

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3	Räkenskaper	51
Förvaltningsberättelse	4	Resultaträkning	52
Översikt över verksamhetens utveckling	5	Balansräkning	53
Den kommunala koncernen	6	Kassaflödesanalys	54
Organisationsschema för Ljungby kommun	7	Noter	55
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8	Redovisningsprinciper	66
Omvärldsrisker	8	Verksamhetsberättelser 2021	68
Risker i skatteintäkter och statsbidrag	11	Kommunstyrelsen	69
Händelser av väsentlig betydelse	12	Tekniska nämnden	72
Corona	12	Miljö- och byggnämnden	79
Försäljning	12	Barn- och utbildningsnämnden	82
Etablering och nedläggning av verksamhet	12	Socialnämnden	87
Omstruktureringar	12	Kultur- och fritidsnämnden	93
Större investeringar	13	Gemensam överförmyndarnämnd	96
Viktiga händelser efter periodens utgång	13	Verksamhetsberättelser Koncernbolag 2021	97
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	14	Ljungby Holding AB	98
Ansvarsstruktur	14	Ljungbybostäder AB	99
Mål, budget och uppföljning	14	Ljungby Energi AB	102
Planering året innan budgetåret	17	Ljungby Utveckling AB	105
Uppföljning under budgetåret	17	Revisionsberättelse	106
Uppsiktsplikt och intern kontroll	17		
Ägardirektiv	17		
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18		
Finansiella mål	18		
Budgetavvikelse	20		
Årets resultat	20		
Investeringar och dess finansiering	21		
Känslighetsanalys	21		
Uppföljning måluppfyllelse	21		
Balanskravsresultat	40		
Väsentliga personalförhållanden	41		
Ljungby kommun	41		
Ljungby Energinät AB	43		
Ljungbybostäder AB	44		
Förväntad utveckling	46		
Bokslut samt kommande budgetar	47		
Driftredovisning 2021	47		
Investeringsredovisning 2021	48		

Kommunstyrelsens ordförande har ordet



Magnus Gunnarsson,
Kommunstyrelsens ordförande

Ar 2021 var liksom 2020 ett år som präglades av corona-pandemin. Året började med möten på distans och många restriktioner för att sedan övergå till nästan normalläge från våren och hela hösten, för att sedan övergå till distansarbete och distansmöte i december. Våra anställda på Ljungby kommun har gjort ett fantastiskt arbete trots att det långvariga viruset tär på krafterna i det långa loppet. Trots detta har verksamheten kunnat pågå nästan som vanligt.

Inom de olika nämnderna och förvaltningarna har flera stora steg tagits för att Ljungby kommun ska bli den bästa kommunen att leva, verka och bo i. Miljö- och byggförvaltningen har färdigställt den nya översiktsplanen, ett oerhört viktigt dokument för kommunens utveckling. Man har också jobbat hårt med nyrekrytering som bland annat har lett till kortare väntetider för bland annat bygglov.

Inom tekniska förvaltningen har det jobbats med att förverkliga centrumplanen, bland annat genom den nya trafikplatsen vid kvarteret Hammaren. Stora steg har också tagits med planeringen av det nya industriområdet Ekalund.

Inom socialförvaltningen har året handlat om att vara uthålliga när det gäller pandemin. Ekonomin har varit i balans och för politiken i socialnämnden har den framtida kvaliteten och kundnyttan varit viktiga frågor. Dessutom har man inom socialförvaltningen fortsatt att planera för ett nytt särskilt boende.

Liksom inom socialförvaltningen så har det inom barn- och utbildningsförvaltningen handlat om att vara "corona-uthållig". Dessutom har man haft en sviktande ekonomi att hantera. Under året har den nya Regnbågens förskola tagits i bruk.

Kultur- och fritidsförvaltningen har liksom övriga förvaltningar haft ett aktivt år med återinvigningen av Grand som en av höjdpunkterna. Dessutom har biblioteket i Ryssby återstartats genom ett IOP-samarbete, idéburet offentligt partnerskap, mellan kommunen och ideella krafter.

På kommunledningsförvaltningen har arbetet med fokusområdena tagit rejäl fart och införandet av ett nytt ärendehanteringssystem har påbörjats.

Det viktigaste jobbet för att bli den där kommunen där det är bäst att leva, verka och bo i har dock skett längst ut

i verksamheten. Historien om 2021 blir inte ens halvfärdig om vi inte nämner pedagogerna som lägger ner sin själ i elevernas utbildning. Eller undersköterskan som jobbar extra pass för att täcka upp för någon som är sjuk. Eller kombibrandmannen som hjälper till på skolan på förmiddagen, klipper gräs på eftermiddagen och släcker bränder på natten. Eller kökspersonalen som ser till att våra barn och äldre får god och näringsrik mat. Eller alla som svarar på allmänhetens frågor om allt från öppetider i Sunnerbohallen till frågor om VA-anslutning. Eller lokalvårdaren som för tusende gången ser till att vi alla har en fräsch arbetsplats att komma till. Eller, eller, eller. Så många yrkeskategorier jobbar dagligen i det tysta med att driva vår kommun framåt.

Sammanfattningsvis har vi också förbättrat oss i en rad kvalitetsparametrar under året bl.a. klättrade vi i rankingen avseende miljöbästa kommun där vi nu ligger på plats 13 i jämförelsen med mindre städer och landsbygdskommuner. Likaså klättrar vi 106 placeringar i Årets friluftskommun och sammantaget så hamnar också Ljungby kommun som en av Sveriges tryggaste kommuner, vilket vi är mycket stolta över. Vi har också ett fortsatt starkt och bra företagsklimat i Ljungby samt att vi har lägst arbetslöshet i länet samt att ungdomsarbetslösheten sjunkit markant. Som kommunstyrelseordförande blir jag extra stolt att Ljungby kommun får ett mycket gott betyg från våra medarbetare i årets medarbetarenkät och att vi får ett kvitto på att man trivs på jobbet och att organisationen också får ett bra betyg från medarbetarna när det gäller information och ledning under pandemin.

Slutligen några ord om ekonomin. Vi går mot vårt bästa resultat någonsin. Detta beror på flera faktorer, dels beror det på att samtliga förvaltningar håller budget. Dels beror det på bättre skatteprognoser och dels beror det på vår kapitalförvaltning. Det goda resultatet ger oss möjlighet att samla i ladorna för åren framöver. Det ger oss också möjlighet till riktade satsningar som går i linje med våra fokusområden och vår vision, istället för att behöva använda pengarna till att fylla uppkomna ekonomiska hål.

Allra sist, ett stort tack till alla för 2021.

Förvaltningsberättelse





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

Översikt över verksamhetens utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal invånare 31/12	28 433	28 401	28 521	28 573	28 297
varav 0 år	275	289	293	292	324
varav 1-6 år	1 864	1 854	1 870	1 881	1 814
varav 7-15 år	2 898	2 896	2 921	2 929	2 903
varav 16-18 år	998	1 007	947	911	890
varav 19-64 år	15 550	15 624	15 768	15 902	15 810
varav 65-79 år	4 855	4 800	4 787	4 773	4 735
varav 80- år	1 993	1 931	1 935	1 885	1 821
Nyckeltal koncern					
Resultat kommunkoncern (mkr)	202	117	136	31	125
Soliditet kommunkoncern (%)	37	34	33	31	31
Långfristig låneskuld kommunkoncern (mkr)	1 461	1 500	1 337	1 239	1 207
Nyckeltal kommun					
Antal heltidsanställningar (månadslön)	2 607	2 647	2 711	2 725	2 694
Skattesats, kronor	21,07	21,07	21,07	21,07	21,07
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto (mkr)	186	99	97	-2	87
Finansnetto (mkr)	89	56	111	18	100
Nettoinvesteringar (mkr)	189	203	231	207	96
Förändring av nettokostn. i %	0,7	2,2	3,8	3,6	6,4
Ökning skatteint o gen statsbidrag i %	3,8	5,6	4,3	3,2	4,2
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag	10,4	5,7	6,0	0,0	5,7
Tillgångar (mkr)	3 119	2 928	2 726	2 542	2 508
Skulder (mkr)	1 167	1 161	1 062	967	939
Eget kapital (mkr)	1 878	1 692	1 593	1 499	1 502
Soliditet (eget kapital i förhållande till tillgångar)	44	40	39	37	38
Pensionsskuld/åtagande (mkr)	503	515	534	547	559
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i relation till eget kapital (%)	11,0	6,2	6,5	0,0	6,1
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)	152	99	84	48	207



Resultatet för kommunkoncernen slutade på 202 mkr, vilket är förbättring från 2020 då resultatet låg på +117 mkr.. Resultatet består framför allt av kommunens resultat som blev +186 mkr för 2021, vilket är en ytterligare förbättring från 2020 då resultatet var +99 mkr. En anledning till det starka resultatet är att skatteintäkterna ökade betydligt mer än förväntat. När budgeten beslutades för 2021 var konjunkturen betydligt sämre på grund av coronapandemin. Därefter har arbetslösheten gått ner och skatteintäkterna har därför ökat, vilket har gett ett överskott mot budget på hela 61 mkr. Det blev även en gång överskott för finansiella intäkter genom både realiserade och orealiserade vinster för kommunens aktiefonder. En tredje förklaring är att samtliga nämnder gick med överskott. Tekniska nämnden gick med ett större överskott genom reavinster vid försäljning av mark och miljö- och byggnämnden hade också ett större överskott genom ökade intäkter för bygglov och planavgifter.

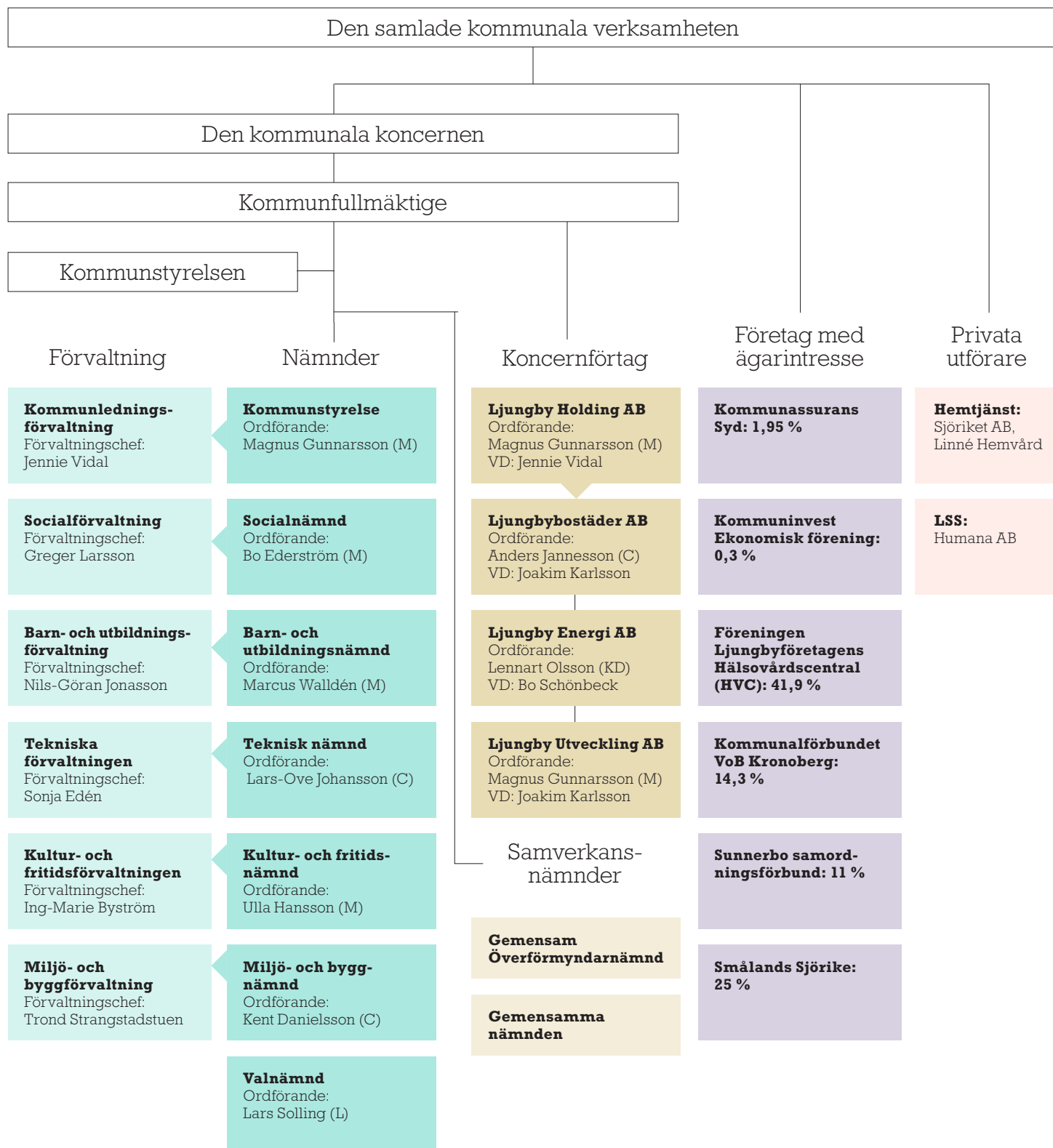
Flertalet kommuner kommer att redovisa överskott under 2021, beroende på de ökade skatteintäkterna. Det är viktigt att vi bibehåller den goda budgetföljsamheten som har varit under 2021 även kommande år. De stora utmaningarna framöver är att hantera ett ökat demografiskt tryck genom framför allt fler äldre vilket innebär ökade kostnader för äldreomsorgen samt en fortsatt hög investe-

ringsnivå för både nya investeringar och reinvesteringar. Det finns även risker kommande år med ökad inflation och höjda räntor.

Den kommunala koncernen

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

Organisationschema för Ljungby kommun





Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsrisker

SKR beräknar att kommunerna kommer att ha starka ekonomiska resultat under 2021 och 2022. Anledningar är lägre demografiskt tryck genom ett lägre barnantal än beräknat, en expansiv finanspolitik och den konjunkturella återhämtningen. Skatteintäkterna förväntas utvecklas starkt de närmaste åren samtidigt som kostnadsutvecklingen har minskat jämfört med tidigare bedömningar. Trots en relativt liten befolkningsökning i riket beräknas investeringsutgifterna ligga på en fortsatt hög nivå, mycket beroende på stort behov av upprustning av befintliga anläggningar. En risk med samhällsekonomi är den under 2021 ökade inflationen. Det är ännu oklart om ökningen är tillfällig och beroende av logistikproblem och temporära utbudsstörningar eller om det är en bestående ökning. Det som har ökat är framför allt el- och drivmedelskostnader. Risker är att inflationen leder till ökade räntor eller andra åtstramningar som för kommunerna kan leda till svagare konjunkturutveckling, ökade räntekostnader och sämre utveckling för placerade medel. Den ökade inflationen kan också leda till högre löneökningar än förväntat, vilket direkt drabbar kommunernas resultat genom ökade kostnader. Löneökningarna kan även påverkas av rekryteringsproblem för många olika yrkesgrupper.

Sammanfattningsvis räknar ändå SKR med resultat inom kommunsektorn på 4 procent av skatter och generella statsbidrag 2021 och därefter en gradvis minskning varje år så att resultatet beräknas ligga under 2 procent 2025. Anledningen är i första hand att de generella statsbidragen inte indexuppräknas.

Befolkningsutveckling

I Sverige blev år 2021 folkökningen större än året före, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. I relativa tal ökade Sveriges befolkning med 0,7 procent under 2021. Befolkningen i Sverige ökade dels för att det föds fler än det dör, men framförallt eftersom fler invandrar än utvandrar. I Kronobergs län ökade befolkningen med 0,5 procent. Efter två år med negativ befolkningstillväxt ökade Ljungby kommun sin befolkning med 32 personer (0,1 %). Fördelat mellan män och kvinnor ökade Ljungby kommuns befolkning med 15 män och 17 kvinnor.

Vid årets slut hade Ljungby kommun 28 433 invånare, där 48,9 procent är kvinnor och 51,1 procent är män. Procentuellt sett var det ålder 0 år som minskade mest, 4,8 procent, en minskning med 14 födda. Den största procentuella ökningen var 85 år och äldre som ökade med 5,8 procent (55 personer). Sett till faktiska tal minskade åldersgruppen 19-29-åringarna mest med en minskning på 123 personer (3,8 procent). Den åldersgrupp som ökade mest i faktiska tal var åldrarna 30-39 som ökade med 119 personer (3,6 procent). De yngre åldrarna 1-9 år minskade med 0,4 procent (10 personer), medan åldrarna 10-18 år ökade med 0,4 procent (13 personer).

Ökningen av invånarantalet i Ljungby kommun består i att flyttningsnettot var positivt medan födelsenettet var negativt. För andra året i rad föddes det färre än vad som avled, tvärtom hur det ser ut sett till hela riket. Under året föddes 269 barn, vilket är den lägsta antalet sedan år 2014. Förra

året föddes 288 barn. Det avled 291 personer, 35 personer färre jämfört med år 2020 men fortfarande något fler än snittet åren 2015-2019. 50,2 procent av dom som avled var kvinnor, 49,8 procent var män. Sammantaget gav antalet födda och avlidna ett födelseunderskott på -22 personer.

Efter två år med negativt flyttningsnetto var flyttningsnettot +38 personer år 2021, dvs att fler flyttade till än från Ljungby. År 2020 var flyttningsnettot -93. År 2021 var det ett positivt flyttningsnetto sett till flyttningar till och från utlandet. Flyttningar inom Sverige gav Ljungby kommun ett negativt flyttningsnetto, dvs fler flyttade från Ljungby än vad som flyttade till Ljungby från andra delar av Sverige. Det är främst åldersgruppen 19-29 år som stod för den största in- och utflyttningen med ett flyttningsnetto på -88 personer, 401 personer flyttade in och 489 personer ut. Däremot har Ljungby ett inflyttningsöverskott i åldrarna 30-64 där 452 personer flyttade in och 386 personer flyttade ut. Även åldersgruppen 0-15 år hade ett positivt flyttningsnetto, 179 flyttade in medan 126 barn och unga flyttade från Ljungby kommun.

Av de 1 145 personerna som flyttade till Ljungby kom 21 procent från Kronobergs län, 62 procent från övriga Sverige och 17 procent från utlandet. De 1 107 personerna som flyttade från Ljungby flyttade 20 procent till någon kommun i Kronobergs län, 70 procent till övriga Sverige och 10 procent till utlandet.

Utveckling arbetsmarknad och näringsliv

Året 2021 med pandemin har varit ett år som gått från restriktioner och återuppöppnandet av samhället till restriktioner igen. Arbetslöshetssiffrorna har gått från höga nivåer till mer normala nivåer på runt 6 %. Detta gör att Ljungby kommun har lägst arbetslöshet i länet. Näringslivavdelningen i samarbete med Arbetsmarknadsenheten sökte och fick beviljat medel från ESF för att jobba med ungdomsarbetslösheten som fortfarande är högre än normalt. Projektet döptes till Fasetten och har idag 6 anställda som jobbar i fyra kommuner, Alvesta, Älmhult, Markaryd och Ljungby med att vägleda 15-24 åringar till nästa steg i deras karriär. Det kan handla om kompletterande utbildning, fortsatta högre studier, motiverande samtal och praktiska råd och studiebesök.

Industrin går starkt framåt men får jobba hårt med bristen på komponenter och ökande materialkostnader.

Efterfrågan på industrimark är fortfarande stor och behovet av ny mark ökar. Ljungby kommun försämrade sin placering i rankingen gjord av Svenskt Näringsliv från 59:e plats till 88 av 290 men stod stabilt i sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen på 3,70 (3,69 2020).

Samarbetet med näringslivsorganisationerna Företagarna och Ljungby Business Arena samt Destination Småland fortsätter i en positiv anda och Ljungby kommuns beslut

om ett fjärde fokusområde, näringsliv har under 2021 genomförts och ett arbete med näringslivsorganisationerna har inletts. Tillsammans jobbar vi med att skapa ett positivt näringslivsklimat och ökad attraktionskraft i Ljungby.

Bostads- och tomtmarknad

Pandemin till trots eller kanske tack vare pandemin har 2021 varit ett rekordår för fastighetsmarknaden i Sverige. Fastigheter omsattes för ett värde om ca 350 miljarder kr, vilket är den största transaktionsvolymen någonsin och nästan hälften av marknaden i Norden. Även 2022 förväntas bli ett starkt år.

Fastighetsmarknaden är generellt sett en stabil och attraktiv marknad, dit många investerare söker sig. De stora fastighetsbolagen har blivit större, men även mängden transaktioner har blivit större. Detta enligt fastighetsrådgivaren Pangea. Fastighetsmarknaden består dock fortfarande av många små lokala företag. I Ljungby finns närvaro av både stora och små, vilket tyder på en väl fungerande marknad.

Ljungby kommun är stor till ytan och har en relativt liten befolkning. Ljungby är centralorten där merparten av invånarna bor. Övriga serviceorter är Ryssby, Agunnaryd, Hamneda, Lidhult och Lagan. Kommunens geografiska förutsättningar och den begränsade befolkningen påverkar utbud och efterfrågan negativt. Likaså gör även avståndet till andra större städer samt avsaknaden av järnväg, kust och högskola/universitet. Den låga arbetslösheten och att E4:an går igenom kommunen är positivt för bostadsmarknaden.

Försäljningen av kommunala villatomter dubblerades till nästan till 21 st, framför allt beroende på ett nytt tomtsläpp i Ljungby, men flera av försäljningarna gjordes även utanför Ljungby. Försäljningen av industri och handelsmark låg på ca 110 000 kvm (jmf 55 000 kvm år 2020 och 87 000 kvm år 2019). Flera försäljningar av bostadsmark för byggnation av både hyres- och bostadsrättslägenheter har gjorts, bl.a fastigheterna Loket 1, Korpen 2, Dressinen 1, Björnen 1-2.

Klimat- och miljörisker

Klimat och miljörisker är de största globala riskerna som vi står inför. När World Economic Forum listar de största riskerna så är miljö- och klimatrelaterade risker i topp. Detta kan ibland vara svårt att relatera till på lokal nivå men riskerna finns ändå att förhålla sig till.

Kopplat till ett förändrat klimat ser vi redan nu betydande risk för mer extremt väder som orsakar till exempel torka eller höga flöden i våra vattendrag eller översvämning till följd av kraftiga skyfall. Vi kan också indirekt påverkas av klimatrelaterade händelser och förändringar i vår omvärld. Ett arbete pågår för att anpassa kommunens verksamhet och kommunen som geografiskt område till ett förändrat klimat men mycket arbete ligger framför oss. Anpassningar behöver göras både vad gäller löpande arbete och i långsikt

tiga investeringar. Det är också viktigt att samhällsplanering samverkar med civilsamhället.

Miljörisker finns både kopplat till klimatförändringar och drastisk minskning av biologisk mångfald och av viktiga ekosystem. En viktig resurs i Ljungby kommun är dricksvattentäkterna som nyttjas av både oss och våra närliggande kommuner och regioner. Här krävs ett viktigt arbete med att säkerställa tillräckligt och långsiktigt skydd av dessa dricksvattentäkter. Risker för påverkan kan vara direkt påverkan genom utsläpp av föroreningen, också indirekt påverkan där vi till exempel redan idag ser en svår problematik kopplat till brunifiering som tros hänga samman både med förändrad markanvändning och förändrade ekosystem men också klimatförändringarna.

En del av Ljungby kommuns arbete inom klimat och miljö kopplas till arbetet mot Agenda 2030. Under 2021 har bland annat en verksamhetsplan för dagvatten antagits som beskriver hur kommunen ska arbeta med dagvatten i takt med klimatförändringarna där mängden nederbörd väntas öka. Parallellt pågår också ett antal naturvårdsprojekt kopplat till restaurering av våtmarker för att minska utsläppen av växthusgaser, förbättra vattenkvalitet samt för att gynna pollinerare och ekosystem.

Verksamhetsrisker

Befolkningens storlek och ålderssammansättning påverkar kommunens verksamhets- och investeringsplanering, finansiering och kompetensförsörjning. Den demografiska försörjningskvoten ökar något mer i Ljungby kommun jämfört med riket, dvs förhållandet mellan andelen yngre och äldre med andelen i arbetsför ålder. Det innebär att kostnaderna för att i framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som idag kommer att öka kraftigt, allt annat oförändrat. Personer i arbetsför ålder som genererar intäkter i form av inkomstskatt kommer samtidigt öka relativt långsamt under samma tid.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av detta årtiondes viktigaste frågor för kommuner och regioner, så även för Ljungby kommun. För att få en väl fungerande förskola, skola, vård och omsorg är det direkt avgörande att vi klarar av att bemanna våra verksamheter med kompetenta medarbetare och att vi använder kompetensen optimalt.

Gruppen 80 år och äldre ökar ytterligare samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte ökar i takt med behoven. Den stora ökningen av personer som är 80 år och äldre gör att fokus hamnar på vård och omsorg, där behoven av välfärdstjänster kommer att öka mest. Dock behöver risker med kompetensförsörjningen hanteras även för andra grupper då konkurrensen om arbetskraften kommer att öka generellt.

Det kommer att behövas fler innovativa lösningar för att klara välfärdens utmaningar, nya arbetssätt, en funktionell arbetsorganisation och/eller effektiviseringar med stöd av ny teknik.

Finansiella risker

Borgensrisk

Mkr	2021	2020	2019
Borgensåtagande	816	799	713
Koncernens resultat	+ 202	+117	+133
Kommunens resultat	+186	+99	+97

Ljungby kommun borgensåtagande uppgår till 816 mkr. Per invånare blir det cirka 28 717 kr vilket är strax under rikssnittet, 29 337 kr. Borgensåtagandet har stigit med 17 mkr från året innan. Av kommunens totala borgensåtagande avser 795 mkr de kommunala bolagen där det för närvarande inte finns någon risk för att borgen ska behöva infrias. Det är de kommunala bolagen som har ökat sin låneskuld och sina borgensbelopp.

Det finns en viss risk vad gäller borgen till olika föreningar på sammanlagt 21 mkr. Störst borgensbelopp finns för Innebandyhallen i Ljungby AB och Friskis och Svettis. Inga nya borgensåtaganden till föreningar har tecknats sedan 2018. Borgen till föreningarna minskade med 1 mkr under 2021 genom amorteringar.

Kommunens likviditet

	2021	2020	2019
Kassalikviditet (%)	241	218	202
Balanslikviditet (%)	252	229	215
Rörelsekapital (mkr)	669	570	460

Kommunens omsättningstillgångar består till stor del av placeringar för pensionsändamål och exploateringsfastigheter. Den rena likviditeten uppgick till 261 mkr, inkl de kommunala bolagens likviditet på 20 mkr. Under våren gjordes en upplåning på 100 mkr för att finansiera årets investeringar. Likviditeten har därefter varit väldigt god under hela året vilket gjorde att vi amorterade ett lån på 44 mkr i slutet av året. Likviditeten har förstärkts genom uttag från kapitalförvaltningen med 65 mkr. Likviditeten förbättrades även genom ökade statsbidrag under sommaren och genom nämndernas förbättrade resultat.

Kapitalförvaltning

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

I policyn är det beslutat att uttag ska göras från kapitalförvaltningen när marknadsvärdet för placeringarna överstiger

pensionsskulden (ansvarsförbindelsen och avsättningen). Uttag har därför gjorts under 2017-2021 med 254 mkr varav 80 mkr under 2021. Trots uttagen så överstiger värdet på kapitalförvaltningen pensionsskulden.

Avkastning under 2021 i %

	Didner Gerge	Handelsbanken	CWorld Wide	Clients	Index
Svenska aktier			23,6	27,7	39,3
Utländska aktier	20,5		32,1		30,7
Räntebärande		0,2			-0,4

Redovisningsprinciperna har ändrats från och med 2019 så att vi numera redovisar marknadsvärdet på kapitalförvaltningen istället för som tidigare anskaffningsvärdet. Marknadsvärdet överstiger anskaffningsvärdet med 163 mkr, varav 52 mkr ingår i resultatet för 2021. Värdet på kapitalförvaltningen minskade under året från 567 mkr till 563 mkr vilket beror på att uttag är gjorda med 80 mkr. Värdeökningen exkl uttag beror på en stark utveckling av de svenska och utländska aktiefonderna.

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

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelse (mkr)	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2021	2020	2021	2020
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen				
Avsättning inkl särskild löneskatt	31	32	31	32
Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt	503	515	503	515
Pensionsförpliktelse som tryggats genom försäkring	91	53	91	53
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring o stiftelse)	625	600	625	600
Förvaltade pensionsmedel marknadsvärde				
Totalt pensionsförsäkringskapital	133	54	133	54
varav överskottsmedel pensionsförsäkringskapital	12	1	12	1
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)	563	567	563	567
Summa förvaltade pensionsmedel	708	622	708	622
Finansiering				
Återlånade medel	0	0	0	0
Konsolideringsgrad	113 %	104 %	113 %	104 %

Från och med 1998 ska större delen av kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Denna del av pensionsskulden är viktig att beakta ur risksynpunkt eftersom skulden skall finansieras de kommande 40 åren. De senaste åren har pensionsskulden minskat eftersom det inte har skett någon uppräknings av skulden samtidigt som utbetalningar har gjorts. En ändring av beräknad livslängd för pensionstagarna ökade skulden med 10 mkr. Kommunens totala pensionsskuld, inklusive löneskatt på 24,26 procent, uppgår till 534 mkr. Utöver detta har pensionsförpliktelser tryggats genom löpande försäkringar med ett värde på 91 mkr.

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

Risker i skatteintäkter och statsbidrag

Större delen av kommunens verksamhet finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Det finns en risk att kommunens skatteintäkter påverkas negativt vid konjunktur nedgångar som gör att arbetslösheten ökar och skatteintäkter minskar. Statsbidragen beslutas ofta med kort framförhållning av staten vilket gör att det alltid finns risk att statsbidrag inte finns kvar varaktigt. I posten ingår även utjämningsbidrag och utjämningsavgifter som kan påverkas av hur andra kommuner utvecklas. Det finns en ständig risk att våra bidrag minskar genom att till exempel kostnader för LSS ökar i andra kommuner. Slutligen påverkas skatteintäkter och statsbidrag av befolkningsutvecklingen. Befolkningen i Ljungby kommun minskade under 2019 och 2020 och under 2021 skedde en mindre ökning. Det finns en risk att olika faktorer gör att befolkningen minskar framöver vilket gör att vi får minskade intäkter.



Händelser av väsentlig betydelse

Corona

Året som gått har präglats av en pandemi som gått i vågor och restriktioner som kommit och gått. Verksamheterna har fått vara flexibla och lösningsfokuserade för att hantera såväl nya arbetssätt som hög personalfrånvaro. Året inleddes med en hög smittspridning och en rad nya restriktioner, men i takt med att vaccinationerna kom i gång kunde restriktioner successivt lyftas och i slutet av sommaren återgick kommunens verksamheter till en ny normal vardag.

Under senhösten ökade smittspridningen igen på grund av nya virusvarianter och innan året var slut hade vi åter fått gå tillbaka till distansarbete.

Arbetet med att leda och hantera pandemin har tagit både tid och kraft i anspråk och inneburit att utvecklingsarbete har fått stå tillbaka och att mindre akuta uppdrag har fått skjutas fram. Samtidigt har organisationen hittat nya sätt att arbeta på som kommer att kunna vara till nytta även när pandemin är över.

Försäljning

Under året har kommunen sålt några objekt. Gällande Under året har kommunen sålt några få objekt. Gällande fastigheter har Högstensgatans förskola sålts med en vinst på 2 miljoner kronor. Gällande mark har Björnen 1 och 2 sålts till Ljungbybostäder med en vinst på 11 miljoner kronor.

Ljungby Utveckling AB har under året sålt industritomten Ryssby 12:12 och fastigheten Ljungby Muttern 1 med en reaförlust på 2 miljoner kronor.

Etablering och nedläggning av verksamhet

2021 har varit ett år med en hel del förfrågningar som i sin tur genererat försäljningar av mark. Postnord har utnyttjat sin option och bygger nu 20 000 kvm tredjeparts lager. Den publicering som kommit i spåren av Postnords utökning har gett ringar på vattnet och flera nya förfrågningar har inkommit och vi ser ett stort behov av att vårt nya industriområde Ekalund färdigställs. Ytterligare ett projekt som gett ringar på vattnet är grön vätgas och Strandmöllens lyckade ansökan av projektpengar som beviljades i klimatklivet av Naturvårdsverket. De får 55 miljoner för att starta upp en industriell tillverkning av grön vätgas i Ljungby.

I Ljungby finns i utgången av 2021 3350 företag (3273 år 2020) och av dessa är 185 nya (168 år 2020). 9 företag gick i konkurs (11 st 2020) bl.a. Arenabolaget. Konkursen av Barslund AS i Danmark, kontrakterad entreprenör för E4:an påverkar flest arbetstillfällen/underleverantörer i Ljungby under 2021. Ljungby kommun har hittills klarat sig bra under pandemin.

Omstruktureringar

En upphandlingschef/avtalscontroller anställdes under året och en upphandlingsenhet skapades på ekonomiavdelningen. Huvudman för uppdraget att bygga ny förskola, särskilt boende och trygghetslägenheter på Harabergsområdet flyttades från kommunen till Ljungbybostäder.

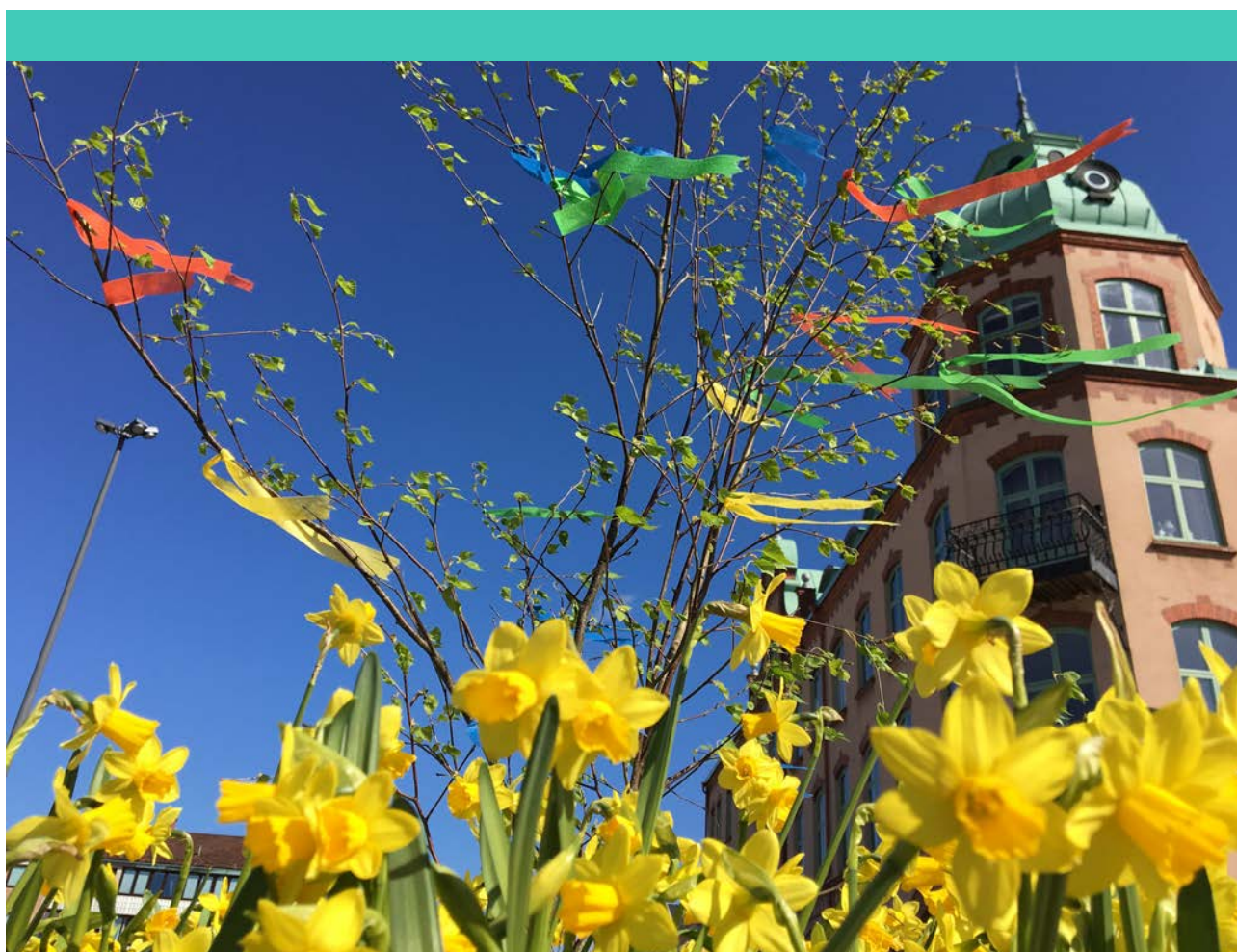
Större investeringar

De största investeringarna inom kommunen under året gäller fastigheterna Regnbågens förskola, Grand, Holmsborg, Brunnsgårdens kök samt ledningsförnyelse i Ljungby tätort. Ljungbybostäder AB har i slutet av året färdigställt en nybyggnation av lägenheter i Ryssby samt startat två nya projekt, dels Dressinen som är ett kontors- och bostadshus i centrum och dels ett trygghetsboende, ett särskilt boende tillsammans med en förskola i kvarteret Haraberget.

Ljungby Energi AB har vid Ljungsjöverken färdigställt en ny produktionsenhet som togs i drift i november. Ljungby energi har, tillsammans med Strandmölle AB och PS Energi, startat upp ett projekt med avsikt att framställa vätgas för fordon och industri. Ljungby energis del i projektet är att producera och distribuera förnybar elektrisk kraft till produktionsanläggningen för vätgas och för att lyckas med uppdraget har bolaget för avsikt att uppföra två stycken vindkraftverk i anslutning till den lokala avfallsanläggningen Bredemad.

Viktiga händelser efter periodens utgång

24 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Detta får en stor påverkan på säkerhetsläget i Europa och den globala ekonomiska utvecklingen. Ljungby kommun kommer att påverkas genom en ökad flyktingmottagning under 2022. Skatteunderlagsutvecklingen riskerar att försämrats genom den försämrade globala ekonomin och sanktionerna mot Ryssland. Det som hittills har påverkat kommunens ekonomi är att kapitalförvaltningen har gått ner kraftigt under januari och februari 2022. Marknadsvärdet för kapitalförvaltningen har sjunkit med 47 mkr under inledningen av 2022. Det är omöjligt att veta om det är en bestående nedgång eller om börsen vänder tillbaka snabbt igen.





Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrmodell för Ljungby kommun

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

Ansvarsstruktur

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

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

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

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

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

Mål, budget och uppföljning

Värdegrund

En värdegrund är de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot våra målgrupper och medarbetare/kollegor. Värdegrunden är vägledande för hur vi ska bemöta varandra och de människor vi möter i vårt arbete. Vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Det är vår värdegrund.

Vision

Ljungby kommuns styrmodell består av visionsstyrning och verksamhetsstyrning. Visionsstyrningen är den politiska inriktningen 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.

Visionen, I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035, består av flera delar:

”I Ljungby kommun” betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. ”Vi” omfattas av Ljungby kommuns medarbetare och politiker men också av personer utanför organisationen. I arbetet mot visionen samarbetar vi. Med orden ”formar vi framtiden” vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker. Ordet ”tillsammans” betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan

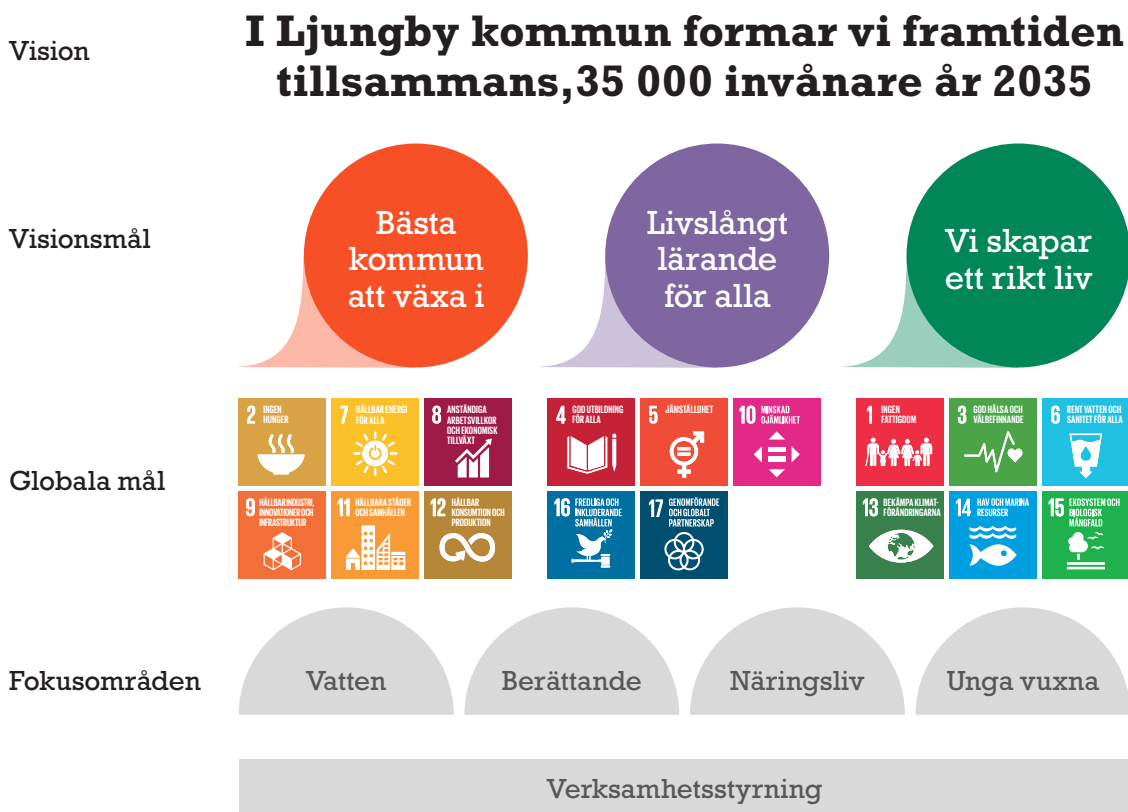
kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. 35 000 invånare år 2035 är ett tillägg till visionen som visar på en befolkningsökning. Forskning visar att kommunen behöver öka antalet invånare för att kunna attrahera företag, för att här ska kunna finnas ett sjukhus och för att vi ska kunna ha service och klara vårt välfärdsuppdrag.

Visionsstyrningsmodellen antogs av kommunfullmäktige i december 2019, och gäller från och med januari 2020. Modellen kopplar kommunens tidigare beslutade vision, med tre visionsmål och med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det finns nyckeltal kopplade till de globala målen som visar hur arbetet mot visionsmålen går. Nyckeltalen finns sammanställda i Kolada och är framtagna av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner. De utvalda nyckeltalen avser förhållanden som utgör reella utmaningar i kommunen. Några nyckeltal berör kommunens verksamheter för att ge möjlighet att följa organisationens bidrag till ett hållbart samhälle. Målsättningen har varit att välja ut nyckeltal om det som kommuner och regioner direkt kan påverka, det vill säga har rådighet över, och det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till.

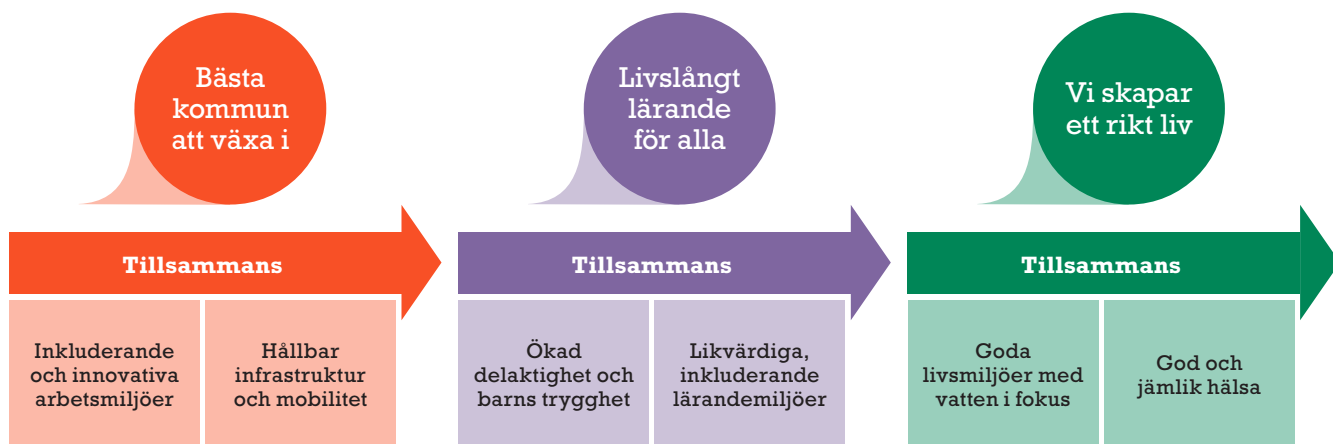
I Ljungby kommun följs nyckeltalen upp gemensamt i Forum för analys. Syftet med Forum för analys är att analysera resultat och utveckla gemensamma satsningar som ger bästa möjliga resultat utifrån olika perspektiv. Arbetet sker i en process som följer budgetprocessen.

För varje globalt mål finns en bedömning som tar avstamp i de nyckeltal som är kopplade till varje mål. Nyckeltalen analyseras utifrån de registrerade talen som finns för perioden 2016–2021 tillsammans med kunskap från verksamheten kopplat till målområdet. Analysen och bedömningen bygger både på hur väl Ljungby kommuns nyckeltal står sig i jämfört med övriga kommuner i Sverige och på hur resultaten är i förhållande till lokala mål och ambitionsnivåer samt analys gentemot delmålen under Agenda 2030. Trender redovisas för varje nyckeltal och mål baserat på utvecklingen under de senaste 4–5 åren. I de flesta fall ger nyckeltalen en god indikation på hur status och utveckling ser ut inom respektive globalt mål men genom en kompletterande kvalitativ bedömning baserat på andra relaterande/underliggande nyckeltal och fördjupad kunskap inom målområdena från kommunens olika förvaltningar ges en helhetsbild. En bedömning för vart och ett av visionsmålen är i sin tur gjord som en sammanvägning av bedömningarna för de globala målen.

Figuren nedan illustrerar modellen för visionsstyrning.



Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige om **tre inriktningar** kopplade till de tre visionsmålen för att förtydliga kommunens inriktning och uppdrag i arbetet mot visionen.



Fokusområden

I arbetet mot visionen har Ljungby kommun **fyra fokusområden**. Fokusområdena har tagits fram i en omvärldsanalys som bygger på forskning, statistik och idéer från workshops. För att få drivkraft i Ljungby kommuns fokusområden, mot kommunens vision och mål, har en ny organisation tagits fram med tydligt mål, syfte, uppdrag och finansiering. Arbetet med fokusområdena är en del av kommunens långsiktiga utvecklings- och visionsarbete och

förväntas skapa tillväxt och affärsnytta för både företag, föreningar och kommunen. Samarbete är en nyckel till framgång och därför kommer vi framöver att arbeta med ett antal externa samarbetspartner. För att helt enkelt ha draghjälp av varandra och verkligen leva som vi lär: att tillsammans formar vi framtiden i den här kommunen. Under året har externa samarbetspartners identifierats och samarbetet har påbörjats.



1
Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.

Partner: Lokal 16/ Teater 16 och Campus Ljungby



2
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun.

Partner: Forskningsstation Bolmen/Sydvatten AB



3
Utveckla arbetet kring berättartraditionen och Sagobygden

Partner: Sagomuseet/Sagobygden



4
Näringsliv

Partner: Ljungby business Arena, Företagarna och Destination Småland.

Planering året innan budgetåret

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

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

Uppföljning under budgetåret

Uppföljning per nämnd har skett efter mars, juli och september månad. Uppföljningarna har sammanställts av ekonomiavdelningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Delårsbokslut har gjorts efter juli månads utfall och fastställts av kommunfullmäktige. Redovisningarna har redovisats med perspektiven ekonomi, HR och kvalitet. Om den ekonomiska uppföljningen visar på underskott ska nämnden ta fram åtgärder för att hålla givna budgetram. Från och med år 2022 går Ljungby kommun över till tertialuppföljningar.

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

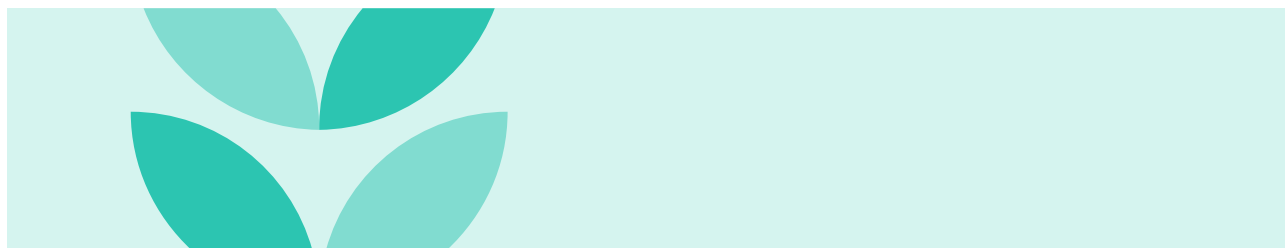
Uppsiktsplikt och intern kontroll

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

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

Ägardirektiv

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



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

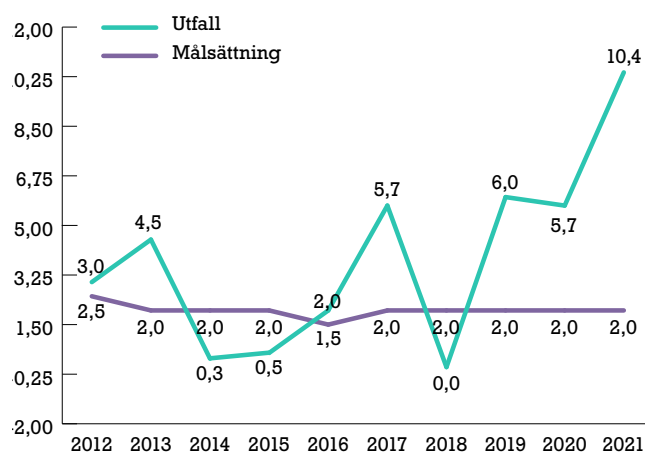
Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen:

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

	Mål 2021	Bokslut 2021
Balanskravsresultatets andel av skatt och statsbidrag	2,0 %	6,7 %
Resultat i förhållande till eget kapital	3,9 %	11,0 %
Finansiering av investering	100 %	152 %
Soliditet	33 %	44 %

Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag



Det finns flera anledningar till att ha ett resultatmål. En är att det måste finnas en buffert för oförutsedda händelser. En annan är att ju bättre resultat desto större utrymme finns det för att investera. Under de senaste tio åren har målet varierat men vi har uppnått 2 procent eller bättre sex av de tio åren. För 2021 ändrades målet till att gälla balanskravsresultatet istället för resultatet. På så sätt exkluderas realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och ökat marknadsvärde för kapitalförvaltningen. Vissa av åren har vi varit klart bättre än målet vilket har berott på intäkter av engångskaraktär, exempelvis återbetalning av AFA-pengar och realisationsvinster inom kapitalförvaltningen. För både 2019 och 2020 nåddes målet med god marginal, 6 procent respektive 5,7 procent. För 2019

berodde det goda resultat på en kraftig värdeökning av kapitalförvaltningen. För 2020 berodde det goda resultatet också på vinster inom kapitalförvaltningen, men även på att nämnderna har höll sina budgetar och till stor del gick med överskott. Resultatet beror också på att staten gav tillskott till kommunerna med ökade generella statsbidrag vilket mer än väl uppvägs för minskade skatteintäkter. Under 2021 nåddes målet också med god marginal. Det goda resultatet berodde på att skatteintäkterna ökade betydligt mer än förväntat, kapitalförvaltningen gav en väldigt god avkastning och samtliga nämnder höll sina budgetar och gick med överskott.

Inflationsskydd av eget kapital

	2021	2020	2019	Finansiellt mål
Årets resultat efter skatteintäkter och finansnetto (mkr)	185,8	98,5	97,8	65,5
Årets resultat efter skatteintäkter och finansnetto/Eget kapital (%)	11,0	6,2	6,5	3,9

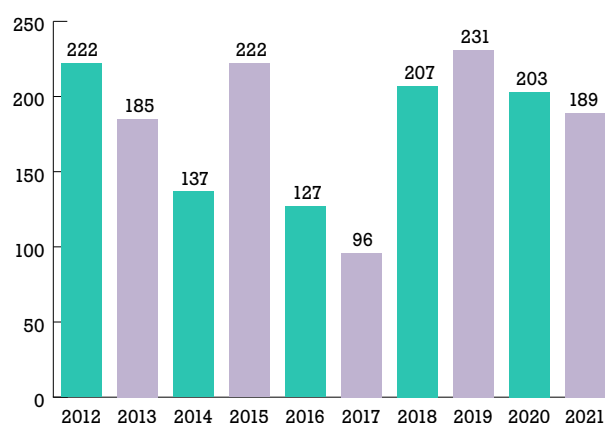
Ett av kommunens finansiella mål är att inflationsskydda det egna kapitalet. Inflationen har ökat kraftigt under 2021 till 3,9 procent vilket gjorde att det krävdes ett resultat på +65 mkr för att klara målet. Det faktiska resultatet i förhållande till det egna kapitalet var 11,0 procent och målet är därmed ändå uppnått med god marginal. Förklaringar till att målet nåddes är bland annat att ökade skatteintäkter, god utveckling för kapitalförvaltningen och att samtliga nämnder gick med överskott.

Självfinansiering av investeringar

Mkr	2021	2020	2019	Finansiellt mål
Kvar av skatteintäkter efter drift	287,8	200,6	194,3	
Finansiering via rörelsekapital	-98,5	-97,5	-63,6	
Finansiering via skuldsättning	0,0	100,0	100,0	
Summa årets nettoinvesteringar	189,3	203,1	230,7	
Självfinansieringsgrad (%)	152,0	98,7	84,2	100,0

Investeringarna under 2021 uppgick till 189 mkr. Det är en fortsatt hög investeringsnivå men ändå något lägre än de senaste åren. Kommunen har 288 mkr kvar av skatteintäkterna när den löpande driften är betald (resultat + avskrivningar). Detta innebär att självfinansieringsgraden ligger på hela 152 procent och målet nåddes därmed med god marginal. Det har inte behövts någon nyupplåning för att finansiera investeringarna. Likviditeten har dessutom förbättrats under året och det gör att vi räknar med att ingen nyupplåning behövs under 2022 heller. Kommunens finansiella mål är att investeringar ska vara självfinansierade inom en mandatperiod, vilket har uppnåtts så här långt (2019-2021).

Investeringsnivå 2012-2021



Soliditet

%	2021	2020	2019
inkl pensionsåtaganden koncern	37	34	33
exkl pensionsåtaganden kommun	60	58	58
inkl pensionsåtaganden kommun	44	40	39
Tillgångsförändring i %	6,5	7,4	7,6
Förändring av eget kapital i %	11,0	6,2	6,9

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Ljungby kommuns soliditet inkl pensionsåtaganden på 44 procent är klart bättre än de flesta andra kommuners. Den genomsnittliga soliditeten bland landets kommuner uppgick 2020 till 29 procent. Soliditeten för Ljungby kommun minskade under ett antal år beroende på att de ökade tillgångarna – investeringarna – till relativt stor del finansierades genom ökad skuldsättning. Från 2018 har soliditeten förbättrats igen genom starka resultat och att pensionsskulden minskar varje år. För 2021 är det en kraftig förbättring, från 40 till 44 procent, vilket gör att soliditeten är tillbaka på den högsta nivån sedan 2005. Den förbättrade soliditeten beror på ett starkt resultat, att investeringarna finansierats utan nyupplåning och att pensionsskulden sjunker.

Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv

Bolag	Mål	Utfall	Föregående år
Ljungbybostäder AB	Soliditet minst 20 %	25	25
Ljungbybostäder AB	Avkastning minst 5 % av justerat eget kapital	4	4
Ljungby Energi AB	Soliditet minst 40 %	54	58
Ljungby Energi AB	Avkastning minst 10 % av justerat eget kapital	11	9
Ljungby Utveckling AB	Soliditet minst 10 %	91	23
Ljungby Holding AB	Soliditet minst 20 %	22	21
Ljungby Holding moderbolag	Soliditet minst 20 %	25	24

Budgetavvikelse

För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det absolut nödvändigt att nämnderna klarar av att hålla sina budgetar. Av de senaste tio åren har nämnderna totalt sett klarat att hålla budgeten tre gånger. Underskotten var större än överskotten, vilket gör att det är ett genomsnittligt underskott på 7 mkr. Under 2017-2019 var det stora negativa budgetavvikelser. Nämndernas resultat har därefter vänt kraftigt till det bättre först 2020 och i än högre grad 2021. För första gången går samtliga nämnder med överskott och samtliga nämnder redovisade resultat som var bättre än prognosen som gjordes efter september! En förklaring till den förbättrade budgetföljsamheten är att förvaltningscheferna tillsammans tar fram budgetförslag som överlämnas till politiken. Därigenom blir den beslutade budgeten mer realistisk och har en hög grad av acceptans ute i verksamheten.

Nämndernas resultat har påverkats av coronapandemin. Kostnader har funnits bland annat för skyddsmaterial men samtidigt har man fått statsbidrag under året som egentligen avser 2020. Flera nämnder, exempelvis barn- och utbildningsnämnden, kostverksamheten inom tekniska nämnden och idrottsanläggningar inom kultur- och fritidsnämnden har drabbats av minskade intäkter på grund av pandemin. Under stora delar av året har vi kompenserats för merkostnader för sjukskrivningar, totalt ett statsbidrag på 7 mkr.

	Avvikelse netto (mkr)	%
Kommunstyrelsen, kommunledning	+4,3	4,5
Teknisk nämnd	+17,0	17,7
Miljö- och byggnämnd	+6,4	57,9
Kultur- och fritidsnämnd	+1,0	1,3
Barn- och utbildningsnämnd	+1,3	0,2
Socialnämnd	+6,1	0,9
Övriga nämnder	+0,5	5,6
Totalt	+36,6	2,1

Kommunledningsförvaltningen har ett överskott på 4 mkr som ligger på många olika poster, bland annat utvecklingsavdelning, ekonomiavdelning, HR-avdelning och näringslivsavdelning. Förklaringar till överskottet är flera vakanser, balanserat överskott från tidigare år som inte använts och ökade intäkter.

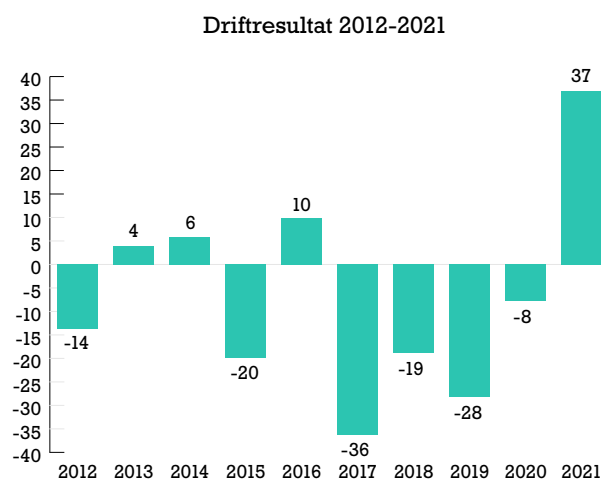
Tekniska nämnden har ett överskott på 17 mkr. Överskottet beror till hög grad på reavinster vid försäljning av mark eller exploateringsmark. Det finns även överskott för gator och vägar. Däremot finns det underskott för kostverksamheten och fastighetsavdelningen. Kostavdelningens underskott beror på minskade interna intäkter mot förskola och skola i samband med corona.

Miljö- och byggnämnden har ett överskott på hela 6 mkr, vilket motsvarar 58 procent av nämndens nettobudget. Överskottet finns inom bygglovsverksamheten och plankontoret. Intäkterna för bygglov och planavgifter är betydligt högre än budgeterat och jämfört med tidigare år.

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på 1 mkr, vilket är samma resultat som under 2020. Tidigt under året fick nämnden ett extra tillskott på 13,7 mkr eftersom fullmäktige hade beslutat att förbättrade skatteprognoser skulle tillfalla barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har lyckats få ett mindre överskott trots prognoser som visade underskott under hela året. Detta har åstadkommit genom olika åtgärder för att anpassa verksamheten efter beslutad budget.

Socialnämnden redovisade ett överskott på 6 mkr. Socialnämnden gjorde sin stora ekonomiska resa 2020 då man lyckades vända ett större underskott till ett överskott på 14 mkr. Resultatet för 2021 beror bland annat på överförda medel från 2020 och ökade statsbidrag. Corona har inneburit både ökade kostnader för exempelvis skyddsmaterial men även ökade statsbidrag så nettot är att intäkterna motsvarar kostnaderna.

Kultur- och fritidsnämnden gjorde ett ekonomiskt resultat på +1 mkr, vilket ligger inom flera olika verksamheter. Däremot visar idrotts- och fritidsanläggningar ett underskott beroende på lägre intäkter, vilket är relaterat till coronapandemin.



Årets resultat

Resultatet för 2021 slutade på +186 mkr, att jämföra med budgeterat resultat på +7 mkr, alltså en budgetavvikelse på +179 mkr. De större avvikelserna mot budget kan sammanfattas i följande punkter:

- Överskott tekniska nämnden 17 mkr
- Överskott socialnämnden 6 mkr
- Överskott miljö- och byggnämnden 6 mkr
- Överskott löneökningar 7 mkr
- Överskott skatteintäkter 61 mkr
- Överskott mot budget för finansiella intäkter med 76 mkr, vilket helt och hållet avser kapitalförvaltning.
- Överskott för pensionskostnader 5 mkr

Investeringar och dess finansiering

%	2021	2020	2019
Investeringsvolym/nettokostnader	11,2	12,1	14,2
Avskrivningar/nettoinvesteringar	53,9	50,2	42,0

Den senaste tioårsperioden har investeringarna legat på totalt 1,8 miljarder kr medan vad resultatet har medgivit har legat på 1,5 miljarder kr. Mellanskillnaden har finansierats genom ökad upplåning eller minskad likviditet. Under 2019 och 2020 gjordes nettoupplåning med 156 mkr. För 2021 gjordes ingen nyupplåning utan alla investeringar täcktes med egna medel samtidigt som likviditeten förstärktes. Därför kommer det inte heller att krävas någon upplåning under 2022.

Av budgeterade investeringsmedel förbrukades 57 procent under året, vilket är en högre nivå än de senaste åren. De största investeringarna har varit Regnbågens förskola, Grand, Holmsborg, Brunnsgårdens kök samt reinvesteringar i VA-ledningar. Exempel på investeringar där det återstår stor del av budgeten är Holmsborg bibliotekets tak, Skåneg väster ansl Hammarrondellen samt olika investeringar inom VA. Eftersom många investeringar flyttas fram samtidigt som det tillkommer många nya investeringsprojekt så kommer det bli väldigt höga investeringsutgifter kommande år. Den goda likviditeten gör att det inte kommer bli någon nyupplåning 2022 utan först 2023 och framåt beräknas det behövas ökad upplåning.

Känslighetsanalys

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

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

Börsförändring med 10 %	29 mkr
Löneförändring med 1 %	16 mkr
Generell avgiftsförändring 10 %	17 mkr
Ekonomiskt bistånd förändring med 10 %	1,9 mkr
Elkostnader, förändring 10 %	2,5 mkr
Befolkningsförändringar per person	63 tkr
Förändrad utdebitering med 1 krona	63 mkr

Uppföljning måluppfyllelse

Sammanfattning uppfyllelse visionsstyrning

De tre visionsmålen – ”Bästa kommun att växa i”, ”Livslångt lärande för alla” och ”Vi skapar ett rikt liv” bedöms vara delvis uppfyllda. Visionsmålen kan ses som en typ av effektmål som syftar till att Ljungby kommun som helhet ska bli attraktiv för fler att leva i. Bedömningen visar att kommunen som helhet befinner sig på medelnivå i förhållande till de målsättningar som definieras i visionen utifrån bland annat de 17 globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Måluppfyllelsen bedöms marginellt högre inom visionsmålet ”Vi skapar ett rikt liv” än de båda övriga. Att bedömningen är relativt likartad för de olika visionsmålen är ganska naturligt, då de olika målområdena hänger tätt samman och är beroende av varandra.

Kommunen tar många steg för högre måluppfyllelse och det finns gott om positiva intentioner för framtida åtgärder, men det behövs också modiga prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv för att målen ska nås. Av de 17 globala målen visar 1 hög måluppfyllelse, 6 låg uppfyllelse och övriga 10 måluppfyllelse på medelnivå. Det finns flera trender som behöver vändas – utvecklingen inom 12 globala mål är oförändrad på senare år, medan den för övriga mål visar vikande tendenser. Årets utvärdering ger en likartad bild vid jämförelse med den bedömning som gjordes i samband med årsredovisning för 2020.

Sedan föregående bedömning har metoden för utvärdering utvecklats, med syfte att göra utvärderingen mer träffsäker. Bland annat har de olika delmålen för de globala målen fått ta större plats i den kvalitativa bedömningen som därigenom har blivit mer heltäckande. Ett urval av de globala målen (3,4,5,7,9,10,13 och 15) har valts ut och undersökts närmare av särskilda analysgrupper för att förfina bedömningen. Till kommande år kommer metoden utvecklas vidare, i syfte att bland annat förtydliga målbilderna och åstadkomma mer lättförståeliga och träffsäkra bedömningar av måluppfyllelsen. Ambitionen är att även skapa delmål för att göra delavstämningar på vägen mot uppfyllelse av visionsmålen.

Figuren nedan ger en överblick över måluppfyllelsen för de globala målen under varje visionsmål. Därefter redovisas den kvalitativa bedömningen av varje visionsmål och globalt mål i textform.

Bästa kommun att växa i	Livslångt lärande för alla	Vi skapar ett rikt liv
Mål 2 Ingen hunger	Mål 4 God utbildning för alla	Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 7 Hållbar energi för alla	Mål 5 Jämställdhet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	Mål 13 Bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser
Mål 11 Hållbara städer och samhällen	Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap	Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion		Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Visionsmål – Bästa kommun att växa i



Visionsmålet *Bästa kommunen att växa i* beskriver 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.

Den sammanvägda måluppfyllelsen för visionsmålet *Bästa kommun att växa i* bedöms som delvis uppfyllt.

Visionsmålet *Bästa kommun att växa i* ska ta Ljungby kommun mot visionen om att bli fler invånare genom att vi utvecklar kommunen tillsammans. Samhället förändras och samverkan mellan olika aktörer – privata, offentliga och ideella – behövs för att samhällets attraktivitet ska

växa. Särskilt viktiga nyckelord är kompetensförsörjning, grön energi, infrastruktur och cirkulär ekonomi.

Den samlade utvecklingen av visionsmålet utifrån de indikerande globala målen visar på en relativt oförändrad nivå under de senaste åren. För att effekterna av kommunens arbete ska bli en bättre kommun att växa i behöver trenden dock vända uppåt inom samtliga målområden.

Tillgången på arbete är fortsatt god i kommunen, vilket är mycket positivt. Samtidigt syns en vikande långsiktig trend för tillväxten på arbetsmarknaden. Kommunens motmedel för att vända trenden är flera: arbetsmarknadsprojekt, näringslivsutvecklande arbete och stöd till högre utbildning. Det finns också behov av åtgärder för en bredare och mindre segregerad arbetsmarknad och god arbetsmiljö.

Innovation är också centralt för tillväxt. Högre utbildningsnivå generellt ger bättre möjlighet till innovativt tänkande och ett långsiktigt hållbart näringsliv. Samhällen där utbildningsnivån är hög skapar generellt bättre förutsättningar för jämställdhet, kreativitet och god hälsa.

Attraktiva och hållbara samhällen kännetecknas av en lång rad skilda men samverkande egenskaper. Social inkludering, robust infrastruktur, ett varierat bostadsutbud, en trygg och klimatvänlig trafikmiljö, effektiv avfallshandling, tillgång till grönytor, fritidsaktiviteter, arbete och service är några viktiga exempel. Kommunen kan och bör visa vägen inom dessa områden – det ska vara enkelt att leva hållbart och bidra till attraktiviteten för de som bor och verkar i Ljungby kommun.

För att vara ett hållbart samhälle behöver kommunen och kommuninvånarna även hushålla med de resurser som finns. Kommunen arbetar aktivt med att minska matsvinn och har åtagit sig att bland annat genom sin upphandling av varor och tjänster verka för en cirkulär ekonomi och en mer hållbar produktion och konsumtion. En minskad användning av energi för uppvärmning, produktion och transporter är också nödvändig. En del energikällor, som grön el från vindkraft och värme från olika produktionsprocesser, kan nyttjas bättre och ge bättre förutsättningar för ett stabilt klimat. Ljungby kommun har tydliga ambitioner på klimat- och energiområdet, men attityder och resurstilldelning behöver förändras för att de ska förverkligas.

Till visionsmålet är sex globala mål kopplade:

Mål 2 – Ingen hunger

	Fokuserar på livsmedelsförsörjning, tillgång till tillräcklig och näringsrik mat samt främja ett hållbart jordbruk. Ingen hunger betyder hållbar tillväxt.	Bedömning: delvis
		Trend:

Nyckeltalen indikerar att målet är delvis uppfyllt och har värden på medelnivå men med en vikande utveckling.

Detta överensstämmer också med andra indikatorer gällande kommunens kost- och livsmedelsproduktion. Det finns en tydlig koppling mellan åtgärder inom andra målområden som kan bidra till en positiv utveckling inom målet ingen hunger. Bland annat handlar det om satsningar inom hälsa och välbefinnande, jämlikhet och jämställdhet, en aktiv fritid och utbildning, men också direkta insatser gällande kost, skola/förskola samt kultur och fritid. Ett verktyg för en ökad måluppfyllelse kan vara den nationella livsmedelsstrategin med tillhörande handlingsplan. Val av lokala åtgärder utifrån prioriteringar i strategin kan underlätta för en positiv utveckling.

Mål 7 – Hållbar energi för alla



Syftar till att säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att skada vår planet. Det innebär hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen. Hållbar energi för alla innebär grön tillväxt

Bedömning:

delvis

Trend:

→

Ljungby kommun når låga till medelhöga värden för målet om en hållbar energi, och det har inte skett någon förändring under de senaste mätningarna. Energisektorn står för den största delen av de utsläpp som påverkar klimatet, både nationellt och globalt. Både val av energiform och hur mycket energi som används påverkar i hög grad miljön och utsläppen av klimatpåverkande gaser i atmosfären.

Utmaningen för Ljungby kommun består både i att öka andelen energi från lokala förnybara källor – av den energi som förbrukas i kommunens geografiska område – och att minska den lokala energianvändningen totalt. Den energi som genereras för el och uppvärmning inom kommunen motsvarar en mindre del av den totala energianvändningen. Ljungby kommun ska genom lokala målsättningar bidra till det regionala målet att bli ett ”plusenergilän” 2050. Idag produceras endast i liten omfattning energi i form av el och värme för att möta behovet inom kommunens gränser. Kommunen kan bidra genom egna investeringar, men också genom en uttalat positiv hållning till fossilfri elproduktion där kraften hämtas från sol och vind. Förutsättningarna för vindkraft är goda i Ljungby kommun. Anläggning av ett fåtal större vindkraftverk inom kommunens gränser skulle i hög grad bidra till en bättre balans mellan lokal produktion och förbrukning. I framtiden kan vätgas komma att spela en viktig roll för att lagra energi. Ett projekt som ska leda till lokal produktion och distribution av grön vätgas pågår tillsammans med Ljungby Energi och privata aktörer.

Sverige har som mål att uppnå 50 procent effektivare energi-användning till 2030, jämfört med 2005 års nivå. Hittills är måluppfyllelsen 29 procent (det finns ingen statistik på lokal nivå). För att nå målet krävs ett gemensamt krafttag och en enad syn på de viktiga utmaningarna. I Ljungby kommun handlar det om att hushålla med energianvändningen, exempelvis i samband med uppförande och drift av byggnader.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Innebär att skapa nya jobb som är hållbara för människan och miljön samt skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är ett Ljungby kommun med ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället

Bedömning:

delvis

Trend:

↘

Under 2021 minskade den totala arbetslösheten i Ljungby kommun och under slutet av året hade kommunen den lägsta arbetslösheten i länet, med endast 5,8 procent. Trenden rörande långtidsarbetslöshet och andelen förvärvsarbetande invånare i kommunen är fortsatt negativ. Kommunen har en jobbtillväxt under riksgenomsnittet. Detta beror framförallt på en ökad effektivisering inom tillverkningsindustrin, vilket leder till färre arbetstillfällen. För att motverka arbetslösheten har kommunen ansökt om, och beviljats, flera europeiska socialfondsprojekt. Projekten riktar sig till unga kvinnor och män mellan 16–24 år utan arbete eller studier, samt mot personer med psykosocial problematik som står långt från arbetsmarknaden.

För att uppnå en hållbar utveckling, öka boendattraktiviteten i kommunen och minimera risken för ökade sociala samhällsklyftor behöver antalet arbetstillfällen inom en bredd yrken öka. För Ljungby kommuns del handlar det bland annat om att fortsätta att utveckla det lokala näringslivet, bredda tjänstesektorn, säkra kompetensförsörjning och främja kultur och nyföretagande.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



Innebär att industrier och infrastrukturer görs mer inkluderande och hållbara och investerar i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur betyder innovativ tillväxt.

Bedömning:

ej uppfyllt

Trend:

→

Ljungby kommun uppnår låga värden i nyckeltalsmätningar kopplat till utvecklingen för att uppnå en hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Satsningar för att uppnå en hållbar infrastruktur är ett långsiktigt arbete och kräver planering av åtgärder som sällan ger omedelbara effekter. Det är därför viktigt att planera åtgärder klokt, och i tid. Samma sak gäller för att förbättra förutsättningarna för innovation, digitalisering och cirkulär ekonomi.

Bredbandsinfrastrukturen har utvecklats starkt de senaste åren. Möjliga bidrag kommer även från projekt såsom Hållbara företag och Innovationslänken, men det kommer att ta tid innan dessa ger synlig effekt. För att måluppfyllelsen ska öka på sikt behövs ytterligare satsningar de närmaste åren.

För att uppnå en hållbar industri, innovationer och infrastruktur behövs ökade möjligheter att utveckla och använda miljövänlig teknik. Miljöcertifiering och liknande åtgärder

kan uppmuntras för att stötta industrier och andra företag i arbetet för en hållbar produktion. Genom upphandling kan kommunen ställa krav som bidrar till omställningen av ekonomin från en linjär och fossilbaserad till cirkulär och biobaserad. Vidare kan kommunen medverka till samarbeten mellan industrin och andra aktörer, i syfte att bättre ta tillvara restvärme från olika produktionsprocesser. Restvärmen kan användas till bland annat fjärrvärme. Kommunkoncernen kan även bidra genom att aktivt arbeta med att utveckla infrastrukturen för värmeledning och anslutning av fler anläggningar som kan agera värmekällor.

Infrastruktur för vatten och avlopp är en stor utmaning och kräver både helhetsperspektiv och resurser, dels för att hantera samhällenas tillväxt, dels för att öka motståndskraften mot effekter av klimatförändringar.

Trafikinфраstrukturen är viktig för utvecklingen inom flera globala mål. Kommunen är en viktig möjliggörare för hur trafiksystemet kan underlätta för hållbara resor och transporter inom tätorterna. Se vidare i mål 11. För att åstadkomma förändring av de delar som styrs av regionala och statliga prioriteringar behövs långsiktig och målmedveten samverkan med inte minst regionala aktörer.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen



Beskriver ett hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter och återvinning. Det är en inkluderande, robust och innovativ stadsplanering. Hållbara städer och samhällen är inkluderande tillväxt.

Bedömning:
ej uppfyllt



Trend:
→

Ljungby kommun uppnår i dagsläget inte målet om hållbara städer och samhällen och har en låg måluppfyllelse. För att öka utvecklingen och måluppfyllelsen behövs ett förtydligande kring genomförandet.

Transportinfrastrukturen främjar i stor utsträckning transporter beroende av fossila bränslen, tillgången till kollektivtrafik för kortare resor är låg och det finns också utmaningar när det gäller utvecklingen av trygga, inkluderande och gröna miljöer som är tillgängliga för alla. Positivt i detta sammanhang är dock intentionen att införa stadsbusstrafik senast 2024, liksom en mer hållbar prioritering av trafikslag i kommunens verksamheter.

Segregering i bostadsområden och förskolor/skolor behöver motverkas, världsarvet *munligt berättande* kan lyftas i fler sammanhang och den demografiska utvecklingen, som innebär att allt färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler, kräver fortsatt fokus för att uppnå socialt och ekonomiskt hållbara samhällen framöver.

För att öka måluppfyllelsen krävs ett större helhetsperspektiv och en fördjupad samverkan med regionala och nationella

aktörer. Den nya översiktsplanen kan bidra med ökad tydlighet inom hållbarhet, vilket behöver kopplas till en aktiv styrning med tydliga begränsningar och incitament. Olika metoder för att underlätta delaktighet i planering, utformning och förvaltning av natur- och kulturmiljöer har potential att öka den sociala hållbarheten. Flera av kommunens pågående aktiviteter och satsningar kan bidra till en ökad biologisk mångfald som ger en bättre grogrund för ekosystemtjänster. Framöver behövs fortsatt olika typer av satsningar för ett förändrat beteende när det gäller resor, vilket kan minska bilberoendet.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion



En omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor. Detta är nödvändigt för att minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Hållbar konsumtion och produktion beskriver en ansvarsfull tillväxt.

Bedömning:
ej uppfyllt



Trend:
→

Ljungby kommun har utmaningar att nå målet kring hållbar konsumtion och produktion. För att uppnå målet behövs en ökad cirkulär resursanvändning och återbruk inom kommunens egna verksamheter, hållbara leverantörsled och en hållbar besöksnäring, samt förändrade konsumtionsvanor bland näringsliv och kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män. Målet om hållbar konsumtion har stark anknytning till målen om minskade utsläpp från transporter samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. För att uppnå målet behöver hänsyn tas till hela konsumtions- och produktionskedjan, också utanför kommungränsen. På så vis kan Ljungby kommun påverka minskade transporter, förbättrade arbetsvillkor hos leverantörer och underleverantörer samt öka andelen miljö- och klimatsmarta produktalternativ inom kommunkoncernen.

Under året har arbetet för att minska kostavdelningens matsvinn samt öka återbruket inom kommunenskoncernens verksamheter fortsatt. Det har skett en årlig ökning i andelen hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, vilket resulterat i att Ljungby kommun nu är en av de 25 procent bästa i Sverige.

Visionsmål – Livslångt lärande för alla



Visionsmålet *Livslångt lärande för alla* betyder 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.

Den sammanvägda måluppfyllelsen för visionsmålet *Livslångt lärande för alla* bedöms som delvis uppfyllt.

Visionsmålet *Livslångt lärande för alla* ställer krav på möjligheter till utveckling av kompetenser och färdigheter för invånare i alla åldrar. Nyckelord för inriktningen inom visionsmålet är kunskap, trygghet, jämlikhet och inkluderande. För att vara en attraktiv plats för boende och kunskapsutveckling behöver Ljungby vara en trygg och inkluderande kommun där olika kunskaper uppskattas och delas, och där man både har modet att tänka nytt och tillåts lära av egna och andras misslyckanden.

Det finns många och goda förutsättningar för livslångt lärande i Ljungby kommun. Utifrån kommunens ambitioner för befolkningsutveckling och inte minst social hållbarhet bedöms måluppfyllnaden som något högre än tidigare år. Trenden är som helhet dock relativt oförändrad och leder med nuvarande utvecklingstakt inte till tillräckliga förutsättningar för livslångt lärande för alla inom en snar framtid.

Visionsmålet är komplext – det är många faktorer som påverkar lärande, studiemotivation och utbildningsnivå. Det är positivt att notera att kommunens ungdomar i hög utsträckning deltar i kultur- och idrottsaktiviteter på fritiden. Ett sådant engagemang ger många positiva förutsättningar för lärande och god hälsa. Det finns dock utmaningar i att skapa trygga utbildningsmiljöer och utbildningssituationer som bidrar till att förebygga stress och psykisk ohälsa hos eleverna. Det är bland annat viktigt att se hur socioekonomiska faktorer påverkar förutsättningarna för goda skolresultat och göra kloka prioriteringar utifrån detta.

Delaktighet och inkludering är viktigt för att allas kunskaper ska kunna tas tillvara och utvecklas. I jämställdhetsarbetet har kommunen både som arbetsgivare, utbildare och myndighet viktiga roller att spela för att påverka normer och faktiska förhållanden. Statistiken visar att det i skolan finns stora skillnader mellan pojkar och flickor på en lång rad områden som påverkar lärandet. Barn har som individer olika förutsättningar, och det är viktigt att kunna och våga agera i tid, i och utanför skolan, för att förbättra möjligheterna för alla.

I vuxenlivet sker mycket av lärandet efter akademiska studier eller yrkesutbildning på arbetsplatser och i föreningslivet. För att lärandet där ska fortgå för alla behövs miljöer där alla har möjlighet och känner sig bekväma att delta. Närings- och föreningsliv kan stimuleras att bidra till sådana miljöer. Även här finns jämställdhetsaspekter. Arbetsmarknaden i kommunen är relativt segregerad, vilket är ogynnsamt för kvinnor i såväl hem- som arbetslivet.

Trygghet och inkludering skapas även genom delaktighet i samhället i stort och smått. Därför är det positivt att olika

typer av medborgardialog och andra samverkansformer provas. Dialogen bidrar även till ny kunskap för alla som deltar. Det kommunala kontaktcenter som planeras väntas även underlätta för kommunorganisationens service och tillgänglighet gentemot invånarna.

För kommunorganisationens lärande finns även ett behov av att vidareutveckla kunskapen om samhället i stort, hur det kan förändras och hur vi kan samverka över olika typer av gränser. Omvärldsbevakning, samarbete och lärande av varandra är viktigt för att kunna lösa globala problem på lokal nivå.

Till visionsmålet är fem globala mål kopplade:

Mål 4 – God utbildning för alla



Innefattar förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning och beskriver alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. God utbildning för alla är ett lärande genom utbildning.

Bedömning:
ej uppfyllt



Trend:



Utvecklingen för att uppnå en god utbildning för alla i Ljungby kommun går sakta framåt men måluppfyllelsen är fortsatt låg, med en oförändrad trend under de senaste åren. Ljungby kommun har, i jämförelse med andra kommuner, en hög lärartäthet i förhållande till andelen barn på förskola. Däremot är sjukfrånvaron bland personalen hög och lärarlönerna lägre jämförelse med andra kommuner. Kommunstyrelsens personalutskott har 10 jan 2022 beslutat att under 2022 genomföra en riktad satsning på ökade lärarlöner i kommunen. Målet om god utbildning har en koppling till och effekt på andra målområden, så som hälsa och välbefinnande, jämlikhet och jämställdhet samt en aktiv fritid.

God hälsa är betydelsefull för flickors och pojkars lärande och utveckling och en lyckad skolgång är avgörande för hälsan längre fram i livet. En trygg skolmiljö och ett gott klassrumsklimat är viktiga faktorer för trivsel. Av 2021 års trivselenkät framgår det att färre flickor och pojkar trivs i skolan, med klasskamrater och med lärarna. Enkäten visar också en ökad stress för läxor, prov och betygsättning, där flickor upplever en högre stress än pojkar. Stress och en ökad psykisk ohälsa är samhällsutmaningar som går att se såväl lokalt som nationellt och som också inverkar på andra målområden.

Under året har andelen elever med godkända resultat i årskurs 6 och årskurs 9 minskat, där framförallt pojkar har en lägre måluppfyllelse än flickor, och kommunen behöver fortsatt arbeta för att öka elevernas skolnärvaro. Ljungby kommun har även skillnader i den likvärdiga utbildningen mellan kommunens skolor. Faktorer som påverkar detta är bland annat andelen behöriga lärare i förskolor och skolor, samt kommunens arbete för att skapa inkluderande, tillgängliga och trygga utbildningsmiljöer. Nationella studier

visar att skillnaderna i utbildning varierar beroende av barns och elevers familjesituation och föräldrarnas utbildningsnivå (SOU 2020:28), vilket även är fallet i Ljungby kommun.

För att förbättra flickors och pojkars måluppfyllelse i skolan pågår olika satsningar, bland annat en ökad likvärdig skola, nyanländas lärande, modersmålsundervisning samt systematiskt kvalitetsarbete. Ett projekt för att hjälpa ungdomar mellan 18 och 24 år till vidare studier och arbete är Fasetten. Framtida utvecklingsområden skulle kunna innefatta bland annat samhällsplanering som ett redskap för att motverka segregation och ökas samhällinkludering, samt arbete för att skapa matro i skolan genom schemalagda måltider. I samverkan med Linnéuniversitetet pågår även arbetet för att starta en ny lärarutbildning (VI-skola) samt att få en förskolläraryt- bildning till Campus Ljungby år 2022.

Andelen kvinnor och män med en eftergymnasial utbildning i Ljungby kommun har under året ökat något, även om den generella utbildningsnivån fortsatt är låg. Under året har det skett en ökning gällande andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning etablerat sig på arbetsmarknaden eller påbörjat eftergymnasiala studier. Vidare är andelen flickor och pojkar som deltar i kulturskolans verksamheter eller i en idrottsförening hög i jämförelse med andra kommuner.

Mål 5 – Jämställdhet



Innebär en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och att utrota alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor som drabbar individen såväl som samhället i stort. Jämställdhet betyder lärande genom ökade resurser till och för alla som lever och verkar i kommunen.

Bedömning: ej uppfyllt



Trend:



Från 2016 och framåt har jämställdheten i Ljungby kommun gradvis förbättrats. Under året har förbättringen stagnerat och i vissa fall tenderat att minska. Ljungby kommun ligger generellt på en låg nivå av jämställdhet, vilket bland annat påverkas av traditionella könsstrukturer och värderingar inom såväl arbetsliv som privatliv. Målet om ett jämställt samhälle är integrerat i samtliga globala mål och har inverkan på exempelvis målen om hälsa och välbefinnande, stadsutveckling och utbildning. Genom att ta ett helhetsgrepp kring frågan kan jämställdheten öka och bidra till kommunens attraktivitet, samt hållbara och långsiktiga resultat.

En utmaning i jämställdhetsarbetet, såväl nationellt som i Ljungby kommun, är att kvinnor i regel tar ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet och att män generellt tar ut en lägre andel av föräldrapenning (cirka 30 procent) samt tillfällig föräldrapenning (VAB) (cirka 40 procent). Skillnaden mellan andelen kvinnor och män i heltidsarbete är närmare 30 procent, där ungefär hälften av kvinnorna arbetar deltid. För att öka jämställdheten i arbetslivet arbetar Ljungby kommun för "heltid

som norm". Satsningen syftar till att kvinnor och män ska få möjlighet att arbeta heltid. Kommunen är en stor arbetsgivare som genom olika åtgärder kan påverka arbetslivet, som normer och värderingar kopplat till kön.

Ett ojämnt hem- och arbetsliv har inverkan på det jämställdhetspolitiska målet om jämn fördelning av makt och inflytande och riskerar att minimera kvinnors möjlighet till egenmakt samt öka en ekonomisk ojämsliddhet. Detta har även nära koppling till frågan om kvinnors och barns utsatthet för våld. Ljungby kommun har under 2021 ingått ett samarbetsavtal med Länsstyrelsen för att påbörja ett långsiktigt och strukturerat våldspreventivt arbete. Samverkansavtalet löper under tre år för att på sikt implementeras och bli en integrerad del av kommunkoncernens verksamheter.

Ljungby kommun har sen tidigare undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal nivå (CEMR-deklarationen) och har haft ett sammanhållet, övergripande jämställdhetsarbete. De senaste åren har jämställdhetsarbetet integrerats i likabehandlingsarbetet, vilket inneburit att det övergripande jämställdhetsarbetet inte haft samma fokus. Några av nämnderna har fortsatt driva jämställdhetsfrågan inom nämndernas ansvarområden. För att öka jämställdheten skulle ett samordnat, övergripande arbete behöva intensifieras. Det kan handla om att utveckla metoder, processer eller strukturer för hur kommunkoncernen ska arbeta såväl internt som externt med frågan. För att nå långsiktig utveckling av jämställdhet och hållbara resultat behöver jämställdhetsarbetet vara en integrerad del av verksamheten.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet



Beskriver allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder och annan ställning. Klyftorna i samhället ökar både inom och mellan länder. Minskad ojämlikhet förbättras genom ett inkluderande samhällsutveckling.

Bedömning:

delvis

Trend:



Ljungby kommun har en viktig roll att främja den sociala, ekonomiska och politiska inkluderingen i samhället. Nationella rapporter visar att ojämlikheten i samhället tenderar att öka, vilket även är fallet i Ljungby kommun. Kommunen har tidigare uppnått en relativt hög nivå i tillitsmätningar, men mellan åren 2016 och 2018 minskade resultatet för att stanna på medelnivå. Det finns en viss risk för sjunkande resultat i spåren av coronapandemin och en osäker konjunktur. Genom att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med delaktighet och inkludering kan trenden vändas, så att jämlikheten ökar och samhällsklyftor minskar.

Kommunens tillitsmätningar når i dagsläget medelnivåer, men resultaten från brukarundersökningar gällande LSS-verksamhet (Lag om stöd och service) är låg. Tillit, delaktighet och inkludering i samhället är en grundförut-

sättning för demokratin. För att öka kommunorganisationens tillgänglighet, service och bemötande pågår arbetet att införa ett kommungemensamt kontaktcenter. Arbetet skulle kunna utvecklas ytterligare genom insatser för ett ökat medborgarfokus på alla nivåer i kommunkoncernen.

I syfte att förstärka, förtydliga och prioritera delaktigheten över Ljungby kommuns geografiska område pågår ett arbete att införa serviceorter. Det finns även intentioner och satsningar för att arbeta aktivt med dialog och samverkan mellan kommunen, invånare och civilsamhället. En förvaltningsövergripande struktur för samverkan med civilsamhället skulle gynna såväl delaktighet som inkludering. I arbetet för att öka jämlikheten i Ljungby kommun är civilsamhället en viktig samverkanspart. Många gånger kan civilsamhället komplettera kommunens arbete med delaktighet och inkludering genom att bland annat vara en informationskanal till kommuninvånaren eller bidra med ideell stödverksamhet, så som läxhjälp till flickor och pojkar eller språkcafé för nyanlända. I arbetet för att öka delaktighet och inkludering är det även viktigt att resursfördelningen analyseras så att den inte riskerar att upplevas ojämlig oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller geografiskt område.

Ljungby kommun når goda resultat i KKiK:s (Kommunens kvalitet i korthet) delaktighetsindex. Dessa grundas framförallt i att kommuninvånare har möjligheter att delta i eller följa politiska möten, söka information på webbplatsen eller komma i kontakt med enskilda förtroendevalda och tjänstepersoner. Det kvarstår vissa utmaningar i arbetet med tillgänglig webbplats och att öka delaktigheten genom exempelvis medborgardialoger.

Under coronapandemin har det digitala utanförskapet blivit tydligt. För att möjliggöra för flickor och pojkar, kvinnor och män att bli digitalt inkluderade behövs olika arenor för att nå olika målgrupper. I dagsläget har kommunens bibliotek tagit ett stort samhällsansvar för att stödja invånare med den digitala kompetensen. En konsekvens har blivit att verksamhet omprioriterats på grund av resursbrist. Därför finns det ett behov av en översyn på området och en eventuell samverkan med civilsamhället som skulle kunna komplettera kommunens verksamheter.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

	Beskriver att inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Fredliga och inkluderande samhällen utvecklas av lärande genom inflytande.	Bedömning: delvis Trend: ↘
--	---	-------------------------------

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt, men det finns tendenser gällande trygghet och inkludering som gör trenden svagt negativ, åtminstone när bedömningen görs i ett 5-10 års perspektiv.

Ett fullständigt fredligt och inkluderande samhälle är helt fritt från våldsbrott och otrygghet. Utifrån den ambitionen finns mycket kvar att göra. Den våldsamma brottsligheten tycks ligga stabilt på en nationellt sett relativt låg nivå. Däremot minskar den upplevda tryggheten, särskilt bland kvinnor, vilket i förlängningen minskar tilltron till samhället och demokratin. Särskilt påtagligt är rädslan för att gå ut ensam i stadens centrum och att avstå från aktiviteter på grund av otrygghet. Efter en markant negativ förflyttning omkring 2014 till 2016 förändras siffrorna mer marginellt under de senaste åren. Det är även viktigt att notera att bakgrunden till otryggheten i stad och på landsbygd skiljer sig väsentligt på en del punkter.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

	Beskriver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Genomförande och globalt partnerskap innebär lärande av varandra.	Bedömning: delvis Trend: →
--	---	-------------------------------

*Notera att det ej ännu finns nationellt beslutade nyckeltal för mål 17.

Bedömning av mål 17 kvarstår som delvis uppfyllt med oförändrad trend, utifrån en lokal värdering av insatser och aktiviteter kopplade till genomförande och globalt partnerskap.

Ljungby kommun är involverad i flera projekt med internationell finansiering, framförallt genom Europeiska socialfonden. Resurser för att arbeta strategiskt med internationella frågor kvarstår genom tjänsteperson ansvarig för internationellt arbete, men resurser har också förstärkts genom ökad budget för medfinansiering till internationella projekt.

Kommunen har under året förnyat åtagandet inom det Europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi, är fortsatt medlem i det nationella nätverket Glokala Sverige, samt medlem i den regionala samverkansorganisationen Energikontor Sydost. Dessa samarbeten och nätverk arbetar för och bidrar till hållbar utveckling. Det finns fortsättningsvis möjligheter att utveckla det internationella arbetet, framförallt genom fler internationella samarbeten för att gynna kompetensutveckling och verksamhetsutveckling i kommunkoncernen, vilket skulle förstärka måluppfyllelsen.

Visionmål Vi skapar ett rikt liv



Visionmålet *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.

Den sammanvägda måloppfyllelsen för visionsmålet *Vi skapar ett rikt liv* bedöms som delvis uppfyllt. Det bör noteras att måloppfyllelsen som helhet bedöms något högre för detta visionsmål än de båda övriga. Variationen mellan uppfyllelsen av enskilda globala mål är dock ganska stor.

För att uppfylla visionsmålet *Vi skapar ett rikt liv* behöver kommunen levnadsmiljöer som möjliggör välmående och ett liv i harmoni med naturen. Det handlar om att säkerställa att miljöerna finns både idag och i framtiden. Frisk luft, rent vatten, hälsosamma livsmedel och andra tjänster som friska och välmående ekosystem ger är grundläggande förutsättningar för att stå emot klimatförändringar. Eftersom förändringar i naturen ofta sker långsamt och som del av olika kretslopp är det viktigt med helhetsperspektiv, uthållighet samt långsiktigt och cirkulärt tänkande i arbetet.

Liksom för övriga visionsmål visar analysen av de inkluderande globala målen att utvecklingstrenden är relativt oförändrad generellt och rör sig till och med bort från önskat läge inom några viktiga områden. Med anledning av de naturliga systemens långsamhet är det särskilt angeläget att inom en snar framtid intensifiera arbetet. Det pågår redan många lovande projekt på en rad områden, men fler kommer att behövas.




God hälsa och välbefinnande hos människor är grundläggande förutsättningar för ett rikt liv. När det gäller hälsa finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor, vilket behöver uppmärksammas. Skillnader syns också mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund.

Att hälsan är god även i kommunens naturliga miljöer är minst lika viktigt för ett rikt liv hos kommande generationer – rent vatten och fungerande ekosystem med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv. Attraktiva naturmiljöer skapar även förutsättningar för ett rikt friluftsliv, nu och i framtiden.

Klimatförändringarna och dess följder behöver begränsas och hanteras både lokalt och globalt för att attraktiva hållbara levnadsmiljöer ska finnas i Ljungby och i övriga världen. Då utsläpp från transporter är starkt bidragande till klimatkrisen är det centralt att underlätta för de mer hållbara trafikslagen. Satsningar på att underlätta för gång-, cykel- och kollektivtrafik bidrar både till minskade utsläpp och till ökad hälsosam fysisk aktivitet hos invånarna. De förbättrar även mobiliteten för de personer som inte kan eller vill ha egen bil och medverkar därmed även till social jämlikhet och ett rikare liv för fler.




Till visionsmålet är sex globala mål kopplade:

Mål 1 – Ingen fattigdom

	Beskriver hur fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även en brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Ingen fattigdom beskriver ett rikt liv som ett värdigt och tryggt liv.	Bedömning: i hög grad uppfyllt 
		Trend: 

I Ljungby kommun lever få barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll, likaså är det få kvinnor och män som har behov av försörjningsstöd. Målresultatet påverkas av olika faktorer, så som andelen kommuninvånare i arbete eller studier samt möjligheten till en jämlik och jämställd hälsa, utbildning och arbete. Enligt mätningar från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har den ekonomiska ojämlikheten i Sverige under senare år ökat mer än i andra medlemsländer och är just nu en av de högst i Norden. Mot bakgrund av de konsekvenser coronapandemin inneburit för människor inom flera samhällsområden behövs en viss observans och ett aktivt förebyggande arbete för att fortsatt bibehålla goda och långsiktiga resultat.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande

	Handlar om att investera i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla eftersom det gynnar samhällets utveckling. Hälsa och välbefinnande fokuserar på ett rikt liv, fullt av välbefinnande.	Bedömning: delvis 
		Trend: 

God hälsa och välbefinnande är grundläggande förutsättningar för människors möjlighet att bidra till samhällets utveckling. Målet om god hälsa påverkas bland annat också av målen för jämställdhet och jämlikhet, utbildning och arbetsvillkor. I årets fördjupade analys har nya faktorer utifrån de globala delmålen vägts samman, vilket förbättrat helhetsbedömningen av målet. På grund av den nya utgångspunkten för målbedömningen är trenden över tid fortsatt oförändrad.

Trots de senaste årens pågående coronapandemi har hälsan och välbefinnandet bland kommunens invånare förbättrats något. Jämfört med riket i stort är ohälsan i Ljungby kommun något högre. Den självskattade hälsan och det psykiska välbefinnandet bland kommunens kvinnor och män har under året ökat till medelgoda respektive goda nivåer. Skillnader kvarstår mellan könen, där kvinnor skattar sin hälsa lägre än män. Hälsa och välbefinnande skiljer sig också åt mellan kvinnors och mäns, flickors och pojkars olika bakgrund, där högre utbildning eller högre socioekonomisk status generellt resulterar i bättre hälsa. Skillnaderna går att se såväl nationellt som lokalt, men ytterligare kartläggningar på mer detaljerad nivå behöver göras för att kunna prioritera insatser bättre.

För att förbättra hälsan och välbefinnandet hos kommuninvånarna genomför och samverkar Ljungby kommun



inom ramen för flertalet satsningar, exempelvis Barnets bästa gäller i Kronoberg, Dansa utan krav, Socialtjänstlots och Mötesplats Godsmagasinet. Satsningarna riktar sig till olika målgrupper för att öka en jämlik och jämställd hälsa. Finansieringen är ofta ettårig och det finns anledning att se över detta för att skapa förutsättningar för ett hållbart och långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Nationella studier visar att barns och ungas ohälsa fortsatt öka i spåren av coronapandemin. Lokal statistik kring flickors och pojkars hälsa och välbefinnande sammanställs i Folkhälsoenkät ung 2022, varför det finns anledning att följa utvecklingen under kommande år även i Ljungby kommun. Som ett led i att prioritera insatser för att förbättra ungas folkhälsa och välmående samt motverka ofrivillig ensamhet har en utredning kring ungas hälsa i spåren av coronapandemin genomförts under året. Resultatet presenteras våren 2022.

Antalet fallskador i Ljungby kommun har under senaste åren stadigt minskat, däremot visar resultaten att äldre kvinnor förolyckas oftare än män i samma ålderskategori. Majoriteten av fallolyckorna inträffar i hemmet eller vid halka i utomhusmiljöer. Ljungby kommun har ett pågående, strukturerat arbete för att motverka fallolyckor i hemmet. Fortsatt behöver ytterligare insatser genomföras för att undersöka och åtgärda skillnader mellan kvinnor och män rörande fallolyckor i såväl hemmet som i offentlig miljö.

Mellan åren 2018 och 2021 har antalet rapporterade olyckor i trafiken minskat markant, från totalt 54 till totalt 7 och inget dödsfall rapporterades under 2021. Resultaten knyter an till det globala delmålet om att halvera antalet skador och dödsfall i trafiken (mål 3.6). Det är svårt att peka på en enskild orsak till den stora förändringen. En förklaring skulle kunna vara människors förändrade rörelsemönster under coronapandemin, något som bör följas upp framöver.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet

	<p>Beskriver grundförutsättningarna för allt levande på jorden, en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling: vatten. Dessutom är det en förutsättning för livsmedels- och energiproduktion. Rent vatten och sanitet bidrar till ett rikt liv när det finns som tillgång för alla.</p>	<p>Bedömning: delvis </p> <p>Trend: →</p>
---	---	--

Målet rent vatten och sanitet är idag delvis uppfyllt. I EU:s vattendirektiv finns krav om att nå en god ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag samt säkerställa skydd av vattentäkter senast år 2027. Under senaste sexårsperioden har måltrenden varit oförändrad.

Majoriteten av Ljungby kommuns sjöar och vattendrag har idag en måttlig ekologisk status och det är en utmaning att höja vattenförekomsternas ekologiska status till god. I genomförandet av förbättringsåtgärder behövs såväl samver-

kan som nya sätt att arbeta, bland annat genom medverkan i åtgärdsprogram för vattenförvaltning, deltagande i vattenråd eller samverkan med andra kommuner och aktörer inom vattenförekomsternas avrinningsområden. Likaså är helhetssyn och långsiktig planering viktiga för att uppnå målet.

Ljungby kommun har en dricksvattentäkt av både regionalt och nationellt intresse. Att förändra vattenkvalitet och att säkerställa skydd för dricksvattentäkter är tidskrävande processer, varför det är angeläget att påbörja insatser inom området för att säkra en god hållbarhet. Exempel på arbeten som kan bidra till en positiv utveckling är bland annat våtmarksprojekt, utveckling av arbetet med dagvatten samt en revidering av kommunens Vatten- och avlopps (VA)-plan.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

	<p>Beskriver att global uppvärmning som överstiger två grader skulle få allvariga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser är nödvändigt för ett rikt, framtida liv.</p>	<p>Bedömning: delvis </p> <p>Trend: →</p>
---	--	--

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och något som behöver arbetas med på internationell, nationell och lokal nivå. Ljungby kommun har tagit fram ett flertal planer och styrdokument kopplade till klimatarbetet; klimatanpassningsplan- och policy, dagvattenplan samt klimat- och energiplan med tillhörande åtgärdslista. Implementeringen av planerna har kommit olika långt och för att få effekt behöver planerna genomsyra den kommunala verksamheten. Kommunen har också anslutit till Borgmästaravtalet för klimat och energi med målsättningen att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2030. Till 2045 ska Ljungby kommun liksom hela Sverige inte ha några nettoutsläpp vilket kräver en minskning med cirka 10 % per år. Eftersom en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige kommer från inrikes transporter måste en betydande del av minskningen göras inom detta område.

Det pågår flera arbeten som bidrar till bekämpning av klimatförändringar. Exempelvis, omställningen till förnybara drivmedel, men även satsningen på hållbar mobilitet som fokuserar på cykel- och kollektivtrafik i Ljungby centrum och syftar till att minska personbilstrafiken. Vidare har en lågpunktskartering tagits fram för att identifiera sårbara områden vid intensiv nederbörd som kan användas vid översikts- och detaljplanering. Genom att planera för översvämningsbara ytor minskas risken för skador på infrastruktur och byggnader i samband med skyfall.

Ljungby kommun har ökat kommunikations- och informationsinsatser kring klimatförändringarna och det kommunala arbetet med att begränsa klimatförändringarna, samt information kring vad privatpersoner och företag kan göra. Kommunen deltar även i externa nätverk kopplade

till klimatanpassning. Vidare pågår det ett antal våtmarksprojekt i kommunen där syftet är att återskapa utdikade våtmarker. Återvättning av tidigare utdikad mark gör att växthusgaser hålls kvar i marken istället för att avges till atmosfären. Våtmarksprojekten har därmed en tydlig koppling till att begränsa klimatpåverkan.

Åtgärder för att begränsa klimatpåverkan samt att anpassa system och arbetsätt till ett förändrat klimat är ofta omfattande processer som tar lång tid att genomföra. Kommunen har påbörjat flera nödvändiga arbeten men takten i omställningsprocessen går fortsatt långsamt.

Mål 14 – Hav och marina resurser



Varnar för överfiske, förorening, gifter och föroreningar och beskriver att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Målet innebär att haven och de marina resurserna ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.

Bedömning:
ej uppfyllt



Trend:



*Notera att det ej ännu finns nationellt beslutade nyckeltal för mål 14.

Det finns inte några nyckeltal i Kolada för Ljungby kommun kopplat till mål 14, med hänvisning till att kommunen inte är någon kustkommun. Eftersom kommunen bidrar till utvecklingen inom det globala målet kan en bedömning ändå göras.


Ljungby kommun tillhör avrinningsområde för Västerhavet och för Södra Östersjön. Slutrecipienter är Hanöbukten respektive Laholmsbukten. Utifrån att varken Hanöbukten eller Laholmsbukten uppnår god status är bedömningen att målet inte är uppfyllt. En tydlig trend för utvecklingen kan inte heller ses. Problematiken består bland annat i föroreningar i dagvatten och brunifiering bland annat på grund av klimatförändringar, förändrad markanvändning, skogsbruk och utdikning. Åtgärder för att förebygga mikroplast i haven är viktiga och kan kopplas bland annat till transporter och konstgräsytor. En del insatser genom LONA-projekt för våtmarker bidrar till positiv utveckling. Samverkan inom avrinningsområdena är en förutsättning för att uppnå ett effektivt arbete med vattenförvaltningen.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald



Understryker hur markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Ekosystem och biologisk mångfald krävs för ett rikt liv med en artrik miljö.

Bedömning:

delvis 

Trend:



Ljungby kommun driver ett antal projekt som bidrar till att uppfylla målet om ekosystem och biologisk mångfald. Kommunen är i uppstartsfasen av ett projekt för bekämpning av invasiva växtarter. I samverkan med Sydsvensk forskningsstation Bolmen och Högskolan i Halmstad pågår ett projekt som undersöker var våtmarker ska

placeras för att på bästa sätt säkra Sydsveriges framtida vattenkvalitet till dricksvattenförsörjning, turism och fiske. Vidare pågår två projekt fokuserade på att tillgängliggöra rekreationsområden, vandringsled Bolmen/Bolmenmarschen samt framtagandet av en digital naturguide för Ljungby kommun.

Utbildning och information om betydelsen av biologisk mångfald är en viktig del av mål 15. Som ett led i detta har kommunen uppmärksammat den nationella pollineringsveckan och biets dag, genom kommunikation till invånare och insatser för biologisk mångfald.

Naturmiljöer är betydelsefulla att skydda och bevara både i och utanför tätbebyggda områden, men intressekonflikter uppstår oftare där bebyggelsen är tätare. Grönytor och grönstrukturer i eller nära tätbebyggda områden är betydelsefulla för djur och växter men också för kvinnor och män, flickor och pojkar som bor och vistas där. I flera större byggnadsprojekt som pågår i Ljungby tätort syns en trend där naturvärden försvinner till förmån för ny bebyggelse och infrastruktur. Kompensation för de naturvärden som försvinner görs inte i tillräcklig utsträckning. För att behålla och dra nytta av de värden som grönstrukturerna ger behöver strukturerna bevaras och förstärkas, vilket uppnås genom framförhållning i planeringen, genom att ta ett helhetsperspektiv på naturvärdena istället för att endast belysa frågorna i enskilda projekt, samt genom att se grönområdena som värdefulla tillgångar.

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

Uppföljning fokusområden

Arbeten tillsammans med externa samarbetspartners.

Arbetet med samarbetspartners är nytt och för att tydliggöra vikten av det samlades alla för en kick-off i augusti. Vid kick-offen fick externa samarbetspartners, ledande politiker, förvaltningschefer samt kommundirektör lära känna varandra och lära sig mer om de olika fokusområdena. De externa samarbetspartnerna fungerar som bollplank till Ljungby kommun och kommer med idéer kring framtida samarbeten. Genom att intensifiera arbetet med samverkan, tror vi att vi når de bästa och största effekterna av arbetet med att se till att vi har bra miljö, både på land och i vatten i framtiden.

Under 2021 har vi tillsammans åstadkommit massor av aktiviteter och arbeten inom fokusområdena på väg mot visionen, tillsammans med de externa samarbetspartnerna har bland annat:

- Internationella ungdomsdagen uppmärksammats av Lokal 16 och Ljungby kommun. Lokal 16 har även arrangerat en aktivitet för unga vuxna, skräckvandring genom gamla plastfabrikens källargångar som en del av satsningen Ljungby spökby.

- Kann-galan (näringslivets stora fest i Ljungby) arrangerades av LBA och där medverkade både Ljungby kommun och Företagarna och delade ut priser.
- Campus Ljungby har arrangerat en invigningsmessa där kommunens alla fokusområden uppmärksammades och där flera av de externa samarbetspartnerna medverkade (Lokal 16, Sagobygden, Forskningsstation Bolmen/Sydvatten AB).
- Vattenprojektet "Var ska våtmarker placeras för att på bästa sätt säkra Sydsveriges framtida vattenkvalitet till dricksvattenförsörjning, turism och fiske?" pågår tillsammans med Forskningsstationen vid Tiraholm med syfte att bidra till en hållbar vattenförsörjning. Projektet är finansierat av naturvårdsverket som en lokal naturvårdssatsning (LONA- projekt).
- Berättare från Sagomuseet/Sagobygden framförde de historier som studenten Linna Fredhage tagit fram i sitt mastersarbete, om Ljungbys framtid med fokus på hur klimatförändringar kan komma att påverka kommunen, på Berättarfestivalen.
- En lekplats i järnväsparken håller på att utformas i samarbete mellan Sagobygden och Tekniska förvaltningen. Lekplatsen beräknas bli klar hösten 2022.
- Internationell marknadsföringskampanj för sjön Bolmen. Kampanjen genomförs av Visit Sweden tillsammans med Smålands sjörike och kommunerna runt sjön för att uppmärksamma Bolmen internationellt.

Ett axplock av förvaltningarnas arbete med fokusområdena

Nedan finns ett axplock över aktiviteter, uppdrag, projekt och metoder som har pågått under året gällande fokusområdena. En del av aktiviteterna har kopplingar till flera fokusområden och en del av aktiviteterna arbetar förvaltningarna tillsammans med. I sammanställningen används förkortningar 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

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
MBN	Ny översiktsplan Ljungby kommun	100 %
MBN	Nya detaljplaner för Aspebacken, Sågverket och Ekalund	25-75 %
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. Projekt pågår från och med januari 2021 till februari 2023 och genomförandefasen pågår.	50 %
KS/MBN/TN/KFN	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.	25 %
KS/MBN/TN/KFN/BUN	Studentferiearbeten för nyutexaminerade akademiker. För samtliga jobb gäller högskole- eller universitetsutbildning, pågående eller nyligen avslutad, med inriktning som är relevant för jobbet.	100 %
BUN	Beslut om att införa Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet 2022. Skapar ytterligare nya möjligheter för breddning av gymnasieprogram och högre utbildning.	100 %
BUN	VI-skola - ny verksamhetsintegrerad lärarutbildning. En termins undervisning är klar.	100 %
BUN	Stipendium på Sunnerbogymnasiet kring Ljungby kommuns fokusområden. Ett av stipendierna gick till ett gymnasiearbete som berör unga vuxna och handlar om hur synen på den egna kroppsbilden påverkas utifrån olika familjekonstellationer och utifrån hur man talar om kroppen hemma. Ytterligare stipendier delades ut gällande Vattenfrågor.	100 %
TN	Gångstråk vid ån Lagan söder om Elverksbron	Projektering färdig med 75 %
TN	Skapa möjligheter för såväl ett utvecklat och diversifierat näringsliv som för spännande och nytänkande bostadsområden.	Pågående/kontinuerligt arbete
KFN	Utebio Ljungby Gamla Torg Sommarkvällar i samband med sommarlovsaktiviteter. Arrangör: Ljungby kommun i samverkan med Lagan Biografer AB.	100 %
KFN	Revidering kulturplan Ny plan tas fram och en dialogträff på Lokal16 där de unga kulturintresserade finns har genomförts. Målen i den nya planen kommer att hänga samman med visionsstyrnings-modellen för Ljungby kommun där fokusområdena finns med.	100 %
KS/KFN	Turism och hemesterkampanj under sommaren där vi lyfter fram vattnet, berättande och ljuvliga Ljungby.	100 %
KFN	Ljungby spökby	100 %
KFN	Aktivitetsytor Fler spontanaktivitetsytor inom kommunen och kopplat till vårt uppdrag (belyst grusplan i Kronoskogen, hinderbana vid skateanläggningen byggs i höst).	100 %
KFN	Popup-musik - under sommaren har lokala unga förmågor anställts för att underhålla både på landsbygden och i Ljungby stad.	100 %

Vatten

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KFN/ MBN	Konstprogram – "Staden möter vattnet" Ett övergripande konstprogram ska tas fram för Ljungby stad med målpunkter och syfte att knyta ihop staden med vattnet.	25 %
SN/TN	Daglig verksamhet har startat ett nytt projekt "Utsmyckning kring Lagan ån" tillsammans med parkavdelningen.	50 %
TN	Ett kartmaterial för lågpunkter och rinnvägar har lanserats och tillgängliggjorts för allmänheten. Detta verktyg har visats upp i olika sammanhang och det skapar bättre förutsättningar för både privatpersoner, näringsliv och offentlig sektor att klokt och långsiktigt planera för sin markanvändning och sina investeringar.	100 %
BUN/ KS/SN	Barnens vattenkonstutställning på världsvattendagen - en utställning som förskolebarn i Ljungby kommun har skapat utifrån deras tankar när de hör vatten. Konstutställningarna visades upp på kommunens alla äldreboenden.	100 %
KS	Sydsveriges framtida vattenkvalitet - LONA-projekt med Högskolan i Halmstad och Sydsvattens Forskningsstationen vid Tiraholm.	25 %
KS	Workshop kring hållbar vattenförsörjning i södra Sverige arrangerad av Campus Ljungby, LNU och Ljungby kommun.	100 %
KS/ KFN	Internationell marknadsföringskampanj för sjön Bolmen. Kampanjen genomförs av Visit Sweden tillsammans med Smålands sjörike och kommunerna runt sjön för att uppmärksamma Bolmen internationellt.	100 %
KFN	Konstfest – i Pilparken i samarbete med Ljungby konstförening (tema vatten).	100 %
KFN	Broschyr för att cykla och vandra i Ljungby kommun – för att visa upp naturen med, främst vattennära, turförslag för cykel, vandring samt kanotning.	100 %

Muntligt berättande

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
KS/TN	Berättare från Sagobygden framförde de scenarier som studenten Linna Fredhage tagit fram i sitt mastersarbete, om Ljungbys framtid med fokus på hur klimatförändringar kan komma att påverka kommunen, på Berättarfestivalen.	100 %
KFN/ KS	Berättarskåp vid rastplats E4 - Det har blivit en ny rastplats med busshållplats och samåkningsparkering vid trafikplats Lagan. Där har ett nytt berättarskåp placerats. Sagobygden har tagit fram skåpet. Ljungby kommun ger föreningen ekonomiskt stöd för framtagning. Sagobygden äger skåpet och står för drift och underhåll.	100 %
KS	Temadag på ledningsgruppen med muntligt berättande med Meg Nömgård	100 %
KFN/ KS	Ljungby Julby med berättelse om julgranen som fyller 100 år i Ljungby	100 %
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.	100 % vt & ht 2021
KFN	Barnlagun - med berättartema installerad i Äventyrsbadet samt evenemang i barnlagunen med berättare från Sagomuseet.	100 %
BUN	Avtal skrivet med Sagobygden gällande kulturellt samarbete under 2022.	100 %
BUN	Sagotävling för årskurs 5 i Ljungby kommun. Årets berättaruppdrag till eleverna i årskurs 5 i Ljungby Kommun, var att "Låta eleverna välja ett eller flera landskap och väsen som de intresseras av", baserat på listan över landskapsväsen i Ebbe Schöns bok "Svenska sägner".	100 %

Näringsliv

Nämnd	Aktivitet, uppdrag, projekt eller metod	Status
MBN	Rådgivningstjänst bygglov	100 %
TN	Bostadsområde Björket – välplanerade bostadsområden med stora tomter är viktigt för att skapa attraktiva levnadsmiljöer. För att näringslivet ska ha lättare att kompetensförsörja behövs dels en väldigt bra kommunal infrastruktur, bra VA, bra skolor, bra gator, bra förskolor och så vidare.	100 %
TN	Industriområde - Grovplanerande, avstyckning och försäljning av industrimark på Ekalund.	25 %
KS	Arbete med nyföretagande så som "Ta steget till eget" (Digitala möten för de som vill starta företag), UngDriv, UF och Ljungby Business Arenas arbete med nyföretagande.	Löpande/ pågående
KS	Ljungby kommuns Näringslivsbilaga i Dagens Industri (DI) som gick ut till hela Sverige (22/5), Medverkan i DI bilagan "Expansiva Kronoberg" (9/12), Annonserat i Kommuner i Framkant (Aftonbladet 13/12), Annonserat i Morgondagens Näringsliv (SVD 20/10)	100 %
KS	Ny tjänst som evenemangslots som ska knyta ihop olika näringars olika intressen för ökad attraktivitet vid besök i Ljungby kommun.	100 %
KS	I samverkan med Centrumföreningen, Fastighetsvärdarna finansiera en 50 % tjänst för en Centrumutvecklare. Ljungby kommun står för 33 % av kostnaden.	100 %
KFN	Turista hemma bland Lingonställen, 6 juni - En satsning som gjorts av entreprenörsförening som kallar sig "Lingonställen" (konstnärer, gårdsbutiker, caféer m.fl.) i samarbete med Ljungby turist center. Evenemang med fokus "turista hemma" kallade "lingonrundor"	100 %
KFN	KKN-frukostträff (Kulturella och kreativa näringar) med tema Storytelling. Samarbete mellan näringslivsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen.	100 %
BUN	UF-företag på Sunnerbogymnasiet , speciella satsningar under året. Sunnerbogymnasiet blev utsedd till årets UF-skola i Kronobergs län, årets UF-lärare i Kronobergs län och UF-företaget Barnens Box UF vann två klasser, "Bästa socialt hållbara företag" och "Bästa ekologiskt hållbara företag" på UF-mässan som gick av stapeln i mars månad.	100 %
BUN	Jobbcirkus - Eleverna i åk 8 och åk 9 från i princip hela Kronobergs län har under läsåret besökt utställningen Jobbcirkus (placerad på Garvaren). Syftet med utställningen är att stötta och inspirera elevers val till gymnasiet samt att hjälpa åttonde- och niondeklassare att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor. Inriktning mot mer samarbete med företagen sker under 2022. Utvecklingsledare deltar i styrelsen för planerat Science center.	100 %
SN	En viktig framgångsfaktor när det gäller arbetsmarknadsinsatser är tillgången till arbetsträning- och praktikplatser. Möjligheten att erbjuda detta har begränsats av den pågående pandemin. Under våren har två projekt påbörjats vilket är unga jobb och naturnära jobb. Projektiden tar slut vid årsskiftet 2021/2022.	100 %

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsundersökningar

Kommunstyrelsen har beslutat om ett urval av kvalitetsundersökningar som ska följas särskilt i utvecklings- och kvalitetsarbetet. Bedömningar av kommunens nyckeltal i dessa undersökningar redovisas i detta avsnitt. Tänk på att all statistik redovisar siffror för 2020 eller tidigare, de flesta nyckeltalen har ännu inte uppdaterats med 2021 års siffror. Ingen nationell statistik redovisar nuläge.

1. Öppna jämförelser Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller fyra stora utmaningar fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner tagit fram nyckeltal för att mäta de 17 globala målen. SKR gör även en övergripande analys över utvecklingen i regioner och kommuner. Nyckeltalssamlingen sträcker sig över hela det kommunala uppdraget och ger en indikation på kommunens utveckling, även i förhållande till andra kommuner. Flera av nyckeltalen ingår även i andra samlingar, som Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och olika Öppna jämförelser inom specifika områden.

Bedömning: De flesta nyckeltalen har ännu inte uppdaterats med 2021 års siffror, varför det är svårt att bedöma den allra senaste utvecklingen. Kommunens resultat varierar inom de olika målen. En mer ingående bedömning görs i under avsnittet uppföljning måluppfyllelse.

2. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Kommunens kvalitet i korthet är en övergripande nyckeltalssamling som ska spegla de kommunala kärnuppdragen i förhållande till andra kommuner. Den är indelad i områdena; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Bedömning: De flesta nyckeltalen har ännu inte uppdaterats med 2021 års siffror. Ljungby kommuns värden är på medelnivå i jämförelse med andra kommuner. Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan minskar och antalet är lägre än rikssnittet. Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg minskar i jämförelse med resultatet från föregående år och är även det lägre än rikssnittet. Andelen nöjda brukare i särskilt boende ökar och är högre än kommunsnittet.

Inom området barn och unga finns flera förbättringsområden. Det är könsskillnader bland barn och unga som fortfarande är stora. Behörighetsgraden till gymnasiet för årskurs 9 och betygsnivån bland årskurs 6 är andra exempel på nyckeltal där kommunens resultat är under rikssnittet.

Inom området samhälle och miljö är det många värden på medelnivå, men det finns fortsatt förbättringsområden inom bygglovshandläggning och måltidssvinn inom skolan. Det finns flera positiva avvikelser att uppmärksamma inom området stöd och omsorg, vilket framgår i inledningen av denna bedömning. Det finns även förbättringsområden gällande brukarbedömning inom individ- och familjeomsorgen och daglig verksamhet. Nyckeltal för brukarbedömning inom individ- och familjeomsorgen och daglig verksamhet LSS visar värden som är lägre än genomsnittet och i trenden indikerar i dagsläget inte någon uppåtående utveckling för dessa värden.

3. Öppna jämförelser Folkhälsa

Öppna jämförelser folkhälsa är en nyckeltalssamling som mäter övergripande hälsotillstånd, psykisk ohälsa, insjuknande och dödlighet, fallskador, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har Ljungby kommun värden på medelnivå och med en svag negativ trend. De nyckeltal som har förbättringspotential är exempelvis regelbunden behandling av sömnmedel, behöriga i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet, valdeltagande, hemtjänstmottagare som besväras av ensamhet och kvinnor som röker under graviditeten.

4. Strategi för hälsa

Strategi för hälsa är en övergripande nyckeltalssamling som mäter god och jämlik hälsa, elev- och brukarupplevelser samt hållbarhet och uthållighet. Kommuner och regioner har i en överenskommelse fastställt målvärde för de 18 nyckeltalen. I överenskommelsen står att kommunen ska förbättra samtliga nyckeltal.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har vi värden på medelnivå. Trenden är oförändrad. Av de arton nyckeltalen syns marginella förbättringar i fem.

5. Barn- och ungdomars hälsa och levnadsvanor

Enkäten följer hälsoutvecklingen över tid och ger en bild av hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och sociala faktorer bland barn och ungdomar i Kronobergs län. Enkätundersökningen genomförs vart tredje år och riktar sig till elever i årskurs 5, 8 och gymnasiet årskurs 2.

Bedömning: Nästa undersökningsresultat väntas våren 2022.

6. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet

Kvalitetsundersökningen mäter bland annat personskador, bränder, våldsbrott, stöldbrott, skadegörelse, otrygghet och oro, samverkan, krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, hjälp vid nödläge, jämställdhet och kostnad för olyckor.

Bedömning: Det finns få nyckeltal för 2021 redovisade, och de som finns omfattar bara första halvåret. Nyckeltalen för 2021 omfattar larmbehandlings- och responstider, som för Ljungby kommun är något högre än genomsnittet i andra kommuner för räddningstjänst och något lägre för ambulans. För övriga nyckeltal finns endast äldre siffror, där de flesta värden ligger på en stabil medelnivå. Det som tydligast sticker ut är att i Ljungby kommun anmäls jämförelsevis många stölder, men få våldsbrott.

7. Lokala trygghetsmätningen

Den lokala trygghetsundersökningen genomförs av Polisen i samverkan med Ljungby kommun. Årets enkät skickades ut till 900 personer och hade en svarsfrekvens på 65 procent. I enkäten, som mäter både faktisk utsatthet för brott och känsla av trygghet/otrygghet, ställs bland annat frågor om vad Ljungbyborna har för uppfattning om sin boendemiljö, vilka problem man upplever i sitt bostadsområde, om man varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om man känner oro för att utsättas för brott samt frågor om trygghet i bostadsområdet. De 32 indikatorer som mäts sammanvägs till ett "problemindex", där ett lågt index indikerar en relativt sett trygg kommun.

Bedömning: Ljungby kommuns index var 1,38 för 2021, vilket är lägre än 2020 och gör att kommunen placeras sig bland de tio kommuner i polisområde Syd som har lägst index. Index för hela landet är 1,84. De förbättringsområden som finns är samma som tidigare år, vilket är att öka tryggheten att vara ute sen kväll i centrala Ljungby, minska oron för inbrott på landsbygden och minska trafikförseelser landsbygden (höga hastigheter).

8. Öppna jämförelser Företagsklimat

Insikt är en undersökning av företagsklimatet kopplat till kommunens myndighetsutövning och är indelad i bygglov, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. (I undersökningen kan man även inkludera områdena markupplåtelse, brandskydd, serveringstillstånd och upphandling, vilket Ljungby kommun valt att inte göra). För varje myndighetsområde redovisas kundnöjdhet för information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen ligger även till grund för KKiK.

Bedömning: De flesta nyckeltalen har ännu inte uppdaterats med 2021 års siffror. I jämförelse med andra kommuner har vi låga värden i samtliga delområden och en negativ trend.

9. Service och tillgänglighet

Service och tillgänglighet är en undersökning som mäter tillgänglighet, bemötande, kompetens, intresse och engagemang i samband med besvarande av telefon och e-post. Undersökningen har under många år varit underlag till KKiK men från 2021 är det borttaget.

Bedömning: Ljungby kommun har fortsatt stora förbättringsmöjligheter när det gäller att svara i telefon och besvara e-post. Utvecklingstrenden är svagt positiv men potential finns att höja kvaliteten på svarsinnehåll, bemötande och engagemang.

10. Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Undersökningen görs på uppdrag av Socialstyrelsen för att undersöka hur de äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Undersökningen består av ett antal nyckeltal och som presenteras i bland annat KKiK.

Bedömning: Undersökningen är försenad och påbörjas först under december 2021. Redovisning av resultat i maj 2022.

11. Öppna jämförelser äldreomsorg

Öppna jämförelser äldreomsorg är en stor nyckeltalssamling med många delområden såsom ordinärt boende, särskilt boende, sammanhållen vård och omsorg, brukarbedömning, tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och trygghet och säkerhet.

Bedömning: Då få nyckeltal finns rapporterade är det svårt att göra någon helhetsbedömning. Dock kan konstateras höga värden och positiv trend avseende att äldre inte har onödiga läkemedel. Värdena gällande psykofarmaka och personer som har fler än 10 läkemedel är relativt låga och visar på en negativ trend. Ljungby kommun har också lång tid för inflyttning till särskilt boende. Relativt höga värden och positiv trend syns däremot när brukarna själva tillfrågas om de trivs med exempelvis inomhusmiljö, personalens bemötande, maten och sin lägenhet. Låga värden och negativ trend har nyckeltal för åtgärder mot undernäring, munhälsa, fall och trycksår.

12. Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd är en stor nyckeltalssamling med många delområden såsom tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet, trygghet och säkerhet och socioekonomiska förutsättningar.

Bedömning: Sammantaget har Ljungby kommun goda resultat inom området och vi har låga kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Kommunen har låg andel personer med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, som dock ökar något. Det är också fler som erhållit ekonomiskt bistånd totalt, fler barn som lever i familj med ekonomiskt bistånd och fler unga som har ekonomiskt bistånd.

13. Öppna jämförelser sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser sociala barn- och ungdomsvården är

en stor nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och placerade barn.

Bedömning: Det finns stora skillnader mellan placerade barns utbildningsnivå och hälsa jämfört med barn som inte varit placerade. Vi har rutiner men inga uppföljda rutiner, enligt undersökningens definition, när det gäller helhetssyn och samordning. Det är däremot positivt att vi har en socialjour som är tillgänglig efter kontorstid.

14. Öppna jämförelser missbruks- och beroendevården

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård är en stor nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet, trygghet och säkerhet.

Bedömning: Kommunen har rutiner men saknar uppföljda rutiner enligt undersökningens definition eller planer för exempelvis helhetssyn och samordning. Vi saknar en samlad plan för personalens kompetensutveckling och stödprogram till närstående. Det finns rutiner för brukarinflytande övergripande nivå, men inte på individ- och verksamhetsnivå. En positiv aspekt är tillgänglighet för socialjour.

15. Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är en nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och trygghet och säkerhet.

Bedömning: Kommunen har en övergripande plan för att motverka hemlöshet och tillgänglig socialjour, men saknar uppsökande verksamhet på området.

16. Öppna jämförelser våld i nära relationer

Öppna jämförelser våld i nära relationer är en nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet och trygghet och säkerhet.

Bedömning: Ljungby kommun har rutiner men inte uppföljda rutiner enligt undersökningens definition för intern samordning. Det saknas överenskommelser om samverkan, samlad plan för personalens kompetensutveckling, rutin vid indikation på våld och systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. Det finns rutiner men inte uppföljda rutiner för samordnad individuell plan (SIP). Rutin för att inte röja skyddade personuppgifter saknas. Det finns uppföljda rutiner vid indikatorer på våld, stödsamtal erbjuds och handläggare har fått fortbildning men systematisk uppföljning av resultat för att utveckla verksamheten finns inte.

17. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS

Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS är en nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet och trygghet och säkerhet.

Bedömning: Det som är bra är att habiliteringsersättning och omkostnader vid ledsagning betalas ut. Det saknas däremot uppföljda rutiner enligt undersökningens definition för intern samordning, överenskommelser om samverkan, samlad plan för personalens kompetensutveckling, rutin vid indikation på våld och systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling. Det saknas rutiner för SIP och rutin för att inte röja skyddade personuppgifter.

18. Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, socialpsykiatri är en nyckeltalssamling med många delområden så som tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet, självbestämmande och integritet och trygghet och säkerhet.

Bedömning: De indikatorer som visar på positiva resultat är att handläggare har socionomutbildning, att personer som deltagit i daglig verksamhet för socialpsykiatri har fått skyddat arbete eller arbete på reguljära arbetsmarknaden, att personombud finns, tillgänglig socialjour och att input från brukarorganisationer har skett. Det saknas rutiner för att inte röja personer med skyddade personuppgifter, rutin för uppsökande verksamhet, brukarinflytande på verksamhetsnivå, samlad plan för personalens kompetensutveckling, intern samordning, överenskommelse för extern samverkan eller uppsökande verksamhet.

19. Öppna jämförelser krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser krisberedskap är en nyckeltalssamling som mäter plan för evakuering av särskilt sårbara grupper inom socialtjänsten, beredskapsplan för höga temperaturer, krisberedskap vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper och kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper.

Bedömning: Kommunen har kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper, krisberedskapen ingår vid upphandling av tjänster för sårbara grupper. Det finns även beredskapsplaner för höga temperaturer och plan för evakuering av särskilt sårbara grupper inom socialtjänsten.

20. Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård mäter

tillgänglighet, patientsäkerhet, kunskapsbaserad verksamhet och jämlikhet.

Bedömning: Kommunen har styrande dokument för vård- och omsorg vid demenssjukdom, diabetes, blåsdysfunktion och palliativ vård. Brister finns dock i det som ingår i kunskapsbaserad verksamhet, forum för systematiskt patientsäkerhetsarbete, tillgång till legitimerad personal med fördjupad kompetens i att förebygga och behandla undernäring och fallriskvärdering vid inskrivning i hemsjukvården.

21. Öppna jämförelser gymnasieskolan

Öppna jämförelser gymnasieskolan är en nyckeltalssamling som mäter studieresultat, övergång till arbete och studier, Skolinspektionens enkät (delaktighet, trygghet, förtroendefulla relationer, stöd och hjälp), lärarlegitimering och kostnad.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har Ljungby kommun stabila värden på medelnivå och med oförändrad trend. Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskolan har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren och ligger 2020 i nivå med genomsnittet i länet. Andelen gymnasieelever med examen efter tre år har dock försämrats och trenden är negativ. Däremot är andelen gymnasieelever med examen inom 4 år högre. 2021 var andelen elever som klarade gymnasieexamen 69,3 %. År 2020 uppgick andelen till 68,8 % vilket innebär en ökning mellan åren.

22. Skolinspektionens enkät – Skolenkäten Gymnasieskolan

Skolinspektionen genomför en undersökning där elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten speglas (elever i år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal inom gymnasiet). Undersökningen tar upp undervisning och lärande, anpassning efter elevernas behov, grundläggande värderingar och inflytande och om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har Ljungby kommun sammantaget ganska svaga värden. Andelen elever som anser att elever och lärare respekterar varandra är något större än den senaste enkäten men är på en låg nivå i förhållande till andra kommuner. Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har ökat är positivt, men är fortfarande på en låg nivå.

23. Öppna jämförelser grundskolan

Öppna jämförelser grundskolan är en nyckeltalssamling som visar värden från Skolinspektionens enkät (delaktighet, trygghet, förtroendefulla relationer, stöd och hjälp), relation mellan provresultat och betyg, lärarlegitimation, kostnad och socioekonomiska faktorer.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har kommunen sammantaget ganska svaga värden med en negativ trend. Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen sjunker. Likaså har andel elever behöriga till yrkesprogram försämrats. Vid en jämförelse med kommunerna i Kronobergs län, vad det gäller elever i åk 9 som var behöriga till yrkesprogram, så är andelen behöriga elever högre i Ljungby kommun. Ljungby hamnade på 78,8 % behöriga till yrkesprogram för kommunala skolor år 2021, motsvarande andel för Kronobergs läns kommuner var 78,3 %. Resultaten i matematik för åk 6 ligger något under snittet och har förändrats marginellt sedan senaste mätningen.

24. Skolinspektionens enkät – Skolenkäten Grundskolan

Skolinspektionen genomför en undersökning där elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten speglas (elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9, pedagogisk personal inom grundskolan, vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan).

Undersökningen tar upp undervisning och lärande, anpassning efter elevernas behov, grundläggande värderingar och inflytande och om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har Ljungby kommun sammantaget ganska svaga värden. Skillnaderna mellan pojkar och flickor i åk 9 är stora. Resultatet är sämre för elever i åk 5 gällande ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker”. Elever i åk 9 har ett lågt resultat gällande ”Mina lärare uppmanar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser. Andelen elever i åk 9 som anser att de har studiero på lektionerna ligger på en förhållandevis låg nivå och har minskat i åk 9 men ökat i åk 5. Positivt är också att fler elever i åk 5 uppger att fler lärare hjälper dem i skolarbetet när de behöver det.

25. Öppna jämförelser förskolan

Öppna jämförelse förskola är en nyckeltalssamling som visar värden inom kostnad, personal, barngrupper, systematiskt kvalitetsarbete och socioekonomisk resursfördelning.

Bedömning: I jämförelse med andra kommuner har förskolan god kvalitet och är den skolform i Ljungby kommun som har bäst effektivitetsnyckeltal. Andelen förskollärare ligger i snitt på 40 % vilket är samma siffra som medel i alla kommuner (men stor variation mellan förskolorna). Det finns en långsiktig målsättning från barn- och utbildningsnämnden att andelen förskollärare bör ligga på 75 % på våra förskolor.

26. Öppna jämförelser kollektivtrafik

Öppna jämförelser kollektivtrafik är en nyckeltalssamling inom områdena utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet för funktionshindrade, nöjdhet och ekonomi.

Bedömning: Kan inte göras då nyckeltalssamlingen är pausad sedan 2017.

Kommunrankingar och tävlingar

Utöver kvalitetsmätningarna ovan har kommunstyrelsen beslutat att kommunens resultat i vissa rankingar och tävlingar ska följas särskilt.

27. Sveriges miljöbästa kommun

Sveriges miljöbästa kommun är en undersökning som kopplar ihop data från bland annat Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige.

Resultat: Ljungby kommun har klättrat från plats 94 till plats 54, främst som en följd av ett systematiskt arbete med klimatanpassning, strategiskt arbete med Agenda 2030 samt genomförda innovationsprojekt i samarbete med kommun, näringsliv, civilsamhälle och akademi för att tillsammans nå utsläppsmålen. Utvecklingen visar dock på en negativ trend inom en rad viktiga områden där värdena sedan tidigare ligger på en sämre nivå, såsom upphandling, koldioxidbudget, transporter och tomgångskörning, energi, byggnation och cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster och vatten.

28. Sveriges Kvalitetskommun

Sveriges Kvalitetskommun delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan. Utmärkelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarepolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. För att delta krävs det en Kommunkompass-utvärdering som görs av SKR.

Resultat: Ljungby kommun deltar inte inför kommande utmärkelse 2022.

29. Håll Sverige rent - kommunindex

Håll Sverige Rent är en utmärkelse som går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som baseras på kommunens arbete för att förebygga nedskräpning genom grön flagg på skolor och förskolor, antal barn och unga som deltar i arbetet, aktiv skräpplockning och aktiva förebyggande åtgärder mot nedskräpning.

Resultat: Placeringen har försämrats från plats 80 till 185 vid den senaste mätningen. Ljungby kommun har låg placering i områdena Grön flagg i skolor och förskolor samt deltagande på Skräpplockardagarna.

30. Nils Holgersson

Nils Holgersson är en undersökning som jämför kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för bostadshus i Sveriges kommuner. Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännyttan står bakom undersökningen. Den totala rankingen bygger på en sammanlagda kostnaden per kvadratmeter för en tyfastighet på 1000 kvadratmeter (flerbostadshus). Rankingens tar endast hänsyn till de faktiska kostnaderna och väger inte in faktorer som kvalitet, hållbarhet, effektivitet eller olika lokala förutsättningar.

Resultat: Den totala placeringen fortsätter att vara mycket hög där Ljungby under 2021 går från plats 5 till plats 6. Inom områdena avfall, el och fjärrvärme ligger priserna bland de 20 kommuner där kostnaden är lägst. El och fjärrvärme ligger särskilt lågt och alla kostnader ligger på en relativt stabil nivå.

31. Sveriges bästa skolkommun

Bästa skolkommun är en undersökning gjord av Lärarförbundet och rankar alla kommuner i Sverige. Undersökningen mäter fullföljd gymnasieutbildning, antal godkända elever, meritvärde åk 9, andel barn i förskola, kommunen som huvudman, lärarlöner, friska lärare, lärartäthet, utbildade lärare och resurser till undervisning. Den här undersökningen kommer att utgå.

Resultat: Ljungby kommun har tappat i placering från plats 112 till plats 122 (av 290). Lärartätheten och andelen barn i förskolan är två av kommunens styrkor relativt sett. Nivån på sjukfrånvaron, lärarlönerna, andelen utbildade lärare, och andel godkända elever gör dock att resultatet sjunker i undersökningen.

32. Bästa och sämsta skolkommun

Bästa och sämsta skolkommun är en undersökning där Lärarnas riksförbund rankar Sveriges kommuner.

Resultat: Denna ranking har utgått.

33. Sveriges friluftskommun

Sveriges friluftskommun är en undersökning gjord av Naturvårdsverket. Syftet med utmärkelsen är att skapa uppmärksamhet kring friluftsliv och stimulera kommunernas arbete, som bidrar till att nå de nationella friluftslivspolitiska målen. Kommunerna har en central roll att utveckla friluftslivet för befolkningen, för att bidra till hälsa, välbefinnande och naturkontakt.

Resultat: I år förbättrades resultatet från plats 155 till plats 49. Förbättringar har skett inom alla områden: planer för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter inom friluftsliv.

34. Svensk näringslivsranking, företagsklimat

Svensk näringslivsranking är en attitydundersökning där företagare i Sverige ger sina synpunkter på företagande, kommunens service och bemötande samt upphandling.

Resultat: Resultatet visar ett fortsatt stabilt och bra företagsklimat i kommunen. Resultatet gällande det sammanvägda omdömet är 3,7 vilket är en marginell ökning från år 2020 när resultatet var 3,6. Resultatet är ett bättre resultat än snittresultatet i Kronoberg som är 3,5. Även om resultatet är bättre jämfört med föregående år så tappar kommunen placeringar där 2021 års placering är plats 88 jämfört med 2020 års placeringar var plats 59 av Sveriges 290 kommuner. De områden som förbättrats mest under 2021 är företagets engagemang för företagsklimatet, kommunpolitikernas attityder, tjänstemännens attityder och dialogen med kommunens beslutsfattare. Kommunens förbättringsområden är fortsatt bygglovsprocessen och upphandling. Snabbare handläggning, fler bostäder och bättre dialog tillsammans med minskad brottslighet och ökad trygghet listar företagen som de viktigaste punkterna att jobba med för Ljungby kommun.

35. Bästa fastighetsägarkommun Syd

Bästa fastighetsägarkommun är en ranking som mäter fastighetsföretagsklimatet i kommuner. Undersökningen granskar hur Fastighetsägarnas medlemmar ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

Resultat: Finns inget resultat och rankingen kommer utgå.

36. Sveriges bästa skolmat - White guide Junior och Senior

White Guide Junior och White Guide Senior är tävlingar där en jury bedömer smak och näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, individfokus, engagemang från rektorn eller boendechefen, kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen. Det finns priser för bland annat Årets skolrestaurang, Årets förskolekök och Årets seniormåltid samt Årets kock i de tre kategorierna och även tävling i andra kategorier som handlar om hållbarhet mm.

Resultat: Kommunen deltog i tre kategorier detta år. Efter första tävlingsomgången gick vi vidare i kategorin Årets seniorkock.



37. Sveriges godaste vatten

Sveriges godaste vatten är en Kranvattentävling där branschorganisationen Svenskt Vatten vill belysa frågan om vattnet som vårt viktigaste livsmedel och de miljöutmaningar som hotar vår vattenförsörjning. Tävlingen genomförs var femte år och avgörs av en jury bestående av vin- och vattenprovare.

Resultat: 104 kommuner deltog i tävlingen. Ljungby kommun var inte en av de 20 kommuner som gick vidare till riksfinal.

38. Äldrebarometern

Detta är en undersökning som genomförs av PRO och där bästa boendekommunen enligt de äldres svar utses. Undersökningen belyser boende, boendemiljö, måltidsutbud, möjlighet att äta tillsammans med andra och priserna för en genomsnittlig varukorg från matbutiken.

Resultat: Denna ranking har utgått.





Balanskravsresultat

Balanskravet är styrt av kommunallagen. Kravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I balanskravsresultatet görs justeringar för realisationsvinster och vissa realisationsförluster samt orealiserade vinster för kapitalförvaltningen. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt år ska detta underskott hämtas hem inom tre år. Ljungby kommun har klarat balanskravet samtliga år utom 2018 då det blev ett negativt resultat som sedan återställdes genom överskott

2019. Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om hur kommunen uppfyller balanskravet finnas i årsredovisningen. Balanskravsresultatet för 2021 slutade på +120 mkr vilket innebär att vi lever upp till lagens krav med god marginal. Balanskravsresultatet är lägre än kommunens redovisade resultat. Anledningen är att vi har räknat bort realisationsvinster vid exempelvis markförsäljning och orealiserade vinster inom kapitalförvaltningen, totalt 65 mkr.

Balanskravsutredning

	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	185 771	98 531	97 389
- Samtliga realisationsvinster	-13 771	-4 048	-1 399
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	+37 679	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-51 538	-24 121	-81 902
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	120 462	108 041	14 088
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Balanskravsresultat	120 462	108 041	14 088



Väsentliga personalförhållanden

Ljungby kommun

Antal medarbetare

Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir detta en ögonblicksbild av hur det såg ut den 31 december 2021. Bemanningen inom samtliga förvaltningar har ökat med undantag för Barn- och utbildningsförvaltningen. Förändringen är bl a avhängigt förändringar i barn- och elevantal samt vårdbehov.

Ljungby kommun har 2 458 medarbetare med anställning tills vidare, vilket är en ökning med 93 personer jämfört med 2020. Antalet kvinnor är 1 791,5 årsarbetare, en ökning med 61,4 årsarbetare jämfört med 2020. Männerna har ökat med 33,8 årsarbetare till 489,5 årsarbetare under motsvarande period. Det är 78 procent av totala antalet årsarbetare med anställning tills vidare som är kvinnor. Barn- och utbildningsförvaltningen har ökat med 49,2 årsarbetare, Socialförvaltningen med 26,6 årsarbetare och Tekniska förvaltningen med 12,3 årsarbetare under 2021 i förhållande till 2020, vad gäller anställningar tills vidare. I övrigt är det marginella förändringar jämfört med december 2020.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 45,8 år för 2021, en marginell minskning med 0,1 år sedan 2020. Personalomsättningen har ökat med 0,5 procent jämfört 2020. Antal avgångar och antalet nyanställda tills vidare inom kommunsektorn generellt uppgick 2020 till 10 procent.

Övertid

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (anställd tills vidare) är 12,9 vilket är en ökning med 1,3 timmar jämfört med 2020.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 8,0 % för 2021 vilket är en minskning med 0,7 procent jämfört 2020. Sjukfrånvaron inom kommunsektorn generellt uppgick 2020 till 8,1 procent. Generellt för flertalet organisationer kan antas att effekter av pandemin får genomslag bl a vad gäller sjukfrånvaron under 2019 och 2020.

För kvinnorna är sjukfrånvaron 8,9 procent för 2021 vilket är en minskning med 0,9 procent jämfört 2020. För männen är sjukfrånvaron 4,9 procent för 2021 vilket en ökning med 0,2 procent jämfört med 2020.

Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid – Ljungby kommun

	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro	8,0	8,7	7,2
Total långtidssjukfrånvaro	44,1	42,6	49,1
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,9	9,8	8,2
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor	45,5	43,8	50,4
Sjukfrånvaro för män	4,9	4,7	3,6
Långtidssjukfrånvaro för män	35,4	33,9	37,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	6,8	7,5	5,7
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	22,3	21,5	30,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 39år	7,7	7,7	6,0
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år	40,2	37,5	40,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	6,4	7,9	7,7
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	40,0	42,3	57,1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	8,8	9,1	7,0
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	48,7	45,1	46,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	10,7	11,9	9,9
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	56,1	52,7	57,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	5,7	5,7	2,2
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	14,4	42,3	5,0

Personalnyckeltal – Ljungby kommun

	2021	2020	2019
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%)	65,5	65,4	67
Förändring av antal månadsavlönade	-13	4	-98
Antal tillsvidareanställda	2 458	2365	2 423
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	2 281	2 185,80	2 238,20
Personalomsättning (%)	8,4	7,9	8,7
Frisknärvaro (%)	25,9	25,7	35
Kvinnors frisknärvaro (%)	23,3	23,1	32,3
Mäns frisknärvaro (%)	36,4	36,4	46,2
Sjukfrånvaro (%)	8	8,7	7,2
Kvinnors sjukfrånvaro (%)	8,9	9,8	8,2
Mäns sjukfrånvaro (%)	4,9	4,7	3,6
Sjukfrånvaro (kalenderdagar)	31,81	34,28	30,2
Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar)	35,24	38,39	34,1
Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar)	18,31	17,56	13,7
Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)	12,9	11,6	11
Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)	8,4	7,6	7,6
Mäns genomsnittliga övertid (timmar)	4,5	4	3,4
Medellön totalt (kr/mån)	31 480	30 754	30 018
Kvinnors medellön (kr/mån)	30 718	29 902	29 257
Mäns medellön (kr/mån)	31 812	31 133	31 258
Utfall av löneöversyn	3,4	2,3	2,7
Genomsnittlig ålder	45	45	45

Ljungby Energinät AB

Antal medarbetare

Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir det en ögonblicksbild av hur det såg ut 31 december 2021. Det är fysiska personer som räknats. Ljungby Energi har 54 medarbetare vilket är en ökning med 5. Under året har vi haft 2 personer som slutat sin anställning. Sju nyanställningar har gjorts under året, varav 2 är under upplärning för att täcka pensionsavgångar 2022. Antal kvinnor är 4 och antal män är 50.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern räknat på alla medarbetare (exkl feriearbetare) under året var 49 år.

Övertid

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 37,4 vilket är en ökning med 1,5 timme jämfört med år 2020.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick till 3,7 procent för år 2021, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med år 2020. Bolaget har haft en långtidssjukskriven under år 2021. Ökningen beror främst på Corona pandemin.

Personalnyckeltal – Ljungby kommun

	2021	2020	2019
Personalnyckeltal Ljungby Energinät	2021	2020	2019
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%) (personalkostn + rep egen personal)/summa rörelsekostnad	33,8	39,4	22,1
Förändring av antal månadsavlönade	5	-1	+2
Antal tillsvidareanställda	54	49	49
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	49	48	47
Personalomsättning (%) *			
Frisknärvaro (%)	51	51	42,9
Kvinnors frisknärvaro (%)			
Mäns frisknärvaro (%)			
Sjukfrånvaro (%)	3,7	2,6	1,09
Kvinnors sjukfrånvaro (%)			
Mäns sjukfrånvaro (%)			
Sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	9,4**	9,2	11
Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar			
Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar			
Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)	37,39	35,96	34,7
Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)			
Mäns genomsnittliga övertid (timmar)			
Medellön totalt (kr/mån) ***	40 422	38 557	35 595
Kvinnors medellön (kr/mån)			
Mäns medellön (kr/mån)			
Utfall av löneöversyn		****	3
Genomsnittlig ålder	49	49	48

* 5 personer har börjat, varav 2 ersättningsrekryteringar för de 2 som slutat. Medelantal anställda 49.

** Snitt antal dagar per anställd. 460 dagar totalt, varav 320 långtidssjuk (1 person 50%).

*** Genomsnittlig månadslön per 31/12 2021, inkl. VD.

*** Ej genomförd

Ljungbybostäder AB

Antal medarbetare

Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir det en ögonblicksbild av hur det såg ut 31 december 2021. Det är fysiska personer som räknats. Ljungbybostäder har 25 medarbetare vilket är en ökning med 1 medarbetare jämfört med år 2020. Av de 25 medarbetarna är en person tjänstledig för studier.

Under året har vi tillsvidareanställt en bovård och en driftstekniker. Vi har även anställt en projektledare på halvtid för Harabergsprojektet.

Antal kvinnor är 9 och antal män är 16.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern räknat på alla medarbetare (exkl feriearbetare) under året var 49 år.

Övertid

Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 24,2 vilket är en minskning med 0,6 timmar jämfört med år 2021. Övertiden beror främst på att bovårdarna har beredskap och när de arbetar under beredskapen räknas det som arbetstid.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid uppgick till 2,1 procent för år 2021, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med år 2020. Bolaget har inte haft några långtids-sjukskrivna under åren 2019-2021.

För kvinnor är sjukfrånvaron 2,4 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med år 2020. För männen är sjukfrånvaron 2,0 procent vilket inte innebär någon förändring jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid – Ljungbybostäder

	2021	2020	2019
Total sjukfrånvaro	2,1	1,8	2
Total långtidssjukfrånvaro	0	0	0
Sjukfrånvaro för kvinnor	2,4	1,6	2,5
Långtidssjukfrånvaro för kvinnor	0	0	0
Sjukfrånvaro för män	2	2	1,8
Långtidssjukfrånvaro för män	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	2,2	1,5	1,9
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år	3	3,2	1,6
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-39 år	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	1,4	0,8	1,1
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 40-49 år	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	2,3	2,1	2,8
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50-59 år	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	1,1	2,2	0
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 60-65 år	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	0	0	0
Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 66 år och äldre	0	0	0

Personalnyckeltal – Ljungbybostäder

	2021	2020	2019
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%) (personalkostn + rep egen personal) / summa rörelsekostnad	21,7	19,6	19,9
Förändring av antal månadsavlönade	+1 (25)	+3 (24)	0 (21)
Antal tillsvidareanställda	23	23	20
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	22,8	22,8	20
Personalomsättning (%)	8,7	4,7	14,6
Frisknärvaro (%)	44,8	42,3	40
Kvinnors frisknärvaro (%)	40	33,3	14,3
Mäns frisknärvaro (%)	47,4	47,1	50
Sjukfrånvaro (%)	2,1	1,8	2
Kvinnors sjukfrånvaro (%)	2,4	1,6	2,5
Mäns sjukfrånvaro (%)	2	2	1,8
Sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	153	130	133
Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	61	35	43
Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) sjukdagar	92	95	90
Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar)	24,2	24,8	29,3
Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar)	0,7	3	2,2
Mäns genomsnittliga övertid (timmar)	36,6	36,3	39,9
Medellön totalt (kr/mån)	36 324	34 784	33 912
Kvinnors medellön (kr/mån)	35 866	33 320	34 920
Mäns medellön (kr/mån)	36 481	35 516	33 509
Utfall av löneöversyn	4,04	-	2,85
Genomsnittlig ålder	49	50	47



Förväntad utveckling

Mars månad har precis inletts och smittoläget avseende Corona ser betydligt bättre ut. Men när ett orosmoln börjat klinga av så seglar ett nytt in med full kraft. Det gör att allt hamnar i en ny kontext. Ryssland har invaderat Ukraina och det är en allvarlig situation som sätter det säkerhetspolitiska situationen i ett nytt läge och som dessutom riskerar att få långtgående konsekvenser.

Först och främst går tankarna till alla de människor som är på plats och som redan drabbats, det som nu händer är en tragedi som skapar stort mänskligt lidande. Ljungby kommun står upp för en värld fri från våld och står därmed upp för demokratiska fri- och rättigheter. Det som händer i världen påverkar oss och kommer påverka oss på lång sikt och vi står nu inför många osäkerhetsfaktorer, Det kommer att bli ett stort flyktingmottagande för Sverige men i dagsläget väntar kommunen på förtydligande från Migrationsverket avseende hur kommunfördelningen kommer att se ut.

2022 innehåller många spännande utvecklingsprojekt och är också ett år med demokratisk och politisk prägel. Under hösten 2022 genomförs val till riksdag, region och kommun. En förutsättning för en välfungerande demokrati är respektfulla samtal där individen blir hörd och får möjlighet att på fria grunder uttrycka sina åsikter. För ett välfungerande samhälle och demokrati är det centralt att invånarna identifierar sig som en del av samhället. Möjligheten att påverka blir som mest uppenbar genom att delta i de allmänna och fria valen men invånarna ska även känna att de har möjlighet att påverka i sin vardag. Ljungby kommun bidrar till individens möjlighet att påverka i sin vardag genom bland annat brukardialog, medborgardialog, medborgarinitiativ och synpunktshantering. Under 2022 startar Ljungby kommun upp arbetet "En kommun fri från våld" vars syfte är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktig strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt våld. Insatsen ska bidra till en kunskapsök-

ning kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i kommuner kan byggas upp.

Runt om i kommunen pågår och planeras flera spännande byggprojekt. Ett par exempel är Harabergsområdet som ska utvecklas med nybyggnation av förskola och särskilt boende med centralkök samt trygghetslägenheter. Ljungby kommuns arbete pågår också med att planera för hur kvarteret Aspebacken och hembygdsparken ska användas i framtiden samt för hur kvarteret Sägverket i Ljungby ska utvecklas. Dessutom byggs en ny 7-9 skola med plats för 375 elever intill den nybyggda Hjortsbergsskolan F-6. Utöver det så pågår utbyggnad av industriområdet Ekalund utmed E4:an. Ljungby kommuns mål är också att få ett centrum som människor ska trivas i. Centrum ska vara en naturlig mötesplats för alla målgrupper i kommunen. I anslutning till järnvägsparken kommer en lekplats med sagotema byggas under 2022. Därtill pågår planeringsarbetet för en ny multihall. Under 2022 utökas det kommunala ansvaret för gällande insamling av returpapper. Av allt att döma utifrån de signaler som kommit från statligt håll så kommer även ansvaret att utökas ytterligare inom området förpackningsinsamling under 2023. Kommunen har ingått ett avtal med Alvesta kommun som innebär att Ljungby kommun från och med 2022 ska sortera mat- och restavfallet för kommunerna och att Alvesta kommun ska sortera returpappersinsamling och avsättning av returpapper för återvinning.

2022 kommer också fyra större kommunövergripande utvecklingsuppdrag prioriteras:

- Säkerhetsläget och krigsorganisation
- Kontaktcenter för att öka service och tillgänglighet
- Utveckling av framtidens IT-och digitaliseringsbehov
- Utredning gällande samordning av samhällsbyggnadsfrågorna

Bokslut samt kommande budgetar

	2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	-1 690	-1 774	-1 819	-1 880
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)	1 787	1 809	1 842	1 885
Finansnetto (mkr)	89	11	10	9
Årets resultat (mkr)	186	46	33	14
Investeringar (mkr)	189	260	273	233
Långfristig skuld (mkr)	726	719	834	930
Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)	44	44	44	43
Självfinansieringsgrad investeringar (%)	152	57	49	50

Driftredovisning 2021

Nämnd/förvaltning	Intäkt	Kostnad	Nettokostnad	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelsen och KLF	25 173	116 603	91 430	95 737	4 307
Teknisk nämnd	435 476	514 488	79 012	96 020	17 009
varav vatten och avlopp	57 608	57 608	0	0	0
varav övrigt	377 868	456 880	79 012	96 020	17 008
Miljö- och byggnämnd	22 659	27 326	4 666	11 073	6 407
Barn- och utbildningsnämnd	111 413	825 615	714 202	715 502	1 300
Socialnämnd	276 073	977 038	700 965	707 069	6 104
Kultur- och fritidsnämnd	10 287	86 788	76 501	77 499	998
Valnämnd		34	34	61	27
Gemensam överförmyndarnämnd	9 325	14 701	5 375	5 768	393
Revision		1 083	1 083	1 098	14
Gemensamma nämnden familjerätt		1 770	1 770	1 823	53
SUMMA NÄMNDER O FÖRVALTNINGAR	890 405	2 565 444	1 675 039	1 711 650	36 611

Investeringsredovisning 2021 (tkr)

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse	Total utgift för projektet från 2016	Total budget för projektet från 2016
KOMMUNSTYRELSEN					
21600-21799 IT-investeringar	925	4 700	3 775		
20012 Snabba utvecklingsmedel	-	500	500		
20013 Ärendehanteringssystem	765	1 000	235		
20014 Programfas övergripande projekt	-	80	80		
21808 Raindance marknadsplats	186	900	714		
Övriga investeringar Kommunledningsförvaltningen	76	259	183		
Summa Kommunstyrelsen	1 952	7 439	5 487		
TEKNISK NÄMND					
30400 Inventarier TF	943	3 952	3 009		
30500 Maskiner TF	2 495	8 168	5 673		
31025 Utbyte lekutrustningar	1 493	1 465	-28		
31036 Hjortsbergskolan 7-9	3 418	4 316	898	4 102	5 000
31040 Klöverängens förskola	881	633	-248	40 048	35 000
31041 Regnbågens förskola	25 182	34 809	9 627	41 373	36 500
31042 Haraberg fsk särsbo trygghbo	957	5 991	5 034	4 960	10 000
31053 Ekebackeskolan, utbyggnad	4 914	9 230	4 316	5 725	9 000
32021 Holmsborg	11 833	22 205	10 372	26 977	24 750
32030 Aspebacken rivning sanering	104	6 330	6 226	3 774	10 000
34016 Grand	16 775	11 950	-4 825	40 427	25 000
34017 Ringbadet	1 309	2 249	940		
34018 Sprinkling Ljungby Arena		3 013	3 013	587	3 600
34021 Brunnsgården kök	10 932		-10 932	13 452	
34022 Kåna utemiljö	76	1 800	1 724	76	1 800
38001 Åbrinken, tak styr ventilation	7 990		-7990	8 038	
39000 Reinvesteringar	6 108	22 113	16 005		
39002 Säkerhetsåtgärder	2 372	2 491	119		
39007 Energiinvesteringar	977	1 500	523		
39010 Tillgänglighet	447	609	162		
39012 Verksamhetsanpassn lokal, BUN	899	1 241	342		
39013 Arbetsmiljöåtg enl skyddsron	970	1 053	83		
39017 Ombyggnad bibliotekets tak	85	12 000	11 915	785	12 000
39019 Verksamhetsanpassn lokal, SN	218	516	298		
Övriga investeringar fastighetsavdelningen	234	321	87		
39019 Verksamhetsanpassn lokal, SN	557	573	16		
39022 Sickinge VA	3 900	3 912	12		
Övriga investeringar fastighetsavdelningen	521	300	-221		
40002 Trafiksäkerhetshöjande åtg	1 676	2 000	324		
41042 Replösa Björket gata B1	816	885	69	4 132	4 800
41043 Replösa Björket gata	609	651	42	3 673	4 000
41044 Replösa Björket gata B2	1	1 500	1 499	3 063	1 000
41053 Österleden del 1 (Björket)	18	1 500	1 482	18	1 500
41054 Bostadsområdet Sågverket	-	500	500		
42016 Reinvestering GC-vägar	1 868	2 000	132		

Investeringsredovisning 2021 (tkr)

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse	Total utgift för projektet från 2016	Total budget för projektet från 2016
42020 GC-väg runt och till Haraberg		1 500	1 500		
42025 GC-väg Söderleden-Ljungbystopp	4	1 993	1 989	74	
42029 GC-väg Björket/Byagården	1 362	3 300	1 938	1 362	3 000
42030 GC-väg Regnbågen fsk	474	500	26	474	500
43001 Industriområde Eka, ny gata	485	1 112	627	658	
43002 Ekalund industriområde		2 000	2 000		
43004 Asfaltering exploateringsomr	4 570	3 500	-1 070		
43009 Axel Ångbagaresgata		500	500		
45035 Gångstråk elverksbron Villagat	20	1 786	1 766	234	2 000
46006 Byte till LED	353	3 600	3 247		
46007 Belysning	635	400	-235		
46014 Bergagatan	2 602	5 844	3 242	4 259	2 000
46028 Asfaltering Gator	8 361	8 000	-361		
46033 Skåneg väster ansl Hammarronde	5 597	10 802	5 205	6 547	300
46036 Broar reinvesteringar	151	500	349		
45025 Tillg.anpassning lekplatser	111	1 267	1 156		
45032 Karlsro industriomr grönytor		600	600	334	
Övriga investeringar Parkavdelningen	463	950	487		
50001 Ny maskinutrustning rörnät	922	500	-422		
50006 Övervakningsutrustning	196	500	304		
50007 Reinvestering vattenverk	326	3 000	2 674		
51006 Ny maskinutrustning	605	2 500	1 895		
52002 Reinvest avloppsreningsverk	1 806	16 800	14 994		
52009 Tillkommande VA-anlutningar	829	3 500	2 671		
52010 Ledningsförnyelse	16 923	6 000	-10 923		
52018 Nödsvattenförråd	4 093	3 000	-1 093	4 093	3 000
52019 VA-plan	3 289	13 000	9 711	9 260	81 000
52020 Transportmedel Caddy	655	1 100	445		
52023 VA Ekalund	6	1 000	994	2 867	9 000
52027 Hammarrondellen VA	3 949	4 000	51	3 949	4 000
53009 Investeringar renhållning	31	3 409	3 378		
Övriga investeringar VA- och renhållningsavdelning	12		-12		
60000 Markförvärv		3 000	3 000		
60006 Utbyte instrument	577		-577		
60015 Scanning Bolmens västra södra	235	500	265	235	500
60017 Scanning övr tätorter		600	600		
Övriga investeringar exploateringsavdelningen	36	850	814		
Övriga investeringar kostavdelningen	278		-278		
Summa Teknisk nämnd	167 212	280 493	113 280		
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND					
Investeringar miljö- och byggförvaltning	323	250	-73		
Summa Miljö- och byggnämnd	323	250	-73		

Investeringsredovisning 2021 (tkr)

Projekt	Årets utgift	Årets budget	Avvikelse	Total utgift för projektet från 2016	Total budget för projektet från 2016
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND					
70004 Inv Barn- o utbildning	1 759	2 110	351		
70118 Inv från BUN överfört fr drift	233	3 000	2 767		
70121 Ombyggnation lokaler	1 186	1 200	14		
70122 Lastbil Sunnerbogymnasiet		1 500	1 500		
70128 Bergalyckan inventarier	102	1 127	1 025	1 894	2 500
70130 Hjortsbergsskolan inventarier	307	1 857	1 550	3 450	5 000
70131 Klövervägens förskola inventar	592	897	305	2 194	2 500
70136 Chromebooks F-3	1 753	1 750	-3	1 753	1 750
70137 Invent Regnbågens förskola	1 211	2 494	1 283	1 217	2 500
70140 Lastbil EXL 998	1 885		-1 885	1 885	
70143 Anläggningsfordon BA		1 750	1 750		
70147 Supportvarvar	518	800	283	518	800
Övriga investeringar barn- o utbildningsförvaltning	1 843	1 260	-583		
Summa Barn- och utbildningsnämnd	11 388	19 746	8 358		
SOCIALNÄMND					
80002 Invent socialförvaltningen	1 192	2 201	1 009		
80005 IT-förbättringar/utbyggnad	20	1 836	1 816		
80007 Arbetsmiljöåtgärder	144	1 220	1 076		
80017 Ombyggn inom äldreomsorgen	40	947	907		
80030 Reinvesteringar sängar	441	1 945	1 504		
80035 LSS-boende	212	2 264	2 052		
80047 Förstudie nytt LSS-boende		500	500		
80049 Inventarier Holmsborg	66	2 500	2 434	66	2 500
Övriga investeringar socialförvaltningen	274	231	-43		
Summa Socialnämnd	2 390	13 644	11 254		
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND					
20012 Snabba utvecklingsmedel	459	500	41		
25003 Offentlig utsmyckning	112	612	500		
25006 Gem investering kultur o fritid	156	807	651		
25035 Grand - fortsatt programfas	928	800	-128	928	
25040 Elljusspår Lidhult		1 300	1 300		
25052 Sarg A-hallen Lj Arena	825	800	-25	825	800
25053 Bassängtäcken Kronoskogsbadet	475	500	25	475	500
25054 Säkerst vattenbeh badanläggning	103	500	397	103	500
25057 Lagavallens övre planer	385	700	315	385	700
25060 Ny traktor Kv Fritiden	657	500	-157	657	500
25063 Biljettmaskin skåp Sunnerbobad		850	850		
25065 Skateboardpark	386	1 359	973	386	
Övriga investeringar Kultur- och fritidsförvaltning	449	1 362	913		
Summa Kultur- och fritidsnämnd	4 935	10 590	5 655		
SUMMA TOTALT	189 298	331 791	142 492		

Räkenskaper



På sidorna 38-53 presenteras resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och redovisningsprinciper.

Resultaträkning

Belopp i mkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2021	2020	2021	2020
Verksamhetens intäkter	1	512,9	465,5	791,0	708,5
Verksamhetens kostnader	2	-2 101,2	-2 041,2	-2 305,7	-2 210,0
Avskrivningar	3	-102,0	-102,0	-149,2	-145,4
Verksamhetens nettokostnader		-1 690,3	-1 677,8	-1 663,9	-1 646,9
Skatteintäkter	4	1 326,4	1 254,0	1 326,4	1 254,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	460,9	466,0	460,9	466,0
Verksamhetens resultat		97,0	42,2	123,4	73,0
Finansiella intäkter	6	93,8	62,6	88,3	57,9
Finansiella kostnader	7	-5,0	-6,3	-6,5	-8,1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto		185,8	98,5	205,2	122,8
Extraordinära poster		0,0	0,0	0	0,0
Skattekostnader	8	0,0	0,0	-3,0	-6,1
Årets resultat		185,8	98,5	202,2	116,7

Balansräkning

Belopp i mkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2021	2020	2021	2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	4,8	3,5	4,8	3,5
Materiella anläggningstillgångar		1 960,0	1 875,0	3 028,7	2 910,8
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	10	1 870,7	1 788,5	2 458,2	2 408,2
Maskiner och inventarier	11	89,3	86,5	515,1	462,5
Övriga materiella anläggningstillgångar				55,4	40,1
Finansiella anläggningstillgångar	12	33,0	33,0	23,4	23,5
Summa anläggningstillgångar		1 997,8	1 911,6	3 056,9	2 937,8
Bidrag till infrastruktur	13	11,4	6,2	11,4	6,2
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	14	46,5	50,6	51,7	57,0
Fordringar	15	163,0	132,2	223,5	196,4
Kortfristiga placeringar	16	562,7	566,7	562,7	566,7
Kassa och bank	17	337,4	260,6	337,4	260,6
Summa omsättningstillgångar		1 109,6	1 010,1	1 175,3	1 080,8
SUMMA TILLGÅNGAR		3 118,8	2 927,8	4 243,6	4 024,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	18	185,8	98,5	202,2	116,7
Övrigt eget kapital		1 692,0	1 593,5	1 889,4	1 772,6
Summa eget kapital		1 877,8	1 692,0	2 091,6	1 889,4
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	31,1	31,9	31,1	31,9
Andra avsättningar	20	43,4	41,9	115,1	115,1
Summa avsättningar		74,5	73,8	146,2	147,0
Skulder					
Långfristiga skulder	21	725,5	721,5	1 513,5	1 499,5
Kortfristiga skulder	22	441,0	440,5	492,3	488,8
Summa skulder		1 166,5	1 162,0	2 005,8	1 988,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 118,8	2 927,8	4 243,6	4 024,7
Panter och därmed jämförliga säkerheter				6,2	58,5
Ansvarsförbindelser	23	1 319,6	1 313,9	1 319,9	1 314,1

Kassaflödesanalys

Belopp i mkr	Not	Kommunen		Koncernen	
		2021	2020	2021	2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		185,8	98,5	205,3	122,8
Justering för ej likviditetspåverkande poster	24	108,9	106,4	157,1	150,1
Justering för betald skatt				-0,9	-3,6
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar		-5,7	-1,6	-5,7	-1,6
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		288,0	203,4	355,7	267,7
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordr		-30,9	-25,8	-30,7	-19,8
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploat		4,1	3,8	5,3	2,8
Ökning (-) / minskning (+) kortfristig placering		4,0	11,7	4,0	11,7
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder		0,5	42,2	3,8	25,0
Kassaflöde löpande verksamhet		266,7	235,2	338,1	287,5
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-1,5	-0,5	-1,5	-0,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-187,8	-202,8	-286,8	-330,3
Investering i finansiell anläggningstillgång		0,0	-4,7	0,0	-5,2
Försäljning av finansiell anläggningstillgång				0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,5	55,1	16,7	55,3
Kassaflöde investeringsverksamhet		-188,8	-152,9	-271,6	-280,7
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		0,0	100,0	34,8	214,0
Amortering av långfristig skuld		-2,8	-44,3	-26,2	-82,8
Ökning övriga långfristiga skulder		6,8	2,5	6,8	2,5
Förändring långfristiga fordringar		0,1	4,7	0,1	4,7
Kassaflöde finansieringsverksamhet		4,1	62,9	15,5	138,4
Bidrag till infrastruktur		-5,2	-3,9	-5,2	-3,9
ÅRETS KASSAFLÖDE		76,8	141,3	76,8	141,3
Likvida medel vid årets början		260,6	119,3	260,6	119,3
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT		337,4	260,6	337,4	260,6

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	Kommunen		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Försäljningsintäkter	34,0	33,3	34,0	33,3
Taxor och avgifter	153,8	136,2	153,8	136,2
Hyror och arrenden	44,3	44,4	129,2	126,9
Bidrag	197,8	194,2	197,8	194,2
Försäljning av verksamhet	55,4	43,9	55,4	43,9
Övriga intäkter	27,6	13,5	220,8	173,9
SUMMA	512,9	465,5	791,0	708,5

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	Kommunen		Koncernen	
	2021	2020	2021	2020
Löner och sociala avgifter	1 375,6	1 335,8	1 427,9	1 384,0
Pensionskostnader	94,9	93,0	100,2	98,3
Inköp av material	95,8	81,2	187,9	143,5
Bränsle, energi och vatten	35,7	31,7	35,7	31,7
Köp av huvudverksamhet	221,6	199,5	221,6	199,5
Lokal- och markhyror	39,4	38,6	39,4	38,6
Övriga tjänster	189,5	175,7	189,5	175,7
Lämnade bidrag	48,8	47,7	48,8	47,7
Övriga kostnader	0,0	38,2	54,8	91,1
SUMMA	2 101,2	2 041,2	2 305,7	2 210,0

Revisionskostnader

Total kostnad för revision	1,1	1,0	1,5	1,5
varav kostnad för räkenskapsrevision	0,2	0,2	0,5	0,4

Leasingkostnader

Operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter inom ett år	9,9	13,0	10,2	13,4
senare än ett men inom fem år	35,7	38,8	35,7	39,0
senare än fem år	19,6	21,4	19,6	21,4
SUMMA	65,1	73,1	65,5	73,8

De operationella leasingavtalen avser hyresavtal med kommunala och privata bostadsföretag.

Not 3 Avskrivningar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Immateriella tillgångar	1,6	2,3	1,6	2,3
Fastigheter och anläggningar	80,4	79,8	96,3	93,8
Maskiner och inventarier	19,8	19,8	51,1	49,1
Nedskrivning/ uppskrivning	0,1	0,2	0,1	0,2
SUMMA	102,0	102,0	149,2	145,4

Not 4 Skatteintäkter

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Slutavräkning 2019	0,0	-6,9	0,0	-6,9
Slutavräkning 2020	4,7	-20,4	4,7	-20,4
Slutavräkning 2021	32,5		32,5	
Preliminär kommunalskatt	1 289,2	1 281,3	1 289,2	1 281,3
SUMMA	1 326,4	1 254,0	1 326,4	1 254,0

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Kostnadsutjämningsavgift	-22,0	-23,0	-22,0	-23,0
Inkomstutjämningsbidrag	300,2	304,0	300,2	304,0
Kommunal fastighetsavgift	62,2	56,2	62,2	56,2
Utjämningsbidrag LSS	32,7	38,9	32,7	38,9
Regleringsbidrag/-avgift	84,5	29,2	84,5	29,2
Välfärdsmiljarder	0,0	7,3	0,0	7,3
Extra statsbidrag 2020	0,0	53,5	0,0	53,5
Skolmiljard	3,3	0,0	3,3	0,0
SUMMA	460,9	466,0	460,9	466,0

Not 6 Finansiella intäkter

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Utdelning aktier och andelar	2,5	2,6	2,5	2,6
Räntor likvida medel		-	0,0	-
Räntor utlånade medel	0,0	0,1	0,0	0,1
Realiserad vinst kapitalförvaltning	34,5	29,3	34,5	29,3
Orealiserad vinst kapitalförvaltning	51,5	24,1	51,5	24,1
Övrig intäkt kapitalförvaltning		-	0,0	-
Övr finansiella intäkter	5,3	6,5	-0,2	1,8
SUMMA	93,8	62,6	88,3	57,9

Not 7 Finansiella kostnader

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Räntor på långa lån	4,0	5,1	5,5	6,9
Ränta på pensionsavsättning	0,5	0,7	0,5	0,7
Reaförlust kapitalförvaltning		-	0,0	-
Övriga finansiella kostnader	0,5	0,5	0,5	0,5
SUMMA	5,0	6,3	6,5	8,1

Not 8 Skattekostnader

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Periodens skattekostnad	-	-	-1,9	3,4
Uppskjuten skatt	-	-	4,9	2,6
SUMMA	0,0	0,0	3,0	6,1

Not 9 Immateriella tillgångar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Anskaffningsvärde	29,1	31,4	29,1	31,4
Ackumulerade avskrivningar	-24,3	-27,9	-24,3	-27,9
Bokfört värde	4,8	3,5	4,8	3,5
Avskrivningstid	5-7 år	5-7 år		
Redovisat värde vid årets början	3,5	5,1	3,5	5,1
Årets investeringar	1,5	0,5	1,5	0,5
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	-	-	-	-
Utrangeringar	0,0	-	0,0	-
Korrigeringar	0,0	0,2	0,0	0,2
Avskrivningar	-1,6	-2,3	-1,6	-2,3
Överföring från eller till annat slag av tillgång	1,4		1,4	0,0
SUMMA	4,8	3,5	4,8	3,5

Not 10 Fastigheter och anläggningar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Anskaffningsvärde	3 162,4	3 002,1	3 967,3	3 840,0
Ackumulerade avskrivningar	-1 291,7	-1 213,6	-1 509,1	-1 431,8
Bokfört värde	1 870,7	1 788,5	2 458,2	2 408,2
Avskrivningstid	10-99 år	10-99 år	10-99 år	10-99 år
Redovisat värde vid årets början	1 788,5	1 738,9	2 408,2	2 229,1
Årets investeringar	165,2	185,0	167,1	229,2
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgångar				
Försäljning	-0,5	-55,1	-18,7	-55,7
Utrangering	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
Korrigeringar	0,0	0,1	0,0	0,1
Justeringspost			-	-
Avskrivningar	-80,4	-80,0	-96,3	-94,3
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-2,0	-0,1	-2,0	100,0
SUMMA	1 870,7	1 788,5	2 458,2	2 408,2

Not 11 Maskiner och inventarier

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Anskaffningsvärde	316,1	302,9	1 311,6	1 217,9
Ackumulerade avskrivningar	-226,8	-216,4	-796,5	-755,4
Bokfört värde	89,3	86,5	515,1	462,5
Avskrivningstid	5-10 år	5-10 år	5-25 år	5-25 år
Redovisat värde vid årets början	86,5	88,3	462,5	443,2
Årets investeringar	22,5	17,8	73,6	74,1
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgångar	-	-	-	-
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrangering	-0,5	0,0	-1,3	0,0
Korrigeringar	0,0	0,1	0,0	0,1
Nedskrivningar			0,0	0,0
Avskrivningar	-19,8	-19,8	-51,1	-49,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0,6	0,1	31,5	-5,8
SUMMA	89,3	86,5	515,1	462,5

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

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Aktier koncernföretag	10,1	10,1	-	-
Övriga aktier	1,5	1,5	2,0	2,0
Andel Kommuninvest	18,4	15,7	18,4	15,7
Öriga andelar	2,3	5,0	2,3	5,0
Bostadsrätter	0,1	0,1	0,1	0,1
Långfristiga fordringar	0,6	0,7	0,6	0,7
Värdereglering långfristiga fordr	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	33,0	33,0	23,4	23,5

Not 13 Bidrag till infrastruktur

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Bidrag statlig infrastruktur GC-väg	11,4	6,2	11,4	6,2
SUMMA	11,4	6,2	11,4	6,2

Not 14 Förråd m.m.

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Tekniska förvaltningens förråd	1,9	2,5	1,9	2,5
Övriga förråd	0,0	0,0	5,3	6,4
Exploateringsfastigheter	44,6	48,1	44,6	48,1
SUMMA	46,5	50,6	51,7	57,0

Not 15 Fordringar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Kundfordringar	36,3	39,2	52,8	57,8
Statsbidragsfordringar	9,2	17,9	9,2	17,9
Mervärdesskatt	22,6	21,7	22,6	21,7
Interimsfordringar	52,3	19,0	82,0	51,4
Övriga fordringar	42,6	34,4	56,9	47,6
SUMMA	163,0	132,2	223,5	196,4

Not 16 Kortfristiga placeringar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Svensk aktiefond Cliens	66,7	89,7	66,7	89,7
Svensk aktiefond Cworld	14,9	14,7	14,9	14,7
Utländsk aktiefond Cworld	23,2	22,8	23,2	22,8
Utländsk aktiefond Didner Gerge	49,0	74,6	49,0	74,6
Svensk räntefond Handelsbanken	217,3	216,5	217,3	216,5
Alternativ inv. SEB	0,4	0,9	0,4	0,9
Alternativ inv. Carnegie	10,8	10,7	10,8	10,7
Alternativ inv. Origo	17,2	25,0	17,2	25,0
Värdereglering kortfristiga placeringar	163,2	111,7	163,2	111,7
SUMMA	562,7	566,7	562,7	566,7

Marknadsvärden

Svensk aktiefond Cliens	124,4	127,2	124,4	127,2
Svensk aktiefond Cworld	25,3	20,5	25,3	20,5
Utländsk aktiefond Cworld	55,6	42,1	55,6	42,1
Utländsk aktiefond Didner Gerge	81,0	102,7	81,0	102,7
Svensk räntefond Handelsbanken	219,8	219,5	219,8	219,5
Alternativ inv. SEB	0,5	1,1	0,5	1,1
Alternativ inv. Carnegie	33,2	22,5	33,2	22,5
Alternativ inv. Origo	22,8	31,1	22,8	31,1
SUMMA	562,7	566,7	562,7	566,7

Not 17 Kassa och bank

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Kassa	0,0	0,0	0,0	0,0
Bankgiro och plusgiro	337,4	260,6	337,4	260,6
SUMMA	337,4	260,6	337,4	260,6

Koncernkontot bokförs i bokslutet helt som en tillgång i kommunens redovisning. Kommunen har i koncernkontot en skuld mot bolagen på 39,2 mkr.

Not 18 Eget kapital

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Effekt av förändrad redovisningsprincip på eget kapital				
Ingående balans enligt fastställd balansräkning	1 692,0	1 593,5	1 889,4	1 772,6
Justering eget kapital	-	-	-	-
Förändrad redovisningsprincip avseende				
Marknadsvärde kortfristiga placeringar				
Medlemsinsats Kommuninvest				
Årets resultat	185,8	98,5	202,2	116,7
SUMMA	1 877,8	1 692,0	2 091,6	1 889,4

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Förmånsbestämd ålderspension	0,5	0,5	0,5	0,5
Kompletterande ålderspension	0,2	0,2	0,2	0,2
Pensionsbehållning	2,1	1,9	2,1	1,9
Livränta enligt PA-KL	1,2	1,1	1,2	1,1
Efterlevandepension	0,4	0,6	0,4	0,6
Särskild avtalspension	12,0	7,6	12,0	7,6
PA-KL pensioner	8,6	13,9	8,6	13,9
Summa för pensioner	25,0	25,7	25,0	25,7
Löneskatt	6,1	6,2	6,1	6,2
SUMMA	31,1	31,9	31,1	31,9
Ingående avsättning	31,9	29,6	31,9	29,6
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,3	0,6	0,3	0,6
Utbetalningar	-0,5	-1,4	-0,5	-1,4
Nyintjänad pension	4,8	2,2	4,8	2,2
Ändring av förmån	0,2	-0,1	0,2	-0,1
Dödlighet	-5,7		-5,7	0,0
Övrigt	0,3	0,5	0,3	0,5
Förändring av löneskatt	-0,2	0,5	-0,2	0,5
SUMMA	31,1	31,9	31,1	31,9

Not 20 Andra avsättningar

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Uppskjuten skatt	-	-	71,7	73,2
Avsättning återställande deponier	37,3	37,4	37,3	37,4
Avetableringskostnader moduler	2,4	2,8	2,4	2,8
Borgen Hållplats Hammaren	1,0	1,1	1,0	1,1
Skadestånd	2,7	0,7	2,7	0,7
SUMMA	43,4	41,9	115,1	115,1
Avsättning återställ gamla deponin				
Ingående värde	32,5	32,6	32,5	32,6
Ökad avsättning	-	-	0,0	0,0
Ianspråktaget belopp	-	-0,1	0,0	-0,1
Utgående värde	32,5	32,5	32,5	32,5
Avsättning återställande ny deponi				
Ingående värde	4,9	4,9	4,9	4,9
Ökad avsättning	-	-	0,0	0,0
Ianspråktaget belopp	-0,0	-0,0	0,0	0,0
Utgående värde	4,9	4,9	4,9	4,9

Not 21 Långfristiga skulder

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Lån i banker och kreditinstitut	672,5	675,3	1 460,5	1 453,3
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	19,5	19,4	19,5	19,4
återstående antal år (vägt snitt)	18	18	18	18
Anslutningsavgifter	33,6	26,8	33,6	26,8
återstående antal år (vägt snitt)	20	20	20	20
SUMMA	725,5	721,5	1 513,5	1 499,5
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	0,59	0,69	0,45	0,53
Genomsnittlig räntebindningstid	1,50	1,58	1,75	1,86
Andel lån som förfaller inom				
1 år	43,0	21,0	25,6	22,1
2-3 år	35,8	57,7	38,1	52,1
3-5 år	21,2	14,7	36,4	20,5
5-10 år	0,0	6,6	0,0	5,3

Not 22 Kortfristiga skulder

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Anl.lån att amortera nästa år	3,0	3,0	13,0	11,6
Leverantörsskulder	76,7	70,8	106,3	94,1
Skuld mot kommunala bolag	39,2	19,6	0,0	0,0
Moms o särskilda punktskatter	5,3	3,7	5,3	3,7
Personalens skatt	21,5	22,5	21,5	22,5
Arbetsgivaravgift	25,6	27,5	25,6	27,5
Semesterlöneskuld	95,2	93,7	95,2	93,7
Upplupna pensionskostnader	45,6	45,1	45,6	45,1
Upplupen särskild löneskatt	11,1	10,9	11,1	10,9
Förutbetalad skatteintäkt	15,7	39,6	15,7	39,6
Interimsskulder	36,3	35,2	58,4	55,0
Timlöner m.m. avseende december	16,5	16,1	16,5	16,1
Övrigt	49,4	52,8	78,3	69,2
SUMMA	441,0	440,5	492,3	488,8

Not 23 Ansvarsförbindelser

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Pensionsåtaganden	404,9	414,6	404,9	414,6
Löneskatt pensionsåtaganden	98,2	100,6	98,2	100,6
Summa	503,2	515,2	503,2	515,2
Pensionsåtaganden				
Ingående värde	515,2	534,2	515,2	534,2
Ränte- och basbeloppsuppräkring	7,0	12,6	7,0	12,6
Utbetalning	-27,8	-27,4	-27,8	-27,4
Nyintjänad pension	0,1	1,0	0,1	1,0
Ändring av förmån	-0,9		-0,9	0,0
Dödlighet	1,2		1,2	0,0
Ändring försäkringstekn grunder	9,9	-2,1	9,9	-2,1
Förändring av löneskatt	-2,3	-3,7	-2,3	-3,7
Övrigt	0,8	0,7	0,8	0,7
Utgående värde	503,2	515,2	503,2	515,2
Övriga ansvarsförbindelser				
Borgen gentemot kommunala företag				
Ljungby Bostäder AB, lån	410,2	392,9	410,2	392,9
Ljungby Holding AB	250,0	250,0	250,0	250,0
Ljungby Utveckling AB, lån	0,0	18,9	0,0	18,9
Ljungby Energi AB, lån	135,0	115,0	135,0	115,0
Summa	795,2	776,8	795,2	776,8
Ställda säkerheter				
Ljungbybostäder AB	-	-	0,2	0,2
Summa	0,0	0,0	0,2	0,2
Övriga borgensåtaganden				
Hällplats Hammaren	1,0	1,1	1,0	1,1
Ryssby Bygdegårdsförening	0,2	0,2	0,2	0,2
Innebandyhallen i Ljungby AB	12,2	12,7	12,2	12,7
Friskis & Svettis i Ljungby	8,0	8,0	8,0	8,0
Summa övriga ansvarsförbindelser	816,5	798,7	816,7	798,9
SUMMA ANSVARFÖRBINDELSER	1 319,6	1 313,9	1 319,9	1 314,1

Ljungby kommun har i januari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ljungby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kr och totala tillgångar till 518 679 716 010 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 1 616 392 870 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 640 799 685 kr.

Not 24 Justering för ej likviditetspåverkande poster

Belopp i mkr	Kommun		Koncern	
	2021	2020	2021	2020
Justering för av- o nedskrivningar	101,9	102,0	149,2	145,4
Justering ingående värde eget kapital			0,0	0,0
Justering för gjorda avsättningar	7,6	4,4	7,6	4,4
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	-0,6	-	0,3	0,3
SUMMA	108,9	106,4	157,1	150,1



Redovisningsprinciper

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

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

Avskrivningstider

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

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

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

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

EXPLOATERINGSFASTIGHETER. Utgifter för tomter avsedda att säljas har redovisats som en omsättningstillgång.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR har värderats till marknadsvärde.

FÖRRÅD har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

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

KOMMUNALSKATTEN har periodiserats. Kommunen har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2020 samt en preliminär slutavräkning för 2021, enligt prognos från SKL, i bokslutet för 2021.

KOMMUNINVEST. Ränta och utdelning från Kommuninvest har bokförts som intäktsränta.

KOMPONENTAVSKRIVNING på fastigheter infördes på nya investeringar 2014. En modell finns med kategorier av byggnader och tillhörande komponenter. För äldre fastigheter har fastigheter med ett restvärde överstigande 2 miljoner kronor fördelats på komponenter utifrån en schablonmetod, vilket slutfördes 2019.

Under 2015 infördes komponentavskrivning på gator. Uppdelning på komponenter av tidigare investeringar för gator gjordes 2019-2020. Komponentavskrivning på parker och VA har införts under 2017 på nyinvesteringar. Uppdelning på komponenter på tidigare investeringar för VA har gjorts under 2019 och för parker under 2020.

KONCERNKONTO. Likvida medel på koncernkontot har i sin helhet bokförts som likvida medel i kommunens balansräkning. Dotterbolaget Ljungby Holding AB som är

underkontoägare har i sin tur bokfört sina ”likvida medel” som en fordran eller en skuld till kommunen.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR består av fordringar som beräknas bli reglerade under 2022. Således har den del av våra utlämnade lån som förfaller till betalning under 2022 redovisats som en kortfristig fordran i bokslutet. Kundfordringar äldre än ett år har skrivits av bokföringsmässigt.

KORTFRISTIG PLACERING består av kapitalförvaltning för pensionsändamål.

KORTFRISTIGA SKULDER består av skulder som faller till betalning inom ett år. 2022 års amorteringar på kommunens anläggningslån har således redovisats som en kortfristig skuld.

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

LÖNER utbetalade i januari avseende december har redovisats som kostnad 2021. Kostnader för ej uttagen semester och övertid har bokförts som en semesterlöneskuld under kortfristiga skulder.

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

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

2) Pensioner intjänade under 2021, avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp, redovisas som kortfristig skuld, upplupna pensionskostnader. Det årliga intjänandet av pensionen betalas ut i mars året efter intjänandet, från och med 1998.

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

SÄRSKILD LÖNESKATT har beräknats med 24,26 % på pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998.

Förändrade redovisningsprinciper

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

Sammanställd redovisning

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

Sammandrag

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

Obeskattade reserver, exklusive latent skatt, har förts till eget kapital. Latent skatt, utgörande 21,4 procent av de obeskattade reserverna, redovisas under posten avsättningar.

Interna transaktioner

För 2021 har interna mellanhavanden mellan de olika enheterna eliminerats i resultat- och balansräkningen.

Olika redovisningssätt

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

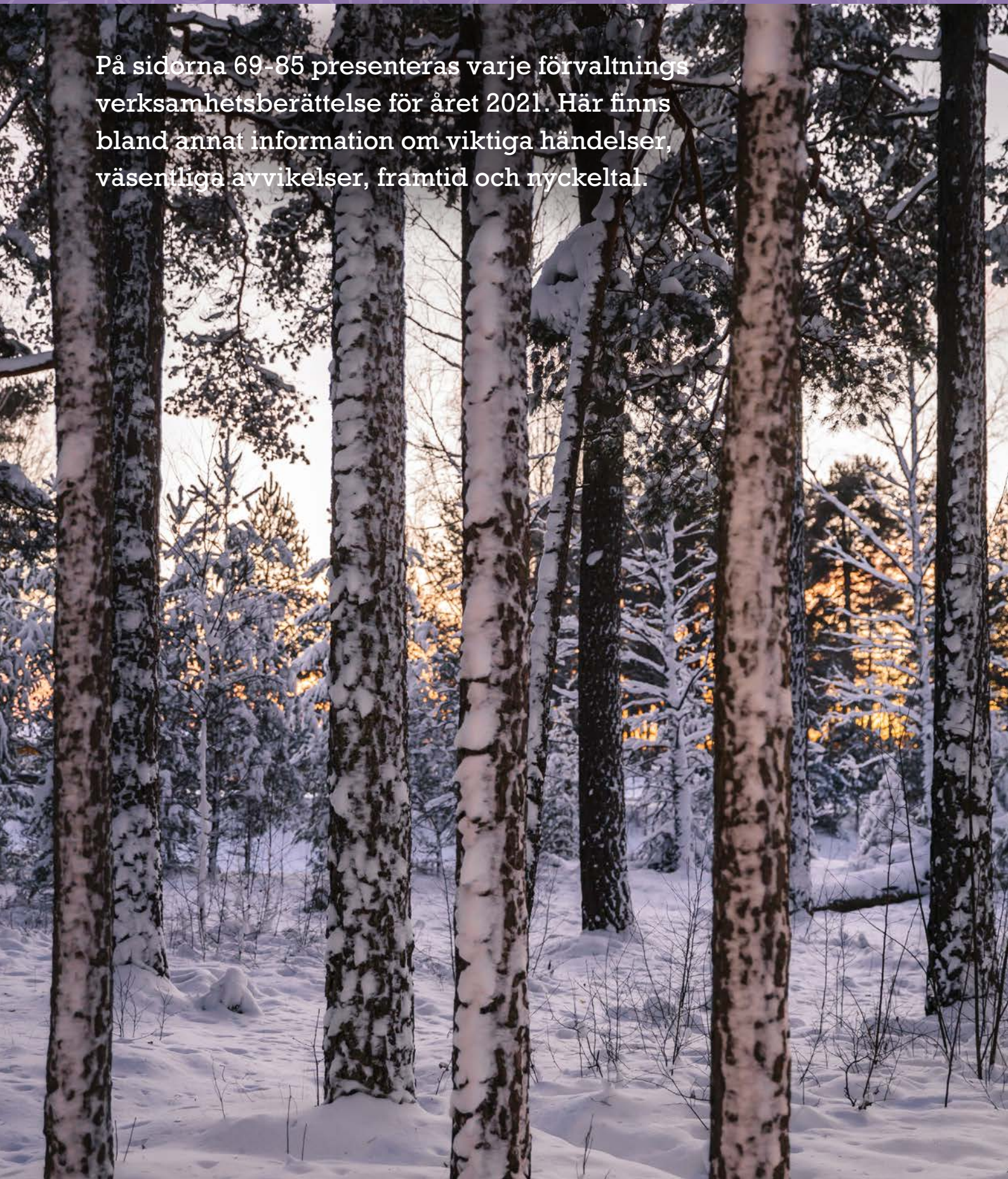
Kommentarer

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

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

Verksamhetsberättelser 2021

På sidorna 69-85 presenteras varje förvaltnings verksamhetsberättelse för året 2021. Här finns bland annat information om viktiga händelser, väsentliga avvikelser, framtid och nyckeltal.





Kommunstyrelsen

1 Nämndens uppgift

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen följer sitt uppdrag och arbetar i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda mål för verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska utifrån sin styrande roll även kontrollera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer följs.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens måluppfyllnad

Uppdrag och aktiviteter kommunstyrelsen verksamhetsplan

Nedan redovisas samtliga uppdrag och aktiviteter från kommunstyrelsens verksamhetsplan. 17 mål är klara, 3 mål är delvis klara och 19 mål är uppsatta under en flerårsperiod och är därmed pågående.

Visionsmål	Klar	Delvis klar	Flerårs mål/pågående	Summa
Bästa kommun att växa i	12	2	10	24
Livslångt lärande för alla	3	0	4	7
Vi skapar ett rikt liv	2	1	5	8
Summa	17	3	19	39

2.2 Väsentliga händelser

HR-avdelningen

Under 2021 har HR-avdelningen arbetat för ökad digitalisering inom HR- och löneområdet i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra och förenkla processer och arbetssätt.

- Arbete med att digitalisera kommunens personalarkiv har genomförts sedan sommaren 2020, och ett år senare kunde lanseringen av det nya digitala arkivet ske.
- Informationsmötet "HR-aktualitetsmöte" för samtliga kommunens chefer har under året genomförts digitalt och även gjorts tillgängligt i efterhand. Avdelningen har även

bidragit till att sända kommundirektörens livesändning "Tillsammans med kommundirektören" varje månad.

- En digital introduktionsutbildning för chefer har skapats och lanserats under året.
- Avdelningens första interna e-tjänster har skapats och driftsatts. Förhoppningen och tanken är att detta är någonting som ska växa och vara grunden för vidare automatisering och robotisering inom vissa administrativt mer krävande områden.

Införande av tillitsbaserad ledning och styrning

Utifrån kommunfullmäktiges fattade beslut om införande av tillitsbaserad ledning och styrning i Ljungby kommun har arbetet med införandet pågått under året. Under detta första år av implementering har fokus lagts på kompetensutveckling av organisationen i syfte att skapa en grundläggande kunskap och förståelse kring vad tillitsbaserad ledning och styrning innebär. Kompetensutvecklingen har genomförts i olika sammanhang anpassat efter mottagargrupp.

Kommunens övergripande ledningsgrupp tillsammans med politikerna i nämndernas presidium har genomfört en grundläggande utbildning i två delar genomförd av Charlotta Lundgren som är en välkänd utbildare på området. Utöver detta har ledningen även genomfört ett digitalt studiebesök hos Östra Göinge kommun där kommunalråd tillsammans med bland annat kommunchef redogjort för deras styrmodell "Göingemodellen".

Ekonomiavdelningen

Under våren har en upphandlingschef/avtalscontroller anställts. Syftet med den nya rekryteringen var bland annat att få ökad avtalstrohet inom organisationen och att höja status och kompetens inom upphandlingsområdet. Ett mål är att förbättra upphandlingsindex inom näringslivsrankingen. För att förbättra samarbetet med näringslivet gällande upphandling har upphandlingschefen varit på ett antal besök hos olika lokala leverantörer. Upphandlingsenheten har även påbörjat en upphandlingskola för lokala företagare. Syftet med detta är att få ökad kunskap inom upphandling och att få fler leverantörer som lämnar anbud, vilket ger ökad konkurrens.

Ekonomienheten på ekonomiavdelningen har under året arbetat med att förbättra samordningen mellan visionsstyrningen och de löpande ekonomiprocesserna, budget, uppföljning och bokslut. Detta har resulterat i en helt omarbetad delårsrapport med en bättre koppling mellan ekonomi och visionsstyrning. Även budgetarbetet har förbättrats med framtagande av budgetförslag från förvaltningscheferna.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen har under 2021 arbetat med att

tydliggöra och fastställa avdelningens uppdrag. Avdelningen har drivit och deltagit i flera projekt utifrån hållbar miljö, vatten och utveckling av stadens centrum. Under 2021 har avdelningen utvecklat modell och metoder för samordning och stöd i analysarbete kopplat till delårsrapporter och årsredovisning. Delar av avdelningen har också vidareutbildat sig med SKR:s utbildning Styra för resultat med syfte att utveckla kommunens målstyrningsmodell ytterligare.

För att få ny drivkraft i arbetet med Ljungby kommuns fokusområden har under 2021 ett nytt arbetssätt implementerats med ny organisation, där Ljungby kommun kommer att samarbeta tydligare med externa aktörer. Detta ska leda till bättre måluppfyllelse och tillväxt för företag, föreningar och för kommunen.

Service- och IT-avdelningen

Under 2021 har kommunens medarbetare i stor utsträckning fortsatt att arbeta på distans, vilket har ställt höga krav på service- och IT-avdelningens stödjande funktion. Den ökande användningen av Teams och digitala möten i verksamheten har lett till ett ökat behov av support kopplat till detta. Avdelningen har arbetat vidare med utvecklingen av automation genom Eli där fler processer nu sker automatiskt.

Året har till stor del präglats av en stor omställning i samband med att hela kommunen bytte leverantör för telefoni och gick över till en molnbaserad växel. Utmaningarna har varit många och stora och en del av de problem som uppkom i samband med skiftet är i skrivande stund kvar. Under året har en ny leverantör för postdistribution upphandlats. Vidare har två större utredningar pågått och som kommer att slutredovisas under 2022. Det rör sig om skapandet av ett, för kommunen gemensamt, kontaktcenter samt en genomlysning av kommunens IT-organisation. Den förstnämnda utreds i syfte att skapa en bättre tillgänglighet och ett bättre bemötande för våra invånare.

Den fördjupade genomlysningen av IT-organisationen ska kartlägga framtida IT- och digitaliseringsbehov inom kommunen. Båda utredningarna genomförs i syfte att öka vår effektivisering samt möjliggöra bästa service till våra kommuninvånare med mål om ökad tillväxt.

Kommunikationsavdelningen

Webbplatsen genomgick en förändring då visitljungby togs bort och blev en del av ljungby.se. I samband med det byggdes en ny evenemangskalender som är en del av startsidan och som gör att evenemangen lyfts ytterligare, vilket är ett sätt i att synliggöra sådant som finns att göra i kommunen. Flera utbildningar i att möta media har hållits. Utbildningen har bestått av en föreläsande del och därefter en praktisk del med återkoppling.

Under hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att fastställa en ny policy för information och kommunikation. I den nya policyn har kommunens arbete gällande varumärkesbyggandet kring platsen Ljungby kommun samt platskommunikation tagits med. Arbetet med platskommunikation handlar om att marknadsföra platsen med ett syfte att på ett hållbart sätt generera fler invånare, besökare och investeringar till Ljungby kommun. En nyckelfaktor för arbetet är en god samverkan med övriga delar av samhället.

Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen har under 2021 anställt sju personer. Sex stycken har anställts i ESF-projektet Fasetten – för arbete och studier. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och jobbar med ungdomsarbetslösheten i fyra kommuner (Alvesta, Älmhult, Markaryd och Ljungby). Ytterligare en näringslivsutvecklare har anställts med ansvar för in- och medflyttarservice och funktionen som evenemangslots. Idag är det nio heltidsanställda på avdelningen.

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen har under våren anställt en kommunjurist som arbetar kommunövergripande med förekommande juridiska frågor.

Säkerhets- och beredskapsenheten har även under detta år haft en framskjutande roll vad gäller krisledningsarbetet kopplat till pandemin. Under året har enheten även arbetat med inrättande av trygghetspunkter på kommunens serviceorter och på Bolmsö. Beslut har fattats om vilka lokaler som ska användas och vilken service som ska erbjudas. Arbetet med bemanning av dessa kommer att fortsätta under 2022. Uppdraget att skapa en krigsorganisation för Ljungby kommun påbörjades under hösten och kommer att intensifieras de kommande åren. Ett nytt Dataskyddsombud tillika informationssäkerhetssamordnare har rekryterats och påbörjat arbetet med att stödja förvaltningarna inom såväl GDPR som informationsklassning.

Kanslienheten har implementerat ärendehanteringssystemet Ciceron fullt ut genom att även koppla på nämndadministrationen. Enheten har även varit ett stöd i implementeringen för övriga nämnder och förvaltningar. I samband med utbildningar i Ciceron för handläggare inom kommunstyrelsen har även frågan om diarieföring behandlats, då det finns en bristande kunskap om detta i organisationen.

2.3 Ekonomi

Sammantaget gör kommunledningsförvaltningen ett preliminärt överskott på 4 307 tkr. Överskottet är främst kopplat till resultatbalanserade medel och vakanta tjänster. Vi har fått ersättning för sjuklönekostnader kopplat till pandemin med 175 tkr.

Bokslut – Kommunstyrelsen

Verksamhet 2021 (tkr)		Budget	Utfall	Avvikelse
100	Nämnd och styrelseverksamhet	6 880	5 797	1 084
110	Stöd till politiska partier	1 116	1 114	2
130	Övrig politisk verksamhet	1 362	1 137	225
215	Bredband	100	122	-22
220	Näringslivsfrämjande åtgärder	5 235	4 185	1 050
225	Konsument- och energirådgivn	175	410	-236
263	Miljö, hälsa o hållbar utv	183	81	102
275	Totalförsvaret och samhällsskydd	634	515	119
475	Högskoleutbildning m.m.	7 518	7 515	3
610	Arbetsmarknadsåtgärder	3 014	2 993	21
701	Kommunledningsförv stab/CIL	1 898	1 781	117
705	Information	5 851	5 381	470
706	Utvecklingsavdelning	6 088	5 222	866
720	Kansliavdelningen	3 737	3 554	183
721	Kontorsservice	2 519	2 719	-200
722	Arkivet	2 730	3 078	-347
731	Ekonomiavdelningen	7 741	7 288	453
732	Upphandlingsenhet	2 847	2 599	248
740	HR-avdelningen	13 054	13 240	-186
741	Företagshälsovård	2 266	1 809	457
742	Fackliga företrädare	2 197	1 786	411
743	Personalutbildning	281	281	0
745	Personalvård	50	6	44
746	Övriga personalbefr åtgärder	250	181	69
775	IT-avdelningen	18 011	18 638	-627
Summa		95 737	91 430	4 307
		Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter		18 597	25 173	6 575
Kostnader		114 334	116 603	-2 268
Nettokostnad		95 737	91 430	4 307



Tekniska nämnden

1 Nämndens uppgift

Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kommun. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator, trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartframställning, räddningstjänst, hyror och arrenden samt kost- och restaurangverksamhet.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens måluppfyllnad

Tekniska förvaltningen lägger den huvudsakliga delen av sitt arbete på att utföra ett antal kärnuppdrag inom sina olika verksamheter. Kärnuppdragen omfattar bland annat dricksvattenproduktion och avloppshantering, avfallshantering, tillskapande av vackra och tilltalande grönområden, projektledning av samhällsbyggnadsprojekt, trafiksäkerhetsarbete, drift och underhåll av kommunala gator, vägar och gång-cykelvägar, tillagning och distribution av måltider till äldre och yngre. Vidare handlar kärnuppdragen om att arbeta med markförvärv, tillskapande av tomter för olika ändamål, att planera och genomföra räddningsinsatser samt att tillhandahålla ändamålsenliga verksamheter till alla kommunala verksamheter.

Ett högkvalitativt utförande av dessa kärnuppdrag leder till god kommunal service och förutsättningar för befolkningstillväxt eftersom detta är grundläggande delar i samhällsbygget och utvecklingen av en kommun. Kan fokuset på kärnuppdragen fortsätta att prioriteras blir Ljungby kommun en bättre plats att leva, bo och verka i, för både nuvarande och nya invånare, näringsidkare samt andra aktörer. Tydliga och konkreta kärnuppdrag leder också till

förbättrade förutsättningar att implementera tillitsbaserad ledning och styrning. Tydligheten som kärnuppdragen förmedlar frigör tid för utveckling och effektivisering.

2.2 Väsentliga händelser

Vi arbetar hårt för att leverera det som inte uppmärksammas, men ändå har betydelse för kommuninvånare, besökare och näringsidkare varje dag. Det som på något sätt påverkat arbetet utöver det vanliga under år 2021 sammanfattas nedan:

Pandemi – har påverkat både personal och ekonomi men alla verksamheter har kunnat bedrivas utan kännbar påverkan på kommuninvånarna.

Svackdike – arbetet fortsätter med att hantera konsekvenserna av de historiskt höga flödena 2020. Arbetet har rönt nationellt intresse och flera statliga myndigheter studerar Ljungbys arbete. En ansökan om statsbidrag för förebyggande åtgärder av naturolyckor har lämnats in.

Markanvisningstävling har utförts avseende Bergagården i Lagan och planeras för Sägverkstomten i Ljungby.

Digitaliseringsarbete pågår inom flera olika verksamheter i syfte att skapa högre effektivitet och bättre förutsättningar för uppföljning.

Parkavdelningen har beviljats medel för *bekämpning av invasiva arter* och arbetar med utbyggnad eller etablering av nya lekparken.

Fastighetsförsäljningar har skett i stor omfattning, både industrifastigheter, fastigheter för kommunala verksamheter och villatomter.

Kostavdelningens arbete har anpassats till *distansundervisning*, renoveringsprojekt och nybyggnation under året. I övrigt har fokus fått ligga på att fortsätta tillaga kli-

matsmarta och näringsvärdesberäknade måltider till alla matgäster.

Räddningstjänstverksamheten i Lidhult är nu stabilt bemannad tack vare två heltidstjänster. Dessa kreativa lokala lösningar på besvärliga nationella problem har väckt stort intresse i landet.

Lokalvårdsenheten har centraliserats inom tekniska förvaltningen. Vikten av god lokalvård har blivit tydlig under pandemin liksom vikten av yrkeskunskap och yrkes stolthet i denna yrkeskår.

Internhyressystemet liksom den nya investeringsprocessen för verksamhetslokaler och hyresgästmöten har skapat förutsättningar för en organisation som *kvalitetssäkrar arbetet med kommunens lokaler* och dessutom lett till betydligt enklare samarbete mellan fastighetsavdelningen och de hyrande förvaltningarna.

Avveckling genom *försäljning* och rivning ger bättre förutsättningar för underhåll på de byggnader som ska kvarstå.

Under året fattades regeringsbeslut om *ny lagstiftning avseende insamling av returpapper*, detta föranledde ett stort arbete inom renhållningsavdelningen då lagen skulle träda i kraft redan årsskiftet 2021-2022.

Naturen har spelat kommunen spratt även år 2021. Ett rejält regn föll i juli, ett större skred inträffade i september mot ån Lagan i centrala Ljungby och årtiondets häftigaste snöfall satte gatuavdelning och upphandlade entreprenörer på prov i december. Alla dessa händelser har hanterats genom att andra arbetsuppgifter tillfälligt nedprioriterats, men framför allt genom gott samarbete.

2.3 Ekonomi

Totalt redovisar tekniska förvaltningen ett överskott med 17 009 tkr. Det största överskottet finns inom verksamheten exploatering och mark. I resultatet ingår även flera verksamheter som visar underskott. Överskottet från exploatering och mark avser försäljning av villatomter och industritomter, som nästan dubblats sedan föregående år. Men det största överskottet avser försäljningen av Björnen1-2. För flera av verksamheterna som redovisar överskott beror det dels på att planerade aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av pandemin dels på personalvakanser. Eftersom pandemin fortgått under året redovisar kostverksamheten även detta år ett underskott. Den nya kostmodellen fungerar inte under pandemin då antalet förskole- och skolluncher har varit färre än modellens beräkning. Till 2022 har modellen justerats. Det totala resultatet för renhållningsverksamheten är ett underskott. Det är den taxefinansierade renhållningen, som trots taxehöjningen inte har kunnat ta igen tidigare år underskott. Deponiverksamheten redovisar överskott.

2.4 Personal

Kompetensförsörjning är ett ständigt pågående arbete och en bitvis besvärlig utmaning. Den huvudsakliga delen av arbetsmarknaden för tekniska förvaltningens medarbetare finns inom den privata sektorn, vilket innebär att en konkurrenssituation är ständigt närvarande. I ökande grad ser förvaltningen att kommunens erbjudande om tjänst och lön avböjs till förmån för liknande uppdrag inom exempelvis konsultbranschen. För att lösa bemanningen har förvaltningen behövt satsa resurser på utbildning av nyanställda eller att låta nyanställda gå bredvid långa perioder för att lära sig. Båda dessa lösningar leder till kostnadsökningar och innebär att resurser använts till saker som varit nödvändiga, men inte budgeterade för. Dessutom har löneskillnaden jämfört med privat sektor lett till att personal har sökt sig till näringslivet när de har arbetat i kommunen ett par år och blivit varma i kläderna. Den interna kompetensen är avgörande för utvecklings-tempot och den kvalitet på service som kan levereras till kommuninvånare, besökare och näringsliv. Ett alltför stort beroende av konsulter leder ofta till bristande samsyn och långsiktighet, samtidigt som det definitivt finns exempel på uppdrag som lämpar sig väl att utföras av konsult såväl som kompetenser som är av så specifik karaktär att det inte är rimligt att inneha den i kommunen.

Pandemin har inverkat på samtliga avdelningar inom förvaltningen. Bitvis har sjukfrånvaron varit hög, men tekniska förvaltningens stadigt låga siffrorna avseende sjukfrånvaron avspeglas även under pandemin. Tack vare låg sjukfrånvaro som grundläggande har det varit möjligt att bedriva samtliga verksamheter utan kännbar påverkan på kommuninvånare. Stora delar av personalen har dock arbetat extra hårt, uppvisat flexibilitet och kreativitet utöver vad som kan förväntas och samtidigt agerat med respekt och disciplin för de åtgärder arbetsgivaren vidtagit i syfte att hejda smittspridning. Löpande riskbedömningar har utförts i dialog med arbetstagare, de fackliga parterna har fått information om pandemiläget på månatlig basis liksom hela tekniska förvaltningens personalstyrka i övrigt. Just informationen har varit viktig utifrån två perspektiv; för att hejda smittspridning och för att minska oro. Förvaltningen har med jämna intervall utarbetat en faktsäckad film om de restriktioner som gällt för tillfället och hur dessa ska tolkas inom verksamheterna. Filmen har visats för samtlig personal på APT eller förmedlats på annat sätt. Möjligheten att vaccinera sig på arbetstid liksom den generösa sommarpresenten uppskattades av medarbetarna.

Under sommaren 2021 tog tekniska förvaltningen emot ett par mycket duktiga studentferiemedarbetare inom räddningstjänsten. Tack vare studenternas arbete finns nu en mer gedigen grund att stå på inför kommande politiska beslut inom räddningstjänstområdet. Även examensarbeten utlyses i den utsträckning förvaltningen förmår ta emot studenter, men det förekommer även spontana

ansökningar och då försöker tekniska förvaltningen att tillmötesgå visat intresse. Utöver detta välkomnades ett stort antal ungdomar till sina första sommarjobb, ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden och ett välkommet tillskott i plånboken för ungdomarna.

Medarbetarenkäten genomfördes våren 2021. I jämförelse av resultatet mellan medarbetarenkäten som genomfördes år 2018 och 2021 ser vi att resultaten har förbättrats. Svarefrekvensen är jämförbar de båda åren. Förbättringen gäller bland annat nedanstående påståenden tagna ur enkäten:

- Mitt arbete känns meningsfullt.
- Jag ser fram emot att gå till arbetet.
- Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Arbetsmiljöarbetet har pågått med oförminskad styrka under pandemin. Arbetet pågår som en integrerad del i det dagliga arbetet på varje enhet, men med stöd av HR-avdelning, administrativ avdelning och HVC vid behov. Medarbetarnas delaktighet är också central, det är medarbetarna själva som bäst känner till sin arbetsmiljö och vad som behöver förbättras. Det löpande och systematiska arbetet, enligt de styrdokument som antagits, står i centrum och är en nyckel i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Några åtgärder har identifierats som förbättringsområden, dessa har presenterats för personalutskottet i form av en handlingsplan.

2.5 Kvalitet

Inom tekniska förvaltningens verksamheter finns få nationella nyckeltal liknande de som presenteras i exempelvis Kolada. Denna brist på nyckeltal har en naturlig förklaring i att de tekniska verksamheterna sällan låter sig jämföras med enkelhet. Skälen till detta är bland annat geografiska, demografiska och beroende på olikheter i mätmetoder. Fler nyckeltal avseende de tekniska basuppdragen är något som efterfrågas av kommunsverige och antalet nyckeltal inom de tekniska områdena kommer sannolikt att utökas kommande år. För att ändå säkerställa att tekniska förvaltningen arbetar med rätt uppdrag i tider av högt utvecklingstempo har tekniska förvaltningen med stöd av tekniska nämnden tydliggjort sina kärnuppdrag för varje avdelning. Detta skapar tydlighet och lägger en stabil grund för införande av tillitsbaserad ledning och styrning.

Viss rapportering görs ändå löpande avseende bland annat VA och renhållning inom den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Enligt denna rapport ligger vår VA-taxa stadigt runt placering nummer 100 i landet. Det är viktigt för fastighetsägare, både privata och näringsidkare, att det finns en förutsägbarhet i de kostnader man har för VA. God

planering av VA-investeringar och god framförhållning borgar för fortsatt stabila VA-taxor. Det är inte fördelaktigt att ligga alltför lågt kostnadsmässigt, då detta kan innebära att VA-nätet är dåligt skött eller att man har stora investeringar som man inte låtit VA-kollektivet ta höjd för. När det gäller avfallshantering ligger Ljungby renhållningsavdelning på plats 19 i hela landet. Vi har alltså en mycket låg kostnad, trots den avvägning Ljungby kommun gjort mellan möjliga intäkter och miljöeffekter. Exempel på detta är att man i Ljungby som kommuninvånare får lämna tryckt trä på Bredemad utan att betala extra. Om vi tagit betalt för inlämnande av tryckt trä kan det finnas skäl att to att detta istället hamnat i naturen.

3 Framtiden

Det lokalstrategiska arbetet är avgörande för långsiktig planering och hushållande med kommunens resurser. Det är en förutsättning för en hållbar investeringstakt gällande verksamhetsfastigheter.

Pandemins effekter kommer att påverka tekniska förvaltningen. Ökade priser avseende virke och annat material samt andra varor/produkter kan komma att påverka de anbud kommunen får in vid sina upphandlingar, men även möjligheterna att på ett kostnadseffektivt sätt hantera driftåtgärder inom olika verksamheter. Höga elpriser ökar kostnaderna för kommunen och aktualiserar behovet av att genomföra energibesparande åtgärder och beteendeförändring.

En ny normalitet när det gäller distansarbete har etablerats och denna är med all sannolikhet framtidens vardag. Distansarbete kan innebära en minskad efterfrågan på kontorsytor men istället en ökad efterfrågan på flexibla lösningar för de lokalytor som finns.

Utförande av centrumplanen påverkas ständigt av utomstående krav. För att få den bästa möjliga utvecklingen av centrum behöver planeringen anpassas på kort varsel utifrån externa aktörers byggnation och verksamheter. Dels behöver kommunens egna projekt samordnas och omplaneras för att inte kommuninvånarna ska påverkas i onödan, dels behöver tekniska förvaltningen ändra sina planer utifrån externa exploitörers önskemål och krav.

Säkerhets- och beredskapsfrågor har fått ett ökat fokus inom kommunorganisationen. Framförallt förväntas mer utvecklingsarbete inom kontinuitetshantering och informationssäkerhetsfrågor. Tekniska förvaltningen har flera samhällsviktiga verksamheter som ständigt måste fungera vilket innebär att arbetet kommer att behöva prioriteras. Vår resiliens, det vill säga återhämtningsförmåga och motståndskraft mot störningar, måste vara god.

4 Nyckeltal

Mät- och kartverksamhet

Kategori	2021	2020	2019
Finutsättning	32		
Nybyggnadskartor, bostäder	23	19	23
Nybyggnadskartor, industri/handel	8	9	3
Förenklade nybyggnadskartor	31	19	19

Gator, vägar och parker

Gator och vägar	2021	2020	2019
Total gatuyta inkl. gc-vägar i m ²	1 892 000	1 890 000	1 885 000
Driftskostnader exkl. kapitalkostnader per m ²	8,72	8,63	7,02
Barmarksunderhåll per m ²	3,69	3,64	3,58
Vinterväghållning per m ²	2,25	0,93	1,85
Beläggingsunderhåll per m ²	6,10	6,72	7,21
Väg- och gatubelysning per m ²	2,0	1,83	1,94
Kommunalt driftbidrag för enskild väghållning, tkr	2 969	2 953	2 939

Parker	2021	2020	2019
Total parkmark i m ²	2 027 082	2 010 542	1 983 109
Driftskostnader exkl. kapitalkostnader per m ²	3,5	4,33	3,87
Anlagd parkmark exklusive naturpark i m ²	1 272 627	1 269 197	1 252 809
Driftskostnad anlagd parkmark per m ²	5,57	6,85	6,12
Parkkostnad per invånare/år	250	305	269

Medborgardialog

Kategori	2021	2020	2019
Motioner	5	1	1
Medborgarförslag/e-förslag/initiativ	42 MBI	8/0/29	21
Synpunkter	167	137	130

Kostverksamhet

Antal serverade måltider i skola/fritidshem	2021	2020	2019
Frukost	75 834	72 728	74 653
Lunch, inklusive gymnasiet	616 239	642 090	699 121
Mellanmål	118 760	120 726	138 575

Antal serverade måltider i förskola	2021	2020	2019
Frukost	133 814	122 532	148 245
Lunch	190 289	197 597	229 679
Mellanmål	130 484	132 946	148 553

Kostverksamhet forts

Antal serverade måltider i äldreomsorg	2021	2020	2019
Frukost	65 843	87 968	126 470
Middag	112 853	145 925	210 872
Middag/Matdistribution	55 107	60 896	46 889
Kvällsmat	118 876	117 791	117 161
Typ av kök/verksamhet	2021	2020	2019
Centralkök	4	4	4
Tillagningskök	16	16	15
Mottagningskök	9	7	9
Serveringskök, med hel budget	*	*	5
Serveringskök, utan personalbudget	10	12	23
Serveringskök, utan budget	*	*	12
Lokalvård och Caféverksamhet kommunhus	2	3	3
Totalt:	41	42	71

*I samband med ny budgetmodell 2020 så ändras nyckeltal av kökstyper.

Räddningstjänst

Antal uppdrag	2021	2020	2019
Brand i byggnad	48	54	57
Brand ej i byggnad	41	44	37
Automatlarm ej brand	90	140	102
Trafikolycka	131	129	122
Utsläpp farligt ämne	4	1	2
Drunkning/tillbud	0	4	1
Övrigt	150	199	135
Suicid	14	4	9
IVPA (i väntan på ambulans)	35	18	29
Totalt	513	593	494

Vatten- och avloppshantering

Kategori	2021	2020	2019
Producerad mängd Ljungbys vattenverk m ³	1 300 000	1 316 209	1 348 345
Mängd vatten till Ljungby avloppsreningsverk m ³	2 900 000	2 978 532	2 707 236
Andel kapitalkostnader av totala kostnader, %	22	22	30
Andel interna kostnader av totala kostnader, %	9	9	11
Antal vattenläckor	20	24	12
Elenergi per m ³ vatten, kWh	0,8	0,77	0,78
Elenergi per m ³ avloppsvatten, kWh	0,6	0,58	0,86
Antal abonnenter utan vatten efter 8 timmar vid avbrott	0	0	0

Renhållning

Kategori	2021	2020	2019
Antal tömningar per år och abonnent	26	26	26
Mängd hushållssopor per abonnent, kg	560	540	535
Mängd miljöfarligt avfall per abonnent, kg	2,4	2,2	1,9
Mängd avfall till deponi, ton (industriavfall)	3 887	3 996	3 785
Andel interna kostnader av totalkostnaden, %	9	9	9
Antal missade tömningar	23	59	116
Åtgärdade inom 24 timmar	23	59	116

Bokslut – Tekniska nämnden

Verksamhet 2021 (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
10 Nämnds- och styrelseverksamhet	1 671	419	1 251
21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb	13 116	-7 003	20 119
24 Gator o vägar samt parkering	43 707	38 361	5 346
25 Parker	10 834	11 454	-620
27 Räddningsvht o övr samh.skydd	33 460	33 211	249
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	0	0	0
40 Förskola	-2 083	0	-2 083
41 Pedagogisk omsorg	-641	0	-641
44 Grundskola och grundsärskola	0	-5	5
46 Gymnasieskola	-177	0	-177
51 Kost äldreomsorg	497	786	-289
71 Kost	3 398	6 328	-2 929
75 Verksamhetslokaler	-662	7 418	-8 080
81 Kommersiell verksamhet	959	-5 155	6 114
86 Vattenfs o avloppshantering	0	0	0
87 Avfallshantering	-8 058	-6 802	-1 256
Summa	96 020	79 012	17 009
	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	399 932	435 476	35 544
Kostnader	495 952	514 488	-18 535
Nettokostnad	96 020	79 012	17 009

Resultaträkning – VA-verksamhet

Belopp i (tkr)	Not	2021			2020	
		Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Verksamhetens intäkter	1	57 608	56 606	1 002	52 181	52 233
Verksamhetens kostnader	2	-46 489	-44 743	-1 746	-40 938	-40 736
Avskrivningar		-9 158	-9 734	576	-9 214	-8 969
Verksamhetens nettokostnader		1 961	2 129	-168	2 030	2 528
Finansiella intäkter		0	0	0	484	517
Finansiella kostnader		-1 961	-2 129	168	-2 514	-3 046
Årets resultat		0	0	0	0	0

I verksamhetens kostnader ingår fördelade kostnader avseende kommunövergripande administration, såsom HR-avdelning, ekonomiavdelning, kommunkansli, växel, kontorsservice, IT och kommundirektör. Även fördelade kostnader för tekniska förvaltningens kansli och kommunstyrelse ingår.

Balansräkning – VA-verksamhet

Belopp i (tkr)	Not	2021	2020	2019
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar		236 179	236 179	222 882
Fastigheter och anläggningar		230 447	230 447	215 792
Maskiner och inventarier		5 732	5 732	7 091
Finansiella anläggningstillgångar		101	10 043	139
Summa anläggningstillgångar		236 280	246 222	223 022
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar		9 922	9 805	9 802
Likvida medel		0	0	0
Summa omsättningstillgångar		9 922	9 805	9 802
SUMMA TILLGÅNGAR		246 202	256 027	232 823
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		0	0	0
Årets resultat		0	0	0
Summa eget kapital		0	0	0
Skulder				
Avsättning		2 000		
Långfristiga skulder		216 091	229 263	212 431
Kortfristiga skulder	3	28 111	26 764	20 393
Summa skulder		246 202	256 027	232 823
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		246 202	256 027	232 823

Not 1 Verksamhetens intäkter VA

Belopp i (tkr)	2021	2020
Anslutningsavgifter	1 484	1 511
Övriga intäkter	56 124	50 671
SUMMA	57 608	52 181

Not 2 Verksamhetens kostnader VA

Belopp i (tkr)	2021	2020
Lönekostnader	16 149	15 320
Interna kostnader	8 475	6 468
Övriga kostnader	21 865	19 150
SUMMA	46 489	40 938

Not 3 Kortfristig skuld VA

Belopp i (tkr)	2021	2020
Skuld till VA-kollektiv	26 899	25 703
Semesterlöneskuld	1 010	903
Övriga skulder	202	157
SUMMA	28 111	26 764



Miljö- och byggnämnden

1 Nämndens uppgift

Miljö- och byggnämnden har som uppgift att utföra praktisk tillsyn och kontroll samt att handlägga ärenden inom verksamhetsområdet för att främja en god samhällsutveckling och en hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Nämnden ska ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla och underlätta för den enskilde.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens måluppfyllnad

Från och med 2021 har nämndens verksamhetsstyrning haft en tydligare inriktning på kommunens visionsmål och fokusområden. I verksamhetsplanen för 2021 som antagits av nämnden, har planerad bemanning och ambitionen för levererat resultat höjts betydligt. Genom förvaltningens löpande rapportering har nämnden följt upp aktuellt utfall:

- Ny översiktsplan med tidshorisont 2035 är antagen.
- Handläggningstider för bygglov har minskats och ligger vid årets slut på nivå med nämndens kommande målsättning.
- Bygglov har utökad telefontid och erbjuder även tider för rådgivning.
- Nämnden har vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra verksamhetens service.
- Som följd av flera särskilda händelser och utmaningar kring kompetensförsörjning är miljöavdelningens utfall i förhållande till planerad tillsyn och kontroll något lägt. Prioritering av insatser har gjorts under året för att säkra störst nytta för miljön och människors hälsa.

- Fortsatt arbete med trängselstillsyn i samband med pandemin har medfört behov av omprioritering i förhållande till andra insatser. Detta har bland annat lett till en ökande kontrollskuld inom livsmedelskontrollen.

2.2 Väsentliga händelser

Kommunrevisionen beslutade om en särskild granskning av miljö och byggnämnden under våren 2021. Revisionens slutsats är att nämnden har styrning, kontroll och uppföljning över verksamheten. Revisionens rekommendationer har beaktats i verksamhetsplaneringen för 2022. I kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv för 2022 har kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheten för etablering av en samhällsbyggnadsenhet. Miljö- och byggförvaltningen medverkar i arbetet med utredningen.

2.2.1 Plan- och byggavdelningen

Den nya kommunövergripande översiktsplanen antogs 2021-11-29 och fick laga kraft den 21 december. Då några handlingar föll bort medför det att ett nytt antagandebeslut behöver tas i KF i januari 2022. Översiktsplanen var ute på granskning 19 januari–5 april 2021 samt en extra granskning för den föreslagna serviceorten Agunnaryd 25 juni – 18 augusti.

Stort intresse för utveckling och byggnation har medfört behov av att ändra befintliga detaljplaner och att detaljplanlägga nya områden. Antal bygglovsärende under 2021 har varit det dubbla av normal omfattning. Detta har medfört hård press på arbetet med handläggning, men även gett ökade intäkter genom bygglovs- och planavgifter. Det har gjort att nämnden har kunnat fortsätta utvecklingen av en god service till allmänheten. Bemanningen inom bygglov har stärkts upp och handläggningstiderna har med det minskat. Vid årets slut var handläggningstiderna strax under målen för 2022. Från 1 oktober har nämnden en

rådgivningstjänst för bygglovsfrågor och verksamhetens telefonfonder är i enlighet med kommunens öppettider. Från den 1 oktober har vi genomfört 41 rådgivningar för bygglov.

Under hösten har byggenheten påbörjat arbetet med tillsyn som varit nedprioriterat under 2020. Fokus har varit på tillsyn av höga häckar samt OVK – obligatorisk ventilationskontroll. Enheten har också arbetat med att avsluta många äldre ärenden där det saknats handlingar från byggherren.

Nämnden arbetar aktivt med digitalisering. Fokus ligger på åtgärder som bidrar till ytterligare effektivisering av bygglovsprocessen, men även att tillgängliggöra information till allmänheten. Som resultat av ett större utvecklingsarbete finns numera gällande detaljplaner tillgängliga för allmänheten i ett digitalt kartverktyg.

Förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen gjort en översyn av samhällsbyggnadsprocessen för att hitta eventuella effektiviseringsmöjligheter. Slutsatsen är främst att det bör satsas på utbildning av kommunens politiker för att säkra bättre förståelse för lagstyrda processer och att nödvändiga resurser finns för att arbeta i linje med målet om tillväxt.

2.2.2 Miljöavdelningen

Miljöavdelningen hanterar både inkommande ärenden och planerad tillsyn. Fokus har generellt varit på insatser som ger störst miljönytta, och/eller som är viktiga för människors hälsa. Under året har avdelningen bemannat upp och utökat antalet årsarbetskrafter i enlighet med verksamhetsplanen. Vakanser i samband med rekryteringar och arbete med introduktioner har lett till att planerad tillsyn inte

genomförts fullt ut utifrån verksamhetsplan. Inför 2022 är avdelningen nära på fullbemannat.

Det statliga uppdraget för trängselstillsyn covid-19 utförs av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Myndigheten upplever generellt att det i kommunen har varit en god efterlevnad av aktuella bestämmelser. Tillsynen avslutades under hösten när restriktionerna hävdades men återinfördes igen innan jul.

Miljöavdelningen hanterar både inkommande ärenden och planerad tillsyn. Ett utsläpp i ån Lagan har under året krävt betydliga delar av myndighetens resurser. Inom både miljö- och hälsoskyddsområdet har myndigheten också hanterat flertalet klagomålsärenden gällande till exempel inomhusmiljö i bostäder och nedskräpning. Inom livsmedelskontrollen har särskild kontroll inom de operativa målen för säkert dricksvatten gjorts.

Under hösten 2021 har luftmätningen pausats då mätstation behövt flyttas. Mätning väntas återupptas under 2022.

Nämnden har för 2021–2022 beslutat om extra insatser för skydds jakt på fåglar inom detaljplanelagt område. Skyddsjakten har bedrivits under året och totalt har populationen minskats med ca 500 kråkfåglar genom skydds jakt i Ljungby stad, Lagans samhälle och Ryssby.

Kalkning av sjöar och vattendrag har genomförts på uppdrag av miljö- och byggnämnden utifrån tilldelat statligt bidrag för året. Planerat utbyte av kalkstation i Vrå har senarelagat då bidrag för detta inte beviljades.

Avdelningen har arbetat fram upplägg för nytt arbetssätt inom industritillsynen och för löpande tillsyn inom små avlopp.

Tabell indikatorer

Kategori	Mål 2021	2021	2020	2019	2018
Bygglovsbeslut	-	261	277	198	248
Beslut om förhandsbesked	-	18	5	6	4
Slutbevis/slutbesked	-	454	302	273	316
Antagna detaljplaner	-	3	5	6	3
Strandskyddsdispenser	-	22	13	17	15
Berg- och jordvärmepump	-	51	47	67	61
Tillstånd enskilt avlopp	-	260	205	215	217
Tillsynsbesök A-objekt (större företag)	1	1	1	1	1
Tillsynsbesök B-objekt (större företag) + täkter	18	16	18	17	18
Tillsynsbesök C-objekt (mellanstora företag)	58	48	53	37	43
Tillsynsbesök U-objekt (mindre företag)	50	39	47	11	37
Tillsynsbesök lantbruk	59	30	47	39	32
Tillsynsbesök livsmedel	230	150	146	302	156
Hälsoskydd, tobak, läkemedel, folköl	88	51	45	83	56

2.3 Ekonomi

Förhållanden som i större grad påverkat resultatet:

- Betydligt större omfattning av bygglovsärenden medför högre intäkter för bygglovsavgifter och planavgifter. Extra bemanning bygglov medför högre personalkostnader.
- Försening utökade lokaler medför lägre kostnader.
- Ny växel, utökning personal och distansarbete medför ökade kostnader telefon och IT
- Vakanser på miljöavdelningen medför lägre personalkostnader och lägre intäkter via avgifter.
- Extra statligt bidrag för trängselstillsynen 250 tkr.
- Statliga bidrag till kalkning är betydligt lägre än budgeterat, vilket även medför nedprioritering av planerade åtgärder.
- Resultatbalansering efter 2020 medför utökad budget för kostnader motsvarande 817 tkr.

2.4 Personal

För 2021 har det budgeterats 30,08 årsarbetskrafter på förvaltningen (förvaltningschef/ stadsarkitekt inte medräknat). I snitt har 26,8 årsarbetskrafter varit tillgängliga. Mellanskillnaden utgörs främst av vakanser i samband med pågående rekryteringar. Av 41 anställda vid årets slut har 19 börjat i någon form av anställning under 2021. Frånvaron i form av sjukdom var i snitt 3,8 %, vård av barn 1,6 % och föräldraledighet 8,6 %.

2.5 Kvalitet

Enligt undersökningen "Insikt" som gjordes 2020 upplevde tillfrågade företag sämre kvalitet på nämndens service jämfört med övriga Sverige. Svaren gav sämst resultat på serviceområdena effektivitet och tillgänglighet medan bemötande fick bäst resultat. Det sämre resultatet var framförallt kopplat till långa handläggningstider för bygglov, men har även påverkats av att nämnden i miljötillsynen vågar ställa relevanta krav på verksamhetsutövare.

Servicemätning (JSM) har visat att det har varit svårt att komma i kontakt med verksamheten via telefon, men att service som ges via e-post är god. Nämnden beslutade om en åtgärdsplan och beviljade under året extra resurser för förbättring av verksamhetens service. Redan under hösten utökades telefontiderna till bygglov och en ny rådgivningstjänst infördes för bygglovsfrågor.

Kommunrevisionens granskning visar i övrigt att nämnden generellt bedriver en verksamhet med god kvalitet.

Även Länsstyrelsen som är myndighetens tillsynsvägledare lyfter fram miljö- och byggnämnden Ljungby kommun för god kvalitet i myndighetsutövning.

Den pågående pandemin har i perioder lett till ändrad inriktning i tillsyns- och kontrollarbetet. Under 2021 har nämnden börjat se konsekvenser av frånvaron av fysisk tillsyn/ kontroll, så som sämre förutsättningar för konstruktiva dialoger med verksamhetsutövare, och sämre efterlevnad av myndighetskrav. Nämnden bedömer ändå att verksamhetens kvalitet utifrån givna förutsättningar generellt varit god och att ändrad inriktning inte lett till någon direkt skada eller ohälsa. Nämndens utökade uppdrag för Covid-19 tillsyn har främst utförts genom dialog med berörda verksamheter och i enstaka fall genom beslut om förelägganden. Arbetet med fysisk planering och bygglov har inte påverkats i någon större grad.

Kommunen utvecklas och det har varit en betydlig ökning av stora komplexa bygglovsärenden under året. Trots detta har nämnden lyckats vända trenden vad gäller handläggningstider på bygglov och detaljplaner. Ett fortsatt fokus på effektiv handläggning och rättssäkra beslut har lett till en tydligare ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning.

Bokslut – Miljö- och byggnämnden

Verksamhet 2021 (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
10030 Miljö- och byggnämnd	931	967	-36
21550 Bygglovsverksamhet	240	-2 624	2 864
21560 Plankontoret	2 034	-2 336	4 371
26110 Administration löner	4 171	4 353	-182
26111 Gemensamma kostnader, övrigt	2 214	2 441	-227
26120 Miljöskydd	387	1 021	-635
26130 Livsmedelstillsyn	154	214	-60
26140 Naturvård	0	-19	19
26340 Kalkning	943	649	294
Summa	11 073	4 666	6 407

	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	20 638	22 659	2 021
Kostnader	31 711	27 326	4 386
Nettokostnad	11 073	4 666	6 407



Barn- och utbildningsnämnden

1 Nämndens uppgift

Barn- och utbildningsnämndens ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt särskola.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens mål

Visionsmål 1 - Bästa kommun att växa i

Indikator	Bedömning	Trend
Organisationen upplever gott stöd ifrån administration och ledning	Delvis uppfyllt	Mål ej tidigare mätt
Antal inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola	I hög grad uppfyllt	Ökad
Antal inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem	I hög grad uppfyllt	Ökad
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram	Ej uppfyllt	Minskad
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år	Uppfyllt	Ökad
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs	Uppfyllt	Ökad

Visionsmål 2 – Livslångt lärande för alla

Indikator	Bedömning	Trend
Organisationen upplever att administration och ledning har god kompetens	Delvis uppfyllt	Mål ej tidigare mätt
Andel heltidstjänster med förskollärlärolegitimation	Resultat ej publicerat	Oförändrad
Andel utbildade lärare i fritidshem	Resultat ej publicerat	Minskad
Andel lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9	Resultat ej publicerat	Ökad
Andel lärare (årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor	Resultat ej publicerat	Oförändrad
Andel lärare (årsarbetare) med lärolegitimation	Ej uppfyllt	Minskad

Visionsmål 3 – Vi skapar ett rikt liv

Indikator	Bedömning	Trend
Barnperspektiv i tjänsteskrivelser	Ej uppfyllt	Mål ej tidigare mätt
Andel barn som är nöjda med sin dag på förskolan	Mätning efter jämna år	Oförändrad
Andel elever som känner sig trygga i fritidshemmet	Mätning efter jämna år	Oförändrad
Andel elever i åk 6 som känner sig trygga i skolan	Mätning efter jämna år	Oförändrad
Andel gymnasieelever i åk 3 känner sig trygga i skolan	Mätning efter jämna år	Oförändrad
Andel elever på vuxenutbildningen som trivs	Mätning efter jämna år	Oförändrad

2.2 Väsentliga händelser

Inom barn- och utbildningsnämnden har arbetet under år 2021 fortsatt med de stora omfattande uppdrag som pågår med anledning av statsbidragen Likvärdig Skola och Nyanländas lärande. Statsbidraget för Likvärdig Skola har ökat något inför år 2021, vilket också har gjort det möjligt att utöka antalet aktiviteter som genomförs ute i verksamheterna.

Covid -19 har påverkat arbetet med undervisningen då det varit bitvis svårt med personalplaneringen. Rektorer och personal har gjort ett fantastiskt arbete med att upprätthålla verksamheten trots dessa svårigheter. Kommunen har kunnat hålla öppet för samhällsviktig verksamhet hela tiden. Vid ett par tillfällen har kommunen vädjat till vårdnadshavare om att hålla barnen hemma om möjligt. Avgiftsreducering har då erbjudits vilket har genererat en ökad kostnad under den perioden.

Det har varit ett väl genomfört arbete med Nyanländas lärande som är en statlig satsning där vi erhållit pengar från Skolverket för att ge förbättrade förutsättningar för språkutveckling. Kvalitetsverkstaden är en genomförd insats för att skapa ett likvärdigt arbetssätt inom det systematiska arbetssättet.

För andra året i rad har antalet elever på Sunnerbogymnasiet ökat. För att möta det ökade söktrycket på Fordon- och transportprogrammet samt samhällsprogrammet utökades antalet utbildningsplatser till läsåret 2021/2022.

2.3 Ekonomi

Årets resultat slutade på en positiv avvikelse mot budget på 1,3 mkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,18 %.

Barn- och utbildningsnämndens budget är till mycket stor del finansierad av olika typer av statsbidrag. Statsbidragen har därmed kommit att bli mycket avgörande för såväl nämndens mål som ekonomiska resultat. Riktade statsbidrag (special-destinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas inte ut med automatik,

utan måste sökas och sedan återredovisas

För år 2021 har barn- och utbildningsnämnden även erhållit "Skolmiljarden", vilken är en tillfällig satsning ifrån Skolverket som för år 2021 motsvarar totalt 3,2 mkr. Skolmiljarden har på grund av ökat behov i verksamheterna tillfallit grundskolor och gymnasieskolor. Så sent som i juni månad fick Ljungby kommun ett beslut om ökning ifrån 2,6 mkr till 3,2 mkr.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Resultatet för nämnds- och styrelseverksamhet slutade på ett underskott motsvarande 171 tkr. Större delen av underskottet härrör en negativ resultatbalansering ifrån år 2020.

Förskola

Resultatet för förskola slutade år 2021 på en negativ avvikelse motsvarande 4,4 mkr mot budget.

Den största negativa avvikelsen inom förskola avser lokal kostnader 3,8 mkr. Underskottet avser lokalhyror samt personalkostnader för lokalvård.

Covid-19 har under första delen av år 2021 medfört ökade kostnader, men också minskade intäkter. Minskade intäkter härrör vårdnadshavares avgifter för förskola på grund av att vårdnadshavare som har haft möjlighet att hålla barn hemma ifrån verksamheterna efter politiskt beslutad vädjan fått avgifter för motsvarande period krediterad.

Fritidshem

Resultatet för fritidshem slutade år 2021 på en negativ avvikelse mot budget motsvarande 1,9 mkr. Underskottet avser till största del bidragsbelopp.

Verksamheter inom fritidshem klarade under år 2021 till fullo hantera verksamhetsanpassningen som beslutades år 2020. Enheternas stora anpassningsarbete under år 2021 i verksamheterna för fritidshem är den största förklaringen till ett förbättrat resultat vid årets slut än tidigare prognos-

tiserat vid tiden för delårsbokslut.

Förskoleklass

Ingen större avvikelse vid årets slut för verksamheten förskoleklass.

Grundskola och grundsärskola

Resultatet för grundskola slutade år 2021 på en negativ avvikelse motsvarande 3,1 mkr mot budget.

Den största negativa avvikelsen för grundskola beror på ett underskott avseende kostnader för elevassistenter och uppgår till 5,8 mkr. Underskott avseende bidragsbelopp uppgår till 3,7 mkr. Underskotten balanseras delvis av ett överskott inom elevhälsa, skolskjuts samt Lärverktyg och fortbildning.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Resultatet för gymnasieskola slutade år 2021 på en positiv avvikelse motsvarande 760 tkr i jämförelse med budget. Lokalkostnader såsom mediakostnader, förbrukningsmaterial samt lokalvårdskostnader kopplat till Corona redovisar underskott i jämförelse med budget. Underskott balanseras upp av överskott inom bland annat lärverktyg, studieresor och fortbildning där planerade aktiviteter har fått ställas in på grund av Corona.

Gymnasiesärskolan redovisar 2021 en positiv avvikelse motsvarande 694 tkr i jämförelse med budget. Tjänstefördelningen inför höstterminen föll bättre ut än planerat vilket resulterade i lägre personalkostnader.

Vuxenutbildning

Resultatet för vuxenutbildningen slutade år 2021 på positiv avvikelse motsvarande 534 tkr i jämförelse med budget. Överskottet härrör delvis från 2020 års slutredovisning av statsbidrag inom yrkesvux samt bättre prognos gällande redovisningen av 2021 års statsbidrag.

Gemensam administration

Det positiva resultatet för verksamheten består i helhet av resultatbalanseringen ifrån år 2020, vilket balanserar det totala underskottet i förvaltningen.

2.4 Personal

Under år 2021 har situationen med Covid-19-pandemin återigen medfört att flera av verksamheterna har haft en högre sjukfrånvaro. Både vad det gäller antal sjukdomstillfällena och andel frånvaro av total arbetstid, så har sjukfrånvaron ökat. Det går att härleda ökningen direkt till Covid-19, men också till att personal fått rådet att hålla sig

hemma vid minsta symptom för att inte sprida eventuell smitta vidare.

2.5 Kvalitet

Barn- och utbildningsnämndens aktiviteter kopplade till Ljungby kommuns övergripande fokusområden

Vatten

Barnens vattenkonstutställning på världsvattendagen, en utställning som förskolebarn i Ljungby kommun har skapat utifrån deras tankar när de hör vatten. Konstutställningarna visades upp på kommunens alla äldreboenden.

Sunnerbogymnasiets hållbarhetsarbete uppmärksammas av Sydsvatten, kunskapsspridning på Sydsvattens Instagramkonto och Leva i Ljungby.

Unga vuxna

Under våren 2020 kontaktade Jonas Jansson på Lokal16 Barn- och utbildningsförvaltningen för att diskutera möjligheterna att starta Estetiska programmet på Sunnerbogymnasiet. Jonas berättade om sina idéer även för Barn- och utbildningsnämnden. På nämndens möte i juni beslutades att utbildningen ska starta på Sunnerbogymnasiet hösten 2022. Skapar ytterligare nya möjligheter för breddning av gymnasieprogram och högre utbildning.

Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Vi har haft föreläsningar samt fallbeskrivningar som har diskuterats i grupper utifrån hur vi bäst samverkar. Allt för att öka förståelsen för varandras uppdrag och att vi bättre ska kunna samverka för att göra det bästa för våra barn och ungdomar i Ljungby kommun.

VI-skola, VFU-handledarutbildning och Likvärdig skola

Ljungby kommun har för 2021 rekviderat drygt 17,5 miljoner från Skolverket i syfte att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass, fritidshem och grundskolan åk 1-9.

Stipendium på Sunnerbogymnasiet

Vi har i år för första gången delat ut stipendier kring Ljungby kommuns fokusområden.

Byggnationer

Vi bygger nya förskolor och skolor i Ljungby kommun för att säkra framtiden vad gäller barnfamiljernas möjlighet

och tillgänglighet av bra utbildnings- och lärmiljöer för sina barn.

Nyanländas lärande

Kompetensutveckling av rektorer med fokus på styrning och ledning samt kompetensutveckling med fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

Karriärlärare

Ny sökombgång för lärare samt utveckling av nya uppdrag för karriärlärare med fokus på skolutveckling, undervisning och likvärdighet.

Berättande

Sagotävling för årskurs 5 i Ljungby kommun. Förskolor besöker Sagomuseet någon gång under sin förskoletid.

Näringsliv

UF-året blev framgångsrikt för Sunnerbogymnasiet då man blev utsedd till årets UF-skola i Kronobergs län. Vår lärare Mia Johansson fick pris som Årets UF-lärare i Kronobergs län och UF-företaget Barnens Box UF vann två klasser, "Bästa socialt hållbara företag" och "Bästa ekologiskt hållbara företag" på UF-mässan som gick av stapeln i mars månad.

Jobbcirkus

Eleverna i åk 8 och åk 9 från i princip hela Kronobergs län har under läsåret besökt utställningen Jobbcirkus (placerad på Garvaren). Syftet med utställningen är att stötta och inspirera elevers val till gymnasiet genom att reflektera kring gymnasievalet och olika yrkesbanor.

2.6 Investeringar

Nya inventarier har köpts in till förskolan Regnbågen. Inom gymnasieskolan har en rad investeringar genomförts under 2021. En timmerbil har köpts in till fordonsprogrammet, vilket är en aktiv åtgärd för att möta ett ökat elevantal de kommande åren. Vidare har de tidigare hantverkslokaler byggts om till en större skrivsal/samlingssal. Till industriprogrammet har det investerats i supportsvarvar och en svetsrobot.

3 Framtiden

För 2022 och 2023 har medel erhållits för att utveckla Barnens bästa galler. En processledare är anställd och kommer påbörja implementeringsarbetet i kommunen. Det ska leda till att minska stuprörstänket, öka tilliten till våra olika verksamheter i kommunen och Regionen och

förståelsen för våra olika uppdrag allt för att våra barn och ungdomar ska få tidiga insatser, rätt insatser för att det ska fungera bättre för barn och vårdnadshavare.

En ny förskola med plats för cirka 120 barn planeras vid Harabergsområdet som ska heta Förskola Haraberget. Förskolan byggs med 8 avdelningar inklusive en nattöppen verksamhet, så kallat nattis.

En ny 7-9 skola med plats för 375 elever kommer byggas. De två skolorna kommer att ligga i olika byggnader men intill varandra. På så sätt kan verksamheten samutnyttja vissa resurser som idrottshall och personal.

Barn- och utbildningsförvaltningen byter lärplattform under år 2022. En prioriterad del är att förbättra och förtydliga kommunikationen internt och externt. Förvaltningen byter även verksamhetssystem från Procapita till Edlevo. Huvudanledningen är att få en produkt som kommer fortsätta att utvecklas och som ger användarna ett mer användarvänligt gränssnitt att arbeta i och som ger möjligheter att utveckla nya e-tjänster som vi kommer att kunna erbjuda våra kommuninnevånare.

Bokslut – Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet 2021 (tkr)		Budget	Utfall	Avvikelse
100	Nämnd och styrelseverksamhet	1 079	1 251	-171
400	Öppen förskola	1 519	1 175	343
407	Förskola	161 226	165 583	-4 356
412	Pedagogisk omsorg	0	10	-10
425	Fritidshem	30 146	32 067	-1 921
435	Förskoleklass	15 778	15 534	244
440	Grundskola	311 662	314 768	-3 106
443	Grundsärskola	17 061	17 120	-59
450	Gymnasieskola	125 644	124 884	760
453	Gymnasiesärskola	4 134	3 440	694
460	Gymnasieskola	0	99	-99
470	Grundläggande vuxenutbildning	2 436	2 504	-68
472	Gymnasial vuxenutbildning	6 248	6 264	-15
474	Särskild vuxenutbildning	283	346	-63
476	Svenska för invandrare	5 444	4 763	681
490	Gemensam administration BUK	32 841	24 395	8 446
Summa		715 502	714 202	1 300

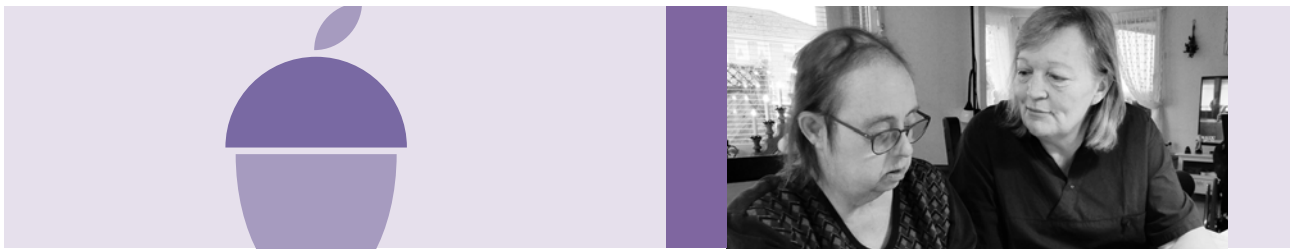
	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	73 587	111 413	37 826
Kostnader	789 088	825 615	-36 526
Nettokostnad	715 502	714 202	1 300

4 Nyckeltal

Tabell indikatorer

Volymnyckeltal bokslut	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Antal barn i kommunal förskola	1168	1167	1191	1227	1178	1165
Antal barn i fristående förskola	159	170	173	172	167	152
Antal barn i kommunalt fritidshem	1008	1104	1107	1093	1128	1109
Antal barn i fristående fritidshem	77	78	113	77	69	76
Antal elever i kommunal förskoleklass	276	283	286	280	290	284
Antal elever i fristående förskoleklass	35	33	25	21	20	16
Antal elever i kommunal grundskola	2641	2674	2585	2716	2693	2675
Antal elever i fristående grundskola	217	196	181	199	191	184
Antal elever i kommunal särskola	44	46	42	38	34	26
Antal elever på Sunnerbogymnasiet	948	919	876	872	867	849
Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun	113	82	74	-	-	-
Antal elever i fristående/annan kommunal gymnasieskola	179	180	166	161	163	198
Antal elever på vuxenutbildningen	223*	266*	291	258	225	246
Antal elever på SFI (svenska för invandrare)	152*	175*	213	269	251	251

* Antal inskrivna 15 okt, tidigare avser uppgiften antal unika elever under året



Socialnämnden

1 Nämndens uppgift

Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och hemsjukvård.

Förvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en myndighetsavdelning. Individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbetsmarknadsenheten organiseras i sin helhet under myndighetsavdelningen.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens måluppfyllnad

Under hösten 2020 antog socialnämnden nio politiska mål som sträcker sig fram till 2025.

- Verka för att öka tilliten för vuxna
- Stötta till lyckad skolgång och övergång till vuxenlivet genom ökat inflytande och delaktighet
- Verka för en meningsfull fritid
- Verka för inkludering i samhället genom arbete/sysselsättning
- Aktivt verka för boendemiljöns betydelse för social hållbarhet
- Öka kompetensen hos socialförvaltningens personal för social hållbarhet i samhället
- Verka för den enskildes självständighet och delaktighet
- Verka för att behålla och gagna nya relationer för den enskilde

- Öka den digitala delaktigheten

Målen är i sig svåra att mäta då de handlar mer om mjuka förebyggande värden än hårda siffror. Under hösten 2021 antog socialnämnden arbetsmiljömål som kommer kunna följas upp under 2022. Dessa mål är däremot tydligt mätbara. De åtgärder som behöver göras för varje år kring de nio beslutade politiska målen återfinns i Hypergene under "särskilda åtaganden 2021" samt under viktiga händelser.

2.2 Väsentliga händelser

Året 2021 har till stor del fortsatt präglas av den Coronapandemi som äger rum. Det präglar allt arbete som sker i socialförvaltningen. Trots det har förvaltningen påbörjat och arbetat med en rad åtgärder för framtiden som betraktas som väsentliga händelser.

En verksamhetsplan för socialförvaltningen har tagits fram och fastställts av socialnämnden. Verksamhetsplanen är ett redskap för att kvalitetssäkra, utveckla och styra verksamheten, planen revideras varje år. Planen ersätter inte gällande lagstiftningar.

Socialtjänsten i Ljungby kommun ska även följa de övergripande policys, planer och program beslutade för Ljungby kommun samt nationella och regionala överenskommelser och mål.

Verksamhetsplanen är ett komplement till Ljungby kommuns målstyrning, som är den politiska viljeinriktningen. Verksamhetsplanen konkretiserar viljeinriktningen och används också för att beskriva andra viktiga fokusområden som kan komma från andra håll, tex en riskanalys, nyckeltal m.m.

Förvaltningen avslutade 2020 med ett positivt resultat på +14,3 miljoner, vilket är det första positiva resultatet i socialnämnden sedan 2015. Budgetramen justerades

ned med 9 miljoner samtidigt som det gjordes en generell besparing på 5 miljoner vilket innebär att budgetramen för socialnämnden minskade med sammanlagt ca 14 miljoner inför 2021.

Den första prognosen under våren 2021 visade på ett underskott vilket även delårsbokslutet gjorde medan den sista prognosen visade ett överskott på 1 miljon kronor.

Ytterligare en stor skillnad mellan 2021 och 2020 var att ersättningar för Corona-pandemin inte kunde ansökas om under 2021 vilket i sig har skapat en fortsatt utmaning för ekonomin. Dock har de fulla ekonomiska konsekvenserna för den ekonomiska besparing som gjordes under hösten 2019 och som slutfördes 2020 kunnat ses under 2021. Detta är den stora orsaken till det positiva resultatet på 6,1 miljoner för 2021 samt att vi fått externa pengar i form av resultatbalansering för 2020 och statliga stimulansmedel.

Inom myndighetsutövningen fortsatte arbetet med översyn av hemtjänststimmar kopplat till utredningen om det kommunala ansvaret att inte bedriva hemtjänst dyrare än insatsen särskilt boende per individ.

Inom Individ och familjeomsorgen präglades arbetet att kostnadsmedvetet möta den mängd orosanmälningar som inkommit under året.

Sammantaget har socialförvaltningen haft ett fokus under året helt och hållet kopplat till Coronapandemin och de effekter som funnits i detta arbete. Socialförvaltningens personal är både slitna och trötta i grunden då man från 2019 dels genomfört en extrem ekonomisk besparingsresa och därefter arbetat med Coronapandemins konsekvenser som fortsätter också in i 2022.

Under året har socialnämnden trots detta börjat se framåt kopplat till det inriktningsdokument som togs fram under hösten 2020 och som sträcker sig till 2025 tillsammans med socialnämndens mål.

Till detta har socialförvaltningen även skapat en tydlighet kring den ekonomiska grunden i förvaltningen. Arbetet med ekonomin är en utmaning men samtidigt kan man konstatera att förvaltningen har en billig drift i sina verksamheter under 2020. En oberoende utredning från Ernst & Young bekräftar de siffror som socialförvaltningen redan tagit fram att driften ligger 28,4 miljoner under standardkostnaderna för Ljungby för 2020. Det innebär att nettokostnadsavvikelsen är minus 28,4 miljoner kronor.

Myndighetsavdelning inklusive individ- och familjeomsorgsverksamhet

Under 2021 har antalet orosanmälningar för barn och unga minskat. Totalt under 2021 inkom aktualiseringar på 586 personer. Det är 59 färre än året innan.

För första gången sedan 2017 har antalet orosanmälningar minskat. 2021 inkom det 1258 anmälningar vilket är 255 färre än året innan.

Ett arbete som fortsatt är i fokus är ”Barnens bästa gäller! – i Kronoberg”, ett förvaltningsövergripande arbete tillsammans med Barn och utbildning och Kultur och fritid.

Öppenvårdens arbete har i allt större omfattning vänt sig till att vara proaktivt och förebyggande. De har fortsatt under året att utvecklas från att vara inriktat i första hand på behandling till att allt mer ta plats med sin Råd och serviceverksamhet.

Arbetet med att inrätta socialtjänstlotsar har under våren 2021 startats upp och ska vara behjälpliga för kommunens medborgare oavsett om man behöver guidning inom kommunal verksamhet, föreningsverksamhet eller andra myndigheter.

Under året har Integrerad missbruksvård bedrivit verksamhet. Det är ett regionsövergripande samarbete mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet kring missbruksvård.

Arbetslösheten ökade kraftigt under 2020 och då främst arbetslösheten bland unga personer. Detta har under 2021 återgått till normala förhållanden vilket gjort att förvaltningens kostnader för försörjningsstöd inte ökat i den omfattning som kunde förväntas.

Arbetsmarknadsenhetens arbete har bidragit till att hjälpa människor till sysselsättning inom särskilda målgrupper.

En verksamhet som dessvärre ökat under året är våld i nära relationer. Socialförvaltningen har sedan tidigare inrättat tjänster för att möta detta behov.

Verkställighetsavdelning

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Ljungby kommun har en brukarnöjdhet som ligger över rikssnittet. Den årliga enkäten visar trots det på ett försämrat resultat jämfört med föregående år. I hemtjänsten har 92 % svarat att de är nöjda. För särskilt boende har 89 % svarat att de är nöjda som helhet. Motsvarande siffror för hela riket är 88 % samt 81 %.

Det finns sex särskilda boenden i kommunen och på varje boende finns det mötesplatser som håller i aktiviteter och social gemenskap. Ljungby kommun har cirka 300 platser i särskilt boende samt cirka 30 korttidsplatser.

Förvaltningen har under 2021 haft en fortsatt ansträngd situation vad gäller tillgången till lediga platser på särskilt boende. På kommunens korttidsplatser har belägningsgraden varit i snitt 87 % under året, jämfört med 71 % under 2020.

Boenderådet hanterar alla beslut om tilldelning av särskilt boende, korttidsplatser av olika slag. Genomsnittligt under året har det gjorts 20 tilldelningar/vecka. Under året har det varit 138 ansökningar om särskilt boende. 131 av dessa fick bifall dvs 95 % av ansökningarna.

	2021	2020	2019
Timmar hemtjänst	263 525	269 262	328 164
Beviljade tim/dag	722	736	900
Varav beslutade enligt Socialtjänstlagen (SoL)	593	600	723
Varav delegerad Hälso- och sjukvårds-insatser (HSL)	129	135	176

Beviljade timmar inom hemtjänsten har totalt minskat med 5 737 timmar under 2021 jämfört med 2020. Mellan åren 2018-2020 minskade antalet timmar med 78 214 timmar. Här har det skett stora förändringar kopplat till SoL och HSL beslut. En striktare bedömning och en större medvetenhet har tillämpats av personalen.

Under året har antalet beviljade timmar inom hemtjänsten varierat mellan 692-754 beviljade timmar/dag, med ett medelvärde på 722. Antalet hemtjänsttimmar SoL som beviljas av biståndshandläggarna har minskat, samtidigt som den delegerade hemsjukvården som utförs av hemtjänstpersonalen har minskat. Detta har gjort att vi sett en kraftig minskning av hemtjänsttimmar i Ljungby kommun under åren 2018 och 2021.

Under 2021 fanns det två externa hemtjänstleverantörer i Ljungby kommun. Andelen av hemtjänsttimmar som har utförts av extern utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV) har varit i snitt 27 % under året, vilket är det samma som 2020.

Hemsjukvård

Hemsjukvården har under året stått inför en rad utmaningar framförallt kopplat till personal. Arbetet med att tillsätta alla vakanta tjänster fortsatte under 2021. Hemsjukvården har omvärldsbevakats och en genomlysning av organisationens kostnader och arbetsbelastning har gjorts, vilket ledde till en centralisering av sjuksköterskorna samt att kommunrehab blev en självständig sektion med egen budget. Detta har under 2021 utvärderats och samtliga sektioner är nöjda med sin situation, dock behöver man framöver fundera på hur samverkan mellan de olika professionerna ska fungera. Ett stort antal vaccinationer har dessutom genomförts under året till följd av Coronapandemin.

Omsorgen om personer med funktionsvariation

Antalet boendeplatser fortsätter att öka. Ett antal externa placeringar har sedan drygt ett år sedan tagits hem till egen regi, vilket initialt har medfört ökade kostna-

der. Under året har en gruppbostad och ett radhus på Holmsborgsområdet färdigställts.

Inom daglig verksamhet har man sett ett ökat behov av resurser med anledning av ökat antal deltagare men även med anledning av deltagare med omfattande behov.

2.3 Ekonomi

För andra året i rad kan socialnämnden visa upp en positiv prognos, trots Corona-pandemin, med en drift som ligger 4,4 % under standardkostnaderna i Sverige för 2020 och samtidigt en minskad budgettram på sammanlagt ca 14 000 tkr för 2021. Prognosen som gjordes efter första kvartalet 2021 visade på en förväntad avvikelse mot budget på totalt -10 680 tkr vid slutet av 2021. Vid delårsbokslutet konstaterades det att ekonomiska prognosen var -2 860 tkr och resultatet för året slutade på + 6 104 tkr. Det är dock viktigt att göra en noggrann analys av resultatet då budgeten endast är en kvalificerad gissning och 2021 har innehållit en pandemi.

Några saker som påverkat resultatet positivt är att socialförvaltningen erhållit ett generellt stadsbidrag på 13 200 tkr riktat till äldreomsorgen samt att 6 000 tkr av de återsökta medlen från Coronaansökan 2020, inkom våren 2021. Utöver detta var även resultatbalanseringen på 9 000 tkr för det positiva resultatet 2020 en bidragande orsak. Förvaltningen har dock haft ökade kostnader för pandemin i form av både skyddsmaterial och sjuklöner som bedöms till 6 000-7 000 tkr.

Förvaltningen har kraftigt ökade placeringskostnader 2021 inom IFO kopplat till antalet orosanmälningar under 2020. En ökad kostnad med 12 000 tkr jämfört med 2020. Förvaltningen har även en utveckling/utbildningsskuld som tas med in i 2021, då samtlig personal fått arbeta med Coronapandemin istället för ordinarie utvecklingsarbete, fortbildningar och kvalitetsuppföljningar. Detta kommer att belasta förvaltningen under 2022.

Under 2021 redovisar socialnämnden ett resultat som är +6 104 tkr vilket motsvarar en avvikelse på +0.9 % jämfört med budget och i detta ingår en medtagen resultatbalansering på +9 551 kr. Under året har det tillkommit en placering som inte var budgeterad. Kostnad cirka 700 tkr.

2.4 Personal

Personalsituationen har under 2021 stundtals varit mycket ansträngd, vilket visat sig bland annat i betydligt högre antal overtidstimmar än tidigare år. Detta till stor del beroende på ökad korttidsfrånvaro som direkt kan härledas till Coronapandemin. Det visar sig i att frisknärvaron har varit betydligt lägre under 2020 och 2021 än tidigare år. Men sjuktalen för socialförvaltningen har under året 2021 varit lägre än förväntat trots pandemin.

Sjukfrånvaro socialförvaltningen

2021	2020	2019
9,3 %	10,4 %	8,5%

Orsakerna till sjukfrånvaron under 2021 har dels varit coronapandemin där vi kan se att korttidsfrånvaron ökat men framförallt att långtidsfrånvaron minskat. Läger man därtill att många är trötta och slitna får vi en ytterligare en känslighet i socialförvaltningen för sjukdomar. Utöver detta är sjukskrivningar komplexa, hela livsstilen påverkar en medarbetares hälsa. Så sammantaget har både antalet sjukskrivningsdagar och frisknärvaron minskat under 2021.

Äldreomsorgslyftet som beviljades under 2020 och fortsatt under 2021 och kommer fortsätta under 2022 har gjort det möjligt för förvaltningen att på olika sätt arbeta med fortbildning för personalen.

2.5 Kvalitet

Övriga kvalitetsmått presenteras i Socialnämndens kvalitetsberättelse som upprättas varje år i mars tillsammans med patientsäkerhetsberättelse.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Den främsta målgruppen är därför beslutsfattare och utförare på dessa nivåer. Syftet med öppna jämförelser är att det ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet. Målet är att de verksamhetsförbättringar som öppna jämförelser ska stimulera till kommer brukaren till gagn, att den enskilde får rätt insatser utifrån dennes behov.

I öppna jämförelser kan verksamheter jämföras på kommunal nivå utifrån indikatorer, bakgrundsmått och sorteringsnycklar. Jämförelser kan även göras med resultat för läns- och riksnivå. Analyser av resultaten kan också ge en uppfattning av vad som kan behöva utvecklas för att stärka kvaliteten i verksamheten. Uppgifterna som presenteras i öppna jämförelser är ett av flera sätt att belysa förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten. Det är därför viktigt att resultaten bedöms och analyseras såväl lokalt som regionalt. Positiva resultat är ingen garanti för god kvalitet i det enskilda fallet och vice versa. Jämförelserna behöver kompletteras med andra underlag för att få en mer heltäckande bild av de faktiska förhållandena.

Socialnämnden hanterar öppna jämförelser som egenkontroller i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet

som anges i SOSFS 2011:9. Samtliga öppna jämförelser för socialnämndens verksamhetsområde hanteras därför i socialnämndens internkontrollplan.

Under 2021 har nio stycken ”öppna jämförelser” hanterats av verksamheten i socialnämndens internkontrollplan för 2021.

När det gäller ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” har Socialstyrelsen valt att flytta fram 2021 års undersökning till 2022 och omfatta både 2021 och 2022. Resultatet av den undersökningen publiceras preliminärt i juni 2022.

De jämförelser som ingår i socialnämndens ansvarsområde har hanterats som separata kontroller i socialnämndens internkontrollplan för 2020. På grund av pandemin valde Socialstyrelsen att inte utföra samtliga undersökningar till exempel enhetsundersökningar. Socialnämnden blev dessutom tvungna att bortprioritera flera av de beslutade kontrollerna för 2020 på grund av pandemin.

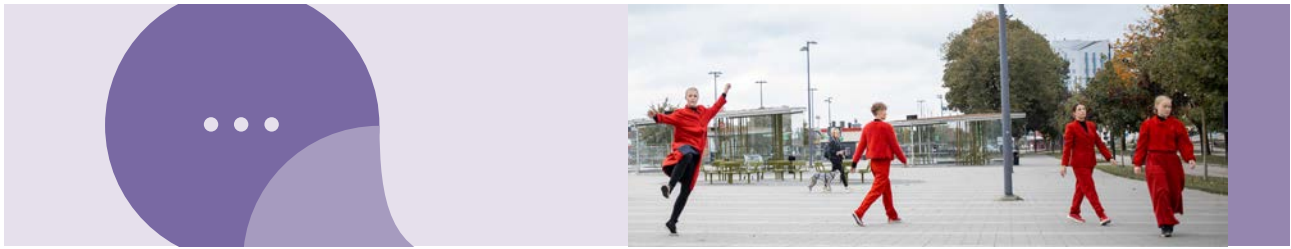
På samma sätt är det viktigt att ett ekonomiskt utrymme finns i tillräcklig omfattning för att socialförvaltningen ska kunna arbeta förebyggande och främjande. Socialförvaltningen bör alltid vara restriktiv i sin hantering av ekonomi. Det finns alltid en risk med för omfattande omsorg riskerar att hämma den enskildes ansvarsstagande och individens möjlighet till självständighet, men ett tillräckligt ekonomiskt utrymme bidrar till att andra verksamheter i kommunen får bättre förutsättningar till att utföra sina samhällsuppdrag.

3 Nyckeltal

ÖVERGRIPANDE	2021	2020	2019
Bruttokostnad totalt, kr/invånare	31 440	29 633	28 576
Antalet årsarbetare	1 127	1 129	1 115
Andel personalkostnad av bruttokostnad	1	1	1
ÄLDREOMSORG	2021	2020	2019
Bruttokostnad ÄO, kr/invånare	16 127	15 445	14 983
Antal invånare x> 65 år	6 904	6 731	6 722
Andel x>85 av x>65	0	0	0
Antal personer med beslut om (okt)			
Korttidsplats	57	48	65
Särskilt boende	330	328	330
Hemtjänst i ordinärt boende	515	492	519
Antal beviljade hemtjänsttimmar inkl delegerad HSL (okt)	23 226	22 462	25 177
Antal hemtjänsttimmar helår inkl delegerad HSL	263 525	269 262	328 164
Utskrivningsklara			
Dygnskostnad	0	0	0
Antal ersättningsdagar för utskrivningsklara	0	0	0
OMSORGEN OM PERSONER MED FUNKTIONSvariation	2021 inkl. LSS BUN	2020 inkl. LSS BUN	2019 exkl. LSS BUN
Antal personer med beslut om (okt)			
Bruttokostnad OF, kr/invånare	9 378	8 901	8 145
Personlig assistans (PA-SFB) Vuxna	32	32	33
Personlig assistans (PA-SFB) Barn	6	4	-
Personlig assistans (kommunal assistans) Vuxna	17	15	15
Personlig assistans (kommunal assistans) Barn	1	1	-
Ledsagarservice	15	22	15
Boende särskild service vuxna LSS	125	122	120
Daglig verksamhet LSS	184	178	167
Psykiatri			
Antal beslut dagverksamhet SoL 1/10	56	57	72
Antal boende psykiatri	25	27	23
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	2021 inkl. LSS BUN	2020 inkl. LSS BUN	2019 exkl. LSS BUN
Bruttokostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare	4 079	3 524	3 749
Missbruk			
Bruttokostnad, kr/invånare	415	382	508
Vård dygn externa institutionsplacering SoL och LVM	1 575	1 366	1 984
Ekonomiskt bistånd			
Utbetalt ekonomiskt bistånd, tkr	18 169	16 167	16 778
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	628	569	588
Barn- och ungdomsvård (inkl ensamkommande)			
Nettokostnad institutionsvård barn o unga, kr/invånare	759	539	599
Antal institutionsplacerade	18	17	34
Nettokostnad familjehemsplaceringar barn o unga, kr/invånare	654	561	416
Antal familjehemsplaceringar	80	63	62
Flykting			
Antal mottagna flyktingar	51	61	104
Antal mottagna ensamkommande (medel per månad)	0	0	1

Bokslut – Socialnämnden

Verksamhet 2021 (tkr)		Budget	Utfall	Avvikelse
100	Nämnd och styrelseverksamhet	2 438	2 112	326
130	Övrig politisk verksamhet	653	626	27
267	Alkoholtillstånd mm	302	197	105
275	Totalförsvaret och samhällsskydd	40	17	23
501	Gemensamma kostnader SOC	9 796	9 889	-93
502	Gemensamma kostnader ÄO OF	4 740	-1 420	6 160
510	Äldreomsorg	321 720	313 478	8 242
512	Hemsjukvård	67 316	61 944	5 372
513	Insatser enligt LSS, SFB o HSL	160 597	173 285	-12 689
520	Insats pers m funkt.nedsättn	35 264	30 585	4 679
534	Färdtjänst	7 135	7 300	-165
550	Gemensamma kostnader IFO	5 469	5 065	405
552	Institutionsvård vuxna	3 703	3 566	137
554	HVB-vård för barn o unga	16 013	21 573	-5 560
556	Familjehemsvård vuxna	360	0	360
557	Familjehemsvård barn o unga	21 906	24 014	-2 107
558	Öppna insatser vuxna	4 285	2 333	1 952
559	Vård vuxna m missbruksproblem	2 150	1 739	410
568	Öppna insatser barn o unga	9 382	9 837	-455
569	Barn och ungdomsvård	11 321	11 111	209
571	Övriga insatser till vuxna	612	541	71
575	Ekonomiskt bistånd	18 908	21 432	-2 523
585	Familjerätt o familjerådgivn	400	409	-9
600	Flyktingmottagande	97	-1 424	1 521
610	Arbetsmarknadsåtgärder	2 402	2 718	-316
749	Arbetsmiljö	60	39	21
Summa		707 069	700 965	6 104
		Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter		143 557	276 073	132 516
Kostnader		850 626	977 038	-126 412
Nettokostnad		707 069	700 965	6 104



Kultur- och fritidsnämnden

1 Nämndens uppgift

Kultur- och fritidsnämnden utför kommunens uppgifter inom kultur, idrott- och fritidsområdet och ansvarar för turism, strategisk utveckling av besöksnäringen, arrangemang/evenemang, folkbiblioteket, kulturskolan, fritidsgård, Fritidsbanken, kulturområdet Ljungby Gamla Torg och Mötesplats Godsmagasinet. Nämnden ansvarar för stöd till kulturarrangemang, långsiktigt kulturstöd, konstinköp till kommunala lokaler, administration av kommunens konstsamling och konstutställningar. Nämnden ansvarar för avtal och till bidrag till studieförbund, föreningar och organisationer, samt har verksamhetsansvar för anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet och upplåtelse av dessa.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens mål

Visionsmål – Bästa kommun att växa upp i			
Verksamhetsmål	Uppföljning görs genom	Målsättning	Resultat
Personalen på fritidsgården, folkbiblioteket, kulturskolan, Tourist center, förvaltningskontoret, Mötesplats Godsmagasinet, Kv. Fritiden och Fritidsbanken ger service som innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda.	Enkäter i verksamheterna	80 %	88 %
Jämställd och inkluderande fritidsgård för flickor, pojkar och övriga. Högst 20 % skillnad i antal besök gjorda av flickor respektive pojkar.	Besöksstatistiken visar 44 % flickor & 56 % pojkar	Högst 20 % skillnad	12 % skillnad
Fler unga vuxna som tar del av folkbibliotekets utbud.	Kungliga bibliotekets statistik	Fler än föregående år (1 116)	1 030

Visionsmål – Livslångt lärande för alla

Verksamhetsmål	Uppföljning görs genom	Målsättning	Resultat
Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer.	Manuell räkning	50 %	68 %
Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket.	Kungliga bibliotekets statistik	Rikets genomsnitt 12,3	15,7
Antalet elever 6–19 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket.	Kulturrådets statistik	Rikets genomsnitt 792	660
90 % av besökarna på fritidsgården känner sig trygga.	Enkät	90 %	84 %

Visionsmål – Vi skapar ett rikt liv

Verksamhetsmål	Uppföljning görs genom	Målsättning	Resultat
Öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk utveckling där Ljungbys besöksnäring har god lönsamhet och tillväxt.	SCB Statistiska Centralbyrån	Fler än 2019 (85 374)	48 058 gästnätter
Skapa ytterligare en spontanaktivitetsplats för barn- och ungdomar.	Manuell räkning	Ytterligare en plats	Hinderbana
Folkbiblioteket och Mötesplats Godsmagasinet möjliggör för fler att introduceras i digitala verktyg för att minska upplevelsen av utanförskap.	Manuell räkning	Fler än föregående år	
Utöka den digitala tillgängligheten gällande information om friluftsområden, bland annat vandrings- och cykelleder		Ökad kännedom	50 % klart med Naturkartan

2.2 Väsentliga händelser

Allmäncultur

Under året har verksamhetsplanen för kultur reviderats och gäller för åren 2021 – 2024. Under året har tre 1 %-konstverk färdigställt: Konstnärlig skylt utomhus till kulturhuset Grand gjord av konstnären Fredrik Vestregård, Utomhus- och inomhuskonst till Regnbågens förskola med tema Vatten och Berättande av konstnären Moa Lönn och konstnären Emma Ströde har gjort utomhus- och inomhuskonst med tema Berättande till Klöverängens förskola. Vid rastplats E4 har ett nytt berättarskåp placerats. Sagobygden har tagit fram skåpet och Ljungby kommun har gett föreningen ett ekonomiskt stöd för framtagning.

Biblioteksverksamheten

Enligt kommunfullmäktiges planeringsdirektiv har ett IOP bibliotek startas upp och drivs av föreningslivet i Ryssby. Ljungby kommuns biblioteksplan är antagen

av fullmäktige och gäller 2021–2023. Biblioteksplanen omfattar folk- och skolbiblioteksverksamhet. Under 2021 lanserades bibliotekets nya webb där en prioriterad grupp är barn och ungdomar. Behovet av digital hjälp och stöttning är fortfarande stort hos bibliotekets besökare. Under pandemin har biblioteket särskilt prioriterat de som är i ett digitalt utanförskap.

Fritidsgården hade 7037 besök under 2021. 44 % av besöken gjordes av tjejer och 56 % av killar. Under året har det erbjudits 254 planerade aktiviteter, vilket är fler än tidigare. Sunnerboskoj, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter arrangerades för barn i åldrarna 6 - 15 år i Ljungby och 10 orter runt om i kommunen under 4 veckor.

Föreningsliv, idrott och fritidsområden

Under året har en hinderbana för barn färdigställt bredvid den populära skateparken. En uppskattad invigning av hinderbanan och småbarnslagunen hölls under festliga former. Till mängas glädje och under kalla vinterveckor

kunde en isbana iordningsställas på gamla bandyplanen i Kronoskogen. Denna plan har uppdaterats med nya belysningsarmaturer, vilket innebär att spontanaktiviteter kan hållas året om. Luften är fri är ett nationellt samverkansprojekt som genomför Friluftslivets år 2021. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Kulturskolan har ca 660 barn och ungdomar. På grund av pandemin och restriktioner har verksamheten fått ställa om och periodvis bedrivits digitalt. Från och med hösten 2021 erbjuds även ämnet bild och form. Muntligt berättande och bild och form är finansierat med statliga medel. Turism, besöksnäring och destinationsutveckling

På temat "Ljungby Spökby" förvandlades Ljungby under höstlovet till en rysande och populär spökby för att belysa fokusområden: unga vuxna och berättartradition. För första gången arrangerades "Ljungby julby". Helgen inleddes med en uppskattad julgranständning. Bolmen - more than an IKEA toaletbrush. Den 30 november lanserade Visit Sweden en ny kampanj där Bolmen är stjärnan! Syftet med kampanjen är att uppmärksamma de platser som har blivit namn till IKEA-produkter. Bolmen är för många känt som en IKEA toalettbörste, men vi vill nu att människor världen över ska veta att det även är en vacker sjö. Det hela invigdes med ett event vid Bolmens strand i samhället Bolmen. Kampanjen har fått en mycket stor spridning i internationell press samt genererat flera inslag i svensk tv.

2.3 Ekonomi

Allmän fritidsverksamhet: Eftersom vi var i en pandemi när vi gick in i året så avsattes en extra buffert för att täcka kommande intäktsbortfall. Dessa medel ligger centralt på förvaltningskontoret. Vissa föreningsstöd har inte utnyttjats fullt ut. Idrotts- o fritidsanläggningar: Eftersom badanläggningen var stängd januari-maj och att våra sporthallar varit betydligt mindre uthyrda så har vi ett intäktsbortfall på cirka 1 700 tkr.

2.4 Kvalitet

Årets friluftskommun; rankingen genomförs av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och kulturchefer. Frågorna i enkäten är kopplade till riksdagens 10 beslutade friluftsmål, de kommunala planerna för friluftsliv och samverkan mellan kommun och civilsamhället. För att utnämnas till årets friluftskommun ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsförfrågorna. Ljungby kommun placerade sig på 49:e plats för 2021, en förbättring med över 100 platser sedan förra året.

3 Nyckeltal

Ljungby Tourist center	2021	2020	2019
Fysiska besök	2 957	2 304	7 281
Fritidsgårdarna	2021	2020	2019
Antal besök	7 037	8 767	9 774
Flickor	44 %	48 %	45 %
Pojkar	56 %	52 %	55 %
Kulturskolan	2021	2020	2019
Antal elever	656	700	780
Flickor	61 %	60 %	65 %
Pojkar	39 %	40 %	35 %
Huvudbibliotek och filialer			
Antal besök	71 722	99 918	121 596
Webb besök	84 837	62 623	88 853
Anläggningar			
Antal uthyrda timmar i sporthallar	5 193	4 629	9 832
Antal öppettimmar i Sunnerbohallen & Kronoskogsbadet	2 245	3 867	4 380
Allmänkultur			
Deltagare barn och unga	355	324	919
Föreningsbidrag			
Bidragutbetalningar	5 712	7 275	5 687

Bokslut – Kultur- och fritidsnämnden

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhet 2021 (tkr)			
10 Nämnds- och styrelseverksamhet	909	806	103
23 Turistverksamhet	2 549	2 151	397
30 Allmän fritidsverksamhet	8 965	7 308	1 657
31 Allmän kulturverksamhet	6 898	6 748	150
32 Biblioteksverksamhet	14 029	13 802	226
33 Kulturskola	8 892	8 975	-83
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	30 954	32 694	-1 740
35 Fritidsgårdsverksamhet	4 223	3 991	232
51 Vård o oms. äldre o funk. hind	80	25	55
Summa	77 499	76 501	998
	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	11 059	10 287	-772
Kostnader	88 558	86 788	1 770
Nettokostnad	77 499	76 501	998



Gemensam överförmyndarnämnd

1 Nämndens uppgift

Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk uppgift för kommunen. Det innebär en lagstadgad skyldighet att sköta sitt uppdrag.

Nämnden har till uppgift att förhindra att personer, som inte själva kan tillvarata sin rätt, drabbas av rättsförluster.

De ställföreträdarskap som står under nämndens tillsyn är förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap. Genom tillsyn kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag. Förutom att utöva tillsyn ingår även i nämndens uppdrag att förordna god man och förvaltare, utreda behov av god man och förvaltare, rekrytera och utbilda ställföreträdare, lämna upplysningar, vägledning och råd och annan liknande hjälp av allmän karaktär i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

2 Verksamhet

2.1 Nämndens mål

Gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet ska bedrivas på ett rättssäkert sätt utifrån gällande lagstiftning.

Vad som följer av Barnkonventionen ska särskilt beaktas.

Nämndens arbete syftar vidare till att uppfylla det globala målet nummer 16, att sträva mot att skapa fredliga och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling, tillhandahålla rättvisa för alla samt bygga inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Nämndens arbete ska präglas av effektivitet och rättssäkerhet i arbetet med att utreda, besluta, rekrytera och utöva tillsyn i enlighet med gällande lagstiftning. Vidare ska nämndens arbete präglas av hög service samt gott bemötande och tillgänglighet.

Ärendemängden för de tre kommunerna under gemensamma överförmyndarnämnden. Det är ett ökat antal ärenden per handläggare.

Antal ärenden fördelade per kommun	2020	2021
Älmhult	10	24
Markaryd	4	7
Ljungby	5	8
Summa	828	839

Antal avskrivningsbeslut som enheten fattat för alla tre kommunerna under år 2021: 33 stycken.

2.2 Väsentliga händelser

Även år 2021 har präglats av Covid-19 och pandemin. Nämndens handläggare har trots pandemi hela tiden arbetat på plats och upprätthållit en god service till huvudmän och ställföreträdare. Pandemin har påverkat verksamheten även under detta år. En konsekvens bland flera av pandemin är precis som förra året att utbildningar för ställföreträdare endast getts till nya ställföreträdare, inte till redan befintliga.

Uppstarten av implementering av det digitala ärendehanteringssystemet Wärna Go inleddes under året. Wärna Go kommer att göra handläggningen mer effektiv och framförallt mer rättssäker.

2.3 Ekonomi

De totala kostnaderna för Gemensamma överförmyndarnämnden slutredovisas med 9 250 tkr för år 2021 (8 381 tkr år 2020). Jämfört med budget innebär det ett plusresultat på 235 tkr. Den något lägre kostnaden jämfört med budget är kopplad till lägre lönekostnader p.g.a. vakant tjänst samt sjukfrånvaro hos handläggarna samt de professionella gode männen. Arvodeskostnaderna har varit något högre men balanseras upp av avvikelse mot budget för de professionella gode männen. Intäkterna blev något lägre jämfört med de förväntade budgeterade intäkterna. Det beror på justering av intäkter gentemot kommunerna p.g.a. de lägre kostnaderna.

Verksamhetsberättelser Koncernbolag 2021





Ljungby Holding AB

Ansvarsområde

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

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

Bolaget ska utgöra en plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen.

Årets verksamhet

Ekonomi

Årets resultat

Årets resultat uppgår till 9 335 tkr, jämfört med 2020 då resultatet var 7 072 tkr. Under 2021 har en utdelning på 1 650 tkr skett från Ljungbybostäder, motsvarande utdelning 2020 var 1 400 från Ljungbybostäder. Utdelningen har därefter gjorts till ägaren Ljungby kommun, dock direkt via balansräkningen. Skillnaden mellan åren beror främst på en delfinansiering 2020 på 2 904 tkr av byggnationen av en ledning som Ljungby Energi utförde.

Låneskuld

Låneskulden uppgår totalt till 250 miljoner kronor. Ingen amortering har gjorts under 2021.

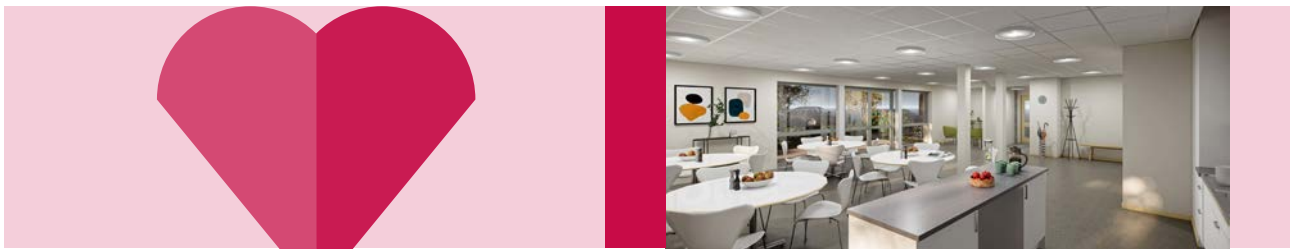
Koncernbidrag

Ljungby energi AB har för 2021 lämnat ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB på 12 130 tkr. Detta motsvarar 10 miljoner kronor plus Ljungby Holding ABs räntekostnad under 2021.

Ljungbybostäder AB har under 2021 lämnat ett koncernbidrag till Ljungby Holding AB på 29 000 kr.

Soliditet

Årets verksamhet har medfört att soliditeten har ökat med 0,8 procentenheter från 24,2 % till 25,0 %.



Ljungbybostäder AB

Ansvarsområde

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

Årets verksamhet

Försäljningar

Ingen försäljning har skett under 2021.

Byggnationer

I slutet av året blev slutbesiktningen färdig för nybyggnadsprojektet i Ryssby, ett punkthus om 8 lägenheter. Första hyresgästen flyttar in i januari 2022.

Två nya projekt startades under året. Det första är Dressinen ett kontors- och bostadshus mitt i centrum. Bygglovets är klart, men blev tyvärr överklagat vilket gör att processen drar ut lite på tiden.

Det andra projektet är byggnation av ett trygghetsboende, ett särskilt boende tillsammans med en förskola i kvarteret Haraberget. Detta projekt övertogs från Ljungby kommun. Projektet är i gång med NCC som totalentreprenör. För närvarande pågår mark och rivningsåtgärder inom arbetsområdet.

Två lokaler har kundanpassats i Meteoren och ytterligare en färdigställs under första kvartalet 2022.

Underhåll

Tre stora underhållsprojekt har gjort under 2021.

I kvarteret Uven har ny asfaltering fenomförts på andra hälften av ytan gällande hyreshusen samt att det planerade tak-, fönster- och fasadbytet på två av de åtta huskropparna har färdigställts. Fiber har även installerats i marklägenheterna.

Balkongrenovering har slutförts på fastigheter på Östra Torget.

Stambyten har gjorts på Östra Torget, Stenbacken samt Långraden.

Coronapandemin har påverkat underhållet då man undviker att gå in i lägenheter för att göra förbättringsåtgärder eftersom personer i lägenheterna kan vara smittade. Ett större underhållsprojekt har fått skjutas upp på grund av pandemin.

Marknad

Under året har studentlägenheterna på Kolvringen och Tråden hyrts ut till icke-studenter eftersom behovet av studentlägenheter har varit låg. Det är en större omsättning på dessa lägenheter och om behovet av studentlägenheter ökar igen räknar vi med att kunna möta det behovet.

Ljungbybostäder upplever att det tar längre tid för dem att få lediga lägenheter uthyrda. I Ljungby kostar vakanser i Cityhuset mycket då vi under året haft flera omflyttningar där. I Lidhult och Ryssby har vakanserna varit högre än föregående år.

Coronapandemin har drabbat butikshyresgäster och under året har Ljungbybostäder givit hyresrabatter, både tillsammans med staten och i vissa fall utan statlig inblandning. Totala kostnader har uppgått till drygt 74 tkr. Under delar av året har det varit vakanser på en butiklokal i Meteoren.

Totalt har under året ej uthyrda lägenheter förorsakat ett hyresbortfall på ca 2 471tkr, lokaler har förorsakat ett hyresbortfall på ca 609 tkr.

Uppfyllelse av verksamhetsmål

Enligt Ljungbybostäders hyrespolicy har hyresgäster som flyttar till kommunen och fått arbete i kommunen möjlighet att begära förtur. Under året har förtur erbjudits till 19 personer varav 14 tackat ja till lägenhet.

Det finns ett samarbete med föreningar och organisationer i syfte att bidra till trygghet och gemenskap i våra bostadsområden. Ett sådant exempel är samarbeten med ABF och Betelkyrkan avseende verksamhet för barn, ungdomar och boende på bostadsområdet Uven. Tillsammans med ABF har en utbildning arbetats fram som vi kallar ”Bo bra i hyresrätt” för att nå ut med information om rättigheter och skyldigheter som hyresgästerna har. Utbildningen ger även hyresgästerna ett tillfälle att träffas på området. Under 2022 kommer konceptet att utvecklas.

Under året har man arbetat aktivt med driftoptimering samt att minska bolagets klimatpåverkan.

Under året har många av de tidigare studentlägenheterna hyrts ut till icke studenter. Vid årsskiftet var antalet studentlägenheter 5 stycken (alla på Kolvringen). Studenter hyr dessa lägenheter med rabattpaket syftande till att ge boendet hög kvalitet under studietiden i Ljungby. Räknet på helårshyra uppgår genomsnittsrabatten till ca 800 kr per lägenhet och månad.

Tillgängligheten till Ljungbybostäders bostäder och lokaler är viktigt. Vi vill att alla ska kunna bo i och besöka lägenheter och lokaler. I samband med nybyggnation är detta ett av ledmärkena. I äldre hus kan detta ibland vara svårt att åstadkomma men man tittar även på detta när det är möjligt.

Årets resultat medför att Ljungbybostäder uppfyller ägarens ställda krav på soliditet. Ägarens krav på avkastning uppfylls inte när det gäller den årliga avkastningen som ska uppgå till minst 5 % av bolagets justerade egna kapital. Avkastningen 2021 var 4,5 %. I ägardirektiven står dock att avkastningen kan, om Ljungbybostäder AB så bedömer, istället användas till att göra nödvändiga nedskrivningar och/eller investeringar.

Ekonomi

Låneskuld

Låneskulden har under året ökat med 10 272 tkr. I samband med markinköp för Harabergsprojektet har 14 824 tkr nyupplånats. Därutöver består förändringen dels av sedvanlig amortering med 2 311 tkr dels av extra amortering med 2 241 tkr i samband med omläggning av lån.

Hyresförhandling

Förhandlingar avseende hyrorna från och med den 1 februari 2021 slutfördes den 21 december 2020. Förhandlingarna, vilka resulterade i en ettårsuppgörelse

till och med december 2021, innebar att hyrorna höjdes med 12 kr/kvm per kontrakt. Det motsvarar 1,21 % i snitt. Lägenheterna i fastigheten Åängen höjs med 6 kr/kvm per kontrakt och hyran för bostäder i Cityhuset höjs inte.

Lokaler med förhandlingsklausul följer förhandlingsuppgörelsen. Lokalkontrakt med indexklausul följer indexutvecklingen.

Soliditet

Årets verksamhet har medfört att soliditeten är oförändrad på 24,8 %.

Avkastningskrav

Årets verksamhet visar ett resultat som understiger det avkastningskrav på 5 % som ägarna har angivit i ägardirektivet. Årets avkastning uppgick till 4,5 %. I ägardirektiven står dock att avkastningen kan, om Ljungbybostäder AB så bedömer, istället användas till att göra nödvändiga nedskrivningar och/eller investeringar.

Nyckeltal, flerårsöversikt

Nyckeltal (%)	2021	2020	2019
Likviditet	65,0	111,7	68,1
Rörelsemarginal	9,4	8,7	26,4
Soliditet	24,8	24,8	26,5
Belåningsgrad	71,7	73,6	68,5
Vakansgrad lägenheter	3,1	1,7	1,8
Andel lokaler	17,7	17,8	18,2



Framtida utveckling

Byggnationer

Under 2022 kommer byggprojekten av Dressinen, ett kontors- och bostadshus, samt trygghetsboende tillsammans med en förskola i kvarteret Haraberget att fortgå.

Ytterligare en lokal i Meteoren som kundanpassas kommer färdigställas under första kvartalet 2022.

Miljöarbete

Arbetet med att optimera energiförbrukningen har intensifierats med början under år 2020. För att förbättra uppföljning och statistik har en energiuppföljningsmodul till vårt fastighetssystem Vitec installerats. Bolaget har som mål att minska energiförbrukningen med 5 % t.o.m. 2023-12-31. Detta mål ska uppnås genom att vi infört en bättre

energiuppföljning vilket ger oss verktyg för att kunna vidta effektiva åtgärder och investeringar. Under året har ett tak på Arngrim tilläggsisolerats i samband med takbyte. År 2022 kommer åtgärder att genomföras på Asken där vi kommer att byta tak, fönster och ventilation.

Det pågår ett arbete med att installera sensorer i våra lägenheter för mätning av värme och luftfuktighet. Detta kommer att ge oss möjligheter att följa upp och optimera driften. Tanken är att denna data på sikt ska vara tillgänglig för våra hyresgäster.

Ljungbybostäder är medlem i föreningen Goda Hus, som arbetar med frågor runt energieffektiva byggnader. Föreningen är knuten till Linnéuniversitetet. Ljungbybostäder har en bilpool tillsammans med Ljungby kommuns fastighetsavdelning. Bilpoolen omfattar idag tre bilar. Av bolagets 13 egna bilar är idag 9 eldrivna.



Ljungby Energi AB

Ansvarsområde

Bolaget skall köpa, producera och sälja energi samt tillhandahålla överföringstjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby kommun och till/från angränsande kommuner. Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning och elektronisk informationsöverföring inom delar av Ljungby kommun.

Energikoncernen i sin tur är uppdelad i moderbolaget Ljungby Energi AB och dotterbolaget Ljungby Energinät AB. Det kommunala ändamålet med dotterbolagets verksamhet är att bedriva distribution av el- och fjärrvärme samt överföring av information i elektronisk form inom Ljungby kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Ljungby kommun.

Årets verksamhet

Koncernen

I enlighet med ägardirektivet skall 98 % av fastigheterna inom Ljungby kommun ha erbjudits bredbandsanslutning senast 2022-05-31. Under 2021 har bolaget fortsatt den kraftiga expansionen av fibernätet såväl på landsbygden som inom Ljungby tätort och kundstocken har utökats med 745 nya kunder. Bolagets beräkningar visar att bolaget är på god väg att nå målet.

Underhållet av elnätet har intensifierats under 2021 och ett flertal nätstationer och kabelskåp har bytts ut. Utbytet av elmätare fortgår och ca hälften av de 9 000 elmätarna är nu utbytta. Bolaget upplever dock att leverantören av mätare har problem med långa leveranstider. Delar av bolagets luftlinjer har byggts om till markförlagd kabel och därmed utgör luftlinjerna endast ett fåtal procent av det



totala elnätet. Två nya högspänningskunder har anslutits under året och förstärkning av nätet har utförts i samband med uppförandet av publika laddstationer.

Bolagets stora behov av entreprenadtjänster föranledde en komplettering av organisationen med såväl manskap som arbetsredskap under 2021. Bolaget är numera mindre beroende av yttre aktörer och kan, i egen regi, utföra delar de arbetsinsatser som krävs för såväl underhåll som

utbyggnad av el- och fjärrvärmenät, vilket i slutändan leder till minskade kostnader.

Affärsområde elhandel startades upp 2019 och nya kunder strömmar fortlöpande in. I slutet av 2021 uppgick antalet kunder till ca 3 100 st.

Moderföretag

2021 var ett förhållandevis gynnsamt år för bolaget och antalet graddagar motsvarade nästan ett normalår. Februari, april, maj och december var till och med kallare än ett normalår. Den totala energiproduktionen vid fjärrvärmeanläggningarna ökade med ca 10 % och den distribuerade elektriska kraften i elnätet ökade med ca 6 % jämfört med 2020. Trots ett kallare år 2021 jämfört med 2020 så uppgick endast mängden olja som förbrukades under året till ca 1 % av den totala bränslemixen.

Under året har vattenflödet i Lagan varit förhållandevis normalt och därmed har också elproduktionen i vattenkraftstationen varit god, vilket tillsammans med elproduktionen vid Ljungsjöverket gjorde att den totala elproduktionen vid bolagets anläggningar var i enlighet med förväntningarna. Elprisutvecklingen på Nordpool har däremot överträffat bolagets förväntningar och för 2021 landade genomsnittspriset på över 800 kr/MWh och normalpriset det senaste årtiondet har legat på 200 - 400 kr/MWh. I december månad 2021 var genomsnittspriset 1874 kr/MWh, vilket kan jämföras med december månad 2020 då priset landade på 380 kr/MWh dvs en nästa femfaldig prisökning mellan åren.

Fjärrvärmeproduktionen baseras till stor del på avfall från hushåll och industri, vilket kräver tillgång till utsläppsrätter. Om prisutvecklingen för producerad el har varit gynnsam för bolaget så har kostnaderna för utsläppsrätter varit det motsatta. På fem år har priset för en utsläppsrätt ökat från 5 euro/st till ca 90 euro/st.

Bolagets nya produktionsenhet för fjärrvärme, FP6, startades upp i november månad och provdriften fungerade utmärkt, trots att anläggningen till största delen gått obemannad. Anläggningen har motsvarat bolagets förväntningar med råge och de driftsavbrott som varit är av de enklare slaget. Den nya panncentralen kommer att reducera användningen av dyrare bränslen såsom träpellets och olja och därmed bidra till bolagets kostnadseffektivisering.

Bolaget har, tillsammans med Strandmöllen AB och PS Energi, startat upp ett projekt med avsikt att framställa vätgas för fordon och industri. Bolagets del i projektet är att producera och distribuera förnybar elektrisk kraft till produktionsanläggningen för vätgas och för att lyckas med uppdraget har bolaget för avsikt att uppföra två st vindkraftverk i anslutning till den lokala avfallsanläggningen Bredemad. Tidsplanen för projektet är att anläggningen

skall börja leverera s.k. Grön vätgas i slutet av 2023 och om allt faller på plats enligt planerna så kommer anläggningen bli den första i sitt slag i Sverige.

Uppfyllelse av verksamhetsmål

De mål som finns uppsatta för verksamheten i ägardirektivet uppfylls i huvudsak. Att bolaget har uthålligt låga priser på sina produkter verifieras i Nils Holgerssonutredningen som presenteras varje år. Bolaget tillhandahåller det sjunde lägsta priset på fjärrvärme och det åttonde lägsta priset för distribution av elektrisk kraft (elnätsavgift) vid en jämförelse med övriga energileverantörer i landet.

Välskötta och väl underhållna anläggningar säkerställer en hög tillgänglighet. Under 2021 förekom ett par strömavbrott av större karaktär. Ett utav avbrotten uppkom i samband med omkoppling av 50 kV:s nätet där EON:s station i Ljungby Södra löste ut, vilket innebar att bolagets egen västra fördelningsstation blev spänningslös. Avbrottet drabbade ca 700 kunder och varade under ett antal minuter. Det andra avbrottet av lite större karaktär berodde på Åska som slog ner hos en verksamhetsutövare i ett utav Ljungbys industriområde, vilket medförde att en av bolagets fördelningsstationer blev spänningslös. Avbrottet drabbade 6110 kunder och avbrottet varade i 39 minuter. I övrigt har det inträffat ett antal mindre avbrott och vid en summering av antalet avbrott under 2021 gör bolaget bedömningen att elnätets tillgänglighet är hög.

Under 2020 har bolaget satsat på att ytterligare förbättra tillgängligheten av elnätet genom att öka underhållet. Ett antal kabelskåp och nätstationer har bytts ut under året.

Bolaget gör bedömningen att det råder en "God lönsamhet" i bolagets verksamhet.

Produktion av fjärrvärme sker nästan uteslutande med fasta bränslen i form av avfall, biobränsle och pellets. Avfall som tidigare hamnade på olika deponier runt om i regionen omvandlas istället vid Ljungsjöverket till elektrisk kraft och fjärrvärme, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan. Under 2021 har produktionsapparaten utökats med ytterligare en biobränsleddad panncentral för produktion av fjärrvärme, vilket kommer att reducera behovet av fossil olja framöver. Under 2021 har bolaget tillfört ca 1088 TJ bränsle för produktion av elektrisk kraft och fjärrvärme och av detta utgör olja endast 12 TJ, vilket motsvarar ca 1 %. Utsläppen av fossil koldioxid har stadigt minskat från ca 34 000 ton ner till ca 23 000 ton sett över den senaste femårsperioden, vilket beror på utfasning av torv och bolagets ständiga strävan att tillhandahålla miljövänliga energilösningar. Någon nöjd kundundersökning har inte

genomförts men låga priser och hög tillgänglighet i kombination med miljövänliga energilösningar är oftast faktorer som ger nöjda kunder, vilket är ett utav verksamhetsmålen.

Ekonomi

Låneskuld

Låneskulden har under året ökat med 20 mkr och skulden uppgår totalt till 135 mkr.

Soliditet

Soliditeten för 2021 uppgår till 55 % och därmed uppfylls ägarens krav på 40 % soliditet med god marginal. 2020 uppgick soliditeten till 58 %.

Avkastningskrav

Avkastningen på det justerade egna kapitalet är 11 % för 2021, vilket gör att bolaget når avkastningskravet på 10 % av justerat eget kapital. Det beror exempelvis på att det varit ett mer normalt år gällande antalet graddagar vilket påverkat fjärrvärmeförsäljningen, att vattenflödet i Lagan varit förhållandevis normalt och att elproduktionen därmed varit god i vattenkraftstationen.

Framtida utveckling

Den kraftiga expansionen av fibernätet i kommunen kommer att avta de närmaste åren. Under 2021 anslöts 745 nya kunder till nätet, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år men trenden är dock att antalet anslutningar succesivt minskar. Målet på 98 % tillfrågade fastighetsägare kommer med största sannolikhet att nås under 2022 men resultatutvecklingen för affärsområdet kommer att påverkas i samband med anslutningsavgifterna succesivt trappas ner.

I augusti månad noterades ett trendbrott i prissättningen på elektrisk kraft på handelsplatsen Nordpool och genomsnittspriset landade på 819 kr/MWh för 2021. Prisnivån är två till fyra gånger högre än de årliga genomsnittspriserna för åren 2012 - 2020 och bolaget gör bedömningen att den högre prisnivån kommer att gälla för de närmaste åren, vilket kommer att påverka bolagets intäkter positivt. Vidare tror bolaget att marknaden kommer att bli mer volatil framöver. Samtidigt gör bolaget bedömningen att kostnaderna för utsläppsrätter kommer att öka på grund av Europas ökade beroende av naturgas och andra fossila bränslen.

Den nya panncentralen, FP6, kommer att påverka bolagets räkenskaper positivt framöver eftersom användningen av dyra bränslen såsom träpellets och eldningsolja kommer att reduceras och ersättas med skogsflis. Den minskade användningen av fossil eldningsolja kommer dessutom att reducera utsläpp av fossil CO₂.

Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter med förtätningar i befintliga bestånd liksom i våra industriområden.

Bolaget kommer med största sannolikhet att investera i vindkraft, som är ett nytt kraftslag i bolagets verksamhet och producerad el kommer att distribueras och försörja en ny produktionsanläggning för grön vätgas. Projektet är ett samarbete mellan bolaget och två lokala parter som kommer att uppföra såväl produktionsanläggning för vätgas som tankstation utmed E4:an Elhandelsverksamheten utökas kontinuerligt med nya kunder och bolagets lokala förankring är förmodligen en stor förklaring till detta. Även större industrikunder väljer bolaget som sin elleverantör.

Nya affärer och nya affärsområden kommer med stor sannolikhet att växa fram under de närmaste åren. Grön energi kommer att växa fram som en stor sektor framöver.



Ljungby Utveckling AB

Ansvarsområde

Ljungby Utveckling AB ska inom Ljungby kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter med lokaler för näringslivets behov.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokal-försörjningen i kommunen.

Genom att tillgodose behovet av lokaler för olika typer av näringsverksamhet ska bolaget bidra till att Ljungby kommun blir en kommun med ett mångsidigt och olikartat näringsliv. Ljungby Utveckling AB ska endast engagera sig i byggnation och uthyrning av lokaler då behov av sådana inte kan tillgodoses genom marknadens egen försorg.

Årets verksamhet

Försäljningar

Under året har fastigheten Ljungby Muttern 1, produktionslokal på 6 100 m², och den obebyggda industritomen Ryssby 12:12 sålts. Försäljningarna innebar en reaförlust på 2 494 tkr för bolaget.

Underhåll

Bolagets fastigheter har innan försäljning förvaltats så att löpande underhåll och daglig förvaltning skötts enligt avtal av hyresgästerna själva.

Marknad

Bolaget har inget fastighetsbestånd per 2021-12-31.

Vision och verksamhetsmål

Samtliga bebyggda fastigheter är fullt uthyrda. Fastigheterna i Ljungby tätort är anslutna till fjärrvärme.

Ekonomi

Årets resultat

Årets resultat uppgår till -1 408 tkr, jämfört med 2020 då resultatet var -82 tkr.

Låneskuld

Låneskulden har under året helt amorterats med 17 280 tkr med anledning av försäljningen av bolagets fastigheter. Ingen låneskuld finns per 2021-12-31.

Soliditet

Årets verksamhet har medfört att soliditeten ökat med 68,4 procentenheter från 23,0 % till 91,4 %.

Till

Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, som är av Ljungby kommunfullmäktige utsedda att granska kommunens räkenskaper och förvaltning för år 2021, får efter verkställt uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och räkenskaper för 2021. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har granskning skett av Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionsd i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

KPMG har biträtt kommunrevisionen. Följande fördjupade granskningsprojekt har genomförts och avsett verksamhetsåret 2021: Granskning av delårsbokslut och årsbokslut, grundläggande granskning av nämnder och styrelse inklusive riskanalys, granskning av efterlevnad av GDPR, granskning av miljö- och byggnadsnämnden, förebyggande insatser för barn och unga.

För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna skickas löpande till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen samt bokslutsgranskning avseende 2021.

Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande:

Av kommunens årsredovisning för 2021 framgår att de finansiella målen är uppnådda och vi bedömer att resultatet är förenligt med fullmäktiges mål. Vi bedömer att verksamhetsmålen får anses delvis uppnådda.

Ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive de mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult gemensamma nämnderna) samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2021 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

På grund av sjukdom har Ingemar Karlsson inte kunnat närvara personligen men han godkänner revisionsberättelsen via e-post.

Ljungby den 19 april 2022



Annette Bjers-Gustavsson



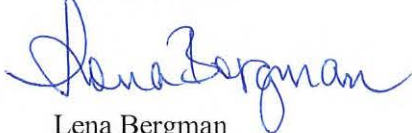
Christer Yngvesson



Rolf Andersson



Arne Johansson



Lena Bergman

Ingemar Karlsson



Kaj Kanstrup

Till revisionsberättelsen hör bilagan:

Bokslutsgranskning 2021, KPMG

”

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

