



Ljungby  
kommun

# Delårsrapport augusti 2023

Ljungby kommun



# Innehållsförteckning

Kommundirektören har ordet .....	1
Vision och fullmäktigemål .....	2
Fullmäktigemål.....	2
Befolkningsutveckling.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Målredovisning.....	4
Ekonomisk analys och väsentliga händelser Ljungby kommun .....	11
Resultaträkning Ljungby kommun.....	14
Balansräkning Ljungby kommun .....	16
Driftredovisning.....	18
Investeringar.....	20
Ekonomisk analys Ljungby koncern.....	23
Resultaträkning Ljungby koncern .....	23
Balansräkning Ljungby koncern .....	24
Personalredovisning Ljungby kommun .....	25
Frisknärvaro och sjuktal.....	25
Personalomsättning.....	27
Heltid som norm.....	27
Verksamhetsredovisning .....	28
Kommunstyrelsen .....	28
Miljö- och byggnämnd .....	28
Teknisk nämnd .....	29
Barn- och utbildningsnämnd.....	30
Socialnämnd.....	31
Kultur- och fritidsnämnd.....	32
Övriga nämnder .....	33
Kvalitetsredovisning .....	34
Uppföljning Fokusområden .....	34
Kvalitetsindikatorer.....	36
Bilagor .....	38
Bilaga 1. Likviditet, kapitalförvaltning och lån.....	38
Bilaga 2. Sammanställning Fokusområden.....	41

# Kommundirektören har ordet

De ekonomiska utmaningarna är påtagliga för Sveriges kommuner och regioner, detsamma gäller för Ljungby kommun. Hög inflation, ökade räntor, höga livsmedelspriser, drivmedelspriser och elpriser och fortsatt oroligheter i vår omvärld innebär stora påfrestningar. Trots god ekonomisk hushållning och relativt gott utgångsläge medför det nya ekonomiska läget stora ansträngningar i kommunens verksamheter framöver och vi kommer att behöva hitta nya sätt att arbeta tillsammans för att skapa samarbete och effektiviseringar som ger det bästa för kommuninvånarna och företagen.

Näringslivet i Ljungby kommun fortsätter att stå sig starkt och det är väldigt glädjande att Ljungby har den lägsta långtidsarbetslösheten sedan juli 2019. Den totala arbetslösheten i Ljungby är också den lägsta på 14 år och ligger dessutom procentuellt avsevärt under riket som helhet. De goda resultaten beror mycket på den fantastiska entreprenörsandan som finns i Ljungby samt det goda samarbete som finns mellan kommunens olika förvaltningar och näringslivet. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle skapar vi den bästa kommunen att leva, bo och verka i.

## Nöjda kunder

Kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimatet mäts löpande av Sveriges kommuner och regioner och det är mycket glädjande att Ljungby kommuns arbete med service och bemötande ger effekt. Ljungby kommun har förbättrat sig i senaste mätningen och ligger nu på plats 38 inom bygglov i Sverige (med ett NKI på 78 jämfört med rikets snitt på 67).

## Årets friluftskommun

Det är fantastiskt roligt att Ljungby kommun får plats 24 gällande årets friluftskommun. Placeringen innebär att kommunen landar på andra plats i länet och vi ser också att vår attraktiva kommun attraherar många

internationella och nationella besökare, då vi i år slagit rekord i antal besökare i vår kommun.

## Bästa kommun att leva i och årets superkommun

Ljungby kommun placerar sig på plats 60 av landets kommuner som bästa kommun att leva i. Rankingen genomförs av "Fokus" och en av de viktigaste faktorerna i mätningen är trygghet. Totalt är rankingen indelad i nio delområden; utbildning och skola, vård och omsorg, jobb och karriär, infrastruktur, trygghet, serviceutbud, fritid, privatekonomi samt offentlig ekonomi. Tidningen Dagens Samhälle utser också "Årets superkommun". Fokus för deras mätning ligger på områden som faller under kommunernas ansvar, såsom skola, äldreomsorg och den kommunala ekonomin. Ljungby kommun tillhör kategorin småstads- och landsbygdskommuner och rankas som nummer 15 av 134 kommuner 2023, vilket är glädjande. I årets undersökning ingår 144 olika mätvärden, fördelade över 18 kategorier.

## God och nära vård

God och nära vård är ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete mellan Ljungby kommun, Region Kronoberg och Campus Ljungby som är ett av tre projekt som följs nationellt av regeringskansliet och SKR. Med hjälp av informationsdriven vård kan hälsodata användas till välgrundade beslut och få en mer individanpassad vård i framtiden. Målet är att kunna skifta fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande vård och uppföljning för att på sikt undvika ökad ohälsa i befolkningen till exempel genom AI- teknologi och analys av hälsodata. Genom att dela information och hälsodata mellan huvudmän och införa digitala verktyg kan vi arbeta mer förebyggande och också skapa ett mer självständigt liv för våra invånare. Genom att överbygga de organisatoriska mellanrummen ges möjlighet till nya arbetssätt som är resurseffektivt.

## Höjt säkerhetsläge och brottsförebyggande arbete

Höjningen av terrorhotnivån i Sverige innebär även ett ökat förebyggande arbete för Ljungby kommuns verksamheter. För oss innebär det att vi fortsätter följa rutiner och arbetar tillsammans för att höja säkerheten. Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvaret ska myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den. Detta arbete pågår inom Ljungby kommun och beslut om krigsplacering är en del i detta arbete. Krigsplacering innebär att den, som inte redan är krigsplacerad i en annan organisation, är tagen i anspråk att tjänstgöra under höjd beredskap.

Från och med juli 2023 ska även Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild vilket innebär att Ljungby kommun har anställt en brottsförebyggande samordnare.

## Näst lägst sjukfrånvaro i länet

Det är fantastiskt glädjande att se att vårt långsiktiga arbete ger resultat avseende psykisk och fysisk arbetsmiljö och att Ljungby kommun nu tillhör de 25 procent med lägst sjukfrånvaro i Sverige. En god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra ger också en bättre kvalitet och effektivitet i vår verksamhet och i mötet med våra invånare.

## Jämställdhetsarbete och tillitsbaserad styrning och ledning

Jämställdhet är en central del i demokratin. Både kvinnor och män ska ha samma makt att påverka samhället och sina egna liv. Alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. I Ljungby kommun

sätter vi stort fokus på jämställdhetsarbetet i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla invånare, men också för att det finns tydliga kopplingar mellan jämställda arbetsplatser och en god arbetsmiljö.

Under året har också arbetet med implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning fortsatt. Arbetet handlar i korthet om att öka kvaliteten för kommuninvånarna och en del av detta är att fler beslut ska fattas så nära kommuninvånaren som möjligt. De bästa förbättringsidéerna finns hos de som arbetar närmast invånaren och genom att ta vara på det engagemanget och dessa goda idéer så blir vi bättre! Detta förutsätter att Ljungby kommun har ledare och chefer på alla nivåer som är lyhörda och att vi tillsammans arbetar med ett öppet klimat. Tillitsbaserad styrning handlar om minskad detaljstyrning i kombination med förtroende. Det krävs också en bra kultur och en god arbetsmiljö så att människor både kan, vill men framför allt vågar tänka nytt och prova nya vägar. På så sätt får vi en positiv rörelse i organisationen.

Tillsammans lyckas vi!



**Jennie Vidal**  
**Kommundirektör**

# Vision och fullmäktigemål

*I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035*

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska riktning som vårt arbete tar sikte mot. Verksamhetsstyrningen hänger ihop med den och är det som vi gör i våra olika verksamheter och som finns i våra verksamhetsplaner, i lagkrav och i nyckeltal. Det vi gör i de olika verksamheterna ska leda mot visionen. Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunen beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling.

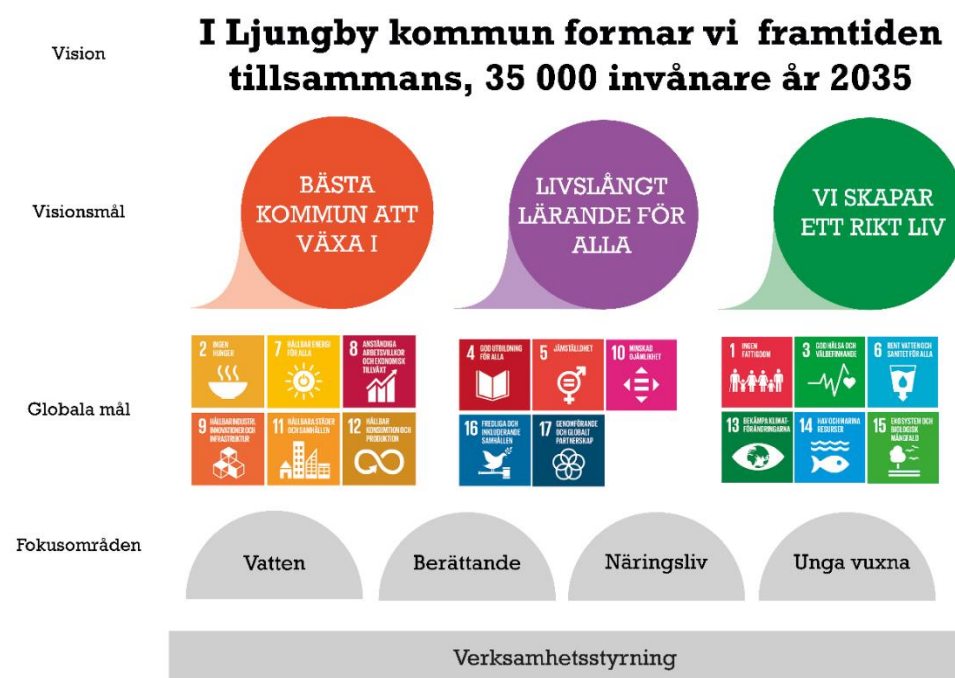


Bild 1. Ljungby kommun visionsstyrning

## Fullmäktigemål

Visionsmålen ses i ett längre perspektiv. För att även styra och mäta i ett kortare perspektiv har fullmäktigemål beslutats.

### Bästa kommun att växa i

- Öka andelen förnybar energi i kommunen och användningen av fossilfria bränslen
- Förbättra Ljungby kommuns näringslivsklimat
- Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar, samt stödja och främja utvecklingen av arbetstillfällen

### Livslångt lärande för alla

- Ökad tillgång för likvärdig skola och utbildning utifrån individens behov och oavsett socioekonomisk bakgrund.
- Öka delaktighet för kommunens verksamheter i syfte att förbättra och utveckla vår kvalitet och service.

### Vi skapar ett rikt liv

- Genom att vara en attraktiv arbetsgivare skapa ett hållbart liv för våra medarbetare.

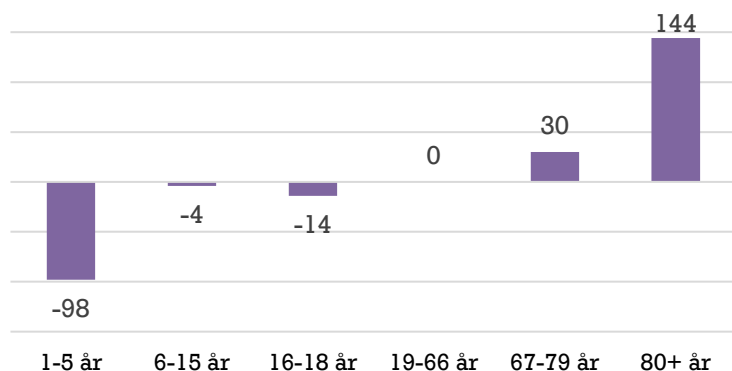
Till fullmäktigemålen kopplas en rad kvalitetsindikatorer.

## Befolkningsutveckling

Första halvåret 2023 hade Sverige den lägsta folkökningen på 17 år med lägst antal födda sedan 2003. Kronobergs län var ett av de län som hade en befolkningsminskning, med en minskning på 210 invånare. De enda kommunerna som hade en befolkningsökning i länet var Älmhult och Uppvidinge.

År 2022 ökade Ljungby kommuns befolkning med 50 personer och invånarantalet var 28 483 vid årsskiftet. I Ljungby kommun har invånarantalet minskat med 40 personer sedan årsskiftet till och med juli månad. Det innebär att folkmängden på 28 443 invånare i kommunen i stort sett är detsamma som i juli år 2021. Det har skett en del förändringar i invånarantalet i de olika åldersgrupperna sedan årsskiftet:

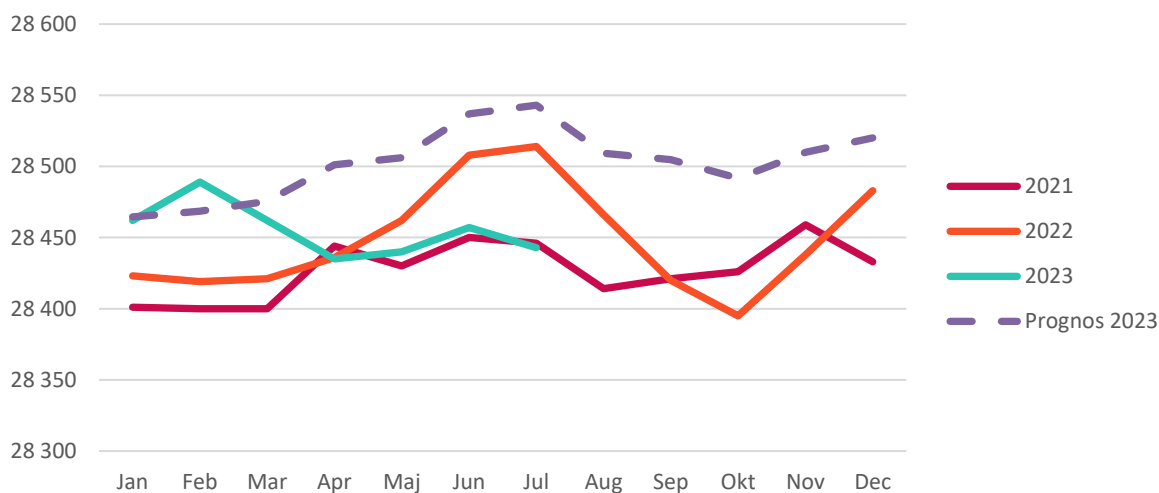
Diagram 1. Förändring åldersgrupper december 2022 - juli 2023



Det fortsätter att födas ett relativt lågt antal barn, men inte lika lågt som i många andra delar av landet. 154 barn föddes under de första sju månaderna i kommunen (72 pojkar och 82 flickor). Under samma period avled 187 personer. Födelsenettet var därmed -33.

Ljungby kommun hade ett negativt flyttnetto för perioden med ett flyttnetto på -17 personer. Däremot var flyttnettot positivt bland män, dvs fler män flyttade till kommunen än härifrån. Det flyttade hit 652 personer (54 procent män och 46 procent kvinnor), medan 669 personer (51 procent män och 49 procent kvinnor) flyttade ut från kommunen. Åldersgruppen 19-29 år stod för ungefär en tredjedel av in- och utflyttningarna i kommunen under första halvåret.

Diagram 2. Befolkning Ljungby kommun år 2021-2023, prognos år 2023



# Förvaltningsberättelse

## Målredovisning

Här redovisas uppdrag och aktiviteter som stödjer beslutade visionsmål och de 17 globala målen. Visionsmålen ses i ett längre perspektiv. För att även styra och mäta i ett kortare perspektiv har fullmäktigemål beslutats. Dessutom finns ett antal uppdrag från planeringsdirektivet som ska knyta an och leda mot att uppnå fullmäktigemålen.

Tabell 1. Måluppfyllelse Fullmäktigemål 2023

Visionsmål	Uppnått mål för år 2023	Ej uppnått mål för år 2023	Inväntar indikator / mätning ej möjlig	Summa	Andel uppnått mål aug 2023	Prognos uppnådda mål år 2023
Bästa kommun att växa i	3	0	0	3	100,0%	100%
Livslångt lärande för alla	1	1	6	8	12,5%	60%
Vi skapar ett rikt liv	2	1	1	4	50,0%	50%
<b>SUMMA</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>40,0%</b>	<b>53%</b>

Tabell 2. Måluppfyllelse uppdrag från Planeringsdirektiv januari-augusti år 2023

Visionsmål	Ej påbörjad	Flerårs mål/ Pågående	Klar	Summa	Andel klara	Prognos klara
Bästa kommun att växa i	0	4	3	7	43%	100%
Livslångt lärande för alla	0	2	4	6	67%	100%
Vi skapar ett rikt liv	0	5	3	8	38%	100%
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>48%</b>	<b>100%</b>

### Visionsmålet Bästa kommun att växa i


Innebär att vi ska ha ett bra samarbete med näringslivet, vara tillgängliga för alla, attrahera fler genom kreativa miljöer och ha en mångfald av kultur, föreningsliv och idrott. Vi ska vara den bästa kommunen att växa i, som individ, gammal som ung, familj, företag och som förening.



### Fullmäktigemål




Tabell 3. Bästa kommun att växa i – fullmäktigemål, mål och aktiviteter

Mål	Indikator	Status/kommentar	Prognos år 2023
Öka andelen förnybar energi i kommunen och användningen av fossilfria bränslen	Fossiloberoende fordon i kommun-organisationen, andel	58,3 %, har ökat från 55,5% Målet är att under mandatperioden vara 25 % bästa, mål för 2023 att öka. Målet för 2023 är uppnått.	





Mål	Indikator	Status/kommentar	Prognos år 2023
Förbättra Ljungby kommuns näringslivsklimat	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	Sammantagen ranking förbättrad från 70 till 66. Målet är under mandatperioden vara 40 bästa kommunen i landet, målet för år 2023 är att förbättra. Målet för år 2023 är uppfyllt.	
Öka andelen ungdomar som arbetar eller studerar, samt stödja och främja utvecklingen av arbetstillfällen	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	84,6%, ha ökat från 84,2 %. Dock skillnad mellan kvinnor och män. Andelen kvinnor har minskat, andelen män ökat. (Mätning avser 2021, publicerades i slutet på maj i år, mätning för 2022 kommer v 21 2024.)	

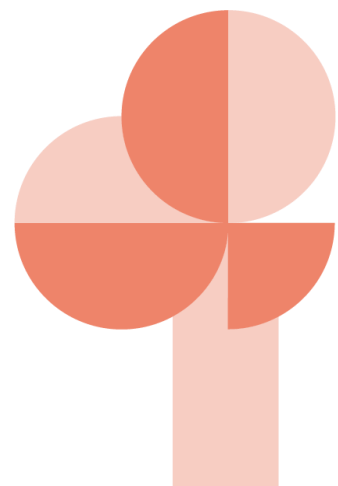
### Uppdrag från kommunfullmäktige

Tabell 4. Uppdrag från Planeringsdirektiv år 2023 samt fleråriga uppdrag från tidigare planeringsdirektiv

Nämnd	Uppdrag	Flerårig	Status/kommentar	Prognos år 2023
Övergripande	Ljungby kommun står bakom den gemensamma kraftsamling gällande kompetensförsörjning som sker i regionen utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Förvaltningsorganisation och koncernföretag får i uppdrag att medverka och bidra i arbetet.	Ja 230101 - 261231	Olika kommunala tjänstekompetenser har medverkat i regionala informationsinsatser. Frågan har också varit initierad i det regionala HR-chefsnätverket, inväntar inspel från regionen. Lokal kompetensförsörjningsstrategi är rapporterad i PU juni 2023.	
Övergripande	En avsiktsförklaring att byta ut 25 % av kommunens fordon till vätgasbilar är antagen av kommunstyrelsen under mandatperioden.	Ja 230101-261231	Upphandling är i uppstartsfas, avser ett fordon till vardera till Ljungby kommun, Ljungby bostäder och Ljungby energi.  Genomlysning av fordonsflottan behöver genomföras.	
KS	Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontinuerligt följa upp nämndernas implementeringsarbete gällande heltid som norm.		Kontinuerlig uppföljning införd.	



Nämnd	Uppdrag	Flerårig	Status/kommentar	Prognos år 2023
KS	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till samordning av samhällstjänster på serviceorterna.		Klar	
KS	Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi för kompetensförsörjning.		Beredning och förankringsarbete pågår. Redovisning och beslut PU i juni. Uppdraget bedöms vara klart under 2023.	
KS	Ljungby kommun ska permanent erbjuda Ljungby kommuns ungdomar ett kostnadsfritt sommarlovsbusskort.		Klar	
Ljungby Energi	Eftersom prisutvecklingen på elektrisk kraft medfört svårigheter för verksamhetsutövare att bedriva sin verksamhet skall bolaget utreda möjligheten att uppföra nya gröna produktionsenheter för leverans av grön el till näringslivet via s.k. PPA-avtal.		Ljungby Energi kommer att bygga två vindkraftverk för att förse Strandmöllen med grön el, till vätgasframställning. Omvärldsbevakning har gjorts som visar att det är möjligt att teckna liknande, s k PPA-avtal, med andra företag i Ljungby kommun. Projektet har inte startat utan har inväntat vätgasprojektet. Under hösten kommer tjänsteskrivelse tas fram med beskrivning av vilka förutsättningar som finns för att genomföra projektet.	



## Visionsmål Livslångt lärande för alla

Innebär att vi ska ge stöd efter behov, vara ledande inom pedagogiska läroformer, hålla hög kompetens och sprida denna till våra invånare. Vi ska ha kompetens för framtiden och vi ska genom kultur, idrott och föreningsliv ge möjlighet till kunskap och ett livslångt lärande för alla.



### Fullmäktigemål







Tabell 5. Livslångt lärande för alla – fullmäktigemål, mål och aktiviteter

Mål	Indikator	Status/kommentar	Prognos år 2023
Ökad tillgång för likvärdig skola och utbildning utifrån individens behov och oavsett socioekonomisk bakgrund.	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel	Indikator uppdateras senare i år. BUN redovisar 2022: 84,2% Prognos 2023: 84,9%*	
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel	Indikator uppdateras senare i år. BUN redovisar "Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel" 2022: 74,6% Prognos 2023: 82,4%*	
	Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel	Mätningen i åk 9 genomförs inte längre.	-
	Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, andel	Indikator uppdateras senare i år. BUN redovisar 2022: 89,1% Prognos 2023: 94,1%*	
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel	Indikator uppdateras senare i år. Prognos finns ej.	
	Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, andel	9,0% år 2022 (6,2% år 2021) (Statistik presenteras v 5 för föregående år) Mål för år 2023 är att minska andelen, målet är ej uppnått för år 2023.	
Öka delaktighet för kommunens verksamheter i syfte att förbättra och utveckla vår kvalitet och service.	Företagsklimat - bemötande, NKI	80, förbättrat från 70. Målet är att under mandatperioden vara 25 % bästa och att för år 2023 öka. Målet är uppfyllt för år 2023.	
	JSM-mätning	Ersätts av medborgarundersökningen som genomförs nu under hösten.	

\* Värde från beslutsstödsystemet Hypergene

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Tabell 6. Uppdrag från Planeringsdirektiv år 2023 samt fleråriga uppdrag från tidigare planeringsdirektiv

Nämnd	Uppdrag	Flerårig	Status/kommentar	Prognos år 2023
	Från och med år 2023 ska en val- och demokratinämnd inrättas inom Ljungby kommun.		Klar	
KS	Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna både ett kontakcenter och en backofficefunktion för inkommande samtal/mail och förfrågningar.	Ja 230101- 261231	Implementering och uppsättning av programvaran pågår. Utbildning och infasning av förvaltningarna har påbörjats.	
BUN	Barn- och utbildningsnämndens främjande insatser för elevers hälsa och lärande ska öka.  Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1200 tkr för främjande insatser för elevers hälsa och lärande, år 2023 och framåt.		Uppdraget är klart. En kurator och en psykolog har anställts för att kunna arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande,	
BUN	Barn- och utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheten att starta ett entreprenörprogram med nationellt intag på Sunnerbogymnasiet med kursstart hösten 2023.		Klar. Utredningen redovisad till Barn och utbildningsnämnden.	
BUN	Barn o utbildningsnämnden får i uppdrag att rapportera hur arbetet mellan skola och näringsliv bedrivs och hur tanken är att det ska utvecklas.		Uppdragen är slutförda och ärendet har redovisats i BUN.	
TN	Brandvärnen tillförs 150 tkr som ett första steg för att möjliggöra för mer utbildning, tekniskt kunnande och höjd beredskap.		Diskussion har förts med brandvärnen vad pengarna ska användas till och när det ska betalas ut. Pengarna kommer att betalas ut.	



## Visionsmålet Vi skapar ett rikt liv

Innebär att vi ska erbjuda trygga och stimulerande miljöer, en inkluderande framtid, rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Vi ska erbjuda goda levnadsvillkor för alla, skapa förutsättningar för ett hållbart liv och utveckla mötesplatser som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi skapar ett rikt ekologiskt och socialt liv.











### Fullmäktigemål

Tabell 7. Vi skapar ett rikt liv – fullmäktigemål, mål och aktiviteter

Mål	Indikator	Status/kommentar	Prognos år 2023
Genom att vara en attraktiv arbetsgivare skapa ett hållbart liv för våra medarbetare.	Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron för Jan-Juli 2023 är 1,9 procent lägre än motsvarande period föregående år. Målet är att minska. Prognos är att sjukfrånvaron år 2023 kommer vara lägre jämfört med helår 2022.	
	Långtidssjukfrånvaro	Andelen långtidssjukskrivningar har ökat med 4,4 procent jan-juli 2023 jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har totala sjukfrånvaron minskat. Målet är att minska långtidssjukfrånvaron. Genom dessa två nyckeltal kan man inte dra några slutsatser om långtidssjukfrånvaron har ökat eller minskat i faktiska tal. Om trenden fortsätter året ut kommer andelen långtidssjukskrivna troligtvis inte minska i förhållande till andelen som är sjukfrånvarande. Genom att arbeta med friskfaktorer vill Ljungby kommun såväl öka frisknärvaron som minska sjukfrånvaron.	
	Frisknärvaro	Frisknärvaron har ökat med 11,5 procent Jan-Juli 2023 jämfört med motsvarande period föregående år. Målet är att frisknärvaron ska öka. Prognosen är att frisknärvaron kommer öka jämfört med föregående år.	
	Medarbetar-engagemang HME	Mäts under hösten. Målet är att behålla samma HME-värden som senaste medarbetarundersökning.	

## Uppdrag från kommunfullmäktige

Tabell 8. Uppdrag från Planeringsdirektiv år 2023 samt fleråriga uppdrag från tidigare planeringsdirektiv

Nämnd	Uppdrag	Flerårig	Status/kommentar	Prognos år 2023
KS	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att samordna kommunens kostnader, intäkter och budget för idrottslokaler och bad under kultur- och fritidsnämnden.		Klar	
KS	Utreda kostnads och intäktsfördelning av kommunens solcellsanläggningar mellan förvaltningarna.		Påbörjad Planerad att redovisas hösten 2023	
KS	Målet är en god uppväxt för barn och ungdomar i Ljungby kommun, där kommunen arbetar för att barn och ungdomar ska få tillgång till: trygghet, hälsa, utveckling, lärande, omsorg, god hemmiljö och goda relationer, i enlighet med Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län. Alla som möter barn och ungdomar ska ha detta gemensamma mål som grundar sig i barnkonventionen.	Ja	Arbetet fortsätter enligt plan	
KS/KF N	Kommunstyrelsen/kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med pensionärsföreningarna i Ljungby kommun finna långsiktig lösning i lokalfrågan.	Ja 220801– 231231	Redovisas oktober 2023.	
TN	1 000 tkr som finns budgeterade under barn- och utbildningsnämnden för kameraövervakning ska flyttas till tekniska nämnden. Vid upphandling av kommunala lokaler ska behov av skalskydd finnas med i förfrågningsunderlaget.	Ja 220801– 231231	Vid upphandling av nybyggnationer görs en översyn av behovet av skalskydd, de behov som framkommer ingår sedan i förfrågningsunderlaget.	
TN	Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att hyra ut kommunens varmvattenbassäng alternativt att bygga för att kunna hyra ut.		Inte längre aktuellt. Förändrade planer inom Region Kronoberg.	
TN	De medel som finns budgeterade under barn- och utbildningsnämnden för kameraövervakning ska flyttas till tekniska nämnden. Vid upphandling av kommunala lokaler ska behov av skalskydd finnas med i förfrågningsunderlaget.		Vid upphandling av nybyggnationer görs en översyn av behovet av skalskydd (brandlarm, inbrottslarm, läs med mera.), de behov som framkommer ingår sedan i förfrågningsunderlaget.	
KFN	Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och beräkna kostnader för att återuppta elljusspåret i Vittaryd och belysning på Bergastigen i Lagan.		Redovisades till kultur- och fritidsnämnden i maj 2023. Återremitterades och tas upp igen i oktober 2023.	

# Ekonomisk analys och väsentliga händelser Ljungby kommun

## Ljungby kommuns resultat

Prognosen för resultatet ligger på +71 mkr och balanskravsresultatet på +41 mkr. Det budgeterade resultatet ligger på +17 mkr så avvikelsen är +54 mkr. Prognosen efter april låg på -3 mkr så prognosen efter augusti innebär en kraftig förbättring. De poster som framför allt har förbättrats mellan prognoserna är skatteintäkter, nämndernas resultat och finansiella intäkter.

Nämndernas resultat visar på en prognos på -8 mkr vilket är en förbättring från aprilprognosen med 20 mkr. Den främsta anledningen till förbättringen är elprisstödet på totalt 15,7 mkr. Barn- och utbildningsnämnden är den enda nämnden med större underskott, -14 mkr. I övrigt redovisar alla nämnder överskott eller mindre avvikelser.

Från 1 januari 2023 gäller ett nytt pensionsavtal för anställda inom kommun och region. Högre och tryggare pensioner gör kommuner och regioner till mer attraktiva arbetsgivare och bidrar därmed till att möta kompetensutmaningen. Avtalet innebär att du som anställd i en kommun eller region får högre pensionsavsättningar vilket påverkar att pensionskostnaderna har ökat mycket för hela kommunsektorn och Ljungby kommun ökade budgeten för pensioner med 58 mkr för 2023. Anledningar till den ökade pensionskostnaden är nytt, dyrare avtal och ökad inflation. Trots den ökade budgeten visar prognosen på ett underskott mot budget på 14 mkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har utvecklats fortsatt positivt och visar överskott med 38 mkr, även om de inte har ökat i närheten av samma ökning som inflationen.

Finansiella intäkter ger ett överskott med 37 mkr varav 30,6 mkr avser värdeökning för kapitalförvaltning. Övrig del är framför allt ränteintäkter. Finansiella kostnader visar på underskott med 1 mkr, på grund av ökade räntekostnader. Det är en väldigt osäker prognos gällande kapitalförvaltningen, i prognosen har räknats med att värdet ligger stilla under resten av året.

Prognosen visar på att kommunen når två av fyra finansiella mål. De mål som inte nås beror på en hög inflationsnivå samt en hög investeringsnivå i kommunen.

## Väsentliga händelser under perioden

Inflationen har varit fortsatt hög under året vilket har gjort att Riksbanken har tvingats höja räntan i flera steg. Detta påverkar kommunens ekonomi genom ökade räntekostnader. Det får också en indirekt påverkan genom avstannande byggmarknad vilket ger lägre intäkter för exempelvis tomtförsäljning och planavgifter.

Ljungby kommun har beviljats elprisstöd avseende 2022, vilket har redovisats som intäkt 2023. Intäkten var totalt 15,7 mkr, varav 2,7 mkr avsåg VA.

I bokslut 2022 gjordes en nedskrivning av fotbollsanläggningen Lagavallen med 10 mkr efter en brand. Under 2023 kommer en intäkt bokföras för försäkringsersättning, dock är det fortfarande oklart hur mycket.

## Övergripande analys nämnder

Nämnderna redovisar totalt ett prognostiserat underskott på -7,8 mkr vilket motsvarar 0,4 procent av budgeten. Det är en stor förbättring jämfört med aprilprognosen som visade på -27,9 mkr. Förbättringen beror till stor del på elprisstödet, totalt 15,7 mkr och förbättrat statsbidrag för socialnämnden.

I budget 2023 fick nämnderna ett generellt spararbete på 14 mkr och därutöver vissa riktade besparingar. Nämnderna fick en generell kompensation för inflation med 3,8% men den verkliga kostnadsökningen har för många kostnader varit betydligt högre.

Nämndernas underskott beror på flera olika anledningar. Budgeten beslutades i fullmäktige i november vilket gör att nämnderna har haft kort tid på sig att fatta nödvändiga effektiviserings- och besparingsbeslut. Den höga inflationen har påverkat prognoserna på många olika sätt, exempelvis genom underskott för livsmedel inom kostverksamheten, underskott för ekonomiskt bistånd som har räknats upp med prisbasbeloppet samt underskott för färdtjänst och skolskjuts.

Prognoserna för kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden har påverkats positivt genom att man fick ta med sig överskott på 10 mkr i resultatbalanseringen. Barn- och utbildningsnämndens prognos innefattar en negativ resultatbalansering på 5,5 mkr och kultur- och fritidsnämnden med 0,9 mkr.

Andra faktorer som påverkar nämnderna är ökade lokalkostnader för barn- och utbildningsnämnden, dyrare och fler placeringar inom LSS samt ökade kostnader för familjehemsplaceringar inom socialnämnden. Tekniska nämnden har underskott för lokalvård och provtagningskostnader för PFAS.

Nämndernas prognoser påverkas både positivt och negativt ekonomiskt av problem med kompetensförsörjning. Vakanser ger överskott inom exempelvis kommunstyrelsen medan socialnämnden har problem med kostnader för hyrsjuksköterskor och inhyrda undersköterskor.

Nämndernas budgetar ligger på ungefär samma nivå nästkommande år. Det är därför viktigt att man fortsätter arbetet med att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten efter budgeten, för att kunna klara budgeten i år och kommande år.

## Förväntad utveckling

Ljungby kommun har sedan flera år tillbaka haft starka balanskravsresultat och kommunen har en god ekonomisk ställning med hög soliditet och lönsamma kommunala bolag. Prognostiserat resultat för 2023 ligger på en bra nivå tack vare ökade skatteintäkter, ökade finansiella intäkter, elprisstöd och ökat statsbidrag för socialnämnden. Utmaningarna för kommunerna är stora för 2023 och än mer 2024. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat för kommunsektorn med många kommuner som förväntas redovisa underskott. Resultaten förväntas vara på en fortsatt låg nivå 2024 vilket även beror på att skatteintäkter och statsbidrag inte växer i takt med inflationen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026, vilket bygger på att inflationen går ner väsentligt under 2023/2024.

Ljungby kommun har fyra finansiella mål. I delårsrapporten och prognosen för helår har avstämning mot målen gjorts. Två av de fyra finansiella målen beräknas uppnås för helåret 2023.

1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Eget kapital låg vid årsskiftet på 1 868 mkr. SKR gör en prognos för KPI för 2023 på 8,5 procent, vilket innebär ett resultatkrav på helår på +159 mkr. Finansiella målet beräknas inte vara uppfyllt under året eftersom resultatet beräknas ligga på +71 mkr (3,8 procent).
2. Det andra målet är att balanskravsresultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tanken är att man ska ha en marginal för oförutsedda händelser och att man ska kunna använda överskottet till att självfinansiera investeringar. Resultatet för året ligger på +40,6 mkr vilket motsvarar 2,05% och målet beräknas därmed att nås.
3. Den tredje målsättningen är att investeringar ska självfinansieras över fyra år. Den del som inte självfinansieras måste man finansiera genom upptagande av lån eller genom minskad likviditet. Investeringarna beräknas ligga på 285 mkr för helåret. Resultatet bortsett från avskrivningar ligger på +181 mkr. Det innebär att självfinansieringsgraden ligger på 64%. Målet beräknas därmed inte nås för i år.

4. Det fjärde finansiella målet är att soliditeten för kommunkoncernen inkl pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent. Soliditeten låg på 36 procent i senaste bokslutet. Per 31 augusti ligger soliditeten på 37 procent. Vi räknar med att målet även uppnås vid årsskiftet.

### Balanskravsresultat

Prognos för årets resultat ligger på +71 mkr. Från resultatet räknas bort orealiserade vinster för kapitalförvaltningen på 31 mkr och balanskravsresultatet beräknas därför bli +41 mkr. Balanskravsresultatet nås därför med god marginal.

Tabell 9. Balanskravsutredning, tkr

	2022	Augusti 2023	Prognos 2023
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>-9 775</b>	<b>+104 919</b>	<b>+71 143</b>
- Samtliga realisationsvinster	-1 520	-18	-18
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	-30 549	-30 549
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	+78 948	0	0
<b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>+67 653</b>	<b>+74 352</b>	<b>+40 576</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>+67 653</b>	<b>+74 352</b>	<b>+40 576</b>

### Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden minskar per 2023-08-31 med 37 mkr jämfört med 2022-12-31. I delårsrapporten som gjordes 2022-08-31 minskade semesterlöneskulden med 36 mkr. Skulden minskar eftersom personalen har tagit ut fler semesterdagar fram till och med augusti än man har tjänat in. Semesterlöneskulden sjunker alltid under sommaren för att därefter öka igen.

### Pensioner

Den budgeterade kostnaden har ökat med 58 mkr eller 48 procent mellan 2022 och 2023. Ökningen beror till viss del på ett nytt pensionsavtal för hela kommunsektorn som innebär att 6 procent av lönen sätts av till pensioner, från tidigare 4,5 procent. Ökningen beror också på den höga inflationen som gör att flera pensionsavtal räknas upp med höga belopp.

Trots den stora höjningen av budget visar prognosen på ytterligare ökade kostnader, innebärande ett underskott för pensioner med 14 mkr. Många väljer att gå i pension innan 65 år, som är beräknad pensionsålder, vilket gör att kostnaden kommer tidigare än beräknat. Inflationen har varit ännu högre än tidigare beräkningar, när budgeten antogs, vilket gör att kostnaden har ökat än mer för pensioner. Under året har anställda med högre inkomster fått göra ett pensionsval mellan det gamla avtalet och det nya avtalet AKAP-KR. Valet innebär en ökad kostnad, dels för att det var fler personer än beräknat som fick göra valet, dels för att flertalet valde att ligga kvar i gamla avtalet, vilket är dyrare för kommunen på kort sikt.

Finansieringen får en intern intäkt mot förvaltningarna för anställdas pensionskostnader. Denna visar på ett överskott med 7,6 mkr.



## Resultaträkning Ljungby kommun

Nämnderna redovisar totalt ett underskott på 8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 14 mkr medan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott. Pensionskostnaderna ger ett underskott med 14 mkr. Det finns större överskott för skatteintäkter och generella statsbidrag (38 mkr) och finansnetto (36 mkr).

### Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteunderlaget har fortsatt att utvecklas starkt under 2023. Detta beror bland annat på höjda löner, en låg arbetslöshet i hela samhället och höjda garantipensioner genom höjt prisbasbelopp. Nominellt sett ökar skatteunderlaget med 4,9 procent enligt prognos från SKR i augusti men med hänsyn tagen till inflationen minskar skatteunderlaget reellt. Den nya prognosen från SKR i augusti förbättrade skatteintäkterna med 16 mkr jämfört med prognosen från april. Totalt sett visar prognosen för skatteintäkter och statsbidrag på ett överskott med 38 mkr jämfört med budget.

### Finansnetto

För finansiella intäkter är budgeterat 24 mkr. Den består huvudsakligen av intäkter för kapitalförvaltning, utdelning från kommunala bolag, borgensavgifter och uttag från överskottsfond. Flertalet poster ligger som budgeterat. För kapitalförvaltningen är prognosen extremt osäker. Det är budgeterat en total intäkt för året på 11 mkr. Reavinster och utdelningar för kapitalförvaltningen beräknas ligga på budgeterat belopp. Därutöver ska ökat eller minskat marknadsvärde bokföras som intäkt resp kostnad. För perioden januari-augusti har marknadsvärdet ökat med 30,5 mkr. I prognosen har marknadsvärdet beräknats ligga på samma nivå under resten av året. Posten kommer att finnas med i årets resultat men justeras bort i balanskravsresultatet. För finansiella intäkter beräknas totalt sett ett överskott mot budget med 37 mkr, varav största delen är ökat marknadsvärde kapitalförvaltning 30,5 mkr. I övrigt består överskottet framför allt av räntor för likvida medel, + 6 mkr.

För finansiella kostnader beräknas ett underskott med 1,3 mkr. Anledningen är högre räntekostnader än budgeterat för rörliga lån och fasta lån som omsätts under året. Hittills har likviditeten varit på en god nivå men den kommer att utvecklas negativt med tanke på kommande investeringsutgifter. I prognosen har inte räknats med någon nyupplåning under året eftersom årets investeringar ska kunna täckas av likvida medel.

Tabell 10. Finansnetto

	Prognos Dec 2023	Utfall Aug 2023	Utfall Dec 2022
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>61,4</b>	<b>54,1</b>	<b>21,7</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-17,5</b>	<b>-11,3</b>	<b>-86,4</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>43,8</b>	<b>42,8</b>	<b>-64,7</b>

### Övriga poster finansiering

Interna ränteintäkter visar på ett underskott på 3,3 mkr genom att investeringsnivån har varit lägre än budgeterat. Intäktsminskningen ska motsvaras av lägre kapitalkostnad för förvaltningarna.

Interna avgiften för PO-pålägg visar på överskott med 7,6 mkr.

Central budget för löneökningar och semesterlöneskuld visar totalt på ett överskott på 0,6 mkr.

Ljungby kommun har avtal med Trafikverket om medfinansiering av statlig infrastruktur gällande GC-väg Ljungby-Mjälén. Kostnaden ska periodiseras och är prognostiserad för 2023 till 2 mkr.

## Resultat

Resultatet för Ljungby kommun efter augusti ligger på +105 mkr, att jämföra med förra årets delårsrapport som låg på +32 mkr. Resultaten har påverkats mycket av förändring av marknadsvärdet för kapitalförvaltning med en nedgång 2022 och en uppgång 2023. Om man ser på verksamhetens resultat där finansnettot inte ingår ligger resultatet för augusti 2023 på +62 mkr, att jämföra med förra årets delårsrapport då resultatet var +101 mkr.

Resultaten i delårsrapporterna är alltid starkare än vid bokslutet eftersom semesterlöneskulden sjunker under sommaren för att därefter stiga igen under hösten. Semesterlöneskulden sjönk 36 mkr i delår 2022 och 37 mkr i delår 2023.

Det prognostiserade resultatet för helåret ligger på +71 mkr, varav värdeförändring kapitalförvaltning står för 31 mkr. Det budgeterade resultatet ligger på +17 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 54 mkr. Avvikelsen består av ökat marknadsvärde kapitalförvaltning 31 mkr, överskott skatteintäkter och generella statsbidrag med 38 mkr. Större underskott är pensioner, 14 mkr, och nämndernas underskott, 8 mkr.

Tabell 11. Periodens resultat

	Prognos Dec 2023	Utfall Aug 2023	Utfall Dec 2022
Periodens resultat (mkr)	+71,1	+104,9	-9,8
Periodens resultat/ Eget kapital (%)	+3,8%	+5,6%	-0,5%

Tabell 12. Resultaträkning Ljungby kommun, mkr

	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Verksamhetens intäkter	357,7	328,5	398,3	536,6	522,3
Verksamhetens kostnader	-1 540,6	-1 404,4	-2 208,2	-2 373,8	-2 220,7
Avskrivningar	-73,4	-72,1	-117,9	-110,2	-119,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 256,3</b>	<b>-1 148,1</b>	<b>-1 927,8</b>	<b>-1 947,4</b>	<b>-1 817,6</b>
Skatteintäkter	955,2	920,7	1 407,6	1 429,8	1 378,6
Generella statsbidrag o utjämning	363,2	328,7	529,5	544,9	494,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>62,1</b>	<b>101,4</b>	<b>9,3</b>	<b>27,3</b>	<b>55,0</b>
Finansiella intäkter	54,1	12,0	24,3	61,4	21,7
Finansiella kostnader	-11,3	-81,8	-16,3	-17,5	-86,4
<b>Periodens/årets resultat</b>	<b>104,9</b>	<b>31,6</b>	<b>17,2</b>	<b>71,1</b>	<b>-9,7</b>

# Balansräkning Ljungby kommun

## Tillgångar

Immateriella tillgångar består av licens- och utvecklingskostnader för IT-system. De materiella anläggningstillgångarna, vilka framför allt består av fastigheter och anläggningar, ligger på 2 129 mkr. Det innebär en ökning från bokslutsvärdet på 2 059 mkr. Ökningen beror på att investeringarna är högre än avskrivningarna.

Kapitalförvaltningen för pensionsändamål redovisas som kortfristig placering. Totalt värde för kapitalförvaltningen ligger på 528 mkr, vilket innebär ett ökat värde med 35 mkr sedan årsskiftet. Uttag görs när kapitalförvaltningen överstiger värdet för pensionsskulden (avsättning och ansvarsförbindelse). För augusti understiger värdet för kapitalförvaltningen pensionsskulden med 7 mkr.

Likviditeten per den 31 augusti uppgick till 252 mkr, att jämföra med 282 mkr vid årsskiftet. Kommunens egen likviditet ligger på 195 mkr medan de kommunala bolagen har 57 mkr, framför allt Ljungbybostäder. Likviditeten har legat på en hög nivå under hela året.

## Avsättningar

Pensionsavsättningen inkl löneskatt ökade med 3 mkr under årets första åtta månader till 36 mkr. Vad gäller övriga avsättningar, framför allt avsättning för deponi har det inte skett några större förändringar. Under avsättning bokförs även avetableringskostnader för moduler, ett eventuellt infriande av borgen för Hållplats Hammaren och ett skadeståndsärende.

## Skulder

Ingen nyupplåning har gjorts under året tack vare en god likviditet. Behov av nyupplåning kommer först under 2024. De långfristiga skulderna ligger på totalt 727 mkr, varav 668 mkr är långfristiga lån.

De kortfristiga skulderna ligger på 462 mkr, vilket är en minskning från 511 mkr i bokslut 2022. Semesterlöneskulden och leverantörsskulden har minskat. De största kortfristiga skulderna är leverantörsskuld, semesterlöneskuld, löneskuld, upplupna sociala avgifter och skatt samt pensionsskuld.

## Soliditet

Ljungby kommuns soliditet, dvs. eget kapital i förhållande till tillgångar, ligger på 61 procent vilket är en uppgång från 59 procent helår 2022. Om man räknar med ansvarsförbindelsen för pensioner på 494 mkr är soliditeten 46 procent, vilket är en förbättring med 2 procentenheter sedan årsskiftet.

Tabell 13. Kommunens skuldsättning, %

	Aug 2023	Dec 2022	Juli 2022
<b>Total skuldsättningsgrad</b>	<b>39,1</b>	<b>41,3</b>	<b>39,5</b>
Varav avsättningar	2,4	2,3	2,3
Varav kortfristig skuldsättningsgrad	14,3	16,1	14,1
Varav långfristig skuldsättningsgrad	22,4	22,8	23,1

Tabell 14. Balansräkning Ljungby kommun, mkr

	Utfall aug 2023	Utfall dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	3,8	4,7
Materiella anläggningstillgångar	2 129,4	2 059,5
Finansiella anläggningstillgångar	36,4	33,8
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 169,6</b>	<b>2 098,1</b>
Bidrag till infrastruktur	14,8	13,8
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	59,6	55,8
Kortfristiga fordringar	213,4	237,0
Kortfristiga placeringar	528,4	493,5
Kassa och bank	252,5	282,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 053,9</b>	<b>1 068,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 238,3</b>	<b>3 180,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	1 972,9	1 868,0
därav periodens/årets resultat	104,9	-9,8
<b>Avsättningar</b>		
Avsättning för pensioner	36,4	33,6
Andra avsättningar	40,3	40,4
<b>Summa avsättningar</b>	<b>76,7</b>	<b>74,1</b>
<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	726,6	726,6
Kortfristiga skulder	462,1	511,4
<b>Summa skulder</b>	<b>1 188,8</b>	<b>1 238,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER</b>	<b>3 238,3</b>	<b>3 180,1</b>
Ansvarsförbindelse	1 608,7	1 494,7

## **Not Redovisningsprinciper**

Delårsrapporten är upprättad enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Samma redovisningsprinciper tillämpas som i årsredovisningen 2022, se dock kommentarer nedan. För ytterligare information, se kommunens årsredovisning för 2022.

Utfallet i delårsrapporten är vanligtvis bättre än i bokslutet. Anledningen är att semesterlöneskulden minskar under sommaren när flertalet medarbetare tar ut sin semester. Under hösten ökar semesterlöneskulden igen.

En jämförelsestörande post i delårsrapporten är att Ljungby kommun har fått elprisstöd på 16 mkr som egentligen avser 2022.

Ansvarsförbindelserna har ökat med 114 mkr sedan årsskiftet. Ökningen är hänförligt till kommunens dotterbolag Ljungbybostäder AB, för byggnation av lägenheter, särskilt boende och förskola. Det föreligger inte någon risk för den ökade ansvarsförbindelsen.

# Driftredovisning

## Prognos resultat

Tabell 15. Prognos resultat, Ljungby kommun, tkr

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Differens
Verksamhetens nettokostnad	-1 910 769	-1 276 563	-1 918 595	-7 827
Ofördelad lönepott	-2 237	-2 107	-1 000	1 237
Ökning semesterlöneskuld	-3 062	36 832	-3 725	-663
Internränta	34 800	20 864	31 470	-3 330
Pensioner	-177 533	-128 185	-191 973	-14 440
Kalkylerade PO-pålägg	131 850	93 447	139 400	7 550
Övrigt	-1 000	-758	-3 000	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 927 951</b>	<b>-1 256 470</b>	<b>-1 947 423</b>	<b>-17 472</b>
Skatteintäkter	1 407 605	955 200	1 429 786	22 181
Generella statsbidrag o utjämning	529 479	363 173	544 941	15 462
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>9 133</b>	<b>61 903</b>	<b>27 304</b>	<b>20 171</b>
Finansiella intäkter	24 250	54 210	61 358	37 108
Finansiella kostnader	-16 217	-11 194	-17 519	-1 302
<b>Årets resultat</b>	<b>17 166</b>	<b>104 919</b>	<b>71 143</b>	<b>55 977</b>
Balanskravsjusteringar			-30 567	
<b>Balanskravsresultat</b>			<b>40 576</b>	<b>2,05%</b>
<i>Finansiellt mål balanskravsresultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag</i>			2%	

Tabell 16. Prognos drift per nämnd, Ljungby kommun, tkr

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Differens
Kommunstyrelsen	105 185	65 062	100 864	4 321
Miljö- o byggnadsnämnd	9 759	5 152	9 990	-232
Teknisk nämnd	141 930	86 720	142 230	-300
Barn- o utbildningsnämnd	753 228	511 927	767 210	-13 982
Socialnämnd	804 029	543 721	804 029	0
Kultur- och Fritidsnämnd	86 192	57 072	84 192	2 000
Övriga nämnder	10 447	6 910	10 083	364
<b>Summa</b>	<b>1 910 769</b>	<b>1 276 563</b>	<b>1 918 595</b>	<b>-7 827</b>

## Investeringar

Investeringsbudgeten är på en fortsatt hög nivå. Budgeten ligger totalt på 505 mkr inkl tilläggsbudgetering. Stor del av budgeten ligger på fastighetsavdelningen, VA-renhållningsavdelningen och gatuavdelningen.

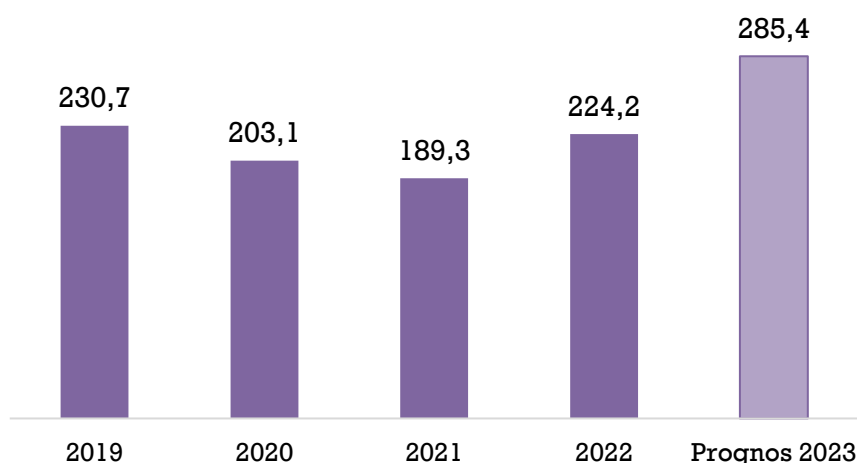
Investeringsutfallet fram till augusti ligger på 152 mkr vilket är en låg nivå i förhållande till budget. Prognosen för hela året ligger på 285 mkr vilket innebär en betydligt högre investeringsnivå i slutet av året. Prognosen ligger på 56 procent av den totala budgeten. Projekt där stor del av budgeten kommer flyttas fram till 2025 är exempelvis Stensbergsskolans idrottshall, bowlinghallen, bibliotekets tak, VA-plan och utökning av deponin.

Tabell 17. Finansieringsbild av investeringar och självfinansieringsgrad, mkr

	Dec 2023	Aug 2023	Dec 2022
<b>Resultat + avskrivningar</b>	181,3	178,4	109,4
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	-104,1	26,3	114,8
<b>Upplåning</b>	0,0	0,0	0,0

Ljungby kommun har under ca 10 års tid haft en hög investeringsnivå i förhållande till mål och ekonomiska resurser. Investeringarna kommer att ligga på en hög nivå även kommande år, eftersom många anläggningar är gamla och behöver förnyas och att kommunen växer, framför allt vad gäller äldre. Den höga investeringsnivån riskerar att leda till en allt högre skuldsättning och att exempelvis hyreskostnader och avskrivningskostnader tar allt större utrymme av driftbudgeten. Under 2021-2022 gjordes ingen nyupplåning och det kommer inte heller behövas under 2023. Likvida medel kommer att användas för att finansiera investeringarna i år. Under kommande år kommer det troligtvis finnas upplåningsbehov. Upplåningsbehovet har flyttats fram genom att många investeringar har förskjutits framåt i tiden jämfört med ursprunglig budget. Det har under året skett nyupplåning inom Ljungbybostäder, eftersom man bygger nya bostäder och till Harabergsprojektet.

Diagram 3. Nettoinvesteringar, Ljungby kommun, mkr



## Investeringsprojekt som färdigställs 2023

### *Teknisk nämnd*

#### **Holmsborg**

Ett nytt gruppboende inom LSS har byggts. Inflyttning har skett i etapper. Äldre byggnader som inte klarar nu gällande bestämmelser för verksamheten har rivits.

#### **VA-gatuprojekt Nygatan-Gästgivaregatan**

I samband med ledningsförnyelse, dag- spill- och dricksvatten, förbättras även standard på gator och trottoarer.

#### **Gatuprojekt Järnvägsgatan i Lagan**

Förbättring av gatan som innefattar bättre avvattning, ny överbyggnad och beläggning.

#### **Gång- och cykelvägar**

Ny gång- och cykelväg anläggs utmed Näsvägen för att knyta samman befintliga gång- och cykelvägar med nya industriområdet Ekalund. Ny gång- och cykelväg utmed RV25, Rosendalsrondellen-Ljungbyporten, förbättrar för oskyddade trafikanter att ta sig till och från handelsområde Rosendal.

#### **Lekplatser**

Ny mellanstor lekplats med sjörövertema på Ekebackenområdet och lekplats på Replösa Björket.

#### **Optisk sorteringsanläggning**

Utökning av sorteringsanläggningen för att kunna sortera ut förpackningar som plast, papper, metall, returpapper och glas.

### *Kommunstyrelse*

Investeringsprojekten Jobbcirkus och Centrumutveckling avslutas under året.

### *Barn- och utbildningsnämnd*

Barn- och utbildning har under året investerat i nytt anläggningsfordon till bygg- och anläggningsprogrammet, gradsax till industriprogrammet och ny skåpbil till fordonsprogrammet.

### *Kultur- och fritidsnämnd*

Granulathantering och parkeringarna vid Lagavallen är färdigställda, likaså paddocken i Sickinge. Ismaskinen är levererad.

Tabell 18. Prognos investeringar per nämnd, Ljungby kommun, tkr

	Budget 2023	Utfall jan- aug 2023	Prognos 2023	Differens
<b>Kommunstyrelsen</b>	9 665	1 141	4 577	5 088
<b>Miljö- o byggnadsnämnd</b>	306	0	100	206
<b>Teknisk nämnd</b>	434 119	139 442	258 592	175 527
<b>Barn- o utbildningsnämnd</b>	19 215	5 985	9 835	9 380
<b>Socialnämnd</b>	18 475	2 294	7 000	11 475
<b>Kultur- och Fritidsnämnd</b>	22 897	3 199	5 307	17 590
<b>Summa</b>	<b>504 677</b>	<b>152 061</b>	<b>285 411</b>	<b>219 266</b>



## **Kommentarer till investeringsprognosen**

### ***Kommunstyrelse***

Prognosen för IT-investeringar är efter augusti 1 320 tkr lägre än efter prognosen i april, och prognostiseras att i stället sluta på 2 500 tkr. Största avvikelsen avser skyltar vid E4an och uppgår till 2 miljoner kronor. Investeringsprojektets tidplan påverkas av ombyggnation av E4an.

### ***Miljö- och byggnämnd***

Kvarstående medel för investeringar för 2022 106 tkr flyttades över till 2023 för kommande behov med anledning av kontorsflytt i samband med omorganisering samt för att användas i kommande arbete med digitalisering. Prognosen är att dessa medel inte kommer att användas under året tillsammans med 100 tkr som fanns i budget för 2023.

### ***Tekniska nämnd***

Prognosen för tekniska nämndens investeringsbudget är ett utfall om 258 592 tkr av budgeterade 434 119 tkr. Projekt Holmsborg kommer att slutföras under året och det totala resultatet beräknas bli ett överskott på drygt 9 mkr. För projekt solceller är upphandlingen nyligen avslutad och prognosen är att hälften av årets budget på 10 mkr kommer att användas. Ett flertal av gatuprojekten, som är planerade över flera år, är påbörjade eller kommer att påbörjas under året. Några projekt avvaktar olika utredningar. Projekt utökning av deponin inväntar tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Projektet beräknas inte utföras under året.

### ***Barn- och utbildningsnämnd***

En del investeringar har genomförts under året, men majoriteten av investeringarna har ännu ej påbörjats. Haraberget/Hjortsbergsskolan måste slutbesiktigas innan investeringar kan påbörjas. I tidigare prognoser lämnade från barn- och utbildningsnämnden har angetts att, mot bakgrund av det ekonomiska läget i kombination med uppmaning kommunledningen, vara restriktiva i den mån det är möjligt. Utfallet per augusti är därför fortsatt lågt i förhållande till årets budget och kommer medföra en relativt sett stor budgetavvikelse för 2023. Vilka projekt som färdigställs under året är beroende av byggtakt, restriktivitet och möjligheter att utifrån verksamheternas behov skjuta investeringar något på framtiden.

### ***Socialnämnd***

I prognos 2023 ingår investering i Trygghetslarm för 1 630 tkr, och mobiltelefoner för 1 400 tkr. Projekt Stadsodling, som i Delårsrapport skulle färdigställas under 2023, kommer avslutas först under år 2024.

### ***Kultur- och fritidsnämnd***

Ismaskinen levererades i juni 2023. Bokbussen är beställd men långa leveranstider gör att den först är på plats hösten 2024. Troligen kommer inte ombyggnad av biblioteket och den nya bowlinghallen bli klar vid årsskiftet, räknar med att inventarierna kommer att köpas in i början av 2024.

## Ekonomisk analys Ljungby koncern

Delårsrapport och prognos har även tagits fram för hela kommunkoncernen. Delårsrapporten visar på ett överskott på +114 mkr. I koncernen ingår Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB och AB Ljungbybostäder.

Prognosen visar på ett resultat efter finansnetto på +98 mkr för hela kommunkoncernen. Resultatet består utöver kommunens resultat framför allt av resultatet för Ljungby Energi på +31 mkr före skatt. Resultatet fram t o m augusti ligger på +13 mkr före skatt för Ljungby Energi. Under 2023 är intäkterna för såld el lägre än 2022 p.g.a. lägre elpriser. Därutöver har kostnaderna för utsläppsrätter för koldioxid samt för reparation och underhåll ökat.

Ljungbybostäder AB har ett underskott på 1 mkr t o m augusti och en prognos för helåret på +1 mkr före skatt. Finansiella kostnader har ökat markant under året. Snitträntan har ökat från 0,28 % vid årsskiftet till 2,06 % per 31 augusti 2023.

Ljungby Holding AB beräknar för helåret ett underskott på 4 mkr som täcks av dotterbolagens koncernbidrag.

## Resultaträkning Ljungby koncern

Tabell 19. Resultaträkning Ljungby koncern, mkr

	Utfall augusti 2023	Utfall augusti 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Verksamhetens intäkter	578,2	544,3	885,9	860,7
Verksamhetens kostnader	-1 707,1	-1 544,8	-2 627,1	-2 455,0
Avskrivningar	-107,4	-104,3	-161,8	-168,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 236,2</b>	<b>-1 104,8</b>	<b>-1 903,0</b>	<b>-1 762,6</b>
Skatteintäkter	955,2	920,7	1 429,8	1 378,6
Generella statsbidrag o utjämning	363,2	328,7	544,9	494,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>82,1</b>	<b>144,7</b>	<b>71,7</b>	<b>110,0</b>
Finansiella intäkter	50,1	8,4	55,3	11,2
Finansiella kostnader	-18,6	-83,8	-29,4	-89,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>113,6</b>	<b>69,3</b>	<b>97,6</b>	<b>31,5</b>
Skattekostnad	0	0,0	-5,1	-11,7
<b>Periodens/årets resultat</b>	<b>113,6</b>	<b>69,3</b>	<b>92,5</b>	<b>19,8</b>

## Balansräkning Ljungby koncern

Tabell 20. Balansräkning Ljungby koncern, mkr

	Utfall aug 2023	Utfall dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	3,8	4,7
Materiella anläggningstillgångar	3 550,2	3 318,1
Finansiella anläggningstillgångar	27,5	24,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 581,5</b>	<b>3 347,7</b>
Bidrag till infrastruktur	14,8	13,8
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	66,6	60,6
Kortfristiga fordringar	271,8	312,7
Kortfristiga placeringar	528,4	493,5
Kassa och bank	252,5	282,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 119,3</b>	<b>1 148,8</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 715,6</b>	<b>4 510,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	2 226,3	2 111,4
därav periodens/årets resultat	113,6	19,8
<b>Avsättningar</b>		
Avsättning för pensioner	36,4	33,7
Andra avsättningar	127,2	121,7
<b>Summa avsättningar</b>	<b>163,5</b>	<b>155,4</b>
<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	1 821,7	1 708,2
Kortfristiga skulder	504,0	535,3
<b>Summa skulder</b>	<b>2 325,7</b>	<b>2 243,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER</b>	<b>4 715,6</b>	<b>4 510,2</b>
Ansvarsförbindelser	1 608,7	1 494,9

## Personalredovisning Ljungby kommun

Liksom de allra flesta kommuner i Sverige har Ljungby kommun en utmaning i att lösa framtidens kompetensförsörjning. Andelen äldre i kommunen ökar, vilket gör att behovet av kommunal service också ökar. Glädjande nog har Ljungby kommun en låg arbetslöshet både i förhållande till länets övriga kommuner samt till riket i stort. Dock får detta även effekt i form av en ökad konkurrens om den arbetskraft som finns.

Då flertalet uppgifter kopplat till personalredovisning redovisas med en månads fördröjning, redovisas januari till juli i denna delårsrapport. Delårsrapportens personalredovisning är uppdelad i tre delar: frisknärvaro och sjuktal, personalomsättning samt heltid som norm.

### Frisknärvaro och sjuktal

Att bli sjuk och av denna anledning vara frånvarande från sitt arbete vid enstaka tillfällen är fullt naturligt. Andelen medarbetare som helt saknar sjukfrånvaro under året, så kallad frisknärvaro, minskar naturligt under året i takt med att fler och fler medarbetare får minst ett sjukfrånvarotillfälle. Frisknärvaron har ökat med 11,5 procentenhet januari-juli 2023 jämfört med motsvarande period föregående år.

Troligt är att detta är ett resultat av att pandemin har klingat av. I början av 2022 var det ett utbrott av pandemin men detta stabiliserade sig en bit in på våren.

Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt, och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. Genom att fokusera på åtta identifierade friskfaktorer vill Ljungby kommun såväl öka frisknärvaron som minska sjukfrånvaron.

Tabell 21. Frisknärvaro, andel medarbetare utan någon sjukdag, månadsavlönade, tillsvidare, ack

	Jan-Jul 2021	Jan-Jul 2022	Jan-Jul 2023
<b>Totalt</b>	<b>40,9%</b>	<b>30,0%</b>	<b>41,5%</b>
<b>Kvinnor</b>	<b>38,2%</b>	<b>28,6%</b>	<b>38,3%</b>
<b>Män</b>	<b>51,8%</b>	<b>35,3%</b>	<b>52,9%</b>

Sjukfrånvaron för hela kommunen fortsätter att sjunka efter pandemin vilket är en mycket positiv utveckling. Sjukfrånvaron för januari-juli 2023 är 1,9 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Inom vissa verksamheter inom framförallt socialförvaltningen påverkas dock verksamheterna fortfarande av pandemin vilket främst märks i korttidssjukfrånvaron, 6 sjukfrånvarotillfällen eller mer under en 12-månadersperiod. Sjukfrånvaron för Ljungby kommun var för 2022, helår den nästa lägsta i länet och Ljungby kommun tillhör de 25% med lägst sjukfrånvaro i Sverige. Förhoppningen är att minskningen av sjukfrånvaron fortsätter i denna positiva riktning.

Tabell 22. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, alla anställningar, alla anställningsformer, ack

	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2022	Jan-Jul 2023
<b>Totalt</b>	<b>7,2%</b>	<b>7,3%</b>	<b>6,2%</b>
<b>Kvinnor</b>	<b>8,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,9%</b>
<b>Män</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>

Såväl inom Ljungby kommun som i riket i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Enligt Försäkringskassan är kvinnors sjukpenningssuttag uppemot det dubbla i förhållande till mäns, vilket

överensstämmer med Ljungbys skillnad mellan kvinnor och män. I samtliga förvaltningar är kvinnors sjukfrånvaro högre än männens. Många av kommunens verksamheter är kvinnodominerande och detta påverkar statistiken. Individuella skillnader syns tydligt i mindre verksamheter. Då tidsperioden är kort och antalet medarbetare begränsat, kan dessa skillnader bero på individuella avvikelser.

Tabell 23. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, alla anställningar, alla anställningsformer, per verksamhet/avdelning/enhet, ack

	Jan-Jul 2023	Kvinnor	Män
<b>Totalt</b>	6,2%	6,9%	4,0%
<b>Barn- och utbildningsförvaltningen</b>	5,1%	5,5%	3,5%
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>	3,1%	3,6%	1,9%
<b>Kultur- och fritidsförvaltningen</b>	7,2%	7,3%	7,2%
<b>Miljö- och byggförvaltningen</b>	2,4%	2,6%	1,2%
<b>Socialförvaltningen</b>	8,1%	8,7%	5,3%
<b>Tekniska förvaltningen</b>	4,5%	5,9%	3,1%

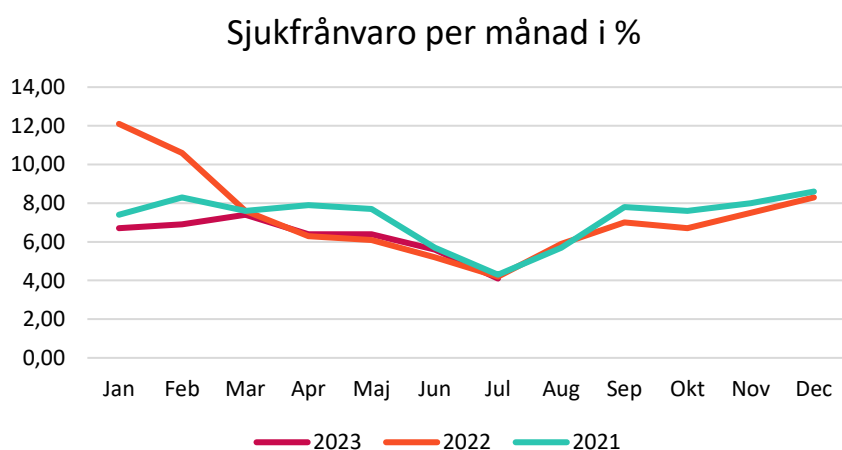
Andelen långtidssjukskrivningar har ökat med 4,4 procentenheter januari-juli 2023 jämfört med samma period föregående år. Ljungby kommuns rehab-process handlar om att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro och att arbeta för att den som drabbats av ohälsa ska kunna återgå till arbetet på ett hållbart sätt. Syftet med processen är att skapa förutsättningar genom ett aktivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete för en friskare arbetsplats för kommunens medarbetare. I arbetet med sjukfrånvaro är rehabiliteringsinsatser ur ett individperspektiv endast ett led i att minska sjukfrånvaron. Arbetet behöver ske även på organisations och gruppnivå utifrån såväl organisatorisk/social, fysisk och digital arbetsmiljö.

Tabell 24. Andel sjukfrånvaro överstigande 59 dagar, alla anställningar, alla anställningsformer, ack

	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2022	Jan-Jul 2023
<b>Totalt</b>	39,4%	37,4%	42,0%
<b>Kvinnor</b>	41,2%	38,8%	42,3%
<b>Män</b>	28,6%	29,9%	40,1%

När man tittar på sjukfrånvaron för hela kommunen månad för månad har den under hela 2023 legat under eller på samma nivå som januari-juli 2022.

Diagram 4. Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, alla anställningar, alla anställningsformer, per månad



## Personalomsättning

Personalomsättningen har ökat med 0,3 procentenheter sedan 2022 i kommunen som helhet men bedöms fortfarande vara relativt låg. En mycket låg arbetslöshet i kommunen som helhet i kombination med näringslivetableringar med arbetstillfällen där formell utbildning ej är ett krav, gör att ökningen var väntad.

Tabell 25. Personalomsättning, externa avgångar i förhållande till antalet snittanställda, månadsavlönade tillsvidare, ack

	Jan-Jul 2021	Jan-Jul 2022	Jan-Jul 2023
<b>Totalt</b>	<b>4,2%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,6%</b>
<b>Kvinnor</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,7%</b>
<b>Män</b>	<b>4,0%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,2%</b>

## Heltid som norm

I framtiden kommer kommunen behöva fler som kan arbeta inom kommunals avtalsområde, exempelvis inom skola, vård och omsorg. Därför driver Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med kommunal ett utvecklingsprojekt mellan år 2016–2024 i syfte att fler medarbetare ska arbeta heltid, ett arbete som går under benämningen "heltid som norm" eller "heltidsresan". Ljungby kommun är en del av detta arbete.

Tabell 26. Andel heltidsarbetande (100% faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt samt andel heltidsanställda (100% överenskommen sysselsättningsgrad) månadsavlönad totalt, kommunalt anställda i nov enl HÖK

	2020	2021	2022
<b>Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>61</b>
<b>Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>72</b>

## Kommentarer till genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningen ökar successivt i kommunen, ett resultat av det pågående arbetet med Heltid som norm.

Tabell 27. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (årsarbetare/antal personer), månadsavlönade alla

	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2022	Jan-Jul 2023
<b>Totalt</b>	<b>92,6%</b>	<b>93,0%</b>	<b>93,8%</b>
<b>Kvinnor</b>	<b>91,6%</b>	<b>92,1%</b>	<b>93,0%</b>
<b>Män</b>	<b>96,1%</b>	<b>96,2%</b>	<b>96,7%</b>

Tabell 28. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (årsarbetare/antal personer), månadsavlönade alla, per förvaltning

	Jul 2023	Kvinnor	Män
<b>Totalt</b>	<b>93,8%</b>	<b>93,0%</b>	<b>96,7%</b>
<b>Barn- och utbildningsförvaltning</b>	<b>94,2%</b>	<b>93,7%</b>	<b>96,6%</b>
<b>Kommunledningsförvaltning</b>	<b>96,6%</b>	<b>96,4%</b>	<b>97,6%</b>
<b>Kultur- och fritidsförvaltning</b>	<b>92,3%</b>	<b>91,8%</b>	<b>93,0%</b>
<b>Miljö- och byggförvaltning</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Socialförvaltning</b>	<b>92,9%</b>	<b>92,3%</b>	<b>96,0%</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>	<b>94,1%</b>	<b>90,7%</b>	<b>98,2%</b>

# Verksamhetsredovisning

## Kommunstyrelsen

### Nämndens utfall och prognos

Tabell 29. Kommunstyrelsens utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>105 185</b>	<b>65 062</b>	<b>100 864</b>	<b>4 321</b>

Totalt sett redovisar kommunstyrelsen ett beräknat överskott på 4 321 tkr, +4,1 procent, vid årets slut främst beroende på vakanta tjänster.

Nämnd och styrelseverksamhet, +265 tkr, kommunstyrelsen har i årets budget kompenserats för ökade arvodeskostnader. Näringslivsfrämjande åtgärder, +914 tkr, projekt Fasetten avslutades i mars med ett överskott på 998 tkr. Arbetsmarknadsåtgärder, +456 tkr, överskott till följd av sjukskrivning.

Strategisk planering, +1 468 tkr, till följd av vakanser och resultatbalanserade medel. HR-avdelningen, +1 169 tkr, till följd av vakanser på avdelningen.

## Miljö- och byggnämnd

### Nämndens utfall och prognos

Tabell 30. Miljö- och byggnadsnämndens utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Miljö- o byggnadsnämnd</b>	<b>9 759</b>	<b>5 152</b>	<b>9 990</b>	<b>-232</b>
<i>Varav största avvikelser:</i>				
<b>Bygglövsverksamhet</b>	<b>743</b>	<b>-1 106</b>	<b>-257</b>	<b>1 000</b>
<b>Miljöskydd</b>	<b>-226</b>	<b>557</b>	<b>1 301</b>	<b>-1 527</b>

En prognos för hela året visar ett underskott på 232 tkr (-2,4 procent). Förhållande som i högre grad påverkat resultatet:

- Högre kostnader än förväntat i samband med ny nämnd -350 tkr.
- Ett fortsatt större inflöde än förväntat av bygglövsärenden ger en prognos för verksamhetsåret som visar ett överskott med 1 000 tkr.
- Lägre kostnader för administration, ledning på grund av vakanta tjänster 695 tkr.
- Introduktion/upplärning inom nya tillsynsområden inom miljöskydd medför betydligt lägre intäkter i form av timavgifter. Händelsestyrda ärenden för tillstånd av avlopp och värmepumpar visar en minskning i antal ärenden mot budget. Justering av taxa för tillstånd av avlopp får ett eftersläp från föregående års taxa vilket ger minskade intäkter mot budget. Tillsammans visar prognosen för verksamheten ett underskott med -1 527 tkr.
- En ökning av tillsynsarbete som inte är avgiftsfinansierad kan komma kräva omprioriteringar och minskning av intäkter, såsom till exempel komplicerade klagomålsärenden och beredskap.

# Teknisk nämnd

## Nämndens utfall och prognos

Tabell 31. Teknisk nämndens utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Teknisk nämnd</b>	<b>141 930</b>	<b>86 720</b>	<b>142 230</b>	<b>-300</b>
<i>Varav största avvikelser:</i>				
Nämnd	2 202	590	902	1 300
Gator och vägar	47 390	28 003	46 090	1 300
Räddningstjänst	35 447	25 351	36 448	-1 000
Kost	379	1 078	1 879	-1 500
Fastighetsavdelningen	53 069	36 206	54 569	-1 500
Avfallshantering	-1 925	-8 454	-2 925	1 000

Totalt redovisar tekniska nämnden en beräknad negativ avvikelse med 300 tkr (-0,2 procent) vid årets slut. Nämndens underskott lindras av det utbetalda elprisstödet på 4 229 tkr.

Nämnd- och styrelseverksamhet, totalt ett överskott på 1 300 tkr. Underskott på 400 tkr finns för nämndsverksamheten och ett överskott för den ofördelade bufferten. Bufferten fördelas enligt beslut i tekniska nämnden.

Gator och vägar, underskott för gatubelysning och vinterväghållning som vägs upp av elprisstödet.

Räddningstjänst, ökade verksamhetskostnader för utbildning, reparationer och diesel. Provtagningskostnaderna i samband med föreläggande gällande PFAS på fastigheten Brandstationen 1 beräknas uppgå till cirka 650 tkr.

Gemensam kost, underskott 1 500 tkr på grund av kraftigt ökade kostnader för livsmedel och övrigt material.

Fastighetsavdelningen, underskott. Minus 1 500 tkr för lokalvården, där uppstartskostnader, kostnader för framtida effektiviseringar och besparingskrav ger en tuff ekonomisk situation. Det finns även ett underskott som avser ökade kostnader på 1 500 tkr för driften av kommunens verksamhetslokaler, som dock vägs upp av elprisstödet.

Avfallshantering, överskott 600 tkr avseende intäkter på deponin.





# Barn- och utbildningsnämnd

## Nämndens utfall och prognos

Tabell 32. Barn- och utbildningsnämndens utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Barn- o utbildningsnämnd</b>	<b>753 228</b>	<b>511 927</b>	<b>767 208</b>	<b>-13 980</b>
<i>Varav största avvikelser:</i>				
Förskola	173 714	120 012	177 714	-4 000
Fritidshem	35 602	25 293	37 602	-2 000
Förskoleklass	18 338	11 320	16 838	1 500
Grundskola	322 563	223 732	334 063	-11 500
Anpassad grundskola	18 466	13 356	19 266	-800
Gymnasieskola	134 139	89 355	136 834	-2 695
Gemensam administration	26 511	12 713	21 111	5 400

Vid årets slut beräknas att förvaltningen visar ett underskott på 13 980 tkr, vilket motsvarar -1,9 procent av budgeten för 2023.

### **Förskola**

I förskola har det varit större andel inskrivna barn under år 2023 i förhållande till folkbokförda barn än tidigare. Framför allt barn i de yngre åldrarna. Den ökade kostnaden för detta beräknas vid årets slut uppgå till 1 000 tkr. Kostnaden för interkommunal ersättning samt bidragsbelopp prognostiseras överskrida budget motsvarande 3 000 tkr.

### **Fritidshem och förskoleklass**

Högre kostnader än budgeterat har under sommaren försämrat prognosen. Underskott avseende personalkostnader uppgår till 1 000 tkr, samt underskott härrörande bidragsbelopp motsvarar 1 000 tkr. Skolsamverkan med fritidshem har föranlett en avvikelse mellan förskoleklassen och fritidshemmet. Avvikelsen beräknas vid årets slut uppgå till +1 500 tkr avseende personalkostnader.

### **Grundskola och anpassad grundskola**

Budgetunderskott inom grundskola avser framför allt den budgetanpassning motsvarande 8 000 tkr, varav 5 000 tkr ännu inte beslutats. Prognostiserat underskott för skolskjuts uppgår till -1 000 tkr. Underskott avseende elevassistenter uppgår till -2 000 tkr. Underskott avseende bidragsbelopp motsvarar -4 500 tkr. Elevhälsan väntas göra ett överskott motsvarande +1 500 tkr för vakanta tjänster. Underskott prognostiseras till -500 tkr vid årets slut för anpassad grundskola. Underskott avseende elevassistenter uppgår till 2 000 tkr. Överskott avseende personalkostnader väntas motsvara 1 700 tkr vid årets utgång.

### **Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola**

Gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola beräknas gå med underskott om -2 695 tkr för 2023. Ökade kostnader baserat på inflationseffekt inom framför allt energi, drivmedel, resor och måltider beräknades till 4 000 tkr för 2023. Under året har vissa åtgärder kunnat genomföras som kompenenserat för de ökade kostnader men inte fullt ut. De stora posterna är statsbidrag, minskade drifts- och leasingkostnader, ett förbättrat netto av interkommunal ersättning och bidrag till friskolor efter antagning höstterminen 2023 samt återbetalning från leverantör för felaktig faktureringen tidigare år. Resultatet inkluderar beräknade kostnader för en extraordinär post om -400 tkr.

## Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen beräknas ge ett överskott om 315 tkr för 2023. Avvikelsena beror i huvudsak på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet och minskade driftskostnader för läromedel.

Arbetslösheten har varit fortsatt låg i Ljungby kommun, vilket kan ha haft effekt på efterfrågan av utbildning som köps av extern utbildningsanordnare.

## Socialnämnd

### Nämndens utfall och prognos

Tabell 33. Socialnämndens utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Socialnämnd</b>	<b>804 029</b>	<b>543 721</b>	<b>804 029</b>	<b>0</b>
<i>Varav största avvikelser:</i>				
Nämnd	12 102	1 172	2 370	9 732
Gemensamma kostnader	32 398	7 176	12 299	20 099
Äldreomsorg	344 962	240 059	348 387	-3 425
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning	218 654	159 127	237 425	-18 771
Färdtjänst	7 680	6 448	9 780	-2 100
Familjehemsvård barn o unga	27 841	22 359	33 341	-5 500
Ekonomiskt bistånd	19 632	15 350	23 322	-3 690
Flyktingmottagande	780	-1 720	-3 120	3 900

Vid årets slut beräknas socialnämnden totalt sett visa ett nollresultat för 2023, men stora avvikelser finns inom vissa verksamheter.

### Nämnd och gemensamma kostnader

Avsättning till Haraberget och resultatbalansering från 2022 är bokförda direkt under nämnden. Gemensamma kostnader innefattar bland annat statsbidragen "Minska antalet timanställda" och "Öka antalet sjuksköterskor" samt senarelagda tillsättningar av tjänster i förvaltningsledningen, och icke ersatta tjänster under året.

### Äldreomsorg

Särskilt boende har bra ekonomisk kostnadskontroll, men samtidigt stora utmaningar med ökad andel äldre, och ökad vårdtyngd. Bristen på undersköterskor ledde till att sommarperioden 2023 löstes med ca 8 inhyrda undersköterskor. Hemtjänsten har lägre volymer (beviljade timmar) än budget t o m augusti, och volymerna beräknas fortsätta ligga under budget. Kostnad att bedriva hemtjänst utanför Ljungby tätort är högre än budget. I april startade verksamheten Hemtagningsteam, för att möta upp det ökade behovet från Regionen. Bristen på undersköterskor ledde till att sommarperioden 2023 löstes med ca 15-16 inhyrda undersköterskor.

För äldreomsorgen slutade sommarens merkostnader på 5 950 tkr. Motsvarande kostnad täcks inte av sökta statsbidrag, då inhyrda undersköterskor blev en kostsammare lösning. 11-timmars dygnsvila börjar gälla 1 oktober, kostnad 1 500 tkr, där nämnden sökt statsbidrag med motsvarande belopp.

### Hemsjukvård

Prognosen innefattar en kraftig ökning av kostnaden för hyrsköterskor, prognos 7 900 tkr, motsvarande kostnad för helår 2022 var 1 093 tkr. Ökningen består av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, ökad

vårdtyngd och att pris per timme ofta ligger 33% över upphandlat pris. För att hantera ökade hyrsköterskekostnader tvingas nämnden att använda hela bidraget för "Ökat antal SSK", 4 180 tkr, och delar av statsbidraget för "God och Nära vård", 1 300 tkr. Ökat antal hyrsköterskor gör att kostnaden för egen personal sjunker, och balanserar delvis upp resultatet med 4 200 tkr.

### **Omsorgen om personer med funktionsnedsättning**

Som tidigare redovisat i budget 2023, får nämnden svårt att klara prognos/budget för Boende enligt LSS. Ytterligare dyrare och fler placeringar ökar budgeterad avvikelse på -4 542 tkr med ytterligare -7 223 tkr, till -11 765 tkr.

Det samma gäller för personlig assistans, där budgeterad avvikelse ökar från -5 050 tkr med ytterligare -1 091 tkr, till -6 141 tkr. Då ingår dessutom en total genomgång av s.k. ytterfall vilket ger en kostnadsminskning på 1 750 tkr.

### **Individ- och familjeomsorg**

Placeringar inom barn- och ungdomsvården har blivit både komplexa och fler till antalet, och arvoden för familjehemsplaceringar har ökat kraftigt. Total prognos för 2023 är -2 850 tkr.

Ekonomiskt bistånd ökar, bland annat eftersom bidragsnivån styrs av prisbasbeloppet, som ökade med +6,8% inför 2023. Dock har antalet nya biståndsansökningar minskat under början av hösten, och prognosen skruvas ner till -2 850 tkr.

Färdtjänsten hade en budgeterad avvikelse inför 2023, utöver inflationskompensation, med -1 650 tkr. Socialnämnden ser dessutom ett ökat användande av färdtjänst efter pandemin, totalt blir prognosen -2 100 tkr.

### **Flykting**

Socialnämnden får bland annat fortsatta bidrag från Migrationsverket för flyktingar från Ukraina även under 2023.

## **Kultur- och fritidsnämnd**

### **Nämndens utfall och prognos**

Tabell 34. Kultur- och fritidsnämndens utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Kultur- och Fritidsnämnd</b>	<b>86 192</b>	<b>57 072</b>	<b>84 192</b>	<b>2 000</b>
<i>Varav största avvikelser:</i>				
<b>Nämnd</b>	<b>25</b>	<b>787</b>	<b>1 330</b>	<b>-1 305</b>
<b>Biblioteksverksamhet</b>	<b>14 846</b>	<b>9 311</b>	<b>14 146</b>	<b>700</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>37 173</b>	<b>24 761</b>	<b>35 173</b>	<b>2 000</b>

Kultur- och fritidsnämnden prognostiseras att avsluta året med ett plusresultat på 2 000 tkr (+2,3 procent).

Delårsrapporten efter april månad visade på en prognos på -1 279 tkr och därför beslutade kultur- och fritidsnämnden om en ekonomisk åtgärdsplan vid sitt sammanträde i maj. Denna innebär bland annat att ej tillsätta vakanta tjänster på kulturskolan, stängd innebadanläggning under sommaren och att vara restriktiv med vikarietillsättning. Utöver detta så har basturna hållits stängda under första halvåret och nattdriften i Ljungby Arena har utökats i samråd med IF Troja-Ljungby.

Under sommaren så inkom elstödet vilket för förvaltningen innebar 2 604 tkr. Den beslutade ekonomiska åtgärdsplanen löper på eftersom osäkerhet rådet kring hur elkostnaderna kommer att bli under höst/vinter.

Kultur- och fritidsnämndens prognos visar på -400 tkr vilket beror på att mandatperiodens första år är flera ej tjänstgörande ersättare med på sammanträden och får ersättning.

Kulturhuset Grand beräknas ännu inte ha en budget i balans och prognosen för året visar på -500 tkr. I och med beslutet om att ej tillsätta vakanta tjänster så beräknas kulturskolans budget visa på ett motsvarande positivt resultat och verksamheten beräknas därmed ha en budget i balans.

Bibliotekets takrenovering har ytterligare en gång fördröjts och därmed beräknas att internhyran för 2023 kommer att justeras vid årsskiftet. Denna justering, elstöd och beslutet om restriktiv vikarie-tillsättning gör att prognosen för året beräknas till +700 tkr.

Driften av idrotts- och fritidsanläggningar har varit hög under årets första månader, framför allt gällande elkostnader. Elstödet och nedskrivning av internhyran för Lagavallen gör att ekonomin ser bättre ut än vid tidigare prognos.

## Övriga nämnder

### Nämndens utfall och prognos

Tabell 35. Övriga nämnders utfall och prognos (tkr)

	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos 2023	Prognos avvikelse
<b>Övriga nämnder</b>	<b>10 447</b>	<b>6 910</b>	<b>10 083</b>	<b>364</b>
Val- och demokratinämnd	224	158	195	29
Överförmyndarnämnd	6 837	5 101	6 502	335
Revision	1 301	409	1 301	0
Gemensamma nämnden	2 084	1 242	2 084	0

#### *Val- och demokratinämnd*

Val- och demokratinämnden har något lägre kostnader än budgeterat, prognostiseras ett överskott på 29 tkr vid årets slut.

#### *Överförmyndarnämnd*

Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar en budget i balans vid årets slut. För Ljungby kommuns del innebär det ett prognostiserat överskott på 335 tkr, vid oförändrad ärendefördelning vid årets slut.

#### *Revision*

Revisionen prognostiseras ett nollresultat vid årets slut.

#### *Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor*

Gemensamma nämnden prognostiserar en budget i balans vid året slut om inget oförutsett händer.

# Kvalitetsredovisning

## Uppföljning Fokusområden

I arbetet mot visionen har Ljungby kommun fyra fokusområden. Arbetet med fokusområdena är en del av kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete och förväntas skapa tillväxt och affärsnytta för både företag, föreningar och kommunen. En del av arbetet som pågår sker tillsammans med våra externa samarbetspartners.



Bild 2. Ljungby kommun fokusområden

Under vår och sommar har det varit aktivt arbete med kommunens alla fokusområden. Fokusområdena har stor betydelse för Ljungby kommun på vägen mot att bli 35 000 invånare. Samarbete är en nyckel till framgång och därför jobbar vi inom fokusområdena tillsammans med de externa samarbetspartnerna: Lokal 16, Campus Ljungby, Forskningsstation Bolmen, Sydsvatten AB, Sagobygden, Ljungby Business Arena, Företagarna och Destination Småland. Detta för att helt enkelt ha draghjälp av varandra och verkligen leva som vi lär: att tillsammans formar vi framtiden i den här kommunen.

Flera aktiviteter har genomförts tillsammans med externa samarbetspartner varav vi vill uppmärksamma några lite extra. Under våren 2023 har vi i Ljungby kommun tillsammans med Sagobygden, Forskningsstation Bolmen, Sydsvatten AB samt Centrumföreningen uppmärksammat Världsvattendagen och Världsberättardagen. Vatten och berättande är två fokusområden som betyder extra mycket för oss i Ljungby kommun. I Ljungby kommun är vi stolta över vårt fantastiska vatten och arbetar för att säkerställa tillgången framöver. Det muntliga berättandet är vårt starkaste kulturella arv, som trots UNESCO-utnämning är relativt okänt på hemmaplan här i Ljungby. Den internationella ungdomsdagen uppmärksammades genom utebio den 31 augusti som arrangerades av Lokal 16, Campus Ljungby, Fritidsgården och Sunnerbogymnasiet. Besök av Grenå/Norddjurs Kommun i Ljungby den 27-28 juni tillsammans med externa samarbetspartners Sagobygden, LBA och Företagarna. Ett initiativ för att samarbeta mellan kommunerna och för att stärka besöksnäringen och näringslivet i framtiden. Genom färjetrafiken mellan Halmstad och Grenå skapas nya och spännande möjligheter.

Arbete med fokusområdena inom de ordinarie kommunala kärnuppdragen pågår varje dag, året runt. Kärnuppdragen som utförs i den kommunala organisationen är det allra viktigaste att fokusera på för att bygga ett attraktivt samhälle och för att kunna leverera bra service inom fokusområdena.

### Unga vuxna och levande levnadsmiljöer

Inom fokusområdet unga vuxna har en palett av olika aktiviteter genomförts som alla bidrar på olika sätt mot visionen. Regional UF-mässan i Ljungby arena, aktivitetskvällar för unga (13-21 år) på badet under loven och genomförandet av ESF-projektet Fasetten är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus. Arbete som pågår är förbättrad kollektivtrafik och en effektiv och lättanvänd gång- och cykelvägstruktur, ny detaljplan för Aspebacken samt utveckling av Sägverksområdet.

## Vatten

Inom fokusområdet vatten har ett flertal aktiviteter genomförts som långsiktigt bidrar till visionen. Föreläsning på världsvattendagen, arbete i Lagans vattenråd, deltagande på vattenkonferens vid Tiraholm, FN-rollspel om vatten på Sunnerbogymnasiet, förbättrad standard på kommunala badplatser, workshop kring vatten och avlopp för barn på biblioteket är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus. Produktion av bra dricksvatten, rening av avloppsvatten samt med hantering av dagvatten på nya, innovativa vis för att minska utsattheten för klimatförändringar pågår kontinuerligt.

Några av aktiviteterna genomförs genom LONA-projekt vilket innebär att fler aktörer är medskapande till att nå vår vision.

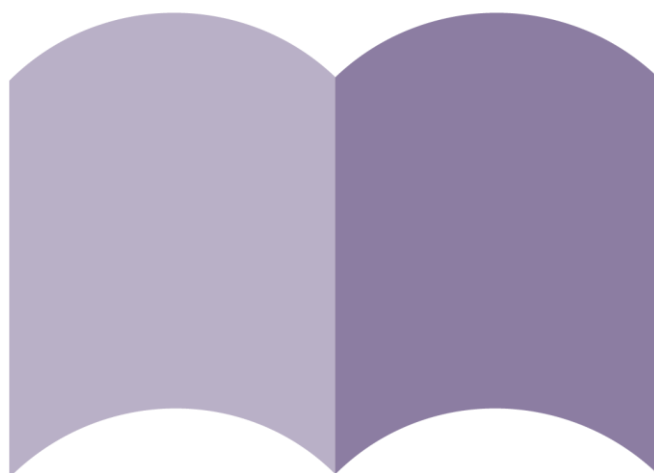
## Muntligt berättande

Inom fokusområdet muntligt berättande var världsberättardagen den 25 mars en givande och uppskattad dag med många besökare. Ett flertal aktiviteter har genomförts som långsiktigt bidrar till visionen. Sagotävling och besök för alla elever i årskurs 5 på Sagomuseet, sagostunder på biblioteket, förstudie påbörjad om destinationsutveckling av Sagobygden med Destinations Småland som projektägare, arbete påbörjat med lek- och mötesplats på Ekebacksområdet med pirattema, satsning på berättande på särskilda boenden är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus.

## Näringsliv

Inom fokusområdet näringsliv har ett flertal aktiviteter genomförts som långsiktigt bidrar till visionen. Planering och ansvar för logistik och parkering för Diggiloo i Ljungby 28 juli 2023, evenemanget hade ca 6 000 besökare. Arrangerat näringslivs- och rekryteringsmäss på Ljungbydagarna, elever i årskurs 9 besökte företag på Industrinatten, Regional UF-mässa, invigning av VeraS, besöksnäringsträff är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus. Företagsbesök med tjänstepersoner och politiker, arbete med nyföretagade, attraherat nyetableringar genom plan- och markberedskap pågår kontinuerligt.

En sammanställning över alla aktiviteter, uppdrag, projekt eller metoder som genomförts i alla förvaltningar under januari- augusti 2023 finns i bilaga 2.



## Kvalitetsindikatorer

Tabell 36. Kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsindikatorer

Verksamhet	2021	2022
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	4,9	5,1
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, totalt	84,3	84,2
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, flickor	89,3	89,6
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, pojkar	78,9	78,5
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, totalt	81,0	76,5
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, flickor	83,4	77,1
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, pojkar	78,3	75,9
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	-	-
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, totalt	91,1	89,1
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, flickor	89,3	87,9
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, pojkar	93,0	90,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, totalt	68,9	66,5
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, flickor	76,8	74,7
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, pojkar	62,4	58,9
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, totalt	6,2	9,0
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, flickor	2,9	5,4
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, pojkar	9,3	12,6
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek	34,6	35,7
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, totalt	27,5	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, flickor	22,8	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, pojkar	32,0	
Elever i musik- eller kulturskola, totalt	15,4	
Elever i musik- eller kulturskola, flickor	19,4	
Elever i musik- eller kulturskola, pojkar	11,6	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, totalt	55	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, kvinnor	56	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, män	70	
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, totalt	74	72
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, kvinnor	73	72
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, män	74	72
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, totalt	19	6
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, kvinnor	-	6
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, män	-	6
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS §9.9, totalt	99	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS §9.9, kvinnor	106	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS §9.9, män	96	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, totalt	88	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, totalt	89	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, totalt	86	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	60	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, totalt	55	95
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, kvinnor	54	103
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, män	56	85



<b>Verksamhet</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	-	17
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg	40	25
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, totalt	-	87
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, kvinnor	-	91
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, män	-	78
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, totalt	-	94
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, kvinnor	-	94
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, män	-	93
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar	-	0,03
Delaktighetsindex	53	64
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, totalt	27	26
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, totalt	18	22
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, totalt	37	33
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, totalt	41	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, kvinnor	40	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, män	45	
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	60	74
Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	42	
Insamlat kommunalt avfall totalt	597	
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen	55,5	58,3
Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola		
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet	25	
<b>Medarbetare</b>	<b>2022</b>	<b>Juli 2023</b>
Personalomsättning, ack (%)	5,3*	5,6
Andel heltidsarbetande (%) **	61	
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)	93,0	93,5
Sjukfrånvaro, ack (%)	7,3	6,2
Långtidssjukfrånvaro, ack (%)	37,4	38,7
Frisknärvaro, ack (%)	30,0*	41,5
Medarbetarengagemang HME	81	
<b>Ekonomi</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kostnadsutveckling, nettokostnadsökning lägre än skatteintäkter och statsbidrag:</b>		
Nettokostnadsökning (%)	+7,5	+7,0
Ökning skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	+4,8	+5,5
Prognos budgetavvikelse, verksamheterna (mkr)	0	- 7,8

\* Juli månad 2022

\*\* data från Kolada



# Bilagor

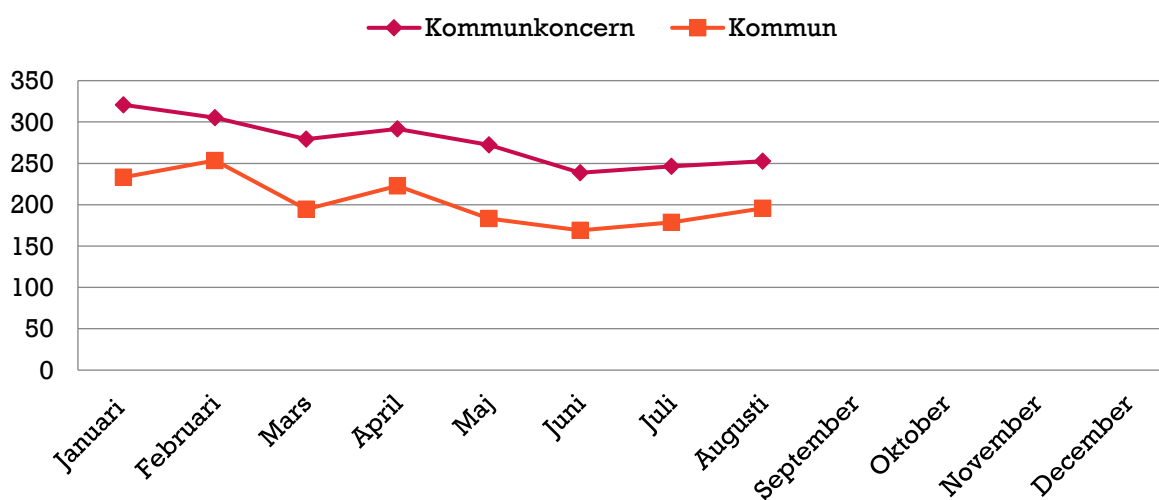
## Bilaga 1. Likviditet, kapitalförvaltning och lån

### Likviditet

Tabell 37. Likviditet per månad, mkr

	Kommunkoncern	Ljungby Kommun
Januari	321	233
Februari	305	254
Mars	279	195
April	292	223
Maj	272	183
Juni	239	169
Juli	246	179
Augusti	252	196
September		
Oktober		
November		
December		

Diagram 5. Likviditet per månad, mkr



## Kapitalförvaltning

Tabell 38. Marknadsvärde kapitalförvaltning år 2023, kr

	Svenska aktier	Utländska aktier	Räntebärande	Alternativa	Totalt
December 2022	124 747 887	128 053 322	194 851 347	40 954 490	488 607 046
Januari	134 287 908	139 293 649	196 522 533	43 024 733	513 128 823
Februari	136 400 722	134 341 508	195 999 707	42 147 608	508 889 545
Mars	137 012 919	137 038 619	196 888 632	39 160 222	510 100 392
April	141 919 460	138 842 251	197 835 271	40 434 381	519 031 363
Maj	139 591 591	144 084 121	198 155 137	37 508 646	519 339 494
Juni	141 377 641	148 929 880	197 872 455	38 384 715	526 564 691
Juli	137 560 300	147 915 528	198 878 593	40 189 019	524 543 441
Augusti	133 386 247	150 586 971	199 582 230	39 624 128	523 179 576
September					
Oktober					
November					

Tabell 39. Marknadsvärde 31 augusti 2023, kr

	Svenska aktier	Räntebärande	Utländska aktier	Alternativa	Totalt
Didner Gerge			91 782 728		91 782 728
Handelsbanken		199 582 230			199 582 230
C WorldWide	39 428 458		58 804 243		98 232 701
Cliens	93 957 789				93 957 789
Carnegie				17 838 109	17 838 109
Origo				21 786 019	21 786 019
<b>Summa</b>	<b>113 386 247</b>	<b>199 582 230</b>	<b>150 586 971</b>	<b>39 624 128</b>	<b>523 179 576</b>

Tabell 40. Marknadsvärde utveckling 2023-01-01 till 2023-08-31, procent

	Didner Gerge	Handelsbanken	C World-Wide	Cliens	Carnegie	Origo	Index
Svenska aktier			7,0	8,0			6,8
Utländska aktier	15,2		20,7				20,6
Räntebärande värdepapper		2,4					1,6
Alternativ					-4,9	-1,3	2,8
<b>Total</b>	<b>15,2</b>	<b>2,4</b>	<b>13,9</b>	<b>8,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>7,8</b>

Inga uttag eller insättningar har gjorts under året.

## Lån Kommuninvest

Tabell 41. Långfristiga skulder och kortfristiga del av långa lån per 2023-08-31

Lån	Kapitalskuld	Räntesats	Amortering / år	Löptid t o m
Kommuninvest KI_74669	100 000 000	1,610% Fast	Ingen amortering	2025-03-01
Kommuninvest KI_110273	42 000 000	0,890% Fast	1 000 000	2026-04-15
Kommuninvest KI_155758	100 000 000	3,468% Fast	Ingen amortering	2029-05-02
Kommuninvest KI_131581	100 000 000	0,100% Fast	Ingen amortering	2024-02-16
Kommuninvest KI_132100	40 000 000	0,080% Fast	1 000 000	2023-11-13
Kommuninvest KI_143366	100 000 000	3,427% Stibor 3M	Ingen amortering	2025-09-15
Kommuninvest KI_146366	50 000 000	2,770% Fast	Ingen amortering	2028-05-12
Kommuninvest KI_148247	38 750 000	2,750% Fast	1 000 000	2027-06-15
Kommuninvest KI_148651	100 000 000	3,365% Stibor 3M	Ingen amortering	2024-11-29
<b>Summa lån</b>	<b>670 750 000</b>	<b>1,90%</b>	<b>3 000 000</b>	

Snittränta från Kommuninvest hemsida

Långfristig del	667 750 000
Kortfristig del	3 000 000
	<b>670 750 000</b>

## Bilaga 2. Sammanställning Fokusområden

I sammanställningen visas vilka förvaltningar som arbetar med respektive område och vilka förvaltningar som arbetar tillsammans. Förkortningar används för de respektive nämnderna: KS (Kommunstyrelsen), KFN (Kultur- och fritidsnämnden), TN (Tekniska nämnden), MBN (Miljö- och byggnämnden), BUN (Barn- och utbildningsnämnden) och SN (socialnämnden).

### Unga vuxna och lockande levnadsmiljöer

Inom fokusområdet unga vuxna har en palett av olika aktiviteter genomförts som alla bidrar på olika sätt mot visionen. Regional UF-mässan i Ljungby arena, aktivitetskvällar för unga (13-21 år) på badet under loven och genomförandet av ESF-projektet Fasetten är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus. Arbete som pågår är förbättrad kollektivtrafik och en effektiv och lättanvänd gång- och cykelvägstruktur, ny detaljplan för Aspebacken samt utveckling av Sägverksområdet.

Tabell 42. Fokusområde Unga vuxna och lockande levnadsmiljöer

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS/SN/ BUN	Dialog med extern samarbetspartner med fokusområde unga vuxna; Lokal 16 och Campus Ljungby	Pågående
KS	Kommunikationsmaterial till samarbetspartners att använda samt information om fokusområdet på webben.	Kontinuerligt
Alla	Studentferiearbeten för nyutexaminerade akademiker. För samtliga jobb gäller högskole- eller universitetsutbildning, pågående eller nyligen avslutad, med inriktning som är relevant för jobbet.	100%
Alla	"Unga kommunutvecklare" sommarjobb för 8 gymnasieungdomar där ungdomarna bland annat skapat visioner för Ljungbys framtid.	100%
Alla	Medverkat på Linnéuniversitetets arbetsmarknadsdag, AMÅR för att berätta om Ljungby kommun som framtida arbetsgivare och för att visa på möjligheterna och bredden som finns hos oss.	100%
KS/ Alla	220 feriearbeten för ungdomar inom Ljungby kommun. Ungdomarna arbetar inom vård- och omsorg, lokalvård, förskola, fritids, parkförvaltning, kommunrehab samt med Sunnerboskoj och som "unga kommunutvecklare".	100%
BUN/ SN/ KFN/ KS	Barnens bästa gäller! i Kronoberg - Det övergripande målet är att arbeta för alla barns möjlighet till en god uppväxt, barns välbefinnande och delaktighet. Med samordnade och tidiga insatser utgår verksamheterna från barnets behov snarare än hur myndigheterna är organiserade. Arbetet med införandet av Kronobarnsmodellen har fortsatt med besök, utbildning och workshops i verksamheter som arbetar med barn och unga. Under 2023 har vidare arbete genomförts inom BUF. All personal inom förskola har genomfört workshop vid en av fyra eftermiddagar. Verksamheter inom fritids och skola har besökts och personal har genomfört workshops vid respektive skola. Till hösten kvarstår fem skolor att besöka och genomföra workshops med.	Pågående
BUN/ KS/SN/ KFN	Planering och genomförande av Internationella ungdomsdagen: kampanj i sociala medier 12 augusti som uppmärksammar aktiviteter för ungdomar under Ljungbydagarna samt utomhusbio 31 augusti tillsammans med extern part Lokal 16, Campus Ljungby, Fritidsgården och Sunnerbogymnasiet.	100%
KS/TNK FN	Utveckling av ån Lagan i centrum genom satsning på att utveckla attraktiva mötesplatser, komplettera befintliga gångstråk, anlägga bryggor och trädäck, stärka den fysiska kopplingen mellan stadskärnan och ån samt att stärka ekosystemtjänster.	Kontinuerligt
KS/TN	Medverkan i arbetet med stadstrafik i Ljungby	30%
KS/SN	ESF projektet "Fasetten - för arbete och studier" som genom individanpassade insatser hjälper unga män och kvinnor i åldern 15-24 år som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden att göra medvetna val till ett framtida arbetsliv. Projektet pågick till februari 2023 med framgångsrikt resultat.	100%

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS	Sveriges största beachtour i Ljungby den 3-4 juni 2023	100%
KS	"Leva i Ljungby", instagramkonto	Kontinuerligt
KS	Badbussar mellan Ljungby och Mjälens badplats under 6 veckor i sommar. Beslutet om gratis bussar gör att vi tillgängliggör vårt fantastiska vatten och badplatsen för fler.	100%
KS	Utredning av utökad kollektivtrafik till Lidhult (matartrafik mellan Lidhult och väg 25)	100%
KS	Kommunen medverkar i den regionala satsningen BY2030, där syftet är att öka boendeattraktiviteten i orterna och genom det förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning inom länet. Satsningen avslutas 2030 med en bymässa.	20%
KS	Sommarlovskort har delat ut som ger kostnadsfria resor med Länstrafiken Kronoberg under sommaren till alla ungdomar som är födda år 2004-2010 och som är folkbokförda i Ljungby kommun.	100%
KS/TN	Med ny detaljplan för Aspebacken vill kommunen öka tillgängligheten längs ån med nya parkstråk och utveckla attraktiva tomter för bostäder och centrumsändamål.	50%
KS/TN	På Sågverket vill kommunen utveckla en ny stadsdel där miljön står i fokus. Området är tänkt att innehålla olika typer bostäder, förskola, service och verksamheter.	40%
BUN	Erbjuda Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet 2023. Skapar ytterligare nya möjligheter för breddning av gymnasieprogram och högre utbildning	100%
BUN	Stipendium på Sunnerbogymnasiet kring Ljungby kommuns fokusområden. Totalt sex elever fick stipendier inom tre fokusområden: fokusområde unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer, relevanta vattenfrågor och näringsliv.	100%
BUN/ TN	Byggnationer pågår av nya pedagogiskt anpassade lokaler - Hjortsbergskolans åk 7-9 inflyttning ht 2024 samt Förskolan Haraberget inflyttning v.32.	100%
BUN/ KS	Utbildning till Förskollärare pågår tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU) som utbildningsansvarig. Den 3.5-åriga utbildningen bedrivs på Campus Ljungby.	100%
KS/ BUN	Nytt projekt mellan Sunnerbogymnasiet och kommunstyrelsen. Elever från Samhällsprogrammet har arbetat med "En kommunfri från våld" och redovisat för tjänstepersoner och politiker.	100%
KS/ BUN	Industrinatten goes daytime - Ljungby kommuns niondeklassare besökte två tillverkande företag per klass under industrinatten. Ungdomarna fick uppleva hur det är att jobba inom modern industri och företagen fick chansen att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare.	100%
KS/ BUN	Regional UF-mässa i Ljungby arena som arrangerades av Ung företagsamhet Kronoberg där Ljungby kommun och Sunnerbogymnasiet var medarrangörer. En dag fylld med inspiration, entreprenörskap och innovation. Fler än 300 elever från grundskola upp till gymnasium ställde ut.	100%
KFN	Brett utbud - Biblioteket har ett brett utbud av media. Vi erbjuder bl.a. strömmad film via bibliotekets webb. Lyhörda för förslag.	Kontinuerligt
KFN	Föreningsstöd till aktiviteter för åldersgruppen 7 - 25 år.	Kontinuerligt
KFN	Aktivitetskvällar för unga (13-21 år) på badet under loven. Samarbete mellan Ljungby simhall och fritidsgården.	100%
KFN	Fritidsbanken ger unga möjlighet att gratis låna sport- och fritidsutrustning.	Kontinuerligt
KFN	Kulturskolan erbjuder "Magasinet LIVE", drogfria pop- och rockkonserter riktad mot unga vuxna.	50%
KFN	Ungdomsapp	75%
TN	Projekt gällande klimatsmart mat och minskat matsvinn till gagn för nuvarande unga vuxna och kommande generationer (de unga vuxnas barn).	Kontinuerligt
TN	GC-väg Ljungby - Mjälén - Tannåker	35%

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
TN	GC-väg och bro Replösa – Kronoskogen/Kv. Fritiden. Separerad GC-väg mellan bostadsområde och målpunkter väster om ån Lagan (exempelvis Sunnerbogymnasiet, Kronoskogen mm).	35%
TN	Axel Ångbagares gata. Omgestaltning av gata med separerad GC-väg, ev. busslinje och hållplatser	Projektering färdig. Byggnation påbörjad.
TN	Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva grönområden och lekparker för alla ses som viktiga och hälsosamma mötesplatser.	Kontinuerligt
TN	Projekt Aspebacken - att skapa en ny och levande stadsdel på det gamla industriområdet. (Rivningslov för resterande byggnader på området är inlämnad vecka 33).	30 %
TN	Skapa möjligheter för såväl ett utvecklat och diversifierat näringsliv som för spännande och nytänkande bostadsområden.	Kontinuerligt
TN	GC-väg Söderleden-Ljungbyporten	100%
TN	Österleden del 1	75%
TN	Överföringsledning Bäck-Kånna. Ledningen skapar förbättrade möjligheter till lockande levnadsmiljöer i tätortsnära landsbygd.	30 %
SN	Kontinuerligt arbete för en grupp unga vuxna som inte klarar ta steget ut i vuxenlivet utan förmodligen kommer att behöva stöd hela livet. Aktivt och intensivt arbete tillsammans med vår öppenvård, LSS/socialpsykiatri för att hitta bra lösningar och bra samarbetsformer för att hjälpa dessa barn o ungdomar, vilket vi kommer att behöva fortsätta arbeta med intensivt och kreativt.	100%
SN	Målet öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna (18-32år) och etablera lockande levnadsmiljöer bidrar socialtjänstlots till genom att vi arbetar förebyggande och främjande med målgruppen.	100%

## Vatten

Inom fokusområdet vatten har ett flertal aktiviteter genomförts som långsiktigt bidrar till visionen. Föreläsning på världsvattendagen, arbete i Lagans vattenråd, deltagande på vattenkonferens vid Tiraholm, FN-rollspel om vatten på Sunnerbogymnasiet, förbättrad standard på kommunala badplatser, workshop kring vatten och avlopp för barn på biblioteket är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus. Produktion av bra dricksvatten, rening av avloppsvatten samt med hantering av dagvatten på nya, innovativa vis för att minska utsattheten för klimatförändringar pågår kontinuerligt.

Några av aktiviteterna genomförs tillsammans med externa samarbetspartners och genom LONA-projekt vilket innebär att fler aktörer är medskapande till att nå vår vision.

Tabell 43. Fokusområde Vatten

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS/TN	Dialog med extern samarbetspartner med fokusområde vatten; Forskningsstation Bolmen och Sydsvatten AB.	Pågående
KS	Kommunikationsmaterial till samarbetspartners att använda samt information om fokusområdet på webben.	Kontinuerligt
KS/TNB UN/MB N	Föreläsning på världsvattendagen den 22 mars på Grand då Kenneth M Persson, forskningschef vid Sydsvatten AB och professor i teknisk vattenresurslära på Lunds universitet föreläste om vilken betydelse vatten har för Ljungby och resten av världen. Temat för kvällen var Bolmen, Lagan, världen – vårt viktiga vatten.	100%
KS	Hållbarhetsstrategi invigningstalade vid FN-rollspel på Sunnerbogymnasiet om vatten för att inspirera unga vuxna.	100%

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS	Sydsveriges framtida vattenkvalitet - LONA-projekt med Högskolan i Halmstad och Sydsvatten. Forskningsstationen vid Tiraholm.	100%
KS	LONA-projekt Nässjön. Förstudie för restaurering av våtmark för djur, natur och friluftsliv. Utredning gällande möjligheten att bättre utnyttja Nässjön som översvämningsområde vid höga flöden och förbättra förutsättningarna för rening av vattnet i Kåtån, öka den biologiska mångfalden i området, öka grundvattenbildningen och minska utsläppen av växthusgaser. Åtgärdsförslag har tagits fram och en modell har gjorts för att simulera vilken effekt åtgärderna skulle ha på området. Utredning har gjorts gällande utveckling av friluftslivet runt Nässjön samt hur fågellivet kan stärkas. Dialog har förts med några av fastighetsägarna och representanter från dikningsföretag i en arbetsgrupp.	100%
KS	LONA projekt Våtmark Nannarp. Anläggande av våtmark på utdikad mossmark för att bidra till biologisk mångfald och öka vattenhushållningen i landskapet.	100%
KS	LONA projekt Våtmark Fårtorp. Anläggande av våtmark i låglänt betesvall för att bidra till biologisk mångfald och öka vattenhushållningen i landskapet.	90%
KS	LONA projekt demoslinga- vatten i skogsbruket. Ryssbygymnasiet genomför kvalitetsförbättrande vattenåtgärder som presenteras med skyltar och informationstavlor för att åskådliggöra insatserna.	50%
KS/ MBN	Ljungby kommun representeras av en politiker och en tjänsteperson i Lagans vattenråd. Vattenrådet består av kommuner, företag, intresseorganisationer och länsstyrelsen inom Lagans avrinningsområde och verkar för en långsiktig förvaltning av vattenresurserna i Lagans avrinningsområde. Bland annat genomförs en omfattande recipientkontroll i hela avrinningsområdet och samarbete sker med vattenmyndigheten.	Kontinuerligt
KS	Deltagande av tjänstepersoner och politiker i workshop om brunifiering 4 maj på Campus Ljungby arrangerat av Forskningsstation Bolmen	100%
KS	Talare på vattenkonferens vid Forskningsstation Bolmen vid Tiraholm. Presentation av Ljungby kommuns arbete inom fokusområde vatten. Fokus på varför vatten är viktigt för Ljungby kommun och vilka fördelar och utmaningar vi har kopplat till vatten. Viktiga samarbeten och kontakter som skapas tack vare vatten i kommunen och en framtidsspaning kring att vatten kommer vara en viktig fråga för kommunen även i framtiden.	100%
BUN	FN-rollspel om vatten på Sunnerbogymnasiet: Temat var vatten och resolutioner om bl.a. övergödning, virtuellt vatten, vattenkraft och utfiske.	100%
BUN	Vattenexperiment på grundskolor i samband med världsvattendagen. Under veckan har flera lärare jobbat lite extra på temat vatten med sina klasser med bland annat undervisningsmaterial kring vatten från Sydsvatten.	100%
MBN/ TN	Deltagande i projektet Beredningsplan Bolmen	100%
MBN/ TN	Deltagande i MSB-projekt om kontaminerat släckvatten	100%
KFN/ KS	Konstprogram – "Staden möter vattnet" Ett övergripande konstprogram ska tas fram för Ljungby stad med målpunkter och syfte att knyta ihop staden med vattnet.	50%
KFN	Kommunala badplatser - standarden förbättras. Det har röjts, bättre stränder, nya grillplatser.	100%
KFN	Naturkartan –för att tillgängliggöra naturen vida hemsida /app.	Kontinuerligt
KFN/ KS	Utveckling av ny vandringsled "Bolmenled/Bolmenmarschen" – En ny vandringsled runt sjön Bolmen ska utvecklas. Denna led kommer även att inbegripa fokusområde berättande genom att ta fram natur och kulturvärden längs leden samt näringsliv då leden tillsammans med besöksnäringen längs leden kommer att affärsutvecklas. Projektet har erhållit LONA-bidrag.	25%
KFN	Utveckling av kanotleder – utveckling av kanotleder genom att erbjuda digital betalningslösning vid kanotrastplatserna	75%

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KFN/ KS	Samarbete med Destination Småland och Visit Sweden om internationell marknadsföringskampanj för Sverige kring mytiska naturväsen.	75%
KFN	Vatten- och näringslivsturné – Kulturskolan, fritidsgården, Fritidsbanken, biblioteket har genomfört konserter och somriga aktiviteter för hela familjen i Lidhult (Gautablick), Sjöviken på Bolmsö samt Cargotek i Ljungby.	100%
KFN	Workshop kring vatten och avlopp för barn. Under sportlovet med Elin Hall (barnboksförfattare och VA-ingenjör).	100%
KFN	Föreläsning om vattenkvalitet. I samarbete med Sydsvatten.	100%
KFN	Enkät – Utveckling av Mjälens badplats	100%
KFN	Fritidsgården har arrangerat kanotpaddlingar.	100%
TN	Sidofåra Hamneda ån Lagan – arbetet syftar till att förhindra och minska effekter av framtida höga flöden med översvämningar som följd. Detta görs till liten del också för att kunna nyttja ån bättre längre upp-ströms.	40%
TN/ MBN/ KS	Uppdraget att revidera kommunens vatten- och avloppsplan har påbörjats och extern projektledare har anlåtats. Tre nya delplaner kommer tas fram för att säkra en hållbar vatten- och avloppshantering. Kommunen har fått 1 600 tkr i LOVA bidrag för projektet.	30%
SN	Daglig verksamhet påbörjade projekt "Utsmyckning kring Lagan ån" 2021 tillsammans med parkavdelningen. Projektet har fortsatt under 2022. Projektet har övergått till att bli en del av ett ordinarie samarbete under 2023.	Kontinuerligt
SN	Tegelbruket använder åvatten till sina odlingar, ett medvetet val för att spara vårt dricksvatten. Arbetsmarknadsenheten har som uppdrag att städa och underhålla våra stränder. Diskmaskinen är full och körs på kortprogram.	Kontinuerligt

## Muntligt berättande

Inom fokusområdet muntligt berättande var världsberättardagen den 25 mars en givande och uppskattad dag med många besökare. Ett flertal aktiviteter har genomförts som långsiktigt bidrar till visionen. Sagotävling och besök för alla elever i årskurs 5 på Sagomuseet, sagostunder på biblioteket, förstudie påbörjad om destinationsutveckling av Sagobygden med Destinations Småland som projektägare, arbete påbörjat med lek- och mötesplats på Ekebacksområdet med pirattema, satsning på berättande på särskilda boenden är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus.

Tabell 44. Fokusområde Muntligt berättande

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KFN/ KS	Dialog med extern samarbetspartner med fokusområde muntligt berättande; Sagobygden	Pågående
KS	Kommunikationsmaterial till samarbetspartners att använda samt information om fokusområdet på webben.	Kontinuerligt
KS	Världsberättardagen uppmärksammades genom muntligt berättande i butikerna den 25 mars av Sagobygdens fantastiska berättare	100%
KS	Kommunikationsmaterial till samarbetspartners att använda	Kontinuerligt
BUN	Sagotävling för årskurs 5 i Ljungby kommun. Alla elever i åk 5 har besökt Sagomuseet. Berättarpedagogerna guidade grupperna och arbetade med det tema som är kopplat till en sagotävling. Deadline för tävlingen var 29 april och finalen var den 25 maj.	100%
BUN	Alla femåringar på kommunens förskolor har under våren 2023 haft besök av Sagomuseet. Barnen har lyssnat på och lekt med berättarpedagogerna.	100%
MBN	Arbetsplatsträff med förvaltningen på Sagomuseet	100%



Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KFN	Muntligt berättande - ämne Kulturskolan köper en berättarpedagogtjänst på 25 % av Sagomuseet i ämnet Muntligt berättande. Här undervisas barn och unga i berättande och de ges möjlighet att delta i olika framträdanden.	50% VT - 23
KFN	Sagostunder - Biblioteket anordnar sagostunder i samarbete med Sagomuseet. Biblioteket har högläsning. Makerspaceverksamheten arbetar med berättande i vissa av sina aktiviteter till exempel skapa sitt eget spel utifrån en berättelse.	50%
KFN	Berättelser och musik i sommarkväll - görs i samarbete med Sagomuseet.	100%
KFN	Sunnerboskoj bjöd barnen på föreställningar av Sagomuseets berättare.	100%
KFN	Förstudie från Leader Linné och destinationsutveckling av Sagobygden tillsammans med Berättarnätet Kronoberg, Alvesta och Älmhults kommuner samt Destination Småland. Projektet är beviljat och Destination Småland är projektägare, arbetet påbörjas under hösten.	Uppstart sommaren -23.
TN	Lek- och mötesplats på Ekebacksområdet med pirattema.	35%
SN	Åsiktens särskilda boende har haft ett fint samarbete med sagomuseet. De har kommit ut till oss och haft föreläsningar, utbildat personal och inspirerat. men framförallt har de varit hos oss en gång i veckan under hela vår och höst, då de träffat våra boende. Fantastiskt och uppskattat.	100%
SN	Ljungsätra särskilda boende har samarbetat med biblioteket som haft berättarstunder på Ljungsätra. Aktivitetspedagoger har varit på föreläsning kring berättartraditioner.	100%
SN	Björkängs särskilda boende har haft en del berättare som har besökt våra omsorgstagare på så kallade trivselkvällar. Några omsorgstagare har besökt Sagomuseet under året. Aktivitetspedagogen har varit på träffar angående högläsning för att få inspiration i hennes möten med de äldre.	100%
SN	I november startade de dagliga verksamheterna Åbacken, Kulturfabriken, VIC, Industri och service ett samarbete med studieförbundet vuxenskolan som startade en studiecirkel för 4 av våra deltagare och en personal "berättar verkstad" detta kommer fortsätta under 2023 både deltagarna och personalen är positiva till studiecirkeln och vi hoppas på att kunna ha fler grupper under 2023.	70%

## Näringsliv

Inom fokusområdet näringsliv har ett flertal aktiviteter genomförts som långsiktigt bidrar till visionen. Arrangerat näringslivs- och rekryteringsmessa på Ljungbygdgarana, elever i årskurs 9 besökte företag på Industrinatten, Regional UF-mässa, invigning av VeraS, besöksnäringsträff är några av de aktiviteter och projekt som varit i fokus. Kontinuerliga företagsbesök med tjänstepersoner och med politiker, arbete med nyföretagande, attraherat nyetableringar genom plan- och markberedskap pågår kontinuerligt.

Arbetet med fokusområdet Näringsliv är viktigt för vår näring i Ljungby kommun. Det ger oss en möjlighet att tillsammans med våra externa parter prioritera det som ger oss ett bra företagsklimat och minskar avståndet mellan kommunen och näringen.

Tabell 45. Fokusområde Näringsliv

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS/ KFN	Dialog med extern samarbetspartner med fokusområde näringsliv; Ljungby Business Arena (LBA), Företagarnas och Destination Småland	Pågående
KS	Kommunikationsmaterial till samarbetspartners att använda samt information om fokusområdet på webben.	Kontinuerligt
KS	Arbete med nyföretagande (Digitala möten för de som vill starta företag.), UngDrive, UF och Ljungby Business Arenas arbete med nyföretagande.	Kontinuerligt

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS/ KFN	Kontinuerliga företagsbesök med tjänstepersoner och med politiker.	Kontinuerligt
KS/TN	Attrahera nyetableringar genom plan- och markberedskap	Kontinuerligt
KS/ BUN	I tät dialog med näringslivet verka för att ungdomars och vuxnas utbildningsnivå och kompetens speglar behovet i näringslivet både på kort och lång sikt, samt skapa kunskap och medvetenhet hos unga vuxna om Ljungby Kommuns näringsliv.	Kontinuerligt
KS/ BUN	Arrangerat sommarjobbsmässa för ungdomar på Sunnerbogymnasiet	Kontinuerligt
KS/ KFN	Besök av Grenå /Norrdjurs Kommun i Ljungby den 27-28 juni tillsammans med externa samarbetspartners Sagobygden, LBA och Företagarna. Ett initiativ för att samarbete mellan kommunerna och för att stärka besöksnäringen och näringslivet i framtiden. Genom färjetrafiken mellan Halmstad och Grenå skapas nya och spännande möjligheter.	100%
KS/ BUN	Industrinatten goes daytime - Ljungby kommuns niondeklassare besökte två tillverkande företag per klass under industrinatten. Ungdomarna fick uppleva hur det är att jobba inom modern industri och företagen fick chansen att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare.	100%
KS/ BUN	Regional UF-mässa i Ljungby arena som arrangerades av Ung företagsamhet Kronoberg där Ljungby kommun och Sunnerbogymnasiet var medarrangörer. En dag fylld med inspiration, entreprenörskap och innovation. Fler än 300 elever från grundskola upp till gymnasium ställde ut.	100%
KS	Upphandlingsavdelningen tillsammans med Näringslivsavdelningen skickar ut information om aktuella upphandlingar via nyhetsbrev till näringen.	Kontinuerligt
KS	Rekryteringsmässa med näringslivet på Ljungbydagarna.	100%
KS	Skickar ut information via nyhetsbrev om vad vi gjort inom fokusområdet Näringsliv	100%
KS/TN/ KFN	Planering och ansvar för logistik och parkering för Diggiloo i Ljungby 28 juli 2023. Evenemanget hade ca 6000 besökare.	100%
KS/ BUN	Invigning av VeraS - Ljungby Science center Ett samarbete mellan näringslivet, Ljungby kommun och Region Kronoberg. Namnet VeraS efter Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör, född i Ljungby. En pedagogisk arbetsgrupp har bildats som tar fram olika experiment i samarbete med företag. En workshop har genomförts med näringslivet i syfte att skapa engagemang och förståelse för vad ett science center innebär.	100% samt pågående
BUN	Satsning på Ung företagsamhet (UF) på både grundskola och gymnasium.	Pågående
BUN	Rutin för Studie- och yrkesvägledning är framtagen	100%
BUN	Jobbcirkus - Eleverna i åk 8 från stora delar av Kronobergs län har under läsåret besökt utställningen Jobbcirkus. Syftet med utställningen är att stötta och inspirera elevers val till gymnasiet samt att hjälpa eleverna att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor utifrån sina egna egenskaper. I samband med besök i Jobbcirkus besöker eleverna också ett företag. Ny rutin kring studie- och yrkesvägledning som medför att alla enheter också gör en aktivitetsplan som förutsätter samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.	100%
MBN	Deltar i olika forum för företagare för att informera om våra verksamheter i ett proaktivt syfte.	100%
MBN/ KS	Medverkan på näringslivsmässa i samband med Ljungbydagarna.	100%
MBN	Träff med avloppsentreprenörer	100%
KFN	Marknadskommunikation – kommunikation samt annonsering via sociala medier på Visit Ljungby, Facebook, Instagram samt annonsering i tryckt media.	75%
KFN	Besöksnäringsträff dit alla besöksföretagare, föreningar och besöksmål var inbjudna.	100%

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KFN	Dialog med besöksnäringens företag med olika teman	50%
KFN	Deltagande i styrgrupp i ESF-projekt Kompetenslyft restaurang med Campus Ljungby med flera.	100%
KFN	Deltagande i styrgrupp för Destinations Smålands ERUF-projekt SVIR - Stärkt värdskap mot internationellt reseled.	75%
KFN	Vatten- och näringslivsturné - Kulturskolan, fritidsgården, Fritidsbanken, biblioteket har genomfört konserter och somriga aktiviteter för hela familjen i Lidhult (Gautablick), Sjöviken på Bolmsö samt Cargotek i Ljungby.	100%
KFN	Ljungby spökby, koncept under höstlovet där Ljungby marknadsförs kring berättande med syfte att få fler besökare att komma hit under flera dagar. En del i att få en hållbar destination genom att fördela besökare både geografiskt och över hela året .	25%
TN	Industriområde - Grovplanerande, avstyckning och försäljning av industrimark på Ekalund.	30%
TN /KS	Markförvärv för nyetablering/utveckling av industri och bostäder.	Kontinuerligt
TN	Kompetensutveckling räddningstjänsten skapar förutsättningar för trygga etableringar.	Kontinuerligt
TN	Infrastruktur i form av gator, vägar och ledningsnät skapar grundförutsättningar.	Kontinuerligt
TN	Renhållningsverksamhet, bland annat Bredemad	Kontinuerligt
SN	I Lidhult har man tät dialog mellan olika aktörer som näringsliv, föreningsliv, kommunen och samhället i sig. ICA i Lidhult har en viktig roll för våra omsorgstagare då diverse inköp görs där samt en naturlig mötesplats för både personal och OT med café och bibliotek. Även Hälsohörnan är viktig för oss i kommunen då det är där som de flesta av vår personal utnyttjar sitt friskvårdsbidrag.	100%