Delårsrapport 2 nämnd 2024

Kommunstyrelse

Innehållsförteckning

1 Vision 4

2 Nämndens uppdrag 5

3 Förutsättningar vid årets början 6

4 Styrkort 8

4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet 8

4.1.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i samverkan med näringsliv, region, universitet och utbildningsanordnare för en god matchning av arbetskraft mot den lokala arbetsmarknaden. 8

4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten 8

4.2.1 Kommunstyrelsen samverkar koncernövergripande för att i krissituationer kunna säkerställa tillgång till rent vatten för kommunens invånare. 8

4.2.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av vatten hos Tingsryds kommuns invånare 8

4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi 9

4.3.1 Kommunstyrelsen möjliggör nyetableringar av hållbar energiproduktion inom Tingsryds kommun 9

4.3.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av energi hos Tingsryds kommun 9

4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar 10

4.4.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i att skapa en trygg livsmiljö samt verkar för att Tingsryds kommun är en trygg plats för invånare och besökare 10

4.4.2 Kommunstyrelsen arbetar för att kommuninvånare kommer i arbete, studier eller får rätt ersättning samt nås i tidigt skede med adekvat stöd och vård efter behov 10

4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv 11

4.5.1 Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att innovativa lösningar bidrar till en hållbar utveckling av såväl kommunens som näringslivets verksamheter 11

4.5.2 Kommunstyrelsen möjliggör ökad samverkan med näringslivet för att utveckla Tingsryds kommun som en levande landsbygdskommun 11

5 Analys av kvalitetsmål 13

6 Analys av utvecklingsmål 14

7 Ekonomi 17

8 Medarbetare 20
8.1 Medarbetare 20
9 Utsikter för resten av året 21

1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

”Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.”

2 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar för:

- den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi
- ledning och samordning av kommunkoncernen
- uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt)
- samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Följande avdelningars verksamhet ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde:

- Kansliavdelning
- Utvecklingsavdelning
- Ekonomiavdelning
- HR-avdelning
- Arbete- och lärandeavdelning

Kommunstyrelsen fattar beslut om ärenden kopplade till planering som handläggs av Miljö- och byggnadsförvaltningen. Fritidsverksamheten handläggs av utvecklingsavdelningen men beslut fattas av Teknik- och fritidsnämnden som inrättades den 1 januari 2023.

3 Förutsättningar vid årets början

Kommunstyrelsen har två budgetuppdrag som ska genomföras under 2024:

- utvärdering av koncernbildningen
- översyn av riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen går in i 2024 med en budget i balans med viss marginal. I budgetramen för 2024 ingår prioriteringar om knappt 10 mnkr utöver teknisk ram. Prioriteringar som funnits med sedan tidigare är:

- institutionsvård
- informationssäkerhet
- ungdoms- och familjeteam
- brottsförebyggande arbete

Nya prioriteringar för 2024 finns för:

- digitalisering (ny lag 2024)
- vattenfrågor i samverkan
- gemensam överförmyndarnämnd
- utökat driftsbidrag Korröstiftelsen.

Tillfälliga prioriteringar finns för:

- EU-val
- ny hemsida (tillgänglighetsdirektivet)

Väsentliga händelser för kommunstyrelsens verksamheter under 2024:

- En helt ny modell för målstyrning implementeras under 2024 vilket innebär ett arbete med att finna de bästa formerna för mål, mått, aktiviteter och att följa upp dessa utifrån de satta kommunövergripande målen och målen för kommunstyrelsen. Det innebär att på flertalet mål och mått har ingen återrapportering skett på grund av att arbete pågår.
- EU-val den 9 juni. Antalet förröstningsställen och öppettider för förtidsröstning från den 22 maj begränsades till ett minimum till följd av tilldelad budget.
- Högre krav på beredskap- och säkerhet lokalt utifrån det geopolitiska läget. Arbetsuppgifter fördelas från staten med tillsyn via Länsstyrelsen. Staten fördelar arbetsuppgifter utan manualer eller struktur för genomförandet, vilket ställer krav på den egna verksamheten att utforma detta. En fortsatt ökning inom området kommer ske 2024 och kommande år.
- Inför införandet av ny Socialtjänstlag 2025 genomförs kunskapspåfyllnad och omvärldsspaningar. Under hösten kommer arbete påbörjas för att vara redo inför förändringen. Statsbidrag erhålls för att göra en läges- och behovsanalys, del av statsbidraget går till en gemensam satsning i länets kommuner.
- Det finns en efterfrågan på många nya detaljplaner både av privata aktörer och kommunen som markägare. Översiktsplanering, detaljplanering och kommunens digitala kartsystem handläggs av miljö- och byggnadsförvaltningen men beslut och ekonomiskt ansvar ligger hos kommunstyrelsen.
- Fortsatt arbete inom det regionala projektet Regional export- och investeringssamverkan, REIS som pågår 2023-2026. Tingsryds bidrag innehåller att utveckla och tydliggöra Tingsryds kommuns erbjudande och att ha en aktiv näringslivsdialog.
- Besked väntas på EU-ansökan, *Improve Aquatic LIFE* med syfte att verka för god ekologisk status i Södra Sveriges vattenmiljöer. Tingsryds kommun söker här finansiering i mångmiljonklassen för ett antal viktiga förbättringsåtgärder i Bräkneåns avrinningsområde.

- Beslut inväntas från regeringen om extra medel för feriearbete.
- Upphandling av banktjänster genomförs under året. Blir det aktuellt med leverantörsbyte så medför det ett införandeprojekt. Andra aktuella upphandlingar är lönekartläggningsverktyg, verktyg för medarbetarundersökning och administration för hantering av friskvårdsersättning.
- Nuvarande nivå på friskvårdsersättning till kommunens anställda överstiger budget. Viss omfördelning från annan budget inom HR har skett men täcker fortfarande inte totala kostnaden.
- Ett nytt avtal med företagshälsovården kan komma att påverka kostnaderna.
- Oklarhet kring vad som behöver göras utifrån att nästan alla centrala kollektivavtal är omförhandlade på central nivå, detta medför även en försening i löneöversynsprocessen.
- Införande av digitala anställningsavtal (Anställningsguiden). Utbildningar för chefer i rekrytering, arbetsrätt och rehabilitering ska hållas.
- Vid ingången av 2024 rekryterades ny kommunchef och ekonomichefen tjänstgjorde som tillförordnad under början på året, vilket påverkar dennes avdelning till viss del. Ett par avdelningar står inför personalomsättning och olika typer av ledigheter vilket medför rekryteringsarbete likväl som ett avbrott i det löpande arbetet och en belastning på de närmsta kollegorna. Till viss del kan vakanser hanteras med konsulttjänster/konsultstöd. En stor utmaning för verksamheterna är att upprätthålla produktionstakten och ett fortsatt utvecklingsarbete, tills nya medarbetare är introducerade, då verksamheterna redan är slimmade.

4 Styrkort

4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet

4.1.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i samverkan med näringsliv, region, universitet och utbildningsanordnare för en god matchning av arbetskraft mot den lokala arbetsmarknaden.

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Näringslivet har fått information om och vägledning till utbudet från olika utbildningsanordnare. (Utvecklingsmål)	Antal öppna träffar med information om utbildningar	minst 1 st		1 st		
Företag har fått stöd vid mottagande av utrikesfödda arbetssökande/ studerande på arbetsplatsen (brobyggande) (Utvecklingsmål)	Antal samarbetsföretag	minst 15 st		15 st		

4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten

4.2.1 Kommunstyrelsen samverkar koncernövergripande för att i krissituationer kunna säkerställa tillgång till rent vatten för kommunens invånare.

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommunens invånare har tillgång till rent vatten i krissituationer (Kvalitetsmål)	Så många centrala rutiner som möjligt är uppdaterade för att möjliggöra för verksamheterna att kommunens invånare har tillgång till rent vatten i krissituationer.	minst 90 %		0 %		
	Kommentar Arbete pågår med att identifiera vilka rutiner som finns.					

4.2.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av vatten hos Tingsryds kommuns invånare

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommuninvånarna i Tingsryds kommun får ökad kunskap om hushållning av vatten (Utvecklingsmål)	Kommunikationskampanjer genomförs med syfte att höja kommuninvånarnas kunskap om tillgång till rent vatten	minst 5 st		5 st		

4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi

4.3.1 Kommunstyrelsen möjliggör nyetableringar av hållbar energiproduktion inom Tingsryds kommun

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
En uppsökande och aktiv dialog som resulterar i nyetableringar inom energilagring, solenergiproduktion och biogasproduktion (Utvecklingsmål)	Kommunal mark har upplåtits genom arrendeavtal i syfte att uppföra solceller. Beslut tas i TFN	minst 30 hektar		30 ha		
	Antal nyetableringar inom energilagring och biogasproduktion					
	Kommentar Här finns de aktörer som Tingsryds kommun för dialog med på kommunal mark, men också flera privata aktörer på privat mark, där flera investeringar är under byggnation. En sammanställning av dessa behöver göras till årsbokslutet.					
Öka kunskapen inom kommunens tjänsteorganisation om det regionala och lokala elsystemets uppbyggnad (Utvecklingsmål)	Kommunen har tillräcklig kunskap för att kunna påverka elsystemets utveckling i önskad riktning.	minst 1 st		0,25 st		

4.3.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av energi hos Tingsryds kommun

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommuninvånarna i Tingsryds kommun får en ökad kunskap om hushållning av energi (Utvecklingsmål)	Kommunikationskampanjer genomförs med syfte att höja kommuninvånarnas kunskap om hushållning av energi	minst 5 st		3 st		

4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar

4.4.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i att skapa en trygg livsmiljö samt verkar för att Tingsryds kommun är en trygg plats för invånare och besökare

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommunens invånare upplever att de har en trygg livsmiljö och att Tingsryds kommun är en trygg plats för invånare och besökare (Kvalitetsmål)	Problemindex trygghetsmätningen	1,55	–		1,62	1,86
	Kommentar Trygghetsmätningen genomförs under hösten och resultatet presenteras under slutet av året.					

4.4.2 Kommunstyrelsen arbetar för att kommuninvånare kommer i arbete, studier eller får rätt ersättning samt nås i tidigt skede med adekvat stöd och vård efter behov

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommuninvånare nås av förebyggande, tidiga och samordnade insatser (Kvalitetsmål)	Ej återaktualiserade klienter, vuxna biståndsmottagare missbruk, ett år efter avslutat ärende, (andel %) (intern statistik)	minst 90 %	–		90 %	76 %
	Kommentar Uppgiften kan följas upp under senare delen av 2024.					
	Ej återaktualiserade klienter barn/unga biståndsmottagare, ett år efter avslutat ärende (andel %) (intern statistik)	minst 70 %	–		70 %	80 %
	Kommentar Uppgiften kan följas upp under senare delen av 2024.					
	Köp av barn- och ungdomsvård totalt, andel (%)	högst 44,9	–		44,9	51,4
	Kommentar Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.					
	Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	högst 3 336 kr	–		3 336 kr	2 878 kr
	Kommentar Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.					
	Budgetavvikelse Institutionsvård, mnkr		–		-4,9	-12,6

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
	Kommentar Uppgiften för 2024 publiceras 2025.					
Kommuninvånare kommer i arbete, studier eller rätt ersättning efter behov (Utvecklingsmål)	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per år (Socialstyrelsen)					223 st
	Kommentar Uppgiften för 2023 väntas publiceras senare under 2024.					
	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).	Lägst 80 %			80 %	91 %
	Kommentar Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.					
	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	högst 1 052 st			1 052	1 180
	Kommentar Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.					

4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv

4.5.1 Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att innovativa lösningar bidrar till en hållbar utveckling av såväl kommunens som näringslivets verksamheter

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kommun och näringsliv har kunskap om potentialen för industriell symbios i kommunen (Utvecklingsmål)	Godkänt examensarbete om kartläggning av Industriell symbios i Tingsryds kommun	minst 1 st		1 st		
Tillgången till smart sensornät på landsbygden i Tingsryds kommun upplevs som en konkurrensfördel av näringslivet (Utvecklingsmål)						

Ett mått till målet om smart sensornät är under framtagande och kommer i årsrapporten.

4.5.2 Kommunstyrelsen möjliggör ökad samverkan med näringslivet för att utveckla Tingsryds kommun som en levande landsbygdskommun

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Företagen i det lokala näringslivet ses som givna potentiella	Företagens betyg på dialogen med kommunens beslutsfattare	minst 3		2,73	2,82	

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
samarbetspartners i utvecklingsfrågor (Utvecklingsmål)	Företagens betyg på kommunens information till företagen	minst 3		2,76	2,73	

5 Analys av kvalitetsmål

Kvalitetsmål är de mål som är kopplade till den lagstyrda verksamheten, det vill säga den verksamhet som kommunen är skyldig att tillhandahålla enligt lag.

Kommunens invånare har tillgång till rent vatten i krissituationer.

Under våren togs en nödvattenplan fram för kommunen och inventering pågår av vilka centrala rutiner som finns och om de behöver uppdateras. Många rutiner är verksamhetsspecifika och ligger främst hos VA-enheten. Arbetet pågår och mer kommer rapporteras till årsbokslutet tillsammans med bedömning om positionerna har flyttats fram.

Kommunens invånare upplever att de har en trygg livsmiljö och att Tingsryds kommun är en trygg plats för invånare och besökare

En lägesbild har tagits fram och problemområden har identifierats vilket har lett till insatser av fysisk karaktär och förändringar i strukturer och arbetssätt. Kommunikationsinsatser har prioriterats såsom hur vi kommunicerar och att vi kommunicerar rätt saker till rätt målgrupp vid rätt tillfälle. Intervjuer och samtal i närtid har visat att Tingsryd upplevs som en ganska trygg plats med en minskning av tidigare identifierade problem. Dialogen mellan polis, kommun och enskilda medborgare är bättre. Arbetet har även tagit ett bredare anslag med mer samverkan med näringsliv, civilsamhälle, regionala aktörer, kommun och polis. Planer finns framtagna för fortsatta åtgärder och insatser framöver. Trygghetsmätningen 2024 som presenteras senare i höst kommer att ge ytterligare indikationer men utifrån den dialog och samverkan som skett bör resultatet bli bättre, och då också slutsatsen att arbetssättet ger resultat. Tryggheten har ökat i jämförelse med tidigare mätningar

Kommuninvånare nås i tidigt skede med adekvat stöd och vård

Målet att kommuninvånare nås i tidigt skede med adekvat stöd efter behov är ett mål där resultatet i hög grad baseras på bedömning. Vårddygn på institution är den mest ingripande vårdformen och utvecklingen av vårddygn kan ge en indikation på måluppfyllelsen. Antalet vårddygn i institutionsvård för barn och unga uppgick under årets första åtta månader till 1003, en halvering jämfört med föregående år. Orsaker bedöms vara ett långsiktigt arbete för att stärka uppföljningen av placeringar, öka förutsättningar för arbete på hemmaplan samt ett prioriterat arbete för fler familjehem. Antalet vårddygn för vuxna på institution (missbruk)/ skyddat boende (våld) uppgick för årets åtta första månader till 862, en minskning med 35 procentenheter jämfört med samma period föregående år. En viss behovsökning inom missbruksvården kan skönas under andra tertialet, dock på en fortsatt lägre nivå än föregående år. Bedömningen är att vårt arbetssätt ger resultat.

6 Analys av utvecklingsmål

Utvecklingsmål är de mål som inte berör lagstyrd verksamhet. De handlar om områden som prioriteras och/eller där det finns en förhöjd ambitionsnivå.

Näringslivet har fått information om och vägledning till utbudet från olika utbildningsanordnare

Vuxenutbildningen, Wasaskolan och näringslivskontoret bjöd i maj in näringslivet till att möta företrädare för såväl Linnéuniversitetet som yrkeshögskola och andra utbildningsinitiativ. Syftet var att synliggöra möjligheter till kompetensutveckling och underlätta samarbeten med utbildningsanordnare. Industriforum höll samtidigt lokal dialog med företag och offentliga aktörer i syfte att kraftsamla för företagens kompetensförsörjning. Uppdragsutbildning genomförs såväl inom truck- och traversutbildning som SFI-utbildning till olika företag. Utöver uppdragsutbildningen sker en omfattande utbildning inom yrkesvux i samverkan med företag, bland annat elmontörer och elektriker. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Företag har fått stöd vid mottagande av utrikesfödda arbetssökande/studerande på arbetsplatsen (brobyggande)

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheter arbetar kontinuerligt med studiebesök, att matcha arbetssökande och elever till företag, samt stöd och brobyggande kring såväl arbetsgivares som enskildas behov och stöd vid praktik, APL och anställning. Tingsryds kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet beviljats ESF projektet Handslaget som syftar till att utbilda utrikesfödda anställa på företag i arbetsplatsrelaterad svenska och kulturella aspekter. Ett företag har hittills gått in i projektet och fler kan följa efter under kommande tvåårsperiod. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Kommuninvånarna i Tingsryds kommun får ökad kunskap om hushållning av vatten

Arbetet för att höja kommuninvånarnas kunskap om tillgången till rent vatten har hittills resulterat i att fem insatser gjorts.

- Tillsammans med länsstyrelsen och länets övriga kommuner driver vi kampanjen Vattensmart för att uppmärksamma betydelsen av att hushålla med vårt värdefulla dricksvatten. I sociala kanaler publicerar vi konkreta tips för hur vi skapar hållbarhet kring vatten i vardagen, 23 juli 2024.
- Publicering i sociala kanaler om hur man använder vattnet smart, råd och tips vid torka, 31 maj 2024.
- Film om alla medborgares ansvar för vatten och avlopp och vikten av det för rent vatten idag och i framtiden. Informationskampanj Svenskt Vatten. Publicering sociala kanaler 22 maj 2024.
- Information i sociala kanaler om biltvättarhelgen och dess syfte, 22 april 2024.
- Film från Svenskt vatten om VA-verksamheten med syfte att informera om förutsättningarna för rent vatten och varför det kostar, 6 februari 2024.

En större insats är planerad till november-december i tidningen Allehanda. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

En uppsökande och aktiv dialog som resulterar i nyetableringar inom energilagring, solenergiproduktion och biogasproduktion

Tingsryds kommun har tagit ett aktivt och konkret steg framåt genom att teckna två arrendeavtal på kommunal mark utanför Tingsryd och Konga om totalt maximalt 30 hektar med företaget Alight AB. Avtalen möjliggör både solceller och energilagring. Dialog förs om ett tredje område. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Öka kunskapen inom kommunens tjänsteorganisation om det regionala och lokala elsystemets uppbyggnad

Frågan blir allt mer aktuell och diskuteras bland både tjänstemän och politiker. Konkret så finns numer regelbundna avstämningar etablerade med E.ON som är regional och lokal

nätägare för större delen av elnätet i Tingsryds kommun. Tingsryds kommun har tecknat en avsiktsförklaring om att delta i projektet Smarta elsystem i Kalmar och Kronobergs län. Projektet som pågår fram till 2027 är finansierat av EU, regionerna, E.ON och Energimyndigheten och kommer bland att genomföra generella kunskapshöjande insatser för att öka förståelsen om elsystemet. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås under 2024

Kommuninvånarna i Tingsryds kommun får en ökad kunskap om hushållning av energi

Hittills har tre insatser genomförts för att höja kommuninvånarnas kunskap om hushållning av energi:

- ”Inga dumma frågor”, informativ film från Energi- och klimatrådgivningen kring energibesparande åtgärder, 23 augusti 2024.
- Nyhetspublicering och pressmeddelande angående att Tingsryds kommun möjliggör för solcellsparker på kommunal mark, ett sätt att sprida kunskap om övergripande mål och kommunens miljömål på området, 26 juni 2024.
- Låna en energikasse på biblioteket, nyhet i våra sociala kanaler med film om utrustning i energikassen som syftar till att ge medborgarna större möjlighet att hushålla med energin, 13 september 2024.

Fler insatser är planerade och bedömningen är att målet är på god väg att uppfyllas.

Kommuninvånare kommer i arbete, studier eller rätt ersättning efter behov

Fler kommuninvånare har en egen försörjning jämfört med tidigare. Antal hushåll i ekonomiskt bistånd är en indikator för att följa utvecklingen. I genomsnitt per månad har 98 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd, under året syns en fortsättning på den positiva utveckling som inleddes under april 2022. Orsak bedöms vara bland annat en stabil arbetsmarknad och ett systematiskt arbete för att enskilda ska nå egenförsörjning genom utbildning eller stöd till att få rätt ersättning. En målgruppsanalys visar att orsaken till enskildas behov av bistånd är fysisk eller psykisk ohälsa samt sociala hinder för att ta ett arbete. Dessa saknar också rätt till andra ersättningar i socialförsäkringssystemet. Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Kommun och näringsliv har kunskap om potentialen för industriell symbios i kommunen

Ett projektarbete om industriell symbios har skett på Tingsryds Östra industriområde där sju företag i området ingick i studien. Studien visade bland annat att företagen hade relativt god kännedom om varandras verksamheter. Deltagande företag erbjöds att få rapporten presenterad under en workshop, men visade tyvärr inget intresse för detta. Insatsen har inte gett några betydande utvecklingseffekter.

Bedömningen är att målet inte kommer uppfyllas. För att fortsätta att arbeta mot detta mål behöver ett konkret fall väckas från näringsliv eller kommun, om inte så bör vi fokusera på andra områden.

Tillgången till smart sensornät på landsbygden i Tingsryds kommun upplevs som en konkurrensfördel av näringslivet

Utvecklingen går sakta framåt, men målbilden kan inte anses vara uppfylld i nuläget. Fler goda exempel hos kommun och näringsliv behövs. Just nu fortsätter Tingsryds kommun att utveckla sina initiativ inom bland annat VA och fritid i samverkan med Wexnet. Linnéuniversitet driver ett pilotprojekt på Lake Åsnen Resort på Getnö inom ramen för projektet IoT-lab för SMF 2.0.

Företagen i det lokala näringslivet ses som givna potentiella samarbetspartners i utvecklingsfrågor

Detta mål handlar mycket om förhållningssätt och kultur, men också att hitta struktur i vår

samverkan med företagen. Vi har många exempel där detta förekommer i samband med företagsträffar, samverkan med Vi Företagare, samverkan skola och näringsliv mm. Resultatens i svenskt näringsliv enkät visar att företagen tycker att vi har en bit kvar. Sammanfattningsvis har vi mer arbete kvar innan målet kan uppfyllas.

7 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
110	Gemensam kommunchef	2 958	1 124	530	2 258	700
111	Kansliavdelning	18 387	10 118	367	17 365	1 022
112	Utvecklingsavdelning	10 352	6 943	0	10 782	-430
113	Ekonomiavdelning	10 237	6 249	0	10 337	-100
114	HR-avdelning	12 137	8 045	-886	12 783	-646
115	Avd Arbete- & lärande	84 887	51 066	3 630	80 083	4 804
Summa		**138 958**	**83 545**	**3 641**	**133 608**	**5 350**

I kolumn f g prognos anges avvikelsen i delår 1 april.
Tilläggsbudget (TB) har tillförts ansvar 110 KC gemensamt med 500 tkr för koncernutredning.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar över att nämnderna följer fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive att målstyrning ska beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respekteras d v s en budget i balans gäller. Kommunstyrelsen har därutöver uppsiktsplikt över de andra nämnderna.

För att nå målet läggs fokus år 2024 på budget i balans för:

- Kommunstyrelsen, totalt
- Institutionsvård inom individ- och familjeomsorgen
- Ungdoms- och familjeteamet i samverkan med bildningsförvaltningen
- Försörjningsstöd- & utbetalt ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens mål om en budget i balans på den totala nivån är i denna prognos för augusti uppfyllt med en positiv avvikelse på + 5,35 mnkr fram till årets slut.

Prognosen visar att förutsättningar finns för att målet om en budget i balans för institutionsvården inom individ- och familjeomsorgen kan uppnås. Marginalen har dock minskat genom en försämrad prognos för institutionsplaceringar inom vuxen och missbruk, prognos - 1,2 mnkr. Institutionsvård barn- och unga väger dock fortfarande upp med en positiv avvikelse på + 2,8 mnkr.

Ungdoms- och familjeteamets verksamhet inom ramen för den strukturerade öppna barn- och ungdomsvården följer budget. Teamet utgör en viktigt del i att undvika placeringar inom institutionsvården för barn- och unga.

Försörjningsstöd- & utbetalt ekonomiskt bistånd: Budgeten för år 2024 jämfört f g år har sänkts betydligt i linje med att kostnaderna har minskat. Sammanfattningsvis bedöms budgeten ändå vara hållbar, med positiva budgetavvikelser.

Sammanfattningsvis bedöms samtliga mål att kunna uppfyllas.

Utfall för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett totalt ekonomisk utfall för perioden på 83,5 mnkr i förhållande till en årsbudget på 138,9 mnkr, ett utfall på 60,1 %. Riktpunkten för augusti uppgår till 66,7 %. Den totala förbrukningen för avdelningarna ligger i linje med förväntat. Utfallet för personalkostnader ligger under riktpunkten för samtliga avdelningar, det totala utfallet är 64,1 %, mycket beroende på vakanta tjänster inom kommunledningsförvaltningen under året.

Inom *arbete- och lärandeavdelningen* uppgår kostnaderna för institutionsvård av barn- och unga till 3,8 mnkr i förhållande till en budget på 8,3 mnkr, ett utfall på 45,5 %, för institutionsvård vuxna inom missbruk uppgår kostnaderna till 2,5 mnkr, mot en budget på 2,5 mnkr, utfall 100,8 %, antalet placeringar har ökat. Ungdoms- och familjeteamets totala utfall

uppgår till 38,2 %, utfallet är lågt då statsbidrag erhållits från Skolverket och Socialstyrelsen för skolsociala team på 0,6 mnkr. Kostnaderna redovisar ett utfall på 53,8 %. Verksamheten försörjningsstöd redovisar kostnader på 9,4 mnkr i förhållande till en budget på 15,2 mnkr, ett utfall på 62,2 %. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 7,0 mnkr, där budgeten uppgår till 12,5 mnkr, ett utfall på 56,2 %.

Prognos för kommunstyrelsen

Utifrån nu kända förhållanden och bedömningar så redovisar kommunledningsförvaltningen en årsprognos med ett totalt överskott på + 5,35 mnkr, och en budget som är i balans för nämnden på totalnivån. Budget i balans och positiva budgetavvikelser redovisas för arbete- och lärandeavdelningen, gemensamt kommunchef och för kansliavdelningen. Budgeten är inte i balans, och underskott redovisas för utvecklings-, ekonomi-, och HR-avdelningarna.

Arbete- och lärandeavdelningens samtliga enheter redovisar en budget i balans med överskott. Individ- och familjeomsorgen redovisar en avvikelse på ca + 0,8 mnkr, prognosen är försämrad med - 1,5 mnkr jämfört delår 1 i april där ytterligare placeringar ägt rum inom vuxen och missbruk. Delmålet om en budget i balans för den totala institutionsvården uppnås dock fortfarande, även om marginalerna minskat. Inom enheten arbetsmarknad- och försörjning redovisas överskott för verksamheten försörjningsstöd och utbetalt ekonomiskt bistånd jämfört budget. Vuxenutbildningen och gemensam enhet redovisar även överskott, se vidare avdelningens bilagda rapport.

Kansliavdelningen redovisar ett överskott på + 1,0 mnkr, det förhållandevis stora överskottet förklaras i huvudsak av flera vakanta tjänster under året, lägre kostnader inom kommunikationsfunktionen och högre intäkter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till totalförsvar och samhällsskydd.

Utvecklingsavdelningen redovisar ett underskott på - 0,4 mnkr, vilket i stort förklaras av införandet av ny telefonileverantör. Visst underskott beräknas inom planverksamheten, där en satsning görs på mer personal kopplat mot en hög efterfrågan på detaljplaner.

Ekonomiavdelningen redovisar ett mindre underskott på - 0,1 mnkr kopplat till personalomsättning och vakanser under året. Konsultkostnader för att upprätthålla nödvändig verksamhet och acceptabel arbetsmiljö bedöms överstiga de minskade personalkostnaderna i viss omfattning. Övriga kostnader för utrustning, platsannonser m m påverkar även resultatet och prognosen.

HR-avdelningen kommer att redovisa ett underskott mot budget uppgående till ca - 0,6 mnkr. Frisvårdsbidragets ofinansierade ambitionshöjning medför ett underskott på - 0,8 mnkr och prognosen ligger i linje med det slutliga utfallet i bokslut 2023 där kostnaderna uppgick till 1,6 mnkr. I samband med generationsväxling av en lönekonsult beräknas tillkommande kostnader om ca - 0,1 mnkr. Intäkter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Omställningsfonden har förbättrat prognosen jämfört mot den i delår 1 april.

Gemensamt kommunchef räknar med ett överskott på + 0,7 mnkr på grund av bedömt lägre kostnader för personal då tjänsten varit vakant del av året. Avsatta medel för verksamhetsutveckling kommer inte att förbrukas under året, vilket påverkar prognosen jämfört delår 1 i april. Tilläggsbudget (TB) har överförts med 0,5 mnkr för att täcka kostnaderna för koncernutredningen.

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till låga 3,5 mnkr då tekniska avdelningens investeringar sedan år 2023 tillhör teknik- och fritidsnämnden. När det gäller *E-tjänster och IT-stöd* på 2,0 mnkr kommer inget att kunna förbrukas enligt de regler som gäller för ianspråktagande av investeringar. *Inventarier och övrigt* 0,5 mnkr för kommunledningsförvaltningen, kommer inte att förbrukas. Till *Medborgarbudgeten* har överförts 0,5 mnkr för "utegym" Väckelsång viket färdigställts, resterande del 0,5 mnkr kommer inte att förbrukas under år 2024.

Åtgärder vid underskott

Ej aktuellt då kommunstyrelsen redovisar ett sammanlagt överskott och en budget som är i balans på totalnivån.

Jämförelse f g prognos delår 1 april

Kommunstyrelsen redovisar en förbättrad prognos i delår 2 för augusti jämfört delår 1 i april. Förbättringen uppgår till + 1,7 mnkr, se vidare tabellen ovan.

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Brutto intäkt/kostnad	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
Intäkter	-26 558	-21 020	2 292	-31 297	4 739
Personalkostnader	95 828	61 438	1 092	94 188	1 640
Övriga kostnader	69 688	43 127	257	70 717	-1 029
Summa	**138 958**	**83 545**	**3 641**	**133 608**	**5 350**

I kolumn f g prognos anges avvikelsen i delår 1 april.
Tilläggsbudget (TB) tillförts ansvar 110 KC gemensamt med 500 tkr.

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
900	Digitalisering IT-stöd & E-tjänster	2 000	0	2 000	0	2 000
910	Infrastruktur övrigt medborgarbudget KS	1 000	0	0	500	500
905	Inventarier & övrigt KS	500	0	0	0	500
Summa		**3 500**	**0**	**2 000**	**500**	**3 000**

I kolumn f g prognos anges avvikelsen i delår 1 april.

8 Medarbetare

Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapas en god arbetsmiljö där hälsan främjas och ohälsan till följd av arbete förebyggs. Arbetet med att minska sjukfrånvaro är en prioriterad fråga som står i fokus för hela koncernen.

Hållbart Medarbetarengagemang (HME-index) är också prioriterat och mäts genom frågor utformade av SKR. Syftet är att mäta medarbetarnas uppfattning om styrning, ledarskap och egen motivation på sin arbetsplats. Indexet fokuserar både på nivån på engagemanget och på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och bygga vidare på detta engagemang. Tingsryd mäter HME genom en medarbetarenkät varje år.

8.1 Medarbetare

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Hållbart medarbetarengagemang, HME, på kommunledningsförvaltningen	HME-delindex motivation	minst 80	◆	78		
	HME-delindex ledarskap	minst 80 st	◆	77 st		
	HME-delindex styrning	minst 80 st	◆	75 st		
Låg sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	Total sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	högst 4,5 %	◆	4,53 %	4,91 %	4,94 %
	Kommentar Sjukfrånvaron för perioden 240101-240731 på KLF. Siffran inkluderar tekniska avdelningen.					

Hållbart medarbetarengagemang är avgörande för att bygga en långsiktig och framgångsrik organisation. Det går bortom kortsiktiga insatser för att höja arbetsglädjen och fokuserar istället på att skapa förutsättningar för ett varaktigt engagemang, där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Genom att analysera resultaten av medarbetarundersökningen, framträder en tydlig bild av vilka faktorer som driver engagemanget och var förbättringar kan göras.

Analysen av årets resultat visar att resultatet för delindexen motivation och styrning har ökat, medan ledarskap har samma resultat som 2023. Att bibehålla den goda struktur för arbetsmiljöarbete som kommunen har, är viktigt. Samtidigt fortsätter utveckling av såväl arbetsmiljöarbete, ledarskap och medarbetarskap i samarbete mellan chefer, HR-avdelning och fackliga parter.

Sjukfrånvaron utgör till 39,6 % långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer). Det innebär att korttidssjukfrånvaro utgör huvuddelen av all sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen. Då kommunledningsförvaltningen består av många olika verksamheter skiljer sig behovet av vikarier vid ordinarie personals frånvaro. För verksamheter såsom lokalvård måltidsverksamhet behövs ofta vikarier, medan verksamheter såsom individ- och familjeomsorg inte så ofta har möjlighet att ta in vikarier. Det finns inga indikationer på att sjukfrånvaron har påverkat möjligheten att genomföra uppdraget, men det kan finnas svårigheter att hitta vikarier med kort varsel och det kan också leda till omprioriteringar eller att uppgifter och projekt tar lite längre tid än planerat.

9 Utsikter för resten av året

Under kapitel 3 beskrevs de förutsättningar som var kända vid årets ingång. Under året har saker tillkommit där delar har hanteras och avslutats. Nedan redovisas och lyfts punkter som är av större vikt eller som bedöms påverka arbetet under återstående delen av året

- Budgetuppdrag om arbetet med utvärdering av koncernbildning fortsätter under hösten utifrån kommunfullmäktiges uppdrag med fokus på bland annat ägarrollen och ägardialogerna.
- Budgetuppdrag om översyn av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning planeras att lyftas till kommunfullmäktige innan årsskiftet.
- Upphandlingen av banktjänster resulterade i att vi fortsätter med samma leverantör som tidigare. Nytt avtal gäller från 1 oktober.
- NIS2 och Cer-direktivet (”cybersäkerhetslagen”) träder troligen i kraft vid årsskiftet och innebär förberedelser. NIS2 ställer tydligare krav på riskanalyser och säkerhetskrav samt på ledningens deltagande i cybersäkerhetsarbetet. Hela kommunens verksamheten omfattas av lagstiftningen. Detta innebär att resurser behöver prioriteras till området.
- En remissrunda väntas angående kommunens grundläggande ansvar under fredstida kriser och höjd beredskap. En ny lag väntas under 2025.
- Även ett nytt totalförsvarsbeslut kommer presenteras under hösten och träda i kraft vid årsskiftet. Exakt hur det kommer påverka oss som kommun är idag oklart men som en del av totalförsvaret kommer vi säkerligen att påverkas.
- Fortsatt arbete med hotbilden mot kommunens verksamheter. Det finns behov av en resilient och robust säkerhetsskyddsorganisation.
- Ekonomiavdelningen behöver intensifiera arbetet med systemsäkerhet och kontinuitetsplanering under resterande del av året.
- Ökade kostnader för alkoholhandläggningen med en retroaktivitet framkom under våren. Effekten är ett budgetunderskott, men slutligt utfall beror på intäkternas utveckling vilket avgör storleken. Avtalet om kommunsamverkan i frågan är uppsagt för omförhandling med inriktning om fortsatt kommunsamverkan.
- Medel för feriearbetare 2024 har sökts och beslut väntas under hösten
- HR-avdelningen arbetar fortsatt med införande av digitala anställningsavtal (Anställningsguiden). Efter oktober kommer alla kommunens chefer att ha erbjudits utbildning och behovet av anställningsavtal på papper kommer att upphöra.
- Löneöversyn för Vårdförbundets avtalsområde pågår och målet är att betala ut nya löner för de medarbetarna i oktober.
- Lönekartläggning påbörjas i höst med målsättning att vara klar innan årets slut.
- Under hösten kommer också den kommunövergripande löneanalysen att göras som en del av förberedelserna inför löneöversyn 2025.
- Upphandling av nytt verktyg för medarbetarundersökning pågår.
- Ett arbete har påbörjats tillsammans med IT-enheten för att uppdatera person- och adressuppgifter i Visma Personec P mot folkbokföringsregistret. Målet är att vara klara med arbetet i december.
- Upphandling av nytt personalsystem kommer att genomföras tillsammans med flera andra kommuner i länet då nuvarande avtal med Visma löper ut 2028-12-31. Upphandlingsprojektet påbörjas under hösten.
- Fortsatt implementering av den nya målstyrningen, utveckling av mål, mått, rapportmallar och former för rapportering.
- Arbetet med ny hemsida är prioriterat för lansering under första kvartalet nästa år.
- Demografin i förändring är en stor utmaning just nu och för framtiden. Minskade födelsetal och minskad invandring påverkar i hela landet samtidigt som flyttströmmarna från Kronoberg till Väst- och Sydsverige fortsätter.
- Energiplanering kommer fortsatt att vara i fokus som ett hett ämnesområde lokalt, nationellt och internationellt. Verksamhetsmålet som trycker på vikten av kunskap om

det regionala och lokala elsystemets uppbyggnad är därför högst aktuellt och kommer att vara så många år framöver. Hur kan och ska vi som kommun agera för att underlätta och möjliggöra för nya och befintliga företag när elsystemet och tillgänglig kapacitet snabbt förändras?

- Rekryteringsbehoven från första halvan av året har nu tillgodosetts till stora delar. Bland annat börjar en ny kanslichef den 1 oktober och ny näringslivschef börjar efter årsskiftet. Digitaliseringssamordnaren har slutat och ny kanslichef får i uppgift att se över behoven och tillsätta tjänsten.