

Årsredovisning



Integration i fokus

Som många andra svenska kommuner tog Ronneby emot ett stort antal flyktingar från krigsdrabbade länder som till exempel Syrien och Afghanistan. Samtidigt byggdes *Start Ronneby* upp - en unik mottagningsenhet för nyanlända barn och deras familjer. Tillsammans med andra framgångsrika insatser som språkpraktik, kunniga samhällskommunikatörer och inte minst Blekinge Integrations- och Utbildningscenter bidrar dessa till en ökad integration.

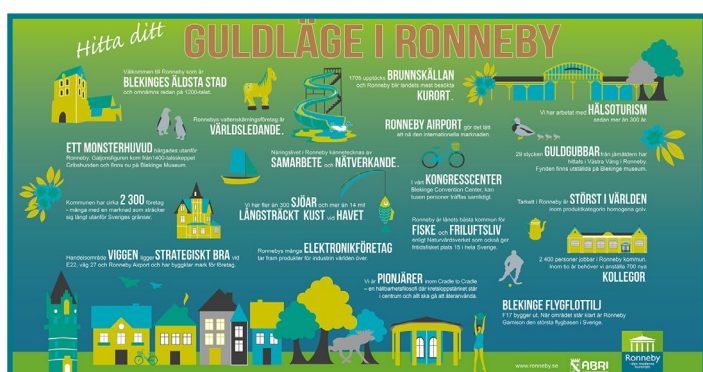


Äldreförvaltningen går nya vägar

Äldreförvaltningen har ett stort rekryteringsbehov och testade under 2015 nya vägar för att hitta rätt kompetens. Så startades ett traineeprogram som förbereder nyanställda för ett framtida chefsuppdrag. I projektet *Trygg integration* får arbetssökande ungdomar och nyanlända lära känna äldreomsorgen och anställda tränas i rollen som ambassadör för sina yrken. Men även parcykeln Pegasus som deltog i Nostalgias traditionella cruising event skapade uppmärksamhet kring äldreförvaltningen.

1:1

Kvalificerad utbildning och tillgång till modern teknik är förutsättningar för framgångsrika lärandesituationer. Under hösten fick eleverna på Ronneby kommuns gymnasieutbildningar egna datorer eller läsplattor. Tack vare en enorm utbildningssatsning för elever och lärare har dessa verktyg nu sin rättmässiga plats i gymnasieelevernas lärande.

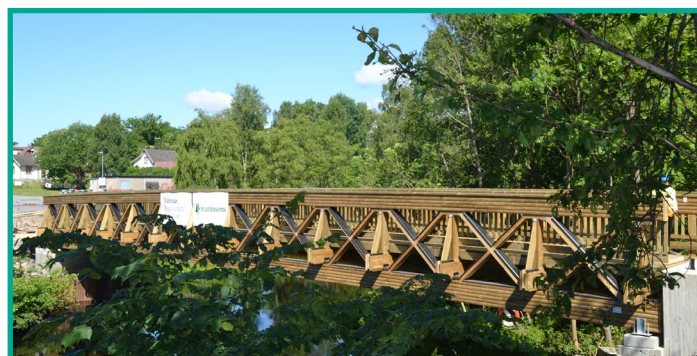


Guldlägen

Marknadsföring av vår kommun sker på många olika sätt. Under 2015 fokuserade vi på att lyfta fram våra egna guldlägen för varandra. På flera större evenemang och mässor var en guldlägesmonter på plats där invånare och besökare fick träffa kommunanställda från flera verksamheter, titta på en film om vår kommun och hitta fler skäl att vara stolt över i Ronneby kommun. För tänk om vi redan är på den plats där vi helst av allt vill vara?

Ny gång- och cykelbro i trä över Ronnebyån

En 30 meter lång och 21 ton tung bro helt i trä lyftes på plats över Ronnebyån för att säkra skolvägen för många barn och ungdomar i Ronneby. Den nya gång- och cykelbron kostade drygt tre miljoner kronor och invigdes i tid till höstterminsstarten 2015.



Omvärldsanalys

Ronneby kommuns första omfattande omvärldsanalys för perioden 2015-2025 presenterades och pekar på några tydliga utmaningar för vår kommun. Näringslivets omstrukturering, medborgarnas högre krav på samhället och bättre integration är några av de utmaningar som kommer att få betydelse för Ronneby kommun de närmaste åren.



Sommarnöjen lockar många

Sommargäster och Ronnebybor kunde i somras njuta av en avslappnande rundresa med Ronnebyexpressen. Det lilla turisttåget trafikerade sträckan mellan torget, Brunnsparken och Ekenäs flera gånger dagligen. Totalt har 3 000 personer åkt med tåget. Även Brunnbadet lyckades locka ett stort antal besökare. Med 74 738 personer slogs fjolårets besöksrekord med råge.

Upptäck skärgården

Blekinge museum lyckades under sommaren bärga ett sensationellt fynd. Galjonsfiguren till skeppsvraket Gripshunden lyftes i land vid Ekenäs. På samma plats satsade Ronneby kommun fem miljoner kronor för att utveckla Villa Vassen till en året-runt-verksamhet vilket stöttar utvecklingen av skärgårdslivet i Ronneby kommun. Villa Vassens gäster kunde redan under sommaren njuta av havsutsikten från den nya stora terrassen. Även den efterlängtdade tankstationen togs i drift lagom till säsongstarten.



Tyck om Ronneby

Ronneby kommuns mest omfattande plan, översiktsplanen, håller på att arbetas fram. Närmare 3000 kommuninvånare har redan varit med i arbetet och berättat om sina framtidsbilder och prioriteringar. Den nya översiktsplanen *Ronneby 2035* lägger grunden för framtidens Ronneby och beräknas vara klar under 2017.

Vi bygger för framtiden

Fem miljoner kronor investerades i ombyggnaden av den västra delen av Ronnebys stadskärna. Parkeringsplatsen vid kvarteret David blev större och Strandgatan med närliggande gator dubbelriktades för att skapa ett bättre trafikflöde i stan. Utöver det investerades cirka 55 miljoner kronor i om- och utbyggnad av våra kommunala fastigheter. I Bräkne-Hoby invigdes ett nytt arkivcentrum. Listerbyskolan byggdes om enligt Cradle 2 Cradle och den stora köksombyggnaden pågår för fullt.



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	6
Omvärldsanalys	6
Uppföljning av övergripande mål	10
Finansiell analys	22
Driftredovisning	25
Investeringsredovisning	26
Viktiga frågor och händelser för kommunens utveckling	26
Framtidsbedömning	27
Personalbokslut	28
Sammanställd redovisning för kommunkoncernen	32
Ekonomisk redovisning	34
Redovisningsprinciper	34
Resultaträkning	37
Balansräkning	38
Finansieringsanalys	39
Noter	40
Driftredovisning	45
Investeringsredovisning	46
Ord- och begreppsförklaringar	48
Verksamhetsredovisning	49
Kommunstyrelsen	49
Revisionen	62
Miljö- och byggnadsnämnden	63
Fritids- och kulturnämnden	64
Utbildningsnämnden	67
Äldrenämnden	73
Socialnämnden	76
Överförmyndarnämnden	79
Kommunens företag	81
Miljöbokslut	89
Beredningar	91
Kommunens organisation	93

Fem år i siffror

Allmänt	2011	2012	2013	2014	2015
Befolkning 31 dec	27 910	27 788	27 871	28 221	28 697
- varav 0-5 år	1 759	1 744	1 764	1 858	1 914
- varav 6-15 år	2 737	2 806	2 887	3 014	3 221
- varav 16-18 år	1 034	947	911	890	901
- varav 19-64 år	15 773	15 573	15 425	15 438	15 582
- varav 65-79	4 798	4 894	5 041	5 174	5 188
- varav 80 år och äldre	1 809	1 824	1 843	1 847	1 891
Kommunalskatt %	22,04	22,04	22,36*	22,36	22,36
<i>*Skatteväxling m a a övertagande av hemsjukvård</i>					
Ekonomi					
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningsbidrag, mm, (mkr)	1 281,0	1 291,8	1 353,4	1 391,4	1 464,3
Verksamhetens nettokostnader (mkr)	-1 262,4	-1 243,3	-1 330,6	-1 383,1	-1 446,5
Finansnetto (mkr)	-10,9	-11,3	-9,0	-4,0	-0,7
Årets resultat kommunen (mkr)	7,7	37,2	13,8	4,3	17,1
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag	0,6%	2,9%	1,0%	0,3%	1,2%
Årets resultat i koncernen (mkr)	5,5	53,9	22,1	23,5	18,9
Nettoinvesteringar, kommunen (mkr)	98,1	61,9	47,9	84,1	116,5
Tillsvidareanställda					
Antal anställda	2 219	2 149	2 193	2 129	2 153
Andel kvinnor %	83,3	83,3	83,5	83,7	83,7
Antal årsarbetare	2 018	1 965	2 009	1 967	2 014

Utfall för 2015 kommenteras i förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Samhällsekonomi

Den internationella återhämtningen har, totalt sett, varit relativt trög, skriver SKL (Sveriges kommuner och landsting) i sin Ekonomirapport i oktober 2015. Undantaget är USA där ekonomin nu växer i hygglig takt. Storbritannien och Tyskland växer också starkt sedan en tid tillbaka. I länder som Ryssland och Brasilien, som räknas som tillväxtländer, har utvecklingen varit mycket svag. Utvecklingen i Kina har försvagats, vilket skapar viss finansiell oro. Några större spridningseffekter syns dock inte än, skriver Riksbanken i sin Penningpolitiska rapport i december 2015. Oljepriset är fortsatt lågt, vilket bidrar till att inflationen ligger på låga nivåer. Den långsamma återhämtningen inom euroområdet i kombination med relativt hög arbetslöshet gör att lönerna inte kommer att bidra till högre inflation på kort sikt.

Svensk BNP-tillväxt har de senaste två åren varit bättre än det historiska genomsnittet. Framförallt är det bostadsinvesteringar som vuxit. Hushållens konsumtion, export och näringslivets investeringar exklusive bostäder har ökat i en mer normal takt, skriver Riksbanken. Hushållens sparande är historiskt högt. Den svenska exporten har varit god tack vare en snabbt växande tjänsteexport. Ett stigande resursutnyttjande ökar behovet av nyinvesteringar, vilket bidrar till ökad BNP. Den ökade flyktingmottagningen väntas bidra till en starkare konsumtion, främst avseende den offentliga konsumtionen av boende, utbildning, personalkostnader och integration.

Sammantaget innebär en stark inhemsk efterfrågan och en fortsatt återhämtning i omvärlden, om än långsam, att svensk BNP beräknas växa snabbare perioden 2015-2017 än det historiska genomsnittet, drygt 3 procent per år. BNP per capita blir dock lägre på grund av den kraftiga befolkningstillväxten.

Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas på kort sikt. På längre sikt är utvecklingen mer osäker då konsekvenserna av flyktinginvandringen är oklara. Hur snart de nyanlända etablerar sig på arbetsmarknaden påverkar arbetsmarknadens utveckling.

Reporäntan förväntas återgå till att vara positiv mot slutet av 2017 för att därefter stiga. En låg räntenivå i närtid förväntas bidra till fler investeringar och ökad konsumtion.

Kommunsektorn

Förutsättningarna för kommunsektorns utveckling påverkas i hög grad av flyktingmottagningen. Planeringsförutsättningarna förändras med kort varsel. Detta ställer krav på snabb omställning efter förändrade och ökade behov. Staten delade i december 2015 ut extra statsbidrag för att kompensera kommunerna för merkostnader 2015-2016.

För Ronnebys del är de flesta nyanlända under 2015 barn, unga eller vuxna i arbetsför ålder. Detta påverkar förskola, grund- och gymnasieskola, samt vuxenutbildning i hög grad. Arbetet med att ge nyanlända ett bra mottagande har hög prioritet.

En annan viktig fråga är kommunens tillgång på personal. Socialsekreterare och behöriga lärare är exempel på yrken där det är svårt att rekrytera personal.

Skatteunderlag och utjämning

SKL lämnade i december 2015 inte någon framåtsyftande skatteunderlagsprognos för 2016-2017 med anledning av att man vill invänta en ny befolkningsframskrivning. Den skatteunderlagsprognos som redovisas nedan för 2016-2017 gjordes i oktober 2015 och är samma som användes i Ronneby kommuns budget för 2016-2017.

	2014	2015	2016	2017
KF-budget 2015	3,2%	4,7%	5,4%	4,4%
SKL, dec 2015	3,2%	4,9%	5,4%	4,4%

Av tabellen ovan framgår att skatteunderlagets utveckling under 2015 antas bli något bättre än vad som beräknades i oktober. Detta får en positiv ackumulerad effekt under efterföljande år.

Ronneby har under 2015 haft den högsta kommunalskatten i Blekinge och inför 2016 är skatterna oförändrade i samtliga kommuner.

Utdebitering 2015 - kommunalskatterna:

	Kommun	Landsting
Riket, högst	34,70%	
Riket, lägst	29,19%	
Riket, medel	31,99%	20,70%
Blekinge	33,38%	21,19%
Karlskrona		22,10%
Ronneby		22,36%
Olofström		22,16%
Karlshamn		22,21%
Sölvesborg		22,27%

Källa: SCB kommunalskatterna 2015

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

Utdebitering 2016 - kommunalskatterna:

	Kommun	Landsting
Riket, högst	35,11%	
Riket, lägst	29,19%	
Riket, medel	32,10%	20,75%
Blekinge	33,38%	22,19%
Karlskrona		22,10%
Ronneby		22,36%
Olofström		22,16%
Karlshamn		22,21%
Sölvesborg		22,27%

Källa: SCB kommunalskatterna 2016

Ronnebys skatteunderlag ger en medelskattekraft som uppgår till ca 88 % av rikets medelskattekraft. Ronneby blir intäktsmässigt

kompenserad för den lägre medelskattekraften i den kommunalekonomiska utjämnningen.

Utjämnning mellan kommuner sker även på kostnadssidan, där strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommunerna utjämnas, den sk kostnadsutjämnningen. Därtill finns strukturbidrag som är relaterat till befolkningsutveckling och sysselsättning. Nettot av inkomst-, kostnadsutjämnning och strukturbidrag jämförs mot statens anslag. Är anslaget mindre måste kommunerna betala en regleringsavgift. Kommunerna kan också få LSS-utjämningsbidrag. För detaljer om de generella statsbidragens storlek, se noterna.

Regionen och länet

Kommunerna i Blekinge, Region Blekinge, Länsstyrelsen och andra regionala aktörer samarbetar med varandra i en rad olika sammanhang. Det kan handla om allt från biosfärområden till turismsatsningar. Flera projekt bedrivs med finansiering från EU.

Befolkning

Ronnebys befolkning har under 2015 ökat antalet invånare med 476 till 28 697. Det är inflyttning från utlandet som står för nettoökningen.

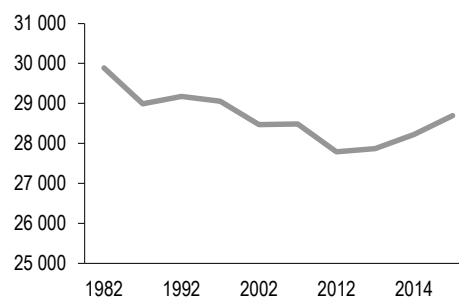


Diagram: Folkmängd 1982-2015.

Befolkning i åldersgrupper

Allmänt	2014	2015
Befolkning 31 dec	28 221	28 697
- varav 0-5 år	1 858	1 914
- varav 6-15 år	3 014	3 221
- varav 16-18 år	890	901
- varav 19-64 år	15 438	15 582
- varav 65-79	5 174	5 188
- varav 80 år och äldre	1 847	1 891

Tabell flyttnetto Ronneby

	<i>Inflyttade</i>	<i>Utflyttade</i>	<i>Netto</i>
2015	1 929	1 442	487
2014	1 672	1 325	347
2013	1 439	1 341	98
2012	1 338	1 391	-53
2011	1 157	1 471	-314

Tabell födelsenetto Ronneby

	<i>Levande födda</i>	<i>Avlidna</i>	<i>Netto</i>
2015	304	316	-12
2014	305	307	-2
2013	270	284	-14
2012	270	341	-71
2011	281	317	-36

Nedanstående tabell visar de senaste årens förändring av befolkningen i Riket, Blekinge och Ronneby (källa:SCB):

	Riket	Blekinge	Ronneby
2015	1,06%	1,36%	1,69%
2014	1,06%	0,92%	1,26%
2013	0,93%	0,29%	0,30%
2012	0,77%	-0,43%	-0,44%
2011	0,71%	-0,16%	-1,22%

Befolkningsutvecklingen i Ronneby har varit något starkare än i riket och i övriga Blekinge.

Näringsliv

Under 2015 medverkade näringslivskontoret i ett antal mäsaktiviteter såsom Företagarna Syd,s företagargala, Guldeken samt vår årligen återkommande lokala företagsmässa, Ronneby Nu. Samtliga arrangemang var förlagda till Blekinge Business Center

som under året genomgått en större upprustning/ombyggnad. Frukostmöten och temastyrda seminarier har också genomförts löpande under året. Näringslivskontoret har därutöver aktivt medverkat i ett antal näringslivsinriktade projekt, såväl lokalt som regionala.

Etableringsfrågorna har varit i fokus och kommer även framgent att vara ett prioriterat område. Vi har under året etablerat verksamhet på Soft Center, under namnet Business Ronneby. Det är ett samverkansprojekt mellan kommunens olika näringslivsinriktade verksamheter, de lokala företagareföreningarna samt regionala organisationer som Almi och Blekinge Business Incubator. Syftet är en ökad samverkan/samordning mellan de olika organisationerna samt genom samlokalisering skapa en dynamisk miljö som lockar till nyetablering och företagsutveckling.

Med anledning av det ökande antalet nysvenskar sätts även integration i fokus. Under 2016 kommer en större satsning för att stödja företagsetablering för denna grupp att genomföras som en del i Business Ronnebys verksamhet.

Arbetsmarknad

Ronneby kommun har i jämförelse med andra kommuner en generellt hög arbetslöshet och speciellt i ungdomsgruppen 20-24 år. Ett stort mottagande av nyanlända samt få "första-instegs-jobb" är bidragande orsaker till den höga arbetslösheten. Att inte få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden för första gången slår hårt mot ungdomsgruppen, men också våra "nya svenskar" har stora svårigheter att få sitt första jobb i Sverige.

En satsning på "100-i-jobb" genomförs under 2016. Här får 100 personer med utländsk bakgrund, som genomgått etableringens två år samt är aktuella för försörjningsstöd, möjlighet att få sitt första arbete i Sverige. Kommunens alla verksamheter

är mottagare av dessa anställningar där skolan, med 50 personer, är den enskilt största anställande verksamhet.

Ronneby kommun har ett antal projekt riktade mot målgruppen unga 20-24 år där Navigatorcentrum och Kaoskompaniet är några. Målsättningen med projekten är att stötta den unge att komma i arbete eller starta eget, börja studera eller få en praktik. Bägge dessa projekt är delfinansierade av Europeiska Socialfonden.

Arbetsförmedlingen har speciella insatser för nämnda målgrupper, och många av åtgärderna är riktade direkt till kommunerna. Satsningarna riktas främst mot vård, skola och omsorg, sektorer där det på sikt kan förväntas arbetskraftsbrist.

Bostadsmarknad

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

De senaste åren har Ronneby haft visst överskott av bostäder vilket avspeglat sig i bostadsbeståndets vakansgrad. Historiskt är detta starkt kopplat till den urbanisering och demografiska utveckling som sker, både regionalt och nationellt. Förändring genom urbanisering och koncentrerade tillväxtregioner och arbetsmarknader påverkar naturligtvis möjligheterna för Ronnebys egen tillväxt. Att verka i ett större omland innebär andra utmaningar för att stärka den egna konkurrenskraften.

Nu ser vi trots allt en mycket kraftfull förändring på bostadsmarknaden, om än svårbedömt ur ett långsiktigt perspektiv. Vakansgraden har de senaste 6-8 månaderna gått ner till strax under 2 %. Efterfrågan på bostäder är väldigt stor just nu, främst beroende på nyanlända asylsökande men också på att alltfler äldre ser förändrat boende som nödvändig. Det finns således

stora utmaningar i att hålla balansen mellan olika generationers efterfrågan och behov och nogsamt studera vilken påverkan detta har på bostadsbeståndets sammansättning, d.v.s. balansen mellan hyresrätter, bostadsrätter, egna hem etc. Framgångsrik bostadsförsörjning stimuleras genom strategisk bostadspolitik. Med väl genomarbetade och politiskt förankrade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram kan planberedskapen intensifieras, markreserv upprätthållas och därmed kan ledtider i plan- och byggprocessen kortas ned betydligt.

Kostnaderna för nyproduktion är alltfjänt höga. Det kostar i genomsnitt 22 000 kr/kvm BOA för att producera gruppbyggda småhus och cirka 25 000 kr/kvm BOA för att bygga lägenheter i flerbostadshus. I vissa fall kan man idag komma ned till 22 000 kr/kvm även för lägenheter i flerbostadshus men då används standardiserade lösningar och kvalitativ miniminivå. Produktionskostnaderna visar generellt att nyproduktion är betydligt dyrare än att köpa bostad ur det befintliga bostadsbeståndet och det ska ställas i relation till den lokala betalningsförmågan och betalningsviljan.

Med anledning av det stora samhällsintresset för en bostadsmarknad i balans är det viktigt att produktionskostnaderna ses över i plan- och byggprocessens samtliga påverkbara led. Lika viktigt är det också att arbeta vidare med de bostadspolitiska mål som beslutats nationellt och regionalt och bearbeta ner dem till lokalt långsiktiga mål för Ronnebys bostadsmarknad. Då kan en hållbar och långsiktig bostadsförsörjning stimuleras.

Uppföljning av övergripande mål

En övergripande analys av 2015 års resultat

Resultatet av uppföljningen på kommande sidor är lite blandat. Av totalt 35 mål visar uppföljningen av indikatorerna att

- 13 mål har uppnåtts
- 14 mål har inte uppnåtts och
- 8 mål saknar utfallsvärden för indikatorn och därför går det inte att säga om målet uppfyllts

Orsaken till att det i flera fall saknas utfallsvärden för indikatorer är framför allt att kommunen inte gjort någon undersökning under 2015. Detta gäller t ex Medborgarundersökningen som bygger på attitydmätningar bland kommuninvånarna och där resultaten förändras ytterst lite på ett års sikt. Medborgarundersökningen planeras göras vartannat år och nästa gång den blir aktuell är följaktligen 2016. Fler undersökningar kommer att göras under 2016 vilket innebär att vi kommer att se om fler mål uppfyllts då.

Många mål har indikatorer som inte når upp till målvärdet. Detta beror bl a på att

- a) kommunen använder sig av tvååriga mål vilket innebär att nämnderna arbetar med vissa mål på lång sikt och att de inte behöver vara uppfyllda förrän 2016.
- b) många indikatorer har ett mycket högt målvärde, 100 %, då de hämtas från nationella mål.

Många mål behöver ses över inför framtiden och kvalitetssäkras. Det visar inte minst kommentarer från de som ansvarat för att följa upp målen. Kommunen har inlett ett sådant arbete vilket beskrivs i avsnittet nedan.

Framtiden

En ny styrmodell har tagits fram och beslutats för kommunen för perioden 2016-2019. Ledande politiker och tjänstemän i kommunen hade i början på året en dag där man diskuterade trender och utmaningar för kommunen. Detta arbete kompletterades och bearbetades under året av centrala tjänstemän. Under hösten redovisades omvärldsanalysen 2015-2025 för Ronneby kommunen i kommunstyrelsen. Denna har sedan legat till grund för kommunfullmäktiges mål 2016-2019.

Politiker och tjänstemän har vid ytterligare två tillfällen samlats för utbildning i resultatstyrning. Även nämnder och ledningsgrupper har erhållit utbildning lokalt. I höstas samlades politiker och ledande tjänstemän i några Skåne-, Smålands- och Blekinge-kommuner, inklusive Ronneby, i Osby för en gemensam utbildning i resultatstyrning i regi av SKL.

En kommunövergripande kvalitetsgrupp skapades i början på året på initiativ av kommundirektören. Gruppen består av kvalitetsutvecklare eller liknande från samtliga förvaltningar och bolag. Det övergripande syftet med kvalitetsgruppen är att samordna och utveckla kvalitetsarbetet i kommunen. Ett dominerande inslag har hittills varit målarbete och omvärldsbevakning. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas i kvalitetsgruppen under 2016. Avsikten är att deltagarna ska stödja arbetet med resultatstyrning i förvaltningarna.

Som stöd i resultatstyrningen används IT-systemet Stratsys. Stratsys är ett system för planering och uppföljning av mål med ca 130 användare i kommunen, främst chefer. Stratsys implementerades i början på året och byggs successivt upp. Förutom kommunfullmäktiges övergripande målstyrning innehåller Stratsys numera även styrmodeller för miljömål, folkhälso-policy, internkontroll och särskilda uppdrag till förvaltningar och bolag från kommunfullmäktige.

Fler jobb

Ronneby ska vara en kommun med ett positivt näringslivsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetableringar

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Nöjd Kund Index, Insikt. Företagsklimat - totalt	70	64
Kommentar Siffrorna visar betygsindex för kommunens service knutna till handläggningen av olika tillståndsärenden som berör Miljö och Bygg, alkoholhandläggning samt brandtillsyn. Antalet ärenden som de är baserade på är relativt litet vilket också gör bedömningen osäker. I Svenskt Näringslivs årliga undersökning som just grundar sig på attityder har vi ökat från placering 234 till 199 från 2014 till 2015. Här ingår Sveriges samtliga 290 kommuner.		

Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande sex månader efter att bistandsperioden inletts.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andel självförsörjande hushåll sex månader efter att bistandsperioden inletts	75 %	53 %
Kommentar Målet ej nått. 408 av 764 hushåll avslutade inom 6 månader. Förändring beroende på förändrad mätmetod. Tidigare manuell mätmetod gav ett lägre resultat eftersom den byggde på datum för sista utbet. Ny mätmetod bygger på avslutade insatser vilket ger en fördröjning på 1-3 månader. Bedömning att resultatet är i stort sett oförändrad. Metod bytt pga av mycket stort manuellt arbete att ta fram resultat byggda på sista utbetalning.		

Cela ska driva minst ett projekt som höjer den digitala kompetensen hos regionala företag och andra organisationer

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Minst ett projekt som höjer den digitala kompetensen hos regionala företag och andra organisationer	1	1

Företags upplevelse av att hyra lokal från Lokalförsörjningsenheten

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Enkätundersökning till våra företagskunder med frågor om lokalernas ändamålsenlighet, miljö respektive service och bemötande	3,7	3,8
Kommentar Vi har arbetat med bemötandefrågor gentemot våra hyresgäster. Gentemot privata hyresgäster har vi även arbetat med att ha en mer enhetlig hyressättning.		

Minst 85 % av personerna med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade insatser ska delta i sysselsättning efter var och ens förutsättningar

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andel personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade insatser ska delta i sysselsättning efter var och ens förutsättningar	85 %	64 %
Kommentar Målet är ej nått. Mindre andel jämfört med T1 och T2. Beror delvis på att praktksamordnartjänsten varit vakant mars-juni och vakant delvis under okt-dec. Stort antal nya ärenden försvårar även handläggarnas uppföljning av sysselsättningen.		

Plats i förskola fås inom två månader från anmälan

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Faktisk mätning i procent av alla ansökningar	90 %	94 %

Attraktivt boende

Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andel ärenden där arbetsdagar räknat i ett tillåtlighetsärende, från registrering av inkommande handling fram till dess att kompletteringar begärs eller att ansökan/anmälan konstateras vara komplett, understiger eller är 10 arbetsdagar	100 %	91,8 %
Kommentar Förvaltningen har under perioden behandlat 125 ärenden. Ett ärende om anmälan om värmepump under T1 tog längre tid än 10 arbetsdagar innan begäran om komplettering skickades ut. För två ärenden som registrerades under semesterperioden och som gällde anmälan om installation av värmepump tog det längre tid än 10 arbetsdagar innan förvaltningen begärde komplettering av handlingarna.		
Andelen bygglovsärenden som tas på delegation där handläggningstiden inte överstiger 60 kalenderdagar, räknat från det att den fullständiga ansökningen inkom till beslut - exkluderat de ärenden där förlängningsbehov meddelats.	92 %	87,4 %
Kommentar Av 414 bygglovsärenden på delegation där förlängningsbeslut inte har fattats har beslut tagits inom 60 dagar i 362 fall. Möjliga förklaringar till tappet är att en av bygglovshandläggarna fortsatt arbetar 80 % samt att det är ett nytt ärendehanteringssystem på väg in vilket har krävt en hel del förberedelse. Vidare är en handläggare tjänstledig sedan december och tog därför inga nya ärenden från 1 oktober och några som ska arbeta med bygglov har fått prioritera andra ärenden (bostadsanpassning, detaljplaner). Det har också kommit ändringar i lagen som gör att handläggarna behöver lägga mer tid på startbesked, samråd och slutbesked än tidigare. En del extrapersonal har varit anställd vilket upplevs som bra, dock innebär det också en del extraarbete för handläggarna utöver de ärenden de handlägger då de måste gå igenom det material extrapersonalen producerar.		

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andelen överklagade ärenden som hållt för överprövning.	91 %	85 %
<i>Kommentar</i>		
34 ärenden har överprövats under 2015. Samtliga utom 5 av dessa ärenden har varit utan bifall eller endast krävt en mindre ändring varvid måluppfyllelsen för 2015 är 85%		

Ronneby upplevs som en attraktiv kommun att leva och bo i

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
SCB medborgarundersökning. Nöjd region index	60	-
<i>Kommentar</i>		
2014 var utfallet 52. Ingen mätning gjordes 2015. Detta beror på att attityder tar lång tid att påverka. Framöver planeras medborgarundersökningen att genomföras vartannat år.		
Nöjd medborgarindex - bemötande, tillgänglighet	65	-
<i>Kommentar</i>		
2014 var utfallet 53. Ingen mätning gjordes 2015. Detta beror på att attityder tar lång tid att påverka. Framöver planeras medborgarundersökningen att genomföras vartannat år.		
Nöjd inflytande index - helheten	44	-
<i>Kommentar</i>		
2014 var utfallet 37. Ingen mätning gjordes 2015. Detta beror på att attityder tar lång tid att påverka. Framöver planeras medborgarundersökningen att genomföras vartannat år.		

Bra insamlingsystem för renhållningen, lokala miljöhus

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Nöjda kunder	76	-
<i>Kommentar</i>		
Kundundersökning görs vartannat år. Under början av 2016 görs en ny kundundersökning. Kommer att redovisa under första halvåret 2016.		

Ronnebyhus Nöjd kund

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Serviceindex	85	-
<i>Kommentar</i>		
NKI genomförs vartannat år. Nästa NKI kommer att genomföras september 2016 och resultaten kommer att färdigställas under december 2016.		
Produktindex	80	-
<i>Kommentar</i>		
Nästa NKI genomförs under september 2016		

Räddningstjänsten östra Blekinge: Nöjd kundindex

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
SCB Medborgarenkät, Del B6, Räddningstjänst	73	-
Kommentar 2014 var utfallet 72. Ingen enkät genomförd för år 2015. Räddningstjänstens resultat 2014 är i nivå med tidigare år och ligger på likvärdig nivå i förhållande till andra kommuner. Man kan inte heller se att någon åldersgrupp har mer eller mindre förtroende för organisationen.		

Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andel hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten erbjuds ett tillfälligt boende	100 %	100 %
Kommentar Samtliga hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos Socialtjänsten har blivit erbjudna ett tillfälligt boende.		

Allmänhetens upplevelse av våra allmänna anläggningar

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Uppföljning avseende de frågor i SCB:s medborgarundersökning som berör gatu- och parkmiljöer (fråga A4:1, A6:1, B7:1-4 samt B8:1-4)	6,4	-
Kommentar 2014 var utfallet 6,4. Kommunledningen har beslutat att ingen undersökningen skulle utföras 2015 därför används 2014 års utfallsvärde. Under året har stora ombyggnationer genomförts i delar av centrum som på sikt skall ge bättre orienterbarhet samt trivsammare miljö. Dessutom har antalet p-platser utökats med ca 20 st.		

Allmänhetens upplevelse av våra lekplatser

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Enkätundersökning till föräldrar till förskolebarn om lekplatsers omfattning, utbud och skötsel	2,96	3,2
Kommentar Ungefär 1 300 enkäter har sänts ut och vi har fått in ca 350 svar. Vår bedömning av det högre utfallet i målvärde är att lekplatsutveckling varit lyckad och mött våra kommuninvånarens förväntningar. Under 2015 har vi byggt om sju lekplatser i kommunen, samt genomfört medborgardialog avseende kommande kommunlekplats.		

En bra skola

Skolan ska ge eleverna respekt för varje människas egenvärde

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andelen elever i årskurs 6 som känner sig kränkta i skolan	0 %	7,7 %
<i>Kommentar</i>		
Nollvisionen mot kränkningar är ett prioriterat mål. Arbetet i skolorna med trygghetsfrågor pågår ständigt. Elevenkäterna förra läsåret 2014/15 visar på bättre resultat än förra året (12,7 %). Värdegrundsfrågorna måste alltid lyftas när nya elever kommer till förskola och skola.		
Andelen elever i årskurs 9 som känner sig kränkta i skolan	0 %	26,4 %
<i>Kommentar</i>		
Nollvisionen mot kränkningar är ett prioritetat mål. Arbetet i skolorna med trygghetsfrågor pågår ständigt. Elevenkäterna förra läsåret 2014/15 visar på bättre resultat än förra året (41 %). Värdegrundsfrågorna måste alltid lyftas när nya elever kommer till förskola och skola.		
Andelen elever i årskurs 3 som känner sig kränkta i skolan	0 %	5,7 %
<i>Kommentar</i>		
Nollvisionen mot kränkningar är ett prioriterat mål. Arbetet i skolorna med trygghetsfrågor pågår ständigt. Elevenkäterna förra läsåret 2014/15 visar på bättre resultat än förra året (7,7 %). Värdegrundsfrågorna måste alltid lyftas när nya elever kommer till förskola och skola.		

Grundskolan ska ge barnen goda kunskaper och färdigheter

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan (EHS)	100 %	79 %
<i>Kommentar</i>		
Resultaten har sjunkit. Gruppen nyanlända har svårt att klara målen på så kort tid. 9 % av alla på högsta-dieskolan utgörs av nyanlända.		
Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan (ES)	100 %	80 %
<i>Kommentar</i>		
Resultaten har sjunkit. Gruppen nyanlända har svårt att klara målen på så kort tid. 9 % av alla på högsta-dieskolan utgörs av nyanlända.		
Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan (NT)	100 %	80 %
<i>Kommentar</i>		
Resultaten har sjunkit. Gruppen nyanlända har svårt att klara målen på så kort tid. 9 % av alla på kom-munens högstadieskolor utgörs av nyanlända.		
Alla elever ska nå behörighet till gymnasieskolan (Yrkespro-gram)	100 %	80 %
<i>Kommentar</i>		
Resultaten har sjunkit. Gruppen nyanlända har svårt att klara målen på så kort tid. 9 % av alla på högsta-dieskolorna utgörs av nyanlända.		

Gymnasieskolan ska förbereda för arbetslivet och för högre studier

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Alla elever ska fullfölja gymnasiestudierna med slutbetyg inom 4 år	100 %	63,2 %
<p>Kommentar</p> <p>Utfallet bygger på fullföljda gymnasiestudier med slutbetyg inom 3 år. Nuvarande mått "fullföljda studier inom 4 år" kommer att kunna redovisas först 2017.</p> <p>Andelen elever som inom 3 år fullföljer sina gymnasiestudier är för Ronnebys del 2,2 % över det förväntade resultatet på 61 %. Årets värde ger Ronneby plats 103 av Sveriges kommuner.</p>		

Stödjer och utvecklar eftergymnasialt lärande

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Antal företag i aktivt samarbete med Cefur	20	25
<p>Kommentar</p> <p>Företag i samarbete med Cefur under 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mistraprojektet: Södra Cell, Tarkett, Hammarplast, Safeman, Riflex Film • Hållbar byggnation: AloCo, JSB, Ronnebyhus, Miljöteknik • BAMB: Sundahus, IBM, BAM, Drees & Sommer, Aurubis • SWL: Waterjet Sweden, DRS, GKN, • 3D-Labbet: Alfa Laval, Office IT Partner, Okatima, Novacast • C2C: Markisol, Handelsföreningen (Handla Reko), Många Bäcker Små, Off4All <p>Totalt: 25 företag som under året haft aktiviteter med Cefur.</p> <p>Det hade kunnat vara många fler men fokus har varit på de stora forskningsprojekten (Mistra, BAMB, Lighter) vilket inte tillåtit någon ytterligare bearbetning av företagen.</p>		
Antal universitet/högskolor/forskningsinstitut i aktivt samarbete med Cefur	8	14
<p>Kommentar</p> <p>Etablerade forskningssamarbeten och Större forskningsprojekt för Cefur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linnéuniversitetet: Hållbara byggmetoder. Projektperiod: 2012 – 2017 • Mistra, SP, Högskolan i Borås & Chalmers: Forskningsprojekt kring återvinning av biobaserade plaster inom "Closing The Loop" i samarbete med regionala företag. Projektperiod: november 2012 – oktober 2015 • Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp: Forskningssamarbete kring utveckling av Blekingemodeller för landskapsarkitektur samt stöd för C2C i den bebyggda miljön. Projektperiod: 2013 – 2015 • 16 partners i 10 länder under ledning av Region Bryssel: BAMB – Buildings As Material Banks – Horisont 2020 - med syfte att ta fram modeller och verktyg för cirkulärt byggande. Forskningsaktörer inkluderar: EPEA, Universidad do Minho, VITO, U Twente, TUM & BRE. Projektperiod: september 2015 – augusti 2018 • Swerea: Lighter – vattenskärning av lättviktskomponenter - industriell håltagning. Projektperiod: 2015 -- • BTH: 3D-Labbet & SWL samt via Sveriges Ekokommuner <p>Forskningspartners i nära samarbete under 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linnéuniversitetet 		

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Mistra • SP • Högskolan i Borås • Chalmers • Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp • EPEA • Universidad do Minho • VITO • U Twente • TUM • BRE • Swerea • BTH <p>Totalt: 14 forskningsinstitut och/eller lärosäten i nära samarbete</p>		
Antalet personer som utbildar sig vid Kunskapskällan ska fortsätta öka	342	343

Utbildningsförvaltningens upplevelse av att hyra lokal från Lokalförsörjningsenheten

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Enkätundersökning till våra kunder inom kommunens kärnverksamheter med frågor om lokalernas ändamålsenlighet, miljö respektive service och bemötande	3,05	3,2
<p>Kommentar</p> <p>Vi har jobbat mycket med kommunikation gentemot våra hyresgäster avseende vad som ingår i hyresättning, så att tydlighet erhålles avseende vad som kan tillgodoses samt vad som är hyreshöjande åtgärder.</p>		

Upplevelse av den måltid vi är med och serverar till skolelever

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Enkätundersökning i samarbete med Utbildningsförvaltningen till elever i klass 3,6 och 9 med frågor om matens utbud och smak, matsalens miljö respektive personalens service och bemötande	3,1	3,2
<p>Kommentar</p> <p>Värdet baserar sig på resultat från Utbildningsförvaltningens enkäter till årskurserna 3 och 6. I enkäten till årskurs 9 inkluderades inga kostfrågor i år.</p> <p>Upplevelsen av måltiden har ökat sen förra året. Vi har under året satsat på bättre salladsbuffé och eget-bakat bröd vid servering av soppa.</p>		

En bra omsorg

Efter inkommen ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare ska godmanskap/förvaltarskap förordnas inom sex månader

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Datum för ansökan, datum för tingsrättens beslut	100 %	-
<i>Kommentar</i> ÖN äger inte processen själva. Målet har inte gått att mäta. Detta beror på ändringar i Föräldrabalken där både tingsrätten och ÖN numera är involverade i utredningsprocessen för godmanskap.		

Organiserade aktiviteter på särskilda boende

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Minst två aktiviteter per vecka per boende	2	1,82
<i>Kommentar</i> Mängden aktiviteter har ökat under de senaste två åren totalt sett, men det saknas fortfarande enskilda avdelningar där man inte helt har uppnått målet två organiserade aktiviteter per vecka. Kommer att vara uppfyllda under planperioden.		

Mötesplatser i varje hemtjänstområde på landsbygden

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Minst en organiserad träff i månaden per område (totalt ca 60 träffar per år)	60	156
<i>Kommentar</i> Målet planeras vara uppfyllt innan 2016 utgång, inom planperioden. Målet är något svårtolkat i sin definition. Enhetscheferna har skrivit per år och någon per månad.		

Ett palliativt vårdteam

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Palliativa registret: uppfyllt önskemål om dödsplats	90 %	78 %
<i>Kommentar</i> Måste ska vara uppfyllt innan 2016 års utgång, inom planperioden.		

Att inom den palliativa vården använda validerade smärtskattningsinstrument

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Palliativa registret: Utförd validerad smärtskattning	70 %	78 %
<i>Kommentar</i> Målet har uppnåtts och validerad smärtskattning är numera ett implementerat arbetssätt.		

Upplevelse av den måltid vi är med och serverar till kunder inom äldreomsorgen

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Enkätundersökning till relevant kundgrupp med frågor om matens utbud och smak, matsalens miljö respektive personalens service och bemötande	4,26	3,9
<p>Kommentar</p> <p>Vi har arbetat med att ta fram en metod för att mäta våra gästers nöjdhet. Årets värde anser vi därför vara ett bra utgångsvärde för fortsatt arbete.</p> <p>Under året har följande aktiviteter genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostenhetens ledningsgrupp utbildar sig i Lean för att bättre stötta personalen i köken och fokusera på att allt vi gör ska vara till nytta för våra gäster. • En informationsbroschyr har tagits fram för att förklara kommunens kostpolicy. • Tidigare utbildning har resulterat i en utökad salladsbuffé + eget bakat bröd vid soppa i skolrestaurangerna • Vid två tillfällen har vi tillverkat och servererat egna köttbullar till samtliga skolor. • "Den goda måltiden" har startats upp. Det är en unik utbildningsinsats både gällande antal deltagare och längd på utbildningen. Deltagare från kök, vårdavdelningar, hemtjänst, arbetsterapeuter, silviasystrar och sjuksystrar deltar för att gemensamt arbeta för att vi serverar en god måltid till våra äldre runt om i kommunen. • Kostenheten har tillsammans med två vårdavdelningar börjat planera för ett pilotprojekt med servering av alternativrätt inom särskilt boende och hemmaboende med matdistribution. Pilotprojektet beräknas påbörjas under våren 2016. • En genomgripande översyn av matsedlar inom äldreomsorgen och skolan har påbörjats. Matsedlarna ska närings- och kostnadsberäknas men även svara mot de förändringar vi behöver genomföra efter utbildningsinsatsen "Den goda måltiden". • En dietist har rekryterats som ska arbeta mot både Kostenheten och Äldreomsorgen. Dietistens första uppdrag blir att arbeta fram en kostplan för att ta vara på den kunskapen vi tillskansat oss via utbildningen "Den goda måltiden". • Mikael Bäckman har hållit utbildning för personalen på Ålycke särskilda boende, Bacsippans förskola samt alla förskolekockar. Vi har haft en internutbildning i "Smaker" för samtlig personal som våra köksmästare genomfört. En grupp kockar har inspirerats och utbildats på Restaurangakademien i Stockholm och dietkocken för skolmaten har varit på olika kurser och föreläsningar inom sitt kunskapsområde. Samtlig personal har också genomgått utbildning i ergonomi. • Ett nytt centralkök har börjat byggas på Gymnasieskolan Knut Hahn. Listerbyskolan startade sin ombyggnad vilket även innebär att det kommer byggas en skolrestaurang. Backarydskolans kök har delvis byggt om för att kunna ta emot Mosippans förskolebarn som flyttar till skolan årsskiftet 15/16. • 9 skolrestauranger har fått nya möbler. • Ronneby kommun fick en ekologisk utnämning i Ekomatsligan. • Ekologiska inköp har ökat till 29 %. 		

En bra socialtjänst

Samtliga barnfamiljer, som haft behov av försörjningsstöd mer än nio månader, ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andel barnfamiljer som haft behov av försörjningsstöd mer än nio månader och som erbjuds en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation	100 %	84 %
<i>Kommentar</i> Målet ej nått, 38 av 45 barnfamiljer med långvarigt behov av försörjningsstöd har erbjudits rådgivning.		

90 % av ungdomar 13-20 år ska ej vara återaktualiserad ett år efter avslutad insats

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Andel ungdomar 13-20 år som ej är återaktualiserade ett år efter avslutad insats	90%	73%
<i>Kommentar</i> Målet är ej nått. Relativt små tal, finns en stor slumpfaktor. En förändring på 2-3 personer innebär en förändring på 10-15%.		

Efter påbörjad akt, gällande god man/förvaltare, ska ansökan ha sänts till tingsrätten inom sex månader

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Ansökan gällande god man/förvaltare ska ha sänts till tingsrätten inom sex månader	100%	-
<i>Kommentar</i> ÖN äger inte processen själva. Målet har därför inte gått att mäta. Detta beror på ändringar i Föräldrabalcken där både tingsrätten och ÖN numera är involverade i utredningsprocessen för godmanskap.		

En bra miljö

Minska ABRI:s totala energibehov (el, värme) med 20 % under perioden 20130101-20171231

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Total förbrukning per kvm med hänsyn till grad dagar (årsmedeltemperatur) och normal uthyrningsgrad	-4%	-6,3%
<i>Kommentar</i> P g a omsättning av hyresgäster och att en del verksamheter använder både värme och el kopplat till sin produktion så påverkas utfallet.		

Ronnebyhus energianvändning

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Genomsnittlig förbrukning uppvärmning kwh/m2 a-temp	högst 90,4	94,8

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
<i>Kommentar</i>		
Delmålet för 2015 på 90,4 uppnås inte. I samband med kulverbyten på Hjorthöjden under sommaren 2015 upptäcktes att ett flertal vattenmätare inte mätt korrekt. Med nya mätare ser vi att förbrukningen är högre än tidigare prognoser och mål. Detta innebär att målet för 2016 års bokslut på 87,5 (Skåneinitiativet 2008-2016) kommer att bli mycket tufft att uppnå.		
Genomsnittlig förbrukning fastighetsel kwh/m2 a-temp	högst 16	17,7
<i>Kommentar</i>		
Delmålet för 2015 på 16,9 uppnås inte. Betydligt lägre vakanser, nybyggnation Espedalen och högre förbrukning Lindblomsvägen är några av orsakerna. Målet för 2016-års bokslut på 16,5 (Skåneinitiativet 2008-2016) ligger ändå inom räckhåll och vi jobbar vidare mot det.		

Kultur och fritid

Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till kultur och fritid

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Snitt NMI idrott, NMI Kultur och NRI fritid	65	-
<i>Kommentar</i>		
2014 var utfallet 59. Ingen mätning gjordes 2015. Detta beror på att attityder tar lång tid att påverka. Framöver planeras medborgarundersökningen att genomföras vartannat år.		

Ekonomi i balans

Det planeringsmässiga överskottet för planperioden bör genomsnittligt utgöra ca 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl fastighetsavgift) per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller prognosreserv.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl fastighetsavgift)	0,7 %	1,2 %
<i>Kommentar</i>		
Utfallet är bättre än budgeterat. För kommentar, se avsnittet "Avstämning mot kommunfullmäktiges finansiella mål".		

Kommunens låneskuld, exklusive pensionsavsättningar, får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års utgång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med ca 15 % (84 mkr) jämfört med utgången för år 2011.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Kommunens låneskuld (nettolåneskuld)	högst 473 mkr	369 mkr
<i>Kommentar</i>		
Målet uppnått. Likviditetsmässigt har kommunen erhållit 57,5 mkr i extra statsbidrag, vilket påverkat kommunens nettoskuld positivt.		

Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod, inte överstiga avskrivningarna för perioden.

Indikatorer	Målvärde 2015	Utfall 2015
Investeringsutgifter i jämförelse med avskrivningar	högst 72 mkr	106 mkr
Kommentar		
Målet är inte uppnått. För kommentar, se avsnittet "Avstämning mot kommunfullmäktiges finansiella mål".		

Finansiell analys

Resultat

Kommunen, exklusive bolag och kommunalförbund, redovisar ett resultat på +17,1 (+4,3) mkr. Budgeterat resultat för 2015 var efter tilläggsanslag och justeringar +4,2 mkr, dvs en positiv avvikelse med 12,8 mkr. 2015 års överskott motsvarar ca 1,2 % av skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämnningen. Omsättningen uppgick till 1 807 (1 675) mkr.

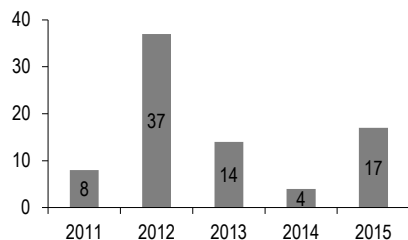


Diagram: Resultat III (mkr).

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

Sammantaget gav skatteintäkter och statsbidrag en negativ avvikelse mot budget på -1,1 mkr. Då är tillgodoräknat 8,4 mkr av det extra statsbidrag som kommunen erhöll för flyktingmottagande samt 2,1 mkr i statsbidrag som kompensation för höjda sociala avgifter. Utan de extra statsbidragen hade skatteintäkter och statsbidrag avvikit negativt med 11,6 mkr. Framförallt

är det regleringsavgiften som blev högre. I statsbidragen inkluderas här även kommunal fastighetsavgift och LSS.

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

	2014	2015
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämnning, mm	1 391,4 mkr	1 464,3 mkr
Verksamhetens nettokostnader	-1 383,1 mkr 99,4 %	-1 446,5 mkr 98,8 %
Personalkostnader	-1 007,1 mkr 72,4 %	-1 064,3 mkr 72,7 %
Avskrivningar	69,7 mkr 5,0 %	71,9 mkr 4,9 %
Finansnetto	-4,0 mkr 0,3 %	-0,7 mkr 0,0 %
Årets resultat kommunen	4,3 mkr 0,3 %	17,1 mkr 1,2 %
Nettoinvesteringar	84,1 mkr	116,5 mkr
Självfinansieringsgrad	100 %	100 %

Resultatet 2015 påverkas av det extra statsbidrag som delades ut till kommunerna för kostnader för flyktingmottagning med 8,4 mkr. Beloppet ingår i "generella statsbidrag". Därutöver har erhållits en återbetalning av AFA-medel med 11,3 mkr. Det centrala kontot skulle budgetmässigt erhåll 18,4 mkr från ett balanskonto för flyktingmottagning men kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att återlägga finan-

sieringen då medel erhöles från staten. Resultatet 2015 når inte upp till det planeringsmässiga målet om 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag, mm men är ändå betydligt bättre än det resultat som var budgeterat och stärker det egna kapitalet ytterligare.

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag är ett viktigt nyckeltal i den kommunala verksamheten som långsiktigt inte får överstiga 100%. Ett relationstal som är lägre än 100% ger internt tillförda medel till investeringsverksamheten, utöver det utrymme som de årliga avskrivningarna ger. 2015 uppgick nettokostnadens andel till 98,8 (99,4) %.

Soliditet

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

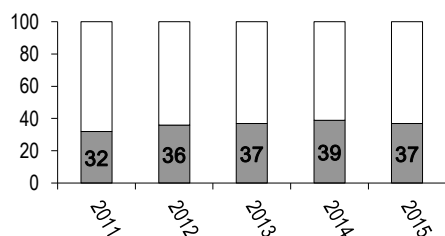


Diagram: Soliditet (%), kommunen

Av diagrammet framgår att soliditeten minskat något från föregående år. De kortfristiga skulderna har ökat mer än det egna kapitalet. Om man lägger in pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelser vid beräkningen, så är soliditeten negativ (-1,8 %). Detta pekar på att skulder och förpliktelser totalt sett överstiger tillgångarna.

Finansiering

Kommunen har finansierat investeringsutgifter på 116,5 mkr genom verksamhetens kassaflöde. I investeringsutgifterna ingår ökad insats i Kommuninvest ekonomisk förening med 10,4 mkr. Det extra statsbidraget om 57,5 mkr och återbetalda medel från AFA om 11,3 mkr bidrog till möjligheten att självfinansiera investeringarna.

Investeringsstakten i kommunen förväntas över tid inte överstiga avskrivningarna, även om enskilda år är investeringsintensiva. Exponeringen för stigande räntenivåer förväntas öka inom några år från dagens extremt låga nivåer, innebärande att finanskostnaderna kommer att öka. Utöver kommunens egna investeringar tillkommer de kommunala bolagens investeringsbehov, vilka förväntas vara höga under kommande tioårsperioden.

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 614 (628) mkr, medan de räntebärande fordringarna uppgick till 245 (217) mkr. Vid utgången av året fanns ett "skuldenetto" om 369 (411) mkr.

Den genomsnittliga kostnadsräntan har varit 1,1 (1,9)%.

Kommunens länestocks fördelning på ränteregleringstidpunkter fördelas enligt följande:

	Kommunen
-1 år	63%
1-2 år	29%
2-3 år	8%
3-4 år	0%
4-5 år	0%
5- år	0%

Kommunens borgensåtaganden avser i huvudsak den del av verksamheten som bedrivs i aktiebolagsform. Dessa åtaganden

uppgick vid utgången av året till 1 424 mkr (1 383) mkr. Ökningen beror på ett ökat lånebehov för nybyggnation av ett trygghetsboende. Övriga borgensåtaganden uppgick till 0,7 (1,1) mkr. I december 2009 ingick Ronneby kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB. Ronnebys andel av totala förpliktelser vid slutet av 2015 anges i not om Borgensförbindelser.

Känslighetsanalys

Nedanstående diagram visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.

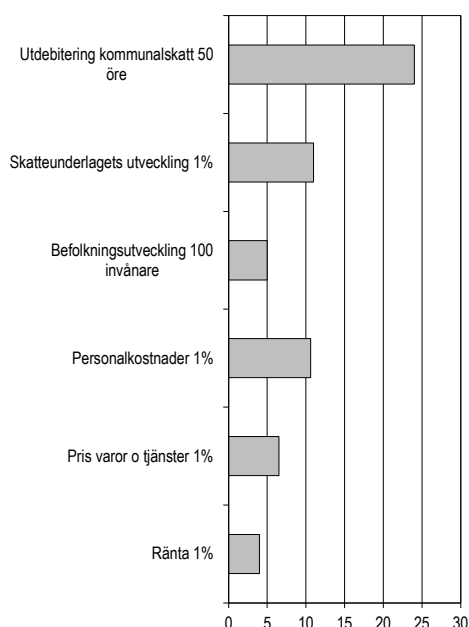


Diagram: Resultatpåverkan i mkr.

Avstämning mot kommunfullmäktiges finansiella mål

1. Planeringsmässigt resultatmål för planperioden: +2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfall +1,2 % (+0,3 %). Resultatmålet är inte realiserat för 2015. Konsekvensen av att resultatmålet inte uppnås är en sämre beredskap för oförutsedda kostnadsökningar, större beroende av lånefinansie-

ring vid investeringar, sämre möjlighet att satsa medel för utveckling.

2. Kommunens låneskuld, exkl pensionsavsättningar får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga 2011 års nivå (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med 15% jämfört med utgången för år 2011, dvs inte överstiga 473 mkr. Nettolåneskulden vid 2015 års utgång var 369 mkr, vilket innebär att målet är uppnått. Kommunen erhöll likviditetsmässigt 57,5 mkr i extra statsbidrag under december, vilket bidrog till att målet uppnåddes "med råge".
3. Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod 2012-2015, inte överstiga avskrivningarna för perioden. Investeringarna uppgick 2015 till 116 mkr och avskrivningarna till 72 mkr. För planperioden 2012-2015 uppgick investeringarna till 310 mkr och avskrivningarna till 281 mkr. Målet för planperioden uppnåddes således inte.

Avstämning mot Balanskravet

Balanskravet regleras i kommunallagen 8 kap 5§ innebärande att ett negativt resultat ska regleras och det redovisade egna kapitalet ska återställas inom de närmast följande tre åren.

Årets resultat om +17,1 mkr ligger inte i paritet med kommunens resultatmål för god ekonomisk hushållning. Det egna kapitalet har dock under 2000-talet stärkts med 159 mkr inklusive årets utfall, vilket ökat kommunens finansiella förmåga. Kommunens resultat i förhållande till balanskravet:

Arets resultat enl resultaträkning	17,1 mkr
samtliga realisationsvinster	-3,9 mkr
Arets resultat efter	
balanskravsjusteringar	13,2 mkr
medel till resultatutjämningsreserv	0 mkr
medel från resultatutjämningsreserv	0 mkr
Balanskravsresultat	13,2 mkr

Resultat efter avstämning mot balanskravet är +13,2 mkr, vilket motsvarar 0,9% av skatteintäkter och statsbidrag, mm.

Kommunen har inget balanskravsresultat från tidigare år att reglera. Befintlig resultatutjämningsreserv specificeras i balansräkningen under eget kapital. Totalt uppgår reserven till 5,4 mkr.

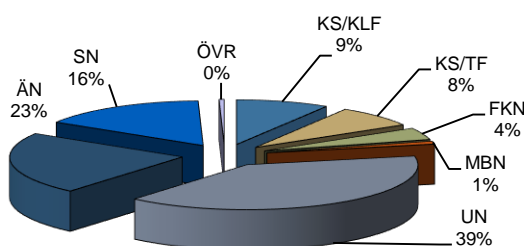
Driftredovisning

Finansiering/centrala konton

Centrala konton uppvisar en positiv budgetavvikelse med +5,1 mkr. De centrala kontonas avvikelse har huvudsakligen uppkommit genom återbetalda medel från AFA med 11,3 mkr som inte var budgeterade, men också lägre finansiella nettokostnader och resultat från fastighetsaffärer, mm.

Nämnderna

Nämndernas nettokostnadsfördelning 2015:



För detaljerade beskrivningar av nämndernas ekonomiska utfall hänvisas till redovisningar i annat avsnitt i årsredovisningen. Nämnderna redovisar +9,6 mkr mot budget. Eftersläpningar i investeringsverksamheten ger ett överskott i kapitalkostnaderna på totalt 4,0 mkr mot budget.

Utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mkr (+0,0%).

Äldrenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,0 mkr (+0,9%). Hemtjänst och Särskilt boende visar överskott medan Sjukvård visar på överskridande.

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -1,2 mkr (-0,5%). Verksamheten Barnavård uppvisar ett överskridande om ca 4,5 mkr. Det ekonomiska biståndet blev ca 2,0 mkr lägre än budget. Socialpsykiatrin kostade ca 1,0 mkr mindre än budget.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -5,3 mkr (+35,9%). Orsaken är kraftigt ökade kostnader för bostadsanpassning, vilken blev -6,4 mkr dyrare än budget. En viss ökning av antal ärenden med framförallt fler dyrare ärende är anledningen.

Fritid- och kulturnämnden följde budget.

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning redovisar en budgetavvikelse på +4,5 mkr (3,9%). Eftersläpningar i investeringsverksamheten är det främsta skälet till överskott i kapitalkostnaderna med 2,6 mkr men lägre personalkostnad och högre intäkter bidrar också till överskottet.

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning och Näringslivsenhet redovisar +8,4 mkr (6,3%). Lägre personal- och övriga kostnader är främsta orsaken.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskridande med -0,1 mkr (-3,6%).

Investeringsredovisning

Kommunens materiella investeringar uppgick till 106 (84) mkr. Kommunens investeringar understeg budget inklusive kompletteringsbudget med 50 mkr.

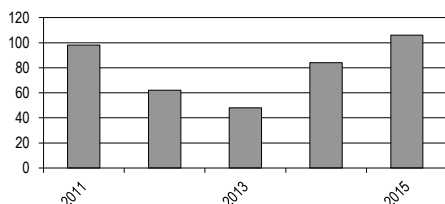


Diagram: Investeringsvolym (mkr) i kommunen.

Av de kommunala investeringar om 106 mkr som gjordes under 2015 stod ombyggnad av Listerbyskolan och tillagningskök för de största posterna. För mer detaljerad information hänvisas till investeringsredovisningen.

Utöver materiella investeringar har kommunen även betalat in ytterligare insatskapital till Kommuninvest ekonomisk förening med 10,4 mkr.

Självfinansieringsgraden för investeringarna (inklusive värdepapper) ligger på 100 % (100 %).

Viktiga frågor och händelser för kommunens utveckling

I början av 2015 lades en preliminär plan för kommunens arbete med att förtydliga och stärka mål- och resultatstyrningen. Kopplat till bra underlag för framtida beslut arbetar kommunen också med att stärka sitt systematiska kvalitetsarbete. Med utgångspunkt från påvisade brister ska ett förändringsarbete initieras och genomföras. Grunderna i detta förändringsarbete är att processkartläggningar startar

och utvecklas, synpunkts- och klagomåls- hantering systematiseras och att det införs beslutsstödsystem som underlättar och tydliggör kvalitativa och ekonomiska uppföljningar.

Inför år 2015 står flera verksamheter inför stora utmaningar med anledning av ett stort antal nyanlända flyktingar. I slutet av 2014 samlokaliseras stora delar av det kommunala mottagandet av flyktingar vilket stärker mottagandet och den första introduktionen i det svenska samhället. I nästa steg finns stora behov av systematiskt integrationsarbete vilket kommer att behöva intensifieras inom många verksamhetsområden.

Kommunens arbete med cradle to cradle-inspirerat byggande blir alltmer uppmärksammat. I arbetet med byggandet av varumärket "Ronneby – den moderna kurorten" ingår hållbar livsstil och ekologiskt byggande som viktiga beståndsdelar.

En fortsatt urbanisering, i det lokala perspektivet från landsbygd och mindre tätorter in till huvudorten riskerar att minska möjligheterna till god samhällsservice i kommunens ytterområden. Att stärka, stödja och ge möjlighet till både boende och arbete, alternativt goda pendlingsmöjligheter, är en nödvändighet för att behålla en levande och varierad kommun.

Näringslivets utveckling i kommunens och regionen är av stor betydelse, liksom goda möjligheter till kommunikationer. För kommunens del är det en viktig fråga att arbeta med attraktiva lägen för både boende och företagsetableringar.

Den kommunala ekonomin kommer att ha stora utmaningar i och med ett ökande antal barn i grundskoleålder och ett ökande

antal äldre. Arbetet med att stärka kommunens varumärke som en attraktiv kommun för boende, arbete, företagsetableringar och som besöksmål är ett prioriterat utvecklingsområde.

Framtidsbedömning

Om man ser tillbaka på 2015 års händelser ser sig en framtidsbedömning som näst intill omöjlig att göra. Några trender eller händelser skymtar ändå som angelägna att synliggöra.

Under 2015 var flyktingmottagandet i kommunen betydligt större än vad man kunnat förutse och förvänta sig. Utmaningarna hamnade framför allt inom utbildnings- och socialområdet. Frågor kring skolgång och bostäder/uppehälle tog enorma resurser i anspråk. Nya regelverk och gränskontroller har kraftigt bromsat flyktingströmmarna men kommunen har inför 2016 ett näst intill gigantiskt arbete med att förverkliga en god integration i det svenska samhället.

Arbetsmarknadsutvecklingen kräver fortsatt fokus för att tillsammans med andra myndigheter och aktörer arbeta för att sänka både ungdomsarbetslöshet och övrig arbetslöshet. Som ett led i arbetet med arbetsmarknadsfrågor måste kommunen prioritera arbetet med företagsetableringar.

Arbetet bör bedrivas på två plan. Dels lokalt med ett aktivt och nära samarbete med såväl lokala företag som andra intressenter. Inget företag är för litet för att inte hjälpas till en etablering i Ronneby. Dels ska också arbetet bedrivas regionalt inom ramen för det projekt kring företagsetablering som startats via Region Blekinge.

För att möta en befintlig bostadsbrist, behov av bostäder för nyinflyttningar och möjliggöra företagsetableringar och expansion behöver kommunen intensifiera och snabbt öka bostadsbyggandet. Blandade upplåtelseformer möjliggör bostadsbyten, bostadskarriär och nyinflyttning.

I en framtidsbedömning måste också frågan om kommunorganisationens utveckling finnas med. Invånarnas krav på effektivitet och kvalitet i både efterfrågade och utförda tjänster måste kunna mötas. Det blir allt viktigare att organisationen möter detta genom att tydliggöra och kommunicera tydlighet i mål och visioner i en organisation där samverkan och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän fungerar optimalt.

Personalbokslut

Personalstruktur

Den 31/12 2015 var 2 153 personer tillsvidareanställda i kommunen, en ökning med 24 personer jämfört med vid utgången av år 2014. Antalet årsarbetare var 2 014 (jfr 1 967 år 2014). Eventuella vakanta tjänster ingår inte; jämförelsen mellan två år speglar därför inte med säkerhet utvecklingen mellan åren. Av de tillsvidareanställda var 83,7% kvinnor.

Personalens fördelning per förvaltning framgår av tabell 1. Då några personer är anställda i två förvaltningar blir summan av siffrorna i tabellen något högre än det totala antalet tillsvidareanställda.

Förvaltning	2015-12-31		
	Totalt	Kvinnor	Män
Kommunledning *)	120 (120)	75 (78)	45 (42)
Tekniska	150 (164)	101 (112)	49 (52)
Utbildning	857 (816)	690 (657)	167 (159)
Socialförvaltning	300 (308)	250 (250)	50 (58)
Äldreförvaltning	665 (662)	645 (646)	20 (16)
Fritids- och kultur- förv	41 (42)	28 (29)	13 (13)
Miljö- och bygg- nadsförvaltning	20 (19)	13 (11)	7 (8)

Tabell 1. Tillsvidareanställda per förvaltning den 31 dec 2015 fördelat på kön. Siffrorna inom parentes avser den 31 dec 2014, *) Kommunledning inkl Näringsliv (3 pers).

Minskningen av antalet anställda i Tekniska förvaltningen är en eftersläpning av effekterna av verksamhetsövergången av städverksamheten. Vissa inom städpersonalen hade tolv månaders uppsägningstid och deras anställningar avslutades först under år 2015.

Ökningen inom Utbildningsförvaltningen beror bland annat på att ett antal pedagoger som tidigare varit tidsbegränsat anställda har fått lärarlegitimation och därmed kunnat tillsvidareanställas. Ytterli-

gare en orsak är att samhällskommunikatörerna inom Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BUI) blivit tillsvidareanställda efter att tidigare ha haft tidsbegränsade anställningar.

Åldersstruktur

Medelåldern för de anställda i kommunen har sjunkit något under året och är 47,9 år (jfr 2014: 48,2 år). Kvinnorna är i genomsnitt 47,7 år och männen 48,7 år. Av kommunens tillsvidareanställda är 25% yngre än 40 år, medan 46% är 50 år eller äldre.

Pensionsavgångar

Pensionsavgångarna beräknas utifrån de medarbetare som är tillsvidareanställda den 1 januari 2016. Av dessa blir cirka 16% 61 år eller äldre under året och kommer att avgå med pension t.o.m. år 2020. Beräkningen är gjord utifrån förutsättningen att man avgår med pension det år man fyller 65 år samt att de anställda som idag är äldre än 65 år slutar under år 2016. Man har rätt att kvarstå i anställning till dess att man fyller 67 år. 37 anställda fyller 66 år eller mer under året.

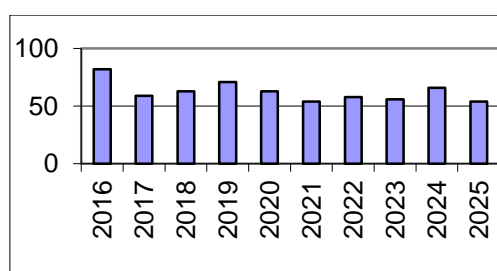


Diagram 1. Beräknat antal pensionsavgångar per år.

I följande tabell specificeras pensionsavgångarna t.o.m. år 2020 respektive år 2025 för grupper av personalkategorier, med gruppering enligt de statistikkoder som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder.

Kategori	Antal anställda	Därav i pension	
		t.o.m. år 2020	t.o.m. år 2025
Chefer	99	22%	39%
Handläggare	69	22%	38%
Kontorspersonal	70	20%	34%
Sjuksköterskor	47	15%	36%
Vård-/oms.personal	735	14%	29%
Personl assistenter	50	8%	12%
Socialt o kurativt arb	89	12%	17%
Lärare	337	17%	28%
Förskollär, fritidsped	228	11%	23%
Barnskötare	104	13%	29%
Hantverkare m.fl.	68	19%	32%
Köks-/måltidspers	99	28%	42%

Tabell 2. Vissa yrkesgruppers beräknade pensionsavgångar t.o.m.år 2020 resp år 2025, andelen av tillsvidareanställd personal den 1 januari 2016.

Sysselsättningsgrad

Andelen tillsvidareanställda som arbetar deltid är 27,6%, en minskning sedan förra året (jfr 29,6% år 2014). För kvinnorna är andelen 30,9% (jfr 33,1%) och för männen 11,8% (jfr 11,2%). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i personalens grundtjänster har ökat. Utvecklingen över tid fördelat på kön framgår av tabell 3.

År	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2003
Kv	92,9	92,0	90,9	90,9	90,3	89,4	86,3
M	97,0	94,4	94,9	94,3	94,4	94,1	95,9
Tot	93,6	92,4	91,6	91,4	91,0	90,2	87,5

Tabell 3. Genomsnittlig ssgr i % för tillsvidareanställda.

Grundanställningarnas sysselsättningsgrad för olika yrkesgrupper, med fördelning på kön, framgår av tabell 4.

	Totalt		Kvinnor		Män	
	Antal	Snittsgrad %	Antal	Snittsgrad %	Antal	Snittsgrad %
Socialsekreterare	49 (40)	100,0 (100,0)	43 (36)	100,0 (100,0)	6 (4)	100,0 (100,0)
Ledning skola, BO	30 (29)	97,5 (97,4)	22 (20)	96,6 (96,3)	8 (9)	100,0 (100,0)
Ledning omsorg	36 (34)	100,0 (100,0)	31 (30)	100,0 (100,0)	5 (4)	100,0 (100,0)
Lärare	337 (320)	97,0 (96,8)	247 (234)	96,9 (97,0)	90 (86)	97,3 (96,2)
Förskollärare	190 (187)	97,3 (96,4)	187 (183)	97,3 (96,3)	3 (4)	100,0 (100,0)
Fritidspedagoger	35 (34)	95,0 (94,9)	24 (23)	93,8 (93,5)	11 (11)	97,7 (97,7)
Hantverkare, vaktmästare m.fl.	68 (71)	94,2 (95,4)	16 (16)	87,0 (87,0)	52 (55)	96,4 (97,8)
Elevassistent	31 (29)	95,4 (94,7)	22 (20)	94,7 (93,6)	9 (9)	97,2 (97,2)
Barnskötare	104 (105)	90,4 (90,4)	101 (102)	90,3 (90,3)	3 (3)	93,3 (93,3)
Kontorspersonal *1)	70 (60)	90,4 (87,0)	60 (55)	88,8 (86,7)	10 (5)	100,0 (90,0)
Sjuksköterskor	47 (46)	91,0 (93,9)	46 (45)	90,8 (93,8)	1 (1)	100,0 (100,0)
Undersköterskor, äldreomsorg	399 (373)	91,1 (90,0)	386 (364)	90,8 (89,8)	13 (9)	99,5 (98,2)
Vårdare, socialförvaltningen	157 (159)	93,5 (93,6)	133 (135)	93,3 (93,1)	24 (24)	94,4 (96,9)
Köks-/måltidspersonal	99 (101)	83,3 (81,8)	90 (94)	83,0 (81,7)	9 (7)	86,2 (82,1)
Personlig assistent *2)	50 (44)	93,4 (90,2)	37 (29)	93,8 (89,8)	13 (15)	92,4 (90,8)
Vårdbiträden, äldreomsorg	179 (206)	88,7 (88,9)	178 (204)	88,7 (88,9)	1 (2)	90,0 (87,5)

Tabell 4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal i större personalkategorier den 31 dec 2015. Siffrorna inom parentes anger motsvarande värden den 31 dec 2014.

*1) I denna grupp ingår samhällskommunikatörerna, Blekinge Integrations- och Utbildningscenter

*2) Personlig assistent med månadslön

Sjukfrånvaro

I redovisningen av sjukfrånvaron ingår all personal med månadslöneanställning, alltså både tillsvidare- och visstidsanställda. Redovisningen avser dels den totala sjukfrånvarons omfattning i förhållande till tillgänglig arbetstid, dels långtidssjukfrånvarons omfattning av all sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron (tabell 5) har ökat jämfört med föregående år, från 5,70% år 2014 till 6,51% år 2015. Variationen är stor mellan förvaltningarna; lägst sjukfrånvaro har Utbildningsförvaltningen, 4,47 %, och högst är sjukfrånvaron i Äldreförvaltningen, 9,15%. En ökad sjukfrånvaro är en tendens som syns i hela landet. En orsak till detta är att personer som inte kunnat rehabiliteras efterhand kommer tillbaka i sjukskrivning. Personalenheten arbetar med att utveckla analysen av sjukfrånvarorsakerna i kommunen.

Sjukfrånvaron är fortfarande högre för kvinnor än för män. Frånvaron har minskat i den yngsta åldersgruppen men ökat i de äldre.

Redovisningen av långtidssjukfrånvaron (tabell 6) visar hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller längre. Efter ett antal år då långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat, ökar den nu igen. Även detta kan troligen kopplas till att personer som inte kunnat rehabiliteras återgår till att vara sjukfrånvarande.

	2015	2014	2013	2004
Kv	50,9%	47,6%	41,1%	76,6%
M	37,5%	36,4%	41,4%	71,4%
Totalt	49,6%	46,5%	41,1%	76,1%

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

Ålder	Totalt		Kvinnor		Män	
	Sjukfrv %	Antal personer	Sjukfrv %	Antal personer	Sjukfrv %	Antal personer
≤29 år	4,48 (5,26)	210	5,11 (5,80)	169	1,93 (1,98)	41
30-49år	6,00 (5,71)	1 153	6,69 (6,30)	953	2,79 (2,85)	200
≥50år	7,35 (5,76)	1 053	7,94 (6,09)	858	4,95 (4,35)	195
Totalt år 2015	6,51%		7,14%		3,78%	
Totalt år 2014	5,70%		6,17%		3,57%	
Totalt år 2013	5,39%		5,74%		3,78%	
Totalt år 2012	5,34%		5,70%		3,69%	
Totalt år 2011	5,50%		6,03%		3,07%	
Totalt år 2010	6,29%		6,93%		3,35%	
Totalt år 2008	8,32%		8,93%		5,76%	
Totalt år 2006	9,26%		10,16%		5,64%	
Totalt år 2004	10,22%		11,11%		6,22%	

Tabell 5. Sjukfrånvaron år 2015 för resp åldersgrupp i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Siffran inom parentes avser 2014. Antalet personer är de som är anställda med månadslön 31 december 2015.

Lönestruktur

I december 2015 var medellönen för tillsvidareanställd personal i kommunen 26 831 kronor (heltidslön). Medellönen för kvinnor var 26 383 kronor och för män 29 133 kronor (motsvarande för år 2014: 26 011, 25 532 resp 28 514 kronor). Kvinnors medellön var 90,56% av mäns medellön. I december 2014 var motsvarande siffra 89,54%, år 2002 var den 86,26%. Tendensen för de senaste två åren med en ökad skillnad mellan mäns och kvinnors löner har brutits.

Medarbetarundersökning

Under år 2015 genomfördes en medarbetarundersökning. Enkäten var riktad till all personal med minst sex månaders anställning. Svarefrekvensen var 84%, vilket får betraktas som högt. Här redovisas hur stor andel som svarat bra eller mycket bra på ett axplock av frågorna:

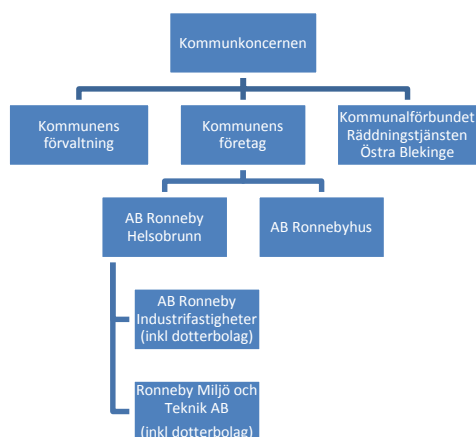
- 61,9% är nöjd med sin arbetsmiljö
- 72,6% är nöjd med sin närmaste chef
- 77,6% tycker att stämningen är god på arbetsplatsen
- 92,2% tycker att arbetet känns meningsfullt
- 57,5% anser att man får den kompetensutveckling som behövs

Av undersökningen framgår också

- att 81,7% har haft resultat- och utvecklingssamtal den senaste tolv månaderna
- 15,6% (273 personer) har blivit utsatt för hot eller våld under det senaste året
- 39,6% använder friskvårdstimmen minst en gång per månad, medan nästa lika många, 37,7%, aldrig använder friskvårdstimmen

Sammanställd redovisning för kommunkoncernen

Kommunen inklusive de helägda bolagen AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö- och teknik AB, samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge (38,5%), utgör det som här kallas kommunkoncernen.



Kommunkoncernen redovisar för 2015 ett resultat på 18,9 (23,5) mkr. Omsättningen uppgick till 2 202 (2 095) mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag utgjorde 66% av kommunkoncernens omsättning.

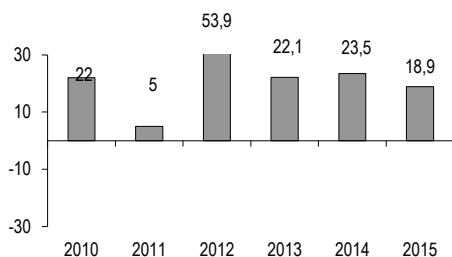


Diagram: Årets resultat (mkr) i kommunkoncernen.

Kommunkoncernens resultat har till största delen uppkommit i den kommunala förvaltningen, 17,1 mkr. Bolagens resultat är totalt sett svagt. Ett arbete med tydligare mål och ägardirektiv pågår.

Inom kommunkoncernen har gjorts några transaktioner enligt kommunfullmäktiges direktiv.

Koncernbidrag 2015:

Från/Till	ABRH	ABRI
RMT	13 116 tkr	
ABRH		12 700 tkr

Villkorade aktieägartillskott och utdelning 2015:

Från/Till	Kommun	ABRH	RMT
Kommun		1 500 tkr	
ABRH	8 230 tkr		1 500 tkr
ABRI		1 500 tkr	

Av utdelningen om 8 230 tkr till kommunen är 5 730 tkr dedikerat till finansiering av CEFURs verksamhet.

När det gäller de helägda bolagens och räddningstjänstens måluppfyllnad hänvisas till avsnittet om "Uppföljning av övergripande mål".

I kommunkoncernen (exkl Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge) uppgick lånestocken vid årsskiftet till 2 027 (1 994) mkr.

Lånestockens (exkl swapaffärer) fördelning på ränteregleringstidpunkter för koncernen fördelas enligt följande:

	Kommunkoncernen
-1 år	89%
1-2 år	9%
2-3 år	2%
3-4 år	0%
4-5 år	0%
5- år	0%

Kommunkoncernens totala tillgångar uppgick vid utgången av 2015 till 3 321 mkr med soliditeten 22%. I de soliditetstal som här anges ingår inte i ansvarsförbindelsen upptagna pensionsförpliktelser.

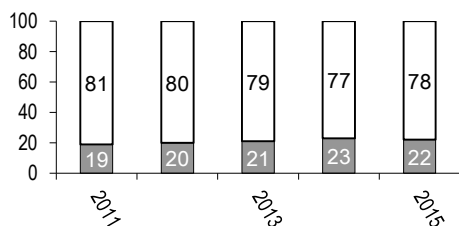


Diagram: Soliditet (%), kommunkoncernen

AB Ronneby Industriefastigheter redovisar ett positivt resultat efter bokslutsdispositioner om 12,1 (5,5) mkr. Uthyrningsgraden ligger vid årsskiftet på 93,4 %.

AB Ronnebyhus nettoomsättning ökade med 3,2% till 166,6mkr. Bolaget redovisar ett resultat på 0,8 (14,6) mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Under året blev det nya trygghetsboendet med totalt 20 lägenheter på Espedalen klart.

Ronneby Miljö och Teknik AB visar ett resultat om -0,1 (-0,1) mkr efter bokslutsdispositioner. Bolaget har lämnat ett extra koncernbidrag om 11,7 mkr från verksamhetsgren Elnät, vilket bidrog till verksamhetsgrenens underskott om -9,8 mkr.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge visar på ett negativt resultat om -1,0 mkr (0 mkr) för 2015, varav Ronnebys andel är knappt -0,4 mkr (0 mkr).

Kommunkoncernens investeringsutgifter uppgick under räkenskapsåret till 270 (183) mkr, inklusive 10,4 mkr i insatskapital till

Kommuninvest. Materiella anläggnings-tillgångar har sålts för totalt 6,4 mkr.

Miljöteknik har investerat 50 mkr, ABRI 46 mkr och Ronnebyhus 65 mkr under 2015. Räddningstjänsten har investerat för totalt 1,4 mkr varav Ronnebys andel är 0,6 mkr

Kommunkoncernen har finansierat investeringsvolymen på 270 mkr till 88% från verksamhetens kassaflödesnetto. Övrig finansiering har skett genom försäljning av tillgångar samt ökad upplåning. För mer information om bolagen hänvisas till kapitlet Kommunens företag.

Kommunfullmäktige i Ronneby beslutade under 2015 om att anta en bredbandsstrategi innebärande en utbyggnad av bredbandsnätet så att 90 % av hushållen ska kunna erbjudas fibernät senast år 2020. Detta uppdrag har Miljöteknik att genomföra, vilket kommer att innebära behov av nyupplåning. Under den kommande 10-års perioden förväntas en hög investeringstakt, förutom i bredband även i VAnät och bostäder. Detta kommer att kräva prioriteringar för att kommunkoncernen även fortsättningsvis ska ha tillgång till kapital på goda villkor.

Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar

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

Den finansiella kostnaden avseende större bygginvesteringar (> 6 mkr) aktiveras (avser dock ej gatuinvesteringar). Aktiveringen bokförs som minskad finansiell kostnad i resultaträkningen. Genomsnittlig aktiverad räntesats har för 2015 varit 1,5%.

Kommunen har ännu ej gått över till komponentavskrivningar. En arbetsgrupp med deltagare från Tekniska förvaltningen och Ekonomi-enheten har i uppdrag att ta fram lokalt regelverk kring komponentavskrivningar. Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete under 2015.

Intäktsräntor

som inflyter efter årsskiftet har fordringsförts och tillgodogjorts redovisningsåret.

Kapitalkostnader

består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 2,5 %.

Kostnadsräntor

hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2016 har skuldbokförts.

Leasing

All leasing klassificeras som operationell.

Leverantörsfakturor

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

Lånekostnader

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

Pensionsredovisning

Fr o m 1998 redovisas pensionsförpliktelser enligt den blandade modellen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Årets nyintjänade pensioner samt tidigare intjänade garantipensioner bokförs som skuld/avsättning i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen. Den del av pensionskostnaden som kan hänföras till avgiftsbestämd del enligt KAP-KL redovisas som upplupen kostnad (kortfristig skuld) i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen.

Sammanställd redovisning

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

Den kommunala koncernen omfattar den kommunala förvaltningsorganisationen samt kommunens koncernföretag, där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt bestämmande eller betydande inflytande. Bestämmande inflytande uppnås vid mer än 50% röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag kallas dotterföretag. Betydande inflytande uppnås vid mer än 20% och upp till 50% röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett sådant företag kallas intresseföretag. Ett samägt företag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel.

Definitionen överensstämmer med motsvarande definition i Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 8.2.

I den sammanställda redovisningen ingår därmed kommunen och följande koncernföretag:

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

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

Semesterlöneskuld

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

Skatteintäkter

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

- De preliminära månatliga skattebetalningarna.
- En prognos (SKL:s uppräkningsstal) över slutavräkningen för år 2015 (fastställd till 43 kr per invånare).
- Korrigering av slutavräkning för år 2014. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall är fastställd till -77 kr per invånare.

Sociala avgifter

har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

- | | |
|--|---------|
| • Förtroendemän | 31,42 % |
| • Anställda med kommunal kompletteringspension | 38,46 % |
| • Övriga löneavtal | 31,42 % |

Socialbidrag med återbetalningsskyldighet

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

Stats- och landstingsbidrag

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

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt på pensionskostnader har fr o m 2001 periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner enligt den sk blandade modellen. Detta innebär att skatten i balansräkningen bokförs dels i anslutning till rubriken "Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser" dels i anslutning till rubriken "Kortfristiga skulder". Den särskilda löneskatten är även beräknad och angiven bland ansvarsför-

bindelserna i anslutning till rubriken "Pensionskostnader som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna".

Utställda fakturor

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

Resultaträkning (mkr)

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2015	2014	2015	2014
Verksamhetens intäkter Not 1	342,9	284,0	737,5	703,4
Verksamhetens kostnader Not 2	-1 717,5	-1 597,4	-1 973,1	-1 844,6
Avskrivningar Not 3	-71,9	-69,7	-174,1	-171,4
I Verksamhetens nettokostnader	-1 446,5	-1 383,1	-1 409,7	-1 312,6
Skatteintäkter Not 4	1 144,9	1 098,3	1 144,9	1 098,3
Generella statsbidrag Not 5	319,4	293,1	319,4	293,1
Finansiella intäkter Not 6	6,4	8,1	1,0	2,2
Finansiella kostnader Not 7	-7,1	-12,1	-37,6	-51,9
II Resultat före eo poster	17,1	4,3	18,0	29,1
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Uppskjuten skatt			5,0	-5,2
Skatt på årets resultat			-4,1	-0,4
III Årets resultat	17,1	4,3	18,9	23,5

Balansräkning (mkr)

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2015	2014	2015	2014
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillg</i> Not 8			0,1	0,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark, byggnader o tekn anl Not 9	1 133,7	1 107,9	2 466,2	2 390,5
Maskiner och inventarier Not 10	58,6	52,2	589,7	583,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Långsikt. v.papersinnehav Not 11	56,4	46,3	19,6	9,5
Långfristiga fordringar Not 12	240,0	211,6	10,9	14,3
SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR	1 488,7	1 418,0	3 086,5	2 997,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd, lager o expl.fastigheter Not 13	31,8	31,3	39,1	39,1
Kortfristiga fordringar Not 14	138,6	109,6	182,6	163,0
Kassa och bank Not 15	3,8	3,1	12,7	5,1
SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR	174,2	144,0	234,4	207,2
SUMMA TILLGÅNGAR	1 662,9	1 562,0	3 320,9	3 204,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
EGET KAPITAL Not 16				
Årets resultat	17,1	4,3	18,9	23,5
Resultatutjämningsreserv	5,4	5,4	5,4	5,4
Övrigt eget kapital	596,8	592,5	720,1	696,6
SUMMA EGET KAPITAL	619,3	602,2	744,4	725,5
AVSÄTTNINGAR				
Avättningar för pensioner Not 17	37,7	35,4	59,4	56,0
Övriga avsättningar Not 18	28,0	26,7	42,3	44,5
SUMMA AVSÄTTNINGAR	65,7	62,1	101,7	100,5
SKULDER				
Långfristiga skulder Not 19	600,7	600,8	2 032,9	1 991,7
Kortfristiga skulder Not 20	377,2	296,9	441,9	386,9
SUMMA SKULDER	977,9	897,7	2 474,8	2 378,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 662,9	1 562,0	3 320,9	3 204,6
<i>Ställda panter o. ansvarsförb. Not 21</i>	<i>2 078,3</i>	<i>2 064,7</i>	<i>651,4</i>	<i>679,1</i>

Finansieringsanalys (mkr)

	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2015	2014	2015	2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Verksamhetens intäkter	342,9	284,0	737,5	703,4
Verksamhetens kostnader	-1 717,5	-1 597,4	-1 973,1	-1 844,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 374,6	-1 313,4	-1 235,6	-1 141,2
Skatteintäkter och intäkter av bidrag	1 464,3	1 391,4	1 464,3	1 391,4
Finansiella intäkter	6,4	8,1	1,0	2,2
Finansiella kostnader	-7,1	-12,1	-37,6	-51,9
Skattekostnader				
<i>Just för rörelsekapitalets förändring</i>				
Vinst försäljning av anl.tillgångar	-4,8	-0,3	-4,8	-0,3
Förlust försäljning av anl.tillgångar	1,0		1,0	
Pensionsavsättning	2,3	1,1	3,5	2,0
Övriga avsättningar	1,3	1,1	2,1	0,3
Övriga justeringar	0,8	-0,1	0,9	3,3
Ökn (-)/Minsk (+) av k.fr fordringar	-29,0	1,9	-19,7	-18,9
Ökn (-)/Minsk (+) av förråd	-0,5	-1,2	0,1	-1,5
Ökn (+)/Minsk (-) av kortfr skulder	93,5	13,4	63,0	27,8
I. Verksamhetsnetto	153,6	89,9	238,2	213,2
INVESTERINGAR				
Nettoinv. (inkl nettoinvesteringar i v.papper)	-116,5	-84,1	-270,2	-183,4
Försäljning materiella anl.tillgångar	5,3	0,3	6,4	43,1
Försäljning finansiella anl.tillgångar				0,2
II. Investeringsnetto	-111,2	-83,8	-263,8	-140,1
FINANSIERING				
Utlåning/ökning långfr fordringar	-28,4			
Återbetald utlåning		11,7		
Långfristig upplåning	50,0	50,0	91,3	50,5
Amortering	-50,1	-100,1	-50,1	-185,1
Kortfristig upplåning	3,0	12,2		12,2
Amortering kortfristig upplåning	-16,2	-27,7	-8,0	
III. Finansieringsnetto	-41,7	-53,9	33,2	-122,4
Förändring av likvida medel (I+II+III)	0,7	-47,8	7,6	-49,3

Noter (mkr)

Not 1a Verksamhetens intäkter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Försäljningsmedel	25,1	26,5	25,1	26,3
Konsumtionsavgifter			255,8	254,2
Avg för social omsorg	10,3	10,1	10,3	10,1
Avg för barnoms o skola	15,0	15,2	15,0	15,2
Återbetalning AFA				
Övriga taxor och avgifter	22,1	17,1	22,1	12,9
Hyror och arrenden	46,2	45,3	281,0	270,0
Bidrag	159,3	131,5	193,9	129,0
Bidrag från AB Rby				
Helsobrunn, CEFUR	5,9	5,7		
Övrigt	42,9	32,3	47,3	65,3
Interna mellanhavanden			-129,1	-123,7
	326,8	283,7	721,4	659,3

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

Not 1a Därav jämförelsestörande poster

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Återbetalning AFA	11,3		11,3	
	11,3	0,0	11,3	0,0

Not 1b Försäljning av anläggningstillgångar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Reavinst försäljn av maskiner o inventarier				
Reavinst försäljn av mark, byggn o tekn anl	4,8	0,3	4,8	44,1
Reavinst försäljn av finansiella anl.tillg.				
	4,8	0,3	4,8	44,1

Not 2 Pensionskostnader

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Årets nyintjänade pensioner (avsättning)	1,7	0,7	2,7	1,3
Pensionskostnader avgiftsbestämd del	34,8	33,1	34,8	33,1
Utbetalning till pensioner	31,2	29,9	38,6	36,3
Särskild löneskatt utbetalda pensioner	16	15,2	17,8	16,8
Särskild löneskatt avsättning till pensioner	0,4	0,3	0,7	0,5
	84,1	79,2	94,6	88,0

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

Not 2b Försäljning av anläggningstillgångar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Reaförlust försäljn av mark, byggn o tekn anl	1,0		1,0	
	1,0	0,0	1,0	0,0

Not 3 Nedskrivningar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Nedskrivning av mark, byggn o tekn anl				3,5
	0,0	0,0	0,0	3,5

Not 4 Skatteintäkter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Prel kommunalskatt	1.145,4	1.100,1	1.145,4	1.100,1
Prel slutavräkn innev år	1,2	0,2	1,2	0,2
Slutavräkn.diff föreg år	-2,2	-3,0	-2,2	-3,0
Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,5	1,0	0,5	1,0
	1 144,9	1 098,3	1 144,9	1 098,3

Not 5 Generella statsbidrag

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Inkomstutjämningsbidrag	285,3	270,4	285,3	270,4
Strukturbidrag	2,9	2,9	2,9	2,9
Regleringsbidrag		6,5		6,5
Kostnadsutjämningsavgift	-29	-34,8	-29	-34,8
Regleringsavgift	-1,1		-1,1	
Generellt bidrag fr staten	10,5		10,5	
Avgift LSS-utjämning	-1,5	-5,4	-1,5	-5,4
Bidrag LSS-utjämning				
Kommunal fastighetsavgift	52,3	53,5	52,3	53,5
	319,4	293,1	319,4	293,1

Ronneby kommun har i december erhållit 57,5 mkr i statsbidrag som tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. 49,1 mkr har periodiserats till 2016 medan 8,4 mkr redovisas 2015.

2,1 mkr har erhållits som statsbidrag som kompensation för höjda socialavgifter.

Not 6 Finansiella intäkter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Utdeln aktier o andelar	0,1	0,1	0,1	0,3
Räntor på utlämnade lån och rörliga medel	1,9	3,4	0,7	1,6
Borgensavgift	4,2	4,3		
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,3	0,2	0,3
	6,4	8,1	1,0	2,2

Not 7 Finansiella kostnader

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Räntekostnader anläggningslån m m	5,8	10,6	36,3	50,4
Certifikaträntor	0,1	0,5	0,1	0,5
Avgifter och provisioner	0,6	0,6	0,6	0,6
Ränta pensionsavsättning	0,6	0,4	0,6	0,4
Diskonteringsränta pensionsavsättning				
	7,1	12,1	37,6	51,9

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Varumärke			0,1	0,1

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Allmän markreserv	61,3	55,5	61,3	55,5
Reglerings- och saneringsfastigheter	0,0	0,4	0,0	0,4
Verksamhetsfastigheter	894,7	880,8	894,7	880,8
Hysesfastigheter	4,8	5,6	1 258,9	1 210,6
Gator, vägar, broar	171,2	163,8	171,2	163,8
Anl. för affärsverksamhet	1,7	1,7	80,1	79,3
Övriga fastigheter	0,0	0,1	0,0	0,1
	1.133,7	1.107,9	2.466,2	2.390,5

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	1 831,9	1 783,4
Nyanskaffningar	87,3	65,0
Avyttringar	-6,1	-0,9
Ack invest avyttrade tillg		-15,6

Ackumulerade avskrivningar och justeringar

Vid årets början	-724,0	-682,3
Årets avskrivningar	-59,2	-57,6
Årets justeringar	3,8	0,3
Ack avskrivn avyttr tillg		15,6

Redovisat värde vid

årets slut	1 133,7	1 107,9
------------	---------	---------

Not 10 Maskiner och inventarier

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6,6	6,2	526,0	523,1
Inventarier	52,0	46,0	63,7	59,9
	58,6	52,2	589,7	583,0

<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>			
Vid årets början	219,1	199,4	
Nyanskaffningar	19,4	19,7	
Avyttringar	-0,4		
Ack invest avyttrade tillg			
<i>Ackumulerade avskrivningar och justeringar</i>			
Vid årets början	-166,9	-154,8	
Årets avskrivningar	-12,7	-12,1	
Årets justeringar			
Avyttringar o utrangeringar	0,1		
Ack avskrivn avyttrade tillg			
Redovisat värde vid årets slut	58,6	52,2	

Not 11 Långsiktiga värdepappersinnehav

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
AB Ronneby Helsobrunn (3 000 st)	33,0	33,0		
AB Ronnebyhus (40 000 st)	4,0	4,0		
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (1 360 st)	1,4	1,4	1,4	1,4
Kommuninvest ekonomisk förening	11,8	1,4	11,8	1,4
Kommuninvest, förlagsbevis	5,1	5,1	5,1	5,1
Övriga andelar	1,1	1,4	1,3	1,6
	56,4	46,3	19,6	9,5

Not 12 Långfristiga fordringar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Ronneby Miljö o Teknik AB, koncernkonto	83,0	68,8		
Ronneby Miljö o Teknik AB, revers	50,0	50,0		
ABRI, koncernkonto	53,7	39,5		
ABRI, reverser	50,0	50,0		
AB Ronnebyhus, koncernkonto	0,0	0,0		
Räddningstjänsten Ö Blekinge, revers	3,3	3,3	2,0	2,0
Uppskjuten skattefordran			8,6	12,0
Övriga långfristiga fordringar			0,3	0,3
	240,0	211,6	10,9	14,3

Not 13 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Råvaror o förnödenheter			7,3	7,8
Förråd	0,7	0,1	0,7	0,1
Lager Hobby lant- o skogsbruksdrift	2,4	2,3	2,4	2,3
Övr exploateringsfastigh	28,7	28,9	28,7	28,9
	31,8	31,3	39,1	39,1

Not 14 Kortfristiga fordringar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Kundfordringar	11,0	15,8	36,8	64,8
Statsbidragsfordringar	35,8	2,5	35,8	2,5
Interimsfordringar	81,2	82,5	94,8	83,1
Övriga fordringar	10,6	8,8	15,2	12,6
	138,6	109,6	182,6	163,0

Not 15 Kassa och bank

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Kassa	0,1	0,1	0,1	0,1
Koncernkonto	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga bankkonton	3,7	3,0	12,6	5,0
	3,8	3,1	12,7	5,1

Not 16 Eget kapital

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Årets resultat	17,1	4,3	18,9	23,5
Resultatutjämningsreserv	5,4	5,4	5,4	5,4
Övrigt eget kapital	596,8	592,5	720,1	696,6
	619,3	602,2	744,4	725,5

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

Not 17 Avsättning för pensioner

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Avsättning för pensioner	36,6	34,0	58,3	54,6
Avsättning för särskild avtalspension, visstidspens.	1,1	1,4	1,1	1,4
	37,7	35,4	59,4	56,0

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

Analys av pensionsavsättningens (inkl särskild löneskatt) utveckling för kommunen

	2015	2014
Ingående avsättning inkl särsk löneskatt	44,0	42,6
Pensionsutbetalningar	-1,6	-1,4
Nyintjänad pension	2,2	2,6
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,6	0,4
Förändring av löneskatt	0,5	0,2
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Nya efterlevandepensioner	0,6	0
Övrigt	0,5	-0,4

Utgående avsättning inkl särsk löneskatt 46,8 44,0

Aktualiseringsgrad: 99%

Not 18 Övriga avsättningar

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Avsättning för särskild löneskatt	9,2	8,7	9,2	8,7
Uppskjuten skatt AB Ronnebyhus			1,5	4,2
Uppskjuten skatt obeskrivna reserver RMT			20,0	21,6
Övriga avsättningar	18,8	18,0	11,6	10,0
	28,0	26,7	42,3	44,5

Not 19 Långfristiga skulder

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Lån i banker o kreditinstitut	550,0	550,0	1.982,2	1.940,9
Övriga långfr skulder	0,7	0,8	0,7	0,8
Kommuncertifikat långfristig del (outnyttjad del: 250 mkr)	50,0	50,0	50,0	50,0
	600,7	600,8	2 032,9	1 991,7

Not 20 Kortfristiga skulder

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Utnyttjad checkräkningskredit koncernkonto (outnyttjad del: 120,8 mkr)	4,2	12,2	4,2	12,2
AB Ronnebyhus, koncernkonto	8,8	5,7		
AB Ronneby Helsobrunn, koncernkonto	1,2	9,5		
Kfr del av lfr skulder	0,0	0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder	46,0	47,7	70,3	90,4
Upplupen pensionskostn avgiftsbestämd del	34,4	32,7	35,1	33,4
Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd del	8,7	7,5	8,8	7,6
Upplupna arbetsgivaravgifter	18,9	17,8	21,6	19,3
Semesterskuld	72,6	69,9	79,8	75,1
Personalens skatteskuld	15,6	14,9	15,9	15,8
Övriga interimsskulder	161,6	73,3	195,2	117,8
Övriga kortfristiga skulder	5,2	5,7	11,0	15,3
	377,2	296,9	441,9	386,9

Not 21a Ställda panter och ansvarsförbindelser

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Ställda panter				
Fastighetsinteckningar	0,5	0,5	0,5	0,5
Ansvarsförbindelser				
Ansvarsförbindelse, Fastigo			0,3	0,3
Borgensförbindelser				
Not 21 b	1.423,5	1.382,9	0,7	1,1
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar	523,0	545,0	523,0	545,0
Särskild löneskatt på pensionsförplikt upptagna som ansvarsförb.	126,9	132,2	126,9	132,2
Pensionsåtagande Ronneby Miljö o Teknik AB	0,2	0,2		
Pensionsåtagande ABRI	4,2	3,9		
	2 078,3	2 064,7	651,4	679,1

Analys av pensionsförpliktelser redovisade under ansvarsförbindelser för kommunen

	2015	2014
Ing ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt	677,2	714,6
Gamla utbetalningar	-29,4	-28,4
Ränte- och basbeloppsuppräkringar	9,9	5,6
Förändring av löneskatt	-5,3	-7,3
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Aktualisering	-3,1	-0,9
Bromsen	0,0	-2,9
Övrigt	0,6	-3,5
Utg ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt	649,9	677,2

Aktualiseringsgrad: 99%

Not 21b Borgensförbindelser

	Kommunen		Kommunkonc.	
	2015	2014	2015	2014
Borgensåtagande,				
AB Ronnebyhus	600,0	559,0		
Borgensåtagande, ABRI	400,0	400,0		
Borgensåtagande, Ronneby Miljö o Teknik AB	330,0	330,0		
Borgensåtagande, AB Ronneby Helsobrunn	92,8	92,8		
Övriga borgensåtaganden	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunalt förlustansvar egna hem	0,2	0,6	0,2	0,6
	1.423,5	1.382,9	0,7	1,1

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 Ronneby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 941 727 217 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 907 074 298 kronor.

Ronneby kommun har i december 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt

Driftredovisning per nämnd (tkr)

Nettokostnader	Utfall 2014	Budget 2015	Därav tilläggsanslag	Utfall 2015	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-217 731	-249 478	-3 199	-236 601	12 877
Revisionen	-1 051	-1 242		-1 148	94
Miljö- och Byggnadsnämnden	-12 783	-14 691		-19 961	-5 270
Fritids- och Kulturnämnden	-64 445	-63 816	-420	-63 822	-6
Utbildningsnämnden exkl HLS	-556 650	-582 662	-6 270	-582 432	230
Utbildningsnämnden HLS	-1 058	-1 148		-1 139	9
Äldrenämnden	-319 484	-335 117		-332 094	3 023
Socialnämnden	-225 961	-233 788		-235 019	-1 231
Överförmyndarnämnden	-2 899	-3 042	-52	-3 154	-112
Nämndernas nettokostnader	-1 402 062	-1 484 984		-1 475 370	9 614
Finansiering	1 406 399	1 489 228		1 492 433	3 205
Resultat	4 337	4 244		17 063	12 819

Driftredovisning per huvudverksamhet (tkr)

Nettokostnader	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
1 Politisk verksamhet	-18 468	-19 613	-19 837	-224
2 Infrastruktur, skydd m m	-88 040	-92 328	-88 204	4 124
3 Fritid och kultur	-66 357	-66 763	-66 489	274
4 Pedagogisk verksamhet	-493 143	-508 986	-507 659	1 327
5 Vård och omsorg	-527 815	-549 208	-555 025	-5 817
6 Särskilt riktade insatser	-9 273	-11 825	-8 287	3 538
7 Affärsverksamhet	-28 434	-27 510	-29 578	-2 068
8 Fördelad gem adm verksamhet	-170 532	-208 751	-200 291	8 460
Verksamheternas nettokostnader	-1 402 062	-1 484 984	-1 475 370	9 614
Finansiering	1 406 399	1 489 228	1 492 433	3 205
Resultat	4 337	4 244	17 063	12 819

Koppling mellan driftredovisning och resultaträkning 2015

Driftredovisningens nettokostnader	-1 475 370
Internränta, kontoklass 8531	28 567
Pensionskostnader inkl särskild löneskatt	-37 338
Semesterskuld	-2 739
Sänkning arb.givaravgift ungdomar och äldre	8 977
Statsbidrag maxtaxa	7 756
Återbetalning AFA-medel	11 308
Återbetalning vårdförbund	6 587
Blekingetrafiken obeskattade reserver samt återbetalning	998
Fastighetsaffärer samt exploatering	3 658
Övrigt	1 079
Resultaträkningens nettokostnader	-1 446 517

Investeringsredovisning i sammandrag (tkr)

	Budget	Nettoin- vesteringar
Kommunstyrelsen	131 846	90 957
Miljö- och Byggnadsnämnden	388	140
Fritids- och Kulturnämnden	7 886	1 524
Utbildningsnämnden	11 283	11 216
Äldrenämnden	3 390	1 987
Socialnämnden	1 168	309
TOTALT	155 961	106 133

Större nettoinvesteringar 2015, TKR (* = pågående investeringar)	Budget 2015	Utfall 2015	Totalt Anslag	Ackumulerat Utfall
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Central IT-utrustning	1 500	1 417		
Ärendehanteringssystem*	217	118	2 000	1 901
Beslutsstödsystem*	1 139	313		
Backsippan Listerby*	488	469	30 000	29 981
Ombyggnad Blekingearkivet*	5 843	5 618	22 540	22 315
Energiåtgärder*	5 423	1 880		
Ventilationsarbeten*	4 780	3 387		
Listerbyskolan ombyggn*	18 050	25 614		
Hulta förskola*	8 432	657	9 200	1 425
Åtgärder centrumutredning*	8 234	5 797	23 150	20 713
Gång- o cykelvägar*	5 330	1 300		
Bro emaljen GC-väg	883	2 879		
Reinvestering gamla lekplatser*	2 047	1 990		
Tillagningskök*	31 428	18 061	32 781	19 414
Markaffärer	1 000	5 351		
<i>Miljö- och byggnadsnämnden</i>				
Nytt verksamhetssystem*	256	39		
<i>Fritids- och Kulturnämnden</i>				
Utlåningsautomater	350	350		
Utrustning utomhusanläggningar	59	59		
Båtturism-Skärgårdstrafik	322	303		
Utrustning Ekenäs Camping	121	121		
<i>Utbildningsnämnden</i>				
Trådlöst nätverk	900	897		
Anpassning Backaryds förskola	1 500	1 785		
Flygtekniskt program	3 443	3 443		
Inventarier utrustning Knut Hahn	800	764		
Inventarier utrustning Naturbruksgymn	900	1 121		
Övriga verksamhetsinventarier	2 400	2 345		
<i>Äldrenämnden</i>				
Övriga verksamhetsinventarier	2 241	1 406		
Anpassningar i särskilda boenden	575	564		
Nytt verksamhetssystem*	74	17		
<i>Socialnämnden</i>				
Övriga verksamhetsinventarier	225	251		
Nytt verksamhetssystem*	243	47		

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

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

Anläggningstillgångar

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

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Balansräkningen

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

Eget kapital

visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det egna kapitalet har två beståndsdelar; rörelsekapital och anläggningskapital.

Finansieringsanalysen

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

Internränta

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

Kapitalkostnader

Benämning för internränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder med löptid längre än 1 år.

Omsättningstillgångar

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

Periodisering

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

Resultaträkningen

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

Rörelsekapital

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

Soliditet

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

Tkr

Tusentals kronor

Kommunstyrelsen

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-221 583	-211 871	-208 280	-3 591
Personalkostnader	131 858	146 508	137 697	8 811
Övriga kostnader	222 789	225 433	220 602	4 831
Avskrivningar	58 665	62 408	60 250	2 158
Internränta	26 002	27 000	26 332	668
Resultat	217 731	249 478	236 601	12 877

Verksamhet

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-48 561	-40 091	-35 308	-4 783
Personalkostnader	73 112	79 190	71 555	7 635
Övriga kostnader	90 756	88 691	84 031	4 660
Avskrivningar	2 011	2 351	2 176	175
Internränta	188	248	217	31
Resultat	117 506	130 389	122 671	7 718

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat inkl kommunledning (SUS)

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-5 945	-5 018	-4 875	-143
Personalkostnader	19 207	20 543	19 512	1 031
Övriga kostnader	57 176	61 852	59 977	1 875
Avskrivningar	374	480	471	9
Internränta	76	83	82	1
Resultat	70 888	77 940	75 167	2 773

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

I SUS-enheten ingår medel för de politiska in-stanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd liksom

för räddningstjänst, kollektivtrafik, medlemskap i Region Blekinge samt Sveriges Kommuner och Landsting mm. I enheten ingår nämndsekretariat, arkivfunktion, skuld- och budgetrådgivning, konsumentrådgivning, kopieringscentral, juridik och upphandling. Utredare och samordnare arbetar med bl a kvalitetsutveckling, utredningar, beredning av ärenden och samordning av kommunövergripande frågor såsom säkerhet, miljö, folkhälsa och internationella frågor.

Enheten har under 2015 gått med överskott. Det som mest bidrar till detta är vakanta tjänster som inneburit både lägre personalkostnader men även lägre övriga kostnader.

Under året har arbetet med att utveckla och implementera såväl dokumenthanteringssystem och beslutsstödsystem fortsatt. En omvärldsanalys har arbetats fram som visar de sex viktigaste trenderna för Ronneby kommun, vilka konsekvenser de får och vilka utmaningar kommunen står inför.

Ett viktigt arbete som inletts under 2015 är en översyn av kommunens avtal. SKL:s projekt Förändra radikalt för att stödja innovationskraften i offentliga verksamheter där Ronneby kommun har deltagit i som en av 10 kommuner har avslutats under året.

För att uppfylla kravet på dokumentation av direktupphandlingar har verktyget Direktupphandling anskaffats som alla förvaltningar kan använda sig av. Kvalitetssäkringssystemet för upphandlingsprocessen har kompletterats med ett tredje kapitel. Kapitlet reglerar hur uppföljning av avtalsvillkor ska ske. Representeranter från Upphandling har deltagit i bl.a. näringslivsenhetens möten med det lokala näringslivet.

Budget- och skuldrådgivningen fyller en viktig funktion då Ronnebyborna är de i länet som har flest skulder till Kronofogdemyndigheten och flest antalet ansökningar

om skuldsanering. Antalet ansökningar har ökat med 18 % under 2015 jämfört med 2014. Vi har trots detta en väldigt kort väntetid från första kontakt till första besök, bara 1-2 veckor.

Avseende konsumentrådgivningen så sker den till ca 40 % via personliga besök. Konsumentrådgivaren har under 2015 även jobbat förebyggande genom information om konsumenträtt och ekonomi i skolor samt på SFI och Humanus.

Stödet till att utveckla EU-projekt har fortsatt och flera ansökningar har beviljats. Den internationella strategin har uppdaterats och antagits av Kommunfullmäktige för att gälla åren 2016-2018.

Inom miljö- och energirådets ansvarsområde har bl a arbetet med Blekinge Arkipelag intensifierats, projektet LOVA-projektet rena kustvattnet fortsatt och arbete med samordnad varudistribution, etablering av biogasmack pågått. Utåtriktade aktiviteter har skett bl a genom deltagande i Trafikantveckan samt Earth Hour. Genomförande av de lokala miljömål har fortskridit och förvaltningarna har vänt sig till miljö- och energirådet i allt större utsträckning för att kunna genomföra de mål som åvilar deras förvaltningar. Trots detta har rådet ett överskott mot budget. En risk- och sårbarhetsanalys med klimatinriktning framtagits samt beslutats av kommunfullmäktige. Det strategiska miljöarbetet omfattar i stor olik typ av mätningar och provtagningar av miljötillståndet i Ronneby. Under året har ett omfattande provtagningsprogram genomförts av Härstorpsjön för att kunna fastställa statusen i sjön.

Det övergripande folkhälsoarbetet har under 2015 fokuserat på fortsatt implementering Folkhälsopolicy 2013-2016. Utbildningsinsatser har genomförts inom bl a områdena våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Inom ramen för brottsförebyggande rådet har arbetet varit inriktat på fokusområdena våldsförebyggande arbete med barn och unga, sociala insatsgrupper och medborgarlöften.

Framtidsutsikter 2016-2017

Ny lag om offentlig upphandling kommer att antas och som beräknas börja gälla under 2016. Det kommer att medföra ändringar av vårt kvalitetssäkringssystem samt krav på utbildning för förvaltningarna och politiker i styrelser och nämnder. Förslag till ny kommunallag kan komma att innebära utbildnings- och informationsinsatser liksom en översyn av kommunens styrdokument. EU:s nya dataskyddsförordning som förväntas träda ikraft våren 2018 innebär en betydande förändring av hur personuppgifter får samlas in och hanteras. Inför ikraftträdandet måste kommunens hantering av personuppgifter ses över.

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Kommunfullmäktige	2 079	2 453	2 449	4
Kommunstyrelse	3 922	4 554	5 105	-551
Stöd till politiska partier	1 087	1 088	1 087	1
Allmänna val inkl val 2014 och utb 2015	1 506	337	17	320
Adm kommunledning	2 017	2 398	2 553	-155
Administration SUS	10 086	12 969	10 934	2 035
Kopieringscentral	323	100	190	-90
Bilpool	-32	0	0	0
Folkhälsoråd	193	236	156	80
BRÅ	50	202	168	34
Strategiskt miljöarbete	238	496	468	28
Miljö- o energirådet	322	1 017	540	477
Konsumentverksamhet	204	230	186	44
Särskilda hyror o engagemang	1 298	2 717	2 122	595
Förbundsavgifter	2 074	2 116	2 120	-4
Kommunikationer	20 119	21 041	21 041	0
Räddningstj Ö Blekinge	25 401	25 986	25 986	0
MSB	0	0	0	0
Åtgärder nyanlända	0	0	45	-45
Resultat	70 888	77 940	75 167	2 773

Verksamhetsmått

Protokollförda Ärenden	2012	2013	2014	2015
Kommunfullmäktige	365	289	360	344
Kommunstyrelsen	360	328	294	372
Arbetsutskottet	485	415	418	521

Motioner 2015

Antal motioner 2014-12-31	29
Tillkom under 2015	23
Handlagt under 2015	13
Handlagda inom sex månader	2
Kvar 2015-12-31	39
Äldre än sex månader 2015-12-31	28

Medborgarförslag 2015

Antal medborgarförslag 2014-12-31	55
Tillkom under 2015	38
Handlagt under 2015	35
Handlagda inom sex månader	3
Kvar 2015-12-31	58
Äldre än sex månader 2015-12-31	36

Enheten för arbetsmarknad och integration

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-23 973	-14 942	-12 560	-2 382
Personalkostnader	14 594	14 809	12 027	2 782
Övriga kostnader	15 760	8 434	6 041	2 393
Avskrivningar	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Resultat	6 381	8 301	5 508	2 793

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

2015 har varit ett händelserikt år för enheten för arbetsmarknad och integration. Ett antal större beslut som påverkat verksamheten har präglat året.

Den beslutade nedskärningen av verksamheten på Arbetscenter i Kallinge blev under året så gott som verkställd. Kvar finns där nu en platsansvarig arbetsledare

samt ett fåtal anställda med olika former av anställningsstöd. Ett antal placerade i den s.k. sysselsättningsfasen finns fortfarande kvar inom kommunens verksamheter. Besparingarna på Arbetscenter grundar sig bland annat i beslutet att avveckla den s.k. sysselsättningsfasen (f.d. fas3). En åtgärd som genererat intäkter till verksamheten som nu kommer ersättas av andra åtgärder. Dock sker utfasningen i långsammare takt än tidigare aviserats vilket påverkar årets resultat.

Navigatorcentrum i Ronneby fick positivt besked från Svenska EFS-rådet i maj. Under hösten tillsattes en ny projektledare och verksamheten blev fullbemannad. Navigatorcentrums uppgift är att hjälpa ungdom 20-24 år att finna en väg vidare ut ur arbetslöshet. Arbete, studier eller praktik är målet och olika aktiviteter som genomförs ska stärka den unge att nå detta mål.

Arbetet med att utforma en Arbetsmarknadsstrategi påbörjades under hösten. En strategi som ska ge riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor långsiktigt.

Under året har de två Finsamprojekt som kommunen haft avslutats. Ett nytt 2-årigt projekt blev beviljat i december och det har fått namnet "FINSAM c/o Ronneby". Fokus på större samarbete med psykiatrin är den nya inriktningen.

Den kommunala praktikkoordineringen har utökats med en språkpraktikkoordinator. Denne har som uppgift att hitta praktikplatser inom de kommunala verksamheterna för målgruppen SFI-studerande. Avsikten är att de ska få träna svenska språket men också få praktisera i våra verksamheter.

Ett stort inflöde av nyanlända har inneburit ökad arbetsbelastningen på enhetens integrationsdel, något som kommer åtgärdas under 2016. En integrationsstrategi har arbetats fram och ligger färdig för beslut. Ett antal projekt riktad till målgruppen har under året genomförts. I dessa projekt har verksamheten antingen

varit medfinansierad eller stöttat på annat sätt.

Året avslutades med att kommunen tilldelades 57,5 miljoner kronor av statliga pengar att användas för att "underlätta flyktingmottagandet". Pengarna ska upparbetas under 2016. Beslut togs att delar av dessa medel skulle användas till att anställa 100 personer ur målgruppen nyanlända. Detta arbete påbörjades i december och kommer fortgå under 2016.

Enhetens positiva resultat härrör till stor del till ej uppbudgerade intäkter, beroende på stor osäkerhet kring olika beslut som blev tagna under året. Detta gäller bägge verksamhetsdelarna, arbetsmarknad och integration.

Framtidsutsikter 2016-2017

Arbetsförmedlingen "nya" arbetsätt innebär fördjupat samarbete med kommunerna. Detta innebär bland annat att vi ingått avtal gällande arbete med arbetslösa ungdomar. Nya åtgärder som "utbildningskontrakt" och "traineejobb" är riktade till ungdomar 20-24 år. Även för målgruppen över 25 år kommer nya insatser, främst då "extratjänster inom välfärden". Dessa åtgärder är direkt riktade till oss som kommun och till verksamheterna vård, skola och omsorg.

Navigatörcentrum kommer fortsätta utvecklas och nya aktiviteter och insatser kommer genomföras för målgruppen unga, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen.

Arbetscenter i Kallinge kommer vara utgångspunkten för ett antal arbetslag som kommer bestå av nyanlända och långtidsarbetslösa. Dessa lag kommer hugga och röja på uppdrag av Tekniska förvaltningen och Fritid- och Kultur förvaltningen. Mixen av anställda i lagen har som utgångspunkt att främja integrationen.

En utökning av integrationsverksamheten kommer ske under året. Språkpraktikkoordinator, projektledare för "100-jobb", integrationscoach samt tillhörande

administration kommer samlokaliseras. Detta kommer underlätta och utveckla arbetet med integrationsfrågorna och inriktningen kommer vara att hitta sysselsättning, praktik eller arbete, för målgruppen nyanlända.

Ronneby Kunskapskälla och CELA

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-1 338	-583	-760	177
Personalkostnader	3 205	3 273	2 984	289
Övriga kostnader	2 288	2 015	2 258	-243
Avskrivningar			0	0
Internränta			0	0
Resultat	4 155	4 705	4 482	223

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Ronneby Kunskapskälla har fler registrerade studerande än någonsin. Högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar erbjuds med i samarbeten med olika lärosäten och yrkeshögskoleanordnare, med hjälp av olika tekniska distanslösningar. Uppdragsutbildningar genomförs med lärare på plats, i samarbete med olika utbildningsanordnare. Nya utbildningar för året har varit bland andra Medicinsk sekreterare, Köksmästare och Hjärt- och lungräddning. Dessa utbildningar genomförs i samarbete med Campus Nyköping och Räddningstjänsten.

Celas uppdrag är att med nätet som verktyg och människan i fokus skapa nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Cela och Ronneby kommun har under 2015 påbörjat projektet "Kaoskompaniet", med extern finansiering från EUs socialfond och Arbetsförmedlingen. "Kaoskompaniet" har som målsättning att stötta ungas idéutveckling, självledarskap och företagsamhet. Celas engagemang i Blekinges Regionala Digitala Agenda har bland annat lett till en förstudie om "RDPC". Syftet med förstudien är att komma fram till

ett förslag på ett "Regionalt Digitalt Pedagogiskt Centrum" med syfte att ta tillvara de digitala möjligheterna för att öka lust, motivation och måluppfyllelse i skolan. Förstudien finansieras av alla kommuner i Blekinge och Region Blekinge. I juni månad hölls för fjärde gången "Learning is the shit" – en nationell knytkonferens om lärande i Brunnsparken.

Framtidsutsikter 2016-2017

Kunskapskällan har i uppdrag att fortsätta växa, med fler utbildningar och fler studerande. Vi ska växa i alla delar – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Befintliga samarbeten kommer underhållas och utvecklas och nya samarbeten kommer påbörjas.

Cela och Ronneby kommun har för avsikt att med utgångspunkt i förstudien om "RDPC" söka externa medel i samverkan med andra för att få en långsiktig etablering till stånd. En femte upplaga av "Learning is the shit" planeras.

Enheten för CEFUR och SWJL

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Intäkter	-7 043	-8 274	-6 734	-1 540
Personalkostnader	2 798	4 063	2 868	1 195
Övriga kostnader	4 245	4 211	3 866	345
Avskrivningar	0		0	0
Interränta	0		0	0
Resultat	0	0	0	0

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Cefur arbetar med att stödja forskning och utveckling i Ronneby Kommun, med fokus på Cradle to Cradle® och produktions teknik. Därutöver marknadsför Cefur Ronneby som föregångare inom hållbar utveckling, vilket har fått stort genomslag. Idag besöker många organisationer från hela landet Ronneby och Cefur bjuds ofta

in att tala på konferenser både nationellt och internationellt.

Internt i kommunen har Cefur lämnat stöd i samband med byggprojekt, miljömålsarbete samt i att ta fram en handlingsplan för giftfri förskola.

Totalt har samverkan skett med 25 företag (mål 20) och 14 forskningsaktörer (mål 8).

Forskningsarbeten 2015:

- SLU Alnarp: Ronnebymodeller inom landskapsarkitekturen
- Linnéuniversitetet: Hållbara byggtekniker
- Swerea: Bearbetning av lättviktskonstruktioner med vattenskärning
- BTH: MEK Blekinge, effektiv bearbetning av kompositmaterial.

Större projekt 2015:

- Mistra "Closing the loop": Återvinning av bioplaster i samarbete med Chalmers, Statens tekniska forskningsinstitut, Högskolan i Borås, Tarkett, Reflex film, Safeman, Hammarplast och Södra Cell
- Horisont 2020: BAMB (Buildings as Material Banks) om cirkulärt byggande, tillsammans med Region Bryssel och 14 europeiska partners (företag och universitet)
- MEK Blekinge: Effektiv bearbetning av kompositmaterial tillsammans med Region Blekinge, BTH, DRS och Water Jet Sweden
- Industriell Håltagning i Lättviktsmaterial: I samarbete med VINNOVA, SAAB Aeronautics, Sandvik, DRS, Water Jet Sweden, Water Jet Lego, Oxeon, Novator, Flexprop, Swerea CAE Value, Örebro Universitet och RUAG Space

Den totala kostnad med vilken Cefur belastar kommunkoncernen 2015 är ca 0,5 mkr lägre än budgeterat.

Framtidsutsikter 2016-2017

Tre stora projekt kommer att dominera Cefurs verksamhet under de närmsta åren. Dels BAMB-projektet som ska pågå till september 2018, dels projektet Smart Produktion som pågår till slutet av 2018, och slutligen projektet Industriell Hålltagning som löper till mitten av 2017. Rekrytering av ytterligare en medarbetare pågår och kommer att slutföras under våren.

Diskussioner kring den långsiktiga finansieringen av Cefur har inletts och pågår i Cefur Styrgrupp samt internt inom enheten.

Ekonomienheten

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-644	-624	-624	0
Personalkostnader	5 825	6 237	6 003	234
Övriga kostnader	2 426	2 469	2 710	-241
Avskrivningar	102	228	210	18
Internränta	3	30	23	7
Resultat	7 712	8 340	8 322	18

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Ekonomienheten arbetar med ekonomistyrning, ekonomiadministration, finansiering, försäkringar, mm. Enheten är stödfunktion för kommunens förvaltningar men samtidigt kommunstyrelsens funktion för att upprätthålla god ekonomisk kontroll.

Enheten har inte haft några tilldelade enhetsmål utan rapporter bara de övergripande finansiella målen.

Enhetens ekonomiska utfall följer nettobudget. Lägre personalkostnad på grund av nedsatt tjänst och sjukfrånvaro. Högre övriga kostnader är relaterade till införandet av beslutsstödsystem.

Framtidsutsikter 2016-2017

Under 2016-2017 kommer ekonomi-, inköp- och fakturahanteringssystem, samt

budget och prognosmodul att uppdateras. Ett fortsatt prioriterat område är utvecklingen av e-handel och beställarorganisation som görs tillsammans med upphandlarna.

Personalenheten

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-5 928	-7 219	-5 371	-1 848
Personalkostnader	19 046	21 182	18 809	2 373
Övriga kostnader	3 608	3 626	3 246	380
Avskrivningar	232	284	258	26
Internränta	33	34	31	3
Resultat	16 990	17 907	16 973	934

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Personalenhetens mål är att förverkliga Ronneby kommuns personalpolitik. Den ska leda till

"ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare i en verksamhet med hög kvalitet."

Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningar och fackliga organisationer genom ledningsgrupper, samverkansgrupper m.fl.

Under 2015 har arbetet med handlingsplanen för att bli en mer "Attraktiv arbetsgivare" fortsatt i projektform. Projektet avslutades vid årsskiftet, och handlingsplanen är nu en integrerad del av verksamheten.

Personalenheten har genomfört en rad internutbildningar för chefer och skyddsombud. Exempel är Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsverktyget Adato, rekrytering, arbetsrätt, schemalägningsverktyget Time Care planering, lönebildning och utvecklingssamtal. Ett dataverktyg från AFA benämnt KIA, för registrering och uppföljning av arbetsskador och tillbud har införts.

Lönekonserter har fortsatt att utbilda användare i Time Care Pool, ett vikariehanteringssystem på arbetsplatserna.

Under hösten genomfördes en medarbetarundersökning. Svarsfrekvensen var 84 %. Sedan förra undersökningen 2013 hade många resultat förbättrats bl. a att man rekommenderar Ronneby kommun som arbetsgivare. Andelen nöjda medarbetare har ökat sedan 2013.

Länsgemensamma ledarutbildningar för såväl befintliga och framtida chefer, har erbjudits under året. Ett par interna chefsdagar för alla chefer i kommunen har genomförts.

Ett utbud av olika friskvårdsaktiviteter har erbjudits alla anställda. Vissa grupper har kunnat använda sig friskvårdstimme.

Det ekonomiska utfallet följer i allt väsentligt budgeten.

Framtidsutsikter 2016-2017

Arbetet med att förverkliga kommunens personalpolitiska mål fortsätter.

Personalhandbok och chefshandbok kommer att läggas digitalt. I samband med det revideras aktuella styrdokument, parallellt med komplettering av mallar och instruktioner.

Rekryteringsläget är svårt inom flera stora yrkesgrupper. Detta gör att insatser på området kommer att prioriteras framför andra behov. Det gäller att locka kompetent personal till Ronneby! Personalenheten kommer därför att delta i arbetsmarknadsdagar, jobbmässor, och söka upp studenter i utbildning. Men det är också viktigt att behålla de som redan finns i våra verksamheter. Uppdraget att ta fram en långsiktig personalförsörjningsplan kommer att prioriteras.

Utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud kommer ske fortlöpande inom personalområdet, liksom att hålla en kommungemensam introduktion för nyanställda. Under året ska ny upphandling av företagshälsovård genomföras.

Enheten för Kommunikation och Medborgarservice

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-3 690	-3 131	-4,385	954
Personalkostnader	8 437	9 083	9 352	-269
Övriga kostnader	5 255	5 784	5 932	152
Avskrivningar	1 302	1 359	1 237	122
Internränta	76	101	82	19
Resultat	11 380	13 196	12 218	978

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Enheten lämnar ett överskott på 978 tkr. Resultatet är att hänföra till ökade intäkter från bolagen i samband med uppbyggnad av nytt intranät 500 tkr samt ej förbrukade driftsmedel 700 tkr för digitala informationstaylor. Ökade personalkostnader i samband med nytt intranät - 300 tkr. Utöver intranätutbyggnaden etapp II så har även 1:1 införts på kommunens gymnasieskolor (en dator/elev). Trådlösa nät har förtätats på samtliga skolor för att klara den högre belastningen.

Framtidsutsikter 2016-2017

Under 2016-2017 kommer kommunikationsenheten att kunna utveckla befintliga kommunikationskanaler som ronney.se, infartsskyltar och invånarinformationen och på så sätt möta kommunikationsbehoven från Ronneby kommuns invånare, besökare och företagare. Vi kommer att förstärka marknadsföringsinsatserna utifrån Ronneby kommuns olika varumärken som t.ex. arbetsgivare och besöksmål med fokus på våra regionala evenemang och sociala medier.

En fortsatt utbyggnad av det trådlösa nätet kommer att ske med prioritet på förskoleverksamheten. Vidare planeras en ny IT-plattform inom äldrenämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens Tekniska förvaltning

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Intäkter	-172 480	-171 780	-172 558	778
Personalkostnader	57 197	65 779	64 381	1 398
Övriga kostnader	130 295	134 759	135 065	-306
Avskrivningar	56 655	60 020	58 056	1 964
Internränta	25 815	26 748	26 112	636
Resultat	97 481	115 526	111 056	4 470

Verksamhet

Tekniska förvaltningens verksamheter omfattar Gatu- och Parkenheten, Kostenheten och Lokalförsörjningsenheten. Respektive driftverksamhet redovisas närmare nedan. Utöver dessa driftverksamheter finns direkt under förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande enhet som ansvarar över myndighetsutövningssärenden, markförvaltning och projektledning.

Samtliga våra verksamheter arbetar inom respektive ansvarsområde för att skapa ett så attraktivt Ronneby som möjligt. Koncernnyttan skall alltid beaktas vid samtliga uppgifter och beslut. Genom en väl fungerande Teknisk förvaltning skapas attraktiva miljöer för boende, rekreation och upplevelse, samtidigt som det ger en bra förutsättning för ett livskraftigt näringsliv. Dessutom skapar ändamålsenliga lokaler samt goda och näringsriktiga måltider bra möjligheter för positiv elevutveckling och väl fungerande kommunal service och omsorg.

Tekniska förvaltningen har under 2015 fortsatt det pågående omfattande arbetet med ytterligare förbättrade arbetsätt och strukturer. Arbetet med rekrytering av nya chefer och övriga nyckelpersoner pågår kontinuerligt och medför att varje rekrytering optimerar kompetens och organisation, vilket gör att verksamheterna kontinuerligt lyfts. Underhållsplaneringen utvecklas fortlöpande och möjliggör bättre utfall av investerade medel. Det viktiga införandet

av kontaktcenter har inneburit väsentligt ökad servicenivå då personal alltid finns tillgänglig under dagtid för frågor mm.

Arbetsbelastningen inom våra verksamheter bedöms även under 2016 förbli fortsatt generellt mycket hög, men trots det höga trycket av löpande driftsfrågor måste förvaltningen aktivt arbeta med lägga erforderlig tid och kraft på viktiga utvecklingsfrågor liksom det viktiga arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med personal som andas professionalism, stolthet och serviceanda; förvaltningens ledord!

Tekniska förvaltningen visar ett positivt resultat om 4,5 mkr varav 2,6 mkr härleds till outnyttjade kapitaltjänstkostnader.

Förvaltningsledning, exploatering, markförvaltning och myndighetsutövning trafik

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Intäkter	-8 303	-8 243	-8 887	644
Personalkostnader	4 331	4 761	4 462	299
Övriga kostnader	2 575	2 656	3 091	-435
Avskrivningar	119	151	105	46
Internränta	1 416	1 436	1 500	-64
Resultat	137	761	271	490

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Förvaltningens centrala funktioner har under året fortsatt arbetat med förbättrade processer och kvalitetsökning med syftet att ge våra medborgare ett förbättrat bemötande. Läget är dock fortsatt ansträngt inom främst markförvaltningsverksamheten där önskvärda handläggningstider ännu inte uppnåtts, något det aktivt arbetas med.

Avseende kommunens större investeringar har stort fokus legat på entreprenaderna avseende Centrumprojektet, Blekingearkivet, Listerbyskolan och centralköksbyggnationen vid gymnasieskolan Knut Hahn.

Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,5 mkr vilket främst härleds till temporära vakanser.

Framtidsutsikter 2016-2017

Gruppens sammansättning möjliggör en hög genomförandenivå liksom ytterligare utveckling och förbättring av arbetssätt med målsättningen att öka kvaliteten med fokus på våra kunder/allmänheten. Robustheten måste fortsatt förbättras då de flesta av gruppens funktioner hanteras av solitärer. Stödet till förvaltningens fackverksamheter avseende utvecklings- och förbättringsarbetet skall ytterligare öka samtidigt som kvaliteten på utredningar, redovisningar och uppföljningar skall förbättras. Förvaltningens webbsidor skall fortsatt förbättras liksom arbetet med den viktiga kommunikationsplanen.

Lokalförsörjningsenheten

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-120 665	-119 927	-121 403	1 476
Personalkostnader	7 371	8 856	8 079	777
Övriga kostnader	57 140	57 073	57 441	-368
Avskrivningar	45 681	47 466	46 935	531
Internränta	20 087	20 293	20 174	119
Resultat	9 614	13 761	11 226	2 535

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter, men hanterar även uthyrning till viss näringsverksamhet.

Under 2015 har totalt 117 underhållsprojekt genomförts på våra fastigheter liksom över 40 investeringsprojekt i vilka det rymms främst energiåtgärder och ventilationsåtgärder.

Arbetet med renodling av kommunens fastighetsbestånd har fortsatt under 2015 och detta har bland annat resulterat i att 2

fastigheter avyttrats och ytterligare 3 st rivits. Kommunens byggnad "Ekholms fotoateljé" i Kallinge byggnadsminnesförklarades under året och avseende de större investeringarna färdigställdes Blekingearkivet och invigdes i september.

De fastställda målen för Lokalförsörjningsenheten har direkt koppling till kommunens övergripande mål om fler jobb och en bra skola. Målen, dvs upplevelsen av att hyra lokal, har utvärderats via enkätundersökningar och visar på positiv utveckling. Resultatet avseende utbildningsförvaltningens hyresupplevelse gav 3,2 (Mål 2017:3,4 - Utfall 2014:3,04) på en femgradig skala, emedan resultatet från näringsidkarens hyresupplevelse gav 3,8 (Mål 2017:3,9 - Utfall 2014:3,66).

Verksamheten redovisar ett positivt resultat om drygt 2,5 mkr vilket främst härleds till outnyttjade kapitaltjänstkostnader samt till låg energiförbrukning främst pga extremt varm decembarmånad. Återhållsamhet kring planerat underhåll skedde även för att kompensera prognos på överskridande inom förvaltningen som helhet.

Framtidsutsikter 2016-2017

Fortsatt fokus ligger på utveckling av arbetsmetoder och rutiner gällande drift och underhåll på fastigheterna. Inköpt felanmälningsystem kommer att nyttjas fullt ut under 2016 för att säkerställa kvalitativ hantering samt åtgärdsåterkoppling till de som felanmält. Arbetet med energioptimering och ventilation kommer ha fortsatt hög fokus, både avseende större och mindre projekt. Administrativt fortsätter utvecklingsarbetet där organisationsoptimering samt effektivisering av fakturahandling kommer att vara centralt.

Verksamhetsmått

Kostnad kr per m ²	2012	2013	2014	2015
Planerat underhåll	81,44*	110,09*	40,05	31,66
Energikostnad	117,62	116,54	87,97	114,91
Övrig driftskostnad	76,83	83,62	108,11	88,23

*Inkl. underhållsåtgärder finansierade med AFA-medel.

Gatu- och Parkenheten

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-25 250	-25 293	-23 611	-1 682
Personalkostnader	14 407	14 984	14 328	656
Övriga kostnader	45 216	45 806	43 152	2 654
Avskrivningar	10 617	11 337	10 721	616
Internränta	4 272	4 582	4 365	217
Resultat	49 262	51 416	48 955	2 461

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Gatu- och Parkenhetens verksamhet omfattar huvudsakligen drift och underhåll av kommunens gator, parker och grönområden där en framträdande del är förvaltningen av Ronneby Brunnsspark. I verksamheten ingår även förvaltning av kommunalt skogsinnehav liksom skötsel av tätortsnära skog. Hamnverksamhet i Ronneby och Gö samt utmärkning av farleder och fyrar är också en del av verksamheten. Driftbidrag och förbättringsbidrag avseende enskilda vägar betalas ut till vägsamfälligheter, vägföreningar och utfartsvägar.

Under 2015 har arbete med lekplatsutvecklingen fortsatt och sju lekplatser har upprustats för att möta de krav som finns; lekplatserna ska vara säkra, hålla hög kvalitet samt vara trevliga och inspirerande för barnen att utvecklas på.

Gatu- och Parkenheten har utöver ordinarie driftansvar drivit/medverkat ett stort antal investeringsprojekt under året som gått, såsom Svenmanska parken i Bräkne-Hoby, ett antal gång- och cykelvägar, ny GC-bro över Ronnebyån vid Emaljvägen, ny parkering vid Kallinge ishall, ny ställplats för husbilar i Ronnebyhamn, utbyte av ca 250 belysningspunkter till ledteknik mm.

De fastställda målen för Gatu- och Parkenheten har direkt koppling till kommunens övergripande mål om attraktivt boende. Målet kring allmänhetens upplevelse av kommunens allmänna anlägg-

ningar utvärderas via SCB:s årliga undersökning. Resultatet köptes ej in under 2015 (Mål 2017:6,7 - Utfall 2014:6,35 på tiogradig skala). Målet kring upplevelsen av kommunens allmänna lekplatser utvärderas via frågeformulär till alla hushåll med barn inom förskolan. Resultatet gav 3,23 (Mål 2017:3,5 - Utfall 2014:2,95) på en femgradig skala. Insatser genomförs för att ytterligare förbättra upplevelserna.

Gatu- och Parkenheten redovisar ett positivt resultat om ca 2,5 mkr varav drygt 0,8 mkr härrör sig till outnyttjade kapitaltjänstkostnader. De övriga positiva avvikelserna härrör sig främst till driftverksamheten och underhållsbeläggningen samt de negativa till främst skogs- och hamnverksamheterna.

Framtidsutsikter 2016-2017

Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet fortsätter och är ett led i den långsiktiga satsningen på oskyddade trafikanter samt på att möjliggöra minskning av andelen korta bilresor. Under 2015 planeras bl.a. ny GC-väg längs Föreningsgatan i Ronneby, längs Hyndekullavägen i Kallinge samt i Backaryd. Fortsatta upprustningar av lekplatser kommer att genomföras under 2016 liksom nybyggnation av kommunlekplats i anslutning till Snäckebacken.

Införande av systematiskt felanmälningsystem kommer att öka kvalitet och servicenivå ytterligare och ett nytt förvaltarsystem införs för enhetens belagda vägar. I arbetet ingår även inventering och besiktning av hela kommunens vägnät som kommer att resultera i statusbedömningar och åtgärdsförslag.

Verksamhetsmässiga utmaningar är att kommunens samlade vaktmästarresurser centraliseras till Tekniska förvaltningen och sannolikt organiseras inom Gatu- och Parkenheten, vilket möjliggör positiv översyn av hela enhetens verksamhet. Realiseringen av beslutet kring att kommunens samlade skogsinnehav samlas till Tekniska förvaltningen innebär nya möjligheter.

Verksamhetsmått

	2012	2013	2014	2015
Återinvesteringsgrad beläggning %	5,19	4,77	3,01	3,26
Återinvesteringsgrad lekplatser %			17,0	19,0
Hamnen gods ton	9 827	25 683	24 783	19 732

Kostenheten

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Intäkter	-18 261	-18 317	-18 657	340
Personalkostnader	31 089	37 178	37 512	-334
Övriga kostnader	25 364	29 224	31 381	-2 157
Avskrivningar	237	1 066	295	771
Internränta	39	437	73	364
Resultat	38 468	49 588	50 604	-1 016

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både avseende måltider inom utbildningsverksamheten och inom omsorgsverksamheten.

Inom ramen för kostutveckling har ytterligare ett stort antal förbättringsåtgärder genomförts. Dietist har rekryterats för att arbeta fram en kostplan som ska föra förändringsarbetet i rätt riktning. För att förklara och kommunicera kommunens kostpolicy har en informationsbroschyr tagits fram. Nio skolrestauranger har fått nya möbler.

Genomförda utbildningar har resulterat i utveckling av smaker, specialkost och ergonomi samt medfört utökade salladsbufféer och eget bakat bröd vid soppa i skolrestaurangerna. Hemmaboende med matdistribution får numer även sallad till sina matlådor. En unik utbildningsinsats tillsammans med personal från äldreomsorgen har genomförts kring helhetsupplevelsen av måltiden inom äldreomsorgen. Egentillverkade köttbullar har serverats och ett pilotprojekt har påbörjats för servering av alternativrätt inom särskilt

boende och hemmaboende med matdistribution.

De fastställda målen för kostenheten har direkt koppling till kommunens övergripande mål inom skola och omsorg. Via enkäter har upplevelsen av den måltid som levereras till kunder inom äldreomsorgen och skolelever utvärderats. Äldreomsorgens enkät har arbetats om och ger nu ett mer realistiskt utfall. Resultatet gav 3,88 (fördelat på restaurang 4,11 och hemtjänst 3,66) på en 5-gradig skala. Målvärde är 3,4 för år 2017. Upplevelsen av levererade måltider till skolelever har stigit från förra årets 3,09 till årets 3,23. Målvärde för 2017 är 3,4.

Ronneby kommun fick en ekologisk utnämning i Ekomatsligan. De ekologiska inköpen ökade ytterligare till 28,6%.

Kostenheten redovisar ett negativt resultat om 1,0 mkr vilket främst härrör sig till ökade livsmedels- och personalkostnader, stora reparationsinsatser i väntan på renovering av kök samt betydande ökning av barn och elever. Outnyttjade kapitaltjänstkostnader lyfter resultatet med ca 1,1 mkr.

Framtidsutsikter 2016-2017

Under 2016 kommer ett nytt centralkök stå färdigt på gymnasieskolan Knut Hahn. Listerbyskolans elever flyttar tillbaka efter ombyggnationen och får inviga sin nya skolrestaurang och ett antal andra skolrestauranger renoveras. Byggnation av nya tillagningskök fortsätter.

Den pågående konceptutvecklingen ger fokus på förbättringsarbeten inom både förskola, skola och äldreomsorg. Säsongsanpassade samt kostnads- och näringsberäknade matsedlar införs inom skola och äldreomsorg, där förbättringar inom äldreomsorgens mat och måltider är prioriterade.

Arbete med att ytterligare öka de ekologiska inköpen kommer att fortgå och projekt för att minska matsvinnet i skolrestaurangerna inleds.

Verksamhetsmått

	2012	2013	2014	2015
Måltidstillagning från grunden skola %				76
Måltidstillagning från grunden omsorg %				81
Andel ekolivsmedel %	25,8	26,8	28,3	28,6
Kr/port utbildningsverksamhet				34
Kr/port omsorgsverksamhet				53

Näringslivsenheten

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-543		-414	414
Personalkostnader	1 549	1 539	1 762	-222
Övriga kostnader	1 738	1 983	1 506	477
Avskrivningar	0	37	18	19
Internränta	0	4	2	2
Resultat	2 744	3 563	2 874	689

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Övergripande mål

Ronneby kommun når en positiv näringslivsutveckling genom att:

- Erbjuder en god och väl utvecklad företagservice.
- Verkar för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen.
- Arbets i nära samspel med befintligt näringsliv. Det är grundläggande för ett gott företagsklimat som ger ökat intresse för nyföretagande och nyetablering.

Styrtal

Nätverk/information

Under 2015 skall minst 75 företagsbesök genomföras tillsammans med kommunalråd, minst 8 nätverksmöten arrangeras samt minst 6 nyhetsbrev skickas ut.

Målen är uppfyllda med god marginal med undantag av företagsbesök där ett femtiotal genomfördes. Här tillkommer dock ett stort antal företagsbesök som genomförts av näringslivskontoret i den ordinarie verksamheten.

Service näringsliv

Lotsrådgivning månadsvis under året. Interaktivlotsrådgivning, Ronnline, genomfört och tillgängligt via hemsida.

Målet att nå placering över 200 i Svenskt Näringslivs ranking uppnåddes.

Framtidsutsikter 2016-2017

Business Ronneby etablerades under 2015 och har väckt stort intresse. Verksamheten med sametablering finns nu på Soft Center.

Ett tiotal aktörer och företag finns redan på plats och ett stort antal har visat intresse för sametablering under 2016.

Med hänsyn till det stora inflödet av nysvenskar genomförs 2016 en stor riktad insats för att stödja nyföretagande för denna grupp. Många av de nyanlända har en bakgrund som företagare men behöver stöd för uppstart i Sverige. Satsningen samordnas med Business Ronneby. Näringslivskontorets verksamhet har växt och omfattar i dag 4 medarbetare.

Stor fokus för 2016 kommer att läggas på att få till stånd nyetablering i kommunen. Vi bedömer förutsättningarna som goda att attrahera till etablering i Ronneby kommun.

Revisionen

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter				
Personalkostnader	440	637	436	201
Övriga kostnader	611	605	712	-107
Avskrivningar				
Internränta				
Resultat	1 051	1 242	1 148	94

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

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

Granskningen av räkenskaperna och förvaltningen har fortlöpande skötts med biträde av revisionsföretaget Ernst & Young. Granskningen har följt en för år 2015 upprättad revisionsplan.

Kommunfullmäktiges presidium och revisorerna träffas regelbundet, oftast i anslutning till revisorernas sammanträden,

för informationsutbyte och beredning av revisionsfrågor i kommunen.

Särskilda granskningar utförda år 2015:

- Granskning av hanteringen av anmälningar om barn som misstänks fara illa.
- Granskning av kommunens arbete med bostadsanpassningsbidrag.
- Granskning av rektorernas roll som pedagogiska ledare.
- Granskning av biståndsbedömning.
- Granskning av intern redovisning.
- Granskning av årsredovisning samt delårsrapport.

Granskningar som genomförts tidigare år och som varit föremål för uppföljning år 2015:

- Granskning av rehabiliteringsverksamheten.
- Granskning av ärendehantering och investeringsprocessen avseende "Ridhuset".
- Granskning av gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
- Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-5 900	-6 490	-6 751	261
Personalkostnader	10 424	12 355	11 496	859
Övriga kostnader	8 008	8 579	14 946	-6 367
Avskrivningar	236	236	257	-21
Internränta	15	11	13	-2
Resultat	12 783	14 691	19 961	-5 270

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Det samlade utfallet resulterade i ett underskott för 2015 beroende på höga bostadsanpassningskostnader. Ett flertal ärenden med stora anpassningar till brukare har utförts under 2015. Ackumulerat fanns även ett flertal ärende från 2014 som färdigställt under 2015. Vid borträkning av bostadsanpassningen som överskrider budgeten, visar övriga verksamheter tillsammans på ett överskott

Intäkterna för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet når budget under 2015. Uteblivna intäkter från plansidan balanseras under året upp av ökade intäkter och ärendemängd gällande bygglov och anmälan.

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

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Nämnden	621	755	796	-41
Bygglov	467	391	-368	759
Plan	2 705	3 113	3 197	-84
MBK	1 766	1 837	1 725	112
Miljö- o hälsoskydd	2 482	2 788	2 471	317
Livsmedelstillsyn	629	690	637	53
Bostadsanpassning	4 114	5 117	11 504	-6 387
Resultat	12 783	14 691	19 961	-5 270

Framtidsutsikter 2016-2017

Under början av 2016 kommer ett nytt verksamhetssystem att implementeras för

byggenheten. Det nya systemet kommer på sikt att leda till kortare handläggnings-tider, mer tillgänglighet och även en mer rättssäker hantering av ärenden.

Under de närmaste åren måste kommunen öka sin beredskap av såväl villatomter, flerfamiljshus och nya områden för verksamheter. Det påbörjade arbetet med översiktsplanen kommer att intensifieras under 2016 med fokus på medborgardialog och bostadsförsörjningsprogram.

För miljöenheten finns fortfarande ett behov att arbeta ifatt den planerade tillsynen, även en ny behovsutredning behöver utföras under 2016 då nuvarande utredning har blivit inaktuell.

Verksamhetsmått

	2012	2013	2014	2015
Ärendestatistik				
Miljö- och hälsoskydds-enheten	710	844	708	767
Plan- och byggenheten	1134	934	689	678
Andel bygglovsärenden där handläggning klaras inom 60 d (%)		94	78	87,5
Inspektioner	561	388	278	310
Planverksamhet				
Påbörjade/pågående med prioritering 1	15**	11	15	16
Antagna (o. upphävda)	5	6	4	5
Bostadsanpassning				
Antal bidrag***	556	309	287	327
Total bidragssumma	7 920	5 619	3756	9816

*Uppgift endast från miljö- och hälsoskydds-enheten.

** Definitionen av vad som är pågående är snävare fr o m oktober 2012.

***Bidragsärenden fr o m 2013-01-01

Fritids- och kulturnämnden

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-7 097	-7 237	-7 912	675
Personalkostnader	20 433	21 476	20 850	626
Övriga kostnader	46 330	44 225	45 876	-1 651
Avskrivningar	3 294	3 818	3 538	280
Internränta	1 485	1 534	1 470	64
Resultat	64 445	63 816	63 822	-6

Fritid och turist

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-6 042	-6 232	-6 293	61
Personalkostnader	12 607	13 085	12 554	531
Övriga kostnader	34 786	32 393	33 561	-1 168
Avskrivningar	2 907	3 422	3 143	280
Internränta	1 441	1 491	1 427	63
Resultat	45 699	44 159	44 392	-233

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Fritid- och turismområdena omfattar verksamhet inom bl a fritidsanläggningar, campingplatser, sport- och simhallar, ishallar, idrottsplatser, kommunala badplatser och på fritidsgårdar, kommunala såväl som föreningsdrivna. Vissa fritidsanläggningar, ridhus, badplatser, bollplaner m fl sköts av föreningslivet genom avtal mellan förvaltningen och föreningen. På Fritid- och kulturförvaltningens kansli handläggs bl a bidrag till föreningar och studieförbund, avtal om föreningsdriven verksamhet och bokningar av anläggningar. Under 2015 har Tekniska förvaltningen fortsatt att ta över det tekniska ansvaret för olika anläggningar vilket innebär att Fritid- och kulturförvaltningen enbart har verksamhetsansvar för dessa. Anläggningarna Soft Center Arena och Brunnsbadet är fortfarande fritid- och kulturnämndens ansvar. Under året hade

Brunnsbadet nytt besöksrekord med 74 738 besökare. Badplatsen Ekenäs har fått en ny tillgänglighetsramp under 2015. Under 2015 har Fritid- och Kultur förvaltningen investerat 250 000 kronor i granulat till konstgräsplanen på Jernvallen

Mötesplatser för ungdomar

Det finns tre mötesplatser/ fritidsgårdar i kommunal drift, Bruket i Ronneby, Kallinge fritidsgård och Mötesplats Hjorten – i samma lokal som biblioteksfilialen på Hjorthöjden, med regelbunden verksamhet. Barnen har en gång i veckan läxhjälp med Rädda barnen och fritidsledarna. På Bruket erbjuds också eftermiddagsverksamhet (After school) med bl. a läxläsningshjälp. Dessutom har liknande verksamhet bedrivits i föreningsregi i två kommundelar. Från och med vårterminen 2015 ändrades verksamheten genom att ha öppet lördag kväll i Kallinge. Det har lett till att sammanlagda besöksantalet sjunkit. Svårigheter för ungdomar att ta sig till Kallinge med buss kan vara en orsak.

Turism och evenemang

Förvaltningen har under 2015 delat ansvaret för turistbyråverksamheten med "Äggaboden" första halvåret och med "Många bäckar små" andra halvåret i lokal vid Ronneby torg. Från årsskiftet är verksamheten samlokaliserad med biblioteket. Periodvis bemannade och obemannade filialer för turisminformation har även funnits på Kulturcentrum, Brunnsshotellet, Biblioteket samt i filialerna Hoby och Backaryd.

Under 2015 tillkom turisttåget som ett uppskattat och kostsamt tillägg till verksamheten. Marknadsföring av kommunen och event har bedrivits via bla trycksaker, hemsidor, social media, digitala pekskärmar på Kulturcentrum och Stadsbiblioteket samt i samverkan med övriga kommuner och aktörer inom turism i länet.

Turism- och evenemangsansvarig ansvarar också för samordning av större publika event i kommunen som t ex, nationaldags- och midsommarfirande, Tosia Bonnadan, Sillarodden, nyårsfirandet på torget m.m. Evenemangen lockat en stor publik, vilket har medverkat till att öka Ronnebys attraktionskraft.

Framtidsutsikter 2016-2017

Fritid- och kulturförvaltningen kommer, i samarbete med Tekniska förvaltningen, under 2016 bygga om entré och toaletter vid Soft Center Arena och utföra en upp- rustning på Brunnsvallen. Förvaltningen investerar i två värmepumpar till Järnaviks camping för uppvärmning av varmvatten till servicehusen. En översikt gällande fisket i Ronneby ska göras under 2016 och fler fiskevakter utbildas.

Ökade krav på utveckling av verksamheten vid fritidsgårdarna kommer att vara i fokus då många nyanlända ungdomar finns i kommunen. Frågan om hur turistståget med renoveringsbehov och andra kostnader skall hanteras behandlas vidare. Förändringar i verksamheten förväntas också i och med pågående vaktmästarutredning

Verksamhetsmått

	2012	2013	2014	2015
Sommarsimskolor				
Antal deltagare	76	101	87	97
<u>Antal besökare</u>				
Fritidsgårdar	6 486	11 441	12 173	10 452
Brunnsbadet	42 679	72 823	68 285	74 738
Sålda Fiskekort	1037	825	598	545
<i>Antal aktivitetsdeltagare 7-20 år i föreningar som får verksamhetsbidrag</i>				
Flickor	52 676	51 744	45 138	53 401
Pojkar	86 582	65 483	67 737	79 840

Bibliotek och kultur

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Intäkter	-1 055	-1 005	-1 619	614
Personalkostnader	7 826	8 391	8 296	95
Övriga kostnader	11 543	11 832	12 315	-483
Avskrivningar	387	396	395	1
Internränta	44	43	43	0
Resultat	18 746	19 657	19 430	227

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Bibliotek

Biblioteksverksamheten omfattar huvudbibliotek och fem filialbibliotek, tre utlåningsstationer samt boken kommer- och från och med 2016 även talboksservice. Ombyggnationen av Stadsbiblioteket gör att utlåningsstatistiken för året är betydligt lägre än normalt på Stadsbiblioteket och högre på filialerna i Kallinge och Hjorthöjden. Under året har sagostunder för barn mellan 3 och 5 år, nationella tävlingen Bokjury, läsaktiviteter på sommarens idrottsskolor och läsfrämjande aktiviteter hållits med bra deltagarantal. Biljettförsäljningen, i samarbete med Turistbyrån, har ökat under året på stadsbiblioteket.

Allmän kultur

Kulturverksamheten omfattar Kulturcentrum med konsthallar, verkstäder och ett flertal aktiva kulturföreningar. 14 utställningar har arrangerats under året varav 12 med workshops, kurser samt föreläsningar för olika målgrupper. Musikcafé med mångkulturellt tema har arrangerats i samarbete med Ronneby musikförening och kulturföreningar har arrangerat 18 konserter på Kulturcentrum. Emaljverkstan har upprustats och marknadsförts både i och utanför länet i samarbete med Konstnärernas kollektivverkstad i Malmö. Tre kurser har genomförts varpå konstnärer från södra Sverige har hyrt emaljverkstan. En uppföljning och vidareutveckling av projektet Art Line har ge-

nomförts som projektet Kultur runt Östersjön vilket avslutades sista december. Projektet finansierades med bidrag från Region Blekinge och Regionförbundet Kalmar. Den 11e Graffitiveckan i raden arrangerades och genomfördes i maj under ledning av kända Graffitikonstnärer.

Framtidsutsikter 2016-2017

Biblioteket kommer att fullfölja renoveringen med utveckling av publika ytor med beslutade investeringsmedel. Biblioteket utvecklas allt mer kring medborgarservice med införande av SMS-tjänst och samlokalisering med turistverksamheten. Samarbetet med Region Blekinge kommer att vidareutvecklas dels kring Kulturcentrum som utställningshall för hela Blekinge med inriktning på samtida konst. Medel är också avsatta för utredning kring museifrågan.

Verksamhetsmätt

	2012	2013	2014	2015
Antal besök				
Kulturcentrum	31 889	35 514	34 293	28 995
Massmanska kvarnen	2 839	519		2 637
Huvudbibl.	109 651	107 024	108 464	28 467*
Filialerna (mätveckor)	53 132	50 178	38 051	32 387**
Antal utlån				
Huvudbibl.	139 412	136 713	131 323	100 661
Biblioteks-filialer	64 169	56 687	55 221	65 293
Utlån e-medier				2923

* T o m Juli. Huvudbiblioteket har varit stängt stor del av våren och sommaren och haft begränsade öppettider p g a golvomläggningen. Under hösten har inte besöksräknaren fungerat och ingen besöksstatistik kan redovisas för augusti till december.

** Besöksstatistik saknas för biblioteket i Listerby.

Utbildningsnämnden

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-85 117	-81 688	-95 468	13 780
Personalkostnader	380 803	396 717	402 401	-5 684
Övriga kostnader	255 940	261 909	270 364	-8 455
Avskrivningar	5 589	6 227	5 738	489
Internränta	493	645	536	109
Resultat	557 708	583 810	583 571	239

Utbildningsnämnden exkl Hoby lant- och skogsbruks- drift

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-77 977	-75 846	-89 799	13 953
Personalkostnader	377 321	393 771	399 715	-5 944
Övriga kostnader	251 687	258 435	266 829	-8 394
Avskrivningar	5 165	5 709	5 202	507
Internränta	454	593	486	107
Resultat	556 650	582 662	582 433	229

Hoby lant- och skogsbruks- drift

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-7 140	-5 842	-5 669	-173
Personalkostnader	3 482	2 946	2 686	260
Övriga kostnader	4 253	3 474	3 535	-61
Avskrivningar	424	518	536	-18
Internränta	39	52	50	2
Resultat	1 058	1 148	1 138	10

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Nämnds- och styrel- severksamhet	1 159	1 245	1 250	-5
Kulturskola	9 835	10 170	10 164	6
Förskola	132 092	136 292	133 485	2 807
Nattis	2 676	2 581	2 417	164
Öppen förskola	372	370	376	-6
Pedagogisk omsorg	275	277	330	-53
Vårdnadsbidrag	200	500	246	254
Fritids	24 860	25 089	26 441	-1 352
Skolfam	375	375	375	0
Förskoleklasser	14 617	15 570	15 325	245
Grundskola	187 631	190 957	193 292	-2 335
Grundsärskola	11 945	11 154	11 161	-7
Gymnasiesärskola	12 060	11 799	10 969	830
Gem adm inom RO				
FOG	26 291	27 153	26 991	162
Särskild utb för vuxna	725	997	479	518
Centralt resurs- o stödteam	4 172	4 700	4 637	63
Gymnasieskola	79 877	77 283	78 900	-1 617
Gymn Flygteknisk utb	2 754	6 002	4 779	1 223
Naturbruksgymna- sium	10 779	10 501	10 688	-187
Introduktionsprogram- met	3 478	5 764	5 029	735
Informationsansvaret	482	507	444	63
Ensamkommande flyktingbarn	709	833	955	-122
Grundvux	1 229	1 737	1 984	-247
Gymn vuxenutb o på- byggnadsutb	4 372	5 325	6 138	-813
START RONNEBY	55	3 100	3 890	-790
SFI	1 580	1 973	-43	2 016
Samhällsorientering	-893	1 098	475	623
Central administration				
FOG/GYV	19 215	25 442	27 654	-2 212
Vaktmästare/Tekniker				
Gymnasiet	3 728	3 868	3 602	266
Resultat	556 650	582 662	582 433	229

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Utbildningsnämndens ansvar och ledningsorganisationen

2015 års ekonomiska resultat blev positivt. Nämnden visar ett överskott med 239 tkr. Utbildningsnämndens- och chefernas styrning har fungerat väl under året.

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

Förvaltningschefen leder arbetet, med stöd av det centrala utbildningskansliet, genom områdeschefer för förskola – grundskola resp. gymnasieskolan Knut Hahn (GKH).

Förskola – grundskola/grundsärskola är organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och östra kommundelarna.

GKH omfattar ungdomsgymnasiet med nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör GKH organisatoriskt.

Flygtekniska utbildningsprogrammet startade hösten 2014, med egen rektor.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är det enda i Blekinge och ca 75 % av de 110 eleverna kommer in från andra kommuner. Rektor för Naturbruk är direkt underställd förvaltningschefen.

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda och ge kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående. Personalresurserna till förstärkning finns ute i skolområdena.

Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med musikskola och andra skapande uttryck,

främst genom ordinarie skolverksamhet, men också riktad till allmänheten.

Förskolan

Reformerna inom förskolan har under en 10 – årsperiod starkt bidragit till en höjd efterfrågan på förskoleplatser. Under 2013-2015 har antalet nyanlända till kommunen ökat kraftigt, vilket ger en större efterfrågan även på plats i förskola.

Andelen barn som har en placering i förskolan, sett till hela gruppen 1-5 åringar i kommunen är hög i Ronneby kommun. Placeringsgraden, dvs mängden av totalt antal av 3-5 åringarna- som går i förskola är 95 % och 85 % av -1-2 åringar (att jämföra med år 2011 - 60 %). Trycket på plats i förskolan har medfört ansträngda arbetssituationer, inte minst för att förskolan drabbades av mögelskador i två stora förskolor 2011 – Hulta och Listerby. Provisoriska lokaler har ersatt. I augusti 2014 kunde Listerbys nya förskola, Bacsippan invigas, med sina giftfria material och genomtänkta planering betecknas den som "Sveriges hälsosammaste förskola i 6 avdelningar. Hultas nya förskola har dock ännu inte kunnat byggas då byggprojektet överklagats. Nya avdelningar har öppnats i Påtorp och intill Hulta förskola på Soft Center.

Trots svåra planeringsförutsättningar även 2015 har 94 % av alla ansökningar fått placering i tid.

Grundskolan

Grundskolan bedrivs i 14 skolenheter, många av dessa är små, sett med nationella mått. Ronneby kommun har de senaste åren tagit emot många nyanlända barn. Läsåret 2011-2012 var elevantalet i F-9 totalt 2661. 2015-12-31 är elevantalet 3228. Ökningen över denna tid utgör **21 %**.

Genom en särskild mottagningsenhet, Start Ronneby, får barnen/ungdomarna en pedagogisk kartläggning och intensivträning i svenska som ska möjliggöra inplacering till "rätt nivå" för den enskilde eleven i den svenska grundskolan. Detta ger en

bättre introduktion för mottagande i grundskolan, där syftet är att de nyanlända eleverna så snart det är möjligt ska kunna följa den ordinarie undervisningen i olika ämnen. För att klara skolplaceringar till alla nyanlända har elever under 2015 erbjudits skolskjuts till skolor utanför tätorten, bl. a till Hobyskolan.

De statliga reformerna har varit många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att såväl undervisningens organisation som rekrytering av lärare behöver ske. En strategisk plan för rekryteringsarbetet har tagits fram under senare delen av 2015. En lokalutredning för grundskolorna i tätorten har färdigställts och behandlats av nämnden under hösten.

Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen

Gymnasieskolornas elevtal har minskat under flera år såväl i Ronneby som i Sverige. 2016 vänder utvecklingen av elevkullar. Konkurrenten om eleverna är hård, antalet fristående gymnasieskolor i landet aldrig har varit större än nu. En viss ökning av eleverna till kommunal gymnasieskola kan dock märkas redan nu, möjligen i rädsla för nedläggning av fristående skolor. Översyn av programutbud sker ständigt.

Flygtekniska utbildningsprogrammet startade i Ronneby hösten 2014 med 16 elever. Idag finns 35 elever i utbildningen. Behovet av internatplatser ökar då många elever kommer långväga ifrån.

Teknikcollege (TC) fick förra året klartecken med omcertifiering för de närmaste fem åren. Här finns en positiv sökbild på program anslutna till TC (TE, HV, EE, IN). Det internationella utbytet fortsätter på GKH. Genom främst EU-medel, räknar skolan med erfarenhetsutbyte på personalnivå och fortsatt utveckling av samarbetet på elevnivå.

Det stora antalet nyanlända till kommunen syns i SFI som vuxit från ca 100 elever 2012 till 350 elever i dagsläget. Den kraftiga elevökningen gör att verksamheten

inte ryms på GKH, utan finns i lokaler på Soft Center.

BIU (Blekinge Integrations- och Utbildningscentrum) bildades under 2015, som en gemensam enhet på Soft Center, med SFI, Start Ronneby, samhällskommunikatörer och modersmållärare samlade.

Elevökningen på SFI genererar i sin tur öknings på den kommunala vuxenutbildningen med grundläggande Grundvux och gymnasiala Gyvux. Notabelt är även att IM-programmet (tidigare individuella programmet) på GKH vuxit med nyanlända elever. I nov 2015 fanns 166 elever på IM och ca 75 % av eleverna var nyanlända och den största gruppen av dessa är ensamkommande flyktingbarn.

Satsningen på 1:1 dator på gymnasieskolorna inleddes ht 2015. Samtliga elever på våra tre gymnasieskolor fick egen dator/lärverktyg.

Särskild utbildning för vuxna, Särvux finns på GKH.

Ronneby Kulturskola

Ronneby Kulturskola har haft en rad olika kulturprojekt under året med bild, drama, kulturarv, dans och musik. Dessa har engagerat de flesta av kommunens elever i årskurserna F – 6 och åk 8 samt ca 100 gymnasieelever. En del av Kulturskolans arbete för grundskolans 6 – 15 åringar är finansierat med projektmedel från Kulturrådet genom "Skapande Skola". Kulturskolans stöd till skolorna i musikämnet för en bättre målpuppfyllelse har fått en fast form och ett aktivt nätverk av kommunens musiklärare har gett mycket goda resultat.

Scenkonsten har i år haft 171 föreställningar (teater, dans, musik och skolbio) för ca 10 680 barn och ungdomar. Skolscen Sydost presenterade i år 19 teater- och dansgrupper med 45 föreställningar och en publik/besökare på 1 020 personer.

Våra kurser i musik, dans, bild, slöjd och teater har under året träffat ca 500 barn och ungdomar på deras fritid.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat vilka fyra mål som ska vara prioriterade i kommande redovisningar. Utöver dessa finns 28 nämndspecifika mål att redovisa inom verksamheterna förskola- grundskola- gymnasieskola- vuxenutbildning- SFI och Kulturskolan. De statliga målen för skolan är omfattande och redovisas som skolresultat i resultat på nationella ämnesprov, betyg, meritvärde.

Plats i förskola inom 2 månader är ett KF-mål. 2014 klarade vi målet till 97 %, 2015 till 94 %.

Nationella prov åk 3,6 och 9

I Sv visar åk 3 i Ronneby kommun bättre resultat i alla delprov utom ett där vi ligger i nivå med rikets kommunala skolor. Även i matematik ligger vi på samma nivå som rikets kommunala skolor i alla delprov utom ett.

I åk 6 visar Ronnebys kommunala skolor på bra resultat i förhållande till rikets kommunala skolor. Andel elever som når kravnivån på ämnesproven ligger högre än riket i sv, en och matematik. I SvA visar vi lägre resultat än riket och även en nergång från förra året.

I åk 9 ligger vi lite under rikets snitt i Sv och fysik, men i övriga ämnen över. Ronneby kommuns resultat står sig bra i jämförelse med riket i alla ämnen utom SvA.

Betyg

Åk 6: Ronnebys kommunala skolor höjer sina resultat i de flesta ämnen jämfört med förra året. Jämfört med rikets siffror ligger vi lägre i samtliga ämne utom modersmål och svenska. Störst skillnad mellan Ronneby kommuns resultat och rikets ser vi i bild, Idrott och hälsa, samhällskunskap och SvA.

Åk 9: Lägre resultat 2015 jämfört med 2014. Vi ser en större sänkning (runt 3 procentenheter) i biologi (3,6), engelska (2,7), idrott och hälsa (3,7), matematik (3,8), och Moderna språk (2,9). I matematik ligger vi dock i nivå med riket trots sänkningen.

Meritvärdet

Meritvärdet räknas fr.o.m. 2015 på elevens 17 bästa betyg. Ronneby kommuns åk 9 får då ett merit värde på 208,3. Rikets kommunala skolor fick 220,3. Om man räknat 16 betyg 2015, vilket man gjorde 2014 skulle meritvärdet varit 201,7 för Ronnebys kommunala skolor och riket 213. Letar vi tillbaka i tiden får vi, om vi undantar 2014, gå ända till 2008 för att hitta ett högre meritvärde för Ronnebys skolor.

Andel behöriga till gymnasiet

Efter att de senast åren legat på samma nivå som riket, 86 %, ser vi vt 2015 en större sänkning av andelen behöriga till gymnasiet från våra kommunala skolor, 80 % än den sänkning som riket gör.

Resultaten för landets gymnasieskolor har i år på uppdrag från SKL beräknats på annorlunda sätt, med hänsyn till olika kommuners socioekonomiska förutsättningar. Detta för att bättre beskriva hur kommunala skolor presterar i relation till kommunens elevsammansättning i den reformerade gymnasieskolan. Följden blir att jämförbarheten med tidigare år försvåras. Andelen elever som inom 3 år fullföljer sina gymnasiestudier är för Ronnebys del 2,2 procentenheter över det förväntade värdet, 63,2 % fullföljer sina studier inom 3 år jämfört med förväntat resultat på 61 %. Det tidigare måttet "fullföljda studier inom 4 år" kommer att kunna redovisas först 2017. Årets värde ger Ronneby plats 103 av Sveriges 290 kommuner.

Snittbetyget låg strax under riket, 13,8 % modellberäknat värde, precis under det förväntade 13,9% vilket ger Ronneby placering 109 av 194 (SKL jämförelse kommunala gymnasieskolor).

Nollvisionen mot kränkningar är ett prioriterat mål. Arbetet i skolorna med trygghetsfrågorna pågår ständigt. Förvaltningen följer arbetet genom incidentrapporter från skolorna samt elevenkäter. Elevenkäterna förra läsåret 14/15 visar på bättre resultat än förra året i frågan om

man blivit kränkt i skolan - i åk 3: 5,7 % (7,7), åk 6: 7,7 % (12,7), åk 9: 26,4 % (41) och åk 2 gy: 14,6 % (27). Däremot ser vi ett ökat antal kränkningar genom incidentrapportering, vilket förmodligen beror på ökad medvetenhet hos personal att rapportera. Samtidigt inser vi att värdegrundsfrågorna alltid måste lyftas när nya elever kommer till förskola och skola.

Under 2014-2015 genomfördes "Förstelärrarreformen" i Sverige. Genom riktade statsbidrag har kommunen kunnat utse 32 lärare i grundskola och gymnasie-/vuxenutbildning. Deras uppdrag är främst att utveckla undervisningen inom sina ämnen och inspirera till skolutveckling i hela kommunen.

SkolFam startade som ett samarbetsprojekt för familjehemsplacerade barn, mellan utbildningsverksamheten och socialtjänsten i Ronneby och Karlskrona gemensamt hösten 2014. 2015 har verksamheten drivits i full skala och resultaten hittills pekar i positiv riktning.

Framtidsutsikter 2016-2017

Sedan 2013 har andelen nyanlända till kommunen ökat - under 2015 i ännu högre grad, vilket ger en större efterfrågan på plats i förskola, grundskola, gymnasium, SFI och KomVux. Insatserna som krävs är inte enbart tillgång till nya lokaler - personal med rätt utbildning och stöd i modersmål är grundinsatser. En god organisation för ett bra mottagande, är en grundbult för lyckad integration och alla elevers positiva utveckling i utbildningssystemet. Under hösten 2015 kan vi konstatera att vår organisation klarat ett osedvanligt högt tryck av nya barn och elever i verksamheterna. Kön till Start Ronneby är i nuläget -januari 2016 ca 230 barn/ungdomar.

Vi bedömer att förskolan behöver utökas ännu mera de närmaste åren. Byggprojektet av Hulta nya förskola i bostadsområdet Hulta har ännu inte kunnat sättas igång. Det brådskar med nya alternativa förslag och lösningar framförallt i Ronneby

och Kallinge. Utbyggnaden med ny förskola i Kallinge under sommaren 2016, i samarbete med Ronnebyhus blir ett gott tillskott. Dessutom utökas förskolan i Påtorp ytterligare med ca 25 platser.

Det snabbt växande antalet nya barn och elever gör att framför allt tätortens skolor blivit mycket trångbodda. En Lokalutredning har genomförts under hösten och kommit fram till flera alternativa förslag. Dessa har sedan bearbetats i en grupp, med parlamentariskt deltagande och underställtts nämnden för inriktningsbeslut. Visionen bygger på en gemensam skola för tätortens elever i åk 4-9 för att möjliggöra modernt lärande i flexibla grupper beroende på elevernas kunskapsnivå och intresse för ämnena, mer än traditionell åldersindelning. En sådan skola kan effektivt verka för inkludering och integration och möjliggöra olika gruppindelningar.

De statliga reformerna har varit många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att översynen av skolorganisationen även måste omfatta denna fråga. Arbetet med att öka attraktiviteten i kommunen som arbetsgivare har genom "rekryteringsplan" tagit sin början, men måste matcha de frågor som efterhand kommer. Lärarbristen och svårigheter att rekrytera gör att risken för lönedrivande processer finns.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby har många sökande, vilket skapar tryck på internatplatserna som i dagsläget inte räcker till. Samma tryck efter internatplatser finns vid Flygtekniska programmet.

SFI kommer genom lagändring 2015-07-01 att bli en del av kommunens vuxenutbildning. Lagändringarna innebär att utbildning i svenska för invandrare (SFI) inte längre ska vara en egen skolform. Komvux ska alltså tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av SFI. Huvudmannen för KomVux i form av SFI ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevernas behov.

Ett nytt Kunskapslyft för vuxna ska genomföras med start hösten 2015. Vi beräknar att detta kommer att öka efterfrågan och därmed resursbehoven av lärare.

Högre måluppfyllelse för eleverna är ett ständigt prioriterat mål. Fokus på pedagogiskt ledarskap och avlastning av andra administrativa uppgifter är syftet med ständig organisationsöversyn.

Förvaltningen arbetar med LEAN som metod för förbättring. Det arbetet fördjupas genom satsningar från förvaltningsnivå till skolområden och enskilda skolenheter.

Verksamhetsmått

Elever i F-9 skola				
(genomsnitt per år)	2012	2013	2014	2015
R-by kommuns regi	2295	2363	2474	2580
Annan kommun	29	23	26	37
Fristående verksamhet	445	456	446	464
Antal elever totalt	2769	2842	2946	3081
Placeringar i skolbarnomsorg				
(oktober månad)	2012	2013	2014	2015
R-by kommuns regi	914	953	915	1005
Annan kommun	7	9	11	10
Fristående verksamhet	140	151	171	193
Antal elever totalt	1061	1113	1097	1208
Placeringar i förskola				
(oktober månad)	2012	2013	2014	2015
R-by kommuns regi	1081	1090	1115	1172
Annan kommun	4	7	8	14
Fristående verksamhet	201	208	219	213
Antal barn totalt	1286	1305	1342	1399
Famdh /ped.omsorg	20	5	2	3
Antal placeringar totalt	2 367	2 423	2 441	

Antalet elever i annan kommun och i fristående verksamhet är åren 2008-2010 hämtade från Skolverkets statistik (procentangivelse) Övrig statistik från eget verksamhetssystem.

(genomsnitt per år)	2012	2013	2014	2015
Antal ungdomar i gymnasieålder (SCB)	991	929	901	878
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor	766	718	716	746
Varav externa elever	97	102	114	120
Antal elever fr Ronneby i annan kommuns skolor	237	230	215	210
Antal elever fr Ronneby i fristående verksamhet	118	107	101	89
Andel (%) med examen från höskoleförberedande program	-	-	91,7	96,7
Andel (%) med examen från yrkesförberedande program	-	-	82,6	89,0
Andel (%) med grundläggande behörighet	-	-	71,4	72,1
Andel (%) med utökat program	-	-	57,7	48,3
Genomsnittligt betygspoäng, (KH)	13,7	14,0	14,2	14,0
Genomsnittligt betygspoäng, (NB)	13,4	13,2	13,3	14,3

1) Betygsuppgifter från skolverket, läsårsvis dvs 2014=lä 2013/14
 2) I resultaten för KH är ej elever vid IM-programmet med Genomsnittligt betygspoäng har ersatt jämförelsetalen.

Äldrenämnden

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-34 915	-32 731	-37 570	4 839
Personalkostnader	282 337	295 143	297 523	-2 380
Övriga kostnader	70 475	70 645	70 345	300
Avskrivningar	1 430	1 860	1 621	239
Internränta	157	200	175	25
Resultat	319 484	335 117	332 094	3 023

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Äldreomsorgen i Ronneby ska medverka till att de äldre ges förutsättningar till att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten grundas på Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten drivs genom vård- och omsorgsboende, hemtjänst, nattpatrull, hemsjukvård, hemrehabilitering och dagverksamhet. Personal med olika kompetenser finns för att kunna tillmötesgå brukarnas behov av omvårdnad och service.

Hemtjänst

Hemtjänsten medverkar till att kommunens invånare ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende under trygga förhållanden trots ett behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Insatserna är individanpassade och kan ges i form av service i hemmet och personlig omvårdnad. Specialistteamet Trygg Hemgång har som särskilt uppgift att underlätta vid hemgång efter sjukhusvistelse. Ronneby har fått nationell uppmärksamhet som föregångskommun när det gäller Trygg Hemgång.

Avlösning

Avlösning kan underlätta vardagen för den som vårdar en anhörig hemma. Avlösningen kan ges i form av avlösning i hem-

met, genom hemtjänst eller genom avlastningsplats på kommunens korttidsboende. Avlösning kan vara enstaka tillfällen eller regelbundet.

Dagverksamhet

Dagverksamhet finns som biståndsbedömd verksamhet med inriktning mot demens och som öppen verksamhet där det finns möjligheter att delta i aktiviteter och även inta dagens huvudmål.

Vård- och omsorgsboende

För den som inte kan uppnå trygga förhållanden i ordinarie boende finns vård- och omsorgsboende. Drygt hälften av platserna har inriktning mot demens. Specialistteamet Trygg Inflytt stöttar den enskilde och deras anhöriga i att underlätta övergången i samband med flytt från ordinarie boende till vård- och omsorgsboende.

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå.

Väsentliga händelser

- Trygghetsboende vid Espedalen var inflyttningsklart under hösten. Äldreförvaltningen ansvarar för aktiviteterna i de gemensamma ytorna.
- På varje vård- och omsorgsboende har några av avdelningarna haft Teater för äldre. Teater för äldre kan liknas vid en studiecirkelverksamhet med fyra till sex tillfällen per omgång. I Teater för äldre gör boende och personal aktiviteter tillsammans utifrån ett givet tema.
- En parcykel köptes in inför sommaren för att de äldre tillsammans med personal ska kunna göra små utflykter. Ytterligare två parcyklar har köpts in för kommande säsong

- Installation av digitala larm avklarades under våren.

Framtidsutsikter 2016-2017

- Lag om valfrihet, LOV, ska införas inom hemtjänsten från och med februari 2016.
- Nyckelfri hemtjänst är klart för att installeras under våren 2016.
- En utvecklingsplan med fokus på vård i livets slut, har arbetats fram under hösten, och planeras att implementeras i verksamheten under året.
- Ett utvecklingsarbete gällande personer med utåtagerande beteende har genomförts under 2015 för att mynna ut i ett stadigvarande arbetssätt under 2016.

Ekonomiskt utfall

Äldreförvaltningen visar på ett positivt utfall för 2015. Avvikelsen mellan budget och utfall beror i stora delar på erhållna statliga projektmedel, intäkter på 4 056 tkr och motsvarande kostnader finns i personal- och övriga kostnader.

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvikelse
Nämndsverksamhet	667	977	914	63
Särskilt boende äo	168 111	175 017	174 034	983
Hemtjänst äldreomsorg	101 680	108 136	105 297	2 839
Hälsa- o sjukv kommunsjuksköt	22 400	21 506	22 977	-1 471
Rehabiliteringsenhet	14 434	15 633	15 860	-227
Hemsjukvård				
ÄO myndighetsutövn	4 677	4 906	4 851	55
Volym/Kvalitet/Förbättring	200	500	274	226
Äldreförvaltning	7 315	8 442	7 887	555
Resultat	319 484	335 117	332 094	3 023

Verksamhetsmått

Äldreomsorg	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Befolkningsstatistik(SCB):</i>						
Antal ålderspensionärer	6 410	6 607	6 718	6 884	7 021	7 079
—därav 85 år och däröver	831	861	877	921	937	984
<i>Särskilda boenden för äldre:</i>						
Antal lgh/rum inkl korttid o trygghet	351	341	320	319	332	325
varav platser för korttidsvistelse	31	29	25	25	30	30
varav trygghetsplatser			2	1	1	1
Kostnad/plats/boende/SCB/Riket	549 121	565 904				
Kostnad/plats/boende/SCB/Ronneby	479 843	515 446				
Kostnad särskilt boende kr/brukare/Kolada/alla kommuner			725 837	803 165	802 197	
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby			680 426	703 008	724 419	
Omsättning särskilt boende	109	110	109	89	99	
<i>Hemtjänst:</i>						
Antal vårdtagare	591	571	567	617	659	664
—därav 85 år och däröver	211	213	234	272	305	312
—därav icke ålderspensionärer	58	54	47	47	49	45
Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)						
				91	93	91
Upplevd kvalitet i boende (0-100)						
				86	86	85
Anhörigvård						
	25	24	20	16	12	11
Trygghetslarm						
	671	715	748	767	775	832
Matdistribution						
	352	383	386	396	418	430
Hemtjänsttimmar						
	227 766	249 110	273 433	292 003	306 818	308 765

Socialnämnden

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter	-53 862	-61 612	-87 813	26 201
Personalkostnader	151 816	163 022	163 172	-150
Övriga kostnader	127 448	131 831	159 146	-27 315
Avskrivningar	513	502	473	29
Internränta	46	45	41	4
Resultat	225 961	233 788	235 019	-1 231

Nettokostnad per verksamhet	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Nämndsverksamhet	871	1 155	1 107	48
Adm Socialförvalt- ningen	8 015	8 834	8 559	275
Stöd, service och om- sorg	81 032	82 751	82 507	244
Socialpsykiatri	27 375	26 697	25 725	972
Personlig assistans	15 484	18 836	18 861	-25
Hälsa och sjukvård	3 159	3 493	3 241	252
Missbruksvård	10 245	10 438	10 911	-473
Övriga vuxna	1 918	1 905	1 641	264
Barnavård	50 339	51 335	55 801	-4 466
Familjerätt	1 834	1 951	2 237	-286
Ekonomiskt bistånd	25 396	26 197	24 208	1 989
Alkoholhandläggning	293	196	221	-25
Resultat	225 961	233 788	235 019	-1 231

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Socialförvaltningen övergripande

Socialförvaltningens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.

Ekonomiskt bistånd

Det totala antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har ökat förhållande till 2014. Ökningen beror på ökat antal

flyktinghushåll. Antalet hushåll exklusive flyktingar har minskat. En starkt bidragande faktor till minskningen av utbetalt ekonomiskt bistånd beror på att hushållens egna inkomster ökat. Arbetet med sysselsättning/praktikplatser till försörjningsstödstagare genom olika insatser pågår och utvecklas i samverkan med andra aktörer såsom arbetsförmedling, försäkringskassan och projekt inom kommunen.

Barn- och ungdomsvård

Ronneby kommun har under ett antal år utvecklat öppenvårdsinsatser för barn och familjer. De strukturerade insatserna som erbjuds är ett alternativ till att placeringar behövs. Trots kommunens egna insatser i form av kvalificerade öppenvårdsinsatser är behovet av externa placeringar fortsatt högt. Inflödet av nya ärenden är alltjämt hög. Det förebyggande arbetet exempelvis föräldrastöd riktade till barn och familjer har fortsatt hög efterfrågan.

Ensamkommande barn

Under 2015 tog Ronneby kommun emot 154 barn. Sammanlagt har Ronneby kommun ansvar för 186 placerade ensamkommande barn. Det höga mottagandet har ställt mycket höga krav på förvaltningen. Det har inneburit hög arbetsbelastning för personalen och krav på en flexibel organisation.

Missbruksvård

Antalet vårddygn i form av externa placeringar har ökat i jämförelse med föregående år. Individuellt anpassat stöd och behandling ges i öppenvård i form av bl.a. boendestöd och KBT (kognitiv beteendeterapi).

Övriga vuxna

Förvaltningen har sedan 2010 inrättat ett skyddat boende för våldsutsatta personer. Beläggningen är fortsatt hög. Riktade insatser erbjuds till förövarna.

Ronneby kommuns arbete och insatser för personer som lever med våld i nära relation rankades som det bästa i Sverige under förra året. Rankningen gjordes av organisationen Unizon.

Funktionsstöd

Socialpsykiatri, stöd, service och omsorg ges till personer med någon form av funktionsnedsättning. Bistånd ges enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen. Målet med insatserna är att ge den enskilde möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatser erbjuds i form av stöd till olika boendeformer, daglig sysselsättning samt annat individuellt stöd.

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård inom särskilda boenden och dagverksamhet "upp till" läkarnivå. Förvaltningen har utvecklat sitt arbete med varierat utbud av sysselsättning. Samverkan med landstinget och andra myndigheter har intensifierats och är nu en naturlig del av verksamheten.

Väsentliga händelser

- Ny bostad med särskild service, Parkdala, med åtta lägenheter i kommer att stå inflyttningsklar i april 2016.
- Daglig verksamhet och sysselsättningen har under hösten påbörjat en översyn av sin organisation med möjlighet att bredda utbudet av arbetsuppgifter.
- Högt mottagande av ensamkommande barn har ställt höga krav på organisationen såsom rekryteringar av ny personal mm.
- Ny organisation för handläggning av ärende med syfte att förstärka ledningen inom barnavårdsarbetet
- Försörjningsstödet till nyanlända har ökat kraftigt, mer än fördubb-

lats, beroende på den stora ökningen av nyanlända som bosätter sig i kommunen och av nyanlända som efter avslutad etablering är i behov av försörjningsstöd. Projekt för anställning av nyanlända i kommunen startar under 2016.

- Socialförvaltningen tillsammans med skolan deltar i projektet "En kommun fri från våld under både 2015 och 2016".
- Socialförvaltningen tillsammans med Blekinges kommuner och landstinget har medverkat i projektet "Kultur och hälsa". Projektets syfte och målgrupp har inriktats för vuxna med psykisk ohälsa. Utfallet har gett ett gott resultat. Projektet övergår nu till en permanent verksamhet.

Framtidsutsikter 2016-2017

Socialförvaltningen har fortsatt hög belastning genom ökat tryck gällande barnavårdsarbetet. Genom förstärkning av ytterligare två tjänster till utredningar av barn som far illa kommer innebära minskad arbetsbelastning för handläggarna.

Det höga mottagandet av ensamkommande barn under 2015 samt prognos på ytterligare mottagande av ensamkommande barn ställer höga krav på en fungerande organisation och bemanning. Organiseringen av arbetet kommer att utvecklas än mer under 2016.

Genom stadsbidrag kommer Ronneby kommun att anställa 100 personer i nystartsjobb under ett år. Effekter av detta ska innebära minskad arbetsbelastning för handläggarna på försörjningsenheten samt ge möjlighet till framtida egen försörjning. Det pågår flera andra projekt i samverkan med olika myndigheter för att minska behovet av försörjningsstöd.

Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning utvecklar sitt utbud av arbetsuppgifter.

Ny servicebostad på Parkdala i Ronneby för personer med funktionsnedsättning öppnas med åtta platser i april. Ombyggnation i en befintlig gruppbofastad i Kallinge utökas från fyra till sex platser.

Statsbidrag riktad till personal inom funktionsstöd innebär en ökad kompetensutveckling under 2016.

Personalomsättningen bland socialsekreterarna är alltså för hög. Genom resursförstärkning av personalsekreterare skall rekryteringsförfarandet utvecklas.

Verksamhetsmått

	2012	2013	2014	2015
Försörjningsstöd				
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	517	510	511	458
Antal personer med ekonomiskt bistånd	936	909	898	794
Genomsnittlig utbet/hushåll/månad	7194	6933	7109	7180
Barn och familjevård				
Antal placerade barn/unga	78(92) ¹	85 (104) ¹	92(129) ¹	95(248) ¹
Antal placeringsdygn	18488(19940) ²	21235(25 826) ²	22129(28781) ²	21746(47814) ²
Missbruk				
Antal placerade vuxna	16	27	19	22
Antal placeringsdygn	1851	2681	2065	2750
Funktionsstöd				
Antal personer i gruppbofastad	63	70	70	72
Antal personer med kontaktpersoner	197	208	215	261
Antal personer i sysselsättning/dagl verks	170	180	163	182
Antal personer med ledsagare	17	20	10	21
Antal personer med personlig assistans:				40
<i>i kommunal regi</i>	21	20	27	16
<i>i privat regi</i>	20	26	26	24

¹ Inklusivt ensamkommande flyktingbarn

² Inklusivt ensamkommande flyktingbarn

Överförmyndarnämnden

	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Av- vikelse
Intäkter				
Personalkostnader	1 758	1 819	1 853	-34
Övriga kostnader	1 138	1 222	1 300	-78
Avskrivningar	3	1	1	
Internränta				
Resultat	2 899	3 042	3 154	-112

2015 års verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt utfall

Överförmyndarnämndens expedition har under 2015 varit bemannad med två och en halv tjänster, fördelade på två handläggartjänster och en halv assistenttjänst.

Överförmyndarnämndens ambition att anordna informations-/fortbildningsträffar för gode män och förvaltare vid två tillfällen varje år, har inte uppfyllts under 2015, då endast ett tillfälle har kunnat arrangeras. Detta på grund av hög arbetsbelastning.

Rekrytering och utbildning av nya gode män och förvaltare har gjorts under året. Utbildning har, av nämndens handläggare, genomförts vid ett flertal tillfällen under 2015, gällande såväl gode män för ensamkommande barn, som övriga gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämndens arbete med delvis förändrat arbetssätt vid granskning av årsräkningar, i kombination med utbildning av nya gode män, har lett till att nämndens arbete med granskning och arvodering har förbättrats. Detta arbete var i stort sett avslutat i juni 2015, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år.

Under 2011 påbörjades en samverkan mellan Ronnebys, Sölvesborgs och Olofstöms kommuner avseende ensamkommande barn, med boende i Ronneby. Ansvar för anordnande av och tillsyn över godmanskap för dessa barn, åvilar Överförmyndarnämnden. I december 2015

fanns 181 godmanskap för ensamkommande barn i kommunen. Detta är en kraftig ökning jämfört med december 2014.

Även antalet övriga ärenden har ökat under 2015 det vill säga "vanliga" godmanskap och förvaltare samt förmynderskap. Samtidigt ändras ärendenas karaktär (se även nedan).

I förmynderskapsärenden har Överförmyndarnämnden att, under vissa förutsättningar, ha tillsyn över barns (omyndigas) pengar. Antalet sådana förmynderskap har även de ökat under 2015.

Framtidsutsikter 2016-2017

Från och med den 1 januari 2015 tillkom viss ny lagstiftning i föräldrabalken. Detta har inneburit en del ändrade rutiner i Överförmyndarnämndens arbete gentemot Tingsrätten. Det innebär också en ökad arbetsbelastning för nämndens handläggare.

Antalet ansökningar om godmanskap och förvaltare tenderar att öka. Tydligt är också att dessa uppdrag bli mer komplexa och kvalificerade, vilket framgår av de handlingar som inkommer till Överförmyndarnämnden samt av gode mäns och förvaltares årsredovisningar och av deras behov av rådgivning från nämnden.

Överförmyndarnämnden har sett behov av ytterligare handläggartjänst och nämndens expedition bemannas från och med den 1 januari 2016 av tre handläggare och en assistent.

Överförmyndarnämndens verksamhet är komplex och föränderlig, både när det gäller lagstiftning och de ärenden nämnden har att hantera.

Nämnden ser därför ett fortlöpande behov av utbildning och fortbildning för tjänstemän, nämndsledamöter och gode män/förvaltare.

Verksamhetsmätt

	2012	2013	2014	2015
Antal ärenden				
Godmanskap	240	246	242	274
Förvaltarskap	43	54	51	58
Förmynderskap	42	55	60	72
Ensamkom. barn	25	23	44	181
Särsk.för.vårdn.	4	2	2	3

Verksamhetsbeskrivningar kommunens företag

AB Ronnebyhus

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Nettoomsättning	167 468	206 641
Resultat efter finansiella poster	-2 697	18 831
Årets resultat	775	14 602
Balansomslutning	762 028	738 829
Soliditet	16 %	16 %
Antal årsarbetare	50	53

Allmänt

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

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

Årets verksamhet

Redovisad lönsamhet i bolaget är bättre än tidigare år. Detta förklaras främst av minskade driftskostnader och minskade vakanser.

I det marknadsläge som fortfarande råder, där vakansutvecklingen är svår att bedöma, är det osäkert att sätta ut mål för den framtida lönsamheten.

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

Vid förhandling med Hyresgästföreningen om 2015 års hyror träffades en överenskommelse om höjning med i ge-

nomsnitt 1,15 % från 1 januari 2015. Medelhyran för bolagets bostadsbestånd uppgår 2015 till ca 955 kr/m² (936).

Parterna är överens om att i förhandlingarna för 2016 års hyra fortsätta införandet av olika hyressättning genom att ta hänsyn till geografiskt läge. För 2016 har bolaget träffat uppgörelse om höjning med mellan 0,1 och 0,9 %. Medelhöjningen blev 0,52 % från den 1 januari 2016.

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

Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntebindningstiden 4,4 år (5,5) och kapitalbindningstiden 0,6 år (0,2). Genomsnittsräntan per den 31 december var 2,79 % (3,16).

I lämnade ägardirektiv för 2012 har soliditetsmålet sänkts från 15 % till 10 %. I det program för fastighetsutveckling och bostadsmarknad i balans som styrelsen beslutat, framgår att soliditeten de närmaste åren kommer att minska.

Årets investeringar i byggnader och inventarier var totalt 65,4 mkr.

Inflyttning i det nya trygghetsboendet på Espedalen blev den 1 september. Det är tio tvårumslägenheter och tio trerumslägenheter i fem plan och samtliga lägenheter är uthyrda. Bottenvåningen inrymmer gemensamma ytor så som en större matsal, träningsrum och orangeri mm där Ronneby kommun kommer att ha aktiviteter även för övriga boende i Espedalsområdet.

Några lägenheter i Kallinge helrenoverades i samband med ett projekt med elever från vuxenutbildningens inrednings och designutbildning på Knut Hahnskolan.

Andra ombyggnader som har skett är färdigställandet av inglasning av balkonger på Espedalen, uteplatser på Hjorthöjden och fortsatt badrumsrenovering.

Under flera år har vakansgraden legat förhållandevis stabil, trots kraftigt vikande befolkningsutveckling i kommunen. Dock minskade efterfrågan på bostäder något under första halvåret för att under senare del av året öka markant. Avställda lägenheter har tagits i bruk i takt med att efterfrågan har ökat.

Den antalsmässiga vakansgraden är f.n. (1 januari 2016) 2,2 %. (3,1 %).

Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrda bostäder uppgår under 2015 till ca 3,2 % (6,0 %) av omsättningen. I vakanserna ingår outhyrda objekt och objekt under ombyggnation.

Mot bakgrund av de senaste årens vakansutveckling har i tidigare bokslut nedskrivning genomförts på de fastigheter där vakansutvecklingen varit tydligast. Det är VD:s och styrelsens bedömning att det sammantagna bokförda fastighetsvärdet är betryggande i förhållande till dagens marknadsvärden.

Framtida utveckling

En strategi har antagits som omfattar stora delar av bolagets äldre bestånd vad avser förvaltningshorisont, fortsatt försäljning och underhållsåtgärder. Det allt äldre bostadsbeståndet kompletteras med nybyggnation och ombyggnation. Organisationen är flexibel och ska, utöver servicen till befintliga hyresgäster, snabbt kunna ställa om för att möta framtidens hyresgäster med annorlunda krav på sitt boende.

En förnygring av det åldrande bostadsbeståndet är av största vikt. Utredningar genomförs för eventuella rivningar inom vissa bostadsområden för att möjliggöra nybyggnation i centrala Ronneby. Nyproduktion och nettotillskott av bostäder är viktigt för att rätta till balansen i bostadsbeståndet och möta det behov som finns.

En eventuell nybyggnation inom Kv. Kilen närmar sig och utvecklingen av området som sker i nära samarbete med Ronneby kommun går nu in i ett avgörande läge. Kv. Kilen är det område där bolaget snabbast kan komma igång med ytterligare nyproduktion och med goda marknadsanalyser kan bostäder byggas för det behov som finns.

Huvudpunkterna för styrelsens arbete under 2016 blir också att följa affärsplanen med nya mål och strategier, prioritering av långsiktiga underhållsåtgärder samt hur fastighetsbeståndet kan förnygras ytterligare med rätt åtgärder och rätt organisation.

AB Ronneby Helsobrunn

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Nettoomsättning	179	150
Resultat efter finansiella poster	-415	-1 337
Årets resultat	1	252
Balansomslutning	126 888	135 137
Soliditet	27 %	30 %
Antal årsarbetare	0	0

Allmänt

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

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

Bolaget ägs i sin helhet av Ronneby kommun.

Ronneby Miljö och Teknik AB

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Nettoomsättning	248 989	239 672
Resultat efter finansiella poster	5 827	7 694
Årets resultat	-60	-71
Balansomslutning	664 348	664 084
Soliditet	19 %	20 %
Antal årsarbetare	108	103

Allmänt

Bolaget ägs till 100 % av AB Ronneby HelsoBrunn. Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena avloppsvatten, omhändertada avfall samt bedriva rådgivning och projektering inom dessa områden.

Årets verksamhet

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 5,8 Mkr (7,7 Mkr).

Resultatet efter lämnade koncernbidrag men före avsättning till överavskrivningar uppgick till -7,3 Mkr (4,6 Mkr) mot budgeterade -6,1 Mkr.

Uppdelat per verksamhet blev resultatet följande:

Elnät:

Resultatet blev -9,8 Mkr (2,3 Mkr)

Fjärrvärme:

Resultatet blev 5,8 Mkr (1,4 Mkr)

Vatten och Avlopp:

Resultatet blev 0,8 Mkr (3,3 Mkr)

Renhållning:

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

IT och Bredband:

Resultatet blev -3,8 Mkr (-3,7 Mkr)

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 50 Mkr (44 Mkr). Investeringarna har finansierats med internt

tillförda medel. Någon nyupplåning har inte behövt göras.

Enligt KF:s beslut ska Miljöteknik lämna ett årligt extra koncernbidrag till moderbolaget under planperioden 2013-2015 om 1 Mkr. Detta har belastat den icke taxebaserade verksamheten inom renhållningen. Dessutom har ett extra koncernbidrag på 11,7 Mkr lämnats vilket har belastat verksamheten Elnät.

Väsentliga händelser och framtida utveckling

Elnät

Investeringarna som gjorts på elnätet är framförallt elkabeln mellan Gökalv och Millegarne. Arbetet med att sätta upp laddstolpar har fortsatt och till årsskiftet har det installerats en snabbbladdare och åtta vanliga laddare. Beslut angående förhandsregleringen fram till 2020 har erhållits.

Fjärrvärme

Under 2015 har arbetet med att ansluta fortifikationen (F17) slutförts. EU-projektet småskalig kraftvärme har fortsatt och kommer att pågå fram till 2018. Genom att bygga en brikettpanna vid Södras fabrik i Ronneby har arbetet med att bli fossilbränslefria vid normaldrift fortsatt. Utsläppsrätter har sålts under året och intäkterna har använts till projekt som minskar påverkan på miljön. Brikettpannan och EU-projektet är sådana projekt.

Vatten och avlopp

Provisoriska ledningar mellan en ny brunn i Karlsnäs till vattenverket i Brantafors har anlagts. Provtagningar och provpumpning av de nya brunnarna i Karlsnäs samt projektering av råvattenledningen till Brantafors pågår. Samarbetet med försvaret har fungerat utmärkt under året. Upparbetade kostnader har fakturerats försvaret vilka har stått för kostnaden.

Det har även arbetats med VA-utbyggnader enligt VA-planen. Flera projekt har blivit försenade på grund av problem med marklösen.

Renhållning

Under 2015 har bolaget tagit hand om 12 751 ton brännbart verksamhetsavfall och 6 337 ton brännbart hushållsavfall varav 2 318 ton av dessa kommer från avfallsstationerna. Dessutom har det tagits emot 1 913 ton komposterbart hushållsavfall som skickats till VMAB i Mörrum där fraktionen rötas för framtagning av biogas. Efter behandlingen tas den rötade komposten tillbaka vilken i huvudsak används för tillverkning av matjord.

Genom att krossa och sortera inkommande brännbart avfall har det gått att skilja ut metaller och övrigt icke brännbart material. Mängden avfall som skickas iväg till förbränning har genom denna hantering minskats med ca 28%.

Ett nytt tillstånd för Angelskogsanläggningen togs i anspråk fr o m 20140101. Tillståndet innebär att bolaget får fortsätta att ta emot massor för att komplettera den allra äldsta delen av tippen med stuttäckning.

IT/Bredband

Miljöteknik har under året tagit fram en bredbandstrategi för Ronneby kommun. Genom ägardirektiv har Miljöteknik fått i uppdrag att bygga ut bredbandsnätet för att nå det nationella målet att 90% av alla hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till och med 2020. Arbetet med att uppnå målet startades i slutet av 2015 då nätet byggdes ut i Listerby, samt anslutning påbörjades i Hulda Norra och Ekenäs.

Framtida utveckling

Miljöteknik står inför stora utmaningar inom alla verksamheter. Som exempel kan nämnas:

- Fastighetsnära insamling (FNI) inom renhållningen.

- Fortsatt utbyggnad inom bredbandet.
- Småskalig kraftvärme är ett EU-projekt som kommer att pågå fram till den 31/12 2018.
- Fortsätta utbyggnaden av ledningar mellan de nya brunnarna och Brantafors vattenverk.
- Utbyggnad av VA-ledningar enligt VA-planen.

Ovanstående kommer att innebära ökade investeringar för Miljöteknik. Taxekonstruktionerna för alla verksamheter kommer att ses över och revideras.

Miljöpåverkan

Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet samt avfallshantering. Under 2015 var fyra av bolagets anläggningar tillståndspliktiga B-verksamheter och 14 anläggningar var anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av provningsplikt enligt miljöbalken är bl a vattenverksamhet (vattentäkter), köldmediehantering (två anläggningar), mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns tillstånds- och anmälningsbeslut som bl a reglerar utsläppsmängder och halter.

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

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Nettoomsättning	0	
Resultat efter finansiella poster	-2	
Årets resultat	-2	
Balansomslutning	8 049	
Soliditet	1 %	
Antal årsarbetare	0	

Allmänt

Bolaget är ett dotterbolag till Ronneby Miljö och Teknik AB och har bildats under 2015. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och försälja egenproducerad el och därmed sammanhängande verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.

AB Ronneby Industrifastigheter

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Nettoomsättning	68 222	68 872
Resultat efter finansiella poster	3 507	4 410
Årets resultat	12 073	5 498
Balansomslutning	589 651	566 463
Soliditet	11 %	10 %
Antal årsarbetare	8	8

Allmänt

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

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning med i huvudsak hotell-, industri-, handels- och kontorslokaler. Bolaget har förutom fastighetsförvaltning även till uppgift att medverka vid företagsetableringar samt att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun. ABRI äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler i Ronneby kommun och har ett fastighetsbestånd på ca 180 300 (175 700) kvm. Bolaget förvaltar 23 (21) fastigheter som är fördelade i tolv företagsbyar.

Årets verksamhet och framtidsutsikter

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,5 mkr (4,4 mkr). Nettoomsättningen har jämfört med fjolåret minskat något och uppgick till 68,2 mkr (68,9 mkr).

Brunnsparken

Företagsbyn Brunnsparken består av ca 23 800 kvm varav den största fastigheten är Ronneby Brunn Hotell. Hotellet är en av södra Sveriges största resortanläggningar med 264 gästrum, 32 konferenslokaler, restaurang, festlokaler, nattklubb, diskotek och spa. Under 2015 har ca 23,2 mkr investerats i fastigheten. Årets investeringar består främst i om- och tillbyggnad av huvudrestaurangen samt ombyggnation och uppgradering av tekniska installationer av konferensanläggningen Blekinge..

Fornanäs

Denna företagsby ligger vid ronnebys hamn och har en yta på ca 14 800 (14 000) kvm. I dessa fastigheter finns främst höglager och kontorslokaler som hyrs av en enda hyresgäst. Under året har investeringar genomförts med ca 8,9 mkr. Tak har lagts om och isolerats och lastkajer har byggts in. I och med denna ombyggnad har den uppvärmda ytan ökat med 874 kvm.

Svenstorp

Svenstorp i Bräkne-Hoby är ca 18 100 kvm stort och här finns ett större varuhus, gym, flera industrier, centrallager samt en restaurang. Under året har ca 3,1 mkr investerats i fastigheten. Det har bl a gjorts investeringar för utbyggnad av produktionslokal, uppgraderingar av tekniska installationer, omläggning av tak samt mindre lokalanpassningar till befintliga hyresgäster.

Hantverkaren

Fastigheten Hantverkaren ligger centralt i Ronneby och har en uthyrningsbar yta på

ca 7 900 kvm. I fastigheten finns främst industri- och handelsföretag. Under året har ca 1,2 mkr investerats i fastigheten och de avser främst lokalanpassningar till befintliga hyresgäster.

Häggatorp

Företagsbyn Häggatorp ligger i Kallinge och har en yta på ca 15 500 (12 000) kvm. Här finns kontor, industrilokaler och lager. Per den 28 december 2015 köptes fastigheterna Häggatorp 2:24 och Häggatorp 15:1 för 4,0 mkr.

Kallinge Företagscentrum

Kallinge Företagscentrum är ABRI:s största och äldsta företagsby med ca 49 100 kvm yta för lager, industri, förråd och kontor. I området finns ett fyrtiotal mindre och medelstora företag. Ronneby kommun bedriver även ett antal verksamheter här. Årets investeringar inom företagsbyn uppgår till ca 2,7 mkr och avser främst lokalanpassningar, uppgraderingar av tekniska installationer samt takomläggningar. Den pågående miljöundersökningen i området har fortskridit och Länsstyrelsen har fattat beslut om åtgärdsplan avseende miljöförändringar. Under 2016 kommer den deponi som finns i området med förorenad mark att sluttäckas. Beräknad kostnad, 1,2 mkr avseende sluttäckning har avsatts i årets räkenskaper.

Svarven

Fastigheten Svarven är ca 5 100 kvm och hyrs av en enda hyresgäst. I fastigheten bedrivs tillverkningsindustri och årets investeringar på ca 2,0 mkr avser fasadrenovering och omläggning av tak.

Telefonen

Telefonen ligger centralt i Ronneby, bara någon minut från Resecentrum och järnvägsstationen. Företagsbyn Telefonen består av ca 32 100 kvm och här finns flera tillverkande företag, kontor, vårdkliniker, friskvårdsanläggningar samt en restaurang. Telefonen genomgick under 2012

stora förändringar och ca 14 000 kvm byggdes om, anpassades och uppgraderades för tillverkningsindustri, kontor, vårdklinik och gymverksamhet. Årets investeringar på ca 1,2 mkr avser främst renovering av fasad och nya entréer, samt mindre lokalanpassningar till befintliga hyresgäster och uppgraderingar av tekniska installationer.

Investeringar

Investeringarna uppgår för räkenskapsåret till 46,4 mkr (15,1 mkr).

Framtida utveckling

Bolagets uthyrningsgrad uppgår per den 31/12 2015 till 93,4%. Per den 31 januari 2015 flyttade en större hyresgäst ut ur fastigheten Svenstorp. Verksamheten kommer framöver främst att arbeta med att belägga fastigheten Svenstorp, men även på att fokusera på att vårda, värna och utveckla befintliga företagsbyar i samarbete med hyresgästerna. Bolaget kommer fortsätta att inrikta sig på energi- och miljöbesparande åtgärder enligt beslutade mål samt att arbeta med att tydliggöra och stärka bolagets varumärke. ABRI kommer även framöver att arbeta aktivt inom kommunkoncernen med etableringsfrågor.

Ronneby Brunn AB

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Nettoomsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1	-1
Årets resultat	-1	-1
Balansomslutning	91	92
Soliditet	100 %	100 %
Antal årsarbetare	0	0

Allmänt

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

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sammandrag (TKR)	2015	2014
Verksamhetens intäkter	80 873	78 776
Resultat efter finansiella poster	-961	34
Årets resultat	-961	34
Balansomslutning	71 774	71 613
Soliditet	3 %	4 %
Antal årsarbetare	74,26	71,44
Antal deltidsofficer (timanställda)	110	111

Allmänt

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

Förbundets verksamhet regleras i den, av de bägge medlemskommunerna, fastställda förbundsordningen. Förbundets primära uppgift är att för de bägge medlemskommunerna hålla en gemensam räddningstjänst som regleras i lagen skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet för räddningstjänst som enligt LSO ska finnas i varje kommun fastställs av direktionen. Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor som kan leda till räddningstjänst bereds av direktionen men fastställs av respektive medlemskommun.

Väsentliga händelser och framtida utveckling

Förbundet har under år 2015 i allt väsentligt uppnått de mål som ställts upp för verksamheten jämfört med beslutad budget, med ett ekonomiskt underskott på 361 tkr. Direktionen beslutade att under år 2015 genomföra ett särskilt personalutvecklingsprogram och här använda 600 tkr av det egna kapitalet. Det innebär att ett sammantaget resultat på -961 tkr efter kommunbidrag och finansnetto.

Förbundets omslutning är 75 217 tkr. Förbundets externa intäkter uppgick till 6 399 tkr, vilket i stort sätt är i nivå med år

2014. Externa intäkter utgör 8,5 % av omslutningen. Anläggningstillgångarnas värde är 18 565 tkr vilket är en minskning med 2 153 tkr jämfört med år 2014.

Vi fortsätter att notera svårigheten att hålla ambitionstakten i investeringsprojekten. Vi bedömer att investeringsbudgeten för kommande år måste ses över för att hantera det behov som finns i verksamheten. Årlig anskaffning av tunga fordon och behov av att förnya höjdfordon kräver särskilda åtgärder.

Svårigheten med att rekrytera deltidsofficer i Förbundets mindre orter består. Trots olika insatser lyckas vi inte att bemanna organisationen fullt ut.

Under hösten beslutade vår räddningsslagchef Anders Engblom att pröva ett nytt arbete. Anders har under många år arbetat som Förbundets chef och bidragit till att olika samarbeten utvecklats för organisationens bästa. Vi önskar honom lycka till i sin nya roll och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

Landstinget Blekinge och Räddningstjänsten har under år 2015 genomfört en förstudie om ett utökat samarbete kring sjuktransporter i skärgården (samfinansierad båt). Beslut om ett eventuellt utökat samarbete väntas under år 2016.

Genom avtal med Landstinget bistår Räddningstjänsten vid larm om hjärtstopp. Avtalet innebär att såväl hel- och deltidsofficer som räddningsslag larmas ut för att genomföra hjärt-lung-räddning, ge syrgas och vid behov använda hjärtstartare. Vid halvårsskiftet 2014 ändrades rutinerna från att Räddningstjänsten endast larmas vid de händelser där SOS-alarm bedömt att Räddningstjänsten kunnat vara på plats före ambulanssjukvården, till att Räddningstjänsten larmas på alla larm om hjärtstopp. Antalet larm har under året ökat kraftigt beroende på de nya larmrutinerna. Diskussion med landstinget om en återgång till tidigare larmkriterier förs.

Ett nytt handlingsprogram började ta form under år 2015. Målet var att arbeta fram ett gemensamt handlingsprogram för

räddningstjänsten med tillhörande operativa och förebyggande riktlinjer. Medlemskommunerna föreslogs ta fram egna program. Arbetsgruppen utgick från en tankemodell i processen att ta fram programmet. Idén bygger på att strukturera tänket kring före, under och efter olyckan så att varje del belyses.

Under året tillämpades nya föreskrifter för brandskyddskontroll med övergångsbestämmelser. Nya fristerna varierar mellan 2, 4 och 6 år beroende på typ av eldstad. År 2015 utfördes 156 % av planerade brandskyddskontroller i Ronneby och Karlskrona (8854 kontroller i förhållande till planerade 5691). Tidigare eftersläpningar i Karlskrona är i det närmaste inarbetade och i Ronneby ligger man i fas. Sotning (rengöring) genomfördes till ca 96 %. Under år 2015 har ca 3500 människor tagit sig till Blekinge för att söka skydd från olika oroshärdar i världen. Boenden har anordnats på olika sätt i väntan på beslut om upphållstillstånd och vidare integration i samhället. Detta har inneburit stora utmaningar för kommunerna. För räddningstjänstens del är det viktigt att vara med redan i planeringen av boenden med målet att skapa säkra byggnader. Tillfälliga boenden har ordnats på bl.a. campingplatser, men dessa ska snart återgå till ordinarie verksamhet och då måste nya boenden skapas.

Trenden kring larm om trafikolycka är tyvärr stigande. Under år 2015 larmades

Räddningstjänsten Östra Blekinge ut vid 200 tillfällen, varav fem dödsolyckor. Trafikolyckorna inträffar främst i tätorterna och på de stora vägarna E22, rv 27 och rv 28.

Larmen om drunkningstillbud varierar en del mellan åren, men då antalet larm är få så är det svårt att dra några långtgående slutsatser om orsak och behov av åtgärder.

Antalet larm om utsläpp av farligt ämne gick kraftig ner under år 2015. Enbart 21 larm under året jämfört med det normala på ca 55 per år. Anledningen är troligtvis färre stölder av drivmedel som brukar leda till utsläpp av bensin/diesel.

Totalt har antalet larm ökat under femårsperioden. Den stora ökningen mellan år 2014 och år 2015 kan delvis förklaras med att antalet larm om IVPA (i väntan på ambulans) ökade kraftigt (från 84 till 164 stycken).

Miljöbokslut

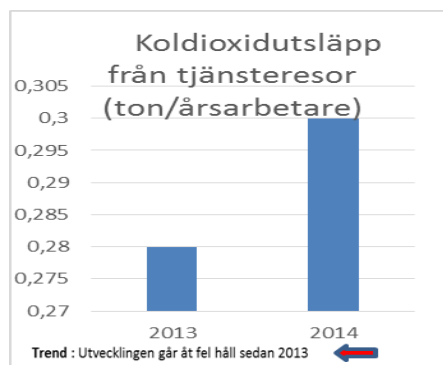
I Ronneby kommuns lokala miljömål redovisas en handlingsplan för åren 2014 – 2016. Det är ett styrande dokument och de lokala miljömålen ska beaktas vid alla beslut och gäller såväl inom kommunens förvaltningar som bolag. Kommunen har valt att fokusera på 8 av de nationella miljökvalitetsmålen genom att sätta upp 37 lokala mål som skall uppnås fram till år 2016.

Som medlem av Sveriges ekokommuner använder sig Ronneby kommun av deras gröna nyckeltal/indikatorer men har även egna indikatorer för att se om kommunen är på rätt väg. I bilagan Miljöbokslut redovisas samtliga åtgärder som skulle ha utförts under år 2015 samt gröna nyckeltal/indikatorerna. Totalt under 2015 skulle 35 åtgärder utföras/vara pågående. Av dessa är 9 stycken åtgärder ej påbörjade. Under 2016 kommer nya lokala miljömål att arbetas fram för Ronneby kommun redovisas samtliga.

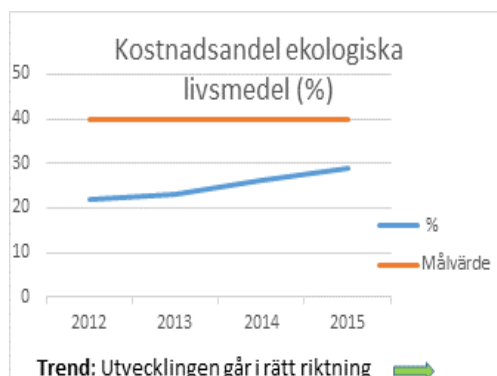
Begränsad klimatpåverkan. Klimat- och energi är de områden som är svårast att lösa miljösmart på ett enkelt och snabbt sätt. Klimatarbete är både att hindra att ämnen som är farliga för klimatet släpps ut och att lindra effekterna av de klimatförändringar som sker och kommer att ske. Ronneby kommun har högt ställda krav när det gäller minskning av klimatutsläppen. Kommunen arbetar aktivt med transporter, bland annat genom att öka andelen elfordon och utveckla laddinfrastruktur för elfordon. Ronneby kommun har medverkat i det fyraåriga projektet Green Charge fas 1, som avslutades 2015. Kommunen har också deltagit i förstudie om samlastning av kommunala transporter och beslutat att gå vidare med detta genom att ta fram en genomförandeplan

Varje år deltar kommunen i den europeiska trafikantveckan och Earth Hour för att informera allmänheten i denna fråga. Då det gäller kommunen och de indikato-

rer/gröna nyckeltal som redovisas till Sveriges ekokommuner ser man att det är ytterst viktigt att fokusera på att få ner koldioxidutsläppen från tjänsteresor.



Giftpri miljö. Varje dag kommer vi i kontakt med kemikalier och det är viktigt att vi vet hur de påverkar oss. Ronneby kommun arbetar intensivt inom detta område bl a genom satsningen på Cefur och C2C. Giftfri förskola (en policy har framtagits och utfasning av kemikalier är under genomförande) är ett stort projekt för att minska barns påverkan av kemikalier. Vid byggnationer/ombyggnationer använder man sig av Sunda Hus databas för att hålla kontroll på vilka kemikalier och material som används. Ronneby kommun arbetar aktivt för att öka inköp av ekologiska livsmedel



Ingen övergödning. Såväl vattendrag, sjöar och hav drabbas av övergödning. Ronneby kommun har tagit ett stort steg

genom att ta fram en VA-plan för kommunen. Kommunen ingår också i ett LOVA-projekt: rena kustvattnet, som är ett samarbetsprojekt inom Blekinge Arkipelag för att ta om hand utsläppsvatten från fritidsbåtar. Detta projekt kommer att pågå fram till år 2017

Levande skogar. Många arter kan inte leva i intensivt brukad skog där det är brist på gamla träd och död ved. För att dessa arter ska klara sig på längre sikt behöver man jobba mer med naturvårdshänsynen i skogsbruket. En skogspolicy för kommunens ägda skogar där bevarande och utveckling av miljö- och kulturvärden samt sociala värden beaktas är antagen.

God bebyggd miljö. Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Ronneby kommun har under året tagit fram en grönstrukturplan. Det gröna nyckeltalet/indikatorn visar att kommunen ännu ej har någon miljödiplomerad skola/förskola.

Levande sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Under året har ett omfattande provtagningsprogram genomförts av Härstorpsjön och en rapport presenterats med avseende på åtgärder. Projektet med återställande av Snittingefallet beräknas vara färdigt under år 2016.

Hav i balans och levande kust samt skärgård. Havsmiljön påverkas av fiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsämnen som hamnar i haven och leder till övergödning. Ökad bebyggelse och trafik försämrar även tillgängligheten för friluftslivet. Ronneby kommun är medlem

och aktiv i Blekinge Arkipelag där ett av målen är att få en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling i skärgården. Under året har en förstudie till en Arkipelagrutt tagits fram inom Blekinge Arkipelag för att främja turism, rekreation inom Arkipelagområdet på ett ekologiskt hållbart sätt.

Ett rikt växt- och djurliv. I Ronneby finns en mångfald av växter och djur som lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar till våtmarker och vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Ronneby kommun har hög andel skyddad natur och har också sedan något år tagit beslut om vissa så kallade ansvarsarter. Detta innebär att man tar särskilt stort ansvar för vissa hotade arter i kommunen. Delar av den grönstrukturplan som tagits fram för Ronneby kommun kommer att utgöra en grund till det naturvårdsprogram som skall framtas för kommunen under 2016. Naturvårdsprogrammet kommer att vara ett viktigt redskap för att framöver kunna säkerställa miljö kvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv



(Foto på läderbagge, en av Ronneby kommuns ansvarsarter)

Beredningar

Folkhälsorådet

Det övergripande folkhälsoarbetet i Ronneby kommun drivs av folkhälsorådet. Under 2015 har arbetet fokuserat på fortsatt implementering av Folkhälsopolicy 2013-2016. Under året har Folkhälsorådet inbjudit nämnders presidium och förvaltningschefer till dialogmöten utifrån folkhälsopolicy. Diskussion har förts utifrån policyns målområden, kopplat till nämndens arbete och ansvar. Dialogmötena fortsätter under 2016. Under året togs det fram en populärversion av policyn för att underlätta implementering och kommunikation med verksamheterna och samverkansaktörer.

Utifrån Kommunövergripande handlingsplan, våld i nära relationer 2013-2016 fortsatte under våren 2015 utbildningsinsatser som riktade sig till enhetschefer och medarbetare inom äldreförvaltningen. Under 2015 påbörjades även utbildningsinsatser för utbildningsförvaltningen med fokus på våld i nära relationer utifrån ett barnperspektiv, vilken riktade sig till samtlig personal i grundskolans f-6. Utbildningen bestod av tre delar; våld i nära relationer i ett barnperspektiv, hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete. Utbildningar för personal inom förskola, fritidshem, 7-9 skolor och gymnasiet planeras för 2016.

Utbildningsinsatser med fokus på hedersrelaterat våld anordnades för personal inom skola, socialtjänst och fritid- och kulturverksamheten som möter barn/unga/unga vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. En referensgrupp bestående av representanter från utbildningsförvaltningen, skolledningen, elevhälsan, råd-

och stödteamet och kommunledningsförvaltningen har under hösten 2015 påbörjat arbetet med att ta fram ett stödmaterial med handlingsrutiner för skolan kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Som en del av kommunens feriearbete erbjöds elever på Barn- och Fritidsprogrammet, att under tre veckor sommaren 2015 lära sig innehållet i Barnkonventionen och utifrån det lära ut om Barnkonventionen till yngre elever. Feriearbete Barnkonventionen planeras att bli återkommande och då erbjudas alla elever inom ramen för Ronneby kommuns feriearbete.

Ronneby kommun medverkar sedan våren 2015 i Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) som är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp och skapa arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete, riktat till barn och unga i Blekinge.

Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby kommun ett lokalt brottsförebyggande råd.

Samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Ronneby kommun utgör en viktig del i det lokala brottsförebyggande arbetet. Årets fokusområden har varit; våldsförebyggande arbete med barn och unga, sociala insatsgrupper och medborgarlöften. Som en del av det våldsförebyggande arbetet medverkar Ronneby kommun som referenskommun i det treåriga nationella projektet *En kommun fri från våld*. Projektet drivs av organisationen Män för jämställdhet. Inom ramen för projektet har personal utbildats i programmet Mentor

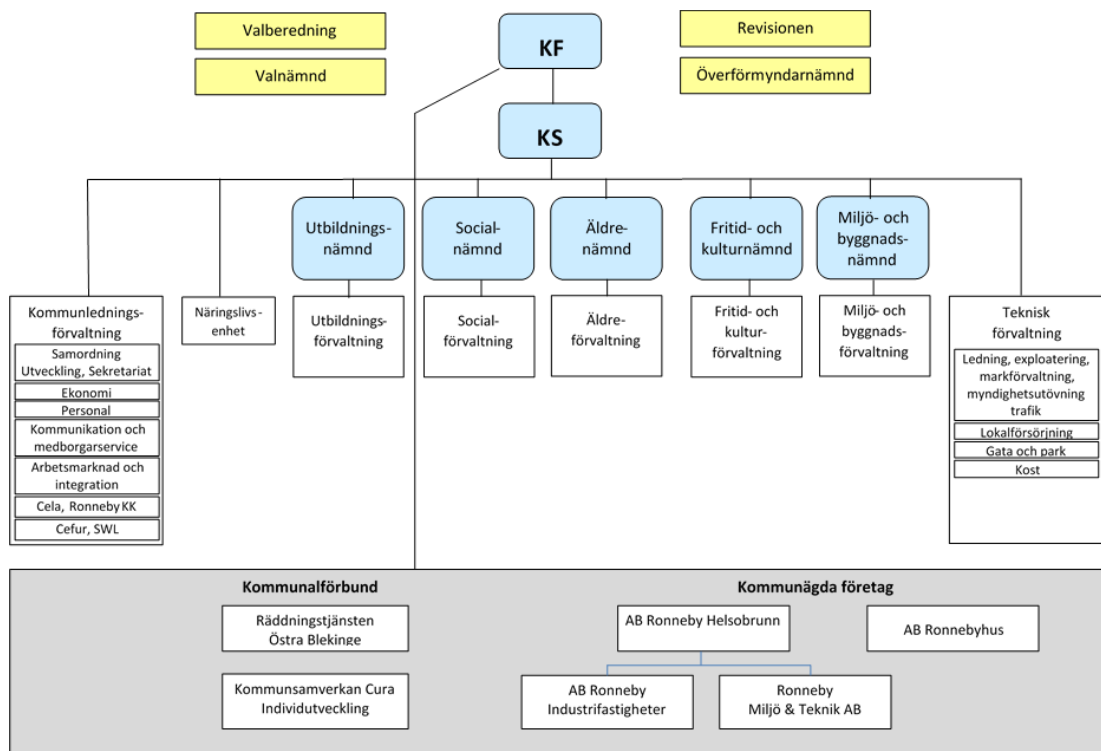
i våldsprevention (MVP). Programmet genomförs och erbjuds alla elever i årkurs 8 på Snäckebacksskolan. Programmet syftar till att förebygga genusrelaterat våld och mobbning.

Arbetet med att ta fram en samverkansöverenskommelse med fokusområden för 2016 har pågått under hösten.

Under året har arbetet med nattvandrande föreningar fortsatt. Totalt genomfördes 20 vandringar av fem föreningar. Konferens brottsförebyggande i skolan genomfördes under våren med tema drogförebyggande arbete genom ANDT – undervisning och våldsförebyggande arbete med barn och unga. Polisen årliga trygghetsmätning har genomförts med stöd av Ronneby kommun och redovisats i Kommunfullmäktige.

I november arrangerades Underbara Ronnebyungdomar. Ett öppet föräldramöte för Ronnebybor som har barn i högstadiet och på gymnasiet. Syfte är att dagen ska bli årligen återkommande och lyfta frågor som är aktuella i ungdomars och föräldrars vardag. Årets teman var självkänsla och mångfald. Ett program gavs även för elever i årkurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet under för- och eftermiddagen. Under 2016 planeras bl. a konferens brottsförebyggande i skolan på tema våld mot skolan och våldsbejakande extremism. Fokus ligger även på att förverkliga samverkansöverenskommelsen 2016 mellan kommun och polis.

Kommunens organisation



De kommunala bolagen är 100-procentigt ägda av kommunen. Räddningstjänsten Östra Blekinge ägs tillsammans med Karlskrona kommun, Ronnebys andel är 38,5%. Kommunssamverkan Cura Individutveckling ägs tillsammans med övriga kommuner i Blekinge.

