



LJUNGBY
KOMMUN

Årsredovisning 2019



Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3	Räkenskaper	32
Förvaltningsberättelse	4	Resultaträkning	33
Översikt över verksamhetens utveckling	4	Balansräkning.....	34
Den kommunala koncernen	5	Kassaflödesanalys	35
Organisationsschema för Ljungby kommun.....	6	Noter.....	36
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	7	Redovisningsprinciper.....	42
Omvärldsrisker	7	Verksamhetsberättelser 2019	44
Finansiella risker	9	Kommunledningsförvaltningen	45
Händelser av väsentlig betydelse	11	Tekniska förvaltningen	51
Försäljning.....	11	Miljö- och byggnämnden	60
Etablering och nedläggning av verksamhet.....	11	Barn- och utbildningsnämnden.....	63
Omstruktureringar	11	Socialförvaltningen	70
Större investeringar.....	11	Kultur- och fritidsnämnden	78
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	12	Gemensam överförmyndarnämnd	84
Mål	12	Verksamhetsberättelser Koncernbolag 2019	86
Ansvarsstruktur.....	12	Ljungby Holding AB	87
Mål, budget och uppföljning.....	12	Ljungbybostäder AB	88
Planering året innan budgetåret	13	Ljungby Energi AB.....	90
Uppföljning under budgetåret.....	13	Ljungby Utveckling AB.....	92
Uppsynsplikt och intern kontroll	13	Revisionsberättelse	94
Ägardirektiv	13		
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning..	14		
Utvärdering av god ekonomisk hushållning och övriga mål	14		
Uppföljning finansiella mål	18		
Budgetavvikelse.....	19		
Årets resultat.....	20		
Känslighetsanalys	20		
Balanskravsresultat	21		
Väsentliga personalförhållanden	22		
Ljungby kommun	22		
Ljungby Energinät AB	24		
Ljungbybostäder	25		
Förväntad utveckling.....	26		
Bostadsmarknad	26		
Utbildning.....	26		
Driftredovisning 2019	27		
Investeringsredovisning 2019	28		

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ett år som gått i återhållsamhetens tecken, så skulle man kunna säga om 2019. Redan på våren flaggades det för stora underskott inom socialtjänsten. Från andra förvaltningar flaggades det också om än inte i samma utsträckning. De nya nämnderna och styrelserna som tillträtt vid årsskiftet fick direkt, tillsammans med sina förvaltningar vidta mått och steg för att få sina respektive ekonomier i balans. Det arbete som utförts med ekonomin imponerar, förståelsen för vikten av goda finanser kombinerat med strama tyglar och svåra prioriteringar berättar om en organisation med väldigt kompetenta medarbetare allt från chefer och ut i verksamheten där vardagshjältarna varje dag löser arbetsuppgifterna på bästa sätt.

Parallellt med det ekonomiska gnetandet har stora steg tagits mot en bättre kommun för våra medborgare allt leva, bo och verka i. Här följer ett antal exempel på den utveckling som skett: Under året har sopsorteringsanläggningen tagits i bruk vilket ger mindre miljöpåverkan. Cykelvägen till Ryssby har äntligen blivit verklighet. Bergalyckans nya förskola har tagits i bruk. Arbetet med att renovera Grand har påbörjats och byggnationen av den nya Hjortsbergskolan har fortgått under året. Under våren genomfördes en stor föreningsmessa då för övrigt det nya golvet i arenan fick bekänna färg för första gången. Runt om i kommunen genomfördes under sommarlovet ”Sunnerboskoj”, en mycket uppskattad verksamhet. Företagsbesöken som var cirka sextio till antalet fortgick under året som en viktig del i kontakten med våra företag. En ny och mycket uppskattad kulturmiljöplan togs fram. Översiktsplanarbetet har fortskridit bland annat med dialogmöten på landsbygden.

Till allt det som nämnts ovan ska läggas det dagliga arbetet med att utbilda våra unga, ta hand om våra gamla och de som behöver hjälp i övrigt, underhåll av lokaler, lokalvård och renhållning och parkskötsel. Det samma gäller servicen till medborgare med allt ifrån svar på enkla frågor till hjälp med bygglov.

Tar man ett steg tillbaka och tittar på allt som gjorts så kan det konstateras att även om det varit ett år i återhållsamhetens tecken så är det kanske ändå fliten och det goda arbetet med vår fina kommun som blir det bestående intrycket.



Magnus Gunnarsson (M)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Ljungby kommuns verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Översikt över verksamhetens utveckling

	2019	2018	2017	2016	2015
Antal invånare 31/12	28 521	28 573	28 297	28 008	27 638
varav 1-6 år	1 870	1 881	1 814	1 752	1 707
varav 7-15 år	2 921	2 929	2 903	2 841	2 764
varav 16-18 år	947	911	890	888	909
varav 65-79 år	4 787	4 773	4 735	4 671	4 604
varav 80- år	1 935	1 885	1 821	1 792	1 757
Nyckeltal koncern					
Resultat kommunkoncern (mkr)	136	31	125	69	34
Soliditet kommunkoncern (%)	33	31	31	29	26
Långfristig låneskuld kommunkonc (mkr)	1 337	1 239	1 207	1 158	1 142
Nyckeltal kommun					
Antal heltidsanställningar (månadslön)	2 711	2 725	2 694	2 642	2 535
Skattesats, kronor	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto (mkr)	97	-2	87	29	7
Finansnetto (mkr)	111	18	100	11	21
Nettoinvesteringar (mkr)	231	207	96	127	222
Förändr. av nettokostn. i %	3,8	3,6	6,4	2,9	3,2
Ökning skatteint o gen statsbidrag i %	4,3	3,2	4,2	5,3	2,1
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag	6,0	0,0	5,7	2,0	0,5
Tillgångar (mkr)	2 726	2 542	2 508	2 376	2 297
Skulder (mkr)	1 062	967	939	894	850
Eget kapital (mkr)	1 593	1 499	1 502	1 415	1 386
Soliditet (eget kapital i förhållande till tillgångar)	39	37	38	35	33
Pensionsskuld/åtagande (mkr)	534	547	559	584	620
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i relation till eget kapital (%)	6,5	0,0	6,1	2,1	0,5
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)	84	48	207	94	46



Resultatet för kommunkoncernen slutade på +136 mkr, vilket var en väsentlig förbättring mot föregående år då resultatet låg på +31 mkr. Resultatet består framför allt av kommunens resultat som blev +97 mkr för 2019, att jämföra med resultatet 2018 som var -2 mkr. Anledningen till den kraftiga resultatförbättringen för kommunen är i första hand en ändrad redovisningsprincip för kapitalförvaltningen som numera värderas efter marknadsvärdet. Detta har påverkat resultatet positivt med 82 mkr. Om den förändrade redovisningsprincipen hade gällt redan 2018 hade de finansiella intäkterna varit 5,7 mkr högre och resultatet hade då varit +3,4 mkr.

2018 var första året som Ljungby kommun inte klarade balanskravet. Balanskravsresultatet slutade på -3 mkr, vilket till stor del berodde på underskott mot budget för nämnderna. Även den första prognosen för 2019 visade på stora underskott för nämnderna (-59 mkr) och stor risk för att vi inte skulle klara balanskravet. Det har därefter gjorts omfattande åtgärder för att förbättra nämndernas resultat, framför allt från socialnämnden. Förvaltningscheferna tog ett gemensamt beslut om att införa restriktioner för hela kommunen för bland annat övertid, utbildning och konsulter. Prognoserna för året blev successivt bättre och nämndernas budgetavvikelse kunde begränsas till -28 mkr. Detta innebar att balanskravsresultatet till slut blev positivt med 14 mkr och det negativa resultatet från 2018 har därmed hämtats hem.

Även om balanskravsresultatet har uppnåtts så innebär det inte att det ekonomiska resultatet är tillfredsställande. Det har sedan flera år tillbaka varit stora budgetunderskott för nämnderna som till viss del har uppvägs genom goda resultat inom kapitalförvaltningen eller andra finansiella poster. De åtgärder som har gjorts inom nämnderna under 2019 kommer förhoppningsvis leda till en bättre följsamhet till budgeten under 2020 när det blir en helårseffekt av de beslutade åtgärderna.

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i fyra helägda bolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Därtill finns några samverkansföretag, exempelvis Kommunassurans Syd AB, som hanterar kommunens försäkringar, och Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Ljungby kommun finansierar en betydande del av kommunkoncernens investeringsbehov. Kommunen anlitar privata utförare inom två väsentliga områden: hemtjänst och LSS (avseende boendeplatser). En fullständig översikt av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat.

Organisationsschema för Ljungby kommun

Den samlade kommunala verksamheten

Den kommunala koncernen

Nämnder

Kommunstyrelse
Ordförande
Magnus Gunnarsson (M)

Socialnämnd
Ordförande
Bo Ederström (M)

Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande
Marcus Waidén (M)

Teknisk nämnd
Ordförande
Lars-Ove Johansson (C)

Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande
Ulla Hansson (M)

Miljö- och byggnämnd
Ordförande
Kent Danielsson (C)

**Gemensam
Överförmyndarnämnd**
Ordförande
Cecilia Löf (M)

Förvaltningar

Kommunledningsförvaltning
Förvaltningschef
Jonas Jönsson

Socialförvaltning
Tf. Förvaltningschef
Greger Larsson

Barn- och utbildningsförvaltning
Förvaltningschef
Nils-Göran Jonasson

Tekniska förvaltningen
Förvaltningschef
Sonja Edén

Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef
Ing-Marie Byström

Miljö- och byggförvaltning
Förvaltningschef
Trond Strangstadstuen

Koncernbolag

Ljungby Holding AB
Ordförande
Magnus Gunnarsson (M)
VD
Jonas Jönsson

Ljungbybostäder AB
Ordförande
Anders Jannesson (C)
VD
Joakim Karlsson

Ljungby Energi AB
Ordförande
Lennart Olsson (KD)
VD
Bo Schönbeck

Ljungby Utveckling AB
Ordförande
Magnus Gunnarsson (M)
VD
Joakim Karlsson

Företag med ägarintresse

Kommunassurans Syd: 1,95 %

**Kommuninvest
Ekonomisk förening:** 0,3 %

**Föreningen Ljungbyföretagens
Hälsovårdscentral (HVC):** 41,9 %

**Kommunalförbundet VoB
Kronoberg:** 14,3 %

Finsam: 11 %

Smålands Sjörike: 25 %

Privata utförare

Hemtjänst
Sjöriket AB, Linné Hemvård

LSS
Humana AB

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsrisker

SKR:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av. Man räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Bedömningen från SKR är att BNP ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Sverige är på gott och ont en väldigt exportberoende ekonomi. Nu börjar världskonjunkturen vika. Först beroende kring osäkerhet som har funnits kring Brexit och handelskrig. Sedan har världskonjunkturen fortsatt vika beroende på Coronavirusets utbredning.

Befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas finansiering kommande år. Finansdepartementet har presenterat en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kr år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.

Befolkningsutveckling

I Kronobergs län ökade befolkningen under 2019 med 0,8 procent. I Ljungby kommun minskade befolkningen med 52 personer (-0,2 procent), vilket innebär att 2019 var det första året med negativ befolkningstillväxt sedan 2013. Minskningen beror på både minskad inflyttning och ökad utflyttning. Det var främst inrikes flyttnetto som minskade, men även invandringsöverskottet minskade. Flyttningssnettot slutade på -94 personer. Däremot var det ett positivt födelsenetto, dvs fler föddes än dog. Under året föddes det 292 barn, vilket gav ett födelseöverskott på 28 personer. Vid årets slut hade Ljungby kommun 28 521 invånare.

Både in- och utflyttare är till största delen personer i åldern 20–34 år. I åldersgruppen 20–24 år är det betydligt fler som flyttar från än till kommunen. I åldersgrupperna 30–44 år samt barn 0–14 år har det de senaste fem åren varit fler som flyttat till än från Ljungby, men under 2019 skedde ett trendbrott där nettoutflyttningen i dessa två grupper i stort sett var noll. Av de 1 101 personerna som flyttade till Ljungby kom 19 procent från Kronobergs län, 57 procent från övriga Sverige och 24 procent från utlandet. De 1 195 personerna som flyttade från Ljungby flyttade 21 procent till någon kommun i Kronobergs län, 71 procent till övriga Sverige och 8 procent till utlandet.

Utveckling på arbetsmarknad/näringsliv

2019 har varit ett starkt år för näringslivet i Ljungby med hårt tryck på markförsäljning och expansion. Ljungby kommun ligger kvar på en 67 plats på rankingen gjord av Svenskt Näringsliv men fick i år sin absolut högsta notering gällande det allmänna omdömet av att driva företag i kommunen.

Samarbetet med näringslivsorganisationerna Företagarna och Ljungby Business Arena fortsätter och alla jobbar med att skapa ett positivt näringslivsklimat i Ljungby. 2019 har varit ett positivt år för näringslivet som går för högtryck. Vi kan se att vissa företag tar steg mot att förbereda sig för en annalkande nedgång från en mycket hög nivå. Några få varsel har genomförts.

Bostads- och tomtmarknad

Ljungby kommun är en väldigt stor kommun, faktiskt den största i Småland sett till landyta. Befolkningen är däremot relativt liten. Utöver Ljungby som är centralort och där merparten av invånarna bor, finns det ett par andra orter med service och kommunala funktioner, där emellan finns en stor glesbygd. Kommunens storlek och den begränsade befolkningen påverkar utbud och efterfrågan negativt. Likaså gör även avståndet till andra större städer samt avsaknaden av järnväg och högskola. Den låga arbetslösheten och att E4:an går igenom kommunen är positivt för bostadsmarknaden. För att summera har Ljungby en liten, egen, men väl fungerande bostadsmarknad.

För tillfället råder balans på bostadsmarknaden i kommunen, men ett underskott finns i centralorten. Särskild efterfrågan finns på marklägenheter i storleken 3-4 rum.

Prisutvecklingen under 2019 har varit positiv för både bostadsrätter och villor. Enligt mäklarstatistik.se så kostar en genomsnittsvilla ca 1 630 000 kr, vilket är en procentuell ökning om 16% mellan januari 2019 - december 2019. Januari 2020 visar dock på en tydlig tillbakagång.

Kommunen har under 2019 sålt 14 villatomter, men ingen mark till feribostadshus.

Hållbarhet

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans - det innebär att vi tillsammans skapar framtiden. Vi vill ha en hållbar utveckling och framtid för alla och arbetar därför utifrån de tre dimensioner av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att vi ska lyckas med detta så gör vi det tillsammans!

Under 2019 beslutades om en reviderad modell för visionsstyrningen. Den innebär utveckling av arbetet med Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att tydligt koppla det till hur vi bidrar i vårt arbete i kommunen.

Hösten lystes upp lite extra med Hållbara oktober. Då lyfte vi tillsammans med olika organisationer fram olika evenemang och aktiviteter som går i linje med de Globala målen. I år hade vi extra fokus på mångfald, både social och biologisk.

Energi och klimat

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny klimat- och energiplan som visar hur vi ska minska vår klimatpåverkan och hur vi ska säkra tillgång till hållbar energi.

Vi fortsätter utveckla hållbara måltider med klimatsmart mat och minskat matsvinn. Det görs genom att menyer planeras och beräknas utifrån koldioxidpåverkan, exempelvis genom minskning av kött till förmån för vegetabilier, inköp av frukt och grönsaker utifrån säsong, svenskt kött, ekologiska och msc-märkta inköp. Resultatet blev 0,9 kg CO₂ (eq) per lunch i skolan, vilket var strax över målet på max 0,8 kg. I äldreomsorgen blev resultatet 1,05 kg CO₂ (eq) per lunch, vilket innebär att vi klarade målet på under 1,5 kg med god marginal. Kostavdelningen arbetar också med att minska matsvinnet och mäter det två gånger om året.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper privatpersoner och företag som ett opartiskt stöd i energi- och klimatfrågor. Bland annat har välbesökta solenergiföreläsningar anordnats. Idag får vi el från solceller motsvarande cirka 0,5 procent av kommunens totala elanvändning.

Genom miljöfonden gjorde personalen som jobbar med öppenvård, behandling och stöd till barn och ungdom och anhörigstöd en särskild satsning på klimatsmart arbetsplats. I ”Tvärdraget nr 4” kunde vi läsa mer om detta.

Fastighetsavdelningen har installerat en ny solcellsanläggning. Den nya anläggningen finns på Bergalyckans förskola och tillsammans med den tidigare anläggningen på Åsikten producerar mer än 20 000 kWh under förra året. Det pågår också ett fortsatt aktivt arbete med driftoptimering i våra byggnader.

Arbetet med att främja hållbart resande och arbetspendling med miljövänliga alternativ såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik har gång- och cykelstråk byggts ut så att vi får sammanhängande cykelstråk separerade från biltrafiken. För att främja resandet med kollektivtrafik har vi börjat arbeta med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. Gång- och cykelpassager har säkrats upp med refuger och belysning.

Vi fortsätter att förbättra möjligheten att resa hållbart i tjänsten genom tillgång till cyklar och busskort och att vi deltar i det regionala projektet ”Res grönt i gröna Kronoberg”. Vi ställer om vår fordonspark mot målet att Ljungby kommun ska ha en fordonsflotta oberoende av fossil energi senast 2030. Tyvärr ökade vi andelen energi som vi lägger på resor per anställd under 2019. Utsläppsnivån per anställd är dock ungefär samma som föregående år på grund av att vi samtidigt ökat andelen biobränsle.

Samhällsbyggande

Genom fysisk planering bidrar vi till goda miljöer i städer och på landsbygd. I detaljplanering eftersträvas bland annat lösningar som stimulerar social integration, god hushållning av markresurser och säker hantering av dagvatten. I handläggning av bygglov är det stort fokus på bland annat tillgänglighet, boendekvalitet, energibesparande lösningar och estetisk kvalitet. Genom arbete med förorenad mark och tillsyn av miljöfarlig verksamhet strävar vi mot en giftfri miljö och att säkra en hållbar miljö för människor, djur och natur. Genom hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll säkras att vi inte blir sjuka av våra boende och offentliga miljöer, eller av maten vi äter. Genom tillsyn bidrar vi till att tobak, folköl och receptfria mediciner hanteras på ett försvarligt sätt.

Aktiv fritid, inkludering, hälsa och välbefinnande

Mötesplats godsmagasinet är en välkomnande plats för alla. Mötesplatsen är en satsning på inkludering och målgruppen är alla daglediga. Målet är att skapa en plattform för information, gemenskap, meningsfull fritid och att hjälpa människor ut i Ljungbys föreningsliv.

En aktiv fritid främjar hälsa. Kommunen arbetar bland annat med att erbjuda barn och ungdomar aktiviteter som berikar fritid och inspirerar till rörelse och kreativitet. Under skolloven erbjuds alla mellan 6–15 år gratis aktiviteter. Alla kan under sommaren bada gratis i utebassängerna. Genom satsningen Scensommar gjordes tre barnföreställningar med gratis inträde. Våra fritidsgårdar arbetar aktivt med inkludering, delaktighet och öppenhet för alla ungdomar. Vi deltog i ”Ljungby gillar olika” paraden och ser till att ungdomarna har inflytande på verksamheten genom till exempel veckomöten, förslagslåda, enkäter.

Med praktikplatser och extratjänster vill vi bidra till att fler får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och vi öppnar upp för att få in framtida medarbetare till oss.

Miljö, natur och kultur

Vi arbetar med flera olika projekt för natur och friluftsliv. Bland annat handlar det om att ta fram informationsmaterial om cykling- och vandringsleder i kommunen samt att återställa Klövarydssjön och att undersöka förutsättningar och möjligheter kring Näsasjön väster om Ljungby stad. Parkavdelningen arbetar aktivt med växtval för att gynna biologisk mångfald och har placerat ut fler insektshotell i parker och grönområden. Antalet fordon som går på förnybara bränslen har ökat, likaså det antal småmaskiner som går på batteridrift. När årets skräpplockardagar genomfördes gav sig 809 hjältar ut för att öka medvetandet om varför vi inte ska skräpa ner i vår natur.

Vatten

I Ljungby kommun har vi mycket vatten. Det finns 179 olika vattendrag och sjöar. En del av dem har god miljö kvalitet men vi har fortfarande många som behöver åtgärder för att må bättre. För att uppnå och säkerställa god status i våra sjöar och vattendrag har kommunen påbörjat ett särskilt arbete kring dagvattenhantering. Vi arbetar också med att kalka de sjöar där det finns behov och med att på olika sätt skydda vårt vatten så att det finns tillgång till säkert och gott vatten i dricksvattenkranen.

Under 2019 valde vi att Kranmärka oss. Det innebär att vi dricker friskt och gott vatten ifrån kranen istället för att köpa flaskvatten. Fritidsgårdarna genomförde miljöhajken Håll Lagan Ren för andra året i rad. Ljungby kommun, Hemsjöden Kronoberg och Ljungbergsmuseet påbörjade ett samarbete om en utställning om vatten för och med barn och unga med temat Vatten. Under hösten hölls skaparverkstäder på biblioteken, i skolklasser och på Ljungbergsmuseet.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi satsar på olika sätt på att ta hand om våra resurser. Fritidsbanken, Karlssons dagverksamhet och ”Lite av varje” möjliggör till exempel att möbler och fritidsutrustning återanvänds och kommer till nytta för fler.

Under året har Ljungby kommun börjat med matavfallsinsamling. Matavfallet blir till biogas och biogödsel. Genom att använda påsar av återvunnen plast har kommunen minskat koldioxidutsläppet med nästan 200 ton.

När vi jobbar med halkbekämpning har saltatgången minskat eftersom vi använder saltlake i stället för torrsalt.

Finansiella risker

Ränterisk

Per den 31 december 2019 uppgick kommunkoncernens långfristiga lån till 1 293 mkr. Av de långfristiga lånen avser 620 mkr kommunen. Kommunens lån ökade netto med 95 mkr under året. En ökad upplåning gjordes för att finansiera investeringarna, framför allt investeringar i skolor och förskolor. Lånen i de kommunala bolagen minskade något genom försäljning av fastigheter i Ljungbybostäder. Bolaget kommer att öka sin upplåning igen under 2020 i samband med nybyggnation.

Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,84 år för koncernen och 1,95 år för kommunen. Av koncernens lån är det 17 % som förfaller inom ett år. Genomsnittlig låneränta uppgick till 0,67 % för koncernen och 0,77 % för kommunen.

En höjning av räntan med en procentenhet skulle på sikt medföra ökade räntekostnader med 13 mkr för kommunkoncernen.

Borgensrisk

Mkr	2019	2018	2017
Borgensåtagande	713	717	696
Koncernens resultat	+133	+31	+125
Kommunens resultat	+97	-2	+87

Ljungby kommun borgensåtagande uppgår till 713 mkr. Per invånare blir det cirka 25 005 kr vilket är i paritet med rikssnittet, 26 302 kr. Borgensåtagandet ligger på ungefär samma nivå som året innan. Av kommunens totala borgensåtagande avser 689 mkr de kommunala bolagen där det för närvarande inte finns någon risk för att borgen ska behöva infrias.

Det finns en viss risk vad gäller borgen till olika föreningar på sammanlagt 24 mkr. Störst borgensbelopp finns för Innebandyhallen i Ljungby AB och Friskis och Svettis. Inga nya borgensåtaganden till föreningar har tecknats under 2019.

Kommunens likviditet

	2019	2018	2017
Kassalikviditet (%)	202	185	218
Balanslikviditet (%)	215	198	233
Rörelsekapital (mkr)	460	397	497

Kommunens omsättningstillgångar består till stor del av placeringar för pensionsändamål och exploateringsfastigheter. Den rena likviditeten uppgick till 119 mkr, inkl de kommunala bolagens likviditet på 21 mkr. Under våren gjordes en upplåning på 100 mkr för att finansiera årets investeringar. Likviditeten har i övrigt varit god under hela året. Likviditeten har förstärkts genom uttag från kapitalförvaltningen med 60 mkr. Checkkrediterna har inte behövt användas och har avslutats.

Kapitalförvaltning

Kommunen har sedan 1997 haft en långsiktig kapitalförvaltning med avsikt att avsätta en del av den pensionsskuld som uppstått före 1998 då redovisningsprinciperna förändrades. Ursprungligen avsattes 70 mkr som utökades med ytterligare 20 mkr 1999. Under 2009 sattes ytterligare 200 mkr av i kapitalförvaltning. Enligt nuvarande policy ligger aktieandelen på 50 procent, ränteandelen 40 procent och alternativa investeringar resterande 10 procent.

I policyn är det beslutat att uttag ska göras från kapitalförvaltningen när marknadsvärdet för placeringarna överstiger pensionsskulden (ansvarsförbindelsen och avsättningen). Uttag har därför gjorts under 2017-2018 med 49 mkr och under 2019 med ytterligare 60,5 mkr. Trots uttagen så överstiger värdet på kapitalförvaltningen pensionsskulden.

Avkastning under 2019 i %

	Didner Gerge	Handelsbanken	CWorld-Wide	Cliens	Index
Svenska aktier			37,4	32,2	35,0
Utländska aktier	26,0		38,4		33,7
Räntebärande		1,0			0,2

Redovisningsprinciperna har ändrats från och med 2019 så att vi numera redovisar marknadsvärdet på kapitalförvaltningen istället för som tidigare anskaffningsvärdet. Marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet med 88 mkr, varav 82 mkr ingår i resultatet för 2019. Trots uttagen på 60,5 mkr under 2019 så ökade värdet på kapitalförvaltningen från 542 mkr till 578 mkr. Värdeökningen beror på en stark utveckling av både globala och svenska aktiefonder. Även de alternativa tillgångarna utvecklades bra.

Det finns en risk med de finansiella placeringarna genom att en eventuell nedgång av aktievärdet slår direkt mot kommunens resultat. Däremot påverkar en värdeminskning inte balanskravsresultatet. En nedgång med 10% för aktiefonderna skulle påverka resultatet med 29 mkr.

Pensionsförpliktelser

mkr	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
Avsättning inkl särskild löneskatt	31	34	30	33
Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	534	547	534	547
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring o stiftelse)	565	581	564	580
Förvaltade pensionsmedel marknadsvärde				
Överskottsmedel pensionsförsäkringskapital	2	5	2	5
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	578	542	578	542
Summa förvaltade pensionsmedel	580	547	580	547
Finansiering				
Återlånade medel	0	34	0	33
Konsolideringsgrad	103%	94%	103%	94%

Från och med 1998 ska större delen av kommunens pensions-skuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är viktig att beakta ur risksynpunkt eftersom skulden skall finansieras de kommande 40 åren. De senaste åren har pensionsskulden minskat eftersom det inte har skett någon uppräknig av skulden samtidigt som utbetalningar har gjorts. Kommunens totala pensionsskuld, inklusive löneskatt på 24,26 procent, uppgår till 564 mkr.

För att möta kommande pensionsutbetalningar har Ljungby kommun avsatt medel i en placeringsportfölj. Placeringarna har ökat mycket i värde och täcker numera hela pensionsskulden. Därför har kommunen gjort löpande uttag de senaste tre åren.

Händelser av väsentlig betydelse

Försäljning

Under året har några försäljningar skett både hos kommunen och hos de kommunala bolagen. Kommunen har gjort några mindre försäljningar av mark, maskiner/inventarier samt en bostadsrätt, vilket totalt sett har påverkat resultatet positivt med 1,4 miljoner kronor.

Ljungbybostäder har under året sålt fastigheten Dacke 11, vilket påverkade resultatet positivt med 22 miljoner kronor. Även Ljungby Utveckling AB har sålt en fastighet under året, vilket dock inte har påverkat resultatet.

Etablering och nedläggning av verksamhet

2019 har varit ett ganska lugnt år när det gäller nya etableringar men flera befintliga företag har expanderat och söker nya lokaler i attraktiva lägen med skyltläge utmed E4:an. Ljungby centrum har fått Espresso House och Baket efter konkursen av Roddys. I Ljungby finns i utgången av 2019 3 252 företag och av dessa är 138 nya. 8 företag gick i konkurs där Roddys var det som påverkade flest arbetstillfällen.

Omstruktureringar

Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att Ljungby kommuns arbetsmarknadsenhet inriktar sitt arbete till de som hamnar utanför arbetsmarknaden och att de personer som riskerar att behöva söka eller erhålla ekonomiskt bistånd ska prioriteras. Kommunfullmäktige beslutade inför år 2019 att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor flyttas till socialnämnden.

De ekonomiska prognoserna visade i början av året ett rejält underskott för år 2019 för Ljungby kommun. Förvaltningschefer beslutade om kortsiktiga åtgärder så som restriktivitet för utbildningar och konferenser, restriktivitet i användande av konsulter och att återbesättning av vissa tjänster skulle beslutas av förvaltningschef. Det gav ett resultat i form av minskade kostnader.

Socialnämnden hade det största prognostiserade underskottet. I maj beslutade socialnämnden att avveckla socialförvaltningens åtagande i Återbruket samt Fritidsbanken. Fritidsbanken flyttas år 2020 organisatoriskt till kultur- och fritidsnämnden. I juni beslutades det om anställningsstopp på socialförvaltningens samtliga tjänster, med undantag av sommarvikarier. Ett flertal utredningar gjordes inom socialförvaltningen kopplat till alternativa driftsformer inom personlig assistans, hemtjänst och särskilt boende. Socialnämnden överlämnade ”Utredning alternativa driftsformer personlig assistans” till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen för avgörande. Kommunfullmäktige beslutade att Ljungby kommun inte ska bedriva personlig assistans genom alternativa driftsformer. När det kom till alternativa driftsformer inom äldreomsorgen beslutade socialnämnden att ge socialförvaltningen i uppdrag att undersöka ekonomimodeller för vård- och omsorgstjänster, hemtjänst och särskilt boende som ger möjlighet till budgetstyrning internt.

Större investeringar

De allra största investeringarna under 2019 avser förskolor och skolor (Bergalyckans förskola, Bygårdens förskola och Hjortsbergskolan).



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Mål

I Ljungby kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och övriga bolag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

Ansvarsstruktur

Det finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Det finns dessutom en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförande av verksamheten.

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikererna, är den högst beslutande och styrande i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande visioner, planer och uppdrag för den kommunala koncernen.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltning. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Nämnder och styrelser ansvarar för att all verksamhet utförs inom ramen för gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten och reglementen. Nämnden ansvarar dessutom för den ekonomiska förvaltningen enligt den budget som fastställts av kommunfullmäktige.

Tjänstemännen ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten.

Mål, budget och uppföljning

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny visionsstyrningsmodell. Arbetet med den nya visionsstyrningen påbörjades hösten 2018. Uppdraget var att mål- och visionsarbetet skulle förtydligas och ”städas av”. Förslaget som presenterades för kommunfullmäktige var en modell som i stora drag går ut på att vår vision kopplas till tre visionsmål som beskriver ett framtida Ljungby kommun. Till visionsmålen ansluts de globala målen. De globala målen är 17 utvecklingsmål som utgår från ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det finns nyckeltal kopplade till de globala målen. RKA (Rådet för kommunala analyser) har föreslagit ett urval av nyckeltal till respektive globalt mål. Dessa nyckeltal indikerar hur arbetet mot de globala målen och Ljungby kommuns visionsmål går, och följs upp gemensamt i organisationen. Uppföljningen kommer ligga till grund för inriktningar och beslut. En effektiv verksamhetsstyrning i varje nämnd är en del av



den sammantagna styrningen. Det är förvaltningschefen som har ägandeskap i verksamhetsstyrningen och ansvarar för att planera, prioritera, genomföra och följa upp verksamheten tillsammans med medarbetarna. Den förvaltningspecifika verksamhetsplanen är ett styrverktyg för förvaltningsnämnd och ledning med syfte att utveckla och förbättra. Verksamhetsplanen kopplar ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionsstyrningen.

Målstyrning för 2019 var den modellen som antogs 2015. Strukturen bestod i visionen, strategiska områden, övergripande mål och förvaltningsmål. Tillsammans med värdegrunden har den utgjort kommunens styrmodell.

Vision och värdegrund

Ljungby kommun har en vision som kommunfullmäktige har antagit. Visionen lyder ”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035”.

”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden ”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker!

Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser.

”35 000 invånare år 2035” är ett tillägg till visionen som visar på en befolkningsökning.

Vår värdegrund som ska styra oss i vardagen är: vi är öppna, vi är framåt och vi vill.

Strategiska områden

Tillväxt, kunskap och livskvalitet har varit kommunens tre strategiska områdena under perioden 2015-2019 och är kopplade mot visionen.

Övergripande mål

I samband med att kommunfullmäktige antagit budgeten i juni har de också beslutat om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål har kallats övergripande mål och sorterats in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse har haft ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det har också funnits övergripande mål som gällt för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl nämndsmålen sammantaget uppfylls.

Nämndsmål

Nämnder och styrelser har beslutat om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet nämndsmål har anpassats utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ha ingått. Nämndsmålen ska ha varit konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen har redovisats i delårs- och årsbokslut.

Planering året innan budgetåret

Syftet med den årliga planeringsprocessen är att skapa prioriterade och tydliga mål och utifrån det besluta om budget och ägardirektiv. En övergripande beskrivning av processen:

Efter den gemensamma bokslutsdagen i slutet av februari tar varje nämnd fram en omvärldsanalys med behovsbeskrivningar. I april träffar budgetberedningen varje nämnd och dess presidie. Därefter träffas förvaltningscheferna för att komma fram till ett gemensamt budgetförslag som presenteras för budgetberedningen. Budgetberedningen träffas i början av maj för att ta fram ett förslag till beslut för budget nästkommande år. Kommunfullmäktige tar i juni beslut om investerings- och driftbudget. Vid budgetbeslutet tas hänsyn till lagändringar, befolkningsförändringar, inflation och politiska prioriteringar. Nämnder och förvaltningar arbetar under hösten med en detaljbudget som håller sig inom tilldelad budget som redovisas som information i kommunfullmäktige i november.

Uppföljning under budgetåret

Uppföljning per nämnd ska göras efter mars, juli och september månad. Uppföljningarna sammanställs av ekonomiavdelningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Delårsbokslut görs efter juli månads utfall och fastställs av kommunfullmäktige. Om uppföljningen visar på underskott ska nämnden ta fram åtgärder för att hålla givna budgetram.

Efter varje årsskifte görs ett bokslut där kommunens ekonomi under det gångna året sammanfattas. Till bokslutsarbetet hör också framtagande av årsredovisning. Årsredovisningen och bokslutet granskas av kommunens revisorer. Årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige i april året efter bokslutsåret

Uppsiktsplikt och intern kontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Väsentliga avvikelser mellan utfall och plan analyseras och bedöms för att eventuella åtgärder ska kunna beslutas i tid.

Särskilda uppföljningar har under året skett med socialnämnden och tekniska nämnden. Uppföljningarna avsåg stora prognostiserade underskott.

Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll.

Ägardirektiv

För de kommunala bolagen finns det ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige, vilka har det yttersta ansvaret för kommunens aktiebolag. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till aktiebolagens bolagsordningar. Av ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på aktiebolagen och ska skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar kommunkoncernen som helhet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska präglade hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

Strategiskt område

Tillväxt

Med tillväxt avses sysselsättning, infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap

Kommunstyrelsen

Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa syssels

Antal nämndsmål	5
Antal uppföljda nämndsmål	3
Antal uppnådda nämndsmål	0

Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor och tjänster

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	2

Tekniska nämnden

Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling

Antal nämndsmål	6
Antal uppföljda nämndsmål	5
Antal uppnådda nämndsmål	4

Miljö- och byggnämnden

Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen

Antal nämndsmål	4
Antal uppföljda nämndsmål	4
Antal uppnådda nämndsmål	1

Utvärdering av god ekonomisk hushållning och övriga mål

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens mål. Målstrukturen består av visionen, strategiska områden, övergripande mål- och nämndsmål. De beslutade strategiska områdena är tillväxt, kunskap och livskvalitet.

Barn- och utbildningsnämnden

Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	0
Antal uppnådda nämndsmål	0

Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	1

Socialnämnden

Skapa förutsättningar för att även de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har en relevant sysselsättning och i möjligaste mån ges förutsättningar och tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden

Antal nämndsmål	3
Antal uppföljda nämndsmål	3
Antal uppnådda nämndsmål	0

Kultur- och fritidsnämnden

Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	1

Strategiskt område

Kunskap

Med kunskap anses lärande, kompetensutveckling och förnyelse.

Kommunstyrelsen

Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden

Antal nämndsmål	3
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	1

Tekniska nämnden

Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden

Antal nämndsmål	3
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	1

Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/attraktiv arbetsplats

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	1

Miljö- och byggnämnden

Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	0

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt

Antal nämndsmål	9
Antal uppföljda nämndsmål	8
Antal uppnådda nämndsmål	4

Socialnämnden

Vi använder metoder och teknik som bidrar till förbättringar som är av värde för individen och verksamheten utifrån bästa tillgängliga kunskap och på ett ekonomiskt hållbart sätt

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	0

Motiverad personal med relevant kompetens som ges rätt förutsättningar, leder till rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	0

Som attraktiv arbetsgivare ska socialnämnden säkerställa att det finns resurser, god kunskap och kompetens

Antal nämndsmål	4
Antal uppföljda nämndsmål	4
Antal uppnådda nämndsmål	0

Kultur- och fritidsnämnden

Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap

Antal nämndsmål	3
Antal uppföljda nämndsmål	3
Antal uppnådda nämndsmål	3

Strategiskt område

Livskvalitet

Med tillväxt avses sysselsättning, infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap

Kommunstyrelse

Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	1

Tekniska nämnden

I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle

Antal nämndsmål	4
Antal uppföljda nämndsmål	4
Antal uppnådda nämndsmål	3

Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushållar med våra resurser

Antal nämndsmål	12
Antal uppföljda nämndsmål	11
Antal uppnådda nämndsmål	10

Miljö- och byggnämnden

Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer

Antal nämndsmål	4
Antal uppföljda nämndsmål	4
Antal uppnådda nämndsmål	0

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö

Antal nämndsmål	5
Antal uppföljda nämndsmål	0
Antal uppnådda nämndsmål	0

Socialnämnden

De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade eller bibehållna livsvillkor samt ökad självständighet

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	0

Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och ett gott bemötande

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	1

I samverkan med andra aktörer arbetar vi för att den enskildes behov och förutsättningar ska vara i centrum. Nyttan för den enskilde ska vara vägledande i hur samhällets insatser ska utformas

Antal nämndsmål	2
Antal uppföljda nämndsmål	2
Antal uppnådda nämndsmål	2

I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma attraktiva livsmiljöer och ett socialt hållbart samhälle

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	0

Kultur- och fritidsnämnden

Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	1

I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle

Antal nämndsmål	1
Antal uppföljda nämndsmål	1
Antal uppnådda nämndsmål	0

Summering

Nämndsmål

Summering av nämndsmål

Totalt antal nämndsmål	88
Totalt antal uppföljda nämndsmål	74
Totalt antal uppnådda nämndsmål	37

Av de totala nämndsmålen är 42 % helt uppnådda, vilket är en försämring från 2018 då 50 % uppnåddes. Det strategiska området som har störst andel uppnådda mål är området Livskvalitet med 51 % uppnådda nämndsmål. En anledning till låg andel uppnådda mål är att 16 % av målen inte kunde mätas. Orsakerna till det har bland annat berott på otydligt skrivna mål och att mätningar på riksnivå inte har gjorts eller förskjutits i tid. Andra förklaringar är att vissa mål endast mäts vartannat år. I jämförelse med antal uppföljda mål är 50 % av nämndsmålen uppnådda. De mål som inte är uppnådda är orsaken bland annat personalbrist eller som i socialnämndens fall drastiskt ändrat fokus till att få en budget i balans. Djupare analys av nämndsmålen presenteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

	Andel nämndsmål uppnått	Andel ej mätbart nämndsmål	Andel nämndsmål inte uppnått
Kommunledningsförvaltningen	33%	25%	42%
Teknisk nämnd	70%	70%	15%
Socialnämnd	18%	0%	82%
Barn- och utbildningsnämnd	31%	44%	25%
Kultur- och fritidsnämnd	83%	0%	17%
Miljö- och byggnämnd	10%	0%	90%

En ny visionsstyrning har tagits fram, vilket beskrivs närmare under avsnittet ”Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten”.



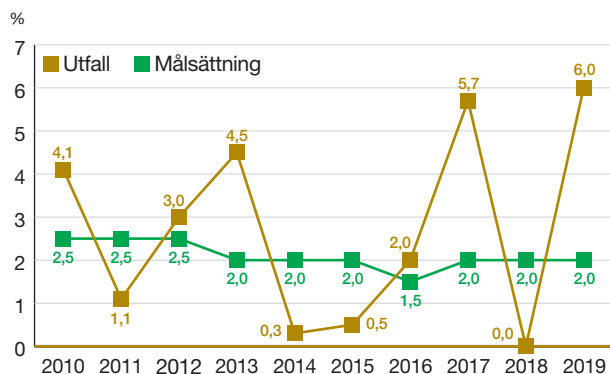
Uppföljning finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

1. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppnått.
2. Inflationsskydda eget kapital. Resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Målet är uppnått.
3. Självfinansiering av investeringar. Över en mandatperiod ska investeringar självfinansieras. Målet har inte uppnåtts.
4. Soliditeten för kommunen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent. Målet har uppnåtts.

	Mål 2019	Bokslut 2019
Resultatets andel av skatt och statsbidrag	2,0 %	6,0 %
Resultat i förhållande till eget kapital	1,8 %	6,5 %
Finansiering av investering	100 %	84 %
Soliditet	33 %	39 %

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag



Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål. En är att det måste finnas en buffert för oförutsedda händelser. En annan är att ju bättre resultat desto större utrymme finns det för att investera. Under de senaste tio åren har målet varierat men vi har uppnått 2 procent eller bättre sex av de tio åren. Vissa av åren har vi varit klart bättre än målet vilket har berott på intäkter av engångskaraktär, exempelvis återbetalning av AFA-pengar och realisationsvinster inom kapitalförvaltningen. För 2019 nås målet med god marginal, 6 procent, vilket beror på en kraftig värdeökning av kapitalförvaltningen, 82 mkr. Utan denna värdeökning hade målet inte nåtts.

Inflationsskydd av eget kapital

	2019	2018	2017	Finansiellt mål
Årets resultat efter skatteintäkter och finansnetto (mkr)	97,8	-2,3	86,9	26,3
Årets resultat efter skatteintäkter och finansnetto/Eget kapital (%)	6,5	0,0	6,1	1,8

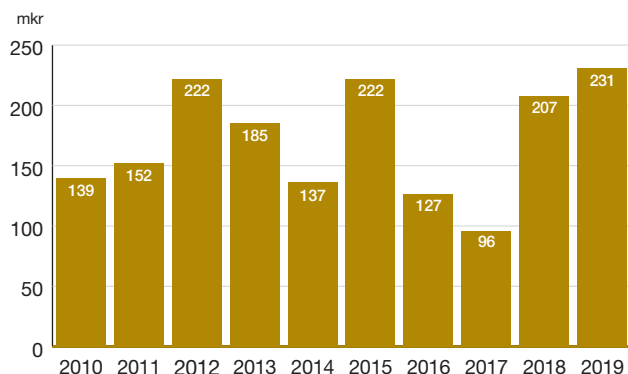
Ett av kommunens finansiella mål är att inflationsskydda det egna kapitalet. Inflationen var 1,8 procent under 2019, vilket gör att det krävdes ett resultat på +26 mkr för att klara målet. Det faktiska resultatet i förhållande till det egna kapitalet var 6,5 procent och målet är därmed uppnått med god marginal. Anledningen till att målet nåddes är en ökning av marknadsvärdet för kapitalförvaltningen.

Självfinansiering av investeringar

Mkr	2019	2018	2017	Finansiellt mål
Kvar av skatteintäkter efter drift	194,3	99,9	198,3	
Finansiering via rörelsekapital	-63,6	107,5	-102,4	
Finansiering via skuldsättning	100,0	0,0	0,0	
Summa årets nettoinvesteringar	230,7	207,4	95,9	
Självfinansieringsgrad (%)	84,2	48,2	206,7	100,0
Årets resultat efter skatteintäkter och finansnetto/Eget kapital (%)	6,5	0,0	6,1	1,8

Investeringarna under 2019 uppgick till 231 mkr, vilket var den högsta nivån någonsin. Kommunen har 194 mkr kvar av skatteintäkterna när den löpande driften är betald (resultat + avskrivningar). Detta innebär att självfinansieringsgraden ligger på 84 procent. En nyupplåning gjordes under våren med 100 mkr för att finansiera investeringarna. Kommunens finansiella mål är att investeringar ska vara självfinansierade inom en mandatperiod, vilket inte har uppnåtts. Målet om självfinansiering har bara uppnåtts en gång sedan 2007 (under 2017).

Investeringsnivå 2010-2019

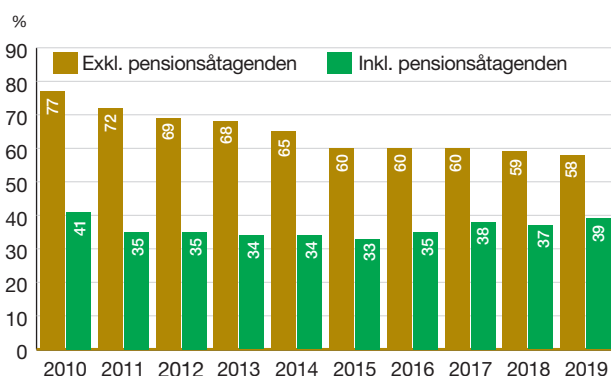


Soliditet

%	2019	2018	2017
Soliditet inkl pensionsåtaganden koncern	33	31	31
Soliditet exkl pensionsåtaganden kommun	58	59	60
Soliditet inkl pensionsåtaganden kommun	39	37	38
Tillgångsförändring i %	7,6	1,3	5,5
Förändring av eget kapital i %	6,9	-0,0	6,1
Förändring av eget kapital i %	6,9	-0,0	6,1

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Ljungby kommuns soliditet inkl. pensionsåtaganden på 39 procent är klart bättre än de flesta andra kommuner. Den genomsnittliga soliditeten bland landets kommuner uppgick 2018 till 26 procent. Soliditeten för Ljungby kommun har minskat från 2010, då soliditeten låg på 41 procent, beroende på att de ökade tillgångarna – investeringarna – till relativt stor del är finansierade genom ökad skuldsättning. Ökningen under 2019 beror dels på att kapitalförvaltningen har redovisats efter marknadsvärdet dels på att pensionsskulden har minskat något.

Soliditet 2010-2019



Budgetavvikelse

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten fyra gånger. Underskotten var betydligt större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 11 mkr. De tre senaste åren var år med stora negativa budgetavvikelser, totalt 28 mkr för 2019. Precis som under 2017 och 2018 låg de största underskotten inom socialnämnden och tekniska nämnden medan övriga nämnder visade överskott eller mindre underskott.

En övergång till komponentavskrivning har gjorts för samtliga fastigheter. Detta har resulterat i en förlängd avskrivningstid generellt sett och avskrivningskostnaden för fastigheterna har sjunkit gentemot budget med 8 mkr. Effekten ligger bokförd på de hyrande förvaltningarna.

	Avvikelse netto (mkr)	%
Kommunstyrelsen, kommunledning	+6,6	+7,3
Teknisk nämnd	-13,2	-10,1
Miljö- och byggnämnd	+1,5	+12,0
Kultur- och fritidsnämnd	+3,7	+5,0
Barn- och utbildningsnämnd	-1,7	-0,3
Socialnämnd	-25,4	-4,0
Övriga nämnder	+0,1	+1,9
Totalt	-28,3	-1,8

Kommunledningsförvaltningen har ett överskott på 6,6 mkr som ligger på många olika poster, bland annat utvecklingsavdelning, näringslivsavdelning, kommunikationsavdelning och kommunstyrelsen. Förklaringar till överskottet är framför allt en allmän restriktivitet med utgifter och projektmedel på grund av det kärva ekonomiska läget för kommunen som helhet och ett flertal vakanser på olika avdelningar.

Tekniska nämnden har ett underskott på 13 mkr. Underskotten ligger framför allt inom renhållningen och fastighetsavdelningen.

Miljö- och byggnämnden har ett överskott på 1,5 mkr, vilket beror på många vakanser och att tidigare års överförda budgetöverskott inte förbrukats.

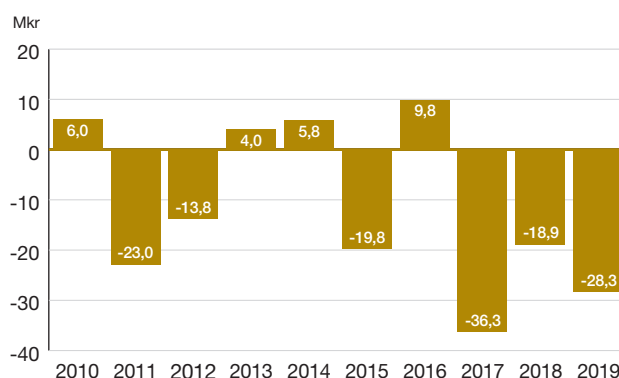
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 2 mkr. Underskott finns inom både grundskola och förskola.

Socialnämnden redovisade ett underskott på 25 mkr. De första prognoserna under året visade på underskott närmare 50 mkr.

Flera åtgärds paket har därefter beslutats av socialnämnden för att begränsa underskottet. Kostnaderna har reducerats kraftigt under de sista månaderna av året. Underskott finns inom såväl hemtjänst, som särskilt boende, hemsjukvård och individ- och familjeomsorg. En del av underskottet, 11 mkr, är budgetunderskott som nämnden fick ta med sig från 2018.

Kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 3,7 mkr. Stor del av överskottet ligger inom idrotts- och fritidsanläggningar. För övriga nämnder redovisades totalt sett ett mindre överskott på 0,1 mkr.

Driftresultat 2010-2019



Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv

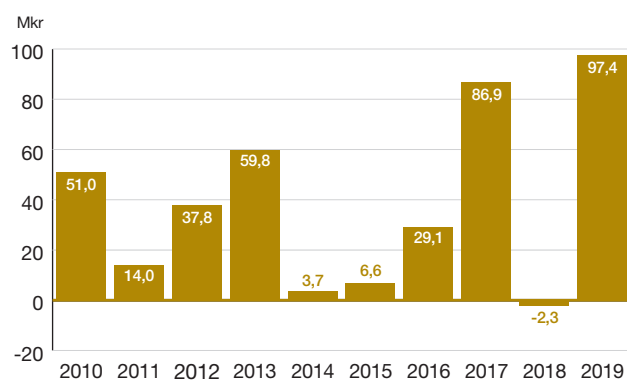
Bolag	Mål	Utfall	Föregående år
Ljungbybostäder AB	Soliditet minst 20%	26,7%	23,5%
Ljungbybostäder AB	Avkastning minst 5% av justerat eget kapital	19,8%	5,7%
Ljungby Energi AB	Soliditet minst 40%	59,6%	63,0%
Ljungby Energi AB	Avkastning minst 12% av justerat eget kapital	10,0%	14,8%
Ljungby Utveckling AB	Soliditet minst 5%	14,7%	12,6%
Ljungby Holding AB	Soliditet minst 10%	20,8%	19,9%
Ljungby Holding moderbolag	Soliditet minst 10%	22,6%	18,4%

Årets resultat

Resultatet för 2019 slutade på +97 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +32 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

- Överskott för kommunledningsförvaltningen 7 mkr
- Underskott tekniska nämnden 13 mkr
- Underskott socialnämnden 25 mkr
- Överskott kultur- och fritidsnämnden 4 mkr
- Underskott pensioner 3 mkr
- Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 6 mkr bättre än budgeterat.
- Överskott mot budget för finansiella intäkter med 91 mkr, varav 82 mkr avser ökat marknadsvärde kapitalförvaltning.
- Överskott mot budget för finansiella kostnader 4 mkr

Årets resultat 2010-2019



Investeringar och dess finansiering

%	2019	2018	2017
Investeringsvolym/ nettokostnader	14,2	13,1	6,3
Avskrivningar/ nettoinvesteringar	42,0	49,3	116,2

Med undantag för 2017 så har investeringsnivån överstigit målsättningen varje år sedan 2008. Den senaste tioårsperioden har investeringarna legat på totalt 1,7 miljarder kr medan vad resultatet har medgivit har legat på 1,2 miljarder kr. Mellanskillnaden har finansierats genom ökad upplåning eller minskad likviditet. Under 2019 gjordes en upplåning på 100 mkr för att finansiera investeringarna på 231 mkr.

Av budgeterade investeringsmedel förbrukades endast 50 procent under året, vilket ändå är en högre nivå än under 2017 och 2018. De största investeringarna har varit Hjortsbergsskolan, Bergalyckans förskola, Klövervägens förskola samt reinvesteringar i fastigheter. Hjortsbergsskolan och Klövervägens förskola är pågående projekt som fortsätter under 2020. Exempel på investeringar där det återstår stor del av budgeten är Grand, Holmsborg, Klövervägens förskola, Skåneg väster ansl Hammarrondellen samt olika investeringar inom VA. Eftersom många investeringar flyttas fram samtidigt som det tillkommer många nya investeringsprojekt så kommer det bli väldigt höga investeringsutgifter kommande år vilket bland annat medför ökad upplåning och ökade avskrivnings- och räntekostnader.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar. Ett sätt att göra detta är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation.

Analysen visar att oplanerade händelser kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi.

Börsförändring med 10 %	29 mkr
Löneförändring med 1 %	15 mkr
Generell avgiftsförändring 10%	15 mkr
Ekonomiskt bistånd förändring med 10 %	1,7 mkr
Elkostnader, förändring 10 %	2,3 mkr
Befolkningsförändringar per person	57 tkr
Förändrad utdebitering med 1 krona	60 mkr

Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år ska detta underskott hämtas hem inom tre år. Ljungby kommun har klarat balanskravet samtliga år utom 2018 då det blev ett negativt resultat med 3 396 tkr.

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen. Balanskravsresultatet för 2019 slutade på +14 088 tkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav och underskottet från 2018 har återställts.

Balanskravsresultatet avviker från resultatet i resultaträkningen framför allt genom att orealiserade vinster och förluster i värdepapper ska räknas bort i balanskravsresultatet.

(tkr)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	+97 389	-2 279	86 869
Samtliga realisationsvinster	-1 399	-1 117	-2 909
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-81 902	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	+14 088	-3 396	83 960

Väsentliga personalförhållanden

Ljungby kommun

Antal medarbetare

Antalet medarbetare varierar under året. Nedan redovisas en ögonblicksbild av antal anställda fysiska personer per den 31 december 2019. Ljungby kommun har 2 857 medarbetare, vilket är en minskning med 95 personer jämfört med 2018. Antalet kvinnor är 2 286, en minskning med 79 personer och männen har minskat med 16 personer till 571. Det är ca 80 procent av de anställda som är kvinnor. Miljö- och byggförvaltningen har ökat antal anställda något, övriga förvaltningar har minskat antalet anställda jämfört med december 2018.

Under 2019 gick 54 medarbetare i pension. Av dessa var det 10 personer som gick det år de fyllde 65. Antalet som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 29 personer. 15 medarbetare valde att gå i pension i förtid.

Genomsnittliga åldern

Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 44,6 år.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 6,5 procent för 2019, vilket är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med 2018. Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen har ökat något. För övriga förvaltningar har den minskat.

För kvinnorna är sjukfrånvaron 7,4 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenhet jämfört med 2018. Männen har ökat sin sjukfrånvaro med 0,2 procentenhet till 3,3 procent.

Övertid

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 8,6 vilket är en minskning med 1,5 timmar jämfört med 2018

Kompetensförsörjning

Personalomsättningen uppgick under 2019 till ca 9 % inklusive pensionsavgångar och sjukersättningar. Det innebär att under 2019 slutade totalt drygt 200 personer varav den numerärt största delen utgörs av medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialförvaltningen.

Personalomsättningen påverkas - utöver givna ekonomiska förutsättningar - av det pågående generationsskiftet, omvärldens utveckling med bland annat en ökad digitalisering, befolkningsutvecklingen och urbaniseringstakten m.m. vilket bland annat ökar konkurrensen om arbetskraft och rörligheten på arbetsmarknaden. Sammantaget får det konsekvenser för organisationens möjlighet att kompetensförsörja sin verksamhet.

Försörjningsinsatser har initierats under 2019 varav bland annat kan nämnas aktiviteter kopplade till sociala medier, samverkan med Halmstad Högskola "Tillväxtmotor Halmstad", deltagande i arbetsmarknadsdagar, aktiviteter inom ramen för "Vård- och omsorgscollege" och "Teknikcollege", arbetsmarknadsaktiviteter inom ramen för "DUA" samt den så kallade "Heltidsresan" m.m. Utöver deltagande i verksamhetspecifik utbildning har kommunintern utbildning genomförts varav kan nämnas "Chef i Ljungby", arbetsmiljöutbildningar, utbildning inom sociala media, föreläsningar inom området "Lika-behandling", "Visionsdagen" i samverkan med näringslivet.



Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid	2019	2018	2017	Personalnyckeltal Ljungby kommun	2019	2018	2017
Total sjukfrånvaro	6,5	6,6	6,5	Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%)	67	66,6	65,9
Total långtidssjukfrånvaro	45,7	47,0	48,5	Förändring av antal månadsavlönade	-95 (2 857)	+57 (2 952)	+63 (2 895)
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,4	7,6	7,6	Antal tillsvidareanställda	2 415	2 401	2 445
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor	47,4	48,6	50,5	Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	2 229	2 230	2 257
Sjukfrånvaro för män	3,3	3,1	2,6	Personalomsättning (%)	8,7	10,3	8,9
Långtidssjukfrånvaro för män	32,9	33,5	27,7	Frisknärvaro (%)	35,1	36,4	37,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	4,9	6,6	4,8	Kvinnors frisknärvaro (%)	32,5	33,1	34,1
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	21,8	47,0	21,3	Mäns frisknärvaro (%)	46,1	49,9	53,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 39 år	5,5	5,3	5,2	Sjukfrånvaro (%)	6,5	6,6	6,5
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år	38,7	44,0	41,9	Kvinnors sjukfrånvaro (%)	7,4	7,6	7,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	6,9	7,2	6,8	Mäns sjukfrånvaro (%)	3,3	3,1	2,6
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	54,2	53,9	54,8	Sjukfrånvaro (kalenderdagar)	27,8	31,9	29,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	6,7	7,6	8,4	Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar)	31,5	36,3	34,3
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	45,8	51,3	55,9	Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar)	12,9	13,7	11,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	9,1	8,0	6,5	Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)	8,6	10,1	8,6
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	56,2	53,6	49,5	Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)	7,5	9,1	7,8
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	1,6	2,2	3,2	Mäns genomsnittliga övertid (timmar)	13,1	14,5	11,8
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	2,6	16,5	47,0	Medellön totalt (kr/mån)	30 241	29 583	28 833
				Kvinnors medellön (kr/mån)	29 781	29 136	28 428
				Mäns medellön (kr/mån)	32 191	31 495	30 506
				Utfall av löneöversyn	2,7	3,03	3,08
				Genomsnittlig ålder	45	45	46

Ljungby Energinät AB

Antal medarbetare

Antalet medarbetare varierar över året. I tabellen redovisas antalet medarbetare per den 31 december 2019. Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Ljungby Energinät har 49 medarbetare. 3 kvinnor resterande män. Under året har 2 personer avslutat sina anställningar och 4 personer har anställts. Under 2019 gick ingen person i pension.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 48 år.

Övertid

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 34,7.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 1,09 procent för 2019. Uppdelning på ålder eller kön ej möjligt.

Personalnnyckeltal Ljungby energinät	2019
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%) (personalkostn+rep egen personal)/summa rörelsekostnad	22,1
Förändring av antal månadsavlönade	+2
Antal tillsvidareanställda	49
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	47
Personalomsättning (%)	*
Frisknärvaro (%)	42,9
Kvinnors frisknärvaro (%)	
Mäns frisknärvaro (%)	
Sjukfrånvaro (%)	1,09
Kvinnors sjukfrånvaro (%)	
Mäns sjukfrånvaro (%)	
Sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	11**
Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	
Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	
Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)	34,7
Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)	
Mäns genomsnittliga övertid (timmar)	
Medellön totalt (kr/mån)	35 595***
Kvinnors medellön (kr/mån)	
Mäns medellön (kr/mån)	
Utfall av löneöversyn	3
Genomsnittlig ålder	48

* 4 personer har börjat, varar 2 ersättningsrekryteringar för de 2 som slutat. Medelantal anställda 47.

** Snitt antal dagar per anställd. 539 dagar totalt, varar 365 långtidssjuk (1 person 50%).

*** Genomsnittlig månadslön per 31/12 2019, inkl VD.



Ljungbybostäder

Antal medarbetare

Antalet medarbetare varierar under året. I tabellen till höger redovisas hur det såg ut per den 31 december 2019. Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Ljungbybostäder har 21 medarbetare, vilket är oförändrat jämfört med 2018. Antalet kvinnor är 6 och antal män är 15. Av de tillsvidareanställda är 29 procent kvinnor. Under 2019 gick 1 medarbetare i pension. Medarbetaren fyllde 64 år under året.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 47,0 år.

Övertid

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 29,3 vilket är en ökning med 5,3 timmar jämfört med 2018. Övertiden beror främst på att bovårdarna har beredskap och när de arbetar under beredskapen räknas det som övertid.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 2,0 procent för 2019, vilket är en ökning med 0,5 procentenhet jämfört med 2018. Bolaget har inte haft några långtidssjukskrivna under åren 2019 och 2018. För kvinnorna är sjukfrånvaron 2,5 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med år 2018. Männen sjukfrånvaro har ökat med 0,7 procentenheter till 1,8 procent år 2019.

Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid	2019	2018
Total sjukfrånvaro	2,0	1,5
Total långtidssjukfrånvaro	0,0	0,0
Sjukfrånvaro för kvinnor	2,5	3,1
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor	0,0	0,0
Sjukfrånvaro för män	1,8	1,1
Långtidssjukfrånvaro för män	0,0	0,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	1,9	0,9
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	0,0	0,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år	1,6	3,3
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år	0,0	0,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	1,1	2,5
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	0,0	0,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	2,8	1,4
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	0,0	0,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	0,0	0,0
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	0,0	0,0
Sjukfrånvaroi åldersgruppen 66 år och äldre	0,0	0,0
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	0,0	0,0

Personalnnyckeltal Ljungbybostäder	2019	2018
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%)	2,0	1,5
(personalkostn+rep egen personal)/summa rörelsekostnad	19,9	20,7
Förändring av antal månadsavlönade	0 (21)	(21)
Antal tillsvidareanställda	20	21
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	20	21
Personalomsättning (%)	14,6	25,0
Frisknärvaro (%)	40,0	41,4
Kvinnors frisknärvaro (%)	14,3	50,0
Mäns frisknärvaro (%)	50,0	38,1
Sjukfrånvaro (%)	2,0	1,5
Kvinnors sjukfrånvaro (%)	2,5	3,1
Mäns sjukfrånvaro (%)	1,8	1,1
Sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	133	99
Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	43	45
Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	90	54
Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)	29,3	24,0
Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)	2,2	8,9
Mäns genomsnittliga övertid (timmar)	39,9	29,7
Medellön totalt (kr/mån)	33 912	31 927
Kvinnors medellön (kr/mån)	34 920	29 960
Mäns medellön (kr/mån)	33 509	32 542
Utfall av löneöversyn	2,85	2,75
Genomsnittlig ålder	47	46

Förväntad utveckling

Bostadsmarknad

Ljungbybostäder bygger 54 trygghetslägenheter med planerad inflyttning under november 2020. Vidare kommer 8 nya lägenheter i Ryssby att byggas med planerad inflyttning under sommaren 2021. Ljungbybostäder kommer även att bygga 20-25 lägenheter i centrum med planerad inflyttning under sommaren 2022. Tillgången till dessa lägenheter kommer troligen bidra till att fler villor kommer ut på bostadsmarknaden, vilket i sin tur leder till en positiv befolkningsutveckling.

Utbildning

Under 2020 kommer den första kullen med sjuksköterskor ta sin examen. Signifikant för utbildningen i Ljungby är högt söktryck, bra bredd på sökanden både avseende ålder, kön m.m.

Ett ramavtal med Linneuniversitetet har signerats och arbetet med att göra underavtal med respektive fakultet har påbörjats. Det som prioriteras är arbetet med vård och hälsa, samhälle och informatik. Det har inletts en diskussion med Uppsala Universitet för att undersöka möjligheterna till en masterutbildning i Ljungby. Utbildningen skulle ha fokus på hållbarhet, digitalisering och affärsutveckling.

Slutligen kan det nämnas att det i mitten av året kommer att bildas ett nytt Campus, "Campus Ljungby" som ersätter CIL.

Bokslut samt kommande budgetar

	2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	1 642	1 677	1 712	1 764
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)	1 628	1 703	1 750	1 804
Finansnetto (mkr)	111	8	-2	-3
Årets resultat (mkr)	97	33	36	37
Investeringar (mkr)	231	374	231	215
Långfristig skuld (mkr)	663	849	923	980
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	39	37	37	38
Självfinansieringsgrad investeringar (%)	84	36	59	63

Driftredovisning 2019

Nämnd/ Förvaltning	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelsen och KLF	22 395	106 590	84 195	90 836	6 641
Teknisk nämnd	347 265	491 061	143 796	130 580	-13 216
varav vatten och avlopp	52 751	52 751	0	0	0
varav övrigt	294 514	438 310	143 796	130 580	-13 216
Miljö- och byggnämnd	12 877	23 719	10 842	12 318	1 475
Barn- och utbildningsnämnd	114 511	765 172	650 661	648 985	-1 676
Socialnämnd	244 715	904 437	659 722	634 337	-25 384
Kultur- och fritidsnämnd	12 534	82 962	70 428	74 127	3 699
Valnämnd	650	1 005	355	464	109
Gemensam överförmyndarnämnd	4 469	8 415	3 946	4 212	266
Revision		1 125	1 125	989	-136
Gemensam nämnd familjerätt		1 835	1 835	1 735	-100
SUMMA NÄMNDER O FÖRVALTNINGAR	759 416	2 386 321	1 626 905	1 598 583	-28 322

Investeringsredovisning 2019

KOMMUNSTYRELSEN

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
21600-21799 IT-investeringar	3 141	9 507	6 366
20012 Snabba utvecklingsmedel	-	500	500
20013 Ärendehanteringssystem	-	1 000	1 000
20014 Programfas övergripande projekt	-	1 000	1 000
21808 Raindance marknadsplats	100	1 000	900
Övriga investeringar Kommunledningsförvaltningen	344	150	-194
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	3 585	13 157	9 572

TEKNISK NÄMND

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
30400 Inventarier TF	824	4 445	3 621
30500 Maskiner TF	4 921	5 282	361
30700 Åtgärder enligt klimatanpassningsplanen	-	300	300
31025 Utbyte lekutrustningar	466	1 500	1 034
31037 Bergalyckans förskola	27 391	31 537	4 146
31038 Hjortsbergsskolan	69 605	77 430	7 825
31040 Klövervägens förskola	15 208	30 154	14 946
31041 Regnbågens förskola	1 330	9 993	8 663
31042 Harabergsömr fsk trygghetsboende särsk	604	9 991	9 387
31043 Agunnarydskolan förskola	290	1 000	710
31051 Moduler Byagården etabl.kostn	5 940	6 000	60
32021 Holmsborg	1 285	22 563	21 278
32030 Aspebacken rivning sanering	320	9 761	9 441
34016 Grand	4 803	23 518	18 715
34017 Ringbadet	-	1 500	1 500
34018 Sprinkling Ljungby Arena	168	3 600	3 432
34020 Skateboardpark	270	5 936	5 666
39000 Reinvesteringar	16 100	21 000	4 900
39002 Säkerhetsåtgärder	1 800	3 150	1 350
39007 Energiinvesteringar	1 194	931	-263
39010 Tillgänglighet	466	636	170
39012 Verksamhetsför lokaler BUN	725	1 880	1 155
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsronde	2 306	4 102	1 796
39019 Verksamhetsanpassn lokal, SN	488	561	73
39021 Ombyggn kontorservice kommunhuset	330	750	420
39022 Sickinge VA	73	3 985	3 912
Övriga investeringar fastighetsavdelningen	563	-	-563
40002 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	1 573	1 000	-573
41037 Gator Karlsro industriområde	552	-	-552
41042 Replösa Björket gata B1	311	1 200	889
41043 Replösa Björket gata	25	700	675
41044 Replösa Björket gata B2	622	1 580	958

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
41052 Bo.omr Replösa skola flytt GC	-	1 500	1 500
41053 Österleden del 1 (Björket)	-	1 000	1 000
42011 GC-väg till Tutaryd	3 409	4 500	1 091
42016 Reinvestering GC-vägar	1 565	1 364	-201
42022 GC Ljungby/Lagan tunnel väg 25	1 114	-	-1 114
42023 GC-väg Näsvägen	1 732	2 050	318
42024 GC-väg Ryssby Storg Lunnavalle	106	2 600	2 494
42027 GC-väg Lagan-Vittaryd-Vidöster	3 505	3 000	-505
42028 GC-väg Stensberg-Karlsro	340	500	160
43002 Ekalund industriområde	-	1 000	1 000
43004 Asfaltering exploateringsomr	1 511	1 300	-211
46012 Skåneg, Posthörnan - Fabrikgatan	2 290	2 100	-190
46014 Bergagatan	282	5 500	5 218
46028 Asfaltering gator	5 338	5 000	-338
46033 Skåneg väster ansl Hammarronde	381	11 700	11 319
46034 Kronobergsparkeringen	443	600	157
46036 Broar reinvesteringar	276	500	224
46037 Stationsv Ryssby grönstr.plan	2 448	2 500	52
46038 Parkeringsplats Snickarn 13	204	2 000	1 796
46039 Trafiklösning Viaduktg-Ringvägen	316	800	484
Övriga investeringar Gatuavdelningen	1 222	1 939	717
45025 Tillgänglighetsanp lekplatser	43	500	457
45032 Karlsro industriomr grönytor	308	1 000	692
Övriga investeringar Parkavdelningen	879	1 579	700
50001 Ny maskin- och reningsutrustning	3 323	2 866	-457
50006 Övervakningsutrustning	454	3 816	3 362
50007 Reinvestering vattenverk	-	8 500	8 500
51000 Ombyggnad pumpstationer	1	2 000	1 999
51006 Ny maskinutrustning	1 640	-	-1 640
52001 Exploatering bostadsomr, VA-ledningar	2 521	3 856	1 335
52002 Reinvestering avloppsreningsverk	303	14 219	13 916
52009 Tillkommande VA-anlutningar	93	6 719	6 626
52010 Ledningsförnyelse	3 019	7 092	4 073
52012 VA-plan vattentäkter	-	1 140	1 140
52019 VA-plan	1 539	2 529	990
52020 Transportmedel Caddy	596	1 622	1 026
52021 VA Bostadsomr Björket etapp B	-	4 000	4 000
52022 VA Stensberg o Karlsro	749	1 500	751
52023 VA Ekalund	1 502	3 500	1 998
52024 Angelstad Bolmen vattenledning	13	5 000	4 987
53009 Investeringar renhållning	21	878	857
53010 Optisk sorteringsanläggning	2 745	1 109	-1 636
Övriga investeringar VA- och renhållningsavdelning	1 370	-	-1 370
60000 Markförvärv	3 081	3 000	-81
60015 Scanning Bolmens västra södra	-	500	500

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
Övriga investeringar exploateringsavdelningen	412	300	-112
Måltidsmiljö	739	-	-739
Övriga investeringar kostavdelningen	339	-	-339
SUMMA TEKNISK NÄMND	212 728	414 663	201 935

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
Investeringar miljö- och byggförvaltning	134	373	239
SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	134	373	239

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
70002 Inv/maskiner gymnasie/komvux	2 917	1 200	-1 717
70004 Inv barn- o utbildning	1 187	4 521	3 334
70128 Bergalyckan inventarier	1 266	2 920	1 654
70130 Hjortsbergsskolan inventarier	-	5 000	5 000
70131 Klövervägens förskola inventar	-	2 500	2 500
Övriga investeringar barn- o utbildningsförvaltning	357	1 125	768
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	5 726	17 266	11 540



SOCIALNÄMND

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
80002 Invent socialförvaltningen	396	1 684	1 289
80005 IT-förbättringar/utbyggnad	1 282	2 295	1 013
80007 Arbetsmiljöåtgärder	71	511	440
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen	792	1 790	998
80030 Reinvesteringar sängar	354	1 697	1 343
80035 LSS-boende	294	2 668	2 373
80039 Reinvesteringar taklyftar	423	530	107
80047 Förstudie nytt LSS-boende	-	500	500
Övriga investeringar socialförvaltningen	22	-	-22
SUMMA SOCIALNÄMND	3 634	11 675	8 041

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse
25003 Offentlig utsmyckning	-	600	600
25006 Gemensamma inv kultur o fritid	844	1 030	186
25040 Elljusspår Lidhult	-	1 300	1 300
25049 Barnlagun	255	700	445
25051 Golv Ljungby Arena	3 771	3 888	117
Övriga investeringar Kultur- och fritidsförvaltning	6	831	825
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	4 876	8 349	3 473

SUMMA TOTALT	230 684	465 483	234 799
---------------------	----------------	----------------	----------------

Investeringsprojekt med lägre utfall eller budget än 500 tkr har lagts samman till en post per förvaltning (per avdelning för Tekniska nämnden).

Räkenskaper

På sidorna 33-43 presenteras resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och redovisningsprinciper.



Resultaträkning

Belopp i mkr	Not	Ljungby Kommun		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	442,0	455,8	713,7	695,2
Verksamhetens kostnader	2	-1 987,6	-1 935,2	-2 151,7	-2 079,3
Avskrivningar	3	-96,9	-102,2	-143,6	-143,7
Verksamhetens nettokostnader		-1 642,4	-1 581,5	-1 581,7	-1 527,8
Skatteintäkter	4	1 263,7	1 220,9	1 263,7	1 220,9
Generella statsbidrag och utjämning	5	364,6	340,3	364,6	340,3
Verksamhetens resultat		-14,1	-20,4	46,7	33,4
Finansiella intäkter	6	118,7	25,4	104,0	20,9
Finansiella kostnader	7	-7,2	-7,4	-10,5	-13,3
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		97,4	-2,3	140,1	40,9
Extraordinära poster		0,0	0,0	0	0,0
Skattekostnader	8	0,0	0,0	-4,5	-9,6
ÅRETS RESULTAT		97,4	-2,3	135,7	31,3

Balansräkning

Belopp i mkr	Not	Ljungby Kommun		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	5,1	7,9	5,1	7,9
Materiella anläggningstillgångar		1 827,2	1 690,7	2 779,4	2 595,5
<i>Mark, byggnader, tekniska anläggningar</i>	10	1 738,9	1 607,3	2 229,1	2 133,9
<i>Maskiner och inventarier</i>	11	88,3	83,4	443,2	420,3
<i>Övriga materiella anläggningstillgångar</i>				107,2	41,4
Finansiella anläggningstillgångar	12	33,0	42,1	23,0	32,1
Summa anläggningstillgångar		1 865,3	1 740,7	2 807,5	2 635,5
Bidrag till infrastruktur	13	2,2	0,0	2,2	
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	14	54,4	55,1	59,9	61,7
Fordringar	15	106,3	111,5	175,0	159,2
Kortfristiga placeringar	16	578,4	536,4	578,4	536,4
Kassa och bank	17	119,3	98,1	119,3	98,1
Summa omsättningstillgångar		858,5	801,0	932,6	855,4
SUMMA TILLGÅNGAR		2 726,0	2 541,8	3 742,3	3 490,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
	18				
Årets resultat		97,4	-2,3	135,7	31,3
Övrigt eget kapital		1 496,1	1 501,8	1 637,0	1 609,4
Summa eget kapital		1 593,5	1 499,5	1 772,6	1 640,7
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse	19	29,6	32,8	29,7	32,8
Andra avsättningar	20	41,4	42,3	110,5	109,7
Summa avsättningar		71,0	75,1	140,1	142,5
Skulder					
Långfristiga skulder	21	663,2	563,2	1 336,6	1 277,9
Kortfristiga skulder	22	398,3	404,0	493,0	429,8
Summa skulder		1 061,6	967,2	1 830,3	1 707,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 726,0	2 541,8	3 742,3	3 490,9
Panter och därmed jämförliga säkerheter				58,5	58,5
Ansvarförbindelser	23	1 247,3	1 263,7	1 247,5	1 263,9

Kassaflödesanalys

Belopp i mkr	Not	Ljungby Kommun		Koncernen	
		2019	2018	2019	2018
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		97,4	-2,3	140,1	40,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	24	103,2	110,8	115,2	154,7
Justering för betald skatt		0,0	0,0	-3,1	-6,0
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar		-4,7	-1,2	-4,7	-1,2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>195,9</i>	<i>107,3</i>	<i>247,5</i>	<i>188,3</i>
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar		5,0	11,8	-18,8	-1,2
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering		0,7	-0,4	1,8	-0,4
Ökning (-) / minskning (+) kortfristig placering		-42,0	17,9	-42,0	17,9
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		-5,7	29,3	39,0	43,4
Kassaflöde löpande verksamhet		153,9	165,9	227,5	248,1
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-0,7	-2,5	-0,7	-2,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-229,9	-204,9	-351,2	-309,1
Investering i finansiell anläggningstillgång		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiell anläggningstillgång		0,0	-0,1	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,1	0,8	63,8	2,1
Kassaflöde investeringsverksamhet		-230,5	-206,8	-288,0	-309,5
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		100,0	0,0	100,0	48,1
Amortering av långfristig skuld		-4,5	-2,8	-20,7	-30,4
Ökning övriga långfristiga skulder		4,5	2,0	4,5	2,0
Förändring långfristiga fordringar		0,1	0,0	0,1	0,0
Kassaflöde finansieringsverksamhet		100,1	-0,7	84,0	19,7
Bidrag till infrastruktur		-2,2	0,0	-2,2	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		21,3	-41,6	21,2	-41,6
Likvida medel vid årets början		98,1	139,7	98,1	139,7
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		119,3	98,1	119,3	98,1

Noter

Belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Försäljningsintäkter	36,5	36,3	36,5	36,3
Taxor och avgifter	134,4	129,8	134,4	129,8
Hyror och arrenden	45,9	44,8	126,9	127,0
Bidrag	175,1	200,3	175,1	200,3
Försäljning av verksamhet	43,6	37,3	43,6	37,3
Övriga intäkter	6,5	7,3	197,2	164,4
SUMMA	442,0	455,8	713,7	695,2

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Löner och sociala avgifter	1 332,2	1 288,8	1 379,5	1 332,3
Pensionskostnader	90,8	89,1	96,1	93,7
Inköp av material	82,4	99,5	147,3	152,8
Bränsle, energi och vatten	34,1	29,3	34,1	29,3
Köp av huvudverksamhet	195,8	183,9	195,8	183,9
Lokal- och markhyror	38,2	38,7	38,2	38,7
Övriga tjänster	167,6	156,3	167,6	156,3
Lämnade bidrag	47,6	48,5	47,6	48,5
Övriga kostnader	-1,2	1,1	45,4	43,9
SUMMA	1 987,6	1 935,2	2 151,7	2 079,3

	2019	2018	2019	2018
Revisionskostnader				
Total kostnad för revision	1,1	0,9	1,3	1,1
varav kostnad för räkenskapsrevision	0,2	0,2	0,4	0,2
Leasingkostnader				
Operationella leasingavtal				
Framtida minimileaseavgifter				
inom ett år	13,1	10,8	13,3	11,0
senare än ett men inom fem år	41,9	36,2	42,1	36,4
senare än fem år	20,7	24,4	20,7	24,4
SUMMA	75,6	71,5	76,1	71,9

De operationella leasingavtalen avser hyresavtal med kommunala och privata bostadsföretag samt leasing av moduler.

Not 3 Avskrivningar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Immateriella tillgångar	3,7	4,4	3,7	4,4
Fastigheter och anläggningar	73,5	80,1	88,8	94,4
Maskiner och inventarier	19,1	17,5	48,6	44,6
Nedskrivning/uppskrivning	0,6	0,3	2,4	0,3
SUMMA	96,9	102,2	143,6	143,7

Not 4 Skatteintäkter

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Slutavräkning 2017	-	-4,1	-	-4,1
Slutavräkning 2018	0,7	-1,7	0,7	-1,7
Slutavräkning 2019	-12,3	0,0	-12,3	0,0
Preliminär kommunalskatt	1 275,3	1 226,7	1 275,3	1 226,7
SUMMA	1 263,7	1 220,9	1 263,7	1 220,9

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Kostnadsutjämningsavgift	-47,2	-46,2	-47,2	-46,2
Inkomstutjämningsbidrag	298,6	286,3	298,6	286,3
Kommunal fastighetsavgift	53,8	52,5	53,8	52,5
Utjämningsbidrag LSS	26,5	22,0	26,5	22,0
Regleringsbidrag/-avgift	20,0	4,4	20,0	4,4
Välfärdsmiljarder	12,0	15,4	12,0	15,4
Byggbonus	-	3,4	-	3,4
Extratjänster beting	-	1,3	-	1,3
Bidrag för ensamkommande	0,9	1,2	0,9	1,2
SUMMA	364,6	340,3	364,6	340,3

Not 6 Finansiella intäkter

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Utdelning aktier och andelar	13,8	3,6	13,8	3,6
Räntor likvida medel	0,0	-	0,0	-
Räntor utlånade medel	0,1	0,1	0,1	0,1
Realiserad vinst kapitalförvaltning	11,8	14,1		14,1
Orealiserad vinst kapitalförvaltning	81,9	-	81,9	-
Övrig intäkt kapitalförvaltning	3,7	4,1	3,7	4,1
Övr finansiella intäkter	7,4	3,6	4,0	-0,9
SUMMA	118,7	25,4	103,6	20,9

Not 7 Finansiella kostnader

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Räntor på långa lån	4,9	6,2	8,2	12,2
Ränta på pensions-avsättning	1,0	0,6	1,0	0,6
Reaförlust kapitalförvaltning	0,6	-	0,6	-
Övriga finansiella kostnader	0,6	0,5	0,6	0,5
SUMMA	7,2	7,4	10,5	13,3

Not 8 Skattekostnader

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Periodens skattekostnad	-	-	3,1	8,8
Uppskjuten skatt	-	-	1,4	0,8
SUMMA			4,5	13,3

Not 9 Immateriella tillgångar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	30,7	29,9	30,7	29,9
Ackumulerade avskrivningar	-25,7	-22,0	-25,7	-22,0
Bokfört värde	5,1	7,9	5,1	7,9
Avskrivningstid	5-7 år	5 år		
Redovisat värde vid årets början	7,9	9,8	7,9	9,8
Årets investeringar	0,7	2,5	0,7	2,5
Redovisat värde av avyttringar o utrange-rade anläggningstillg	-	-	-	-
Utrangeringar	-	0,0	-	0,0
Korrigeringar	0,3	0,0	0,1	0,0
Avskrivningar	-3,8	-4,4	-3,7	-4,4
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-	-	-	-
SUMMA	5,1	7,9	5,1	7,9

Not 10 Fastigheter och anläggningar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	2 895,9	2 693,8	3 597,0	3 441,0
Ackumulerade avskrivningar	-1 157,0	-1 086,5	-1 367,9	-1 307,1
Bokfört värde	1 738,9	1 607,3	2 229,1	2 133,9
Avskrivningstid	10-99 år	10-99 år	10-99 år	10-99 år
Redovisat värde vid årets början	1 607,3	1 499,6	2 133,9	1 961,8
Årets investeringar	206,4	188,9	211,3	214,0
Redovisat värde av avyttringar o utrange-rade anläggningstillg	-	-	-	-
Försäljning	-2,3	-0,5	-26,1	-3,5
Utrangering	-	-0,3	-	-1,1
Korrigeringar	1,3	-0,1	1,3	-0,1
Justeringspost	-	-	-	-0,2
Avskrivningar	-73,5	-80,2	-88,9	-94,3
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-0,4	-	-2,3	57,3
SUMMA	1 738,9	1 607,3	2 229,1	2 133,9

Not 11 Maskiner och inventarier

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Anskaffningsvärde	300,3	296,5	1 165,2	1 114,8
Ackumulerade avskrivningar	-212,0	-213,1	-722,0	-694,5
Bokfört värde	88,3	83,4	443,2	420,3
Avskrivningstid	5-10 år	5-10 år	5-25 år	5-25 år
Redovisat värde vid årets början	83,4	84,8	420,3	365,9
Årets investeringar	23,5	16,0	54,3	68,1
Redovisat värde av avyttringar o utstrangerade anläggningstillg	-	0,0	-	0,0
Försäljning	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2
Utrangering	-0,6	-	-0,6	-
Korrigeringar	0,8	0,3	0,8	0,3
Nedskrivningar	-	-	-	-
Avskrivningar	-19,1	-17,5	-48,6	-44,6
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,4	-	17,4	30,9
SUMMA	88,3	83,4	443,2	420,3

Vid inköp av maskiner och inventarier har en beloppsgräns på 20 000 kr använts. Inköp under detta värde har kostnadsförts direkt.

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Aktier koncernföretag	10,1	10,1	-	-
Övriga aktier	1,5	1,5	1,5	1,5
Andel Kommuninvest	15,7	24,8	15,7	24,8
Öriga andelar	0,4	0,3	0,4	0,3
Bostadsrätter	0,1	0,1	0,1	0,1
Förlagslån Kommuninvest	4,6	4,6	4,6	4,6
Långfristiga fordringar	0,7	0,9	0,7	0,9
Värdereglering långfristiga fordr	0,0	-0,1	0,0	-0,1
SUMMA	33,0	42,1	23,0	32,1

Not 13 Bidrag till infrastruktur

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Bidrag statlig infrastruktur GC-väg	2,2	-	2,2	-
SUMMA	2,2		2,2	

Not 14 Förråd m.m.

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Tekniska förvaltningens förråd	2,6	2,0	2,6	2,0
Övriga förråd	0,0	0,0	5,5	6,6
Exploateringsfastigheter	51,7	53,1	51,7	53,1
SUMMA	54,4	55,1	59,9	61,7

Not 15 Fordringar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Kundfordringar	33,9	33,2	53,4	51,8
Statsbidragsfordringar	7,1	15,1	7,1	15,1
Mervärdesskatt	19,6	24,3	19,6	28,4
Interimsfordringar	14,9	11,3	62,2	32,6
Övriga fordringar	30,8	27,5	32,7	31,2
SUMMA	106,3	111,5	175,0	159,2

Not 16 Kortfristiga placeringar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Svensk aktiefond Cliens	99,6	107,6	99,6	107,6
Svensk aktiefond Cworld	28,3	36,7	28,3	36,7
Utländsk aktiefond Cworld	14,5	18,9	14,5	18,9
Utländsk aktiefond Didner Gerge	81,1	91,7	81,1	91,7
Svensk räntefond Handelsbanken	227,2	226,3	227,2	226,3
Alternativ inv. SEB	10,0	25,1	10,0	25,1
Alternativ inv. Carnegie	15,1	15,0	15,1	15,0
Alternativ inv. Origo	15,0	15,0	15,0	15,0
Värdereglering kortfristiga placeringar	87,6	-	87,6	-
SUMMA	578,4	536,4	578,4	536,4

Marknadsvärden	2019	2018	2019	2018
Svensk aktiefond Cliens	116,1	98,0	116,1	98,0
Svensk aktiefond Cworld	33,3	31,7	33,3	31,7
Utländsk aktiefond Cworld	30,5	29,3	30,5	29,3
Utländsk aktiefond Didner Gerge	108,8	97,0	108,8	97,0
Svensk räntefond Handelsbanken	229,1	226,8	229,1	226,8
Alternativ inv. SEB	13,3	25,9	13,3	25,9
Alternativ inv. Carnegie	32,1	19,9	32,1	19,9
Alternativ inv. Origo	15,2	13,5	15,2	13,5
SUMMA	578,4	542,1	578,4	542,1

Not 17 Kassa och bank

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Kassa	0,0	0,1	0,0	0,1
Bankgiro och plusgiro	119,3	98,0	119,3	98,0
SUMMA	119,3	98,1	119,3	98,1

Koncernkontot bokförs i bokslutet helt som en tillgång i kommunens redovisning.

Kommunen har i koncernkontot en skuld mot bolagen på 21,5 mkr.

Not 18 Eget kapital

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Effekt av förändrad redovisningsprincip på eget kapital				
Ingående balans enligt fastställd balansräkning	1 499,5	1 501,8	1 640,7	1 609,4
Justering eget kapital	-	-	-0,3	-
Förändrad redovisningsprincip avseende				
Marknadsvärde kortfristiga placeringar	5,7	-	5,7	-
Medlemsinsats Kommuninvest	-9,1		-9,1	
Årets resultat	97,4	-2,3	135,7	31,3
SUMMA	1 593,5	1 499,5	1 772,6	1 640,7

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Förmånsbestämd ålderspension	0,5	0,5	0,5	0,5
Kompletterande ålderspension	0,2	0,2	0,2	0,2
Pensionsbehållning	1,5	1,1	1,5	1,1
Livränta enligt PA-KL	1,1	1,0	1,1	1,0
Efterlevandepension	0,5	0,6	0,5	0,6
Särskild avtalspension	7,6	7,7	7,6	7,7
Visstidspension	0,2	2,2	0,2	2,2
PA-KL pensioner	12,3	13,0	12,3	13,0
Summa för pensioner	23,8	26,4	23,9	26,4
Löneskatt	5,8	6,4	5,8	6,4
SUMMA	29,6	32,8	29,7	32,8

	2019	2018	2019	2018
Ingående avsättning	32,8	28,4	32,8	28,5
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,8	0,6	0,8	0,6
Utbetalningar	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Nyintjänad pension	-0,4	1,5	-0,4	1,5
Ändring av förmån	-1,8	-	-1,8	-
Dödlighet	0,1	-	0,1	-
Övrigt	-0,0	2,7	0,0	2,7
Förändring av löneskatt	-0,6	0,9	-0,6	0,9
SUMMA	29,6	32,8	29,6	32,8

Not 20 Andra avsättningar

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Uppskjuten skatt	-	-	69,1	67,4
Avsättning återställande deponier	37,5	38,6	37,5	38,6
Avetableringskostnader moduler	2,8	2,5	2,8	2,5
Borgen Hållplats Hammaren	1,2	1,3	1,2	1,3
SUMMA	41,4	42,3	110,5	109,7

Avsättning återställ gamla deponin	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Ingående värde	33,4	32,8	33,4	32,8
Ökad avsättning	-	0,6	0,0	0,6
lansspråtaget belopp	-0,8	-	-0,8	-
Utgående värde	32,6	33,4	32,6	33,4

Avsättning återställande ny deponi	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Ingående värde	5,2	5,2	5,2	5,2
Ökad avsättning	-	0,0	0,0	0,0
lansspråtaget belopp	-0,3	-	-0,3	0,0
Utgående värde	4,9	5,2	4,9	5,2

Not 21 Långfristiga skulder

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Lån i banker och kreditinstitut	619,5	524,0	1 292,9	1 238,7
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	19,0	16,8	19,0	16,8
återstående antal år (vägt snitt)	19	20	19	20
Anslutningsavgifter	24,7	22,4	24,7	22,4
återstående antal år (vägt snitt)	20	17	20	17
SUMMA	663,2	563,2	1 336,6	1 277,9

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta	0,77	1,19	0,67	0,97
Genomsnittlig räntebindningstid	1,95	2,41 år	1,84 år	2,13 år

Andel lån som förfaller inom

1 år	6,8	36,7	16,7	33,9
2-3 år	69,9	27,2	61,2	36,2
3-5 år	16,0	17,1	18,5	18,7
5-10 år	7,3	19,0	3,5	11,2

Not 22 Kortfristiga skulder

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Anl.lån att amortera nästa år	4,0	3,0	41,7	11,9
Leverantörsskulder	69,3	72,4	107,7	89,0
Skuld mot kommunala bolag	21,5	33,1	0,0	0,0
Moms o särskilda punktskatter	3,8	3,1	4,1	3,4
Personalens skatt	19,8	20,8	20,0	21,0
Arbetsgivaravgift	24,6	24,6	24,6	24,6
Semesterlöneskuld	87,3	86,7	91,8	91,1
Upplupna pensionskostnader	43,3	40,6	43,3	40,6
Upplupen särskild löneskatt	10,5	9,9	10,5	9,9
Förutbetalda skatteintäkt	13,3	11,5	13,3	17,5
Interimsskulder	40,4	43,5	55,1	53,0
Timlöner m.m. avseende december	17,3	17,9	17,3	17,9
Övrigt	43,3	36,8	63,4	50,0
SUMMA	398,3	404,0	493,0	429,8

Not 23 Ansvarsförbindelser

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Pensionsåtaganden	429,9	440,0	429,9	440,0
Löneskatt pensionsåtaganden	104,3	106,7	104,3	106,7
Summa	534,2	546,7	534,2	546,7
Pensionsåtaganden				
Ingående värde	546,7	558,5	546,7	546,7
Ränte- och basbeloppsuppräknin	13,5	8,8	13,5	8,8
Utbetalning	-25,3	-26,2	-25,3	-26,2
Nyintjänad pension	0,0	11,1	0,0	11,1
Ändring av förmån	1,3	-	1,3	-
Dödlighet	0,3	-	0,3	-
Förändring av löneskatt	-2,4	-2,3	-2,4	-2,3
Övrigt	0,2	-3,2	0,2	-3,2
Utgående värde	534,2	546,7	534,2	534,9

	2019	2018	2019	2018
Övriga ansvarsförbindelser				
Borgen gentemot kommunala företag				
Ljungby Bostäder AB, lån	324,8	322,1	324,8	322,1
Ljungby Holding AB	260,0	260,0	260,0	260,0
Ljungby Utveckling AB, lån	33,6	39,4	33,6	39,4
Ljungby Energi AB, lån	71,0	71,0	71,0	71,0
Summa	689,4	692,5	689,4	692,5
Borgen gentemot egna hem				
Kommunalt förlustansvar	-	0,0	-	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0
Ställda säkerheter				
Ljungbybostäder AB	-	-	0,2	0,2
Summa	0,0	0,0	0,2	0,2
Övriga borgensåtaganden				
Hållplats Hammaren	1,2	1,3	1,2	1,3
Ryssby Bygdegårdsförening	0,2	0,2	0,2	0,2
Innebandyhallen i Ljungby AB	13,2	13,8	13,2	13,8
Friskis & Svettis i Ljungby	9,2	9,2	9,2	9,2
Summa övriga ansvarsförbindelser	713,2	717,0	713,4	717,2
SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER	1 247,3	1 263,7	1 247,5	1 263,9

Ljungby kommun har i januari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljungby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kr och totala tillgångar till 460 364 563 304 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 427 827 446 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 422 790 393 kr.

Not 24 Justering för ej likviditetspåverkande poster

	Kommun		Koncern	
	2019	2018	2019	2018
Justering för av- o nedskrivningar	96,9	102,2	143,6	143,7
Justering ingående värde eget kapital	5,7	-	5,7	-
Justering för gjorda avsättningar	0,7	8,6	0,7	8,6
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	-	-	-34,8	2,4
SUMMA	103,2	110,8	115,2	154,7

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

Anläggningstillgångar i balansräkningen tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Ingen avskrivning görs på anläggningstillgångar med bestående värde, idag mark och konst. Avskrivning görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Som underlag för bedömning har Rådet för kommunal redovisning idéskrifter "Avskrivningar – avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar" använts. Linjär avskrivning har tillämpats och avskrivning påbörjas innevarande år månaden efter inköp eller när tillgången tas i bruk.

Avskrivningstider

VA-ledningar	40-99 år
Vatten- och avloppsverk	10-99 år
Verksamhetsfastigheter	10-80 år
Gator och vägar, parker	3-80 år
Markreserv	ingen avskrivn.
Maskiner och inventarier	5-10 år
Bilar o andra transportmedel	5-10 år
Datorer	3 år
Konst	ingen avskrivn.

Alla inventarier med ett värde över 20 000 kr har aktiverats. Den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år för att aktivering ska ske.

Anslutningsavgifter bokförs som intäkt i driftredovisningen. Intäkten periodiseras över 50 år, motsvarande avskrivningstiden för VA-ledningar.

Avsättningar åtagandet att återställa avfallstipparna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 2,5 %.

Exploateringsavgifter utgifter för tomter avsedda att säljas har redovisats som en omsättningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar har värderats till marknadsvärde.

Förråd har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Jämförelsestörande poster särredovisas när de förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mkr.

Kommunalskatten har periodiserats. Kommunen har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2018 samt en preliminär slutavräkning för 2019, enligt prognos från SKR, i bokslutet för 2019.

Komponentavskrivning på fastigheter har startats under 2014. En modell finns med 7 kategorier av byggnader och tillhörande 13 komponenter, och används för nya investeringar. Befintliga fastigheter har delats in i de olika kategorierna. Fastigheter med ett restvärde överstigande 2 miljoner kronor har fördelats på komponenter utifrån en schablonmetod, vilket slutfördes 2019. Under 2019 har den slutliga övergången till komponentredovisning för fastigheter medfört en kostnadsminskning på 8 miljoner kronor.

Under 2015 har komponentavskrivning införts på gator utifrån en framtagen modell med kategorier och komponenter. Uppdelning på komponenter av tidigare investeringar för gator har till viss del gjorts under 2019 och kommer slutföras i början av 2020. Komponentavskrivning på parker och VA har införts under 2017 på nyinvesteringar. Uppdelning på komponenter på tidigare investeringar för VA har gjorts under 2019 och för parker kommer det att ske under våren 2020.

Koncernkonto Likvida medel på koncernkontot har i sin helhet bokförts som likvida medel i kommunens balansräkning. Dotterbolaget Ljungby Holding AB som är underkontoägare har i sin tur bokfört sina "likvida medel" som en fordran eller en skuld till kommunen.

Kortfristiga fordringar består av fordringar som beräknas bli reglerade under 2020. Således har den del av våra utlämnade lån som förfaller till betalning under 2020 redovisats som en kortfristig fordran i bokslutet. Kundfordringar äldre än ett år har skrivits av bokföringsmässigt.

Kortfristig placering består av kapitalförvaltning för pensionsändamål.

Kortfristiga skulder består av skulder som faller till betalning inom ett år. 2020 års amorteringar på kommunens anläggningslån har således redovisats som en kortfristig skuld.

Lånekostnader har i sin helhet bokförts som en kostnad i resultaträkningen under finansiella kostnader.

Löner utbetalade i januari avseende december har redovisats som kostnad 2019. Kostnader för ej uttagen semester och övertid har bokförts som en semesterlöneskuld under kortfristiga skulder.

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.

1) Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse under raden pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna. Förpliktelsen är beräknad enligt RIPS07.

2) Pensioner intjänade under 2019, avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp, redovisas som kortfristig skuld, upplupna pensionskostnader. Det årliga intjänandet av pensionen betalas ut i mars året efter intjänandet, från och med 1998.

3) Som avsättning redovisas framför allt pensionsförmåner avseende inkomster över 7,5 basbelopp, efterlevandepensioner intjänade fr.o.m. 1998 samt garantipensioner.

Särskild löneskatt har beräknats med 24,26 % på pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998.

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att två förändringar har gjorts i förhållande till tidigare år; alla tidigare skuldförda icke statliga investeringsbidrag har återförts samt tidigare uppskrivna finansiella anläggningstillgångar är reverserade. Jämförelsetalen för tidigare år är omräknade och ingående balans redovisas enligt de nya principerna.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen omfattar aktiebolag i vilka kommunen bestämmer eller har ett väsentligt inflytande. I samtliga bolag har kommunen 100 procent av aktiernas röstvärde.

Sammandrag

Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar. I detta sammanhang elimineras olika interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna. Att efter eliminering dra samman kommunens och dotterföretagens räkenskaper till ett företag benämns konsolidering.

Obeskattade reserver, exklusive latent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, utgörande 22 procent av de obeskattade reserverna, redovisas under posten avsättningar.

Interna transaktioner

För 2019 har interna mellanhavanden mellan de olika enheterna eliminerats i resultat- och balansräkningen.

Olika redovisningssätt

För de aktiebolag som ingår i koncernen gäller bokföringslagen. I kommunen gäller den kommunala redovisningslagen sedan 1998. Därför kan det skilja i redovisningsprinciper mellan de olika enheterna. Då det rör sig om i sammanhanget marginella skillnader torde de ej ha någon väsentlig betydelse för den visade "bilden" av koncernens ekonomiska ställning.

Kommentarer

Ändamålet med koncernredovisningen enligt aktiebolagslagen är i första hand att klarlägga koncernens årsresultat och vara ett skydd mot för hög utdelning i moderbolaget. I kommunen däremot syftar den sammanställda redovisningen till att visa det totala ekonomiska åtagandet som kommunen har.

Koncernens totala likviditet redovisas i sin helhet hos kommunen, som ägare av koncernkontot. Dotterbolagens nettolikviditet redovisas som en skuld eller fordran mot kommunen.



Verksamhetsberättelser 2019

På sidorna 45-91 presenteras varje förvaltnings verksamhetsberättelse för året 2019. Här finns bland annat information om viktiga händelser, väsentliga avvikelser, framtid och nyckeltal.



Kommunledningsförvaltningen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Arbetet omfattar: arbetsgivarfrågor, ekonomistöd, upphandling, kansli, IT, infrastruktur, information och kommunikation, trygghet, säkerhet och hållbar utveckling, högre utbildning, internationellt arbete, näringslivs- och landsbygdsutveckling samt stöd för det politiska arbetet och samverkan med andra kommuner, myndigheter och näringsliv.



Ordförande
Magnus
Gunnarsson (m)



Förvaltningschef
Jonas
Jönsson

Kommunledningsförvaltningen

Årets verksamhet

HR-avdelning

Kompetensutveckling

HR-avdelningen har genomfört arbetsrättsutbildning, arbetsmiljöutbildning, introduktion för nyanställda och chefer samt genomfört tematräffar inom HR-området. Inom arbetsmiljöområdet har det även genomförts en arbetsmiljödag för att stärka cheferna inom området.

Vidare har HR genomfört Chef i Ljungby där externa föreläsare har gett våra chefer olika verktyg och kompetenshöjning inom chef och ledarskapet.

Utbildning för chefer inom hållbart ledarskap har genomförts med stöd av det ESF-projekt som Ljungby kommun deltar i, ESF projektet (Smart samverkan i Småland Syd Ost). Utbildning inom området har genomförts av HVC.

ESF-projekt

Under året har HR deltagit i två ESF-projekt. ESF-projektet 4ESS syftar till att hitta hållbara och långsiktiga arbetsätt vid sjukskrivningar och rehabilitering. Det andra ESF-projektet som vi har deltagit i är Framtid Vård och omsorg i Kronoberg. Det projektet har varit under uppstart under året och kommer att fokusera på digitalisering, språkombud och handledare inom vård och omsorg.

“Medarbetarstund” fortsättningen på våra Medarbetardagar

Arbetet efter våra tidigare Medarbetardagar har fortsatt med att implementera en film och en bok för att arbeta vidare inom områdena vision, värdegrund, medarbetarskap och kommunikation. Detta har genomförts i samarbete med kommunikationsavdelningen.

Lika villkor

Jämställdhetsombuden har bjudits in till en träff under året samt till en föreläsning kopplad mot diskrimineringsgrunderna.

Rehabilitering

Hälsosamtal vid upprepad korttidssjukfrånvaro har pågått under året. Samtal har genomförts av företagshälsovården och återkoppling har skett gällande åtgärder. Hälsosamtalen görs tillsammans med medarbetare som har haft fler än 6 frånvarotillfällen under ett år.

Under året ordnade HR-avdelningen aktivitetsträffar för de medarbetare som är sjukskrivna. Syftet var att få medarbetarna att känna en tillhörighet, ge information och ge möjlighet att prova olika aktiviteter.

Friskvård

HR har även varit delaktiga i planeringen och genomförande av Ljungby Kommun Triathlon som genomfördes under hösten. En friskvårdsaktivitet med syftet att skapa gemenskap, rörelse och glädje för alla anställda.

Medarbetare erbjuds aktivitetsbidrag och massagebidrag på totalt 2 000 kr. Alla tillsvidareanställda är medlemmar i kommunens personalklubb där aktiviteter och rabatter erbjuds.

HR-strategi

Under året har vår HR-strategi kompletterats med ett årshjul inom HR-området. Årshjulet vänder sig direkt till cheferna och ska vara ett stöd för det operativa HR-arbetet.

Bruttolöneavdrag

Ljungby kommun vill medverka till en hållbar utveckling och vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del i det arbetet erbjuds därför möjlighet till bruttolöneavdrag för personal som är intresserade av en supermiljöbil som personalbil, cykel, el-cykel och busskort.

Systemstöd

Det har också pågått ett aktivt arbete med att stödja cheferna att använda sig av Timecare. Timecare är ett systemstöd för schemaplanering.

Arbetsrätt

Under året har det genomförts en central arbetsrättsprocess kopplat till budget. Arbetet har genomförts med MBL-förhandlingar, information till berörda samt kontakter med Omställningsfonden.

Ekonomiavdelning

Det är från och med 2019 lag på att leverantörer till kommuner ska kunna skicka e-fakturor. Nya standarder för e-fakturor i form av Peppol håller på att införas. Förändringen har inneburit mycket arbete med information till våra kunder och leverantörer och anpassningar av ekonomisystem. Av leverantörsfakturorna har 84 procent kommit in som e-fakturor. En annan förändring som är införd är att ekonomiavdelningen har tagit över arbetsuppgifter från fastighetsavdelningen vad gäller kundfakturahantering för hyresrutinen.

Ekonomiavdelningen har arbetat med att ta fram en ny budgetprocess som innebar att förvaltningscheferna tillsammans med economichef tog fram ett gemensamt budgetförslag som presenterades för budgetberedningen och de politiska partierna. Avdelningen har också arbetat med att anpassa redovisning till den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen.

Beslutsstödssystemet Hypergene har vidareutvecklats med en ny modul för verksamhetsrapportering. Hittills har socialförvaltningens rapporter lagts in i Hypergene men projektet kommer att breddas till samtliga förvaltningar. Verksamhetsrapporteringen innebär att man har färdiga textmallar och tabeller i Hypergene där informationen kan hämtas från andra moduler i Hypergene.

Upphandlingsenheten hade även under 2019 en hög arbetsbelastning med många pågående och genomförda upphandlingar. För att utveckla upphandlingsarbetet har det bildats en inköpsgrupp som ska hantera förvaltningsövergripande inköps- och upphandlingsfrågor. Exempel på några genomförda upphandlingar är Grand, Klövervägens förskola, skatepark, markarbeten, skadedjursbekämpning, elenergi och skrivare. En ny upphandling har även gjorts av samordnad varudistribution. Detta innebär att från och med februari 2020 kommer alla leveranser att gå till ett centrallager i Ljungby för vidare leverans till olika arbetsplatser. Tidigare har centrallagret legat utanför Växjö.

Under hösten har ekonomiavdelningen arbetat intensivt med införande av nytt inköpssystem, Marknadsplats, som ska vara infört under mars 2020. Systemet är en del av ekonomisystemet. Det kommer medföra ett antal förbättringar, exempelvis färdigkonterade fakturor, att attest görs vid beställning istället för när fakturan kommer, automatisk kontroll av att beställning stämmer med leverans och fakturering.

Ekonomiavdelningen har utökat antalet professionella gode män från tre till fyra anställda. De professionella gode männen ansvarar för huvudmän för Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Verksamheten finansieras genom debitering mot gemensamma överförmyndarnämnden.

Utvecklingsavdelning

Utvecklingsavdelningen har under året arbetat för att Ljungby kommun ska bli den bästa kommunen att växa i, som möjliggör livslångt lärande för alla och aktivt medverkar i att skapa ett rikt liv för våra invånare. Utvecklingsavdelningen har fungerat som ett stöd ut till förvaltningarna inom olika områden som berört uppföljning, kvalitet och utveckling samt miljöstrategiska och internationella frågor. En stor del av arbetet som bedrivits har varit med fokus på att revidera den målstyrningsmodell som kommunen haft under de senaste åren. I slutet på 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta den av utvecklingsavdelningen föreslagna modellen. Arbetsprocessen har genomförts i samarbete med ekonomiavdelningen.

I den budget som antogs under försommaren låg i förslaget att tre tjänster på utvecklingsavdelningen skulle försvinna. Denna process pågick under resterande del av året. Avdelningen har också, av olika anledningar, varit underbemannad under stora delar av året. Detta har resulterat i ett stort ekonomiskt överskott samt att delar av kvarvarande personal haft en hög arbetsbelastning.

Förvaltningsövergripande arbete med fokusområden

Avdelningen har under 2019 arbetat vidare med omvärldsanalysen som tagits fram för att utveckla vår kommun. Utvecklingsarbetet har påbörjats och arbetet med rekommendationerna i omvärldsanalysen kommer att fortsätta under de kommande åren. Förvaltningarna arbetar intensivt med fokusområdena:

- Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.
- Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.
- Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Bland annat har Ljungby kommun blivit Kranmärkt och arbetet med att utveckla ån Lagan i centralorten är påbörjat.

Intensifierat samarbete med högskolan i Halmstad och studentprojektet vid Aspebacken

Ljungby kommun deltar i projektet regional Tillväxtmotor Halmstad där kompetensförsörjning är ett av de särskilt utpekade områdena för samarbete. Projektet ska bland annat stärka kopplingen mellan Högskolan i Halmstad och regionens arbetsliv för att ge studenter förutsättning att starta sin karriär i regionen. I ett för Ljungby unikt projekt "Design sprint 14-15 november" kom 15 studenter från Högskolan i Halmstad till Ljungby för att ta fram kreativa idéer för det framtida Aspebacken. Studenterna kom från olika program på Högskolan och arbetade intensivt tillsammans i 24 timmar.

Uppgiften som studenterna skulle redovisa var: Aspebacken 2030-talet? populäraste mötesplatsen med varierat utbud i aktiviteter och faciliteter ett område med liv och rörelse från morgon till kväll, med tydlig identitet och en stark miljöprofil. Projektet har flera syften, bland annat; att skapa intresse för Ljungby hos studenterna, att stärka samarbetet med Högskolan i Halmstad samt att få studenterna att göra sitt examensarbete eller att i framtiden arbeta i Ljungby.

Kompetens i Kronoberg

Under 2019 har Ljungby kommun varit en aktiv deltagare av projektet "Kompetens i Kronoberg" som är ett läns-gemensamt projekt. Initiativet bygger på en pilotstudie som genomförts i Ljungby kommun. Projektets syfte är att små och medelstora företag i Kronobergs län utvecklar gemensamma kartläggning-metoder för kompetensbehov och bland annat genomföra kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och arbetsgivare. Under året har projektet haft 831 deltagare, 250 kvinnor och 581 män. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Region Kronoberg och avslutas januari 2020. Projektet har varit mycket framgångsrikt och kommer att implementeras inom ramen för Business Region Kronoberg.

Högskolecentrum Ljungby

På Högskolecentrum Ljungby (HCLY) driver och utvecklar utbildningsanordnarna utbildningar och projekt. De tre utbildningsanordnarna: Centrum för informationslogistik (CIL), Idé & resurscentrum (IRC) och Utvecklingscentrum för servicetekniker (US) samverkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. Under 2019 studerade cirka 175 elever på HCLY på följande utbildningar: Sjuksköterskeprogrammet,

produktionsledning för yrkesverksamma, Digital affärsutveckling, Värdeskapande logistik, Fältservicetekniker för mobila maskiner, Servicetekniker, Informationslogistik och International Sales & Marketing.

Utbildningsanordnarna har ansökt om tre yrkeshögskoleutbildningar:

International Sales and Marketing (CIL, Centrum för informationslogistik), Löneadministration med systemutveckling (Montico/CIL) samt Hydrauliktekniker (IRC, Idé & Resurscentrum). CIL (Centrum för informationslogistik) representerar numera IUC (Industriella utvecklingscentra) för Kronoberg. Inom ramen för IUC drivs följande projekt; Smeland, produktionslyftet, robotlyftet, workshops och digitaliseringsprojekt (Indigo).

Ledarskapsutbildningar har genomförts framgångsrikt. Dessutom har välbesökta frukostmöten hållits åtta gånger under året, ett samarbete mellan Handelskammaren, IRC, CIL och LBA. IRC har under 2019 genomfört all-time-high gällande uppdragsutbildningar. Kommunen levde upp till kvalitetsgarantin att alla studenter ska erbjudas studentbostad.

Strategin för Campus Ljungby 2022/23 är satt. Redan 2023 ska Campus Ljungby ha 500 studenter och stötta det livslånga lärandet för regionen, kommunerna och näringslivet.

Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. För Ljungby kommuns del innebar den 2019 tre utbildningstillfällen: utvecklingsavdelningen arrangerade en utbildningsdag tillsammans med Svenska FN-förbundet där tjänstepersoner, förtroendevalda politiker och gymnasieelever deltog med syfte att få ökad information om Agenda 2030 genom föreläsning och workshop; deltagande i en workshop arrangerad av Region Kronoberg som syftade till att sprida kunskap om de olika regionala deltagarnas arbete med Agenda 2030; samt en nationell konferens arrangerad i Stockholm för att få fördjupad kunskap om olika tillvägagångssätt och inspiration av goda exempel från kommuner och regioners arbete med Agenda 2030. Ljungby kommuns arbete med Agenda 2030 är omnämnd som ett gott exempel i Glokala Sveriges nyhetsbrev och i SKR:s skrift om Ledarskap för hållbar utveckling – Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Förnybar vätgas i Kronoberg

Som medlem i Energikontor Sydost har utvecklingsavdelningen representerat Ljungby Kommun i styrgruppen för projektet "Förnybar vätgas i Kronoberg". Ett projekt vars syfte är att undersöka om det finns förutsättningar för en hållbar produktion, distribution och användning av vätgas i Kronobergs län. Slutresultatet av projektet presenteras i början av 2020 och kommer förhoppningsvis att mynna ut i ett fullskalligt EU-finansierat projekt där Ljungby kommer att vara en central geografisk punkt.

Service- och IT-avdelning

Hela 2019 har vi fortsatt med övergången till Windows 10 och utbildningarna i Office 365. Verksamheterna har erbjudits mycket stöd på olika sätt i samband med övergången, vilket också speglas i siffrorna som visar en hög användningsgrad. Vi har även haft studiebesök från ett par andra kommuner som varit intresserade av att veta mer om hur vi gjort införandet av Office 365.

Vi har gjort en intern kartläggning över vilka potentiella säkerhetsrisker som finns på IT-sidan. Vi hittade inget alarmerande men nästa steg är att jobba med åtgärder för att förbättra det vi trots allt hittade. I början av 2020 kommer vi att låta en extern part granska vår IT-miljö för att säkra upp att vi inte missat några säkerhetsrisker och därefter kommer vi att jobba med de eventuella åtgärder som behövs efter deras granskning.

I slutet av året har vi bytt ut kommunens internetleverantör för att sänka kostnaden, samt också installerat redundans (en reservlina från annat fysiskt håll), om den ordinarie internetuppkopplingen skulle få avbrott på grund av avgrävning eller liknande, vilket inte har funnits tidigare.

För att få loss personalkapacitet och uppdatera avdelningens arbetsuppgifter har vi slutat att utföra vissa arbetsuppgifter och omfördelat andra arbetsuppgifter inom avdelningen. Vi har också jobbat med att sänka avdelningens kostnader inom de delar som går.

IT-enheten på Ljungby kommun är idag den lägst bemannade IT-enheten i länet om man jämför med övriga kommuner. Enheten har haft samma bemanning under mycket lång tid trots att övriga verksamheter vuxit och därmed anställt mer personal som kräver support, krav på ökad digitalisering och utökning av antal system m.m. Enheten är i stort behov av en IT-tekniker och en digitaliseringsledare till.

Under slutet av året har arbete inletts med att utvärdera mjukvarurobotar. Under början av 2020 kommer avdelningen att köpa in en mjukvarurobot och påbörja arbetet med att effektivisera tidskrävande processer på förvaltningarna (RPA -Robotic Process Automation).

Under våren 2019 genomfördes ett antal föreläsningar för politiker och ledande tjänstemän för att höja kunskapsnivån kring digitalisering.

Vi har fortsatt att utveckla kommunens IT-råd och de interna kommunikationsmötena med förvaltningarna.

Ombyggnaden på kontorservice är nu klar och de arbetsmiljöproblem som fanns tidigare är borta.

Hela avdelningen har gått fortsättningsutbildning i bemötande och service. Och med bidrag från omställningsfonden har två personer även gått brandväggsutbildning.

Kommunikationsavdelning

Det löpande arbetet omfattar kommunikation av Ljungby kommuns arbete i organisationens kanaler internt och externt. Det omfattar kommunikationsplanering, produktion samt underhåll och utveckling av kanalerna.

Under 2019 har avdelningen upphandlat en samarbetspartner för arbetet med visuell identitet, ett arbete som påbörjas skarpt under år 2020. Vi har även upphandlat en webbpartner för support och underhåll av webbplatser.

Webb, intranät och e-tjänster

En av organisationens primära kanaler är Ljungby.se. Den håller hög kvalitet och underhålls och utvecklas löpande. Tidigare hade Sunnerbogymnasiet en egen webbplats men för att uppfylla de krav som finns på offentliga webbplatser är sunnerbogymnasiet.se nu en del av Ljungby.se.

Användandet av e-tjänster ökar och under året har flera tillkommit, bland annat en för bostadsanpassningsbidrag som blivit uppmärksammas och som fått socialnämndens innovationspris.

Kriskommunikation

Fortbildning inom riskommunikation sker löpande. Under 2019 har det varit fler övningar och utbildningar än tidigare, bland annat inom kommunikation utan internet.

Projekt att nämna

För flera projekt i organisationen har det krävts större kommunikationsinsatser: sortering av matavfall, översiktsplanering, sommarlovs-busskort till ungdomar, val och arbete för attraktivare arbetsgivare är exempel på sådana projekt.

- Vi producerade 4 nummer av personaltidningen Tvärdraget som också fått ett modernare uttryck.
- De bygg- och infrastrukturprojekt som pågår i Ljungby kommun kommuniceras på webbplatsen för att invånare och intressenter ska kunna följa utvecklingen.
- Tillsammans med övriga offentliga aktörer i länet har vi varit delaktiga i att ta fram en manual för hur vi ser ut grafiskt när vi är flera aktörer som samarbetar.

Produktion

Avdelningen har tagit fram kommunikations- och marknadsföringsmaterial för evenemang såsom Sunnerboskoj, föreningsmässan, firandet av att Sagobygden blev upptaget i ett Unescoregister och Sommar i parken. Ett stort antal broschyrer och andra trycksaker har också producerats av avdelningen under året. Vi har även tagit fram ett färdigt material att ta med på mässor och liknande evenemang.

Socialnämndens innovationspris gick till en arbetsgrupp som tagit fram ”Barnens bok”. Denna bok har kommunikationsavdelningen producerat på uppdrag och i samarbete med socialförvaltningen.

Arbetet för attraktiv arbetsgivare

Tillsammans med HR-avdelningen genomfördes en workshop för att ta fram en riktning för arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Det blev ett avstamp som vi utgått ifrån i det kommunikativa arbetet.

Bland annat har vi tagit fram @levailjungby på Instagram där vi visar upp Ljungby kommun som arbetsplats och som plats att leva och bo på.

Näringslivsavdelning

Under 2019 har Ljungby kommun medverkat på en mängd olika mötesplatser för näringslivet;

- Nätverksträffar och frukostmöten med Ljungby Business Arena.
- Afterwork med Företagarna.
- Smålandsluncher med Svenskt Näringsliv.
- Frukostmöten med Centrum för Informationslogistik, Handelskammaren, Idé och Resurscentrum och Ljungby Business Arena.
- Visionsdag med näringslivet.

Ljungby kommun behöll sin 67:e plats på Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet i landets alla 290 kommuner men erhöll det absolut högsta värdet någonsin på frågan ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen”. Ljungby kommun stoltserar med en 20:e plats i den frågan i jämförelse med 290 kommuner. Ljungby kommuns medverkan i de lokala mötesplatser som finns är en viktig del av arbetet med att göra Ljungby kommun mer attraktiv tillsammans med de organisationer som verkar lokalt så som Ljungby Samverkansgrupp, Ljungby Business Arena och Företagarna. Tillsammans gör vi Ljungby attraktivt!

Riktade insatser gällande kompetensförsörjning till företag så som projektet ”relevant kompetens” vars syfte var att marknadsföra Ljungby i Holland på en rekryteringsmessa har genomförts under 2019. Resultatet kan räknas i att ett antal personer nu har flyttat till Ljungby från Holland samt har fått jobb i Ljungby kommun.

Projektet ”Delegationen för Unga i Arbete” avslutades med positiva resultat. Delar av projektet lever vidare under arbetsmarknadsenhetens vingar och näringslivsavdelningen fortsätter att stötta i den mån resurser finns.

Under 2019 har Ljungby kommun gjort över 40 företagsbesök. Flertalet av dessa har gjorts tillsammans med politiken för att sprida kunskap om företagen lokalt. Näringslivsavdelningen har under året skickat ut ett nyhetsbrev i månaden med information till näringen om vad som är på gång i kommunen och det som kan intressera näringen i form av projekt och utbildningar.

Ljungby kommun fortsätter att vara aktiva i fokusgruppen skola/näringsliv som Ljungby Business Arena driver och arbetet med att etablera ett Science Center Kronoberg.

Optionen för Karlsro gick ut under 2019 och flera företag visar intresse för att bygga nya lokaler i Ljungby. Tillgänglig mark med skyltläge är idag mycket begränsad.

Några nya etableringar i Ljungby är Baket och Espresso House som vitaliserar Centrumhandeln.

Under året har 137 (123, 2018) företag startats upp i Ljungby kommun varav 38 (46, 2018) av dessa är aktiebolag. 3 256 företag finns registrerade i Ljungby Kommun (UC).

I samverkan med Ljungby Samverkansgrupp, Ljungby Business Arena och Företagarna jobbar vi vidare med att göra Ljungby kommun en än mer attraktiv kommun att jobba, bo och verka i.

Kansliavdelning

Kanslienheten

Största delen av arbetet inom enheten har under året lagts på att utgöra ett stöd i det demokratiarbete som sker utifrån de förtroendevaldas uppdrag inom ramen för nämnderna. Demokratiberedningen har tillförts medel och inom ramen för detta demokratiarbete har ungdomsrådet startats upp på nytt. Inför EU-valet som genomförts under året gjordes en aktivitet på Sunnerbogymnasiet i syfte att öka valdeltagandet. Under året har det varit en del personalförändringar vid enheten på grund av föräldradedighet och sjukdom. Enheten har stärkt sina interna former för samarbete och arbetat fram en organisation som medfört att förändringarna inte påverkat servicen utåt i negativ mening och inte heller hindrat enheten att avsluta året med en högre grad av organisation än tidigare utifrån att enheten haft förutsättningar att under året arbeta med de personella resurser som varit behövliga.

Arkivenheten

Arbetet med att vårda och bevara arkivhandlingar och att ge stöd i att se till att nämnderna sköter sitt arbete utifrån dokumenthanteringsplanen har fortgått under året. Den nya organisationen har fungerat mycket bra. Den under år 2019 genomförda utredningen utmynnade i en behovsanalys och som inneburit att en förstudie är beställd av tekniska förvaltningen efter att förstudien presenterats för kommunstyrelsen. Behovsanalysen utmynnade i att behovet kan lösas inom ramen för befintliga lokaler.

I januari bytte lokalerna i tingshuset namn till Arkivhuset, för att skilja de båda delarna åt och där Arkivhuset är den verksamhet som inhyser den publika delen och arbetet med att digitalisering. De utställningar som gjorts är "Mitt Ljungby", "Demokrati, ja må den leva!" och sist ut var "Gömt eller glömt på Arkivens dag. Under denna dag kom ca 300 besökare under de fyra timmar som arkivet höll öppet i jämförelse med tidigare då det som mest varit ca 100 personer under en dag. Även skolan har varit flitiga besökare under året som gått, ca 10 studiebesök och även SFI. Forskarbesöken ökar. Tidigare hade forskarna förankring i bygden, men nu kommer de från alla möjliga delar av landet. Detta har fått till följd att det skrivs mer om Ljungby. Anledningen de uppger till att de kommer hit är de goda forskningsmöjligheterna. Dessa beror på god service och tillgång till personal, som kan hjälpa dem att leta.

Konsument Ljungby

Verksamheten är ett samlingsnamn för verksamhet gällande budget och skuldrådgivning (BUS) och konsumentrådgivning. Ljungby kommun har slutit avtal med 5 andra kommuner gällande konsumentrådgivning (Markaryd, Älmhult, Torsås, Emmaboda och Lessebo). När det gäller BUS finns avtal med Älmhult och Markaryds kommuner 50 procent av en heltids-tjänst. Inför år 2019 har Osby sagt upp sitt avtal. Verksamheten har fungerat mycket bra med nuvarande bemanning och inom BUS har det varit ett stabilt inflöde.

Det har skett en liten minskning av konsumentärenden under året, men de ärenden som hanterats har i flera fall inneburit fler kontakter med företag och enskilda. De som uppsöker enheten är ofta äldre personer eller personer med språksvårigheter. Många företag hänvisar idag till sina hemsidor och det kan vara svårt att hitta företagets telefonnummer. Det kan i vissa fall krävas inloggning till Mina sidor för att kunna komma åt ett telefonnummer. Något som kräver tillgång till datorer och förmåga att hantera dessa.

Många kommuner använder sig av Konsumentverkets nationella tjänst för konsumentfrågor. Hallå konsument hanterar inte medlingsärenden mellan konsumenter och företag och då Hallå konsument är en telefonrådgivning tar de inte emot besök. Genom att tillhandahålla och bibehålla denna service har enheten svarat upp mot allmänhetens behov och kommunens integrationsmål på ett sätt som annars inte hade varit möjligt alls då de nu nämnda grupperna inte haft någonstans att vända sig.

Informationssäkerhet och dataskydd

Arbetet under året har huvudsakligen inneburit samordning, kartläggning, informationsspridning och utbildningsinsatser för att tydliggöra de skyldigheter de olika nämnderna och bolagen har till följd den nya förordningen. En tredjedel av denna tjänst har tillhandahållits Älmhult genom avtal. I början av år 2020 upphör detta avtal att gälla.

Informationssäkerhetsansvaret är en annan del och arbetet här utgår från att säkerställa att det systematiska informationssäkerhetsarbetet utformas och följer LIS -ledningssystem för informationssäkerhetsarbete och även NIS-direktivet; lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Arbetet sker i nära samverkan med säkerhetsansvarig. Planeringen inför kommande år är att denna del ska sammanföras med funktionen för trygghet och säkerhetsarbete till en enhet under förutsättning av erforderliga beslut.

Trygghet och säkerhetsarbetet

I mitten av år 2019 överfördes funktionen för trygghet och säkerhetsarbete till kansliavdelningen. Fokus på arbetet har under året legat på att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser på kommunens förvaltningar och sammanställa till en kommungemensam analys. Ljungby kommuns risk- och sårbarhetsanalys antogs av kommunstyrelsen i oktober och skickades därefter in till länsstyrelsen. Under året har även arbetet med en nödvattenplan slutförts och planen antogs av kommunfullmäktige i maj. Arbetet med att bygga upp det civila försvaret och stärka säkerhetsskyddet har inletts bland annat genom utbildningar, övningar och planeringsåtgärder. Arbetsgruppen för trygghet och säkerhet har under året träffats åtta gånger. Ljungby kommun har deltagit aktivt i arbetet inom Krissamverkan Kronoberg och i nationella nätverk inom området.

För att i någon mån kunna svara mot de krav som ställs på kommunen vad gäller de åtgärder som ska vidtas inom detta område har extra resurs behövt tas in.

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet i Ljungby, Brål, har i år haft fyra möten. Vid det första mötet, som också var det första i mandatperioden, höll länsstyrelsen en utbildning i brottsförebyggande arbete och rådet godkände en handlingsplan för åren 2019-2022. På försök inrättades i januari ett Operativt Brål med tjänstemän från kommun (inkl. räddningstjänst), polis och Ljungbybostäder som träffas en halvtimme var 14:e dag för att lyfta aktuella händelser och orosmoment för att snabbt kunna sätta in åtgärder för att öka tryggheten. En utvärdering i juni månad visade på goda resultat i arbetet och kommunledningsgruppen fattade beslut om att gruppen ska fortsätta sitt arbete.

Med anledning av en förändrad problembild i samhället reviderades det medborgarlöfte och samverkansavtal som tecknats mellan kommun och polis vid årsskiftet 2018-2019 under hösten. Det nya medborgarlöftet gäller under 2020.

Väsentliga avvikelser

Totalt redovisar kommunledningsförvaltningen ett överskott på 6,6 mkr. Överskottet ligger på flera olika verksamheter; framför allt kommunstyrelsen, kommunikationsavdelningen, utvecklingsavdelningen och näringslivsavdelningen.

En stor del av överskottet beror på överskott på grund av vakanser på olika avdelningar. En annan återkommande förklaring är ett beslut om allmän återhållsamhet på grund av det ekonomiska läget för hela kommunen. Detta har bland annat medfört att planerade projekt har skjutits upp, tjänster har vakanshållits och tidigare års överskott har inte använts.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder visar totalt ett överskott på 988 tkr. Kostnad för sommarjobb till gymnasieungdomar visar ett överskott på 723 tkr.

Ekonomistöd

Ekonomi och upphandling redovisar ett överskott på 723 tkr. Överskottet beror på vakanser och högre intäkter än beräknat.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen gav ett överskott på 1 168 tkr genom vakanser och att bara en mindre del av avsatta medel för varumärkesarbete användes beroende på besparingar.

Näringslivsavdelningen

Totalt sett visar näringslivsverksamheten ett överskott på 1 009 tkr. Överskottet ligger framför allt på tidigare års överskott som inte har förbrukats och vakanser för personal.

Politisk verksamhet

Kommunstyrelsen inkl personalutskottet redovisar ett överskott på 1 185 tkr. Överskottet beror framför allt på överfört överskott från 2018 som inte har använts. Kommunfullmäktige inkl demokratiberedning visar på ett underskott på 313 tkr beroende på ökade kostnader för teknisk utrustning och underskott för arvoden.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 2 205 tkr vilket beror på vakanser och att överskott från tidigare år inte har använts.

Bredbandsutbyggnad

Stöd för bredbandsutbyggnad har gjorts med 1 212 tkr. Inga medel för detta har funnits budgeterade.

Bokslut kommunledningsförvaltningen 2019 (tkr)

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	7 836	6 965	871
Partistöd	1 072	1 094	-22
Övrig politisk verksamhet	1 143	1 006	137
Bredbandsutbyggnad	0	1 212	-1 212
Näringslivsfrämjande åtg/budget skuldråd	5 076	3 423	1 653
Konsumentrådgivning	-641	37	-678
Busshållplatser	26	1	25
Miljöstrategiskt arbete	153	162	-9
Civilt försvar	743	668	75
Centrum för informationslogistik	7 610	7 464	146
Arbetsmarknadsåtgärder	3 155	2 193	962
Stab	1 938	1 797	141
Lean	50	3	47
Integrationsarbete	150	112	38
Information	6 253	5 085	1 168
Utvecklingsavdelning	8 365	6 160	2 205
Kansliavdelning	4 142	4 257	-115
Kontorsservice	2 492	2 338	154
Arkivet	2 798	2 664	134
Ekonomiavdelningen	6 491	6 055	436
Upphandlingsenheten	2 406	2 118	288
Personalavdelningen	11 309	11 322	-13
Företagshälsovård	2 266	1 954	312
Fackliga företrädare	2 305	2 414	-109
Personalutbildning	346	470	-124
Friskvård	50	18	32
Övr personalbefr. åtgärder	250	249	1
IT-verksamhet	13 052	12 954	98
	90 836	84 195	6 642
	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	19 612	22 396	2 784
Kostnader	110 448	106 590	3858
	90 836	84 195	6 642

Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kommun.

Tekniska förvaltningen svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator, trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartframställning, räddningstjänst, hyror och arrenden samt kost- och restaurangverksamhet.



Ordförande
Lars-Ove
Johansson (C)



Förvaltningschef
Sonja
Edén

Tekniska förvaltningen

Årets verksamhet

Exploatering och mark

Mät- och kartverksamhet

Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informations-system) har skapat nya förutsättningar för planering och utveckling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvaltningar och avdelningar har ökat. Exempelvis tas en park- och grönytemodul fram tillsammans med parkavdelningen för att effektivisera skötseln av kommunala grönytor. Arbetet med att ta fram en snöröjningskarta, en turistkarta samt ett nytt kartskikt för detaljplaner har också påbörjats. En interaktiv karta över kommunala villatomter har också tagits fram.

En mättekniker, som även är utbildad drönanoperatör, har anställts, vilket innebär ökade möjligheter för översiktlig kartering.

Exploatering och markreserv

Planering för nya bostads- och industriområden förutsätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunkursvägningar och tillfällig efterfrågan. Under året har bland annat fastigheten Ljungby 7:21 på Annelundsområdet samt Hjälmalyrd 4:29 och Kvarnarna 2:12 vid Sollidenrondellen köpts in.

Gällande villatomter har det under året sålts 12 tomter på Replösa Björket, 1 tomt på Replösa Byagården och 1 tomt i Ryssby. På Replösa Björket finns 16 tomter av de ursprungliga 52 tomterna kvar att sälja innan nästa etapp om 43 tomter kan komma ut till salu.

Detaljplaneläggning har begärts för några olika områden i Ljungby stad, däribland kvarteret Långraden, för att möjliggöra byggnation av bostäder samt kvarteret Boken, för att möjliggöra försäljning av Boken 3 (Villa Villekulla) samt för att kunna utveckla området vid Ljungsätra.

Inom verksamhetsområdet Karlsro har optionen på marken gått ut vilket ger förutsättningar för försäljning av industri- mark till andra företag. Försäljning av mark inom Karlsro och på Bredemad har också skett. Inom Rosendalsområdet har en markanvisning gjorts till en handelsetablerare.

Arbete med nästa industriområde Ekalund pågår med planläggning, geotekniska och arkeologiska undersökningar. Grovplanering av del av Eka industriområde har gjorts under året.

En handlingsplan har tagits fram tillsammans med IP Only för att komma tillrätta med tidigare avvikelser gällande ledningsdragning. Som ett led i detta arbete har en del ledningar dragits om och nya avtal avseende upplåtelse av mark upprättats.

Markupplåtelse har även skett till föreningar, bland annat till Kånna hembygdsförening samt Vittaryds sockenråd.

Gator, vägar

Projektering

Projekteringsenheten har utfört uppdrag åt verksamheterna exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp. Projekteringsenhetens personal har mestadels arbetat med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar. Under året har externa konsulttjänster köpts in gällande ombyggnad av Skånegatan och dess anslutning till Hammar-rondellen, Ekalund industriområde samt överföringsledning och GCM-väg mellan Ljungby och Bollstad.

Under året har projektering av Bergagatan och ny VA-anslutning till Sickinge ridanläggning satts igång. Projektering av bland annat parkeringsplatser söder om Gamla Torg, industrimark på Eka samt av Stationsvägen och GC-väg Storgatan-Lunnavallen i Ryssby har slutförts. Även ett antal mindre projekt har genomförts.

Utredning och projektering av GC-väg mellan Björket och Hagatorpsområdet samt passage över ån Lagan kommer att påbörjas under 2020 för att kunna kopplas ihop med utredningen av Österleden.

Gatudrift

Omfattningen av det gatunät som underhålls motsvarar cirka 200 km gata. Gång- och cykelväg cirka 100 km, varav 75 km är belyst. Gatubelysningen omfattar cirka 7 200 belysningspunkter i innerstan och 4 400 belysningspunkter i övriga kommunen.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder har utförts, exempelvis i Lagan. Underhåll på broar påbörjades under 2017 efter att brobeståndet hade inventerats. Arbetet med dykarundersökning av brofästen och bropelare har fortsatt under året. Brounderhållet kommer att fortgå under ett flertal år. Vägskyltar som inte uppfyller kraven har bytts ut i stor omfattning.

Eftersom grenverket längs med gator och gång- och cykelvägar har blivit för tätt på många håll har högröjning utförts i stor utsträckning även under 2019.

I Ryssby har ett stort projekt med byte av VA-ledningar gjorts färdigt. Även förbättring av gator och gångvägar har genomförts. Även i Lidhult har VA-ledningar bytts ut och gator och gångvägar förbättrats.

På flera ställen i kommunen har nya belysningsstolpar och ny armatur satts upp. Vid varje byte av armatur är det till LED-lampor.

Vinterväghållning

Under hösten har planering av snöröjning genomförts inför kommande vinter. I Lidhult har brandmännen som har kombinationstjänster ansvar för snöröjningen från vintern 2019/2020. För att effektivisera verksamheten har en sopmaskin för sandupptagning köpts in.

Trafiksäkerhet/TA-planer

Trafikanordningsplaner (TA-planer) är till för att säkerställa säkerheten för de som behöver passera en arbetsplats samt för de som arbetar där. En minskning av beslutade sanktionsavgifter visar att efterlevnaden av dessa planer har förbättrats. En utbildning gällande trafiksäkerhet och TA-planer har genomförts för externa aktörer under 2019. Under året har bland annat 229 trafikanordningsplaner, 139 grävningstillstånd och ett 50-tal parkeringstillstånd för rörelsehindrade administrerats.

Vägbidrag

Kommunen betalar ut bidrag till enskilda vägar som får bidrag av Trafikverket. Bidraget består av två delar, ett årligt bidrag och ett särskilt bidrag. Det årliga bidraget får de vägar som lämnar in en ekonomisk rapport till kommunen. Under 2019 har bidraget betalats till 161 vägsamfälligheter. Det särskilda bidraget går till de vägar som behöver göra en större åtgärd och då fått extra pengar från Trafikverket. I Ljungby kommun har vi 188 vägsamfälligheter i dagsläget. Det utgår också ett bidrag till vägar som inte får bidrag från Trafikverket om dessa är längre än 400 meter och går till fastigheter med åretruntboende. I dagsläget har vi i kommunen 89 vägar som får detta vägbidrag.

Parkdrift

I samarbete med gatuavdelningen sker renhållning och sopning på offentliga platser enligt planerat körschema. Avdelningens resurser läggs också på fastighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av skolgårdar, utemiljöer vid särskilda boenden och besiktning av lekparken. Röjning och avverkning i de tätortsnära skogarna samt röjning längs vissa delar av Lagaån har utförts på uppdrag av exploateringsavdelningen.

Lekparken i Brunnsparken är välbesökt och uppskattad av besökare i alla åldrar. Den har också blivit ett besöksmål för boende utanför Ljungby tätort. Parken är anpassad för äldre barn till skillnad från de mindre lekparkerna som ofta riktar sig till de yngre barnen.

I samarbete med Brottsförebyggande rådet sker identifiering av områden som upplevs otrygga kontinuerligt och åtgärdas av parkavdelningen.

Vid Hjortsbergsskolan, Bergalyckans förskola samt Byagårdens förskola har planteringar och olika vegetationsytor anlagts av parkavdelningen.

För att förbättra arbetsmiljön vid skötseln av Rosendalsrondellen har denna byggts om under året. Numera är rondellen

mindre skötselintensiv vilket innebär mindre arbetstid i trafikmiljö. På Stensbergsområdet har en dagvattendamm anlagts. Överskottsmassorna från dammbygget har använts till en pulkabacke i området. Ett trädförnyelseprojekt inleddes under fjolåret. Riskträd har tagits bort och ersatts med nya träd.

Räddningstjänst

Organisation

Samverkan genom den ekonomiska föreningen RäddSam Kronoberg fortsätter. Under året har flera gemensamma utbildningsinsatser genomförts, exempelvis om PDV (Pågående Dödligt Våld) och om trafikolyckor.

I september anordnades ett Öppet Hus i räddningstjänstens lokaler i Ljungby. Flera aktörer var på plats, bland andra kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare, Röda Korset, Agunnaryds brandvärn, Lottakåren och Hemvärnet. Temat för dagen var krisberedskap och besökarna fick mycket information om bland annat förebyggande brand- och krisarbete.

Personal

Personalomsättningen inom deltidorganisationen har varit stor vilket innebär att mycket arbetstid har lagts på rekryteringar. Detta betyder också att personal har behövt utbildas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den höga personalomsättningen gör bland annat att Lidhultstationen har varit underbemannad under delar av året.

Två resurspersoner har varit anställda av räddningstjänsten och funnits på plats i Lidhult. Förutom att ha räddningstjänstberedskap utför de uppgifter åt flera olika förvaltningar och åt Ljungbybostäder AB.

Förebyggande

Utbildningsverksamhet riktad mot den enskilde och företag för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand och andra olyckor har bedrivits. Utbildningar har genomförts inom bland annat verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och lungräddning. 500 kommunanställda har utbildats i brandkunskap.

I projektet upp i rök har cirka 350 elever i sjunde klass informerats om brandskydd. Räddningstjänsten har haft besök av kommunens cirka 300 sexåringar och informerats om vad brandmän gör och hur man kan förebygga bränder i hemmet. Projektet som är riktat mot särskolan fortlöper.

Under året har sammanlagt cirka 93 byggsamråd/ platsbesök, polistillstånd och sotningsärenden genomförts. Fixartjänsten har varit på 95 olika uppdrag.

Räddningstjänsten arbetar löpande med att stärka den enskilde i olycksförebyggande arbete bland annat genom att medverka på publika evenemang och även genom hembesök.

Räddningstjänsten har bedrivit tillsynsverksamhet. Regelbundna tillsyner, som gjordes enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), uppgick till 34 stycken. Räddningstjänsten har handlagt 25 tillståndsärenden för brandfarliga och explosiva varor. I ärendet ingår att besöka den som söker tillstånd och göra en kontroll att regler följs.

Utryckande verksamhet

Under 2019 har räddningstjänsten larmats ut vid totalt 494 tillfällen. 458 av dessa larm har varit till adresser inom den egna kommunen. Vid 36 larmtillfällen har räddningstjänsten i Ljungby hjälpt andra kommuner, bland annat Alvesta, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhult.

Under året har det varit 48 bränder i bostäder på olika platser i kommunen. Vid dessa tillfällen har det inneburit att bostaden blivit mer eller mindre skadad. Bränderna har inte krävt några liv.

Under året har ombyggnationen av E4:an tagit fart vilket har inneburit mycket planeringsarbete och flera platsbesök. Inom kommunen sker de flesta trafikolyckor på E4:an och framför allt på sträckningen med 2+1 väg och 100 km/tim.

Tre personer har omkommit på grund av trafikolycka under året. Uppdraget i väntan på ambulans (IVPA) har varit 23 till antalet. 8 av uppdragen har varit hjärtstopp och de övriga så kallade första hjälpen uppdrag.

Kost

Kostverksamhet

Kostavdelningen har i år varit verksam i tio år och bemannar nu 28 kök och 2 cafeterior. Antalet enheter/fastigheter som utifrån budget får måltider genom avdelningen uppgår till cirka 50 enheter. Uppdraget består i att tillaga, distribuera och servera måltider till förskola, skola och äldreomsorg.

Antalet matgäster fortsätter att öka inom förskola, skola och äldreomsorg. Nya förskoleavdelningar har öppnats under året. Även tillfälliga förskolelokaler har startats upp vilket innebär ökade påfrestningar på verksamheten.

Bergalyckans förskola har fått ett nybyggt kök med tillhörande restaurang. Detta är ett koncept som kommer att användas även på kommande nybyggnationer av förskolor. Ett starkt skäl till att ha restauranger på förskolor är minskat matsvinn.

Andra fördelar är minskade interna transporter och attraktivare tjänster inom organisationen. Arbete för minskat matsvinn sker bland annat genom mätningar inom alla verksamheter. För att nå ut till så många matgäster och personal som möjligt har en informationsfilm utarbetats.

För att hushålla med resurser samt minska klimatpåverkan har justeringar i menyerna genomförts inom förskola och skola. På grund av ökade livsmedelskostnader har anpassningar av livsmedelsval varit nödvändiga. Exempelvis har dyrare rätter som kött, lax och ekologiska inköp minskats. Avdelningen har som målsättning att servera mer klimatsmarta måltider, till exempel genom att minska den totala köttkonsumtionen till förmån för vegetabilier.

För att variera och höja kvalitén på måltiderna inom äldreomsorgen har det anordnats regelbundna finmiddagar, tema-vecka ”klimatsmart”, nobelmiddag, hotellfrukost, fredagsmys samt måltidens dag med dukningstävling. Inom förskola och skola har det genomförts temavecka med ”skolmaten genom tiderna”, måltidens dag, nobelmiddag, julbord samt hållbarhetsvecka.

Den regionala samdistributionen fortsätter att orsaka problem som lett till försämrad arbetsmiljö, stort matsvinn och merkostnader. Kommunen har därför genomfört en upphandling

gällande samdistribution vilket har resulterat i att det blir en distributionscentral i Ljungby.

Kartläggning av restaurangmiljöerna sker löpande och under året har bland annat en ny skolrestaurang i Lidhult invigts.

Arbete med näringsberäkningar bedrivs inom skolmåltiderna och äldreomsorgen. I verksamhetssystemet har ytterligare funktioner implementerats inom barn- och utbildningsförvaltningens område. Verksamhetssystemet har kommit att bli en viktig faktor för att kunna utveckla och kvalitetssäkra måltidsverksamheten.

Under året har berörda förvaltningar arbetat kontinuerligt för att få fram en gemensam och mer effektiv budgetmodell. Den nya modellen börjar användas 2020.

Fastigheter

Verksamhetsfastigheter

Lokalstrategiarbetet har intensifierats under året. Från och med 2020 kommer lokalstrategen även att leda projektledarna vilket innebär ytterligare förbättrade förutsättningar för ett framgångsrikt lokalstrategiarbete, i enlighet med kommunens vision.

Arbetet med ett nytt internhyressystem har fortsatt och ett förslag till nytt internhyressystem har presenterats. Förslaget har varit ute på remiss och har bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Beslut kommer att fattas under våren 2020.

Under året har en ny investeringsprocess för verksamhetsfastigheter antagits. Den nya investeringsprocessen stödjer och kompletterar lokalstrategiarbetet och det föreslagna internhyressystemet. Införandet av komponentavskrivning på hela fastighetsbeståndet har slutförts under året.

Drift och underhåll

Under året har fastighetsavdelningen effektiviserat sin förvaltning av fastighetsbeståndet genom införandet av ett nytt verksamhetssystem. Det nya systemet kommer att tydliggöra uppdrag, roller och ansvar för såväl kunder som egen organisation. En utveckling och förbättring av de regelbundna hyresgästmötena har skett. Avdelningen arbetar även kontinuerligt med driftoptimering för minskade energikostnader och reducerad negativ miljöpåverkan. Även i bygg och underhållsprojekt läggs stort fokus på miljö- och energieffektiva lösningar.

Planerade underhållsarbeten och reinvesteringar som har genomförts under året omfattar bland annat takbyte och målning av museet vid Gamla torg, nytt kök, diskrum och matsal i Björkäng, ventilationsarbeten på skolan i Angelstad samt återställning av plan fyra på Ljungberga för särskilt boende. Felavhjälpande underhåll samt tillsyn och skötsel av kommunens verksamhetsfastigheter sker löpande.

Byggprojekt

Flera större och mindre byggprojekt har initierats, pågått och avslutats under året. Större projekt inkluderar bland annat pågående bygge av Hjortsbergsskolan, Klöverängens förskola samt färdigställandet av Bergalyckans förskola. Arbete pågår också med renoveringen av Grand och med byggnation av en skatepark. Under året har fastighetsavdelningen även fått ställa upp tillfälliga modulbyggnader för Bygårdens förskola.

Rivningar

Fastighetsavdelningen har saknat budget för rivningar av flera mindre, uttjänta byggnader. En sammanställning och inventering av rivningsobjekt har dock genomförts under året för äskande av medel för framtida rivningar.

Övrigt

Stödfunktioner

Avdelningen för administration arbetar, liksom samtliga övriga avdelningar, till största delen med dagliga göromål. Detta innebär för avdelningen arbete med ekonomi, fakturering, säkerhet, utredningar, rekrytering och politik.

Utöver detta har avdelningen arbetat med färdigställande av investeringsprocessen och nödvattenplanen. Ett fördjupat utredningsarbete om samordnad lokalvård och vaktmästeri har inletts och beslut om införande väntas fattas under 2020.

Under våren gjordes en risk- och sårbarhetsanalys av hela tekniska förvaltningen. Som ett resultat av denna arbetar förvaltningen vidare med bland annat kontinuitetshantering och med att i övrigt säkerställa en robust organisation för samhällsviktiga verksamheter.

Arbetet med det kommungemensamma handlingsprogrammet – skydd mot olyckor har återupptagits.

Sjukfrånvaron är sedan många år låg inom förvaltningen. Avdelningarna arbetar på flera olika sätt med arbetsmiljöfrågor, både med den fysiska och den psykosociala. Exempel på detta är att många riskbedömningar och handlingsplaner har utarbetats inför förändringar för att förebygga eventuella svårigheter. Den fackliga samverkan mellan förvaltning och de fackliga organisationerna genomsyras av samarbetsvilja och tillit.

I början av året utarbetade avdelningarna en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Alla medarbetare har haft möjlighet att bidra till handlingsplanen. Svaren i enkäten resulterade bland annat i att en utbildning om mångfald anordnades.

Projektledning av infrastrukturprojekt bedrivs av planeringsavdelningen. De största projekten under året har varit centrumarbetena, VA-anslutning till Sickinge ridanläggning, GC-väg längs med Näsvägen, överföringsledning Ljungby-Bollstad samt Ekalund industriområde.

Planeringsavdelningen är sammanhållande i planeringsarbetet för investeringar och arbetar ständigt med att hantera de stora utmaningar som en hög investeringstakt och en ökad befolkning innebär. Dessa utmaningar kräver en ökad framförhållning och större flexibilitet.

Förvaltningen har tagit fram ett arbetssätt för att kunna erbjuda högstadieelever innehållsrika praoplatser. Praoplatserna har visat sig vara populära och cirka 30 elever har praopat på förvaltningen under året. Praoplatser bedöms vara ett av flera sätt att väcka intresse för yrken inom offentlig sektor.

Torg

Bokningssystemet för torghandeln har digitaliserats vilket leder till en enklare hantering. Tre marknadsbodan har byggts av elever på Sunnerbogymsnasiet. I bodarna kan allmänheten hyra in sig för olika ändamål.

Bodarna har tillstånd att vara uppställda på Lilla Torg under en fastställd period. Därefter måste bodarna flyttas.

Skogsförvaltning

Förvaltningen av den kommunala skogen sköts av ett privat bolag och av parkavdelningen. Skogsbruket har under året präglats av mycket röjning och en hel del gallring. Verksamheten har varit spridd över nästan hela kommunen. I Bräken- torps friluftsområde har broar och spänger bytts ut.

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppshanteringen ansvarar för att producera och leverera dricksvatten samt rena avloppsvatten från anslutna fastigheter.

Arbeten enligt VA-planen har pågått med projektering av överföringsledning Ljungby-Bollstad. Ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp har fastställts i Bäck.

Ny vattentäkt har provpumpats och provtagits med gott resultat. Vidare arbete med nya vattenskyddsområdesföreskrifter har pågått och kommer att fortsätta framöver. Avdelningen inväntar fastighetsägares miljöundersökning för att kunna gå vidare i ärendet.

Avfall

Matavfallsinsamling

Hushållen har under året börjat att samla in sitt matavfall i en grön påse. Denna påse sorteras sedan ut från övrigt avfall ur hushållets sopkärl. Matavfallet skickas iväg för att bli biogas. I början på året var utsortering av matavfall dålig och en informationskampanj genomfördes. Detta har lett till en förbättrad utsortering. Kommunala verksamheter har börjat sin insamling under hösten. Övriga verksamheter beräknas påbörja sin insamling under 2020.

Taxefinansierad renhållning

Avdelningen har arbetat mycket med målet i avfallsplanen som handlar om matavfallsinsamling. Åter-i-Bruk har varit vilande under del av året.

Regeringsbeslut har fattats om att alla hushåll ska samla in sina förpackningar och tidningar fastighetsnära senast 2021. Enligt lagstiftningen får kommunen ansvar för detta från 2025.

Deponi

Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Pengarna är sedan tidigare fonderade för ändamålet.

Väsentliga avvikelser

Totalt redovisar tekniska förvaltningen ett underskott med 13 216 tkr. Den största delen av underskottet finns inom verksamheterna fastigheter och avfall. I resultatet ingår även flera verksamheter som redovisar överskott.

Exploatering och mark

Verksamheten visar på ett överskott med 3 638 tkr för tomt- och markförsäljning samt för att budget för grovplanering av industrimark inte har använts fullt ut.

Gator, vägar och parker

Verksamhetens redovisar ett överskott på 1 517 tkr.

På grund av besparingar har ambitionsnivån för gatudriften varit lägre. Det tillsammans med att gatuavdelningen under året haft möjlighet att förädla sten och gammal asfalt för återanvändning har gett ett överskott.

Kost

Verksamhetens resultat är ett underskott på 1 068 tkr, som kan förklaras av ökade livsmedelskostnader. Underskottet har kunnat minskas genom ett antal besparingar bland annat genom menyplanering och restriktioner av vikarier.

Fastighet

Verksamheten redovisar ett underskott på 13 566 tkr som består av föregående års underskott om 5 578 tkr och en fortsatt otillräckligt finansierad fastighetsförvaltning. Fastighetsavdelningen har betalat tillbaka internhyror utifrån sänkta kapitalkostnader som uppstod genom generellt förlängda avskrivningstider i fastighetsbeståndet. De generellt förlängda avskrivningstiderna kom som resultat av införandet av komponentavskrivning.

Investeringar

Beläggning

De stora jobben har under året utförts på Ågårdsvägen, Storgatan, Vislandavägen, och Norrleden i Ljungby, på Storgatan och Ärlevägen i Lidhult, på Barrstigen i Lagan samt på Lunnagårdsvägen i Ryssby. I samband med detta har delar av VA-ledningsnätet förnyats.

Centrumplan

Arbetet vid Sven Ljungbergs plats har slutförts under våren. Bland annat har en ramp vid platsen gjorts färdig. Planteringarna på Stora och Lilla Torg har höjts upp med hjälp av plåtkanter. Anledningen till åtgärden är att förhindra skador på planteringarna och markbeläggningen runt omkring. Projektering av Hammarrondellen har pågått under året och den tilltänka byggstarten är flyttad. Under 2020 kommer en upphandling av entreprenör att göras. Bergagatan har projekterats färdigt. Beräknad byggstart är våren 2020.

Gång- och cykelvägar

En säker överfart över Ringvägen mellan Stensbergsområdet och Karlsro industriområde har byggts. En satsning på gång- och cykelvägarna i Stensbergsområdet har genomförts. Även förbättringar i Hångersområdet och i Åby har gjorts. Gång- och cykelvägarna mellan Lagan och Vittaryd samt mellan Vittaryd och länsgränsen har gjorts i ordning. En ny GC-väg har färdigställts mellan Sickinge och Tutaryd. Sträckan mellan Tutaryd och Ryssby har gjorts i ordning vilken innebär att man kan cykla obehindrat mellan Ljungby och Ryssby.

Replösa Björket

Den tredje etappen av bostadsområdet håller på att byggas ut och VA-ledningarna är färdigställda. Visst arbete återstår för gatorna och grönytorna. Lekredskap till den tillfälliga lekparken på området har placerats ut.

En ny lekpark kommer att ersätta den tillfälliga när utbyggnaden av området har kommit längre.

Karlsro

Arbetet med utbyggnad av industriområdet Karlsro är klart. De planerade planteringsarbetena har färdigställts under året.

Parkeringar

Vid pendlarparkeringen vid Myrebo har en refug byggts mellan busshållplatserna för att öka trafiksäkerheten. Kronoskogsparkeringen gjordes färdig under 2019.

Skolor och förskolor

Hjortsbergskolan

Pågående byggnation av en ny F-6 skola med kapacitet för närmare 400 elever. Inflyttning sker under våren 2020.

Bergalyckans förskola

Byggnation och renovering av en ny och utökad förskola för cirka 160 barn samt lokaler för familjecentralen har slutförts

Klöverängens förskola

Byggnation pågår av en ny förskola för cirka 120 barn på tomten bredvid den nuvarande förskolan. Byggnaden beräknas bli färdig till hösten 2020. Den befintliga förskolebyggnaden ska rivas.

Regnbågens förskola

Upphandling pågår för byggnation av ny förskola med plats för cirka 120 barn.

Byagårdens förskola

Förskolan har utökats med en modulbyggnad med plats för cirka 60 barn.

Vård och omsorg

Holmsborg

Byggsprojekt, inklusive förberedande marksanering, för gruppboende och anpassade bostäder har inletts.

Kultur och fritid

Grand

En större renovering av byggnaden har påbörjats och beräknas pågå under hela 2020.

Skatepark

Byggnation av skatepark med en yta på cirka 900 kvadratmeter ska färdigställas till sommaren 2020.

Vatten och avlopp

Den planerade investeringen i Hamneda avloppsreningsverk har påbörjats. När det gäller arbetet med att trygga vattenförsörjningen i Bolmen samhälle måste fler utredningar göras angående råvattenförsörjningen. Samtliga VA-anläggningar ska få nytt övervakningssystem. Arbetet har nått slutfasen och kommer att färdigställas senast 2021.

Ledningsnätförnyelse med relining och nyanläggning görs årligen enligt uppgjord ledningsnätförnyelseplan som samordnas med gatuavdelningens asfalteringsplan. Under året har nyanläggning utförts på Storgatan i Ryssby och Ärlevägen i Lidhult.

Nybyggnation av dagvattendamm har utförts på Stensbergsområdet. Ny tryckstegringsstation har installerats för att öka vattentrycket till bostäderna på Replösaområdet.

Avfall

På Bredemad har den optiska sorteringsanläggningen för matavfall tagits i drift. Anläggningen kan senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ska införas.

Nyckeltal

Fastigheter	2019	2018	2017
Energiförbrukning MWh		29 294	29 645
Energiförbrukning kWh/m ²		161	164

Energiförbrukning klimatkorrigerad A-temp (+10°)

Gator och vägar	2019	2018	2017
Total gatuyta inkl. gc-vägar i m ²	1 885 000	1 820 000	1 750 000
Driftskostnader exkl. kapitalkostnader per m ²	7,02	9,11	8,07
Barmarksunderhåll per m ²	3,58	3,94	3,81
Vinterväghållning per m ²	1,85	1,31	1,34
Belägningsunderhåll per m ²	7,21	10,18	12,29
Väg- och gatubelysning per m ²	1,94	3,01	2,92
Kommunalt driftbidrag för enskild väghållning, tkr	2 939	2713	2 933
Parker			
Total parkmark i m ²	2 010 542	1 983 109	1 977 390
Driftskostnader exkl. kapitalkostnader per m ²	4,33	3,87	4,09
Anlagd parkmark exkl. naturpark i m ²	1 269 197	1 252 809	1 247 090
Driftskostnad anlagd parkmark per m ²	6,85	6,12	6,48
Parkkostnad per invånare/år	305	269	286

Medborgardialog	2019	2018	2017
Motioner	1	5	8
Medborgarförslag/ e-förslag	21	21	0
Synpunkter	130	85	87

Kostverksamhet	2019	2018	2017
Antal serverade måltider i skola/fritidshem			
Frukost	74 653	74 390	75 186
Lunch, inklusive gymnasiet	699 121	688 403	699 619
Mellanmål	138 575	131 926	126 582
Antal serverade måltider i förskola			
Frukost	148 245		
Lunch	229 679	223 628	200 538
Mellanmål	148 553		
Antal serverade måltider i äldreomsorg			
Frukost	126 470	117 710	114 461
Middag	210 872	205 686	199 959
Middag/Matdistribution	46 889	50 190	51 755
Kvällsmat	117 161	108 538	109 487

Typ av kök/verksamhet	2019	2018	2017
Centralkök	4	4	4
Tillagningskök	15	14	14
Mottagningskök	9	9	9
Serveringskök, med budget	5	5	5
Serveringskök, utan personalbudget	23	23	21
Lokalvård och Caféverksamhet kommunhus	3	4	4
Serveringskök, utan budget	12	12	12
Totalt	71	71	69

Räddningstjänst - Antal uppdrag	2019	2018	2017
Brand i byggnad	57	52	42
Brand ej i byggnad	37	64	34
Automatlarm ej brand	102	142	137
Trafikolycka	122	121	117
Utsläpp farligt ämne	2	3	2
Drunkning/tillbud	1	2	6
Övrigt	135	150	152
Suicid	9	7	-
IVPA (i väntan på ambulans)	29	23	8
Totalt	494	564	498

Vatten- och avloppshantering	2019	2018	2017
Producerad mängd Ljungbys vattenverk m ³	1 348 345	* 1 314 100	
Mängd vatten till Ljungby avloppsreningsverk m ³	2 707 236	* 2 548 191	
Andel kapitalkostnader av totala kostnader, %	30	30	30
Andel interna kostnader av totala kostnader, %	11	11	11
Antal vattenläckor	12	11	12
Eleenergi per m ³ vatten, kWh	0,78	*	0,78
Eleenergi per m ³ avloppsvatten, kWh	0,86	*	0,89
Antal abonnenter utan vatten efter 8 timmar vid avbrott	0	0	0

* På grund av byte av övervakningssystem har inte dessa uppgifter kunnat inhämtas för 2018

Renhållning	2019	2018	2017
Antal tömningar per år och abonnent	26	26	26
Mängd hushållssopor per abonnent, kg	535	622	629
Mängd miljöfarligt avfall per abonnent, kg	1,9	1,8	3,1
Mängd avfall till deponi, ton (industriavfall)	3 785	3 545	3 451
Andel interna kostnader av totalkostnaden, %	9	9	9
Antal missade tömningar	15	87	-
Åtgärdade inom 24 timmar	15	0	-

Bokslut Tekniska förvaltningen 2019 (tkr)

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	930	276	654
Fysisk och teknisk planering	12 494	7 551	4 943
Gator och vägar	39 707	37 314	2 393
Parker	11 308	11 760	-452
Räddningsverks.o övr samh.sk	31 031	30 575	455
Fastigheter	2 531	15 284	-12 753
Kost skolor	16 639	19 105	-2 466
Kost förskolor	5 968	6 549	-581
Kost förskoleklass	136	123	13
Kost grundskola	1 044	1 031	13
Kost gymnasieskola	3 431	3 450	-20
Kost äldreomsorg	11 046	11 469	-423
Gemensam kost	6 030	3 834	2 196
Kommersiell verksamhet	-5 440	-4 490	-950
Renhållning	-6 274	-36	-6 238
	130 580	143 796	-13 216

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	286 505	294 514	8 009
Kostnader	417 085	438 310	-21 225
Nettokostnad	130 580	143 796	-13 216



Resultaträkning VA-verksamheten

Belopp i mkr	Not	2019			2018	2017
		Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Verksamhetens intäkter	1	52 233	57 506	-5 273	55 622	49 924
Verksamhetens kostnader	2	- 40 736	- 40 776	39	-41 729	-35 183
Avskrivningar		- 8 969	- 12 811	3 842	-11 383	-11 415
Verksamhetens nettokostnader		2 528	3 919	-1 391	2 510	3 326
Finansiella intäkter		517	0	517	468	408
Finansiella kostnader		- 3 046	- 3 919	874	- 2 978	- 3 734
ÅRETS RESULTAT		0	0	0	0	0

I verksamhetens kostnader ingår fördelade kostnader avseende kommunövergripande administration, såsom personalavdelning, ekonomiavdelning, kommunkansli, växel, kontorsservice, IT och kommunchef. Även fördelade kostnader för tekniska förvaltningens kansli och kommunstyrelse ingår.

Balansräkning VA-verksamheten

Belopp i mkr	Not	2019	2018	2017
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar		222 882	214 727	213 433
<i>Fastigheter och anläggningar</i>		215 792	209 578	207 211
<i>Maskiner och inventarier</i>		7 091	5 149	6 221
Finansiella anläggningstillgångar		139	228	152
Summa anläggningstillgångar		223 022	214 955	213 584
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar		9 802	10 227	9 549
Likvida medel		0	0	0
Summa omsättningstillgångar		9 802	10 227	9 549
SUMMA TILLGÅNGAR		232 823	225 181	223 133
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		0	0	0
Årets resultat		0	0	0
Summa eget kapital		0	0	0
Skulder				
Långfristiga skulder		212 431	209 538	208 804
Kortfristiga skulder	3	20 393	15 643	14 329
Summa skulder		232 823	225 181	223 133
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		232 823	225 181	223 133

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter VA

Belopp i tkr	2019	2018
Anslutningsavgifter	1 092	1 064
Övriga intäkter	51 142	54 558
SUMMA	52 233	55 622

Not 2 Verksamhetens kostnader VA

Belopp i tkr	2019	2018
Lönekostnader	16 420	13 983
Interna kostnader	6 696	5 964
Övriga kostnader	17 620	21 782
SUMMA	40 736	41 729

Not 3 Kortfristig skuld VA

Belopp i tkr	2019	2018
Skuld till VA-kollektiv	19 310	14 513
Semesterlöneskuld	872	939
Övriga skulder	210	191
SUMMA	20 393	15 643

Miljö- och byggförvaltningen arbetar på uppdrag från miljö- och byggnämnden med att utföra praktisk tillsyn samt att handlägga ärenden som främjar en god samhällsutveckling och en hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla och underlätta för den enskilde.



Ordförande
Kent
Danielsson (C)



Förvaltningschef
Trond
Strangstadstuen

Miljö- och byggnämnden

Årets verksamhet

- Förvaltningens tjänstemän har medverkat i olika kommunövergripande och regionala projekt, så som överföringsledning, nya verksamhetsområden för VA, nya vattenskyddsföreskrifter, ny nödvattenplan, tillväxtmotor Halmstad, samplanering Kronoberg, m.m.
- Närmare 800 myndighetsbeslut i ärenden som rör miljö, hälsoskydd och livsmedel har fattats.
- Översiktlig planering inkluderat tillhörande projekt som grönstruktur, kultur- och naturvärdesinventering, kultur- miljöprogram samt hållbarhetsprojekt.
- Detaljplaner som möjliggör om- och tillbyggnad av sjukhuset, nybyggnation av flerbostadshus på Bolmörten vid Lagavallen, en villa på Bolmsö samt på fastigheten Vinkelhaken där Smålänningen låg innan, tillbyggnad av Ekebackensskolan samt byggnation av skola, förskola samt särskilt boende för äldre med trygghetsboende vid Haraberget har antagits under 2019.
- Större bygglov som har hanterats är bland annat konferensanläggning med spa/relax i Hjortseryd, flerbostadshus på Älgen, Kontek med tillbyggnad med kontor, förskola på Malörten, tillfälliga bostäder i samband med ombyggnationen av E4:an, skateboardpark samt ett LSS-boende i Holmsborg.
- Flera industrier har fått större bygglov, bland annat Svetruck i tre omgångar med en area på sammanlagt nästan 20 000 kvm, värmeverket för tillbyggnad med kontor i tre våningar, Sundström för tillbyggnad med kontor och produktionslokal på cirka 1 000 kvm, JTD Förvaltning i två våningar med 1 000 kvm samt Gustav R Johansson med en byggnadsarea på cirka 1 000 kvm,
- Det har under 2019 beviljats bygglov för 14 villor för permanentboende.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 1 475 tkr. Avvikelsen orsakas främst av överfört överskott från 2018, men även vakanser på tillsvidare tjänster. I loppet av året har ca 25% av förvaltningens ordinarie personal varit föräldraledig. Detta tillsammans med vissa vakanser har lett till en krävande personalsituation med underbemanning och där mycket tid går till introduktion av vikarier och nyanställda.

Plan- och byggavdelningen

Planenheten

Kommunen har i dagsläget god planberedskap för både bostäder och industrier i Ljungby stad och på övriga orter i kommunen. Däremot finns en ökad efterfrågan av tillgång på planlagd mark för villatomter och flerbostadshus i Ljungby stad samt industrimark längs E4:an.

Under året vann sex detaljplaner laga kraft, enheten fick in en begäran om planbesked, tre nya planuppdrag samt en begäran om upphävande av detaljplan.

Under 2019 färdigställdes kommunens nya kulturmiljöprogram där det beskrivs olika miljöer och kvalitéer som finns i ett antal särskilt värdefulla områden i kommunen. En grönstrukturrapport som innehåller inventeringar av natur- och rekreationsvärden inom olika områden i kommunen togs fram samt att det genomfördes naturvärdesinventeringar inom olika delar av kommunen.

Arbetet med revidering av översiktsplanen har under 2019 varit i fokus. Samrådsmöten har genomförts på sex orter och översiktsplanen har under hösten 2019 varit ute på samråd.

Byggenheten

Antalet bygglov som beviljades på delegation är 171 stycken. Av dessa har 129 fått beslut inom 10 veckor, som är lagstiftat. Ärenden som har tagit längre tid än 10 veckor har fått beslut om förlängning på totalt 20 veckor. 10 bygglov har en handläggningstid inom 1-10 arbetsdagar från att ärendet är komplett. 43,3 arbetsdagar är genomsnitttiden för handläggning av ett bygglov beviljat på delegation. Utöver detta har 27 bygglov beslutats av miljö- och byggnämnden med en genomsnittlig handläggningstid på 49,6 dagar.

Personalstyrkan på byggavdelningen har under 2019 varit sex tjänster, under året har en till två tjänster varit vakanta. Under hela 2019 har det gått åt mycket tid till att utföra prioriterade och brådskande ärenden medan ärenden av mindre allvarlig karaktär har fått stå tillbaka. Senare delen av 2019 har mycket tid gått åt till att introducera nyanställda vikarier på grund av föräldraledigheter.

En utmaning för byggavdelningen under 2019 har varit att handlägga tillsynsärenden som har fått prioriteras ner samt att hålla god ordning i arkivet som tidigare haft en stor mängd oavslutade ärenden.

Miljöavdelningen

Nämnden har bedrivit sin verksamhet i huvudsak enligt fastställd verksamhetsplan. Miljöavdelningen är i en utvecklingsfas som har inneburit en viss personalomsättning. Detta har bland annat inneburit att vissa ärendetyper har prioriterats ned. När vi går in i det nya året är personalstyrkan efter nyrekryteringarna som gjordes 2019 nu återigen fullbemannad. Utöver den ordinarie personalen har avdelningen anställt en kommunekolog som tillträdde under hösten 2019.

Krävande personalsituation, främst på grund av vakanser, föräldradedighet och att mycket tid gått åt till att introducera nyanställda, har lett till att mindre prioriterade insatser behövt flyttas över till nästa verksamhetsår. Detta gäller främst delar av planerad tillsyn av industrier och lantbruk.

Avdelningen har under året deltagit i projekt om PFAS och tillsammans med grannkommunerna medverkat vid en polisinsats riktad mot tobakshandlare. Vi har även deltagit i Länsstyrelsens arbetsgrupp kopplad till tillsynen kopplad till ombyggnationen av E4:an, etapp D.

Som en följd av projektet "incitament för energieffektivisering" där vi deltog under 2018 har tillsynen under 2019 haft ett tydligare energifokus.

Arbetet med att kontrollera oljeavskiljare och ställa krav på att de som inte uppfyller reningskraven och ska åtgärdas har fortsatt. Fokus har varit på tillsyn av fordonstvättar och krav på utsläpp till spillvattennät.

Luftmätning av radioaktiv strålning, partiklar och kväveoxider (NOx) har gjorts och rapporterats löpande under året.

1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft vilket har bidragit till en ökad arbetsbelastning på team Livsmedel/Hälsoskydd då nya rutiner för ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning har upprättats.

Kalkning av sjöar och vattendrag har skett med båt, helikopter och doserare. Förutsättningarna för kalkning har varit goda.

Nyckeltal

Kategori	Mål 2019	2019	2018	2017	2016
Bygglövsbeslut	-	198	248	231	307
Beslut om förhandsbesked	-	6	4	18	6
Slutbevis/slutbesked	-	273	316	428	321
Antagna detaljplaner	-	6	3	6	5
Strandskyddsdispenser	-	17	15	27	26
Berg- och jordvärmepump	-	67	61	58	89
Tillstånd enskilt avlopp	300 (+5%)	251	198	254	177
Tillsynsbesök A-objekt (större företag)	1	1	1	-	-
Tillsynsbesök B-objekt (större företag) + täkter	12+6	17	12+6	12+6	12
Tillsynsbesök C-objekt (mellan företag)	58	37	43	49	36
Tillsynsbesök U-objekt (mindre företag)	50	11	37	39	45
Tillsynsbesök lantbruk	84	39	32	19	34
Tillsynsbesök livsmedel	325	302	156	117	180
Hälsoskydd, tobak, läkemedel, folköl	95	83	56	27	80



Framtiden

Kommunens vision om att växa kommer även i fortsättningen medföra en ökning i antal ärenden som ska handläggas inom de flesta av nämndens arbetsområden, samt att ärenden tenderar att bli större och mer komplexa. Samtidigt fortsätter en generell skärpning genom nya och ändrade lagar där nämnden är ansvarig myndighet. Samlat kommer detta leda till ökad arbetsbelastning som ska hanteras och nya kompetensbehov som ska uppfyllas. Att fortsatt rusta förvaltningen för ett aktivt myndighetsutövande inom nämndens ansvarsområden och medverkan i kommunala och regionala projekt kommer vara avgörande för hur kommunen i stort skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling. Även 2020 behöver flera av förvaltningens arbetsuppgifter prioriteras ner för att anpassa till tillgängliga ekonomiska och personella resurser. Ska nämnden på kort och lång sikt uppfylla aktuella globala, nationella, regionala och lokala mål behövs ytterligare resurser för planering och myndighetsutövande. Målet är dock att nödvändiga resurser främst ska säkras genom effektivisering och korrekt användning av taxor för de olika myndighetsområden, inte genom tilldelning av ökade skattemedel. För 2020 är det snarare så att budgeterade skattemedel reducerats med ca 1 500 tkr.

Plan och byggavdelningen

Under 2020 fortsätter arbetet med översiktsplanen med granskning. Målet är att ny översiktsplan antas kring årsskiftet 2020/2021. Planenheten bedömer att behovet av att ta fram detaljplaner i högt tempo under 2020 och framåt kommer hålla i sig för att även framåt ha god planberedskap för industrimark, villatomter, och flerbostadshus. Arbetet med att planlägga kvarteret Sägverket med bostäder och skola kommer bli prioriterat under närmaste åren likaså området norr om Vislandavägen som ett nytt område med villatomter, förskola, skola och flerbostadshus. Planenheten jobbar med att göra detaljplaner mer lättillgängliga för invånare i Ljungby kommun. Byggenheten kommer framåt att fortsätta jobba med att digitalisera bygglovsprocessen för att underlätta och göra det mer transparant för sökanden. Det kommer krävas tid från anställda samt nya datorprogram för att uppnå önskat resultat. Under 2020 kommer det att satsas på att få in handlingarna digitalt genom att ansökningar inkommer via Mittbygge.

Miljöavdelningen

Behov finns av att utöka bemanning för hälsoskyddstillsyn då vi ser att nödvändiga åtgärder kopplade till förenklingar för medborgare och handläggningen av ärenden kopplade till den nya tobakslagen och rökfria miljöer tar betydligt mer tid än vi tidigare beräknat. Generellt fortsätter en utveckling av myndighetsutövningen där ett tydligare fokus läggs på att arbeta med de ärenden där nyttan för människan och miljön bedöms vara störst, samt att underlätta för att tillväxt kan ske på ett hållbart sätt. Bland annat innebär detta en ändrad inriktning på tillsyn av små avlopp, arbete med gråzonsverksamhet, och kompetensutveckling relaterad till dagvattenfrågor.

Bokslut

Miljö- och byggnämnden 2019 (tkr)

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Miljö- och byggnämnd	1 025	1 043	-18
Bygglovsverksamhet	-8	-800	792
Plankontoret	2 291	2 473	-182
Administration löner	2 668	4 208	-1 540
Gemensamma kostnader, övrigt	2 718	1 778	940
Miljöskydd	2 971	1 903	1 068
Livsmedelstillsyn	4	-255	258
Kalkning	650	493	157
	12 318	10 842	1 476

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	11 800	12 877	1 077
Kostnader	24 118	23 719	399
Nettokostnad	12 318	10 842	1 476

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, grundskola, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.



Ordförande
Marcus
Walldén (M)



Förvaltningschef
Nils-Göran
Jonasson

Barn- och utbildningsnämnden

Årets verksamhet

Statsbidrag mycket avgörande för årets resultat

Barn- och utbildningsnämndens budget är till mycket stor del finansierad av olika typer av statsbidrag. Statsbidragen har därmed kommit att bli mycket avgörande för såväl nämndens mål som ekonomiska resultat.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas inte ut med automatik utan måste sökas.

Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket. För barn- och utbildningsnämndens del i Ljungby kommun erhålls framförallt statsbidrag ifrån Skolverket. Den totala finansieringen av statsbidrag uppgick för år 2019 till 51 mkr, vilket är ungefär i storlek med föregående års statsbidragsbelopp.

Bidrag ifrån Migrationsverket har minskat ifrån 19,8 mkr för år 2018 till 7,3 mkr år 2019.

Under år 2019 har 41,8 mkr erhållits i statsbidrag ifrån Skolverket, vilket är en stor ökning jämfört med erhållna 31,2 mkr för år 2018. Anledningarna till ökningen är framförallt att mer medel har kunnat återredovisas som använda ute i verksamheterna med där tillhörande utvecklingsplaner, samt att bidraget Likvärdig skola har ökat i omfattning.

I takt med att bidragen har ökat från Skolverket i både antal och i storlek har samtidigt kraven på hur bidragen både söks och återredovisas förstärkts. Förstärkningen har inneburit ökad administration för barn och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför från och med höstterminen året som gått förstärkt barn- och utbildningskontoret med en statsbidragsfinansierad samordnare.

År 2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan. Bidraget fick benämningen Likvärdig skola. Statsbidraget fördelas till kommunerna med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. År 2019 avsattes 1 miljard kronor och för 2019 avsattes 3,5 miljarder kronor. För barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun motsvarade statsbidraget 9,65 mkr år 2019.

Statsbidraget är avsett att användas till utökade eller nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan, men också inom elevhälsan. Det är upp till kommunerna att själva avgöra vilka insatser de vill satsa på. Det kan till exempel handla om att anställa lärare eller annan personal, stärka elevhälsoarbetet, stöd för att

utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever, inköp av studiematerial och lärverktyg eller kompetensutveckling för lärare eller annan skolpersonal. Viktigt är att det måste finnas en tydlig utvecklingsplan och att denna ska följas.

Ett villkor för att kunna återredovisa och få behålla statsbidraget har varit att kommunen inte har fått minska sina egna kostnader för undervisning och elevhälsa jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren.

Skolverket har under år 2019 erbjudit Ljungby kommun att delta i riktade insatser för "Nyanländas lärande" och barn- och utbildningsnämnden beslutade om ett samarbete. Skolverket har fått i uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med ett annat modersmål än svenska. Skolverket ger riktade insatser till de kommuner som har störst utmaningar.

Under tre års tid erbjuder Skolverket ett dialogbaserat processstöd. Det består av olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Under år 2019 har projektet inletts med att förvaltningen framarbetat en nulägesanalys. Nulägesanalysen ligger till grund för en mycket omfattande åtgärdsplan, vilken efterföljs med specifika insatser som ska genomföras för att uppnå konkreta mål.

Regeringen har sedan år 2013 infört karriärtjänster inom skolan. Det ena kallas förstelärare, det andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer förutom förskola.

Karriärtjänsterna ska vara ett stöd för ökad måluppfyllelse. Det blir en löneökning för de lärare som utses, samtidigt som det blir ett styrmedel för att åstadkomma verksamhetsutveckling. Syftet är att allt fler elever uppnår målen. Alla elever ska stimuleras att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Huvudmannen skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om utformning, tillsättning och lön. För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmannens kostnader för löneökningen.

Statsbidraget har nu minskat i storlek. För år 2018/2019 uppgick bidragsram avseende karriärtjänster för Ljungby kommun till 3,74 mkr och för perioden 2019/2020 avser beloppet 3,65 mkr. På barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun har det under år 2019 återredovisats 41 karriärlärare och 1 lektor.

Lärarlönelyftet startade läsåret 2016/2017 och är en satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka lärarkyrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Varje huvudman utformar själv hur lärarlönelyftet utformas. Ökningen handlar i Ljungby kommun om 2 500 kronor per månad för de lärare som får det. Lärare som uppfyller kriterierna har ansökt om att få ta del av lärarlönelyftet. 180 lärare har fått del av detta i Ljungby kommun och statsbidragets bidragsramar för 2018/2019 uppgår till 7,7 mkr och för 2019/2020 7,65 mkr. Under 2018 togs beslut om att permanenta lärarlönelyftet.

Stora steg inom digitalisering

Statsbidrag för att införa skoldatatek har tillförts barn- och utbildningsförvaltningen ifrån Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skoldatatek är ett digitalt lärostöd.

Lär miljön förbättras och tillgängliggörs ständigt för ökad likvärdighet och användandet för alla elever oavsett årskurs. Under året har kunskapen ökat hos lärare om hur lärverktyg fungerar och hur undervisningen kan utformas för att förbättra möjligheterna för eleverna. Det är främst elever med läs- och skrivsvårigheter som fått mest stöd genom dessa lärverktyg.

Ett nytt digitalt system för anmälan och utredning av kränkingsärenden har införts under hösten 2019. I DF Respons finns en lösning som systematiserar och kvalitetssäkrar processen och underlättar arbetet för personalen i verksamheten. I lösningen ryms rapportering, utredning och uppföljning av kränkande behandling.

Syftet är att få bättre kontroll på antalet kränkingsärenden, men också att skolorna ska kunna arbeta ännu mer förebyggande. Personal kan enkelt via ett webbformulär anmäla att en händelse har inträffat. Uppföljning av händelsen hanteras också i systemet. Huvudmannen kan följa hela ärendeprocessen i systemet, och därmed har rektor fullgjort sin rapporterings-skyldighet i enlighet med skollagen.

Systemet ger möjlighet att se var i verksamheterna kränkningar förekommer, när och vilken typ av kränkningar det gäller. Möjligheterna att på ett effektivt sätt kunna ta fram fylliga underlag för analys kommer underlätta det förebyggande arbetet mot kränkningar.

En stor förtätning av elevdatorer har skett. Under 2019 har samliga elver i årskurs 4 fått Google Chromebooks. Årskurs 7 har fått elevdatorer sedan 2010 och får från och med 2018 Google Chromebooks istället. Förtätning kvarstår för årskurs 5 och 6 som har Google Chromebooks med halvklassuppsättning sedan höstterminen år 2019. Sunnerbogymnasiet fortsätter med PC.

Skola24 har under år 2019 implementerats fullt ut för grundskola. Sunnerbogymnasiet har redan sedan tidigare börjat tillämpa systemet. Skola24 används av både pedagoger och vårdnadshavare för hantering av frånvaro. I Skola24 registrerar lärare/pedagoger och vårdnadshavare elevernas frånvaro i skolan och båda parter kan få en översikt kring detta. Personalen registrerar elevfrånvaro via webben eller via mobilapp och kan få sammanställda frånvarobilder per elev, lektion eller per klass. Detta möjliggör ett mer aktivt arbete för att höja närvaron i skolan.

Övergripande processer

Den gemensamma processen ”Barnens bästa gäller! – i Kronoberg” som finansieras av Region Kronoberg och länets kommuner har fortsatt under år 2019.

Syftet med ”Barnens bästa gäller! – i Kronoberg” är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. En läns-gemensam struktur byggs för att förbättra för barn, vårdnadshavare och professioner genom att motverka stuprörstänk och istället öka samverkan. Arbetet med praxismodellen fortlöper och genom att mötas och ordna gemensamma utbildningar får vi ett gemensamt språk och tydligare ansvarsfördelning. Arbetet har inspirerats av Skottlands arbete ”Getting It Right for Every Child” (GIRFEC).

Centrala elevhälsans psykologverksamhet har under år 2019 påbörjat en omfattande utbildningsinsats riktad till grundskolepersonal. Det är ett förebyggande arbete med syfte att höja personalens grundkompetens inom områdena vikten av en god relation mellan personal och elever, lågaffektivt bemötande samt samarbetsbaserad och proaktiv problemlösning.

Tanken är att ge personalen möjlighet att reflektera över och diskutera hur de kan förstå och göra i utmanande situationer i skolvardagen, samt ge dem ökad kunskap och fler verktyg i verktygslådan. Utbildningen pågår på varje skola under minst två terminer. På sikt kommer alla grundskolor att erbjudas utbildningen.

Under 2019 har antalet psykologtjänster utökats inom elevhälsan för att möta behovet av konsultation och handledning för skolpersonal, samt för att delta i varje skolas hälsofrämjande och förebyggande arbete. Elevhälsan har nu även möjlighet till att ge utbildningar till skolpersonal.

Förskola

Under 2019 implementerades en ny reviderad läroplan för förskolan som förtydligar förskolans uppdrag. Detta ställer tydligare krav på förskolans lärandeuppdrag och kräver också mer gällande organisation och lärandemiljö.

Under år 2019 har statsbidrag erhållits för bättre språk-utveckling iförskolan. Ljungby kommun erhöll 194 tkr. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språk-utvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Kvalitetssäkrande åtgärder är ett annat statsbidrag inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. Statsbidraget är kopplat till maxtaxa. För år 2019 erhöles 1,2 mkr. Statsbidraget har använts till en tjänst specialpedagog, en halv tjänst modersmålsstöd och en halv tjänst psykolog.

Riktlinjer för placeringar i förskola och fritidshem har reviderats och kommunicerats under år 2019.

Under hösten år 2019 reviderades och kvalitetsäkrades resursfördelningsmodellen till förskolorna. Nytt beslut togs om att senarelägga den socioekonomiska omfördelningen för förskola till såväl de kommunala verksamheterna som de fristående och att den nya modellen istället skulle komma att börja gälla från och med år 2020.

Omfördelningen skulle i annat fall ha påbörjats under år 2019. Revideringen av modellen bygger på samma förarbete och utredning som gjorts inför den modell som beslutades under år 2018, men den största skillnaden är att färre faktorer används. Risken med många faktorer i en resursfördelningsmodell är att flera faktorer korrelerar med varandra.

Den reviderade modellen innebär att 3 procent av den totala tilldelningen i resurser omfördelas ifrån samtliga förskolor till de förskolor som har det största socioekonomiska behovet. Det socioekonomiska behovet utgörs av huruvida förskolan har barn som räknas som nyanlända, alltså barn som varit folkbokförda i Sverige kortare tid än 4 år, samt vårdnadshavares utbildningsnivå, alltså om vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning eller inte.

Under år 2019 fick förskolchefer ny benämning. Samtliga innehar nu istället titeln rektorer.

Fritidshem

Nya riktlinjer till förskola och fritidshem har reviderats under årets gång.

År 2019 var sista året för statsbidrag avseende fritidshemsatsning. Barn- och utbildningsförvaltningen erhöll 1,2 mkr för att anställa mer personal i fritidshemmen och därmed ge lärarna mer tid för undervisning och för varje elev. Statsbidraget avslutas och kommer inte att delas ut ifrån Skolverket år 2020.

Förskoleklass

Förskoleklass tar liksom grundskola också del av statsbidraget Likvärdig skola. Detsamma gäller också för Lågstadiesatsningen.

Grundskola

Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadie-satsningen på 4,9 mkr för läsåret 2019/2020. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Skolverket minskar under år 2020 lågstadiesatsningen till samtliga huvudmän från 2 miljarder kronor till 1 miljard. Statsbidraget utgår därefter helt.

Under hösten år 2019 reviderades och kvalitetsäkrades resursfördelningsmodellen till grundskolorna. Nytt beslut togs om att senarelägga den socioekonomiska omfördelningen för såväl de kommunala verksamheterna som de fristående från och med år 2020. Omfördelningen skulle i annat fall ha påbörjats under höstterminen år 2019. Den reviderade modellen innebär att 5 procent av den totala tilldelningen i resurser omfördelas ifrån samtliga skolor till de skolor som har det största socioekonomiska behovet.

Huvudmän är nu skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan, under vissa förutsättningar. De elever som blir erbjudna lovskola är elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Alternativt elever som har avslutat grundskolans årskurs 9, men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Kostnaden för lovskola år 2019 uppgick till 777 tkr.

Ljungby kommuns grundskola utgår från målsättningen att alla barn ska kunna läsa i slutet av årskurs 1. För att säkra en fortsatt god läsutveckling finns ett politiskt beslut på att följa elevers utveckling från åk 1-9.

Skolorna använder Nya Språket lyfter! som är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1-6 i grundskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmåls lärare.

Språket på väg är ett kartläggningmaterial främst avsett för pedagoger som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7-9 och vill kartlägga elevers språkutveckling. Det kan med fördel även användas av modersmåls lärare. Kartläggning av både elevers modersmål och deras svenska språk ger en god bild över språkutvecklingen. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Kartläggningmaterialet handlar om att uppmärksamma pedagogerna på elevernas språkutveckling som något ständigt pågående.

Från år 2011 har årskurs 1-9 haft möjlighet att söka pengar i projektet Skapande skola. Syftet med Skapande skola i Ljungby kommun är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt ska integreras i grundskolan. Med bidraget kan kultursatsningar i samarbete med det lokala kulturlivet genomföras så att elever får tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjlighet till eget skapande. Kulturrådet beviljade ca 0,5 mkr för 2019 till kommunen.

Andelen elever i årskurs 3 i den kommunala grundskolan som klarat samtliga delprov i de nationella proven i svenska var 71 procent, och i matematik var det 64 procent. I delprov skriftliga räknemetoder subtraktion var det svårast att uppnå målen.

Andelen elever i årskurs 6 i den kommunala grundskolan som har nått minst betyget E i alla ämnen uppgick till 77 procent.

Andel elever i årskurs 9 i den kommunala grundskolan som är behöriga till gymnasiet yrkesprogram uppgår till 83 procent.

Meritvärde i årskurs 9 i den kommunala grundskolan ökade ifrån 215 till 220. Meritvärde är en sammanräkning av betyg för ansökan och antagning till gymnasieskolan.

Gymnasieskola

Sunnerbogymnasiet är den kommunala gymnasieskolan i Ljungby. Cirka 85 % av elever från Ljungby kommun har valt att studera på Sunnerbogymnasiet. Det är en siffra som gör oss till en av de bästa kommunerna i Sverige när det gäller att få kommunens egna elever att gå i den kommunala gymnasieskolan.

Sunnerbogymnasiet erbjuder flertalet nationella program plus nationell och lokal idrottsutbildning inom ishockey.

På grund av högt söktryck till Ekonomiprogrammet valde skolan att starta två klasser. Antagningen till Industriprogrammet stoppades inför läsåret 2019/2020 på grund av lågt intresse hos eleverna men kommer enligt beslut att öppnas inför nästa läsår.

Skolans övergripande mål är att fler elever ska nå examen. Fokuserade i detta arbete har varit ett förbättrat arbete gällande extra anpassningar för elever och ett aktivt arbete för att öka elevernas motivation och närvaro.

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen består av SFI, grundvux, gymnasial vux, yrkesutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna.

Inom vuxenutbildningen planeras och anordnas utbildningar i samarbete med Älmhult och Markaryds kommuner i syfte att erbjuda utbildningar som matchar det lokala och regionala arbetskraftsbehovet. Genom denna samverkan är det möjligt att söka statsbidrag för delfinansiering av utbildningen. Vuxenutbildningens verksamhet är statsbidragsfinansierad till ca 28%, övrig verksamhet finansieras av kommunala budgetmedel.

Intresset för att läsa till underskötterska är stort. Det är även en positiv trend gällande antal sökande till yrkesförarutbildningen.

Särskola

På Sunnerbogymnasiet finns gymnasiesärskolans individuella program. Sedan ett par år tillbaka finns ett nationellt program inom gymnasiesärskolan, programmet för administration, handel och varuhantering.

På Sunnerbogymnasiet finns vuxenutbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning. Det kallas särskild utbildning för vuxna.

LSS

Från och med år 2020 kommer LSS att tillhöra Socialförvaltningen.

Väsentliga avvikelser

Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på 1 676 tkr. Kostnadsramen har överskridits med 37,4 mkr medan intäkterna visar på ett överskott med 35,8 mkr.

Överskottet på intäktsidan beror på ökning av statsbidrag framförallt från Skolverket. Beslut för flera av statsbidragen inkommer relativt sent på året.

Ersättningen ifrån Migrationsverken består till största del av schablonersättning för de som varit i Sverige med uppehållstillstånd kortare tid än 2 år. Det har varit mycket få asylsökande barn och elever i samtliga verksamheter under året som gått. Intäkterna ifrån Migrationsverket för år 2019 motsvarar 7,3 mkr, vilket är stor skillnad mot år 2018 då barn- och utbildningsförvaltningen erhöll 19,8 mkr. Budget avseende ersättning ifrån Migrationsverket anpassades inför 2019 och därmed redovisas trots detta ett överskott ifrån Migrationsverket för år 2019 på 1,7 mkr.

Semesterlöneskulden påverkade förvaltningens resultat negativt med endast 13 tkr.

Överskottet gällande administration beror till stor del på vakanta tjänster avseende ledningsresurser. Exempelvis har PRIO-tjänsten medvetet hållits vakant under 2019, då projektet pausats.

Bokföringstekniska åtgärder avseende komponentavskrivningar har genererat ca 1,7 mkr i lägre internhyror än budgeterat.

Förskola

Budgeterat antal barn i förskola var för år 2019 1 259 i kommunal verksamhet och 162 i fristående verksamhet.

Antalet barn 1-5 år i kommunal förskola blev 1 191 och barn i fristående förskolor 173 till antalet.

I maj var 1 309 barn inskrivna i kommunal verksamhet, vilket var fler barn än väntat, men under hösten 2019 har det alltså varit 68 färre barn inskrivna än prognostiserat.

Förskolans verksamhet visar på ett underskott på drygt 2,3 mkr vilket motsvarar 1,8 procent av budgeten. Det totala underskottet härrör i sin helhet från fler barn i de fristående förskolorna. Kostnaden i kr per barn har också varit högre än budgeterat för de fristående verksamheterna. Det är många barn i 2-årsåldern i de fristående förskolorna, och barn har överlag längre vistelsetider på sina förskolor än tidigare. Kostnadsdrivande faktorer för resurstilldelning är just barnens ålder och vistelsetider.

Förskola har erhållit 1,6 mkr mer ifrån Migrationsverket än budgeterat, vilket tillsammans med mer återredovisade medel till Skolverket än förväntat har gjort att det ekonomiska underskottet hållits nere.

Fritidshem

Budgeterat antal elever i kommunalt fritidshem var för år 2019 1 099 barn och i fristående verksamhet 75 elever. I oktober 2019 var 1 107 elever inskrivna i kommunalt fritidshem och 113 elever i fritidshemmen i de fristående verksamheterna.

Fritidshem uppvisar ett överskott på 772 tkr. Till stor del beror detta på svårigheten att fördela personalkostnader mellan förskoleklass och fritidshem, men även grundskola.

Förskoleklass

Budgeterat antal elever i förskoleklass var för år 2019 286 i kommunal verksamhet och 17 i fristående verksamhet. Det prognostiserade antalet elever i förskoleklassen visade sig stämma exakt för år 2019, men i de fristående enheterna blev det 25 elever.

För förskoleklass redovisas ett underskott på drygt 116 tkr. Avvikelsen ifrån budget beror främst på ökning i antal elever i fristående enheter och där tillhörande utbetalningar av bidragsbelopp.

Grundskolan

Budgeterat antal elever i grundskola årskurs 1-9 var för år 2019 2 818 i kommunal verksamhet och 185 i fristående verksamhet. Totalt antal elever blev år 2019 2 713, vilket är drygt 100 elever färre än prognos. Antal elever i fristående verksamheter uppgick till 178.

Verksamheten uppvisar ett underskott på 5,6 mkr, vilket motsvarar ca 2,2 procent av budgeten för grundskola.

Underskottet avser till största del kostnader för elevassistenter, men viss del av underskottet balanseras med överskott ifrån Migrationsverket och Skolverket. Kostnaden för elevassistenter uppgår till 5 mkr utöver budget.

Skolskjutsar gjorde ett underskott på 1,7 mkr. Underskottet härleds främst till ett ifrån Länstrafikens sida avbrutet avtal under pågående år vad det gäller bussresor för bland annat badresor, men del av underskottet härrör från enskilda beslut.

Thoren Framtid hade vid tiden för redovisning av elevstatistik i oktober månad 142 elever i årskurs 1-9.

Lingbygdens friskola har i snitt haft 33 elever i årskurs 1-6.

Underskott avseende utbetalningar till fristående verksamheter och kommuner inom grundskoleverksamhet uppgår till 1,1 mkr.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan redovisar ett underskott på drygt 1 mkr vilket motsvarar 0,9 % av budgeten för gymnasieskolan. Bokförings-tekniska åtgärder avseende komponentavskrivningar har genererat ca 1,8 mkr i lägre internhyror än budgeterat.

Övriga avvikelser är lägre intäkter för asylsökande elever från Migrationsverket än budgeterat samt högre kostnader än budgeterat för elever som går i andra kommuners gymnasieskola och i friskolor.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 1,3 mkr. Slutredovisning av 2018 års statsbidrag visade att belopp om 400 tkr som reserverats vid bokslutet 2018 för eventuellt återkrav kunde återredovisas som faktiskt producerad utbildning. Inför slutredovisning av 2019 års statsbidrag är prognosen att en stor del av statsbidraget kan återredovisas, vilket ger en positiv effekt på årets resultat. En ytterligare faktor som påverkat resultatet för vuxenutbildningen är fördelningen av kommunens schablon för flyktingmottagande där SFI:s andel blev högre än budgeterat.

Särskola

Grundsärskola redovisade vid årets utgång ett överskott på nästan 2,5 mkr. Överskottet härrör från lägre personalkostnader än budgeterat samt också lägre verksamhetskostnader.

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott på 64 tkr, vilket förklaras av förändring av semesterlöneskulden.

LSS

Antal personer med LSS-insatser budgeterades till 50 för år 2019, vilket stämmer precis med årets utfall. LSS verksamhetens resultat visade vid årets utgång ett underskott på 360 tkr. Det totala underskottet härrör från intäkter som budgeterats för en brukare, men denne finns inte längre kvar i verksamheten.

Investeringar

En av de större investeringarna under år 2019 har varit inventarier till Bergalyckans friskola.

Under 2019 har Sunnerbogymnasiet genomfört följande investeringar: ombyggnation av klassrum, kranflak (fordon- och transportprogrammet), grävsystem och penseltvätt (bygg- och anläggningsprogrammet), robot (el-programmet) samt inventarier till klassrum och lärarbetsplatser.

Framtiden

Barn- och utbildningsförvaltningen står inför stora utvecklings-möjligheter och utmaningar inom de kommande åren.

Enligt Skolverkets senaste prognos som kom ut i december 2019 kommer Sverige sakna 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Totalt behöver omkring 188 500 lärare och förskollärare examineras från lärarutbildningen fram till 2033. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel studenter som tar examen kommer omkring 144 000 examineras till 2033. Bristen väntas bli störst på ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 och grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6, samt yrkeslärare.

Skolan står därmed inför en påtaglig rekryteringsutmaning de närmaste åren, inte enbart vad det gäller utbildade lärare utan också vad det gäller rektorer.

Den förändring som har påbörjats med en mer renodlad ledningsorganisation mot förskola och grundskola fortsätter under år 2020.

Lokalbehov och lokalkostnader är en annan stor utmaning, både i nuläget och en längre tid framöver.

Inom grundsärskola väntas elevantalet öka under år 2020 och det ställer stora krav på lokaltillgång och behovet av utbildad personal.

Många nybyggnationer är på gång

Närmast i tiden ligger Hjortsbergsskolans F-6 som blir inflyttningsklar under vårterminen 2020. Den nya skolan kommer ha plats för cirka 385 elever på den befintliga tomten.

Hösten 2020 beräknas en ny 8-avdelningsförskola stå klar. Den byggs och ligger på tomten intill den nuvarande Klövervägens förskola och kommer att få namnet Klöverängens förskola. Istället för fyra avdelningar blir det åtta. Den befintliga förskolan rivs. Klöverängens förskola byggs utifrån ett koncept där personalen arbetar med tvillingavdelningar, två avdelningar som arbetar ihop. Förskolan kommer att ha ett tillagningskök.

Under 2021 planeras nya byggnationen för nya Regnbågen stå klar. Förskolan kommer att vara dimensionerad för 120 barn fördelat på åtta avdelningar. Tillagningskök kommer att finnas på förskolan.

Vid årsskiftet var Ekebackenskolans i programfasen för utbyggnation och det blir tvåparallellig F-6, då två klasser till kommer att få plats på skolan.

Gymnasiet kommer också att ha utökad lokalbehov kommande år. Det finns även behov av underhåll på befintliga lokaler. Närliggande beslut kring byggnation av nya friskolor och skolor är av väsentlig betydelse för Ljungbys framtida tillväxt.

Något längre fram i tiden igen är det beslutat för nybyggnation av Harabergets förskola. Harabergets förskola planeras ha "nattis", och kommer att kunna ta emot 120 barn.

Vid halvårsskiftet 2020 kommer flera enavdelnings-förskolor att avyttras. Verksamheter som är större blir mindre sårbara när det saknas personal och får bättre samverkan mellan avdelningar och arbetslag. Flera grupper med barn kommer att kunna flytta in på Klöverängens förskola.

För att kunna hantera de stora ökningarna i barn- och elevantal inom förskola och grundskola de senaste åren har det varit nödvändigt att tillföra moduler. Modulkostnaderna både har haft en stor påverkan och kommer fortsätta att ha för den framtida ekonomin. Även kostnader för nybyggnationer blir allt svårare för barn- och utbildningsförvaltningen att hantera då kapitalkostnader inte kompenseras fullt ut.

Skoldatatek under år 2020 fortsätta arbetet med att erbjuda stöd till skolorna för att elever ska få tillgång till de lärverktyg de har behov av. Statliga beslut kring skolans digitalisering innebär även förändrade krav vad gäller lokalers utformning och fast utrustning.

Barn och elevers lärande och sociala utveckling måste även fortsättningsvis kontinuerligt följas upp i förskola och i skola. Särskild vikt läggs på det systematiska kvalitetsarbetet och förstärkt elevhälsa.

Forsatt arbete med "Barnens bästa gäller! – i Kronoberg" där vi tillsammans med länet skapar en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

Satsningen på karriärtjänster fortsätter med syfte att förbättra kunskapsresultaten för eleverna samt möjlighet till löneökning för intresserade lärare. Tjänsterna utvecklas framöver för att ge förutsättningar att utföra uppdrag som uppkommer efter behov.

Elevantalet på gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen spås öka åren framöver vilket kommer att innebära organisatoriska, lokalmässiga och resurmässiga utmaningar.

Det är viktigt att gymnasiet och vuxenutbildningen även fortsättningsvis och på ett positivt sätt får växa och utvecklas för att möta framtida behov.



Nyckeltal

Förskola	2019	2018	2017
Antal barn ålder 0-1 år	280	284	320
Antal barn i kommunal förskola	1 191	1 227	1 178
Antal barn i enskild förskola	173	172	167
Kostnad per barn totalt, tkr	106,6	96,8	93,6
Antal barn per årsarbetare i kommunal	5,0	5,0	5,2
Antal barn per årsarbetare i riket	5,1	5,1	5,1

Fritidshem	2019	2018	2017
Antal barn i kommunalt fritidshem	1 107	1 093	1 128
Antal barn i enskilt fritidshem	113	77	69
Kostnad per elev, tkr	27,8	27,7	24,0
Antal elev per årsarbetare, kommunal	14,6	15,6	17,0
Antal elev per årsarbetare i riket	20,5	20,5	20,9

Förskoleklass	2019	2018	2017
Antal elever, kommunal	286	280	290
Antal elever, friskola	25	21	20
Kostnad per barn, tkr	38,3	37,9	33,2
Antal elever per lärare, kommunal	12,7	13,8	14,5
Antal elever per lärare, riket	14,5	14,5	16,5

Grundskola	2019	2018	2017
Antal elever i kommunens skola	2 818	2 716	2 693
Antal elever, friskola	173	199	191
Kostnad per elev, tkr	85,4	81,9	80,0
Antal elever per lärare, kommun	10,8	11,8	10,5
Antal elever per lärare, riket	11,9	11,9	11,9
Genomsnittligt meritvärde	220,3	215,0	212,1
Genomsnittligt meritvärde flickor	243,7	236,8	236,5
Genomsnittligt meritvärde pojkar	183,1	193,3	183,1
Genomsnittligt meritvärde, riket	224,5	223,3	217,7
Andel behöriga till gymnasieskolan	83,0	77,4	78,2
Andel behöriga till gymnasieskolan flickor	86,4	83,7	87,0
Andel behöriga till gymnasieskolan pojkar	79,7	71,3	70,2
Andel behöriga till gymnasieskolan, riket	82,5	82,7	80,5
Andel behöriga till gymnasieskolan, riket	84,3	85,2	84,8
Andel behöriga till gymnasieskolan, riket	80,9	80,4	76,8

Grundsärskola	2019	2018	2017
Antal elever	42	38	34
Kostnad per elev, tkr	35,2	337,8	329,1

Gymnasieskola	2019	2018	2017
Gymnasieskola	2019	2018	2017
Antal elever på Sunnerbogymnasiet	876	872	867
Elever i friskolor	76	72	70
Elever i andra kommuners skolor/landsting	90	89	93
Kostnad per elev på Sunnerbogymnasiet, tkr	89,0	90,0	82,0
Antal elever per lärare, kommunen	10,1	10,1	11,6
Antal elever per lärare, riket	11,9*	-	-
*riket samtliga huvudmän läsåret 2018/2019			
Vuxenutbildning	2019	2018	2017
Antal elever, vux	291	258	225
Antal elever, SFI	213	269	259

Gymnasiesärskola	2019	2018	2017
Antal elever	15	11	8
Kostnad per elev, tkr	269	388	429
Kostnad per elev, tkr	35,2	337,8	329,1

LSS	2019	2018	2017
Antal personer med LSS insatser	50	52	50
Antal beslutade LSS ärende	90	97	100
Ledsagarservice/ Kontaktperson	10	13	13
Korttidsvistelse	29	26	27
Korttidstillsyn	13	12	10

Bokslut Barn- och utbildningsförvaltningen 2019 (tkr)

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	1 690	2 008	-319
Gemensam administration	46 115	42 330	3 784
Förskola	142 865	145 437	-2 572
Fritidshem	34 698	33 926	772
Förskoleklass	11 800	11 916	-116
Grundskola	258 488	264 080	-5 592
Obligatorisk särskola	14 959	12 513	2 446
Gymnasieskola	106 991	108 000	-1 008
Gymnasiesärskola	3 638	3 702	-64
Kommunal vuxenutbildning	13 933	12 581	1 352
Korttidsboende o LSS, barn-ungd	13 808	14 167	-359
	648 985	650 661	-1 676

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	78 759	114 511	35 752
Kostnader	727 744	765 172	-37 428
Nettokostnad	648 985	650 661	-1 676

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och hemsjukvård. Förvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en myndighetsavdelning. Individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetsmarknad organiseras i sin helhet under myndighetsavdelningen.



Ordförande
Bo
Ederström (M)



Tf. Förvaltningschef
Greger
Larsson

Socialförvaltningen

Årets verksamhet

En verksamhetsplan för socialförvaltningen har tagits fram och fastställts av socialnämnden. Verksamhetsplanen är ett redskap för att kvalitetssäkra, utveckla och styra verksamheten som revideras varje år. Planen ersätter inte gällande lagstiftningar. Socialtjänsten i Ljungby kommun ska även följa de övergripande policys, planer och program beslutade för Ljungby kommun samt nationella och regionala överenskommelser och mål. Verksamhetsplanen är ett komplement till Ljungby kommuns målstyrning, som är den politiska viljeinriktningen. Verksamhetsplanen konkretiserar viljeinriktningen och används också för att beskriva andra viktiga fokusområden som kan komma från andra håll, t.ex. en riskanalys, nyckeltal m.m.

År 2019 blev uppvaknandets år för socialförvaltningen. Redan från 1 januari började arbetet med att ta fram en plan för en budget i balans då socialförvaltningen tog med sig ett underskott på 11,5 mkr i resultatbalansering från 2018. Den första prognosen i mars visade på -47,8 mkr och underskottet i prognosen växte till drygt - 50 mkr som mest. Under våren lades en handlingsplan för budget i balans. Denna reviderades för att helt skrivas om till maj månads socialnämnd.

Ett antal händelser fanns med i den sista handlingsplanen för budget i balans i maj månad som har genomförts under året.

Inom funktionshinderomsorgen togs det beslut om att avveckla de verksamheter som inte var budgeterade. Det var Fritidsbanken och Återbruket. I budget 2020 i juni tog kommunfullmäktige beslut att flytta Fritidsbanken till kultur och fritid från nyår och under hösten 2019 har tekniska nämnden och socialnämnden beslutat om att återstarta Återbruket kostnadsneutralt.

Inom äldreomsorgen valde man aktivt att minska personal på mötesplatserna. Anhörigsamordnarna togs också bort. Utöver detta togs det nystartade projektet Trygg hemgång bort. Detta projekt hade till funktion att minska insatserna inom hemtjänsten genom ett aktivt rehabiliteringsarbete.

Hemsjukvården genomlystes kopplat till delegerade hemsjukvårdstimmar till hemtjänsten och hemsjukvårdens organisation. Resultatet har inneburit nästan 50% mindre delegerade hemsjukvårdstimmar för hemsjukvården.

Inom myndighetsutövningen gjordes också en översyn av delegerade hemtjänstimmar kopplat till utredningen om det kommunala ansvaret att inte bedriva hemtjänst dyrare än särskilt boende per individ. Inom Individ och familjeomsorgen togs ett beslut att minska antal HVB och stödboendeplatser på Fyren.

Inom socialnämnden påbörjades ett antal utredningar för att se om det är möjligt att bedriva verksamhet billigare och effektivare i annan regi än kommunens regi:

- Alternativa driftsformer inom personlig assistans. Denna utredning lyftes till kommunfullmäktige som avsåg den.
- Alternativa driftsformer inom boenden i funktionshinderomsorgen. Denna utredning lyfts under våren 2020.
- Alternativa driftsformer inom äldreomsorg.
- Utredning kompletterades med uppdraget att jämföra externa utförare inom LOV (Lagen om valfrihet) och egen regi. Utredningen förväntas vara klar i maj 2020.
- Utredning om 120 timmar skall gälla som maxtak i hemtjänst/hemsjukvård. Utredningen fastslog att hemtjänst inte ska bedrivas dyrare än särskilt boende.
- Utredda vilka insatser inom SoL (Socialtjänstlagen) som ska tillhandahållas av kommunen samt vilka som kan avgiftsbeläggas. Frågan lyftes till socialnämnden att samtliga beslut ska avgiftsbeläggas utom avlösning.
- Utredning av självservice för att följa upp personalens bruk av självservice. Utredningen presenteras i februari 2020.
- Utredning av bemanningensheternas kostnader på äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen är påbörjade.

Sammantaget har socialförvaltningen haft ett fokus under året på att se över samtliga kostnader i förvaltningen. Detta har gjorts av samtliga verksamheter på en gång. Arbetet har präglats av ett stort engagemang där många gjort sitt yttersta för att hitta orsaken till underskottet på drygt -50 mkr i juni månads prognos.

Socialnämnden delar årligen ut innovationspris till arbetsgrupper inom socialförvaltningen. Innovationspriset delas ut till arbetsgrupper som förbättrar sin tillgänglighet och sitt bemötande, eller implementerar en ny metod eller teknik som kommer till nytta för omsorgstagarna. I år gick första pris till arbetet med en bok som skall göra barnen mer delaktiga när Myndighetsavdelningen för Barn och unga träffar dem. På andra plats kom sektionen för kommunrehab som har arbetat med att skapa en större tillgänglighet för bostadsanpassning genom digitala kanaler lösningar.

Sjuktalet för socialförvaltningen är fortsatt höga men för samtliga månader var sjukfrånvaron för alla månadsanställda (tillsvidare och tidsbegränsade anställningar) lägre än samma månad 2018. Högst sjukfrånvaro har medarbetare i åldern 60-65 år och lägst har medarbetare upp till 29 år. Total sjukfrånvaro inom förvaltningen var 8,5%.

Sjukfrånvaro socialförvaltningen

2019	2018	2017
8,5 %	8,9 %	8,3 %

Orsakerna till sjukfrånvaron är komplexa. Hela livsstilen påverkar en medarbetares hälsa. Psykisk ohälsa är en mycket vanlig sjukskrivningsorsak. Vidare påverkar Försäkringskassans tillämpning av reglerna kring sjukpenning och sjukersättning förvaltningens statistik. Trenden har varit att färre medarbetare som varit långtidssjukskrivna beviljas sjukersättning vilket medför att fler medarbetare stannar kvar i sjukskrivning hos arbetsgivaren. När Försäkringskassan gör indragningar av sjukpenning är det AFA Försäkring som utreder och betalar ut eventuell sjuklön vid indragen sjukpenning och innan dess har arbetsgivaren betalat ut sjuklön i maximalt 180 dagar (i enlighet med vårt kollektivavtal) till de som fått indragen sjukpenning.

	Sjukfrånvaro %	Andel långtidssjukskrivna
Stab	7,8%	47,5%
IFO	2,9%	30,2%
ÄO	9,2%	43,8%
HSV	8,7%	51,1%
OF	8,0%	55,0%

Majoriteten av de medarbetare som har korttidsfrånvaro arbetar inom äldreomsorgen. Under 2018 startade projektet 4ESS, som sker i samverkan med Försäkringskassan, vårdgivare vid vårdcentralerna Sländan och Kungshögen. Projektets syfte är att minska risken för långvarig sjukskrivning. Rehabilitering och åtgärder ska komma in tidigt i sjukskrivningsperioden.

Den sammanlagda personalomsättningen för tillsvidareanställda inom förvaltningen har sjunkit från 12,8 % under 2018 till 9,8% 2019. Minskningen kan kopplas till den resa för ekonomi i balans som förvaltningen gjort. Förvaltningen hade 1 928 personer anställda i december 2018 varav 1 139 personer var tillsvidareanställda. I december 2019 hade antalet minskat med 147 personer till 1 781 men endast 7 tillsvidareanställda hade minskat till 1 132 personer.

Ett anställningsstopp infördes i juni och ett omplaceringsarbete infördes vid övertalighet i olika verksamheter. Anställningsstoppet har gällt under hela 2019 utom i verksamheter där det inte varit möjligt att hitta personal internt.

Under året har det registrerats 4 495 avvikelser i rapporteringsmodulen. Antalet avvikelser har ökat med 1 442 registreringar jämfört med 2018. Registrering gällande läkemedel står för det stora antalet registrerade avvikelser. Företrädesvis är det äldreomsorgen som registrerar avvikelser, men även omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Individ och familjeomsorgen har minskat sin avvikelserregistrering jämfört med 2018. Ny modell för inrapportering och analys av avvikelser ska införas under 2020.

Myndighetsavdelning inklusive individ- och familjeomsorgsverksamhet

Året präglades av det varsel på 68 personer som lades 2018 samt av de ekonomiska åtgärder som gjorts under 2018 i verksamheten samt den struktur som byggts upp för att skapa en hållbar Individ- och familjeomsorgsverksamhet.

Ett arbete som fortsatt i sin fulla kraft är ”Barnens bästa gäller! – i Kronoberg”, det som också går under namnet Skottlandsmodellen. Ett lokalt projekt startades under 2018 tillsammans med skolan i Ljungby kommun. Socialförvaltningen tillhandahåller en socionom som har till uppgift att jobba direkt i förebyggande arbete tillsammans med skolan kring hemmasittare i proaktivt syfte, riktat mot åldersgruppen 6-12 år.

Hos öppenvårdens Råd och service som är placerad på familjecentralen finns möjlighet att få samtal, rådgivning och information. Öppenvårdens arbete har i allt större omfattning vänt sig till att vara proaktivt och förebyggande. Öppenvården har fortsatt under året att utvecklas från att vara inriktat i första hand på behandling till att allt mer ta plats med sin Råd och serviceverksamhet. Även föräldrautbildning har utvecklats och har slagit väl ut.

Under året har Integrerad missbruksvård bedrivit verksamhet. Det är ett regionsövergripande samarbete mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet kring missbruksvård. Det finns två fysiska mottagningar varav den ena har lagts i Ljungby kommun. Verksamheten bedrevs som vanlig kommunal öppenvård under hösten då avtalen mellan kommunerna inte var framtagna och påskrivna. Regionen har haft problem att rekrytera personal till Ljungbyavdelningen. Några gånger har mottagningen behövt stänga då personalbemanningen varit för låg, då ensamarbete inte får ske av arbetsmiljöskäl.

Alkohol tillstånd i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun handläggs av socialförvaltningen i Ljungby. Detta föranledde också att Ljungby kommun reviderat sina alkoholriktlinjer som antogs i Kommunfullmäktige under hösten 2018.

Förvaltningen signalerade tidigt under 2018 att det fanns en uppenbar risk att personer som genomgått etableringen via Arbetsförmedlingen hänvisas till försörjningsstöd i samband med att etableringsperioden upphör. Arbetsmarknadsenheten flyttades från personalavdelningen till Socialförvaltningen i början på året för att närmare kunna arbeta med försörjningsstödsfrågor. Det nära arbetet har under 2019 växt sig allt närmare och vi konstaterar att trots den fortsatt uppenbara risken om ett ökat försörjningsstöd har budgeten kunna hållas.

Arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen startade under hösten 2018 arbetsmarknadsprojektet GeSa (genom samverkan till arbete). Projektets syfte är att långsiktigt arbeta med målgruppen som står allra längst från arbetsmarknaden. Verksamheten kommer att utgå från mötesplatsen Godsmagasinet. Kommunen har fått besked från AF om att förlänga projektet under perioden första halvåret 2020. Flera utbildningsspår för nyanlända och långtidsarbetslösa har genomförts under 2019. Arbetsmarknadsenheten har en samordnande roll i skapandet av utbildningsspåren. Utbildningen är en kombination av svenskundervisning, praktik och yrkeskunskap.

Under året har arbetet med samordningsförbundet Sunnerbo (FINSAM) fortsatt. Det är ett samordningsförbund mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg samt kommunerna Markaryd, Älmhult och Ljungby.

En verksamhet som under året ökat är våld i nära relationer där socialförvaltningen inte har någon budget. Kostnaderna för detta har därför belastat försörjningsstödet.

Myndighetssektionen barn och unga är uppdelad i tre delar, en barngrupp som arbetar med barn 0-11 år och deras föräldrar, en ungdomsgrupp som arbetar med ungdomar 12-21 år och deras föräldrar samt ensamkommande barn, oavsett ålder, och en familjehemsgrupp. Myndighetssektionen arbetar med att utreda ungas behov utifrån anmälningar om att barn och ungdomar far illa samt utifrån ansökningar där man själv kan söka hjälp.

2019 har varit ett år där arbetet med strukturen tidigare år visat sig positivt. Under 2019 har antalet anmälningar ökat. Totalt under 2019 inkom aktualiseringar på 635 personer. Det är 73 fler än året innan. 494 av dessa aktualiseringarna ledde till att utredningar inleddes på enskilda personer. Övriga aktualiseringar avslutades utan insats eller kopplades till pågående ärenden. 5 stycken utredningar på ensamkommande barn gjordes under 2019 i jämförelse med 22 personer året innan. De som gör flest orosanmälningar är barnomsorg, skola och polis. De vanligaste orsakerna till att en utredning inleds är våld inom familjen, förälders missbruk, bristande omsorg eller socialt nedbrytande beteende.

Det är fortsatt mycket höga inflöden av aktualiseringar inom området i förhållande till andra kommuner. En av de stora förändringarna är att arbetsbelastningsmätningar införts vilket gett en bild av hur den verkliga belastningen ser ut. Utöver detta har sektionen haft stora utmaningar med att hålla den tilldelade budgeten.

Familjehemsgruppen arbetar med familjehem, familjehemsplacerade barn och deras familjer och att utreda kontaktpersoner och stödfamiljer. I slutet av 2019 var 44 barn familjehemsplacerade, varav 6 var ensamkommande och 0 tillfälligt placerade i jourhem. Av de 62 stadigvarande placerade barnen är 53 placerade i kommunalt arvoderade familjehem och 9 i konsulentledda familjehem. Målet är att använda sig av kommunala familjehem i större utsträckning då de oftast ger en bättre kvalitet.

Fyren är Ljungby kommuns hem för vård och boende för ungdomar. I november 2017 utökades antalet platser från 10 till 13 platser fördelat på 1 akutplats, 9 HVB-platser och 4 stödboendeplatser. Under 2018 påbörjades ett arbete för att upprätta en organisation som inkluderar ensamkommande ungdomar. Målsättningen är ett HVB med totalt 9 platser samt ett stödboende med 20 platser. Under hösten 2019 minskades ytterligare platser på Fyren till 6 stöd HVB-platser, 1 akutplats och 7 stödboendeplatser. Detta är en verksamhet som behöver anpassas i storlek till det behov som myndighetsavdelningen för Barn och unga har. Fyren samt stödboende Fyren har tillsynats av IVO med inriktning dokumentation i verksamheten. IVO hade inga anmärkningar.

Året började med att verksamhetschefen fick ett utökat uppdrag i form av hemsjukvården vilket lett till ett större ansvar för sektionscheferna. Samtidigt har en sektion till i form av Bistånd äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt missbruk startats och sektionschef rekryterats. 1 Maj fick verksamhetschefen även ta ansvaret som Tf. Socialchef då socialchefen fick tjänstledigt.

Flykting

Nytt under 2019 är att Ljungby kommun tagit emot kvotflyktingar vilket innebär att de nyanlända kommer direkt från ett flyktingläger utomlands och hämtas upp av personal från kommunen direkt på flygplats i Sverige.

Under 2019 aktualiserades 79 nya personer på flyktingmottagningen. Dessa ärenden inkluderar ABO, EBO, familjeåterföreningar och ensamkommande barn som skrivs ut från HVB.

Verkställighetsavdelning

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Ljungby kommun har en kvalitet som ligger över rikssnittet. Den årliga enkäten visar på ett försämrat resultat jämfört med föregående år. I hemtjänsten har 92 % svarat att de är nöjda samt 84 % har svarat att de är nöjda med det särskilda boendet som helhet. Motsvarande siffror för hela riket är 88 % samt 81 %.

Det finns sex särskilda boenden i kommunen, Åsikten, Brunnsgården, Ljungberga, Åbrinken, Björkäng samt Ljungsätra. Från och med 1 januari 2019 har Ljungsätra bedrivits med samma förutsättningar som övriga särskilda boenden inom Ljungby kommun. Tidigare drevs det som en intraprenad.

På kommunens särskilda boenden finns det mötesplatser som håller i aktiviteter och social gemenskap. Mötesplatserna vänder sig till alla pensionärer, både till dem som bor i det egna hemmet och till dem som bor på ett särskilt boende. Under året har det minskats personal på mötesplatserna i arbetet med en budget i balans.

Personaltätheten på särskilt boende har de senaste åren legat på 0,58 personal per plats. Modellen med fördelning av centrala medel kopplat till vårdtyngdsmätning har varit komplex att hantera i realitet. Därmed beslutades att höja personaltätheten på demensavdelningarna till 0,63 för att få en mer trygghet och verksamhet med högre grad av kvalitet och ökad säkerhet. Höjningen berörde 48 särskilt boendeplatser till en kostnad på 1,2 mkr som omfördelades från den centralt ofördelad budgeten.

Särskilt boende har haft personer på extratjänster. De har varit en god resurs samtidigt som de har fått en god möjlighet att komma in i arbetslivet.

Förvaltningen har under 2019 haft en fortsatt ansträngd situation vad gäller tillgången till lediga platser på särskilt boende. Under hösten fanns totalt mellan 320–325 personer med beslut om särskilt boende, dvs personer som redan bor på särskilt boende plus de som ännu inte fått sitt beslut verkställt. Antalet nytillkomna beslut om särskilt boende var oförändrat, ca 10 beslut per månad. Under 2018 minskade antalet nytillkomna platser från medeltalet 8,2 per månad till endast i snitt 5,8 per månad. Det ledde till att förvaltningen fick fler och fler ej verkställda beslut för varje månad som gick. I början på januari öppnade man 17 platser i särskilt boende på Ljungberga plan 3 och 4 utöver befintliga 278 platser. Kostnader för tillfällig utökning av 17 platser i särskilt boende beräknas till ca 7 mkr rena driftkostnader på årsbasis och ca 700–800 tkr i engångskostnader för utrustning m.m.

2017 bildades en arbetsgrupp för att titta på hemtjänstens TES-planering. En inventering gjordes som visade på att

personalen arbetade på många olika sätt med planeringen. Dessutom fanns det stora skillnader i hur mycket tid som planerarna satt med planeringen i hemtjänstgrupperna. Uppstart av central TES-planering påbörjades november 2018 och drivs som ett projekt till och med december 2020. I den centrala TES-planeringen arbetar fem personal som planerar hela kommunens hemtjänst.

På kommunens korttidsplatser har beläggningsgraden varit i snitt 91 % under året, vilket är en ökning med 2 procentenheter. Många personer får ta del av denna insats, exempelvis för växelvård, avlastning eller i väntan på insats i form av särskilt boende men oftast för en tids rehabilitering efter en sjukhusvistelse. På korttidsboendet har så kallade helgstängning inte funnits sedan 2015. Under 2017 var det mellan 3-5 omsorgstagare kvar över helgen. Under 2018 och 2019 har det varit fullbelagt även över helgen. Antalet öppna korttidsplatser har varierat mellan 25 till 33 platser över året, då en del korttidsplatser omvandlades till särskilda boendeplatser.

Boenderådet hanterar alla beslut om tilldelning av särskilt boende, korttidsplats eller korttidsplats med växelvis kontinuitet. Genomsnittligt under året har det gjorts 17 tilldelningar/vecka. Under året har det varit 139 ansökningar om särskilt boende. 126 av dessa fick bifall dvs 91% av ansökningarna.

	2019	2018	2017
Timmar hemtjänst	327 770	347 476	348 596
Beviljade tim/dag	898	952	953
Varav SoL	722	744	765
Varav delegerad HSL	176	208	188

Beviljade timmar inom hemtjänsten har totalt minskat med 19 706 timmar under 2019 jämfört med minskningen på 1 120 timmars minskning året innan. Här har det skett stora förändringar kopplat till SoL och HSL beslut. En striktare bedömning och en större medvetenhet har tillämpats av personalen. Under året har antalet beviljade timmar inom hemtjänsten varierat mellan 1000–760 beviljade timmar/dag, med ett medelvärde på 898. Förra året låg medelvärdet på 952 beviljade timmar/dag. De stora skiftningarna från månad till månad ställer höga krav på flexibilitet vid schemaläggning och personaltillsättning. Antalet hemtjänsttimmar SoL som beviljas av biståndshandläggarna har minskat, medan den delegerade hemsjukvården som utförs av hemtjänstpersonalen har ökat.

Under året har även Link2 startat upp som är ett digitalt verktyg för hemtagning av patienter från slutenvården. Införandet har kantats av kommunikationssvårigheter i verktyget vilket lett till återkommande avstämningar där vi får hantera och förbättra dialogen mellan kommunen och regionen.

2012 infördes kundval inom hemtjänst enligt lag om valfrihet, LOV. Under 2019 fanns det två externa hemtjänstleverantörer i Ljungby kommun. De har kunder i de centrala delarna av Ljungby, samt några få i Ryssby. Andelen av hemtjänsttimmar som har utförts av extern utförare enligt LOV har varit i snitt 24,3 % under året, vilket är en ökning med 4,8 procentenheter.

Hemsjukvård

Hemsjukvården har under året stått inför en rad utmaningar, både personella och ekonomiska. Arbetet med att tillsätta alla vakanta tjänster fortsatte under 2019. Under sommaren behövde hemsjukvården dock inte använda sig av några bemanningsföretag. Istället erbjöd socialförvaltningen ut de pass som inte kunde bemannas med ordinarie personal till en motsvarande kostnad som bemanningsföretagen hade. Däremot fick man inte ta dessa passen under sin semester. På detta sätt kunde man bibehålla kompetensen på de 123 extra passen som det handlade om. Åtgärden underlättade semesterplaneringen då det råder brist på personal och vikarier inom hemsjukvården.

Ett avtalsförslag om en arbetstidsmodell har arbetats fram mellan arbetsgivaren och arbetarnas organisation. Arbetstidsmodellen går ut på att 90 % av arbetstiden schemaläggs som klinisk tjänstgöring. Övriga 10 % av arbetstiden schemaläggs som utvecklingstid och ska användas av den enskilde för kompetensutveckling.

2017 togs beslut om att två sjuksköterskor ska kunna få möjligheten till AST-tjänst (akademisk specialisttjänstgöring). Det innebär att personalen arbetar 50%, studerar resterande 50% och får lön för 100%. Under 2019 har en sjuksköterska haft AST-tjänst.

Under 2019 infördes HSL-handläggare som har till uppgift att säkerställa att delegerade hemsjukvårdsbeslut avslutas i tid. Detta har varit mycket framgångsrikt och resulterat i omfattande minskningar av den delegerade hemsjukvården kopplat till hemsjukvårdsavtalet som är skrivet mellan kommunerna i Kronoberg och Regionen.

Digitala medicinskåp samt digitala dosetter införskaffades 2018 för att öka självständighet hos patienter. De digitala dosetterna har under året sagts upp då dessa inte fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Hemsjukvården har omvärldsbevakats och en genomlysning av organisationens kostnader och arbetsbelastning har gjorts. Utifrån detta har ett nytt organisationsförslag tagits fram inför 2020.

En av händelserna under året har varit det återkommande Rollatorrallyt som är en del av kommunrehab verksamhet och som verkar för det salutogena hos varje individ.

De senaste åren har ett flertal omfattande anpassningar beslutats där bostadsanpassningsbidraget som beviljats varit stora belopp. Det har då rört ärenden där den sökande varit minderårig.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Februari 2018 startade omsorgen om personer med funktionsnedsättning en bemanningsenhet kopplat till verksamheten. Hösten 2018 gjordes en uppföljning och utvärdering vilket visade att kvaliteten och nöjdheten har ökat men även kostnaden. Kostnadsökningen kan härledas till kostnader för bredvidgång samt kostnader för medarbetare som blivit övertaliga när uppdrag upphört. Dessa kostnader har tidigare legat ute på verksamheterna. Undersökningen resulterade i att under 2019 fastslogs det att socialförvaltningen framöver endast kommer ha en bemanningsenhet vilket förverkligas under 2020.

Inom personlig assistans har socialförvaltningen tack vare bland annat personalinitiativ vunnit två ärenden i förvaltningsrätten. Detta ledde till att personerna fick rätten till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och kommunen fick ersättning för kostnaderna.

De personer som beviljas rätt till personlig assistans har rätt att själva välja utförare av assistansen. Det innebär att de antingen själva kan vara arbetsgivare eller anlita någon annan assistansordnare som kommunen ska ge ekonomiskt stöd för skäliga kostnader. Med anledning av en striktare tolkning från försäkringskassan när det gäller rätten till personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) har socialförvaltningen uppmärksammat en ökning av personer som ansöker och beviljas biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt LSS. Socialförvaltningen ansåg sig behöva definiera det ekonomiska stödet som ska utgå till den enskilde i samband med anordnande av assistansen samt tydliggöra socialförvaltningens arbetssätt kring ersättningar för skälig kostnad. Socialnämnden fastställer det ekonomiska stödet till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § punkt 2 LSS till 260 kronor per timme från och med den 1 augusti 2018. Detta har också fortsatt under 2019.

Under året har både Fritidsbanken och Återbruket avvecklats. Men båda verksamheterna kommer starta upp igen. Fritidsbanken har flyttats till Kultur och Fritids verksamhet på Biblioteket och Återbruket ska startas upp under 2020 på Bredemad då lokaler är byggda på platsen.

Arbete pågår med att hitta nya lokaler till daglig verksamhet Karlssons, då nuvarande lokaler är utdömda av fastighetsförvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta även under 2020.

Projekt

Socialförvaltningen har under senaste åren haft många projekt igång. Under 2019 har projekten till stor del avslutats eller avvecklats utifrån det rådande ekonomiska läget. Även om många projekt har syftat till en ökad trygghet och självständighet för människan kan vi också konstatera att de varit kostnadsdrivande för socialförvaltningen.

Äldrehälsa Kronoberg är ett projekt som har pågått sedan 2016 och permanentades under 2019. Äldre hälsa arbetar genom att med innovativa gränsöverskridande lösningar förbättra vård och omsorg av de mest sjuka äldre utifrån deras självupplevda behov. Projektet är ett gemensamt initiativ av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Projektet har varit inriktat på fyra fokusområden: nära vård, äldremottagning på vårdcentral, äldreheten på lasarettet i Ljungby samt bättre vårdplanering. Resultaten visar att Äldrehälsa Kronoberg övergripande har varit värdeskapande för äldre och närstående samt bidragit till en positiv kulturförändring avseende samverkan mellan vård- och omsorgsaktörer. Ett av projektets viktiga resultat är att det har initierats dialog över organisationsgränser. Vi ser flera resultat kopplade till upplevd patientnytta och verksamhetsutveckling.

Palliativt centrum är ett samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg med tilläggsfinansiering ifrån Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet har pågått sedan 2013 med årlig total kostnad om 9 miljoner kronor. Det långsiktiga målet för projektet är att utveckla och förbättra den

palliativa vården i Region Kronoberg. Kommunernas socialförvaltningar i Region Kronoberg går in som delägare och därmed delfinansierar i projektet från och med 2019 till och med 2022. Målet med att kommunerna deltar är att en större förankring sker inom kommunens verksamheter och att man säkrar att projektets intentioner och effekter lever kvar efter projektets slut 2022. Ljungby och andra kommuner har hittills tagit del av utbildningar som arrangerats av centrat och uppfattat att det höjt kvaliteten i kommunens insatser. Socialnämnden i Ljungby kommun har beslutat att bidra med 144 tkr för 2019 till gemensamt palliativt centrum i Region Kronoberg.

För att utskrivna patienter ska känna sig trygga när de lämnar lasarettet och ska återgå till att bo hemma, har Ljungby kommun startat ett projekt med namnet Trygg hemgång. Det innebär bland annat att personalen möter upp hemma vid dörren och tillsammans går igenom vilka vårdbehov som finns för att klara vardagen i sin egen bostad. Trygg hemgång riktar sig till personer i alla åldrar som är utskrivningsklara från lasarettet och inte haft hemtjänst tidigare. Projektet pågick till och med augusti 2019.

För projektet Överenskommelse för psykisk hälsa 2019 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekviderade socialnämnden 978 tkr. Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Under året har digital signering införts i förvaltningen och fortsätter införas under våren 2020. Detta är kanske en av de största kulturförändringarna i förvaltningen då arbetet ställts om till att bli digitalt. Införandet har kantats av problem kopplat till IT-leverantörerna vilket skapat en ökad belastning på hela förvaltningen. Syftet med införandet är att skapa en större säkerhet kring information i det dagliga arbetet samt att spara dokumentationstid. Projektet ska spara 1,46 årsarbetare i tid.

Under 2019 har även projektet med hemsjukvård och särskilt boende i Lidhult fortsatt. Projektet är tänkt att skapa en dynamik för personalen mellan att arbeta på särskilt boende och möjligheten att nyttja personalen i hemtjänst. Projektet skall utvärderas på socialnämnden i mars 2020.

Utvecklingsmedel på 282 tkr rekviderades för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Väsentliga avvikelser

Även år 2019 blev ett ekonomiskt tufft år för Socialförvaltningen. Prognosen som gjordes efter första kvartalet 2019 visade på en förväntad avvikelse mot budget på totalt minus 48 700 tkr vid slutet av 2019. I juni månad var prognosen på över minus 50 000 tkr. Socialnämnden tog under året en handlingsplan för budget i balans där samtliga verksamheter tittade över sina möjligheter till kostnadsreduceringar. Ett antal utredningar har också påbörjats kopplat till alternativa driftsformer. Inom äldreomsorgen har ledarskapsutbildning genomförts. En ekonomisk analys har genomförts under sommaren vilket legat till grund för hur förvaltningen agerat för att nå en budget i balans.

Socialnämnden redovisar 2018 ett minusresultat på 16 944 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 2,7 % jämfört mot budget. 2019 redovisar socialnämnden ett minusresultat på 25 384 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 4% jämfört med budget. I detta underskott ingår 11 500 kr i resultatbalansering från 2018 vilket innebär att driftsresultatet var 13 900 tkr som är det bästa driftsresultatet sedan 2016.

Förvaltningen avslutar året med underskott inom samtliga verksamheter.

Under året arbetades det 12 173 övertidstimmar till en kostnad på 5 630 tkr inklusive sociala avgifter. Det är en minskning jämfört med 2018, då det arbetades 16 031 timmar till en kostnad på 7 010 tkr inklusive sociala avgifter. Socialförvaltningens personal har tagit ut så pass mycket semester under året att semesterlöneskulden minskade. Det innebär att semesterlöneskuld förändringen påverkade förvaltningen positivt med 1 836 tkr.

En stor händelse under 2019 var att socialchefen fick avsluta sin anställning samt att två av tre verksamhetschefer avslutade sina tjänster.

Myndighetsavdelning inklusive individ- och familjeomsorgsverksamhet

Inom myndighetsavdelning inklusive individ- och familjeomsorgsverksamheten slutade 2018 med ett plusresultat på 804 tkr (exkl flykting). Föregående år var första gången på flera år som IFO avslutade året med ett plusresultat. Under året 2019 slutade det med ett minus på 600 tkr. Med tanke på att volymerna inom orosanmälningar ökat med 76 personer innebär det att kostnaderna fortsätter minska per ärende då det inte skett något budgettillskott i verksamheten. Det är främst institutionskostnader som är kostnadsdrivande för verksamheten. En av strategierna är att flytta arbetet från ett reaktivt arbetssätt till att bli mer proaktiv. Därför har arbetet med att förstärka öppenvården startat och under sista månaderna 2019 har vi också sett att antalet orosanmälningar minskat inom myndighet barn och ungdom.

Ett underskott finns inom sektionen för barn och unga som totalt sett slutredovisar ett underskott på -4 158 tkr jämfört med budget. Nettokostnadsökningen har varit 1 135 tkr jämfört med 2018. Den största avvikelsen återfinns inom institutionsvården för barn och unga. Anledningen till de ökade kostnaderna är direkt kopplat till antal ökade volymer i orosanmälningar på barn och unga. I de fall familjehemspliceringar är möjliga alternativ till institutionsplaceringar övervägs dessa. Personalen inom myndighet barn och unga är kunniga, kompetenta och engagerade med hög ambitionsnivå. Under 2019 har det över lag varit stabilt inom personalgrupperna. Dock har personalkostnaderna inom barn och unga varit högre än budgeterat. Detta för att kunna hantera den ansträngda arbetssituationen kopplat till det stora inflödet av anmälningar och ansökningar. Även 2019 kunde förvaltningen rekvrirera pengar från Socialstyrelsen för att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården, 1 289 tkr. Utan dessa pengar hade underskottet varit ännu större inom sektionen.

Övriga verksamheter inom IFO avslutar 2019 med en budget i balans eller ett plusresultat. Inom öppenvården beror plusresultatet på vakanta tjänster. Kostnaderna för ekonomiskt

bistånd har ökat något, från 16 258 tkr 2018 till 18 137 tkr 2019. I dessa kostnader ingår åtgärder inom våld i nära relationer som uppgår till 1 400 tkr. Kostnadsökningen kunde ha varit ännu större om inte samarbetet med arbetsmarknadsenheten hade fallit väl ut.

Flykting

Flyktingverksamheten redovisar ett överskott och inför 2019 finns 13 808 tkr periodiserat för framtida verksamhet kopplat till IFO. Kostnaderna för flyktingar inkl ensamkommande finansieras till stor del av olika schablonersättningar från Migrationsverket. En del schablonersättningar fördelas även till barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt överförmyndarnämnden. Fördelningen görs om 2020 och det innebär att socialförvaltningen kommer få en mindre tilldelning av de övergripande schablonerna.

Verkställighetsavdelning

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar totalt sett ett underskott på -9 433 tkr vid årets slut, med en nettokostnadsökning på 10 815 tkr.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med antalet beviljade timmar inom hemtjänsten. Totalt redovisar verksamheten hemtjänst ett underskott på -6 197 tkr jämfört med budget, samt en nettokostnadsökning på 4 522 tkr. Inom verksamhet särskilt boende samt korttidsboende har det skett en nettokostnadsökning på 9 895 tkr jämfört med föregående år, varav 5 980 tkr beror på att det öppnades fler särskilt boendeplatser 2019. Jämfört med budget uppvisar särskilt boende inklusive korttidsboende totalt sett ett minusresultat på -7 304 tkr. Bostadsanpassningen avslutade året med en positiv avvikelse på 183 tkr jämfört med budget.

Hemsjukvård

Hemsjukvården redovisar totalt sett ett underskott på -4 102 tkr. Sett till nettokostnaden har den ökat med 1 444 tkr jämfört med 2018. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har medfört dyra lösningar. Övertidskostnaden hos ordinarie personal uppgick till 1 634 tkr inklusive sociala avgifter. Kostnaden för förbrukningsmaterial har varit hög, vilket beror på utrangering och ökat behov av hjälpmedel då allt fler med hög vårdtyngd vårdas i det egna hemmet.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Verksamheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning redovisar totalt sett ett minusresultat på -801 tkr. Nettokostnadsökningen har varit 692 tkr i jämförelse med 2018.

Personlig assistans redovisar ett minusresultat på -340 tkr. Nettokostnaden har minskat med 5 109 tkr jämfört med 2018. Minskningen beror främst på antalet ärenden med kommunal assistans enligt LSS har blivit färre. I två ärenden har förvaltningen erhållit retroaktiv ersättning från Försäkringskassan på ca 5 000 tkr, varav 2 000 tkr avsåg retroaktiv ersättning från år 2018.

Investeringar

Inför 2019 fick socialnämnden 2 350 tkr i investeringsmedel för inventarier, IT-förbättringar, arbetsmiljöåtgärder, reinvestering av sängar och talkyftar. Dessutom fick nämnden den begärda överföringen från kvarvarande investeringsmedel från föregående år på 9 325 tkr. Det tillsammans utgjorde investeringsbudgeten för 2019. Av de totalt budgeterade 11 675 tkr användes 3 634 tkr under 2019. 71 tkr användes till investeringar kopplat till arbetsmiljöåtgärder, 777 tkr för reinvestering av sängar och taklyftar. Övriga investeringar som gjorts är inköp av inventarier till kontor och möbler till olika verksamheter inom förvaltningen. Det har funnits ett behov av utbyggnad av det trådlösa nätverket inom socialförvaltningen. Arbetet påbörjades under 2017. Under 2019 har förvaltningen investerat 1 282 tkr av ovan nämnda investeringsmedel för utbyggnad av trådlöst nätverk och inköp av telefoner till digitalisering.

Framtiden

Den stora utmaningen är att försätta arbetet med ekonomiska besparingar kopplat till tidigare underskott som socialförvaltningen haft. Ekonomin kommer vara en stor utmaning dels kopplat till att det sker automatiska minskningar av rambudgeten kopplat till både regeringens minskade statsbidrag. Men också att vi ser en löneglidning när ny personal anställs på en arbetsmarknad där det är svårt att hitta rätt kompetens.

En fortsatt utmaning över en längre tid är den demografiska utvecklingen med ett ökat behov av vård och omsorg.

I Ljungby kommer ökningen vara 37,8% närmaste 10 åren förutsatt att inte befolkningen ökar eller minskar. Socialförvaltningen har under året tillsammans med kommunledningen antagit ett plan för att bygga nytt äldreboende med 60 platser. Även en förväntad ökning inom hemtjänsten kommer ske när andelen äldre ökar. Därtill riskerar vi se rekryteringssvårigheter av kompetent personal, både på chefsnivå och hos baspersonalen och arbetet kring attraktiv arbetsgivare.

En stor satsning vad gäller tillgång till trådlös internetuppkoppling gjordes inom förvaltningens verksamheter under 2018 och fortsatte under 2019. Det gjordes för att komma vidare i frågan om digitalisering och tekniska lösningar. Digitalisering är ett av de områden som behöver utvecklas för att hitta tidsbesparingar i framtiden för att möta demografiutvecklingen och arbetskraftutmaningen.

Under 2018 har socialförvaltningen arbetat med en ny analys av omsorgens behov av boende inom LSS. Utredningen redovisades till socialnämnden i februari 2019. Analysen visar att det finns ett behov av nya LSS-boenden inom de närmaste 3-5 åren.

Efter kommunledningsförvaltningens utredning om arbetsmarknadsenhetens placering och inriktning flyttas enheten till socialförvaltningen från den 1 januari 2019. Syftet är att effektivisera och samordna arbetet för arbetssökande som står utanför arbetsmarknaden. Den utmaning som ligger i framtiden är en eventuell lågkonjunktur som kan innebära en ökad arbetslöshet och risk för försörjningsstöd.

Summan av framtiden är att socialförvaltningen under 2019 har startat arbetet med en budget i balans. Arbetet med en ekonomiska handlingsplan för budget i balans kommer fortsätta under 2020. Men frågan om ambitionsnivån för socialförvaltningen behöver klargöras och förhoppningen är att utredningen om framtidens socialtjänst som görs under våren 2020 skall ge en tydlig inriktning på detta decenniums utmaningar.

Bokslut Socialförvaltningen 2019 (tkr)

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	2 475	2 230	245
Övrig politisk verksamhet	607	590	17
Alkoholtillstånd	392	46	346
Totalförsvaret och samhällsskydd	40		40
Gemensamma kostnader SOC	1 663	13 561	-11 897
Gemensamma kostnader ÄO OF	2 484	2 615	-131
Äldreomsorg	305 891	315 324	-9 433
Hemsjukvård	55 871	59 974	-4 102
Insatser enligt LSS, SFB o HSL	140 342	141 128	-786
Insats pers m funkt.nedsättn	32 789	32 804	-15
Färdtjänst	7 127	7 689	-562
Gemensamma kostnader IFO	5 797	4 090	1 707
Institutionsvård vuxna	3 027	5 065	-2 038
HVB-vård för barn o unga	14 174	17 081	-2 907
Familjehemsvård vuxna	360		360
Familjehemsvård barn o unga	14 623	16 921	-2 298
Öppna insatser vuxna	4 055	3 744	311
Vård vuxna m missbruksproblem	2 575	1 421	1 154
Öppna insatser barn o unga	8 170	9 090	-920
Barn och ungdomsvård	8 760	8 938	-179
Övriga insatser till vuxna	1 726	513	1 213
Ekonomiskt bistånd	17 976	17 767	208
Familjerätt o familjerådgivn	382	397	-15
Flyktningmottagande	1 094	-2 868	3 962
Arbetsmarknadsåtgärder	1 877	1 587	290
Arbetsmiljö	60	15	45
Summa	634 337	659 721	-25 384

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	107 949	244 715	136 766
Kostnader	742 286	904 437	-162 150
Summa	634 337	659 721	-25 384

Nyckeltal

Kategori	2019	2018	2017
ÖVERGRIPANDE			
Bruttokostnad totalt, kr/inv	28 611	28 426	29 229
Antalet årsarbetare	1 115,40	1 154,6	1 195,6
Andel personalkostnad av bruttokostnad	69,5%	69,8%	70,2%
ÄLDREOMSORG			
Bruttokostnad ÄO, kr/inv	15 057	14 628	14 380
Antal invånare x> 65 år	6 730	6 668	6 565
Andel x>85 av x>65	14,6%	14,7%	13,9%
Antal personer med beslut om (okt)			
Korttidsplats	65	65	62
Särskilt boende	330	324	298
Hemtjänst i ordinärt boende	519	529	530
Antal beviljade hemtjänsttimmar inkl delegerad HSL (okt)	25177	30 026	27 336
Antal hemtjänsttimmar helår inkl delegerad HSL	328 164	347 476	348 596
Utskrivningsklara			
Dygnskostnad	0	0	5 042
Antal ersättningsdagar för utskrivningsklara	0	0	9
OMSORGEN OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING			
Antal personer med beslut om (okt)			
Bruttokostnad OF, kr/inv	8 155	8 003	7 906
Personlig assistans (PA-SFB)	33	28	35
Personlig assistans (kommunal assistans)	15	17	21
Ledsagarservice	15	25	35
Boende särskild service vuxna LSS	120	118	102
Daglig verksamhet LSS	167	174	161
Psykiatri			
Antal beslut dagverksamhet SoL 1/10	72	75	69
Antal boende psykiatri	23	25	22
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG			
Bruttokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	3 754	3 592	3 530
Missbruk			
Bruttokostnad, kr/inv	509	449	404
Vårddygnet externa institutionsplacering SoL och LVM	1984	1 030	1 081
Ekonomiskt bistånd			
Utbetalt ekonomiskt bistånd, tkr	16 479	16 217	15 406
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	578	568	545
Barn- och ungdomsvård (inkl ensamkommande)			
Nettokostnad institutionsvård barn o unga, kr/inv	600	633	602
Antal institutionsplacerade	34	56	73
Nettokostnad familjehemsplaceringar barn o unga, kr/inv	416	239	515
Antal familjehemsplaceringar	62	71	71
Flykting			
Antal mottagna flyktingar	105	109	226
Antal mottagna ensamkommande	0	3	2

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbibliotek, kulturskolan, kulturarrangemang, stöd till studieförbund, föreningar och arrangemang, verksamheten i fritidsanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, Ljungby Gamla Torg, turism, besöksnäring, Mötesplats Godsmagasinet och kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdom.



Ordförande
Ulla
Hansson (m)



Förvaltningschef
Ing-Marie
Byström

Kultur- och fritidsnämnden

Årets verksamhet

Allmän kultur

Ljungby kommuns verksamhetsplan för kultur är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet och den gäller för åren 2018 - 2020.

Sammanlagt har det beviljats ca 255 tkr i kulturstöd till kultur-föreningar och till arrangemang. Årligt ekonomiskt stöd ges till Ljungbergsmuseet och Sagomuseet, samt till studieförbunden.

I samverkan med Ljungby konstförening har det kontinuerligt under året ställts ut konst i Ljungby Konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena. Därutöver ordnades, under hösten 2019, skaparverkstäder för barn på temat vatten som resulterar i vattenutställningen Plurr på Ljungbergsmuseet under februari 2020. Plurr är ett samarrangemang mellan Ljungby kommun, Hemslöjden Kronoberg och Ljungbergsmuseet. Det finns cirka 1 500 lösa konstverk registrerade i kommunens konstregister och under året kompletterades kommunens konstsamling med konst av 5st konstnärer. Den beslutade verksamhetsplanen och konstpolicyn för offentlig konst innebär bland annat att vid kommunens ny- och ombyggnation tillämpas 1 % regeln. 3 stycken sådana upphandlingar för den offentliga konsten har startats på Klövervägens förskola, Regnbågens förskola och Grand.

Ljungby kommun har även arbetat vidare med ett utvecklingsprojekt som Statens konstråd har initierat och som heter "Första gången – steget vidare".

Tillsammans med länsmusiken Musik i Syd har det ordnats fem livekonserter på bland annat Grand med musik från dessa artister: Eric Bibb, Among Lynx, Louise Hoffsten & Musica Vitae, Jessica Pilnäs och Johan Norberg. Kultur på bygden är ett samarbete med bygdegårdsföreningarna som 2019 ordnade arrangemang med utebio, dansföreställningar, konserter, workshop i breakdance och beatbox. 2019 slogs rekord i antal medverkande bygdegårdsföreningar som var 9 st.

Kulturknytt är en serie offentliga teater-, musik- och dansföreställningar för barn och deras familjer. Under våren erbjöds 3 olika Kulturknytt-föreställningar där föreställningarna Rundgång, Musikmaskinen och Tappa tand gästade oss. Sommar i parken bjöd på tre sommarkvällar med konserter med artisterna: Dotter & ISA och Kevin Walker samt allsångsunderhållning med Paret. Vålborg och nationaldagsfirande med medborgar-ceremoni har arrangerats i Ljungby hembygdsparc i samarbete med kulturföreningar. Under 2019 klubbas det nya kulturmiljöprogrammet för Ljungby kommun. I arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram gjordes ett samarbete med miljö- och byggförvaltningen.

För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur och idrott har kultur- och fritidsnämnden instiftat kulturstipendium, pris för kulturprestation, idrottsstipendium, pris för idrottsprestation samt ett pris till föreningsledare för barn och ungdom.

För 2019 fick textilkonstnären Hannah Sandström uppdraget att göra konstverken som delades ut vid ceremonin.

Ljungby kommunbibliotek

Folkbibliotekets uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling, främja läsning och tillgång till litteratur. I uppdraget ingår även att öka människors kunskap om hur informationsteknik kan användas och att bidra till ökad media- och informationskunnighet där källkritik är ett inslag. Varje kommun ska ha en politiskt antagen plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Ljungby kommuns biblioteksplan är antagen av fullmäktige och gäller 2017–2019. Biblioteksplanen omfattar verksamheterna folkbibliotek och skolbibliotek. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolbiblioteken.

Barn- och ungdomsverksamheten är en viktig och enligt lag prioriterad verksamhet. Aktiviteter riktade till denna målgrupp har bland annat varit: bokbussens miniatyrbibliotek "En hyllning till barnboken", berättar- och sagostunder, högläsning, familjelördagar, makerspace-aktiviteter, skapar-verkstad Plurr, språkkafé och sagoyoga. Under året har vi varit med i Språkstegen som är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län.

Folkbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsvariationer. En etablerad dag som återkommit var "så funkade vi dagen" med fokus på funktionsnedsättningar där biblioteket stod värd. Med hjälp av nationella medel "Stärkta bibliotek" har satsning kunnat göras med makerspace, som är metod/verktyg för att skapa intresse inom det digitala och tekniska området. Makerspace handlar om att testa, skapa och förstå hur saker och ting fungerar tillsammans med andra människor. Även om huvudfokus för makerspace-aktiviteterna varit för barn och ungdomar, har aktiviteter förlagts till särskilda boenden för äldre vilket varit mycket uppskattat. Kompetensutveckling är a och o i ny teknik/metod och som möjliggjorts med hjälp av nationella medel "Digitalt först".

Föreläsningarna är populära och hade ett genomsnitt med knappt 60 besökare. Samverkan har under året skett med många aktörer som familjecentralen, Hemslöjden Kronoberg, Ljungbergsmuseet, Sagomuseet, studieförbunden, organisationer och föreningar.

Sammanlagt har det köpts in 8 653 böcker, vilket är drygt 1 000 mer än föregående år. Det har gjorts en utvärdering av arbetsprocessen "Globala reservationer" som innebär att samtliga böcker i Ljungby kommun hanteras så att första lediga bok lånas ut till den person som först reserverat den. Därmed sker en snabbare hantering, väntetider minskas, böckerna används optimalt och det uppnås en ekonomisk effektivitet.

Utlåningen av fysiska böcker har sjunkit något under 2019, medan e-boklånen har ökat. De fysiska besöken har sjunkit och det har också antalet besök på webbplatsen gjort. En förklaring till att besöken på webbplatsen minskat kan vara att Axiell Media släppt e-boksappen Biblio. Många som läser e-böcker söker och lånar direkt i appen och besöker då inte bibliotekets webbplats.

Bokbussen är 13 år gammal och under året har det lagts den ansemliga summan av 100 tkr i reparationer.

Biblioteket har under en lång tid haft problem med läckande tak och det finns ett allmänt renoveringsbehov. Det har under lång tid funnits planer på att ersätta nuvarande biblioteksbyggnad med en central placerad byggnad. Politiken har nu beslutat att biblioteket ska vara kvar i nuvarande byggnad. En förstudie har därför inletts för att få fram verksamhetskostnader.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna i Ljungby och Lagan har vänt sig till ungdomar i årskurserna 6–9 och första året på gymnasiet. Grunden är den öppna verksamheten och i Ljungby har öppethållandet varit 40 timmar per vecka och i Lagan (fram till vecka 45) 24 timmar. Fritidsgårdarna hade sammanlagt 9 774 besök under 2019. 45 % av besöken gjordes av tjejer och 55 % av killar.

Under året har det erbjudits 213 planerade aktiviteter i Ljungby och 78 i Lagan. Många av dessa har tillkommit efter önskemål från ungdomar och vissa aktiviteter har båda fritidsgårdarna genomfört tillsammans. Speciellt uppskattade arrangemang har varit miljöhajker, övernattnings, julfest och den årliga Lisebergsresan. Samarbeten har skett med bl.a. övriga delar av kultur- och fritidsförvaltningen, fritidsgårdar i andra kommuner, polisen, skolorna och socialtjänsten. Arbetet med fysisk hälsa har utvecklats främst genom ett samarbete med boxningsklubb och genom att oftare ha aktiviteter i idrottshall. Arbetet med inkludering har bl.a. bestått av aktivt deltagande i "Ljungby gillar olika"-dagen med parad.

Ungdomsgården i Ryssby har inte haft någon aktivitet under året och kontraktet har sagts upp och lokalen tömts. Fritidsgården i Lagan stängde (efter kommunfullmäktigebeslut) efter höstlovet, kontraktet har sagts upp och lokalen lämnats. Detta har varit personalkrävande och medfört att arbetet i ateljén/verkstaden inte har varit så omfattande, även på grund av att utrymmet behövt tas i anspråk för mellanlagring/förvaring.

För att öka tryggheten för besökarna och underlätta arbetet för personalen har ett flertal av innerdörrarna på fritidsgården i Ljungby bytts ut till dörrar med glasruta i.

Sunnerboskoj, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, arrangerades för sjätte året för åldrarna 6 – 15 år. Med stöd av statliga medel på 468 tkr kunde arrangemanget genomföras med hjälp av

17 feriearbetande ungdomar vilka erhöll en barnledarutbildning. Sunnerboskoj förlades till Ljungby och ett flertal mindre orter. För de äldsta barnen i målgruppen arrangerades en resa till Skara sommarland.

De för deltagarna kostnadsfria aktiviteterna erbjöds under fyra sommarlovsveckor och ca 1 400 besök (jämnt könsfördelade) gjordes. För avgiftsfria lovaktiviteter vid övriga lov fanns inga statliga medel att söka.

Stöd till föreningslivet

Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar skapar det bättre och mer hållbara förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet. Ett rikt föreningsliv är en viktig del i det demokratiska samhällsbygget. Föreningslivet ger ökade möjligheter för medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, folkhälsa, bildning och kreativt skapande. I Ljungby kommun finns en stor bredd av olika föreningar, 284 stycken, 202 av dem går att söka i föreningsregistret.

Idrottsskolan genomfördes i samverkan med 14 olika föreningar och vänder sig till barn i årskurs 1 och 2. Syftet är att ge barnen nya erfarenheter och föreningslivet goda möjligheter att visa upp sina verksamheter.

I samverkan med föreningar och företag i Ryssby anlades det utegym i metall och trä, hinderbana/ motionsspår och en utomhus paddeltennisbana i nära anslutning till Ryssbysjön. Vid invigningen namngavs området till Lindmarkersparken. I Lidhult har planerna framskridit för ett utegym och ett elljusspår.

Fritidsbanken Ljungby, som bedrivs i samverkan mellan Ljungby kommun och föreningar, har gett fler möjlighet att låna sport- och idrottsutrustning gratis. Målsättningen är att fler ska ta del av en aktiv fritid.

Föreningar och privata aktörer kan söka elva olika stöd till verksamhet, arrangemang och lokaler med mera. Reglerna för de olika stöden är omarbetade, bland annat för att skapa trygga föreningsmiljöer för de som vill vara aktiva både som utövare och som ledare.

I april genomfördes den andra föreningsmässan i Ljungby Arena. Deltog gjorde 80 föreningar som kunde visa upp sina verksamheter inomhus och utomhus. Kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter fanns också på plats. Den planerade storträffen för föreningslivet arrangerades i samverkan med RF-SISU på Terazza den 19 november. Som dragplåster föreläste Navid Modiri "Alla vill ha mångfald men ingen vill dö!".

Under 2019 har byggandet av en ny Hjortsbergsskola med sporthall fortgått, byggnationen kommer stå klar under vårterminen 2020. För Ljungby Drill, Ljungby gymnastikklubb och Sunnerbo Stars kommer den nya hallen möjliggöra bättre förutsättningar till att bedriva verksamhet. De som är aktiva i dessa föreningar är främst tjejer, som på detta vis får bättre förutsättningar till att vara aktiva.

Idrottshallar, fritidsområden och Ljungby Gamla Torg

Välbesökta och uppskattade aktiviteter i badanläggningarna har varit vattengympa, baddisco och hälsokväll. Båda simanläggningarna i Ljungby har under sommaren varit öppna och starkt uppskattats av besökarna som i och med detta haft möjligheten att bada inne och ute. Tekniska förvaltningen har målat om utebadet och ångbastun i äventyrsdelen är utbytt.

Utomhusbassängerna Ringbadet och Kronoskogsbadet har varit välbesökta under sommarens fina dagar. Simskolorna för skolbarnen har bedrivits med ett lyckat resultat. 96 % av barnen i årskurs 6 kan simma och har därmed uppnått simskolemålen för årskurs 6. Utöver det har det i egen regi bedrivits simskola för alla barn i årskurs 1.

För att förbättra tillgängligheten har Mjälens handikappbrygga förlängts med två sektioner. Säkerhetsstolpar har köpts in till ytterligare två kommunala badplatser. Skötseln av de flesta kanotrast- och badplatser har genom avtal utförts av föreningar. Belysning på beachvolleyplanen har installerats för att möjliggöra spel under den mörka perioden.

Hybridgräsplanen på fotbollsanläggningen Lagavallen har varit en utmaning. Samråd har skett kontinuerligt med andra fotbollsarenor med hybridgräs och med Svenska fotbollsförbundet. Omprioritering i personalresurser för att sköta hybridgräset uppsattas till 25 % mertid. Hybridgräsplanen är en gräsplan och ska hanteras utifrån dess förutsättningar. Ur miljöperspektiv har granulatensare inköpts för att återvinna granulatet. Fotbollsanläggningarna Lomövallen i Lidhult och Ringvallen i Lagan har uppdaterats med nya mål. Kronoskogens motionsspår har förbättrats med ett stabilt och vattenavrinnande underlag för att minska olycksrisken med att snubbla på rötter och halka i lera.

På Gamla torg har det erbjudits 10 loppistillfällen under sommarhalvåret, som haft hög bokningsgrad och varit välbesökta. Det nya bokningssystemet för loppisbord har fungerat väl. Gamla torgs utemiljö med kryddträdgård och grönytor har varit välbesökta och blivit en attraktiv besöksplats i kommunen.

Till Ljungby arena har nytt mäss/evenemangsgolv och sportgolv inköpts. Mäss/evenemangsgolvet invigdes till föreningsmässan som hölls under våren. Därefter har golvet använts under OAS-konferensen och det har fungerat mycket bra.

Kulturskolan

Kulturskolan har sedan 2019 kontinuerligt intag av elever och alltför många barn och ungdomar väljer att gå mer än en kurs. Antalet bokade kursplatser var under året 956 och har ökat med 43 under hösten 2019 och Kulturskolan möter barn och unga på deras fria tid. Kulturskolan uppmuntrar till delaktighet och eget skapande. Undervisning sker i Ljungby och i kommunens samtliga landsbygdsskolor. Det nya verksamhetssystemet StudyAlong är en digital plattform som lättare möjliggjort intag av nya elever under hela året. Den digitala plattformen presenterar utbudet som gör att föräldrar enklare kan boka in sina barn i lediga kursplatser. Under 2019 har kulturskolan erbjudit kurser i musik, dans, muntligt berättande och teater. Ca: 80 % av de barn som deltar i dans gör det på orter utanför Ljungby. Film har funnits i projektform och som workshops i samarbete med Filmregion Sydost. Även musikal är en kurs i projektform.

Det är med hjälp av de statliga bidragen som ämnena muntligt berättande, teater och film kunnat erbjudas under en större del av året.

Kurserna i musik innehåller de flesta musikinstrumenten och genrebredden är stor, alltifrån klassisk musik till pop och rock. Den digitala studion hjälper eleverna att utveckla förmågan att komponera och arrangera musik och efterfrågan är stor på denna verksamhet. För att erbjuda barn och ungdomar med funktionsvariationer har kulturskolan samarbetat med regionens fritidskonsulent. Med hjälp av de statliga medlen "Skapande skola" har projekt bedrivits med barn- och utbildningsförvaltningen. På så vis har vi kunnat nå fler barn än de som är inskrivna på kulturskolan.

Konserten under Ljungbydagarna tillsammans med melodifestivalvinnaren John Lundvik. Stora torg fylldes med tusentals besökare och konserten blev en stor succé. Även detta år gjordes ett samarbete med familjecentralen med föreställningen "Kul med Kulturskolan" där alla kommunens förskolor bjöds in till Ljungbydagen. "Öppen scen" på Godsmagasinet fortsatte under 2019. Syftet med evenemanget är att ge alla intresserade möjlighet att framträda på scen, såväl interna som externa deltagare. Ljungby kulturskola och Växjö kulturskola har under våren tillsammans medverkat i en nationell blåsardag i Växjö. Kulturskolan har under året bjudit på konserter och föreställningar i olika konstellationer, både i det lilla och stora formatet i hela kommunen. Merparten av dessa är i samarbete med andra aktörer, vilket gör att kulturskolan bidrar till en attraktivare kommun. Godsmagasinet lokaler har uppdaterats med ljus- och ljudutrustning och nyttjas mer och mer till arrangemang. Förarbetet inför renoveringen av Grands teaterbiograf påbörjades innan sommaren.

Mötesplats Godsmagasinet

Mötesplats Godsmagasinet har fortsatt utveckla sin verksamhet under året. Samarbete med externa aktörer har varit en än större faktor då nya arenor har skapats, exempelvis genom samverkan med Ädelfors folkhögskola i hälsoundervisning. Det har varit ett särskilt fokus på individens möjlighet till en hållbar levnadsstil, genom aktiviteter som har arrangerats både med fokus på social hållbarhet och gemenskap (så som körsång) samt miljömässig hållbarhet (eget odlande). En särskilt uppskattad aktivitet har varit den återkommande cykelskolan som har inneburit nya praktiska och teoretiska kunskaper. Mötesplatsen har varit en stor del av Ljungby kommuns satsning "Hållbara oktober" genom de flertalet aktiviteter som har arrangerats där. Under året har vi haft 4 087 besök till vår verksamhet, den största besökargruppen är kvinnor i 40+. Under året har fler nyanlända kommit att besöka Mötesplatsen, vilket är ett troligt resultat av samarbete med Arbetsförmedlingen i projektet "Genom samverkan till arbete" som ämnar att stärka individen och erbjuda ett socialt sammanhang. Projektets deltagare, individer som står särskilt långt ifrån arbetslivet och samhället i stort, känner en ökad inkludering i samhället och en stärkt gemenskap på grund av besök på Mötesplats Godsmagasinet.

Turism

Turismfrågornas strategiska verksamhet flyttades till kultur- och fritidsnämnden 2019. För att stötta och stärka den lokala besöksnäringen sker samverkan med föreningar och närings-

liv. Exempelvis har kompetensutvecklingsinsatser riktade till besöksnäringen genomförts för att öka den digitala kompetensen. Ljungby Tourist center har en aktiv roll i samarbeten med andra kommuner som bl.a. Smålands sjörike, Tillväxt Halmstad och R1. Ljungby Tourist center samverkar även med det regionala utvecklingsbolaget Destination Småland samt övriga regioner i landskapet Småland och Öland.

Under året arrangerades ett uppskattat evenemang i Ljungby centrum för att fira att Sagobygden upptagits på UNESCO:s register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga det immateriella kulturarvet. Tillsammans med flera kommuner planeras årligen R1-rallyt. För första gången har Ljungby Arena använts som en stor kongressarena som lockade över 5 000 besökare under närmare en vecka och vi samarbetade med arrangörerna inför mötet samt var på plats under dagarna för att ge deltagarna information om kommunen.

Ljungby Tourist Center är en mötesplats för kommunens invånare samt nationella och internationella turister. Tourist centret har under året hjälpt till med tips på aktiviteter, boende, matställen, evenemang, informationsmaterial, försäljning av souvenirer och konsthantverk samt biljettförsäljning. Biljetter har sålts till både kultur- och fritidsförvaltningens egna kulturarrangemang och externt ordnade kulturarrangemang, samt tagit emot bokningar för sommarloppisar på Ljungby Gamla Torg. Ljungby Tourist Center har under året ansvarat för genomförandet av kulturvandringar som varit mycket populära. Istället för de traditionella stadsvandringarna arrangerades fyra uppskattade Kulturvandringar. Fyra olika guidade bussturer arrangerades som hade fokus på kommunens historiska arv och berättelser. Bussturer och framförallt guidernas insatser fick mycket positiv respons.

Under året har Ljungby Tourist Center kommunicerat genom flera olika kanaler för att nå målgrupperna. I samarbete med

Destination Småland togs ett danskt journalistbesök emot. Under sommaren anlätades en fotograf tillsammans med Destination Småland för att utöka bildbanken med attraktiva bilder från kommunen. 2019 års turistbroschyr har tagits fram i svensk/engelsk och tyskspråkig version och med en upplaga på 16 500 ex. Broschyren distribuerades till ett antal strategiska platser i kommunen, ett antal turistinformationer i Sverige, samt utomlands. Broschyren skickades även ut till alla kommunanställda. Ljungby Tourist Center var projektledare för framtagandet av en cykel- och vandringskarta för Smålands sjörike.

Under högsäsong utökades personalen med säsongsanställda och hade då utökade öppettider. Webbplatsen www.vistljungby.se har anpassats efter säsong och besökarnas behov. Arbetet med sociala medier intensifierades under sommarsäsongen. Det genomfördes målgruppspecifika marknadsföringsinsatser genom köp av välplacerade annonser i magasin och katalog med syfte att sätta Ljungby kommun som attraktiv besöksdestination på kartan.

Väsentliga avvikelser

Statliga medel på cirka 1 600 tkr har använts av kulturskolan, fritidsgården och biblioteket. Även ett överskott från 2018 som i stort sett gick till buffert har bidragit till årets överskott.

Investeringar

Den största investeringen som gjorts under året är eventgolv till Ljungby Arena för ca. 3 800 tkr. Nya fäktpipster har köpts in för 330 tkr. Utöver detta så är det mindre förbättringar som gjorts bl.a. ny skylt på Sunnerbohallen, fotbollsmål till Lomö-vallen Lidhult och Ringvallen Lagan och belysning till beachvolleyboll-planerna. Eftersom Godsmagasinet kommer att användas mer under Grands renovering så har det köpts in ljus och scentyger.



Framtid	Fokusområde			Visionsmål		
	Unga vuxna	Vatten	Berättande	Bästa kommun att växa i	Livslångt lärande för alla	Vi skapar ett rikt liv
Utveckla och renovera Ljungby hembygdspark till en tillgänglig och attraktiv mötesplats för publika arrangemang. Ny utomhusscen, renoverad dansbana, tillgängliga toaletter och godkänt tillagningskök.	■	■		■		■
Planeringen av kvarteret Aspebacken möjliggör en attraktiv miljö och mötesplats för alla åldrar.	■	■		■		■
Forskning visar att upplevelsen av att bo i en kommun där det händer mycket och att det finns ett flertal mötesplatser är framgångsfaktorer för att fler vill bo på där. 1.0 årsarbetare bör anställas för att strategiskt och operativt arbeta med event och arrangemang.	■			■		■
För att locka fler unga vuxna att bo kvar i Ljungby finns behov av ett attraktivt och levande centrum. Det finns behov av genomförande av kompetensutvecklingsinsatser för aktörer i centrum genom Svenska stadskärnor. Syftet är att kunna ansöka om att bli årets stadskärna efter insatserna. 100 tkr.	■			■	■	■
2019 och vårterminen 2020 erbjöd kulturskolan undervisning i muntligt berättande och teater med hjälp av statliga medel. För 2021 är önskemålet att dessa två ämnen blir kommunalt finansierade och ingår i budget. 1.0 års tjänst muntligt berättande/teaterpedagog + kringkostnader 700 tkr. År 2022 önskar vi bredda kulturskolans utbud ytterligare med bild och film, 1.0 års pedagog + kringkostnader 700 tkr.	■		■	■	■	■
Förstudien av Kv. Fritiden har under 2018 uppdaterats. Stort efterfrågat behov av en idrotts-/sporthall med godkända tävlingsmått och publikvänlighet prioriteras, samt att bowlinghallen byggs ut med ytterligare fyra banor. Parkeringsytor.	■	■		■	■	■
Bassängbaden står inför omfattande renoveringsbehov.	■	■		■	■	■
I Ljungby kommuns vision om 35 000 invånare år 2035 krävs att vi är attraktiva som kommun. Kulturstrategins nuvarande budget för arrangemang bör tillföras med 500 tkr. Kostnaderna för teknik och STIM samt artistarvoden har ökat.	■		■	■	■	■
Bokbussen är 13 år och vi ser ett behov av ny buss omkring år 2022. Kostnad ca 5 000 tkr.	■		■	■	■	■
Folkbiblioteket i Ljungby har stora renoveringsbehov, bussgaraget bör kopplas till byggnaden och innegården bör byggas in för att uppnå större lokaleffektivitet.	■		■	■	■	■
Fritidsgårdens verksamhet är i behov av mer ändamålsenliga lokaler.	■			■	■	■
Föreningsbidragen har inte ökat under ett flertal år och har inte indexuppräknats. För att stimulera till ett hållbart föreningsliv bör anslagen öka med 500 tkr.	■			■	■	■
Den digitala utvecklingen av hur turistisk information presenteras har förändrats och den nuvarande databasen som visitljungby.se bygger på kommer att försvinna. För att kommunicera information till besökare framgent kräver nya webbsidor och eventuellt en ny databaslösning. Minst 200 tkr. Ny turistwebb.	■	■	■	■		■
Medel för lovaktiviteter, bl.a. Sunnerboskoj.	■	■	■	■	■	■
Renovering av Lagavallens hybridgräsplan (ska göras vart 5:e år) beräknas till 400 tkr	■			■	■	■
2 st robotgräsklippare till Lagavallen a' 200 tkr	■			■		■
Verksamhetsvaktmästare/städ till Grand och Godsmagasinet 1,0 årsarbetare.	■			■		■

Nyckeltal

	2019	2018	2017	2016
Ljungby Tourist center				
Fysiska besök	7 281	8 531	10 003	10 556
Besökare på webben	72 872	74 047	74 539	62 609
Fritidsgårdarna				
Antal besök	9 774	8 719	7 833	8 900
Flickor	45 %	43 %	38 %	35,5 %
Pojkar	55 %	57 %	62 %	64,5 %
Kulturskolan				
Antal elever	780	860	816	827
Flickor	65 %	61 %	62 %	60 %
Pojkar	35 %	39 %	38 %	40 %
Huvudbibliotek och filialer				
Antal besök	121 596	123 960		174 638
Webb besök	88 853	126 154	94 200	61 799
Anläggningar				
Antal uthyrda timmar i sporthallar	9 832	10 550	10 117	10 103
Antal öppet timmar i Sunnerbohallen & Kronoskogsbadet	4 380	4 087	4 109	4 097
Allmänkultur				
Deltagare barn och unga	919	1776	695	1 182
Föreningsbidrag				
Bidragsutbetalningar	5 687	5 489	5 726	5 517

Mål och måluppfyllnad

	2019
Tillväxt	94%
Personalen i alla förvaltningens verksamheter ger service som innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda.	
Kunskap	63%
Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer.	
Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket. Rikets genomsnitt är 13.2. (2018 års siffror)	18.6
95% av barnen är simkunniga i årskurs 6.	96%
Livskvalitet	30
Antalet elevplatser 7-15 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket. Rikets genomsnitt är 27. (2018 års siffror)	
Idrottsskolan bedriver verksamhet i en stor del av kommunen och ska bedrivas i staden och två landsbygdsorter.	Endast staden

Bokslut Kultur- och fritidsförvaltningen 2019 (tkr)

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	1 050	876	174
Ungdomsrådet	50	2	48
Turistverksamhet	2 147	2 170	-22
Allmän fritidsverksamhet	7 511	6 684	828
Allmän kulturverksamhet	5 092	4 766	326
Bibliotek	14 115	13 973	141
Kultur- och musikskola	9 017	8 881	136
Idrotts- o fritidsanläggningar	30 758	28 839	1 920
Fritidsgårdar	4 307	4 200	107
Insatser enligt LSS	80	38	42
Summa	74 127	70 428	3 699
	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	11 081	12 534	1 453
Kostnader	85 208	82 962	2 246
Nettokostnad	74 127	70 428	3 699

Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk uppgift för kommunen, vilket innebär en lagstadgad skyldighet att sköta sitt uppdrag. Nämndens uppgift är att förhindra att personer, som inte själva kan tillvarata sin rätt, drabbas av rättsförluster. De ställföreträdarskap som står under nämndens tillsyn är förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Genom tillsyn kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag. Det ingår även i uppdraget att utreda behov och förordna god man och förvaltare, rekrytera och utbilda ställföreträdare.



Ordförande
Cecilia
Löf (M)



Kanslichef
Katrin
Nilsson

Gemensam överförmyndarnämnd

Sedan 1 januari 2019 har Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun överenskommit att gå samman i en gemensam nämnd, Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd och Älmhult. Nämnden är sammansatt av förtroendevalda från respektive kommun.

Årets verksamhet

Utreda och förordna

Under år 2019 hade nämnden satt upp mål för att säkerställa att de olika ärendetyperna handlades inom rimliga och med lagstiftningens överensstämmande tider. Resultaten under året har varit en förbättring i förhållande till tidigare år.

Ingående och utgående balans av totala mängden ärenden år 2019	IB	UB
Ljungby	469	471
Markaryd	152	152
Älmhult	179	185
Totalt	800	808

Ser man till nettoökningen av ärenden har det knappt skett någon förändring i antalet vid årets slutet. Sett till belastningen på personalen behöver man även läsa av antal ärenden som kommit in och avslutats samt lägga till antalet utredda ärenden som inte kunnat verkställas.

Ärendeflöde

Det har skett en ökning av anmälningar och ansökningar av gode män och förvaltare.

Anmälningar och ansökningar gm/fv i kommunerna	2018	2019
Ljungby	40	60
Markaryd	25	12
Älmhult	14	13

Takten på inkommande ärenden per månad är 5,5 i Ljungby medan det för övriga kommuner innebär ett ärende i månaden. Alla ärenden ska utredas men alla ärenden leder inte till insats. Härutöver utreds under året uttagstillstånd, försäljningar av fastigheter och byten av ställföreträdare. Väger man samman det totala antalet ärenden i grunden, antalet inkomna anmälningar som medfört att utredning måste påbörjas med övriga åtgärder som ska vidtas i ärendet under året blir handläggningss-
bördan mycket hög.

Nettoökning av ärenden gm/fv år 2016-2019	2016	2017	2018	2019
Ljungby	-2	+19	+20	+30
Markaryd	-10	+4	+7	+6
Älmhult	+1	+9	-1	+1

Den nettoökning av godmanskap och förvaltarskap som skett i Ljungby kan till stor del kopplas till att verkställighet kunnat ske i högre omfattning än tidigare. Den förhållandevis långa kö av ärenden som inte kan skickas till tingsrätten för att det inte finns ställföreträdare att tillgå är ett stort problem. Att nettoeffekten blir så låg vid utgången av året handlar om att de ärenden som avser de ensamkommande barnen sjunkit i betydande omfattning.

Antal ensamkommande barn per 31/12 respektive år	2016	2017	2018	2019
Ljungby	106	45	20	18
Markaryd	60	27	12	11
Älmhult	59	30	10	10

Förmyndarskapsärendena

Socialnämnderna har skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden för familjehemsplacerade barn. I takt med att det görs i fler ärenden kommer även antalet förmyndarskapsärenden öka. Förmyndarskapet upphör när barn fyller 18 år.

	2016	2017	2018	2019
Ljungby	94	144	146	90
Markaryd	24	28	30	31
Älmhult	43	50	55	69

Ej verkställda ärenden

Vid utgången av år 2019 fanns en kö motsvarande 30 st ärenden ur den svåraste gruppen och därtill en kö motsvarande 12 ärenden där ställföreträdare av olika anledningar begärt sitt entledigande.

Ställföreträdarna

Antalet ställföreträdare uppgick vid utgången av året till 332 stycken. Av dessa är 36 st över 75 år (11%). 2016 inrättades en tjänst i form av s.k. professionell god man. Under de åtföljande åren fram till idag har den professionella gode mannen blivit fyra stycken och ingår i enheten för professionella gode män, som är en del av ekonomiavdelningen. Varje professionell god man kan ta emot 20 ärenden. I akuta situationer, t ex vid sjukdom har ärendetalet varit högre.

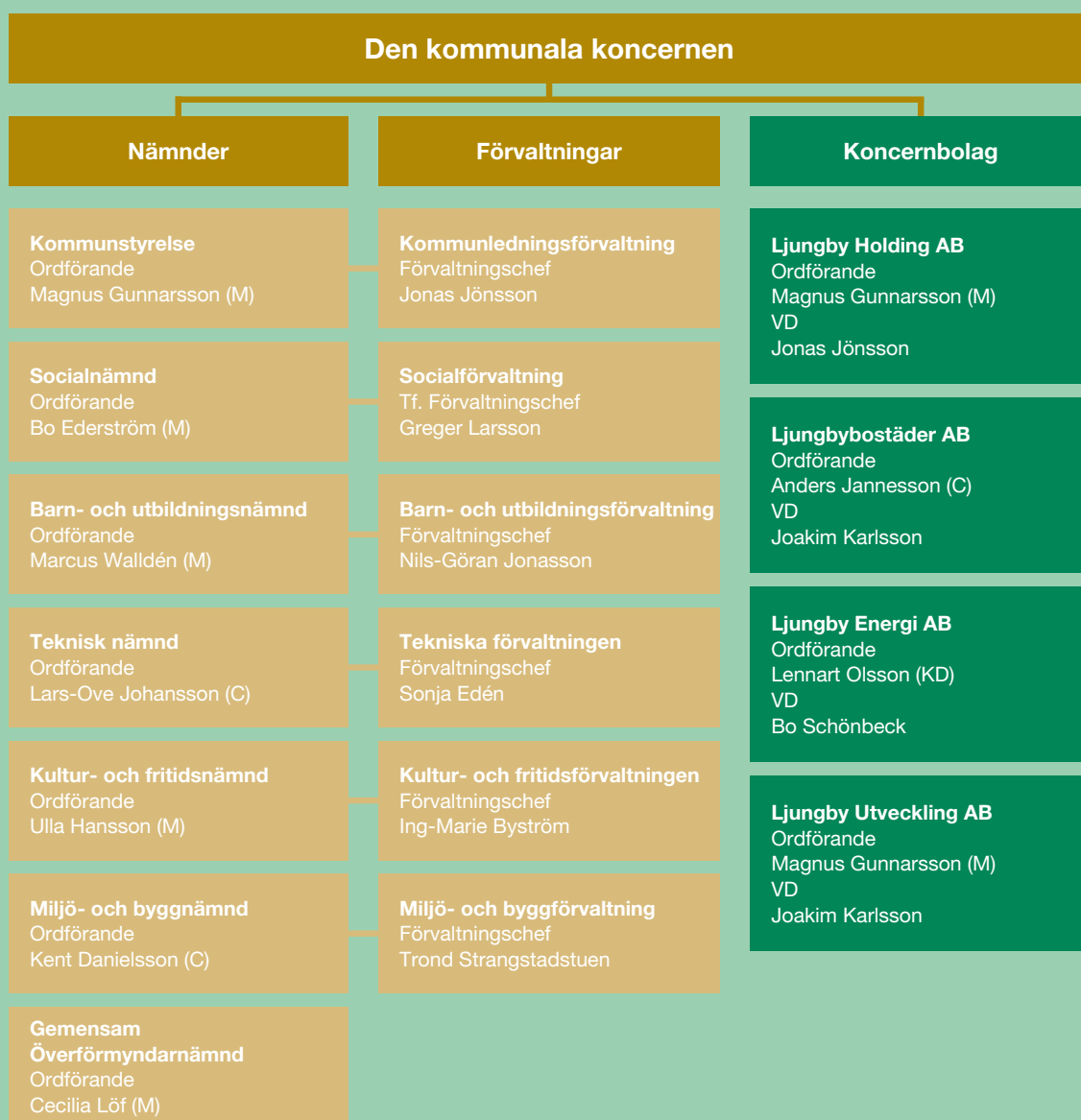
Väsentliga avvikelser

De totala kostnaderna för Gemensamma överförmyndarnämnden slutredovisas med 8 253 tkr för år 2019. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna enligt kostnadsfördelning i överenskommelsen om samverkan.



Verksamhetsberättelser 2019

Koncernbolag



Ljungby Holding AB

Övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Ljungby kommun samt att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Ljungby kommun i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska säkerställa att möjligheterna till resultatutjämning inom koncernen utnyttjas på ett ekonomiskt rationellt sätt till största nytta för kommunen.

Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen.

Årets verksamhet

Ekonomi

Låneskuld

Låneskulden har under året varit oförändrad och uppgår till 260 miljoner kronor. Under 2020 kommer 10 miljoner kronor att amorteras.

Koncernbidrag

Ljungby energi AB har för 2019 lämnat ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB på 12 607 397 kr. Detta motsvarar 10 miljoner kronor plus Ljungby Holding ABs räntekostnad under 2019.

Ljungbybostäder AB har under 2019 lämnat ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB på 25 750 kr.

Soliditet

Årets verksamhet har medfört att soliditeten har ökat med 2 procentenheter från 19,9 % till 22,0 %.



Ljungbybostäder AB är ett bostadsföretag vars uppdrag är att äga och förvalta fastigheter med bostäder och lokaler inom Ljungby kommun. Ljungby Holding AB äger 100 % av aktierna i Ljungbybostäder AB. Ljungby kommun innehar samtliga aktier i Ljungby Holding AB.



Ordförande
Anders
Jannesson (C)



VD
Joakim
Karlsson

Ljungbybostäder AB

Årets verksamhet

Försäljningar

Under året har fastigheten Dacke 11 sålts med en större realisationsvinst på 22 miljoner kronor. Därmed har man även lämnat Dacke samfällighet.

Byggnationer

Under året har byggnationen av ett trygghetsboende på fastigheten Uttern 2 påbörjats och det beräknas vara klart i september 2020. Byggnaden är på totalt 54 lägenheter och kommer även innehålla en gemensamhetslokal och gym som de boende kan utnyttja. Projektet är döpt till Uttern 65+.

I slutet av året påbörjades två nybyggnadsprojekt, ett i Ryssby och ett på fastigheten Dressinen. Man hoppas att bägge projekten är påbörjade med byggnation under 2020.

På lokalsidan har det byggts om två lokaler i kvarteret Bävren, varav den ena lokalen har en ny hyresgäst.

Underhåll

Den största underhållskostnaden under 2019 har varit ett stambyte på Stenbacken. Totalt renoverades 18 lägenheter i samband med bytet. Garagerenoveringen på Halfdan 1 färdigställdes och finns nu tillgängligt för uthyrning.

I kvarteret Uven har ny asfaltering genomförts, likaså har det satts upp gallergrindar på samtliga carportar som också fått nya tak. På Ekebacken och Herkules har gallergrindar satts upp på carportarna. I Lagan har det genomförts en större uppräschning av utemiljön. Även utemiljön på Ekebacken har fått en uppräschning.

Marknad

Ett antal studentlägenheter har stått vakanta under delar av året då antal utbildningstillfällen i Ljungby har minskat.

Lägenhetsvakanserna i centralorten Ljungby har varit låga under året. Kringorterna Lagan, Lidhult och Ryssby har legat något högre. Både för kontors- och butikslokaler har uthyrningsläget varit gott.

Totalt har under året ej uthyrda lägenheter förorsakat ett hyresbortfall på ca 1 201 tkr, lokaler har förorsakat ett hyresbortfall på ca 267 tkr.

Uppfyllelse av verksamhetsmål

Enligt Ljungbybostäders hyrespolicy har hyresgäster som flyttar till kommunen och fått arbete i kommunen möjlighet att begära förtur. Under året har förtur erbjudits till 20 personer varav 12 tackat ja till lägenhet. Det finns ett samarbete

med föreningar och organisationer i syfte att bidra till trygghet och gemenskap i våra bostadsområden. Ett sådant exempel är samarbeten med ABF och Betelkyrkan avseende verksamhet för barn, ungdomar och boende på bostadsområdet Uven.

Under året har man arbetat aktivt med driftoptimering samt att minska bolagets klimatpåverkan.

Under året har många av de tidigare studentlägenheterna hyrts ut till icke studenter. Vid årsskiftet var antalet studentlägenheter 4 stycken (3 på Kolvringen och 1 på Tråden). Studenter hyr dessa lägenheter med rabattpaket syftande till att ge boendet hög kvalitet under studietiden i Ljungby. Räknat på helårshyra uppgår genomsnittsrabatten till ca 800 kr per lägenhet och månad.

Tillgängligheten till Ljungbybostäders bostäder och lokaler är viktigt. Vi vill att alla ska kunna bo i och besöka lägenheter och lokaler. I samband med nybyggnation är detta ett av ledmärkena. I äldre hus kan detta ibland vara svårt att åstadkomma men man tittar även på detta när det är möjligt.

Årets resultat medför att Ljungbybostäder uppfyller ägarens ställda krav på avkastning och soliditet.

Ekonomi

Låneskuld

Låneskulden har under året minskat med 5 504 tkr. Förändringen består dels av sedvanlig amortering med 4 402 tkr dels av extra amortering med 1 302 tkr i samband med omläggning av lån. Utnyttjat byggkreditiv gällande nybygget på Uttern 2 löstes efter försäljningen av Dacke 11. Dock finns byggkreditivet kvar och kommer att utnyttjas under år 2020.

Hyresförhandling

Förhandlingar avseende hyrorna från och med den 1 januari 2019 slutfördes den 5 december 2018. Förhandlingarna vilka resulterade i en tvåårs-uppgörelse till och med december 2020 innebar att hyrorna höjdes med 1,9 % från och med 1 januari 2019 till och med december 2019 och höjs med 1,9 % från och med 1 januari 2020 till och med december 2020.

Lägenheterna i fastigheten Äängen höjs med 0,95% båda åren.

Lokaler med förhandlingsklausul följer förhandlingsuppgörelsen. Lokalkontrakt med indexklausul följer indexutvecklingen.

Soliditet

Årets verksamhet har medfört att soliditeten ökat med 3 procentenheter från 23,5% till 26,5%, i huvudsak beroende på minskad belåningsgrad och bra resultat under 2019.

Avkastningskrav

Årets verksamhet visar ett resultat som överstiger det avkastningskrav på 5% som ägarna har angivit i ägardirektivet.

Årets avkastning uppgick till 20,2% vilket till stor del beror på reavinsten som uppkom vid försäljningen av fastigheten Dacke 11. Justerat för engångsposter är avkastningen 6,3%.

Nyckeltal, flerårsöversikt

Nyckeltal (%)	2019	2018	2017
Likviditet	68,1	82,6	165,2
Rörelsemarginal	26,4	11,2	15,9
Soliditet	26,5	23,5	21,7
Belåningsgrad	68,5	74,2	80,4
Vakansgrad lägenheter	1,8	1,6	2,4
Andel lokaler	18,2	17,7	18,0

Framtida utveckling

Byggnationer

Byggnationen av trygghetsboendet på fastigheten Uttern 2 beräknas vara klart i september 2020.

I slutet av 2019 påbörjades två nybyggnadsprojekt, ett i Ryssby och ett på fastigheten Dressinen och förhoppningen är att bägge projekten är påbörjade med byggnation under 2020.

Miljöarbete

Arbetet med att optimera energiförbrukningen kommer att intensifieras med början under år 2020. Bolaget har som mål att minska energiförbrukningen med 5% t.o.m. 2021-12-31. Detta mål ska uppnås genom att vi infört en bättre energiuppföljning vilket ger oss verktyg för att kunna vidta effektiva åtgärder och investeringar.



Bolaget skall köpa, producera och sälja energi samt tillhandahålla överförings-tjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby kommun och till/från angränsande kommuner. Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning och elektronisk informationsöverföring inom delar av Ljungby kommun.

Energikoncernen i sin tur är uppdelad i moderbolaget Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby Energinät AB. Det kommunala ändamålet med dotterbolagets verksamhet är att bedriva distribution av el- och fjärrvärme samt överföring av information i elektronisk form inom Ljungby kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Ljungby kommun.



Ordförande
Lennart
Olsson (KD)



VD
Bo
Schönbeck

Ljungby Energi AB

Årets verksamhet

Koncernen

I enlighet med ägardirektivet skall 95% av fastigheterna inom Ljungby kommun ha erbjudits bredbandsanslutning senast 2020-12-31. Under 2019 har bolaget fortsatt den kraftiga expansionen av fibernätet såväl på landsbygden som inom Ljungby tätort och kundstocken har utökats med 1 095 nya kunder. Bolagets beräkningar visar att 97,5% av kommun-innevånarna har blivit erbjudna anslutning till fiber och därmed har målet i ägardirektivet uppnåtts.

Även fjärrvärmenätet expanderar och ledningen till Lagan har fått helårseffekt under 2019. Nya ”indirekta kunder” har anslutits till Solörs fjärrvärmenät under året och bolagets prognostiserade fjärrvärmeleveranser till Lagan har överträffats med ca 25%. Utöver dessa indirekta kunder har det tillkommit ett 30-tal nya kunder i Ljungby tätort.

Under året har uppförandet av bolagets nya kontor fortskridit och planen är att allt skall stå klart för inflyttning i slutet av juni månad 2020. Kontoret är byggt för en framtida expansion där plan tre kan byggas ut med ett tiotal nya kontorsutrymmen efterhand som organisationen växer.

Den 1:e januari startade bolaget upp elhandel i ett eget affärsområde och redan första året visar verksamheten ett positivt resultat. Under året har ca 1000 nya kunder valt Ljungby Energi som sin leverantör av elektrisk kraft och bolaget har även varit med och konkurrerat om de större industrikunderna i Ljungby med framgångsrikt resultat.

Moderföretag

2019 var varmare än föregående år och betydligt varmare än ett s.k. normalår. Speciellt tydligt var detta under månaderna februari, mars och december. Under dessa tre månader uppgick antalet graddagar endast till 81% av ett normalår. Mängden olja som förbrukades under året motsvarade ca 0,9% av den totala bränslemixen.

Trots ett varmt år producerades mycket el- och värmeenergi vid Ljungsjöverket. Siffran för 2019 är den näst högsta, sett över den senaste 20-årsperioden. Det är endast 2010 som har högre produktionssiffror men detta år var extremt kallt. En stor del av förklaringen är den nya fjärrvärmeledningen som byggdes till Lagan under 2018 men som fick en helårseffekt 2019. Under perioden april – augusti ökade den totala energiproduktionen med 20% jämfört med föregående år.

De senaste åren har vattenflödet i Lagan varit förhållandevis lågt och därmed har också elproduktionen i vattenkraftstationen varit låg. Under perioden oktober till december förbättrades situationen något, även om produktionen på helårsbasis inte motsvarade förväntningarna. Den totala elproduktionen vid vattenkraftstationen och Ljungsjöverket uppgick till ca 30 GWh, vilket är helt i linje med bolagets prognoser. Elprisutvecklingen på Nordpool har varit förhållandevis bra de senaste två åren. 2019 var genomsnittspriset 420 kr/MWh, vilket var något sämre än föregående år men betydligt bättre än under perioden 2012 – 2017 då det genomsnittliga priset uppgick till 290 kr/MWh.

Bolaget fortsätter att sänka förbrukningen av utsläppsrätter. 2019 uppgick behovet till 22 500 st, vilket är en reduktion med ca 3 000 st jämfört med föregående år. Förklaringen består i utfasningen av torv från bränslemixen. Bolaget uppskattar det framtida behovet av utsläppsrätter till ca 23 000 st/år, vilket är direkt kopplat till förbränningen av avfall.

Avfallspannan, FP2, börjar nu närma sig 20 år och underhållskostnaderna tenderar att öka. Likaså gäller för biobränslepannan, FP3, som nu är ca 15 år gammal. Under 2019 överskreds budgeten för underhållet av dessa anläggningar. Fyra st oplanerade stopp av avfallspannan inträffade under 2019 varav två var tubläckor i economisern, vilket föranledde två - tre dagars utebliven drift vid varje tillfälle. Fyra oplanerade stopp har även inträffat på biobränslepannan där stoppen företrädesvis varit kopplade till rosterhaverier.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att reducera känsligheten för prisförändringar avseende biobränslet. En ny upplagsyta för bränsleved är under byggnation och ytan beräknas vara färdigställd under första halvåret 2020. Bränsle skall handlas upp och förvaras när det är som mest gynnsamt på marknaden och dessutom kommer lagrat bränsle att fungera som en buffert för svängningar i bränsleleveranserna. Vidare har bolaget under året genomfört en upphandling av en ny fastbränsleledad anläggning i syfte att reducera produktionskostnaderna för fjärrvärme.

Uppfyllelse av verksamhetsmål

De mål som finns uppsatta för verksamheten i ägardirektivet uppfylls i huvudsak. Att bolaget har uthålligt låga priser på sina produkter verifieras i Nils Holgerssonutredningen som presenteras varje år. Bolaget tillhandahåller det sjätte lägsta priset på fjärrvärme och det femtonde lägsta priset för distribution av elektrisk kraft (elnätsavgift) vid en jämförelse med övriga energileverantörer i landet.

Välskötta och väl underhållna anläggningar säkerställer en hög tillgänglighet. Under 2019 förekom ett par strömavbrott av större karaktär. Vid ett tillfälle, den 6/1, flög en svan in i bolagets 50 kV ledningar och orsakade en kortslutning som gjorde att 5 864 kunder var utan ström under 13 minuter. Ett annat avbrott, som påverkade hela tätorten, var ett fel i Eons södra fördelningsstation, vilket orsakade ett 45 minuter långt strömavbrott för hela tätorten. Ett aviserat avbrott pågick under 10 timmar och påverkade en enskild kund. Avbrottet berodde på en planerad ombyggnad av mätningen hos kunden. Bolagets uppfattning är att elnätets tillgänglighet är hög.

Bolaget har under många år redovisat en rörelsemarginal på ca 20%, vilket inte uppnås för 2019. Året har varit varmare än normalt och försäljningen av fjärrvärme har inte levt upp till bolagets förväntningar. Detta tillsammans med att underhållskostnaderna för produktionsanläggningarna överstigit budget gör att rörelsemarginalen blir lägre än tidigare år. Bolaget gör bedömningen att det råder en ”God lönsamhet” i bolagets verksamhet, även om rörelsemarginalen minskat till 15%.

Produktion av fjärrvärme sker nästan uteslutande med fasta bränslen i form av avfall, biobränsle och pellets. Avfall som tidigare hamnade på olika deponier runt om i regionen omvandlas istället vid Ljungsjöverket till elektrisk kraft och fjärrvärme, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan. Utfasningen av torv ur bränslemixen, vilket minskar utsläpp av fossil CO₂, är också ett exempel på att bolaget tillhandahåller miljövänliga energilösningar.

Någon nöjd kundundersökning har inte genomförts men låga priser och hög tillgänglighet i kombination med miljövänliga energilösningar är oftast faktorer som ger nöjda kunder, vilket är ett utav verksamhetsmålen.

Ekonomi

Låneskuld

Låneskulden är oförändrad sedan 2018, och skulden uppgår totalt till 71 mkr.

Soliditet

Soliditeten för 2019 uppgår till 60% och därmed uppfylls ägarens krav på 40% soliditet med god marginal. 2018 uppgick soliditeten till 63 %.

Avkastningskrav

Avkastningen på det justerade egna kapitalet är 10% för 2019, vilket gör att bolaget inte når avkastningskravet på 12% av justerat eget kapital. Det beror huvudsakligen på minskade leveranser av avfall p.g.a. utsortering av matavfall, ökade underhållskostnader, kraftigt höjda bränslepriser (biobränsle och pellets) samt att det varit ett varmt år vilket påverkat fjärrvärmeförsäljningen.

Framtida utveckling

Utbyggnaden av fibernätet kommer att fortsätta i oförminskad styrka och bolaget gör bedömningen att ytterligare ca 1000 kunder kommer att ansluta sig under 2020. Därefter kommer anslutningsgraden att mattas, vilket kommer att påverka resultatutvecklingen efterhand som anslutningsavgifterna trappas ner.

Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter med mindre förtätningar i befintliga bestånd liksom i våra industriområden. Fjärrvärmeförsäljningen till Lagans samhälle kommer att öka och tendenserna är att volymerna kommer att överstiga 15 GWh inom de närmaste åren.

Elhandelsverksamheten drogs igång i början av 2019 och tillströmningen av nya kunder har varit kontinuerlig under året. Kunderna efterfrågar det lokala alternativet med möjlighet till personlig kontakt och bolaget gör bedömningen att tillströmningen av nya kunder kommer att fortsätta med oförminskad styrka de närmaste åren. Verksamheten har redan första året bidragit till ett positivt resultat för bolagskoncernen.

Nya affärer och nya affärsområden kommer med stor sannolikhet att växa fram under de närmaste åren.

Ljungby Utveckling AB ska inom Ljungby kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i kommunen.

Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typer av näringsverksamhet ska bolaget bidra till att Ljungby kommun blir en kommun med ett mångsidigt och olikartat näringsliv. Ljungby Utveckling AB ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler då behov av sådana inte kan tillgodoses genom marknadens egen försorg.



Ordförande
Magnus
Gunnarsson (M)



VD
Joakim
Karlsson

Ljungby Utveckling AB

Årets verksamhet

Försäljningar

Under året har Ljungby, Rotorn 1, lager/produktionslokal 15 000 m² sålts till Brunskoggruppen. Försäljningen innebar ingen reavinst eller reaförlust för bolaget.

Underhåll

Bolagets fastigheter förvaltas så att löpande underhåll och daglig förvaltning sköts enligt avtal av hyresgästerna själva.

Marknad

Större delen av bolagets fastighetsbestånd är långtidsuthyrt till industriföretag.

Vision och verksamhetsmål

Samtliga bebyggda fastigheter är fullt uthyrda. Fastigheterna i Ljungby tätort är anslutna till fjärrvärme.

Ekonomi

Låneskuld

Låneskulden har under året minskat med 5 761 tkr, och uppgår totalt sett till 33 595 tkr.

Soliditet

Årets verksamhet har medfört att soliditeten ökat med 2,2 procentenheter från 12,6 % till 14,7 %.



Checkered chef hat

HEAR SWEDEN

Johan
Lindström

FINALIST

LINGBY
KÖKEN

brakes

JOZO

Revisorerna

2020-04-16

Ljungby kommun

Till

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun



Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, som är av Ljungby kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens räkenskaper och förvaltning för år 2019, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper för 2019. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har granskning skett av Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

KPMG har biträtt kommunrevisionen. Följande fördjupade granskningsprojekt har genomförts och avsett verksamhetsåret 2019: Granskning av delårsbokslut och årsbokslut, grundläggande granskning av nämnder och styrelse inklusive riskanalys, granskning av budgetprocessen, granskning av externa avtal och externa utförare inom hemtjänsten, granskning av skolans åtgärder för att motverka ohälsa och skolfrånvaro. Vi har också särskilt bevakat socialnämndens åtgärder för budget i balans.

För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna skickas löpande till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen samt bokslutsgranskning avseende 2019.

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande:

Av kommunens årsredovisning för 2019 framgår att tre av fyra finansiella mål uppnås varför vi anser att resultatet i huvudsak är förenligt med fullmäktiges mål. Vi bedömer att verksamhetsmålen får anses delvis uppnådda.

Trots socialnämndens stora ekonomiska underskott bedömer vi att åtgärder och styrning under 2019 är i linje med vad vi revisorer kräver för att det inte ska riktas en formell anmärkning. Det krävs dock uthållighet och fortsatt fokus på åtgärder för en budget i balans kommande år.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive de mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.


Ljungby den 16 april 2020



Annette Bjers-Gustavsson



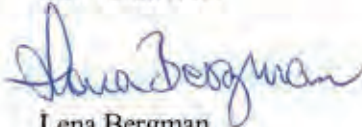
Christer Yngvesson



Rolf Andersson



Marianne Eckerbom



Lena Bergman

Ingemar Karlsson*

Kaj Kanstrup*

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Bokslutsgranskning 2019

Granskningsrapporter från lekmanrevisorerna

*Ingemar Karlsson och Kaj Kanstrup godkänner revisionsberättelsen och har bekräftat detta med särskilt mail mot bakgrund av rådande omständigheter med Corona.

