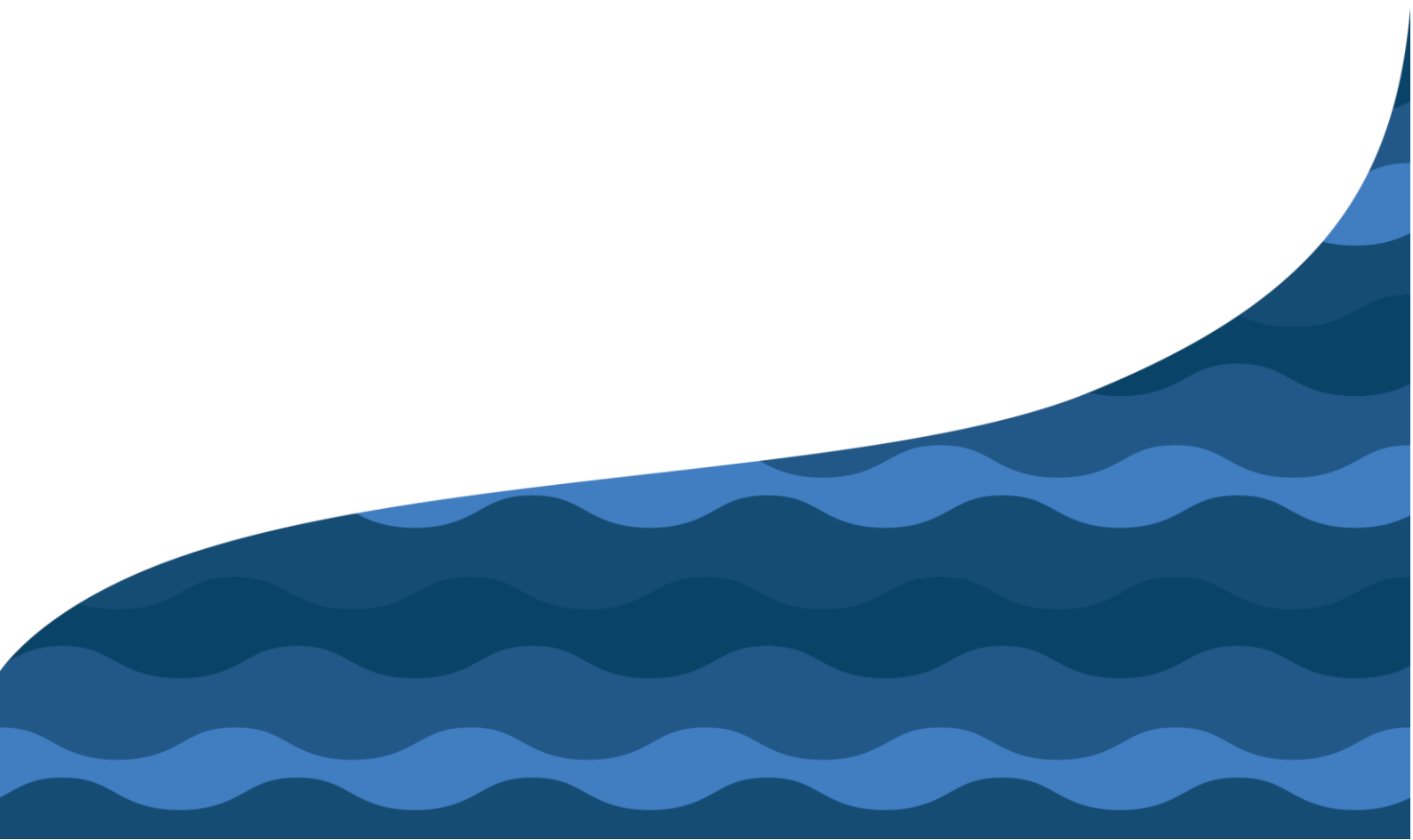




Beslutad av: Kommunfullmäktige
Dokumenttyp: Rapport – uppföljning 2023
Diarienummer: 2023/482
Antagen: KF § 69, 2024-05-20
Gäller för perioden: 2023-01-01 – 2023-12-31
Gäller för: Karlshamns kommun och kommunkoncern

Resultat och måluppfyllelse, Karlshamns kommun och kommunkoncern 2023

Uppföljning 2023



Innehåll

Resultat och måluppfyllelse, Karlshamns kommun och kommunkoncern 2023	1
Uppföljning 2023.....	1
Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.....	3
Inledning	3
Sammanfattande måluppfyllelse för kommunkoncernen.....	4
Sammanfattande måluppfyllelse för kommunen	4
Nämnders och bolags övergripande bedömning av måluppfyllelse	5
Bedömning av måluppfyllelse av kommun-fullmäktiges respektive utvecklingsområden	7
Karlshamns kommun ska ha en stabil ekonomi som präglas av långsiktighet och varsamhet med skattemedel.....	7
Karlshamn ska ge förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad	10
Karlshamn ska vara en trygg kommun för alla medborgare	12
Utbilda för ett livslångt lärande.....	14
Att ha ett arbete är centralt för delaktighet i samhället	16
Omsorg om alla i livets olika skeden	17
Karlshamn ska vara en dynamisk, växande och livsbejakande plats med inkluderande kultur och föreningsliv.....	18

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 201 och § 202 om kommunprogram med prioriterade utvecklingsområden för mandatperioden 2023-2026 samt om mål och budget för 2023 och planåren 2024-2025.

En redovisning av måluppfyllelse och resultat för Kommunfullmäktiges utvecklingsområden återfinns här.

Observera att inriktningsmålen är långsiktiga och att målen förväntas uppnås över tid. Det innebär att full måluppfyllelse inte alltid kommer ske i det korta perspektivet. I stället ska bedömningen ses utifrån om det sker en positiv progression över tid.

Bedömningen av uppfyllelse av kommunfullmäktiges utvecklingsområden markeras på följande sätt:

God måluppfyllelse

Delvis eller på väg mot god måluppfyllelse

Målet är inte uppfyllt

Kommunfullmäktige beslutade om nya prioriterade utvecklingsområden från och med 2023. Jämförelser bakåt i tiden är därför svårt att göra och trendbedömning av målen finns inte med i 2023 års årsredovisning.

Alla nämnder och bolag arbetar aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. Trots fortsatt påverkan av kriget i Ukraina och ekonomiska utmaningar med inflation och prisökningar har alla nämnder och bolag till stor del uppnått en bra måluppfyllelse.

För att göra bedömning om kommunfullmäktiges utvecklingsområden uppnåtts används respektive nämnds och bolags egen bedömning av måluppfyllelsen samt uppnådda resultat i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) som hittas i bilaga till årsredovisningen.

För mer detaljerad uppföljning av kommunfullmäktiges utvecklingsområden på nämnds- och bolagsnivå, se respektive nämnds och bolags resultatrapporter.

Sammanfattande måluppfyllelse för kommunkoncernen

Den generella bedömningen är att kommunkoncernens ekonomi är i balans med hänsyn till att verksamhetens kostnader inte överstiger verksamhetens intäkter och för kommunkoncernen görs helhetsbedömningen att måluppfyllelsen är på väg mot god men att enstaka bolag har utmaningar med de ekonomiska målen och affärsmässighet i bolagskoncernen. Detta med hänsyn till att soliditeten inte når målnivån på 25 procent då soliditeten uppgår till 23 procent över en femårsperiod och 22 procent för år 2023. Nämnder och bolag uppnår till stor del de verksamhetsmässiga målen men fyra helägda bolag har negativa ekonomiska resultat som påverkar totalbedömningen för kommunkoncernen.

Sammanfattande måluppfyllelse för kommunen

Den övergripande bedömningen är att kommunen är på väg mot en god ekonomisk hushållning men det finns fortsatta utvecklingsområden för att stärka den långsiktiga ekonomin och för att ytterligare minska sjukfrånvaron. Bedömningen bygger på att kommunfullmäktiges utvecklingsområden överlag visar goda resultat och de flesta nämnder visar på en positiv utveckling av verksamhetsresultat.

Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning. Den samlade bilden blir att kommunens finansiella ekonomiska mål är på väg mot tillfredsställande vad gäller god ekonomisk hushållning.

Däremot har målet för soliditeten (60 procent i genomsnitt över en femårsperiod) inte uppnåtts då detta mått uppgår till 57 procent och 49 procent för år 2023.

Resultatnivån i förhållande till skatte- och bidragsintäkter (överskottsgraden) över en femårsperiod uppgår till 0,3 procent vilket innebär att målet på 2,0 procent inte uppnås.

Sjukfrånvaron är lägre än förra året och en positiv trend kan konstateras då den totala sjukfrånvaron minskat med över en procentenhet. Fortsatt fokus och arbete för en ytterligare minskad sjukfrånvaro krävs.

Andelen tillsvidareanställda ökar samtidigt som timtid i förhållande till arbetad tid minskar vilket är en positiv trend utifrån betydelsen av kontinuitet i verksamheten. Det är också en positiv trend att andelen heltidsanställningar ökar, både utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Nämnders och bolags övergripande bedömning av måluppfyllelse

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt som bidrar till måluppfyllelsen inom de av kommunfullmäktige utpekade områdena.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Med beaktande av att ambitionsnivåerna sänktes betydligt både 2021 och 2022 för de tekniska verksamheterna som delvis hanteras av nämnden har uppföljningarna inte pekat på några direkta brister. Bedömningen är därför att det inte finns något som riskerar att nämnden inte bidrar till måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges prioriterade områden eller statliga styrdokument.

Utbildningsnämnden

Gällande nämndens måluppfyllelse kan konstateras att:

- Behörigheten till gymnasiet ligger på motsvarande nivå som föregående år (efter fem års konstant uppgång)
- Vårdnadshavares nöjdhet med och upplevelse av att deras barn är trygga på kommunens förskolor ligger kvar på en hög nivå
- Elevers upplevelse av trygghet, arbetsro och att man får hjälp/stöd är fortsatt relativt högt, även om elevers upplevelse av stress på grund av skolarbete fortsätter vara en utmaning
- Sjukfrånvaron bland nämndens medarbetare har gått ner

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens måluppfyllelse har stärkts inom områdena fungerande arbetsmarknad och varsamhet om skattemedel. Av de fyra utvecklingsområdena som nämnden återskärter på bedöms nämnden nå måluppfyllelse i tre. Inom utvecklingsområdet omsorg om alla i livets olika skeden pågår flera satsningar och målen är höga. I jämförelse med andra kommuner ligger nämnden strax under medel och kan förbättras avseende uppsatta mål.

Karlshamnsbostäder

KABO arbetar enligt fyra målområden: god lönsamhet, nöjda hyresgäster, engagerade medarbetare samt social och ekologisk hållbarhet. Dessa kopplas till KF:s inriktningsmål vilka bedöms uppfylls väl.

Karlshamns Hamn

Under året startades en ny färjelinje upp till Klaipeda, vilket gynnar hamnen, Karlshamns kommun och kringliggande kommuner samt Klaipeda och dess närområde. EU-projektet RoRo är avslutat och det nya färjeläget har kapacitet för de större färjor som redan börjat trafikera hamnen. I fokus är att hamnen ska vara framtidssäkrad, effektiv och trygg där flertalet initiativ pågår bl.a. vad gäller digitalisering och arbetsmiljö.

Karlshamnsfastigheter AB

Karlshamnsfastigheters lokaler är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag att etablera sig och verka inom kommunen

Karlshamn Energi AB

Karlshamn Energi fortsätter att satsa för framtiden inom samtliga affärsområden och har flera pågående och planerade förbättringsprojekt

Netport Science Park AB

NetPort Science Park jobbar dagligen med flertalet av de mål som Karlshamns Kommun har i sin verksamhet, både finansierat av Karlshamns Kommun men till största delen finansierat via olika EU-projekt.

Kreativum i Blekinge AB

Bolagets fyra verksamhetsgrenar 1) skolor och pedagoger, 2) allmänheten, 3) företag och organisationer och 4) projekt utvecklas alla i positiv riktning och bidrar därmed till Karlshamns prioriterade områden.



Bedömning av måluppfyllelse av kommun- fullmäktiges respektive utvecklingsområden

Karlshamns kommun ska ha en stabil ekonomi som präglas av långsiktighet och varsamhet med skattemedel

Det ekonomiska ingångsläget för 2023 var tufft och händelserna i omvärlden har påverkat kommunkoncernens nämnder och bolag under året. Årets verksamhetsmässiga resultat är övervägande positivt men det krävs fortsatta utvecklingsinsatser och långsiktighet för en stabil ekonomi.

Nettokostnadsavvikelsen 2019–2022 visar på positiv utveckling för flera av kommunens verksamheter. Nettokostnadsavvikelsen för 2023 redovisas under hösten 2024 och kommer att analyseras i kommande delårsrapport.

Karlshamns kommuns sjukfrånvaro har minskat under 2023 men fortsatt arbete krävs för att nå en ytterligare positiv förändring.

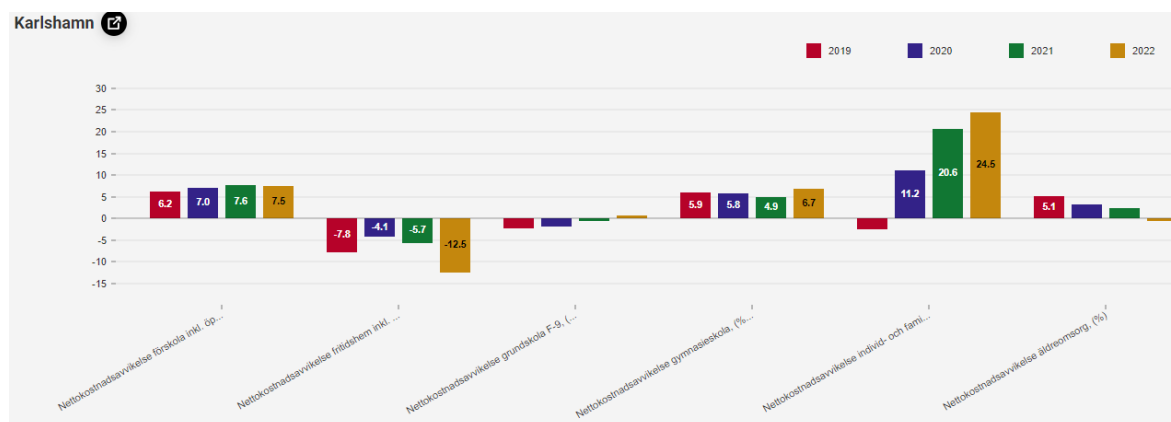
När det gäller både sjuktal och ekonomi krävs det fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen ska kunna sägas vara god.

Organisationen har ett genomgående långsiktigt hållbarhetsfokus i sina verksamheter som bidrar till ökad och god kommunövergripande måluppfyllelse

Samtliga verksamheter

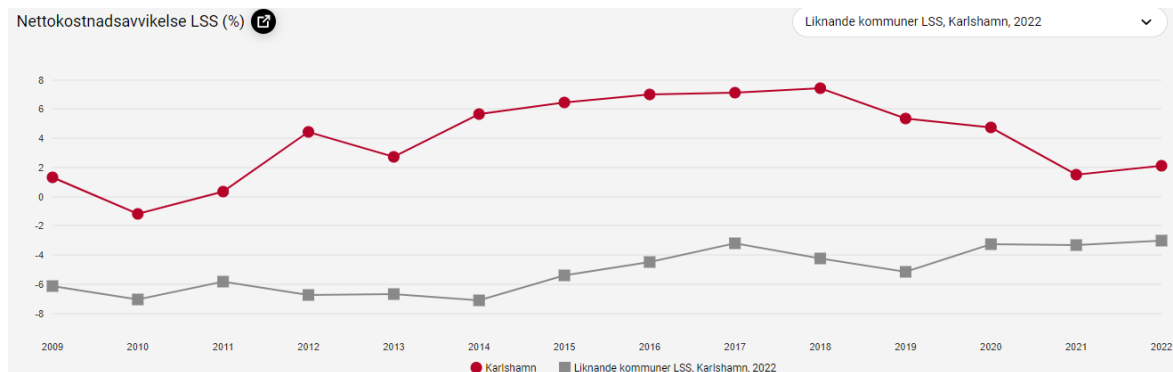
I kommunen arbetar nämnder, bolag och förvaltningar aktivt med att nå en god ekonomisk hushållning där det tas hänsyn till både finansiella mål och mål för verksamheten. Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS under året haft resultatdialoger med nämnder och Stadsvapnet om resultat och effektiviseringar.

Diagrammet visar nettokostnadsavvikelsen 2019 -2022 (2023 års siffror publiceras vecka 40 2024 i Kolada):



Källa Kolada: <https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16626&report=168155>

Nettokostnadsavvikelsen för LSS har en långsiktigt positiv trend även om 2022 visar på en liten uppgång.



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens samordnande roll liksom rollen som kommunfullmäktiges vakande öga har efter några år funnit formerna. I och med att facknämnderna till stor del sluppit ansvaret för de konjunktur- och omvärldspåverkande utgiftsområdena så ligger ett minusresultat på KS men ett överskott i flera nämnder. Utifrån perspektivet kommunstyrelsen som nämnd uppnås inte målet men bidrar till att kommunen som helhet kommer närmare en god måluppfyllelse bortsett från det stöd som behövs lämnas till kommunkoncernens bolag.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Nämndens verksamheter är tillsammans med kommunstyrelsens verksamheter de som drabbats hårdast av det oroliga omvärldsläget och därav följande kostnadsökningar. Kostnadsökningarna bedöms inte kunna hanteras utan att åsidosätta uppdraget från kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden vid årets slut inte har kunnat uppfylla de ekonomiska målen. Det syns däremot en tydlig minskning av sjukfrånvaron.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistiken i Kolada 2022 visar på en nettokostnadsavvikelse som förbättrats för äldreomsorgen, minskat något inom LSS och försämrats inom IFO. För år 2023 finns flera utmaningar som inflation, omvärldsutmaningar, kompetensutmaningar och demografiska utmaningar som påverkar resultatet negativt.

Nämnden har trots utmaningar prioriterat satsningar som minskat andelen timanställda vilket resulterat i ett statsbidrag om 34,7 mnkr. Måluppfyllelsen anses därmed i ett kort perspektiv uppfyllt då årets resultat med dessa medel är positivt. Det krävs långsiktighet och ett enträget arbete för att ha en långsiktigt stabil ekonomi.

Det pågår arbete inom främst IFO för att få till en strukturell och kulturell förändring som förväntas leda till högre effektivitet och samtidigt förbättra kvalitén. Sedan februari 2023

arbetar en placeringssamordnare med att gå igenom externa placeringar. Första placeringsdagen är första planeringsdagen för hemgång. Övriga verksamheter bedöms för närvarande ha en god måluppfyllelse trots utmaningarna.

Utbildningsnämnden

Personalomsättningen gällande (exempelvis första linjens chefer) bedöms ha minskat något sen tidigare år och behörighetsnivån gällande legitimerad personal är relativt god.

Fortsatt arbete med effektiv organisation med fokus på bibehållen kvalitet – att använda tillgängliga resurser så rationellt som möjligt

Resursfördelningssystem utifrån barns och elevers olika förutsättningar (socioekonomisk fördelning) och behov – fortsatt utveckling i förskola och utveckling i grundskola/anpassad grundskola

Alla delar i organisationen har hanterat tidigare års effektiviseringskrav med stor professionalitet och med ett tydligt fokus på att upprätthålla en god kvalitet i verksamheterna. Medvetenheten hos budgetansvariga chefer när det gäller god ekonomisk hushållning bedöms vara generellt god. Trots detta har elevers resultat och måluppfyllelsen över tid antingen förbättrats något eller bibehållits. Nu har nämnden en budget i balans, med ett visst överskott. Det ger en förutsättning där verksamheterna kan fokusera än mer på systematisk kvalitativ utveckling.

Bolagen

Resultatet av NetPorts arbete med att stärka befintliga företag inom utbildning och innovation kommer ge Karlshamns Kommuns befintliga invånare ökade kunskaper samt fler invånare pga inflyttning vid nyskapade arbetstillfällen, vilket i förlängningen ger ökade skatteintäkter.

Kreativum arbetar kontinuerligt med att utveckla samtliga intäctsströmmar och genomför löpande översyn av bolagets kostnader. Bolaget har visat underskott under pandemiåren och kommer fortsätta göra så ytterligare en tid även om förutsättningarna för att nå en ekonomi i balans inom ett par år bedöms vara god.

Arbetet är påbörjat med att förbättra Karlshamnsfastigheters ekonomiska situation. Aktiv avtalsförvaltning, aktiv dialog med Stadsvapnet samt amortering av lån är några av de saker som har påbörjats. Den höga belåningen är problematisk för företaget särskilt i kombination med stigande räntor. Att äga fastigheter är en långsiktig satsning och det kommer att ta tid innan bolaget kan visa på en stabil ekonomi.

Karlshamnsbostäder har, tack vare ett gott arbete i organisationen och en god kostnadskontroll lyckats hålla budget 2023 samt att bolaget har en fortsatt god likviditet.

Karlshamn Energi redovisar ett resultat efter finansiellt netto för året 2023 med 43 mnkr, vilket är ett historiskt bra resultat. Samtliga affärsområden bidrar till det goda resultatet. Dessutom ses en positiv effekt av vissa engångshändelser inom Elhandel.

Karlshamn ska ge förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

Målet anses inte uppfyllt men bedömningen är att måluppfyllelsen är på väg mot god och flera nämnder och bolag lyfter en positiv utveckling.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har både genom enskilda ledamöter liksom sin förvaltning gjort en rad åtgärder inom området under året. Olika enkäter och undersökningar visar på olika utfall när det gäller uppfattningen om det lokala företagsklimatet liksom kommunens service och bemötande. Sammantaget kan målet vad avser resurser och insatser sägas vara på god väg men den subjektiva uppfattningen om företagsklimat och arbetsmarknad visar inte på någon förbättring varför målet inte kan sägas vara uppfyllt.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Nämndens prioriterade områden bidrar till att kommunfullmäktiges mål kan uppfyllas. Inom ansvarsområdet bedöms måluppfyllelsen vara på väg mot god. Sysselsätta invånare har ökat i kommunen och företagsklimatet har förbättrats men samtidigt har näringslivsrankingen försämrats något.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ser resultat av ett fokuserat arbete för att säkerställa kompetens och öka samarbete mellan enheterna inom förvaltningen och tillsammans med bland annat utbildningsförvaltningen. Insatser görs som bidrar till att fler personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden får en väg in till en trygg anställning. Vidare har Karlshamns Kommun beslutat att vara en del av Vård och Omsorgscollage som är ett samarbete för att säkerställa kompetensförsörjning i länet. Ett fortsatt arbete behövs för att säkerställa nämndens efterfrågan på kompetens och tillgång av arbetskraft på den öppna arbetsmarknaden. Målet bedöms uppfyllt.

Bolagen

Kreativum är i rollen som Science Center en vital del och självklar partner i regionens arbete med kompetensförsörjning. Aktiviteter som Möjligheternas värld i samarbete med Teknikcollege, Unga forskare, Robo Cup Jr, ForskarFredag, Kemins dag, med mera, bidrar till att barn och unga i regionen har kunskap och insikter i näringslivets behov av kompetens.

Karlshamn Energi bidrar till kommunen och näringslivets utveckling genom säkerställande av framtidens vattenförsörjning och framtidssäkrad samhällsnyttig infrastruktur av el, fiber, värme och vatten.

Byggnationen av 10 000 kvm nya lokaler i kvarteret Emigranten är en stor satsning för Karlshamn och kommer att bli en ny stadsdel som drar både invånare och företag till Karlshamn. Det bidrar också till att företag stannar kvar och satsar i Karlshamns kommun. De företagare som hyr lokaler på Östra Piren kan erbjuda sina medarbetare en god arbetsmiljö på ett fantastiskt läge.

Karlshamnsfastigheters lokaler i Svängsta är viktiga för Karlshamn och möjliggör för företag att etablera sig och verka inom kommunen. Verkstäder, tillverkning och kontor ger arbetsplatser och rörelse i Svängsta.

Karlshamnsbostäder samverkar med grund-, gymnasie- och vuxenskolor i form av att ta emot praoelever samt erbjuda praktik och lärlingsplatser. Genom praktikplatser även skapa intresse för fastighetsbranschen och en ökad vilja att utbilda sig och arbeta inom branschen.

Karlshamn ska vara en trygg kommun för alla medborgare

Måluppfyllelsen är nära god. Nämnder och bolag bidrar till ökad säkerhet och trygghet, trygga bostäder och bostadsområden samt väl fungerande förenings- och friluftsliv.

Kommunstyrelsen

Otryggheten har varit hög i relation till den låga utsattheten för brott. Under 2023 visar Trygghetsmätningen att tryggheten hos medborgare ökar vilket är ett positivt trendbrott. Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam har minskat totalt och för kvinnor men för männen är utfallet tvärtom. Målet är delvis uppfyllt

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

På uppdrag av kommunfullmäktige har flera insatser gjorts för att säkerställa en fortsatt trygg miljö samt att i några fall bidra till att öka den upplevda tryggheten.

Otryggheten har varit hög i relation till den låga utsattheten för brott. Under 2023 visar Trygghetsmätningen att tryggheten hos medborgare ökar vilket är ett positivt trendbrott. Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam har minskat totalt och för kvinnor men för männen är utfallet tvärtom.

Utbildningsnämnden

Ökad styrning på huvudmannanivå gällande resursfördelning utifrån barns och elevers olika socioekonomiska förutsättningar och behov. Resursfördelning gällande barn och elever i behov av extra stöd följs särskilt upp.

Elevers upplevelse av trygghet, arbetsro och att man får hjälp/stöd är fortsatt relativt högt, även om elevers upplevelse av stress på grund av skolarbete fortsätter vara en utmaning.

Bolagen

Kreativum erbjuder unga möjligheter till en meningsfull fritid genom aktiviteter på bland annat skollov. Under året påbörjas även samarbete med fastighetsägare i projektet "Maker truck Blekinge" för att utöka närvaron där ungdomar befinner sig, oavsett om detta är i skolan, i boendemiljön eller vid andra arrangemang. Kreativum tar därmed steg för att bidra alltmer till tryggheten i kommunen.

Karlshamn Energi medverkar till ökad säkerhet genom belysning i offentlig miljö.

Kafab med nybyggnationen av Emigranten på Östra Piren i Karlshamn knyter ihop staden. Det blir en upplyst plats där alla är välkomna året om och det kommer skapa rörelse och liv i området från morgon till kväll. Alla kommer kunna ta del av fastigheterna som utöver kontor rymmer bio, konsertlokal, konferenslokaler, frisör, restaurang och skybar.

I Svängsta är restaurangen navet för området. Det är en mötesplats för både de som arbetar där men även för boende i Svängsta. Karlshamnsfastigheter har en kontinuerlig dialog med restauratören för att tillgodose att verksamheten även fortsättningsvis kan drivas. Utöver detta har uthyrningen ökat i Svängsta vilket ökar personer som cirkulerar på området.

Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda trygga och bra bostäder och bostadsområden för att skapa gemenskap och trivsel för hyresgästerna. Detta bidrar till att man känner trygghet och vill bo kvar så länge som möjligt i bostadsbeståndet. Karlshamnsbostäder vill skapa mötesplatser i utemiljöerna för att öka trivseln och tryggheten. I årets kundundersökning ses att hyresgästerna känner sig trygga och utfallet på indikatorn är högre än målet.

Karlshamnsbostäder har inlett ett omfattande arbete gällande upprustning av bostadsområdet Fridhem. De hyresgäster som bor i Fridhem ger högst totalbetyg i Karlshamnsbostäders kundundersökning (3,9 av max 5,0) och är alltså det mest nöjda området i bostadsbeståndet.

Utbilda för ett livslångt lärande

Måluppfyllelsen är god både ur ett övergripande kommunperspektiv och ur enskilda nämnders och bolags perspektiv

Kommunstyrelsen

Att enskilt bedöma måluppfyllelsen för kommunstyrelsens delar inom detta område låter sig inte göras utan det måste samordnas med övriga nämnder, då särskilt utbildningsnämnden. Arbetet med ett kommunalt campus är precis inlett liksom vägen mot ett regionalt vård- och omsorgscollege. Utifrån kommunstyrelsens roll som stödjande aktör så är måluppfyllelsen god.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Nämndens ansvarsområde ser sin verksamhet som en del i möjligheten för personer under utbildning eller som står en bit utanför arbetsmarknaden att testa på yrkeslivet och på sikt få sysselsättning inom kommunala eller närliggande verksamheter. En positiv utveckling syns för arbetsmarknadsverksamheten och den arbetstid som görs som praktik hos offentlig arbetsgivare. Detta mål kan ses som helt uppfyllt ur ett nämndsperspektiv.

Utbildningsnämnden

Behörigheten till gymnasiet ligger på motsvarande nivå som föregående år (efter fem års konstant uppgång).

Vårdnadshavares nöjdhet med och upplevelse av att deras barn är trygga på kommunens förskolor ligger kvar på en hög nivå.

Uppföljning, utvärdering, utveckling och utökning av förvaltningsövergripande särskild undervisningsgrupp för elever med extraordinära behov. Positiva effekter på elevers mående, närvaro, studieresultat mm.

Utökad obligatorisk lovskola har bedrivits för elever i årskurs 9 på sportlovet, påsklovet och i anslutning till läsårsslut. Utvärderingar är övervägande positiva; trygg miljö, god studiero, mycket vuxentid och möjligheter till intensiv träning i ämnet. Under sommarens lovskola uppnådde 9 elever gymnasiebehörighet, 2 elever uppnådde behörighet till programinriktat val (IMV), 1 elev uppnådde behörighet till Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet och ytterligare några elever tog kliv framåt mot gymnasiebehörighet. Totalt sattes 33 godkända betyg.

Förskolans anpassade avdelningar för barn i behov av särskilt stöd har fallit väl ut. Ambitionen är att starta ytterligare avdelningar där behoven är som störst.

Uppföljning av riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning visar på ökad medvetenhet och kompetens i samtliga verksamheter

Bolagen

Kärnan i ett Science Centers verksamhet, såsom Kreativum, är att bidra till att tillgodose landets behov av framtida kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft.

NetPort Science Park kommer vara en part i utvecklingen av nya Campus Karlshamn som tar över och utvecklar BTH:s utbildningsuppdrag.

Karlshamn Energi ska aktivt arbeta med kompetensförsörjning för att säkerställa resurser och kompetenslångsiktigt. Ett led i detta är att attrahera fler unga till branschen och till tekniska yrken.

Inom Karlshamnsfastigheters bestånd finns idag Lärcenter och BTH. BTH kommer att flytta hela sin verksamhet till Karlskrona, detta kommer ske succesivt. Karlshamns kommun planerar att starta upp Campus Karlshamn i de lokaler BTH hyr idag, detta skall kunna erbjuda en större bredd på utbildningar framgent och utöka möjligheten för Karlshamns kommun att tillgodose ett livslångt lärande. Karlshamnsfastigheter lokaler på Östra Piren kommer att vara en viktig pusselbit i arbetet med Campus Karlshamn. Nybyggnationen av Emigranten möjliggör en scen för musikskolan att öva på och att ha konserter på.

Att ha ett arbete är centralt för delaktighet i samhället

Måluppfyllelsen är god både ur ett övergripande kommunperspektiv och ur enskilda nämnders och bolags perspektiv

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i rollen som stor arbetsgivare och som stödjande i det lokala och regionala arbetsmarknadsarbetet har gjort insatser under året och arbetslösheten har fortsatt att minska och kommunen har hittat nya vägar för kompetensförsörjning. Målområdet kräver omvärldsbevakning samt anpassning till och analys av statliga satsningar och regelverk men i de delar som kommunstyrelsen ansvarar för bedöms målen som delvis uppfyllda och på väg mot god måluppfyllelse.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att fördjupa samarbetet med den kommunala arbetsmarknadsfunktionen och dess samarbetspartners. Deltagare som börjat arbeta eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknads-verksamhet har ökat. Finansiering sker med statliga medel som varit osäkra under 2022 och 2023 varför målen inte fullt kunnat uppnås.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppfyllelsen anses god utifrån beslutade indikatorer. Att vara självförsörjande och en del av samhället är av vikt för att skapa trygghet samt kunna påverka sina val i livet.

Bolagen

Kreativum bidrar till en bättre matchning mellan arbetsgivarnas behov och barn och ungdomars studie- och yrkesval.

Karlshamnsfastigheter möjliggör för företag, stora som små, att bedriva verksamhet och anställa personal. Bolaget är flexibelt och för kontinuerliga dialoger med hyresgäster om de behöver se över sina lokaler pga expansioner eller liknande.

Karlshamnsfastigheter har ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten och de hyr dessutom lokaler av bolaget i Svängsta.

Tillsammans med arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsparter erbjuder KABO praktikplatser där arbetet kan kombineras med språkträning som skapar mervärde för alla parter. Tillsammans med Arbetsmarknadsenheten har drivits ett pilotprojekt i syfte att få kvinnor att komma ut i arbete eller vidare i studier. Sedan förra sommaren har en kvinna arbetat hos Karlshamnsbostäder med inre och yttre fastighetsskötsel i Fridhem. Hittills ses att pilotprojektet fallit ut väl och arbetet går vidare enligt konceptet.

Omsorg om alla i livets olika skeden

Måluppfyllelsen är god både ur ett övergripande kommunperspektiv och ur enskilda nämnders och bolags perspektiv

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamheter står för viss expertkompetens samt stödjande verksamhet inom området. Måluppfyllelse bedöms som delvis uppfylld på väg mot helt uppfylld.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Ett område som endast indirekt berör nämndens verksamhet varför ingen bedömning av måluppfyllelse görs. Det kan dock konstateras att brukarbedömningen i daglig verksamhet för LSS där verksamheten är viktig för brukaren har ökat

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Nyckeltalen visar överlag ett utfall för verksamheterna strax under medel. Målen är högt satta och resultaten når inte helt upp till satta indikatorsnivåer. För 2023 uppvisar resultatet en förbättring inom särskilt boende och en försämrning för LSS och inom hemtjänsten i jämförelse mot föregående år.

Bolagen

Tillsammans med den ideella föreningen Hej Blekinge har KABO drivit ett IOP-projekt (idéburet offentligt partnerskap) under tre år (2021-2023) i syfte att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Idag arbetar Karlshamnsbostäder med ca 25 återkommande hyresgäster och samarbetet har förlängts med två år.

I projektet "Cross Innovation Southern Sweden" har NetPort under året startat upp ett samarbete med förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad på Karlshamns kommun för att i samskapande processer med tjänstepersoner, civilsamhället, företag och kreatörer ta fram nya sätt att förebygga och förhindra ofrivillig ensamhet i Karlshamns kommun.

Karlshamn ska vara en dynamisk, växande och livsbejakande plats med inkluderande kultur och föreningsliv

Måluppfyllelsen bedöms vara god och flera positiva insatser har gjorts under året som bidrar till en ökad måluppfyllelse

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har från och med 2023 samlat en stor del av de verksamheter som bidrar till välmående och attraktivitet hos en kommun och dess befolkning hos kommunstyrelsen. Många insatser som bedöms bidra positivt till måluppfyllelsen har skett under året och en försiktig bedömning är att detta påverka utfallet positivt vilket gör att måluppfyllelsen bedöms som god.

Teknik- digitaliserings- och jävsnämnden

Nämndens ambitionsnivåer när det gäller drift och skötsel är fortfarande inte helt anpassade till neddragningen beslutad av kommunfullmäktige inför 2021 och 2022 men låg oförändrad inför 2023. En lägre nivå kommer att redovisas 2024 med målet att kunna utföra grunduppdraget. När det gäller alternativa driftsformer är den dock mindre god. Ny- eller ombyggnation av bostäder har ökat de senaste åren vilket bidrar till en positiv måluppfyllelse.

Bolagen

Kreativum erbjuder unga möjligheter till en meningsfull fritid genom aktiviteter på bland annat skollov. Under året påbörjas även samarbete med fastighetsägare i projektet "Maker truck Blekinge" för att utöka närvaron där ungdomar befinner sig, oavsett om detta är i skolan, i boendemiljön eller vid andra arrangemang. Kreativum tar därmed steg för att bidra alltmer till tryggheten i kommunen.

Byggnationen av Emigranten på Östra Piren skapar en inkluderande plats där kulturen, med bio och konsertlokal tar plats. Det blir även en restaurang som erbjuder något för alla och har öppet från morgon till kväll. Runt byggnaderna blir det mötesplatser och möjligheter för konserter mm.

Karlshamnsbostäder har som mål att under perioden 2021-2026 tillföra 50 lägenheter.

Karlshamnsbostäder fortsätter med odlingsprojekt i bostadsområdena vilket visat sig öka känslan av inkludering. Under året har de nya odlingsområdena i Karlshamn (Möllebacken) och i Asarum (Iglavägen) invigts. Nu har KABO odlingar i 12 bostadsområden.

Karlshamnsbostäder har nu fiber i hela bostadsbeståndet, ett omfattande projekt vi under året drivit tillsammans med Karlshamn energi.

Hamnen sponsrar ett flertal idrottsföreningar samt andra typer av föreningar i kommunen.