



HÖGSBY
KOMMUN

EKONOMISK UPPFÖLJNING

APRIL 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS	3
STYRNING OCH MÅL	5
EKONOMISK ÖVERSIKT	7
PERSONALREDOVISNING	10
KOMMUNENS ORGANISATION	11
KOMMUNSTYRELSEN	12
KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT	13
UTBILDNINGSPÅSKOTT	17
SOCIALT PÅSKOTT	19
MYNDIGHETSNÄMND	22
ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN	24
REVISION	27
LÖNESAMVERKAN - HUL	27

OMVÄRLDSANALYS

År 2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm.

Utvecklade vaccin och vaccinering har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin.

Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

SAMHÄLLSEKONOMIN

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning, anser SKR, att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare skulle normalt sett beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när man betänker de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.

Redan i år, det andra pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar kunna ges skyddande vaccin. I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner att kunna mildras, vilket framförallt till hösten antas ge extra skjuts till konjunkturen. Inte minst kommer utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenärings som dämpats mest, av pandemi och restriktioner. Kampen mot pandemin är dock långt ifrån vunnen.

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenärings som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i medelarbetsstunden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetsstunden kommer i år att drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar och dels genom sjunkande

sjukfrånvaro. Det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Det blev ett omtumlande 2020, som slutade i ett rekordhög resultat för kommunerna på drygt 35 miljarder. Överskottet motsvarar 5,7 procent av skatter och generella statsbidrag.

De samhällsekonomiska förutsättningarna såg svaga ut innan året började. När pandemin slog till fick det genomgripande påverkan på många verksamheter och det var i princip omöjligt att gissa vilka ekonomiska konsekvenser detta sammantaget skulle få. En av effekterna var att många verksamheter fick stängas, såsom dagverksamhet, öppen förskola och kulturevenemang. I andra verksamheter, exempelvis förskola och äldreomsorg, minskade efterfrågan. Inom äldreomsorgen blev antalet nya brukare betydligt färre än vanligt och nyttjandet av förskola och fritidsverksamhet minskade på grund av hög sjukfrånvaro bland barnen kombinerat med många föräldrars hemarbete. Den lägre omfattningen av verksamheten är en av flera förklaringar bakom de höga resultaten. Omsorgen drabbades samtidigt av stora merkostnader för att hantera pandemin, men dessa täcktes i hög grad av statsbidrag. Kommunerna kompensades ytterligare när inte bara merkostnader för sjuklöner täcktes av statsbidrag, utan också hela sjuklönekostnaden mellan april och juli 2020.

Enligt SKR ser de närmaste åren förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra och real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock hurvida det har byggts upp en ”verksamhetsskuld”, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten. Stora tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer och bättre utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven, samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vida kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

INFLATION OCH RÄNTA

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

I april i år uppgick KPIF-inflationen till 2,5 % jämfört med -0,4 % i april 2020. Förklaringen till den stora skillnaden mot året innan ligger i den kraftiga återhämtningen i ekonomin och i samhället som skett under våren 2021, jämfört med 2020 då pandemin slog till med stor kraft under våren.

SKR:s prognos för helåret 2021 är att den hamnar på 1,8 % för att därefter minska något till 1,4 % 2022.

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 närmare 9 % under året för att därefter börja sjunka.

Prognos indikatorer	2020	2021	2022	2023
BNP	-3,1%	3,2%	3,5%	1,9%
Sysselsättning, tim.	-3,8%	1,8%	2,4%	0,9%
Arbetslöshet	8,6%	8,8%	8,1%	7,8%
KPIF	0,5%	1,8%	1,4%	1,8%
Reporänta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Källa: SKR och Riksbanken

SKATTEUNDERLAG

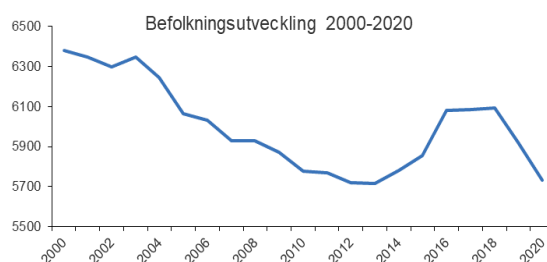
Skatteunderlagstillväxten under 2020 ser ut att ha varit den lägsta på 10 år. Det beror främst på att lönesumman (inklusive permitteringslöner vid korttidsarbete) enbart ökade med cirka 1 procent. Att inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning ökade mycket kraftigt kompenserade delvis den svaga lönesumman, i hög grad till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av pandemin.

SKR räknar med en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021, framförallt tack vare den tilltagande ökningen av löneinkomsterna. Att inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster i år blir lägre än 2020 dämpar dock ökningen, och skatteunderlagsprognosen stannar på drygt 3 procent. Nästa år ger sysselsättningstillväxten ytterligare skjuts åt skatteunderlaget, som växer i linje med den historiska trenden. Därefter beräknas en i ett historiskt perspektiv måttlig ökning av skatteunderlaget.

Under 2020 var den faktiska ökningen på skatteunderlaget 2,2 %. För 2021 beräknar SKR att ökningen blir 3,2 %, för åren 2022 samt 2023 beräknas det bli en ökning på 4,2 % respektive 3,3 %.

BEFOLKNING

Även under 2020 minskade befolkningen i Högsby kommun. Vid årsskiftet var befolkningen 5 731 personer, vilket var en minskning jämfört med 2019 på 190 personer. Under årets första tre månader har befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har minskat med 43 personer.



Under perioden januari – mars har 10 barn fötts i kommunen medan 6 personer har avlidit. Inrikes flyttnetto är negativt med 10 personer.

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Kalmar län uppgick i mars till 7,8 %. Den totala arbetslösheten i Högsby kommun uppgick vid samma tidpunkt till 12,4 %, vilket är den högsta siffran bland kommunerna i länet, och det är oförändrat jämfört med april 2020. Hultsfreds kommun har en arbetslöshet på 10,0 %. Lägst arbetslöshet har Mörbylånga kommun med 4,5 %.

Arbetslösheten i riket uppgick till 8,4 % per 2021-03-31 och har självklart påverkats av coronapandemin.

KOMMUNALSKATT

Inför 2021 var det en kommun i länet som höjde kommunalskatten och det var Högsby medan övriga lät den vara oförändrad. Genomsnittlig kommunalskatt i länet är för 2021 21,97%.

För riket som helhet så är den genomsnittliga kommunalskatten 20,71 %.

Kommunalskatt 2021 Kalmar län

Kommun	Kommun	Kommun	Kommun
Västervik	21,16	Högsby	22,21
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 (utskotten) 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.

Under åren 2012-2018 har Högsby kommun avsatt 17,8 mkr till RUR. Under 2019 redovisades ett

negativt balanskravsresultat som uppgick till -5,9 mkr. Orsaken till detta var att det fannsorealiserade vinster hos KLP uppgående till 11,1 mkr som ska tas bort vid en balanskravsutredning.

2020 års balanskravsresultat blev positivt och uppgår till 4,4 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär att kommunen kunde göra en avsättning till resultatutjämningsreserven. Avsättning till RUR:en blev 6,8 mkr 2020 och totalt finns där 18,7 mkr.

FINANSIELLA MÅL

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



Verksamhetens nettokostnader uppgår maximalt till 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag

Prognosen för 2021 innebär att 98,3 % av totala skatteintäkter och statsbidrag beräknas användas för att finansiera kommunens löpande verksamhet. Målet prognostiseras därmed 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 4,0 mkr. Prognostiserat resultat är 18,2 mkr. Därmed är prognosen att detta mål 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 4,8 % krävs 2021 för att klara pensionsåtagande med avsatta medel. Till och med april har marknadsvärdet ökat med 11,2 mkr eller med 8,3 %.

Prognosen för KLP-portföljen är, efter en stillastående alternativt en nedgång på börsen fram till sommaren, att KLP-portföljen kommer avsluta året starkt och bli bättre än budget och därmed uppfylla målet.



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

Investeringsnivåerna för skattefinansierade investeringar prognostiseras att uppgå till 7,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att målnivån överskrids.



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



Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

I och med det positiva resultatet om 18,2 mkr som prognostiseras för 2021 kommer soliditeten att förbättras.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATBUDGET

Högsby kommuns resultatprognos för 2021 visar på ett positivt resultat på 18,2 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 9,1 mkr. Detta innebär att prognosen för helåret 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 9,1 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	121 419	121 419	0
Verksamhetens kostnader	-535 880	-529 780	6 100
Avskrivningar	-13 974	-13 459	515
Verksamhetens nettokostnader	-428 435	-421 820	6 615
Skatteintäkter	230 933	238 104	7 171
Generella statsbidrag	195 810	191 188	-4 622
Finansiella intäkter	14 457	16 457	2 000
Finansiella kostnader	-3 647	-5 711	-2 064
Resultat efter finansnetto	9 118	18 218	9 100
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	9 118	18 218	9 100

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 uppvisar driftbudgeten en prognostiserad avvikelse om 6,1 mkr.

DRIFTBUDGET (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	54 058	54 058	0
Utbildningsutskottet	160 645	158 645	2 000
Sociala utskottet	182 224	178 124	4 100
ÖSK	14 448	14 448	0
Myndighetsnämnd	3 168	3 168	0
Revision	350	350	0
Totalt	414 893	408 793	6 100

Utbildningsutskottet och sociala utskottet prognostiserar att göra en positiv avvikelse mot budget för 2021. Övriga utskott och nämnder prognostiserar att klara sina budgetramar utan avvikelser.

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

FINANSBUDGET

Finansbudgeten för 2021 visar totalt på en positivt prognostiserad avvikelse på 1,5 mkr.

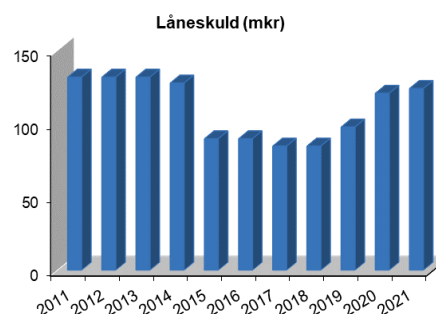
FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Kostnader arbetskraft	6 870	7 370	500
Pensionskostnader	-22 249	-23 749	-1 500
Skatteintäkter	230 933	238 104	7 171
Statsbidrag	195 810	191 188	-4 622
Finansiella intäkter	14 457	16 457	2 000
Finansiella kostnader	-3 647	-5 711	-2 064
Övrigt	1 838	1 838	0
Summa	424 011	425 496	1 485

Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras enligt SKR:s senaste prognos från april. Skatteintäkter beräknas öka med 7,2 mkr medan statsbidragen beräknas minska med 4,6 mkr jämfört med budget.

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 2021 ökat med 11,2 mkr. Eftersom covid-19, trots pågående vaccinering, fortsatt skapar viss oro och kan leda till osäkerhet på de finansiella marknaderna i världen görs bedömningen att vi i prognosen per april räknar med att KLP når upp till 2,0 mkr mer än de budgeterade siffrorna. De ökade finansiella kostnaderna jämfört med budget avser att kommunen köper tillbaka marken vid gasmacken.

LÅNESKULD

Högsby kommuns låneskuld uppgår till 123,9 mkr. Den genomsnittliga räntan per 2021-04-30 uppgår till 0,45 (051) %.



Enligt Högsby kommuns finanspolicy får andelen lån med kortfristig räntebindning (upp till ett år) variera mellan 35-60 %. 36,2 % av kommunens lån har ett låneförfall inom det närmsta året och 63,8 % av kommunens lån har räntebindning som förfaller senare än år per 2021-04-30.

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.

Omslutningen för ursprunglig investeringsbudget för 2021 uppgår till 51,3 mkr. Utöver detta har kommunstyrelsen fattat beslut om att föra över investeringsmedel från 2020 med totalt 32,2 mkr. Det innebär att den totala investeringsbudgeten för 2021 inklusive överföringar från 2020 uppgår till 83,5 mkr.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Avgiftsfinansierade investeringar	50 097	37 851	12 246
ÖSK - VA	43 099	34 424	8 675
ÖSK - Renhållning	6 998	3 427	3 571
Skattefinansierade investeringar	33 460	33 981	-521
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>25 501</i>	<i>22 439</i>	<i>3 063</i>
Kommunledningsutskott	22 754	19 942	2 813
Socialt utskott	1 217	967	250
Utbildningsutskott	1 530	1 530	0
<i>Bygg & anläggningar</i>	<i>7 959</i>	<i>11 542</i>	<i>-3 584</i>
ÖSK Gata/Park	7 959	11 542	-3 584
Total investeringsbudget	83 557	71 832	11 725

Avgiftsfinansierade investeringar

Av de avgiftsfinansierade investeringarna är reinvesteringar i ledningsnät den enskilt största posten. I övrigt finns poster för renovering av vattenverk samt utbyggnad av vattentäcker. VA- och renhållningskollektivet prognostiserar att 12,2 mkr kvarstår av årets investeringsbudget vid årets slut.

Skattefinansierade investeringar

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

KLU har tagit över ansvaret för investeringarna på fastighetssidan men även för vissa investeringar som tidigare legat på Gata/Park. Exempel på sådana investeringar är brandstationen i Fagerhult och konstgräsplanen. Under 2021 är det förutom ovan nämnda projekt 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.

Investeringsbudgeten för Gata/Park består bl.a. av en 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 11,5 mkr kommer att användas, vilket skulle innebära en övertrassering med 3,6 mkr mot budget.

När det gäller utskottens investeringar handlar dessa om bland annat IT-investeringar, inköp av möbler till bl.a. de ombyggda avdelningarna vid äldreboendet.

Prognosen för utskottens investeringsbudget är att merparten av dem förbrukas, men att 3,1 mkr inte förbrukas, kopplat till räddningstjänsten.

PENSIONSREDOVISNING

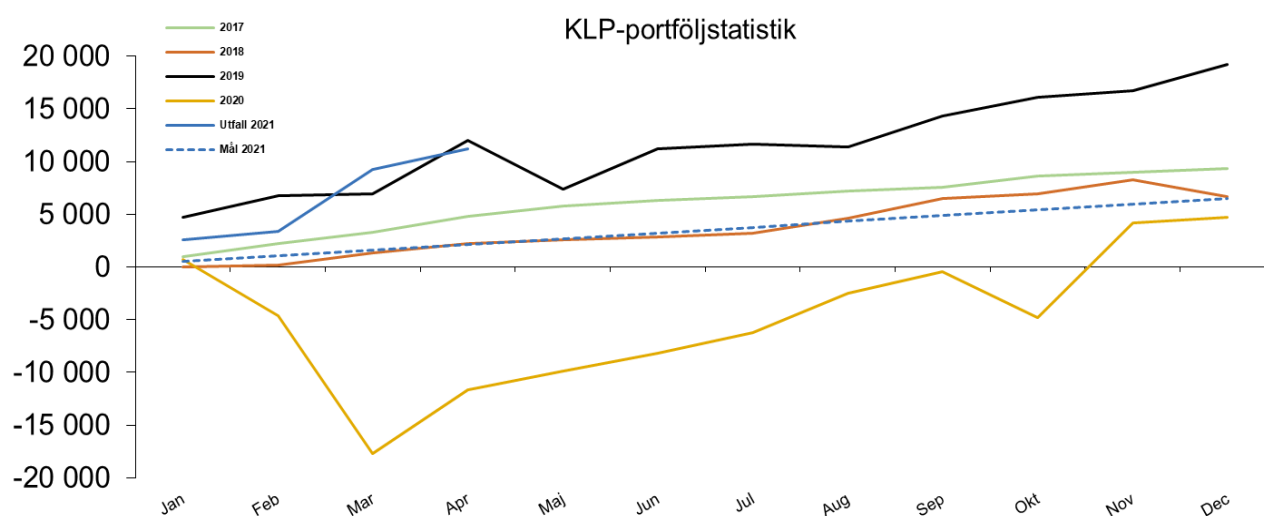
För att säkra de pensionsutfästelser som gjorts till de anställda har Högsby kommun placerat medel i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP). KLP är ett pensionskapitalförvaltningsbolag som bildades 1996 och har till uppgift att utföra kapitalförvaltningstjänster åt bolagets aktieägare. Bolagets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

Från och med 2019 skall finansiella tillgångar redovisas till marknadsvärdet. I nedanstående diagram visas avkastningen på KLP-placeringarna under perioden 2016-2018 med det bokförda värdet medan för 2019-2021 redovisas marknadsvärdet. Förväntad

avkastning enligt det finansiella målet för 2021 visas som en streckad linje, där den förväntade årliga avkastningen har fördelats linjärt per månad.

Börsen har de fyra första månaderna 2021 fortsatt återhämta sig från våren 2020 då coronapandemin drabbade världen. Marknadsvärdet på Högsbys andel av KLP-portföljen har tom april 2021 ökat med 11,2 mkr eller med 8,3 %. Enligt det finansiella målet ska avkastningen på KLP-placeringarna uppgå till 4,8 % under året, vilket motsvarar en avkastning på 5,9 mkr.

Marknadsvärdet på Högsby kommuns placeringar i KLP uppgår 2021-04-30 till 145,3 mkr och motsvarande siffra per 2020-12-31 var 134,1 mkr.



PERSONALREDOVISNING

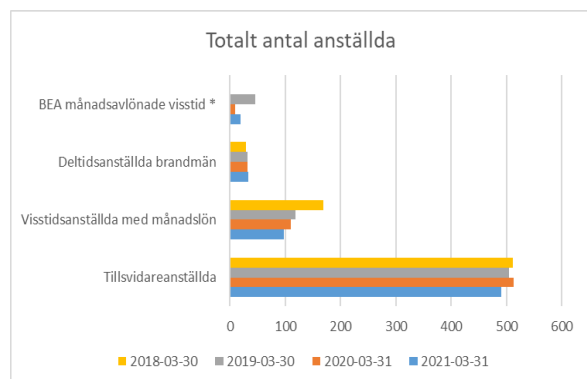
Anställningar

I nedanstående tabell redovisas antal anställda i Högsby kommun per 2021-03-31 i jämförelse med antal anställda vid samma tidpunkt föregående år.

Anställningar	2021-03-31	2020-03-31	2019-03-31
Tillsvidareanställda	490	513	505
Visstidsanställda med månadslön	97	110	118
Deltidsanställda brandmän	33	31	31
BEA månadsavlönade visstid *	19	9	45

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

Både antalet tillsvidareanställda och antalet visstidsanställda med månadslön har minskat i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Det är i huvudsak inom bildningsförvaltningen som antalet anställda har minskat.



Mertid & Övertid

Mertid & övertid	2021-03-30	2020-03-30	2019-03-30
Fyllnadslön i timmar	2040	2467	3033
Övertid i timmar	692	719	1080

Antalet timmar med fyllnadslön och övertid fortsätter att minska i kommunens verksamheter. Detta trots den fortsatt pågående pandemin som orsakat hög frånvaro i verksamheterna.

Frisknärvaron

Frisknärvarostatistiken går för denna period 2021 bara att redovisa fram till sista mars då lönekorningen ej är genomförd vid tidpunkten för inlämnande av redovisningen för april månad. Detsamma gällde 2020.

Sjukfrånvaro	2021-03-31	2020-03-31
Total ordinarie arbetstid i timmar	369 619	303 433
Total sjukfrånvaro i timmar	22 884	24 211
Total sjukfrånvaro	6,19%	7,98%
Sjukfrånvaro 1–59 dagar av total sjukfrånvaro	55,41%	45,52%
Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro	44,59%	54,48%
Sjukfrånvaron bland kvinnor	80,72%	84,73%
Sjukfrånvaron bland män	19,28%	15,27%
Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år	3,91%	5,94%
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 30–49 år	5,77%	7,86%
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50->	7,09%	8,52%

Frisknärvaron för årets första tre månader har ökat jämfört med 2020 och är nu 93,81 % jämfört med 92,02 % föregående år. Under den senaste 6-månadersperioden har 136 medarbetare haft fler än tre sjukfrånvarotillfällen. Vid samma tidpunkt 2020 var antalet 138 medarbetare.



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

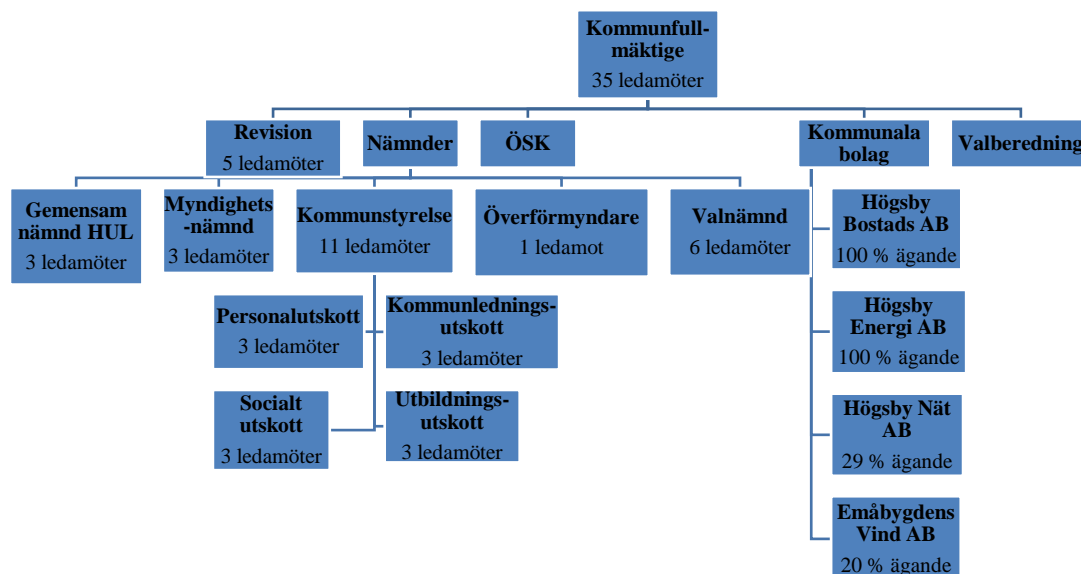
Resultatmål

- 95 % frisknärvaro år 2021
- 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

Frisknärvaron för perioden är 93,81 % vilket innebär att målet inte nås. Men det är en förbättring i jämförelse med samma period förra året.

Christina O. Axelsson, Personalchef 2021-05-19

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 avlopps försörjning, avfallshandling, 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 bland annat personalchef, verksamhetschefer, förbundschef för ÖSK, ekonomichef, vd för bostadsbolaget, räddningschef, Miljö- och byggchef 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 framtid/utveckling 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 99,0 % 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 positiv avvikelse på totalt 6,1 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

KOMMUNLEDNINGSKOTT

Stihna J Evertsson (c)
Ordförande

William Vitikainen
För

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, köp och försäljning av fastigheter samt arkivfrågor. Kansli, IT, ekonomi, personal, växel, vaktmästeri, miljö- och byggverksamhet, räddningstjänst, arbetsmarknad, turism, kultur, fritid och överförmyndarverksamhet.

VERKSAMHETEN I KORTHET

Pandemin har under inledningen av 2021 tilltagit i styrka och därmed fått större påverkan på kommunen. Verksamheter har pausats eller begränsats utifrån rådande restriktioner och rekommendationer men servicenivån har upprätthållits på god nivå genom digitala verktyg och utveckling av nya tillvägagångssätt.

Kommunens invånarantal ligger i början av maj 2021 på 5 688 invånare. Migrationsverket har fortsatt sin avveckling av asylboendeplatser.

Högsby kommun, tillsammans med Region Kalmar genomför flera analys- och utvecklingsprojekt om kommunen i samarbete med Kairos Future och SLU.



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 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.

Kommunledningsutskottet (kr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Nämnds- & styrelseverksamhet			
101 Nämnds- & styrelseverksamhet	2 776 430	2 776 430	0
111 Stöd till politiska partier	135 750	135 750	0
131 Övrig verksamhet	912 000	912 000	0
137 Överförmyndarverksamhet	1 675 918	1 675 918	0
138 Konsumentvägledning	42 000	42 000	0
Totalt Nämnds- & styrelseverksamhet	5 542 098	5 542 098	0
Strategiskt arbete			
201 Fysisk planering	-60 000	-60 000	0
221 Näringslivsfrämjande åtgärder	100 000	350 000	-250 000
296 Krisberedskap	20 000	20 000	0
Totalt Strategiskt arbete	60 000	310 000	-250 000
Kultur, fritid			
301 Allmän fritidsverksamhet	793 729	793 729	0
302 Stöd till föreningar	1 942 000	1 942 000	0
311 Allmän kulturverksamhet	902 546	902 546	0
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	3 755 437	3 805 437	-50 000
343 Sporthallar	829 723	829 723	0
344 Badplatser	728 160	728 160	0
345 Fritidsanläggningar	313 588	313 588	0
351 Fritidsgårdar	1 636 647	1 536 647	100 000
Totalt Kultur, fritid	11 242 830	11 192 830	50 000
Turism,Arbetsmarknad, flykting			
231 Turistverksamhet	255 607	255 607	0
236 Besöks- och inflyttarservice	21 000	21 000	0
611 Beredskapsarbeten	382 812	382 812	0
613 Lönebidrag	1 922 434	1 922 434	0
616 Integration & Arbetsmarknad	1 894 769	1 894 769	0
Totalt Turism, arbetsmarknad, flykting	4 476 622	4 476 622	0
Kommunikation, skog			
811 Skogsverksamhet	0	-5 200	5 200
Totalt Kommunikation, skog	0	-5 200	5 200
Räddningstjänst			
291 Räddningstjänst	9 201 539	9 201 539	0
Totalt Räddningstjänst	9 201 539	9 201 539	0
Gemensamma administration			
591 Administration SN	0	-7 650	-7 650
801 Arbetsområde och lokaler	0	0	0
909 Övrig fastighetsförvaltning	952 868	952 868	0
912 Ekonomiavdelningen	4 507 473	4 507 473	0
913 Personalavdelningen	3 564 689	3 464 689	100 000
914 Växel	2 073 162	2 073 162	0
915 ADB	-56 422	-56 422	0
919 Övrig gemensam verksamhet	9 602 971	9 508 171	94 800
920 IT Utveckling	2 210 142	2 210 142	0
921 Folkhälsa & samordning	680 308	680 308	0
Totalt Gemensamma administration	23 535 191	23 340 391	194 800
Totalt KLU	54 058 280	54 058 280	0



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 presenterades fakta om näringslivet i Högsby kommun 2020. Totalt startades 42 nya företag och 22 företag flyttade till kommunen. Förändringen mellan 2019–2020 var + 39 företag och en nettoförändring på 6,2%. Det kan jämföras med att nettotillväxten i Sverige var 2,1% och i Kalmar län 1,8%. Den 31 december 2020 hade Högsby kommun 674 företag totalt med mycket hög andel fåmansföretag. Under perioden januari-mars 2021 har 12 nya företag startats och 7 företag har flyttat till kommunen.

Pandemin har varit en stor utmaning för näringslivet i Högsby kommun i form av anpassningar, restriktioner och rekommendationer. Det är främst besöksnäringen som påverkats kraftigt negativt. Under första halvåret 2021 driver Högsby kommun ett projekt som delfinansieras av Region Kalmar med syfte att stödja den lokala handeln, restauranger och caféer. Stödet har haft god effekt och innefattat hemkörningar samt subventionerade priser på luncher.

BOENDE

- Utveckla boendefrågor och inflyttarverksamhet för att möta befolkningens behov

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

Kommunen stöttar flera fiberföreningar på olika geografiska områden i pågående arbeten med bredbandsutveckling.

Flera representanter från kommunen har deltagit i olika forum för att bevaka framtagande av regional transportplan. Det upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i regionen och ska innefatta åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt, samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur.

KOMMUNIKATIONER

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

MEDBORGARDIALOG

- Förbättrad medborgardialog genom att hålla en informativ dialog med medborgare i samråd exempelvis i planfrågor

Löpande intern- och extern kommunikation med anledning av nyheter, händelser och projekt med stort fokus på pandemin.

Förvaltning av kommunens sociala medier där antalet följare på Facebook ökade från 1 333 till 1 588 följare. Antalet följare på Instagram ökade från 632 till 733 följare.

VERKSAMHETSSTÖD

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

Genomfört ändringar inom IT-drift bland annat uppgradering av systemet för Lön/HR, elevregister, en sista uppgradering av journalsystemet Procapita samt servicefönster för underhåll av servrar. Genomfört förstudie angående licenspartner samt ett nytt system för uppdragsförfrågningar till IT-avdelningen. Nytt självservicesystem för förtroendevalda samt en ny app för åtkomst till handlingar.

SAMVERKAN

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

Deltagande i fem workshops tillsammans med KnowIT, KKL och övriga kommuner i länet inom regional digital agenda.

Beslut i kommunstyrelsen om att delta och samverka i uppdraget "Digitala kommuner i Kalmar län" som Kommunförbundet Kalmar län samordnar och finansierar under 2021/2022.

Kommunen deltar aktivt i flera samverkans forum och nätverk kring krisberedskap, civilt försvar samt brottsförebyggande åtgärder.

ARBETSMARKNAD INTEGRATION

- Åtgärder för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med Arbetsförmedlingen

Andelen arbetslösa i Högsby kommun låg i mars på 12,4 % vilket kan jämföras med länets 7,8 % och rikets 8,4 %. En stor andel av arbetslösa är i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, vilket är positivt. Andelen arbetslösa ungdomar låg på 13 % i Högsby kommun vilket kan jämföras med länets 11,2 % och rikets 11,1 %. Andelen utrikesfödda av arbetslösa i Högsby kommun

är 68 % och andelen inskrivna arbetslösa av registerbaserad arbetskraft uppgår till 32,4 % vilket kan jämföras med länets 23,2 % och rikets 19,9 %.

Inom verksamheten vid Tegelbruket tjänstgör 20–25 personer men för tillfället råder intagningsstopp.

Under perioden januari-april har tio personer tillträtt anpassade anställningar, vilket möjliggjorts genom beslut i kommunstyrelsen.

Gällande ungdomar pågår arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, med statistik som visar på minskat antal arbetslösa ungdomar, men också planeringsarbete för feriearbetare till sommaren.

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

Idrottsanläggningar har, med vissa undantag, varit öppna för barn och unga medan vuxna endast kunnat boka utomhus. Under perioden januari-juni kommer konstgräsplanen i Högsby med tillhörande belysning att bytas ut. I april invigdes kommunens första padelbana som ligger på Hanåsaområdet i Högsby och drivs av Hanåsa Aktivitetsförening. Under våren byter kommunen värmekälla i sporthallen i Långemåla.

Kulturbrukets aktiviteter, vilka riktats mot dans och musik, har fortgått men anpassats.

Fritidsgården har under stora delar av januari-april haft stängt eller begränsade öppettider och antal, eller endast genomfört utomhusaktiviteter. Personal på fritidsgården har testat olika digitala lösningar och har även kunnat lägga mer tid på administrativt arbete som att planera för LUPP och sommarlovsaktiviteter såsom simskola och idrottsprojekt.

I början av året beslutade kommunfullmäktige om nya bidragsregler för Högsby kommun vilka är mer ändamålsenliga samt att allmänna regler kring krav och förväntningar fått en ordentlig uppdatering och modernisering.

Högsby kommun har tillsammans med andra kommuner påbörjat ett arbete med ny period (2023–2027) för Astrid Lindgrens Hembygd, en förening som arbetar med att skapa möjligheter för människor på landsbygden.

Under våren har arbetsmarknadsenheten iordningsställt Högsbyleden genom röjning och markeringar. Kultur och fritidskontoret ansvarar för att marknadsföra, underhålla och utveckla turism, fritid och friluftsliv i Högsby kommun.

Under första kvartalet har bibliotekslokalen hållits stängd på grund av det ansträngda smittläget i regionen. Service vid entrén i form av utlåning, utskrifter, kopiering, scanning, bokningar och informationsförmedling har tillhandahållits under ordinarie öppettider. Utlåningen av medier har under perioden sjunkit med cirka 2 000 volymer. Biblioteket lånade ut cirka 18 000 volymer de första månaderna 2020 jämfört med cirka 16 000 volymer i år. Sänkning har främst skett på de mindre skolbiblioteken. Bibliotekets utlåningssiffror ligger fortfarande över riksgenomsnittet räknat per invånare och volym.

Installeringen av meröppet funktionen i bibliotekslokalen har påbörjats och beräknas var klar för användande efter sommaren. En testperiod bör kunna ske i augusti. Projektmedel finansierar installationen.

FOLKHÄLSA

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

Fortsatt stängda, pausade eller begränsade verksamheter inom kommunen. Folkhälsomyndigheten rapporterar att levnadsvanorna påverkats olika men de flesta har behållit sina vanor. Psykiska besvär har ökat som en följd av pandemin. Länsgemensam samverkan inom ANDT(S), psykisk ohälsa, suicidprevention, HBTQ och jämställdhet. Intern samverkan med individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgschefer, HSL-chef och hälsocentralen är påbörjad med fokus på äldre, alkoholproblem och våld i nära relationer, men också samverkan med fritidsgården med fokus på ungdomars hälsa.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver prioriteras ytterligare då samhället ännu inte sett pandemins konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv.

BROTTSFÖREBYGGANDE

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

RÄDDNINGSTJÄNST

Under året, januari till och med april, har styrkorna från Högsby och Fagerhult varit ute på 38 stycken händelser varav 6 stycken trafikolyckor, 11 stycken brand eller brandtillbud i byggnad, 3 stycken brand i skog/mark och 6 stycken SAMS/assistans till ambulans eller bärhjälp.

Personalläget är fortsatt mycket ansträngt inom den operativa verksamheten och beredskapsnivå är fortsatt 1+3 mot målsättningen på 1+4 i Högsby.



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

- Friskvårsvärdet 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

Frisknärvaron för kommunledningsförvaltningen under perioden januari-april uppgår till 95,54 %. Under perioden har förvaltningens medarbetare haft medarbetarsamtal inklusive upprättande av individuell kompetensutvecklingsplan. Förvaltningen har haft fortsatt goda möjligheter till arbetsplatsträffar genom digitala lösningar.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Stärka samverkan mellan skolor, individ- och familjeomsorgen och fritidsgårdar
- Utveckla strukturer för att öka människors förutsättningar till självförsörjning genom arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med Arbetsförmedlingen och dess marknadsaktörer



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- 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 ekonomiska utmaningar de närmaste åren. Utmaningar som inkluderar pandemins effekter samt befolkningsutvecklingen. Samtidigt medför utmaningarna möjligheter att förändra organisationsstrukturer samt hur inriktnings- och resultatmålen uppnås.

UTBILDNINGSPÅSKOTT

Helene Danielsson (kd)
Ordförande

Bodil Gustavsson
Skolchef

VERKSAMHETSOMRÅDE

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



EKONOMI

Inriktningssmål

- 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

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.

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 och 6

Vi fortsätter vår samverkan med Skolverket kring Nyanländas lärande, vi har arbetat tillsammans under 2,5 år. På grund av rådande pandemi ligger många av våra insatser vilande under våren. I arbetet har vi tidigare beviljats 6,5 mkr från Skolverket.

Vi har ansökt om statsbidraget för likvärdig skola 2021. Vi har beviljats fullt bidrag för de insatser vi ansökt om.

Vi gör kontinuerliga uppföljningar av barn/elev antal i utbildningsutskottet, dock är det inte kopplat till budget.

I aprilprognosen, som baseras på budget 2021 och utfall efter fyra månader samt kända avvikelser, förväntas utbildningsutskottet för helåret 2021 ge ett överskott om ungefär 2 mkr vilket beror på en återbetalning av lokalkostnad.

Förskoleverksamheten förväntas ge ett överskott om 0,4 mkr vilket beror på lägre lokalkostnad än budgeterat till följd av en återbetalning. Grundskola F-9 samt fritidshem förväntas ge ett överskott om 1,6 mkr. För grundskolan ger lägre lokalkostnad än budgeterat ett överskott vilket beror på en återbetalning. För verksamheterna förskoleklass och fritidshem är aprilprognosen enligt budgeterat. Obligatorisk särskola förväntas i aprilprognosen att ligga inom budget. För köpta platser gällande gymnasieskola och gymnasiesärskola blir aprilprognosen enligt budgeterat. Stor osäkerhet råder dock, prognosen kan snabbt komma att ändras. Gymnasieskola samt vuxenutbildningar i egen regi förväntas hållas inom budgeterat. Då det inte erbjuds nationella program på Högsby utbildningscenter från och med höstterminen i år kommer en del omfördelningar av tjänster och ändringar av diverse kostnader att göras vilket kan komma att påverka utfallet. Kostnaderna för SFI förväntas i aprilprognosen att hållas inom budgeterat och inom medel från schablonersättningen (1 500 tkr).

Utbildningsutskottet (kr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Gemensam skoladministration	3 778 318	3 778 318	0
Elevhälsa	5 050 507	5 050 507	0
Schablonersättning nyanlända	-4 732 746	-4 732 746	0
Förskoleverksamhet			
Förskola	31 936 790	31 536 790	400 000
Öppna förskolan	65 000	65 000	0
Total Förskoleverksamhet	32 001 790	31 601 790	400 000
Grundskola F-9 samt fritidshem			
Fritidshem	9 607 750	9 607 750	0
Förskoleklass	4 369 867	4 369 867	0
Grundskola	67 070 684	65 470 684	1 600 000
Total Grundskola F-9 samt fritidshem	81 048 301	79 448 301	1 600 000
Obligatorisk särskola			
Obligatorisk särskola	3 930 000	3 930 000	0
Total Obligatorisk särskola	3 930 000	3 930 000	0
Köpta gymnasieplatser			
Gymnasieskola	23 465 000	23 465 000	0
Gymnasiesärskola	1 300 000	1 300 000	0
Total Köpta gymnasieplatser	24 765 000	24 765 000	0
Gymnasieskola samt vuxenutbildning i egen regi			
Gymnasieskola	10 872 850	10 872 850	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 147 648	1 147 648	0
Gymnasial vuxenutbildning	1 691 720	1 691 720	0
Lärvux	396 298	396 298	0
Svenska för invandrare	695 315	695 315	0
Total Gymnasieskola samt vuxenutbildning i egen regi	14 803 831	14 803 831	0
Totalt UU	160 645 000	158 645 000	2 000 000



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 möjligheter 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.

Högsby utbildningscenters samlade verksamheter har till största delen genomfört undervisningen via fjärrundervisning eller på distans, detta på grund av nationella/regionala/kommunala beslut om fjärr- och distansutbildning för gymnasie- och vuxenutbildningar i hela landet. Vi har närundervisning för vissa elevgrupper och enskilda elever som är i behov av särskilt stöd.

Vi har haft distansundervisning för årskurserna 7 till 9 i olika perioder samt hemundervisning för årskurserna förskoleklass till 6 på vissa skolor på grund av covid-19.



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 symptom. Vi har också en hel del vård av sjukt barn. Det innebär att vi i år har en betydligt högre frånvaro än tidigare år, vilket har påverkat vår verksamhet då vi har fått göra dagliga förändringar i verksamheterna. Vi har följt frånvaro av personal parallellt med barn/elevs frånvaro. Detta för att få en bild av arbetsmiljön i våra verksamheter samt information kring smittspridning och för att få ett underlag för eventuella beslut om fjärr-distansundervisning eller hemarbete.



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 en digitaliseringsplan, denna är under bearbetning. Central IT-samordnare har startat upp ett IT-råd och en IKT-pedagoger har fått ett kommunövergripande uppdrag för förskolan. Dock har dessa insatser stannat av på grund av rådande pandemi.

På grund av den Coronapandemi som vi nu 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 sina erfarenheter till varandra.

SOCIALT UTSKOTT

Carl-Wiktor Svensson (M)
Ordförande

Britt Karlsson
Verksamhetschef

Nettokostnadsavvikelse LSS 2 mkr (3,3).

Nettokostnadsavvikelse IFO -11 mkr (0,8 mkr).

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 för socialutskottets verksamheter visar ett överskott med 4,1 miljoner kronor vid årets slut. LSS verksamheten har ett överskott då en extern gruppbofastadsplacering är avslutad. Vård, behandling och service visar på ett underskott inom hemtjänsten, men en genomlysning av verksamheten pågår och bör ge effekt inom de närmsta månaderna. Särskilt boende redovisar i nuläget höga kostnader men budgetmedel beräknas vara tillräckliga på årsbasis. Administrationen beräknas redovisa ett överskott för att vissa ledningsfunktioner inte är tillsatta samt onyttjade medel för kapitalkostnader. IFO beräknas totalt sett redovisa ett överskott och det är främst beroende på att schablonintäkterna för ensamkommande överstiger kostnaderna. I dagsläget beräknas budgetmedlen för enskilt bistånd räcka. Förhoppningen är att extratjänsterna ska generera ett minskat försörjningsstöd. Osäkerhetsfaktorerna i prognosen är nya eventuella bostadsanpassningsärenden som kan generera höga kostnader, nya assistansärenden inom LSS, ökade institutions- och familjehemsplaceringar.

Redovisning av nyckeltal i jämförelse med andra kommuner i landet (källa Kolada) 2019

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 14 mkr (15,7).

Sociala utskottet (kr)	Budget 2021	Prognos 2021-03-31	Avv Prognos
LSS, omsorgerna			
Personlig service LSS	7 752 295	8 252 295	-500 000
Omsorg gruppbofastäder	26 310 780	23 310 780	3 000 000
Totalt LSS, omsorgerna	34 063 075	31 563 075	2 500 000
Bostadsanpassning			
Bostadsanpassningsbidrag	523 000	523 000	0
Totalt Bostadsanpassning	523 000	523 000	0
Vård, behandling & service			
Vård & Omsorg, gemensam	2 022 114	1 422 114	600 000
Bemanningsenheten	2 575 080	2 575 080	0
Särskilt boende	57 059 187	57 059 187	0
Hemtjänst	22 726 106	23 526 106	-800 000
Hemsjukvård	16 622 080	16 622 080	0
Dagverksamhet	183 463	183 463	0
Totalt Vård, behandling & service	101 188 030	101 388 030	-200 000
Administration SU	7 665 131	7 415 131	250 000
Total	7 665 131	7 415 131	250 000
Individ- och Familjeomsorg			
Institutionsvård, vuxna	1 970 000	2 590 000	-620 000
Institutionsvård, barn & ungdom	2 889 000	4 559 000	-1 670 000
Familjehemsvård, barn	12 220 000	9 930 000	2 290 000
Öppen vård & behandling	14 921 815	14 921 815	0
Familjerådgivning	102 147	102 147	0
Enskilt bistånd	6 681 315	6 681 315	0
Totalt Individ- och Familjeomsorg	38 784 277	38 784 277	0
Ensamkommande samt admin flykting			
Flyktingmottagande admin	0	0	0
Ensamkommande barn	0	-1 500 000	1 500 000
Totalt Ensamkommande	0	-1 500 000	1 500 000
Måltid- och städverksamhet			
Städverksamheten	0	0	0
Måltidsverksamhet	0	-50 000	50 000
Totalt Måltid- och städverksamhet	0	-50 000	50 000
Totalt SU	182 223 513	178 123 513	4 100 000



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

- Andelen äldre som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten ska uppgå till 50 % (2019 var utfallet 36 %)
- 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 % (2019 var utfallet 39 %)
- Andelen äldre som är nöjda med maten ska uppgå till 81 % (2020 var utfallet 85 %)
- Fallskador bland personer som är 80+ ska minska till 50/1000 invånare (2017 70/1000 invånare)
- Genom systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska läkemedelsavvikelser minska med 25 % till och med 2021
- 100 % aktuella genomförandeplaner där brukaren varit delaktig
- 0 utskrivningsklara dagar gällande lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Införa brukarenkäter inom LSS (öppna jämförelser)
- Andelen invånare med ekonomiskt bistånd som upplever att situationen har förbättrats ska uppgå till 75 %
- Öka användningen av bedömningsmetoden ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) i barn- och ungutredningar

Socialstyrelsens öppna jämförelses enkätundersökning är försenad 2021. Under rådande omständigheter har inte någon enkätundersökning gjorts hittills i år. Det innebär att resultatmålen som gäller nöjdhet inom hemtjänst och särskilt boende får följas upp senare under 2021.

I och med ett nytt planeringsverktyg i hemtjänsten och mätbarheterna är begränsade får även resultat såsom kontinuitet avvakta tills planeringsverktyget är på plats i hela hemtjänsten. Detsamma gäller fall- och läkemedelsavvikelser.

Gjorda genomförandeplaner är nästan 100 % inom särskilt boende och bostad med särskild service. Inom hemtjänsten återstår det arbete att göra runt genomförandeplaner.

0 utskrivningsklara dagar från slutenvården har Högsby nästan klarat. Det har varit något tillfälle det inte funnits plats på korttidsboende vilket gjort att någon brukare fått vara kvar något dygn extra i slutenvården.

För övrigt finns inga resultat att rapportera när det gäller resultatmål.



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

Frisknärvaron för socialförvaltningen första kvartalet 2021 uppgår till 92,63 %.

Arbetsmiljön inom någon verksamhet har föranlett åtgärd enligt 6a 6 kapitlet arbetsmiljölagen, dessa är under utredning. För övrigt görs riskanalyser vid olika förändringar som påverkar arbetsmiljön.

Alla verksamheter har erbjudit medarbetarna medarbetar- och lönesamtal digitalt, telefonledes eller i speciella fall fysiskt.

En individuell utvecklingsplan/kompetensplan har en del av medarbetarna. Då verksamheterna fortfarande präglas av covid-19 ligger kompetensutvecklingen lågt. Verksamheterna har utrustats med datorer så att webbutbildningar är möjliga för medarbetarna på arbetsplatserna.

Utbildning i det nya verksamhetssystemet för vård och omsorg, VIVA, är något som har pågått under 2020 och även första kvartalet 2021.



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

I och med det nya verksamhetssystemet inom vård och omsorg, VIVA, handlägger biståndshandläggarna, äldreomsorg och LSS enligt IBIC. Utbildning för utförarsidan krävs fortsättningsvis. Det digitala arbetssättet är delvis i drift. Planeringsverktyget i hemtjänsten har inte fungerat fullt ut varför det är testat i en mindre hemtjänstgrupp för att alla inställningar och annat ska fungera fullt ut innan vi implementerar verktyget i den större hemtjänstgruppen.

Individ- och familjeomsorgen arbetar sedan våren 2020 i VIVA, och arbetar mycket efter evidensbaserad praktik.

Övriga verksamheter har för avsikt att arbeta med evidensbaserad praktik på ett mer aktivt sätt samt ha ett salutogent förhållningssätt. Detta arbete ligger efter på grund av covid-19.



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

Genom införandet av det nya verksamhetssystemet kommer äldreomsorgen och hälso- och sjukvården bli mer digitala och mobila. Delar av verksamheten har påbörjat det arbetet. Arbetsmöten för att utveckla samverkan över organisationsgränserna har tagit paus men förhoppningsvis fortsätter det arbetet när restriktionerna lättar.

En omställning till God och nära vård har påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta och fokus ligger på det förebyggande arbetet. God och nära vård innefattar alla kategorier medborgare som på ett eller annat sätt är/kommer att vara i behov av vård och omsorg.

MYNDIGHETSNAÄMND

Lars Elmborg (kd)
Ordförande

Anneli Nielsen
Miljö- och byggchef



VERKSAMHETSOMRÅDE

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 detaljhandels 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 uppföljningsmätt
- Myndighetsnämndens taxor ska uppdateras årligen
- Nämnden ska inte ha tilläggsäskade

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

Miljö- och byggverksamhet (kr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Plan & Bygg			
915 ADB	479 772	479 772	0
202 Bygglovsverksamhet	955 507	955 507	0
204 Marklov	0	0	0
201 Fysisk planering	565 579	565 579	0
Totalt Plan & Bygg	2 000 858	2 000 858	0
Miljö & hälsoskydd			
271 Miljöskydd	476 144	476 144	0
272 Kalkning	15 000	15 000	0
278 Tobak, alkohol & livsmedel	10 100	10 100	0
281 Hälsoskydd	-14 783	-14 783	0
282 Livsmedel mm	37 000	37 000	0
285 Gemensamt Miljö & Byggnad	644 148	644 148	0
Totalt Miljö & hälsoskydd	1 167 609	1 167 609	0
Totalt Miljö- och byggverksamhet	3 168 467	3 168 467	0

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

- 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 (miljööchbygg@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

Handläggningstider under årets första månader har varit något lägre än tidigare år, på grund av personalförändringar och frånvaro i personalgruppen.

Besök av allmänheten på kontoret har minskat, möten hålls över teams och handlingar översänds ofta digitalt. Inga aktiviteter ute i samhället har genomförts på grund av rådande pandemi.



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
- Medarbetarna är delaktiga i att planera verksamheten och lägger därefter under eget ansvar upp arbetet under året

Myndighetsnämnden fastställer årligen en verksamhetsplan. Medarbetarna är delaktiga i att utforma planen och lägger därefter under eget ansvar upp arbetet under året. Löne- och medarbetarsamtalen är klara för i år. Det har även skett vissa personalförändringar.



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 2021 har fastställts.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby 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, rekreativsmöjligheter 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.

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

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, Hultsfred, 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
Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN



SAMVERKANSMÅL

Målen med samverkan är framförallt 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. Verksamheten skall bedrivs inom tilldelad budgetram

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.*

Målet är uppfyllt. Mätning görs mot tillsynsmyndighetens årliga inspektionsprotokoll. Inspektionen utfördes i februari. Generella synpunkter framfördes och viss kritik i ärende där det inte anses tillräckligt att ställföreträdaren inkommer med ett bankbesked vid inlämnande av årsräkning i förenklad form. Ett sådant bankbesked bör kompletteras med ett intyg om att inlämnande skett på heder och samvete. Inget krav på återrapportering.

- *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 genomförts digitalt på grund av rådande pandemi. 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 att 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 social, 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
- Medarbetare ska inom givna ramar kunna styra sin arbetstid

- *Frisknärvaron ska till 2021 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. Utvärderingen genomförs i maj.
- *Samverka med länets överförmyndarkanslier.*
Samverkan mäts genom genomförande av länsträffar. På grund av rådande pandemi har vårens länsträff genomförts digitalt.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Kommunen ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

- Utökade e-tjänster i verksamhetssystemet

Arbetet med e-tjänster pågår. 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.

Under årets första kvartal har en uppföljning av tidigare granskning av räddningstjänsten genomförts.

Beslut har fattats om en fördjupad granskning av placeringar och öppenvårdsinsatser inom individ- och familjeomsorgen som kommer att genomföras under maj-september.

Revisionen har fem ledamöter.



EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt

Målet är 0 kr eller överskott i budgetavvikelse och det bedöms uppfyllas.

Revision (kr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Revision	350 000	350 000	0
Totalt	350 000	350 000	0

LÖNESAMVERKAN - HUL

Peter Danielsson (S)
Ordförande

Carl Cipranic
Förvaltningschef

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 och det bedöms uppfyllas.



UTVECKLING/FRAMTID

- HUL kommer att arbeta vidare med att skapa digitala utbildningsfilmer till användarna av personalsystemet, Visma Personec P.
- HUL kommer att arbeta vidare med att utveckla de interna löneprocesserna för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd för användarna i samarbetskommunerna
- HUL kommer att arbeta aktivt med att utöka verksamheten med nya kommuner och bolag