



EKONOMISK UPPFÖLJNING

APRIL 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS	3
STYRNING OCH MÅL	5
EKONOMISK ÖVERSIKT	7
PERSONALREDOVISNING	10
KOMMUNENS ORGANISATION	12
KOMMUNSTYRELSEN	14
KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT	15
UTBILDNINGSPÅSKOTT	18
SOCIALT UTSKOTT	20
MYNDIGHETSÄMÄND	22
ÖVERFÖRMYNDARE I SAMVERKAN	24
REVISION	27
LÖNESAMVERKAN - HUL	27

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 2024, SKR:s ekonomirapport från oktober 2023, samt Riksbankens penningpolitiska rapport.

SVENSK KONJUNKTURUPPGÅNG VÄNTAR 2025

Inflationen har under en period präglad samhällsekonomin, både i Sverige och globalt, med åtstramande penningpolitik och försiktig finanspolitik som följd. I takt med att inflationen går ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, bland annat genom sänkta styrräntor och mer expansiv finanspolitik. Drivkrafterna för inflationsnedgången varierar mellan länder, vilket gör att banorna för räntesänkningar skiljer sig något åt.

Mindre åtstramande ekonomisk politik bidrar till återhämtning i ekonomin under senare delen av 2024 i takt med att den förda politiken successivt får genomslag i ekonomin. Återhämtningen kommer i första hand från den inhemska ekonomin i år. Hushållen ökar sin konsumtion i takt med att deras realinkomster återigen ökar men dämpas i år av fortsatt höga ränteutgifter, anpassning till varaktigt högre prisnivå i ekonomin och en osäkerhet kring den globala geopolitiska utvecklingen. Samtidigt förblir den globala tillväxten svag i år men den förbättras nästa år vilket leder till att svensk export då får mer fart. BNP-tillväxten blir således svag 2024 men tydligt högre 2025.

HÖGA PENSIONSOSTNADER PÅ VÄG NED NÄSTA ÅR

SKR beräknar att kommunernas och regionernas kostnader för avtalspensioner ökade med cirka 47 miljarder kronor 2023. 2024 väntas kostnaderna öka med ytterligare cirka 21 miljarder kronor för att sedan minska med omkring 50 miljarder kronor 2025. Förklaringen ligger till största del i den höga inflationen som med eftersläpning får avgörande effekt för pensionskostnaderna.

Förutom effekten av den höga inflationen beror en mindre del av ökningen av pensionskostnaderna för avtalspensioner på sektorns nya pensionsavtal med högre avgiftspremier. Det nya avtalet innebär också en påskyndad övergång från ett delvis förmånsbestämt pensionssystem till ett helt avgiftsbestämt pensionssystem. Effekten av avtalet är större i kommuner än i regioner.

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 personaltätthet 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). Inflationen närmar sig målet samtidigt som konjunktoren är svag.

I april i år uppgick KPIF-inflationen till 2,3 % jämfört med 7,6 % i april 2023.

SKR:s prognos för helåret 2024 är att den hamnar på 1,7 % för att därefter minska till 1,6 % 2025.

Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 3,75 %. Riksbanken har sänkt styrräntan med 0,25 procentenheter hittills i år. Om inflationsutsikterna står sig kan räntan komma att sänkas ytterligare två gånger under 2024. Kommuner och regioner kommer fortsatt att ha höga ränteutgifter 2024, investeringarna är fortsatt dyra.

SYSSELSÄTTNING

Den svaga efterfrågan i ekonomin leder till att antalet sysselsatta, och även antalet arbetade timmar, fortsätter att minska i år. Andelen arbetslösa ökar till 8,5 procent för helåret 2024, en ökning med nästan en procentenhet. Återhämtningen i ekonomin leder dock till att både sysselsättning och arbetade timmar ökar igen 2025. Sammantaget leder detta till att lönesumman ökar svagt i år medan den stiger klart snabbare 2025.

Prognos indikatorer	2023	2024	2025	2026	2027
BNP	0,0%	0,6%	2,8%	2,4%	1,8%
Sysselsättning, tim.	1,8%	-0,6%	1,5%	1,5%	1,0%
Arbetslöshet	7,6%	8,5%	8,6%	8,1%	7,8%
KPIF	6,0%	1,7%	1,6%	1,9%	2,0%
Styrränta	3,5%	3,8%	3,0%	2,7%	2,3%

Källa: SKR och Riksbanken

SKATTEUNDERLAG

Inbromsningen på arbetsmarknaden bedöms fortsätta 2024. Sysselsättningen förväntas falla men kompenseras av en ökande medelarbetstid. Detta leder till att antalet arbetade timmar är oförändrat 2024,

vilket gör att lönesummans ökning endast blir drygt 3,1 procent. Från 2025 sker en återhämtning i konjunkturen och antalet arbetade timmar ökar igen.

Konjunkturåterhämtningen 2025 och därmed ökad efterfrågan på arbetskraft sker initialt via högre medelarbetsstid men gradvis även genom fler sysselsatta. Återhämtningen understöds av de sänkta reallönerna. Även ökade drivkrafter för att arbeta driver på antalet arbetade timmar via ökat arbetsutbud på lång sikt. Incitamenten till att arbeta stärks dels via skattesänkningar, dels via hushållens sänkta reala inkomster. Det nominella skatteunderlaget växer ungefär i linje med det historiska genomsnittet sett till hela prognosperioden. Det är dock en kraftig inbromsning 2024 och en återhämtning därefter.

En ovanligt stark ökning av pensionerna 2023–2024 följer av stora uppgångar för prisbasbeloppet dessa år. Trots detta ökar skatteunderlaget 2024 sammantaget mycket svagt. Lönesummans ökning i år är 1 procentenhet lägre än ett tioårigt genomsnitt. Uppräkning av vissa skatteskalor och förstärkning av det förhöjda grundavdraget inverkar samtidigt negativt på skatteunderlaget 2024.

Nästa år stärks konjunkturen och sysselsättningen stiger. Det nominella skatteunderlaget växer då nästan i linje med det historiska genomsnittet. Det reala skatteunderlaget minskar 2023 och 2024, för att sedan vända uppåt igen.

Enligt SKR var den faktiska ökningen av skatteunderlaget 5,1 % 2023. För 2024 beräknar SKR att ökningen blir 2,9 %, för åren 2025 samt 2026 beräknas det bli en ökning på 4,8 % respektive 4,1 %.

BEFOLKNING

Även under 2023 minskade befolkningen i Högsby kommun. Vid årsskiftet var befolkningen 5 438 personer, vilket är en minskning med 146 personer jämfört med 2022. Under årets första tre månader har befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har minskat med 12 personer.



Under perioden januari till mars har 5 barn fötts i kommunen medan 4 personer har avlidit.

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Kalmar län uppgick i april till 6,1 %. Den totala arbetslösheten i Högsby kommun uppgick vid samma tidpunkt till 8,6 %, vilket är den högsta siffran bland kommunerna i länet, men samtidigt är det en minskning med 0,7 % jämfört med april 2023. Lägst arbetslöshet har Mörbylånga kommun med 3,7 %.

Arbetslösheten i riket uppgick till 6,8 % (6,3 %) per 2024-04-30.

Kompetensbristen och risken för att det kan bli svårt att nyanställa kan vara en bidragande orsak till att arbetslösheten inte ökar mer än vad den gjort utan företagen försöker hålla kvar sin personal så länge det går.

KOMMUNALSKATT

Inför 2024 var det en kommun i länet som höjde kommunalskatten medan övriga lät den vara oförändrad. Genomsnittlig kommunalskatt i länet är för 2024 22,0 %.

För riket som helhet är den genomsnittliga kommunalskatten 20,70 %.

Kommunalskatt 2024 Kalmar län			
Kommun		Kommun	
Västervik	21,16	Högsby	22,21
Mönsterås	22,21	Kalmar	21,81
Mörbylånga	22,21	Hultsfred	21,91
Torsås	21,93	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. De bestämmer prioriteringar, ambitioner, kvaliteter och kvantiteter. 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 urgröpfung 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 2012–2022 har Högsby kommun avsatt 22,6 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.

2023 års balanskravsresultat blev negativt och uppgick, efter korrigeringar för orealiserade vinster och för realisationsvinster, till -3,5 mkr. Detta innebär att kommunen valde att lösa upp motsvarande belopp från avsättningen till RUR:en. Den totala avsättningen till RUR uppgår i och med denna upplösning till 19,2 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 2024 innebär att 107,0 % 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 - 21,6 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 3,5 % krävs 2024 för att klara pensionsåtagande

med avsatta medel. Till och med april har marknadsvärdet ökat med 10,8 mkr eller med 6,7 %.

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 – 21,6 mkr som prognostiseras för 2024 kommer soliditeten inte att förbättras.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATBUDGET

Högsby kommuns resultatprognos för 2024 visar på ett negativt resultat på 21,6 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 2,2 mkr. Detta innebär att prognosen för helåret 2024 visar en negativ budgetavvikelse på 23,9 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	127 427	127 427	0
Verksamhetens kostnader	-577 999	-605 457	-27 458
Avskrivningar	-14 400	-14 971	-571
Verksamhetens nettokostnader	-464 972	-493 001	-28 030
Skatteintäkter	252 583	253 499	916
Generella statsbidrag	206 920	207 166	246
Finansiella intäkter	14 296	18 986	4 690
Finansiella kostnader	-6 597	-8 281	-1 684
Resultat efter finansnetto	2 230	-21 631	-23 861
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	2 230	-21 631	-23 861

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 - 17,8 mkr för 2024.

DRIFTBUDGET (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	61 920	62 610	-690
Utbildningsutskottet	167 929	170 629	-2 700
Sociala utskottet	197 032	211 082	-14 050
ÖSK	13 670	13 520	150
Myndighetsnämnd	4 580	5 080	-500
Revision	600	600	0
Totalt	445 731	463 521	-17 790

Kommunledningsutskottet, utbildningsutskottet, sociala utskottet, Myndighetsnämnden och prognostiserar att göra ett underskott mot budget 2024. ÖSK prognostiserar ett överskott medan revisionen prognostiserar att klara sin budgetram utan avvikelser.

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

FINANSBUDGET

Finansbudgeten för 2024 visar totalt en negativ prognostiserad avvikelse på 5,5 mkr.

FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Intäkter arbetskraft	6 624	6 027	-597
Pensionskostnader	-26 909	-38 363	-11 454
Skatteintäkter	252 583	253 499	916
Statsbidrag	206 920	207 166	246
Finansiella intäkter	14 296	18 986	4 690
Finansiella kostnader	-6 597	-8 281	-1 684
Övrigt	1 045	3 427	2 383
Summa	447 962	442 462	-5 500

Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras enligt SKR:s senaste prognos från april. Skatteintäkter beräknas bli 0,9 mkr bättre medan statsbidragen beräknas öka med 0,2 mkr jämfört med budget.

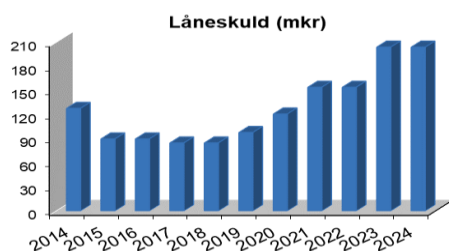
Finansiella intäkter har de senaste åren, med undantag för 2022, gett stora överskott. Detta kommer sig av att kommunens KLP-placeringar har gett en bra avkastning. Sedan 2019 ska kommunen redovisa marknadsvärdet på sina finansiella placeringar. Marknadsvärdet har under januari till april 2024 ökat med 10,8 mkr.

Det har varit en stark start på året för de flesta noterade bolagen på börsen. Riksbanken och Centralbankerna i världen över har vad det verkar fått bukt på inflationen vilket gör att räntorna är på väg att stabiliseras på en lägre nivå jämfört med april 2023. Detta bör leda till att den ekonomiska tillväxten tar fart både i Sverige och i vår omvärld.

Även om det är geopolitisk oro i världen så beräknas ovanstående leda till att den tidigare osäkerheten som fanns på de finansiella marknaderna i världen under 2023 stabiliseras. Bedömningen i prognosen är att Högsby kommuns avkastning på KLP-portföljen når upp till budgeterad nivå.

LÅNESKULD

Högsby kommuns låneskuld uppgår till 203,9 mkr, vilket innebär en förändrad låneskuld jämfört med föregående år. Den genomsnittliga räntan per 2024-04-30 uppgår till 3,19 (1,69) %.



Enligt Högsby kommuns finanspolicy får andelen lån med kortfristig räntebindning (upp till ett år) variera mellan 35–60 %. Per 2024-04-30 har 53,1 % av kommunens lån ett låneförfall inom det närmsta året och 46,9 % av kommunens lån har räntebindning som förfaller senare än 2025-04-30.

INVESTERINGSBUDGET

Omslutningen för ursprunglig investeringsbudget för 2024 uppgår till 49,3 mkr. Utöver detta har kommunstyrelsen fattat beslut om att föra över investeringsmedel från 2023 med totalt 21,0 mkr. Det innebär att den totala investeringsbudgeten för 2024 inklusive överföringar från 2023 uppgår till 70,4 mkr.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Avgiftsfinansierade investeringar	32 868	32 868	0
ÖSK - VA	29 506	29 506	0
ÖSK - Renhållning	3 362	3 362	0
Skattefinansierade investeringar	37 519	33 029	4 490
Maskiner och inventarier	23 807	20 115	3 692
Kommunledningsutskott	22 315	19 315	3 000
Socialt utskott	396	150	246
Utbildningsutskott	1 096	650	446
Bygg & anläggningar	13 712	12 914	798
ÖSK Gata/Park	13 712	12 914	798
Total investeringsbudget	70 387	65 897	4 490

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 hela budgeten kommer att användas 2024.

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 utveckling av Storgatan, stationsområdet och fortsatt utveckling av Odensviområdet.

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. Prognosen för Gata/Parks investeringsbudget är att det kommer kvarstå 0,8 mkr vid årets slut.

När det gäller utskottens investeringar handlar dessa om bland annat IT-investeringar och inköp av inventarier till fastigheter och befintliga lokaler.

Prognosen för utskottens investeringsbudgetar är att merparten av dem förbrukas.

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.

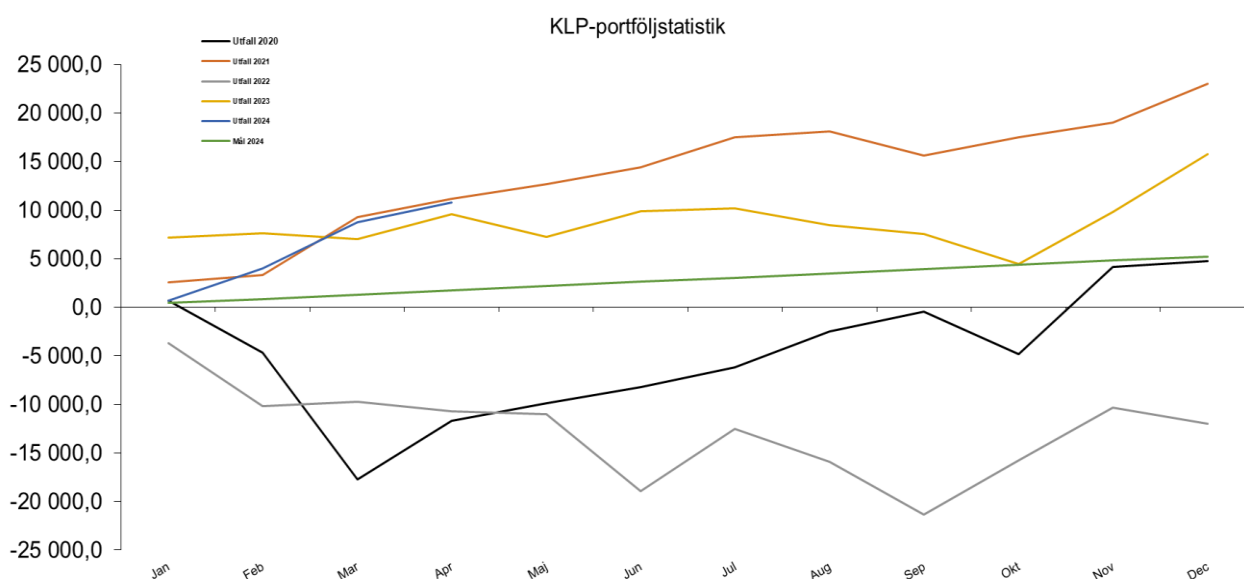
Sedan 2019 redovisas finansiella tillgångar till marknadsvärdet. I nedanstående diagram visas avkastningen på KLP-placeringarna för perioden 2019–2023 samt för januari till april 2024 (blå linje). Förväntad avkastning enligt det finansiella målet för

2024 visas som en grön linje, där den förväntade årliga avkastningen har fördelats linjärt per månad.

Börsen har de fyra första månaderna 2024 utvecklat sig bra, även om det fortsatt finns oro för geopolitiska händelser i världen och inflationsutvecklingen.

Marknadsvärdet på Högsbys andel av KLP-portföljen har till och med april 2024 ökat med 10,8 mkr eller med 6,7 %. Enligt det finansiella målet ska avkastningen på KLP-placeringarna uppgå till 3,5 % under året, vilket motsvarar en avkastning på 5,2 mkr.

Marknadsvärdet på Högsby kommuns placeringar i KLP uppgår 2024-04-30 till 171,7 mkr och motsvarande siffra per 2023-12-31 var 160,9 mkr.



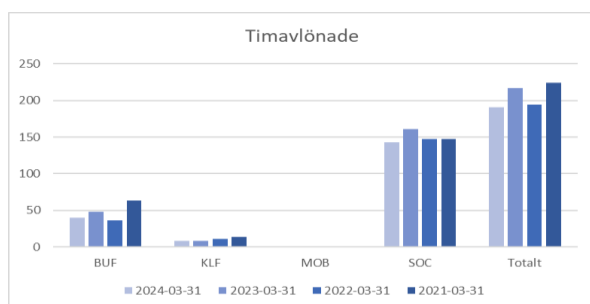
PERSONALREDOVISNING

Anställningar

I tabellen nedan redovisas antalet anställda i Högsby kommun per anställningsform 31 mars 2024 samt vid samma tidpunkt åren dessförinnan.

Anställningsform	240331	230331	220331
Tillsvidareanställda	476	460	486
Visstidsanställda m månadslön	98	99	138
Anställda i arbetsmarknads-politiska åtgärder	10	16	30

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 16 medarbetare och antalet visstidsanställda har minskat med 1 medarbetare i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Bland de tillsvidareanställda är 85 % kvinnor och 15 % män.



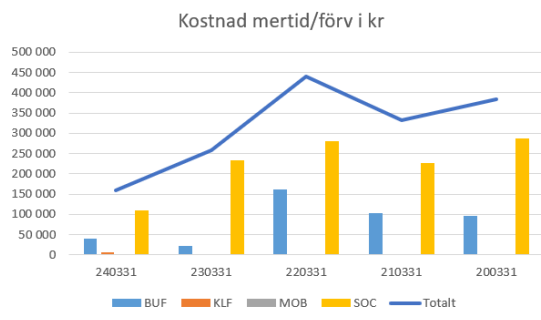
Antalet medarbetare som är anställda på timmar har minskat. I jämförelse med samma tidpunkt föregående år har antalet anställda på timmar inom barn- och utbildningsförvaltningen minskat med 8 medarbetare och inom socialförvaltningen har de minskat med 18 medarbetare. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är andelen timavlönade 32 % i förhållande till antalet tillsvidareanställda. Inom socialförvaltningen är andelen timavlönade 48 % i förhållande till antalet tillsvidareanställda.

Mertid & Övertid

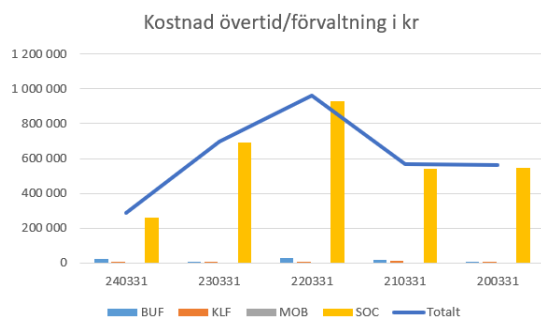
I diagrammen nedan redovisas förändringarna gällande övertids- och mertidstimmar totalt sett i kommunen. Kostnaderna angående övertid samt mertid redovisas per förvaltning. Jämförelseperiod är samma årsvis bakåt i tiden.

Mertid och övertid	240331	230331	220331	210331	200331
Mertid i timmar	2 362	2 820	1 981	2 040	2 467
Övertid i timmar	837	1 348	1 196	692	719

Kostnader mertid (kr)	240331	230331	220331	210331	200331
Barn- och utbildningsförvaltningen	40 917	22 182	161 586	104 037	96 110
Kommunledningsförvaltningen	7 084	1 030	0	724	0
Miljö- och byggkontoret	18	0	0	0	0
Socialförvaltningen	110 321	234 243	279 727	227 265	288 334
Totalt	158 340	257 455	441 313	332 026	384 444



Kostnader övertid (kr)	240331	230331	220331	210331	200331
Barn- och utbildningsförvaltningen	21 966	5 272	27 027	17 413	8 148
Kommunledningsförvaltningen	3 189	5 096	5 998	9 863	6 270
Miljö- och byggkontoret	0	0	0	4	0
Socialförvaltningen	262 010	689 522	927 781	541 555	546 886
Totalt	287 165	699 890	960 806	568 835	561 304



Frisknärvaron

Frisknärvarostatistiken, för denna period 2024, 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.

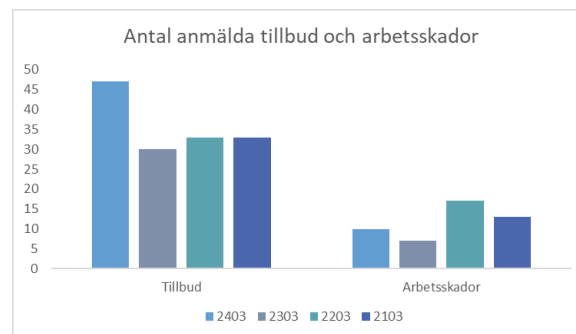
	2024-03-31	2023-03-31
Sjukfrånvaro		
Total ordinarie arbetstid i timmar	264 517	191 916
Total sjukfrånvaro i timmar	15 407	14 134
Total sjukfrånvaro	5,8 %	7,4 %
Sjukfrånvaro 1–59 dagar av total sjukfrånvaro	63,1 %	52,2 %
Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro	36,9 %	47,8 %
Sjukfrånvaron bland kvinnor	6,0 %	7,2 %
Sjukfrånvaron bland män	5,0 %	4,3 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen upp till 29 år	3,7 %	6,8 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 30–49 år	4,6 %	6,0 %
Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50->	7,4 %	8,5 %

Frisknärvaron för årets tre första månader har ökat med 1,6% jämfört med 2023 och är nu 94,2 % i jämförelse med 92,6% föregående år.

Under 2024 har 53% av alla tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön inte haft någon frånvaro. Det här är en ökning med 4 % jämfört med 2023.

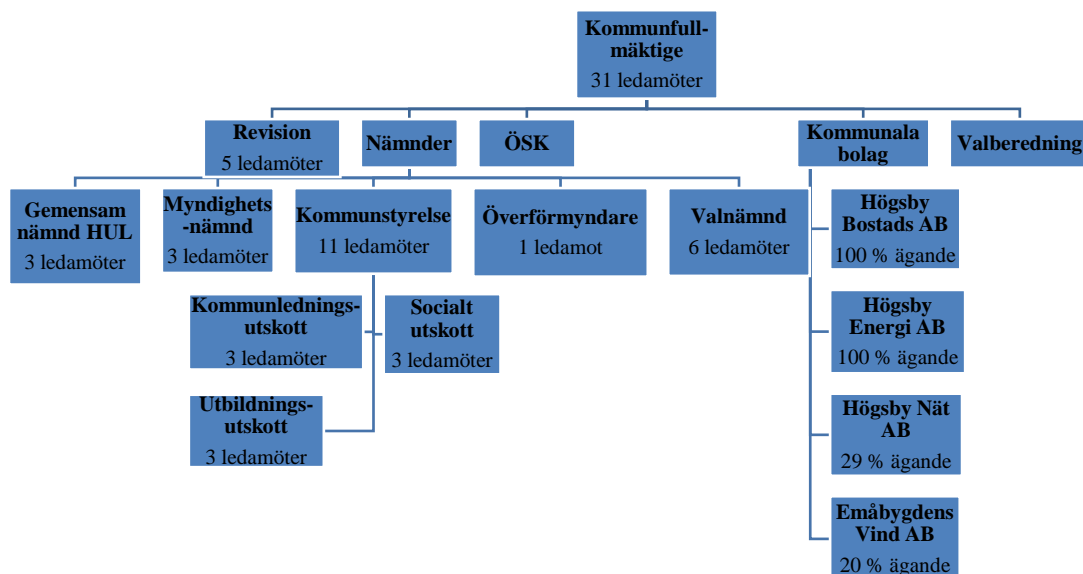
Under det senaste året har 95 medarbetare haft fler än sex sjukfrånvarotillfällen. Det här är en minskning med tre sjukfrånvarotillfällen jämfört med 2023. Under den senaste 6-månadersperioden har 137 medarbetare haft fler än tre sjukfrånvarotillfällen. Det här är en ökning med 5 sjukfrånvarotillfällen jämfört med 2023.

Arbetskadorna och tillbud



Under 2024 har tillbuden ökat med 17 tillbud jämfört med 2023. Arbetskadorna har ökat med tre arbetskadorna jämfört med 2023.

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) 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 17,8 mkr vilket innebär att verksamhetens nettokostnader överstiger kommunens skatteintäkter och statsbidrag. För ytterligare detaljer om finansiella mål se sidorna 5–6.



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

Susanne Winsth
T.f. 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, arkivfrågor samt egna lokalers hantering. Utskottet hanterar även kansli, IT, ekonomi, personal, växel, vaktmästeri, räddningstjänst, arbetsmarknad, turism, kultur, fritid, bibliotek 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 kostnader och högre kvalitet

Resultatmål

- Att följa budget. Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmått.

Rambudgetering gäller för kommunledningsutskottets verksamhet.

Kommunledningsutskottet prognostiserar för helåret ett underskott på -689 tkr som beror främst på IT-satsningar som ligger utanför budgetram samt personalomsättningar som beräknas medföra oförutsedda kostnader.

Kultur- och fritidsverksamheten har haft en del kostnader i samband med flytt av lokaler, övertagande av ansvaret för idrottsbussar samt oförutsedda kostnader för bryggor som har förstörts under vintertiden. Trots att fritidsgården prognostiserar ett överskott på 200 tkr förväntas ett negativt resultat i helheten på Kultur- och fritidsverksamheten på -43 tkr.

Ekonomiavdelningen som helhet redovisar ett budgetöverskott på 262 tkr per 2024-04-30.

Överskottet per april kommer sig av att ekonomiavdelningen ej tillsatt en ekonomitjänst. Planen är att tjänsten ska tillsättas men det har varit svårt att hitta rätt person.

Ekonomiavdelningen ser ett fortsatt utvecklingsbehov gällande ekonomisystemet med ökade konsultkostnader som följd. Det innebär att prognosen för helåret blir ett positivt resultat på 100 tkr.

Kommunledningsutskottet (kr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Nämnds- & styrelseverksamhet			
101 Nämnds- & styrelseverksamhet	3 756 769	3 756 769	0
111 Stöd till politiska partier	173 459	173 459	0
131 Övrig verksamhet	1 886 715	1 886 715	0
137 Överförmyndarverksamhet	1 164 820	1 164 820	0
138 Konsumentvägledning	55 150	55 150	0
Totalt Nämnds- & styrelseverksamhet	7 036 913	7 036 913	0
Strategiskt arbete			
201 Fysisk planering	350 000	350 000	0
204 Marklov	13 124	13 124	0
207 Mark- och exploatering	100 000	100 000	0
221 Näringslivsfrämjande åtgärder	636 662	636 662	0
236 Besöks- och inflyttarservice	30 921	30 921	0
296 Krisberedskap	231 630	231 630	0
Totalt Strategiskt arbete	1 362 337	1 362 337	0
Kultur, fritid			
231 Turistverksamhet	12 306	37 306	-25 000
300 Gemensam Kultur/Fritid	343 448	463 448	-120 000
301 Allmän fritidsverksamhet	1 032 326	1 032 326	0
302 Stöd till föreningar	2 050 000	2 050 000	0
311 Allmän kulturverksamhet	1 748 972	1 748 972	0
312 Stöd till kulturella för.	110 000	110 000	0
314 Stöd till studieorg.	200 000	200 000	0
321 Bibliotek	3 422 654	3 422 654	0
343 Sportbussar	952 035	1 000 000	-47 965
344 Badplatser	949 832	1 000 000	-50 168
345 Fritidsanläggningar	339 966	339 966	0
351 Fritidsgårdar	1 321 325	1 121 325	200 000
Totalt Kultur, fritid	12 482 864	12 525 997	-43 133
Arbetsmarknad, flyktning			
611 Beredskapsarbeten	357 652	357 652	0
613 AME	4 341 103	4 341 103	0
Totalt Turism, arbetsmarknad, flyktning	4 698 755	4 698 755	0
Kommunikation, skog			
811 Kommersiell verksamhet	-196 329	-196 329	0
832 Busskort sommarlovsbiljet	250 000	250 000	0
Totalt Kommunikation, skog	53 671	53 671	0
Räddningstjänst			
291 Räddningstjänst	10 725 000	10 725 000	0
Totalt Räddningstjänst	10 725 000	10 725 000	0
Gemensamma administration			
909 Övrig fastighetsförvaltning	1 343 615	1 343 615	0
912 Ekonomiavdelningen	5 965 273	5 865 273	100 000
913 Personalavdelningen	4 684 512	4 684 512	0
914 Växel	2 507 014	2 507 014	0
915 IT Drift	72 907	319 586	-246 679
919 Övrig gemensam verksamhet	9 230 974	9 730 974	-500 000
920 IT Utveckling	1 756 165	1 756 165	0
Totalt Gemensamma administration	25 560 460	26 207 139	-646 679
Totalt kommunledningsutskottet	61 920 000	62 609 812	-689 812



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

Genom god tillgänglighet och gott bemötande via kommunens servicecenter och övriga medarbetare i organisationen når vi målet. Med ökad aktivitet via sociala medier samt den externa webben stärker vi tillgången och servicenivån.

Resultatmål

NÄRINGS LIV

- 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

En av kommunens stora fokus har varit att stärka den kommersiella servicen exempelvis träffar både i Fågelfors och Ruda. Vi har även arbetat tätt ihop med andra områden i kommunen för att stötta den kommersiella servicen.

Andra insatser som har gjorts under delåret är starta eget-kurs, upphandlingsskola och företagsrådgivning.

Utöver ovanstående insatser har vi aktivt arbetat med platsutveckling i både Fågelfors och Lanhagen.

En grund i arbetet inom näringslivet är och har varit att stötta företagen med vad dem behöver för att skapa förutsättningar för företagen växa och gro.

BOENDE

- Arbeta med utveckling av boendefrågor för att attrahera nya kommuninvånare

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

MEDBORGARE

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

SAMVERKAN

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

Högsby kommun har en aktiv samverkan med andra kommuner och deltar kontinuerligt på regionala nätverksmöten. Det finns flera samverkansprojekt, tre exempel är strukturbild Kalmar län, utveckling av den Regional utvecklingsstrategi och kompetensförsörjningsprojekt.

ARBETSMARKNAD

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

Genom arbetsmarknadsenhetens verksamhet ges det stärkta förutsättningar för vissa invånare att nå ett eget arbete och egen försörjning. Nära samarbete sker exempelvis med kommunens individ- och familjeomsorg.

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 den lokala servicen
- Stödja föreningar så att deras verksamheter leder till god hälsa, goda livsvillkor och lokal service

Det har skett en uppgång av arrangemang, vilket förhoppningsvis är ett led i det utvecklingsarbete som har skett och som pågår genom föreningsbesök, föreningsträffar och stärkt information. Ungdomscoacherna har stärkt förutsättningarna och närheten till både eleverna och nära samarbete med kommunens individ- och familjeomsorg, för bland annat ökat antal fritidsaktiviteter.

TURISM

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

Flertalet aktiviteter har skett under delåret, för att stärka och utveckla kommunens turism. Utveckling har skett genom höjning av standarden på befintliga turistmål samt utveckling av nya turistmål. Marknadsföring sker genom broschyrer, träffar och samverkan.

BROTTSFÖREBYGGANDE

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



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 %
- 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

Resultatmålen kan inte kommenteras vid delårsuppföljningen.

Utformning och uppstart av nytt intranät har genomförts, med syfte för en bättre struktur och tillgänglighet av kommunens information, styrande dokument och aktuella händelser för kommunens medarbetare.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Stärka samverkan mellan skolor, individ- och familjeomsorg och fritidsgårdar
- Utveckla de centrala stödfunktionerna, såsom ekonomi, personal, digitalisering, kommunikation, säkerhet och IT med flera att bättre matcha verksamheternas behov av styrning och verktyg för verksamhetsutveckling.

Genom samverkan, förbyggande arbete och gemensamma aktiviteter i brottsförebyggande rådet samt samverkan i SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) sker både förebyggande och aktivt arbete mot både vuxna, barn- och unga.



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

Det pågående arbetet med utformning, ställningstagande och implementering av Vision, värdegrund och förväntan på dig som anställd tillsammans med utveckling av tillitsbaserad styrning och ledning beräknas ge en god effekt och den röda tråden blir synlig. Genom utveckling av delaktighet, inflytande och möjlighet till påverkan skapar vi medbetare som medledare.

UTBILDNINGSAUTSKOTT

Mahmoud Al Mokdad (C)
Ordförande

Marie Lööf
Förvaltningschef

VERKSAMHETSOMRÅDE

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



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.

Utbildningsutskottet beräknas ge en budgetavvikelse, ett underskott för helåret motsvarande 2,7 mkr. Prognosen baseras på budget 2024, utfall för perioden januari till och med april samt hittills kända avvikelser inom utbildningsutskottets verksamheter.

Prognosen för förskoleverksamheten inom egen regi ger överskott till följd av minskat barnantal. Överskottet tas till viss del ut av ökad kostnad vid köp av förskoleplatser. Den öppna förskoleverksamheten finansieras 2024 till största del av statsbidrag från Tillväxtverket.

Verksamheterna för förskoleklass och grundskola har fått ökade IT-kostnader från föregående år till följd av en ny prismodell. Kapitalkostnaderna har ökat, till stor del på grund av det nya skolköket på Fröviskolan där all skolmat tillagas. Ökade kostnader generellt för köpta platser bidrar också till det prognostiserade underskottet. 2024 är förvaltningen beviljad 7 548 tkr i statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling. Prognosen för anpassad grundskola är mycket osäker då små elevförändringar kan ha stor påverkan.

Prognosen gällande köpta gymnasieplatser är osäker, utfallet påverkas av höstens elevantal och elevers val. Den anpassade gymnasieskolan visar i nuläget underskott till följd av fler köpta platser än budgeterat men prognosen ändras snabbt vid elevförändringar.

Högsby Lärcenter ser i nuläget ut att ge underskott för helåret men utfallet beror på hur stort statsbidraget blir. Statsbidrag finansierar stora delar av den gymnasiala vuxenutbildningen. En översyn av organisation och verksamhet pågår.

Prognoserna för den gemensamma skoladministrationen och elevhälsans verksamhet befinner sig inom budget.

Utbildningsutskottet (kr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Gemensam skoladministration	4 298 924	4 298 924	0
Elevhälsa	3 498 319	3 498 319	0
Förskoleverksamhet			
Förskola	29 818 716	28 818 716	1 000 000
Öppna förskolan	65 000	65 000	0
Total Förskoleverksamhet	29 883 716	28 883 716	1 000 000
Grundskola F-9 samt fritidshem			
Fritidshem	8 814 840	9 014 840	-200 000
Förskoleklass	4 674 131	4 874 131	-200 000
Grundskola	73 101 390	74 701 390	-1 600 000
Anpassad grundskola	5 600 000	6 100 000	-500 000
Total grundskola F-9 samt fritidshem	92 190 361	94 690 361	-2 500 000
Köpta gymnasieplatser			
Gymnasieskola	23 100 000	23 300 000	-200 000
Anpassad gymnasieskola	2 900 000	3 500 000	-600 000
Total köpta gymnasieplatser	26 000 000	26 800 000	-800 000
Verksamheter inom Högsby Lärcenter			
Gymnasieskola IM	4 127 605	4 427 605	-300 000
Grundläggande vuxenutbildning	1 341 299	1 341 299	0
Gymnasial vuxenutbildning	3 367 243	3 467 243	-100 000
Lärvux	501 592	501 592	0
SFI	2 719 941	2 719 941	0
Total verksamheter inom Högsby Lärcenter	12 057 680	12 457 680	-400 000
Totalt utbildningsutskottet	167 929 000	170 629 000	-2 700 000

Årets interkommunala ersättningsnivå är beslutad och barn/elevantal följs regelbundet.



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

Resultatmålen följs upp i delårsbokslutet i augusti.



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

Frisknärvaron för perioden januari till mars uppgår till 96,9 %.

Årets HME-enkäter är ännu inte genomförda.

Medarbetarsamtal genomförs under hösten och lönesamtalen under våren. Årets lönerevision är inte fastställd vilket innebär att vårens lönesamtal ännu inte är genomförda.



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 har tillgång till I-pads. Elever i årskurs 6–9 i Högsby kommun har tillgång till en egen dator (Chromebooks). 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 då IT-verktygen är ett hjälpmedel till den pedagogiska undervisningen.

Samtliga förskolor har tillgång till smartboards. Grundskolorna har tillgång till smartboard i klassrummen där verksamhet bedrivs. Fritidshemmen i kommunen har också tillgång till smartboards och även 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

Förvaltningen har ett pågående samarbete med Skolverket gällande kompetensutveckling för att öka måluppfyllelsen för eleverna i Högsby kommun.

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, samt stöd- och måltidsverksamheterna.

För att möjliggöra bästa möjliga nytta för våra samhällsmedborgare har förvaltningen även ett nära samarbete med Region Kalmar och övriga kommuner i länet i olika former. De samverkansavtal som finns är sydstjournen, familjerätt, familjerådgivning, alkoholhandläggning och personliga ombud. Förvaltningen 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. 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 uppföljningsmått
- Verksamheterna ska systematiskt följa upp, redovisa och konsekvensbeskriva ekonomin för sin verksamhet.

Prognosen för helåret avseende det sociala utskottets verksamhetsområden beräknas ge ett underskott om 14,1 mkr. Den ekonomiska uppföljningen per sista april visar höga kostnader för de flesta verksamheter.

LSS omsorgsverksamheterna beräknas ge ett överskott på 1,1 mkr till följd av ärendeöverflytt till annan kommun samt nytt assistansbeslut med färre timmar, vilket gett ekonomisk effekt från och med mars respektive april.

Vård, behandling och service beräknas ge ett underskott på 4,3 mkr. Särskilt boende prognostiserar

ett underskott på 1,3 mkr till följd av höga kostnader för personal samt minskade intäkter på grund av tom platser. 1,6 mkr i statsbidrag beräknas finansiera lönekostnader inom särskilt boende.

Hemtjänst beräknas ge ett underskott på 1,6 mkr vid årets slut. Underskottet härrör till kostnader för personal då behovet av hemtjänst har ökat mellan åren men inte budgeten. 500 tkr i statsbidrag beräknas finansiera lönekostnader inom hemtjänsten.

Hemsjukvården prognostiserar ett underskott om 1,3 mkr vid årets slut, vilket främst härrör till överanställningar av sjuksköterskor. En del av dessa överanställningar finansieras av statsbidrag, 460 tkr.

Individ- och familjeomsorgen beräknas totalt ge ett underskott på 12,3 mkr vid årets slut där placerings- och familjehemskostnaderna beräknas överstiga budgeten med 4,2 mkr. Satsningar med utökad öppenvård och hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen beräknas ge en påbörjad effekt först 2025–2026, vilket ska generera minskade placeringskostnader. Verksamheterna socialkontor och öppenvård beräknas ge ett underskott om cirka 6,6 mkr. Orsaken till underskottet är att verksamheten har ett flertal vakanta tjänster som bemannas med hyrsociologer för att klara av utrednings- och mottagningsarbetet.

Försörjningsstödskostnaderna har varit höga för perioden och om det fortsätter likadant resterande månader beräknas det ge ett underskott på 1,5 mkr.

Sociala utskottet (kr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Personlig service LSS	9 852 863	8 452 863	1 400 000
Omsorg gruppbostäder	22 103 479	22 403 479	-300 000
	31 956 342	30 856 342	1 100 000
Bemanningsenheten	3 503 416	3 553 416	-50 000
Särskilt boende	60 562 016	61 862 016	-1 300 000
Hyror Regionens lokaler	883 351	883 351	0
Hemtjänst	27 431 281	29 031 281	-1 600 000
Hemsjukvård	18 367 178	19 667 178	-1 300 000
Dae verksamhet (lokaltvå samt fören)	314 625	314 625	0
Folkhälso	641 000	641 000	0
Administration SU	10 799 567	10 799 567	0
Totalt Vård, behandling & service	122 502 434	126 752 434	-4 250 000
Individ- och Familjeomsorg			
Institutionsvård o Familjehemsvård	17 079 000	21 279 000	-4 200 000
Socialkontor inkl öppenvård	18 728 085	25 328 085	-6 600 000
Familjerådgivning o Familjerätt	643 417	643 417	0
Enskilt bostad	6 095 520	7 595 520	-1 500 000
Totalt Individ- och Familjeomsorg	42 545 972	54 845 972	-12 300 000
Ensamkommande samt admin flykting			
Massflyktingar UKA	0	-700 000	700 000
Ensamkommande barn	27 252	-672 748	700 000
Totalt Ensamkommande	27 252	-1 372 748	1 400 000
Måltid- och stödverksamhet			
Måltidsverksamhet	0	0	0
Stödverksamhet	0	0	0
Totalt sociala utskottet	197 032 000	211 082 001	-14 050 000



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

- 85 % av målgruppen, som har sjukvård i hemmet, ska uppleva att de är delaktiga i vården
- 80 % av målgruppen inom äldreomsorgen ska uppleva att de är trygga och har en delaktighet
- 80 % av målgruppen, inom LSS, ska uppleva trygghet, delaktighet och självbestämmande
- 80 % av eleverna i skolan ska uppleva att de är nöjda med matsituationen
- 85 % av kunderna ska uppleva bra städskvalitet

72 % av de 32 tillfrågade personerna som har sjukvård i hemmet upplever att de är delaktiga i vården. Målet uppnås inte.

70% av eleverna är nöjda med maten, 43% med miljön och 65% med bemötandet. Målet uppnås inte.

95% av kunderna upplever en bra städskvalitet. Målet uppnås.

Uppföljning av kvalitetsmåten inom äldreomsorgen och LSS redovisas i delårsbokslutet.



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

- 90 % av alla tillsvidareanställda medarbetare medverkar vid medarbetar- och lönesamtal under 2024

- Alla tillsvidareanställda erbjuds en individuell kompetensutvecklingsplan

Samliga chefer har i nuläget inte genomfört både löne- och medarbetarsamtal under första delen av året. Medarbetarsamtal genomförs under hösten och lönesamtal i anslutning till årets lönerrevision. I de verksamheter det har genomförts redan har samtliga erbjudits individuell kompetensutvecklingsplan. Målet anses vara uppnått.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Införa minst en e-tjänst under 2024

Målet är uppnått, de senast införda e-tjänsterna under 2024 är orosanmälan barn- och unga samt behov av hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Högsby kommun.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

- Införa minst en e-tjänst under 2024

Målet är uppnått, de senast införda e-tjänsterna under 2024 är orosanmälan barn- och unga samt behov av hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Högsby kommun.

MYNDIGHETSNAÄMND

Yvonne Hagberg (S)
Ordförande

Magnus Jönsson
Miljö- och byggchef

VERKSAMHETSOMRÅDE

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges för miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, livsmedelsfrågor enligt livsmedelslagen, avfall och renhållning enligt miljöbalken och renhållningsordningen, naturvård enligt miljöbalken, bygglovsverksamheten enligt plan- och bygglagen samt kommunens planarbete som regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken.

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

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av lagar och förordningar i ärenden som 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 - 500 tkr för 2024. Underskottet härrör till bostadsanpassningen där det under årets första månader inkommit ett nytt ärende gällande bostadsanpassning, som enskilt beräknas kosta cirka 500 tkr.

Miljö- och byggverksamhet (kr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Plan & Bygg			
201 Fysisk planering	540 755	540 755	0
202 Bygglovsverksamhet	581 000	581 000	0
207 Mark- och exploatering	125 000	125 000	0
915 ADB	368 000	368 000	0
Totalt Plan & Bygg	1 614 755	1 614 755	0
Miljö & hälsoskydd			
271 Miljöskydd	606 000	606 000	0
272 Kalkning	-1 000	-1 000	0
277 Hållbar utv Miljö o Hälsa	-101 000	-101 000	0
278 Tobak, alkohol & livsmedel	-10 000	-10 000	0
281 Hälsoskydd	-56 000	-56 000	0
282 Livsmedel mm	116 000	116 000	0
285 Gemensamt Miljö & Byggnad	1 742 245	1 742 245	0
Totalt Miljö & hälsoskydd	2 296 245	2 296 245	0
Bostadsanpassning			
514 Bostadsanpassning	669 000	1 169 000	-500 000
Totalt Bostadsanpassning	669 000	1 169 000	-500 000
Totalt Miljö- och byggverksamheten	4 580 000	5 080 000	-500 000



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 ärendehantering finns en förvaltningsanknuten e-postadress, (miljoochbygg@hogsby.se)
- Miljö- och byggkontoret uppdaterar hemsidan regelbundet med aktuella dokument, blanketter och lättillgänglig information för att underlätta för alla
- Möjlighet att skicka in blanketter elektroniskt ska öka

På bygg- och miljösidan har en del blanketter på hemsidan uppdaterats och arbetet med digitaliseringen har fortlöpt.

Handläggningstiderna för bygglov är korta under de första månaderna men belastningen på förvaltningens miljö- och livsmedelsinspektörer är fortsatt hög.

Från och med januari 2024 har Högsby kommun ett ramavtal med Eurofins. På dricksvattensidan har en webbshop för kommunens invånare införts för att underlätta administrationen och hanteringen av brunsvattenprov för enskilda fastighetsägare.

Även miljö- och byggkontorets externa hemsida är uppdaterad och under våren har arbetet med ett nytt intranät fortlöpt. Arbetet med vad som ska uppdateras har gjorts 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 97,3 %.

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

Regelbundna arbetsplatsträffar har genomförts och en uppföljning av skyddsronden från 2023 är gjord i början på året.

Ett arbete med friskfaktorer har påbörjats under våren på förvaltningens arbetsplatsträffar och det arbetet kommer att fortsätta under resten av året.

lagstiftning som kommer inom respektive verksamhetsområde.

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 intern kontroll är fastställda för året av myndighetsnämnden. En avrapportering kommer att göras på nämndens sammanträde i augusti och i bokslutet.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

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

Stadsarkitekten har tagit fram en översiktlig planering för hur arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Högsby kommun ska se ut. En ortsdialog i Fågelfors är genomförd.

På både miljö-, plan- och byggsidan genomför medarbetarna kurser och deltar i utbildningar för att hålla sig uppdaterade när det gäller regelverk och ny

Näringslivssamordnaren är delaktig i flera samverkans- och beslutsärenden som rör mark-, bygg- och exploateringen i förvaltningens 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, Hulfsfred, 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.

Benämningen överförmyndaren avser myndigheten, dvs i texten nedan avses överförmyndarkansliet

Namnet på samverkansorganisationen är
Överförmyndare i Samverkan
Hulfsfred/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 1 mars varje år. Detta innebär hög arbetsbelastning med granskning av redovisningarna under våren. Inför den årliga granskningen har informationskvällar genomförts ute i kommunerna. Vårt digitaliseringsarbete fortskrider. Ställföreträdarna erbjuder sedan årsskiftet 2022/23, administration och inlämnande av redovisning digitalt via koppling till vårt 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
- Högsby 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.*

Mätning görs mot tillsynsmyndighetens årliga inspektionsprotokoll. Länsstyrelsen har aviserat att inspektion kommer att genomföras den 3 juni.

- *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 20 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 för perioden är uppfyllt. God man har tillsatts inom 24 timmar från det anmälan inkommit.

- *Kort handläggningstid.*

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

- *Korrekta redovisningar från gode män och förvaltare.*

Statistik över årlig granskning sammanställs under hösten.



MEDARBETARE

Inriktningsmål

- Alla anställda i kommunen ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan

- Alla anställda ska ges möjlighet till kompetensutveckling
- Kommunen ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, organisatoriskt och social, för alla anställda

Resultatmål

- Frisknärvaron ska under 2024 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 under 2024 uppgå till 95 %.*

Målet för perioden är uppfyllt. Frisknärvaron uppgår till 98%.

- *Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö.*

Arbetsmiljöarbetet följs upp genom verksamhetsplanen. Arbetsmiljöronder genomförs på hösten.

Arbetsplatsträffar genomförs vid behov men minst en gång per månad Under perioden januari-april har tre 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. Uppföljning av planerna genomfördes i mars.

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

Målet är uppfyllt. Arbetstiden är i balans.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Bedriva ändamålsenlig verksamhet
- Se över dokumentationen av handläggprocesser

- Samverka med länets överförmyndarkanslier
- Engagemang på nationell nivå
- *Bedriva ändamålsenlig verksamhet.*
Kundnyttan mäts genom uppföljning av internkontrollplanen tillsammans med samverkanskommunernas överförmyndare. Årets utvärdering är inplanerad i maj.
- *Se över dokumentationen av handläggprocesser*
Målet är uppfyllt.
Uppdatering av handläggprocesser 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 19–20 april.
- *Engagemang på nationell nivå.*
Målet är uppfyllt. 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.
- Utöka e-tjänster främst för ställföreträdare.
- Genom länssamverkan utöka antalet digitala utbildningstillfällen för ställföreträdare.
- Informativ hemsida.

Mätning görs vid årets slut.

REVISION

Lars Axetun (M)
Ordförande

VERKSAMHETSOMRÅDE

Revisionen granskar, på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelsens verksamhet samt genom utsedda lekmanrevisorer 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 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Revision	600 000	600 000	0
Totalt revision	600 000	600 000	0

LÖNESAMVERKAN - HUL

Ingrid Hugosson (C)
Ordförande

Monika Frangén Rosén
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 personal- och schemasystemet samt att vara support och stöd till chefer och administratörer gällande löne-, pensions- och försäkringsadministration samt schemaläggning.



EKONOMI

- Rambudgetering med budgetavvikelse som uppföljningsmätt

Bedömningen är ett underskott för helåret på 250 tkr och det beror på ökade kostnader för IT och verksamhetssystem.



MEDARBETARE

- HUL ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat



UTVECKLING/FRAMTID

- Fortsätta arbetet med att skapa digitalt utbildningsmaterial
- Förenkla processer för användare i systemen
- Fortsätta arbetet med att utveckla de interna anställnings- och löneprocesserna via systemen
- Utöka antalet användare och verksamheter i systemet TimeCare