



EKONOMISK UPPFÖLJNING

APRIL 2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS	3
STYRNING OCH MÅL	6
EKONOMISK ÖVERSIKT	8
PERSONALREDOVISNING	11
KOMMUNENS ORGANISATION	13
KOMMUNSTYRELSEN	15
KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT	16
UTBILDNINGSPÅSKOTT	21
SOCIALT UTSKOTT	24
MYNDIGHETSÄMÄND	26
ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN	29
REVISION	32
LÖNESAMVERKAN - HUL	32

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.

Bedömningar av ekonomiska nyckeltal nedan är hämtade från SKR:s cirkulär april 2023, SKR:s ekonomirapport från december 2022, samt Riksbankens penningpolitiska rapport.

SKR:s aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare ökning än den de publicerade i februari 2023. I huvudsak beror det på en starkare utveckling av lönesumman och läget på arbetsmarknaden.

En fortsatt konjunkturförsvagning väntar Sverige med en svag utveckling för både produktion och sysselsättning. SKR räknar med att BNP minskar med 1,0 procent i år. Det är effekterna av det senaste årets höga inflation och stigande räntor som för Sverige in i lågkonjunkturen. En liknande dynamik syns i vår omvärld. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader samtidigt som lönsamheten pressas i räntekänsliga delar av näringslivet.

TVÅ TUFFA ÅR VÄNTAR

I år och nästa år kommer fortsatt hög inflation prägla både världsekonomin och Sverige. Toppen på inflationen beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023 eller långt in i 2024, trots att toppen ser ut att ha passerat i flertalet länder, inklusive Sverige. En bidragande orsak till att inflationen i år väntas falla kommer av att de internationellt satta energipriserna antas bli lägre än för ett år sedan. Men det är viktigt att komma ihåg att sjunkande inflation inte innebär sjunkande priser. En varaktig urholkning av realinkomsterna blir effekten av bestående höga prisnivåer. Sannolikt kommer det att ta en lång tid att återhämta denna nedgång för reallönerna.

Pris- och ränteuppgången blir mycket kännbar för de svenska hushållen. Hushållen drabbas särskilt hårt av räntehöjningar då de har höga bostadslån, och en hög andel har lån med korta räntebindingstider. Det gör att den högre räntan slår igenom snabbare och hårdare än i många andra länder. Ytterligare en bidragande orsak till högre inflation i Sverige är försvagningen av den svenska kronan. SKR gör bedömningen att Riksbanken hellre tar i för mycket än för lite i bekämpningen av inflationen, för att inte riskera en alltför utdragen period med inflation över målnivån. Riksbanken antas därför höja styrräntan ytterligare en gång under året till 3,75 procent.

Den höga inflationen och de snabba räntehöjningarna bidrog till att bromsa efterfrågan i ekonomin i höstas och under sista kvartalet föll svensk BNP. Efter en kort period av normalisering och återhämtning efter pandemin går ekonomin återigen in i en lågkonjunktur i år. Det är främst de delar av efterfrågan som är räntekänsliga som bidrar till konjunkturedgången, det vill säga hushållens konsumtion och investeringar, främst bostadsinvesteringarna. Bostadspriserna har hittills fallit med 13-15 procentenheter, och fallet beräknas fortsätta. Bostadsbyggandet minskar då många avvaktar med att köpa ny bostad.

BNP minskar med 1,0 procent 2023, vilket kommer av att både hushållens konsumtion och investeringar i ekonomin faller. Till följd av ambitionshöjningarna inom främst försvaret och rättsväsendet ökar den statliga konsumtionen. Däremot minskar kommunsektorns konsumtion till följd av det dystra ekonomiska läget. Svagare global efterfrågan dämpar exporten 2023, men den svaga inhemska efterfrågan dämpar importen än mer vilket bidrar till att hålla uppe BNP-tillväxten något 2023.

Många företag, särskilt på den svenska hemmamarknaden, behöver anpassa sina kostnader eftersom efterfrågan minskar 2023. De behöver samtidigt göra en avvägning mellan att anpassa sig till lågkonjunkturen på kortare sikt. SKR bedömer att arbetslösheten tillfälligt ökar till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka igen.

PENSIONSOSTADERNAS ÖKAR

Den kraftiga inflationen påverkar prisbasbeloppet hårt där en av följderna blir att pensionskostnaderna kommer att fördubblas mellan åren 2022 och 2024. Regionerna påverkas betydligt mer av de ökade kostnaderna än vad kommunerna gör. Pensionskostnaderna ökar med 23 miljarder kronor i kommunerna 2023 och med ytterligare 8 miljarder år 2024. Utvecklingen av pensionskostnaderna åren 2025 och 2026 är mycket osäkra.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen den allra största utmaningen framöver. SKR har under många år belyst kompetensbristen, som nu är alltmer påtaglig.

Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökade sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad personaltät och ökade demografiska behov.

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 7,6 % jämfört med 6,4 % i april 2022. Anledningen till att inflationen ökat jämfört med tidigare år beror bland annat på prisuppgång på livsmedel och stigande räntekostnader för hushållens bolån.

SKR:s prognos för helåret 2023 är att den hamnar på 5,4 % för att därefter minska till 1,8 % 2024.

Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 3,5 %. Riksbanken har höjt och kommer förmodligen att behöva höja räntan ytterligare 1–2 gånger under 2023 för att kunna få ner inflationen. Både den högre räntan och den höga inflationen kommer innebära konsekvenser för kommunerna och regionerna med högre förväntade kostnader och räntor, vilket gör att investeringarna blir ännu dyrare.

SYSSELSÄTTNING

Den svaga BNP-tillväxten antas med fördröjning sätta avtryck i arbetsmarknaden 2023, genom minskade sysselsättningstillväxt och en tydlig ökning av arbetslösheten. Antalet arbetade timmar beräknas sjunka rejält 2024.

Arbetskraftsutbudet kommer sannolikt att fortsätta öka framöver tack vare att reallönerna (genom hög inflation) nu har fallit. SKR gör bedömningen att detta tillsammans med fortsatt normalisering efter pandemin gör att medelarbetstiden och sysselsättningen kommer att öka 2025–2026.

Arbetslösheten kommer att öka som följd av ovanstående och beräknas hamna på 8,1 % under 2023.

Prognos indikatorer	2021	2022	2023	2024	2025
BNP	5,1%	2,7%	-1,0%	1,6%	3,3%
Sysselsättning, tim.	2,3%	2,4%	0,8%	0,6%	2,0%
Arbetslöshet	8,8%	7,5%	8,1%	9,0%	8,6%
KPIF	2,4%	7,7%	5,4%	1,8%	1,8%
Styrränta	0,0%	2,5%	3,3%	3,7%	3,6%

Källa: SKR och Riksbanken

SKATTEUNDERLAG

SKR:s senaste prognos visar att ökningen av antalet arbetade timmar bromsar in under 2023–2024. Samtidigt gör höga prisökningar att skatteunderlaget minskar reallt sett, efter inflation, i år.

Skatteunderlagstillväxten dämpas av att lågkonjunkturen medför en svag utveckling för antalet arbetade timmar i år och nästa år. Dock justeras underlaget upp något jämfört med SKR:s prognos i februari, till följd av bedömningar om högre löner

innevarande och nästa år, samt en upprevidering av antalet arbetade timmar.

Löneökningstakten under 2023–2024 kommer att vara högre än på länge, vilket gynnar de beskattningsbara löneinkomsterna, men precis som för hushåll och företag äts nominella inkomstökningar hos kommuner och regioner upp av stora kostnadsökningar.

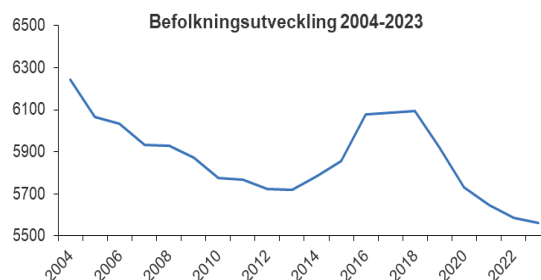
Liksom i SKR:s föregående prognoser beräknas i år höga pris- och löneökningar (inklusive pensionskostnader för den egna personalen). Det leder till en stor nedgång av skatteunderlaget (i reala termer), vilket är historiskt unikt. Att återställa det reala värdet av 2022 års skatteunderlag kommer att dröja ända fram till år 2025.

Relativt starka ökningarna av skatteintäkterna kommande år följer av snabbare löneökningar i ekonomin. Men så länge som lönerna hos de anställda i kommuner och regioner ökar i samma grad skapas egentligen inga nya resurser. De växande välfärdsbehoven som följer av den demografiska utvecklingen blir därmed allt svårare att finansiera, när skatteunderlaget reallt sett utvecklas så svagt.

Enligt SKR var den faktiska ökningen av skatteunderlaget 5,4 % 2022. För 2023 beräknar SKR att ökningen blir 4,3 %, för åren 2024 samt 2025 beräknas det bli en ökning på 4,0 % respektive 4,8 %.

BEFOLKNING

Även under 2022 minskade befolkningen i Högsby kommun. Vid årsskiftet var befolkningen 5 584 personer, vilket är en minskning med 61 personer jämfört med 2021. Under årets första tre månader har befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har minskat med 21 personer.



Under perioden januari till mars har 3 barn fötts i kommunen medan 18 personer har avlidit.

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Kalmar län uppgick i april till 5,9 %. Den totala arbetslösheten i Högsby kommun uppgick vid samma tidpunkt till 8,9 %, vilket är den högsta siffran bland kommunerna i länet, oförändrat jämfört med april 2022. Lägst arbetslöshet har Mörbylånga kommun med 3,3 %.

Arbetslösheten i riket uppgick till 6,3 % (6,8 %) per 2023-04-30, vilket är den lägsta nivån på 14 år. Kompetensbristen och risken för att de kan bli svårt att nyanställa kan vara en bidragande orsak till att företagen håller i sin personal.

KOMMUNALSKATT

Inför 2023 var det ingen kommun i länet som höjde respektive sänkte kommunalskatten, utan alla kommuner lät den vara oförändrad. Genomsnittlig kommunalskatt i länet är för 2023 21,96 %.

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

Kommunalskatt 2023 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

Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen inom området, främst i form av kommunallag och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer för sektorns redovisning.

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 Högsby kommuns vision.

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

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

Nedanstående visare används i uppföljningen av målen för att åskådliggöra om respektive inriktningsmål har uppnåtts eller inte under året. Visarna kan stå på fem olika lägen;



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 ska ge grundförutsättningar för en långsiktig stabil finansiell utveckling, där urgröpning

av den kommunala ekonomin förebyggs. Balanskravet innebär att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna. Enligt balanskravets bestämmelser ska negativa resultat återställas senast tre år efter bokslutsåret.

Under åren 2012–2021 har Högsby kommun avsatt 20,6 mkr till RUR. Detta ger kommunen förutsättningar att inte behöva tvingas till tillfälliga neddragningar i verksamheterna i lågkonjunktur för att uppfylla balanskravet, trots att det underliggande behovet av verksamheterna är oförändrat.

2022 års balanskravsresultat blev positivt och uppgick till 5,0 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta innebar att kommunen kunde göra en avsättning till resultatutjämningsreserven. Avsättningen till RUR:en blev 2,1 mkr 2022 och totalt finns där 22,7 mkr.

FINANSIELLA MÅL

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



Verksamhetens nettokostnader uppgår maximalt till 100,0 % av skatteintäkter och statsbidrag

Prognosen för 2023 innebär att 102,1 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag beräknas användas för att finansiera kommunens löpande verksamhet. Målet prognostiseras därmed inte att uppnås.



Inflationssäkrad förmögenhet

Högsby kommuns resultat ska motsvara en inflationsuppräknings av det egna kapitalet. Utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 %, skulle detta innebära ett resultat om 4,7 mkr. Prognostiserat resultat är – 4,0 mkr. Prognosen är därmed att detta mål inte uppfylls.



Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna

För att säkra de pensionsutfästelser som gjorts till de anställda har Högsby kommun placerat medel i KLP, ett bolag för pensionskapitalförvaltning. En avkastning på 2,8 % krävs 2023 för att klara pensionsåtagande med avsatta medel. Till och med april har marknadsvärdet ökat med 9,6 mkr eller med 6,6 %.

Prognosen för KLP-portföljen är, efter en stillastående alternativt en nedgång på börsen under sommaren och hösten, att KLP-portföljen kommer avsluta året som det har börjat till och med april. Helårsprognosen visar på ett utfall som blir bättre än budget och målet uppfylls därmed.



Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

I och med det negativa resultatet om 4,0 mkr som prognostiseras för 2023 kommer soliditeten inte att förbättras.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATBUDGET

Högsby kommuns resultatprognos för 2023 visar på ett negativt resultat på 4,0 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 4,4 mkr. Detta innebär att prognosen för helåret 2023 visar en negativ budgetavvikelse på 8,4 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	127 427	127 427	0
Verksamhetens kostnader	-560 461	-573 159	-12 698
Avskrivningar	-14 175	-14 295	-120
Verksamhetens nettokostnader	-447 209	-460 027	-12 818
Skatteintäkter	249 017	258 535	9 518
Generella statsbidrag	193 087	192 090	-997
Finansiella intäkter	13 174	10 602	-2 572
Finansiella kostnader	-3 647	-5 230	-1 583
Resultat efter finansnetto	4 422	-4 031	-8 453
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	4 422	-4 031	-8 453

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. Utifrån de underlag vi har kännedom om, i dagsläget, uppvisar driftbudgeten en prognostiserad avvikelse om -5,8 mkr för 2023.

DRIFTBUDGET (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	55 855	57 205	-1 350
Utbildningsutskottet	165 497	167 797	-2 300
Sociala utskottet	191 178	192 798	-1 620
ÖSK	14 448	14 448	0
Myndighetsnämnd	3 933	4 496	-563
Revision	500	500	0
Totalt	431 411	437 244	-5 833

Utbildningsutskottet, sociala utskottet och kommunledningsutskottet prognostiserar att göra ett underskott mot budget för 2023. Myndighetsnämnden prognostiserar också att göra ett underskott. ÖSK och revisionen prognostiserar att klara sina budgetramar utan avvikelser.

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

FINANSBUDGET

Finansbudgeten för 2023 visar totalt en negativ prognostiserad avvikelse på 2,5 mkr.

FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Intäkter arbetskraft	9 010	7 304	-1 706
Pensionskostnader	-25 607	-32 417	-6 810
Skatteintäkter	249 017	258 535	9 518
Statsbidrag	193 088	192 091	-997
Finansiella intäkter	13 174	10 602	-2 572
Finansiella kostnader	-3 647	-5 230	-1 583
Övrigt	729	2 381	1 651
Summa	435 765	433 265	-2 500

Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras enligt SKR:s senaste prognos från april. Skatteintäkter beräknas bli 9,5 mkr bättre medan statsbidragen beräknas minska med 1,0 mkr jämfört med budget.

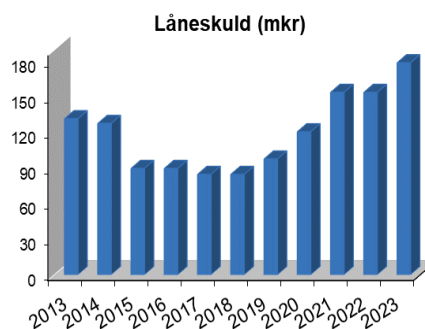
Finansiella intäkter har de senaste åren, med undantag för 2022, gett stora överskott. Detta kommer sig av att kommunens KLP-placeringar har gett en bra avkastning. Sedan 2019 ska kommunen redovisa marknadsvärdet på sina finansiella placeringar. Marknadsvärdet har under januari till april 2023 ökat med 9,6 mkr.

Det har varit en stark start på året för de flesta noterade bolagen på börsen. Detta trots högre räntor och väldigt hög inflation som påverkar den ekonomiska tillväxten i världen negativt. Centralbankerna världen över gör allt för att få bukt på inflationen och de använder sitt räntevapen till fullo.

Ovanstående beräknas fortsatt leda till stor osäkerhet på de finansiella marknaderna i världen under 2023. Bedömningen i prognosen är, trots oroliga tider, att Högsby kommuns avkastning på KLP-portföljen når upp till budgeterad nivå.

LÅNESKULD

Högsby kommuns låneskuld uppgår till 178,9 mkr. Den genomsnittliga räntan per 2023-04-30 uppgår till 1,69 (0,42) %.



Enligt Högsby kommuns finanspolicy får andelen lån med kortfristig räntebindning (upp till ett år) variera mellan 35–60 %. Per 2023-04-30 har 37,2 % av kommunens lån ett låneförfall inom det närmsta året och 62,8 % av kommunens lån har räntebindning som förfaller senare än 2024-04-30.

När det gäller utskottens investeringar handlar dessa om bland annat IT-investeringar och inköp av möbler till befintliga lokaler. Prognosen för utskottens investeringsbudgetar är att merparten av dem förbrukas.

INVESTERINGSBUDGET

Omslutningen för ursprunglig investeringsbudget för 2023 uppgår till 83,4 mkr. Utöver detta har kommunstyrelsen fattat beslut om att föra över investeringsmedel från 2022 med totalt 11,7 mkr. Det innebär att den totala investeringsbudgeten för 2023 inklusive överföringar från 2022 uppgår till 95,1 mkr.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Avgiftsfinansierade investeringar	39 609	27 657	11 953
ÖSK - VA	34 618	26 750	7 868
ÖSK - Renhållning	4 991	907	4 085
Skattefinansierade investeringar	55 475	45 079	10 396
Maskiner och inventarier	45 205	37 429	7 776
Kommunledningsutskott	43 363	35 883	7 480
Socialt utskott	546	546	0
Utbildningsutskott	1 296	1 000	296
Bygg & anläggningar	10 270	7 650	2 620
ÖSK Gata/Park	10 270	7 650	2 620
Total investeringsbudget	95 084	72 735	22 349

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 12,0 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 i första hand rör sig om inventarieinköp.

KLU har tagit över ansvaret för investeringar 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 kommunens skolor. Eftersom asfalt för tillfället är väldigt dyrt är planen att försöka senarelägga asfalteringen i kommunen. Prognosen för Gata/Parks investeringsbudget är att det kommer kvarstå 2,6 mkr vid årets slut.

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.

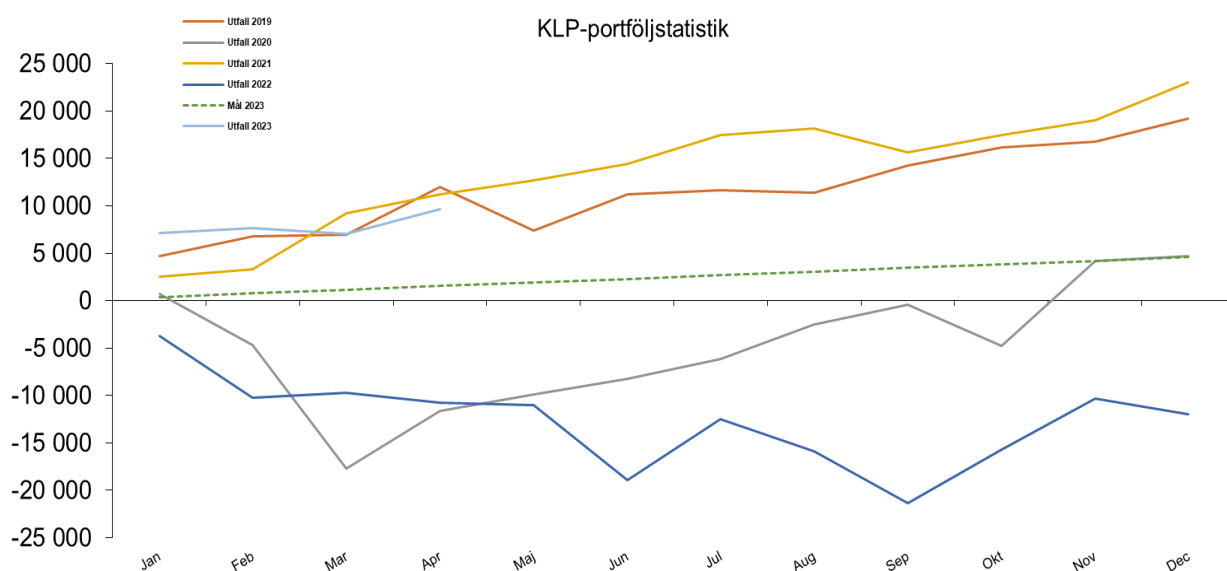
Sedan 2019 redovisas finansiella tillgångar till marknadsvärdet. I nedanstående diagram visas avkastningen på KLP-placeringarna för perioden 2019–2022 samt för januari till april 2023. Förväntad avkastning enligt det finansiella målet för 2023 visas

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

Börsen har de fyra första månaderna 2023 återhämtat sig relativt bra jämfört med 2022, även om det fortsatt finns oro för att Sverige och omvärlden går mot en lågkonjunktur.

Marknadsvärdet på Högsbys andel av KLP-portföljen har till och med april 2023 ökat med 9,6 mkr eller med 6,6 %. Enligt det finansiella målet ska avkastningen på KLP-placeringarna uppgå till 2,8 % under året, vilket motsvarar en avkastning på 4,6 mkr.

Marknadsvärdet på Högsby kommuns placeringar i KLP uppgår 2023-04-30 till 154,8 mkr och motsvarande siffra per 2022-12-31 var 145,2 mkr.



PERSONALREDOVISNING

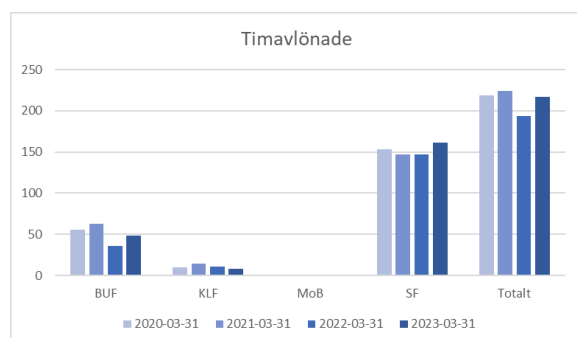
Anställningar

I nedanstående tabell redovisas antalet anställda i Högsby kommun per anställningsform per 2023-03-31 i jämförelse med antal anställda vid samma tidpunkt föregående år och året dessförinnan.

Anställningar	2023-03-31	2022-03-31	2021-03-31
Tillsvidareanställda	460	486	490
Visstidsanställda med månadslön	99	138	97
BEA månadsavlönade visstid *	16	30	19

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

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 26 medarbetare och antalet visstidsanställda med månadslön har minskat med 39 medarbetare, i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Minskingarna har skett inom samtliga förvaltningar. Bland de tillsvidareanställda är 84,3% kvinnor och 15,7% män.

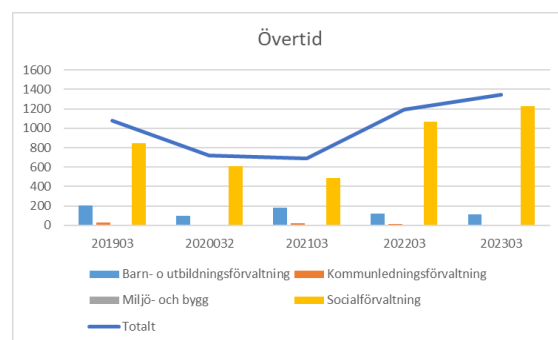
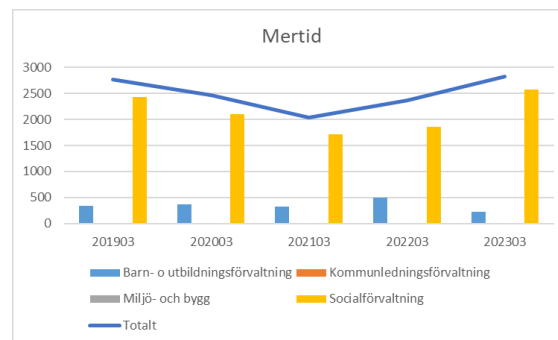


Antalet medarbetare som är anställda på timmar har ökat. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är andelen timavlönade 38% i förhållande till antalet tillsvidareanställda. Inom socialförvaltningen är andelen timavlönade 58% i förhållande till antalet tillsvidareanställda.

Mertid & Övertid

Mertid & övertid	2023-03-31	2022-03-31	2021-03-31
Fyllnadslön i timmar	2 368	1 981	2 040
Övertid i timmar	1 348	1 196	692

Både antalet timmar med fyllnadslön och antalet timmar med övertid har ökat i kommunens verksamheter. I diagrammen nedan redovisas fördelningen och förändringarna förvaltningsvis i jämförelse med samma period föregående år.



Frisknärvaron

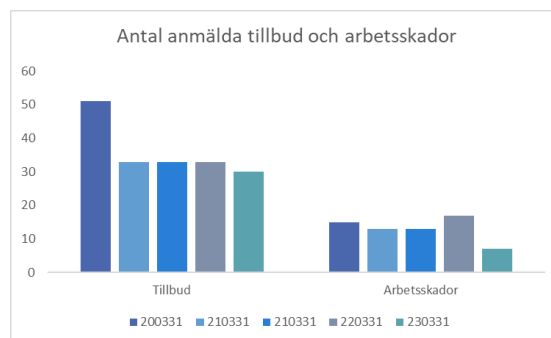
Frisknärvarostatistiken, för denna period 2023, går endast att redovisa fram till sista mars då lönekörningen inte är genomförd vid tidpunkten för inlämnande av redovisningen för april månad. Detsamma gäller föregående år.

Sjukfrånvaro	2023-03-31	2022-03-31
Total ordinarie arbetstid i timmar	191 916	289 608
Total sjukfrånvaro i timmar	14 134	25 630
Total sjukfrånvaro	7,4 %	8,9 %
Sjukfrånvaro 1-59 dagar av total sjukfrånvaro	52,2 %	72,8 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro	47,8 %	27,2 %
Sjukfrånvaron bland kvinnor	7,2 %	9,4 %
Sjukfrånvaron bland män	4,3 %	6,7 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år	6,8 %	6,7 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 30-49 år	6,0 %	8,3 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50->	8,5 %	10,0 %

Frisknärvaron för årets första 3 månader har ökat med 1,4% jämfört med 2022 och är nu 92,6% i jämförelse med 91,2% föregående år.

Under den senaste 6-månadersperioden har 133 medarbetare haft fler än 3 sjukfrånvarotillfällen. Det är en minskning med 65 medarbetare i jämförelse med föregående år då antalet var 198. Vid samma tidpunkt 2021 var antalet 137 medarbetare. Under den senaste 6-månadersperioden är det samtidigt 281 av de tillsvidareanställda medarbetarna som inte har någon sjukfrånvarodag.

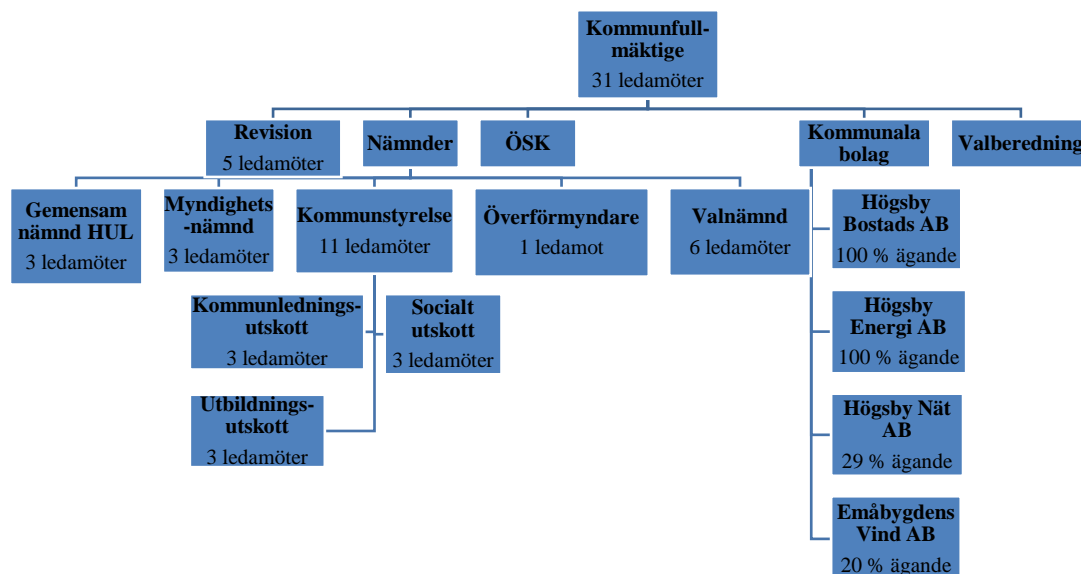
Arbetskadorna och tillbud



Antalet anmälda arbetskadorna och tillbud har minskat. Arbetskadodeanmälningarna har minskat mer än tillbuden.

Christina O. Axelsson
Personalchef

KOMMUNENS ORGANISATION



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige i Högsby kommun består av 31 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 av kommunens verksamheter och angelägenheter med undantag för myndighetsnämndens, valnämndens och överförmyndarens uppgifter enligt speciallagstiftning och fastställda reglementen.

ÖVRIGA NÄMNDER

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

UTSKOTT

Inom kommunstyrelsen finns tre utskott; kommunledningsutskott, socialt utskott samt utbildningsutskott. Respektive utskott består av tre ledamöter och tre ersättare. Utöver dessa finns ett kommunalteknikförbund, ÖSK, som behandlar de tekniska verksamheterna.

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)

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

KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNST SYDOST (RTSO)

Kommunalförbundet Räddningstjänst Sydost (RTSO) ansvarar från och med 2023-01-01 för räddningstjänst för cirka 180 000 invånare i

Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner. Uppdraget är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö.

FÖRVALTNING

Högsby kommuns förvaltning består av socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, kommunledningsförvaltning samt miljö- och byggkontoret. Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och leder kommunens verksamhet. Till sin hjälp har denne en ledningsgrupp bestående av bland annat socialchef, skolchef, ekonomichef, personalchef samt miljö- och byggchef.

BOLAG

Högsby kommun har två helägda bolag: Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB samt två delägda bolag; Högsbynät AB och Emåbygdens Vind AB.

KOMMUNSTYRELSEN

Per Gröön (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.

År 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 100 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Inflationssäkrad förmögenhet
- Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka soliditeten

Driftbudgeten prognostiserar en negativ avvikelse på totalt 5,8 mkr vilket innebär att verksamhetens nettokostnader överstiger kommunens skatteintäkter och statsbidrag. För ytterligare detaljer om finansiella mål se sidorna 6–7.



SERVICE/MEDBORGARE

Inriktningsmål

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



MEDARBETARE

Inriktningsmål

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



PROCESSER

Inriktningsmål

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



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT

Jonas Erlandsson (S)
Ordförande

Richard Gustafsson
Kommunchef

VERKSAMHETSOMRÅDE

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



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

Prognosen för helåret avseende kommunledningsutskottets verksamhetsområden beräknas ge ett underskott om cirka 1,4 miljoner. Detta härrör sig bland annat från fattade beslut som ej legat inom budgetram som exempelvis sommarlovsbiljetter till kollektivtrafiken för kommunens ungdomar och övertagande av Garbomuseets verksamhet. Andra delar som påverkar resultatet negativt är allmänna kostnadsökningar med anledning av den inflation som råder vilket inte var helt känt vid budgetupprättandet. Ytterligare påverkansfaktorer är risk för uteblivna statsbidrag inom arbetsmarknadsområdet samt ej förutsedda kostnader i samband med vattenskada på Terminalbyggnaden och föreläggande om rivning av kommunägd lada. Även stängning av biblioteket, Misteln, med anledning av fastighetsskador påverkar prognosen negativt då intäkter uteblir för uthyrning och tillfälliga lokaler behöver i stället hyras.

Kommunledningsutskottet (kr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Nämnds- & styrelseverksamhet			
101 Nämnds- & styrelseverksamhet	3 853 976	3 703 976	150 000
111 Stöd till politiska partier	167 108	167 108	0
131 Övrig verksamhet	942 196	942 196	0
137 Överförmyndarverksamhet	1 102 580	1 102 580	0
138 Konsumentvägledning	51 000	51 000	0
Totalt Nämnds- & styrelseverksamhet	6 116 860	5 966 860	150 000
Strategiskt arbete			
201 Fysisk planering	50 000	50 000	0
221 Näringslivsfrämjande åtgärder	1 120 412	1 120 412	0
296 Krisberedskap	63 392	63 392	0
Totalt Strategiskt arbete	1 233 804	1 233 804	0
Kultur, fritid			
300 Gemensam Kultur/Fritid	-20 500	79 500	-100 000
301 Allmän fritidsverksamhet	845 223	845 223	0
302 Stöd till föreningar	1 942 000	1 942 000	0
311 Allmän kulturverksamhet	1 643 316	1 643 316	0
312 Stöd till kulturella för.	87 000	87 000	0
314 Stöd till studieorg.	237 000	237 000	0
321 Bibliotek	3 771 238	3 771 238	0
343 Sporthallar	987 637	987 637	0
344 Badplatser	885 945	985 945	-100 000
345 Friluftsanläggningar	734 406	734 406	0
351 Fritidsgårdar	752 018	752 018	0
Totalt Kultur, fritid	11 865 283	12 065 283	-200 000
Turism, Arbetsmarknad, flyktning			
231 Turistverksamhet	10 500	10 500	0
236 Besöks- och inflyttarservice	30 000	30 000	0
611 Beredskapsarbeten	283 812	283 812	0
613 Lönebidrag	1 178 793	2 378 793	-1 200 000
616 Integration & Arbetsmarknad	1 912 816	1 912 816	0
Totalt Turism, arbetsmarknad, flyktning	3 415 921	4 615 921	-1 200 000
Kommunikation, skog			
811 Skogsverksamhet	6 500	6 500	0
Totalt Kommunikation, skog	6 500	6 500	0
Räddningstjänst			
291 Räddningstjänst	10 110 748	9 610 748	500 000
Totalt Räddningstjänst	10 110 748	9 610 748	500 000
Gemensamma administration			
909 Övrig fastighetsförvaltning	1 749 979	1 749 979	0
912 Ekonomיאvdelningen	5 481 156	5 481 156	0
913 Personalaavdelningen	4 434 622	4 434 622	0
914 Växel	2 133 694	2 133 694	0
915 IT Drift	79 273	79 273	0
919 Övrig gemensam verksamhet	7 593 603	8 393 603	-800 000
920 IT Utveckling	1 633 057	1 433 057	200 000
Totalt Gemensamma administration	23 105 384	23 705 384	-600 000
Totalt kommunledningsutskottet	55 854 500	57 204 500	-1 350 000



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

NÄRINGSLEV

- Högsby kommun ska ha ett attraktivt företagsklimat för företag att etablera sig och växa i
- Högsby kommuns mål är att för varje år klättra i företagsrankingen

▪ Högsby kommuns mål är att varje år få ett förbättrat sammanfattat omdöme i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat

Ett aktivt arbete har gjorts med att utveckla ett värdeerbjudande för företag som vill etablera sig i Högsby. Insatser har genomförts för att företag ska etablera sig och växa i kommunen, vilket har gett effekt då fler företag valt att etablera sig.

Ett intensivt arbete har genomförts med nyetablering i Aboda klint.

Under första kvartalet har stöd getts till företag som vill söka regionalt företagsstöd och/eller via Astrid Lindgrens hembygd. Det har även erbjudits nyföretagarrådgivning och rådgivning till samtliga företag tillsammans med Atrino.

Kontinuerliga företagsbesök tillsammans med kommunledningsutskottet har genomförts för att lyssna in kommunens näringsliv.

BOENDE

▪ Arbeta målmedvetet med utveckling av boendefrågor för att attrahera nya kommuninvånare

Kommunfullmäktige har fattat beslut om aktieägartillskott till det kommunala bostadsbolaget för att bolaget ska kunna fortsätta med nyproduktion av bostadslägenheter. Intresset för nyproducerat är fortsatt stor.

Samverkan mellan kommunen, bostadsbolaget och Statens Bostadsomvandling för att hitta objekt för ombyggnad/totalrenovering av bostäder till äldre pågår. Samverkan sker för att skapa attraktiva bostäder till en rimlig hyresnivå.

INFRASTRUKTUR

▪ Verka för att 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

En regional transportplan har tagits fram under 2022. När det gäller Stångådalsbanan har diskussioner och samtal förts under 2023 med företrädare för Kalmar länstrafik då stambanan med Linköpings central ändras till nackdel för Stångådalsbanans funktionalitet.

Just nu pågår det diskussioner på både regional och riksnivå gällande Trafikverkets resursprioritering, både när det gäller Tjust- och Stångådalsbanan. Med anledning av Kalmar länstrafiks försämrade ekonomiska läge kan omprioritering av resurser ske. Just nu är det oklart i vilken omfattning det kommer att påverka pendlingsmöjligheter till och från Högsby kommun.

Fyraårsplaner tas fram för den övergripande regionala infrastrukturstrategin. Högsby kommun är med i diskussionsforum tillsammans med Kalmar länstrafik. En återrapportering av statusen i diskussionen med Kalmar länstrafik kommer att göras för kommunledningsutskottet. Sedan tidigare har remisser tagits upp på kommunstyrelsen för yttrande när det gäller Högsby kommuns delar i de regionala planeringsprocesserna.

KOMMUNIKATIONER

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

Det har kommit in flera ansökningar om att uppföra laddplatser för elbilar vid kommunens fastigheter.

Högsby kommun har beslutat att delta i Transportutmaning 2025 i Kalmar län vilket innebär att kommunen är en del i arbetet med att gå mot fossilbränslefria transporter.

MEDBORGARDIALOG

▪ Hög servicenivå i form av professionellt bemötande, tydlig information och öppen kommunikation
 ▪ Hålla informativ dialog med medborgare i samråd, exempelvis i planfrågor

Projekt har genomförts tillsammans med regionen vad avser dialog med civilsamhället. En ortsträff har genomförts i Ruda tillsammans med samhälls- och bygdeföreningar.

De regionala styrdokumenterna kring trafik och infrastruktur uppdateras i princip varje mandatperiod. Det innebär att det löpande pågår samråd och remisser där kommunen deltar för att bevaka kommunala intressen och bidra med lokal kunskap för att främja regional utveckling.

Beslut att ta fram utvecklingsplaner för Fågelfors, Berga, Ruda och Fagerhult pågår, detta ska ske i samverkan med ortens föreningar och andra representanter.

Ett viktigt verktyg för tydlig information är hemsidan som löpande hålls uppdaterad och aktuell.

VERKSAMHETSSTÖD

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

Utbildningsinsatser inom nytt inköpssystem har genomförts under våren inför det att kommunen gick live med nytt system i mars. Systemet ska förenkla avtalstrohet och våra inköpsrutiner.

Fortsatt optimera IT-basinfrastrukturen genom att ha helhetssyn på IT-miljön, standardisera, förenkla och hela tiden höja säkerheten kring de komponenter som ingår i miljön (IT-säkerhet) samt att öka förmågan för att kunna upptäcka och skydda organisationen från skadlig aktivitet (intrång alternativt cybersäkerhet). Detta för att kunna säkerställa en hög kvalitet gällande säkerhet i kommunens leveranser

SAMVERKAN

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

Inom näringslivsfrågor samverkar kommunen aktivt med andra kommuner och deltar kontinuerligt på de olika regionala nätverken. Regionen erbjuder flera nätverk med olika fokus så som näringsliv, turism, landsbygd, inflyttning med mera.

Samverkansprojektet "Tillväxt Högsby kommun" har avslutats under första kvartalet. Inom ramen för projektet "Hållbar regional utveckling" startade Region Kalmar län under år 2020 pilotprojektet "Utvecklingsinsatser i samverkan med fokus på områden med särskilda utmaningar". Högsby kommun är pilotkommun för projektet, som har starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun, som mål.

Inom EXSAM (säkerhetssamordnare) sker samarbete bland annat inom framtagande av risk och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsutbildningar. Området är ett annat forum där kommunen får information från flertal andra aktörer vad gäller säkerhetsarbetet och kommunen har även en kontinuerlig kontakt med länsstyrelsen.

IT-avdelningen samverkar genom nätverket IT- och digitaliseringsrådet inom Kalmar län.

Personalavdelningen genomför gemensam introduktionsdag för nya chefer tillsammans med Mönsterås kommun.

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 genom flera olika insatser som bildningsinsatser (kursverksamhet SIA – samverkan, inkludering, anställningsbarhet), förstärkt samhällsinformation, coaching och matchning mot arbetsgivare samt praktik och arbetsträning i egna verksamheter.

Genom kommunens olika samverkansfunktioner OHM, HIA, Samordningsförbundet, Kommunförbundet och arbetsförmedlingen säkerställer vi våra höga

ambitionsnivåer och arbetets progression. Arbetsmarknadsenhetens primära uppdrag är att skapa förutsättningar för kommuninvånare att komma i arbete eller i studier.

KULTUR OCH FRITID

- 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

Det har drivits tre olika gruppverksamheter på fritidsgården där ungdomarna själva varit delaktiga i innehållet, två tjejgrupper och en killgrupp. Aktiviteter har anordnats vid loven och exempel på aktiviteter som genomförts hittills under året är EPA-bingo, resa till Yoump i Linköping, resa till Dackestupet, Laserdome i sporthallen, Lan i Hultsfred. Aktiviteterna är framtagna från ungdomarnas egna önskemål.

Utifrån ett av önskemålen som kom fram på LUPP-mätningen (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2021 var att det skulle vara öppet café på skolan, vilket resulterat i att fritidsgården bemannar cafét varje skoldag mellan 12.30-15.30.

Kulturbruket har haft kursverksamhet i Streetdance, Show/jazzdans, Barndans, Dansmix, Piano, Gitarr, Ensemble (Rock/popband), Trummor, Tuba, Trombon, Trumpet och ett tillfälle i låtskrivarworkshop/musikproduktion. Sammantaget har det varit 109 deltagare och många av de går flera kurser samtidigt. Totalt har 6 ledare varit engagerad under denna period.

En digital bokcirkel är påbörjad och ett tillfälle har genomförts. Boken som då lyftes var Djurfarmen av George Orwell. Ytterligare ett tillfälle kommer genomföras under maj månad.

Under första tertialet har en drop-in med konsumentvägledaren Sandra Essenblad erbjudits. Den andra mars fanns hon tillgänglig att svara på frågor kring konsumentupplysning. Hon höll information om verksamheten och vad hon kan erbjuda invånarna.

Aktiviteten Sund Smart Stark Senior har under våren haft 19 deltagare och 7 föreningar. Aktiviteten är väl känd av kommunens invånare genom annonsering i tidning, mun mot muninformation, kommunens hemsida och affischering.

Det har anordnats föreningsträff i Berga samhällsförening: antal deltagare var 62, antal föreningar var 25 och antal studieförbund var 4. Kommunpolisen Fredrik Skarp och kommunens hälsolots Malin Johansson föreläste.

De föreningsbesök som har gjorts under årets första månader är: Fågelfors hembygd förenings, Hanåsa aktivitetsförening, Garbosällskapet, DHR (delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet) Högsby, Högsby skytteförening och Berga SOK.

Utvecklingsarbete med hästföreningar, utbildning i förnygringsarbete med hembygd förenings samt kulturdialogmöte har genomförts.

Energirådgivningsmöte har anordnats för föreningar i kommunen där Högsby IK, Högsby Hembygd förenings, Berga samhällsförening. Långemåla Hembygd förening och Nostalgia deltog.

Under årets första tertial har flera aktiviteter genomförts så som Häng på bibblan, Häng på Punkten, föreställningen Nallefabriken, Sago- och musikföreställningen Jagad av en T-rex med Pappa Kapsyl, pysselworkshop och författarbesök med Emma Jansson, familjelördagar, pop up-bibliotek, bokvisning och pyssel, Babyträffar, Bokskola och bokprat. Totalt har 68 aktiviteter genomförts med totalt 755 deltagare. Detta är ett fantastiskt resultat med hänsyn till att biblioteket inte har en egen fungerande lokal. Det mesta har arrangerats i andra lokaler och på skolbiblioteken.

Sammanlagt har biblioteken ökat utlåningen med 1 283 utlån, totalt 13 093 under årets 3 första månader och detta trots att bibliotekslokalen tvingats hålla stängd viss del av året med anledning av fastighetsskador.

TURISM

- Arbeta främjande för att få flera att upptäcka och uppleva kommunens besöksnäring, natur och kultur

Under första kvartalet har flera dialogmöten hållits. Möte med fiskeriföreningarna i kommunen har anordnats för att tillsammans komma fram till hur fisketurismen kan utvecklas. Två möten har även anordnats för personer som varit intresserade av att utveckla ridningen. Det har även hållits en personlig dialog med 50 företag och föreningar inför kommande högsäsong. Framtagande av digitalt och tryckt marknadsföringsmaterial har gjorts. Fokus under första kvartalet har varit att skapa Högsbykartan som är ett tryckt marknadsföringsmaterial. Kalmar länsmuseum har i februari avslutat projekt Unika. Unika-projektet har varit ett dialogprojekt med fokus att lyfta Berga samhälle. Ett nytt projekt har startats tillsammans med Kalmar länsmuseum med syfte att utveckla Lanhagen.

BROTTSFÖREBYGGANDE

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

Nytt samverkansavtal mellan Mönsterås, Högsby och Polisen. Regelbunden avstämning sker med polisen kring aktuellt läge inom Högsby kommun.

Startat upp en SSPF-grupp där samverkan sker mellan socialförvaltning, skola, polis och fritid för att fånga upp elever som riskerar att hamna i brottskretsar etcetera. Utbildat ett antal ANDTS-coacher (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar) och även påbörjat planering av medborgardialoger.

Förvaltningen arbetar aktivt för att få till en bättre samverkan inom kommunen angående brottsförebyggande arbete.



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

- Friskvårsvården ska uppgå till 95 %
- 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

Friskvårsvården för perioden januari till april uppgått till 95,5%.

Medarbetar- och lönesamtal hålls med samtliga medarbetare under året.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår fortlöpande och riskbedömningar genomförs när förändringar sker. Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud har genomförts. I och med denna utbildningsomgång så har alla nyanställda chefer och skyddsombud gått utbildningen.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Kommunledningsförvaltningens chefer arbetar med att implementera ny styrmodell för ledning och styrning
- Stärka samverkan mellan skolor, individ- och familjeomsorg och fritidsgårdar

I implementeringen av ny modell för styrning och ledning har arbete pågått genom olika chefs- och medarbetarmöten för att samtliga verksamheter ska färdigställa sina respektive verksamhetsplaner. Det är dessa verksamhetsplaner som ligger till grund för dialogsamtal och hur vi följer sedan följer upp att våra verksamheter möter upp den kvalitet och de mål vi satt upp.

Som även nämnts under punkten brottsförebyggande så har en SSPF-grupp startat upp där samverkan sker mellan socialförvaltning, skola, polis och fritid för att fånga upp elever som riskerar att hamna i brottskretsar etcetera



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

- 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

Ett arbete pågår för att utveckla styrning- och ledningsmodellen inom kommunorganisationen. Avsikten är att gå mot mer tillitsbaserad styrning och ledning där varje verksamhet upprättar sin egen verksamhetsplan. I verksamhetsplanen beskrivs de viktigaste kvalitetsfaktorerna för att verksamheten ska fungera på bästa sätt för de den är till för.

I förlängningen är tanken, att med detta sätt att styra och leda, få en tydlig och verksamhetsnära relevans i målsättning och i uppföljning och på så sätt få medarbetarna att känna en större påverkansgrad och trygghet i sitt uppdrag. Ytterligare önskade effekter är att detta ska leda till större fokus på kärnverksamheten och säkerställa en långsiktig effektiv planering inom hela organisationen.

Inom kommunen finns även ett antal forum för att skapa en helhetssyn inom organisationen så som chefs-, budget- och ekonomidagar. Här delas information, utbildas och redovisas resultat för kommunens olika uppdrag.

I de olika kommunövergripande utvecklingsprojekt som drivs är det av vikt att alltid försöka få till en förankring och delaktighet från samtliga förvaltningar.

UTBILDNINGSPÅSKOTT

Mahmoud Al Mokdad (C)
Ordförande

Marie Lööf
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 uppföljningsmått
- Uppföljning av barn/elevtal görs kontinuerligt och samordnas med budget och budgetuppföljning
- Kostnadsläge per barn/elev följs genom uträknad interkommunal ersättningskostnad och följs över tid. Förändrade kundunderlag (barn och elevantal) följs upp vid varje sammanträde med utbildningsutskottet. 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.

2023 beräknas utbildningsutskottet ge en budgetavvikelse, ett underskott motsvarande -2,3 mkr. Prognosen baseras på årets budget, utfall januari till och med april samt hittills kända övriga faktorer inom utbildningsutskottets verksamheter.

Elevhälsan beräknas ge ett litet överskott under året. Dyrare inköp kan komma påverka utfallet mer än beräknat. Den gemensamma skoladministrationen ger ett överskott vilket till största del beror på ej nyttjad personalbudget.

Totalt beräknas förskoleverksamheten ligga inom budget. Överskottet avseende minskat barnantal på 600 tkr tas ut mot prisutvecklingen i samhället, högre lokalkostnad och ett högre pris vid köp av förskoleplatser. Den öppna förskoleverksamheten finansieras 2023 till största del av statsbidrag från Tillväxtverket.

Prognosen för fritidshem är att verksamheten beräknas ge ett underskott på ungefär -300 tkr, vilket till största del beror på högre kostnad för köpta platser än budgeterat. Verksamheten för förskoleklass beräknas ligga inom

budget. Det ökade kostnadsläget gällande transport och lokaler gör att grundskolan beräknas ge ett underskott på -900 tkr. Ökade kostnader för exempelvis läromedel, livsmedel och drivmedel kan påverka utfallet ytterligare. Förvaltningen är beviljade statsbidrag för likvärdig skola på 6 819 tkr 2023. Grundsärskolan beräknas hålla budget.

Budgeterade medel för köpta platser gymnasieskola och gymnasiesärskola kommer troligen inte räcka för helåret med nuvarande och förväntat elevantal. Beräknat utfall gällande köpta gymnasieplatser beräknas ge ett underskott på -500 tkr. Prognosen kan snabbt ändras vid eventuella ändringar i elevantal och elevernas studieval höstterminen 2023 vilket påverkar kostnad per plats. Gymnasiesärskolan beräknas ge ett underskott på -1 000 tkr till följd av fler köpta gymnasiesärskoleplatser än tidigare beräknat.

Verksamheterna på Högsby Lärcenter beräknas ligga inom budget men stor osäkerhet råder då förvaltningen ännu inte vet hur mycket statsbidrag de kommer att få. Planerad PUT-schablon på 1 500 tkr samt ett annat mindre bidrag finansierar tillsammans större delen av SFI:s verksamhet.

Utbildningsutskottet (kr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos
Gemensam skoladministration	4 980 200	4 680 200	300 000
Elevhälsa	5 427 060	5 327 060	100 000
Schablonersättning	-3 100 000	-3 100 000	0
Förskoleverksamhet			
Förskola	29 745 430	29 745 430	0
Öppna förskolan	65 000	65 000	0
Total förskoleverksamhet	29 810 430	29 810 430	0
Grundskola F-9 samt fritidshem			
Fritidshem	10 015 687	10 315 687	-300 000
Förskoleklass	4 754 962	4 754 962	0
Grundskola	72 058 430	72 958 430	-900 000
Grundsärskola (från 2 juli 2023 Anpassad grundskola)	6 200 000	6 200 000	0
Total grundskola F-9 samt fritidshem	93 029 079	94 229 079	-1 200 000
Köpta gymnasieplatser			
Gymnasieskola	22 965 000	23 465 000	-500 000
Gymnasiesärskola (från 2 juli 2023 Anpassad gymnasieskol)	2 000 000	3 000 000	-1 000 000
Total köpta gymnasieplatser	24 965 000	26 465 000	-1 500 000
Verksamheter inom Högsby Lärcenter			
Gymnasieskola IM	5 353 459	5 353 459	0
Grundläggande vuxenutbildning	1 263 194	1 263 194	0
Gymnasial vuxenutbildning	2 579 440	2 579 440	0
Lärvux	562 060	562 060	0
SFI	627 079	627 079	0
Total verksamheter inom Högsby Lärcenter	10 385 232	10 385 232	0
Totalt utbildningsutskottet	165 497 000	167 797 000	-2 300 000

Uppföljning av barn- och elevantal görs kontinuerligt och redovisas regelbundet i utbildningsutskottet. Nedanstående tabell visar barn- och elevantal under fyra terminer, 2020–2023.

Antal inskrivna barn	2020-03-01	2021-02-23	2022-03-01	2023-03-07
Förskola	304	288	267	239
Antal elever i kommunens	VT20	VT21	VT22	VT23
Grundskolor F-9	722	689	673	624
Högsby Lärcenter	HT20	HT21	HT22	VT23
Gymnasieskola IM	34	32	28	28
Vuxenutbildningar (inkl. Moa)	192	210	138	102

Årets interkommunala ersättningsnivå samt bidragsbelopp per barn/elev för 2023 är fastställt.

Jämförelser med andra kommuner är möjligt men enbart för tidigare år. 2022 års statistik är ännu inte tillgänglig. Uppföljning sker i augusti.



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 ggr/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 åk 2, 5 och 8 vartannat år

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med stöd av EHM.

Övriga resultatmål följs upp kontinuerligt enligt det årliga systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i augustiuppföljningen.



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 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 skyddsround, i en HME-enkät för alla anställda samt vid medarbetarsamtal.

Frisknärvaron för perioden januari till april uppgår till 94,9 %.

Årets HME-enkät är ännu inte genomförd vilket sker under hösten. Skyddsrounder sker löpande.

Samtliga tillsvidareanställda har medarbetar- och lönesamtal varje år. Medarbetarsamtal genomförs under höstterminen och lönesamtal i anslutning till årets lönerrevision. Alla tillsvidareanställda 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 utbildningsförvaltningens verksamheter använder sig av ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete genom ett utarbetat årshjul som efterföljs och 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 och analys av verksamhet

- Alla elever ska hela tiden öka sin språkliga förmåga genom att det prioriteras och att det planeras för det i undervisningen. Mätning sker genom analys av de tester som görs genom läs och skriva garantin samt övriga beslutade uppföljningstester.

Elever i förskolan och årskurs F-5 använder Ipads. Elever i årskurs 6–9 i Högsby kommun har tillgång till en egen dator (Chromebook). Elever i lägre årskurser med behov av egen enhet har fått detta. På samtliga grundskolor i Högsby kommun finns möjlighet att låna en klassuppsättning med datorer som kan användas i undervisningen.

Samtliga förskolor har tillgång till smartboards. Grundskolorna har tillgång till smartboard i klassrum där man har verksamhet. Fritidshemmen i kommunen har också tillgång till smartboards och på Högsby Lärcenter finns smartboards.

Mätningar och avstämningar av elevernas resultatmål och förutsättningar genomförs kontinuerligt i det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret samt redovisas i den årliga verksamhetsplanen.

SOCIALT UTSKOTT

Diana Bergeskans (S)
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, socialpsykiatri och funktionshinderomsorgen. 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 ska bedrivas så att ett nollresultat eller ett överskott i förhållande till tilldelad budgetram kan uppnås. Vid negativ avvikelse ska en åtgärdsplan tas fram, på hur utskottet ska ta itu med underskottet, som sedan ska redovisas för kommunstyrelsen
- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt
- Verksamheterna ska systematiskt följa upp, redovisa och konsekvensbeskriva ekonomin för sin verksamhet.

Efter fyra månader ligger det ett prognostiserat underskott motsvarande -1,6 mkr för 2023. Den ekonomiska uppföljningen per sista april visar höga kostnader för samtliga verksamheter och flertalet anpassningar kommer göras under året för att försöka nå en budget i balans.

LSS omsorgsverksamheterna beräknas ge ett överskott på 500 tkr till följd av att en gruppboestad stängs, vilket

beräknas ge en ekonomisk effekt från och med augusti månad 2023.

Vård, behandling och service beräknas ge ett överskott med cirka 1,0 mkr beräknat att ytterligare 8 platser stängs ner under hösten på kommunens särskilda boenden. Det beräknas ge en ekonomisk effekt från och med oktober månad 2023. I dagsläget finns det 15 tomma platser på kommunens särskilda boenden.

Våren har inneburit en hög vårdtyngd för hemtjänsten, hemtjänstverksamheten beräknas ge ett underskott om cirka -200 tkr.

Hemsjukvården har i dagsläget överanställningar som finansieras av statsbidrag och i dagsläget är det oklart om det kommer krävas inhyrd bemanning under sommar och höst.

Individ och familjeomsorgen beräknas ge ett underskott då placerings- och familjehemskostnaderna överstiger budgeten med 4,8 mkr. Försörjningsstödkostnaderna är låga för perioden och om det fortsätter likadant resterande månader så ger det ett överskott med cirka 1 mkr.

Ensamkommande samt övrig flyktning beräknas ge ett överskott med cirka 900 tkr.

Sociala utskottet (kr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos
LSS, omsorgerna			
Personlig service LSS	8 677 428	9 277 428	-600 000
Omsorg gruppbostäder	24 989 500	23 889 500	1 100 000
Totalt LSS, omsorgerna	33 666 928	33 166 928	500 000
Vård, behandling & service			
Bemanningsenheten	2 296 996	2 796 996	-500 000
Särskilt boende	61 916 865	60 116 865	1 800 000
Hyror Regionens lokaler	638 752	708 752	-70 000
Hemtjänst	26 358 705	26 558 705	-200 000
Hemsjukvård	18 015 385	18 015 385	0
Dagverksamhet (lokalhyra samt föreningsbit	218 159	218 159	0
Folkhälsa	641 000	641 000	0
Administration SU	7 900 268	7 900 268	0
Totalt Vård, behandling & service	117 986 130	116 956 130	1 030 000
Individ- och Familjeomsorg			
Institutionsvård o Familjehemsvård	17 079 000	21 879 000	-4 800 000
Socialkontor inkl öppenvård	14 989 037	15 239 037	-250 000
Familjerådgivning o Familjerätt	703 000	703 000	0
Enskilt bistånd	6 753 915	5 753 915	1 000 000
Totalt Individ- och Familjeomsorg	39 524 952	43 574 952	-4 050 000
Ensamkommande samt admin flyktning			
Massflyktningar UKA	0	-500 000	500 000
Ensamkommande barn	0	-400 000	400 000
Totalt Ensamkommande	0	-900 000	900 000
Måltid- och städverksamhet			
Måltidsverksamhet	0	0	0
Städverksamhet	0	0	0
Totalt Måltid- och städverksamhet	0	0	0
Totalt sociala utskottet	191 178 011	192 798 011	-1 620 000



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

- Utforma system för uppföljning av egenkontroller, avvikelshantering och riskanalyser

Systematiken i avvikelshantering har stärkts, genom utformning av rutin för avvikelshantering. Fortsatt utvecklingsarbete inom avvikelshantering har i nuläget prioriterats bort, likaså utvecklingsarbete inom egenkontroller och riskanalyser, till förmån för fokus på hur förvaltningen ska möta de lagändringar som förvaltningen berörs av samt utbyggnad av förvaltningens kvalitetsledningssystem enligt SOSF 2011:9. Målet bedöms i nuläget inte kunna uppfyllas.



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

- Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha haft medarbetar- och lönesamtal varje år
- Alla tillsvidareanställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan
- Handlingsplan, av resultatet i HME-enkäten ska utformas för respektive arbetsplats/arbetsgrupp

Målen kan inte mätas vid apriluppföljningen utan redovisas i delårsbokslutet och årsbokslutet.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Uppföljning och åtgärdsplan av de interna kontrollområden som valts för 2023

Första delkontrollen av de interna kontrollområdena genomförs i maj och kan vid apriluppföljningen inte redovisas. Måluppföljningen redovisas vid delårsbokslutet.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

- Inkomna synpunkter och klagomål ska sammanställas och en åtgärdsplan ska redovisas till utskottet

Sammanställning av delårets synpunkter och klagomål har sammanställts och redovisats till sociala utskottet. Målet bedöms uppnått.

MYNDIGHETSNAÄMND

Yvonne Hagberg (S)
Ordförande

Magnus Jönsson
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, bygglovsverksamheten enligt plan- och bygglagen samt kommunens planarbete som regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken.

Myndighetsnämnden har dessutom ansvar för tillsyn av detaljhandelns tobak-, folköls- och läkemedelsförsäljning.

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av lagar och förordningar i ärenden som berör enskilda, företag och kommunala verksamheter. Verksamheten som miljö- och byggkontoret bedriver på uppdrag av nämnden har fastställts i reglemente som har antagits av kommunfullmäktige.

Till miljö- och byggkontorets verksamhet hör även arbetet med kommunens mark-, arrenden- och exploateringsfrågor. Uppdraget görs på delegation från kommunstyrelsen.



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
- Myndighetsnämndens taxor ska uppdateras årligen

Myndighetsnämnden prognostiserar ett underskott på - 563 tkr för 2023.

Plan- och byggverksamheten beräknas totalt ge ett underskott på -51 tkr. Verksamheten ADB (automatisk databehandling) beräknas ge ett underskott till följd av kostnader hänförliga till fastighetskartan och Geodatasamverkan. Dessa äskades 2022. Även en tredjedel av byggkoordinatortjänsten belastar verksamheten.

Bygglovsverksamheten räknar med något högre intäkter samt att kostnaderna för tjänsten byggkoordinator är fördelad med en tredjedel vardera mellan verksamheterna ADB, bygg- och marklov. Således beräknas bygglovsverksamheten ge ett överskott då tjänsten idag ligger 100% finansierad där.

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten beräknas ge ett underskott på -343 tkr, vilket beror på en förstärkning av ytterligare en miljöinspektörstjänst, enligt beslut i kommunfullmäktige. Det finns även en ofinansierad tjänst som tidigare gått på kommunstyrelsens budget.

Bostadsanpassningen beräknas ge ett underskott på -169 tkr till följd av ökade kostnader för insatser samt att handläggaruppdraget inte är finansierat i budget. Från och med första januari köps tjänsten från Mönsterås kommun.

Timtaxan på miljösidan är ändrad och beslutad av kommunfullmäktige och börjar gälla från och med första juni. En liknande översyn av byggtaxan kommer att göras efter sommaren.

Miljö- och byggverksamhet (kr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Plan & Bygg			
915 ADB	462 000	742 000	-280 000
202 Bygglovsverksamhet	649 000	391 000	258 000
204 Marklov	0	104 000	-104 000
201 Fysisk planering	560 000	485 000	75 000
Totalt Plan & Bygg	1 671 000	1 722 000	-51 000
Miljö & hälsoskydd			
271 Miljöskydd	351 000	571 000	-220 000
277 Hållbar utv Miljö o Hälsa	-87 000	-71 000	-16 000
278 Tobak, alkohol & livsmedel	-3 000	-16 000	13 000
281 Hälsoskydd	-55 000	-55 000	0
282 Livsmedel mm	-160 000	-160 000	0
285 Gemensamt Miljö & Byggnad	1 693 000	1 813 000	-120 000
Totalt Miljö & hälsoskydd	1 739 000	2 082 000	-343 000
Bostadsanpassning			
514 Bostadsanpassning	523 000	692 000	-169 000
Totalt Bostadsanpassning	523 000	692 000	-169 000
Totalt Miljö- och byggverksamhet	3 933 000	4 496 000	-563 000



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

- Myndighetsnämndens förhållande gentemot kunderna 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 ärendehanteringens finns en förvaltningsanknuten e-postadress, (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

Under första kvartalet av 2023 har arbetet med att uppdatera mallar i miljö- och byggkontorets ärendehanteringssystem Castor gjorts, vilket möjliggör enklare och snabbare handläggning av ärenden till kommunens medborgare.

Objektskoder behöver samordnas och uppdateras för att livsmedelsverkets nya riskklassnings- och rapporteringssystem "För-Rätt" ska kunna fungera från årsskiftet nästa år. Arbetet är påbörjat tillsammans med kommunens IT-strateg. Tanken är att det ska underlätta för kommunens livsmedelsföretag när det gäller rapportering av data- och företagsuppgifter.

På byggsidan har e-tjänster uppdaterats och arbetet med digitaliseringen har fortlöpt. Ett samarbete med kommunens servicecenter för att förbättra tillgängligheten till verksamhetens blanketter, både på miljö- och byggsidan, har påbörjats under våren.

När det gäller uppdateringen av hemsidan kvarstår en del arbete, men vad som ska uppdateras har diskuterats tillsammans med kommunens kommunikator.



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

Frisknärvaron för perioden januari till mars uppgår till 99,3 %.

Alla medarbetare har haft medarbetar- och lönesamtal. Individuella kompetensutvecklingsplaner har uppdaterats och gått igenom tillsammans med chef och medarbetare i samtal.

Under våren har miljö- och byggchefen tillsammans med medarbetarna gått igenom respektives arbetsuppgifter för att ta fram underlag till nya arbetsbeskrivningar till alla befattningar på miljö- och byggkontoret.

Regelbundna arbetsplatsträffar har genomförts och en skyddsron är planerad till början av sommaren.



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

Både verksamhetsplan och plan för internkontroll är fastställda för året av myndighetsnämnden. Rapportering av dessa kommer att göras på nämndens sammanträde i augusti och vid årsskiftet.

Under våren har medarbetarna varit delaktiga i arbetet med att ta fram en ny verksamhetsplan inför 2024, enligt den styrmodell som Högsby kommun håller på att arbeta fram.



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 näringslivssamordnare

En uppdaterad behovsutredning är framtagen på miljösidan enligt Sveriges kommuners och regioners mall för miljöbalkstillsyn.

Kommunens stadsarkitekt har gjort en plan för hur arbetet med framtagandet av ny översiktsplan för Högsby kommun ska se ut. Tanken är att ortsdialoger kommer att genomföras med planerad start under hösten.

Både på miljö-, plan- och byggsidan genomför medarbetarna kurser och deltar i utbildningar för att hålla sig uppdaterade när det gäller regelverk och ny lagstiftning som kommer inom respektive verksamhetsområde.

Näringslivssamordnaren är delaktig i flera samverkans- och beslutsärenden som rör mark-, bygg- och exploateringar i miljö- och byggkontorets arbete.

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.

ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN



SAMVERKANSMÅL

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

Benämningen överförmyndaren avser myndigheten, det vill säga i texten nedan avses överförmyndarkansliet.

VERKSAMHETEN I KORTHET

Ställföreträdarna lämnar redovisning över det gångna årets förvaltning senast den första mars varje år. Detta innebär hög arbetsbelastning med granskning av redovisningarna under våren. Inför den årliga granskningen har informationskvällar genomförts ute i kommunerna. Verksamhetens digitaliseringsarbete fortskrider. Ställföreträdarna erbjuds sedan den första januari, administrering och inlämnande av redovisning digitalt som är kopplat till överförmyndarens verksamhetssystem. Detta innebär att vi tar emot redovisningar både i pappersform och digitalt, vilket är resurskrävande.



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

- God ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 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

- Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur

- Högby kommun 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. Länsstyrelsen genomförde inspektion fjärde april i år.

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

Målet för perioden är uppfyllt. 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-, belastnings- och socialtjänstens register, ingen förekomst.

- Gode män och förvaltare ska vara utbildade
- Målet för perioden är uppfyllt. Vårens grundutbildning för gode män och förvaltare genomfördes den 22 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 att 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 %
- Medarbetare i kommunen ska uppleva en god arbetsmiljö
- Tillsvidareanställda medarbetare ska ha årliga medarbetar- och lönesamtal
- Tillsvidareanställda 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 100 %.*

- 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.

- Tillsvidareanställda medarbetare ska ha årliga medarbetar- och lönesamtal
- Medarbetarna har valt att ha medarbetarsamtalen på hösten. Årets lönesamtal genomfördes i mars.*

- Tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan
- Målet är uppfyllt. Samtliga medarbetare har årliga individuella utvecklingsplaner som kompletteras med en för gruppen, gemensam utvecklingsplan.*

- Medarbetarna ska inom givna ramar kunna styra sin arbetstid
- Målet är uppfyllt. Arbetstiden är i balans.*



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Bedriva ändamålsenlig verksamhet
- Se över dokumentationen av handläggarprocesser
- Samverka med länets överförmyndarkanslier
- Engagemang på nationell nivå

- Bedriva ändamålsenlig verksamhet
Målet är uppfyllt. Kundnyttan mäts genom uppföljning av internkontrollplanen tillsammans med samverkanskommunernas överförmyndare. Årets utvärdering genomfördes 25 april.
- Se över dokumentationen av handläggprocesser
Målet är uppfyllt. Ny handbok för handläggare är framtagen. Uppdatering sker kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffar.
- Samverka med länets överförmyndarkanslier
Målet för perioden är uppfyllt. Samverkan mäts genom genomförande av länsträffar och utbildningsinsatser. Vårens utbildningssatsning och länsträff genomfördes 21–22 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

- Överförmyndare i Samverkan ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare
- Utökade e-tjänster i verksamhetssystemet

Mätning görs vid årets slut.

REVISION

Lars Axetun (M)
Ordförande

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

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

Revisionen har fem ledamöter.



EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt

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

Revision (kr)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Revision	500 000	500 000	0
Totalt revision	500 000	500 000	0

LÖNESAMVERKAN - HUL

Ingrid Hugosson (C)
Ordförande

Anneli Albertsson
Förvaltningschef

VERKSAMHETSOMRÅDE

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har sedan 2007 en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL. Uppvidinge kommun är värdkommun.

HUL:s uppdrag är att vara systemförvaltare för personalsystemet samt att vara support och stöd till chefer och administratörer gällande löne-, pensions- och försäkringsadministration.



EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt

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



UTVECKLING/FRAMTID

- Fortsätta arbetet med att skapa digitala utbildningsfilmer till användare av Visma Personer P
- Fortsätta arbetet med att utveckla de interna anställnings- och löneprocesserna via system och digital signering för att ge stöd för användarna i samarbetskommuner
- Utöka antalet och skapa gemensamma mallar för e-tjänster till kommunerna i samverkan
- Utöka antalet användare och verksamheter i systemet TimeCare