



HÖGSBY
KOMMUN

EKONOMISK UPPFÖLJNING

APRIL 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS	3
STYRNING OCH MÅL	6
EKONOMISK ÖVERSIKT	8
PERSONALREDOVISNING	11
KOMMUNENS ORGANISATION	13
KOMMUNSTYRELSEN	14
KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT	15
UTBILDNINGSPÅSKOTT	19
SOCIALT UTSKOTT	21
MYNDIGHETSÄMÄND	24
ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN	26
REVISION	29
LÖNESAMVERKAN - HUL	29

OMVÄRLDSANALYS

Kommunens ekonomiska förutsättningar påverkas ständigt av förändringar i omvärlden. Det kan vara förändringar internationellt när det gäller det ekonomiska läget, konjunkturläget i Sverige, arbetsmarknadens utveckling samt utvecklingen för Sveriges viktiga exportmarknader runt om i världen. Utvecklade vaccin och vaccinering har kommit snabbare än någon kunnat 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.

Bedömningar av ekonomiska nyckeltal nedan är hämtade från SKR:s cirkulär april 2022, SKR:s ekonomirapport från oktober 2022, samt Riksbankens penningpolitiska rapport.

SKR:s aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare ökning än den de publicerade i februari 2022. Det beror delvis på regeringens förslag om att omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Dessutom räknar SKR med större ökning av löneinkomster och till viss del även pensioner.

SAMHÄLLSEKONOMIN

SKR:s skatteunderlagsprognos bygger på ett samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år (2024–2025) utgör kalkylår där utvecklingen följer en trendframskrivning.

Baserat på rekordstora överraskningar i de svenska inflationsutfallen hittills i år (statistik till och med mars) samt att höga energipriser väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp kraftigt. KPIF-inflationen beräknas skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i takt med att energiprisernas bidrag till KPIF-ökningen mattas av, dels i takt med att den underliggande inflationen (KPIF exklusive energi) åter bedöms sjunka under 2 procent. Trots denna dämpning beräknas årsgenomsnittet för KPIF-inflationen 2023 hamna klart över målsättningen på 2 procent.

Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. En kraftig ökning av marknadsräntorna följer inte minst av förväntningar om höjda styrräntor från en rad centralbanker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det närmaste oundviklig, givet den globala inflationschocken samt de ännu mycket låga styrräntorna. Den normalisering som stundat under 10 år av unikt låga räntor är därmed här med besked. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha

betydande åtstramande effekter på världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft till den postpandemiska återhämtning som ännu präglar många ekonomier.

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. Och tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invasionen inleddes.

Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms enligt SKR inte ge några stora negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit starkare, men faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt starkare kraft.

Trots hög smittspridning vid årets början (med en topp i slutet av januari) har restriktionerna med anledning av covid-19 trappats ner markant (i februari respektive april). Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas därmed kunna fortgå – trots globala risker, hög inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen kvarstår ännu mer att hämta igen (än för BNP), efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och arbeten i Sverige. Detta kommer att driva upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Utrymmet för en fortsatt expansion av sysselsättningen krymper dock med tiden. Andelen arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 procent, vilket är SKR:s uppskattning av jämviktsarbetslösheten. En allt måttligare tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl arbetsinsatsen (timmar) som BNP.

Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för export och investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt återhämtad. Mottagandet av ukrainska flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsutgifterna i Sverige förhöjs i år, vilket alltså stärker inhemsk efterfrågan och BNP.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just den urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen kommer att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, företag och offentlig sektor.

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 6,4 % jämfört med 2,5 % i april 2021. Förklaringen till den stora skillnaden mot året innan beror på flera saker men huvudorsakerna ligger i ökade el- och drivmedelspriser samt livsmedel.

SKR:s prognos för helåret 2022 är att den hamnar på 5,3 % för att därefter minska till 2,5 % 2023.

Riksbankens reporänta ligger för närvarande på 0,25 % och de bedömer att de kommer behöva höja räntan ytterligare 2-3 gånger under 2022 för att kunna få ner inflationen.

SYSSELSÄTTNING

SKR gör bedömningen att när gäller sysselsättningen återstår det en hel del att hämta igen efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och arbeten i Sverige.

Arbetslösheten kommer att minska som följd av ovanstående och beräknas hamna på 7,3 % under 2023.

Prognos indikatorer	2020	2021	2022	2023	2024
BNP	-3,2%	4,7%	3,1%	2,4%	1,9%
Sysselsättning, tim.	-3,8%	2,3%	2,5%	2,6%	0,3%
Arbetslöshet	8,5%	8,8%	7,7%	7,3%	7,5%
KPIF	0,5%	2,4%	5,3%	2,5%	2,1%
Reporänta	0,00%	0,00%	0,75%	1,25%	1,50%

Källa: SKR och Riksbanken

SKATTEUNDERLAG

SKR:s skatteunderlagsprognos är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenteras kortfattat här ovanför. Prognosen för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i tidigare bedömningar) innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning.

Åren 2021-2023 präglas alla av konjunkturrell återhämtning, efter pandemin. Sysselsättningen ökar då snabbare än den ökning som följer av en växande befolkning. Det som driver på ökningen av skatteunderlaget framöver är främst stora ökning av löne- och pensionsinkomster, som tillsammans ger de största bidragen. Detta motverkas i viss mån av två faktorer; dels att den sammantagna effekten av prisbasbeloppets och timlönernas utveckling medför

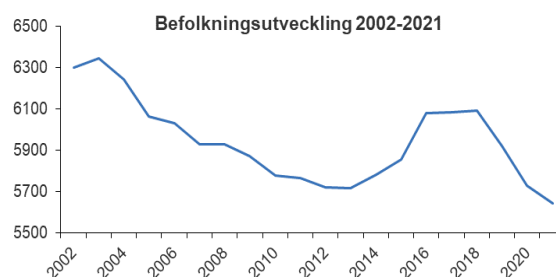
en betydande ökning av grundavdragen, dels att inkomsterna av arbetsmarknadsersättningar minskar (när konjunkturläget blir allt starkare). Att prisbasbeloppet stigit så kraftigt beror på den snabba inflationsuppgången, vilken hittills framför allt har drivits av höga energipriser.

Nästa år får det faktiska skatteunderlaget dessutom en extra skjuts av förslaget om att omvandla reseavdragen (som minskar skatteunderlaget) till en skattereduktion (som inte påverkar skatteunderlaget), som lämnats till riksdagen (samma dag som vårpropositionen). Regeringen har aviserat att den i budgetpropositionen för 2023, enligt praxis, avser att föreslå en minskning av det generella statsbidraget med ett belopp som motsvarar skatteintäkten av det slopade avdraget. Förslaget påverkar därför inte skatteunderlagets underliggande ökningstakt.

Enligt SKR var den faktiska ökningen av skatteunderlaget 5,0 % 2021. För 2022 beräknar SKR att ökningen blir 4,3 %, för åren 2023 samt 2024 beräknas det bli en ökning på 5,0 % respektive 3,7 %.

BEFOLKNING

Även under 2021 minskade befolkningen i Högsby kommun. Vid årsskiftet var befolkningen 5 645 personer, vilket var en minskning jämfört med 2020 på 86 personer. Under årets första tre månader har befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har minskat med 34 personer.



Under perioden januari – mars har 17 barn fötts i kommunen medan 23 personer har avlidit.

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Kalmar län uppgick i mars till 6,5 %. Den totala arbetslösheten i Högsby kommun uppgick vid samma tidpunkt till 8,7 %, vilket är den näst högsta siffran bland kommunerna i länet, men det är minskning med 3,7 % jämfört med mars 2021. Hultsfreds kommun har högst arbetslöshet i länet på 8,8 %. Lägst arbetslöshet har Mörbylånga kommun med 3,8 %.

Arbetslösheten i riket uppgick till 7,0 % (8,4 %) per 2022-03-31 och har påverkats positivt av ökad efterfrågan på arbetskraft i och med att pandemins effekter klingat av.

KOMMUNALSKATT

Inför 2022 var det en kommun i länet som höjde respektive sänkte kommunalskatten och det var Oskarshamn respektive Emmaboda. Övriga kommuner lät den vara oförändrad. Genomsnittlig kommunalskatt i länet är för 2022 21,96 %.

För riket som helhet så är den genomsnittliga kommunalskatten 20,67 %.

Kommunalskatt 2022 Kalmar län			
Kommun		Kommun	
Västervik	21,16	Högsby	22,21
Mönsterås	22,21	Kalmar	21,81
Mörbylånga	22,21	Hultsfred	21,91
Torsås	21,43	Oskarshamn	22,35
Borgholm	21,58	Nybro	22,33
Emmaboda	21,96	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 2012-2020 har Högsby kommun avsatt 18,7 mkr till RUR. Under 2019 redovisades ett

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

2021 års balanskravsresultat blev positivt och uppgår till 3,2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta innebär att kommunen kunde göra en avsättning till resultatutjämningsreserven. 2021 års avsättning till RUR:en blev 1,9 mkr 2021 och totalt finns där 20,6 mkr.

FINANSIELLA MÅL

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



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

Prognosen för 2022 innebär att 98,6 % 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 inflationsuppräknig av det egna kapitalet. Utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 %, skulle detta innebära ett resultat om 4,7 mkr. Prognostiserat resultat är 7,2 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 3,9 % krävs 2022 för att klara pensionsåtagande med avsatta medel. Till och med april har marknadsvärdet minskat med 10,7 mkr eller med 6,8 %.

Prognosen för KLP-portföljen är, efter en stillastående alternativt en nedgång på börsen fram till sommaren, att KLP-portföljen kommer avsluta året genom att återhämta en del av tappet som finns till och med april. Helårsprognosen visar dock på ett utfall som blir sämre än budget och målet uppfylls därmed inte.



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

Investeringsnivåerna för skattefinansierade investeringar prognostiseras att uppgå till 7,8 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att målnivån överskrids.



Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

I och med det positiva resultatet om 7,2 mkr som prognostiseras för 2022 kommer soliditeten att förbättras.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATBUDGET

Högsby kommuns resultatprognos för 2022 visar på ett positivt resultat på 7,2 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 9,0 mkr. Detta innebär att prognosen för helåret 2022 visar en negativ budgetavvikelse på 1,8 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	127 427	127 427	0
Verksamhetens kostnader	-542 266	-543 758	-1 492
Avskrivningar	-14 481	-13 530	951
Verksamhetens nettokostnader	-429 320	-429 861	-541
Skatteintäkter	241 887	244 900	3 013
Generella statsbidrag	191 810	191 021	-789
Finansiella intäkter	7 928	3 470	-4 458
Finansiella kostnader	-3 297	-2 322	975
Resultat efter finansnetto	9 008	7 208	-1 800
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	9 008	7 208	-1 800

Den prognostiserade avvikelserna 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 -1,5 mkr.

DRIFTBUDGET (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	56 271	56 263	8
Utbildningsutskottet	163 143	161 643	1 500
Sociala utskottet	186 036	189 036	-3 000
ÖSK	14 194	14 194	0
Myndighetsnämnd	3 264	3 264	0
Revision	500	500	0
Valnämnd	350	350	0
Totalt	423 758	425 250	-1 492

Utbildningsutskottet och kommunledningsutskottet prognostiserar att göra en positiv avvikelse mot budget för 2022. Det sociala utskottet prognostiserar att göra ett underskott. 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 2022 visar totalt på en positiv prognostiserad avvikelse på 2,0 mkr.

FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter arbetskraft	12 890	13 865	975
Pensionskostnader	-24 772	-23 022	1 750
Skatteintäkter	241 887	244 900	3 013
Statsbidrag	191 810	191 021	-789
Finansiella intäkter	7 928	3 470	-4 458
Finansiella kostnader	-3 297	-2 322	975
Övrigt	728	1 262	534
Summa	427 174	429 175	2 000

Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras enligt SKR:s senaste prognos från april. Skatteintäkter beräknas öka med 3,0 mkr medan statsbidragen beräknas minska med 0,8 mkr jämfört med budget.

Finansiella intäkter har de senaste åren gett stora överskott, vilket berott på KLP-placeringarnas avkastning. Sedan 2019 ska kommunen redovisa marknadsvärdet på sina finansiella placeringar. Marknadsvärdet har under januari-april 2022 minskat med 10,7 mkr.

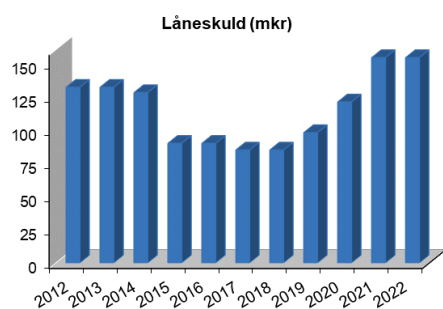
Det har varit en utmanande inledning på finansmarknaderna 2022. Året har inletts med hög och stigande inflation vilket har tvingat flera av världens centralbanker att snabbt ställa om och inta en mer aggressiv penningpolitisk hållning.

Den ryska invasionen av Ukraina har, förutom att bidra till stigande oro, fått råvarumarknaderna i gungning och ytterligare spätt på inflationen. Tillsammans med nya covidutbrott och nedstängningar i Kina har det även bidragit till att problemen med leveranser och komponentbrist åter har förvärrats.

Ovanstående beräknas fortsatt leda till stor osäkerhet på de finansiella marknaderna i världen under 2022 och innebär att även Högsby kommuns avkastning på KLP-portföljen inte förväntas nå upp till budgeterat nivå.

LÅNESKULD

Högsby kommuns låneskuld uppgår till 153,9 mkr. Den genomsnittliga räntan per 2022-04-30 uppgår till 0,42 (0,45) %.



Enligt Högsby kommuns finanspolicy får andelen lån med kortfristig räntebindning (upp till ett år) variera mellan 35-60 %. 39,8 % av kommunens lån har ett låneförfall inom det närmsta året och 60,2 % av kommunens lån har räntebindning som förfaller senare än år per 2023-04-30.

INVESTERINGSBUDGET

Den ursprungliga investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. När det gäller de avgiftsfinansierade investeringarna är det målet borttaget från och med 2022.

Omslutningen för ursprunglig investeringsbudget för 2022 uppgår till 55,7 mkr. Utöver detta har kommunstyrelsen fattat beslut om att föra över investeringsmedel från 2021 med totalt 12,6 mkr. Det innebär att den totala investeringsbudgeten för 2022 inklusive överföringar från 2021 uppgår till 68,3 mkr.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
	2022	2022	
Avgiftsfinansierade investeringar	32 614	34 386	-1 772
ÖSK - VA	30 330	29 102	1 228
ÖSK - Renhållning	2 284	5 284	-3 000
Skattefinansierade investeringar	35 684	33 944	1 740
Maskiner och inventarier	23 308	21 568	1 740
Kommunledningsutskott	19 910	18 710	1 200
Socialt utskott	1 472	1 472	0
Utbildningsutskott	1 926	1 386	540
Bygg & anläggningar	12 376	12 376	0
ÖSK Gata/Park	12 376	12 376	0
Total investeringsbudget	68 299	68 330	-31

Avgiftsfinansierade investeringar

Av de avgiftsfinansierade investeringarna är reinvesteringar i ledningsnät den enskilt största posten. I övrigt finns poster för renovering av vatten- och reningsverk samt pumpstationer. VA- och renhållningskollektivet prognostiserar att 1,8 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 ombyggnation av Fröviskolans kök.

Investeringsbudgeten för Gata/Park består bland annat av en pott för asfaltering men även en hel del mindre projekt, som till exempel uppfräschning av lekplatser i kommunen och på våra skolor. Prognosen för Gata/Parks del av investeringsbudgeten är att budget kommer att användas.

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

Prognosen för utskottens investeringsbudget är att merparten av dem förbrukas, men att 1,7 mkr inte förbrukas, kopplat till utbildningsutskottet samt kommunledningsutskottet.

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.

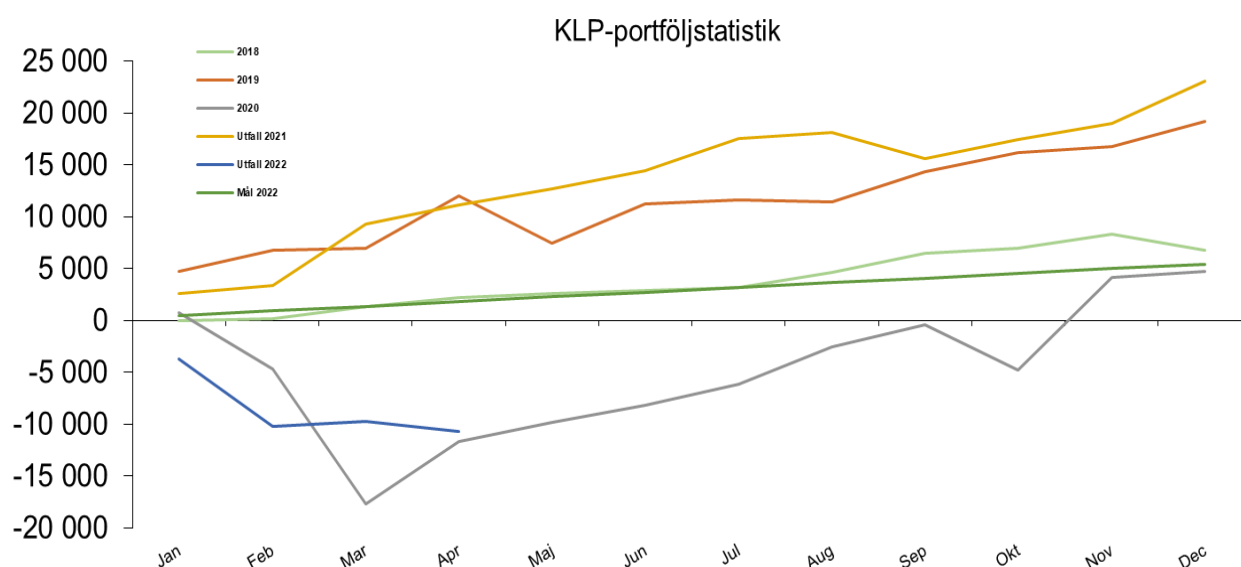
Från och med 2019 skall finansiella tillgångar redovisas till marknadsvärdet. I nedanstående diagram visas avkastningen på KLP-placeringarna under perioden 2016-2018 med det bokförda värdet medan för 2019-2022 redovisas marknadsvärdet. Förväntad avkastning enligt det finansiella målet för 2022 visas

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

Börsen har de fyra första månaderna 2022 gått ner förhållandevis mycket. Det finns många orsaker till detta men de största anledningarna är krig, inflation och fortsatt oro för nedstängningar i världen i pandemins spår.

Marknadsvärdet på Högsbys andel av KLP-portföljen har till och med april 2022 minskat med 10,7 mkr eller med 6,8 %. Enligt det finansiella målet ska avkastningen på KLP-placeringarna uppgå till 3,9 % under året, vilket motsvarar en avkastning på 5,4 mkr.

Marknadsvärdet på Högsby kommuns placeringar i KLP uppgår 2022-04-30 till 146,4 mkr och motsvarande siffra per 2021-12-31 var 157,2 mkr.



PERSONALREDOVISNING

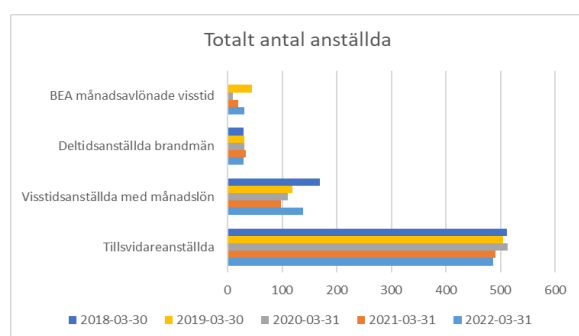
Anställningar

I nedanstående tabell redovisas antal anställda i Högsby kommun per 2022-03-31 i jämförelse med antal anställda vid samma tidpunkt föregående år och året dessförinnan.

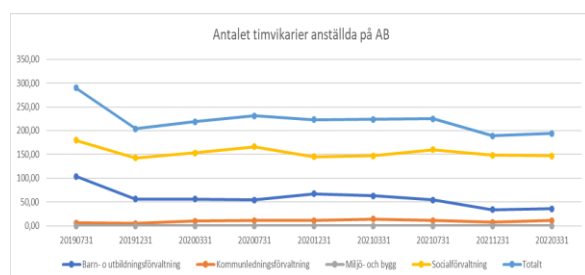
Anställningar	2022-03-31	2021-03-31	2020-03-31
Tillsvidareanställda	486	490	513
Visstidsanställda med månadslön	138	97	110
Deltidsanställda brandmän	29	33	31
BEA månadsavlönade visstid *	30	19	9

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

Antalet tillsvidareanställda har minskat något under året medan antalet visstidsanställda med månadslön har ökat i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Ökningen finner vi dels inom kommunledningsförvaltningen där antalet BEA-anställningar ökat, dels inom socialförvaltningen där den största ökningen av visstidsanställda har skett. Här har det skett nästan en fördubbling i jämförelse mot 2021 samma period, från 32 till 60 visstidsanställda per den sista mars.



Antalet medarbetare anställda på timmar befinner sig fortfarande på en hög nivå i förhållande till antalet tillsvidareanställda i kommunen. Även det har minskat från 2021.



Frisknärvaron

Frisknärvarostatistiken, för denna period 2022 går endast att redovisa fram till sista mars då lönekörningen inte är genomförd vid tidpunkten för inlämnande av redovisningen för april månad. Detsamma gäller föregående år.

Sjukfrånvaro	2022-03-31	2021-03-31
Total ordinarie arbetstid i timmar	289 608	369 619
Total sjukfrånvaro i timmar	25 630	22 884
Total sjukfrånvaro	8,9 %	6,2 %
Sjukfrånvaro 1–59 dagar av total sjukfrånvaro	72,8 %	55,4 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro	27,2 %	44,6 %
Sjukfrånvaron bland kvinnor	9,4 %	7,4 %
Sjukfrånvaron bland män	6,7 %	4,9 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år	6,7 %	3,9 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 30–49 år	8,3 %	5,8 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50->	10,0 %	7,1 %

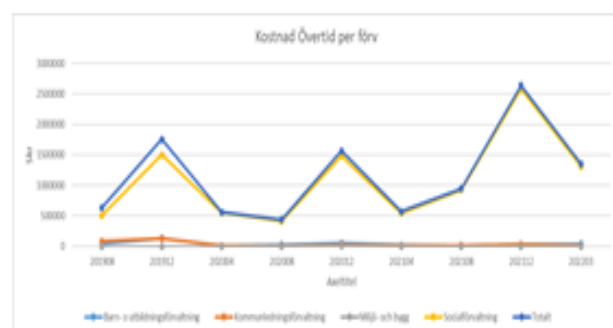
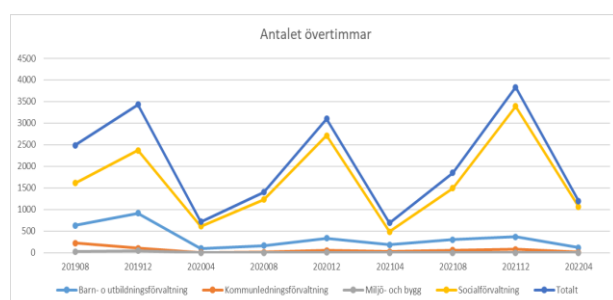
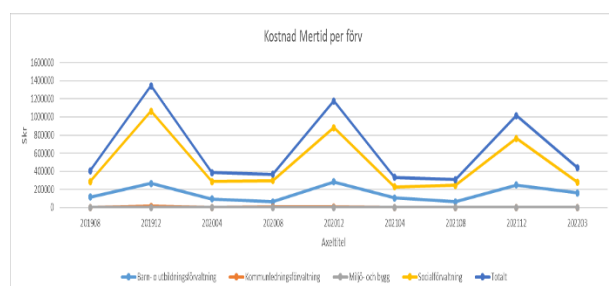
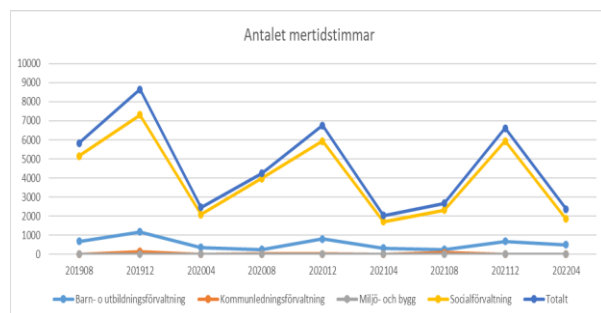
Frisknärvaron för årets 3 första månader har minskat jämfört med 2021 och uppgår nu till 91,1 % i jämförelse med 93,8 % föregående år.

Under den senaste 6-månadersperioden har 198 medarbetare haft fler än 3 sjukfrånvarotillfällen. Det är en stor ökning i jämförelse med föregående år. Vid samma tidpunkt 2021 var antalet 137, 2020 var antalet 142 medarbetare och 2019 var det 129 medarbetare.

Mertid & Övertid

Mertid & övertid	2022-03-31	2021-03-31	2020-03-31
Fyllnadslön i timmar	1 981	2 040	2 467
Övertid i timmar	1 196	692	719

Antalet timmar med fyllnadslön minskar något samtidigt som antalet timmar med övertid ökar i kommunens verksamheter. Det är en stor ökning men det varierar mellan förvaltningarna.



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
- 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

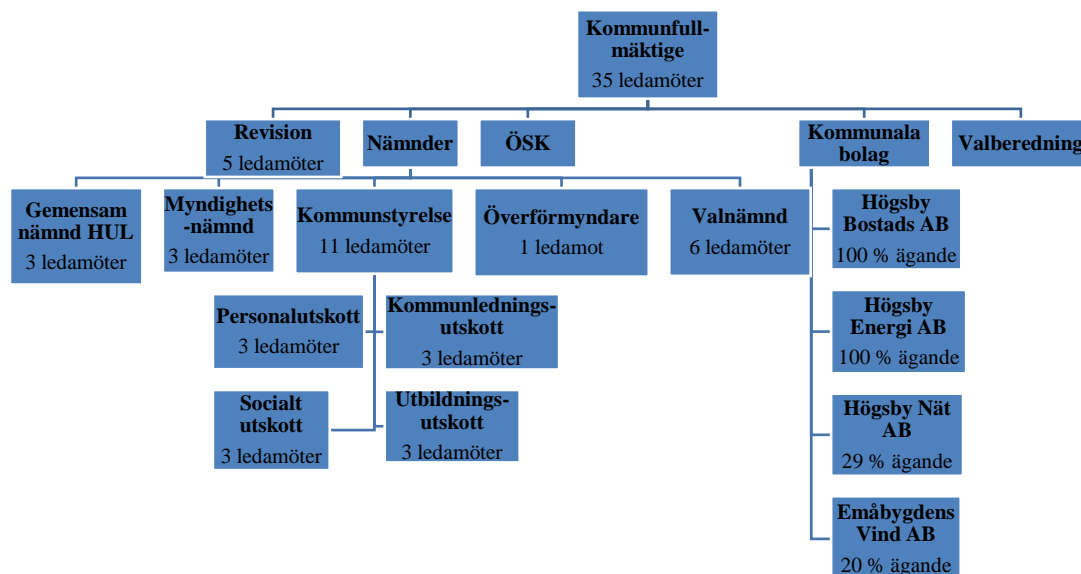
Frisknärvaron för perioden är 91,2 % vilket innebär att målet inte nås.

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits lönesamtal men alla tillsvidareanställda har inte haft lönesamtal.

Kompetensutvecklingsplanen dokumenteras från hösten 2021 i systemet Novi.

Christina O. Axelsson
Personalchef

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 KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

ÖSK ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, parker och grönytor, vatten- och avloppsförsörjning, 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 verksamhetschefer, förbundschefer för ÖSK, och vd för bostadsbolaget.

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
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka soliditeten

Driftbudgeten prognostiserar en negativ avvikelse på totalt 1,5 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

KOMMUNLEDNINGSPÅFÖLJNING

Stihna J Evertsson (c)
Ordförande

William Vitikainen
Förvaltningschef

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 2022 haft en fortsatt påverkan men har succesivt minskat och i stort upphört. Det har inneburit att verksamheterna har kunnat öppna upp men samtidigt behållit de goda digitala möjligheterna.

Från februari har många verksamheter genomsyrats av utvecklingen i Ukraina.



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 mindre prognostiserat överskott för första tertiäluppföljningen. Överskottet beror främst på periodiseringar där såväl kostnader som satsningar kommer med oregelbundenhet. I stort följer kommunledningsutskottet budget.

Kommunledningsutskottet (kr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Nämnds- & styrelseverksamhet			
101 Nämnds- & styrelseverksamhet	2 996 430	2 602 194	394 236
111 Stöd till politiska partier	135 750	135 750	0
131 Övrig verksamhet	882 000	882 000	0
137 Överförmyndarverksamhet	1 825 551	1 825 551	0
138 Konsumentvägledning	42 000	42 000	0
Totalt Nämnds- & styrelseverksamhet	5 881 731	5 487 495	394 236
Strategiskt arbete			
201 Fysisk planering	-60 000	-60 000	0
221 Näringslivsfrämjande åtgärder	890 348	890 348	0
296 Krisberedskap	-185 000	-185 000	0
Totalt Strategiskt arbete	645 348	645 348	0
Kultur, fritid			
301 Allmän fritidsverksamhet	873 106	873 106	0
302 Stöd till föreningar	1 942 000	1 942 000	0
311 Allmän kulturverksamhet	801 452	801 452	0
312 Stöd till kulturella för.	87 000	87 000	0
314 Stöd till studieorg.	237 000	237 000	0
321 Bibliotek	4 463 301	4 463 301	0
343 Sporthallar	830 093	830 093	0
344 Badplatser	718 160	718 160	0
345 Friluftsanläggningar	713 588	713 588	0
351 Fritidsgårdar	1 355 016	1 355 016	0
Totalt Kultur, fritid	12 020 716	12 020 716	0
Turism, Arbetsmarknad, flykting			
231 Turistverksamhet	-12 393	-12 393	0
236 Besöks- och inflyttarservice	25 000	25 000	0
611 Beredskapsarbeten	382 812	382 812	0
613 Lönebidrag	1 601 808	1 601 808	0
616 Integration & Arbetsmarknad	1 588 665	1 588 665	0
617 Evakueringsboende	0	137 800	-137 800
Totalt Turism, arbetsmarknad, flykting	3 585 892	3 723 692	-137 800
Kommunikation, skog			
811 Skogsverksamhet	0	0	0
Totalt Kommunikation, skog	0	0	0
Räddningstjänst			
291 Räddningstjänst	9 431 057	9 431 057	0
Totalt Räddningstjänst	9 431 057	9 431 057	0
Gemensamma administration			
591 Administration SN	0	0	0
909 Övrig fastighetsförvaltning	956 468	956 468	0
912 Ekonomiavdelningen	4 677 292	4 677 292	0
913 Personalavdelningen	3 671 709	3 671 709	0
914 Växel	2 138 850	2 138 850	0
915 IT Drift	54 161	54 161	0
919 Övrig gemensam verksamhet	10 926 971	11 175 884	-248 913
920 IT Utveckling	1 939 213	1 939 213	0
921 Folkhälsa & samordning	691 096	691 096	0
Totalt Gemensamma administration	25 055 760	25 304 673	-248 913
Totalt kommunledningsutskottet	56 620 504	56 612 981	7 523



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

NÄRINGS LIV

- Förbättra och utveckla kommunens näringslivspolitik
- 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, bland annat genom samverkan i Trinova

I februari tillträdde kommunens nya näringslivsutvecklare som också arbetar med turism- och besöksnäring samt inflyttningsservice.

Under perioden januari-mars 2022 har 15 (12) nya företag startats samt 5 (7) företag flyttat till kommunen. Ett större industriföretag med bas i Uppvidinge kommun har under början på 2022 öppnat filial i Högsby.

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 fiberföreningar på olika geografiska områden i pågående arbeten med bredbandsutveckling. Kommunen fokuserar också mer på hur kommunen kan delta i utvecklandet av infrastrukturen för el laddning av fordon.

KOMMUNIKATIONER

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

MEDBORGARDIALOG

- Hålla informativ dialog med medborgare i samråd till exempel i planfrågor

Högsby kommun har sedan 2021 drivit projektet "Tillväxt Högsby kommun" tillsammans med Region Kalmar. Där syftet med en av två framtagna handlingsplaner är att genom dialog och samverkan mellan kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhällets organisationer stärka förutsättningarna för en god hälsa och trivsel i Högsby kommun. Målet med handlingsplanen är att Högsby kommun, Region Kalmar län och civilsamhället gemensamt har metoder och verktyg för att kunna upprätta hållbara och långsiktiga dialoger för att främja samverkan. Ett gott exempel är ett större projekt i Berga som engagerar deltagare från civilsamhälle, föreningar, företag, kommun och regionala aktörer med fokus på besökspaket.

Högsby kommun arbetar löpande med intern och extern kommunikation med anledning av nyheter, händelser och projekt med extra fokus på utvecklingen i Ukraina.

VERKSAMHETSSTÖD

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

Ekonomidag har anordnats där politiker och tjänstemän fått en samlad bild av kommunens och koncernens ekonomi och utmaningar framöver.

Ur ett HR-perspektiv har årets fyra första månader, mer än vanligt, präglats av mycket råd och stöd till cheferna i olika organisationsfrågor och direkt råd och stöd till chefer i olika HR-processer, individärenden och rekryteringar, främst inom socialförvaltningen.

IT-drift har aktiverat appar i tjänstetelefoner samt uppdaterat verksamhetssystem enligt plan. Kommunen följer det säkerhetspolitiska läget som inneburit ökat fokus på att förhindra IT-avbrott, yttre påverkan eller andra typer av hot och risker. Ett arbete pågår med att höja kompetensnivån samt säkerhetsnivån kring informationshantering och informationssäkerhet.

SAMVERKAN

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

ARBETSMARKNAD INTEGRATION

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

På arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med att minska arbetslösheten i kommunen, ett arbete som hittills under året fungerat väl (vilket också styrks av Arbetsförmedlingens statistik för Högsby kommun). Enheten fortsätter med europeiska socialfondsprojektet Etablerings-Triss (E-triss), ett projekt som genomförs tillsammans med Oskarshamn och Mönsterås kommuner. E-Triss riktar sig till långtidsarbetslösa som har svårt att konkurrera om arbeten på den öppna arbetsmarknaden på grund av bristande kunskaper i svenska språket.

På arbetsmarknadsenheten är cirka 30 personer inskrivna och deltar i enhetens olika verksamheter. Genom projektet E-Triss kommer enligt planeringen 48 personer fördelat på fyra grupper utbildas fram till december 2022.

Under vintern 2021–22 stod det klart att arbetsförmedlingens reformeringsarbete skulle påverka kommunens arbete negativt. Bland annat har den arbetsmarknadspolitiska programinsatsen extratjänst stoppats helt vilket innebär att det mest verkningsfulla och kostnadsneutrala verktyget för integration inte längre är möjligt. Länets nätverk för

arbetsmarknadsenheter (AME-nätverk) tittar på vad kommunerna kan göra själva utifrån den samlade kunskapen. Kommunernas AME-nätverk och andra kommunala verksamheter, samarbete mellan Oskarshamn/Högsby/Mönsterås, Kommunförbundet, samordningsförbundet, Region Kalmar och nätverkande mellan Arbetsförmedlingen, kundval rusta och matcha (KROM) och kommun är exempel på resurser, och representerar ett stort antal människor som varje dag arbetar framgångsrikt med integration på olika plan.

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

Under första kvartalet har Högsby kommun utvecklat sitt dialogarbete med föreningarna, utvecklat bostadssystemet för anläggningar samt förnyat och strukturerat hanteringen av bidragsregler. En gemensam föreningsträff har genomförts digitalt samt att fritidsutvecklaren besökt 8 föreningar.

Tillsammans med regionen, föreningar och folkhälsosamordnare har fritidsutvecklare startat Sund, smart, stark, senior vilket inneburit 12 aktivitetstillfällen och involverat 15 seniorer samt 6 föreningar.

En aktivitetsslinga har köpts in och satts upp vid Trollberget, ett samarbete mellan fritid-folkhälsosamordnare-AME och föreningar som skapat kartor över Trollbergsområdet.

Skolbesök har genomförts tillsammans med SISU (idrottsutbildarna) på Fröviskolan samt Fagerhultsskola för att tillsammans med dem bedriva projektet rörelse i skolan.

Samverkansmöte med Hultsfreds kommun kring våra gemensamma turistmål Ryningen och More kastell.

Tillsammans med kommunens stadsarkitekt har fritidskontoret startat upp ett nytt arbete med att göra fler cykelturkartor.

Fyra samverkansmöten har hållits i följande gymnastik och idrottshallar: Fågelfors, Ruda, samt två i Högsby sporthall tillsammans med skola-lokalvård-föreningar-Högsby bostad för att hitta bra rutiner kring skötsel, drift och samordning.

Under vårterminen har Kulturbruket erbjudit kurser i streetdance, show/jazzdans, gitarr, trummor, piano, brass (trombon, trumpet, tuba, horn), flöjt, digitalt musikskapande samt sång.

Fritidsgården är inflyttad i nya fritidsgårdslokalen och har kunnat öppna upp verksamheten efter pandemin. Det har under loven anordnats ett antal resor och aktiviteter med god uppslutning.

Under första kvartalet av 2022 har biblioteksverksamheten kunnat återgå till ordinarie öppettider. Meröppet (öppet alla dagar kl. 8-22 med hjälp av inlogg) har marknadsfört till kommuninvånare genom annonser och inslag på sociala medier och kommunen märker ett ökat intresse för tjänsten. Särskilt distansstudenter har insett fördelen med att använda biblioteket som studieplats. Kulturmandagarna har varit välbesökta och kommunen har genomfört en digital och två på plats. För barn och unga har vi sammanlagt anordnat 6 så kallade Häng på bibblan (med tonvikt på läsfrämjande och pyssel) på Punkten i Ruda och på huvudbiblioteket. Under februarilovet anordnades bokutställningar och olika programpunkter varav tekniklek med robotar var mycket uppskattat. Två barnteaterföreställningar har genomförts i samarbete med Emådalens kulturförening och en familjelördag med robotar och teknik. Under påsklovet anordnade biblioteket aktiviteter under 3 dagar och höjdpunkten var föreställningen Astrid och musiken (i samarbete med Länsmusiken) som lockade en publik på cirka 80 personer i varierande åldrar. Ett flertal två-språkiga sagostunder har genomförts tillsammans med förskolor i kommunen och ett författarbesök riktat till årskurs 8 har anordnats. Andelen aktiva låntagare har minskat med 9 % jämfört med året innan, andelen nya låntagare har under perioden ökat med 62% och utlåningen av medier har ökat med 18 %.

FOLKHÄLSA

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

Kommunen fortsätter med månadsvisa avstämningar i arbetsgruppen för folkhälsa med representanter från kommunens olika verksamheter. Inom projektet "Tillväxt Högsby kommun" har en arbetsgrupp tagit fram en projektplan för hälsolots som kommer vara ett prioriterat arbete framöver.

En MHFA-utbildning (Mental Health First Aid) är genomförd för kommunpersonal samt att olika typer av rörelsefrämjande aktiviteter har tagits fram i form av kartor, aktivitetsslingor samt 4S-projektet (sund, smart, stark senior).

BROTTSFÖREBYGGANDE

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

Redovisning från polis och diskussion kring trygghetsundersökning med fokus på hur vi samverkar inom åtgärder.

RÄDDNINGSTJÄNST

Under inledningen av året påverkades räddningsstyrkan av pandemin. I takt med minskad smittspridning har räddningstjänsten påbörjat HLR-utbildning inom kommunen.

Personalläget är fortsatt mycket ansträngt inom den operativa verksamheten och beredskapsnivå är fortsatt lägre än 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

- 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

Frisknärvaron för kommunledningsförvaltningen under perioden jan-mars uppgick till 91,9 %. Frånvaron har påverkats av pandemin, om du arbetar med fysisk kontakt samt möjligheten till hemarbete. Målet för frisknärvaro bedöms uppnås på helåret då pandemin historiskt haft hög påverkan under årets första månader för att sedan minska i styrka.

Under perioden har förvaltningens medarbetare haft medarbetar- och lönesamtal.

Kommunen har under åren 2022 genomfört lönekartläggning för 2021.

**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

Högsby kommun lägger från 2022 mer resurser på att aktivt arbeta med samt att utveckla intern kontroll inom hela den kommunala organisationen. En god intern kontroll skapar förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig användning av skattepengar och en god service till kommuninvånarna och andra intressenter.

Högsby kommun inför nytt E-handelssystem, vilket är ett gemensamt upphandlat system inom inköpssamverkan med flera kommuner. Systemets syfte är att förbättra kommunernas inköpsrutiner och digitalisera mycket av administrationen i samband med inköp och fakturering. Proceedoprojektet, som även ersätter inköp och faktura (IoF) kommer att starta under hösten 2022.

Inför 2022 togs initiativ till att påbörja ett arbete med införande av en ny styrmodell för utvecklad ledning och styrning där den ekonomiska styrningen stärks genom att balansera kontroll och uppföljning med tillit, förtroende och förståelse om medarbetarnas kompetens och erfarenhet. För att genomföra detta behöver förvaltningen ett gemensamt arbetssätt, en utvecklad modell för verksamhetsstyrning. Modellen ska bygga på tillitsbaserad styrning och ledning och förväntas ge följande positiva effekter:

- Ökat fokus på kommunens kärnverksamhet och varje verksamhets grunduppdrag inklusive utveckling
- Tillitsbaserad styrning genomsyrar kommunens styrning – såväl politisk styrning som verksamhetsstyrning
- Tydlig, gemensam styrmodell som skapar trygghet samt säkerställer långsiktig planering och uppföljning
- Chefer på samtliga nivåer har förutsättningar att arbeta systematiskt med styrning och ledning utifrån kommunens styrmodell vilket medför ökad ändamålsenlig resursanvändning

UTBILDNINGSPÅSKOTT

Helene Danielsson (kd)
Ordförande

Bodil Gustavsson
Förvaltningschef

VERKSAMHETSOMRÅDE

Utbildningsutskottet ansvarar för barnomsorg, fritidshem, utbildning av barn och ungdom samt 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 uppföljningsmål
- 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 etcetera görs i förhållande till budget och i jämförelse med liknande kommuner. Målet är att ligga i paritet med eller bättre än dessa kommuner.

2022 beräknas utbildningsutskottet ge en budgetavvikelse, ett överskott motsvarande 1,5 mkr. Prognosen baseras på årets budget, utfall för perioden januari till och med april samt hittills kända avvikelser.

Skoladministrationen och elevhälsan beräknas ge ett överskott på grund av tillfälligt ej nyttjad personalbudget.

Förskoleverksamheten beräknas ge ett överskott till följd av minskat barnantal och lägre lokalkostnad än budgeterat.

Något högre personalkostnad årets första månader än budgeterat gällande fritidshemmen beräknas ge ett underskott för helåret. Verksamheten för förskoleklass beräknas ligga inom budget. Grundskolan förväntas ge ett överskott till följd av en lägre lokalkostnad än budgeterat.

Grundskoleklassen beräknas ge ett underskott, troligen fler elever än tidigare beräknat under höstterminen.

Baserat på antal köpta platser under vårterminen, hittills känt elevantal samt elevens förstaval inför höstterminen beräknas köpta platser för gymnasieskola och gymnasie-

särskola ligga inom budgeterat 2022. Antal köpta platser och elevernas studieval kan snabbt förändras och påverka utfallet upp eller ner.

I egen regi förväntas Gymnasieskola (IM), Grundläggande vuxenutbildning, Lär vux samt SFI ligga inom budgeterat ram. Gymnasial vuxenutbildning förväntas ge ett överskott, hur mycket beror till stor del på hur stort statsbidraget blir gällande yrkesvuxenutbildning, nytt för året är statsbidrag för yrkes Vux i kombination.

Utbildningsutskottet (kr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos
Gemensam skoladministration	4 706 306	4 306 306	400 000
Elevhälsa	5 229 615	5 029 615	200 000
Schablonersättning nyanlända	-3 100 000	-3 100 000	0
Förskoleverksamhet			
Förskola	29 844 238	29 444 238	400 000
Öppna förskolan	65 000	65 000	0
Total Förskoleverksamhet	29 909 238	29 509 238	400 000
Grundskola F-9 samt fritidshem			
Fritidshem	10 362 153	10 562 153	-200 000
Förskoleklass	4 694 172	4 694 172	0
Grundskola	71 245 269	70 345 269	900 000
Total Grundskola F-9 samt fritidshem	86 301 594	85 601 594	700 000
Grundskoleklass			
Grundskoleklass	5 000 000	5 500 000	-500 000
Total Grundskoleklass	5 000 000	5 500 000	-500 000
Köpta gymnasieplatser			
Gymnasieskola	22 465 000	22 465 000	0
Gymnasiesärskola	1 300 000	1 300 000	0
Total Köpta gymnasieplatser	23 765 000	23 765 000	0
Gymnasieskola samt vuxenutbildning i egen regi			
Gymnasieskola IM	5 825 090	5 825 090	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 313 097	1 313 097	0
Gymnasial vuxenutbildning	2 801 582	2 501 582	300 000
Lär vux	418 504	418 504	0
Svenska för invandrare	972 974	972 974	0
Total Gymnasieskola samt vuxenutb i egen regi	11 331 247	11 031 247	300 000
Totalt utbildningsutskottet	163 143 000	161 643 000	1 500 000

Utbildningsutskottet följer upp barn och elevstatistik samt budget och budgetuppföljningar vid varje sammanträde.

Kostnadsläge utifrån budget per barn/elev från förskola till och med grundskola fastställs för varje år och sammanställs i vår prislista gällande interkommunal ersättning. Prislistan för 2022 är fastställd.



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 upp kontinuerligt på utvecklingssamtal varje termin, klassråd 3-4 gånger/termin, enkäter en gång per läsår med mera. Nationella jämförelser görs där det 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 årskurs 2, 5 och 8 vartannat år

Betygsresultat och kartläggningar har ännu ej gjorts för 2022. Betygsresultat följs upp i juni och kartläggningar under höstterminen-22.

Resultatet på elevenkäten för årskurs 5 och 9 visar att eleverna har hög trivsel och arbetsro. På frågan – Jag känner mig trygg i skolan, svarar 50 % av eleverna att det stämmer och 50 % svarar att det stämmer ganska bra.

Elevhälsan stödjer skolorna i deras arbete med EHM, dock är skolorna olika långt i sitt arbete med strukturen för sina elevhälsomöten. Elevhälsan arbetar på olika sätt för att vara förebyggande och främjande. Utbildningsutskottet har haft dialogmöte med kommunens centrala elevhälsa den 11 april och fick information kring deras pågående arbete.

Uppföljning gällande föräldranöjdhet har inte genomförts ännu.



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

Ovanstående resultatmål följs upp årligen i en fysisk skyddsron och i en psykosocial enkät för alla anställda samt vid medarbetarsamtal.

Mellan 2022-01-01 - 2022-03-31 hade barn och utbildningsförvaltningen en frisknärvaro på 93,5%.

Våra medarbetare har haft lönesamtal enligt den rutin som tagits fram av HR-avdelningen. Årets medarbetarsamtal kommer ske under hösten. Alla medarbetare har ännu inte en individuell kompetensutvecklingsplan.



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

Barn och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån en beslutad struktur som sträcker sig från klassrum till arbetslag, rektor/chef, förvaltning, utskott samt nämnd. Vi ser att arbetet löper bra genom hela styrkedjan. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som hela tiden behöver förändras och förbättras utifrån de förutsättningar som finns.

Vi har fortsatt vissa områden i våra uppföljningar och utvärderingar som behöver utvecklas.



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 och analys av verksamhet
- Alla elever ska möta ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt i sin undervisning

Ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt i undervisningen är ett prioriterat mål i barn och utbildningsförvaltningen. Just nu pågår planering för att säkerställa att implementeringen av arbetssättet fortgår läsåret 22/23. Alla kommunens förskolor och skolor arbetar mycket med språkutveckling i alla ämnen.

Vi fortsätter vårt arbete med att använda digitala verktyg för att utveckla vår undervisning och stärka elevernas lärande. Under kommande läsår förstärker vi vårt arbete genom att prioritera området i vår tjänstefördelning.

SOCIALT UTSKOTT

Anders Svensson (M)
Ordförande

Susanne Winsth
Förvaltningschef

VERKSAMHETSOMRÅDE

Sociala utskottet ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet enligt, socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom verksamheterna äldreomsorg, individ och familjeomsorg och LSS. Utskottet ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt gällande hemsjukvårdsavtal, alkoholhandläggning, bostadsanpassning samt städ- och måltidsverksamheterna.

För att möjliggöra bästa möjliga nytta för våra samhällsmedborgare har vi även ett nära samarbete med Region Kalmar och övriga kommuner i länet i olika former. De samverkansavtal som finns är sydstjournen, familjerådgivning, alkoholhandläggning och personliga ombud. Vi samarbetar även både internt och externt genom familjecentralen, vård- och omsorgscollege samt olika nätverks forum.



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 ska ligga i paritet med eller bättre vid jämförelse med liknande kommuner

Efter fyra månader ligger det ett prognostiserat underskott motsvarande 3 mkr, fördelat inom hälso- och sjukvården samt hemtjänsten. Inom hälso- och sjukvården är orsaken att kommunen har vakanta sjukskötersketjänster som bemannas med bemanningssjuksköterskor, för att vi ska klara patientsäkerheten. Inom hemtjänsten är det en ökad vårdtyngd men arbete pågår för att skapa ett resursfördelningsystem.

Sociala utskottet (kr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avv Prognos
LSS, omsorgerna			
Personlig service LSS	8 755 047	8 755 047	0
Omsorg gruppbostäder	24 454 621	24 454 621	0
Totalt LSS, omsorgerna	33 209 668	33 209 668	0
Bostadsanpassning			
Bostadsanpassningsbidrag	523 000	523 000	0
Totalt Bostadsanpassning	523 000	523 000	0
Vård, behandling & service			
Bemanningsenheten	2 212 715	2 212 715	0
Särskilt boende	58 686 064	58 686 064	0
Hemtjänst	25 530 227	27 030 227	-1 500 000
Hemsjukvård	16 987 868	18 487 868	-1 500 000
Dagverksamhet	180 068	180 068	0
Totalt Vård, behandling & service	103 596 942	106 596 942	-3 000 000
Regionens lokaler	2 061 132	2 061 132	0
Administration SU	7 501 135	7 501 135	0
Total	9 562 267	9 562 267	0
Individ- och Familjeomsorg			
Institutionsvård, vuxna	1 970 000	1 200 000	770 000
Institutionsvård, barn & ungdom	2 889 000	5 379 000	-2 490 000
Familjeomsorg, barn	12 220 000	10 500 000	1 720 000
Öppen vård & behandling	14 546 187	15 046 187	-500 000
Familjerådgivning och Familjerätt	702 147	702 147	0
Enskilt bistånd	6 816 591	6 816 591	0
Totalt Individ- och Familjeomsorg	39 143 925	39 643 925	-500 000
Ensamkommande samt admin flyktning			
Flyktningmottagande admin	0	0	0
Ensamkommande barn	0	-500 000	500 000
Totalt Ensamkommande	0	-500 000	500 000
Måltid- och städverksamhet			
Städverksamheten	0	0	0
Måltidsverksamhet	0	0	0
Totalt Måltid- och städverksamhet	0	0	0
Totalt sociala utskottet	186 035 802	189 035 802	- 3 000 000



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

- Andelen äldre som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten ska uppgå till minst 50 % (2019 var utfallet 36 %) och hemtjänst helhetssyn ska uppgå till minst 95 % (2020 var det 89 %)
- 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 minst 50 % (2019 var det 39 %) och

särskilda boenden helhetssyn ska uppgå till minst 95 % (2020 var det 82 %)

- Andelen äldre som är nöjda med maten ska uppgå till 81 % (2018 var det 65 %)
- Fallskador bland personer som är 80+ ska minska till 50/1000 invånare (2017 70/1 000 invånare)
- Genom systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska läkemedelsavvikelser minska med 25 % till och med 2022
- 100 % aktuella genomförandeplaner där brukaren varit delaktig
- 0 utskrivningsklara dagar gällande lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård
- Andelen invånare med ekonomiskt bistånd som upplever att situationen har förbättrats ska uppgå till 75 %
- Ökad användning av bedömningsmetoden ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) i barn- och unga utredningar

LSS

- Andelen nöjda brukare som känner sig trygga med alla i personalen i sitt boende ska uppgå till minst 85 %
- Andelen nöjda brukare som trivs på sin dagliga verksamhet ska uppgå till minst 90 %
- Genomförandeplaner som är reviderade och uppföljda ska uppgå till 100 %

MYNDIGHETSUTÖVNING / IFO

- Andelen nöjda invånare gällande helhetssyn på individ- och familjeomsorgen ska uppgå till minst 90 %
- Andelen nöjda invånare gällande inflytande ska uppgå till minst 90 %
- Andelen nöjda invånare gällande förbättrad situation ska uppgå till minst 90 %
- Minskad andel heldygsvård för vuxna

Den verksamhetsplan som utformats för sociala utskottets verksamheter genomsyrar en planering för att nå målen i de balanserade styrkortet. Eter fyra månader har vi begränsade möjligheter att både nå och mäta resultatet. Statistik i öppna jämförelser presenteras, för 2021, senare i höst.

Fallskadorna kan vi inte mäta men antalet fall är högt, 223 under perioden januari-april. Antalet fall påverkas till stor del av att det finns ett fåtal antal personer som faller ofta, så kallade mångfallare. Åtgärder som genomförts är ett stärkt arbete med senior alert och rutiner. Detaljmålen varierar med i vilken utsträckning de uppskattas kunna nås från varning till bra/utmärkt. Den sammanfattande bedömningen är vid delåret april att arbetet fortskrider och är på en realistisk nivå.



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
- All personal inom vård och omsorg ska under året fått 1–2 utbildningstillfällen av kommunens hälso- och sjukvårdsenhet

Den verksamhetsplan som utformats för sociala utskottets verksamheter genomsyrar en planering för att nå målen i de balanserade styrkortet. Eter fyra månader har vi begränsade möjligheter att både nå och mäta resultatet och medarbetarenkäten genomförs och presenteras i slutet på året. Frisknärvaron är betydligt lägre än det satta målet och kommer sannolikt inte att nås under året. Vi är fortsatt i ett läge att pandemin påverkar resultatet.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Införa individens behov i centrum, IBIC
- Öka andelen digital mobilitet bland medarbetarna
- Öka möjligheten att använda e-tjänst för medborgare
- Aktivt öka införandet av digitala hjälpmedel, utvärdera och jämföra
- Införa systematiska uppföljning
- Införa salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen
- En tydlighet hur processerna fortlöper i omställningen till Nära Vård

Den verksamhetsplan som utformats för sociala utskottets verksamheter genomsyrar en planering för att nå målen i de balanserade styrkortet. Det är stor sannolikhet att planen nås, bland annat genom att samtliga arbetsgrupper utvecklar den digitala

utvecklingen genom att socialförvaltningens verksamheter aktivt medverkar i framtagande av nytt Intranät, utvecklar användningen av Teams, digitala användningsinstrument för samhällsmedborgare och personal inom vård- och omsorg samt utvecklingen av en gemensam digital arena för att säkerställa att vi arbetar enligt SOSFS 2011:9, kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorg.



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
- Fokus på personcentrerad omsorg inom alla verksamheter

Den verksamhetsplan som utformats för sociala utskottets verksamheter genomsyrar en planering för att nå målen i de balanserade styrkortet. Det är stor sannolikhet att planen nås, bland annat genom att samtliga arbetsgrupper utvecklar den digitala utvecklingen genom att socialförvaltningens verksamheter aktivt medverkar i framtagande av nytt Intranät, utvecklar användningen av Teams, digitala användningsinstrument för samhällsmedborgare och personal inom vård- och omsorg samt utvecklingen av en gemensam digital arena för att säkerställa att vi arbetar enligt SOSFS 2011:9, kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorg.

MYNDIGHETSNAÄMND

Lars Elmborg (kd)
Ordförande

Sebastian Palmqvist
Tf miljö- och byggchef



VERKSAMHETSOMRÅDE

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövning 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 prövning och tillsyn av detaljhandels tobaks-, folköls- och läkemedelsförsäljning.

Myndighetsnämnden beslutar, med stöd av lagar och förordningar i ärenden som berör enskilda, företag och kommunala verksamheter. Verksamheten som miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten bedriver på uppdrag av nämnden 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
- Nämnden ska inte ha tilläggsäskade

Myndighetsnämnden beräknas hålla sig inom budgeterade ramar.

Miljö- och byggverksamhet (kr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Plan & Bygg			
915 ADB	498 300	498 300	0
202 Bygglovsverksamhet	753 911	753 911	0
201 Fysisk planering	590 851	590 851	0
Totalt Plan & Bygg	1 843 062	1 843 062	0
Miljö & hälsoskydd			
271 Miljöskydd	696 868	696 868	0
272 Kalkning	15 000	15 000	0
277 Hållbar utv Miljö o Hälsa	-55 000	-55 000	0
278 Tobak, alkohol & livsmedel	10 100	10 100	0
281 Hälsoskydd	-14 783	-14 783	0
282 Livsmedel mm	-145 000	-145 000	0
285 Gemensamt Miljö & Byggnad	914 053	914 053	0
Totalt Miljö & hälsoskydd	1 421 238	1 421 238	0
Totalt Miljö- och byggverksamhet	3 264 300	3 264 300	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

- Myndighetsnämndens förhållande gentemot kunderna ska präglas av kompetens. All handläggning ska ske med utgångspunkt från att alla ska känna att man blivit bra bemött och fått en god vägledning i sitt ärende samt en god förståelse för de 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 förvaltningsanknuten e-post (miljoochbygg@hogsby.se)
- Miljö- och byggkontoret uppdaterar hemsidan regelbundet med aktuella dokument, blanketter och lättillgänglig information för att underlätta för alla
- Möjligheten att skicka in blanketter elektroniskt ska öka

Handläggning, rådgivning och bemötande sker på ett fortsatt professionellt sätt. Hemsidan uppdateras regelbundet och digitaliseringsarbete sker kommunövergripande. Handläggningstiden har på senare tid blivit längre på grund av hög arbetsbelastning.



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
- Åtgärdsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete ska tas fram

Frisknärvaro uppgår till 99,1 % under perioden januari – mars. Medarbetarsamtal genomförs i höst och lönesamtal genomfördes under våren. En individuell kompetensutvecklingsplan diskuteras vid medarbetarsamtal. Medarbetarna är med och tar fram och följer upp verksamhetsplanen och därefter arbetar självständigt utifrån denna. Arbetsmiljön är generellt sett god, men det är en hög arbetsbelastning som påverkar de anställda negativt.



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 ska utvecklas inom förvaltningen med riktlinjer för handläggning och rutiner för olika ärenden

Verksamhetsplanen för 2022 har tagits tillsammans med medarbetare och fastställdes i slutet av 2021. Verksamhetsplanen kommer att följas upp i augusti för att sedan åter igen följas upp i december 2022



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, 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 näringslivsorganisation

Kärnverksamheten arbetar med att se till att lagkrav uppfylls, både för privatpersoner och företag. Detaljplanarbete fortsätter i god takt, flertalet nya planer har påbörjats eller vunnit laga kraft under 2021 och 2022.

Under 2022 har en näringslivsutvecklare samt en föreningsutvecklare anstälts och ett samarbete med dessa har inletts.

Miljökontoret deltar i olika kurser, temadagar, seminarium (webbaserat) för att höja kompetensen samt hänga med i utvecklingen.

Arbetsbelastning kontra de resurser som finns inom miljöområdet kommer leda till att Högsby kommun och dess myndighetsnämnd inte har möjlighet att utföra den enligt lag obligatoriska tillsynen inom miljöbalken. Under 2022 har det redan pratats om ytterligare två tillsynsområden som kommer falla under myndighetsnämnden och därmed under miljökontorets ansvar; sprängämnesprekursorer och nikotinfria tobaksprodukter.

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, förmyndarskapsförordningen (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 kontor 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.

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 digitala informationskvällar genomförts.



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

ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN



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. Länsstyrelsen har ännu inte aviserat när årets tillsyn ska genomföras.

- 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 genomfördes den 2 april. 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 i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö
- Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan
- Medarbetare ska inom givna ramar kunna styra sin arbetstid

- Frisknärvaron ska uppgå till 95 %
Målet för perioden är uppfyllt. Frisknärvaron uppgår till 96,5 %.

- Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet följs upp genom verksamhetsplanen. Arbetsmiljö ronder genomförs på hösten.

Arbetsplatsträffar genomförs vid behov men minst en gång per månad Under perioden januari-april har fyra 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 medarbetarsamtalen på hösten. Årets lönesamtal genomfördes i mars.

- 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
- Engagemang på nationell nivå

- Bedriva ändamålsenlig verksamhet
Målet är uppfyllt. Kundnyttan mäts genom uppföljning av internkontrollplanen tillsammans med samverkans-kommunernas överförmyndare. Årets utvärdering genomfördes i april.

- Samverka med länets överförmyndarkanslier
Samverkan mäts genom genomförande av länsträffar. Vårens länsträff genomfördes i april.

- Engagemang på nationell nivå.

Överförmyndaren i Högsby är vald till ordförande i Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ).



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby 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 beslut fattats om en fördjupad granskning av myndighetsutövning inom myndighetsnämnden som kommer att inledas under maj månad.

Revisionen har fem ledamöter.



EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått

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

Revision (kr)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Revision	500 000	500 000	0
Totalt revision	500 000	500 000	0

LÖNESAMVERKAN - HUL

Peter Danielsson (S)
Ordförande

Anneli Albertsson
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 uppföljningsmått

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



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