



Delårsrapport 2 2023 Nämnd

Kommunstyrelse

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Omvärld.....	3
2 Verksamhetens mål och utveckling.....	5
2.1 Vision.....	5
2.1.1 Medborgare	5
2.1.2 Samhälle.....	6
2.1.3 Ekonomi	7
2.1.4 Medarbetare.....	9
2.1.5 Process	10
2.2 Balans mellan perspektiven	11
3 Framtid	12

1 Verksamhetsberättelse

1.1 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
- Personalavdelning
- Arbete- och lärandeavdelning

Från den 1 januari 2023 har beslutats att inrätta en Teknik- och fritidsnämnd innebärande att den tekniska avdelningen samt fritidsverksamheten från utvecklingsavdelningen övergår till den nya nämndens ansvarsområde.

1.2 Omvärld

Säkerhetsläget i Europa och Sverige utvecklas inte i positiv riktning, snarare tvärtom. Kriget i Ukraina fortgår och i nuläget är det svårt att se ett slut på konflikten. Effekterna av kriget är långtgående utanför Ukrainas gränser och många av världens länder, inklusive Sverige, prioriterar upp försvarsutgifterna. Kriget är också en starkt bidragande orsak till Europas energikris där Sverige och Tingsryds kommun påverkas av hög inflation och ett högt ränteläge.

Inflationen fortsätter tydligt neråt från höga nivåer och i augusti var KPIF-siffran 4,7% jämfört med 7,6% i april. I krigets spår drevs inflationen av ökade energipriser och därefter följde efterverkningar på stigande priser på bland annat livsmedel och resor. Efter perioden, i september höjde Riksbanken styrräntan till 4,0% och signalerar att det är tjänstepriserna och en svag svensk krona som nu driver på inflationen. Riksbankens prognos gällande styrräntan är att den kommer att ligga kvar runt 4% de kommande två åren, för att därefter sakta sjunka.

Arbetslösheten i Tingsryds kommun uppgår i augusti till 5,7%, vilket är lägre än både länets och rikets. Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten ökar under slutet av 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas för att därefter minska. Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på rätt kompetens kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.

Det första halvåret 2023 är barnafödandet i Sverige det lägsta på 20 år, räknat i absoluta tal. Tingsryd går emot strömmen, här föddes det 61 barn under det första halvåret, vilket är 13 fler än första halvåret 2022. När det gäller befolkningsutvecklingen i stort ser Kronoberg ut att utvecklas svagare än på länge, där den tidigare befolkningsmotorn Växjö kommun tappar 152 invånare under det första halvåret, jämfört med en ökning på 102 personer samma period året innan. Tingsryds kommun har minskat med 25 personer under det första halvåret jämfört med en ökning med 164 personer under motsvarande period förra året.

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt i hela landet. Boverkets prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar från 71 000 under toppåret 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024. Detta kommer att minska Tingsryds kommuns möjligheter att nå uppsatta mål inom bostadsbyggande.

Organiserad brottslighet är i dagsläget en av de större utmaningar som socialtjänsten har och behöver rusta sig för att bemöta. Den kriminella världen har under de senaste åren ökat sin våldskapacitet. Större städer har en större utmaning men det har även påverkat kommuner som Tingsryd. Det innebär att individ- och familjeomsorgen hanterar ungdomar som har samröre med gäng och begått grova brott. Även antalet ansökningar har ökat. Som konsekvens ökar antalet utredningar. De ärenden som hanteras har ofta mer

komplex problematik. Ny lagstiftning har trätt i kraft som ökar kraven på socialtjänstens handläggning av unga lagöverträdare.

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Våldet har även dödliga konsekvenser. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) så finns det ett stort mörkertal avseende personer som utsätts för våld i nära relationer. I Tingsryds kommun visar jämförelser mellan statistik hos polisen och Barnahus samt socialtjänsten på tydliga skillnader som innebär att våldet behöver prioriteras.

Flera utredningar pågår, bland annat om den samlade socialtjänstlagstiftningen, som väntas påverka verksamheterna med såväl nya lagar och regler i rättsväsendet som i socialtjänstområdet. Förväntningar på vad verksamheterna ska svara upp mot ökar.

I det politiska valet 2022 gick valdeltagandet ner för första gången på tjugo år. Förtroendet för politiker har generellt gått ner något under de senaste valen och socioekonomiska förutsättningar är en faktor som påverkar graden av förtroende. Ökande hot, hat och välfärdsbrottslighet utgör ytterligare utmaningar för demokratin. I Tingsryds kommun innebär det att höjd bör tas för att säkerställa att hot mot den demokratiska processen och rättssäkerheten inom organisationen beivras så att uppdraget kan utföras och efterlevas. Kommunikation är en viktig del av arbetet. Ett arbete har påbörjats med insatser och åtgärder för att säkerställa att den demokratiska processen och rättssäkerheten efterlevs.

2 Verksamhetens mål och utveckling

2.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, 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.

2.1.1 Medborgare

I Tingsryds kommun lever vi tillsammans med god livskvalitet.

Målet att vi tillsammans lever med god livskvalitet är delvis uppfyllt.

Andelen stolta kommuninvånare som rekommenderar andra att flytta till kommunen uppgår i den senaste mätningen till 57 % med ett resultatmål om 60 %. Resultatet har analyserats av centrala chefsgruppen och presenterats för kommunstyrelsen. En åtgärdsplan har tagits fram som bland annat innehåller en kommunikationskampanj som ska upplysa kommunens invånare om bra saker som händer i kommunen. Arbetet med åtgärdsplanen bedöms ha goda förutsättningar att leda till förbättrade resultat i Medborgarundersökningen 2024.

Trygghetsmätningen, måttet problemindex, genomförs under tidiga delen av hösten för att presenteras i årsbokslutet. För att öka den upplevda tryggheten i kommunen har resurser tillsatts för projektet *Trygg i Tingsryds kommun* som löper under helåret 2023. En samverkan med Polismyndigheten har skapats och kommunens egen lägesbild växer fram. Den lokala lägesbilden skapas genom dialog med medborgare, näringsliv och andra aktörer i kommunen. Ett antal åtgärder har redan genomförts såsom dialog med näringslivet, fysiska trygghetsskapande insatser och aktivt arbete med kommunens ungdomar.

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen innebär att alla kommuner ska ha en samordningsfunktion och se till att det finns en lägesbild och en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet. Dessutom är kommunen ansvarig för lokal samverkan kring brottsförebyggande insatser. Lagstiftningen påverkar Tingsryds kommun genom att ett mer omfattande trygghetsskapande arbete behöver byggas upp både internt och med externa samarbetspartners.

Antalet beviljade hushåll i försörjningsstöd har minskat med närmare 20 procentenheter, till ca 100 hushåll. Även antalet barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskar. De personer som kom till Sverige under flyktingvågen nu har börjat etablera sig på arbetsmarknaden, arbetslösheten är låg och efterfrågan på arbetsmarknaden är fortsatt hög. Positiva effekter syns också av det stöd som ges genom goda relationer till företag i Tingsryds kommun, företag som kontinuerligt tagit emot deltagare på praktik och därefter ofta gett möjlighet till anställning. Samarbetet med vuxenutbildningen har resulterat i anpassade jobbspår inom industri, måltid och lokalvård. De systematiska analyserna av gruppen med försörjningsstöd visar att de enskilda ofta har komplexa och flera anledningar till arbetslösheten; fysisk och psykisk ohälsa, bristande arbetslivserfarenhet, långvarig arbetslöshet, sociala hinder. Majoriteten av de personer som finns inom försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden, samt har behov av stöd för att komma vidare till annan ersättning.

Vuxenvården har ett pressat läge med ett fortsatt högt men stabilt inflöde av missbruksärenden. Hittills i år har drygt 120 anmälningar/ ansökningar inkommit avseende missbruk eller beroendeproblematik. Inkommande ärenden avseende våld i nära relation är knappt ett 20-tal och minskar. Dock visar statistik från Polisen och Barnahus att våldet snarare ökar i kommunen. Slutsatsen är det finns en större omfattning på våld i nära relation än vad som kommer fram.

Nationell kartläggning av orosanmälningar för barn och unga visar på en kontinuerlig ökning. Orsaker bedöms vara att barnets rättighet lyfts fram, stor rapportering i medier, ökat fokus på barn i riskzon samt socialtjänstens tillgänglighet med e-tjänster. Utvecklingen märks också i Tingsryd. Hittills i år har antalet orosanmälningar ökat med 35 procentenheter, till 613 anmälningar jämfört med föregående år. Först efter årets slut kan en uppföljning göras om det finns en ökning i antalet barn som berörs. Individ- och familjeomsorgen har under åren haft flera barn placerade barn på HVB och SIS. Denna utveckling har

förändrats från mitten av året med hjälp av åtgärder kring uppföljning och vårdplanering, fokus mot familjehem samt förstärkt öppenvård med ungdoms- och familjeteamet.

Sedan 2022 och framåt har barn/ungas behov av stödinsatser utifrån omsorg funktionsnedsättning fortsatt att bli ett allt större verksamhetsområde inom individ- och familjeomsorgen. Verksamheten bedrivs dels genom köp av korttidsplatser och andra insatser, dels genom köp av boende-skola insatser.

Mått	Resultatmål	Utfall	Utfall 2022	Utfall 2021
 KF Prio - Andel stolta kommuninvånare som rekommenderar andra att flytta till kommunen, %	över 60	57	57	-
 KF - Problemindex (0-6) 0 = bäst	1,5	-	1,86	1,63
 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %	högst 14 %		14,1%	11,3%
 Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	högst 2 878 kr		2 878 kr	2 211 kr
 Nettokostnad missbruksvård för vuxna kr/inv	högst 745 kr		745 kr	600 kr
 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).	minst 91 %		91 %	74 %
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.			1,1 %	1,23 %

2.1.2 Samhälle

Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.

Målet att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv har delvis uppnåtts.

I samverkan med tekniska avdelningen pågår ett antal aktiviteter för att främja privat bostadsbyggande och förädling av den kommunala marken i övrigt. Som nämnts tidigare är marknaden för produktion av bostäder i gungning, men vårt arbete fortsätter vilket gör oss mer redo när marknaden vänder. Konkreta resultat under perioden är en förnyad ettårig markanvisning för bostäder i Väckelsång och att ett attraktivt strandnära kommunalt markområde i Urshult har annonserats ut. Samverkan har också skett för att matcha lämplig kommunal mark till företag som vill bygga solcellsparkar, något som både skulle göra klimatnytta och ge kommunen en bättre ekonomi i markförvaltningen. Arbetet går framåt och vi kan nu konstatera att intresset från marknaden är stort.

Ett LONA-projekt pågår under 2023 för att öka den biologiska mångfalden i kommunen. Konkreta resultat är nu på plats i form av blommande ängar i Tingsryd och i Linneryds tätorter. En handlingsplan för kommande arbete är under framtagande och ska antas under senare delen av 2023.

Arbete med vattenvårdande insatser fortsätter på flera fronter. Ett av Länsstyrelsens finansierat projekt tar sikte på att ta bort vandringshinder för fisk vid Eskila kvarn nedströms Fiskestadssjön med målsättningen att det ska vara klart under 2023. Ett annat projekt i form av en förstudie finansieras genom LOVA-medel och syftar till

skapa våtmarker norr om Östadsjön.

Under perioden har Tingsryds kommun också valt att delta i en mycket stor ansökan till EU. Bland annat nio länsstyrelser i södra Sverige samverkar i ansökan med titeln "Improve Aquatic LIFE", som har samordnats av Länsstyrelsen i Skåne. Tingsryds kommun är med som partner i ansökan i syfte att hitta medel för en mängd åtgärder i Bräkneåns avrinningsområde med fokus på partiell återställning av Östadsjön och återställning till naturliga strömmiljöer söder om sjön Tiken, inklusive själva utloppet från sjön. Länsstyrelsen i Kronoberg deltar också i ansökan med åtgärder mellan Åsnen och Hönshyltefjorden i Tingsryds kommun. Ansökan skickades in under inledningen av september.

Näringslivsarbetet fortgår med företagsbesök och företagsträffar. Näringslivsutvecklaren agerar också företagslots i många sammanhang, en funktion som vi vinner på att informera än mer om både till företagen men också internt. Näringslivsutvecklaren kan bidra med en helhetsbild över tid och guida företagaren rätt till kommunens olika kontaktytor. Bland företagsträffarna märks bland annat en företagsfrukost med temat trygghet, brottsförebyggande och samverkan. En välbesökt och uppskattad träff i Väckelsång satte fokus på näringslivet där och inte minst vad som händer inom olika områden i tätorten och kommunens ambitioner framåt. Det är fortsatt fokus på en effektiv intern samordning i komplexa företagsärenden, allt för att företagen ska uppleva en smidig och korrekt hantering med snabba återkopplingar.

Mått	Resultatmål	Utfall	Utfall 2022	Utfall 2021
 KF - Ranking av Sveriges Miljöstämsta kommun	högst 145		188	208
 KF Prio - 100 st färdigställda nya bostäder i kommunen till och med 2024	100 st	Hitintills 51 st	Hitintills 44 st	Hitintills 32 st
 Sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs enkät om företagsklimat	minst 3,3	3,1	2,99	3,26

2.1.3 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
110	Gem adm kommunchef	2 245	1 239	275	1 970	275
111	Kansliavdelning	16 779	9 725	282	17 114	-335
112	Utvecklingsavdelning & Plan MBK	10 819	6 337	169	10 627	192
113	Ekonomiavdelning	9 886	6 087	400	9 386	500
114	HR-avdelning	11 721	7 536	35	11 373	348
115	Arbete & lärandeavdelning	77 571	53 631	-3 738	79 582	-2 011
Summa		129 021	84 555	-2 577	130 052	-1 031

F g prognos är den i delår 1 april till KF.

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Brutto intäkt/kostnad	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
Intäkter	-22 940	-20 709	2 449	-27 696	4 756
Personalkostnader	88 154	57 419	1 904	86 722	1 432
Övriga kostnader	63 807	47 845	-6 930	71 026	-7 219
Summa	129 021	84 555	-2 577	130 052	-1 031

F g prognos är den i delår 1 april till KF.

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
-----	---------	--------	------------	-----------------------	---------	-----------------------

Kod	Projekt	Budget	Ack utfall	Avvikelse f g prognos	Prognos	Avvikelse (Budg-Prog)
900	Digitalisering - IT-stöd & E-tjänster	3 000	0	0	0	3 000
905	Inventarier & övrigt	1 300	0	500	0	1 300
910	Infrastruktur övrigt medborgarbudget KS	500	0	500	0	500
945	Infrastruktur övrigt Centrumutveckling 500 tkr till T & F nämnden	500	68	0	68	432
Summa		5 300	68	1 000	68	5 232

F g prognos är den i delår 1 april till KF.

Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet)

Kommunstyrelsens mål om en budget i balans utan underskott är inte uppfyllt då nämnden i delåret för augusti prognostiserar en negativ avvikelse på - 1,0 mnkr fram till årets slut.

Målet om en budget i balans för institutionsvården är inte uppfyllt då prognosen visar på en negativ avvikelse på - 4,3 mnkr.

När det gäller försörjningsstöd visar prognosen på att förutsättningar finns för en balanserad budget med en redovisad positiv avvikelse på + 1,7 mnkr.

Utfall för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett totalt ekonomisk utfall för perioden på 84,6 mnkr i förhållande till en årsbudget på 129 mnkr, ett utfall på 65,5 %. Riktpunkten för augusti uppgår till 66,7 %. *Arbete- och lärandeavdelningens* totala förbrukning uppgår till 69,1 %. Kostnaderna för institutionsvård för barn- och unga uppgår till 11,0 mnkr i förhållande till en budget på 9,2 mnkr, ett utfall på 119,8 %. För verksamheten försörjningsstöd är kostnaden 8,3 mnkr i förhållande till budgeterade 16,1 mnkr, ett utfall på 51,7 %. Det ekonomiska biståndet (utbetalt bistånd) redovisar kostnader på 7,4 mnkr i förhållande till en budget på 14 mnkr, ett utfall på 52,7 %. De övriga *avdelningarna* redovisar en total förbrukning som ligger under riktpunkten. Totala personalkostnader redovisar ett utfall på 65,1 %, där samtliga avdelningar ligger i linje med eller under riktpunkten.

Prognos för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens årsprognos för 2023 redovisar ett sammanlagt underskott på - 1,0 mnkr, och en budget som inte är i balans för nämnden. Enligt sammanställningen i tabellen ovan så redovisar arbete- och lärandeavdelningen och kansliavdelningen underskott, medan övriga avdelningar redovisar en budget i balans med överskott som till en del reducerar det totala underskottet för nämnden.

Prognosen har under året förbättrats för nämnden. I årets första prognos för februari redovisades ett prognostiserat underskott på - 4,6 mnkr, i delår 1 för april redovisades underskott på -2,6 mnkr, vilket nu i delår 2 för augusti har reducerats till - 1,0 mnkr. De förbättrade prognoserna i augusti jämfört april förklaras i stort av ett betydligt lägre underskott för arbete- och lärandeavdelningen på + 1,7 mnkr. För övriga s k stabsavdelningar redovisas en förändring på netto - 0,2 mnkr, där kansliavdelningen redovisar prognosförsämring, medan övriga avdelningar redovisar något förbättrade prognoser vid jämförelse mot april, se tabellen ovan.

Arbete- och lärandeavdelningen redovisar ett totalt underskott mot budget på - 2,0 mnkr, och en budget som inte är i balans för år 2023. Underskottet har dock minskat med 1,7 mnkr jämfört det underskott som redovisades i delår 1 för april på - 3,7 mnkr, vilket är positivt. Underskottet är i sin helhet hänförbart till individ- och familjeomsorgen (IFO), där prognosen uppgår till - 4,9 mnkr totalt för enheten. Läget är fortsatt bekymmersamt då fler barn- och ungdomar och familjer är i behov av insatser och olika typer av vård. Prognostiserade kostnader för *placeringar av barn- och ungdomar* inom enheten förklarar i stort hela underskottet, där prognosen uppgår till - 4 3 mnkr. Den totala kostnaden för institutionsplaceringar av barn- och ungdomar *beräknas* uppgå till 13,5 mnkr i förhållande till budgeterade 9,2 mnkr. Kostnaderna har stabiliserats sedan delår 1 i april och inte ökat, en viss minskning har skett från - 4,6 mnkr.

Övriga enheter vuxenutbildning, arbetsmarknad- och försörjning samt gemensam enhet prognostiserar en budget i balans med ett sammanlagt överskott på + 2,9 mnkr, där arbetsmarknad- och försörjning står för

huvuddelen av detta överskott, att jämföras mot individ- och familjeomsorgens underskott på - 4,9 mnkr, se vidare avdelningens bilagda rapport.

Kansliavdelningens prognos för året visar på ett underskott om - 0,3 mnkr. Hela det prognostiserade underskottet härrör från kommunstyrelsens kostnadsställe kopplat till arvoden och ombyggnation av lokal. *Utvecklingsavdelningen* redovisar ett överskott om + 0,2 mnkr kopplat mot projektbidrag från staten inom vattenvård och biologisk mångfald. *Ekonomiavdelningen* redovisar överskott mot budget på + 0,5 mnkr, vilket i första hand förklaras av tillfälliga vakanser på personalsidan. Inom upphandlingsområdet hanteras en föräldraledighet genom ökade konsultinsatser, behovet är dock svårbedömt och innebär en viss osäkerhet. *HR-avdelningen* redovisar ett överskott om ca + 0,3 mnkr, vilket i stort förklaras av bedömt lägre kostnader samt intäkter från Arbetsförmedlingen inom feriearbeten och omplaceringstjänster. Friskvårdsbidragets ökade kostnader är ej finansierat. Överskottet på + 0,3 mnkr inom *gemensamt kommunchef* är kopplat mot innehållna centrala anslag för verksamhetsutveckling i linje med handlingsplanen för hantering av underskottet.

Med anledning av kommunstyrelsens underskottsprognos i februari togs en handlings- och åtgärdsplan fram för att begränsa underskottet inom förvaltningen. Underskottet har nu minskats sedan dess (se redovisningen ovan), och att den därmed är på god väg att uppfyllas under året. Målsättningen är givetvis en budget i balans för nämnden.

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till låga 5,3 mnkr då tekniska avdelningens investeringar från 2023 tillhör teknik- och fritidsnämnden. Sammanfattningsvis så kommer huvuddelen av upptagna investeringsposter inte att förbrukas i prognosen. När det gäller E-tjänster och IT-stöd, görs bedömningen att inga anslag kan hänföras till investeringsbudgeten. Övriga anslag när det gäller centralt inventariet och infrastruktur görs bedömningen att de heller inte tas i anspråk. För centrumutveckling av torget i Tingsryd är avsatt 0,5 mnkr, utvecklingsavdelningen har slutfört sitt uppdrag med att ta fram gestaltning för ett nytt torg och räknar inte med fler investeringskostnader under år 2023. Resterande medel kommer att tas upp i budgetarbetet av teknik- och fritidsnämnden för år 2024-2025.

Mått	Resultatmål	Utfall	Utfall 2022	Utfall 2021
 Budgetavvikelse Kommunstyrelsen totalt, mnkr	lägst 0	-1	-7,8	1
 Budgetavvikelse Institutionsvård, mnkr	lägst 0	-4,3	-12,6	-4,9
 Budgetavvikelse Försörjningsstöd, mnkr	lägst 0	1,7	-0,5	-1,8

Inom verksamheten försörjningsstöd redovisas utbetalt ekonomiskt bistånd som redovisar en positiv avvikelse om 1,5 mnkr.

2.1.4 Medarbetare

Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.

Målet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare är delvis uppnått.

Under våren 2023 mättes Hållbart Medarbetareengagemang (HME-index) genom en medarbetarenkät som gav utfallet 76 för kommunledningsförvaltningen. Resultatet inkluderar tekniska avdelningen då den tillhör kommunledningsförvaltningen. Det är ett lägre resultat än för kommunen som helhet. Målsättningen är 80 och för att nå dit har insatser gjorts inom styrning, ledning och motivation. Bland annat fortsätter arbetet med Framtid Tingsryd och implementering av värdegrunden, nya lönekriterier har tagits fram för mål- och resultatsamtalen 2023 och medarbetarsamtalsmallen har reviderats för att på ett bättre sätt tydliggöra arbetsgivarens förväntningar på medarbetaren.

Sjukfrånvaron för perioden jan-juli 2023 är 4,55 % för kommunledningsförvaltningen. Den totala sjukfrånvaron sjunker successivt inom kommunledningsförvaltningen efter pandemin. Prognosen är att målet på 4,2 % sjukfrånvaro dock inte kommer att nås för 2023 då sjukfrånvaron alltid ökar på hösten och senhösten. Siffrorna

inkluderar tekniska avdelningen då den tillhör kommunledningsförvaltningen. Det är lägre än samma period förra året. Kommunledningsförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro än övriga förvaltningar i kommunen. Sjukfrånvaron följs upp löpande för att rätt åtgärder ska kunna sättas in med syfte att minska sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaron följs upp noga kvartalsvis för att HR-avdelningen ska kunna ge rätt stöd till chefer när det gäller att planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsarbetet på individnivå. På så sätt skapas effektiva rehabiliteringsprocesser med målet att medarbetare så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka i arbete.

Även korttidssjukfrånvaron sjunker successivt, vilket kan vara en följd av att pandemins hårda restriktioner inte längre behöver följas. Samtidigt har kommunledningsförvaltningen kunnat börja arbeta mer aktivt med den återkommande korttidssjukfrånvaron då det har varit svårt under pandemin. I ett nära samarbete med företagshälsovården görs insatser för medarbetare med återkommande korttidssjukfrånvaro (3 gånger på 6 månader eller 6 gånger på 12 månader) och handlingsplaner upprättas. Under året har en ny rutin för korttidssjukfrånvaro tagits fram. Syftet med rutinen är att den ska vara ett stöd för chefer som har medarbetare med återkommande korttidssjukfrånvaro och att det ska leda till att den återkommande korttidssjukfrånvaron minskar

Mått	Resultatmål	Utfall	Utfall 2022	Utfall 2021
 KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	80	76	78	76
 Korttidssjukfrånvaro (dag 1-14)	högst 2,3 %	1,81 %		
 Total sjukfrånvaro	högst 4,2 %	4,55 %		

I siffrorna inkluderas tekniska avdelningen då den tillhör kommunledningsförvaltningen.

2.1.5 Process

Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.

Målet att Tingsryds kommun ska arbeta effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter anses delvis uppfyllt med goda förutsättningar att helt uppfyllas under året.

Digitaliseringen av nämndsprocessen går stadigt framåt och samtliga nämnder har nu en digitaliserad ärendehantering där protokoll skrivs och justeras i ärendehanteringssystemet. Effekterna av en digital hantering är en förenklad hantering av protokollen och möjlighet för förtroendevalda att justera protokoll digitalt på distans.

Effektivare administration genom digitalisering möjliggörs genom ytterligare interna och externa e-tjänster samtidigt som allt fler protokoll signeras digitalt. Framförallt användandet av säker filöverföring har ökat under delåret, effekten av nyttjandet av just den e-tjänsten är att information skickas säkert inom organisationen och risken för bland annat personuppgiftsincidenter minskar.

Arbetet med att färdigställa ett nytt intranät har pågått under året och lanserades under delår två. Under delår två har även administratörer utbildas som kan uppdatera intranätet framgent. Ett nytt intranät förenklar den interna kommunikationen och underlättar att söka och hitta interna dokument.

Projektet Framtid Tingsryd skapar bättre styrning och ledning genom en riktlinje för mål- och resultatstyrning samt höjer attraktiviteten som arbetsgivare genom en ny värdegrund. Under delåret har värdegrunden implementerats bland chefer och spridits på personalmöten i organisationen. Riktlinjen för mål- och resultatstyrning har antagits av kommunfullmäktige och kvalitetsledningssystemet byggs om till att spegla organisationens nya styrmodell. Workshops med nämnder har påbörjat och ska färdigställas under delår tre.

Mått	Resultatmål	Utfall	Utfall 2022	Utfall 2021
 KF - E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda)	2,3	2,32	2,23	2,22
 Digitalisering av ärendeprocessen	minst 100 %	70 %		

Mått	Resultatmål	Utfall	Utfall 2022	Utfall 2021
 Antalet inkomna ärende till e-tjänster (ökning från föregående år)	minst 1 250 st	1 848 st		

2.2 Balans mellan perspektiven

Måluppfyllelsen hos kommunstyrelsen är blandad och ett flertal mått har ännu ej kunnat följas upp under året. Att uttala sig om balansen mellan perspektiven är därför svårt, och får göras med bättre precision i årsbokslutet när fler uppföljningsmått har redovisats.

Som positiva utfall/prognoser för måluppfyllelsen märks bl a ett förbättrat omdöme i näringslivsenkäten, minskat försörjningsstöd, korttidssjukfrånvaro under målnivån samt en ökad användning av e-tjänster. Bland negativa utfall/prognoser märks främst budgetunderskott för institutionsvård och kommunstyrelsens totala budget. I båda fallen har dock förbättringar skett, både under året och jämfört med föregående år.

Perspektiv	Nämndsmål
 Medborgare	 I Tingsryds kommun lever vi tillsammans med god livskvalitet.
 Samhälle	 Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.
 Ekonomi	 Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet)
 Medarbetare	 Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.
 Process	 Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.

3 Framtid

De framtida ekonomiska utmaningarna för kommunstyrelsens verksamheter handlar till stora delar om de utmaningar som finns inom avdelningen Arbete- och lärande och dessa bedöms även som långsiktiga utmaningar i stora delar. Tillskott har gjorts i budget, men det krävs fortsatta strukturerade åtgärder i verksamheten tillsammans med en genomtänkt framtida budgetering och långsiktiga och hållbara avväganden.

Det omfattande arbetet som Framtid Tingsryd innebär fortsätter enligt plan. Implementering av värdegrunden är i slutfas och fokus ligger nu implementering av den nya riktlinjen för mål- och resultatstyrning.

Arbetet med Framtid Tingsryd sker systematiskt och genomarbetat och bedöms fortskrida väl enligt plan. Det stärker kommunens långsiktiga arbete och stärker kommunens möjligheter till utveckling. Helheten som delarna i Framtid Tingsryd bildar blir alltmer en utgångspunkt för budgetarbete, målstyrning och uppföljning, vilket ger organisationen en tydlig kompassriktning åt vilket håll alla ska sikta mot.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Jörgen Wijk
TID: 2023-10-26 12:24:42 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722001513)
IDENTIFIKATIONS-ID: 75e4539d304542d1bd007dad8f14b2a8



NAMN: Jörgen Kennedy
TID: 2023-10-26 13:47:26 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892433)
IDENTIFIKATIONS-ID: c861946d58d0488d882917a168a67daa



NAMN: Håkan Karlsson
TID: 2023-10-26 15:41:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706472205)
IDENTIFIKATIONS-ID: 6e7ce1e317964e0cb5d3797649a03bd8



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-26 15:41:59 +02:00
Ref: 97516SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)