



Årsredovisning

RONNEBY KOMMUN 2019



Ronneby
KOMMUN



Flygdagen

RONNEBY KOMMUN DELTOG på flygdagen med en monter som välkomnade både vuxna och barn.

Med budskapet 'Vi gör det med hjärta' fick vi chansen att beskriva att vi arbetar tillsammans och känner stolthet över vårt jobb.

Vi är en arbetsgivare som ständigt utvecklas och det finns energi och möjligheter. Ronneby är en plats där vi har något att erbjuda för hela familjen oavsett om det är skola, boendemiljö eller fritid.



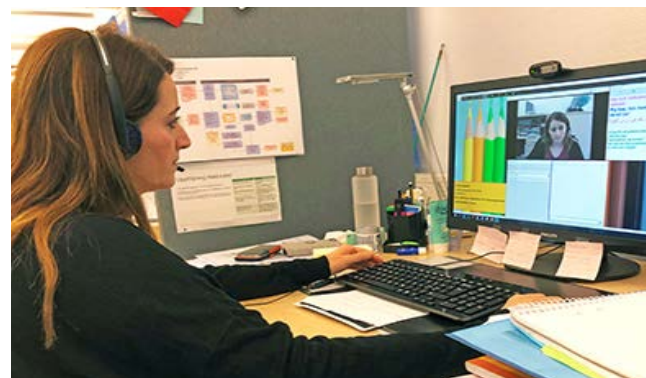
Antikrundan

I EN HISTORISK MILJÖ beskådades och värderades antikviteter från trakten när Antikrundan var på besök i vårt vackra Ronneby.

Sveriges televisions inspelning i Brunnshallarna var välbesökt och kön ringlade sig lång redan tidigt på dagen. En kort regnskur avskräckte inte besökarna som fick regnponchos från oss.

I TV-programmet fick vi möjlighet att stolt visa vår fina och välskötta brunnsark. En park värd att besöka även för folk som bor längre bort.





Gribshunden i kallvattenkuren

MED SIKTET INSTÄLLT på ett nytt museum i Ronneby invigdes i september 2019 en utställning och ett projektkontor i Kallvattenkuren.

Här berättar vi om Gribshunden, järnåldersbyn Västra Vång och Ronnebys historia. Vi beskriver även processen mot ett framtida museum. Från september öppnade verksamheten för allmänheten.

Vi bjöd också in till en föreläsning om Ronnebys utveckling under 1000 år samt till aktiviteten 'Möt Arkeologin' där besökarna kunde följa arbetet på utgrävningarna i Västra Vång och på Gribshunden.

Integration i fokus - BIU online

MED START I EU-projektet BIU online skapades en effektiv onlinelösning för studiehandledning på modersmål. Tack vare projektet har Ronneby kommun lyckats väldigt bra med studiehandledning på modersmål, så bra att andra kommuner vill besöka oss för att lära av våra erfarenheter.

Framgången grundar sig dels på en välbyggd teknisk plattform, men framförallt på en effektiv samordning av tillgången till handledare. Handledarna sitter ofta på andra orter och en digital lösning är avgörande för att effektivisera deras tid.



Växtkraft

UNDER ÅREN 2017-2019 har vårt näringsliv tillförts 250 nya arbetstillfällen till följd av nya företagsetableringar. Detta i kombination med pågående nybyggnation av sammanlagt 350 nya lägenheter visar på en fortsatt stark tillväxt i Ronneby kommun.

Växtkraft



Besök vår hemsida för mer information www.ronneby.se

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Den kommunala koncernen	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Händelser av väsentlig betydelse	12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	13
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	15
Balanskravsresultat	26
Väsentliga personalförhållanden	26
Förväntad utveckling	30
Ekonomisk redovisning	32
Redovisningsprinciper	32
Resultaträkning	35
Balansräkning	36
Kassaflödesanalys	37
Noter	38
Driftredovisning	44
Investeringsredovisning	46
Ord- och begreppsförklaringar	48
Verksamhetsredovisning	49
Kommunstyrelsen	49
Teknik, Fritid- och Kulturnämnden	51
Revisionen	56
Miljö- och byggnadsnämnden	57
Utbildningsnämnden	59
Äldrenämnden	63
Socialnämnden	66
Överförmyndarnämnden	69
Kommunens företag	70
Miljöbokslut	78
Beredningar	81

Vart gick skatten 2019?

Nedan redovisas hur kommunalskatten använts baserat på nämndernas nettokostnad. Nettokostnaden är inte lika med kommunens skatteinkomst. Den primärkommunala skattesatsen 2019 var i Ronneby 21,91%.

	Nettokostnad, tkr	Procent av skatten
Kommunstyrelsens verksamheter	138 301	7,6 %
Teknik, fritid och kulturnämnd	197 804	10,9 %
Revision	1 336	0,1 %
Miljö- och byggnadsnämnd	19 340	1,1 %
Utbildningsnämnd	779 656	42,9 %
Vård- och omsorgsnämnden (tidigare äldrenämnd)	392 029	21,6 %
Socialnämnd	285 168	15,7 %
Överförmyndarnämnd	4 069	0,2 %
Summa	1 817 703	100 %

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 20 mkr för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

Det redovisade resultatet för 2019, 20 mkr för kommunkoncernen är ca 200 mkr lägre än 2018. Det förklaras främst av att Ronnebyhus 2018 sålde ett antal fastigheter med realisationsvinst.

Allmänt	2015	2016	2017	2018	2019
Befolkning 31 dec	28 697	29 207	29 568	29 695	29 633
- varav 0-5 år	1 914	1 953	2 047	2 088	2 086
- varav 6-15 år	3 221	3 414	3 531	3 618	3 690
- varav 16-18 år	901	960	992	1 004	973
- varav 19-64 år	15 582	15 747	15 784	15 750	15 583
- varav 65-79	5 188	5 206	5 269	5 263	5 245
- varav 80 år och äldre	1 891	1 927	1 945	1 972	2 056
Ekonomi kommun	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunalskatt %	22,36	22,36	22,36	22,36	21,91*
<i>*skatteväxling med Region Blekinge på 45 öre</i>					
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, mm, (mkr)	1 464,3	1 589,1	1 668,3	1 747,0	1 795,7
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	-1 446,5	-1 568,0	-1 646,9	-1 749,0	-1 792,4
Finansnetto (mkr)	-0,7	5,4	6,8	10,1	8,0
Årets resultat kommun (mkr)	17,1	26,5	28,2	12,8	11,3
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag	1,2%	1,7%	1,7%	0,7%	0,6%
Nettoinvesteringar kommun (mkr)	116,5	107,8	106,2	64,1	118,0
Tillsvidareanställda kommun	2015	2016	2017	2018	2019
Antal anställda	2 153	2 236	2 304	2 334	2 390
Andel kvinnor %	83,7	84	83	82	81
Ekonomi kommunkoncernen	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat i koncern (mkr)	18,9	24,9	49,6	222,8	19,9
Nettoinvesteringar i koncern (mkr)	270,2	271,3	305,8	279,4	326,7

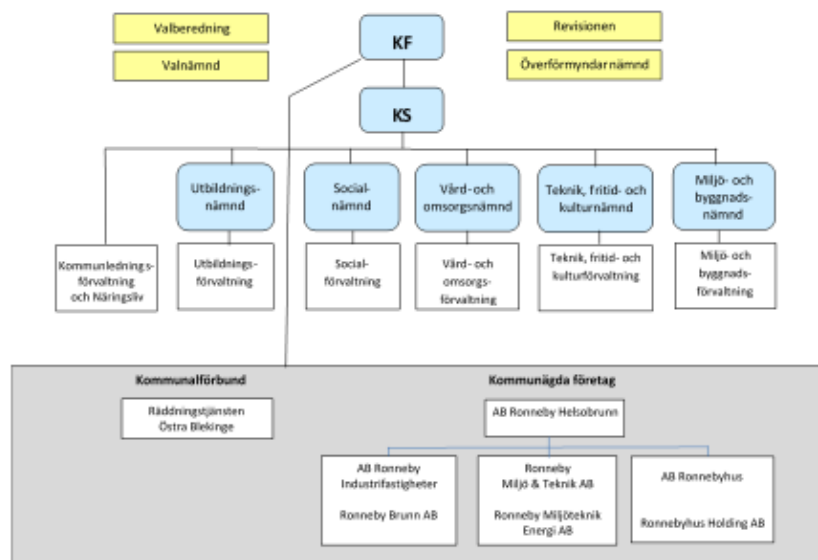
Det ekonomiska resultatet för 2019 för kommunen är något svagare än 2018. I jämförelse med budgeterat resultat är utfallet bättre. Den kommunala verksamheten hade en budget på 3 mkr men uppvisar ett resultat på 11 mkr. Detta beror delvis på att 7 mkr i tidigare periodiserad intäkt realiserats.

Under de senaste fem åren har Ronneby Kommun tagit emot många nya medborgare. Under 2019 bröts trenden med en ökande befolkning. Om denna förändring är tillfällig eller varaktig får framtiden visa men oavsett har befolkningsutvecklingen stor påverkan på efterfrågan av verksamheternas tjänster. Minskningen under 2019 var 62 personer. Åldersgrupperna 6-15 år och över 80 år ökar i antal. I övrigt oförändrat eller minskande.

Många insatser, både från kommunen och civilsamhället, har gjorts för att främja integrationen. Tack vare detta goda samarbete har kommunens nya medborgare känt sig välkomna och valt att stanna i Ronneby. En viktig resurs för framtiden.

De stora insatserna som gjorts har krävt större ekonomiska åtaganden. Både kommunen och staten har tillfört extra medel för att göra integrationen lättare. Nu är kommunen i en fas där det behövs en ekonomisk återhämtning, vilket bl a har inneburit inköpsstopp och anställningsprövningar under 2019. Nämnderna har fått tuffa direktiv att minska kostnaderna för att kunna gå ner till en lägre kostnadsnivå.

Den kommunala koncernen



Från och med 2019 bildades en ny nämnd, Teknik, fritid och kulturnämnden, samt en förvaltning under nämnden. Under året har de tidigare två förvaltningarna, Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, arbetat sig samman till en förvaltning.

Det skapades också inför 2019 en enhet med fokus på mark- och exploateringsfrågor och under 2019 skapades en enhet för strategisk utveckling. Båda enheterna, som är organiserade inom kommunledningsförvaltningen, tar sikte på kommunens långsiktiga planering och utveckling.

Ronnebys kommunkoncern består av verksamheterna i organisationsbilden ovan. De kommunala bolagen är 100-procentigt ägda av kommunen. Räddningstjänsten Östra Blekinge ägs tillsammans med Karlskrona kommun, Ronnebys andel är 38,5%. Ronneby kommun är därutöver medlem i andra kommunalförbund men de är inte konsoliderade i de sammanställda räkenskaperna då de inte bedöms vara av väsentlig betydelse för kommunen. Därtill finns två samverkansföretag: Kommunassurans

Syd AB, som hanterar kommunens försäkringar, och Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Ronneby kommunkoncern finansierar en betydande del av investeringarna.

Utöver de organisationer som ingår i den kommunala koncernen där kommunen har ett hel eller delägande utför privata utförare viss kommunal verksamhet, främst inom skola och omsorg. Dessa bedöms inte vara av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lämnar i februari 2020 en bild av en världskonjunktur där man inte väntar sig någon tydlig global tillväxt under året. Då Sverige har ett stort exportberoende så påverkar den svaga omvärldsutvecklingen även den svenska utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). 2020 förväntas en BNP-ökning på 0,9 procent.

Den dämpade konjunkturen medför en försvagning av arbetsmarknaden vilket i sin tur ger en dämpning av antal arbetade timmar och antalet sysselsatta personer. Den relative arbetslösheten beräknas nå 7,2 % under 2020. En "mild lågkonjunktur" prognostiseras i slutet av 2020.

Den lägre konjunkturutvecklingen påverkar skatteunderlagets utveckling och därmed kommunens skatteintäkter. SKR prognostiseras 2,6 % tillväxt 2020.

Kommunens ekonomi kan antas komma att utsättas för hårda påfrestningar under de kommande åren. Skälen för detta är bl a sämre utveckling av skatteunderlaget, att vissa ersättningar och bidrag som erhållits för flyktningmottagande avvecklas, samtidigt som de demografiska behoven ökar.

Ronneby har även under 2019 haft den högsta kommunalskatten i Blekinge.

Utdebitering 2019 - kommunalskatterna:

	Kommun	Regioner
Riket, högst	35,15%	
Riket, lägst	29,18%	
Riket, medel	32,19%	20,70% 11,49%
Blekinge	33,78%	21,74% 12,04%
Karlskrona		21,65%
Ronneby		21,91%
Olofström		21,71%
Karlshamn		21,76%
Sölvesborg		21,82%

Källa: SCB kommunalskatterna

Rikets medelvärde för utdebitering är inte helt jämförbar mellan kommuner och mellan regioner då det finns vissa skillnader i fördelning av verksamhet mellan kommun och region.

Ronnebys skatteunderlag ger en medelskattkraft som år 2019 uppgår till 85 % av ri-

kets medelskattkraft. 2020 beräknas andelen vara 84 %. Från 2008 då andelen låg på 93 % har medelskattkraften långsamt minskat. Ronneby blir till stor del intäktsmässigt kompenserad för den lägre medelskattkraften i den kommunalekonomiska utjämnningen.

Riksbanken höjde i december reporäntan med 0,25 % till 0,0 %. Denna räntenivå förväntas vara oförändrad under 2020 och 2021.

Befolkningsutveckling

Under några år växte Ronnebys befolkning kraftigt till följd av den flyktingvåg som kom till Sverige. Detta ändrade delvis planeringsförutsättningarna för den kommunala verksamheten. Efterfrågan på plats i förskolor och skolor har utvecklats starkare än vad som förutsågs innan flyktingvågen. Behovet bedöms vara fortsatt stort även då befolkningsökningen som helhet i kommunen tillfälligt har stannat upp. Med de pågående och planerade byggprojekt samt nya företagsetableringar som är på gång, förväntas befolkningsutvecklingen vända uppåt igen.

Ronnebys befolkning har under 2019 minskat antalet invånare med 62 till 29 633.

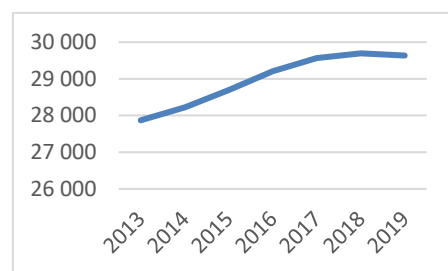


Diagram: Folkmängd 2013-2019

Arbetsmarknad

Jämförelsevis med andra kommuner i länet är arbetslösheten generellt högre i Ronneby kommun. En av förklaringarna till den högre arbetslösheten i Ronneby är

det stora inflödet av nyanlända till kommunen under de senaste åren och som är procentuellt högre än i övriga kommuner i länet.

Under 2019 har arbetslöshetssiffrorna sjunkit en aning för alla målgrupper i Ronneby. Siffrorna sjunker dock inte i samma takt som i övriga regionen. En förhoppning är att många av de nya företagsetableringarna i kommun som kan erbjuda "in-stepsjobb", bland annat handels- och snabbmatsetableringarna, ska påskynda takten av sjunkande arbetslöshetssiffror.

Ronneby kommun har idag ett Navigatorcentrum som arbetar med hela målgruppen 16-64 år. Arbetet bedrivs till stor del i projektform, som komplement till den ordinarie verksamheten. Kommunen har 2019 arbetat med projektet "50-i-jobb", ett projekt där 50 resurspersoner, flertalet nyanlända, anställts i kommunens olika verksamheter, under max 12 månader.

Kommunen behöver fortsätta med åtgärder som bidrar till att minska arbetslösheten. Arbetsförmedlingens neddragning i Ronneby kommer påverka verksamheten. Kommunen kommer att, med största sannolikhet, få ta ett större ansvar gällande arbetsmarknadsfrågorna i framtiden.

Ett större samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen har inletts under året för att möjliggöra insatser för målgruppen försörjningsstödstagare. Även arbetet med att hitta praktik/arbete i privata näringen för målgruppen har intensifierats.

Bostadsmarknad

Det är av stort samhällsintresse att Ronneby har en bostadsmarknad som ligger i fas med efterfrågan då tillväxt är starkt kopplat

till tillgången på bostäder. Fram till halvårsskiftet år 2015 hade Ronneby överskott av bostäder vilket avspeglat sig i bostadsbeståndets vakansgrad. Historiskt är detta starkt kopplat till den urbanisering och demo-grafiska utveckling som sker, både regionalt och nationellt. Förändring genom urbanisering och koncentrerade tillväxtregioner och arbetsmarknader påverkar naturligtvis möjligheterna för Ronnebys egen tillväxt. Att verka i ett större område innebär andra utmaningar för att stärka den egna konkurrenskraften.

Det kommunala bostadsbolaget AB Ronnebyhus ser fortsatt en förändring på bostadsmarknaden, om än mycket svårbedömt ur ett långsiktigt perspektiv. Efterfrågan på bostäder har stagnerat något men är fortsatt relativt stor, främst som följd av migrationsvågen 2015 men också på att allt fler äldre sannolikt ser ett förändrat boende som nödvändig. Det finns stora utmaningar i att balansera olika generationers efterfrågan och behov mot bostadsbeståndets sammansättning, d.v.s. mellan hyresrätter, bostadsrätter, egna hem etc.

Högkonjunkturen inom byggnads- och bostadsproduktionen fortsätter. Kostnaderna för nyproduktion, som senaste åren legat högt, ligger kvar på höga nivåer. Sverige ligger idag kvar med några av EU:s högsta byggkostnader. Cirka 50-60 procentenheter över genomsnittet samtidigt som kostnaderna sjunkit i flertalet EU-länder under senaste 10-årsperioden. Brist på konkurrens inom byggsektorn anses vara den största orsaken till denna prisutveckling.

Fortfarande gäller att rådande produktionskostnader ställs i relation till den lo-

kala betalningsförmågan och också betalningsviljan. Betalningsförmågan är alltså den stora utmaningen vid nyproduktion av bostäder för den lokala marknaden då analyser visar att de grupper som har störst behov av fler bostäder inte har tillräckligt hög betalningsförmåga.

Framgångsrik bostadsförsörjning kan stimuleras genom strategisk bostadspolitik. Med väl genomarbetade och politiskt förankrade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram kan planberedskapen intensifieras, markreserv upprätthållas och därmed kan ledtider i plan- och byggprocessen kortas ned betydligt.

Näringsliv

I Ronneby kommun finns enligt SCB:s statistik 2017 drygt 11 500 arbetstillfällen fördelade på 7 100 privata och 4 400 offentliga. Det innebär att antal arbetstillfällen har ökat med drygt 100 jämfört med 2016. Antalet sysselsatta i tillverkande företag är nästan dubbelt så hög som rikssnittet. Andra branscher med högre antal sysselsatta än rikssnittet är skogs- och jordbruk samt försvar och myndighet. Fördelningen kan förklaras av att Ronneby av tradition har haft och har en stark tillverkningsindustri med exportinriktning samt att Blekinge flygflottilj är stationerad i kommunen. Flottiljen tillsammans med övrig verksamhet kring flygstationen sysselsätter idag drygt 1 300 personer och kommer de närmaste åren att utökas med nyrekrytering av soldater. Ronneby är sedan 2013 en tillväxtkommun med starkt ökande befolkning vilket följer utveckling i övriga Blekinge. Vi kan se en avmattning av befolkningstillväxten under 2019, sannolikt till del förklarad av brist på tillgängliga bostäder.

Detta tillsammans med tillgång till attraktiv mark och politiskt fokus har inneburit ett

ökat intresse för nya verksamheter att etablera sig i kommunen. Dessa etableringar genererar nya arbetstillfällen främst inom handel, företagstjänster och vård/omsorg, vilket är speciellt glädjande då dessa branscher sysselsättningsmässigt varit svaga i kommunen. En bedömning för 2020/2021 indikerar att detta kan generera närmare 400 nya arbetstillfällen under perioden.

En annan bransch i tillväxt är vår besöksnäring där Ronneby tillsammans med övriga Blekingekommuner har en mycket stor utvecklingspotential.

Centrumutveckling i samverkan med privata fastighetsägare och handel är ett prioriterat område där vi nu har ett organiserat samarbete. Vi ser centrum, Karlshamnsvägen och handelsområde Viggen som sammanhängande med stor utvecklingspotential.

Behovet av nya bostäder är stort för Ronneby kommuns framtida utveckling och vi kan konstatera att byggnationen nu har tagit tar fart, 700 nya lägenheter med planerad byggstart inom två år.

Med hänsyn till det stora antal nyanlända som valt Ronneby som bostadsort är även integration ett område med mycket hög prioritet.

Blekingeperspektivet är viktigt av många anledningar varav ett sammanhängande arbetsmarknadsområde är den ena. Vi arbetar också tillsammans kring besöksnäring och infrastruktur där fokus för närvarande är flygförbindelser och järnvägstrafik, samt samverkan för att attrahera större etableringar, möta näringslivets behov av framtida kompetensförsörjning och att stärka sin konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Pensionsförpliktelser

Total pensionsskuld i den kommunala verksamheten:

(mkr)	2019	2018
Pensionsförpliktelser, avsättning inkl särskild löneskatt	81,6	72,0
Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	567,6	585,6
Total pensionsskuld i kommunen	649,2	657,6

Det kommunala bolaget AB Ronneby Industrifastigheter har pensionsåtaganden om 6,4 mkr (6,2 mkr) och Räddningstjänsten Östra Blekinge om 28,1 mkr (20,2 mkr).

Händelser av väsentlig betydelse

En ny mandatperiod inleddes och inför 2019 togs flera viktiga strategiska beslut i Kommunfullmäktige. Besluten innebar bland annat en delvis ny nämndsorganisation. En ny nämnd, Teknik, Fritid och Kultur nämnden inrättades. Syftet var att stärka de specifika frågorna och få en bättre samordning inom teknik-, fastighets- och fritidsfrågor. Nämnden har också ett särskilt utskott, Kulturutskottet. Detta för att markera vikten av kulturfrågorna.

Två nya strategiska enheter inom Kommunledningsförvaltningen skulle byggas upp, vilket också är gjort, den strategiska utvecklingsenheten och enheten för mark- och exploateringsfrågor. Den strategiska utvecklingsenheten skall verka för hela kommunkoncernens utveckling genom att vara drivande i frågor som övergripande visioner, strategier mål, policys mm. Enheten omfattas bl a av hållbarhetsutveckling, kris-

och säkerhet, landsbygdsutveckling, strategisk integration, samhällsplanering mm. Mark- och exploateringsenheten har ett tydligt fokus på strategiska markfrågor och olika byggprojekt.

Frågor som rör näringsliv, evenemang och kommunikation har samlats i en enhet. Detta för att få en bättre samordning gällande marknadsföringsföring och etableringar.

Ett tjugofemtal nya etableringar, huvuddelen med centrumanknytning och till handelsområdet Viggen. Detta innebär ca 200 nya arbetstillfällen till kommunen och det finns ett fortsatt stort intresse för Ronneby som etableringsort. BID-processen under ledning av Svenska stadskärnor avslutades i samband med undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan kommunen, lokala fastighetsägare och lokal handel. Arbetsmodellen går nu in i en ny fas med en nyanställd platsutvecklare. Förväntas en fortsatt positiv utveckling i centrum, men också i övriga delar av kommunen.

Flera större evenemang har genomförts. För att nämna ett, inspelningen av Antikrundan. Två avsnitt har sänts i TV vilket ger fin marknadsföring för Ronneby Kommun och den fantastiska brunnsparken.

En annan stor händelse är uppbyggnaden av utställningen i Kallvattenkuren, Brunnsparken. Utställningen visar Ronnebys historia, historien kring medeltidens modernaste skepp, Gripshunden 1495, samt skatterna från Vång. Utställningen är tänkt att vara en försmak av ett framtida tänkt stadsmuseum i Ronneby.

Tillväxtverket har tilldelat Ronneby Kommun drygt 4 Mkr/år under tre år med början 2018. Dessa pengar används bl a till digitalisering, utökad kollektivtrafik i de norra kommundelarna mm. Ett viktigt tillskott till kommunens utvecklingsinsatser.

För några år sedan upptäcktes att dricksvatten i Kallinge var förorenat med PFAS. Ämnet har med stor sannolikhet läckt ut från försvarets brandövningsplats. Det kommunala bolaget kommunen, Ronneby Miljö och Teknik AB, som hanterar kommunens dricksvatten, och försvarsmakten har en bra dialog i frågan. En rättsprocess är initierad av personer som har varit utsatta för det förorenade dricksvattnet. Processen beräknas starta under 2020.

I takt med att det blir fler äldre i kommunen har intresset för att starta privata vårdalternativ ökat. Under 2020 kommer en privat aktör att inviga ett äldreboende som även inrymmer trygghetsboende i kvarteret Kilen.

I samma område bygger AB Ronnebyhus ett flerbostadshus med 84 hyreslägenheter med planerad inflyttning sommaren 2021. Det förekommer även ett antal privata initiativ med både flerbostadshus och enfamiljshus.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Ronneby kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses kommun fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder, moderbolag, övriga helägda aktiebolag och Räddningstjänsten östra Blekinge (till 38,5%). I avsnittet "Den

kommunala koncernen" finns ett organisationsschema.

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs.

Styrmodell

Kommunfullmäktige styr den kommunala koncernen i första hand genom att besluta om reglementen, delegationsordningar, program, planer, policys, budget, särskilda beslut, bolagsordningar och ägardirektiv. Kommunstyrelsens roll är att styra, leda och samordna den kommunala koncernen, samt hålla uppsikt, kontrollera och rapportera till kommunfullmäktige.

Uppföljningar av verksamhet och ekonomi till kommunfullmäktige, förutom vid årsbokslut, sker per 30/4 och 31/8.

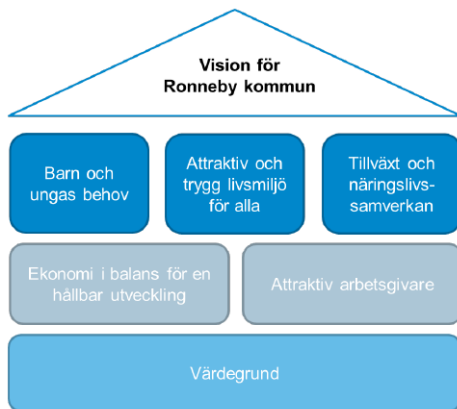
Under 2019 har kommunkoncernens styrmodell delvis arbetats om och nya strategiska målområden kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling - agenda 2030, har formulerats, tre externa målområden och två interna målområden. De interna målområdena utgör grundförutsättningar för arbetet med de externa målen.

Syftet med revideringen har varit att tydliggöra att målområdena är integrerade och odelbara. För att kunna nå målen krävs bland annat samarbete, samverkan, dialog, tillit och flexibilitet.

Vision för Ronneby kommun ligger kvar oförändrat sedan tidigare mandatperiod.

Styrmodellen omfattar hela kommunkoncernen.

De nya målområdena som gäller från och med 2021:



Arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund kvarstår.

Under hösten 2019 skapades en enhet för strategiskt utveckling. Ett av de områden som enheten kommer att arbeta med är övergripande styrnings- och ledningsfrågor.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden

Strategiska målområden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys	
Fler jobb					
Resultat för indikatorerna/statistiken 2019 rapporteras med viss eftersläpning och inte tillgängliga förrän april/maj.	Nöjd kundindex, Insikt Företagsklimat - totalt (Insikt)	77	80	Mycket gott betyg för serveringstillstånd som till stor del kompenserar det relativt låga betyget för bygglovs-hantering. Utfallet avser 2018. Resultat för föregående år kommer i maj.	
Ett 25-tal nya företag har etablerat sig i kommunen under 2019 vilket medfört att c:a 200 nya arbetstillfällena har tillförts kommunen.	Företagarnas sammanfattande ömdöme om företagsklimatet i kommunen	3,7		Resultat publiceras den 24 september av Svenskt Näringsliv.	
Under 2019 har det startats 135 nya företag i kommunen.	Antal nya företag i kommunen per 1 000 invånare	3,9		Uppföljning sker i samband med årsskiftet.	
Attraktivt boende					
Det strategiska målområdet Attraktivt boende är brett med flera inneboende faktorer. Flera indikatorer redovisas inte. En samlad bedömning är därför svår att göra.	Service och tillgänglighet gällande e-post och telefoni	83	69	Utfallet av mätningen 2019 är ett värde på 69. Värdet/indikatorn tas fram som ett genomsnitt på tre frågor om tillgänglighet via e-post (andel som får svar på e-post inom 1 dag), tillgänglighet telefon (andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga samt bemötande (bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng). Kommunen har försämrats sig i alla tre mätten. Jämfört med de andra deltagande kommunerna ligger Ronneby i nivå med snittet när det gäller telefoni men vi ligger bland de sämsta när det gäller besvarande av e-post inom en dag där genomsnittet är 84%, Ronneby ligger på 72%. Vi ligger även bland de sämsta när det gäller bemötande där Ronneby ligger på 84%. <u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u> Förvaltningscheferna delges resultatet.	
	Kommunens webb-information	87		SKR har slutat göra denna uppföljning (Information till alla, granskning av kommunernas webbplatser). Hos en annan oberoende kvalitetssajt, Webperf, rankas kommunen som nummer sju av alla 1 kommuner i Sverige (januari 2020). Mätningen måste kvalitetkontrolleras för att se om det är en mätning som kan användas framåt.	
	Kommunens befolkningsutveckling (ökat jämfört m föreg år)	Högre än 29 695 invånare	29 633 invånare		Antalet invånare har minskat något. Det kan sannolikt hänga samman med bristen på bostäder.
	Andel medborgarförslag som besvaras inom 12 månader	70%		73%	<u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u> För perioden 12 månader tillbaka per 31 augusti har endast 19% av medborgarförslagen besvarats inom 12 månader. Bedömningen är att vid årsskiftet kommer andelen ha ökat markant såvida det inte fortsätter att inkomma stora mängder medborgarförslag.

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys
				<p><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></p> <p>Samma period ett år tidigare hade 24 medborgarförslag inkommit, denna period är det 64 stycken. Flera medborgarförslag är remitterade till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som pga organisationsförändring och personalbyten har hamnat efter med sina yttranden/förslag till beslut. Flera medborgarförslag är dock på väg i det politiska systemet för besvarande.</p> <p><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></p> <p>Information om beredningsläget lämnas till KF två gånger per år. Nästa gång är i oktober. Inför dessa rapporter göras påminnelser om liggande medborgarförslag. En redovisning kommer även att göras på FCG under september.</p>
	Kommuninvånarnas känsla av trygghet - totalt (bättre än året innan)			<p><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></p> <p>2019 års trygghetsmätning visar en svag försämring av kommuninvånarnas upplevda trygghet jämfört med år 2018 vilket alltså innebär att målvärdet "tryggheten ska öka" utifrån denna mätning inte uppfylls under 2019.</p> <p><u>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</u></p> <p>Faktorer som kan ha påverkan på tryggheten är bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den stora omorganisationen med dess konsekvenser som Polismyndigheten genomförde 2015 - rättspolitiska beslut • Att Ronneby under 2014-2016 haft ett stort flyktningmottagande vilket har haft konsekvenser på befolkningssammansättning, utbud i stadskärnan etc. - integrationspolitiska beslut • Medias rapportering • Hur kommun och polis kommunicerar och informerar allmänhet om vad som görs i trygghetsskapande syfte • Sociala mediers allt större inflytande <p><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></p> <p>I syfte att öka tryggheten i offentlig miljö har Ronneby kommun tillsammans med polis och kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus AB under 2019 inlett en nära samverkan kring aktuell lägesbild - Effektiv Samordning för Trygghet EST. Aktuell lägesbild formuleras varje vecka utifrån insamlad information om otrygghetsskapande händelser inom samverkande aktörers verksamhet. Lägesbilden ligger sedan till grund för orsaksanalys och eventuella (gemensamma) insatser i syfte att öka kommuninvånarnas trygghet.</p> <p>Under 2019 tog även ett nytt samverkansavtal fram mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten där huvudsamverkansområdet är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upprätthålla aktuell lägesbild (se ovan) • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö • Reducera rekrytering till kriminella nätverk • Öka säkerheten i trafiken

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys																																																					
				<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder och information Detta avtal löper över 4 år och åtgärdsplanen kommer att följas upp årligen.																																																					
En bra skola																																																									
Vidtagna åtgärder och effekter av dessa Under året har vi bland annat satsat på intensivläsning för elever i mellanstadiet. Detta har gett väldigt god effekt och Råd- och stödteamet har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att permanenta denna interna satsning. Vi har också inlett ett arbete med att kompetensutveckla den personal som vi har anställda tillsvidare som stödresurser. Detta för att på ett bättre sätt kunna stötta våra lärare som vi har en mindre andel av jämfört med riket. Genom att ta utveckla stödresurserna hoppas vi kompensera för bristen på legitimerade lärare, framförallt inom grundskolan. Vi har utvecklat vårt arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och ser att vi skapat en tydlighet i våra utvecklingsområden och styrkor. Detta arbete går in i slutfasen under 2020 och ska vara fullt implementerat innan sommaren. Vi har satt igång ett samarbete med Kristianstad Högskola via APILU (Arbetsplatsintegrerat lärande i undervisningen). Där anställs den studerande på halvtid hos oss och studerar heltid i Kristianstad. Tiden är fördelad mellan oss och högskolan. Positiva iakttagelser Vi ser att vi i lärarförbundets ranking går upp till plats 41 av 290 kommuner i Sverige. Vi ser att vi inom gym-	Andel behöriga lärare inom grundskola	80%	68%	<u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u> På våra låg- och mellanstadium har vi en behörighet på 75%. Endast ett par skolor sticker ut runt 40%, annars ligger behörigheten på en bra nivå, från 70% och uppåt Lägst andel legitimerade lärare har vi idag på våra högstadieskolor. 54% respektive 51% legitimerade lärare är en låg andel. På våra högstudier blir detta besvärligt även utifrån att lärarna är ämneslärare och inte har den breda behörighet som lärarna har på lägre stadierna. Vissa ämnen kan bli sårbara då variationen mellan ämnen vad det gäller behörighet kan vara stor.																																																					
	Andel behöriga förskollärare inom förskola	80%	78%	<u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u> I förskolan ligger vi på nära 80% förskollärare med legitimation, vilket är bra. Dock är variationen stor mellan våra förskolor, behörigheten ligger mellan 33-100% (öppna förskolan 0%). På samtliga förskolor har en övervägande del av personalen legitimation.																																																					
	Andel behöriga lärare inom gymnasium	80%	71%	<u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u> På gymnasiet är fortsatt yrkeslärare frångagna kravet på legitimation. Detta gör att de enheterna med yrkeslärare har en lägre andel legitimerade lärare. Genomsnittet för samtliga är 71%. Spridningen ligger mellan 22-100%.																																																					
	Andel behöriga lärare inom särskola	80%	77%	<u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u> På våra särskoleenheter ser vi idag inga svårigheter med att rekrytera personal. Vi har en hög andel legitimerad personal på de tjänster som kräver legitimation. Genomsnittet ligger på 77%.																																																					
	Andel elever som väljer gymnasieskola i den egna kommunen när programmet finns på hemmaplan	80%	80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Antal av våra elever som valt våra egna gymnasieskolor HT19</th> </tr> <tr> <th colspan="6">(ej IMS, IMA, IMY, medräknat IMV)</th> </tr> <tr> <th>Program</th> <th>Elever Rby</th> <th>Elever externa skolor</th> <th>Totalt</th> <th>% egna skolor</th> <th>% externa skolor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BA</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>62%</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>BF</td> <td>19</td> <td>4</td> <td>23</td> <td>83%</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>EE</td> <td>19</td> <td>4</td> <td>23</td> <td>83%</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>EK</td> <td>21</td> <td>9</td> <td>30</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>12</td> <td>42%</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td>HA</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Antal av våra elever som valt våra egna gymnasieskolor HT19						(ej IMS, IMA, IMY, medräknat IMV)						Program	Elever Rby	Elever externa skolor	Totalt	% egna skolor	% externa skolor	BA	8	5	13	62%	38%	BF	19	4	23	83%	17%	EE	19	4	23	83%	17%	EK	21	9	30	70%	30%	ES	5	7	12	42%	58%	HA	7	3	10	70%
Antal av våra elever som valt våra egna gymnasieskolor HT19																																																									
(ej IMS, IMA, IMY, medräknat IMV)																																																									
Program	Elever Rby	Elever externa skolor	Totalt	% egna skolor	% externa skolor																																																				
BA	8	5	13	62%	38%																																																				
BF	19	4	23	83%	17%																																																				
EE	19	4	23	83%	17%																																																				
EK	21	9	30	70%	30%																																																				
ES	5	7	12	42%	58%																																																				
HA	7	3	10	70%	30%																																																				

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys																																				
<p>nasieskolan och förskolan har god behörighet jämfört med riket. Vi ser att vi i årets medarbetarenkät, HME, inte har något värde under 4.0 på en skala mellan 0 - 5 vilket vi analyserar som väldigt bra. Trots stora ekonomiska påfrestningar har vi lyckats uppnå ovanstående resultat.</p> <p>Förbättringsområden</p> <p>Vi ser att de ekonomiska påfrestningarna kommer att medföra att fler och fler elever riskerar att inte nå målen och få sina behov tillgodosedda. Facit av detta kommer inte visa sig direkt utan kommer med största sannolikhet visa sig när eleverna rör sig uppåt i stadierna. Vi har inlett ett omfattande arbete gällande ekonomisk styrning, framförallt inom grundskolan, för att få en tydligare bild av hur vi ska stötta cheferna i budgetarbetet. Vi måste satsa vidare på kompetensförsörjningen och arbetsmiljön för våra medarbetare då andelen legitimerade är låg inom grundskolan. Framför oss ser vi en stor andel pensionsavgångar inom några år och att i detta läge inte avsätta resurser för att utveckla den personal vi har är förödande.</p>				<table border="1"> <tr> <td>IN</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>NA</td> <td>33</td> <td>8</td> <td>41</td> <td>80%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>SA</td> <td>37</td> <td>10</td> <td>47</td> <td>79%</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>TE</td> <td>39</td> <td>1</td> <td>40</td> <td>98%</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>NB</td> <td>18</td> <td>3</td> <td>21</td> <td>86%</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>To-talt</td> <td>212</td> <td>54</td> <td>266</td> <td>80%</td> <td>20%</td> </tr> </table> <p>(2019-10-16)</p>	IN	6	0	6	100%	0%	NA	33	8	41	80%	20%	SA	37	10	47	79%	21%	TE	39	1	40	98%	3%	NB	18	3	21	86%	14%	To-talt	212	54	266	80%	20%
	IN	6	0	6	100%	0%																																		
NA	33	8	41	80%	20%																																			
SA	37	10	47	79%	21%																																			
TE	39	1	40	98%	3%																																			
NB	18	3	21	86%	14%																																			
To-talt	212	54	266	80%	20%																																			
	Antal utbildningsanordnare som Kunskapskällan, utifrån en lokal/regional analys, samverkar med för att göra efterfrågad utbildning på eftergymnasial nivå tillgänglig.	10	19	<p>Kunskapskällan har under läsåret haft aktiv samverkan med 19 olika utbildningsanordnare, för att kunna göra efterfrågad, eftergymnasial utbildning tillgänglig i Ronneby och Blekinge. I vissa fall samarbeten kring hela utbildningar*, i andra fall enbart kring kurser och tentamen**.</p> <p>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</p> <p>Kunskapskällan arbetar aktivt för att underhålla och upprätta goda kontakter med utbildningsanordnare. Kunskapskällan har ett gott rykte och är en attraktiv samarbetspartner. Uppföljning av samverkansarbetet visar detta</p> <p>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</p> <p>Kunskapskällan arbetar med ständiga förbättringar, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Inga övriga åtgärder planeras.</p>																																				
En bra omsorg																																								
<p>Två av fem vård- och omsorgsnämndsmål kopplande till det strategiska målområdet en bra omsorg bedöms vara nära att uppfyllas och tre av fem mål bedöms vara en bit på väg att uppfyllas.</p> <p>En av kommunfullmäktiges två indikatorer kopplade till målet</p>	<p>Brugarbedömning hemtjänst - bedömning, förtroende och trygghet: andelen äldre som svarar positivt på tre utvalda frågor (mål: bättre än fge år)</p>		39%	<p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</p> <p>Målvärdet är att resultatet ska vara bättre än föregående år. Målvärdet är uppnått.</p> <p>Resultat hemtjänst 2019: 39% (2018: 34%, 2017: 39%)</p> <p>Medel i riket 2019: 37% (2018: 36%, 2017: 36%)</p> <p>Resultat för respektive "underfråga" finns dock presenterat i Kolada:</p> <p>Bemötande: 2018: 97 %, 2019: 98%</p>																																				

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys
<p>uppfyller målvärdet.</p> <p><u>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</u></p> <p>Fortsatt arbete med att systematisera och förbättra kvalitén verksamheten. Som ett led i systematiseringen har förvaltningen under 2019 exempelvis arbetat fram ett dokument gällande ledning och styrning inom vård- och omsorgsnämnden. Ett övergripande arbete gällande ombudsgrupper (kvalitetsregister, värdegrund, måltid, aktiviteter och kultur, hygien och inkontinens, Brand och KUB, Dokumentation, Teknik) samt avvikelsehantling är också gjort med syfte att öka kvaliteten i verksamheten.</p> <p><u>Positiva iakttagelser</u></p> <p>Det finns en generell positiv inställning till digitalisering i förvaltningen då det exempelvis kan generera ett stöd i planering och uppföljning samt flexibla arbetssätt.</p> <p><u>Förbättringsområden</u></p> <p>Det pågår ständigt förbättringar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Ett framtida förbättringsområde är att sätta vårdtagaren i fokus på ett tydligare sätt samt rusta/utbilda cheferna att vara chefer/ledare samt klargöra deras ansvar och mandat. Ett annat område är att systematisera uppföljningar samt analysera den statistik som erhålls och finns inom förvaltningens ansvarsområde.</p>	<p>Brugarbedömning särskilt boende - bemötande, förtroende och trygghet: andel äldre som svarar positivt på tre utvalda frågor (mål: bättre än fge år)</p>		<p>39%</p>	<p>Förtroende: 2018: 93%, 2019: 93% Trygghet: 2018: 89%, 2019: 86 %</p> <p><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></p> <p>Målvärdet är att resultatet ska vara bättre än föregående år. Målvärdet är inte uppnått</p> <p>Resultat boende 2019: 39 % (2018: 44%, 2017: 52 %) Medel i riket 2019: 38 % (2018: 38%, 2017: 38%)</p> <p>Resultat för respektive "underfråga" finns dock presenterat i Kolada: Bemötande: 2018: 94 %, 2019: 93% Förtroende: 2018: 92%, 2019: 85% Trygghet: 2018: 89%, 2019: 91%</p> <p><u>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</u></p> <p>Analysera resultaten för att utifrån det arbeta med förbättringsarbeten i syfte att nå målvärdet 2020. Resultatet av delfrågorna tyder på att insatser behöver göras främst inom området "förtroende".</p>
En bra socialtjänst				
<p>Ett förändrat arbetssätt inom försörjningsenheten påbörjades i februari i samband med införande av e-</p>	<p>Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning</p>	<p>80%</p>	<p>86%</p>	<p>Målet är uppnått. Hög kvalitet och kompetens inom Öppenvården. Utfallet berör få personer. Varje ärende stor betydelse. Inget behov av ytterligare åtgärder. Möjlighet till ytterligare förbättring kräver analys av enskilda ärenden vil-</p>

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys
<p>tjänst. Nästa steg är att införa automatiserad handläggning av försörjningsstöd. Socialförvaltningen kommer få sin första digitala medarbetare 1 mars 2020. Det förändrade arbetssättet ska innebära tid för samverkan samt att ge rätt stöd och hjälp till de sökande. Förvaltningen har under 2019 haft hög personalomsättning och därmed vakanser. Resultatet gällande antal dagar för att få ekonomiskt bistånd påverkar resultatet. Andelen ungdomar som ej återaktualiseras går i positiv riktning. Stabilitet och erfaren personal är en del av resultatet. Inom funktionsstöd har ett medvetet arbete med kompetensutveckling med fokus på brukarnas delaktighet för att leva ett självständigt liv gett resultat. Ett stabilt och kompetent ledarskap är förutsättningen för förbättrade resultat.</p>				ket kräver ett mycket omfattande arbete. Förvaltningens bedömning är att det inte finns resurser att avsätta till detta.
	Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök	15 dagar	17 dagar	<p>Målet ej nått.</p> <p>Snitt tiden är 17 dagar</p> <p>Tiden avser tiden från nyansökan till beslut. Ansökan kan komma antingen digitalt (e-ansökan) eller via pappersansökan. I samband med införandet av nytt arbetssätt så får alla nybesök en besökstid. Innan nybesöket är genomfört fattas inga beslut. Nybesöket genomförs inom 7 dagar. Att den genomsnittliga tiden till beslut är längre, 17 dagar, beror i huvudsak på att det saknas underlag eller handlingar i ansökan som behöver komma in innan beslut kan fattas.</p> <p>Under 2020 kommer en delvis automatiserad handläggning av ansökningar införas vilket kommer att leda till att fullständiga ansökningar behandlas snabbare. Handläggningstiden kommer även i fortsättningen vara längre då handlingar saknas.</p>
	Kvaliteten inom LSS grupp- och serviceboenden.	95%	95%	<p>Målet kan inte mätas.</p> <p>Resultatet är från KKiK 2018. Det finns ingen senare undersökning. Det kommer heller inte nya resultat via KKiK då de 10 kvalitetsfaktorerna inte finns med i 2019 års undersökning. Fortsatt arbete pågår i verksamheten när det gäller hot och våld situationen mellan brukare. Se nedan målformulering från bokslutet 2018.</p> <p><i>Samtliga områden kontrollerade i KKiK utom hot och våld uppfyller de uppsatta målen. Genom bättre målformuleringar och genomförandeplaner har man skapat mer effektiva scheman som möjliggör aktiviteter etc. Genom strukturella och praktiska insatser är brevlådor, uppkopplingsmöjligheter etc. ordnade. Avvikelsen gällande hot och våld kan kopplas till några brukare som har svårigheter i impuls kontroll och affektreglering. Fortsatt kartläggning och uppföljning genom KKiK. Arbeta efter fastställda rutiner och handlingsplaner.Handledning och kompetensutveckling för personal i bemötande och förhållningssätt. Arbeta efter att minimera risken för fysiska möten och konflikter mellan brukare genom struktur, schemaläggning och praktiska åtgärder (nyttja olika ingångar etc.)</i></p>
En bra miljö				
<p>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</p> <p>Ronnebyhus har installerat solceller (12 kW) på Espedalen samt kommer anställa en fastighetsförvaltare med fokus på energieffektivisering.</p> <p>Fortsatt arbete med att göra medvetna materialval vid byggnation. Utbildning av leverantörer av i Sundahus materialdatabas.</p> <p>Miljöteknik har gjort en intern utredning och det finns möjlighet att</p>	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton per årsarbetare)	högst 0,06 ton per årsarbetare	0,11 ton/årsarbetare	<p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</p> <p>Utfallet för 2019 fanns inte vid rapporteringstillfället varför 2018 års värde rapporteras istället. Utvecklingen från 2017 till 2018 har varit en ökning med 0,02 ton/årsarbetare. Det är samtidigt värt att notera att antalet årsarbetskrafter har ökat från 2017 till 2018.</p> <p>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</p> <p>0,098 ton/årsarbetare kommer från bilresor och 0,016 ton/ årsarbetare kommer från flygresor. Tågresor så för en obetydlig del av utsläppen (0,058 g/årsarbetare).</p> <p>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</p> <p>Kommunen har beslutade styrmedel som syftar till att utvecklingen ska bli bättre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - När fordon byts ut ska fordon som går på förnybara drivmedel väljas. - Respolicy som i första hand förordnar webbmöte och

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys
<p>fasa ut eldningsoljan i fjärrvärmeproduktionen - men det medför en kostnad, berörda beslutsfattare är informerade om läget.</p> <p>Positiva iakttagelser</p> <p>Två förskolor har Grön Flagg och ytterligare 2 förskolor har påbörjat arbetet mot att bli Grön flaggskolor.</p> <p>Fortsatt restaurering av betesmarker har pågått under året.</p> <p>Upphandling pågår av en förstudie hur man kan rena läkemedelsrester på Rustorps ARV.</p> <p>Matsvinnet samt klimatbelastningen från måltiderna inom kommunens verksamheter har minskat under året.</p> <p>Nulägesbeskrivning av Ronneby kommun utifrån de 17 globala målen i Agenda 2030 har gjorts.</p> <p>Förbättringsområden</p> <p>Mest CO2-utsläpp kommer från transportsektorn. För ett fossilfritt Ronneby behövs ett förändrat beteende och en förändrad fordonsflotta hos såväl kommunen, invånare som företagare.</p> <p>Ekosystemtjänster behöver tas tillvara och integreras vid planering, byggande och förvaltning i urbana miljöer.</p>	<p>Energi från tjänsteresor (kwh/årsarbete)</p>	<p>högst 650 kwh/årsarbete</p>	<p>585 kwh/årsarbete</p>	<p>därefter ska bil- och cykelpool användas och inom länet ska kollektivtrafik beaktas och vid längre resor ska tåg väljas före flyg.</p> <p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</p> <p>Utfallet som redovisas är för 2018, då utfall för 2019 inte finns tillgängligt ännu. Utfallet är bättre än målvärdet.</p> <p>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</p> <p>Det har inte varit möjligt att göra någon djupare analys på varför utfallet blir som det blir. Det beror framförallt på två faktorer mängden tjänsteresor och typ av transportmedel (vissa är mer energieffektiva än andra t.ex. en elbil tar mindre mängd energi än en förbränningsbil).</p> <p>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</p> <p>När fordon byts ut ska elfordon väljas i första hand. Oavsett är oftast ett nytt fordon energieffektivare än ett äldre fordon.</p> <p>Enligt resepolitikerna ska webbmöte övervägas i första hand, därefter ska bil- och cykelpool användas och inom länet ska kollektivtrafik beaktas och vid längre resor ska tåg väljas före flyg.</p>
	<p>Miljöcertifierade förskolor/skolor</p>	<p>10%</p>	<p>8%</p>	<p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</p> <p>8,3% är utfallet, två förskolor som har blivit certifierade i Grön Flagg. Det innebär en måluppfyllelse på 83%. Ytterligare två förskolor är på väg.</p> <p>Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?</p> <p>Orsaker till att fler förskolor inte har blivit certifierade är olika. Några har bytt personal, andra har haft andra prioriterade områden de först måste hantera och de flesta vill ha mer kunskap om hur de ska göra för att bli certifierade.</p> <p>Vilka åtgärder kommer vi att vidta?</p> <p>Uppdraget att bli certifierade är rätt tidskrävande och kräver kunskap om hur det ska göras och därför är tanken att de som nu blivit certifierade ska hjälpa och stötta sina kollegor på andra förskolor. Arbetet är redan igång, men det kräver tid. Det finns även en kostnad på 1500 kr per år för att kunna bli certifierade i t ex Grön Flagg. Denna avgift ska sen betalas varje år.</p>
	<p>Kostnadsandel ekologiska livsmedel</p>	<p>44%</p>	<p>33%</p>	<p>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</p> <p>Totalt var 32,81% ekologiska av alla livsmedel som köptes in 2019.</p>
<p>Bra kultur- och fritidsutbud</p>				
<p>Vidtagna åtgärder och effekter av dessa</p> <p>Förutom ordinarie verksamhet har flera aktiviteter på sommaren ägt rum med hjälp av medel från socialstyrelsen.</p> <p>Någon mätning av NMI har dock inte ägt rum. Några jämförelsetal finns således</p>	<p>Tillgång till kultur och fritid. Snitt NMI idrott, NMI kultur och NRI fritid</p>			<p>Inget mätvärde finns att tillgå då mätning ej gjorts.</p>

Strategiska mål-områden / Analys	Indikatorer	Målvärde	Utfall	Analys
<p>inte. Tyvärr fick vi inte starta upp verksamhet i Gamla rådhuset såsom var planerat.</p> <p>Positiva iakttagelser</p> <p>Hög kvalitet på verksamheterna inom Fritidsgårdarna, Kulturcentrum, Bibliotek. Brunnbadet har haft c:a 55 000 besökare, vilket är en något lägre beläggning än ett normalår.</p> <p>Brunnsvallens omklädningssrum är återuppbyggda och invigda. Renovering och tillbyggnad pågår i Soft Center Arena., omklädningssrummen färdigställs under 2020.</p> <p>Förbättringsområden</p> <p>Verksamheten behöver hitta en metod för adekvat mätning.</p>				
Ekonomi i balans				
<p>Kommunen och kommunkoncernen visar på positiva ekonomiska resultat, kommunen 11 mkr och kommunkoncernen 20 mkr. Det långsiktiga målvärdet för kommunen är ett överskott på minst 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Detta för att över tid kunna självfinansiera investeringar och kunna klara oförutsedda händelser samt göra politiskt prioriterade satsningar.</p> <p>Med beaktande av indikatorernas utfall och förväntade framtida investerings- och verksamhetsbehov så görs bedömningen att ekonomin inte är helt i balans. Det positiva är dock att kommunkoncernen lyckas uppvisa ett överskott som bidrar till att stärka det egna kapitalet.</p>	<p>Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings, inkl fastighetsavgift</p>	2%	1%	<p><u>Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i relation till målvärdet?</u></p> <p>Utfallet blev 0,6%, avrundat till 1%. Det är högre än det budgeterade resultatet om 0,2% men är lägre än målvärdet på 2%.</p> <p>Under 2020 kommer KSAU att månatligen följa nämndernas arbete inför budget 2021 med att säkerställa att verksamheternas nettokostnader anpassas för att ligga i nivå med de tilldelade budgetramarna.</p>
	<p>Skuldsättning per invånare för kommunkoncernens lång- och kortfristiga skulder</p>	<p>högst 90 tkr/invånare</p>		85 tkr/invånare

Man kan konstatera att utfall för flera indikatorer inte kan redovisas och det försvårar bedömningen av måluppfyllelsen. Baserat på de indikatorer som redovisas kan man inte dra slutsatsen att målen för en god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Man måste väga in fler faktorer

än indikatorerna för att göra en bedömning av målområdena. Behov finns av att ta fram relevanta och tillgängliga indikatorer.

Resultat

Kommunen, exklusive bolag och kommunalförbund, redovisar ett resultat på +11,3 (+12,8, +14,9 justerat för ändrade redovisningsprinciper) mkr. Budgeterat resultat för 2019 var efter tilläggsanslag och justeringar 3,0 mkr, dvs en positiv avvikelse med 8,3 mkr. 2019 års överskott motsvarar ca 0,6 % av skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen. Omfattningen uppgick till 2 257 (2 238) mkr.

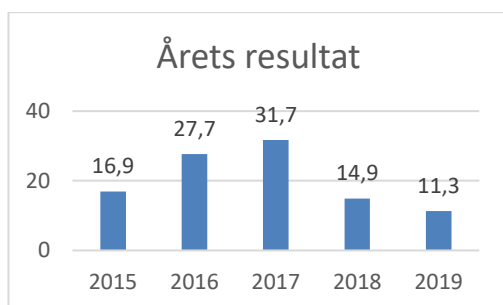


Diagram: Årets resultat (åren 2015-2018 har justerats för ändrade redovisningsprinciper av utdelningar till följd av LKBR).

Utdebiteringen av kommunalskatt har varit 21,91 (22,36) %.

Sammantaget gav skatteintäkter och statsbidrag en positiv avvikelse mot budget på 9,9 mkr. I statsbidragen inkluderas här även kommunal fastighetsavgift och LSS. De centrala kontonas reserver lämnade överskott på 21,8 mkr. Fastighetsaffärer gav ett nettoresultat på 5,9 mkr. Exploatering lämnade dock ett underskott om 5,5 mkr, framförallt beroende på sänkt värde för Exploatering Kilen. Totalt ger de centrala kontona en positiv budgetavvikelse på 45 mkr.

Nämndernas sammantagna nettokostnad avviker negativt mot budget med 36,7 mkr. Framst finns överskridandet inom för- och grundskoleverksamheten, men

även vård- och omsorgsverksamheten samt sociala verksamheten uppvisar underskott. För mer detaljerad information hänvisas till nämndernas verksamhetskommentarer.

Procenttalen i tabellen nedan anger nyckeltalet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, mm, förutom självfinansieringsgraden.

	2018 *	2019
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, mm	1 751,7 mkr	1 795,7 mkr
Verksamhetens nettokostnader	-1 747,0 mkr 99,7 %	-1 792,4 mkr 99,8 %
Personalkostnader	-1 371,0 mkr 78,3 %	-1 419,5 mkr 79,0 %
Avskrivningar	-79,2 mkr 4,5 %	-82,5 mkr 4,6 %
Finansnetto	10,2 mkr 0,6 %	8,0 mkr 0,4 %
Årets resultat kommunen	14,9 mkr 0,8 %	11,3 mkr 0,6 %
Nettoinvesteringar	64,1 mkr	118,0 mkr
Självfinansieringsgrad	100 %	45 %

*2018 års resultat justerat för ändrade redovisningsprinciper till följd av LKBR.

Statliga integrationsmedel som erhållits ingår i "generella statsbidrag".

Resultatet 2019 når det budgetmässiga målet om 0,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, mm enligt budget 2019. Målvärdet om 2,0 % nås dock inte. Det positiva resultatet stärker kommunens finansiella förmåga och ökar förmågan att självfinansiera investeringar och oförutsedda kostnader.

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag är ett viktigt nyckeltal i den kommunala verksamheten som långsiktigt inte får överstiga 100%. Ett relationstal som är lägre än 100% ger internt tillförda medel till investeringsverksamheten, utöver det

utrymme som de årliga avskrivningarna ger.

Den kommunala koncernen, dvs kommunen, helägda bolag och räddningstjänst, visar ett överskott på ca 19,9 mkr. Av de kommunala bolagen visar Ronnebyhus AB och AB Ronneby Industrifastigheter överskott, medan Ronneby Miljö och Teknik AB och dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB visar underskott. I dotterbolaget har en nedskrivning av en turbin gjorts med ca 8 mkr.

Soliditet

Soliditet är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan, och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Nyckeltalet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

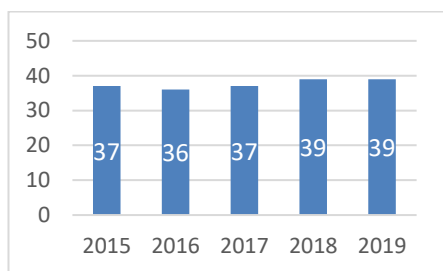


Diagram: Soliditet (%), kommunen

Av diagrammet framgår att soliditeten ligger på samma nivå som 2018. Om man lägger in pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelser vid beräkningen, så är soliditeten 7,2 % (5,7 %).

Soliditeteten i kommunkoncernen, exklusive pensionsförpliktelser ligger på 28,3% och med pensionsförpliktelser på 13,2%.

Finansiering

Kommunen har finansierat investeringsutgifter på 118 mkr genom verksamhetens

kassaflöde med 49 mkr, försäljning av anläggningstillgångar 10 mkr och 59 mkr övrigt. Investeringsutgifterna var 35 mkr högre än avskrivningarna men låg ändå 101 mkr under investeringsbudget inklusive kompletteringsäskanden, som var 219 mkr.

Investeringstakten i kommunen och övriga kommunkoncernen förväntas under de kommande åren öka då man ser ökade behov av kommunal service, fortsatt bredbandsutbyggnad, VA-nät, bostäder, osv. För att finansiellt kunna hantera investeringsvolymerna har försäljningar av vissa tillgångar genomförts. Syftet är att tillgodose de behov av investeringar som finns inom det låneutrymme som kommunkoncernen har tillgång till, samt att inte markant öka känsligheten för stigande räntenivåer.

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 522 (506) mkr, medan de räntebärande fordringarna uppgick till 276 (296) mkr. Vid utgången av året fanns ett "skuldnetto" om 246 (183) mkr.

Den genomsnittliga kostnadsräntan under året var 0,4 (0,2)%.

Kommunens och kommunkoncernens lånestocks fördelning på ränteregleringstidpunkter ser ut enligt följande:

Tidpunkt	Kommunen	Kommunkonc.
-1 år	47%	51%
1-2 år	11%	36%
2-3 år	32%	10%
3-4 år	10%	3%
4-5 år	0%	0%
5- år	0%	0%

Kommunens borgensåtaganden avser i huvudsak den del av verksamheten som bedrivs i aktiebolagsform. Dessa åtaganden uppgick vid utgången av året till 1 473 mkr (1 373) mkr. Övriga borgensåtaganden uppgick till 0,6 (0,7) mkr. I december

2009 ingick Ronneby kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB. Ronnebys andel av totala förpliktelser vid slutet av 2019 anges i not 21b om Borgensförbindelser.

För närvarande ligger alla externa lån hos Kommuninvest.

Känslighetsanalys

Nedanstående diagram visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.

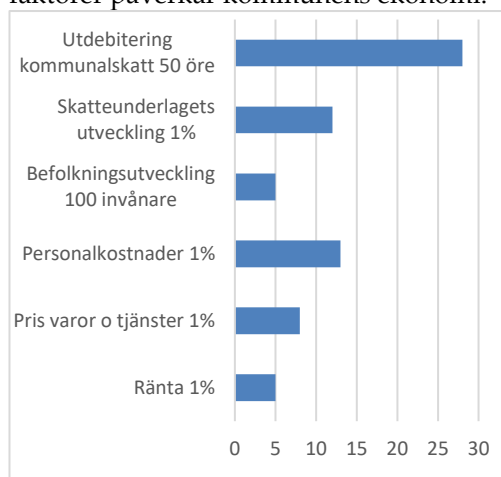


Diagram: Resultatpåverkan i mkr.

Balanskravsresultat

Balanskravet regleras i kommunallagen 11 kap 12 § innebärande att ett negativt resultat ska regleras och det redovisade egna kapitalet ska återställas inom de närmast följande tre åren.

Årets resultat om +11,3 mkr ligger över kommunens resultatmål för 2019. Det egna kapitalet har under 2000-talet stärkts med 237 mkr inklusive årets utfall, vilket ökat kommunens finansiella styrka.

Kommunens resultat i förhållande till balanskravet:

Årets resultat enl resultaträkning	11,3 mkr
samtliga realisationsvinster	-8,4 mkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	2,9 mkr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0 mkr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0 mkr
Balanskravsresultat	2,9 mkr

Balanskravsresultatet är +2,9 mkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och statsbidrag, mm.

Kommunen har inget balanskravsresultat från tidigare år att reglera. Befintlig resultatutjämningsreserv specificeras i balansräkningen under eget kapital. Reserven uppgår till 13 867 tkr.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Den 31/12 2019 var 2 390 personer tillsvidareanställda i kommunen, en ökning med 56 personer jämfört med vid utgången av år 2018 (2 334). Av de tillsvidareanställda var 81 % kvinnor.

Personalens fördelning per förvaltning framgår av tabell 1.

En analys av ökningen av tillsvidare tjänster är att visstidsanställningar har konverterats till tillsvidare tjänster enligt Lagen om anställningsskydd, obehöriga lärare har ersatts av lärare med legitimation samt vakanta tjänster har tillsatts under året. Omorganisationer och nya verksamheter har inneburit nya tjänster.

Förvaltning	2019-12-31		
	Totalt	Kvinnor	Män
Kommunledning*	131 (122)	88 (82)	43 (42)
Teknik, fritid och kultur	223 (221)	132 (141)	91 (80)
Utbildning	1021 (989)	804 (778)	217 (199)
Socialförvaltning	319 (328)	259 (269)	60 (59)
Äldreförvaltning	672 (661)	633 (628)	39 (33)
Miljö- och byggnadsförvaltning	25 (25)	16 (16)	9 (9)

Tabell 1. Tillsvidareanställda per förvaltning den 31 dec 2019 fördelat på kön. Siffrorna inom parentes avser den 31 dec 2018.

*) Kommunledning redovisas inkl. Näringsliv och kommunikation (15 pers.).

Medarbetare per chef

Av följande tabell framgår antalet månadsavlönade medarbetare per chef i respektive förvaltning 31 december 2019; lägst respektive högst antal, dels i genomsnittligt antal medarbetare per chef. Alla chefer i respektive förvaltning ingår och uppgifterna gäller hur många direkt underställda cheferna har.

Inom Utbildningsförvaltningen har biträdande rektorer tillsatts på enheterna med flest antal medarbetare per chef. Det framgår inte i denna tabell.

Förvaltning	Antal medarbetare m månadslön per chef		
	Lägst	Medel	Högst
Kommunledning	4 (5)	12 (16)	19 (28)
Teknik, fritid och kultur	4 (4)	14 (16)	37 (32)
Utbildning	5 (6)	32 (33)	60 (65)
Socialförvaltning	8 (3)	25 (21)	41 (38)
Äldreförvaltning	12(1)	30 (29)	48 (57)
Miljö- och byggnadsförvaltning		29 (26)	

Tabell 2. Månadsavlönade per chef per förvaltning den 31 dec 2019.

Siffrorna inom parentes avser den 31 dec 2018.

*) Kommunledning redovisas inkl. Näringsliv och kommunikation.

Åldersstruktur

Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda medarbetare har sjunkit något till 46,6 år (jfr 2018: 46,7 år) Medelåldern skiljer sig marginellt mellan kvinnor och män; 46,8 för kvinnor och 45,7 för män.

Av kommunens tillsvidareanställda är 29 % yngre än 40 år, medan 40 % är 50 år eller äldre. 12 % av Ronneby kommuns tillsvidareanställda medarbetare är över 60 år.

Pensionsavgångar

Pensionsavgångarna beräknas utifrån de medarbetare som är tillsvidareanställda den 31 december 2019. Av dessa blir 10 % 62 år eller äldre under året och kommer att avgå med pension (65 år) t.o.m. år 2023. Beräkningen är gjord utifrån förutsättningen att man avgår med pension det år man fyller 65 år samt att de anställda som idag är äldre än 65 år slutar under år 2020.

Enligt de nya bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd har man rätt att kvarstå i anställning till dess att man fyller 68 år. Ny lägsta ålder för uttag av pension är 62 år. 77 tillsvidareanställda medarbetare är 65 år eller äldre.

I följande tabell specificeras pensionsavgångarna t.o.m. år 2023 respektive år 2027 för grupper av personalkategorier, med gruppering enligt de statistikkoder (AID) som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använder.

Kategori	Antal anställda	Därav i pension vid 65 år t.o.m. år 2023
Chefer	113	15 %
Handläggare	89	10 %
Administrativ pers.	79	11 %
Sjuksköterskor	49	12 %
Undersköt/vårdbitr	583	11 %
Vård/oms funkt.stöd	200	11 %
Socialt o kurativt arb	80	4 %
Lärare	387	9 %
Förskollärare och fritidspedagoger	219	7 %
Barnskötare	115	6 %
Kock-/måltidspers	109	13 %

Tabell 3. Vissa yrkesgruppers beräknade pensionsavgångar t.om år 2023 resp. år 2027 i förhållande till andelen tillsvidareanställd personal den 31 december 2019.

Sysselsättningsgrad

Sett till den faktiska sysselsättningsgraden, är andelen tillsvidareanställda som arbetar

deltid 21,1 %, en minskning sedan förra året (jfr 22,7 % år 2018). För kvinnorna är andelen 23,4 % (jfr 25,5 %) och för männen en ökning till 11,3 % (jfr 9,7 %).

Under 2019 har kommunens årsarbetstidsavtal sagt upp med samtliga fackförbund vilket påverkar hur verksamheterna arbetar med bemanning och sysselsättningsgrad på ett annat sätt.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i personalens grundtjänster har ökat något. Utvecklingen över tid fördelat på kön framgår av tabell 3.

År	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Kv	95	94,6	94,1	93,5	92,9	92,0	90,9
M	97,4	97,5	97,4	96,8	97,0	94,4	94,9
Tot	95,5	95	94,7	94,0	93,6	92,4	91,6

Tabell 4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för tillsvidareanställda.

Grundanställningarnas sysselsättningsgrad för olika yrkesgrupper, med fördelning på kön, framgår av tabell 5.

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Antal	Snittsgrad %	Antal	Snittsgrad %	Antal	Snittsgrad %
Socialsekreterare	49 (56)	100,0 (100,0)	48 (53)	100,0 (100,0)	1 (3)	100,0 (100,0)
Ledning skola, förskola	39 (36)	98,0 (98,0)	30 (28)	98,0 (98)	9 (9)	100,0 (100,0)
Ledning omsorg	39 (43)	97 (100,0)	34 (37)	97,0 (100,0)	5 (7)	100,0 (100,0)
Lärare	387 (377)	99,0 (99)	283 (274)	99,0 (99)	104 (105)	99,0 (99)
Förskollärare	187 (190)	99 (98,9)	179 (183)	99 (98,9)	8 (6)	100,0 (100,0)
Fritidspedagoger	32 (38)	95 (96,4)	24 (27)	95 (96,1)	8 (10)	96 (97)
Hantverkare, vaktmästare m.fl.	65 (64)	97,6 (97,1)	14 (14)	90,5 (88,7)	51 (53)	99,5 (100)
Elevassistent	91 (69)	94,3 (93,3)	59 (47)	92,2 (90,7)	32 (17)	98,1 (99)
Barnskötare	115 (114)	94,3 (94,2)	107 (110)	94,3 (93,9)	8 (4)	94,4 (100)
Administrativ personal	79 (75)	96,8 (94,4)	67 (72)	96,2 (89,1)	12 (8)	100,0 (100,0)
Sjuksköterskor	49 (50)	95,3 (94,4)	47 (48)	95,1 (94,1)	2 (2)	100,0 (100,0)
Undersköterskor, äldreomsorg	521 (508)	92,3 (92)	491 (483)	92 (91,8)	30 (20)	96,8 (96)
Vårdare, socialförvaltningen	172 (175)	93,8 (93)	136 (143)	93,7 (93)	36 (32)	94,2 (96)
Köks-/måltidspersonal	109 (108)	88,8 (87,3)	85 (90)	89 (86,8)	24 (14)	88 (89,7)
Personlig assistent *2)	44 (47)	92,6 (91,8)	30 (33)	93,0 (92)	14 (14)	91,7 (91,4)
Vårdbiträden, äldreomsorg	62 (75)	84,5 (84,5)	58 (71)	83,8 (84)	4 (3)	93,8 (93,8)

Tabell 5. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal i större personalkategorier den 31 dec 2018. Siffrorna inom parentes anger motsvarande uppgifter den 31 dec 2017.

*2) Personlig assistent med månadslön

Sjukfrånvaro

I redovisningen av sjukfrånvaron ingår all personal med månadslön, både tillsvidare- och visstidsanställda. Redovisningen av-

ser dels den totala sjukfrånvarons omfattning i förhållande till tillgänglig arbetstid, dels långtidssjukfrånvarons omfattning av all sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron (tabell 7) minskade kontinuerligt under en rad år i början på 2000-talet, en utveckling som sedan stannade av runt år 2015.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör en årlig sammanställning av den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron. De senast tillgängliga uppgifterna avser år 2018. Den totala sjukfrånvaron i landets kommuner varierade då mellan 4 och 9,7% med ett genomsnitt på 6,8%; en minskning från föregående år med ett genomsnitt på 7%. Som framgår av tabell 7 var Ronneby kommuns sjukfrånvaro år 2018 6,61%.

Även 2019 ser vi en minskning av den totala sjukfrånvaron till 6,31%.

Redovisningen av långtidssjukfrånvaron (tabell 6) visar hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller längre. Jämfört med vårt tidigaste tillgängliga mätdatum, år 2004, då långtidssjukfrånvaron var 76,1%, har den sjunkit kraftigt. Sett över de senaste åren finns det en tendens som visar på minskad långtidssjukfrånvaro, men 2019 ökade den något igen.

I SKR:s statistik för år 2018 är genomsnittet 43,9%, då Ronneby hade 43,74%. Vi kan se en ökning 2019 till 45,85%.

	2019	2018	2017	2016
Kv	45,9	44,22 %	48,1 %	48,4 %
M	45,52	40,55 %	44,7%	43,5 %
Totalt	45,85	43,74 %	47,7 %	47,9 %

Tabell 6. Sjukfrånvaro 60 dagar och mer i förhållande till all sjukfrånvaro

Ålder	Totalt		Kvinnor		Män	
	Sjukfrv %	Antal personer	Sjukfrv %	Antal personer	Sjukfrv %	Antal personer
≤29 år	5,58 (6,07)	319	5,89 (6,75)	238	4,68 (4,28)	81
30-49år	6,2 (6,73)	1 321	6,85 (7,42)	1 031	4,04 (4,25)	290
≥50år	6,65 (6,61)	1 089	7,43 (7,17)	890	3,37 (4,29)	199
Totalt år 2019	6,31 %		6,98 %		3,89 %	
Totalt år 2018	6,61 %		7,25 %		4,27 %	
Totalt år 2017	6,96 %		7,66 %		4,16 %	
Totalt år 2016	6,58 %		7,20 %		3,99 %	
Totalt år 2015	6,51 %		7,14 %		3,78 %	
Totalt år 2014	5,70 %		6,17 %		3,57 %	
Totalt år 2012	5,34 %		5,70 %		3,69 %	
Totalt år 2010	6,29 %		6,93 %		3,35 %	
Totalt år 2008	8,32 %		8,93 %		5,76 %	
Totalt år 2006	9,26 %		10,16 %		5,64 %	

Tabell 7. Sjukfrånvaron år 2019 för resp åldersgrupp i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Siffran inom parentes avser 2018. Antalet personer är de som är anställda med månadslön 31 december 2019.

Sjukfrånvaron varierar mellan de olika förvaltningarna. I de små och mellanstora förvaltningarna påverkar enstaka längre sjukfall i hög grad.

Förvaltning	2019	2018	2017
Teknik, fritid- och kulturförvalt	6,32	6,86	5,64
Kommunledningsförvaltning	4,41	5,56	5,86
Miljö- och byggnadsförvaltning	6,05	2,48	3,30
Näringsliv och kommunikation	3,57	0,60	0,43
Socialförvaltning	8,2	8,27	8,48

Utbildningsförvaltning	4,7	5,01	5,29
Äldreförvaltning	8,71	8,95	9,48

Tabell 8. Sjukfrånvaron totalt per förvaltning och år.

Lönestruktur

Under år 2019 gjordes särskilda satsningar i löneöversynen på Kuratorer, Handläggare ekonomi, Verksamhetschefer social- och äldreförvaltning, Enhetschefer social-

och äldreförvaltning, Nämndsekreterare, Socialsekreterare med etikett övrigt, Biståndshandläggning, Planerare, inspektörer samt handläggare inom miljö och samhällsbyggnad, samt Lärare och förskollärare.

Därutöver gjordes en satsning i Kommunals centrala avtal på 0,3 % av löneutrymmet.

I december 2019 var medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen

30 522 kronor (heltidslön). Medellönen för kvinnor var 30 281 kronor och för män 31 536 kronor (motsvarande för år 2018: 29 233 för kvinnor och 31 225 kr).

I nedanstående tabell syns kvinnors medellön i procent av mäns medellön sett över tid.

Obs! I statistiken ingår samtliga tillsvidareanställda. Om vi sorterar bort de tjänster som enbart består av en person för att kunna jämföra, så finns ingen skillnad mellan män och kvinnors totala medellön.

År	Kvinnors medellön i % av mäns medellön
2019	96,02
2018	93,75
2017	91,97
2016	90,73
2015	90,56
2014	89,54
2013	90,62
2011	92,26
2009	92,05

Semesterlöneskulden

För merparten av kommunens anställda regleras semestern av avtalet "Allmänna bestämmelser". Enligt avtalet har man lägst 25 betalda semesterdagar per år om man är anställd hela kalenderåret. Från och med det år man fyller 40 år har man 31 semesterdagar och från året då man fyller 50 år har man 32 dagar. Dagar som inte tas ut under arbetsåret kan sparas. Man har tidigare kunnat ha upp till 40 sparade semesterdagar per anställd. Från årsskiftet 18/19 sänktes detta till högst 30 dagar, med en övergångsperiod för de som idag har mer än 30 sparade dagar. De dagar som inte tagits ut som ledighet bildar en semesterlöneskuld för kommunen.

Vid utgången av år 2019 fanns det knappt 28 500 uttagna semesterdagar för kommunens anställda. Siffran varierar något år från år, i genomsnitt har det under åren 2009-2019 funnits ca 30 810 uttagna dagar vid respektive årsskifte.

Den totala semesterlöneskulden var i december 2019 cirka 85,6 miljoner kronor.

Detta innefattar även ersättning för okompenserad övertid samt den ferielön som betalas ut till lärare kommande sommarferie.

Förväntad utveckling

Framtiden är oviss. Omvärldsbevakning blir allt viktigare. Kommunen och dess verksamheter måste följa både regionala, nationella och internationella trender och förändringar. Ökad globalisering, snabbt kommande ny teknik och klimatförändringar för att nämna något, kommer att förändra förutsättningarna för Ronneby och andra kommuner att utvecklas positivt de kommande åren.

Samtidigt finns en ekonomi att förhålla sig till som kräver att organisationen vågar satsa på nya sätt att arbeta. Verksamhetsutveckling genom digitalisering kommer att vara viktigt för alla verksamheter framöver. Planeringsförutsättningarna inför budget 2021 och anger fortsatt behov av utveckling, nya arbetsätt och prioriteringar för att kunna erbjuda god service med en förväntad stigande efterfrågan på kommunala välfärdstjänster.

Samarbete mellan kommunen, regionen och andra myndigheter är en stor framgångsfaktor för att skapa ett trivsamt samhälle. Ett samhälle som upplevs som välkommande kommer att få fler invånare, nya etableringar mm.

En fortsatt positiv utveckling i Ronneby bygger på minst tre viktiga grundförutsättningar för långsiktig hållbarhet, en fortsatt befolkningsökning, nya arbetstillfällen och nyproduktion av bostäder. För att klara detta måste kommunen, privata näringsidkare, föreningsliv och övriga civilsamhället samverka.

Arbetsmarknadsutvecklingen kräver ett tydligt fokus för att Ronneby i samverkan med andra aktörer skall kunna sänka arbetslösheten både för ungdomar och övriga arbetslösa. Ett fortsatt idogt arbete med att få nya etableringar till Ronneby Kommun, ger nya arbetstillfällen. Den regionala samverkan blir allt viktigare.

Nya bostäder kommer att byggas runt om i kommunen, vilket är ett måste för ytterli-

gare inflyttning och för att få en bättre bostadssituation för många redan bosatta i kommunen. Nya detaljplaner tas fram för att möjliggöra byggande på flera platser.

Under 2020 kommer besluten om byggandet av nya förskolor och skolor att börja verkställas, först ut är nya Parkdalaskolan. Det finns ett mycket stort behov av förskoleplatser och plats för fler grundskoleelever i centralorten. Flera privata förskoleaktörer är på gång att etablera sig i Kallinge, vilket ger ett välkommet tillskott av platser.

Kommunen kommer fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. En viktig framgångsfaktor är samarbete och samarbete i en mängd utvecklingsfrågor.

Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar

har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Kommunen har gått över till komponentavskrivningar.

Intäktsräntor

som inflyter efter årsskiftet har fordringsförts och tillgodogjorts redovisningsåret.

Kapitalkostnader

består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 1,5 %.

Kostnadsräntor

hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2020 har skuldbokförts.

Leasing

All leasing klassificeras som operationell.

Leverantörsfakturor

av väsentligt belopp inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belastats årets redovisning.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till.

Pensionsredovisning

Fr o m 1998 redovisas pensionsförpliktelser enligt den blandade modellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Årets nyintjänade

pensioner samt tidigare intjänade garantipensioner bokförs som skuld/avsättning i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen. Den del av pensionskostnaden som kan hänföras till avgiftsbestämd del enligt KAP-KL redovisas som upplupen kostnad (kortfristig skuld) i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen.

Sammanställda räkenskaper

Syftet med sammanställda räkenskaper (koncernredovisningen) är i första hand att visa kommunens totala ekonomiska åtagande. Eftersom valet av verksamhetsform (förvaltning, företag m m) saknar betydelse för informationens omfattning på koncernnivå, förbättras möjligheterna att göra meningsfulla jämförelser såväl i tiden för en specifik kommun som mellan olika kommuner.

Den kommunala koncernen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen samt kommunens koncernföretag, där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt bestämmande eller betydande inflytande. Betydande inflytande ska enligt LKBR 2 kap 5 § anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande organ, om inte annat framgår av omständigheterna. Ett samägt företag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel.

I den sammanställda redovisningen ingår därmed kommunen och följande koncernföretag:

Företag/förbund	Ägarförhållande
Ronneby kommun	
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge	Ronneby kommun bestrider 38,5 % av förbundets kostnader.
AB Ronneby Helsobrunn	Ronneby kommun 100 %.
AB Ronnebyhus	AB Ronneby Helsobrunn 100 %.
AB Ronneby Industrifastigheter	AB Ronneby Helsobrunn 100 %.
Ronneby Miljö och Teknik AB	AB Ronneby Helsobrunn 100 %.
Ronneby Miljöteknik Energi AB	Ronneby Miljö och Teknik AB 100 %
Ronneby Brunn AB	AB Ronneby Industrifastigheter 100 %.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits enligt proportionell konsolidering, d v s till så stor del som motsvarar kommunens ägda andel. Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter och kostnader har eliminerats enligt väsentlighetsprincipen. Metoden för hantering av obeskattade reserver i den sammanställda redovisningen har ändrats fr o m 1998. 72% av de obeskattade reserverna betraktas som eget kapital medan 28% betraktas som uppskjuten skatteskuld. Fr o m 2009 betraktas 73,7% av de obeskattade reserverna som eget kapital medan 26,3% betraktas som uppskjuten skatteskuld till följd av ändrad skattesats. Fr o m 2013 betraktas 78% av de obeskattade reserverna som eget kapital medan 22% betraktas som uppskjuten skatteskuld till följd av ändrad skattesats. Fr o m 2019 betraktas 78,6% av de obeskattade reserverna som eget kapital medan 21,4% betraktas som uppskjuten skatteskuld till följd av ändrad skattesats.

Semesterlöneskuld

De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid har bokförts som skuld.

Skatteintäkter

Fr o m 2001 tillämpas Rådets för kommunal redovisnings rekommendation för redovisning av kommunalskatt. Enligt rekommendation har följande kommunalskatteintäkter resultatredovisats:

- De preliminära månatliga skattebetalningarna.
- En prognos (SKL:s uppräkningsstal) över slutavräkningen för år 2019 (fastställd till -430 kr per invånare).
- Korrigering av slutavräkning för år 2018. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall är fastställd till -24 kr per invånare.

Sociala avgifter

Har för kommunens olika verksamheter bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

- Förtroendemän 31,42 %
- Anställda med kommunal kompletteringspension 39,20 %
- Övriga löneavtal 31,42 %

Justering för faktiska sociala avgifter har gjorts mot centralt konto.

Socialbidrag med återbetalningsskyldighet

kostnadsbokförs. När de regleras bokförs de som en intäkt. Eftersom fordran oftast är mycket osäker bokas denna ej upp, utan bevakning sker i verksamhetssystemet.

Stats- och landstingsbidrag

som hör till redovisningsåret men ännu ej influtit har fordringsförts. Statsbidrag som influtit men ej förbrukats har skuldbokförts.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt på pensionskostnader har fr o m 2001 periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner enligt den sk blandade modellen. Detta innebär att skatten i balansräkningen bokförs dels i anslutning till rubriken

”Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser” dels i anslutning till rubriken ”Kortfristiga skulder”. Den särskilda löneskatten är även beräknad och angiven bland ansvarsförbindelserna i anslutning till rubriken ”Pensionskostnader som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna”.

Utställda fakturor

efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning

Resultaträkning (mkr)

	Kommunen		Kommunkoncernen		
	2019	Justerad 2018	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter Not 1	461,6	486,2	484,1	898,4	933,6
Verksamhetens kostnader Not 2	-2 171,5	-2 154,0	-2 154,0	-2 450,1	-2 425,7
Avskrivningar Not 3	-82,5	-79,2	-79,2	-199,9	-212,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 792,4	-1 747,0	-1 749,1	-1 751,6	-1 704,6
Skatteintäkter Not 4	1 269,6	1 248,5	1 248,5	1 269,6	1 248,5
Generella statsbidrag Not 5	526,1	503,2	503,2	526,1	503,2
Verksamhetens resultat	3,3	4,7	2,6	44,1	47,1
Finansiella intäkter Not 6	11,6	12,6	12,6	4,7	218,5
Finansiella kostnader Not 7	-3,6	-2,4	-2,4	-25,8	-44,0
Resultat efter finansiella poster	11,3	14,9	12,8	23,0	221,6
Extraordinära poster					
Uppskjuten skatt				-0,5	1,8
Skatt på årets resultat				-2,6	-0,6
Årets resultat	11,3	14,9	12,8	19,9	222,8

Ändrade redovisningsprinciper.

Fr o m räkenskapsåret 2019 tillämpas Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper:

Enligt RKR R2 Intäkter, ska utdelningar redovisas när rätten att få utdelning bedöms som säker och beslut om utdelning har fattats på bolagsstämman. Kommunen har tidigare år dock anteciperat utdelningarna från de kommunala bolagen till verksamhetsåret. Detta är ej längre tillåtet varför utdelningarna ska intäktsföras samma år som de utbetalas. ABRI har både 2017 och 2018 återbetalat 1,5 mkr per år till kommunen avseende tidigare erhållet aktieägartillskott. 1,5 mkr har återförts i balansräkningen avseende 2018 års utdelning. Utdelningen kommer att resultatföras 2019. Omsättningstillgångar samt eget kapital har minskats med 1,5 mkr. Eftersom 2017 års utdelning har resultatförts 2018 påverkas ej 2018 års resultaträkning.

Under 2017 anteciperades återbetalning av villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby Helsobrunn till kommunen. Utdelningen utbetalades under 2018. 2018 års resultaträkning har justerats så att årets resultat 2018 har ökat med 2,1 mkr medan övrigt eget kapital har minskats med samma belopp.

I nedanstående sammanställning framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna.

Förändring av eget kapital	Årets resultat	RUR	Övr EK	Summa EK
UB enl 2018-års redovisning	12,8	13,9	660,1	686,8
Just ändrade redovisningsprinciper				
Återföring utdelning från ABRI	0		-1,5	-1,5
Återföring utdelning från ABRH	2,1		-2,1	0
Årets resultat	14,9	13,9	656,5	685,3
Belopp vid årets utgång	14,9	13,9	656,5	685,3

Balansräkning (mkr)

	Kommunen		2018	Kommunkoncernen	
	2019	IB 2019		2019	2018
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
<i>Immateriella anläggningstillg Not 8</i>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekn anl Not 9	1 199,0	1 175,5	1 175,5	2 420,2	2 385,6
Maskiner och inventarier Not 10	76,2	67,9	67,9	917,5	830,2
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Långsikt. v.papersinnehav Not 11	52,8	52,6	52,6	20,0	19,8
Långfristiga fordringar Not 12	270,5	291,0	291,0	7,4	8,5
SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR	1 598,5	1 587,0	1 587,0	3 365,1	3 244,1
Förråd, lager o expl.fastigheter Not 13	32,7	26,1	26,1	41,0	33,6
Kortfristiga fordringar Not 14	127,4	118,4	119,9	326,0	324,7
Kassa och bank Not 15	16,2	39,4	39,4	17,0	40,1
SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR	176,3	183,9	185,4	384,0	398,4
SUMMA TILLGÅNGAR	1 774,8	1 770,9	1 772,4	3 749,1	3 642,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL Not 16					
Årets resultat	11,3	14,9	12,8	19,9	222,8
Resultatutjämningsreserv	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Övrigt eget kapital	671,4	656,5	660,1	1 028,4	805,6
SUMMA EGET KAPITAL	696,6	685,3	686,8	1 062,2	1 042,3
AVSÄTTNINGAR					
Avättningar för pensioner Not 17	81,6	72,0	72,0	116,2	98,5
Övriga avsättningar Not 18	32,0	24,1	24,1	47,2	46,0
SUMMA AVSÄTTNINGAR	113,6	96,1	96,1	163,4	144,5
SKULDER					
Långfristiga skulder Not 19	452,2	451,7	451,7	1 927,4	1 826,9
Kortfristiga skulder Not 20	512,4	537,8	537,8	596,1	628,8
SUMMA SKULDER	964,6	989,5	989,5	2 523,5	2 455,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 774,8	1 770,9	1 772,4	3 749,1	3 642,5
<i>Ställda panter o. ansvarsförb. Not 21</i>	<i>2 047,9</i>	<i>1 965,9</i>	<i>1 965,9</i>	<i>569,0</i>	<i>587,2</i>

Fr o m 2019 betraktas 78,6% av de obeskattade reserverna i den sammanställda redovisningen som eget kapital medan 21,4% betraktas som latent skatteskuld till följd av ändrad skattesats. 2018 års balansräkning för Kommunkoncernen har justerats i efterhand.

Kassaflödesanalys (mkr)

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	11,3	14,9	23,0	221,6
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m	93,9	87,1	213,4	205,8
<i>Medel från verksamheten före förädning av rörelsekapital</i>	105,2	102,0	236,4	427,4
Ökn (-)/Minskn (+) av k.fr fordringar	-9,0	20,6	-1,3	-126,6
Ökn (-)/Minskn (+) av förråd	-6,6	-0,1	-7,4	-1,3
Ökn (+)/Minskn (-) av kortfr skulder	-41,0	25,8	-55,5	67,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	48,6	148,3	172,2	367,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella anl.tillgångar	-118,1	-64,1	-326,7	-279,4
Försäljning av materiella anl.tillgångar	10,5	5,2	8,5	118,0
Förvärv av finansiella anl.tillgångar				0,5
Avyttring av finansiella anl.tillgångar			0,2	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-107,6	-58,9	-318,0	-160,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Utlåning/ökning långfr fordringar		-79,0		
Återbetald utlåning	20,5	3,2		
Långfristig upplåning			100,0	0,6
Amortering	-0,2	-100,1	-0,2	-308,4
Kortfristig upplåning	22,9		22,9	
Amortering kortfristig upplåning	-7,4	-14,1		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	35,8	-190,0	122,7	-307,8
Årets kassaflöde	-23,2	-100,6	-23,1	-101,4
Likvida medel vid årets början	39,4	140,0	40,1	141,5
Likvida medel vid årets slut	16,2	39,4	17,0	40,1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m				
Avskrivningar	82,5	79,2	199,9	212,5
Nedskrivningar				
Utrangeringar	2,5		2,5	
Pensionsavsättningar	9,6	11,5	17,6	11,9
Övriga avsättningar	7,9	1,4	-0,4	1,1
Vinst försäljn. av anläggningstillgångar	-8,4	-5	-5,8	-18
Förlust försäljn av anläggningstillgångar				
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,2		-0,4	-1,7
Totalt	93,9	87,1	213,4	205,8

Noter (mkr)

Not 1a Verksamhetens intäkter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Försäljningsmedel	31,0	30,6	31,0	30,6
Konsumtionsavgifter			300,5	296,7
Avg för social omsorg	13,9	13,4	13,9	13,4
Avg för barnoms o skola	18,2	17,4	18,2	17,4
Övriga taxor och avgifter	18,4	19,1	18,4	19,1
Hyror och arrenden	47,2	47,5	259,2	273,3
Bidrag	268,8	287,8	312,5	321,4
Bidrag från AB Rby				
Helsobrunn, CEFUR	0,0	0,0		
Övrigt	55,6	63,2	71,5	75,2
Interna mellanhavanden			-132,7	-131,5
	453,1	479,0	892,5	915,6

För kommunkoncernen har koncerninterna transaktioner endast eliminerats på totalnivå och ej fördelats på olika intäktslag.

Not 1b Försäljning av anläggningstillgångar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Reavinst försäljn av maskiner o inventarier	0,1	0,1	0,1	0,1
Reavinst försäljn av mark, byggn o tekn anl	8,4	5,0	5,8	17,9
Reavinst försäljn av finansiella anl.tillg.				
	8,5	5,1	5,9	18,0

Not 2a Pensionskostnader

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Årets nyintjänade pensioner (avsättning)	5,8	8,0	12,3	10,1
Pensionskostnader avgiftsbestämd del	47,6	45,7	48,4	46,5
Utbetalda pensioner	31,9	32,0	37,9	39,7
Särskild löneskatt utbetalda pensioner	19,3	18,9	21,0	21,0
Särskild löneskatt avsättning till pensioner	1,9	2,3	3,5	2,8
	106,5	106,9	123,1	120,1

Pensionsförpliktelser redovisas fr o m räkenskapsåret 1998 enligt den blandade modellen. Aktualiseringsgrad 99%.

Not 2b Försäljning av anläggningstillgångar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Reaförlust utrangering av mark, byggn o tekn anl			2,5	
	2,5	0,0	0,0	0,0

Not 2c Operationella leasingavtal, kommunen

Det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida minimileasavgifter, fördelade på förfallotidpunkter enligt följande:

- inom ett år; 17,8 mkr
- senare än ett år, men inom fem år; 19,6 mkr
- senare än fem år; 0,2 mkr

Not 2d Värdeförändring omsättningstillgång

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Värdeförändring exploatering Kilen	4,1		4,1	
	4,1	0,0	4,1	0,0

Not 3 Nedskrivningar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Nedskrivning av mark, byggn o tekn anl				
Fiber, RMT			2,7	21,6
	0,0	0,0	2,7	21,6

Not 4 Skatteintäkter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Prel kommunalskatt	1.276,4	1.254,5	1.276,4	1.254,5
Prel slutavräkn innev år	-12,7	-1,8	-12,7	-1,8
Slutavräkn.diff föreg år	0,7	-4,2	0,7	-4,2
Mellankommunal kostnadsutjämnning	5,2		5,2	
	1 269,6	1 248,5	1 269,6	1 248,5

Not 5 Generella statsbidrag

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Inkomstutjämningsbidrag	390,8	391,2	390,8	391,2
Strukturbidrag				
Regleringsbidrag	20,8	4,6	20,8	4,6
Kostnadsutjämningsbidrag	18,6	0,4	18,6	0,4
Kostnadsutjämningsavgift				
Regleringsavgift				
Generellt bidrag fr staten	35	49,2	35	49,2
Avgift LSS-utjämning				
Bidrag LSS-utjämning	2,8	0,9	2,8	0,9
Kommunal fastighetsavgift	58,1	56,9	58,1	56,9
	526,1	503,2	526,1	503,2

Not 6 Finansiella intäkter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Utdeln aktier o andelar	4,2	6,6	4,2	6,6
Räntor på utlämnade lån och rörliga medel	1,6	0,9	0,4	1,3
Resultat försäljning av andelar i dotterföretag				210,5
Borgensavgift	5,7	5,0		
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1
	11,6	12,6	4,7	218,5

Under 2018 bildade AB Ronnebyhus bolagen Ronnebyhus Holding AB (dotterbolag) och Älgbackens fastigheter AB (dotterdotterbolag). De fastigheter som omfattades av avyttringen försålades av AB Ronnebyhus till Älgbackens fastigheter AB, vilket medförde en vinst om 12,9 mkr för AB Ronnebyhus. På tillträdesdagen den 4 juni 2018 genomförde Ronnebyhus Holding AB försäljningen av samtliga aktier i Älgbackens fastigheter AB till köparen WF i Ronneby AB. Detta medförde ett realisationsresultat om 210,5 mkr vid avyttring av andelar för Ronnebyhus Holding AB.

Not 7 Finansiella kostnader

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Räntekostnader långfristig upplåning m m	1,2	0,6	23,4	42,2
Certifikaträntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgifter och provisioner	0,5	0,5	0,5	0,5
Ränta pensionsavsättning	1,9	1,3	1,9	1,3
	3,6	2,4	25,8	44,0

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Varumärke	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Allmän markreserv	83,8	78,3	83,8	78,3
Reglerings- och saneringsfastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsfastigheter	905,1	902,6	905,1	902,6
Hyresfastigheter	6,4	4,8	1.154,9	1.139,9
Gator, vägar, broar	201,6	187,5	201,6	187,5
Anl. för affärsverksamhet	2,1	2,3	74,8	77,3
Övriga fastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.199,0	1.175,5	2.420,2	2.385,6

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	2 127,9	2 077,4
Nyanskaffningar	94,5	56,4
Avyttringar	-10,6	-5,9

*Ack invest avyttrade tillg**Ackumulerade avskrivningar och justeringar*

Vid årets början	-952,4	-893,7
Årets avskrivningar	-66,2	-63,7
Årets justeringar	5,8	5,0

Ack avskrivn avyttr tillg

Redovisat värde vid årets slut	1 199,0	1 175,5
--------------------------------	----------------	----------------

Genomsnittlig nyttjandeperiod

	31,78
--	-------

Not 10 Maskiner och inventarier

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6,9	6,9	842,4	763,4
Inventarier	69,3	61,0	75,1	66,8
	76,2	67,9	917,5	830,2

<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>			
Vid årets början	292,1	279,6	
Nyanskaffningar	24,6	12,5	
Avyttringar	-0,1		
Ack invest avyttrade tillg			
<i>Akkumulerade avskrivningar och justeringar</i>			
Vid årets början	-224,2	-208,7	
Årets avskrivningar	-16,3	-15,5	
Årets justeringar			
Avyttringar o utrange- ringar	0,1		
Ack avskrivn avyttrade tillg			
<hr/>			
Redovisat värde vid årets slut	76,2	67,9	
Genomsnittlig nyttjande- period	18,5		

Not 11 Långsiktiga värdepappersinnehav

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
AB Ronneby Helsobrunn (3 000 st)	33,0	33,0		
AB Ronnebyhus (0 st)	0,0	0,0		
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (1 360 st)	1,4	1,4	1,4	1,4
Kommuninvest ekonomisk förening	11,8	11,8	11,8	11,8
Kommuninvest, förlagsbe- vis	5,1	5,1	5,1	5,1
Övriga andelar	1,5	1,3	1,7	1,5
	52,8	52,6	20,0	19,8

Not 12 Långfristiga fordringar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Ronneby Miljö o Teknik AB, koncernkonto	107,1	124,2		
Ronneby Miljö o Teknik AB, revers	50,0	50,0		
ABRI, koncernkonto	53,6	57,0		
ABRI, reverser	50,0	50,0		
ABRH, koncernkonto	2,1	2,1		
Räddningstjänsten Ö Blekinge, revers	7,7	7,7	4,7	4,7
Uppskjuten skattefordran			2,7	3,8
Övriga långfristiga fordringar			0,0	0,0
	270,5	291,0	7,4	8,5

Not 13 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Råvaror o förnödenheter			8,3	7,4
Förråd	0,2	0,3	0,2	0,4
Lager Hobby lant- o skogs- bruksdrift	1,7	1,7	1,7	1,7
Övr exploateringsfastigh	30,8	24,1	30,8	24,1
	32,7	26,1	41,0	33,6

Not 14 Kortfristiga fordringar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Kundfordringar	13,2	10,8	45,4	50,6
Statsbidragsfordringar	8,8	9,5	8,8	9,5
Interimsfordringar	93,2	87,6	113,3	113,6
Kortfristig placering			125,0	125,0
Övriga fordringar	12,2	10,5	33,5	26,0
	127,4	118,4	326,0	324,7

Not 15 Kassa och bank

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Kassa	0,0	0,1	0,0	0,1
Koncernkonto		27,3	0,0	27,3
Övriga bankkonton	16,2	12,0	17,0	12,7
	16,2	39,4	17,0	40,1

Not 16 Eget kapital

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Årets resultat	11,3	14,9	19,9	222,8
Resultatutjämningsreserv	13,9	13,9	13,9	13,9
Övrigt eget kapital	671,4	656,5	1.028,4	805,6
	696,6	685,3	1 062,2	1.042,3

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 5,4 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Under 2017 beslöts att avsätta 8,5 mkr av 2017 års resultat till resultatutjämningsreserven.

Not 17 Avsättning för pensioner

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Avsättning för pensioner	65,7	57,9	93,5	79,2
Avsättning för särskild avtalspension, visstidspens.	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättning för särskild löneskatt pensioner	15,9	14,1	22,7	19,3
	81,6	72,0	116,2	98,5

Pensionsmedlens användning: Medel använda i verksamheten, s k återlåning.

Analys av pensionsavsättningens (inkl särskild löneskatt) utveckling för kommunen

	2019	2018
Ingående avsättning inkl särsk löneskatt	72,0	60,4
Pensionsutbetalningar	-2,6	-2,5
Nyintjänad pension	10,5	11,1
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2,4	1,6
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Nya efterlevandepensioner	0	0,8
Övrigt	-0,7	0,6
Utgående avsättning inkl särsk löneskatt	81,6	72,0

Aktualiseringsgrad: 99%

Antal visstidsförordnanden, politiker: 1 st

Not 18 Övriga avsättningar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018

Avsättning för pensioner Kommunalförb Rädntj Östra Blekinge

Redovisat värde vid årets början	20,2	18,5		
Nya avsättningar	9,9	3,6		
lanspråktaga avsättningar	-2,0	-1,9		
Utgående avsättning	28,1	20,2		

Avsättning för nedlagda deponier (KF§201/2005), RMT

Redovisat värde vid årets början	1,5	1,5	1,5	1,5
lanspråktaga avsättningar	-0,2		-0,2	
Utgående avsättning	1,3	1,5	1,3	1,5

Avsättning sanering Kilen

Redovisat värde vid årets början	2,3	3,0	2,3	3,0
lanspråktaga avsättningar		-0,7		-0,7
Utgående avsättning	2,3	2,3	2,3	2,3

Planteringsåtagande skog pga avverkning under 2019

Redovisat värde vid årets början	0,0		0,0	
Nya avsättningar	0,3		0,3	
Utgående avsättning	0,3	0,0	0,3	0,0

Återställande av tipp, RMT

Redovisat värde vid årets början			20,7	21,5
Nya avsättningar			0,1	
lanspråktaga avsättningar			-0,5	-0,8
Utgående avsättning			20,3	20,7

Uppskjuten skatt AB Ronnebyhus			2,7	1,6
--------------------------------	--	--	-----	-----

Uppskjuten skatt obeskr reserver RMT			20,3	19,9
	32,0	24,0	47,2	46,0

Not 19 Långfristiga skulder

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Lån i banker o kreditinstitut	450,0	450,0	1 922,8	1 822,8
Övriga långfr skulder	2,2	1,7	4,6	4,1
Kommuncertifikat långfristig del (outnyttjad del: 300 mkr)	0,0	0,0	0,0	0,0
	452,2	451,7	1.927,4	1.826,9

Not 20 Kortfristiga skulder

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Utnyttjad checkräkningskredit koncernkonto (outnyttjad del: 127,1 mkr)	22,9	0,0	22,9	0,0
AB Ronnebyhus, koncernkonto	48,4	54,9		
AB Ronneby Helsobrunn, koncernkonto	0,0	0,0		
Ronneby Miljöteknik Energi AB, koncernkonto	0,5	1,4		
Leverantörsskulder	47,5	55,9	84,1	92,5
Upplupen pensionskostn avgiftsbestämd del	42,1	44,9	43,1	45,9
Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd del	12,2	11,2	12,7	11,7
Upplupna arbetsgivaravgifter	25,0	25,5	27,1	28,3
Semesterskuld	85,6	83,8	91,8	91,6
Personalens skatteskuld	21,5	21,2	21,9	21,6
Övriga interimsskulder	200,5	232,1	261,1	300,7
Övriga kortfristiga skulder	6,2	6,9	31,4	36,5
	512,4	537,8	596,1	628,8

Not 21a Ställda panter och ansvarsförbindelser

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Ställda panter				
Fastighetsinteckningar	0,5	0,5	0,5	0,5
Ansvarsförbindelser				
Ansvarsförbindelse, Fastigo			0,3	0,4
Borgensförbindelser				
Not 21 b	1.473,4	1.373,5	0,6	0,7
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar	456,8	471,3	456,8	471,3
Särskild löneskatt på pensionsförplikt upptagna som ansvarsförb.	110,8	114,3	110,8	114,3
Pensionsåtagande Ronneby Miljö o Teknik AB	0,0	0,1		
Pensionsåtagande ABRI	6,4	6,2		
	2 047,9	1 965,9	569,0	587,2

Analys av pensionsförpliktelser redovisade under ansvarsförbindelser för kommunen

	2019	2018
Ing ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt	585,6	602,8
Utbetalningar	-37,2	-36,1
Ränte- och basbeloppsuppräknings	18,4	16,8
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Nyintjänande	0,5	0,0
Aktualisering	0,0	0,0
Bromsen	0,0	0,0
Övrigt	0,3	2,1
Utg ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt	567,6	585,6

Aktualiseringsgrad: 99%

Antal visstidsförordmanden, politiker: 1 st

Not 21b Borgensförbindelser

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2019	2018	2019	2018
Borgensåtagande,				
AB Ronnebyhus	400,0	400,0		
Borgensåtagande, ABRI	400,0	400,0		
Borgensåtagande, Ronneby Miljö o Teknik AB	580,0	480,0		
Borgensåtagande, AB Ronneby Helsobrunn	92,8	92,8		
Övriga borgensåtaganden	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunalt förlustansvar egna hem	0,1	0,2	0,1	0,2
	1.473,4	1.373,5	0,6	0,7

Ronneby kommun har i december 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ronneby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Ronneby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 109 566 981 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 113 816 333 kronor.

2019

Total kostnad för räkenskapsrevision kommunen: 199 tkr

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaper: 174 tkr.

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,3 miljoner kronor för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,8 mkr.

2018

Total kostnad för räkenskapsrevision kommunen: 234 tkr

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaper: 212 tkr.

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,3 miljoner kronor för år 2018, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9 mkr.

Driftredovisning per nämnd (tkr)

Nettokostnader	Utfall 2018	Budget 2019	Därav tilläggsanslag	Utfall 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-173 970	-148 869	-10 731	-138 301	10 568
Teknik, Fritid- och Kulturnämnden	-192 629	-202 466	-1 480	-197 804	4 662
Revisionen	-1 293	-1 350		-1 336	14
Miljö- och Byggnadsnämnden	-19 584	-18 332		-19 340	-1 008
Utbildningsnämnden	-739 636	-751 388	-8 039	-779 657	-28 269
Äldrenämnden	-369 412	-381 531		-392 029	-10 498
Socialnämnden	-279 013	-272 786	-3 190	-285 168	-12 382
Överförmyndarnämnden	-4 221	-4 312	-230	-4 069	243
Nämndernas nettokostnader	-1 779 758	-1 781 034		-1 817 704	-36 670
Skatteintäkter	1 248 469	1 249 943		1 264 317	14 374
Generella statsbidrag och utjämning	454 050	495 783		491 142	-4 641
Mellankommunal utjämning		5 237		5 237	0
Tillfälligt stöd	46 587	34 752		34 714	-38
Generellt bidrag ensamk unga över 18	761			258	258
Byggbonus	1 829				
Medel för personalkostnadsökn.	0	-9 805		0	9 805
Semlöneskuld	-1 727	-2 500		-1 862	638
Pensionsutbetalningar inkl slsk	-40 090	-38 900		-40 026	-1 126
Sänkning arb.givaravg äldre	3 474	3 700		3 425	-275
Överskott po-pålägg pensioner	4 026			6 677	6 677
Förändr pensionsavs, Räddn.tj.	-3 670			-9 858	-9 858
Internränta	21 513	19 609		18 348	-1 261
Finansiella intäkter	12 509	6 700		11 557	4 857
Finansiella kostnader	-918	-1 300		-1 483	-183
Intäkt fr balanskonto	33 474	33 474		37 560	4 086
Maxtaxa, ianspråktaget SB	6 829	6 230		6 230	0
Återbetalning villk aktieägartillsk ABRI	1 500	2 500		1 500	-1 000
Utdelning fr RMT		1 000		0	-1 000
Kundförluster	-346	-300		-84	216
Arbetsmarknadsåtgärder		-350		0	350
Diverse poster	173			75	75
Blekingetrafiken	-203			499	499
Likvidation gamla Region Blekinge				456	456
Exploatering	-4 567			-5 495	-5 495
Försäkringsersättning	3 829				
Fastighetsaffärer	5 032			5 854	5 854
KS Oförutsedda utgifter		-1 944		0	1 944
Extra reserv		-8 637		0	8 637
Extra reserv KS omprövn finans bkto		-8 049		0	8 049
KF Oförutsedda utgifter		-3 120		0	3 120
Finansiering	1 792 534	1 784 023		1 829 041	45 018
Resultat	12 776	2 989		11 337	8 348
Justering av 2018 års resultat, p g a ändrade redovisningsprinciper för utdelningar.					
Återbet villkorat aktieägartillskott, ABRH	2 089				
Resultat	14 865	2 989		11 337	8 348

För beskrivning och kommentar av nämndernas ekonomiska utfall hänvisas till verksamhetsredovisningen. Finansieringskontona uppvisar en positiv budgetavvikelse om 45 mkr. Skatter och statsbidrag avvek positivt med 9,9 mkr, inklusive generellt bidrag ensamkommande unga om 0,3 mkr. Medel avsatta för personalkostnadsökningar lämnade ett överskott om 9,8 mkr, beroende på att avtalen ej var klara då budgeten upprättades. Personalomkostna-

der lämnade underskott med 3,9 mkr, framförallt beroende på ökad avsättning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinges pensioner. Finansiella poster lämnade ett överskott med 3,4 mkr. Exploatering lämnade ett underskott om 5,5 mkr, framförallt beroende på sänkt värde för Exploatering Kilen. Fastighetsaffärer lämnade ett överskott med 5,8 mkr. Av budgeterade reserver lämnades 21,8 mkr som överskott.

Driftredovisning per huvudverksamhet (tkr)

Nettokostnader	Utfall 2018	Justerat utfall 2018*	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
1 Politisk verksamhet	-24 405	-24 405	-26 125	-25 442	683
2 Infrastruktur, skydd m m	-95 202	-95 202	-102 673	-96 885	5 788
3 Fritid och kultur	-67 463	-67 463	-71 029	-68 656	2 373
4 Pedagogisk verksamhet	-651 800	-651 800	-663 840	-689 267	-25 427
5 Vård och omsorg	-542 129	-542 129	-542 612	-570 315	-27 703
6 Särskilt riktade insatser	-31 024	-31 024	-20 059	-14 244	5 815
7 Affärsverksamhet	-34 644	-34 644	-7 939	-9 450	-1 511
8 Fördelad gem adm verksamhet	-333 091	-333 091	-346 757	-343 445	3 312
Verksamheternas nettokostnader	-1 779 758	-1 779 758	-1 781 034	-1 817 704	-36 670
Finansiering	1 792 534	1 794 623	1 784 023	1 829 041	45 018
Resultat	12 776	14 865	2 989	11 337	8 348

* Justerat utfall p g a ändrade redovisningsprinciper för utdelningar fr o m 2019.

Koppling mellan driftredovisning och resultaträkning 2019

Driftredovisningens nettokostnader	-1 817 704
Internränta, kontoklass 8531	18 348
Pensionskostnader inkl särskild löneskatt	-41 297
Semesterskuld	-1 862
Sänkning arb.givaravgift ungdomar och äldre	3 426
Statsbidrag maxtaxa	6 230
Intäkt från balanskonto	37 560
Likvidation gamla Region Blekinge	456
Blekingetrafiken	499
Fastighetsaffärer samt exploatering	359
Övrigt	1 600
Resultaträkningens nettokostnader	-1 792 385

Investeringsredovisning i sammandrag (tkr)

	Budget	Nettoinvesteringar
Kommunstyrelsen	48 054	27 308
Teknik, Fritid- och Kulturnämnden	148 890	78 336
Miljö- och Byggnadsnämnden	225	0
Utbildningsnämnden	14 806	10 632
Äldrenämnden	7 463	1 798
Socialnämnden	432	0
TOTALT	219 870	118 074

Kommunens materiella investeringar uppgick till 118 (64) mkr. Kommunens investeringar understeg budget inklusive kompletteringsbudget med 101 mkr.

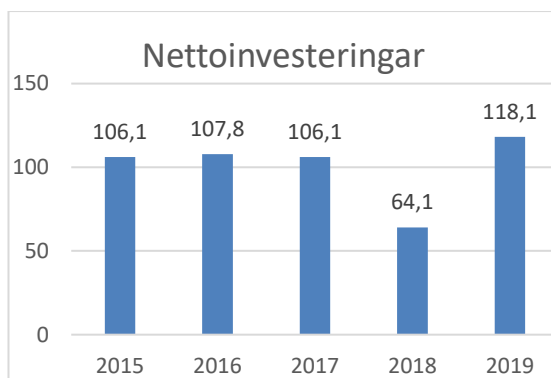


Diagram: Nettoinvesteringar (mkr)

Investeringsstakten i kommunen och övriga kommunkoncernen förväntas under de kommande åren öka då man ser ökade behov av kommunal service, fortsatt bredbandsutbyggnad, VA-nät, bostäder, osv. För att finansiellt kunna hantera investeringsvolymerna har försäljningar av vissa tillgångar genomförts. Syftet är att tillgodose de behov av investeringar som finns inom det låneutrymme som kommunkoncernen har tillgång till, samt att inte markant öka känsligheten för stigande räntnivåer.

Större nettoinvesteringar 2019, TKR (* = pågående investeringar)	Budget 2019	Utfall 2019	Totalt Anslag	Ackumulerat Utfall
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Central IT-utrustning	2 000	1 999		
Allmänna platser Kilen*	12 308	4 053	16 000	5 097
Till-/ombyggnad Snäckebacksskolan*	6 368	837	10 000	4 469
HR-system	502	845		
E-handelssystem*	700	328		
Projekt Gribshunden, utställning	3 000	2 871		
Markaffärer, köp	1 000	5 938		
Utveckling Östra Piren*	7 990	2 280	10 000	4 290
Ny teknik för webbsändning och votering	500	495		
Investering Viggen Norra		6 256		
<i>Teknik, Fritid- och Kulturnämnden</i>				
Utveckling Soft Center Arena*	30 509	23 986	32 500	25 977
Tillagningskök*	11 736	306	58 501	48 424
Brunnsvallen, omklädningsrum o förråd	13 545	14 698		
Renovering Rådhuset*	1 540	1 213		
Energiåtgärder*	2 721	1 611		
Samförläggning belysning*	3 900	2 578		
Vägbeläggning, komponent	3 100	3 117		
Reinvestering komponenter	2 115	1 971		
Reinvestering gamla lekplatser	980	1 112		
Försköning mindre tätorter	1 546	1 631		
Storköksutrustning*	5 652	3 621		
Utrustning Bibliotek*	1 540	1 277		
Kulturcentrum renovering*	3 232	1 637		
Säkerhetsåtgärder Stadshuset*	2 900	1 862		
Spontanidrottsplatser*	1 452	1 433		
<i>Utbildningsnämnden</i>				
Ombyggnad Kallingskolan*	4 000	1 745		
Skolpaviljonger, Slättagårdsskolan	700	648		
Solskydd, förskolor	600	318		
Anpassning av lokaler	970	353		
Mjölkröbot	2 056	3 080		
Övriga verksamhetsinventarier	4 700	3 298		
<i>Äldrenämnden</i>				
Övriga verksamhetsinventarier*	3 776	855		
Datauppkopplingar (WiFi)	300	280		
Digitala nycklar	701	581		

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas (t ex fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar).

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balansräkning

Visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder och eget kapital). Genom att jämföra två balansräkningar kan man se hur tillgångar, skulder och eget kapital har förändrats under året.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Det egna kapitalet har två beståndsdelar; rörelsekapital och anläggningskapital.

Internränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kassaflödesanalysen

Beskriver hur kommunen har fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostnader.

Kapitalkostnader

Benämning för internränta och avskrivning.

Komponentavskrivning

En materiell anläggningstillgång kan vara uppdelad i olika komponenter som är av värde och som har väsentliga skillnader i nyttjandeperioder. Dessa anläggningstillgångars komponenter skrivs av med olika tider komponent för komponent.

Kortfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga skulder

Skulder med löptid längre än ett år.

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång (t ex likvida medel, statsbidragsfordringar, förråd).

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkningen

Visar årets resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna. Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel.

Kommunstyrelsen

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-59 014	-46 001	-58 498	12 497
Personalkostnader	128 168	108 175	117 077	-8 902
Övriga kostnader	101 982	82 159	75 378	6 781
Avskrivningar	2 708	3 182	3 000	182
Internränta	124	1 354	1 344	10
Resultat	173 969	148 869	138 301	10 568

Verksamhet

Kommunstyrelsen har det högsta politiska ansvaret för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.

Verksamhetens uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för Kommunledningsförvaltningen som består huvudsakligen av stödfunktioner till kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Därutöver finns också enheten för arbetsmarknad och integration, näringslivsenheten samt enheten för mark- och exploatering inom förvaltningen. I förvaltningen ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd, liksom avgifter till räddningstjänst m m.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

I maj 2019 genomfördes valet till Europaparlamentet, vilket krävde stora personella resurser.

De första stegen mot digitala möteshandlingar i samtliga nämnder och kommunfullmäktige har tagits under året och implementeras fullt ut under 2020. Detta förväntas ge kostnadsminskningar.

Budget- och skuldrådgivningen har haft ett fortsatt högt tryck på verksamheten. En informationsbroschyr med information om möjligheten till hjälp med skuldsanering har tagits fram. Broschyren har bl a skickats till skuldsatta Ronnebybor hos

Kronofogdemyndigheten och mottagandet har varit positivt.

Under hösten startades den nya strategiska utvecklingsenheten. Syftet är att den övergripande utvecklingen ska ske strukturerat, samordnat med långsiktigt fokus.

Även under 2019 har kommunen bedrivit nystartsjobb. 50 personer i utanförskap har anställts under projektiden.

I september var det premiär för utställningen om historien om Ronneby och Gribshunden i Kallvattenkuren i Ronneby brunnsпарк. Ett stort antal besökare visade sitt intresse under året.

Arbetet med handelsområdet Viggen har resulterat i flera nya verksamheter under året och ytterligare några planerade för 2020.

Verksamhetsmått

Protokollförda Ärenden	2016	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	437	435	372	406
Kommunstyrelsen	393	452	411	406
Arbetsutskottet	512	638	551	523

Motioner 2019

Antal motioner 2018-12-31	24
Tillkom under 2019	8
Handlagt under 2019	20
Handlagda inom sex månader	2
Kvar 2019-12-31	12
Äldre än sex månader 2019-12-31	9

<i>Medborgarförslag 2019</i>	
Antal medborgarförslag 2018-12-31	47
Tillkom under 2019	72
Handlagt under 2019	60
Handlagda inom sex månader	16
Kvar 2019-12-31	59
Äldre än sex månader 2019-12-31	32

Framtidsutsikter

Under 2020 kommer införandet av digitala möteshandlingar genomföras.

Kommunen kommer under hösten att införa ett e-handelssystem som kommer att underlätta för verksamheten att handla på

rätt sätt. Systemet är en förutsättning för att senare kunna införa samordnad varudistribution inom kommunens verksamheter.

Inför 2020 har kommunen anställt en säkerhetsskyddschef för att arbeta med säkerhetsfrågor. Sedan tidigare finns även en säkerhetssamordnare som arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för fredstid och planering kring det.

Teknik, Fritid- och Kulturnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-186 623	-169 994	-177 116	7 145
Personalkostnader	99 829	102 828	102 737	91
Övriga kostnader	189 988	179 463	187 442	-8 002
Avskrivningar	65 822	72 678	68 391	4 287
Internränta	20 612	17 491	16 350	1 141
Resultat	192 628	202 466	197 804	4 662

Verksamheten övergripande

Verksamhetens uppdrag

Teknik-, fritid- och kulturnämnden består av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen men även ett kulturutskott. Kulturutskottet behandlar främst ärenden som är specifika för just deras verksamhet, men bereder även andra ärenden inför beslut i nämnden.

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen består huvudsakligen av fyra verksamheter; Fastighetsenheten, Fritid- och kulturenheten, Gatu- och parkenheten och Kostenheten. Utöver dessa finns direkt under förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande enhet som även ansvarar över viss myndighetsutövning gällande trafikfrågor.

Samtliga verksamheter arbetar inom respektive ansvarsområde för att skapa ett så attraktivt Ronneby som möjligt. Koncernnyttan skall alltid beaktas vid samtliga uppgifter och beslut. Genom en väl fungerande förvaltning skapas attraktiva miljöer för boende, rekreation och upplevelse, samtidigt som det ger en bra förutsättning för ett livskraftigt näringsliv.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 4,7 mkr. Det positiva resultatet kan härledas främst till kapitalkostnader.

Under 2019 har det funnits vakanta tjänster då anställningsstopp infördes under året. Tjänsterna har till viss del upp-

rätthållits genom interna lösningar där befintlig personal erhållit ytterligare arbetsuppgifter. Detta påverkar följaktligen arbetsbelastningen hos personalen och därmed både servicegrad, utvecklingsarbete och utförda arbeten.

Framtidsutsikter

Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med samordning efter sammanslagningen av Fritid- och kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Ytterligare effektivisering och optimering av verksamheten kommer att underlättas när förvaltningens ledning flyttar till samma korridor.

Arbetet med att flytta vaktmästarorganisationen går in i slutfasen då den organisatoriskt nu har flyttat från Gatu- och parkenheten till Fastighetsenheten.

Genom att fortsätta att investera i och möjliggöra arbete med digitala lösningar, uppnås en långsiktigt hållbar utveckling. Fokus ligger på att öka tillgängligheten, förenkla information och effektivisera processerna. Invånare, andra förvaltningar och näringslivet kan då enklare vara delaktiga i och känner förtroende för vår utveckling. Exempel på digitala tjänster är att boka idrottshallar samt att göra felanmälan på våra fastigheter och anläggningar.

Fastighetsenheten

Verksamhetens uppdrag

Fastighetsenheten ansvarar för drift och service av kommunens lokaler och anläggningar. Fokus ligger på ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter, men hanterar även viss uthyrning av lokaler till föreningar och näringsverksamhet.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Fastighetsenheten fick ny verksamhetschef vid halvårsskiftet. Under året har det

tidvis även varit vakanser av förvaltare. En konsekvens av detta har varit att arbetet med digitalisering och utveckling av fastighetsenhetens verksamhet helt stannade av under slutet av året.

Under året har även förändringar skett av administrativa tjänster då fastighetsenhetens assistenter fördes över till kommunledningsförvaltningen för att arbeta med nya uppdrag. Hösten har präglats av hög arbetsbelastningen vilket gett effekter så som minskad servicenivå och ökade risker för ohälsa för personalen.

Arbetet med att överföra vaktmästarorganisationen till Fastighetsenheten har pågått under hösten. Detta förväntas innebära positiva synenergieffekter vid utförande av arbeten och underhåll på våra byggnader i framtiden.

Entreprenören som drev restaurangverksamhet på Karön gick i konkurs under hösten. Intäkter uteblev därmed och medförde ökade kostnader för Fastighetsenheten i samband med inköp av bolagets inventarier och dess flytt.

Båttrafiken har varit kostsamt för fastighetsenheten då båtar har fått uppgraderats till ny säkerhetsklass som Sjöfartsverket erfordrar. Även service och renoveringsarbeten var höga.

Lugnevi isbana har haft ökade kostnader och de budgeterade medel som avsatts har inte räckt till. Det är framförallt det mildare vädret som bidragit till att kostnader för att frysa isen har blivit mycket dyrare än beräknat.

Kulturcentrums lokaler och Bergslagskrogen har haft fuktproblematik och läckage i tak, problem i golvkonstruktioner samt har ventilationsaggregatet uppgraderats i utställningslokalerna. På teatern i kvarteret Frida har lokaler uppgraderats med ny brandlarmsanordning, ventilation och säkrare utrymningsvägar.

Framtidsutsikter

En central del i verksamheten under 2020 är den fortsatta utvecklingen av verksamhetssystemet Expand. Det är ett

digitaliserat fastighetssystem som underlättar och säkrar dokumenthantering inom Fastighetsenheten. Systemet möjliggör en bra kontroll av alla typer av besiktningar i fastigheterna och att de blir utförda i rätt tid.

Med Expand kommer även handläggningen av drift- och servicearbeten bli effektivare och ger samtidigt uppfattning om mängden arbete som utförs av fastighetsenhetens drift- och serviceenhet. Under kommande år ska underlag för internhyresavtal för utemiljöer tas fram i sin helhet för att underlätta kostnadsregleringar mellan förvaltningar.

Verksamhetsmätt

Kostnad kr per m ²	2016	2017	2018	2019
Planerat underhåll	36,88	35,11	–	–
Energikostnad	105,49	96,43	103,13	115,0
Övrig driftskostnad	92,03	98,26	127,55	116,7

Planerat underhåll finns inte längre som mått utan har fördelats mellan investering och drift. Därmed förklaras också ökningen av Övrig driftskostnad.

Fritid- och Kulturenheten

Verksamhetens uppdrag

Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids- och kulturföreningar, fritidsverksamhet för ungdomar och aktiviteter i sport- och fritidsanläggningar.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Det finns fem fritidsgårdar som ligger direkt under förvaltningens ansvar, varav Bruket är den största. Besöksantalet har ökat med 34,87% under 2019. Könsfördelningen har jämnats ut genom målmedvetna satsningar på aktiviteter för flickor. Fritidsgården i Kallinge som etablerades under 2018 har fortsatt under 2019. Verksamheten har ett tätt och bra samarbete med Kallingeskolan.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019
Antal besökare				
Fritidsgårdar	12 807	14 200	12 514	13 979
Brunnsbadet	55 864	66 161	90 997	65 600
Deltagare 7-25 år med verksamhetsbidrag				
Flickor	61 390	69 586	54 790	39 709
Pojkar	78 906	85 910	80 622	81 116

Kulturverksamheten omfattar Kulturcentrum med konsthallar, verkstäder, museer och aktiva kulturföreningar. Verksamheten har genomfört ett stort antal utställningar, workshops och aktiviteter för barn under 2019. Samarbetet med Region Blekinge och Konst i Blekinge fortgår.

Biblioteksverksamheten omfattar Stadsbiblioteket, fem filialbibliotek, två "utlåningsstationen", ett antal mediadepositioner och "Boken kommer"-service.

Verksamheten har arbetat med biblioteksplanen under 2019. Innehållet ger en tydlig bild av nuläge och framtida utvecklings-områden. En ny sorterings- och återlämningsmaskin har köpts in med beviljade investeringsmedel.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019
<u>Antal besök</u>				
Kulturcentrum	29 595	25 992	25 106	23 900
Massmanska kvarnen	2 901	2 428	2 449	2 425
Huvudbibliotek	98 700	100 452	96 337	93 649
Filialerna (mätveckor)	34 350	34 334	32 119	23 593
<u>Antal utlån</u>				
Huvudbibl	119 651	114 936	110 101	109 399
Biblioteksfilialer	52 165	52 623	47 635	46 519
Utlån e-medier	3 405	3 916	5 662	7 310

Framtidsutsikter

För fritidsgårdsverksamheten ligger kommande års fokus på att utveckla befintlig verksamhet i samverkan med föreningar och andra kommunala verksamheter. Renoveringen och tillgänglighetsanpassning av Kulturcentrum fortgår under 2020 och ska slutredovisas mars 2021. Arbetet med att göra Ronneby till ett regionalt centrum för nutida konst fortgår.

Vidare pågår projektet att skapa ett modernt museum för Ronneby kopplat till fynden i Vång och fartyget Gripshunden.

För att öka tillgängligheten till våra bibliotek, utanför centralorten, testas självservice i form av "meröppet". Det kan vara en möjlig lösning för att öka tillgängligheten och skapa mer generösa öppettider.

En annan utveckling är att utrusta filialbibliotekens med tydligare skyltning, teknik och möblering för såväl samtal som för tysta platser vilket ger möjlighet till lugn och egenstudier.

Gatu- och Parkenheten

Verksamhetens uppdrag

Gatu- och Parkenhetens verksamhet omfattar huvudsakligen drift och underhåll av kommunens gator, parker, grönområden och hamnar. En viktig och betydande del av verksamheten är även förvaltningen av Ronneby Brunnspark.

I verksamheten ingår även drift och skötsel av lekplatser, fritidsanläggningar och allmän platsmark. Förvaltning av kommunens skogsinnehav och skötsel av tätortsnära skog. Utbetalning sker av driftbidrag och förbättringsbidrag avseende enskilda vägar till vägsamfälligheter, vägföreningar och utfartsvägar.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Gatu- och parkenhetens arbete har direkt koppling till kommunens övergripande mål om attraktivt boende.

Under 2019 har arbete med lekplatsutvecklingen fortsatt enligt plan med totalreovering av fyra lekplatser. Dessa har rustats upp för att möta krav på säkerhet, kvalitet och inspirerande miljö för barn.

Gatu- och parkenheten har drivit och medverkat i ett stort antal investeringsprojekt under året, bland annat nya gång- och cykelvägar, nybyggnation av bryggor för trafik i ån samt anläggande av nya vägar och dammar i Viggenområdet.

Mycket arbete har skett med utvecklingen av Ronneby Marina samt nedläggning av den kommersiella hamnen, som förväntas vara helt avslutad våren 2020.

Under året har mer skog avverkat mot vad som var planerat enligt skogsbruksplanen. Anledningen är den torra sommaren och hösten 2018, samt nya barkborreangrepp på produktionsskogen.

Framtidsutsikter

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett led i den långsiktiga satsningen på oskyddade trafikanter samt att minska andelen korta bilresor. Under 2020 fortsätter utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet, i mindre omfattning än tidigare.

Eftersom gång- och cykelvägarna endast byggs ut vid behov planeras därför inga nya gång- och cykelvägar i Ronneby och Kallinge tätorter kommande år.

Samordning sker med fiberutbyggnad och därför kommer Gatu- och parkenheten att marklägga elkablar och göra utbyte av belysningspunkter på landsbygden i samband med utbyggnaden av fibernätet. Därutöver görs en satsning på utbyte av armaturer i centralorterna i samarbete med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att öka tryggheten i stadskärnorna. Fortsatta reinvesteringar i lekplatser kommer att göras under 2020.

Utvecklingen av Ronneby marina och hamnområdet är ett flerårigt projekt som inleddes 2018 med gång- och cykelstråk, fler ställplatser, terminalplats samt angringsplats för skärgårdstrafik.

Verksamhetsmätt

	2016	2017	2018	2019
Återinvesteringsgrad be-läggning %	3,62	4,02	2,87	1,59
Återinvesteringsgrad lek-platser %	6,0	17,0	6,0	11,0

Kostenheten

Verksamhetens uppdrag

Kostenheten tillagar och serverar mat till kommunens förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden. Verksamheten tillhandahåller även mat till ordinärt boende med beviljad matdistribution.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Kostenheten genererar ett underskott gällande livsmedelskostnader för vård- och omsorg. Höjning av taxorna genomfördes först i december men var en budgeterad intäkt för hela året. Inom omsorgen är det en markant ökning av näringsdrycker vilka är dyrare än den tillagade maten och bidrar till att budgeten inte hålls.

Ombyggnad av köket på Hobyskolan till tillagningskök fortskrider som planerat. Förfrågningsunderlag har färdigställts och upphandlingen av arbetet har påbörjats.

Arbetet med byte av kost- och näringsdatasystem har påbörjats då det nuvarande systemet kommer att avvecklas.

Framtidsutsikter

Verksamheten kommer även fortsättningsvis lägga stort fokus på att minska matsvinnet. Det påbörjade arbetet med serverings- och tallrikssvinn kommer att fortsätta och därefter påbörjas även arbete för att minska svinnet i produktionen av måltiderna.

Under 2020 kommer upphandlingar av ägg, färskt bröd och mejeriprodukter genomföras. Nytt kost- och näringsdatasystem kommer införas med planerad start i vår.

Köket på Hobyskolan byggs om till tillagningskök, vilket beräknas vara klart under höst 2020. Under året kommer även förfrågningsunderlag tas fram för ombyggnad av Espedalens skola till tillagningskök. Förväntad byggstart för projektet är höstterminen 2020 och det beräknas vara klart vårtermin 2021.

Förfrågningsunderlag kommer även tas fram för ombyggnad av Saxemaraskolan till tillagningskök med byggstart vårterminen 2021, klart hösttermin 2021.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019
Måltidstillagning från grunden skola %	75	79	81	80
Måltidstillagning från grunde omsorg %	87	85	87	87
Andel ekolivsmedel %	29,2	31,1	35	33
Kr/port utbildningsverksamhet	30	28	30	28
Kr/port omsorgsverksamhet	51	49	47	47

Revisionen

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter				
Personalkostnader	393	553	458	95
Övriga kostnader	900	797	878	-81
Avskrivningar				
Internränta				
Resultat	1 293	1 350	1336	14

2019 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmanarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen. För dessa kommunägda bolag har lekmanarevisorerna upprättat särskilda granskningsrapporter. Särskilda granskningar, som gjorts av de av fullmäktige utsedda revisorerna, gällande kommunalförbunden Räddningstjänsten Östra Blekinge och Cura Individ-utveckling har också genomförts.

Granskningen av räkenskaperna och förvaltningen har fortlöpande skötts med biträde av revisionsföretaget Ernst & Young. Granskningen har följt en för år 2019 upprättad revisionsplan.

Kommunfullmäktiges presidium och revisorerna träffas regelbundet, oftast i anslutning till revisorernas sammanträden, för informationsutbyte och beredning av revisionsfrågor i kommunen.

Revisorerna har under året genomfört granskningar enligt den fastställda och för fullmäktige redovisade revisionsplanen för 2019, med undantag av planerad granskning av målstyrningen. Skälet till att denna enskilda granskning inte genomfördes var avsaknad av budgetmedel.

Vår uppfattning är ändock att vi fullgjort vårt uppdrag enligt den omfattning som följer av god redovisningsred. I revisionsredogörelsen och revisionsberättelsen för 2019 kommer detaljerad information om de olika granskningarnas resultat och våra bedömningar om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-8 364	-5 750	-6 652	902
Personalkostnader	13 407	15 844	13 821	2 023
Övriga kostnader	14 410	8 127	12 091	-3 964
Avskrivningar	127	106	78	28
Internränta	4	5	2	3
Resultat	19 584	18 332	19 340	-1 008

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Nämnden	847	974	1 074	-100
Bygglov	-376	1 718	933	785
Plan	3 687	5 236	3 763	1 473
MBK	1 904	0	0	0
Miljö- o hälsoskydd	3 006	4 259	3 041	1 218
Livsmedelstillsyn	755	867	638	229
Bostadsanpassning	9 761	5 278	9 891	-4 613
Resultat	19 584	18 332	19 340	-1 008

Verksamhetens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag utgörs av att vara en handläggande kommunal myndighet med service och rådgivning, samt att bedriva tillsyns- och kontrollverksamhet. Kärnverksamhet är främst att genom myndighetsutövning föra Ronneby kommun närmare de uppdrag, mål och syften som finns inom verksamhetens område.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Utfallet för miljö- och byggnadsnämnden visar på ett överskott för den taxefinansierade verksamheten och ett minusresultat för den skattefinansierade verksamheten för helåret 2019. Underskottet återfinns inom verksamheten bostadsanpassningsbidrag. Verksamheterna inom miljö, plan och bygg följer budget eller genererar ett överskott. Intäkterna för bygglovsenheten var högre än mot budget, då inströmning av ärenden och den rådande konjunkturen inneburit flera stora och mer komplicerade bygglov och projekt.

Detta samtidigt som vakant tjänst inte tillsetts förrän i slutet av året.

Personalkostnader har överlag varit något lägre under 2019 på grund av vakanser, föräldradigheter och deltidstjänstgöring inom flera av verksamheterna.

Under 2019 har fyra detaljplaner vunnit laga kraft. Inom detaljplanearbetet har BiD-processen avslutats med en avsiktsförklaring. Det fortsatta arbetet tar nu vid och en stadslivsanalys kommer att upphandlas under 2020.

Miljö- och byggnadsnämndens arbete har bedrivits så kostnadseffektivt som är möjligt utan att myndighetsutövningen riskerar att bli lidande.

Framtidsutsikter

Under 2020 kommer ett nytt ärende- och verksamhetssystem att upphandlas och implementeras på enheten för miljö.

Genom att investera i och möjliggöra arbete med digitala lösningar, där fokus ligger på att öka tillgängligheten, skapa förenkla tillgång på information och effektivisera processerna, förväntas en långsiktig hållbar samhällsutveckling uppnås och möjliggöras. Invånare, besökare och näringsliv kan då enklare vara delaktiga i och känna förtroende för vår samhällsplanering. Service och bemötande skall präglade förvaltningens arbete både internt och externt.

Under 2020 kommer en översyn och analys göras av handläggningen av bostadsanpassningsbidragen.

Ett arbete med framtagande av tillsynsplaner är inlett på både miljö- och byggsidan för en långsiktig planering av vår tillsyn. Den tillsynsskuld som byggts upp ska minska under 2020 genom planering och tillskapande av struktur och rutiner.

Förvaltningen växer och står inför många utmaningar de kommande åren. Utmaningar som alla kommer att leda till ett bättre ärendeflöde och en ökad kvalitet.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019
<u>Ärendestatistik</u>				
Miljö- och hälsoskydds- enheten	858	998	845	1 024
Plan- och byggenheten	601	625	790	825
Andel bygglovsärenden där handläggning klaras inom 60 dagar (%)	82	68	73	77
Antal lov/anmälan	370	340	452	457
<u>Planverksamhet</u>				
Påbörjade/pågående med prioritering 1	16	15	19	10 (23)**
Antagna (o. upphävda)	7	6	9	4
<u>Bostadsanpassning*</u>				
Antal bidrag	230	250	284	319
Total bidragssumma tkr	5 390	5 957	8 381	8 751

*Avser beviljade bidrag 2019

** Avser antal planer uppstartade 2019 resp. totalt antal pågående planuppdrag tom 31/12 2019.

Utbildningsnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-163 147	-157 049	-158 380	1 331
Personalkostnader	573 398	588 622	609 562	-20 940
Övriga kostnader	320 313	310 225	319 138	-8 913
Avskrivningar	8468	9 024	8 825	199
Internränta	604	566	512	54
Resultat	739 636	751 388	779 657	-28 269

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Nettokostnad per verksamhet				
Nämnds- och styrelseverksamhet	1 235	1 503	1 851	-348
Kulturskola	10 380	10 744	9 791	953
Förskola	168 510	174 404	175 174	-770
Nattis	2 509	2 558	2 493	65
Öppen förskola	329	370	300	70
Pedagogisk omsorg	627	688	431	257
Vårdsnadsbidrag				
Fritids	29 692	30 359	30 585	-226
Skolfam				
Förskoleklass	18 433	20 958	21 126	-168
Grundskola	266 711	263 982	288 722	-24 740
Grundsärskola	14 670	14 995	16 578	-1 583
Gymnasiesärskola	10 569	12 457	11 720	737
Gem adm inom RO				
FOG	28 956	29 417	30 683	-1 266
Särskild utb för vuxna	467	581	538	43
Centralt resurs- o stödteam	4 788	5 160	4 373	787
Gymnasieskola	81 994	84 015	82 115	1 900
Gymn Flygteknisk utb	3 814	4 513	3 737	776
Naturbruksgymnasium	6 716	6 878	7 248	-370
Introduktionsprogrammet	19 380	20 113	20 618	-505
Informationsansvaret	524	580	563	17
Grundvux	5 971	6 761	6 539	222
Gymn vuxenutb o påbyggnadsutb	8 571	9 952	8 613	1 339
START RONNEBY				
Modersmål	4 626	1 576	1 575	1
SFI	7686	8 100	10 593	-2 493
Samhällsorientering	1 112	166	2 429	-2 263

CELA Ronneby kunskapskälla	4 406	4 951	4 586	365
Central administration				
FOG/GYV	31 724	29 931	31 627	-1 841
Bibliotek/Tekniker				
Gymnasiet	3 751	4 036	3 268	768
Hoby lantdrift	1 485	1 785	1 781	4
Resultat	739 636	751 388	779 657	-28 269

Verksamhetens uppdrag

Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål.

Förvaltningschefen leder arbetet, med stöd av det centrala utbildningskansliet, genom verksamhetschefer för förskola, grundskola samt gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Från och med 1/7 2019 har organisationen för skolverksamheterna ändrats. Utbildningsförvaltningen har gått från en geografisk indelad områdesorganisation till en verksamhetsindelad organisation. Blekinge Naturbruksgymnasium har flyttats till verksamhetsområde gymnasie- och vuxenutbildning (GYV) och är nu ansvars- mässigt lokaliserad under verksamhets- chefen för GYV. Verksamhetsområdet GYV omfattar ungdomsgymnasiet (Knut Hahn) med nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör GKH organisatoriskt. Flygtekniska utbildningsprogrammet startade hösten 2014 och har nu etablerat sig inom förvaltningens programutbud.

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda behov och ge

kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående. De olika skolornas elevhälsa utgör basresurs för eleverna. Personalresurserna till förstärkningar finns ute i skolområdena och inte hos RoS.

Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med musikskola och andra skapande uttryck, främst genom ordinarie skolverksamhet, men också riktad till allmänheten.

Kunskapskällan är ett regionalt lärcentrum som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.

Cela arbetar med det regionala projektet Kaoskompaniet, ett projektkontor för arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Resultatet för 2019 visar på ett minus på 28 269 tkr. Framförallt är det inom grundskolan som vi ser ett stort minus jämfört med budget. Minskade migrationsintäkter samt kommunplacerade barn och elever påverkar utfallet negativt. Trots minskade intäkter så finns barnen och eleverna i våra verksamheter och har fortsatt stora behov. Behov som måste tillgodoses enligt de lagkrav som styr verksamheten. 2019 har varit ett år med stora ekonomiska utmaningar för utbildningsnämndens verksamheter. Inför 2019 äskade utbildningsnämnden ca 76 000 tkr utöver budgetram. Av dessa äskanden fick utbildningsnämnden efter beslut i kommunfullmäktige tillgång till 9 080 tkr. Baserat på budgetbeslutet i fullmäktige stod det tidigt klart att stora effektiviseringar och neddragningar var nödvändiga för att försöka nå en budget i balans. Då behoven i verksamheten är fortsatt stora har detta varit ett svårt arbete som i mångt och mycket präglat verksamheterna under 2019. Prognosen efter februari visade på ett minusresultat på ca 32 000 tkr. Under våren genomförde därmed samtliga chefer en process med att dra ner på tjänster, framförallt stödpersonal, inför höstterminen 2019. Totalt handlade det om

ca 45 heltidstjänster som togs bort inför höstterminen 2019. Neddragningar gav därmed bara halvårseffekt och vi såg samtidigt att fler och fler elever med stora behov kom till verksamheterna, vilket i sin tur gjorde att vissa anställningar i form av stödpersonal var tvunget att genomföras för att möta lagkraven. Från och med juni månad infördes anställningsstopp och anställningsprövningar för samtliga förvaltningar inom kommunen. Likaså ett inköpsstopp. Utbildningsnämnden har önskat tydligare uppföljningar på enhetsnivå för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen. På detta sätt har de fått en tydligare bild av utmaningarna och det ekonomiska läget. Trots dessa stora ekonomiska utmaningar har verksamheten gjort ett fantastiskt jobb att ta hand om alla barn och elever. Vi ser att kunskapsresultaten håller sig på ungefär samma nivå som 2018 vilket efter omständigheterna är bra. Dock är det oroande att se att andelen legitimerade lärare inom grundskolan sjunker. Det påverkar möjligheten att möta elevernas behov men också möjligheten att få en stabilitet inom enheterna. Med en större andel legitimerade lärare minskar behoven av kringpersonal och med en mindre andel legitimerade lärare ökar behoven av mer stödpersonal och därmed också ökade kostnader. Inom gymnasieskolan, som har en stor andel legitimerade lärare, är stödpersonalen färre, det är lättare att rekrytera och skapar en stabilitet. Trycket på förskolan har varit mycket stort och vi ser med oro på den växande arbetsmiljöproblematiken hos personalen då vi har tvingats att förtäta med fler barn per personal för att försöka nå lagkravet på placering inom fyra månader.

Framtidsutsikter

Ronneby kommun har under ett antal år haft stora utmaningar i en snabbt ökad befolkning. Under 2019 såg vi att antalet nya invånare minskade inom flera ålderskategorier. Dock är antalet barn och elever i våra verksamheter väldigt många och har

satt stor press på våra verksamheter i att hitta personal, lokaler och möta elevernas behov. De ekonomiska utmaningarna som befolkningsökningen medfört har varit stora och kommer att vara en utmaning framöver. Inom utbildningsförvaltningen har ett strategiskt arbete påbörjats för att möta dessa utmaningar.

Vi ser att behovet av förskoleplatser är mycket stort och där har vi stora problem i att hålla oss inom lagen gällande placering inom fyra månader. Glädjande nog ser vi att nya förskolor är planerade men det blir en utmaning att möta behoven fram tills dessa är på plats. Genom att satsa på ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är det vår övertygelse om att vi kommer att ha verksamheter som har en tydlig bild av sina utmaningar och styrkor och arbetar aktivt med att hela tiden förbättra sig. 2019 års kunskapsresultat och rankingen gällande årets Skolkommun (där vi rankades som nr 41 av totalt 291 kommuner) visar att vi är på rätt väg. Genom att vi har medarbetare och chefer som är flexibla och hela tiden vill skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och elever har utmaningarna mötts på ett beundransvärt sätt.

Vi ser att en framtida satsning på våra medarbetares arbetsmiljö är av avgörande betydelse. Att attrahera, utveckla och behålla vår personal måste ses som prioritet ett framöver. I detta arbete måste vi utmana tidigare strukturer och arbetssätt för att möta de nya utmaningarna som bland annat ekonomin och bristen på personal fört med sig. På så sätt kan vi skapa än bättre förutsättningarna för våra barn och elever. Genom byggnationen av två nya 4 – 9 skolor, varav en förhoppningsvis kan påbörjas under 2020, har vi stora möjligheter att ta nödvändiga steg mot att bli en bättre skolkommun för våra invånare.

Kompetensförsörjning kommer liksom tidigare år vara i fokus under 2020 och flera år framöver. En kompetensförsörjningsplan har antagits av utbildningsnämnden som gör att vi tydligare kan visualisera våra utmaningar och sätta tydliga planer

för att möta kompetensbristen. Det kommer att krävas att vi satsar oss ur situationen vi nu har men att vi gör det genom att tänka i nya banor och genom att bland annat utveckla den personal vi har anställd. Vi kommer att satsa ytterligare på samverkan med olika lärosäten för att möta kompetensbristen. APILU (Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning) är en form av insats vi gick in i under 2019 och som vi vill utveckla under 2020.

Vi måste fortsätta att ge den tillsvidareanställd personal vi har hos oss bättre förutsättningar för att bära de uppdrag de har. Kompetensutvecklingen av stödpersonal som påbörjats under 2019 kommer att fortsätta även under 2020 tillsammans med andra insatser som vi kan identifiera vara nödvändiga för att möta kompetensbristen.

Verksamhetsmått

Elever i F–9 skola				
<i>(genomsnitt per år)</i>	2016	2017	2018	2019
R-by kommuns regi	2745	2894	2937	2993
Annan kommun	38	31	28	28
Fristående verksamhet	505	558	599	613
Antal elever totalt	3297	3486	3577	3634
Placeringar i skolbarnomsorg				
<i>(oktober månad)</i>	2016	2017	2018	2019
R-by kommuns regi	1088	1111	1089	1049
Annan kommun	11	10	13	15
Fristående verksamhet	225	226	232	248
Antal elever totalt	1324	1347	1334	1312
Placeringar i förskola				
<i>(oktober månad)</i>	2016	2017	2018	2019
R-by kommuns regi	1198	1236	1277	1303
Annan kommun	9	15	9	17
Fristående verksamhet	227	226	235	244
Antal barn totalt	1434	1477	1521	1564
Famdh /ped.omsorg	3	5	8	2
Antal placeringar totalt	2761	2829	2863	2878

Antalet elever i annan kommun, samt Placeringar inom förskola, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg hämtas från eget verksamhetssystem.

	2016	2017	2018	2019
Antal ungdomar i gymnasieålder (SCB)	931	976	998	993
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor	850	962	959	839
Andel legitimerade förskollärare ¹				78.0
Andel legitimerade lärare grundskola	68.9	65.7	56.6	*
Andel legitimerade lärare gymnasieskola	77.8	79.8	82.4	*
Andel betyg i samtliga ämnen åk 9	68.2	68.1	69.3	70.1
Andel behöriga till yrkesprogram	79.8	74.7	78.4	75.4
Andel (%) med examen från högskoleförberedande program inom 4 år	86.2	92.2	88.5	83.2
Andel (%) med examen från yrkesprogram inom 4 år	79.2	71.4	86,3	87.4
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 5 ²	83.0		92.2	
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 9 ²	69.0		63.1	
Jag är nöjd med min skola som helhet, åk 2 gymnasiet. ²	81.9		82.3	

1. Hämtas från WinLas

2. Genomförs vartannat år av Skolinspektionen.

* Ej publicerat ännu i KOLADA

Äldrenämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-133 256	-122 614	-131 733	9 119
Personalkostnader	334 128	333 579	344 008	-10 429
Övriga kostnader	166 771	167 972	177 872	-9 900
Avskrivningar	1 628	2 429	1 768	661
Internränta	141	165	114	51
Resultat	369 412	381 531	392 029	-10 498

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Nämndsverksamhet	973	1 179	1 289	-110
Särskilt boende äo	188 700	192 976	193 681	-705
Hemtjänst äldre- omsorg	26 375	29 719	32 982	-3 263
Hälso- o sjukv kom- munsjuksköt	27 640	29 102	30 467	-1 365
Rehabiliteringsenhet	20 041	22 989	22 504	485
Utbildning USK, ÄN	812	881	547	334
ÄO myndighetsutövn	93 954	92 717	100 448	-7 731
Volym/Kvalitet/För- bättring	0	200	124	76
Äldreförvaltning*	10 917	11 768	9 987	1 781
Resultat	369 412	381 531	392 029	-10 498

*Utfall 2019 inkluderar ej utfördelat statsbidrag.

Verksamhetens uppdrag

Enligt kommunens målstyrning ska Äldreomsorgen i Ronneby medverka till att de äldre ges förutsättningar till att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten styrs via beviljade insatser från biståndshandläggare utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvården styrs utifrån legitimerades bedömningar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Personal med olika kompetenser finns för att kunna tillmötesgå brukarnas behov av omvårdnad, hälso- och sjukvård samt service. Likaså finns stöd för anhöriga.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppdrag är att ge kommunens invånare möjlighet att kunna bo kvar

i sitt ordinära boende under trygga förhållanden, trots att ett behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen finns. Insatserna är individanpassade och kan ges i form av service i hemmet, personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, ledsagning m.m. Specialistteamet Trygg Hemgång har som särskild uppgift att underlätta vid hemgång efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse till ordinärt boende.

Dagverksamhet finns som ytterligare ett exempel på biståndsbedömd insats med främsta syfte att individer med demenssjukdom kan delta i öppen verksamhet där det finns möjligheter att delta i aktiviteter och även inta dagens huvudmål.

Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå trygga förhållanden i ordinärt boende finns möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende. Drygt hälften av platserna har inriktning mot demens. Vid flytt till demensboende stödjer specialistteamet Trygg Inflytt den enskilde och dennes anhöriga och underlättar övergången mellan ordinärt boende till vård- och omsorgsboende. Trygg Resurs finns som stöd till brukare och medarbetare då särskilda vårdbehov föreligger. Ofta koppling mot psykiatri.

Förvaltningen tillhandahåller korttidsplatser, vilka ska nyttjas en kortare tid efter exempelvis sjukhusvistelse där det är biståndsbedömt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan också ske utifrån avlastning för anhörig.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå, arbetsterapeut och fysioterapeut. Inom detta område finns specialister med koppling mot bland annat demens, psykiatri och palliativ vård.

Väsentliga händelser

- Lag om valfrihet, LOV, har fortsatt inom hemtjänsten under året. Fyra företag har hittills etablerat, varav två har avslutats under året. En ansökan har inkommit för att bedriva vård och omsorgsboende 2020.
- Fortsatt installation av WiFi.
- Anhörigstödet har lyfts fram och Seniordagen blev en succé med stort antal besökare.
- Arbetet med kvalitetsregister har effektiviserats, Särskilt fokus på Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
- Fortsatt tidvis vakanta chefstjänster vilket försvårar lednings- och utvecklingsarbetet.
- Införandet av Lagen om samverkan, LOS, den 1 januari 2018. Berörda verksamheter har arbetat intensivt och utvecklat samarbetet med Regionen, främst primärvården, men även slutenvården. En projektjänst har påbörjats tillsammans med regionen både lokalt och regionalt.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

- Äldrenämnden i sin helhet redovisar ett negativt resultat på 10 498 tkr.
- Det samlade negativa resultatet förklaras framförallt av:
- Beviljade hemtjänsttimmar uppgår till en högre nivå än budgeterat.
- Område för hemtjänst redovisar ett underskott på personalkostnader delvis till följd av fler beviljade hemtjänsttimmar än budgeterat.
- Område för sjukvård redovisar ett negativt resultat delvis pga. svårigheter att rekrytera medarbetare.

Vilket i sin tur har lett till att nyttjande av bemanningsföretag har varit större än budgeterat.

Framtidsutsikter

- Piloter och projekt inom området välfärdsteknik kommer att fortsätta exempel Tena Identify.
- Utveckling av stödsystem till befintligt verksamhetssystem kommer att ske, vilket bedöms effektivisera arbetet för berörda professioner.
- Fortsatt arbete med budget, i första hand plan 2020-2030 med koppling mot hela verksamheten.

Verksamhetsmätt

Äldreomsorg	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Befolkningsstatistik(SCB):</i>						
Antal ålderspensionärer	7 021	7 079	7 133	7214	7235	
—därav 85 år och däröver	937	984	1 000	991	975	
<i>Särskilda boenden för äldre:</i>						
Antal lgh/rum inkl korttid o trygghet	332	325	325	319	319	297
varav platser för korttidsvistelse	30	30	29	29	29	21
varav trygghetsplatser	1	1	1	1	1	1
Kostnad/plats/boende/SCB/Riket						
Kostnad/plats/boende/SCB/Ronneby						
Kostnad särskilt boende kr/brukare/Kolada/alla kommuner	799 273	824 127	898 183	892 546	871 165	
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby	724 419	727 528	795 075	857 780	1 055 395	
Omsättning särskilt boende	99					
<i>Hemtjänst:</i>						
Antal vårdtagare	659	664	662	675	743	761
—därav 85 år och däröver	305	312	304	308	347	353
—därav icke ålderspensionärer	49	45	41	46	56	52
Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)	93	91	91	90	89	91
Upplevd kvalitet i boende (0-100)	86	85	83	85	79	82
Anhörigvård	12	11	13	17	17	13
Trygghetslarm	775	832	818	833	932	932
Matdistribution	418	430	397	391	428	439
Hemtjänsttimmar	306 818	308 765	281 982	264 311	250 820	260 663

Socialnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Intäkter	-105 899	-90 322	-102 017	11 695
Personalkostnader	185 031	195 083	198 462	-3 379
Övriga kostnader	199 447	167 522	188 248	-20 726
Avskrivningar	406	476	451	25
Internränta	28	27	24	3
Resultat	279 013	272 786	285 168	-12 382

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Av- vikelse
Nämndsverksamhet	1 230	1 266	1 394	-128
Adm Socialförvaltningen	8 770	9 703	8 733	970
Stöd, service och omsorg	128 012	130 350	125 979	4 371
Finansierade projekt	-22		15	-15
Personlig assistans	23 924	26 325	26 379	-54
Hälsa och sjukvård	3 956	4 896	4 102	794
Missbruksvård	16 319	14 460	15 813	-1 353
Övriga vuxna	3 401	2 081	5 740	-3 659
Barnavård	63 663	58 810	70 078	-11 268
Familjerätt	2 429	2 706	2 720	-14
Ekonomiskt bistånd	26 742	21 591	30 974	-9 383
Flyktingmottagning/ekb	213	150	-7 125	7 151
Alkoholhandläggning	376	448	243	205
Resultat	279 013	272 786	285 168	-12 382

Verksamhetens uppdrag

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd samt tobakstillstånd.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen utreder och beslutar om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, samt ansvarar för dödsboanmälningar och egna medelshantering. Kostna-

dena för utbetalning av ekonomiskt bistånd är högre än 2018 års bokslut. En del av detta är generella kostnadsökningar och samt att antalet hushåll ökat. Under året har möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst skett. Ca 70 % av antalet ansökningar sker via e-tjänst. Ett förändrat arbetssätt innebär tillsammans med den sökande fokusera på planering mot sysselsättning som ett led till egen försörjning.

Barn- och ungdomsvård

Förvaltningen handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och deras familjer. Antalet anmälningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa är alltfjämt högt. Antalet barn och ungdomar som är föremål för socialtjänstens insatser har totalt sett ökat i jämförelse med 2018. Ökningen har framförallt lett till fler familjehemsplaceringar och fler barn och familjer som är i behov av stöd från öppenvården.

Missbruksvård- och beroendevård

Socialsekreterare utreder och fattar i samråd med den enskilde beslut om vilka insatser som är lämpliga. I första hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds genom kommunens egen öppenvårdsverksamhet. Det finns även möjlighet att söka externa insatser såsom behandlingshem eller familjehem om behovet inte kan tillgodoses av kommunen. Antalet personer i behov av behandlingshem har ökat under 2019.

Övriga vuxna

Behovet av stöd och hjälp vid våld i nära relation samt brottsoffer har under 2019 ökat markant.

Funktionsstöd

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta personer).

ionshindre) samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslutas med stöd av lagstiftningen. Verksamheten erbjuder stöd såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. Det finns 82 lägenheter i kommunal regi. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal eller i privat regi. Antalet personer med rätt till personlig assistans har ökat något. Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbetsuppgifter. En kraftig ökning av antalet personer med behov av sysselsättning har skett under 2019. För att kunna bereda bästa möjliga verksamhet har en omorganisation skett inom enheten. Socialförvaltningen hälso- och sjukvårdsteam ansvarar för insatser upp till läkarnivå inom särskilda boenden och daglig verksamhet.

Framtidsutsikter

Socialtjänsten har fortsatt stora utmaningar. Vissa verksamheter har blivit mer kostnadsdrivande under 2019 i jämförelse med 2018. En av dessa är kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Förändrat arbetssätt att ansöka försörjningsstöd genom e-tjänst är i drift sedan februari. Försörjningsenheten kommer få kommunens första digitala medarbetare 1 mars. Effekten av detta kommer innebära att frigöra administrativ tid från handläggarna till klientarbete.

Förändrat arbetssätt i samverkan med andra är nödvändiga för att minska effekterna av en prognosticerad försämrad arbetsmarknad och ett ökat antal personer som lämnar etableringen. Inom barnavården kommer arbetet med att stärka stödet till familjehemmen prioriteras. Det är viktigt att förvaltningen upprätthåller kompetens och bemanning inom öppenvården, barn och familj för att kunna erbjuda alternativ till placering. En översyn av organisationen inom barnavården samt vuxenvården på individ- och familjeomsorgen kommer att genomföras under våren 2019.

Under 2019/20 kommer en metod – IBIC (individens behov i centrum) att införas och implementeras inom funktionsstöd. Metoden utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Tilldelad budget till gruppboendena innebär kraftiga neddragningar av personal. Omställning och anpassning måste ske under 2020 för att nå budget i balans.

Verksamhetsmått

	2016	2017	2018	2019
Försörjningsstöd (inkl flykt)				
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	846	748	724	772
Antal personer med ekonomiskt bistånd	1785	1696	1730	1801
Genomsnittlig utbet/hushåll/månad	6919	7019	8109	7935
Barn och familjevård				
Antal placerade barn/unga	67(250) ¹	101(255) ¹	112(213) ¹	116(172) ¹
Antal placeringsdygn	18335(75375) ²	19951(65094) ²	23737(48758) ²	25081(40119) ²
Missbruk				
Antal placerade vuxna	23	32	29	36
Antal placeringsdygn	2774	4658	4220	4130
Funktionsstöd				
Antal lägenheter i gruppboende	80	82	82	82
Antal personer med kontaktpersoner	247	238	220	208
Antal personer i sysselsättning/dagl verks	183	176	206	212
Antal personer med ledsagare	21	23	19	21
Antal personer med personlig assistans:				
<i>i kommunal regi</i>	18	20	19	18
<i>i privat regi</i>	32	34	34	36

¹ Inklusive ensamkommande flyktingbarn (även stödboende)

² Inklusive ensamkommande flyktingbarn (även stödboende)

Överförmyndarnämnden

	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Intäkter				
Personalkostnader	4 035	4 053	3 835	218
Övriga kostnader	175	245	220	25
Avskrivningar	10	13	13	0
Internränta	1	1	1	0
Resultat	4 221	4 312	4 069	243

Verksamhetens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta till vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

2019 års verksamhet och ekonomiskt utfall

Överförmyndarnämndens expedition har under större delen av 2019 haft fyra tjänster, fördelade på tre handläggartjänster och en assistenttjänst. Vid senare del av 2019 har en handläggartjänst varit vakant, vilket bidrar till ett positivt ekonomiskt resultat. Expeditionen har under 2019 haft en stor ärendehantering då det tillkommit många nya ärenden (107 st.) samt avslutats många ärenden (104 st.).

Nya ställföreträdare har under året rekryterats och utbildats. Utbildning har, av nämndens handläggare, genomförts vid ett flertal tillfällen under 2019. Vidareutbildning av befintliga ställföreträdare har genomförts i form av workshops.

Verksamhetsmätt

Ställföreträdarskap	2016	2017	2018	2019
Antal ärenden				
Godmanskap	254	228	204	209
Förvaltarskap	63	62	53	56
Förmyndarskap	77	83	82	94
Ensamkom. barn	156	48	10	6
Särskild förordnad förmyndare.	13	41	23	15

Framtidsutsikter

Från och med 1 juli 2017 gjordes förändringar i Föräldrabalken gällande anhörigs behörighet. Det lagstiftades även om Framtidsfullmakter. Det har påverkat överförmyndarnämnden på så sätt att antalet frågor om Framtidsfullmakter och anhörigs behörighet har ökat. Hur den nya lagstiftningen kommer att påverka verksamheten på lång sikt är ännu svårt att förutsäga.

Överförmyndarnämnden har under året haft stora problem att rekrytera nya ställföreträdare både till byten och nya uppdrag. Ställföreträdarskapen tenderar att bli mer komplexa och kvalificerade, vilket framgår av de handlingar som inkommer till överförmyndarnämnden samt av ställföreträdarnas behov av rådgivning från nämnden. Resurser kommer framöver att behöva läggas på att rekrytera och utbilda flera ställföreträdare.

Överförmyndarnämndens verksamhet är komplex och föränderlig, både när det gäller lagstiftning och de ärenden nämnden har att hantera. Nämnden ser därför ett fortlöpande behov av utbildning och fortbildning för tjänstemän, nämndsledamöter, gode män och förvaltare

Verksamhetsbeskrivningar kommunens företag

AB Ronneby Helsobrunn

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Nettoomsättning	251	146
Resultat efter finansiella poster	-433	-154
Årets resultat	-66	4
Balansomslutning	129 673	129 670
Soliditet	27 %	27 %
Antal årsarbetare	0	0

Allmänt

AB Ronneby Helsobrunn (ABRH) är moderbolag i Ronneby kommuns bolagskoncern, och har till uppgift att arbeta för samordning och effektivisering av bolagens verksamhet.

I koncernen ingår Ronneby Miljö & Teknik AB (elnät, fjärrvärme, VA och renhållning) inkl dotterbolag, det fastighetsförvaltande bolaget AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) inkl dotterbolag samt bostadsbolaget AB Ronnebyhus.

Bolaget ägs i sin helhet av Ronneby kommun.

AB Ronnebyhus

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Nettoomsättning	145 055	157 314
Resultat efter finansiella poster	222 356	9 019
Årets resultat	220 743	9 728
Balansomslutning	812 299	798 233
Soliditet	45 %	18 %
Antal årsarbetare	41	44

Allmänt

AB Ronnebyhus verksamhet är att inom Ronneby kommun förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder och lokaler samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby Helsobrunn. Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (FASTIGO).

Årets verksamhet

Ronnebyhus har fortsatt bra lönsamhet med minskade driftskostnader och minskade vakanser.

Fokus på lönsamhet sker genom ständig granskning av verksamhetens intäkter och kostnader. Varje enskilt fastighetsbidrag till det sammanlagda resultatet analyseras. Genom analys av nyckeltal och jämförelser mellan fastigheternas individuella prestanda får vi en både kort- och långsiktig bild av avkastningsmöjligheterna. Genom att följa branschutvecklingen inhämtas kunskap som grund till beslut om investeringar och utveckling för bättre lönsamhet.

Vid förhandling med Hyresgästföreningen om 2019 års hyror träffades en överenskommelse om höjning med 1,75 % från 1 februari 2019. Medelhyran för bolagets bostadsbestånd uppgår 2019 till ca 1036 kr/m² (1008). För 2020 har bolaget träffat uppgörelse om höjning med 1,95 % från 1 januari 2020.

Räntekostnaden är en stor kostnad för bolaget och ränteutvecklingen påverkar därför lönsamheten väsentligt. Finansieringen av bolagets skuldportfölj sker i överensstämmelse med antagen finanspolicy där finansiella derivatinstrument (ränteswappar) används för att hantera ränterisken och kapitalbindningslöften från kreditgivarna garanterar tillgången på kapital.

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden 3,8 år (4,8) och kapitalbindningstiden 1,1 år (1,0). Genomsnittsräntan för 2019 var 1,96 % (5,41).

Årets investeringar i byggnader och inventarier var totalt 42,4 mkr.

Redovisade underhållskostnader uppgår till 161 kr/m² (116) och totalt till 22,0 mkr (18,0).

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 222 356 (9 019) tkr och årets resultat efter skatt till 220 743 (9 728) tkr.

Soliditeten har ökat de senaste åren från 16-17 % år 2014-2017 till över 18 % för år 2018 och för 2019 ökade den till 45 %. Den markanta ökningen förklaras av utdelning med 210 575 tkr som skett från dotterbolaget Ronnebyhus Holding AB till moderbolaget AB Ronnebyhus. Utdelningen består av vinstmedel från fastighetsavyttringen under 2018.

Under flera år har vakansgraden legat stabil för Ronnebyhus. Under 2015-2016 ökade befolkningen i Ronneby och så även efterfrågan på bostäder. Under 2019 ligger vakanserna runt 1,5 – 2,5 procent och de lägenheter som var vakanta vid årsskiftet 2019-2020 var samtliga vakanta p.g.a. ombyggnad, renovering samt väntan på beslut om rivning.

Antalet vakanta bostäder är den 1 januari 2020, 39 st. (26) eller 2,3 % (1,2 %).

Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrda bostäder och lokaler samt bostäder och lokaler under ombyggnation uppgår under 2019 till ca 1,900 tkr (1 700) eller ca 1,5 % (1,2 %) av omsättningen.

Framtida utveckling

Under 2019 har Ronnebyhus tillsammans med Peab påbörjat nybyggnationen i Kv. Kilen i centrala Ronneby där 84 nya hyresrätter kommer stå klara för inflyttning under hösten 2021. Fastighetsförsäljningen under 2018 där ca 20 % av Ronnebyhus bostadsbestånd såldes var ett led i finansieringen av detta projekt. Även 10 nya marklägenheter har börjat byggas i området Mölleskog i Bräkne-Hoby under 2019 och kommer stå klara för inflyttning under sensommaren 2020. Försäljningen samt nybyggnationen kommer bidra till en bättre balans i fastighetsbeståndets åldersstruktur och en ännu bättre möjlighet att kunna erbjuda ett bredare utbud av lägenheter.

Organisationen har lyckats anpassa sig väl till de nya förutsättningarna som ett mindre fastighetsbestånd innebär och har samtidigt lyckats kompetensförsörja de områden som nybyggnationen kräver. En

organisationsöversyn genomfördes av ledningen under 2019. En mindre organisationsjustering kommer att genomföras under 2020 efter att erforderliga förhandlingar genomförts. Arbetet med de bosociala frågorna kommer att utvecklas under 2020 genom att en tjänst som bosocial samordnare inrättas. Under 2019 fortgick även arbetet med att digitalisera arbetet än mer, ett arbete som Ronnebyhus kommer att ta vidare in i 2020. En mer detaljerad beskrivning över fastigheternas långsiktiga underhållsplanering samt en tillgänglighetsinventering färdigställdes under 2019 och kan nu användas som stöd vid arbetet med framtida fastighetsunderhåll och fastighetsutveckling.

Den nya styrelsen tillträdde 1 maj 2019 och har under året fokuserat på det strategiska arbetet avseende långsiktigt underhåll, fortsatt planering kring nybyggnation och framtagandet av ny affärsplan för tidsperioden 2020-2023.

AB Ronnebyhus arbetar fortsatt aktivt med ägardirektivet om 40 nya lägenheter på de mindre orterna i kommun. Bolaget kan konstatera att avsaknaden på detaljplanerad mark i dessa orter innebär att nyproduktionen inte kan komma igång i tid för att klara detta direktiv. Det pågår dock intensiva arbeten med att få till stånd en behovsstyrd nyproduktion i Hallabro om inledningsvis 5 lägenheter.

Ronneby Miljö och Teknik AB

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Nettoomsättning	300 519	296 715
Resultat efter finansiella poster	-1 772	-15 223
Årets resultat	-4 660	-7 080
Balansomslutning	993 619	921 681
Soliditet	12 %	13 %
Antal årsarbetare	123	115

Allmänt

Bolaget ägs till 100 % av AB Ronneby HelsoBrunn. Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska

nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena avloppsvatten, omhändertada avfall samt bedriva rådgivning och projektering inom dessa områden.

Årets verksamhet

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1,8 Mkr (-15,2Mkr).

Resultatet efter lämnade koncernbidrag men före avsättning till överavskrivningar uppgick till -2,2 Mkr (-15,4 Mkr) mot budgeterade -19,1 Mkr.

Uppdelat per verksamhet blev resultatet följande:

Elnät:

Resultatet blev 3,7 Mkr (2,3 Mkr)

Fjärrvärme:

Resultatet blev -9,6 Mkr (-2,8 Mkr)

Vatten och Avlopp:

Resultatet blev -7,4 Mkr (-3,6 Mkr)

Renhållning:

Resultatet blev -3,1 Mkr (0,4 Mkr)

IT och Bredband:

Resultatet blev 13,6 Mkr (-8,2 Mkr)

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 143,0 Mkr (164,8 Mkr). Investeringarna har finansierats med internt tillförda medel och ökad checkräkningskredit.

Väsentliga händelser och framtida utveckling

2019 har varit ett år där bolaget fortsätter med att utveckla de leveranser som kommer kommuninvånarna till del.

Under året har bolaget via ägare direktiv fått i uppdrag att bygga ut fiber till 100% av kommunens permanentboende och näringsverksamheter senast vid 2020 år utgång. Denna målsättning är ytterst utmanande ur tidsaspekten och vissa begräns-

ningar har varit tvungna att sättas in. Ytterligare 1800 adresser har under året erbjudas fiberuppkoppling. I samband med fiberutbyggnaden passar vi även på att förnya och vädersäkra vårt elnät då vi samförlägger elkablage med fiberkablar.

Vi har klarat oss från att införa restriktioner i vattenförsörjningen under 2019, detta p. g. a att råvattenledningen mellan Karlsnäs till Brantafors togs i bruk under det första kvartalet. Vatten har med anledning av detta kunnat distribueras från Kallinge till Ronneby vilket i sin tur har inneburit att vattenresurserna har kunnat omdisponeras.

Gällande fjärrvärmeverksamheten så har de milda vintrarna och höga bränslepri- serna påverkat resultatet negativt, det finns ett direkt samband mellan temperatur och resultat i denna verksamhet.

Bolaget har under ett antal år arbetat för att implementera en ny taxa för Vatten och Avlopp. Förslaget till ny taxa har återremitterats till bolaget 3 gånger. Nuläget är att taxekonstruktionen finns hos ägaren för ett andra utlåtande gällande dess konstruktion och kostnadsfördelning. Under året har vi startat ett projekt i syfte att bygga in läkemedelsrening i våra reningsverk i Ronneby och Bräkne-Hoby. I Ronneby byggs en "pilotanläggning" och i Bräkne-Hoby byggs en fullskalig anläggning. Projektet finansieras till 90% av bidragsmedel som har sökts hos och tilldelats av Jordbruksverket. Läkemedelsrening av avloppsvatten är i dagsläget ganska ovanligt och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

EU-projektet "småskalig kraftvärme" har fortsatt under året. De tekniska problem som har kantat projektet har åtgärdats. Anläggningen Turbinen i Sörby lider av lönsamhetsproblem och bolaget har tvingats till kraftiga nedskrivningar av tillgången.

Renhållningsverksamheten har under året arbetat fram en ny taxeföreskrift med förändringar gällande möjlighet till reducerad taxa vid dispens för matavfall etc.

Sluttäckningen av deponin vid Angelsskogs återvinningsstation har fortgått under året. Verksamheten har under året mött kostnadsökningar i form av höjda drivmedelspriser, ökade mängder industriavfall som ska förbrännas och oplanerade reparationskostnader.

Miljöpåverkan

Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt avfallshantering. Under 2019 var fyra av bolagets anläggningar tillståndspliktiga B-verksamheter och 15 anläggningar var anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av provningsplikt enligt miljöbalken är bl a vattenverksamhet (vattentäcker), köldmediehantering, mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns tillstånds- och anmälningsbeslut som bl a reglerar utsläppsmängder och halter.

Bolagets generella miljöpåverkan från samtliga verksamheter, inklusive förråd och administration, består i hantering och förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering av avfall.

För rapport om respektive rörelsegrens miljöpåverkan hänvisas till RMT:s förvaltningsberättelse.

Ronneby Miljöteknik Energi AB

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Nettoomsättning	643	251
Resultat efter finansiella poster	-8 266	-6 847
Årets resultat	-8 266	-6 847
Balansomslutning	4 539	10 792
Soliditet	31%	11 %
Antal årsarbetare	0	0

Allmänt

Bolaget är ett dotterbolag till Ronneby Miljö och Teknik AB och bildades under 2015. Bolaget har till föremål för sin verk-

samhet att producera och försälja egenproducerad el och därmed sammanhängande verksamhet.

Årets verksamhet och framtidsutsikter

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -8 266 tkr.

Under året har investeringar i maskiner skett. Bolaget ingår som part i ett EU-projekt avseende småskalig kraftvärme. Projektet pågår till 201231.

Turbinen i Sörby lider av lönsamhetsproblem och bolaget har tvingats till kraftiga nedskrivningar av tillgången. På grund av låga elpriser har turbinen i Sörby inte varit i produktion sedan slutet av 2019.

Aktieägartillskott från moderbolaget har erhållits med 8 500 kkr.

Bolagets verksamhet omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Bolagets miljöpåverkan får anses ringa.

AB Ronneby Industrifastigheter

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Nettoomsättning	69 458	68 558
Resultat efter finansiella poster	4 169	4 654
Årets resultat	3 298	3 393
Balansomslutning	585 080	587 224
Soliditet	10 %	10 %
Antal årsarbetare	9	9

Allmänt

Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby Helsobrunn (ABRH), som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun.

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning med i huvudsak industri-, handels- och kontorslokaler samt hotellet Ronneby Brunn. Bolaget har förutom fastighetsförvaltning även till uppgift att medverka vid företagsetableringar samt att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun. ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler i Ronneby kommun och har ett fastighetsbestånd på ca 174 800 (174 800) kvm. Bolaget

förvaltar 23 (23) fastigheter som är fördelade i tolv företagsbyar.

Årets verksamhet och framtidsutsikter

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 4,2 mkr (4,6 mkr). Nettoomsättningen har ökat något jämfört med fjolåret och uppgick till 69,5 mkr (68,6 mkr).

Brunnsparken

Företagsbyn Brunnsparken består av ca 23 800 kvm varav den största fastigheten är Ronneby Brunn Hotell. Hotellet är en av södra Sveriges största resortanläggningar med 264 hotellrum, 30 konferenslokaler, kongresshall (Blekinge Convention Center), restaurang, festlokaler, nattklubb och spa. Under 2019 har cirka 7,3 mkr investerats i fastigheten. Årets investeringar består främst i uppgradering av tekniska installationer, takomläggningar, ombyggnad av ventilationssystem samt investeringar i ljussättning runt fastigheten för att uppnå en tryggare utemiljö att vistas i.

Fornanäs

Denna företagsby ligger vid Ronnebys hamn och har en yta på ca 14 800 kvm. I dessa fastigheter finns främst höglager och kontorslokaler som hyrs av en hyresgäst. Under året har cirka 2,3 mkr investerats i fastigheten avseende främst uppvärmning och omläggning av tak.

Svenstorp

Svenstorp i Bräkne-Hoby är ca 18 100 kvm stort och här finns ett större varuhus, gym, flera industrier, lager samt en restaurang. Under året har cirka 0,3 mkr investerats i fastigheten. Det har främst gjorts investeringar avseende uppgradering av tekniska installationer. Under året har en av de större hyresgästerna gått i konkurs vilket innebär att uthyrningsgraden för fastigheten markant minskat under året.

Hantverkaren

Fastigheten Hantverkaren ligger centralt i Ronneby och har en uthyrningsbar yta på ca 7 900 kvm. I fastigheten finns främst industri- och handelsföretag. Under året har ca 0,2 mkr investerats i fastigheten avseende lokalanpassningar till befintliga hyresgäster.

Kallinge Företagscentrum

Kallinge Företagscentrum är ABRIs största företagsby med ca 49 100 kvm yta för lager, industri, förråd och kontor. I området finns ett fyrtiotal mindre och medelstora företag. Ronneby kommun bedriver även ett antal verksamheter här. Årets investeringar inom företagsbyn uppgår till ca 7,4 mkr och avser främst lokalanpassningar, uppgraderingar av tekniska installationer, ett flertal takomläggningar samt investeringar i ljussättning i området för att uppnå en tryggare utemiljö för våra invånare.

Svarven

Fastigheten Svarven är ca 5 100 kvm och har varit hyresledig sedan den 1 januari 2018. I början av 2020 kommer fastigheten att säljas till Ronneby kommun och ställas om från industrilokal till skola åt utbildningsförvaltningen. Under 2019 har investeringar gjorts med cirka 2,0 mkr avseende projektering

Telefonen

Telefonen ligger centralt i Ronneby, bara någon minut från Resecentrum och järnvägsstationen. Företagsbyn Telefonen består av ca 32 100 kvm och här finns flera tillverkande företag, kontor, vårdklinik, friskvårdsanläggningar samt en restaurang. Årets investeringar på ca 1,6 mkr avser lokalanpassningar till befintliga hyresgäster samt uppgradering av tekniska installationer.

Investeringar

Investeringarna uppgår för räkenskapsåret till 22,4 mkr (21,9 mkr).

Framtida utveckling

Kontraktstiderna blir kortare och kraven ökar gällande flexibilitet för både yta och tid. Ökad miljömedvetenhet och ny teknologi ställer krav på hållbara lösningar gällande bland annat energi, logistik och infrastruktur. Det allmänna konjunkturläget med risker som nedläggningar eller flytt av enheter till andra länder samt osäkerheten gällande räntor är faktorer som skapar viss osäkerhet om framtiden. Bolagets uthyrningsgrad uppgår per den 31 december 2019 till 89,5%. Sista halvåret 2019 drabbades bolaget av hyresgäster som gick i konkurs och på bara några månader sjönk uthyrningsgraden från 97,1% till 89,5%. Uthyrningsgraden har återhämtat sig i början av 2020 och uppgår 1 februari till 94,8%. Under 2020 kommer fastigheten Svarven 1 att säljas till Ronneby Kommun och denne kommer att teckna avtal med ABRI avseende byggprojektledning för ombyggnation av fastigheten till skola, enligt beslut av Kommunfullmäktige. ABRI kommer även fortsättningsvis att fokusera på att vårda, värna och utveckla befintliga företagsbyar i samarbete med våra hyresgäster. Dessutom kommer ABRI fortsätta att inrikta sig på energi- och miljöbesparande åtgärder. Arbeta för en utemiljö i företagsbyarna som upplevs som trygg och säker att vistas i, enligt beslutade mål, samt att arbeta med att tydliggöra och stärka bolagets varumärke. ABRI kommer även framöver att arbeta aktivt inom kommun-koncernen med etableringsfrågor.

Ronneby Brunn AB

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Nettoomsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-4	-1
Årets resultat	-4	-1
Balansomslutning	86	90
Soliditet	100 %	100 %
Antal årsarbetare	0	0

Allmänt

Ronneby Brunn AB är dotterbolag till ABRI. Bolaget har bildats för att skydda namnet "Ronneby Brunn". Någon verksamhet har ej bedrivits i bolaget.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sammandrag (TKR)	2019	2018
Verksamhetens intäkter	120 935	94 921
Resultat efter finansiella poster	783	-1 107
Årets resultat	783	-1 107
Balansomslutning	110 911	88 232
Soliditet	1,4 %	0,8 %
Antal heltidsanställda	77	73
Antal deltidsanställda	120	121

Allmänt

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge startade verksamheten 2000-07-01 och organiserar räddningstjänsten inom Karlskrona och Ronneby. Kommunerna har vid detta förbunds bildande enats om en kostnadsfördelning som innebär att Ronneby kommun skall bestrida 38,5% av förbundets kostnader.

Räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter (ändamålet) anges i förbundsordningen, som beslutas av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Förbundet ska också utföra den tillsyn som åligger kommunerna enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, och även pröva tillstånd enligt samma lag.

Väsentliga händelser och framtida utveckling

Efter att under 2018 haft det hittills högsta antalet larm under Förbundets 20-åriga historia och den hittills mest larmtyngda skogsbrandsommaren, gick vi in i 2019 med förhoppning om ett lite lugnare år. Antalet mer omfattande skogsbränder

visade sig visserligen vara färre, men totalt sett har antalet insatser ökat och vi har nått en ny toppnotering med preliminärt 1 592 insatser. Genomsnittet de senaste tio åren ligger på 1 356 händelser. Belastningen på personal och materiel är därmed fortsatt hög och så också våra kostnader. Särskilt noterbart är att antalet sjukvårdsrelaterade larm inklusive hot om suicid har mer än dubblats mot tidigare år. 198 insatser jämfört mot genomsnittet 87 under senaste tioårsperioden.

I skrivande stund behandlas lagrådsremissen rörande utredningen om skogsbränderna 2018 och Räddningstjänstutredningens förslag till ändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Det är sannolikt att flertalet av utredningarnas förslag kommer att genomföras och väntas träda i kraft vid halvårsskiftet 2020. Flera av förslagen kommer att medföra ökade krav på Räddningstjänsten och därmed även ökade kostnader. Bland annat föreslås att Räddningstjänsten i sitt ledningssystem ständigt ska ha förmågan att dygnet runt utöva övergripande ledning. Ett arbete med att införa en sådan enhetlig systemledning fortgår i samverkan med övriga räddningstjänster i Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östra Götalands län och. En gemensam inriktnings- och prioriteringsfunktion bestående av några särskilt utsedda räddningschefer i beredskap från de fem länen har införts redan 2019.

Det höjda beredskapsläget i samhället kräver att Förbundet arbetar aktivt och påbörjar sitt arbete med säkerhetsskydd och räddningstjänstens utökade ansvar i händelse av höjd beredskap eller krig. Arbetet kommer att bli kostnadsdrivande närmaste åren. Under 2020 kommer en landsomfattande övning, Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020, att genomföras under fyra perioder. Samtidigt kommer Försvarsmakten att genomföra den mycket stora försvarsmaktsövningen Aurora 2020. Förbundet kommer att delta såväl i planering som genomförande av TFÖ, men måste framför

allt vara förberedda på att hantera alla skarpa räddningsinsatser som med stor sannolikhet kommer att inträffa som en följd av alla övningsmoment som kommer att äga rum inom Förbundets geografiska område.

2019 har i mångt och mycket utgjort ett återställningsår för Räddningstjänsten. Efter 2018 års skogsbränder och flytt till ny station har de kostnadsdrivande posterna till stor del handlat om materiel, reparationer, anpassningar och nya lösningar för att kunna fortsätta utveckla och driva verksamheten framåt. De gamla fordonen har fortsatt att generera kostnader för verksamheten och ett omfattande utbyte av gamla däck ansträngde driftsbudgeten kraftigt.

Det har även varit ett år för utbildningsinsatser på administrativa avdelningen, såväl inom ekonomi och HR som för nytillträdd chef. Ny lagstiftning inom säkerhetsskydd och vidare arbete med informationssäkerhet och GDPR har även det genererat kostnader med bättre digitala lösningar som bygger på den basorganisationen börjat bygga med hjälp av Karlskrona kommun.

Som ett led i digitaliseringen av lönearbete och andra administrativa rutiner har ett nytt arbetssätt för lönerapportering för operativ personal tagits fram och system anpassats, vilket även det genererat kostnader. E-faktura är infört i verksamheten för både leverantör- och kundfakturor vilket minskat pappershanteringen avsevärt under året.

Ett omfattande arbete har påbörjats inom samtliga verksamheter för att effektivisera inköpsrutiner, öka avtalstroheten och möjliggöra en tydligare ekonomistyrning. Arbetet har gett resultat i bättre avtal, ökad medvetenhet och intresse för vikten av effektiva avtal samt en bra dialog i inköpsprocessen inom Räddningstjänsten.

Med en ökad ekonomistyrning, frånvaro av stora kostnadsdrivande händelser, och med en försening i investeringsplanen samt ett högre uttag av tjänstledigheter än

budgeterat har Räddningstjänsten kunnat summera året med ett positivt resultat, vilket ger en mer stabil grund att stå på inför kommande år med prognosticerad ansträngd ekonomi.

Inför 2019 lämnade Räddningstjänsten in en hemställan om utökade medel för att kunna genomföra en rad personal- och verksamhetsutvecklande åtgärder. Totalt hemställde man om drygt 6 mkr, av dessa beviljades ca 2 mkr i höjd medlemsavgift från medlemskommunerna. De extra medel som tillskötts beslutades gå till en förväntad ökad kostnad avseende IT-licenser, lönerapporteringssystem, ökade avskrivningar, samt återställande av materiel efter 2018-års intensiva brandsommar. På grund av ett senarelagd införande av Office

365 i Karlskrona kommun, samt en mycket hög arbetsbelastning för Räddningstjänstens personal under större delen av året kom inte alla medel att tas i anspråk under 2019, dock har samtliga delar av åtgärderna påbörjats och började även generera kostnader under slutet av året. En föräldraledighet som sträckt sig över hela verksamhetsåret har även det haft en resultatpåverkan som bidragit till det positiva resultatet Räddningstjänsten visar för 2019.

Miljöbokslut

I Ronneby kommuns miljöprogram finns det 5 fokusområden: *Klimat, Giffri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald*. Som medlem av Sveriges ekokommuner använder sig Ronneby kommun av deras gröna nyckeltal men har även egna indikatorer för att se om kommunen är på rätt väg. I bilagan Miljöbokslut redovisas samtliga mål, indikatorer och aktiviteter som finns i miljöprogrammet för 2017-2020.

Klimat. Den största andelen av koldioxidutsläpp i Ronneby kommun kommer från transporter. För att lyckas nå Ronnebys mål om att kommunen som geografiskt område ska bli fossilbränslefritt behövs både ett förändrat resebeteende och en förändrad fordonsflotta hos såväl kommunen, invånare som företagare.

Klimatarbete består av två delar, dels att begränsa klimatpåverkan och dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Utsläppens nuvarande storlek och ökningstakt sammanfaller med en beräknad ökning av den globala medeltemperaturen på omkring fyra grader mot slutet av 2000-talet, jämfört med förindustriell tid. Ronneby kommun har högt ställda mål när det gäller minskning av klimatutsläppen. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala växthusutsläppen mer än halveras till 2050 och vara nära noll före år 2100. Det innebär att en kraftig omställning av vårt samhälle behöver göras. Mycket av de åtgärder som genomförs för att minska klimatpåverkan bidrar även till en bättre luftkvalitet. Att minska energianvändningen i t ex byggnader sparar både pengar och miljö.

Matsvinnet samt klimatbelastningen från måltiderna inom kommunens verksamheter har minskat under året. Ronnebyhus har installerat solceller (12 kW) på Espedalen och har anställt en fastighetsförvaltare

med fokus på energieffektivisering. På torget i Ronneby har installerats en solcellsbänk med ladduttag för mobiltelefoner, i samarbete med Enkla Elbolaget

För att minimera koldioxidutsläppen från transporter sker flera olika åtgärder i kommunen. E-tjänstportalen har under året utökats med tjänster och det ses en större efterfrågan på webbmöten och webbutbildningar. Vid byte av fordon väljs fordon som går på förnyelsebara drivmedel och inköp av cyklar och el-cyklar har gjorts till cykelpooler.

Ronneby kommun deltar i Klimatsamverkan Blekinge, en plattform för samverkan och samordning mellan olika aktörer inom både det offentliga och inom näringslivet. För att anpassa samhället till ett förändrat klimat har vissa åtgärder gjorts av kommunen vid nybyggnation, som att ta hand om dagvatten med hjälp av gröna tak.

Giffri miljö. Det är inte möjligt att nå miljö kvalitetsmålet Giffri miljö till 2020 med idag befintliga eller beslutade styrmedel och åtgärder. Det är dessutom mycket svårt att skapa förutsättningar för att nå målet. Samtidigt som några få ämnen fasas ut, både frivilligt och genom lagstiftning, kommer nya ämnen, med okända egenskaper, ut på marknaden. Förutsättningarna kan komma att förbättras på mycket lång sikt, men det handlar om flera generationer framöver innan det arbete som nu genomförs kommer att ge positiva effekter i miljön. Konsumenters och producenters kunskap om kemikalier måste höjas.

Prioriterade områden för kommunen är att minska användningen och spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen och flera goda insatser har uppnåtts. I det nya avtalet för järnhandel varor finns krav motsvarande SundaHus där klass A eller B ska användas om det är möjligt och upphandlad leverantör har fått utbildning i SundaHus materialdatabas. Strandstädning har gjorts

av 3 mil av kuststräckan på öar och det resulterade i att 7,8 ton avfall samlades in för återvinning. Förskolorna är i princip färdiga med att byta ut äldre skumgummimadrasser som kan innehålla skadliga kemikalier. Ronneby kommun har tagit fram en samlad handlingsplan för vidare undersökningar och åtgärder på nedlagda kommunala deponier. Ronneby Miljö och Teknik AB har fått beviljade bidrag från Naturvårdsverket på 12 miljoner kronor för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Ronneby Miljö och Teknik AB arbetar kontinuerligt på att fasa ut farliga kemikalier och byta dem mot mer miljövänligare kemikalier.

Hållbar bebyggelseutveckling. Ronneby kommun ska ha en långsiktigt hållbar bebyggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker.

Ett samverkansområde för tätortsluftmätningar har bildats av kommunerna i Blekinge under 2019. Luftmätningar har löpt på under året i samverkan med övriga kommuner i länet. På lång sikt kan man se att luftkvaliteten har förbättrats. Någon nedre gräns för luftföroreningars effekt på människors hälsa har inte kunnat fastställas. I en rapport som publicerades under 2018 uppskattades antalet dödsfall i Sverige under 2015 till följd av luftföroreningar till 7 600. Blekinge har, på grund av sitt geografiska läge, stor intransport av luftföroreningar från andra länder och internationell sjöfart.

Ronneby kommun har tillsammans med övriga kustkommuner i länet fastställt en interkommunal havsplan. Ronneby kommun har anställt en bebyggelseantikvarie som kommer att arbeta med bygglov, vilket innebär en kompetensökning inom området. Tillgång till grönyta inom 300 meter har lagts in i mallen för planbeskrivning. Ronneby kommun deltar i projektet Energisamverkan Blekinge där en fallstudie startade 2019 om att ta fram en gemensam manual för hållbart byggande.

Västervägen har byggts ut med 600 meter cykelväg och Omloppsvägen har byggts ut med 200 meter cykelväg. Trafikverket byggdes gång- och cykelväg mellan Johannisus – Listerby och kommunen stod för belysning längs utbyggnaden.

Friskt vatten. I Ronneby kommun är våra vatten skyddade och brukas på ett hållbart sätt. Nästan en tredjedel av Ronneby kommuns yta utgörs av hav. Vierydsfjorden, Kålfjärden och Västra fjärden har otillfredsställande ekologisk status. Övrigt kustvatten har måttlig ekologisk status. För kemisk status så uppnås inte god kemisk status för havet.

Av länets samlade utsläpp kommer lika mycket fosfor från enskilda avlopp som från den antropogena delen av jordbrukets utsläpp. Det finns ungefär 4450 enskilda avlopp varav hälften av dem bedöms som undermåliga. Miljöövervakningsdata från Blekinge ger en klar indikation på att halterna av metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är förhöjda i ytvatten och grundvatten.

De pågående klimatförändringarna kommer att leda till förändrad nederbörd, temperatur och vattenkvalitet. Det riskerar att påverka både dricksvattenförsörjningen och den biologiska mångfalden i vattendragen.

Biologisk mångfald. I Ronneby kommun brukar vi markskiktet på ett hållbart sätt och skyddar djur- och växtliv. Vi ska utveckla miljöer med hög biologisk mångfald och bevara värdefull natur.

Fortsatt restaurering av betesmarker har pågått under året. Backsippans förskola har haft biologisk mångfald som tema i sin Grön Flagg-resa. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett underlag för arbetet med grön infrastruktur. Detta innebär en kartläggning av ekosystem och dess nätverk, samt hur dessa kan verka för människors välbefinnande. Grön infrastruktur ska integreras i samhällsplaneringen samt vara

ett underlag för prioriteringar av insatser
inom naturvården.

Folkhälsorådet

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och sjukdom.

Ronneby kommuns folkhälsobokslut för 2019 tar sin utgångspunkt i folkhälsopolicy 2013-2020. Folkhälsopolicyn har fyra prioriterade målområden delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet och alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Detta bokslut presenterar folkhälsodata samt följer upp hur nämnder och förvaltningar har arbetat med folkhälsopolicyns prioriterade områden under 2019. Folkhälsobokslutet ger en bild av hur folkhälsoarbetet ser ut inom kommunen och gör alltså inte anspråk på att vara heltäckande.

Bokslutet följer endast upp de målområden och indikatorer som är beslutade enligt folkhälsopolicy 2013-2020.

Folkhälsoläget i Ronneby

Folkhälsan utvecklas positivt men inte för alla grupper i samhället. I Ronneby såsom i övriga riket finns det skillnader i förutsättningar för en god hälsa. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Drygt var femte man och kvinna (16-84 år) i Ronneby rapporterade lågt socialt deltagande. Andelen som rapporterar lågt socialt deltagande har minskat något, och då främst bland kvinnorna. Nästan en tredjedel av den vuxna befolkningen angav att

de saknar tillit till andra. Barn och ungdomar vill vara med och påverka mer än vad de anser sig ha möjlighet till.

Ojämligheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt vid jämförelse av andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Skillnaden har ökat över tid.

Ungdomsarbetslösheten i Ronneby kommun ligger högre i jämförelse med övriga kommunerna i länet samt i jämförelse med riket. Andelen arbetslösa ungdomar har ökat något i jämförelse med föregående år. Cirka två tredjedelar av de vuxna var fysiskt aktiva. Män är mer fysiskt aktiva än kvinnor. Bland elever i årskurs 8 har träningsfrekvensen bland både tjejer och killar minskat.

Andelen ungdomar som röker eller snusar fortsätter att minska. Bland vuxna har andelen dagligrökare minskat över tid. Fler män än kvinnor röker dagligen, vilket är en förändring över tid. Andelen gravida som röker och rökande spädbarnsföräldrar är fortsatt hög. Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor är lägre än riket, dock ses ökning för både män och kvinnor de senaste åren. I jämförelse med länet och riket ligger Ronneby på en lägre andel snusande män och kvinnor. Andelen elever som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar har i stort minskat över tid. För elever i årskurs 8 ses dock en ökning mellan åren 2012 till 2017. Andelen som har provat narkotika har ökat i årskurs 8 och minskat i årskurs 2 på gymnasiet.

Folkhälsoarbete i Ronneby

Målområde delaktighet och inflytande i samhället

En kommunikationsinsats har genomförts för att undersöka ungdomars intresse att starta upp ett ungdomsråd.

Enheten för arbetsmarknad och integration har startat projektet Övriga 8 av 24 som syftar till att öka nyanländas och utrikesföddas deltagande och engagemang i föreningar.

I november 2019 antogs Ronneby kommuns integrationsstrategi 2019-2021.

Social konsekvensanalys (SKA) har införts i detaljplaner.

För elever på Crea Diem (AST) erbjuds Meet for fun, en frivillig verksamhet som syftar till att skapa en ökad tilltro och delaktighet för eleverna.

Under 2019-2020 har äldrenämnden mål "vårdtagares insatser ska vara individanpassade och därmed utgå från vårdtagarens behov och önskemål". Verksamheterna har utifrån nämndmålet skapat aktiviteter.

En länsgemensam brukarsamordnare har anställts under 2019 som ska stötta i att starta upp brukarråd inom socialpsykiatrin i varje kommun.

Målområde barn och ungas uppväxtvillkor

På uppdrag av Folkhälsorådet genomfördes under hösten 2019 en kartläggning av kommunens barnrättsarbete som underlag för kommunövergripande och interna utvecklingsprocesser.

Råd och stöd familj (socialförvaltningen) erbjuder Kommet föräldrautbildning riktad till föräldrar med barn 3-11 år.

Lokala brottsförebyggande rådet har bjudit in till Underbara Ronnebyungdomar, ett öppet föräldramöte för Ronnebybor som har barn i högstadiet och på gymnasiet. Årets teman var självkänsla.

Samverkansprojekt på Slättagårdsskolan i samverkan mellan utbildningsnämnden och socialnämnden har slutrapporterats under 2019. Ett antal utvecklingsområden har identifierat som ska vara möjliga att sprida till övriga skolor i kommunen och bidra till att utveckla en hållbar samverkansstruktur mellan skola och socialtjänst.

Matematikprojekt med intensivmatematik startade upp under 2019 på kommunens grundskolor för elever i årskurs 3-9.

Navigatorcentrum arbetar långsiktigt för att sänka ungdomsarbetslösheten med praktik, subventionerade tjänster och gruppaktiviteter. Under 2019 har Navigatorcentrum satsat stort på gruppen som slutar introduktionsprogrammet.

Inom försörjningsenheten har ett förändrat arbetssätt implementerats för att öka möjligheten för den enskilde att komma ut i sysselsättning och arbete.

Teknik- fritid och kulturförvaltningen har sysselsatt cirka 15 arbetslösa ungdomar genom praktikplats under 2019.

Målområde fysisk aktivitet

Navigatorcentrum samarbetar med Blekinge idrottsförbund genom att de i samtliga gruppaktiviteter finns fysisk aktivitet på schemat.

Ronnebyslingor startade under 2019 upp som ett tvåårigt projekt. Projektet syftar till att lyfta landsbygdens och stadens smultroställen genom att visa på guldkornen som berikar varje utflykt.

Funktionstöd arbetar aktivt med den enskildes levnadsvanor där fysisk aktivitet är ett viktigt område. På varje enhet finns ett levnadsvaneombud.

Under 2019 har tre stycken spontanidrottsplatser byggts på Älgbacken, i Saxemara och Johannishus.

Den nationella satsningen Rörelsesatsning i skolan har under 2019 spridit sig till flertalet av kommunens f-6 skolor.

Gymnasieskolan Knut Hahn har startat upp ett samarbete med KRIF och handbollsklubb i en idrottsspecialisering.

Under året påbörjades studien "Stillasittande och fysisk aktivitet" genom Region Blekinges Kompetenscentrum. Studien rör äldre personer på vård- och omsorgsboende och i ordinärt boende samt personal. Ronneby kommun deltog i studien under hösten 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar löpande med att bidra till att förbättra förutsättningarna för gång- och cykelvägnätet i kommunen.

Målområde alkohol, narkotika, dopning och tobak

Antilångningskampanjen "Tänk Om" har genomförts under riskhelger.

Som en del av kommunens feriearbete erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande arbete. Årets feriearbetare gjorde bland annat en film som spreds till elever i åk 7.

Under 2019 har en plan för grundskolans drogförebyggande arbete tagits fram och fastställts, "Plan för förebyggande arbete samt rutiner vid misstänkt eller bekräftad användning, innehav eller försäljning av droger".

På kommunens gymnasieskolor genomförs slumpvisa drogtester på samtliga program från och med hösten 2019.

Den nya tobakslagen som trädde i kraft juli 2019 har inneburit omfattande kom-

munikationsinsatser av miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbete med kommunledningsförvaltningen. Teknik- fritid och kulturförvaltningen har satt upp informationsskyltar om nya rökfria miljöer.

Alla aktiviteter som fritid- och kulturenheten anordnar för barn och unga är drogfria. 2019 års skolavslutningskonsert på Bruket prisades med ett diplom från organisationen IQ, som arbetar för att minska alkoholens skadeverkningar i samhället.

Råd och stöd familj (socialtjänsten) har i samverkan med skolan gett elever, personal och föräldrar drogförebyggande information.

Anhörigstöd CRAFT, ges av Vuxenheten till anhöriga vars närstående har beroendeproblematik. Barngrupp och anhörigstöd erbjuds för anhöriga till personer med beroendeproblematik.

