



**HÖGSBY**  
KOMMUN

# **EKONOMISK UPPFÖLJNING**

**APRIL 2020**

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>OMVÄRLDSANALYS</b> .....	3
<b>STYRNING OCH MÅL</b> .....	5
<b>EKONOMISK ÖVERSIKT</b> .....	7
<b>PERSONALEKONOMISK REDOVISNING</b> .....	10
<b>KOMMUNENS ORGANISATION</b> .....	13
<b>KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT</b> .....	15
<b>UTBILDNINGSPÅSKOTT</b> .....	19
<b>SOCIALT PÅSKOTT</b> .....	21
<b>MYNDIGHETSPÅSKOTT</b> .....	23
<b>ÖVERFÖRMYNDARE I PÅSKOTT</b> .....	25
<b>REVISION</b> .....	27
<b>LÖNESPÅSKOTT - HUL</b> .....	27

## OMVÄRLDSANALYS

Coronapandemin har på några månader fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi.

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer att ta lång tid att överblicka. SKR menar att i ett sådant här läge försöka göra bedömningar av den kommunala ekonomin är minst sagt en utmaning. SKR:s kalkylhorisont, gällande skatteintäkter och statsbidrag, sträcker sig därför bara till och med 2021, men en kalkylmässig skatteunderlagsprognos görs till och med 2023.

Det speciella läget gör att kommuner och regioner har svårt att göra bedömningar av sin ekonomi. Klart är dock att den svenska ekonomin krymper i år, med reallt sett minskat skatteunderlag som följd. Effekterna på kommunernas och regionernas verksamhet är omfattande och såväl kostnader som intäkter påverkas.

### ALLT PRÄGLAS AV OSÄKERHET

I världsekonomin sker för tillfället en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.

Enligt SKR så är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från flera olika bedömare.

SKR:s beräkningar baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Deras kalkyl bygger på att inga ytterligare restriktioner införs, utan att de som finns kvar ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas följa samma mönster. Scenariot bygger även på att smittspridningen inte får en andra våg som effekt av ett för snabbt avvecklande av restriktioner eller genom att viruset muterar.

### ÅTERHÄMTNINGEN KOMMER ATT TA LÅNG TID

Redan under 2019 började svensk arbetsmarknad att präglas av en försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, vilket är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 % och arbetslösheten ökar med 2 % till omkring 9 %.

Även om SKR utgår från ett relativt positivt scenario kommer lågkonjunkturen att dröja sig kvar och att det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. Detta förutsätter dock att såväl BNP som

sysselsättning börjar stiga inom en relativt snar framtid för att kunna nå dit.

Den minskade sysselsättningen gör att hela summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, vilket inte har inträffat sedan 1990-talskrisen. Effekten av detta blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, med 0,9 %, vilket kan jämföras med 2009, under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 %. Ökningen av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov.

### KOMMUNERNAS EKONOMI

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora på både kostnads- och intäktssidan för kommunerna. SKR menar dock att det inte är möjligt ännu att ge en samlad bild av effekterna. Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera håll stora med många smittade och hög sjukfrånvaro. De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget vara i paritet med de lägre skatteintäkterna, men ser däremot inte ut att täcka de merkostnader som uppstår.

### INFLATION OCH RÄNTA

Riksbanken har som mål att inflation ska var 2 % per år mätt som KPIF (konsumentprisindex med fast ränta).

I april i år uppgick KPIF-inflationen till -0,4 % vilket innebär att vi har deflation i landet för tillfället. Anledningen till deflationen beror till bl.a. på fallande energipriser. För tillfället försvarar coronakrisen inflationsmätningarna eftersom konsumtionen inom vissa områden minskat kraftigt eller till och med upphört helt.

Prognosen för helåret 2020 är att den hamnar på 0,7 % för att därefter öka till 1,0 % 2021.

Riksbankens reporänta ligger för närvarande på 0,0 % och de bedömer att den kommer ligga kvar på den nivån de närmaste åren.

### SYSSELSÄTTNING

SKR gör bedömningen att arbetslösheten kommer att stiga som följd av coronapandemin och beräknas hamna runt 9 % under året och ligga kvar på den nivån även under 2021 för att därefter börja sjunka.

Prognos indikatorer	2019	2020	2021	2022	2023
BNP	1,3%	-4,1%	3,3%	3,6%	3,3%
Sysselsättning, tim	-0,3%	-3,3%	1,8%	1,2%	1,2%
Arbetslöshet	6,8%	8,9%	8,9%	8,3%	7,6%
KPIF	1,7%	0,7%	1,0%	1,7%	2,0%
Reporänta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Källa: SKR och Riksbanken

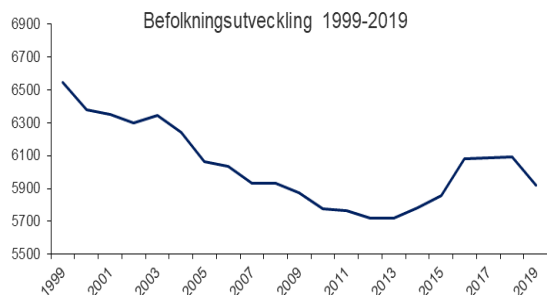
### SKATTEUNDERLAG

Det som har störst betydelse för skatteunderlaget är sysselsättningen och med den höga tillväxt Sverige haft under de senaste åren har sysselsättningen ökat. Detta har påverkat skatteunderlaget positivt och det har ökat kraftigt. Nu ser SKR att, bland annat på grund av covid-19, arbetslösheten ökar, arbetade timmar minskar och därmed minskade skatteintäkter framöver.

Under 2019 var den faktiska ökningen på skatteunderlaget 2,2 %. För 2020 beräknar SKR att ökningen blir 0,9 %, för åren 2021 samt 2022 beräknas det bli en ökning på 3,5 % respektive 3,7 %

### BEFOLKNING

Under 2019 minskade befolkningen i Högsby kommun. Vid årsskiftet var befolkningen 5 921 personer, vilket var en minskning jämfört med 2018 på 173 personer. Under årets första tre månader har befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har minskat med 84 personer.



Under perioden januari – mars har 8 barn fötts i kommunen medan 26 personer har avlidit. Inrikes flyttnetto är negativt med 81 personer medan utrikes flyttnetto är positivt med 9 personer.

### ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Kalmar län uppgick i april till 8,0 %. Den totala arbetslösheten i Högsby kommun uppgick vid samma tidpunkt till 12,4 %, vilket är den högsta siffran bland kommunerna i länet, men det är en minskning på 0,4 % jämfört med april 2019. Hultsfreds kommun har en arbetslöshet på 11,3 %. Lägst arbetslöshet har Mörbylånga kommun med 4,5 %.

Arbetslösheten i riket uppgick per 2020-03-31 till 7,1 % men är uppåtgående i spåren av covid-19.

### KOMMUNALSKATT

Inför 2020 var det tre kommuner i länet som höjde kommunalskatten medan övriga lät den vara oförändrad. Genomsnittlig kommunalskatt i länet är för 2020 21,93%.

För riket som helhet så är den genomsnittliga kommunalskatten 20,72 %.

Kommunalskatt 2020, Kalmar län			
Kommun		Kommun	
Västervik	21,16	Högsby	21,71
Mönsterås	22,21	Kalmar	21,81
Mörbylånga	22,21	Hultsfred	21,91
Torsås	21,43	Oskarshamn	22,26
Borgholm	21,58	Nybro	22,33
Emmaboda	22,21	Vimmerby	22,36

## STYRNING OCH MÅL

### STYRNING OCH KONTROLL

Styrning av den kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd är en stor utmaning. Det grundläggande syftet med styrningen är samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. De övergripande strategierna och målen för kommunkoncernens arbete är framtagna i syfte att förverkliga visionen för Högsby kommun.

Högsby kommun tillämpar sedan våren 2009 principerna för målstyrning efter uppföljningsmodellen balanserad styrning. Modellens syfte är att åstadkomma en helhetssyn av kommunens respektive åtaganden och baseras på fem olika perspektiv. Perspektiven innefattar ekonomi, service/medborgare, processer, medarbetare samt framtid/utveckling.

Uppföljningsmodellen består av inriktningsmål samt resultatmål. Inriktningsmålen är till sin karaktär helt politiska och mer allmänt hållna. Resultatmålen är den konkretisering som verksamheterna gör i dialog med politiken över vad som ska uppnås.

Nedanstående termometrar med omdömen används i uppföljning och bokslut för att åskådliggöra om respektive mål har uppnåtts eller inte under perioden;



### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och löpande kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag.

God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, medan verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

### BALANSKRAV

Balanskravet skall ge grundförutsättningar för en långsiktig stabil finansiell utveckling, där urgröpning av den kommunala ekonomin förebyggs. Balanskravet innebär att intäkterna varje år skall överstiga kostnaderna. Enligt balanskravets bestämmelser ska negativa resultat återställas senast tre år efter bokslutsåret.

De senaste åren har Högsby kommun uppvisat positiva resultat varför det inte fanns något negativt

balanskravsresultat att hantera. Inför 2019 infördes en ny redovisningslag inom kommunal redovisning (LKBR). Enligt LKBR ska vissa finansiella tillgångar redovisas till marknadsvärdet men de realiserade vinsterna skall exkluderas vid balanskravsutredningen. Det innebär för Högsby kommuns del att balanskravsresultatet för 2019 blev negativt och uppgick till - 5,9 mkr och återställdes via resultatutjämningsreserven som det fanns 17,8 mkr i. I RUR:en finns det 11,9 mkr kvar 2020.

### FINANSIELLA MÅL

För att kunna styra och följa upp den ekonomiska hushållningen används sex finansiella mål;



*Verksamhetens nettokostnader uppgår maximalt till 98,5 % av skatteintäkter och statsbidrag*

Prognosen för 2020 innebär att 102,5 % av totala skatteintäkter och statsbidrag kommer att användas för att finansiera kommunens löpande verksamhet. Målet prognostiseras därmed inte att uppnås.



*Inflationssäkrad förmögenhet*

Högsby kommuns resultat ska motsvara en inflationsuppräknings av det egna kapitalet. Utifrån riksbankens inflationsmål på 2 %, skulle detta innebära ett resultat om ca 4,1 mkr. Prognostiserat resultat är -16,5 mkr. Därmed är prognosen att detta mål inte uppfylls.



*Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna*

För att säkra de pensionsutfästelser som gjorts till de anställda har Högsby kommun placerat medel i KLP, ett bolag för pensionskapitalförvaltning. En avkastning på 5,1 % krävs 2020 för att klara pensionsåtagande med avsatta medel. Till och med april har marknadsvärdet sjunkit med 11,7 mkr eller med 9,0 %. Prognosen inför hösten och vintern tyder på en viss återhämtning på börsen men att målet inte kommer att uppfyllas vid årets slut. Osäkerheten är dock stor i vår omvärld och leder till stora fluktuationer på börsen.



*Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag*



*Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till vad som motsvarar en taxe- och avgiftshöjning om 2,0 %*

Investeringsnivåerna för skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar prognostiseras att

uppgå till 4,6 %, resp. 8,4 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att målnivåerna överskrids.



*Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.*

I och med det negativa resultatet om 16,5 mkr som prognostiseras för 2020 så kommer soliditeten att försämrans.

## EKONOMISK ÖVERSIKT

### RESULTATBUDGET

Högsby kommuns resultatprognos för 2020 visar på ett negativt resultat på 16,5 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 10,3 mkr. Detta innebär att prognosen för helåret 2020 visar en negativ budgetavvikelse på 26,8 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	127 427	127 427	0
Verksamhetens kostnader	-528 724	-548 424	-19 700
Avskrivningar	-15 506	-13 625	1 881
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-416 803</b>	<b>-434 622</b>	<b>-17 819</b>
Skatteintäkter	230 668	220 839	-9 829
Generella statsbidrag	196 920	203 244	6 324
Finansiella intäkter	8 712	3 212	-5 500
Finansiella kostnader	-9 198	-9 198	0
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>10 299</b>	<b>-16 525</b>	<b>-26 824</b>
Extraordinära poster	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>10 299</b>	<b>-16 525</b>	<b>-26 824</b>

Den prognostiserade avvikelsen beror både på avvikelser i driftbudgeten och i finansbudgeten.

### DRIFTBUDGET

Efter endast fyra månader av verksamhetsåret är det svårt att göra en detaljerad bedömning av beräknat utfall för verksamheterna på årsbasis. Men utifrån de underlag vi har kännedom om nu så uppvisar driftbudgeten en prognostiserad avvikelse om -19,7 mkr.

DRIFTBUDGET (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Kommunledningsutsk	55 299	55 299	0
Utbildningsutskottet	158 321	166 021	-7 700
Sociala utskottet	178 515	190 515	-12 000
<b>ÖSK</b>	14 336	14 336	0
<b>Myndighetsnämnd</b>	3 095	3 095	0
<b>Revision</b>	450	450	0
<b>Totalt</b>	<b>410 016</b>	<b>429 716</b>	<b>-19 700</b>

De prognostiserade underskotten finns inom utbildningsutskottet och sociala utskottet. Kommunledningsutskottet prognostiserar en positiv avvikelse.

Övriga utskott och nämnder prognostiserar per april att klara sina budgetramar utan avvikelser.

För närmare redogörelse av utskottens ekonomi, se under respektive utskotts uppföljning.

### FINANSBUDGET

Finansbudgeten för 2020 visar totalt på en negativ prognostiserad avvikelse på 9,0 mkr.

FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Kostnader arbetskraft	13 097	13 097	0
Pensionskostnader	-25 077	-25 077	0
Skatteintäkter	230 668	220 839	-9 829
Statsbidrag	196 920	203 244	6 324
Finansiella intäkter	8 712	3 212	-5 500
Finansiella kostnader	-9 198	-9 198	0
Övrigt	2 954	2 954	0
<b>Summa</b>	<b>418 076</b>	<b>409 071</b>	<b>-9 005</b>

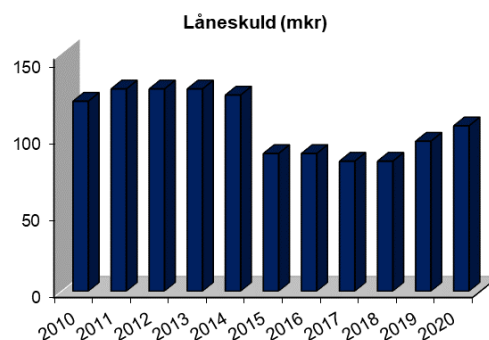
Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras enligt SKR:s senaste prognos eller som SKR benämner det "COVID -19 scenario" för 2020. Skatteintäkter beräknas minska med 9,8 mkr. Statsbidragen är justerade efter SKR:s senaste scenario om att Sverige går mot lågkonjunktur i spåren av COVID-19. Enligt beslut av regering och riksdag kommer Högsby kommun att få 9 mkr i ökade statsbidrag för att upprätthålla välfärden. Dessutom beräknas det komma 2 mkr som kompensation för ökade sjuklönekostnader för april-maj 2020.

Finansiella intäkter har de senaste åren gett stora överskott, vilket berott på KLP-placeringarnas avkastning. Fr.o.m. 2019 ska kommunen redovisa marknadsvärdet på sina finansiella placeringar. Marknadsvärdet har under januari-april 2020 sjunkit med 11,7 mkr. Eftersom covid-19 har drabbat hela världen och leder till oroligheter på de finansiella marknaderna i världen görs bedömningen att vi i prognosen per april inte räknar med att vi når upp till de budgeterade siffrorna utan att det blir ett underskott under finansredovisningen.

Finansiella kostnader beräknas i prognosen följa budgeten.

### LÅNESKULD

Högsby kommuns låneskuld uppgår till 107,6 mkr. Den genomsnittliga räntan per 2020-04-30 uppgår till 0,51 (0,88) %.



Enligt Högsby kommuns finanspolicy får andelen lån med kortfristig räntebindning (upp till ett år) variera mellan 35-60 %. 30,7 % av kommunens lån har ett låneförfall inom det närmsta året och 69,3 % av kommunens lån har räntebindning som förfaller senare än år per 2020-04-30.

#### INVESTERINGSBUDGET

Den ursprungliga investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna får maximalt motsvara en taxe- och avgiftshöjning om 2 % per år samt att de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Då behoven de senaste åren överstigit dessa nivåer har kommunfullmäktige valt att frångå målen.

Omslutningen för ursprunglig investeringsbudget för 2020 uppgår till 65,6 mkr. Utöver detta har kommunstyrelsen fattat beslut om att föra över investeringsmedel från 2019 med totalt 37,5 mkr. Det innebär att den totala investeringsbudgeten för 2020 inklusive överföringar från 2019 uppgår till 103,1 mkr.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>	<b>54 513</b>	<b>19 436</b>	<b>35 077</b>
ÖSK - VA	48 317	17 361	30 956
ÖSK - Renhållning	6 196	2 075	4 121
<b>Skattefinansierade investeringar</b>	<b>48 573</b>	<b>35 810</b>	<b>12 763</b>
Maskiner och inventarier	7 632	5 882	1 750
Kommunledningsutskott	4 524	2 774	1 750
Socialt utskott	1 824	1 824	0
Utbildningsutskott	1 284	1 284	0
Bygg & anläggningar	40 941	29 928	11 013
HBAB Fastighet	18 350	15 400	2 950
ÖSK Gata/Park	22 591	14 528	8 063
<b>Total investeringsbudget</b>	<b>103 086</b>	<b>55 246</b>	<b>47 841</b>

#### Avgiftsfinansierade investeringar

Av de avgiftsfinansierade investeringarna är reinvesteringar i ledningsnät den enskilt största posten. I övrigt så finns poster för renovering av vattenverk samt utbyggnad av vattentäkter. VA- och renhållningskollektivet prognostiserar att ca 35,1 mkr kvarstår av årets investeringsbudget vid årets slut.

#### Skattefinansierade investeringar

De skattefinansierade investeringarna delas upp mellan Fastighet och Gata/Park. Dessutom har utskotten egna investeringsmedel där det då i första hand rör sig om inventarieinköp.

På fastighetssidan är det för 2020 ett antal projekt på våra skolor som kommer att genomföras. Det rör sig bl.a. om renovering av köket på Fröviskolan, diverse energieffektiviseringar på våra fastigheter m.m.

Investeringsbudgeten för Gata/Park består bl.a. av en ny konstgräsplan, en stor pott för asfaltering men även en hel del mindre projekt, bl.a. uppfräschning av lekplatser i kommunen och på våra skolor. Prognosen för Gata/Parks del av investeringsbudgeten är att 8,1 mkr inte nyttjas.

När det gäller utskottens investeringar så handlar dessa om främst IT-investeringar men även inköp av möbler till bl.a. de ombyggda avdelningarna vid äldreboendet.

Prognosen för utskottens investeringsbudget är att merparten av dem förbrukas, men att ca 1,7 mkr inte förbrukas, kopplat till räddningstjänsten.



## PENSIONSREDOVISNING

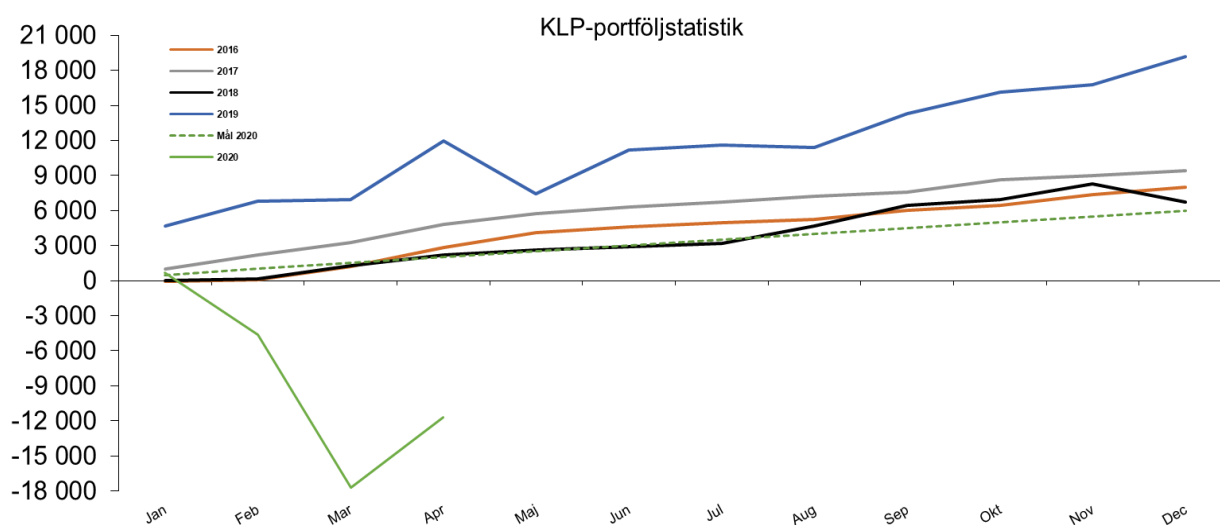
För att säkra de pensionsutfästelser som gjorts till de anställda har Högsby kommun placerat medel i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP). KLP är ett pensionskapitalförvaltningsbolag som bildades 1996 och har till uppgift att utföra kapitalförvaltningstjänster åt bolagets aktieägare. Bolagets placeringspolicy grundar sig på principerna långsiktighet, försiktighet samt balansering av risk och avkastning.

Från och med 2019 skall finansiella tillgångar redovisas till marknadsvärdet så i nedanstående diagram visas avkastningen på KLP-placeringarna under perioden 2016-2018 med det bokförda värdet medan för 2019 och 2020 redovisas marknadsvärdet. Förväntad avkastning enligt det finansiella målet för

2020 visas som en streckad linje, där den förväntade årliga avkastningen har fördelats linjärt per månad.

Eftersom världen har drabbats av Covid-19 vilket inneburit att börsåret 2020 har varit väldigt dåligt de första fyra månaderna. Marknadsvärdet på Högsbys andel av KLP-portföljen har tom april 2020 sjunkit med 11,7 mkr eller med 9,0 %. Enligt det finansiella målet ska avkastningen på KLP-placeringarna uppgå till 5,1 % under året, vilket motsvarar en avkastning på 6,0 mkr.

Marknadsvärdet på Högsby kommuns placeringar i KLP uppgår 2020-04-30 till 117,7 mkr och motsvarande siffra per 2019-12-31 var 129,4 mkr.



## PERSONALREDOVISNING

I början av 2020 har bemanningen inom personal och service förändrats. Personalavdelningen har minskat med en tillsvidareanställning medan servicecenter har ökat med 50 %. I och med ökningen på servicecenter med 50 % har arbetsuppgifter omfördelats från andra verksamheter i organisationen. Ytterligare arbetsuppgifter kommer överföras från övriga verksamheter till servicecenter löpande.

Personalavdelningen har påbörjat ett arbete med att kartlägga och visualisera HR-processerna. Detta med hjälp av stöd från extern konsult som finansieras via Omställningsfonden.

Arbetsgivaren har beslutat att teckna gruppavtal för att kunna erbjuda alla medarbetare en grupp försäkring. Erbjudandet till medarbetarna skickades ut i april.

Lönekartläggningen med 2019 års löner påbörjades i januari. De fackliga organisationerna har här inledningsvis varit mer involverade i år.

2020 års löneöversyn har, i dialog med de fackliga, flyttats fram till hösten 2020. Detta dels eftersom SKR och Sobona på central nivå enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst dels för att vi på lokal nivå inte har resurser under pågående pandemi att samtidigt påbörja löneöversynen för de vars avtal är klara. Besluten tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Handledning för kollegiala reflekterande samtalsgrupper avslutades i januari. I februari genomfördes en föreläsning om stress och psykisk hälsa. Föreläsningen gavs vid fyra olika tillfällen och var öppen för alla medarbetare och medborgare i kommunen. En introduktionsutbildning om arkivering samt informationshantering- och ärendehantering har genomförts i början av året. Introduktionsutbildningen är en av de första aktiviteterna för en bredare målgrupp i samband med anslutningen till Sydarkivera. Målet med utbildningen är att efter kursen ha en större förståelse av vad Sydarkivera är och vilka krav som ställs på myndigheten samt få en inblick i vad som behöver göras för att uppfylla aktuella lagkrav inom området arkiv och informationshantering.

Ett e-utvecklingsråd på central nivå för den digitala utvecklingen har startats upp.

Under föregående år infördes systemstöd för anmälan av arbetsskador och tillbud; LISA. Från och med 1 januari 2020 tar personalavdelningen enbart emot digitala arbetsskade- och tillbudsanmälningar.

I januari startade den åttonde gruppen arbetsmiljöutbildningen som personalavdelningen

ansvarar för och genomför tillsammans med kommunens huvudskyddsombud. Utbildningen riktar sig till alla chefer och skyddsombud i kommunen. Arbetsmiljöutbildningen där sista gruppen skulle avslutat sin utbildning under våren är framflyttad till hösten med anledning av Coronapandemin.

Stöd från Suntarbetslivs resursteam fortsatte i början av året. Resursteamet ger stöd till kommuner, landsting och regioner som vill skapa en friskare organisation. Målet är att utveckla friska arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro. Stödet som erbjuds är kostnadsfritt men kräver en egen insats i form av personal som avsätter tid för att arbeta med verksamhetsutvecklingen. Vi arbetar sedan fram strategier och handlingsplaner och utifrån nuläget vägleder resursteamet i hur vi systematiskt kan prioritera, välja metoder, verktyg och insatser. Denna insats pausades i slutet av mars.

Övriga utbildningar och kompetensutveckling för medarbetare inom personal och service är också pausade samt en gemensam utbildning i konflikthantering för alla inom HR i länet som skulle hållits i Högsby.

Det lokala avtalet (LOK) för påverkansbara schema där Time Care används som digitalt stöd är uppsagt av Kommunal. Parterna är nu överens om en förlängning av avtalet till 22 juni. Till dess måste parterna komma överens om en hantering av schemaplanering. Någon ny LOK kommer inte förhandlas fram. Det blev klart vid senaste mötet med Kommunals ombudsmän i början av mars. Det utökade samarbetet över kommungränserna för Kommunals Sektion Hultsfred/Högsby har implementerats i början av 2020.

Projekt heltid som norm fortsätter även under 2020 men projektledaren arbetar nu endast 20 % med uppdraget.

Introduktionen av nya medarbetare 14 april ställdes in då de som skulle ha närvarat vid introduktionen just nu bättre behövs ut i våra verksamheter. Även avtackningen av de som valt att gå i pension samt uppvaktning av de som arbetat i 25 år har ställts in, detta med anledning av läget med Coronapandemin.

Personalutskottet har utsett ”Årets arbetsplats”. För 2019 utsågs Vålengården. Med anledning av Coronapandemin kunde inte personalutskottet uppvakta och utse arbetsgruppen på plats. Vinnare i den friskvårdstävling som personalutskottet utlyste för 2019 blev Centrala elevhälsan.

Personalavdelningen har ägnat mycket tid åt det flertalet utredningar som pågår i kommunens

verksamheter, i flera av dem är företagshälsovården involverad. Flera förhandlingar av olika slag har också genomförts med olika fackliga organisationer.

Frisknärvaron inom personal och service för januari till mars ligger på 97 % vilket är över målet på 95 %.

## PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

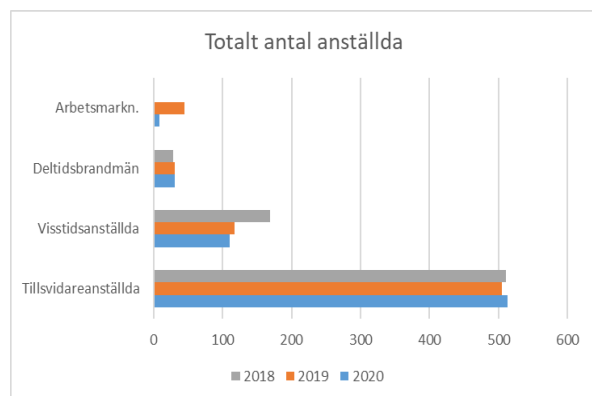
### Anställningar

I nedanstående tabell redovisas antal anställda i Högsby kommun per 2020-03-31 i jämförelse med antal anställda vid samma tidpunkt föregående år.

Anställningar	2020-03-31	2019-03-31	2018-03-31
Tillsvidareanställda	513	505	511
Visstidsanställda med månadslön	110	118	169
Deltidsanställda brandmän	31	31	29
BEA månadsavlönade visstid *	9	45	

\* Anställningar i syfte att mildra arbetslöshet kan anställas enl. kollektivavtal BEA.

Antalet tillsvidareanställda har ökat och antalet visstidsanställda med månadslön har minskat i jämförelse med samma tidpunkt föregående år.

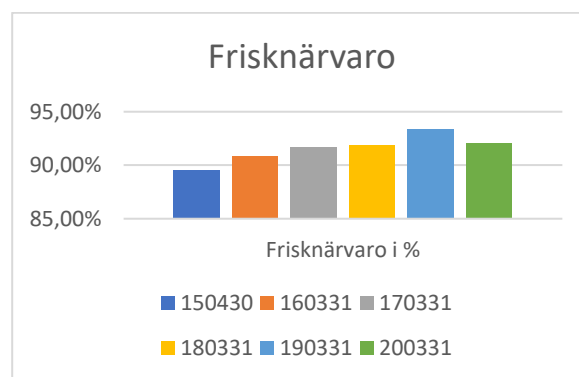


### Frisknärvaron

Frisknärvarostatistiken går för denna period 2020 bara att redovisa fram till sista mars då lönekörningen ej är genomförd vid tidpunkten för inlämnande av redovisningen för april månad. Detsamma gällde 2019 och 2018.

Frisknärvaro	2020-03-31	2019-03-30
Total ordinarie arbetstid i timmar	303 433	326 829
Total sjukfrånvaro i timmar	24 211	21 627
Total frisknärvaro	92,02 %	93,38%
Frisknärvaro 1-59 dagar av total frisknärvaro	54,48 %	35,84%
Frisknärvaro över 60 dagar av total frisknärvaro	45,52 %	64,16%
Frisknärvaron bland kvinnor	91,64 %	92,66%
Frisknärvaron bland män	93,62 %	95,90%
Frisknärvaron i åldersgruppen upp till 29 år	92,98 %	95,26%
Frisknärvaron i åldersgruppen 30-49 år	92,32 %	93,99%
Frisknärvaron i åldersgruppen 50->	91,54 %	92,29%

Frisknärvaron för årets första tre månader har minskat jämfört med 2019 och är nu 92,02 % jämfört med 93,38 % föregående år.



Under den senaste 6-månadersperioden har 138 medarbetare haft fler än tre sjukfrånvarotillfällen. Vid samma tidpunkt 2019 var antalet 129 medarbetare. Mars månad var också den månad då Coronapandemin började påverka vår region.

35,80 % av medarbetarna har inte haft något sjukdomstillfälle alls räknat ett år bakåt i tiden. Detta är en minskning jämfört med samma tidpunkt 2019 då det var 39,64 % av medarbetarna.

### Mertid & Övertid

Under 2020 har det hittills arbetats 2467 timmar mertid och 719 timmar övertid. Vid samma tidpunkt 2019 var det 3033 timmar mertid och 1080 timmar övertid.

## MÅLUPPFYLLELSE

### Inriktningsmål

- Kommunens medarbetare ska trivas med sitt arbete och kunna utvecklas i detta genom en framsynt personalpolitik och en god arbetsmiljö samt ett professionellt ledarskap



- Kommunens medarbetare ska genom en stor delaktighet i sin verksamhet kunna ge en bra och professionell service utifrån uppsatta mål
- Kommunens medarbetare ska vara stolta över att arbeta i Högsby kommun och vara goda ambassadörer för kommunen

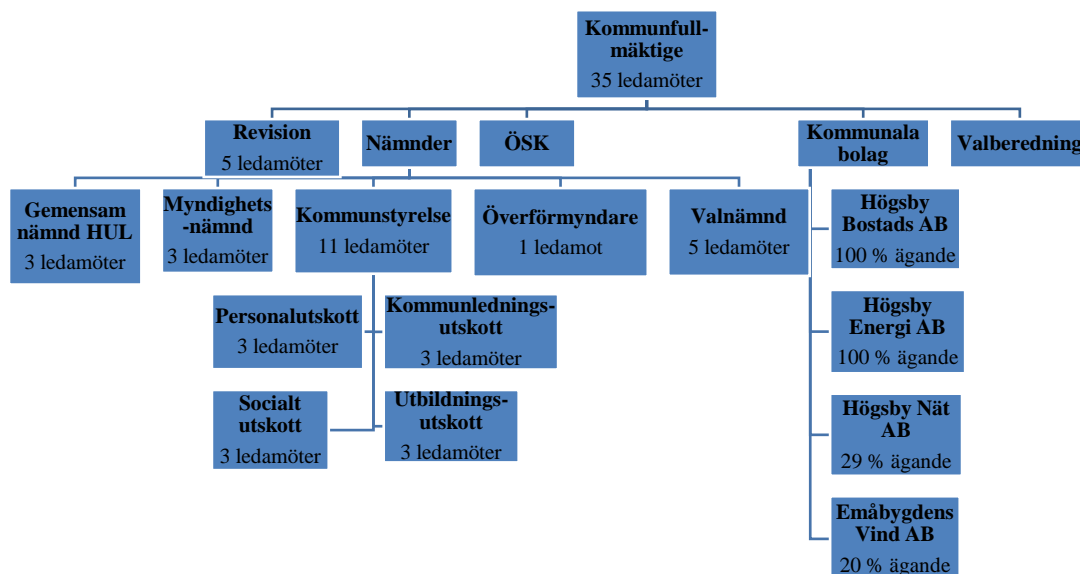
**Resultatmål**

- 95 % frisknärvaro år 2019
- De anställda i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö och känna sig mer delaktiga och ta ökat ansvar för antagna mål

- Kompetensutvecklingen ska vara planerad. Strukturerad och leda till utveckling av verksamheten
- Ledningsorganisationen ska ge möjlighet att skapa delaktighet och ansvar för förbättringar i hela organisationen

*Christina O. Axelsson*  
Personalchef 2020-05-15

## KOMMUNENS ORGANISATION



### KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige i Högsby kommun består av 35 ledamöter. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet samt ansvarar för och fastställer reglemente för kommunstyrelsens och utskottens uppdrag. Kommunfullmäktige fastställer budget, inriktningsmål och riktlinjer för kommunens verksamheter samt beslutar om bland annat den kommunala utdebiteringen och om folkomröstningar.

### REVISION

Revisorerna prövar årligen om kommunens verksamheter sköts ändamålsenligt, om verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

### VALBEREDNING

Valberedningen lämnar till kommunfullmäktige förslag på ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och utskott.

### KOMMUNSTYRELSE

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande och ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ansvarar för Högsby kommuns utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen har ansvaret för samtliga kommunens verksamheter och angelägenheter med undantag för myndighetsnämndens, valnämndens och Överförmyndarens uppgifter som lyder under speciallagstiftning.

### ÖVRIGA NÄMNDER

Gemensam nämnd HUL ansvarar för lönehantering. Myndighetsnämndens uppgifter omfattar bland annat miljö- och hälsoskyddsfrågor, bygglovsverksamhet, livsmedelsfrågor, avfall och renhållning samt naturvård. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap samt vissa förmyndarskapsärenden. Valnämndens uppgift är att administrera de offentliga valen.

### UTSKOTT

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott; personalutskott, kommunledningsutskott, socialt utskott samt utbildningsutskott. Respektive utskott består av tre ledamöter och tre ersättare.

Utskottens huvudsakliga uppgift är att följa upp och utvärdera verksamheterna, samt ta initiativ till utveckling av verksamheterna. Utskotten bereder ärenden som rör mål och riktlinjer samt taxor och avgifter och beslutar i frågor där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt till respektive utskott.

### ÖSTRA SMÅLANDS KOMMUNAL-TEKNIKFÖRBUND

ÖSK ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, parker och grönytor, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, trafiknämnd, energirådgivning, samt projektering och byggande av anläggningar.

### FÖRVALTNING

Högsby kommuns förvaltning består av två grenar; mjuk sektor som omfattar skola och omsorg samt en sektor för teknisk verksamhet som handhas av ÖSK. Kommunchefen som är kommunens högste tjänsteman leder kommunens verksamhet. Till sin hjälp har denne en ledningsgrupp bestående av personalchef, verksamhetschef, näringslivschef, förbundschef för ÖSK, ekonomichef, vd för HBAB, räddningschef, Miljö- och byggchefkultur- och fritidschef samt IT-strateg.

## KOMMUNSTYRELSEN

Stihna J Evertsson (c)  
Ordförande

Jonas Erlandsson (s)  
Vice ordförande

### KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar medan verksamhetsperspektivet avser att bedöma kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

2016 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för Högsby kommun:

- Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna
- En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.

Inriktningsmålen följer den balanserade styrningens perspektivtänkande. Högsby kommun använder fem olika perspektiv; ekonomi, service/medborgare, medarbetare, processer samt utveckling/framtid som grupperar inriktningsmålen och därtill hörande resultatmål.

I samband med tertialuppföljningar och bokslut gör kommunstyrelsen en övergripande sammanvägning av hur utskotten och verksamheterna klarar respektive inriktningsmål och lämnar bedömning till kommunfullmäktige huruvida kommunen uppnår fastställda mål eller inte under budgetåret.

Verksamheternas resultatmål som beskrivs under respektive utskotts budget är de politiska inriktningsmålen omsatta i konkreta uppföljningsbara mål.



### EKONOMI

#### Inriktningsmål för verksamheterna

- Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar
- Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid
- Kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader och högre kvalitet

### Finansiella mål

- Verksamhetens nettokostnader uppgår maximalt till 98,5 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Inflationssäkrad förmögenhet
- Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna
- Skattefinansierade investeringar uppgår maximalt till 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Avgiftsfinansierade investeringar uppgår maximalt till vad som motsvarar en taxe- och avgiftshöjning om 2,0 %
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka soliditeten

Driftbudgeten prognostiserar en negativ avvikelse på totalt -26,8 mkr.



### SERVICE/MEDBORGARE

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur
- Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett gott bemötande



### MEDARBETARE

#### Inriktningsmål

- Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan
- Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling
- Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda



### PROCESSER

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet



### UTVECKLING/FRAMTID

#### Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

## KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT

Stihna J Evertsson (c)  
Ordförande

Anders Johansson  
Kommunchef

### VERKSAMHETSOMRÅDE

Kommunledningsutskottet har ansvar för kommunövergripande frågor och policy, ska planera kommunstyrelsens verksamhet samt har ansvar för ekonomiska ramar, budget och bokslut. Utöver detta arbetar utskottet med näringslivsfrågor och kommunikationer, fysisk planering och samhällsbyggnad, lokal service, miljö- och naturvård, räddningstjänst, köp och försäljning av fastigheter, arkivfrågor samt egna lokalers hantering. Kansli, IT, ekonomi, personal, växel, vaktmästeri, miljö, bygg, räddningstjänst, överförmyndarverksamhet, integration, arbetsmarknad, turism, kultur, fritid.

### VERKSAMHETEN I KORTHET

Kommunens folkmängd har minskat med -84 invånare t.o.m mars 2020. Födelsenettet är -18 och flyttnettet -81 samt invandringsöverskott på 9 invånare. Antal personer i etableringsfasen har i mars minskat från 103 till 58 och antalet asylsökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har ökat från 211 till 224.

Covid-19 har påverkat kommunen under mars och april.

PwC har genomfört en nulägesbild av kommunens ekonomiska situation.



## EKONOMI

### Inriktningsmål

- Högskommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar
- Högskommuns soliditet ska förbättras över tid
- Kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader och högre kvalitet

### Resultatmål

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått

Målet är att följa budget, alternativt att redovisa ett budgetöverskott. Rambudgetering gäller fortfarande för kommunledningsutskottets verksamhet.

Kommunledningsutskottet redovisar ett prognostiserat nollresultat.

E-faktura mot kund och Svefakturor mot företag är driftsatt under våren 2020. Eftersom ekonomiavdelningen har vakanta tjänster så har vi sett över detta mål och senarelagt införandet av e-handelssystemet i sin helhet.

Kommunledningsutskottet (kr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
<b>Nämnds- &amp; styrelseverksamhet</b>			
101 Nämnds- & styrelseverksamhet	2 877 055	2 877 055	0
111 Stöd till politiska partier	135 750	135 750	0
131 Övrig verksamhet	912 000	912 000	0
137 Överförmynderverksamhet	1 271 619	1 271 619	0
138 Konsumentvägledning	42 000	42 000	0
<b>Totalt Nämnds- &amp; styrelseverksamhet</b>	<b>5 238 424</b>	<b>5 238 424</b>	<b>0</b>
<b>Strategiskt arbete</b>			
201 Fysisk planering	-60 000	-60 000	0
221 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 640 716	1 640 716	0
296 Krisberedskap	20 000	20 000	0
919 Övrig gemensam verksamhet	0	0	0
<b>Totalt Strategiskt arbete</b>	<b>1 600 716</b>	<b>1 600 716</b>	<b>0</b>
<b>Kultur, fritid</b>			
301 Allmän fritidsverksamhet	960 033	860 033	100 000
302 Stöd till föreningar	1 942 000	1 942 000	0
311 Allmän kulturverksamhet	1 034 754	934 754	100 000
312 Stöd till kulturella för.	87 000	87 000	0
313 Utställningar, teater	17 000	17 000	0
314 Stöd till studieorg.	237 000	237 000	0
321 Bibliotek	4 141 112	4 041 112	100 000
343 Sporthallar	827 891	827 891	0
345 Fritidsanläggningar	313 587	313 587	0
351 Fritidsgårdar	1 862 019	1 762 019	100 000
344 Badplatser	649 206	649 206	0
<b>Totalt Kultur, fritid</b>	<b>12 071 602</b>	<b>11 671 602</b>	<b>400 000</b>
<b>Turism, Arbetsmarknad, flyktning</b>			
231 Turistverksamhet	430 344	500 344	-70 000
236 Besöks- och inflyttarservice	21 000	21 000	0
611 Beredskapsarbeten	382 812	453 812	-71 000
613 Lönebidrag	2 853 212	2 853 212	0
614 Sysselsätt.n.befrämjande åtgärder	0	0	0
616 Integration & Arbetsmarknad	1 119 257	1 119 257	0
<b>Totalt Turism, arbetsmarknad, flyktning</b>	<b>4 806 625</b>	<b>4 947 625</b>	<b>-141 000</b>
<b>Räddningstjänst</b>			
291 Räddningstjänst	8 851 267	8 851 267	0
<b>Totalt Räddningstjänst</b>	<b>8 851 267</b>	<b>8 851 267</b>	<b>0</b>
<b>Gemensamma administration</b>			
801 Arbetsområde och lokaler	0	0	0
909 Övrig fastighetsförvaltning	951 268	951 268	0
912 Ekonomiavdelningen	4 439 823	4 439 823	0
913 Personalavdelningen	4 121 123	3 957 623	163 500
914 Växel	1 869 614	1 869 614	0
915 ADB	1	0	0
919 Övrig gemensam verksamhet	8 369 871	8 852 371	-482 500
920 IT Utveckling	2 205 948	2 145 948	60 000
921 Folkhälsa & samordning	772 232	772 232	0
<b>Totalt Gemensamma administration</b>	<b>22 729 880</b>	<b>22 988 879</b>	<b>-259 000</b>
<b>Totalt KLU</b>	<b>55 298 514</b>	<b>55 298 513</b>	<b>0</b>



## SERVICE/MEDBORGARE

### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur
- Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett gott bemötande

### Resultatmål

#### NÄRINGSLIV

- Förbättra och utveckla kommunens näringslivs-politik
- Tillsammans med näringslivets organisationer arbeta för utveckling av det lokala näringslivet och därigenom skapa nya arbetstillfällen. Vara en lättillgänglig, serviceinriktad och positiv kommun. Stärka mångsidigheten i den regionala arbetsmarknaden, bl.a. genom samverkan i Trinova

I februari fick vi fakta om näringslivet i Högsby kommun. 2019 visade på en tillväxt av nyföretagande på 2,9% - länets högsta med +18 företag totalt.

Ett externt finansierat projekt med 10 företag som fokuserar på tillväxt och flera företagare som är mentorer gav stor framtidstro fram till att Covid-19 har satt stopp för projektet. Vi har parkerat projektet fram till hösten. Flera tillverkningsföretag har korttids permitterat. Kommunens största näring är den gröna näringen och den är ej lika påverkad av Covid-19 som andra branscher.

Budget för Utvecklingsenheten näringsliv o arbetsmarknad är i balans.

#### BOENDE

- Utveckla boendefrågor och inflyttarverksamhet för att möta befolkningens behov

HBAB redovisar inflyttning vid Lantmätaregatan och slutbesiktning vid Storgatan 65-67.

#### INFRASTRUKTUR

- Förbättra och utveckla kommunikationer och infrastruktur
- Bevaka och bidra till genomförandet av den övergripande regionala infrastrukturstrategi som finns för Kalmar län, ur Högsby kommuns perspektiv

#### KOMMUNIKATIONER

- Verka för ökade möjligheter till arbetspendling samt förbättrade kommunikationer inom och utom kommunen med hållbarhetsperspektiv

Region Kalmar läns Trafik- och Infrastrukturråd representeras av stadsarkitekten från Högsby kommuns sida. Trafikförsörjningsprogram är på remiss

#### MEDBORGARDIALOG

- Förbättrad medborgardialog genom att hålla en inbjudande dialog med kommunens medborgare för att skapa delaktighet

#### VERKSAMHETSSTÖD

- Utveckla de centrala stödfunktionerna, såsom ekonomi, personal, IT med flera att bättre matcha verksamheternas behov av styrning och verktyg för verksamhetsutveckling

Kommunförbundet tar initiativ till utökad samverkan i länet. Införande av verksamhetssystem inom socialtjänsten pågår. Utbildning inom Office 365 planeras.

#### SAMVERKAN

- Fortsatt samverkan med andra kommuner för att minska sårbarhet, öka attraktionen och säkerställa kompetensförsörjning

Samverkan i H2O förändras då verksamhetsutvecklarna avvecklas. Större fokus på att utgå från verksamheterna planeras.

#### ARBETSMARKNAD INTEGRATION

- Skapa förutsättningar för ett inkluderande mottagande av nyanlända
- Åtgärder för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder. Kartlägga det lokala näringslivets behov av arbetskraft och vidta åtgärder för att tillgodose det behovet

Vi har under hela året haft en minskad arbetslöshet som i april ligger ca 12 % Gruppen arbetssökande 12 månader eller mer har ökat och till denna grupp har Högsby tillsammans med Mönsterås och Oskarshamn sökt medel i Sociala fonden för en extra insats till denna grupp

#### KULTUR, FRITID OCH TURISM

- Ett rikt kultur- och fritidsliv ger människor möjlighet till personlig utveckling, skapar god hälsa och goda livsvillkor för kommunens invånare samt främjar lokal service
- Stödja föreningar så att deras verksamheter leder till god hälsa, goda livsvillkor och lokal service
- Skapa arenor/mötesplatser för besöksnäringen

#### FOLKHÄLSA

- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för kommunens medborgare

Covid-19 kom i mitten av mars så har mycket av folkhälsoarbetet, tyvärr fått pausas tillfälligt. Folkhälsogruppernas möten är tillfälligt inställda. Högsby



kommun är med i ett arbete ”En kommun fri från våld” som genomförs tillsammans med Länsstyrelsen och MAN.

#### BROTTSFÖREBYGGANDE

- I samverkan med polisen bidra till ökad trygghet för våra medborgare

Samverkan med Mönsterås pågår. Fokus på gemensam lägesbild och arbetet utifrån den.



#### MEDARBETARE

##### Inriktningsmål

- Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan
- Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling
- Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda

##### Resultatmål

- Friskvårvaron ska uppgå till 95%
- De anställda i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö
- Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha haft medarbetar- och lönesamtal varje år
- Alla tillsvidareanställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan

Personalavdelningen har påbörjat ett arbete med att kartlägga och visualisera HR-processerna. Detta med hjälp av stöd från extern konsult som finansieras via Omställningsfonden.

Arbetsgivaren har tecknat gruppavtal för erbjudande om gruppförsäkring.

Lönekartläggningen med 2019 års löner påbörjades i januari. 2020 års löneöversyn har, i dialog med de fackliga, flyttats fram till hösten 2020. Besluten tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Handledning för kollegiala reflekterande samtalsgrupper avslutades i januari. En föreläsning om stress och psykisk hälsa. Föreläsningen gavs vid fyra olika tillfällen och var öppen för alla medarbetare och medborgare i kommunen.

En introduktionsutbildning om arkivering samt informationshantering- och ärendehantering har genomförts i början av året.

Ett e-utvecklingsråd på central nivå för den digitala utvecklingen har startats upp.

Under föregående år infördes systemstöd för anmälan av arbetsskador och tillbud; LISA. Från och med 1 januari 2020 tar personalavdelningen enbart emot digitala arbetsskade- och tillbudsanmälningar.

Den åttonde gruppen i arbetsmiljöutbildningen startade i januari men resterande utbildningsdagar flyttades fram till hösten med anledning av Coronapandemin. Så är det även med stödinsatsen från Suntarbetslivs resursteam. Övriga utbildningar och kompetensutveckling för chefer och medarbetare service är också pausade, samt en gemensam utbildning i konflikthantering för alla inom HR i länet som skulle hållits i Högsby.

Det lokala avtalet (LOK) för påverkansbara schema där Time Care används som digitalt stöd är uppsagt av Kommunal. Parterna är nu överens om en förlängning av avtalet till 22 juni.

Projekt heltid som norm fortsätter även under 2020 men projektledaren arbetar nu endast 20 % med uppdraget.

Introduktionen av nya medarbetare 14 april ställdes in då de som skulle ha närvarat vid introduktionen just nu bättre behövs ute i våra verksamheter. Även avtackningen av de som valt att gå i pension samt uppvaktning av de som arbetat i 25 år har ställts in.

Personalutskottet har utsett ”Årets arbetsplats”. För 2019 utsågs Vålengården. Vinnare i den friskvårdstävling personalutskottet utlyste för 2019, blev Centrala elevhälsan.

Personalavdelningen har ägnat mycket tid åt det flertalet utredningar som pågår i kommunens verksamheter, i flera av dem är företagshälsovården involverad. Fler förhandlingar av olika slag har också genomförts med olika fackliga organisationer.

Frisknärvaron inom personal och service, januari till mars ligger på 97 % vilket är över målet på 95 %.



#### PROCESSER

##### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

##### Resultatmål

- Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald
- Stärka samverkan mellan skolor och fritidsgårdar
- Utveckla strukturer för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder

**Resultatmål**

- Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald
- Stärka samverkan mellan skolor och fritidsgårdar
- Utveckla strukturer för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder

**UTVECKLING/FRAMTID****Inriktningsmål**

- att Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

**Resultatmål****VERKSAMHETERNA**

- Skapa en helhetssyn för utvecklingen av kommunens respektive verksamheter

- Arbeta med ständiga förbättringar i dialog och samverkan och där kommunens medarbetare ges möjligheter till inflytande och utveckling

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren. En utmaning som ytterligare kompliceras av osäkerheten kring påverkan av pandemin. Befolkningsutvecklingen har vänt nedåt efter några år av ökning p.g.a. utrikes inflyttning. Omprioriteringar av resurser som tillförts från staten för flyktingmottagningen behöver genomföras. Den ekonomiska osäkerheten gör att önskvärda investeringar behöver avvaktas tills finansiell balans har uppnåtts. Samtidigt är det viktigt att behålla ett utvecklingsfokus för framtiden. Inte minst verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, kompetensförsörjning och samverkan är viktiga framtidsfrågor. Här kan kommunutredningen vara ett bra stöd för att hitta strategier för att möta samhällsutvecklingen.

## UTBILDNINGSPÄRUTSKOTT

Helene Danielsson (kd)  
Ordförande

Bodil Gustavsson  
Skolchef

### VERKSAMHETSOMRÅDE

Utbildningsutskottet ansvarar för barnomsorg, fritidshem, utbildning av barn och ungdom, utbildning av vuxna och invandrare.



### EKONOMI

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar
- Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid
- Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitet

#### Resultatmål

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått
- Barn och Utbildningsförvaltningen inför elev- och barnpeng som fördelningsmodell
- Uppföljning av barn/elevtal görs kontinuerligt och samordnas med budget och budgetuppföljning
- Kostnadsläge per barn/elev följs över tid

I början av året hade alla chefer information för alla anställda kring det ekonomiska läge som vi står inför. Informationen var sammanställd av kommunens ledningsgrupp och var den samma inom alla förvaltningar.

Under januari 2020 har skolchef och ekonom arbetat fram en ny modell för resursfördelningssystemet, där delar av budget utgår från elevernas behov och förutsättningar.

Fördelningen görs utifrån följande faktorer:

- Skolornas socioekonomiska index (Skolverkets uppgifter)
- Antal elever med extra anpassningar
- Antal elever där åtgärdsprogram upprättats
- Analys av kommunens årskursers resultat för förskoleklass, åk 1, 3, 6

Bakgrunden till en ny resursfördelningsmodell är följande:

Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (1 kap. 9 §, 2 kap. 8a § skollagen)

Vi fortsätter vår samverkan med Skolverket kring Nyanländas lärande, vi har arbetet tillsammans under 1,5 år och är inne i ett intensivt arbete med olika insatser. Vi fått utökade medel för handledarutbildning för föräldrautbildningar med ca 140 000kr. I arbetet har vi tidigare beviljats 6,5 mkr från Skolverket.

Vi har ansökt om statsbidraget för likvärdig skola 2020. Högsby kommun är en av de kommuner som granskas utifrån ansökan därför har vi ännu inte fått ett godkännande av vår ansökan.

Förändrade kundunderlag ska kunna följas upp månadsvis. Uppföljning av verksamheternas volymer och prestationer såsom kostnad per elev etc. görs i förhållande till budget och i jämförelse med liknande kommuner. Målet är att ligga i paritet med eller bättre än dessa kommuner

Utbildningsutskottet (kr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
<b>Gemensam skoladministration</b>	<b>7 959 276</b>	<b>7 959 276</b>	<b>0</b>
<b>Elevhälsa</b>	<b>4 769 920</b>	<b>4 769 920</b>	<b>0</b>
<b>Schablonersättning nyanlända</b>	<b>-2 339 000</b>	<b>-2 339 000</b>	<b>0</b>
<b>Barnomsorg</b>			
Förskola	28 996 567	31 326 567	-2 330 000
Familjedaghem	0	0	0
<b>Totalt Barnomsorg</b>	<b>28 996 567</b>	<b>31 326 567</b>	<b>-2 330 000</b>
<b>Grundskola F-9 samt skolbarnomsorg</b>			
Skolbarnomsorg	9 150 924	9 750 924	-600 000
Förskoleklass	4 511 754	4 711 754	-200 000
Grundskola	65 308 845	66 128 845	-820 000
<b>Totalt Grundskola F-9 samt skolbarn</b>	<b>78 971 523</b>	<b>80 591 523</b>	<b>-1 620 000</b>
<b>Obligatorisk särskola</b>			
Obligatorisk särskola	2 805 708	3 955 708	-1 150 000
<b>Totalt Obligatorisk särskola</b>	<b>2 805 708</b>	<b>3 955 708</b>	<b>-1 150 000</b>
<b>Gymnasieskola IKE</b>			
Interkommunala gymnasieplatser	20 785 000	23 185 000	-2 400 000
<b>Totalt Gymnasieskola IKE</b>	<b>20 785 000</b>	<b>23 185 000</b>	<b>-2 400 000</b>
<b>Gymnasieskola samt övrig vuxenutbildning i egen regi</b>			
Gymnasieskola	12 171 450	12 171 450	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 104 240	1 104 240	0
Gymnasial vuxenutbildning	1 719 176	1 719 176	0
Lärvux	374 674	374 674	0
Svenska för invandrare	402 466	402 466	0
<b>Totalt Gymnasieskola samt övrig vux</b>	<b>15 772 006</b>	<b>15 772 006</b>	<b>0</b>
<b>Gymnasiesärskola</b>			
Gymnasiesärskola	600 000	800 000	-200 000
<b>Totalt Gymnasiesärskolan</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>Totalt UU</b>	<b>158 321 000</b>	<b>166 021 000</b>	<b>-7 700 000</b>



### SERVICE/MEDBORGARE

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur
- Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett gott bemötande

**Resultatmål**

- Betygsresultat, resultat från nationella prov följs upp och jämförs över tid och med nationella jämförelsetal. Resultatförbättringar skall nås
- Obligatoriska kartläggningar för förskoleklass och årskurs 1 följs upp och jämförs över tid
- Alla elever upplever trygghet och trivsel. Följs löpande med hjälp av utvecklingssamtal, klassråd, enkäter mm. Nationella jämförelser görs där så är möjligt
- Elevhälsan ska arbeta med fokus på förebyggande och främjande med stöd av EHM (struktur för elevhälsomöte)
- Uppföljning gällande föräldranöjdhet görs inom förskolan och inom skolan för åk 2, 5 och 8 vartannat år

Vi har haft mycket goda möjlighet att erbjuda förskola och fritidshem snabbt för våra invånare. Under våren har dock verksamheterna och vårdnadshavare fått vara flexibla då alla påverkats av den situation som uppstått på grund av Covid-19.

Huc:s samlade verksamheter har sedan den 18 mars genomfört all undervisning på distans, detta på grund av ett nationellt beslut om distansutbildning för gymnasie- och vuxenutbildningar i hela landet.

**MEDARBETARE****Inriktningsmål**

- Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan
- Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling
- Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda

**Resultatmål**

- Frisknärvaron skall vara 95 %
- De anställda i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö
- Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha haft medarbetar- och lönesamtal varje år
- Alla tillsvidareanställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan

Många i vår personal följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket vi ser som positivt, och stannar hemma när man känner sig sjuk eller har lite symptom, vi har också en hel del VAB. Det innebär att vi sedan i mars i år en betydligt högre frånvaro än tidigare år, vilket har påverkat vår verksamhet och vi har fått gjort dagliga förändringar i verksamheterna då barn/elever och personal haft hög frånvaro.

**PROCESSER****Inriktningsmål**

- Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

**Resultatmål**

- Verksamheten använder sig av ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete som överensstämmer med Skolverkets krav

**UTVECKLING/FRAMTID****Inriktningsmål**

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

**Resultatmål**

- Alla elever ska möta en verksamhet som använder modern teknik och väl anpassade lokaler för att stimulera lärandet och innovation. Mätning sker genom *beskrivning av skolans förutsättningar*

Ledningsgruppen för utbildningsutskottet har som en insats i projektet Nyanländas lärande att jobba med digitaliseringsplan, vi har nu ett förslag på en plan som är på remiss. Central IT-samordnare har nu startat upp ett IT-råd och 3 IKT-pedagoger har fått kommunövergripande uppdrag.

På grund av den Coronapandemi som befinner oss i använder alla i verksamheterna mer digitala verktyg både möten och undervisning sker nu mer på distans än någonsin tidigare. Vi ser ett kollegialt lärande genom att man söker nya vägar i sin undervisning och delar med sig av erfarenheterna man får till varandra.

## SOCIALT UTSKOTT

Marcus Schön (M)  
Ordförande

Teresa Tolic Trossmo  
Verksamhetschef

### VERKSAMHETSOMRÅDE

Sociala utskottet ansvarar för äldreomsorg, LSS, hemsjukvård och bostadsanpassningar, individ- och familjeomsorg (IFO), serveringstillstånd för alkoholutskänkning, städ- och måltidsverksamheterna samt egna lokalers hantering.



### EKONOMI

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar.
- Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid.
- Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitet.

#### Resultatmål

- Verksamheten skall bedrivas så att ett nollresultat eller ett överskott i förhållande till tilldelad budgetram kan uppnås.
- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått.
- Jämförande nyckeltal. Kostnaden för kommunens verksamhet skall ligga i paritet eller bättre för denna vid en jämförelse med Högsby liknande kommuner.

Prognosen till och med april för socialutskottets verksamheter visar ett underskott om -12 miljoner kronor vid årets slut. Det beror främst på att kostnaderna för placeringar inom individ- och familjeomsorgen överstiger budgeterade medel. Prognosen kan komma att förbättras något då en placering inom IFO förväntas upphöra. Även en placering inom LSS kommer att upphöra vid halvårsskiftet vilket kommer att påverka prognosen för helåret. En något förbättrad prognos förutsätter att inga nya placeringar sker.

#### Redovisning av nyckeltal i jämförelse med andra kommuner i landet (källa PwC och Kolada) 2018

Äldreomsorg	15,7 mkr över förväntad nivå
LSS	3,3 mkr över förväntad nivå
IFO	0,8 mkr över förväntad nivå

Sociala utskottet (kr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avv Prognos
<b>LSS, omsorgerna</b>			
Personlig service LSS	7 553 864	7 303 864	250 000
Omsorg gruppbostäder	25 985 666	26 235 666	-250 000
<b>Totalt LSS, omsorgerna</b>	<b>33 539 530</b>	<b>33 539 530</b>	<b>0</b>
<b>Bostadsanpassning</b>			
Bostadsanpassningsbidrag	523 000	523 000	0
<b>Totalt Bostadsanpassning</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>	<b>0</b>
<b>Vård, behandling &amp; service</b>			
Vård & Omsorg, gemensam	2 053 678	1 903 678	150 000
Bemanningsenheten	2 224 720	2 474 720	-250 000
Särskilt boende	59 847 399	59 847 399	0
Hemtjänst	22 274 660	23 774 660	-1 500 000
Hemsjukvård	16 255 722	17 255 722	-1 000 000
Dagverksamhet	1 150 631	1 000 631	150 000
Administration SU	6 785 979	6 635 979	150 000
<b>Totalt Vård, behandling &amp; service</b>	<b>110 592 790</b>	<b>112 892 790</b>	<b>-2 300 000</b>
<b>Individ- och Familjeomsorg</b>			
Institutionsvård, vuxna	3 517 000	3 517 000	0
Institutionsvård, barn & ungdom	1 550 000	8 250 000	-6 700 000
Familjehemsvård, barn	9 109 855	11 109 855	-2 000 000
Öppen vård & behandling	14 536 753	15 536 753	-1 000 000
Familjerådgivning	102 147	102 147	0
Enskilt bistånd	4 075 923	4 075 923	0
<b>Totalt Individ- och Familjeomsorg</b>	<b>32 891 679</b>	<b>42 591 679</b>	<b>-9 700 000</b>
<b>Ensamkommande samt admin flykting</b>			
Flyktingmottagande admin	961 597	961 597	0
Ensamkommande barn	0	0	0
<b>Totalt Ensamkommande</b>	<b>961 597</b>	<b>961 597</b>	<b>0</b>
<b>Måltid- och städverksamhet</b>			
Städverksamheten	6 404	6 404	0
Måltidsverksamhet	0	0	0
<b>Totalt Måltid- och städverksamhet</b>	<b>6 404</b>	<b>6 404</b>	<b>0</b>
<b>Totalt SU</b>	<b>178 515 000</b>	<b>190 515 000</b>	<b>-12 000 000</b>



### SERVICE/MEDBORGARE

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur.
- Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett gott bemötande.

#### Resultatmål

- Andelen äldre som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten ska uppgå till 50 % (2018 var utfallet 27 %)
- Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska i snitt vara lägre än 14 per 14 dagar
- Andelen äldre som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende ska uppgå till 50 % (2018 var det 26 %)
- Andelen äldre som är nöjda med maten ska uppgå till 81 % (2018 var det 65 %)
- Fallskador bland personer 80+ ska minska till 50/1000 invånare (2017 70/1000 invånare)
- Genom systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska läkemedelsavvikelser minska med 25 % till och med 2020

- 100 % aktuella genomförandeplaner där brukaren varit delaktig
- 0 utskrivningsklara dagar gällande lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård
- Införa brukarenkäter inom LSS (öppna jämförelser)
- Andelen invånare med ekonomiskt bistånd som upplever att situationen har förbättrats ska uppgå till 75 %
- Ökad användningen av bedömningsmetoden ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) i barn- och ungautredningar

Resultat hemtjänst bemötande, förtroende, trygghet är 36 % (bättre än 2018)

Inga siffror för personalkontinuiteten kan presenteras till delårsbokslutet.

Resultat särskilt boende bemötande, förtroende, trygghet är 39 % (bättre än 2018)

Resultat andel äldre som är nöjda med maten är 73 % (bättre än 2018)

Inget resultat gällande fallskador kan presenteras vid delårsbokslutet men förbättringsarbete pågår på enhetsnivå inom äldreomsorgen

Inget resultat kan presenteras vid delårsbokslutet gällande läkemedelsavvikelser men förbättringsarbete pågår på enhetsnivå inom äldreomsorgen.

Inget resultat kan presenteras gällande aktuella genomförandeplaner men arbete pågår på enhetsnivå gällande aktuella genomförandeplaner.

0-0,13 utskrivningsklara dagar de första tre månaderna vilket är något över målet.

Resultat invånare med ekonomiskt bistånd med upplevd förbättrad situation 100 % (bättre än målet)

Bedömningsmetoden ADAD används i alla ärenden där det är aktuellt.



## MEDARBETARE

### Inriktningsmål

- Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan.
- Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling.
- Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda.

### Resultatmål

- Frisknärvaron ska uppgå till 95 %

- Medarbetare i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö
- Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha haft medarbetar- och lönesamtal varje år
- Alla tillsvidareanställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan

Ingen rapport har kommit gällande sjukfrånvaron för socialutskottets verksamheter under första delåret. Frisknärvaron förväntas vara lägre i jämförelse med föregående år med anledning av coronapandemin. Sjukfrånvaron inom vård- och omsorg följs upp vecka för vecka under pågående pandemi.

Medarbetarsamtal har hållits men lönesamtalen har skjutits upp då förhandlingarna på central nivå tagit en paus med anledning av pandemin.



## PROCESSER

### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet.

### Resultatmål

- Införa IBIC
- Öka andelen digital mobilitet bland medarbetarna
- Införa minst en e-tjänst för medborgare
- Införa evidensbaserad praktik
- Införa systematiska uppföljning
- Införa salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen

Införandet av nytt verksamhetssystem pågår vilket i slutet av året kommer att öka andelen mobilitet bland medarbetare samt e-tjänst för medborgare.

Några insatser för övriga mål har inte kunnat genomföras med anledning av pandemin.



## UTVECKLING/FRAMTID

### Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag.

### Resultatmål

- Förbättrade möjligheter till insyn och delaktighet i hälsoprocessen för medborgare genom införande av e-tjänster
- Ökad trygghet och höjd effektivitet genom användande av digitala hjälpmedel som en naturlig del av hälsoområdet
- Enklare vardag för invånare och personal genom effektiv samverkan med hjälp av IT över organisationsgränser

Införandet av nytt verksamhetssystem pågår och kommer att pågå under resten av året. I slutet på året förväntas samtliga mål på ett eller annat sätt ha uppfyllts.

## MYNDIGHETSÄMND

Lars Elmborg (kd)  
Ordförande

Anneli Nielsen  
Miljö- och byggchef

### MYNDIGHETSÄMNDENS UPPGIFTER

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges för miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, Livsmedelsfrågor enligt livsmedelslagen, avfall och renhållning enligt miljöbalken och renhållningsordningen, naturvård enligt miljöbalken, räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor, bygglovsverksamheten enligt plan- och bygglagen samt kommunens planarbete som regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. Myndighetsnämnden har dessutom ansvar för tillsyn av detaljhandelns tobak-, folköls- och läkemedelsförsäljning.

Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av lagar och förordningar i ärenden som utgör myndighetsutövning såväl gentemot enskilda som gentemot kommunens verksamheter. Den verksamheten som myndighetsnämnden har ansvar för har fastställts i reglemente som har antagits av kommunfullmäktige.



### EKONOMI

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar
- Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid
- Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitet

#### Resultatmål

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått
- Myndighetsnämndens taxor ska uppdateras årligen

Prognosen är att verksamheten bedrivs inom budgetram. Taxorna ses över en gång per år eller när behov föreligger.

Miljö- och byggverksamhet (kr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
<b>Plan &amp; Bygg</b>			
915 ADB	543 092	543 092	0
202 Bygglovsverksamhet	488 191	488 191	0
206 Markupplåtelse	138 948	138 948	0
201 Fysisk planering	584 959	584 959	0
<b>Totalt Plan &amp; Bygg</b>	<b>1 755 190</b>	<b>1 755 190</b>	<b>0</b>
<b>Miljö &amp; hälsoskydd</b>			
271 Miljöskydd	342 512	342 512	0
272 Kalkning	44 376	44 376	0
278 Tobak, alkohol & livsmedel	10 100	10 100	0
281 Hälsoskydd	260 389	260 389	0
282 Livsmedel mm	106 468	106 468	0
285 Gemensamt Miljö & Byggnad	575 965	575 965	0
<b>Totalt Miljö &amp; hälsoskydd</b>	<b>1 339 810</b>	<b>1 339 810</b>	<b>0</b>
<b>Totalt Miljö- och byggverksamhet</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 095 000</b>	<b>0</b>



### SERVICE/MEDBORGARE

#### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur
- Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett god bemötande

#### Resultatmål

- Miljö- och byggkontorets förhållande gentemot kunderna präglas av kompetens och professionalism. All handläggning sker med utgångspunkt från att kunderna ska känna att man blivit bra bemött och fått en god vägledning i sitt ärende samt en god förståelse för de eventuella beslut som fattats av myndighetsnämnden
- Miljö- och byggkontoret eftersträvar hög tillgänglighet för sina kunder och korta handläggningstider. För att snabba på handläggningen och kvalitetssäkra ärendehantering har myndighetsnämnden en förvaltningsknuten e-post ([miljoochbygg@hogsby.se](mailto:miljoochbygg@hogsby.se))
- Miljö- och byggkontoret uppdaterar hemsidan regelbundet med aktuella dokument, blanketter och lättillgänglig information för att underlätta för alla
- Möjlighet att skicka in blanketter elektroniskt ska öka
- Informationsaktiviteter ska genomföras i kommunens tätorter, på marknader och byggedagar för att allmänheten ska få tillfälle att ställa frågor och få information om verksamheten

Personalsituationen på kontoret är stabilt vilket innebär att ärenden har korta handläggningstider och förutsättningen är god för att uppfylla uppsatta mål.

Personalen deltar i utbildningar för nyanlända med information som berör myndighetsnämndens område. Information och stöd till andra kommunala

verksamheter har bland annat varit riktade till förskolor om giftfri miljö



## MEDARBETARE

### Inriktningsmål

- Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan
- Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling
- Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda

### Resultatmål

- Frisknärvaron ska uppgå till 95 %
- De anställda i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö
- Alla tillsvidareanställda ska ha haft medarbetar- och lönesamtal varje år
- Alla anställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan

Myndighetsnämnden fastställer årligen en verksamhetsplan. Medarbetarna är delaktiga i att utforma planen och lägger därefter under eget ansvar upp arbetet under året. Kompetensutveckling och utbildning sker regelbundet genom seminarier och kurser vilket höjer den enskildes trygghet i att göra ett bra jobb. Planeringen av informationsaktiviteter är en positiv och stimulerande arbetsuppgift för alla på kontoret.



## PROCESSER

### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

### Resultatmål

- Myndighetsnämnden fastställer årligen en verksamhetsplan som följs upp två gånger per år där hållbarhet och utveckling ingår
- Nämnden tar fram en plan för hur arbetet skall utvecklas inom samarbetet med Mönsterås kommun

- Nämnden tar fram en plan för hur arbetet skall utvecklas inom förvaltningen med riktlinjer för handläggning, rutiner för olika ärenden och prioriteringar

Verksamhetsplan för 2020 har fastställts och har följts upp för årets första halvår. En behovsbedömning avseende miljöbalksarbete kommer att tas fram.



## UTVECKLING/FRAMTID

### Inriktningsmål

- Högsby kommun ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

### Resultatmål

- Myndighetsnämndens ansvar ligger i att tillse att människors närmiljö och hälsa skyddas. Arbetet bidrar till en attraktiv kommun där god bebyggd miljö gäller med rent vatten, rekreationsmöjligheter och en giftfri miljö
- Ett bra planarbete med nya detaljplaner och uppdatering av gamla planer är en förutsättning vid lokalisering av företag och bostäder
- För företag är det viktigt att personalen på förvaltningen är välutbildad och kan vara ett bra bollplank för företagaren
- Samverkan ska ske med kommunens näringslivssamordnare

Service och kärnverksamheten fungerar bra genom tidigare förstärkningar på miljö- och byggkontoret. En snabb och professionell handläggning av ansökningar, förfrågningar och anmälningar ger en bild av en attraktiv kommun.

Samarbete med Mönsterås kommun och inom Miljösamverkan Sydost stärker också kontorets möjlighet att utföra arbetet på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Nya och reviderade detaljplaner skapar intresse för attraktivt boende inom kommunen.



## ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN

Anita Holm  
Överförmyndare

Susanne Olsson  
Ersättare

### VERKSAMHETSOMRÅDE

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare med ett gemensamt namn).

### Lagar och förordningar som styr verksamheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bestämmelserna är tvingande och verksamheten kan inte läggas under annan nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar om reglemente för överförmyndaren. Utöver vad som föreskrivs i reglementet lyder överförmyndaren som alla myndigheter under förvaltningslagen. Verksamheten regleras i första hand i föräldrabalken (FB) 19 kap.

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap, förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet.

Överförmyndaren är också ansvarig för att underlag för kommande budget lämnas till kommunfullmäktige och att information om överförmyndarens verksamhet sprids till allmänheten. Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som myndigheten för i sin verksamhet. Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.

### Omfattning på verksamheten

Kommunerna Högsby, Hulthfred, Oskarshamn och Mönsterås samverkar kring överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kansli i Högsby.

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kansliet. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan  
Hulthfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås.

## ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN



### SAMVERKANSMÅL

Målen med samverkan är framför allt att säkerställa att kommunerna lever upp till nuvarande och framtida lagkrav, minska sårbarheten för den enskilda kommunen, säkerställa tillgången till erforderlig kompetens, renodla och tydliggöra överförmyndarens uppgift och verksamhet, underlätta rekrytering och fortlöpande kompetensutveckling av medarbetare och ställföreträdare samt minska kommunernas kostnader för försörjningsstöd, vård/omsorg samt andra samhälleliga kostnader.

**Benämningen överförmyndaren avser myndigheten, dvs i texten nedan avses överförmyndarkansliet.**

Benämningen ställföreträdare är ett samlingsnamn för gode män, förvaltare och förmyndare.

### VERKSAMHETEN I KORTHET

Ställföreträdarna lämnar redovisning över det gångna årets förvaltning senast 1 mars varje år. Detta innebär hög arbetsbelastning med granskning av redovisningarna under våren. Inför den årliga granskningen har informationskvällar genomförts i samtliga kommuner.



### EKONOMI

#### Inriktningsmål

- Kommunen ska ha god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar
- Soliditeten ska förbättras över tid
- Investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitet

#### Resultatmål

- God ekonomisk hushållning, hålla budget.

Överförmyndaren och tjänstemannaorganisationen håller sina budgetar. Tjänstemannaorganisationens budget omfattar personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader. Överförmyndarens budget består av arvoden till gode män och förvaltare.



### SERVICE/MEDBORGARE

#### Inriktningsmål

- Kommunen ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur

- Kommunen ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett gott bemötande

### Resultatmål

- Uppfylla lagstadgade krav på en rättssäker verksamhet
- Ingen god man eller förvaltare ska förekomma i belastnings- eller kronofogdens register
- Gode män och förvaltare ska vara utbildade.
- Tillsättande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 24 timmar.
- Kort handläggningstid.
- Korrekta redovisningar från gode män och förvaltare.

- *Uppfylla lagstadgade krav på en rättssäker verksamhet.*

Mätning görs mot tillsynsmyndighetens årliga inspektionsprotokoll. På grund av rådande pandemi har länsstyrelsen inte gjort tillsynsbesök.

- *Ingen god man eller förvaltare ska förekomma i belastnings- eller kronofogdens register.*

Kontroll om förekomst i belastnings- eller kronofogdens register görs inför förordnande och genom årlig kontroll som genomförs i september. Samtliga nya ställföreträdare har kontrollerats mot kronofogdens-, belastning och socialtjänstens register, ingen förekomst.

- *Utbildade gode män och förvaltare*

Vårens grundutbildning för gode män och förvaltare har på grund av rådande pandemi, ställts in tills vidare. Alla gode män och förvaltare har erhållit introduktion, introduktionsmapp och handbok.

- *Tillsättande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 24 timmar.*

Målet är uppfyllt. God man har tillsatts inom 24 timmar från det anmälan inkommit.

- *Kort handläggningstid.*

Målet är uppfyllt. Registrering av ett ärende eller skrivelse har skett omgående och handläggningen har påbörjats inom tre arbetsdagar från det skrivelsen kom in.

- *Korrekta redovisningar från gode män och förvaltare.*

Statistik över årlig granskning sammanställs under hösten.



## MEDARBETARE

### Inriktningsmål

- Alla anställda i kommunen ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan
- Alla anställda ska ges möjlighet till kompetensutveckling
- Kommunen ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, organisatoriskt och socialt, för alla anställda

### Resultatmål

- Frisknärvaron ska uppgå till 95 %

- Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö
- Alla medarbetare ska ha medarbetar- och lönesamtal varje år
- Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan

- *Frisknärvaron ska till 2020 uppgå till 95 %.*

Målet för perioden är uppfyllt. Frisknärvaron uppgår till 97%

- *Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö.*

Arbetsmiljöarbetet följs upp genom verksamhetsplanen. Arbetsmiljöronder genomförs på hösten.

Arbetsplatsträffar genomförs vid behov men minst en gång per månad Under perioden januari-april har nio arbetsplatsträffar genomförts. En stående punkt på agendan är rapportering av tillbud och riskanalys.

- *Alla medarbetare ska ha medarbetar- och lönesamtal varje år.*

Medarbetarna har valt att ha samtalen på hösten.

- *Varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.*

Samtliga medarbetare har årliga individuella utvecklingsplaner som kompletteras med en för gruppen, gemensam utvecklingsplan.

- *Medarbetarna ska inom givna ramar kunna styra sin arbetstid.*

Arbetstiden är i balans.



## PROCESSER

### Inriktningsmål

- Kommunen ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

### Resultatmål

- Bedriva ändamålsenlig
- Samverka med länets överförmyndarkanslier

- *Bedriva ändamålsenlig verksamhet.*

Kundnyttan mäts genom uppföljning av internkontrollplanen tillsammans med samverkanskommunernas överförmyndare. På grund av rådande pandemi har mätning flyttats fram till hösten.

- *Samverka med länets överförmyndarkanslier.*

Samverkan mäts genom genomförande av länsträffar. På grund av rådande pandemi har vårens länsträff ställts in.



## UTVECKLING/FRAMTID

### Inriktningsmål

- Kommunen ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

### Resultatmål

- Utökade e-tjänster i verksamhetssystemet. Mätning görs vid årets slut.

## REVISION

Margareta Lundgren-Johansson (s)  
Ordförande

### VERKSAMHETSOMRÅDE

Revisionen granskar, på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelsens verksamhet samt genom utsedda lekmannarevisorer i Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB även verksamheterna i dess bolag.

Granskningen utgår från bestämmelserna i kommunallagen, revisorernas reglemente samt god redovisningssed.

Revisionen har fem ledamöter.

Två fördjupade granskningar är beställda. Ingen av dem har färdigställts hittills under 2020.

1. Granskning avseende kommunstyrelsens arbete med arbetsmarknad och integration av nyanlända
2. Granskning av kommunens hantering av statsbidrag.



### EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt

Målet är 0 kr eller överskott i budgetavvikelse.

Revision (kr)	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Revision	450 000	450 000	0
<b>Totalt</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>

Revisionen prognostiserar att hålla sin budget.

## LÖNESAMVERKAN - HUL

Peter Danielsson (S)  
Ordförande

Cecilia Bülow  
T.f. verksamhetsledare

### VERKSAMHETSOMRÅDE

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har sedan 2007 en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL. Uppvidinge kommun är värdkommun. HUL ska ansvara för löne-, pensions- och försäkringsadministration.



### EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt

Målet är 0 kr eller överskott i budgetavvikelse.



### UTVECKLING/FRAMTID

- HUL kommer att arbeta vidare med olika delar för att säkerställa och utveckla personalsystemet
- HUL kommer att arbeta vidare mot målet att samla all kunskap och bygga upp en spetskompetens inom HUL