



EKONOMISK UPPFÖLJNING

APRIL 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OMVÄRLDSANALYS.....	3
STYRNING OCH MÅL.....	5
EKONOMISK ÖVERSIKT	7
PERSONALREDOVISNING	10
KOMMUNENS ORGANISATION	12
KOMMUNSTYRELSEN.....	14
KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT	15
UTBILDNINGSUTSKOTT	18
SOCIALT UTSKOTT	20
MILJÖ OCH BYGGNÄMND	23

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 2025, SKR:s ekonomirapport från oktober 2024, samt Riksbankens penningpolitiska rapport.

SAMHÄLLSEKONOMI

Perioden av hög inflation tycks vara över, både globalt och i Sverige enligt SKR:s bedömning. Den förväntade fasen av sänkta centralbanksräntor inleddes 2024 och ytterligare sänkningar väntas 2025. De penningpolitiska lättnaderna väntas dock inte markant stärka global tillväxt på kortare sikt. Konjunkturutvecklingen i omvärlden spretar, med en förväntad uppgång i Europa men nedgång i USA i år, och över lag ser de globala tillväxtutsikterna svaga ut. Exportmarknaden väntas inte ge särskilt stora bidrag till att lyfta svensk tillväxt kommande år.

SKR:s bedömning är att svensk ekonomi har påbörjat en återhämtning från lågkonjunkturen som kommer bli alltmer påtaglig innevarande år och 2026. Penningpolitiken bidrar, ihop med finanspolitiken, till detta.

Arbetsmarknaden följer efter med viss tidsfördröjning och även om sysselsättningen ökar något i år så är det framför allt under 2026 som arbetslösheten minskar. I kommande avtalsrörelse antas arbetsmarknadens parter återigen ta stort ansvar för att bidra till återhämtningen. Ett lägre inflationstryck banar väg för att löneökningstakten kommande år avtar något jämfört med de senaste åren, men med stigande reallöner.

Hushållskonsumtionen blir inledningsvis motorn i den svenska konjunkturuppgången. Efter en flerårigt svag konsumtionstrend väntas en förstärkning inledas i slutet av 2024. Men först 2025 etableras starkare konsumtionstillväxt. En klar ökning av hushållens köpkraft väntas 2025. Framför allt är det de stigande löneinkomsterna som följer av ökad sysselsättning, skattesänkningar samt sjunkande räntor som förväntas bidra till en stigande disponibel inkomst

PENSIONSOSTNADER

SKR beräknar att kommunernas och regionernas kostnader för avtalspensioner ökade med cirka 24 miljarder kronor 2024. 2025 väntas kostnaderna minska med cirka 51 miljarder kronor för att sedan minska med omkring 5 miljarder kronor ytterligare

2026. Den kraftiga minskningen från 2024 beror på att uppräknigen av kostnaderna är betydligt lägre eftersom inflationen kommit ner till nivåer i linje med Riksbankens mål.

Det finns en eftersläpningseffekt som beror på att pensionskostnaderna räknas upp med KPI-inflationen i juni föregående år, vilket ger sektorn ett betydligt lägre kostnadstryck i år. Prognosen är att inflationen ligger kvar nära målnivån de närmaste åren, vilket medför att pensionskostnaderna bedöms vara mer stabila de närmaste åren. Det finns dock betydande ekonomiska och geopolitiska risker i vår omvärld som kan ändra denna bild.

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 konjunkturen är svag.

I april i år uppgick KPIF-inflationen till 2,3 % vilket är oförändrat jämfört med 2,3 % i april 2024.

SKR:s prognos för helåret 2025 är att KPIF-inflationen hamnar på 2,6 % för att därefter minska till 1,8 % 2026.

Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 2,25 %. Riksbanken har inte sänkt styrräntan hittills i år. Om inflationsutsikterna står sig eller sjunker framöver samtidigt som konjunkturen fortsätter vara svag kan räntan komma att sänkas en-två gånger under 2025. Kommuner och regioner kommer fortsatt att ha höga ränteutgifter 2025.

SYSSELSÄTTNING

En svagare konjunktur i år har en dämpande effekt även på sysselsättningen, dock inte lika stor som på produktionen. SKR:s bedömning är att denna osäkerhet blir kortvarig och ebbat ut under 2025. Företagen väntas därför i stor utsträckning behålla sina anställda. Sysselsättningen, och arbetade timmar, ökar svagt i år men tar mer fart nästa år. Arbetslösheten bedöms stiga till 8,6 procent i år innan den vänder ner under 2026.

Prognos indikatorer	2024	2025	2026	2027	2028
BNP	1,0%	1,8%	2,4%	2,5%	2,0%
Sysselsättning, tim.	-0,3%	0,3%	0,9%	1,1%	1,0%
Arbetslöshet	8,4%	8,6%	8,3%	7,8%	7,6%
KPIF	1,9%	2,6%	1,8%	1,9%	2,0%
Styrränta	2,75%	1,75%	1,75%	2,00%	2,15%

Källa: SKR och Riksbanken

SKATTEUNDERLAG

Avmattningen på arbetsmarknaden med fallande sysselsättning höll tillbaka skatteunderlagstillväxten i

fjol. Utfallet för slutet av 2024 visade på en återhämtning för svensk ekonomi där det sista kvartalet gav ett lyft i lönesumman. Fortfarande utgör 2024 ett svagt år för skatteunderlaget, vilket i grund och botten beror på avmattningen i antalet arbetade timmar. Även förstärkningen av det förhöjda grundavdraget försvagar skatteunderlaget.

Enligt SKR bidrar hög timlön samt höga uppräkningsfaktorer för pensionsinkomster, inkomstbasbelopp och prisbasbelopp till att hålla upp skatteunderlagstillväxten. SKR:s bedömning är att skatteunderlagstillväxten för helåret blir 3,7 procent. Det är lägre än den historiska genomsnittliga ökningen på 4,2 procent per år under den föregående tioårsperioden 2014–2023. Slutgiltigt utfall för 2024 blir tillgängligt först i december 2025, men Skatteverket publicerar kontinuerligt preliminära beskattningssammandrag kontinuerligt under året.

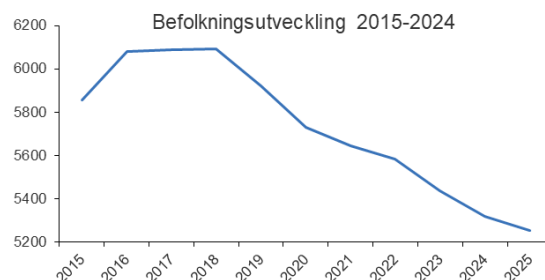
Återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir i år, men antalet arbetade timmar vänder ändå med svag övertygelse upp. Detta, liksom en relativt hög ökning av timlönen, bidrar till att stärka skatteunderlagstillväxten. Till detta kommer att inflationen har sjunkit tillbaka till klart lägre nivåer än de föregående två åren. Uppräkningen av grundavdraget, som varit kraftig 2023–2024, växlar ner i år och ger därför en svagare dämpning av skatteunderlaget. Däremot innebär lägre inflation också en lägre uppräkning av garantipensioner och andra transfereringar jämfört med föregående två år. Sammantaget bedömer SKR att skatteunderlaget växer i år med 4,2 procent, motsvarande en ökningstakt i linje med det historiska genomsnittet.

Konjunkturuppgången väntas bli mer påtaglig 2026 och antalet arbetade timmar ökar starkare än i år. Återhämtningen fortsätter åren därefter, delvis driven av finanspolitisk stimulans i och med försvarsupprustningen. Som genomsnitt under perioden 2025–2028 beräknas skatteunderlaget öka med 4,3 procent per år, vilket är i linje med den genomsnittliga årliga ökningen under tioårsperioden 2015–2024 (4,3 procent).

BEFOLKNING

Även under 2024 minskade befolkningen i Högsby kommun. Vid årsskiftet var befolkningen 5 321 personer, vilket är en minskning med 117 personer jämfört med 2023. Under årets första tre månader har

befolkningsutvecklingen varit negativ och befolkningen har minskat med 66 personer.



Under perioden januari till mars har 7 barn fötts i kommunen medan 27 personer har avlidit.

ARBETSMARKNAD

Arbetslösheten i Kalmar län uppgick i april till 6,7 %. Den totala arbetslösheten i Högsby kommun uppgick vid samma tidpunkt till 9,6 %, vilket är den högsta siffran bland kommunerna i länet. Lägst arbetslöshet har Mörbylånga kommun med 4,0 %.

Arbetslösheten i riket uppgick till 7,1 % (6,7 %) per 2025-04-30.

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 2025 var det ingen kommun i länet som höjde kommunalskatten. Genomsnittlig kommunalskatt i länet är för 2025 22,0 %.

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

Kommunalskatt 2025 Kalmar län

Kommun	Kommun	Kommun	Kommun
Västervik	21,16	Högsby	22,21
Mönsterås	22,21	Kalmar	21,81
Mörbylånga	22,21	Hultsfred	21,91
Torsås	21,93	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 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.

2024 års balanskravsresultat blev negativt och uppgick, efter korrigeringar för orealiserade vinster och för realisationsvinster, till -11,7 mkr. Kommunen valde att lösa upp 9,6 mkr från avsättningen till RUR. Återstående underskottet på 2,1 mkr valde kommunen att åberopa synnerliga skäl för att slippa återställa. Synnerliga skäl motiveras av extremt höga pensionskostnader på grund av att prisbasbeloppet har höjts kraftigt både 2023 och 2024.

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 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag

Prognosen för 2025 innebär att 103,5 % 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 4,5 mkr. Prognostiserat resultat är -13,3 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 3,1 % krävs 2025 för att klara pensionsåtagande med avsatta medel. Till och med april har marknadsvärdet minskat med 0,7 mkr eller med 0,4 %.

Prognosen för KLP-portföljen är, efter en stillastående alternativt en nedgång på börsen under sommaren och hösten, att KLP-portföljen kommer när året är slut har avkastat enligt budget och målet uppfylls därmed.



Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

I och med det negativa resultatet om – 13,3 mkr som prognostiseras för 2025 kommer soliditeten inte att förbättras.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATBUDGET

Högsby kommuns resultatprognos för 2025 visar på ett negativt resultat på 13,3 mkr. Budgeterat resultat uppgår till 4,6 mkr. Detta innebär att prognosen för helåret 2025 visar en negativ budgetavvikelse på 17,9 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	127 800	128 550	750
Verksamhetens kostnader	-570 715	-589 031	-18 316
Avskrivningar	-16 201	-16 711	-510
Verksamhetens nettokostnader	-459 116	-477 191	-18 075
Skatteintäkter	253 255	252 257	-998
Generella statsbidrag	208 839	208 839	0
Finansiella intäkter	8 135	12 100	3 965
Finansiella kostnader	-6 500	-9 301	-2 801
Resultat efter finansnetto	4 613	-13 296	-17 909
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	4 613	-13 296	-17 909

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

DRIFTBUDGET

Efter endast fyra månader av verksamhetsåret är det svårt att göra en detaljerad bedömning av beräknat utfall för verksamheterna på årsbasis. Utifrån de underlag vi har kännedom om, i dagsläget, uppvisar driftbudgeten en prognostiserad avvikelse om - 14,9 mkr för 2025.

DRIFTBUDGET (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	67 108	66 538	570
Utbildningsutskottet	163 097	171 097	-8 000
Sociala utskottet	202 576	210 631	-8 055
Samhällsservice och teknik	14 117	14 117	0
Miljö och byggnämnd	6 477	5 921	556
Totalt	453 375	468 304	-14 929

Utbildningsutskottet och sociala utskottet prognostiserar att göra ett underskott mot budget 2025. Samhällsservice och teknik prognostiserar ett nollresultat medan Miljö och byggnämnd och KLU prognostiserar att göra ett överskott mot budget.

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

FINANSBUDGET

Finansbudgeten för 2025 visar totalt en negativ prognostiserad avvikelse på 3,1 mkr.

FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Intäkter arbetskraft	17 177	15 495	-1 682
Pensionskostnader	-27 652	-30 082	-2 430
Skatteintäkter	253 255	252 257	-998
Statsbidrag	208 839	208 839	0
Finansiella intäkter	8 135	12 100	3 965
Finansiella kostnader	-6 500	-9 301	-2 801
Övrigt	4 731	5 624	893
Summa	457 985	454 932	-3 053

Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras enligt SKR:s senaste prognos från april. Skatteintäkter beräknas bli 1,0 mkr sämre medan statsbidragen beräknas vara oförändrade jämfört med budget.

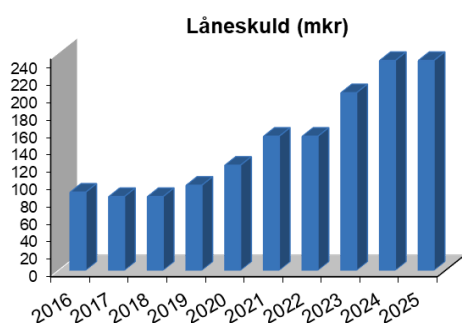
Finansiella intäkter har de senaste åren, med undantag för 2022, gett stora överskott. Detta kommer sig av att kommunens KLP-placeringar har gett en bra avkastning. Sedan 2019 ska kommunen redovisa marknadsvärdet på sina finansiella placeringar. Marknadsvärdet har under januari till april 2025 sjunkit med 0,7 mkr.

Det har varit en stökig inledning på året för de flesta noterade bolagen på börsen med bland annat tulloro i världen. Förhoppningen är att tulloron minskar under senare delen av 2025 och leder till att den ekonomiska tillväxten tar fart både i Sverige och i vår omvärld.

Bedömningen i prognosen är att Högsby kommuns avkastning på KLP-portföljen når upp till budgeterat nivå.

LÄNESKULD

Högsby kommuns låneskuld uppgår till 240,9 mkr, vilket innebär att låneskuld ökat med 37 mkr jämfört med föregående år. Den genomsnittliga räntan per 2025-04-30 uppgår till 2,72 (3,19) %.



Enligt Högsby kommuns finanspolicy får andelen lån med kortfristig räntebindning (upp till ett år) variera mellan 35–60 %. Per 2025-04-30 har 60,7 % av kommunens lån ett låneförfall inom det närmsta året och 39,3 % av kommunens lån har räntebindning som förfaller senare än 2026-04-30.

INVESTERINGSBUDGET

Omslutningen för ursprunglig investeringsbudget för 2025 uppgår till 38,6 mkr. Utöver detta har kommunstyrelsen fattat beslut om att föra över investeringsmedel från 2024 med totalt 24,6 mkr. Det innebär att den totala investeringsbudgeten för 2025 inklusive överföringar från 2024 uppgår till 63,2 mkr.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Avgiftsfinansierade investeringar	28 212	12 850	15 362
SoT - VA	22 952	10 250	12 702
SoT - Renhållning	5 260	2 600	2 660
Skattefinansierade investeringar	35 014	28 795	6 219
Maskiner och inventarier	21 740	22 590	-850
Kommunledningsutskott	20 948	21 798	-850
Socialt utskott	396	396	0
Utbildningsutskott	396	396	0
Bygg & anläggningar	13 274	6 205	7 069
SoT Gata/Park	13 274	6 205	7 069
Total investeringsbudget	63 226	41 645	21 581

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 12,9 mkr av budgeten kommer att användas 2025.

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 ansvaret för investeringar på fastighetssidan men även för vissa investeringar som tidigare legat på

Gata/Park. Exempel på sådana investeringar är utveckling av stationsområdet och fortsatt utveckling av Odensviområdet.

Investeringsbudgeten för Gata/Park och KLU 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/Park/KLU:s investeringsbudget är att det kommer kvarstå 6,2 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

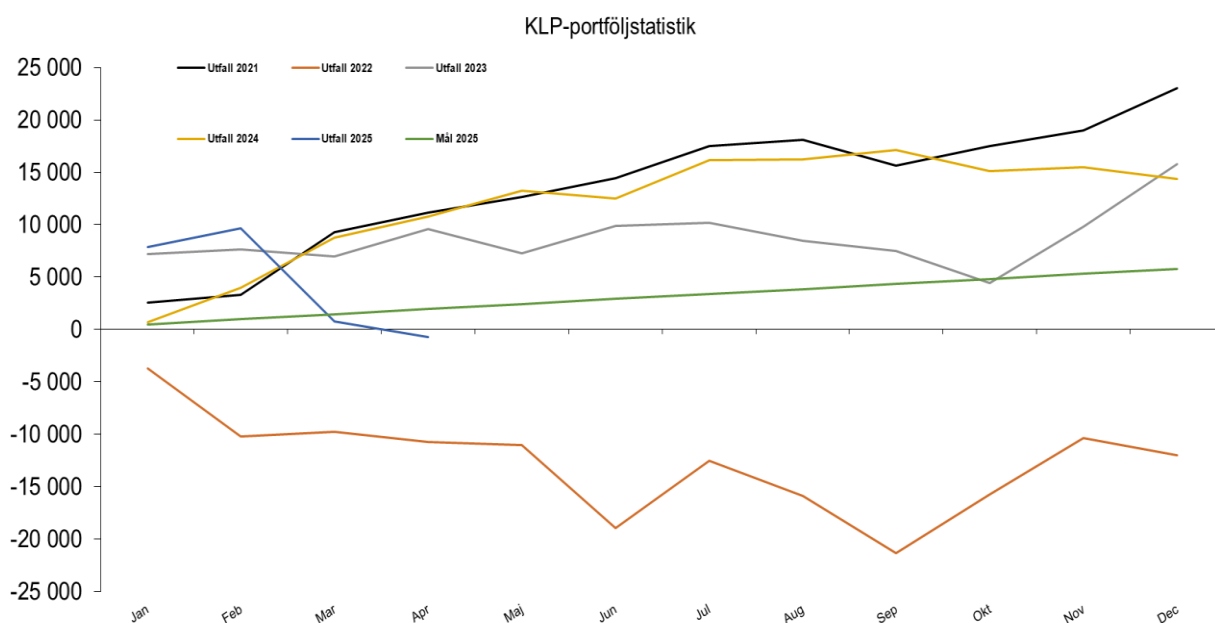
För att säkra de pensionsutfästelser som gjorts till de anställda har Högsby kommun placerat medel i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP). KLP är ett pensionskapitalförvaltningsbolag som bildades 1996 och har till uppgift att utföra kapitalförvaltningstjänster åt bolagets aktieägare. Bolagets 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 2021–2024 samt för januari till april 2025 (blå linje). Förväntad avkastning enligt det finansiella målet för 2025 visas som en grön linje, där den förväntade årliga avkastningen har fördelats linjärt per månad.

Börsen har de fyra första månaderna 2025 varit lite stökig med både stora nedgångar och återhämtningar i spåren av bland annat tullar. Resten av 2025 förväntas fortsätta med en stor oro för hur det geopolitiska läget kommer att landa.

Marknadsvärdet på Högsbys andel av KLP-portföljen har till och med april 2025 minskat med 0,7 mkr eller med 0,4 %. Enligt det finansiella målet ska avkastningen på KLP-placeringarna uppgå till 3,1 % under året, vilket motsvarar en avkastning på cirka 5 mkr.

Marknadsvärdet på Högsby kommuns placeringar i KLP uppgår 2025-04-30 till 174,6 mkr och motsvarande siffra per 2024-12-31 var 175,3 mkr.



PERSONALREDOVISNING

Anställningar

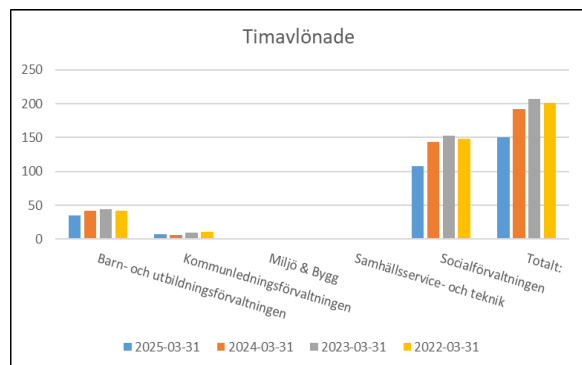
I nedanstående sammanställningar redovisas antal anställda i Högsby kommun och övriga uppgifter per 2025-03-31 i jämförelse med uppgifter vid samma tidpunkt föregående år.

Anställningsform	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Tillsvidareanställda	476	476	460	486
Visstidsanställda med månadslön	66	98	99	138
Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	7	10	10	30

Antalet tillsvidareanställda är oförändrat jämfört med föregående år. Dock har antalet årsarbetare ökat med tre årsarbetare. Bland de tillsvidareanställda är 83% kvinnor och 17% män.

Antalet visstidsanställda har minskat kraftigt jämfört med föregående. Minskningarna har skett främst inom barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.

Timavlönade	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Barn- och utbildningsförvaltningen	35	42	44	42
Kommunledningsförvaltningen	7	6	10	11
Miljö & Bygg	0	0	0	0
Samhällsservice- och teknik	1	0	0	0
Socialförvaltningen	108	144	153	148
Totalt:	151	192	207	201



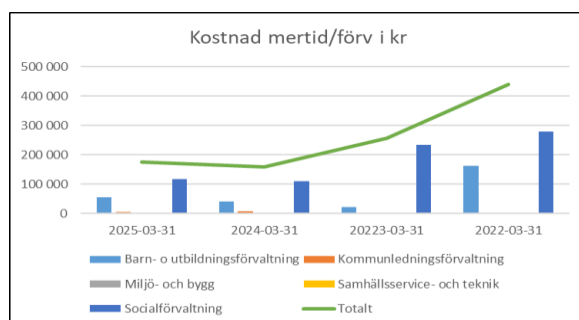
Antalet medarbetare på timmar har minskat med 41 medarbetare jämfört med föregående år. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är antalet timavlönade 35% i förhållande till antalet tillsvidareanställda. Inom socialförvaltningen är antalet timavlönade 37% i förhållande till antalet tillsvidareanställda.

Mertid & Övertid

I diagrammen nedan redovisas kostnaderna angående övertid samt mertid per förvaltning. Jämförelseperiod är samma årsvis bakåt i tiden.

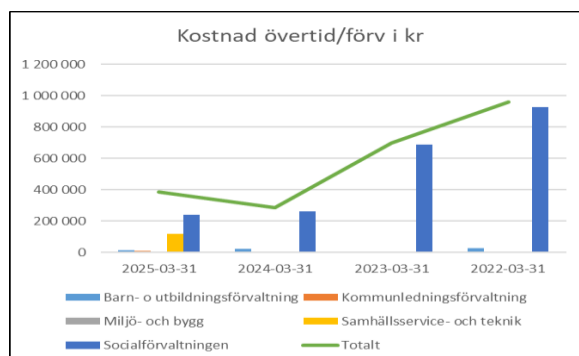
Kostnad mertid	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Barn- och utbildningsförvaltningen	53 858	40 917	22 182	161 586
Kommunledningsförvaltningen	4 711	7 084	1 030	0
Miljö & Bygg	0	18	0	0
Samhällsservice- och teknik	0	0	0	0
Socialförvaltningen	117 822	110 321	234 243	279 727
Totalt:	176 391	158 340	257 455	441 313

Den totala kostnaden i kommunen för mertid har ökat med 18 051 kr jämfört med föregående år. Det beror på att mertidskostnaden inom barn- och utbildningsförvaltningen har ökat med 12 941 kr, samt att mertidskostnaden inom socialförvaltningen har ökat med 7 501 kr.



Kostnad övertid	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Barn- och utbildningsförvaltningen	12 747	21 966	5 272	27 027
Kommunledningsförvaltningen	8 785	3 189	5 096	5 998
Miljö & Bygg	0	0	0	0
Samhällsservice- och teknik	119 938	0	0	0
Socialförvaltningen	241 919	262 010	689 522	927 781
Totalt:	383 389	287 165	699 890	960 806

Den totala kostnaden i kommunen för övertid har ökat med 96 224 kr. Det här beror på tillkomsten av den nya förvaltningen samhällsservice- och teknik. Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat sin övertidskostnad med 9 219 tkr jämfört med föregående år. Socialförvaltningens övertidskostnader har minskat med 20 091 tkr.



Frisknärvaron

Frisknärvarostatistiken går för denna period 2025 bara att redovisa fram till sista mars då löneförkortningen ej är genomförd vid tidpunkten för inlämnande av

redovisningen för april månad. Detsamma gäller föregående år.

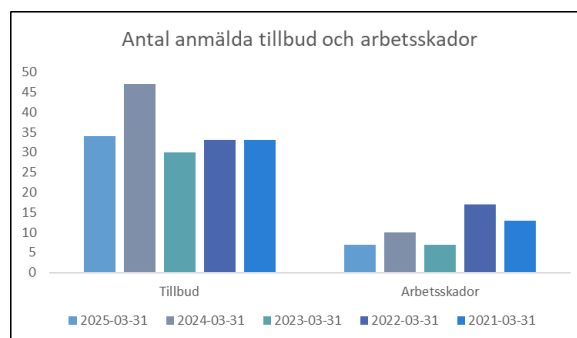
Sjukfrånvaro per åldersintervall	2025-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2022-03-31
Total ordinarie arbetstid i timmar	260 017	264 517	191 916	289 608
Total Sjukfrånvaro i timmar	16 566	15 407	14 134	25 630
Total Sjukfrånvaro	6,3%	5,8%	7,4%	8,9%
Sjukfrånvaro 1-59 dagar i % av total sjukfrånvaro	62,45%	63,1%	52,2%	72,8%
Sjukfrånvaro över 60 dagar i % av total sjukfrånvaro	37,55%	36,9%	47,8%	27,2%
Sjukfrånvaro bland kvinnor	6,7%	6,0%	7,2%	9,4%
Sjukfrånvaro bland män	4,7%	5,0%	4,3%	6,7%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 20-29 år	4,2%	3,7%	6,8%	6,7%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	4,4%	4,6%	6,0%	8,3%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år -	8,6%	7,4%	8,5%	10,0%

Frisknärvaron för årets tre första månader minskat med 0,5 % jämfört med 2024. Den totala frisknärvaron för perioden 2025 är 93,7 %.

Hittills under 2025 är det 48,2% av alla månadsavlönade som inte har haft någon sjukfrånvaro. Det här är en minskning med 4,8 % jämfört med föregående år.

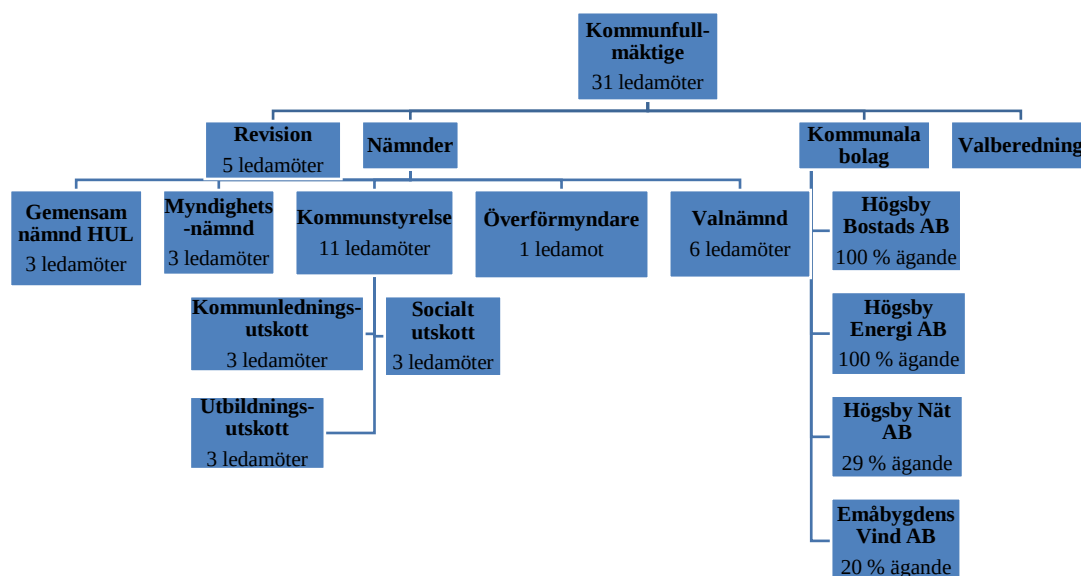
Under det senaste året har 78 medarbetare haft fler än sex sjukfrånvarotillfällen. Det här är en minskning med 17 sjukfrånvarotillfällen jämfört med föregående. Under den senaste 6-månadersperioden har 129 medarbetare haft fler än tre sjukfrånvarotillfällen. Det här en minskning med åtta sjukfrånvarotillfällen jämfört med föregående år.

Tillbud och arbetsskador



Antalet anmälda tillbud i kommunen har minskat med 13 tillbud jämfört med föregående år. Antalet anmälda arbetsskador i kommunen har minskat med tre arbetsskador.

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, förvalterskap 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. Kommunledningsutskottet har från och med 2025-01-01 även ansvar för de tekniska verksamheterna. För dessa verksamheter har det skapats en ny förvaltning som heter Samhällsservice och teknik (SoT). SoT ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, parker och grönytor, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, renhållning, projektering och byggande av anläggningar inom ansvarsområdet.

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)

De tekniska delarna som tidigare sköts via ÖSK har sedan 2025-01-01 gått över till Högsby kommun respektive Hultsfred kommun.

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, Samhällsservice och teknik samt miljö- och byggkontoret. Kommunchefen är kommunens högste tjänsteman och leder kommunens verksamhet. Till sin hjälp har denne en ledningsgrupp bestående av socialchef, skolchef, ekonomichef, personalchef, chef för samhällsservice och teknik 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 99 % 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 14,9 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

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT

Jonas Erlandsson (S)
Ordförande

Lennart O Werner
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 överskott på 552 tkr.

Strategiskt arbete som var planerad kommer inte kunna genomföras fullt ut och prognosticerar därför oförbrukade medel med 160 tkr.

Kultur och fritidsverksamheter förväntar sig i sin helhet att hålla budgeten som planerad med mindre avvikelser på enskilda verksamheter.

För Räddningstjänsten förväntas ett mindre underskott på -38 tkr.

Ekonomiavdelningen som helhet redovisar ett budgetöverskott på 460 tkr per 2025-04-30.

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 500 tkr.

IT-avdelningen prognostiserar ett underskott på -52 tkr som kan härledas till fiberanslutningar mellan nuvarande primär serverhall och ny serverhall samt ökad driftskostnad för tjänst Idp på grund av nytt avtal.

Kommunledningsutskottet (kr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Nämnds- & styrelseverksamhet			
101 Nämnds- & styrelseverksamhet	4 373 613	4 373 613	0
111 Stöd till politiska partier	178 855	178 855	0
121 Revision	700 000	700 000	0
131 Övrig verksamhet	2 693 426	2 693 426	0
Kommunchef	1 116 343	1 133 943	-17 600
Enhetscheföverförmyndare	690 463	690 463	0
Informationsansvarig	886 620	886 620	0
Totalt Nämnds- & styrelseverksamhet	7 945 894	7 945 894	-17 600
Strategiskt arbete			
215 Fysisk o tekn pl bostadförbättring	438 124	238 124	200 000
221 Näringslivsfrämjande åtgärder	981 202	981 202	0
225 Konsument- och energirådgivning	57 000	57 000	0
231 Turismverksamhet	249 824	289 824	-40 000
275 Totalförvar o samhällsskydd	345 639	345 639	0
Totalt Strategiskt arbete	2 071 789	1 911 789	160 000
Kultur, fritid			
301 Allmän fritidsverksamhet	834 427	834 427	0
314 Stöd till studieorganisationer	200 000	200 000	0
315 Allmän kulturverksamhet	1 005 772	1 005 772	0
321 Bibliotek	3 788 263	3 838 263	-50 000
330 Musik- o Kulturskola	621 374	621 374	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	4 521 569	4 521 569	0
351 Fritidsgårdar	1 527 345	1 477 345	50 000
Totalt Kultur, fritid	12 498 750	12 498 750	0
Arbetsmarknad, flykting			
610 AME	5 606 042	5 606 042	0
Totalt Turism, arbetsmarknad, flykting	5 606 042	5 606 042	0
Kommunikation, skog			
811 Kommersiell verksamhet	-1 048 357	-1 048 357	0
Totalt Kommunikation, skog	-1 048 357	-1 048 357	0
Räddningstjänst			
270 Räddningstjänst	10 809 709	10 848 000	-38 291
Totalt Räddningstjänst	10 809 709	10 848 000	-38 291
Gemensamma administration			
910 Gemensamma lokaler	69 449	69 449	0
920 Gemensamma verksamheter			
Ekonomichef	7 226 846	6 726 846	500 000
Kommunchef	2 102 143	2 102 143	0
Personalchef	6 779 963	6 779 963	0
Växel	1 131 519	1 131 519	0
Arkiv	1 111 844	1 111 844	0
IT	1 702 312	1 754 312	-52 000
Kommunledningschef	9 100 097	9 100 097	0
Totalt Gemensamma administration	29 224 173	28 776 173	448 000
Totalt kommunledningsutskottet	67 108 000	66 538 291	552 109



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

NÄRINGSLIV

- 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 stödet för tillväxt i företaget i kommunen.

Insatser som har gjorts under delåret är bland annat starta eget-kurs och företagsrådgivning.

I slutet av 2024 startades ett "strategiskt näringslivsråd" med deltagande från företagsorganisationer i Högsby kommun samt Högsby Sparbank. Ett antal möten har genomförts i syfte att utarbeta gemensamma aktiviteter och initiativ till stöd för företagens tillväxt i Högsby kommun.

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 Regionala 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

Ungdomscoachen har stärkt förutsättningarna och närheten till både eleverna och nära samarbete med skolan och kommunens individ- och familjeomsorg, för bland annat ökat antal fritidsaktiviteter.

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.

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

Den nya visionen för Högsby kommun – Framåtanda i en nytänkande landsbygd – har fått ett positivt mottagande. Aktiviteter genomförs

UTBILDNINGSUTSKOTT

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 uppföljningsmål
- 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.

Efter fyra månaders utfall, hittills kända avvikelser och förutsättningar, prognostiseras Utbildningsutskottets verksamheter under 2025 ge ett totalt underskott med 8 miljoner kronor.

Förskoleverksamheten ser i nuläget ut att totalt kunna hålla tilldelad budget. Den öppna förskoleverksamheten fortsätter även 2025 att till största del finansieras av statsbidrag från Tillväxtverket.

Verksamheterna fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola ligger över budgeterade medel. För fritidsverksamheten (viss del pedagogisk omsorg) har budgetramen minskat med nära 1,5 miljoner kronor. Prognostiserat underskott beror på högre personalkostnad i nuläget än budgeterat vilket kan komma att ändras under året beroende på hur elevunderlaget ser ut till höstterminen samt vilken fortsatt ekonomisk effekt inlett och pågående samarbete mellan förskola och fritidshem kan komma att ge. Fler köpta platser än budgeterat ger i nuläget också ett underskott för fritidshem/pedagogisk omsorg. För verksamheten förskoleklass till grundskola ger

prioriteringsförutsättningarna för året ett underskott beroende på att det inte är möjligt att få helårseffekt vid den omställning som krävs för att kunna klara verksamheten inom totala budgeterade medel (tekniska ram samt prioriteringar). Förvaltningen är under 2025 beviljat statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling med totalt 7,2 miljoner kronor. Den anpassade grundskolan kommer som det ser ut i nuläget att ha en högre kostnad för transport/ledsagning än vad som ryms inom tilldelad budgetram.

Budgeterade medel gällande köpta platser för gymnasieskolan ser i nuläget ut att vara tillräckliga. Elevantal och elevers studieval i gymnasieskolan påverkar utfall vilket gör att prognosen kan komma att ändras under året. Anpassad gymnasieskola ger underskott till följd av något fler köpta platser än vad som ryms inom tilldelad budgetram.

Högsby Lärcenter prognostiseras ge underskott. Lokalkostnaderna kommer överstiga budgeterade medel då verksamheterna inte blivit prioriterade extra medel för de förhållandevis stora lokalerna till verksamheternas nuvarande storlek. Det råder också osäkert hur stor del av statsbidraget för yrkesvuxenutbildning som kommer kunna nyttjas under 2025.

Utbildningsutskottet (kr)	Budget 2025	Prognos 2025-04-30	Avvikelse
Förskoleverksamhet			
Förskola	28 639 000	28 639 000	0
Öppna förskolan	65 000	65 000	0
Total Förskoleverksamhet	28 704 000	28 704 000	0
Grundskola F-9 samt fritidsverksamhet			
Fritidshem och pedagogisk omsorg	7 532 000	8 732 000	-1 200 000
Förskoleklass	4 495 000	5 095 000	-600 000
Grundskola	78 530 000	82 230 000	-3 700 000
Anpassad grundskola	5 545 000	6 145 000	-600 000
Total grundskola F-9 samt fritidsverksamhet	96 102 000	102 202 000	-6 100 000
Köpta gymnasieplatser			
Gymnasieskola	25 850 000	25 850 000	0
Anpassad gymnasieskola	2 872 000	3 072 000	-200 000
Total köpta gymnasieplatser	28 722 000	28 922 000	-200 000
Verksamheter inom Högsby Lärcenter			
Gymnasieskola IM	4 168 000	4 718 000	-550 000
Vuxenutbildning inkl SFI	4 904 000	6 004 000	-1 100 000
Anpassad vuxenutbildning	497 000	547 000	-50 000
Total verksamheter inom Högsby Lärcenter	9 569 000	11 269 000	-1 700 000
Total UU	163 097 000	171 097 000	-8 000 000

Årets interkommunala ersättningsnivå och nivå för bidragsbelopp är beslutad. Barn- och elevantal följs regelbundet upp under året.



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

Elevers resultat i form av betyg och nationella prov följs upp årligen och jämförs över tid. Årets resultat redovisas senare under året. Verksamheterna strävar ständigt mot resultatförbättringar.

Obligatoriska kartläggningar görs varje hösttermin för förskoleklass och årskurs 1.

Frågan om hur eleverna upplever trygghet och trivsel följs kontinuerligt upp i utvecklingssamtal och tas upp i klassråden med mera. Enkäter gällande trygghet och trivsel genomförs minst en gång per läsår.

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Föräldranöjdheten följs upp vartannat år inom förskolan och för årskurserna 2, 5 och 8 inom grundskolan. Målet anses därmed vara uppnått.



MEDARBETARE

Inriktningsmål

- Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan
- Alla anställda i Högsby kommun ska gen 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 94,4 %.

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

Målet anses vara uppnått då verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen 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 Ipads och Chromebooks. Elever i årskurs 6–9 inom Högsby kommun har tillgång till en egen dator (Chromebooks). De eleverna i lägre årskurser med behov av en egen enhet har fått detta. På samtliga grundskolor i Högsby kommun finns möjlighet att låna en klassuppsättning med Chromebooks som kan användas i undervisningen då IT-verktygen är ett hjälpmedel till den pedagogiska undervisningen.

Samtliga förskolor, grundskolor och fritidshem har tillgång till smartboards. Även på Högsby Lärcenter finns smartboards att tillgå.

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

Vi har ett pågående samarbete med Skolverket gällande kompetensutveckling för att öka måluppfyllelsen för våra elever 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), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom verksamheterna äldreomsorg, individ och familjeomsorg, socialpsykiatri och funktionshinderomsorgen. Utskottet ansvarar även för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt gällande hemsjukvårdsavtal, alkoholhandläggning, samt städ- 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 sydstjören, 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 uppföljningsmål
- 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 8,06 mkr. Den ekonomiska uppföljningen per sista april visar på höga kostnader för institutionsvård och ekonomiskt bistånd. Samt till viss del inhyrda konsulter.

LSS omsorgsverksamheterna beräknas ge ett underskott på 660 tkr till följd av ett nytt assistansbeslut som startades i mars. Intäkt från Försäkringskassan beräknas inte komma förrän i juni.

Avseende gruppboendestäder beror avvikelsen främst till följd av överanställning samt hyra av en tomlats.

Vård, behandling och service beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr. Bemanning prognostiseras göra ett underskott med 300 tkr med anledning av att budget för kompetensutveckling saknas för timvikarier. Särskilt boende prognostiseras göra ett överskott på 2 mkr främst till följd av uthyrning av tomma platser till Oskarshamn. Hemtjänst prognostiseras göra ett nollresultat till följd av utökad budget. Hemsjukvården prognostiseras göra ett underskott om 1,2 mkr vid årets slut, till följd av överanställning sjuksköterskor.

Individ- och familjeomsorgen prognostiseras göra ett underskott på 8,6 mkr vid årets slut där placerings- och familjehemskostnaderna beräknas överstiga budgeten med 5,1 mkr. Satsningar med utökad öppenvård och hemmaplanslösningar inom individ- och familjeomsorgen beräknas ge en påbörjad effekt först 2025–2026, vilket ska generera minskade placeringskostnader. I nuläget ser vi inte förväntad effekt. Verksamheterna socialkontor och öppenvård beräknas ge ett underskott om cirka 2,3 mkr. Orsaken till underskottet är överanställningar samt konsultkostnader för månaderna januari-mars.

Ekonomiskt bistånd prognostiserad göra ett underskott på 1,2 mkr. Detta till följd av att försörjningsstöds kostnaderna har varit höga för perioden och förväntas även så framåt.

Sociala utskottet (kr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Personlig service LSS	8 311 849	8 471 849	-160 000
Omsorg gruppboendestäder	23 528 484	24 028 484	-500 000
Totalt LSS, omsorgerna	31 840 333	32 500 333	-660 000
Bemanningsenheten	3 806 530	4 106 530	-300 000
Särskilt boende	60 947 851	58 947 851	2 000 000
Hyror Regionens lokaler	1 662 000	1 027 000	635 000
Hemtjänst	32 579 847	32 579 847	0
Hemsjukvård	19 140 863	20 340 863	-1 200 000
Dagverksamhet (lokalhyra samt föreningsbidrag)	253 133	183 133	70 000
Folkhälsa	639 000	639 000	0
Administration SJ	10 966 318	10 966 318	0
Totalt Vård, behandling & service	129 995 542	128 790 542	1 205 000
Individ- och Familjeomsorg			
Institutionsvård o Familjehemsvård	15 124 928	20 224 928	-5 100 000
Socialkontor inkl öppenvård	19 262 013	21 562 013	-2 300 000
Familjerådgivning o Familjerätt	738 000	738 000	0
Ekonomiskt bistånd	5 615 040	6 815 040	-1 200 000
Totalt Individ- och Familjeomsorg	40 739 981	49 339 981	-8 600 000
Ensamkommande samt admin flykting			
Messflyktingar UKA	0	0	0
Ensamkommande barn	0	0	0
Totalt Ensamkommande	0	0	0
Måltid- och städverksamhet			
Måltidsverksamhet	0	0	0
Städverksamhet	0	0	0
Totalt Måltid- och städverksamhet	0	0	0
Totalt sociala utskottet	202 575 856	210 630 856	-8 055 000



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 städkvalitet

Målet för den upplevda delaktigheten för dem som har sjukvård i hemmet har inte mätts vid delåret.

97 % av eleverna är nöjda med maten, 97 % med miljön och 98 % med bemötandet. Målet uppnås.

100 % av kunderna upplever en bra städkvalitet. Målet uppnås.

Uppföljning av kvalitetsmåten inom äldreomsorgen och LSS redovisas vid bokslutet.

Målet för minskning av antalet utredningar har inte mätts vid delåret.



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 2025
- Alla tillsvidareanställda erbjuds en individuell kompetensutvecklingsplan

Målet har inte mätts vid delåret.



PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Införa minst en e-tjänst under 2025

Under 2025 har ingen e-tjänst, ännu, införts.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

- Införa minst en e-tjänst under 2025

Under 2025 har ingen e-tjänst, ännu, införts.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

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.

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

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

Till miljö- och bygghuset hör även arbetet med kommunens bostadsanpassning, kart- och lantmäteritjänster. Mark-, trafik-, 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

- Verksamheten ska bedrivas inom rambudget, uppföljning sker av budgetavvikelse
- Miljö- och byggnämndens taxor ska uppdateras årligen

Miljö- och byggnämnden prognosticerar ett överskott för år 2025 med 400 tkr på helårseffekt.

Orsaken är att vakanta tjänster på byggkoordinatortjänst, systemadministratör och föräldraledigheter.

I nuläget förväntas budgeten för bostadsanpassningsbidraget att rymmas inom årets

ram. Inga ärenden med stora anpassningar har ännu inkommit för handläggning.

Miljö- och byggnämnd (kr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Plan & Bygg			
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsanpassning			
Totalt Plan & Bygg	4 204 052	3 637 750	416 302
Miljö & hälsoskydd			
261 Miljö & hälsoskydd, myndighetsutövning	1 204 279	1 214 279	-10 000
263 Miljö, hälsa o hållbar utv	499 669	499 669	0
267 Alkoholtillstånd	-23 000	-23 000	0
Totalt Miljö & hälsoskydd	1 680 948	1 690 948	-10 000
Bostadsanpassning			
514 Bostadsanpassning	592 000	592 000	0
Totalt Bostadsanpassning	592 000	592 000	0
Totalt Miljö- och byggverksamheten	6 477 000	5 920 698	406 302



SERVICE/MEDBORGARE

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Miljö- och byggnämndens 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 miljö- och byggnämnden
- Miljö- och bygghuset eftersträvar hög tillgänglighet för sina kunder och att det ska vara korta handläggningstider av ärenden. För att snabba på och handläggningen och kvalitetssäkra ärendehantering finns en förvaltningsanknuten e-postadress, (miljoochbygg@hogsby.se)
- Miljö- och bygghuset 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 just nu men belastningen på förvaltningens miljö- och livsmedelsinspektörer är fortsatt hög.

Under våren har en ny GIS-ingenjör börjat sin anställning. Tanken är att den rollen ska ta fram nya e-tjänster och att förbättra de befintliga.

Även miljö- och bygghandläggarens externa hemsida är uppdaterad och under våren har arbetet med ett nytt intranät fortlöpt. Arbetet med vad som ska uppdateras har arbetats fram tillsammans med kommunens kommunikationsenheten.



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 på miljö- och bygghandläggare har varit 99,13% under perioden januari till april.

Alla medarbetarna har haft sina respektive 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 skyddsronnen från 2024 är gjord i början på året.

Arbetet med friskfaktorer och uppföljning/handlingsplan gällande fjolårets HME-enkäten har skett under våren på förvaltningens arbetsplatsträffar. Det arbetet kommer att fortsätta under resten av året.

PROCESSER

Inriktningsmål

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

Resultatmål

- Miljö- och byggnämnden 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 typer av ärenden

Både verksamhetsplan och plan för intern kontroll är fastställda för året av Miljö- och byggnämnden. En avrapportering kommer att göras på nämndens sammanträde i juni eller augusti samt i bokslutet.



UTVECKLING/FRAMTID

Inriktningsmål

- Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag

Resultatmål

- Miljö- och byggnämndens ansvar ligger i att tillse att människors närmiljö och hälsa skyddas. Arbetet bidrar till en attraktiv kommun där god bebyggd miljö gäller samt tillgång till rent vatten, natur- och närmiljö, rekreativsmöjligheter och giftfri miljö ska eftersträvas.
- 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 företagarna
- 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. Ortsdialoger i Fågelfors och Ruda är nu genomförda.

På både 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 exploateringen i förvaltningens arbete.