

Delårsrapport 31/8

Kommunfullmäktige

Januari – Augusti 2024



Ronneby
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Förenklad förvaltningsberättelse	4
1.1	Händelser av väsentlig betydelse	4
1.2	Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning	4
1.3	Skatteintäkter, statsbidrag och andra centrala konton	4
1.4	Balanskrav	5
1.5	Drifts- och investeringsredovisning	6
1.5.1	Nämnderna	6
1.5.2	Bolagen	7
1.5.3	Investeringsverksamheten	7
1.6	Uppföljning av sjukstatistik för kommunen	8
1.6.1	Tabeller med sjukstatistik	8
2	Uppföljning av strategiska målområden	13
2.1	Barn och ungas behov	13
2.2	Attraktiv och trygg livsmiljö för alla	14
2.3	Tillväxt och näringslivssamverkan	15
2.4	Ekonomi i balans för en hållbar utveckling	17
2.5	Attraktiv arbetsgivare	18
3	Ekonomisk redovisning - kommunen	20
3.1	Resultaträkning	20
3.2	Uppföljningsrapport per 31/8 för kommunen	20
3.3	Balansräkning	21
3.4	Kassaflödesanalys	22
3.5	Finansiella nyckeltal	22
3.5.1	Koladamått	23
4	Noter/tilläggsupplysningar	25
5	Verksamhetsuppföljning nämndnivå	26
5.1	Kommunstyrelsen	26
5.1.1	Investeringar	27
5.2	Revisionen	27
5.3	Miljö- och byggnadsnämnden	27
5.4	Teknik, fritid och kulturnämnden	31
5.4.1	Investeringar	33
5.5	Utbildningsnämnden	36
5.5.1	Investeringar	37
5.6	Vård och omsorgsnämnden	38
5.6.1	Investeringar	40
5.7	Nämnden för arbete och välfärd	40
5.7.1	Investeringar	44
5.8	Överförmyndarnämnden	44

Bilagor

Bilaga 1: Kommunstyrelse delår 2024-08-31 m bilagor

Bilaga 2: Miljö- och byggnadsnämnden delår 2024-08-31 m bilaga

Bilaga 3: Nämnden för arbete och välfärd delår 2024-08-31 m bilagor

Bilaga 4: Teknik-, fritid- och kultur delår 2024-08-31 m bilagor

Bilaga 5: Utbildningsnämnden delår 2024-08-31 m bilaga

Bilaga 6: Vård- och omsorgsnämnden delår 2024-08-31 m bilaga

Bilaga 7: Överförmyndarnämnden delår 2024-08-31

Bilaga 8: KF indikatorer bokslut 2023

Samt rapporter från:

-AB Ronneby Industrifastigheter

-Ronneby Miljö och Teknik AB

-Ronneby Miljöteknik Energi AB

-AB Ronnebyhus

- Ronnebyhus Holding AB

-AB Ronneby Helsobrunn

-Räddningstjänsten Östra Blekinge

1 Förenklad förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

1.2 Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

Kommunkoncernen redovisar för rapportperioden ett resultat på 26,7 mnkr, att jämföras med 59,8 mnkr motsvarande period 2023. Helårsprognosen ger ett resultat på ca -50,9 mnkr.

Kommunens resultat för perioden ger en positiv förändring av eget kapital med 7,5 (70,5) mnkr. För skatteintäkter och ordinarie statsbidrag ger prognosen ett överskott på 5,8 mnkr.

Prognosen för kommunen indikerar dock på ett negativt resultat för helåret på ca 66,1 mnkr. Det budgeterade resultatet var 1,0 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 67,1 mnkr.

Som framgår av denna rapport indikerar prognosen för kommunens resultat en negativ budgetavvikelse på 67,1 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret motsvarar ca -3,0 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Målvärdet för 2024 är 2 %, vilket innebär att målvärdet ej uppnås.

På nämnds nivå indikerar prognosen att Teknik-, Fritid och Kulturnämnden, Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete och välfärd samt Miljö- och Byggnadsnämnden kommer att förbruka mer medel än tilldelad ekonomisk resurs. Kommunstyrelsen samt Vård och omsorgsnämnden redovisar överskott jämfört med budget. Nämndernas totala budgetavvikelse blir därmed -69,8 mnkr.

1.3 Skatteintäkter, statsbidrag och andra centrala konton

Centrala konton uppvisar i helårsprognosen ett budgetmässigt överskott på ca 2,6 mnkr.

För skatteintäkter och ordinarie statsbidrag ger prognosen ett överskott på 5,8 mnkr. Sveriges kommuner och regioners prognos (augusti 2024) ligger till grund för skatteunderlagets utveckling. Jämfört med aprilprognosen visar nu prognosen för skatteunderlaget en högre ackumulerad utveckling fram till 2027. 2024 ser man nu en starkare utveckling av skatteunderlaget vilket hänger ihop med ny information kring arbetsmarknad och lönesummor gällande första halvåret. En högre efterfrågan (BNP) framöver, främst 2025 och 2026, gör att skatteunderlaget tar fart 2025 och framåt samt ökar i linje med det historiska genomsnittet under prognosperioden sammantaget.

Förbundets slutavräkning för 2023 är nedjusterad jämfört med december 2023, vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2023 beräknas till 618 kronor per invånare. Därmed uppstår en negativ korrigeringspost på 169 kronor per invånare den 1/11 2022. Prognosen för slutavräkningen 2024 är dock positiv och uppgår till 265 kr per invånare den 1/11 2023. Utöver detta har kommunen även fått statsbidrag om 6,1 (6,2) mnkr till stöd för särskilda utmaningar. Kommunen fick under 2023 19,8 mnkr i statsbidrag för prestationer som uppnåtts i syfte att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg. Bidraget ska enligt rekommendation redovisas jämnt från juli 2023 till december 2024. 13,2 mnkr av bidraget redovisas därmed under 2024 och 8,8 mnkr redovisas per den 31/8. Kommunen har i juni även erhållit 1,4 mnkr från Skolverket benämnt Extra medel 2024. Bidraget redovisas som generellt statsbidrag under Utbildningsförvaltningen.

De centrala kontona för personalomkostnader beräknas ge ett underskott på ca 24,5 mnkr. Underskottet beror framförallt på ökade pensionskostnader, ca 23,6 mnkr. Förklaringen till kostnadsökningen ligger till största del i den höga inflationen som med eftersläpning får avgörande effekt på pensionskostnaderna. En mindre del av ökningen beror också på det nya pensionsavtalet med högre avgiftspremier. Tack vare en bedömning av en större nedgång i inflationen än tidigare kommer pensionskostnaderna att minska för åren 2025-2027. De höga pensionskostnaderna för 2024 är därför av engångskaraktär. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för äldre och yngre beräknas ge ett underskott på ca 2,0 mnkr framförallt på grund av att den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar numera upphört.

Kommunens pensionsskuld inkl särskild löneskatt ökade totalt med 47,1 mnkr per 20240831. Ansvarsförbindelsen (avseende pension intjänad före 1998) inkl särskild löneskatt ökade med 18,8 mnkr till 536,3 mnkr.

Semesterskulden är budgeterad att minska med 2 mnkr. Prognosen är dock att skulden beräknas minska med 1,1 mnkr vilket ger en negativ avvikelse om 0,9 mnkr.

För finansiella poster inklusive internränta samt exklusive ränta pensionsavsättning beräknas utfallet till 3,1 mnkr bättre än budget. Riksbankens styrränta, reporäntan, som påverkar den rörliga räntan, var vid ingången av året 4,0 %. 20240515 sänktes styrräntan dock till 3,75 % för att fr o m 20240821 sänkas till 3,5 %. Om inflationsutsikterna står sig så räknar Riksbanken med att räntan kan sänkas ytterligare två till tre gånger i år. Inflationen är nu nära målet och väntas vara så även på lite längre sikt. Men inflationsutsikterna är osäkra. Genomsnittlig kostnadsränta för kommunen och perioden har varit 4,2 %. De finansiella kostnaderna beräknas bli 3,1 mnkr lägre än budgeterat. De finansiella intäkterna exkl internränta beräknas bli 2,0 mnkr bättre än budget framförallt beroende på höjda räntor för utlåning till kommunala bolag via koncernkonto och reverser. Internränteintäkten beräknas bli ca 2,0 mnkr lägre än budget.

Exploateringsverksamheten lämnade ett överskott om 0,5 mnkr för perioden.

Kommunalförbundet Cura Individ beräknas i prognosen lämna utdelning om ca 5,8 mnkr vilket dock är ca 4,2 mnkr lägre än budgeterat.

KS anslag för oförutsedda utgifter samt Extra reserv antas i prognosen som förbrukade vid årets utgång. Prisökningsreserven är oförbrukad under centrala konton eftersom kostnadsökningarna redan redovisas i förvaltningarnas prognoser. Budgetmedel kan komma att omfördelas efter T2. Kvarstående medel för fullmäktiges oförutsedda utgifter antas i prognosen som förbrukade vid årets utgång.

Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB har under flera år varit part i en rättslig prövning avseende PFAS-förorenat dricksvatten. Högsta domstolen meddelade i slutet av 2023 att de som druckit av PFAS-förorenat vatten kan vara berättigade till skadestånd. Eventuella ekonomiska konsekvenser för kommunen av ett rättsligt avgörande är inte beaktat i kommunens helårsprognos.

Under 2020 drabbades en fastighet, i vilken kommunen bedrev boende, av en brand. Ett försäkringsbolag har ställt regresskrav mot kommunen och ärendet är därmed inte helt avslutat. Kommunen har inte beaktat någon kostnad i helårsprognosen.

1.4 Balanskrav

Balanskravsresultat	Mnkr
Årets prognostiserade resultat	-66,1
Samtliga realisationsvinster	-0,9
Årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar	-67,0

Balanskravsresultat	Mnkr
Medel till resultatutjämningsreserv	
Medel från resultatutjämningsreserv	
Årets prognostiserade balanskravsresultat	-67,0

Givet att förutsättningarna för att nyttja resultatutjämningsreserven är uppfyllda kommer ett ärende med förslag om att använda reserven lämnas till kommunfullmäktige senast i samband med hanteringen av bokslutet för 2024. Syftet är att uppnå ett nollresultat för att undvika att behöva återställa ett negativt resultat under de kommande tre åren.

1.5 Drifts- och investeringsredovisning

1.5.1 Nämnderna

Här redovisas en sammanfattning av nämndernas rapportering av verksamhet och ekonomi för rapportperioden. För utförligare information hänvisas dels till kapitel Verksamhetsuppföljning nämndnivå där varje nämnd redovisar sin verksamhet övergripande, dels till eventuella bilagor där verksamhets- och/eller enhetsnivåer redovisas.

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på 69,8 mnkr.

Teknik, Fritid- och Kulturnämnden redovisar i sin prognos för 2024 ett underskott om 13,5 mnkr, motsvarande 5,5 % av nettokostnaden. Exklusive kapitalkostnader är underskottet 19 mnkr. Underskottet beror till största delen på en ofördelad besparing om 15,5 mnkr under nämndens ansvar. De större avvikelserna som noteras är ej kompenserade prisökningar för elenergi, fjärrvärme, sopor och vatten. Det är svårt att prognostisera vilka energipriser som kommer att gälla framöver och vilken framtida påverkan det får på budgeten. Kostenheten genererar ett större underskott. Detta beror till största delen på dyrare livsmedelskostnader. Förvaltningen jobbar med att se över livsmedelskostnaderna. För Gata/Parkenheten lämnar vinterväghållning ett underskott. Ny upphandling av entreprenörer har gjorts inför säsong 2023–2024 vilket medfört högre kostnader. Dessutom har vintern 2023–2024 varit kostsam p g a mycket snöfall och svarthalka. Prognosen för fastighetsenheten är att kostnader för underhåll och akuta åtgärder tenderar att öka i takt med att byggnaderna blir äldre.

Utbildningsnämnden prognos visar på ett underskott om 38,5 mnkr, motsvarande 3,9 % av nettokostnaden. Det är en förbättring med ytterligare ca 3,5 mnkr sedan förra uppföljningen. Prognosen för interkommunala ersättningar och friskolor har förbättras ytterligare sedan i maj. Uteblivet projektmedel för BIU påverkar prognosen negativt. Fortsatt god bemanningsplanering inom förskola gör att prognosen ser bättre ut. Ökad kostnad i grundskolan för rekrytering av behöriga lärare har skett under höstterminen. Eftersläpning av lönekomensation är en bidragande effekt.

Nämnden för arbete och välfärds helårsprognos visar på ett underskott om 36,3 mnkr, motsvarande 10,3 % av nettokostnaden. Ökade vårdkostnader inom samtliga köp av verksamhet, både inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen påverkar resultatet negativt mot budget. Dessa ökningarna är kopplade till övriga kostnadsökningar i samhället samt ett ökat antal individer i behov av stöd. Minskade intäkter i form av ersättning från Migrationsverket och riktade statsbidrag till Barnavården påverkar också prognosen negativt. Inom köp av verksamhet inom funktionsstöd, som står för det största underskottet, pågår åtgärder i form av barnboende i egen regi samt utökning av boendeplatser på hemmaplan såväl inom kommunen som via privata aktörer enligt LOV. Inom missbruksvården införs ett förändrat arbetssätt för att minska placeringskostnader. Inom barnavården fortsätter arbetet med att erbjuda öppna insatser så långt det är möjligt, både för att förhindra placeringar samt att förkorta placeringstiden.

Miljö- och byggnadsnämnden visar på ett underskott om ca 1,0 mnkr, motsvarande 6,9 % av nettokostnaden. Underskottet beror framförallt på minskade intäkter för bygglov m m inom Byggheten. En succesiv minskning av intäkter har skett under de senaste två åren. Förklaringen till detta är dels en just nu märkbar tendens till minskat inflöde av bygglovsansökningar, men sannolikt även en mer generell minskning av ansökningarnas karaktär till mindre omfattande byggnationer.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar i sin prognos för 2024 ett överskott om ca 13,6 mnkr. Till följd av låg beläggningsgrad beräknas budgetposten Köp av boendedygn att lämna ett överskott om 5,3 mnkr. Även köp av hemtjänsttimmar prognostiserar ett överskott om ca 10,7 mnkr. Att hemtjänsttimmar i dagsläget ligger på en stabil nivå innebär inte att de kommer göra det under resterande del av året. Det är svårt att prognostisera hur stor andel av kommunens seniorer som resterande del av året kommer vara i behov av insatser från hemtjänsten. Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende prognostiserar dock ett underskott på 8,6 mnkr. Verksamheten arbetar hårt med att anpassa bemanningen efter beläggningsgrad, den väldigt låga beläggningsgraden under första halvåret har dock försvårat arbetet.

Även kommunstyrelsens prognos visar på ett överskott motsvarande 5,8 mnkr. Överskottet avser vakanta tjänster inom framförallt inköpsverksamheten p g a svårigheter att rekrytera. Det är viktigt att poängtera att överskottet är tillfälligt då tjänsterna inom kort förväntas tillsätta.

1.5.2 Bolagen

Här redovisas en förkortad beskrivning av de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi för rapportperioden. För utförligare information hänvisas till bilagor till denna rapport.

Ronneby Miljö och Teknik AB redovisar för perioden ett resultat om 7,2 (-12,1) mnkr. Prognosen för helåret beräknas ge ett överskott om 5,4 mnkr. Budgeterat resultat var 1,0 mnkr. Överskottet ligger framförallt på rörelsegrenarna VA och Renhållning.

AB Ronnebyhus redovisar för perioden ett resultat på 19,4 (10,4) mnkr. Helårsresultatet förväntas bli positivt, 17,5 mnkr. Hyresförhandlingarna 2024 har medfört ökade intäkter jämfört med budget. Fastighetsel beräknas understiga budget p g a lägre faktiskt pris än budgeterat. Räntekostnaderna uppgår till lägre belopp än budgeterat p g a att nyupplåning sker till lägre belopp än budgeterat samt till lägre faktisk ränta.

AB Ronneby Industrifastigheter redovisar för tertial 2 ett positivt resultat på 4,9 (3,4) mnkr. Prognosen för helåret bedöms ge ett positivt resultat på 4,5 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget. Detta beror främst på nytecknade hyresavtal.

1.5.3 Investeringsverksamheten

I detta avsnitt redovisas investeringar på en övergripande nivå för kommunen och för respektive kommunalt bolag. För mer detaljerad information om investeringar under rapportperioden, se kapitel Verksamhetsuppföljning nämnds nivå för nämnderna och i bilagor för bolagen.

Kommunkoncernens investeringsutgift uppgår för perioden till 413 (370) mnkr. För kommunen är siffran 172 (181) mnkr. Prognosen för räkenskapsårets totala investeringsutgift i kommunen beräknas till ca 305 mnkr, att jämföras med budgeterade 383 mnkr inkl kompletteringsbudget. För kommunkoncernen bedöms helårsprognosen till 675 mnkr.

Periodens största investeringsobjekt hos kommunen är: Framtidens skolor, 62,5 mnkr.

AB Ronneby Industrifastigheter har under perioden investerat för 62,1 mnkr. Totalt beräknas 2024 års investeringsutgift uppgå till 83,6 mnkr. Prognosens största investeringsprojekt beräknas bli Gärdet - investering avseende nybyggnation. Övriga investeringar består huvudsakligen av lokalanpassningar i bolagets fastigheter.

AB Ronnebyhus har under perioden investerat för ca 46,1 mnkr. För hela året beräknas investeringarna uppgå till 45,7 mnkr efter omklassificeringar. Prognosens största investeringsprojekt beräknas bli ombyggnation av Peder Holm 9.

Ronneby Miljö och Teknik AB har under perioden investerat för 133,5 mnkr. För hela året beräknas investeringarna uppgå till ca 240 mnkr. Budgeterade investeringar var 316 mnkr. Det är framförallt inom rörelsegrenarna VA och Renhållning som de största investeringarna finns. Ombyggnaden av Brantafors vattenverk står för den största investeringsposten med ca 47 mnkr.

1.6 Uppföljning av sjukstatistik för kommunen

1.6.1 Tabeller med sjukstatistik

Kommunens sjukstatistik sammanställs över en period på tolv månader, från 1 september till 31 augusti. Uppgifterna jämförs med samma period tre år bakåt i tiden. Samtliga månadsavlönade medarbetare inkluderas i statistiken, dvs tillsvidare- och visstidsanställda.

Sammanfattning

Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetstid har för perioden ökat något för Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. För övriga förvaltningar har sjukfrånvaron minskat. Den totala sjukfrånvaron är oförändrad på totalen för kommunen.

Andelen långtidsfrånvaro (59 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro har ökat marginellt från 38,0 % till 38,1 % i kommunen. Den största ökningen har skett inom Kommunledningsförvaltningen där siffran stigit från 22,7 till 46,9 %. Miljö- och byggnadsförvaltningen har däremot reducerat sin långtidsfrånvaro från 23,7 till 13,4 %.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid har ökat något för samtliga tidsintervaller; dag 1-14 (korttidsfrånvaro), dag 15-90 (långtidsfrånvaro) samt dag 91- (långtidsfrånvaro). Det finns skillnader mellan förvaltningarna som redovisas nedan.

Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig tid fördelat på ålder har minskat för grupperna under 29 år och 50 år och äldre. För åldersgruppen 30-49 år har det skett en liten ökning jämfört med föregående år.

Sett till andelen långtidsfrånvaron fördelat på ålder, har den ökat för gruppen under 29 år samt för dem mellan 30-49 år. För medarbetare som är över 50 år har andelen långtidsfrånvaro minskat.

Kort summering av respektive förvaltning

Sjukfrånvaron inom Kommunledningsförvaltningen har ökat något sedan 2022/2023. Kvinnornas frånvaro har ökat medan männens frånvaro minskat. Förvaltningen har fortfarande den lägsta sjukfrånvaron jämfört med andra förvaltningar. Långtidsfrånvaron (över 59 dagar) har ökat för kvinnor men är oförändrad för männen som ligger på 0%. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) samt långtidsfrånvaron

(dag 15–90) har fortsatt att minska, medan frånvaro över dag 91 har ökat marginellt.

Inom Miljö- och byggnadsförvaltningen har den totala sjukfrånvaron ökat något, särskilt bland männen. Långtidsfrånvaron fortsätter dock att minska jämfört med tidigare mätperioder, vilket kan förklaras av förekomsten av enskilda långtidssjukskrivningar som tidigare påverkade statistiken i denna lilla förvaltning. Totalt sett har korttidsfrånvaron minskat för både män och kvinnor. Sjukfrånvaro mellan dag 15 och 90 har ökat, medan frånvaro efter dag 91 har minskat i förvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron inom Arbete- och välfärd har fortsatt att sjunka jämfört med tidigare år, och denna minskning gäller både kvinnor och män. Andelen långtidssjukskrivningar har blivit lägre för båda könen. Korttidsfrånvaron på totalen är oförändrad jämfört med tidigare år, men en minskning har skett för kvinnor medan den marginellt har ökat för män. Långtidsfrånvaron mellan dag 15 och 90 har minskat både totalt och bland kvinnor, medan den ligger kvar på samma nivå som tidigare år för män. Frånvaro från dag 91 och framåt har minskat totalt sett för både kvinnor och män.

Sjukfrånvaron inom Teknik, fritid och kulturförvaltningen har ökat, särskilt bland kvinnor. Andelen anställda med långtidssjukskrivningar (över 59 dagar) har också stigit, med en tydlig ökning bland kvinnorna. Däremot har männens långtidsfrånvaro minskat jämfört med tidigare mätperioder. Korttidsfrånvaron har ökat något sedan den förra mätperioden, även långtidssjukskrivningar, dag 15–90 och över 91 dagar, har ökat.

För Utbildningsförvaltningen har den totala sjukfrånvaron minskat, med en minskning bland kvinnor och en liten ökning bland män. Andelen med långtidssjukfrånvaro har stigit jämfört med föregående mätperiod för både kvinnor och män. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) har ökat totalt sett för både män och kvinnor. Frånvaron mellan dag 15–90 har också ökat för båda könen. För frånvaro som är längre än 91 dagar har den ökat bland kvinnor men minskat bland män.

Den totala sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgsförvaltningen har minskat, särskilt bland kvinnor. Däremot har sjukfrånvaron ökat för män. Andelen långtidssjukfrånvaro har också minskat. Korttidsfrånvaron, dag 1–14, har gått ner för kvinnor medan den ligger på samma nivå som tidigare år för män. För perioderna dag 15–90 är mönstret liknande tidigare mätperioder, med en minskning bland kvinnor och en ökning bland män. Från dag 91 och framåt har det skett en liten minskning i sjukfrånvaron totalt sett, specifikt en minskning bland kvinnor men en lätt ökning bland män.

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

Förvaltning	Totalt %				Kvinnor %				Män %			
	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020
	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021
Kommunledningsförvaltningen	3,0	2,8	3,6	2,4	3,9	3,5	4,5	3,0	0,7	1,2	1,5	1,0
Miljö- och Byggnadsförvaltning	5,6	5,4	8,1	5,6	5,7	6,0	7,5	5,7	5,5	4,7	9,2	5,3
Arbete och välfärdsförvaltning	7,9	8,9	9	8,5	9,2	9,9	9,8	9,0	3,8	5,5	7,0	6,6
Teknik, fritid och kulturförvaltning	5,5	4,4	6,4	5,3	7,3	5,2	8,1	6,2	3,6	3,5	4,4	4,1
Utbildningsförvaltning	5,2	5,4	6	5,5	5,5	5,8	6,5	6,0	4,3	4,0	4,4	3,9
Vård- och omsorgsförvaltning	8,0	8,5	9,5	8,9	8,5	9,2	10,2	9,3	5,9	5,0	5,2	5,9
Totalsumma	6,2	6,2	6,9	6,4	6,9	7,1	7,8	7,1	4,2	3,8	4,4	4,2

Fördelat på ålder:												
- 29 år	5,4	6,1	6,4	6,3	6,3	7,0	6,7	6,5	3,7	4,3	5,8	5,9
30- 49 år	6,1	5,8	6,5	6,3	7,0	6,7	7,3	7,2	3,8	3,4	4,3	3,7
50 år -	6,5	6,7	7,5	6,6	7,0	7,6	8,6	7,2	4,7	4,1	4,1	4,3

Tabellen "Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid" visar all sjukfrånvaro under aktuell period, i förhållande till den tillgängliga arbetstiden under perioden. Sjukfrånvaron för kommunen som helhet är oförändrad jämfört med tidigare år och ligger på 6,2%. Som jämförelser var medelvärdet 2023 för medlemskommunerna inom SKR 7,5%.

Sjukfrånvaron är även likt tidigare år högre för kvinnor än för män inom samtliga förvaltningar i kommunen. Att kvinnorna har högre sjukfrånvarotal än männen stämmer även i år överens med övriga Sveriges kommuner enligt SKR:s statistik. För kvinnor har det skett en ökning av sjukfrånvaron inom Kommunledningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. För män har det skett en ökning inom samtliga förvaltningar förutom Kommunledningsförvaltningen och Arbete- och välfärdsförvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron fördelat på ålder har minskat för grupperna under 29 år och 50 år och äldre. För åldersgruppen 30-49 år har det skett en liten ökning jämfört med föregående år. Likt tidigare år kan vi se att åldrarna över 50 år ligger något högre än övriga.

Yrkesgrupper där sjukfrånvaron är högre än medelvärdet i kommuner är:

- Undersköterskor inom hemtjänst och särskilt boende
- Vårdbiträde inom hemsjukvård och särskilt boende
- Personlig assistans
- Socialsekreterare
- Fysioterapeut
- Förskollärare
- Barnskötare och lärarassistent
- Lärare i fritidshem
- Ingenjörer
- Måltidspersonal

Andel långtidsfrånvaro (60 dgr-) av all sjukfrånvaro

Förvaltning	Totalt %				Kvinnor %				Män %			
	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020
	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021
Kommunledningsförvaltning	46,9	22,7	40,6	9,4	50,1	25	45,2	12,3	0,0	0,0	0,0	3,1
Miljö- och Byggnadsförvaltning	13,4	23,7	41,6	31,5	10,2	16,7	31,3	38,7	19,6	35,3	55,8	15,5
Arbete- och välfärdsförvaltning	43,1	48,1	41,8	39,9	47,9	48,1	44,0	43,4	3,3	48,4	33,5	18,0
Teknik-, fritid- och kulturförvaltning	26,9	19,5	33,1	22,8	35,5	22,8	40,0	27,6	0,3	12,5	15,6	12,1
Utbildningsförvaltning	38,7	37,7	30,4	27,5	39,5	38,3	31,3	28,0	35	34,5	26,3	24,8
Vård- och omsorgsförvaltning	35,4	36,7	37,3	36,7	37,4	39,1	39,5	38,5	18	3,2	3,6	10,1
Totalsumma	38,1	38,0	34,8	31,4	40,8	39,8	37,1	33,8	22,3	28,2	23,1	17,9

Fördelat på ålder:												
- 29 år	23,1	11,1	10	14,2	25,6	13,0	11,6	14,9	14,7	3,7	6,3	12,1
30- 49 år	38,5	36,9	34,5	32,8	42,9	40,6	37,6	36,8	11,9	13,1	19,1	9,0
50 år -	39,7	44,1	40	34,7	41,2	43,5	40,8	34,9	32,2	47,5	37,0	33,4

Tabellen ”Andel långtidsfrånvaro av all sjukfrånvaro” visar hur stor andel av all sjukfrånvaro som varar 60 dagar eller längre.

Andel långtidssjukfrånvaro har ökat från 38,0 % - 38,1 % under perioden och vi ser en ökning för kvinnor, men en minskning för män. Långtidssjukskrivningarna inom SKR:s medlemskommuner 2023 var 42 %.

Andelen långtidsfrånvaron fördelat på ålder har ökat för gruppen under 29 år samt 30-49 år. För 50 år och äldre har det skett en minskning, men även i år kan vi se att denna grupp ligger något högre än övriga.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, indelat i tidsintervall dag 1-14

Förvaltning	Totalt %				Kvinnor %				Män %			
	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020
	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021
Kommunledningsförvaltning	1,7	2,0	2,1	3,0	2,0	2,5	2,5	3,4	0,9	1,1	1,3	2,7
Miljö- och Byggnadsförvaltning	3,1	3,8	3,1	3,2	3,3	3,9	3,4	2,8	2,7	3,6	2,6	4,3
Arbete- och välfärdsförvaltning	4,0	4,0	4,8	4,5	4,1	4,2	5,0	4,4	3,6	3,5	4,1	4,6
Teknik-, fritid- och kulturförvaltning	3,4	3,0	4,0	3,6	3,8	3,4	4,5	4,1	3,0	2,5	3,4	3,1
Utbildningsförvaltning	3,6	3,0	3,8	3,5	3,7	3,2	4,0	3,7	2,9	2,4	4,9	2,7
Vård- och omsorgsförvaltning	4,6	4,7	5,0	4,6	4,6	4,8	5,1	4,6	4,4	4,4	4,5	4,6
Totalsumma	3,8	3,4	4,0	3,8	4,0	3,7	4,4	4,0	3,2	2,6	3,0	3,2

Tabellerna ”Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, indelat i tidsintervall” visar all sjukfrånvaro under aktuell period, i förhållande till den tillgängliga arbetstiden under perioden, indelat i korttidsfrånvaro (dag 1-14) samt långtidsfrånvaro (15-90 dagar samt över 91 dagar).

Korttidsfrånvaron har ökat för både för män och kvinnor. Totalt har den ökat från 3,4 till 3,8%.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, indelat i tidsintervall 15-90

Förvaltning	Totalt %				Kvinnor %				Män %			
	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020
	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021
Kommunledningsförvaltning	0,3	0,4	0,7	0,5	0,3	0,5	1,0	0,6	0,2	0,1	0,2	0,4
Miljö- och Byggnadsförvaltning	1,8	1,0	2,1	0,9	1,6	1,7	2,0	1,0	2,2	0,0	2,1	0,8

Arbete- och välfärds-förvaltning	1,5	1,7	1,3	1,4	1,8	2,0	1,4	1,4	0,5	0,5	1,0	1,0
Teknik-, fritid- och kulturförvaltning	1,1	1,0	1,1	1,2	1,5	1,2	1,7	1,5	0,6	0,6	0,4	0,8
Utbildningsförvaltning	1,3	0,9	0,9	0,9	1,3	1,1	1,0	1,1	1,4	0,5	0,7	0,4
Vård- och omsorgsförvaltning	1,6	1,6	1,7	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	1,1	0,5	0,7	0,9
Totalsumma	1,4	1,1	1,1	1,2	1,5	1,4	1,3	1,3	0,9	0,5	0,6	0,6

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, indelat i tidsintervall 15-90, har ökat marginellt från 1,1 till 1,4 från tidigare period. Vi kan se en ökning i detta intervallet för Miljö- och byggnadsförvaltningen, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. För övriga förvaltningar har det skett en minskning eller oförändrat läge.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, indelat i tidsintervall dag 91-

Förvaltning	Totalt %				Kvinnor %				Män %			
	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020	sep 2023	sep 2022	sep 2021	sep 2020
	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021	aug 2024	aug 2023	aug 2022	aug 2021
Kommunledningsförvaltning	1,0	0,4	0,7	0,1	1,4	0,5	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och Byggnadsförvaltning	0,0	0,6	2,6	1,2	0,0	0,3	1,5	1,7	0,0	1,0	4,4	0,0
Arbete- och välfärds-förvaltning	2,4	3,1	2,6	2,5	3,2	3,7	3,1	3,0	0,0	1,3	1,5	0,6
Teknik-, fritid- och kulturförvaltning	0,8	0,3	1,2	0,4	1,5	0,5	1,9	0,7	0,0	0,0	0,5	0,1
Utbildningsförvaltning	1,8	1,4	0,9	0,9	2,1	1,5	1,0	1,0	0,7	1,1	0,6	0,6
Vård- och omsorgsförvaltning	2,0	2,1	2,2	2,0	2,3	2,5	2,6	2,2	0,4	0,0	0,0	0,3
Totalsumma	1,8	1,6	1,4	1,2	2,3	1,9	1,7	1,5	0,3	0,6	0,6	0,4

Långtidsfrånvaron i intervallet dag 91 och mer har ökat på totalen från 1,6 till 1,8. Vi kan se en marginell ökning för Kommunledningsförvaltningen, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen. För övriga förvaltningar har en minskning av långtidsfrånvaron i intervallet dag 91 skett.

2 Uppföljning av strategiska målområden

På kommunövergripande nivå har kommunkoncernchefsgruppen en strategisk roll. Diskussioner förs i ledningsgruppen där behov av gemensamma insatser identifieras för att uppnå resultat. Dessa insatser ligger till grund för kommundirektörens beslut. Verksamheternas statusar varierar mellan ej uppnått till uppfyllt. Statusen här ger en genomsnittlig bild av läget.


Verksamheternas arbete med grunduppdrag, beslutade verksamhetsplaner och flera gemensamma projekt pågår. Detta beskrivs i verksamhetsplaner och delårsrapporter. För att få en djupare bild av rapporteringen från förvaltningarna finns bilagor med i denna rapport. Bolagen presenterar sina delårsrapporter i samband med budgetberedningen.

Här i denna rapport presenteras exempel på insatser kopplade till inriktningarna inom de strategiska målområdena, samt åtgärder framåt.

Inga indikatorer följs upp vid detta tillfälle, då det saknas nya värden att kommentera. De åtgärder som rapporterades vid bokslutet pågår. Bilaga som visar resultatet vid bokslut 2023 finns med i denna rapport.

2.1 Barn och ungas behov

Status

 En bit på väg att uppfyllas

Analys

Hur har det gått hittills?

Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen arbetar för att få barn och unga mer delaktiga och ge plats att engagera sig och påverka sin livssituation och kommunen.

Exempel:

I Ronneby kommun tar vi ett gemensamt ansvar för barn och ungas uppväxtvillkor. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för fysisk, psykisk och social hälsa, får fler barn och unga en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv.

- Arbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) har under 2024 gått från en förberedande fas till ett genomförande. Insatser sker i samverkan med flera aktörer och syftar till att kunna erbjuda tidiga insatser till barn och deras familjer.
- Det drogförebyggande arbetet är ett prioriterat område. Samarbete sker med skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter för att tidigt identifiera och stötta ungdomar som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla barns rätt att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina specifika förutsättningar. All verksamhet präglas av stimulerande och trygga lärandemiljöer som främjar nyfikenhet och ett livslångt lärande. Med en likvärdig skola ges goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund.

- Genomlysningen på utbildningsförvaltningen är genomförd av PwC, men har ännu inte kommunicerats ut i verksamheterna.
- Förslag till ny skolorganisation inom grundskolan har påbörjats men ligger efter i tidsplan.
- Nya upptagningsområden inom skolan har påbörjats och bedöms kunna lyftas för beslut innan årsskiftet.
- Resultaten från LUPP-enkäten 2023 redovisades i nämnderna under våren 2024, och det finns behov av att konkretisera hur kommunen ska arbeta vidare med dessa resultat.
- Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att ta emot praoelever och feriearbetare på ett professionellt sätt, och ge dem en positiv bild av arbetslivet för att väcka intresse för framtida studier inom kommunen.

Barn och unga ges möjlighet till behovsanpassat socialt stöd och ekonomisk trygghet för att kunna utvecklas till självständiga individer. Kommunen verkar aktivt tillsammans med andra samhällsaktörer för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor.

- Ronneby kommun har ett högt antal barn med behov av särskilt boende. Under 2024 startade ett barnboende för barn med behov av insatser enligt LSS, vilket möjliggör att de kan bo kvar i sin hemkommun med närhet till sitt sociala nätverk.
- Arbetet med barn inom socialtjänsten fortsätter att utvecklas, med fokus på uppföljning av placerade barn och förbättrade metoder inom öppenvården. Samverkan mellan Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten fortsätter för att minska behovet av försörjningsstöd för barnfamiljer.

Livsmiljöer för barn och unga är trygga och tillgängliga för alla oavsett kön, funktionsnedsättning, bakgrund eller socioekonomisk situation. Tillsammans med civilsamhället, föreningslivet och näringslivet verkar kommunen för att fler barn och unga får en meningsfull fritid.

- Utbildningsförvaltningen arbetar för åtgärder som inlåsning av skolor och förskolor, ökad kamerabevakning, vuxennärvaro och tidigt samordnade insatser samt införande av heltidsmentorerna på högstadiet.
- Fastighetsenheten fokuserar på att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och skapa attraktiva och inspirerande miljöer för barn och unga.
- Gatu- och parkenheten sköter lekplatser och allmänna ytor. Under året har exempelvis lekplatsen på Kristallvägen renoverats.
- Biblioteksverksamheten har erbjudit aktiviteter för att främja en aktiv fritid för barn och unga.
- Under 2024 har unga kommunutvecklare arbetat med konkreta projekt inom konst och kultur samt funktionsstöd, med fokus på att förbättra fritidsaktiviteter och tillgänglighet för ungdomar.
- Samverkan UF-företag fortsätter.
- Välbesökta evenemang med barn- och ungdomsperspektiv har genomförts.

Barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal verksamhet. Att lyssna på barn och unga och ta hänsyn till deras behov är en självklarhet i vår kommunala verksamhet.

- Miljö- och byggnadsnämnden säkerställer att barn och ungas behov beaktas i bygglov och tillsynsärenden.
- Barnrättsbaserade beslutsunderlag och medborgardialoger används inom teknik, fritid och kulturförvaltningen, till exempel vid ombyggnader av utemiljöer och lokaler.
- Ungdomsfullmäktige och unga kommunutvecklare har fått möjlighet att påverka hur resurser ska fördelas och vilka frågor som ska prioriteras.


Åtgärder- Vilka förbättringsområden och åtgärder behövs?

Exempel:

- Tidiga insatser och fortsatt förbättrat samarbete internt och externt är avgörande för framgång.
- Det finns behov av att konkretisera hur kommunen ska arbeta vidare med LUPP resultatet.
- Flera större samarbeten är under uppbyggnad och kommer att fortsätta implementeras under kommande år.
- Förändringar i socialtjänstlagstiftningen kommer att påverka kommunen, vilket kräver en omställning till ett mer förebyggande och serviceinriktat arbete.

2.2 Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

Status

 En bit på väg att uppfyllas

Analys

Hur har det gått hittills?

Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen arbetar för att bidra till en attraktiv och trygg livsmiljö.

Exempel:

I Ronneby kommun skapar vi förutsättningar för livskvalitet i stad och på landsbygd. Ronneby kommun är en plats rik på historia och natur. Här finns bra boende i olika miljöer, god infrastruktur, utrymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här finns en livskraftig natur, vi skyddar djur och växter och främjar biologisk mångfald. Här känner alla sig hemma och vi tar gemensamt ansvar för vår närmiljö.

- Arbetet att sträva mot en attraktiv och trygg livsmiljö genom att implementera de handlingsplaner och strategier som har utvecklats inom ramen för landsbygdspolitiken pågår fortsatt.
- Arbetet med att byta till LED-belysning har fortsatt under året. Flera projekt för skötsel och förbättring av RonnebySlingor, Byaslingor, och ARK56 har genomförts. Restaurering av den japanska trädgården och förbättrad belysning i Brunnsparken och Brunnskogen har genomförts och insatser för biologisk mångfald och bekämpning av invasiva arter.
- Kamrastigen har tillgängliggjorts och biokol har framställts som en del av hållbarhetsarbetet.
- En omställning pågår av maskiner och utrustning till batteridrivna maskiner.

Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling grundar sig på Agenda 2030. Det kommer att krävas en omställning av samhället där alla aktörer bidrar för att vi ska lyckas nå en hållbar utveckling. Vi i Ronneby kommun behöver göra en successiv förändring till ett modernt och hållbart välfärdssamhälle som även bidrar till en hållbar utveckling globalt. En utmaning där vi behöver agera snabbt är omställningen av vår transportsektor, så den blir fossilfri.

- Vård och omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med att göra fordonsflottan fossilfri.
- Planenheten bidrar till att skapa goda livsmiljöer för kommunens invånare genom upprättandet av planer för att bygga bland annat nya bostäder, vård- och omsorgsboende, förskolor, idrottshallar samt värna om grönska och

naturmiljö.

Ronneby kommun är ett jämlikt och jämställt samhälle där vi verkar för mänskliga rättigheter. Livsmiljön i Ronneby kommun är tillgänglig för alla och anpassas efter människors olika behov, det gäller såväl den fysiska miljön som information och service. Den kommunala servicen kännetecknas av valfrihet för den enskilde eftersom en människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra.

- Vård- och omsorgsförvaltningen har ökat dialogen med kommunens seniorer för att förbättra stödet och skapa bättre förutsättningar för delaktighet. Boråd har etablerats på alla vårdboenden.
- Anhörigträffar har arrangerats för att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg.
- Funktionsstöd arbetar för ökad delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsvariation.

För att skapa trygga livsmiljöer ges invånare möjlighet till inflytande, stöd och delaktighet i den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Kommunen och civilsamhället stärker gemensamt och var för sig demokratin och motverkar segregation. Ett livskraftigt föreningsliv är betydelsefullt för samhället och tilliten mellan människor.

- Kansliheten ansvarade för genomförandet av valet till Europaparlamentet och arbetar för att stärka demokratin lokalt.
- Nya riktlinjerna för sammanträde och protokoll samt tjänsteskrivelser och beslutsunderlag implementeras.
- Kommunen stärker sin beredskap genom utveckling av krigsorganisation och utbildningar inom totalförsvaret och civil beredskap.
- Arbetet att förbättra vår beredskap för att skydda samhällsviktiga verksamheter vid kris fortsätter. Det inkluderar bland annat att uppdatera och implementera planer som oljeskyddsplanen och Styrel.
- Fritidsgårdsverksamheten har utbildat sig i MVP (Mentorer i våldsprevention) för att öka kunskapen om våld och förebyggande åtgärder.

Inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen med polisen och andra myndigheter samt förenings- och näringsliv.

- Programmet för trygghet och säkerhet implementeras. Programmet ger en tydlig ram för kommunens arbete inom dessa områden och bidrar till ett mer samordnat och långsiktigt arbete.
- Samverkan har stärkts genom satsning på Tidigt Samordnat Insatser (TSI) samt Samverkan mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF).
- Arbetet med trygghetsläsning på Espedalens förskola och skola har inte beviljats medel och därför ej genomförts. Kameror är nu uppsatta och aktiverade på såväl Parkdalaskolan som Kallingskolan. Kameror till Snäckebacksskolan är beställda.
- Fastighetsnheten har förstärkt belysningen i flera områden för att öka tryggheten. Arbetet med trygghetspunkter, solceller och robusthet i fastigheter pågår.
- Trygghetsundersökning bland Ronnebys företag har genomförts. Det har bland annat lett till att företagen bjudits in till frukostmöte för näringslivet om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Ronneby.
- Individ- och familjeomsorgens arbete med personer utsatta för Våld i nära relationer är viktig för tryggheten. Behovet av insatser har stabiliserats något sedan tidigare år och socialtjänsten har en god förmåga att hantera skyddsbehovet i de individuella fallen. Däremot är det stora svårigheter med att på längre sikt skapa en trygg livsmiljö framför allt utifrån svårigheterna att få en permanent bostad. Ett samarbete mellan Ronneby kommun och Kvinnojouren Ronneby finns etablerat sedan 2023 där en av målsättningarna är att kunna nå fler i behov av stöd samt kunna informera andra verksamheter om våld i nära relation. Ett samarbete mellan Blekinges kommuner för att kunna erbjuda akuta boendelösningar för målgruppen har startats under 2024.


Vilka förbättringsområden och åtgärder behövs för att uppnå förväntat resultat?

Exempel:

- Uthållighet i alla pågående arbeten som genomförs i verksamheterna.
- Stärkta samarbeten med civilsamhället och regionala aktörer för att främja hållbar utveckling i både stad och landsbygd.
- Fortsatt dialog med invånarna om hur livsmiljöer kan förbättras genom hållbara och inkluderande åtgärder.

2.3 Tillväxt och näringslivssamverkan

Status

 Nära att uppfyllas

Analys

Hur har det gått hittills?

Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen arbetar för att bidra till tillväxt och näringslivssamverkan.

Exempel:

I Ronneby kommun utvecklas det lokala näringslivet och kommunen som helhet positivt och skapar förutsättningar för en

fungerande arbetsmarknad, fler arbetstillfällen och tillväxt.

- Företagsklimatet i Ronneby rankas som bäst i Blekinge enligt Svenskt Näringsliv, och arbetet fortsätter för att stärka näringslivets förutsättningar.
- Individ- och familjeomsorgen ansvarar för kommunens handläggning av alkohol- och tobakstillstånd. Detta uppdrag är en del i att få ett fungerande näringsliv för Ronnebys invånare och näringsidkare.
- Genom att öka tillgängligheten till miljö- och byggnadsförvaltningen och förbättra handläggningstider för bygglov bidrar kommunen till att stärka tillväxten.
- Fastighetsenheten arbetar för att tillgodose våra hyresgästers önskemål och arbetar aktivt för att få företag på plats i våra byggnader och lokaler.

Det utmärkande för Ronneby kommun är ett positivt företagsklimat där lokal och regional samverkan är nyckeln till framgång. Genom en tydlig näringslividentitet blir kommunen attraktiv för företag att etablera sig och verka i.

- Företagsklimat Insikt: NKI 2023 för Ronneby uppgår till 72, vilket är en hög nivå.
- Fortsatt stort intresse för etablering i attraktiva lägen, även intresse för etablering i stadskärnan men utmanande ekonomiskt läge vilket förlänger processerna
- Antal företag i Ronneby: 2849 st
- Under 2023 etablerades 154 nya företag i Ronneby, varav 43 aktiebolag, och tillväxten är fortsatt stark bland tillverkningsföretagen.
- Projekt Gribshunden Museum pågår
- Fortsatt arbete i gemensamma projekt med interna och externa aktörer till exempel Blekinge Arkipelag, Live in Blekinge, Växtkraft, Knutpunkt Blekinge, Techtank, Visit Blekinge, Business Blekinge, Teknikcollege, Ung Företagsamhet, Projekt Gribshunden, Nyföretagarcentrum med flera.

Genom ett öppet och välkomnande samverkansklimat med god service och professionellt bemötande skapas goda förutsättningar för företagande, innovationer och fler arbetstillfällen. Kommunens medarbetare och förtroendevalda är viktiga ambassadörer för Ronneby kommuns platsvarumärke.

- Fortsatt arbetet med att förankra kommunens förhållningssätt pågår.
- Byggnationen av ett nytt Kontaktcenter är i sitt slutskede och ska förbättra tillgängligheten och servicen gentemot medborgare och företag.

Med god tillgång till bostäder, samhällsservice, en väl utbyggd infrastruktur samt ett rikt fritid- och kulturliv skapas förutsättningar för en attraktiv kommun. För att vara förberedd på framtida utvecklingsmöjligheter och etableringar finns det en god framförhållning i samhällsplaneringen.

- Förstudien för kollektivtrafik 70 plus har genomförts, och rekommendationen är att införa ett system där seniorer 70 år och äldre automatiskt får en seniorbiljett.
- Förstudie för en kommunal energiplan pågår med målet att starta upp denna under 2025. Ett viktigt steg mot att säkerställa hållbar energi för framtida utveckling.
- Behovet och efterfrågan av både bostäder och verksamhetsområden har kartlagts parallellt med översiktsplanarbetet. Arbetet med stadslivsanalysen inväntar politiska ställningstaganden för att kunna slutföras.
- Kulturcentrum bidrar till att berika fritids och kulturlivet, bland annat har de ordnat utställningar med yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Konstnärer, organisationer och kulturutövare, exempelvis studenter från Blekinge högskola och Blekinge Tekniska högskola, elever från estetiskt program på Knut Hahn gymnasieskola samt Dans i Blekinge har fått stöd av Kulturcentrum i form av kompetens eller fysiska resurser.

Kommunen stödjer utvecklingen av livslångt lärande och arbetstillfällen för alla grupper. Kommunens förvaltningar och bolag bidrar till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för kommunens invånare som lever i utanförskap. Genom ett gemensamt och fokuserat arbete kring kompetensförsörjning ges fler möjlighet till egenförsörjning, vilket är en viktig förutsättning för att finansiera en trygg välfärd.

- Campus Ronneby fortsätter att vara en mycket stark bidragande partner till att stärka tillväxt och näringslivssamverkan i regionen och är en nyckelfaktor i att möta det stora kompetensbehovet i regionen.
- Flera verksamheter i kommunen tar emot LIA-arbetare, feriearbetare, APL-elever, språkpraktikanter samt personer från arbetsmarknadsenheten för arbetsprövning.
- Arbetsmarknadsenheten har under 2024 fortsatt arbeta med fler arbetsgivare kring deras kompetensförsörjning. Arbetet innebär hjälp och stöd till flertalet arbetsgivare i deras anställningsprocesser för att bredda rekryteringen på just deras arbetsplatser. Behovet av att få stöd i sin breddade rekrytering är viktigt för att arbetsgivarna ska våga och finna tid till att anställa ur Arbetsmarknadsenhetens målgrupp. Genomförda analyser och fokusintervjuer visar att arbetsgivarnas behov behöver mötas upp för att lyckas med uppdraget och att arbetet med arbetsgivarcoaching ger resultat.

Vilka förbättringsområden och åtgärder behövs för att uppnå förväntat resultat?


Exempel:

- Campus Ronneby, gymnasieskolan och vuxenutbildningen deltar aktivt i samtalen i att möta de stora behoven som finns.
- Fortsätta att utveckla insatserna kring arbetsgivarcoaching
- Ronneby kommun som arbetsgivare tar ett större ansvar på helheten med att skapa plats för den målgrupp som har en längre väg till egen försörjning.
- Företagens prioriterade åtgärder i kommunen bevakas samt medverkar till dialog mellan företag och beslutsfattare

- genom till exempel företagsbesök och näringslivsråd
- Fortsätta bevaka NATO-medlemskapets påverkan på kommunen, särskilt med tanke på nya kadettutbildningar och försvarsrelaterad tillväxt.
- Nya detaljplaner för mark i attraktiva lägen till exempel Ronneby ÖP2045.
- Fortsatt satsning på evenemang i stadskärnan till exempel Sommartorget.
- Förstärka samarbete i för gemensamma projekt med både interna och externa aktörer.

2.4 Ekonomi i balans för en hållbar utveckling

Status

 En bit på väg att uppfyllas

Analys

Hur har det gått hittills?

Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen arbetar för att bidra till ekonomi i balans för en hållbar utveckling. Verksamheternas grunduppdrag måste genomföras och de beskriver att de har stora utmaningar att få budget i balans. De står inför utmaningar med att få budgeten i balans på grund av minskade intäkter, volymökningar och ökade kostnader för externa tjänster. Verksamheterna ser ständigt över sina arbetssätt och processer för att förändra, förbättra och skapa värde för dem de är till för. Digitalisering är ett av flera verktyg som används i verksamheterna i det ständiga förbättringsarbetet. Exempel:

Ronneby kommun ska bli Sveriges första hållbara kommun. Kommunens verksamheter bedrivs effektivt och säkerställer en jämlik och hälsofrämjande livskvalitet med liten miljöpåverkan för alla nu och i framtiden. Ekonomi i balans är både en förutsättning för och en effekt av hållbar utveckling.

- Hållbarhetsutbildningen, som består av sju filmer, är under produktion och lansering sker under hösten 2024.
- För att stärka kommunens framtidssäkerhet och säkerställa hållbara investeringar påbörjades projektet Roadmap 2026. Syftet är analysera Ronneby kommuns nuläge, identifiera önskat läge och de faktiska förändringar som behöver göras för att nå det önskade läget i en Roadmap till 2026. Roadmap 2026 berör såväl förvaltningar som bolag i kommunkoncernen. Projektet ska förutom att genomlysa interna förutsättningar också beakta de utvecklingsmöjligheter som kommunen står inför till exempel genom Natomedlemskap, infrastruktursatsningar, utvecklingen i näringslivet med mera.
- En revidering av kommunens strategiska målområden påbörjades.

Behoven av välfärdstjänster ökar. Genom god ekonomisk hushållning, både på kort och lång sikt, skjuts inte finansieringen av välfärden till kommande generationer. För att klara av att utföra vårt välfärdsuppdrag är kommunen beroende av en bred samverkan. Genom att samverka, både inom kommunkoncernen samt med externa parter, kan komplexa utmaningar lösas.

- Genom samverkan strävar arbete och välfärdsförvaltningen efter att kunna erbjuda kostnadseffektiva insatser av god kvalitet i samtliga delar av verksamheter för att möta minskade intäkter, volymökningar och ökade kostnader för de tjänster som behöver tillhandahållas externt.
- Heltidsmentorer har införts vilket leder till att ett arbete med att minska antalet elevassistenter pågår.

För att uppnå en ekonomi i balans behöver flera faktorer samverka och det behöver finnas ett samband mellan målen, resursåtgången, prestationerna, resultaten och kvaliteten samt effekterna av detta.

- Implementeringen av Business Intelligence (BI) systemet med Qlik Sense och portalen MyInsight (chefens fönster) är delvis genomförd. De användare som har tillgång till beslutsstödet har genomgått utbildning och fått tillgång till manualer. Ett BI-nätverk finns etablerat för att stötta användningen av beslutsstödet och förbättra samordning och fortsatt utveckling. De förvaltningar som inte ha tillgång är teknik, fritid och kultur samt miljö och bygg.
- Nya riktlinjer för tjänsteskrivelser och ny mall för tjänsteskrivelse praktiseras. En början på att förbättra beslutsunderlagen och beslutsförslagen för att få bättre underbyggda beslut.
- Fokus på ersättningar till förtroendevalda för att få bättre flöde och större tydlighet.

Med utgångspunkt från kommunens behov är digitaliseringen en möjliggörare för att förbättra och utveckla våra välfärdstjänster. Det bidrar samtidigt till en ökad tillgänglighet och service för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun.

- Digitalt personalarkiv är slutfört och samtliga personalakter är nu digitala.
- Den demografiska utmaningen ställer stora krav på vård- och omsorgssektorn. Det kommer inte räcka med fler medarbetare framöver (dessa kommer inte heller finnas att anställa). Vård och omsorgsförvaltningen arbetar med att utveckla nya arbetssätt. Automatisering av repetitiva administrativa arbetsmoment, digitala lösningar, välfärdsteknik som kan ersätta fysiska arbetsmoment, välfärdsteknik och digitala lösningar som möjliggör för kommunens seniorer att leva ett självständigt och oberoende liv så länge som möjligt
- Planenheten har arbetat aktivt med digitalisering av detaljplaner samt har i processen med översiktsplaneringen kompletterat samrådsmöten med inspelade filmer som presenterade förslagen för de respektive orterna.

Allt större delar av samhället digitaliseras och för att hushåll och företag ska kunna ta del av detta krävs en uppkoppling till bredband via fiber.

- Fiber in till fastigheter med vård- och gruppboenden pågår. Majoriteten fastigheter har fått fiber framdragen sen återstår frågan om hur det skall fördelas inom fastigheten. Hyresgästen kan idag med trådlösa system tillhandahålla uppkoppling till samtliga boende.


Vilka förbättringsområden och åtgärder behövs för att uppnå förväntat resultat?

Exempel:

- Roadmap 2026 rapporteras i kommunstyrelsen i november.
- Arbetet med Roadmap 2026 innebär att de nuvarande målområdena föreslås gälla även under 2025 för att möjliggöra en mer samordnad revidering. En viktig framgångsfaktor är att ta ett gemensamt grepp kring vilka områden som ska prioriteras och till dem ta fram nyckeltal som anses viktiga/kritiska att följa samt att arbeta med förväntningarna på vilken kvantitet eller kvalitet som är rimligt att uppnå för att på så sätt bättre kunna nå målpåföljelse. En dialogdag med politiker och tjänstemän kan vara ett sätt att komma fram i det arbetet.
- Fortsatt arbete med en gemensam plan kring den fortsatta AI- och digitaliseringsresan. Nya och effektivare arbetsätt behövs för att kunna nå upp till de önskade förväntningarna där AI, Artificiell Intelligens, kan hjälpa till. För bästa effekt och nytta är det viktigt att inte arbeta i egna stuprör utan att jobba mot gemensamma mål i en resa alla är med på.
- Lansering av hållbarhetsutbildningen sker under hösten.
- Fortsätta arbetet med att tydliggöra ersättningar till förtroendevalda.
- Slutföra arbetet med handbok i handläggning.
- Få fler chefer att använda beslutsstödsystemet Qlik Sense i sitt dagliga arbete.
- Utbildningsförvaltningen arbetar med återhållsamhet avseende kompetensutveckling och inköp samt ser över licenskostnader.

2.5 Attraktiv arbetsgivare

Status

 Nära att uppfyllas

Analys

Hur har det gått hittills?

Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och möta framtida kompetensutmaningar.

Exempel:

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Tillsammans skapar vi livskvalitet för invånarna i kommunen och varje medarbetare gör skillnad för människor varje dag.

- Arbetet med att förankra kommunens förhållningssätt hos medarbetarna pågår genom regelbundna arbetsplatsträffar (APT) och medarbetardialoger.
- Arbete med arbetsplatsnära stöd pågår.
- Nytt intranät har lanserats. Här kan medarbetarna bidra genom en redaktör och enkelt ta del av nyheter, driftstörningar och annan information vid start av sin arbetsdag.

Ronneby kommun är en attraktiv arbetsgivare såväl för nuvarande som potentiella medarbetare. Med fokus på en frisk arbetsplats och ett hållbart arbetsliv skapas en god arbetsmiljö där medarbetare kan må bra och utvecklas.

- SAM, OSA och friskfaktorer för att nå en god arbetsmiljö och frisk arbetsplats. Arbetet har givit resultat även om vi inte kan mäta det.
- Utvecklingsarbete med bemanningsresursen pågår.
- Arbete med hälsosamma scheman pågår.
- För att få medarbetare att stanna arbetas med att skapa karriärvägar samt med förutsättningar där medarbetare känner att de har tilltro till deras arbetsinsatser.
- E-tjänstelegitimation som är kostnadsfri och statligt godkänd har lanserats.

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för kommunen som arbetsgivare. Innovativa lösningar kommer att behövas för att ta till vara på människor och deras kompetenser och samtidigt säkerställa kommunens kompetensförsörjning.

- Arbete med kompetensutvecklingsplan sker inom förvaltningarna.
- Extern liksom intern kompetensutveckling sker.
- Uppdatering och förbättring av introduktion pågår.
- Det kommer inte räcka med fler medarbetare framöver (dessa kommer inte heller finnas att anställa). Verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg behöver effektiviseras genom nya arbetsätt. Parallellt med

arbetet att hitta nya arbetssätt behöver ett aktivt arbete ske kopplat till kompetensförsörjningen. Att väcka ungdomar intresse i ett tidigt skede för arbete med vård- och omsorg pågår. Att ta emot praoelever och feriearbetare på ett professionellt sätt och ge dem en positiv upplevelse av yrket är helt avgörande.

Personalsammansättningen i våra verksamheter speglar samhället. Vi välkomnar olikheter och skapar förutsättningar för alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

- Vid rekrytering söker kommunen personer med ny och kompletterande kompetens för att förbättra arbetsprocesserna och främja utveckling.

Med ett tydligt ledarskap som utmärks av tillit, närvaro och ansvar skapas en tillåtande kultur där medarbetarnas delaktighet tas tillvara och synliggörs. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barn och ungas behov, tillväxt och näringslivssamverkan och en attraktiv och trygg livsmiljö för alla.

- För chefer finns chefsportalen som stöd. Den är ett viktigt led för chefen i hans viktiga roll att vägleda sin personal på bästa sätt. Det innebär att ha tydlig kommunikation, vara lyhörd och ge stöd.
- Internt kompetensutvecklingsprogram för chef pågår under året. Programmet består av olika delar som hålls av olika funktioner på kommunledningsförvaltningen.

Vilka förbättringsområden och åtgärder behövs för att uppnå förväntat resultat?

Exempel:

- Till hösten kommer arbetssättet i kompetensbaserad rekrytering utvecklas. Dessa delar är viktiga för att lyckas med kompetensutmaningen, och är en viktig del för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare samt för att stärka ledarskapet.
- HME-enkät (Hållbar medarbetarengagemang) genomförs under hösten och bolagen fortsätter med sina medarbetarundersökningar. Insikter från dessa ger riktningen för kommande åtgärder.
- Kompetensutveckling för att ställa om och behålla medarbetare.
- Arbeta med de framtagna handlingsplanerna för att möta kompetensutmaningen.
- Vara goda ambassadörer för vår arbetsplats i sociala medier och andra arenor.
- Grunda för en god och hållbar introduktion.
- Lyfta fram goda exempel på hemsidan och vårt intranät.
- Fortsatt arbete med att förankra kommunkoncernens gemensamma förhållningsätt.
- Fortsatt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3 Ekonomisk redovisning - kommunen

3.1 Resultaträkning

Mnkr	Kommunen				Kommunkoncernen	
	24-08-31	23-08-31	Budget 2024	Prognos 2024	24-08-31	23-08-31
Verksamhetens intäkter	281,0	301,8	480,3	517,7	648,1	646,9
Verksamhetens kostnader	-1 681,2	-1 627,8	-2 555,8	-2 687,3	-1 887,7	-1 855,7
Avskrivningar	-71,2	-65,9	-114,4	-110,9	-158,3	-151
Verksamhetens nettokostnader	-1 471,4	-1 391,9	-2 189,9	-2 280,5	-1 397,9	-1 359,8
Skatteintäkter	939,4	944,8	1 392,8	1 409,2	939,4	944,8
Generella statsbidrag och utjämning	549,3	520,9	816,0	820,1	549,3	520,9
Verksamhetens resultat	17,3	73,8	18,9	-51,2	90,8	105,9
Finansiella intäkter	22,9	21,3	16,5	27,9	6,3	4,0
Finansiella kostnader	-32,7	-24,6	-34,4	-42,8	-70,4	-50,1
Resultat före extraordinära poster	7,5	70,5	1,0	-66,1	26,7	59,8
Extra ordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
RESULTAT	7,5	70,5	1,0	-66,1	26,7	59,8

3.2 Uppföljningsrapport per 31/8 för kommunen

NÄMNDERNA (tkr)	Budget	Utfall 30/4	Utfall 31/8	Prognos helår	Avvikelse budget-prognos
Kommunstyrelsen	152 910	44 748	94 233	147 127	5 783
Revision	1 609	325	506	1 609	0
Miljö- och byggnadsnämnden	14 335	4 818	9 856	15 321	-986
Teknik, fritid och kulturnämnden	246 203	86 925	162 685	259 658	-13 455
Utbildningsnämnden	926 608	311 188	641 884	962 785	-36 177
Vård- och omsorgsnämnden	452 516	140 521	293 150	438 946	13 570
Nämnden för arbete och välfärd	373 830	133 572	280 824	412 335	-38 505
Överförmyndarnämnden	4 033	1 169	2 551	4 033	0
Nämndernas nettokostnad	2 172 044	723 266	1 485 689	2 241 814	-69 770

CENTRALA KONTON (tkr)	Budget	Utfall 30/4	Utfall 31/8	Prognos helår	Avvikelse budget-prognos
Skatteintäkter	-1 392 782	-468 150	-939 451	-1 409 176	16 394
Generella statsbidrag	-809 997	-266 458	-532 916	-799 374	-10 623
Bidrag stöd för särskilda utmaningar	-6 000	-6 115	-6 115	-6 115	115
Stöd för att minska timanställn inom ÄO	0	-4 851	-8 803	-13 204	13 204
Medel för personalkostnadsökn.	5 481	5 556	833	1 500	3 981
Semlöneskuld	-2 000	47 925	-40 870	-1 108	-892
Pensionsutbetalningar inkl slsk	47 900	16 897	33 851	50 059	-2 159
Nytt pensionsavtal ökat PO	27 000	15 826	46 642	48 463	-21 463
Sänkning arb.givaravg äldre o yngre	-7 500	-1 993	-3 807	-5 469	-2 031
Förändr pensionsavs, Räddn.tj.	4 000	1 846	2 150	2 846	1 154
Internränta	-45 022	-13 366	-27 107	-42 979	-2 043
Finansiella intäkter	-16 535	-6 408	-13 538	-18 551	2 016
Finansiella kostnader	34 450	10 827	21 620	31 312	3 138
Maxtaxa, ianspråktaget SB	-5 700	-1 897	-3 794	-5 691	-9
Utdelning från koncernföretag	-9 500		-9 500	-9 500	0

NÄMNDERNA (tkr)	Budget	Utfall 30/4	Utfall 31/8	Prognos helår	Avvikelse budget-prognos
Fastighetsaffärer					
Kundförluster	300	2	1	300	0
Utrangeringar					
Exploatering		-477	-477	-477	477
Extra brottsföreb aktiviteter	905	0	0	0	905
Res Räddning tjänsten Ö Blekinge	-1 078	0	0	0	-1 078
Diverse poster			-23	-23	23
Upplösning akt bidrag infrastruktur	1 400		1 437	1 437	-37
KS Oförutsedda utgifter	3 224			3 224	0
Extra reserv	16 000			16 000	0
Prisökningsreserv	14 880			0	14 880
CURA Individ	-10 000			-5 750	-4 250
Effektivisering/besparing	-10 000			0	-10 000
Reserv framtidens skolor (KS)	2 163			2 163	0
Reserv samhällsnytta bredband (KS)					
Reserv Friskvårdsbidrag (KS)	1 450			500	950
Intäkt från balanskonto, nystartsjobb	-20 000	-6 667	-13 333	-20 000	0
KF Oförutsedda utgifter	3 904			3 904	0
Summa centrala konton	-2 173 057	-677 503	-1 493 200	-2 175 709	2 652

KOMMUNEN TOTALT (tkr) omvända tecken	Budget	Utfall 30/4	Utfall 31/8	Prognos helår	Avvikelse budget-prognos
Nämndernas nettokostnad	-2 172 044	-723 266	-1 485 689	-2 241 814	-69 770
Centrala konton	2 173 057	677 503	1 493 200	2 175 709	2 652
KOMMUNENS RESULTAT	1 013	-45 763	7 511	-66 105	-67 118

3.3 Balansräkning

Mnkr	Kommunen		Kommunkoncernen	
	24-08-31	23-12-31	24-08-31	23-12-31
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	1 995,0	1 894,5	4 880,5	4 622,8
Finansiella anläggningstillgångar	147,0	186,2	48,0	35,1
SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR	2 142,0	2 080,7	4 928,5	4 657,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd, lager o expl.fastigheter	7,6	8,2	43,9	41,4
Kortfristiga fordringar	191,4	225,3	274,4	308,2
Kassa och bank	36,8	111,2	49,7	128,4
SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR	235,8	344,7	368,0	478,0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 377,8	2 425,4	5 296,5	5 135,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
Periodens resultat	7,5	21,7	26,7	50,0
Resultatutjämningsreserv	140,7	140,7	140,7	140,7
Övrigt eget kapital	839,4	817,7	1 317,5	1 267,5
SUMMA EGET KAPITAL	987,6	980,1	1 484,9	1 458,2
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner	191,2	144,1	231,1	184,0

Övriga avsättningar	53,2	42,9	106,8	95,9
SUMMA AVSÄTTNINGAR	244,4	187,0	337,9	279,9
SKULDER				
Långfristiga skulder	755,5	755,8	2 954,1	2 764,4
Kortfristiga skulder	390,3	502,5	519,6	633,4
SUMMA SKULDER	1 145,8	1 258,3	3 473,7	3 397,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 377,8	2 425,4	5 296,5	5 135,9

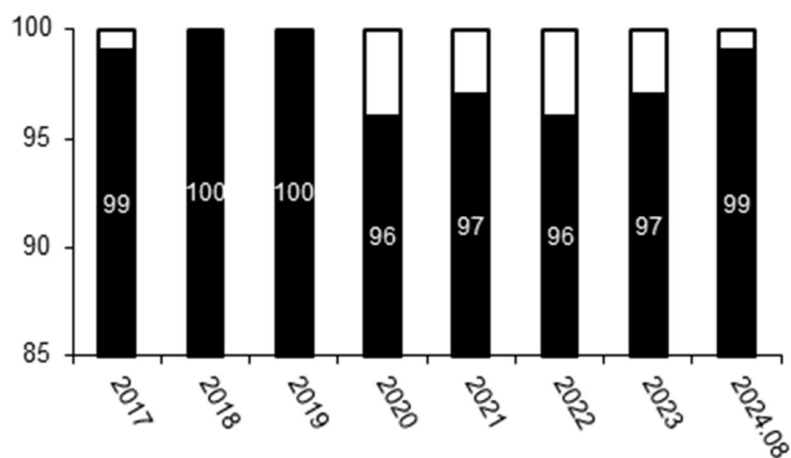
3.4 Kassaflödesanalys

Förenklad kassaflödesanalys för rapportperioden

(mnkr)	Kommunen 20240101 - 20240831	Kommunkoncernen 20240101-20240831
Den löpande verksamheten		
Internt tillförda medel	122,2	227,4
Förändring rörelsekapital	-42,5	-82,5
	79,7	144,9
Investeringsverksamheten		
Investeringar	-171,7	-413,3
Sålda materiella anläggningstillgångar		
Förändring finansiella anläggningstillgångar		
	-171,7	-413,3
Finansieringsverksamheten		
Återbetald utlåning	52,8	
Lång- och kortfristig upplåning	-35,2	189,7
	17,6	189,7
FÖRÄNDRING KASSAN	-74,4	-78,7

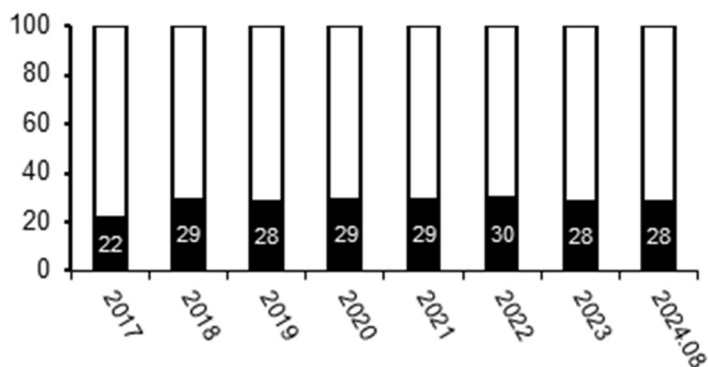
3.5 Finansiella nyckeltal

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag (%):

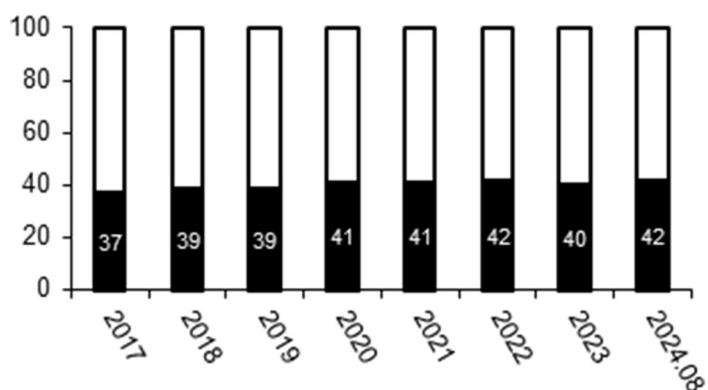


Nyckeltalet redovisas exklusive bolag och visar den andel som nettokostnaderna för verksamheten tar i anspråk av de totala skatteintäkterna och generella statsbidragen. Tal över 100 innebär således en försvagning av kommunens finansiella ställning.

Soliditet (%), kommunkoncernen





Kommunen



Soliditetsmättet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. I soliditetsmätten ovan ingår ej i ansvarsförbindelsen upptagna pensionsförpliktelser.

3.5.1 Koladamått

Mått	Definition (Kolada)	Utfall Ronneby 2023	Utfall Ronneby 2022	Utfall Ronneby 2021	Riket 2023
 Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	Årets resultat dividerat med summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, kommun. Källa: SCB.	1,72	4,92	3,28	3,66 %

Mått	Definition (Kolada)	Utfall Ronneby 2023	Utfall Ronneby 2022	Utfall Ronneby 2021	Riket 2023
 Skulder totalt kommunkoncernen, kr/inv	Skulder totalt kommunkoncernen, tkr dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser summan av långfristiga och kortfristiga skulder. Källa: SCB.	117 078	103 424	100 338	100 254

4 Noter/tilläggsupplysningar

LKBR tillämpas.

Jämförelsestörande poster, generella statsbidrag

Mkr	Kommunen		Kommunkonc.	
	20240831	20230831	20240831	20230831
Bidrag till stöd för särskilda utmaningar	6,1	6,2	6,1	6,2
Bidrag utökad bemanning sjuksköterskor		1,9		1,9
Stöd för att minska timanst inom ÅO	8,8	19,8	8,8	19,8
Extra medel 2024, Skolverket	1,4		1,4	
Bidrag tillf stöd boende Ukraina		0,5		0,5
Bidrag högt flyktingmottagande		5,8		5,8
Totalt	16,3	34,2	16,3	34,2

Kommunen har under 2023 erhållit ett generellt statsbidrag för prestationer som uppnåtts i syfte att minska andelen timanställningar inom vård och omsorg om totalt 19,8 mnkr. I delårsbokslutet 20230831 redovisades hela bidraget per 230831. Under hösten kom dock nya rekommendationer för bidraget som innebar att bidraget skulle periodiseras med jämn fördelning fr o m juli 2023 t o m december 2024. 6,6 mnkr av statsbidraget redovisades därför i bokslutet för 2023 medan 13,2 mnkr redovisas under 2024 och 8,8 mnkr av bidraget redovisas per 20240831.

5 Verksamhetsuppföljning nämndnivå

5.1 Kommunstyrelsen

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Intäkter	-23 319	-14 460	-5 780	-25 128	-14 527	-19 198	-28 454	13 927
Personalkostnader	72 316	78 616	23 736	77 684	80 839	51 102	77 846	2 993
Övriga kostnader	81 697	83 100	25 672	91 587	83 378	60 118	94 515	-11 137
Avskrivningar	3 033	2 991	1 056	2 991	2 991	2 086	2 991	0
Internränta	101	229	64	229	229	126	229	0
Nettokostnad	133 828	150 476	44 748	147 363	152 910	94 233	147 127	5 783

Överskottet på drygt 6 mkr avser vakanta tjänster bl a inom inköpsverksamheten. Vidare ingår verkställda effektiviseringar inom bl a kommunikation. Utöver det finns ett antal mindre poster som utgörs av såväl lägre kostnader som i vissa fall högre kostnader än beräknat.

Det är viktigt att poängtera att överskottet är tillfälligt och att tjänsterna beräknas bli tillsatta under hösten.

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
KSO	1 324	2 000	74	2 000	2 000	463	2 000	0
KD	9 321	6 778	1 304	5 586	7 058	4 179	6 623	435
Kansliheten	56 240	60 653	19 454	61 378	60 896	40 018	60 367	529
Enheten för Hållbarhet, kvalitet och Överförmyndare	8 527	10 194	3 676	9 960	10 853	6 998	10 069	784
Ekonomi och Inköpsenheten	12 814	14 926	4 293	13 375	15 275	8 761	13 123	2 152
Personalenheten	16 117	17 109	5 238	16 650	17 485	10 664	16 504	981
Service och Digitaliseringsenheten	12 219	18 764	5 758	18 731	19 102	9 883	19 100	2
Näringsliv och Kommunikationsenhet en	17 266	20 052	4 951	19 683	20 241	13 266	19 341	900
Nettokostnad	133 828	150 476	44 748	147 363	152 910	94 232	147 127	5 783

Enheten för Hållbarhet, kvalitet och Överförmyndare innefattar ej kostnader som avser Överförmyndare.

5.1.1 Investeringar

Investeringsprojekt (tkr)	Proj.nr	Tot. anslag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S t a t
ILL. ARB. M FRAMT. MUSEUM	61045			300	0	300	0	0	300	
TRYGGHETSSKAPAN DE UTRUSTN	61047			2 000	0	0	0	0	2 000	
NÄT,SERVER, HÄRDVARA	66951			1 700	790	1 700	1 221	1 700	0	P
Summa investeringar				4 000	0	2 000	1 221	1 700	2 300	

5.2 Revisionen

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg-prog
Intäkter								
Personalkostnader	429	526	123	526	526	218	526	0
Övriga kostnader	782	1 083	202	1 083	1 083	288	1 083	0
Avskrivningar								
Internränta								
Nettokostnad	1 211	1 609	325	1 609	1 609	506	1 609	0

5.3 Miljö- och byggnadsnämnden

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg-prog
Intäkter	-9 060	-8 030	-2 084	-7 475	-8 030	-4 291	-6 100	-1 930
Personalkostnader	16 119	15 340	4 852	14 653	15 738	9 888	15 309	429
Övriga kostnader	5 800	6 524	2 015	7 361	6 524	4 189	6 010	515
Avskrivningar	98	98	33	98	98	65	98	0
Internränta	4	5	2	5	5	4	4	0
Nettokostnad	12 961	13 937	4 818	14 642	14 335	9 856	15 321	-986

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg-prog
Nämnden	1 143	1 101	289	1 102	1 101	557	876	225
Förvaltningsledning	62	1 072	427	953	1 072	827	1 160	-88
Bygglov	1 553	932	634	517	1 088	1 413	2 588	-1 500
Miljö-, hälsoskydd och livsmedelstillsyn	5 532	5 511	1 847	6 052	5 733	3 789	6 011	-278
Bostadsanpassning	4 671	5 321	1 621	6 018	5 341	3 270	4 686	655
Nettokostnad	12 961	13 937	4 818	14 642	14 335	9 856	15 321	-986

Miljö- och byggnadsnämnden - övergripande

Miljö- och byggnadsnämndens prognos, inklusive bostadsanpassningsverksamhet, pekar mot en nettokostnad uppgående till 15 321 tkr vilket resulterar i ett nettounderskott 2024 i förhållande till budget uppgående till – 986 tkr

Exklusive bostadsanpassningsverksamheten uppgår nettokostnaden 10 635 tkr vilket resulterar i ett underskottet med -1 641tkr.

I det fortsatta lämnas, om inte tydligt framgår, kommentarer och analyser med utgångspunkt i verksamheten exklusive bostadsanpassning.

Nämndens totala intäkter beräknas uppgå till 6 100 tkr, vilket innebär ett underskott om 1 930 tkr.

Nämnden har i tidigare rapporter, inkluderat tertialrapport 1, rapporterat oro för hur intäkterna riskerar att utvecklas, en utveckling som nu verkar besannas.

Personalkostnaderna beräknas uppgå till 14 696 tkr varmed ett smärre överskott om 147 tkr uppkommer

Byggenheten

Inom byggenheten har en succesiv minskning av intäkter för bygglov m.m. skett de senaste två åren.

Under 2022 redovisades en total intäkt för bygglov 5 151 tkr, för att under 2023 minska till 4 232 tkr.

Baserat på utfall till och med augusti 2024 beräknas intäkten på helår 2024 uppgå till 3 600 tkr. Den nedåtgående trenden på intäkterna framgår av nedanstående diagram

Diagram 1 – Rullande årsvärden 2023-2024 total intäkt byggenheten

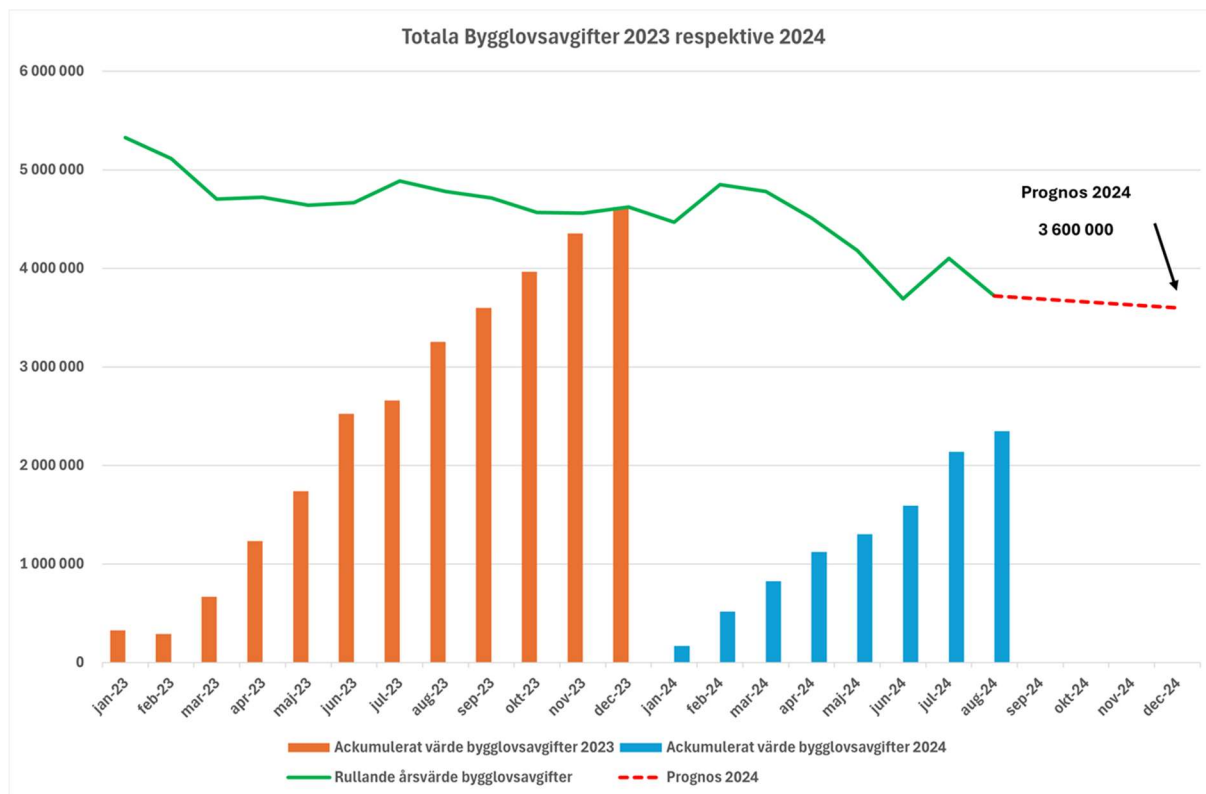
Under inledningen år 2023 minskade intäkterna under de första tre månaderna jämfört med 2022, för att därefter hålla sig relativt oförändrade på årsbasis. Under inledningen av 2024 ökade intäkten något för att sedan mer eller mindre konstant minska jämfört med 2023 (jfr grön kurva). Förklaringen till det är dels en just nu märkbar tendens till minskat inflöde av bygglovsansökning-ar, men sannolikt även en mer generell minskning av ansökningarnas karaktär till mindre omfattande byggnationer. Det sistnämnda styrks till viss del av att den genomsnittliga debiterade bygg-lovsavgiften till och med augusti 2023 uppgick till 11,4 tkr att jämföra med 8,9 tkr hitintills under 2024.

Antal inkomna bygglov, anmälan och förhandsbesked, uppgick under 2023 till 402 st. Per 31 augusti 2023 uppgick antalet till 274 st, vilket ska jämföras med 241 st per 31 augusti 2024 vilket innebär en minskning med tolv procent.

Bemanningen under 2024 inom byggenheten har hitintills i stor utsträckning präglats av vakanser. På handläggarsidan har två medarbetare varit föräldralediga och kommer att vara så fram till november. En nyrekrytering har skett under året. Även på inspektörssidan har det varit vakanser till följd av intern rekrytering till tjänsten som enhetschef. En blick framåt i tiden visar dock på att åtminstone från och med det kommande årsskiftet så bedöms bemanningen bli bättre än under 2024.

Från och med september månad har bemanningen på inspektörssidan utökats med 0,5 tjänst vilket gör att ett bra mycket större fokus nu kan riktas mot tillsynsarbetet. I det här skedet har utökningen i prognossammanhanget slagit igenom på kostnadssidan. Det är svårbedömt hur intäktssidan kommer att utveckla sig initialt, varför förändringen i det avseendet inte har fått något genomslag i prognosen. I budget 2025 har utökningen finansierats

Diagram 1 – Rullande årsvärden 2023-2024 total intäkt byggenheten



Miljöenheten

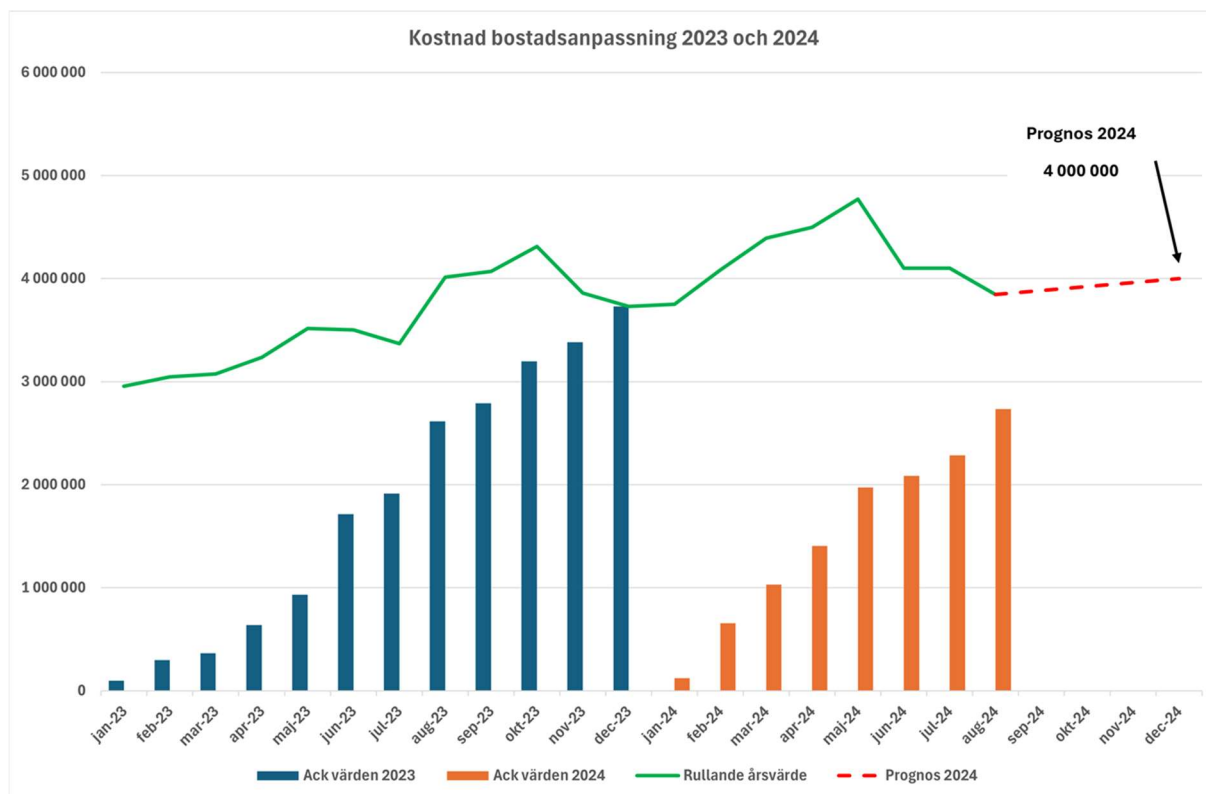
Nettokostnaden för miljöenheten beräknas uppgå till 6 011 tkr, vilket medför ett överskridande av nettoanslaget, - 278 tkr. Även inom den enheten är den bidragande orsaken lägre intäkter än vad som budgeterats. Prognosen pekar mot en total intäkt på 2 500 vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Prognosen innebär en negativ avvikelser mot budget om 555 tkr. Tjänstledigheter som inte kunnat täckas, samt omsättningsvakanser är förklarande faktorer till att intäkterna inte når budgeterad nivå. Vad avser det sistnämnda så är det tre tjänster som det har nyrekryterats till och där uppstarten för de nya medarbetarna till stor del innefattar intern kompetensutveckling och i mindre del intäktsgenererande uppgifter. Andra viktiga faktorer som har inverkan på förutsättningarna att generera intäkter är interna utvecklingsuppgifter, t.ex. ny riskklassningsmodell, uppgradering av ärendehanteringssystem, arbete med nya rutiner för fakturering i efterhand, införande av nya e-tjänster kopplade till livsmedelsuppdrag. Även en ökad prioritering av händelsestyrda ärenden har måst ske. Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten är antalet diarieförda ärenden liksom antal initierade tillsynsärenden i stort sett på samma nivå per augusti månad i jämfört med samma tidpunkt förra året. Inom livsmedelsområdet redovisas en tydlig minskning av antalet kontroller per augusti månad, 75 st i år att jämföra med 189 st förra året, vilket till stor del förklaras av att det endast varit en livsmedelsinspektör i tjänst under årets fem första månader.

Bostadsanpassning

Under årets fyra första månader kunde en dramatisk kostnadsökning jämfört med tidigare år konstateras. Kostnadsutvecklingen för bostadsanpassningsåtgärder är mer eller mindre omöjlig att förutse då den i sin helhet är händelsestyrd. Det ledde fram till att prognosen efter första tertiet för anpassningsåtgärder pekade mot en kostnadsnivå på 5 100 tkr 2024 att jämföra med bokslutsvärdet på 3 700 tkr för 2023. Under andra tertiet verkar det som om kostnadsökningen har avstannat, varför prognosen reviderats till att indikera ett betydligt lägre kostnadsläge, 4 000 tkr vilket innebär ett överskott om 376 tkr.

Av nedanstående diagram framgår kostnadsutvecklingen på årsbas från januari 2023 och framåt. Efter de fem första månaderna fanns inget som tydde på en avtagande utveckling, men efter maj månad i år har en tydlig förändring inträffat. Prognosen efter tertial 2 tar fasta på den förändrade bilden.

Diagram 2 – Rullande årsvärden 2023-2024 kostnad för bostadsanpassning



Verksamhetsmätt/nyckeltal

Mått/Nyckeltal	Bokslut 2023	Utfall 31/8 2023	Utfall 30/4 2024	Utfall 31/8 2024	Prognos (T2) helår
BYGGLOV					
Antal bygglov, anmälan och förhandsbesked, inkomna ärenden	402	274	127	241	
Tillsyn		86	22	79	
Övriga ärenden, inkomna	179	7	162	436	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD					
Diarieförda ärenden	1 676	926	551	999	
Antal initierade tillsynsärenden.	653	357	261	379	
LIVSMEDEL					
Antal kontroller	196	189	26	75	
BOSTADSANPASSNING					
Beslutade ärenden om BAB	132	93	67		

5.4 Teknik, fritid och kulturnämnden

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Intäkter	-206 114	-234 453	-73 531	-229 733	-235 130	-152 200	-230 772	-4 358
Personalkostnader	126 503	129 037	40 791	127 156	132 764	84 185	128 428	4 336
Övriga kostnader	236 936	209 482	77 869	225 614	210 875	145 240	229 810	-18 935
Avskrivningar	84 071	95 084	29 053	91 236	95 084	59 578	91 601	3 483
Internränta	18 396	42 610	12 744	40 369	42 610	25 883	40 591	2 019
Nettokostnad	259 791	241 760	86 925	254 642	246 203	162 685	259 658	-13 455

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen gör ett stort prognostiserat underskott om 18,9 mkr, 13,5 mkr exklusive kapitalkostnader. Underskottet beror till största delen 15,5 miljoner som är en ofördelad besparing under nämndens ansvar.

De större avvikelserna som noteras är ej kompenserade prisökningar för elenergi, fjärrvärme, sopor och vatten. Det är svårt att prognostisera vilka energipriser som kommer att gälla framöver och vilken framtida påverkan det får på budgeten. Det prognostiserade långsiktiga priset var 1,09 kr och i aug 2024 är den genomsnittliga prognosen per kilowattimme 0,67 kr. Källa för priset är vår el-fondförvaltning hos Affärsverken.

Uppdraget om robusthetsskapande åtgärder pågår och material och arbeten har upphandlats under sommaren. Under hösten kommer större insatser att genomföras.

Förvaltningsledning

Personalbesparingar om 2,75 mkr är ännu inte utfördelad på rätt verksamhet och ligger centralt och kommer inte att generera någon större besparing under 2024.

Trafikverksamhetens intäkter på parkeringsövervakning har inte uppnått förväntade intäkter. Delvis beroende på nytt avtal och ny upphandlad parkeringsbevakningsstjänst.

Planenheten

Avvikelser från budget för T2 2024 för planenheten är mindre personalkostnader än beräknat då en vakant tjänst inte tillsatts i besparingssyfte samt föräldradedighet och sjukskrivningar under året.

Övriga kostnader lämnar ett mindre överskott då översiktsplanen inte kräver alla de planerade medlen.

Mark- och exploateringsenheten

Prognos totalt för alla verksamheterna inom mark- och exploateringsenheten ger ingen större avvikelse.

På grund av en sjukskrivning hos personal under 2023 och 2024 har bemanningen på enheten påverkats även under 2024. En avslutad projektfinansierad tjänst som ej kan debiteras investeringsprojekt kommer att påverka enheten även del av 2025.

Kostenheten

Kostenheten genererar ett större underskott. Detta beror till största delen på dyrare livsmedelskostnader. Förvaltningen jobbar med att se över livsmedelskostnaderna.

Besparingar har genomförts med minskade ekologiska inköp, minskad salladsbuffé på skolor, ekologiska mejerivaror har bytts mot konventionella samt beställningar till omsorgsavdelningar har begränsats något. Rullande matsedlar på 6-8 veckor är införda samt så pågår det översyn för att minska rullande matsedlar till 5 veckor för att ytterligare minska underskottet. Under året kommer ytterligare besparingar såsom byte av ekologiskt nötkött till konventionellt samt införande av vegetarisk dag i skola (beroende på KF-beslut) att genomföras. Livsmedelspriserna förväntas öka ytterligare under 2024.

Kontinuerligt sker en personalöversyn i samband med stängning av kök och nerläggning av förskoleavdelningar som beror på minskade barnkullar samt att Persborgs nya förskola inrymmer en del tidigare mindre förskolor.

Gata/Parkenheten

Förbrukningen på gatubelysningen har inte gått ned enligt förväntan. Besparing gällande serviceavtal (inställelsestid) kommer att få effekt först 2025 då nya avtal skrivs under hösten.

Nämnden har lagt ett besparingsförslag på skogscertifiering, detta kommer inte att ha effekt under 2024 och ärendet är återremitterat för mer underlag. Nytt KF-beslut beräknas finnas innan årsskiftet. I övrigt förväntas skogen hålla budget.

Vinterväghållning lämnar ett underskott. Ny upphandling av entreprenörer har gjorts inför säsong 2023–2024 vilket medför högre kostnader. Dessutom har vintern 2023–2024 varit kostsam pga mycket snöfall och svarthalka.

Parkverksamheten ser ut att gå mot ett minus. Åtgärder vidtas för att minska underskottet. Bland annat sker minskad skötsel på grönytor. Under året har ökade kostnader för hantering av invasiva arter i form av deponiavgifter ökat.

Fastighetsenheten

Prognosen för fastighetsenheten är att kostnader för underhåll och akuta åtgärder tenderar att öka i takt med att byggnaderna blir äldre. Det sker fortsatt arbete med digitalisering för att kunna administrera fastighetsenhetens dokument som besiktningar, revisioner, avtal, energiuppföljning och tidrapporteringar på ett effektivt sätt. Myndighetstillsyner är prioriterat arbetsområde att upprätthålla i arbetet med fastighetsförvaltning.

Fastighetschefstjänsten har varit svårrekryterad men ny fastighetschef är på plats sedan slutet av augusti. Enheten har dock haft en hård belastning och det har varit en hård prioritering av uppgifter och projekt för att bibehålla en bra arbetsmiljö.

Fritid/Kulturenheten

Fritidsgårdsverksamheten uppvisar ett mindre överskott på grund av vakanser del av året. Kultur och bibliotek lämnar ett överskott på grund av vakanser. Ny enhetschef är på plats sedan april. Administrationen lämnar ett överskott på grund av vakant tjänst tom april, tjänst är nu tillsatt. Föreningsbidrag förväntas lämna ett överskott om inga extra politiska beslut fattas. Översyn av bidragsregler pågår, politiskt beslut finns ännu inte. Fritidsanläggningar förväntas följa budget. Översyn av service på öarna pågår enligt beslut om utredning inför besparingskrav. Brunnbadet förväntas lämna ett underskott men har ändå under sommaren varit välbesökt.

Ukraina lägret är genomfört med 47 deltagare.

Trygghet

Verksamheten är representerade i lokal BRÅ och preventions-gruppen. Förvaltningen skapar meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga genom fritidsgårdar och bidrag till föreningars verksamhet. En aktivitet som förvaltningen särskilt jobbar med under året är att verka för fler ungdomsledare till kommunens föreningar, för att ge fler barn och unga möjlighet att vara aktiva i föreningar.

Sport- och simhallens utemiljö och entré kommer att rustat upp för att skapa en tryggare plats.

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Nämnd	1 253	-14 230	410	1 345	-14 230	757	1 345	-15 575
Förvaltningsledning	15 039	14 861	5 323	15 102	16 183	11 655	16 297	-114
Fastighetsenheten	50 405	41 238	12 538	36 929	41 839	17 267	38 788	3 051
Fritid- och kulturenheten	67 782	73 771	22 355	73 369	74 342	47 371	72 737	1 605
Gata- och parkenheten	57 333	60 567	23 883	59 650	61 178	41 129	61 135	43
Kostenheten	67 979	65 553	22 416	68 247	66 891	44 507	69 356	-2 465
Nettokostnad	259 791	241 760	86 925	254 642	246 203	162 685	259 658	-13 455

5.4.1 Investeringar

Investeringsprojek t (tkr)	Proj.n r	Tot.an slag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S ta t
REINVEST GAMLA LEKPLATSER	63001	0	0	529	449	529	632	632	0	A
LANDSBYGDSTV ECKL	63101	0	0	1 000	25	1 000	327	1 000	0	P
GENERELLT ANSLAG TFK	63200	0	0	2 570	0	2 570	0	2 570	0	P
TRYGGH.SKAPAN DE ÄTG	63205	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	P
SKÄRGÅRDSSTV ECKLING	63206	0	0	500	0	500	6	500	0	P
UTEGYM	63209	0	0	278	0	278	0	300	0	P
KALLEBÅTEN	63212	0	0	1 500	0	0	0	0	0	P
KÖKSUTR KARÖREST O WIENER	63219	0	0	228	239	239	239	239	0	A
ROBUSTSK ÄTGÄRDER	63220	0	0	11 000	13	11 000	135	11 000	0	P
RONNEBY HORSE CENTER	63221	0	0	310	300	300	300	300	0	A
INVENT VAKTMÅSTAREN HETEN	63222	0	0	120	0	120	101	101	0	A
KULTURCENTRU M RENOV	64326	5 440	4 276	1 164	291	1 164	485	1 164	0	P
MOBILTÄCKNING RIDANL	65001	0	0	0	0	0	176	176	0	A
ÖVR OBJEKT INV MINDRE	65010	0	0	1 000	176	900	0	810	0	P
UTRYMN STEGE HOBYSALEN	65022	0	0	124	0	200	0	155	0	P
HYRESANP EXTERNA KUNDER	65113	0	0	0	216	216	208	208	0	A
SPONTANIDROTT SPLATSER	65178	0	0	512	29	400	0	0	0	A

Investeringsprojekt (tkr)	Proj.nr	Tot.an slag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S ta t
OMBYGGN BRANDSTATION	65179	4 000	1 956	2 044	48	200	65	200	1 844	P
SKOLOR/FSK LEKRED/UTEM	65183	0	0	1 500	73	1 500	506	1 000	500	P
TÄTSKIKT KGE SIMHALL	65196	700	251	449	2	2	2	2	0	P
REINVEST KOMPONENTER	65201	0	0	4 900	1 136	4 900	4 142	4 900	0	P
FRAMTIDENS SKOLOR	65204	608 800	625 212	102 200	32 728	97 000	62 471	79 500	0	P
TÄTSKIKT RONNEBY SIMHALL	65205	6 000	113	5 884	0	0	5	200	5 684	P
SORTERINGSKÄR L	65212	0	0	500	0	500	0	500	0	P
RENOVERING FAST (KLNÅS18)	65217	0	0	1 458	721	1 458	1 537	1 537	0	A
SJÖARP UTB OLJA PELLETS	65221	0	0	0	0	0	10	10	0	P
STADSHUSET FASAD FÖNSTER	65222	0	0	11 134	105	134	8 722	11 134	0	P
SOLCELLER KOM.FAST	65227	0	0	3 034	95	3 034	831	3 034	0	P
ENERGIEFFEKTIV ISERING	65228	0	0	4 032	2 548	4 032	3 221	4 032	0	P
RADON	65230	0	0	0	33	0	68	68	0	A
INBROTTS O BRANDLARM	65232	0	0	2 753	926	2 753	1 182	1 600	1 153	P
HBRO UTBYTE FOSS.VÄRME	65233	0	0	5 260	38	5 260	122	300	4 960	P
SOLCELLER INKL TAKBYTE	65234	0	0	7 000	812	2 000	2 121	4 300	2 700	P
SKYDDSRUM	65235	0	0	2 221	428	1 500	524	1 500	721	P
TRAFIKHINDER CENTRUM	65236	0	0	2 485	62	2 485	94	2 485	0	P
VATTENFALLSRE NOVERING	65237	0	0	30	17	17	29	29	0	A
MASKINHALL NATURBRUK	65238	0	0	1 984	206	1 984	1 177	1 984	0	P
ENERGI & VENTÅTGÄRDER	65244	0	0	2 389	408	2 389	429	2 389	0	P
JHUS UTBYTE FOSS VÄRME	65246	0	0	3 400	0	200	0	50	3 350	P
SAXEMARA UTBYTE FOSS VÄRME	65247	0	0	4 500	91	4 500	115	200	4 300	P
SJÖARP VATTENFÖRSÖR NING	65248	0	0	2 500	0	2 500	118	200	2 300	P
FASTSYSTEM U- PLAN	65249	0	0	3 000	0	1 000	14	1 000	2 000	P
ÅKGRÄSKLIPPAR E	65250	0	0	200	0	200	170	170	0	A
VANDRARHEMME T	65251	0	0	500	0	500	1	500	0	P
FBERG INBROTT PASSAGE	65284	0	0	600	360	600	462	600	0	A
MARKAFFÄRER, FÖRSÄLJNING	66101	0	0	-1 000	-40	-40	-31	-31	0	P
MARKAFFÄRER, KÖP	66102	0	0	1 000	1 301	1 301	1 301	1 301	0	P
SNITTINGFALLET	66105	6 217	4 678	1 539	177	300	645	645	894	P

Investeringsprojek t (tkr)	Proj.n r	Tot.an slag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S ta t
ALLMÄNNA PLATSER KILEN	66109	14 309	12 879	1 430	614	1 430	1 331	1 430	0	P
VASSRÖJNINGAR	66116	0	0	82	0	82	0	82	0	P
IDROTTSBALL L- BY	66121	42 150	5 729	36 420	13 635	33 000	29 281	45 750	0	P
JOHANISHUS INFR.STR. ÅTGÅ	66129	0	0	8 800	74	800	100	800	8 000	P
EXPLOATERING Ö INFARTEN	66131	0	0	5 000	0	1 000	47	1 000	4 000	P
EXPL STENÅSA	66133	0	0	477	0	0	0	0	477	P
EXPL VIGGEN NORRA 2 O 3	66134	0	0	1 359	0	0	0	0	1 359	P
EXPL SÖRBY Ö INDUSTRI OMR	66135	0	0	920	0	920	21	920	0	P
BUSTORP/DROPP EMÅLA INFRAS	66136	0	0	1 053	369	600	560	600	0	P
BELGANET MELLAN	66138	0	0	0	101	101	142	135	0	P
GA KALLEBERGA BY	66141	0	0	4 153	264	2 100	508	2 100	2 053	P
OMBYGGN POLISEN	66142	0	0	38 207	4 476	40 000	21 886	30 000	8 207	P
RESERVKRAFT SNÄCK	66143	0	0	3 700	1 800	3 700	2 790	3 700	0	P
SOMMARCYKELV ÅG B-H JVIK	66144	0	0	200	7	200	8	8	192	P
SÖDERMARK	66145	0	0	700	30	700	59	100	600	P
SVENSTORP	66146	0	0	1 500	7	0	16	16	1 484	P
INVENT KÖK O REST	66200	0	0	1 500	97	1 500	308	1 500	0	P
TILLAGNINGSKÖK	66203	61 595	60 658	937	0	0	0	0	0	P
MINDRE INV FOK	66700	0	0	1 000	0	1 000	125	800	0	P
RENOV BRUNNSBADET	66817	0	0	106	38	106	38	106	0	P
FRITIDSANLÄGGN INGAR	66820	0	0	55	0	55	0	105	0	P
ÅTGÄRDER CENTRUMUTRED NING	67011	0	0	14 480	0	3 000	0	0	14 480	P
UTVECKLING ÖSTRA PIREN	67030	20 136	19 273	863	30	863	565	863	0	P
INFART BRÄKNEV,STENÅ SAV	67035	0	0	821	0	0	0	0	821	P
SVEPBYTNA LED	67041	0	0	19 568	1 115	16 000	5 365	16 000	3 568	P
FYRAR OCH SJÖMÄRKEN	67049	0	0	244	0	244	0	244	0	P
LASTBIL	67050	0	0	3 800	3 771	3 771	3 771	3 771	0	A
VÄGBELÄGGN KOMPONENT	67902	0	0	4 900	0	4 900	0	4 900	0	P
SAMFÖRLÄGGN BELYSN	67904	0	0	1 181	476	1 181	631	1 181	0	P
MASKINER OCH UTRUSTN	67986	0	0	500	0	500	0	500	0	P
EXPLOATERING Ö INFARTEN	70008	0	0	38	27	27	27	27	0	A
EXPL VIGGEN N 2 3	70022	0	0	448	2	448	41	448	0	P
EXPL STENABY VILLAOMR	70023	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	P

Investeringsprojekt (tkr)	Proj.nr	Tot.an slag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S t a t
EXPL RISANÄS GRÄSANDSV	70024	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	P
Summa investeringar				358 773	70 946	280 853	160 282	262 580	80 647	

5.5 Utbildningsnämnden

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg-prog
Intäkter	-206 562	-185 782	-61 266	-181 170	-186 045	-118 421	-187 143	1 098
Personalkostnader	707 713	699 804	235 051	721 092	719 038	488 400	740 708	-21 670
Övriga kostnader	389 204	377 439	133 454	392 555	379 909	263 994	395 514	-15 605
Avskrivningar	9 914	11 941	3 497	11 941	11 941	7 019	11 941	0
Internränta	637	1 765	452	1 765	1 765	892	1 765	0
Nettokostnad	900 906	905 167	311 188	946 183	926 608	641 884	962 785	-36 177

Uppföljningen och prognosen för maj visar på ett minus på 36 177 tkr. Det är en förbättring med ytterligare ca 3 500 tkr sedan förra uppföljningen. Prognosen för IKE och friskolor har förbättras ytterligare sedan i maj. Uteblivet projektmedel för BIU påverkar prognosen negativt. Fortsatt god bemanningsplanering inom förskola gör att prognosen ser bättre ut. Ökad kostnad i grundskolan för att rekrytering av behöriga lärare har skett under höstterminen. Eftersläpning av lönekomensation är en bidragande effekt.

Ann-Charlotte Wernerred, tf. Förvaltningschef

Nettokostnadstabell

Verksamhet (tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg-prog
NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH	1 689	1 691	414	1 551	1 691	818	1 379	312
KULTURSKOLA	8 864	9 106	2 938	9 088	9 279	5 931	9 193	86
NATTIS	3 091	3 107	996	3 023	3 157	1 709	2 734	423
FÖRSKOLA	199 019	204 529	68 857	204 764	209 723	141 909	204 689	5 034
ÖPPEN FÖRSKOLA	112	345	116	349	356	208	343	13
FRITIDS	36 590	39 961	12 870	39 624	40 806	27 114	41 132	-326
FÖRSKOLEKLASS	20 787	23 981	8 005	24 246	24 211	16 121	23 781	430
GRUNDSKOLA	339 281	338 715	115 140	353 337	346 747	246 072	364 407	-17 660
ANPASSAD GRUNDSKOLA	32 815	31 781	11 089	37 434	32 579	24 389	37 719	-5 140
GYMNASIESKOLA	98 269	92 929	35 806	100 438	95 796	66 968	102 278	-6 482
ANPASSAD GYMNASIESKOLA	10 533	11 258	2 529	10 470	11 811	6 275	10 558	1 253
NATURBRUKSGYMNASIUM	8 926	5 611	3 266	12 704	6 019	7 768	12 757	-6 738
INTRODUKTIONSPROGR	20 401	23 329	7 542	23 265	22 383	16 010	22 442	-59
YRKESHÖGSKOLAN FLYGTEKNIK	4 106	2 383	1 351	3 364	2 528	2 414	3 890	-1 362
FLYGTEKNIKUTBILDNING	3 708	2 265	1 096	2 933	2 443	1 919	2 891	-448
VUXENUTB GRUNDLÄGG NIVÅ	5 184	5 197	1 616	5 086	5 273	3 442	5 157	116
VUXENUTB GYMNASIAL NIVÅ	10 387	10 416	2 859	10 063	10 731	5 091	9 033	1 698
ANPASSAD UTB FÖR VUXNA	221	266	73	253	272	180	308	-36

Verksamhet (tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
SAMHÄLLSOR/STUDIEHANDL	3 251	7 526	4 386	7 526	8 049	6 174	10 753	-2 704
SFI	11 416	12 238	3 877	12 357	12 440	7 776	12 147	293
CAMPUS RONNEBY	3 406	3 464	1 269	3 464	3 515	2 452	3 481	34
RÅD- O STÖDTEAM	6 301	7 186	2 060	6 830	7 365	4 325	6 813	552
GEM ADM VERKSAMH.OMR FOG	36 617	37 123	11 273	37 090	37 808	22 647	36 419	1 389
VERKSAMHETSOMRÅDE GYV	12 153	11 490	3 729	11 564	11 738	8 023	12 193	-455
CENTRAL ADM	20 865	16 440	6 071	22 530	16 958	12 873	23 357	-6 399
HOBY LANT	2 326	2 493	1 650	2 493	2 593	2 939	2 579	14
FRAMTIDENS SKOLOR	588	337	311	337	337	336	352	-15
Nettokostnad	900 906	905 167	311 188	946 183	926 608	641 883	962 785	-36 177

5.5.1 Investeringar

Investeringsprojek t (tkr)	Proj.n r	Tot.an slag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S ta t
TRYGGHETSFRÄ MJANDE	64023			505	0	505	402	529		P
TRÅDLÖST NÄTVERK	64024			996	0	996	2	996		P
INVENT CENTRALT KANSLI	64025			2 054	4	2 054	260	2 030		P
INVENT VERKSAMHETSO MRÅDE GRUNDSKOLA	64060			3 000	957	3 000	1 531	3 000		P
INVENT VERKSAMHETSO MRÅDE FÖRSKOLA	64080			2 200	284	2 200	443	2 200		P
CENTR. FLYGTEKNISKT GYM	64201			840	0	840	279	840		p
VERKSAMHETSO MRÅDE GYV	64203			2 320	175	2 320	1 270	2 320		P
INVENT UTRUSTNING NATURBRUK	64207			3 530	737	3 530	784	3 530		P
YH FLYGTEKNIK	64208			130	40	130	57	130		P
FRAMTIDENS SKOLOR	65204			0	995	0	3 480	18 380		P
Summa investeringar				15 575	3 192	15 575	8 508	33 955		

Svårigheter med upphandling Naturbruk, osäkert om investeringar hinner genomföras.

Enligt KF §107-22, så ska budgetmedel avseende inventarier inom ramen för projektet "Framtidens skolor" omfördelas efter faktisk investeringsutgift i slutet av varje räkenskapsår.

5.6 Vård och omsorgsnämnden

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Intäkter	-287 052	-278 690	-93 343	-279 643	-281 216	-188 651	-285 913	4 697
Personalkostnader	335 430	331 723	107 368	326 348	337 773	227 654	341 254	-3 481
Övriga kostnader	372 567	384 016	125 285	377 122	391 588	251 693	379 234	12 354
Avskrivningar	3 106	4 010	1 122	4 010	4 010	2 278	4 010	0
Internränta	112	361	89	361	361	175	361	0
Nettokostnad	424 163	441 420	140 521	428 198	452 516	293 150	438 946	13 570

Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 13,6 mnkr, vilket är ca 3% av tilldelad budgetram.

Orsaken till det prognosticerade överskottet är följande:

- Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 5,3 mnkr på budgetposten "köp av boendedygn". Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboendena har under sommarmånaderna ökat något men är fortsatt låg.
- Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 10,7 mnkr på budgetposten "köp av hemtjänsttimmar".

Att hemtjänsttimmar i dagsläget ligger på en stabil nivå innebär inte att de kommer göra det under resterande del av året, det är svårt att prognostisera hur stor andel av kommunens seniorer som resterande del av året kommer vara i behov av insatser från hemtjänsten. Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har under sommarmånaderna ökat något men är fortsatt låg, det är dock svårt att prognostisera hur beläggningsgraden kommer se ut resterande del av året. Under 2023 hade 55 % av kommunmedborgare 80 år och äldre någon form av insats från vård- och omsorgsförvaltningen, det är ett riktmärke vi dock kan hålla oss till men det innebär inte att det kommer se likadant ut innevarande år.

Verksamhetsområde hemtjänst

Verksamhetsområde hemtjänst prognostiserar ett överskott på 6,4 mnkr. En bidragande faktor till överskottet är att planerarna har genomgått kompetenshöjning och samverkar mer med varandra vilket bidragit till effektivare planering. En annan bidragande faktor är att antalet nattinsatser medgivit en lägre bemanning än vad som är budgeterat. Detta kan dock förändras om antalet nattinsatser ökar.

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott på 8,6 mnkr. Verksamheten arbetar hårt med att anpassa bemanningen efter beläggningsgrad, den väldigt låga beläggningsgraden under första halvåret har dock försvårat arbetet. Verksamheten arbetar löpande med att försöka anpassa verksamheten efter beläggningsgraden, vilket kan vara svårt då en avdelning kräver viss bemanning för att fungera oavsett om en lägenhet eller flera skulle stå tomma.

Verksamhetsområde hälso- och sjukvård / myndighet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr, vilket till stor del beror på kostnader för inhyrda sjuksköterskor under semesterperioden.

Följande statsbidrag är sökta för 2024:

- God och nära vård
- Äldreomsorgslyftet
- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre (årligt statsbidrag på ca 14 mnkr som sedan 2021 finansierar fasta löpande kostnader)
- Hälsosamtal för äldre
- Motverka ofrivillig ensamhet för äldre

Kommunstyrelsen har tagit beslut gällande att Vård- och omsorgsnämnden skall finansiera arbetskor till medarbetare inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Arbete och välfärd. Kostnaden ska tas inom befintlig budgetram och beräknas uppgå till 1,2 mnkr. Kostnaden är ej inräknad i prognosen då beslut i Kommunfullmäktige ej ännu är taget.

Vid inlämnandet av Tertial 2 så är löneöversyn för Vårdförbundet inte klar.

Nettokostnadstabell

Verksamhet (tkr)	Bokslut fge år	Budget (T1) innev år	Utfall 30/4	Prognos (T1) helår	Budget (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår	Diff budg-progn
Nämndsverksamhet	961	1 319	313	1 319	1 319	606	1 319	0
Förvaltningsledning	6 828	8 403	2 218	8 429	8 558	4 449	8 317	241
Volym hemtjänststimmar/boended ygn	273 807	282 529	90 162	266 242	289 649	182 722	273 412	16 237
Kvalitet- och förbättringsarbete	84	250	0	60	250	0	60	190
Verksamhetsstöd	14 325	15 324	4 001	14 437	15 500	9 283	15 642	-142
Finansierade projekt	-16 925	-13 068	-3 204	-13 068	-13 068	-8 807	-14 076	1 008
Myndighet / hälso- och sjukvårdsorganisation	74 471	80 442	26 521	80 746	82 669	56 584	84 422	-1 753
Övrigt ordinärt boende	15 893	18 492	4 616	14 338	19 266	9 956	15 360	3 906
Hemtjänst egen regi	3 236	0	-2 344	-1 701	0	-785	-2 446	2 446
Särskilt boende egen regi	6 638	0	2 370	8 506	0	6 764	8 409	-8 409
Övrigt särskilt boende	44 844	47 729	15 868	48 890	48 373	32 379	48 528	-155
Nettokostnad	424 163	441 120	140 521	428 198	452 516	293 150	438 946	13 570

Verksamhetsmått/nyckeltal

Mått/Nyckeltal	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Prognos (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår
Verksamhetsområde Hemtjänst							
Antal vårdtagare							
- därav 85 år och äldre	360		446			418	
Antal individer som byter hemtjänstutförare	-		8			5	
Antal trygghetslarm	1 058		1 059			1 046	
Antal trygghetslarm där inga andra insatser är beviljade	-		324			322	
Hemtjänststimmar	292 282		95 527			189 476	
Antal nattinsatser	267		173			156	
Verksamhetsområde särskilt boende							
Omsättning särskilt boende (totalt antal brukare som bott under perioden)	-		291			284	

Mått/Nyckeltal	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Prognos (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår
Omsättning korttidsboende (totalt antal brukare som bott under perioden)	-		62			59	
Beläggningsgrad särskilt boende (konkurrensutsatt verksamhet)	-		91,57 %			94,97 %	
Antal individer som byter vård- och omsorgsboende	-		1			2	
Verksamhetsområde Hälsa och sjukvård / myndighet							
Antal hemsjukvårdspatienter under 65 år	-		68			66	
Antal hemsjukvårdspatienter över 65 år	-		661			888	
Antal HSL timmar kommunal regi	-		14 817			-	
% andel av bilparkens fordon som är fossilfria	-		58 %			58 %	

5.6.1 Investeringar

Investeringsprojek t (tkr)	Proj.n r	Tot.an slag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Utfall 31/8	Progn T2 helår	Kompl. bu25	S ta t
Sprinkler Lindebo	62425			850	850	850				K
Digitalisering värdeskåp vård- och omsorgsboende	62430			700	102	700				P
Takliftar korttids	62431			108	0	0				K
Inventarier	62433			1 140	302	1 140				P
Trådlös uppkoppling	62434			300	15	300				P
Alternativa fordon	62435			400	39	400				P
Teknik utveckling / hotellås	62436			2 325	0	0			2 325	P
Tekniska hjälpmedel	62437			2 607	76	2 607				P
Tid- och insatsuppföljning	62438			216	0	216				P
Branddörr Vidablick	62439			1 000	234	750				P
Summa investeringar				9 646	1 616	6 963			2 325	

5.7 Nämnden för arbete och välfärd

Arbete- och välfärdförvaltningens verksamhet omfattar utredning, insatser till barn, ungdomar och familjer, personer med beroendeproblematik, våld i nära relation, beslut om ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser samt stöd, service och omsorg till personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa. Nämnden för arbete och välfärd ansvarar även för handläggning av serveringstillstånd samt tobakstillstånd.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Intäkter	-84 469	-61 158	-18 251	-62 677	-61 178	-39 516	-68 969	7 791
Personalkostnader	236 411	235 666	79 327	246 335	241 669	168 733	254 523	-12 854
Övriga kostnader	214 089	193 019	72 421	220 178	193 041	151 459	226 483	-33 442
Avskrivningar	217	271	62	271	271	124	271	0
Internränta	19	27	12	27	27	24	27	0
Nettokostnad	366 267	367 825	133 572	404 134	373 830	280 824	412 335	-38 505

Ökade vårdkostnader inom samtliga köp av verksamhet, både inom funktionsstöd och individ- och familjeomsorgen påverkar resultatet negativt mot budget. Dessa ökningarna är kopplade till övriga kostnadsökningar i samhället samt ett ökat antal individer i behov av stöd.

Funktionsstöd står för den större delen av det prognosticerade underskottet i sin verksamhet. Det handlar främst om köp av verksamhet där antalet individer som har rätt till boende har ökat. Det har även skett en ökning av individer som har rätt till sysselsättning/daglig verksamhet. Enligt uppgifter i Kolada är Ronneby kommuns kostnader för funktionsstödsverksamheten betydligt lägre än både jämförbara kommuner och länets övriga kommuner.

Inom individ- och familjeomsorgen har missbruksvården färre placeringar jämfört med tidigare år men överskrider detta till trots budget. Det förklaras genom att antalet dygn per placeringar har ökat och att kostnaden har gått upp generellt per dygn. När det gäller placeringar avseende skyddat boende så överskrider verksamheten budgeten trots ett lägre antal placeringar jämfört med tidigare år. Det förklaras av ett större antal placeringsdygn i specifika ärenden där det finns utmaningar med etablering på ny ort samt höjda kostnader till följd av ny lagstiftning som trädde i kraft i april i år. Inom barnvården har antalet placeringar ökat sedan årsskiftet vilket ger ökade kostnader för både familjehem och HVB. Kostnaden per placering har också ökat vilket påverkar utfallet i förhållande till budget negativt. Kostnaderna gällande ekonomiskt bistånd ligger över budget och förklaras till stor del av en ökning av riksnormen på 8 % samt höjda hyreskostnader för hushållen.

Minskade intäkter i form av ersättning från Migrationsverket och riktade statsbidrag till barnvården påverkar prognosen negativt. Prognos för överföring från balanskonto för ensamkommande barn är betydligt lägre 2024 än föregående år, 1 700 tkr väntas kunna föras över i samband med bokslut.

Negativa avvikelser:

- Köp av verksamhet funktionsstöd
- Personalkostnader samt omsorgsresor inom sysselsättningen
- Personlig assistans
- Bostad med särskild service
- Familjehemsvård och hem för vård och boende för barn och unga
- Placeringskostnader missbruk/beroende samt skyddat boende
- Ekonomiskt bistånd

Åtgärder:

Inom köp av verksamhet inom funktionsstöd, som står för det största underskottet, pågår åtgärder i form av barnboende i egen regi samt utökning av boendeplatser på hemmaplan såväl inom kommunen som via privata aktörer enligt LOV.

Gällande sysselsättningen har en riskanalys gällande verksamheten utifrån uppdrag, budget samt åtgärder genomförts. En översyn av omsorgsresor inom daglig verksamhet är initierad, då

kostnadsökningen varit markant de senaste två åren.

En utökning av boendestödet planeras för att möta stödbehov i ordinärt boende för att på så sätt kunna erbjuda stöd i rätt boendeform och minska kostnader för köp av verksamhet.

Inom missbruksvården införs ett förändrat arbetssätt för att minska placeringskostnader. Bostad först bedöms också kunna bidra till att personer kan flytta från heldygnsvård till eget boende och på så sätt minska det totala antalet placeringsdygn. Behov finns dock även där av ett utökat boendestöd samt sysselsättning för flera av de individerna vilket nu utvecklas.

Inom barnavården fortsätter arbetet med att erbjuda öppna insatser så långt det är möjligt, både för att förhindra placeringar samt att förkorta placeringstiden. Att ta över konsulentstödda familjehem i egen regi är prioriterat sedan tidigare.

En utökning av föräldraskapsstöd och snabbare tillgång till serviceinsatser syftar till att på sikt avhjälpa att små bekymmer blir större för både barn och föräldrar. Detta går i linje med omställningen till ny socialtjänstlag och bör på sikt bidra till en bättre hälsa för barn och föräldrar och då minska kostnader inom flera områden som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Utveckling av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Försörjningsenheten och Sysselsättningen inom Funktionsstöd förväntas generera positiva effekter i form av exempelvis en närmare samverkan mellan verksamheterna, vilket innebär att de individer som har en oklar arbetsförmåga kan anvisas arbetsträning. Härigenom kan vi kartlägga behov på ett bättre sätt och ge effektivare hjälp till individer att nå egen försörjning.

Nettokostnadstabell

Verksamhet (tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Nämndsverksamhet	1 258	1 413	359	1 413	1 413	687	1 103	310
Stöd, service och omsorg	160 130	154 258	55 847	179 076	157 588	125 256	186 700	-29 112
Personlig assistans	32 956	34 821	17 432	36 749	35 740	27 023	37 607	-1 867
Hälsa och sjukvård	4 641	5 431	1 655	4 436	5 486	3 127	4 927	559
Missbruksvård	21 623	17 833	7 210	18 774	17 980	15 145	21 008	-3 028
Övriga vuxna Sesam	9 684	6 260	3 041	8 670	6 279	6 209	8 463	-2 184
Övriga vuxna Brottsoffer		2 820	1 194	1 850	2 820	1 420	1 608	1 212
Barnavård	74 336	76 659	25 312	82 828	77 467	55 376	82 874	-5 407
Familjerätt	3 210	3 212	1 108	3 322	3 212	2 217	3 326	-114
Alkoholhandläggning	566	491	300	547	509	354	527	-18
Ekonomiskt Bistånd	43 458	41 794	15 054	43 556	42 167	29 985	44 150	-1 983
Adm Arbete och välfärdsförv.	10 985	11 383	2 377	11 383	11 515	7 553	10 984	531
Flyktingmottagning EKB	0	0	0	0	0	0	0	0
Ensamkommande barn	-5 900	0	-1 000	-1 000	0	-1 700	-1 700	1 700
Nystartsjobb	4 390	4 930	1 677	4 722	4 953	3 206	4 549	404
Arbetsmarknad	5 082	6 520	2 537	7 808	6 646	5 089	6 209	437
Arbetsmarknads projekt	-698	0	-530	0	55	-125	0	55
Café Stadshuset	546	0		0	0	0	0	0
Nettokostnad	366 267	367 825	133 572	404 134	373 830	280 824	412 335	-38 505

Verksamhetsmått/nyckeltal

Mått/Nyckeltal	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Prognos (T1) helår	Budget (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår	Plan nästa år
Vht 513							
Köp av verksamhet		12			21	19	15
Antal platser i gruppboende		92			95	95	101
Antal personer med kontaktperson, LSS/SoL					201	201	205
Vht 515							
Antal personer med SFB- beslut		40			37	38	38
- i egen regi		10			10	10	10
- i assistansbolag		30			27	28	28
Antal personer med LSS- beslut		16			16	18	18
- i egen regi		5			5	6	6
- i assistansbolag		11			11	12	12
Antal beviljade timmar LSS-beslut		57 000			35 593	55 000	57 000
Vht 540							
Placeringsdygn		5 475			3 438	4 760	4 400
Antal placerade personer					30	39	36
Antal personer med insats					142	200	150
Vht 545							
Placeringsdygn		3 285			1 284	2 290	2 150
Antal placerade personer					13	18	16
Antal personer med insats					29	41	30
Vht 550							
Antal barn/ungdomar i öppenvård					191	240	260
Barn/ungdomars genomsnittliga vårdtid vid inst							
Placeringsdygn institutionsvård		5 110			3 199	4 790	4 600
Placeringsdygn familjehem, inkl vårdnadsöverflytt		23 000			18 643	29 644	30 000
Antal barn/ungdomar placerade					88	98	94
Ej behovsbedömda insatser (antal barn, tex komet, biff)					153	190	210
Vht 570							
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd		500			470	500	450
Vht 600							
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd					15	15	13
Vht 601							
Antal barn/ungdomar placerade					6	6	6
Placeringsdygn familjehem					1 210	1 220	1 200

5.7.1 Investeringar

Investeringsprojekt (tkr)	Proj.nr	Tot.anslag	Förbr tidigare år	Budget i år	Utfall 30/4	Progn T1 helår	Kompl .bu25	Stat
Brunnsparkens korttids - utemiljö	62011		100	430	0	430		P
Inventarier	62015			100	0	100		P
Summa investeringar			100	530	0	530		

5.8 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden ägnar största delen åt myndighetsutövning, vilket innebär att nämnden inte får fatta några beslut för den enskilde utan lagstöd. Det är främst Föräldrabalken som styr överförmyndarnämndens arbete.

Från och med år 2023 har överförmyndarverksamheten i Karlshamn och Ronneby fortsättningsvis samlokaliseras och leds från Ronneby med en gemensam nämnd. Kansliet har flyttat tillbaka till Stadshuset och tillhör enheten för Hållbarhet, kvalitet och överförmyndare.

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
Intäkter	-2 379	-2 297	-787	-2 297	-2 297	-1 610	-2 297	0
Personalkostnader	5 604	5 736	1 746	5 736	5 840	3 654	5 840	0
Övriga kostnader	847	456	199	456	456	484	456	0
Avskrivningar	35	32	10	32	32	22	32	0
Internränta	2	2	1	2	2	1	2	0
Nettokostnad	4 109	3 929	1 169	3 929	4 033	2 551	4 033	0

Nämnden arbetar för att hålla budgetramen. Utfallet för tertialet är ett litet överskott med knappt 140 tkr. Det beror främst på att utbetalt arvode till ställföreträdare inte är så många hitintills jämfört mot budget.

Nämnden har svårt att rekrytera gode män och förvaltare, vilket är ett problem generellt i Sverige. Det har märkts att färre personer visar intresse av att bli ställföreträdare vilket gör att det är stora svårigheter att rekrytera tillräckligt många ställföreträdare. Det har gjorts en del aktiviteter under åren för att få fler gode män, men det har inte gett något större resultat. Det kommer att behöva läggas mer resurser framgent både vad gäller tid och pengar. Nämnden klarar inte nu att uppfylla det obligatorium som rekrytering av ställföreträdare innebär, både till nya uppdrag och byte av ställföreträdare. Det kommer att behöva införas en ställföreträdarenhet.

Målsättningen är att årsräkningarna ska vara färdiggranskade i slutet av september månad, för att klara detta har en person visstidsanställts under 1 månad för att siffergranska årsräkningarna. Dessvärre är det många ställföreträdare som behöver komplettera sina årsräkningar, vilket gör att granskningen tar längre tid. Det ser ut som målsättningen inte kan hållas i år. Det är över 100 årsräkningar kvar att granska som har kommit in i tid.

I år är det första gången ställföreträdarna redovisa i E-Wärna Go. Detta innebär en digitalisering av

ställföreträdarens redovisning. Ställföreträdarna kommer att sköta sin bokföring digitalt i detta system. Vid årsskiftet skickas den digitala kassaboken direkt till verksamhetssystemet som en årsräkning. Nämnden ser det som ett naturligt steg för att göra vår verksamhet mer effektiv och medborgarvänlig. Det har inkommit ett 50-tal digitala redovisningar.

(tkr)	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Utfall 30/4	Progn (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Progn (T2) helår	Diff budg- prog
100 Nämnd o styrelseverksamhet	313	283	88	283	283	211	283	0
131 Överförmyndarverksa mhet	2 642	2 146	658	2 146	2 250	1 468	2 250	0
133 Ställföreträdare	1 154	1 500	423	1 500	1 500	872	1 500	0
Nettokostnad	4 109	3 929	1 169	3 929	4 033	2 551	4 033	0

Verksamhetsmåttnyckeltal

Mått/Nyckeltal	Bokslut fge år	Bu (T1) innev år	Prognos (T1) helår	Bu (T2) innev år	Utfall 31/8	Prognos (T2) helår	Plan nästa år
God man	490	485	490		483	490	
Förvaltarskap	106	110	110		119	120	
Förmyndarskap	281	286	290		296	300	
Ensamkom. barn	4	3	4		4	4	