

Kommunstyrelsen

**Tid:** Måndag, 2025-03-03, kl. 08:30Ledamöter kallas  
Ersättare underrättas**Plats:** Sammanträdesrummet Åsnen

Sammanträdet beräknas vara klart till kl. 12 eller strax därefter.

Ärende	Föredragande	Anteckningar
1. Mötets öppnande och upprop		
2. Val av justerare		
3. Fastställande av dagordning		
4. Anmälan av jäv		
5. Meddelanden		
6. Delegationsbeslut		
7. Information från kommunledningsförvaltningen		
8. Information från kommunstyrelsens ledamöter		
9. Kommunstyrelsens uppföljning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg Kanslichef Växjö kommun, Carina Elmefall		Kl. 08:50-09:35
10. Kommunstyrelsens uppföljning av Tingsrydsbostäder Vd Victoria Magnesson		Kl. 09.35-09.55
Paus		Kl. 09.55-10.00
11. Kommunstyrelsens uppföljning av Räddningstjänsten Östra Kronoberg Räddningschef Pär Stensson		Kl. 10.00-10.45
12. Bokslut 2024 kommunstyrelsen	Ekonomichef, ekonom JL	Kl. 11.00-11.45
13. Förslag till samarbetsavtal Tingsryd travsällskap och Tingsryds kommun		Handl. senare



Kommunstyrelsen

KALLELSE/  
FÖREDRAGNINGSLISTA

2 (2)

Tingsryd 2025-02-14

Åke Nyberg  
Ordförande

Jörgen Wijk  
Sekreterare

## Meddelandelista

Utskrivet: 2025-02-25 14:57

Utskrivet av: Jörgen Wijk

Avsändare	Handling	Diarienummer	Handlingsnummer
Arbete- och välfärdsnämnden	Arbete- och välfärdsnämnden 2025-01- 23 § 8 Internbudget och verksamhetsplan för 2025 samt upphandlingsplan för 2025-2026	KS/2024:685	2025:143
Förbundsdirektionen RÖK	Förbundsdirektionens beslut 2025-01-28, § 2	KS/2025:64	2025:196
Förbundsdirektionen RÖK	Förbundsdirektionens beslut 2025-01-28, § 4	KS/2025:64	2025:197
Miljö- och byggnadsnämnden	Kontrollplan offentlig livsmedelskontroll 2025 miljö- och byggnadsnämnden MBN- 2024-860-3 Mbn beslut	KS/2025:60	2025:191
Miljö- och byggnadsnämnden	Miljö- och byggnadsnämndens behovsutredning 2025-2027	KS/2025:61	2025:194
Miljö- och byggnadsnämnden	Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2025	KS/2025:62	2025:195
Länsstyrelsen Kronoberg	Regional klimatanpassningsplan 2024-2028	KS/2023:321	2024:3578
Kommunstyrelsens ordförande	Yttrande till MÖD med anledning av föreläggande 2025-02-07 i Mål nr M 16600-24	KS/2019:1807	2025:359

## Delegationslista

Utskrivet: 2025-02-25 14:49

Utskrivet av: Jörgen Wijk

<b>Beslutsnummer</b>	<b>Delegat</b>	<b>Beslut</b>	<b>Beslutsdatum</b>	<b>Diarienummer</b>
KS DEL/2025 § 2	Omfördelning av centrala budgetmedel från KS till nämnd	Delegeringsbeslut - Omfördelning av budgetmedel från KS centrala medel till nämnd 2025-01-30	2025-01-30	KS/2025:54
KS DEL/2025 § 3	Ansökan om planändring Väckelsång 8:44 mfl. (V-plast)	Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-01-20 § 7 Ansökan om planändring Väckelsång 8-44 mfl (V-plast)	2025-02-10	KS/2025:23
KS DEL/2025 § 4	Förslag om granskning av detaljplan för Dunshult 1:11	Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-10 § 29 Förslag om granskning av detaljplan för del av Dunshult 1-11	2025-02-10	KS/2019:1752
KS DEL/2025 § 5	Prioritering av pågående planer	Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-10 § 30 Prioritering av pågående planer	2025-02-10	KS/2025:32
KS DEL/2025 § 6	Ansökan om räntefritt förskottslån gällande utveckling av Utvandarleden	Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-10 § 31 Ansökan om räntefritt förskottslån gällande utveckling av Utvandarleden	2025-02-10	KS/2025:42
KS DEL/2025 § 7	Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Tingsryds kommun	Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-10 § 33 Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Tingsryds kommun	2025-02-10	KS/2025:56

2025-02-25

Till kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse uppföljning överförmyndarnämnden östra Kronoberg**

Dnr KS/2025:93

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens ordförande Åke Nyberg har bjudit in Växjö kommuns kanslichef Carina Elmefall till kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars.

De frågor kommunstyrelsen vill ställa rör:

Internbudget 2025, både mål och budgetmedel.

Berätta om arbetet med förvaltarenhet, syfte och hur långt har arbetet kommit?

Tingsryds kommun har stor andel huvudmän, beror på större antal vårdboenden. Frågor kring den processen, i vilket skede sker överföring från hemkommunen?

**Barnrättsperspektiv**

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från kommusekreterare

**Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till**

Jörgen Wijk

Kommusekreterare

Kommunledningsförvaltningen

2025-02-25

Till kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens uppföljning av Tingsrydsbostäder**

Dnr KS/2025:94

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens ordförande Åke Nyberg har bjudit in vd för Tingsrydsbostäder Victoria Magnesson till kommunstyrelsen den 3 mars.

De frågor kommunstyrelsen vill ställa är:

Långsiktig plan för att fylla vakanser

Är Tingsrydsbostäder inne på att sälja fastigheter?

Kan Victoria berätta något om tankar kring seniorboende i Ryd?

**Barnrättsperspektiv**

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare

**Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till**

Jörgen Wijk

Kommunsekreterare

Kommunledningsförvaltningen

2025-02-25

Till kommunstyrelsen

**Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens uppföljning av Räddningstjänsten Östra Kronoberg**

Dnr KS/2025:95

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens ordförande Åke Nyberg har bjudit in räddningschef Pär Stensson till kommunstyrelsen.

De frågor kommunstyrelsen är intresserade av är:

Hur ser dagens samarbete ut med andra förbund?

Organisation och utveckling framåt

Prioriteringar vad gäller budget och arbete för budget i balans

Lägesbild av renovering stationen Tingsryd?

**Barnrättsperspektiv**

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från kommunkonferens

**Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till**

Jörgen Wijk

Kommunkonferens

Kommunledningsförvaltningen



# Årsredovisning 2024 nämnd

---

Kommunstyrelse

# Innehållsförteckning

<b>1 Vision</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Nämndens uppdrag</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Förutsättningar vid årets början</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Styrkort</b> .....	<b>8</b>
4.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet (Mål nr 1).....	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 (Mål nr 2).....	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 (Mål nr 3).....	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 (Mål nr 4) .....	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 (Mål nr 5).....	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
<b>5 Analys av kvalitetsmål</b> .....	<b>13</b>
<b>6 Analys av utvecklingsmål</b> .....	<b>15</b>
<b>7 Ekonomi</b> .....	<b>18</b>

<b>8 Medarbetare .....</b>	<b>22</b>
8.1 Medarbetare .....	22
<b>9 Förväntad utveckling .....</b>	<b>23</b>

# 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

Denna text är samma i alla rapporter under året och visar förutsättningarna som fanns vid ingången av 2024.

Kommunstyrelsen fick två budgetuppdrag för genomförande under 2024:

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

Kommunstyrelsen gick in i 2024 med en budget i balans med viss marginal. I budgetramen för 2024 har ingått 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 har funnits för:

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

Tillfälliga prioriteringar har funnits 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 medtillsyn via Länsstyrelsen. Staten fördelar arbetsuppgifter utan manualer eller struktur för genomförandet, vilket ställer krav på den egna verksamheten att utforma detta. En fortsattökning 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 kunnunchef 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 (Mål nr 1)

#### 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		34 st		

### 4.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten (Mål nr 2)

#### 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 %		
<b>Kommentar</b> Vi har inte identifierat några centrala rutiner och kommer därför arbeta vidare med frågan i ett nytt mål för 2025.						

## 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
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		7 st		

## 4.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi (Mål nr 3)

### 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		68 ha		
	Antal nyetableringar inom energilagring och biogasproduktion					
<b>Kommentar</b> 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. Bland annat har tre startbesked på mindre batterilager beviljats samt ett startbesked på en biogasanläggning. Ingen av dessa har fått slutbesked ännu.						
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		0,5 st		
	<b>Kommentar</b> Kommunens miljöstrateg har gått en utbildning om kommunal energiplanering, utbildningen arrangerades av Energikontor Syd och genomfördes under hösten 2024 och avslutades i januari 2025. Ytterligare utbildningar om framtidens energisystem har bokats in och kommer att ske bredare bland tjänstepersoner och politiker under mars/april 2025.					

### 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		5 st		

### 4.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar (Mål nr 4)

#### 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		1,49	1,62	1,86
<p><b>Kommentar</b> I Tingsryds kommun har undersökningen skickats ut till 900 invånare och svarsfrekvensen är omkring 63 procent.</p>						

#### 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 %		82 %	90 %	76 %
	<p><b>Kommentar</b> Under året har 40 ärenden avslutats, dubbelt så många som året före. Av dessa har 82 % ej återaktualiseras, vilket är färre än föregående år. Det är dock i linje med 2022 och 2021.</p>					
	Ej återaktualiserade klienter barn/unga biståndsmottagare, ett år efter avslutat ärende (andel %) (intern statistik)	minst 78 %		60 %	78 %	66 %
<p><b>Kommentar</b> Under perioden har totalt 63 ärenden avslutats, av dessa har 40 % återkommit. Det är fler än tidigare år. Fortsatt analys av orsak till utvecklingen behövs.</p>						

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	
	Köp av barn- och ungdomsvård totalt, andel (%)	högst 44,9	—		44,9	51,4	
<b>Kommentar</b> Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.							
	Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	högst 3 336 kr	—		3 336 kr	2 878 kr	
<b>Kommentar</b> Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.							
	Budgetavvikelse Institutionsvård, mnkr	0	●	2,6	-4,9	-12,6	
Kommuninvånare kommer i arbete, studier eller rätt ersättning efter behov (Utvecklingsmål)	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per år (Socialstyrelsen)	högst 179 st	●	173 st	179 st	221 st	
	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Lägst 80 %	—		80 %	91 %	
	<b>Kommentar</b> Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.						
	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	högst 1 052 st	—		1 052	1 180	
	<b>Kommentar</b> Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.						

## 4.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv (Mål nr 5)

### 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)						

Angående tillgång till sensornät. Arbetet går sakta framåt (se analys längre ner) men utifrån ändrade arbetsförhållanden fick

framtagande av ett mått till detta mål nedprioriteras.

## 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 samarbetspartners i utvecklingsfrågor (Utvecklingsmål)	Företagens betyg på dialogen med kommunens beslutsfattare	minst 3	◆	2,73	2,82	
	<b>Kommentar</b> Måttet avser resultatet på frågan i Svenskt Näringslivs enkät som genomfördes i februari och presenterades i maj 2024.					
	Företagens betyg på kommunens information till företagen	minst 3	◆	2,76	2,73	
	<b>Kommentar</b> Måttet avser resultatet på frågan i Svenskt Näringslivs enkät som genomfördes i februari och presenterades i maj 2024.					

## 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. Under beredningsveckan övade VA med utkörning av dricksvattentankar till skolkök i kommunen. VA avdelningen genomförde även en ansökan för deltagande i pilotprojekt för robusthöjning av offentlig måltidsverksamhet och dricksvattenförsörjning via Livsmedelsverket. VA införskaffade även en ny nödvattentank på släp för trycksättning av kommunens fastigheter.

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

### **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 under året 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. Trygghetsmätningen 2024 visade på en förbättring jämfört med både 2022 och 2023, även om det fortsatt finns vissa lokala skillnader. Dialogen mellan polis, kommun och enskilda medborgare har förbättrats. 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. Slutsatsen är att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som görs i samverkan mellan kommunen och polisen ger positiva resultat på såväl faktisk som upplevd trygghet.

Bedömningen är att målet är uppfyllt

### **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. En fortsatt kartläggning och analys av vården för barn/unga och deras familjer planeras för att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete utifrån nya socialtjänstlagen.

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 halverades jämfört med föregående år, en minskning med 50 procentenheter. 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. Bedömningen är att vårt arbetssätt ger resultat.

Antalet vårddygn för vuxna på institution (missbruk)/ skyddat boende (våld) minskade under första halvåret för att sedan öka, totalt för året ökade vårddygnen med 16 procentenheter. Behovsökning kommer av att antalet LVM anmälningar (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) inom missbruksvården har fördubblats och fler LVM beslut har behövt fattas. LVM är den yttersta insatsen för en person som utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för livshotande fara. LVM omfattar en omfattande insats för ett fåtal och får därför stort genomslag i placeringskostnaden.

Målet att kommuninvånare nås i tidigt skede med adekvat stöd efter behov är ett mål där resultatet i hög grad baseras på bedömning. Eftersom flera mått för målet ännu inte finns tillgängliga är det svårt att göra en bedömning av uppfyllelse eller ej för detta mål.

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

## 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 företagets 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 resulterat i att sju insatser gjorts.

- Kommuninformation i Nya Allehanda om nytt vattenverk med syfte att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, december 2024. Samma information sprids också i våra sociala kanaler.
- Världstoalettdagen uppmärksammas i sociala kanaler liksom Dagvattnets dag, för att öka kunskapen om vikten av tillgång till vatten för olika ändamål, november och september 2024
- 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.

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 tre arrendeavtal på kommunal mark utanför Tingsryd, Konga och Linneryd om totalt maximalt 68 hektar med företaget Alight AB. Avtalen möjliggör både solceller och energilagring.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

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

Frågan blir alltmer 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 annat genomföra generella kunskapshöjande insatser för att öka förståelsen om elsystemet. I nuläget är vår bild att makten ligger främst hos nätägaren och marknaden. Det är möjligt för kommunerna att påverka och tycka till, men vi lär oss fortsatt exakt vilka sätt som är lämpliga och effektivast att använda. Som en del i lärandet kommer under mars/april 2025 tjänstemän och politiker att delta i en utbildningsserie om framtidens energisystem. Medverkar gör bland annat Energikontor Syd, E.ON och Energimyndigheten.

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt.

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

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

- Kommuninformation i Nya Allehanda, bland rubrikerna: "Rådgivarnas mål: Ge fastighetsägare rätt verktyg för att energispara", "Några energismarta vanor – så kan din elräkning bli lägre i vinter" och "saker som energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig med". Samma information sprids också i våra sociala kanaler.
- Informationsspridning under beredskapsveckan gällande exempelvis hemberedskap och vikten av att vara förberedd på ett längre strömavbrott, september 2024.
- "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.

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

### **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 96

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. 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.

Bedömningen är att målet inte kommer uppfyllas.

### **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.

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt.

### **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. Resultaten i Svenskt Näringslivs enkät visar att företagen tycker att vi har en bit kvar. Sammanfattningsvis har vi mer arbete kvar innan målet kan uppfyllas.

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt.

# 7 Ekonomi

## Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
110	Gemensam kommunchef	3 208	2 755	453
111	Kansliavdelning	18 387	16 959	1 428
112	Utvecklingsavdelning	10 352	11 322	-970
113	Ekonomiavdelning	10 237	10 265	-28
114	HR-avdelning	12 137	12 014	123
115	Avd Arbete- & lärande	84 887	74 266	10 621
<b>Summa</b>		<b>139 208</b>	<b>127 581</b>	<b>11 627</b>

### Måluppfyllelse ekonomi

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, det vill säga en budget i balans gäller. Kommunstyrelsen har därutöver uppsiktsplikt över de andra nämnderna.

För att nå målet har fokus år 2024 lagts 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 uppfyllt med bred marginal för år 2024. Nämnden redovisar ett överskott på 11,6 mnkr. I bilagda årsredovisning för arbete- och lärandeavdelningen redovisas måluppfyllelsen för de övriga målen, där målen uppnåtts.

Sammanfattningsvis så är därmed samtliga ekonomiska mål för kommunstyrelsen uppfyllda.

### Årets resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall på 127,6 mnkr i förhållande till en budget på 139,2 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 91,6 %. Budgeten är i balans för nämnden och ett totalt överskott på 11,6 mnkr redovisas. Totala kostnader redovisas till 159,5 mnkr jämfört en budget på 165,8 mnkr och blev därmed 6,3 mnkr lägre. Totala personalkostnader redovisas till 93,5 mnkr jämfört budgeterade på 95,8 mnkr, utfall 97,6 %, och lägre kostnader med totalt 2,3 mnkr. De lägre personalkostnaderna förklaras av ett flertal vakanta tjänster del av året, vilket inte har varit bra ur verksamhetssynpunkt. Nämndens intäkter uppgick till 31,9 mnkr mot budgeterat 26,6 mnkr och blev därmed 5,4 mnkr högre än förväntat, utfall 120,2 %.

### Avdelningarnas ekonomiska resultat

Fyra ansvarsområden redovisar en budget i balans med varierad grad av överskott, det är avdelningarna; kansli-, HR-, arbete- och lärande samt gemensamt kommunchef. Ekonomiavdelningen redovisar nästintill en budget i balans med ett marginellt underskott. Utvecklingsavdelningen och då speciellt plan och mätning, beräkning och kartframställning (MBK) redovisar ett större underskott. Ser vi till det slutliga utfallet för avdelningarnas kostnader för personal så understiger de budget för samtliga avdelningar utom för utvecklingsavdelningen där ett smärre underskott redovisas.

*Arbete- och lärande, utfall 87,5 %, personalkostnader 99,1 %.* Avdelningen redovisar en budget i balans med bred marginal, överskottet uppgår till + 10,6 mnkr. Alla enheter redovisar överskott och samtliga de av kommunstyrelsen uppsatta målen för avdelningen är uppfyllda för året. *Den centrala administrationen* redovisar ett överskott på + 1,6 mnkr

kopplat mot statsbidragsintäkter samt ej utnyttjade förfogandemedel för avdelningen. *Individ- och familjeomsorgen (IFO)* har minskat kostnaderna för placeringar och då särskilt på Statens Institutionsstyrelse (SIS), genom bl a en ökad familjehemsvård. Ett överskott på + 3,3 mnkr redovisas. *Vuxenutbildningens* överskott på + 3,7 mnkr förklaras i huvudsak av statsbidrag yrkesvux via Gränslöst, där utmaningar föreligger framgent för organisationen och hanteringen av statsbidragssystemet då eftersläpning i systemet föreligger. *Arbetsmarknad- och försörjning* redovisar ett överskott på + 2 mnkr kopplat mot lägre kostnader för verksamheten försörjningsstöd och utbetalt ekonomiskt bistånd. För övrigt hänvisas till avdelningens bilagda rapport.

*Gemensamt kommunchef, utfall 85,9 %, personalkostnader 85,8 %*. Ett överskott på + 0,45 mnkr redovisas för året. Kostnaderna för personal blev lägre då tjänsten som kommunchef varit vakant del av året. Avsatta medel för verksamhetsutveckling har inte utnyttjats under året. Tilläggsbudget (TB) har överförts med 0,5 mnkr för att täcka kostnaderna för koncernutredningen. Julgåva till kommunens personal kostade 0,25 mnkr.

*Kansliavdelning, utfall 92,2 %, personalkostnader 94,6 %*. Kansliavdelningens totala resultat uppgår till ca 17 mnkr i förhållande till en budget på 18,4 mnkr. Avdelningen redovisar en budget i balans med ett överskott på totalt + 1,4 mnkr. Kostnaderna för personal uppgick till 12,8 mnkr jämfört en budget på 13,5 mnkr, kostnaderna blev därmed 0,7 mnkr lägre. Det lägre kostnadsutfallet förklaras i stort av tre vakanta tjänster under del av året. Under året har tjänsten som kanslichef varit delvis vakant liksom tjänsten som digitaliseringsledare, därtill har en tjänst som nämndsekreterare delvis varit vakant i samband med generationsväxling och pensionsavgång. Omfattningen av vakanser förklarar de betydligt lägre kostnaderna för personal, vilket inte har varit bra ur verksamhetssynpunkt för avdelningen och för stödet till förvaltningarna. Kostnaderna för överförmyndarverksamhet och kommunarkiv blev även lägre. Inom kommunarkiv erhöles en återbetalning av medlemsavgift Sydarkivera på ca 0,3 mnkr.

*Utvecklingsavdelning inklusive plan och mätning, beräkning och kartframställning (MBK), utfall 109,3 %, personalkostnader 100,5 %*. Utfallet visar att nettokostnaden är 0,97 mnkr högre än budget. Personalkostnader ligger i stort inom ramen. Övriga kostnader översteg budget med ca 1,1 mnkr. Förklaringen till det ligger hos två verksamheter, dels medborgarkontoret, dels planverksamheten. För medborgarkontoret har införandet av ett nytt växelsystem inneburit en införandekostnad om 0,3 mnkr och en del utbildningsinsatser utöver det.

För planverksamheten är bilden betydligt mer komplex men i grund och botten handlar det om att vi inte har kunnat debitera tillräckligt mycket av nedlagd egen tid på planeringsarbetet. Exempelvis har ungefär en heltid lagts ner på arbetet med kommunens översiktsplan under året, medan planavtalet från 2021 med kommunstyrelsens reglerar en fast ersättning för det arbetet om 0,2 mnkr för 2024. Privata och kommunala detaljplaner har dragit ut på tiden av olika anledningar, vilket gör att de avtalade faktureringsstillfällena varit för få.

Ett något förmildrande fakta är att 0,24 mnkr av de 1,4 mnkr som reserverats för interna köp av planverksamhet kvarstår hos kommunstyrelsens centrala medel, så dessa har inte används fullt ut under året. Vi ser också i slutet av året att ett flertal planer nu tas fram emot nästa steg i processen i betydligt högre takt än tidigare, vilket ska innebära tätare fakturering av utfört planarbete under 2025.

*Ekonomiavdelning, utfall 100,3 %, personalkostnader 94,9 %*. I princip en budget i balans med ett mycket marginellt underskott. Utmaningarna under året har bland annat varit att hantera personalomsättning och vakanser med tillkommande konsultkostnader för att upprätthålla nödvändig verksamhet och acceptabel arbetsmiljö vilket bedömdes överstiga de minskade personalkostnaderna i viss omfattning. Övriga kostnader för utrustning, platsannonser med mera har även påverkat resultatet.

*HR-avdelning, utfall 99,1 %, personalkostnader 94,8 %*. Slutligen redovisar avdelningen ändå en budget i balans med ett överskott på + 0,1 mnkr. Vilket förklaras av följande: Med anledning av det prognostiserade underskottet i början av året som i huvudsak hänfördes till

kostnader för friskvårdsersättning, företagshälsovård och facklig tid planerades ett antal åtgärder för att hålla nere övriga kostnader under året. De åtgärder som planerades och som har genomförts var att hålla nere ekonomisk kompensation till förvaltningarna för omplaceringar, begränsa användning av företagshälsovård, ingen hotell-/logikostnad för chefsträffar 2024. Utöver det har digitaliseringsåtgärder begränsats då de ofta har en större kostnad i uppstartsskedet.

## Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 3,0 mnkr. När det gäller *E-tjänster och IT-stöd* på 2,0 mnkr har inget förbrukats enligt de regler som gäller för inanspråktagande av investeringar. *Inventarier och övrigt* 0,5 mnkr för kommunledningsförvaltningen, har inte heller tagits i anspråk. Kvarvarande *Medborgarbudget* uppgår till 0,5 mnkr efter överföring av den del på 0,5 mnkr som avser "utegym" Väckelsång till teknik- och fritidsnämnden och som verkställts under år 2024.

## Prognossäkerhet

När det gäller prognoserna och bedömningen av säkerheten i dessa i förhållande till slutligt utfall i bokslutet, redovisar nämnden följande: I februari till KS + 2,7 mnkr, i delår 1 april redovisades en prognos på + 3,6 mnkr, i delår 2 augusti + 5,35 mnkr, i oktober till KS + 4,5 mnkr. Prognoserna har upprättats vid rapporteringstidpunkten då kända förhållanden. Slutligt utfall i bokslutet 2024 blev + 11,6 mnkr tkr inklusive eftersläpande statsbidrag för vuxenutbildningen på + 7,6 mnkr.

## Kostnadsutveckling

När det gäller kostnadsutvecklingen för bruttokostnaderna år 2024 jämfört år 2023 så har de totala kostnaderna minskat från år 159,8 mnkr 2023 till 159,5 mnkr 2024 en kostnadsminskning med - 0,3 mnkr och - 0,2 procent.

## Ekonomiska förutsättningar framöver

I kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens budgetram 2024 fastställdes att en tjänst som näringslivschef skulle inrättas inom befintlig budgetram. Tjänsten har tillsatts i november 2024. I samma budgetbeslut fastställde kommunfullmäktige också att även den höjda friskvårdsersättningen som infördes 2023 skulle finansieras inom befintlig budgetram för kommunstyrelsen. Sammantaget innebär dessa budgetposter ett finansieringsbehov om ca 1,8 mnkr i 2025 års budget. Tjänsten inom näringslivsverksamheten finansieras inom budgeten genom att köp av tjänst etableringsstrateg upphör, minskade gemensamma budgetmedel samt att förvaltningens utvecklingsmedel (0,2%) upphör. Det sistnämnda innebär att förvaltningen inte längre har något särskilt budgetanslag för verksamhetsutveckling. Friskvårdsersättningen finansieras inom HR-avdelningens budget, vilket minskar avdelningens utrymme att stötta övriga förvaltningar inom HR-området. Sammantaget innebär finansieringen inom budgetramen att den totala marginalen i budgeten minskar och att det därmed finns sämre beredskap för oförutsedda händelser och kostnadsökningar samt minskat handlingsutrymme för gemensamt utvecklingsarbete.

Avdelningen arbete- och lärande ingår inte längre under kommunstyrelsen utan från den 1 januari 2025 har en ny arbete- och välfärdsnämnd bildats.

## Driftuppföljning intäkt/kostnad

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-26 558	-31 927	5 369
Personalkostnader	95 828	93 485	2 343
Övriga kostnader	69 938	66 023	3 915
<b>Summa</b>	<b>139 208</b>	<b>127 581</b>	<b>11 627</b>

## Investeringsuppföljning

<b>Kod</b>	<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
900	Digitalisering IT-stöd & E-tjänster	2 000	0	2 000
910	Infrastruktur övrigt medborgarbudget KS	1 000	0	1 000
905	Inventarier & övrigt KS	500	0	500
<b>Summa</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>

## 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	◆	77		
	HME-delindex styrning	minst 80	◆	75		
Låg sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	Total sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	högst 4,5 %	◆	4,61 %	4,91 %	4,94 %
	<b>Kommentar</b>	Siffrorna inkluderar även tekniska avdelningen då de är en del av kommunledningsförvaltningen.				

Resultatet för HME inbegriper också tekniska avdelningen.

Målen för HME är satt till 80 för alla tre områden, men nås inte på något område. Det är varje medarbetares upplevelse vid tidpunkten för medarbetarundersökningen som avgör resultatet. Utifrån resultatet på medarbetarundersökningen har varje enhet arbetat fram en handlingsplan i syfte att förbättra resultatet och således upplevelsen av Tingsryds kommun som arbetsgivare.

Det pågår ett aktivt arbete inom kommunen för att främja en god hälsa och ett gott ledarskap. På kommunövergripande nivå har det under 2024 genomförts en arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud i syfte att ge ökade kunskaper inom hälsa och arbetsmiljö. Utbildningen ger också kunskaper om verktyg som kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Chefsträffar har hållits med alla chefer i kommunen, där fokus har varit att utveckla ledarskapet i organisationen.

Jämfört med 2023 så har sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen minskat något, från 4,91 till 4,61. Det pågår ett aktivt arbete inom förvaltningarna för att förebygga sjukfrånvaro och rehabilitera sjukskrivna medarbetare. Att arbeta för en hälsofrämjande organisation kräver ett strategiskt och långsiktigt arbete där både ledning och medarbetare är involverade. Under 2025 kommer ett projekt att genomföras tillsammans med Feelgood i syfte att minska korttidssjukfrånvaron.

## 9 Förväntad utveckling

- Fortsatt utveckling av koncernarbetet utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till moderbolaget Tikab.
- En stor avtalsrörelse under vintern, där de allra flesta av kommunens anställda kommer att beröras av nya kollektivavtal under våren. Det är i nuläget oklart vad de kommer att innebära för verksamheterna och medarbetarna.
- Sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar i samhället och så även bland kommunens anställda. Under 2025 planeras ett korttidssjukfrånvaroprojekt att startas upp tillsammans med företagshälsovården Feelgood. Projektet syftar till att öka arbetsförmågan och minska korttidssjukfrånvaron bland kommunens anställda samt att öka kompetensen hos chefer.
- Lagstiftning ställer krav på hur vi hanterar information. Dataskyddsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen är exempel på lagstiftning som ställer höga krav på verksamheten kopplad till informationshantering. Inom kort kommer ny lagstiftning i form av NIS2, även kallad cybersäkerhetslagen, och CER-direktivet (Directive on the resilience of critical entities). Tingsryds kommun behöver ta ett helhetsgrepp på samtliga dessa områden.
- Ökade krav och behov inom arbetet med civil beredskap, säkerhet och brottsförebyggande arbete inklusive välfärdsbrott.
- Det finns ett ökat behov av både internkommunikation och externkommunikation för att uppnå en transparens och ökad medvetenhet om kommunens arbete med fokus på ett hållbart och växande näringsliv. Detta kräver resurser inom kommunikation i allmänhet men också riktade punktinsatser tillsammans med näringslivet.
- Tillsammans med näringslivet behöver kommunen stärka vår robusthet och möjligheter att ställa om vid snabba omvärldsförändringar. Ett proaktivt arbete som syftar till att stärka samarbete och samverkan även i ett normalläge.
- Fortsatt arbete för att säkerställa god tillgång till geografiskt spridd samt lämplig verksamhetsmark.
- Under senare delen av 2024 har planverksamheten fått möjlighet att förstärka med fler medarbetare. Resultaten av detta börjar nu synas tydligt där ett flertal planer nu tas framåt till samråd, granskning eller antagande. Framledes finns fortsatt ett stort behov av att komma ikapp med planfrågorna.
- Målsättningen är att den nya översiktsplanen ska antas under slutet av 2025.
- Fortsatt arbete med EU-projektet *Improve Aquatic LIFE* som startade upp under hösten 2024 och kommer att pågå fram till 2031. 2025 bli året när projektet kommer synas och märkas betydligt mer i samband med markägardialoger och detaljprojektering. Planeringen är att fysiska åtgärder ska kunna påbörjas 2026.
- Upphandling av nytt ekonomisystem 2025, implementering 2026 och planerad driftstart 2027-01-01



# Årsredovisning 2024 nämnd

---

Arbete och lärande

# Innehållsförteckning

<b>1 Vision</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Förutsättningar vid årets början</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Styrkort</b> .....	<b>5</b>
3.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet (Mål nr 1).....	5
3.1.1 Kommunstyrelsen är en aktiv aktör i samverkan med näringsliv, region, universitet och utbildningsanordnare för en god matchning av arbetskraft mot den lokala arbetsmarknaden. ....	5
3.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten (Mål nr 2) .....	6
3.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi (Mål nr 3).....	6
3.3.1 Kommunstyrelsen möjliggör nyetableringar av hållbar energiproduktion inom Tingsryds kommun .....	6
3.3.2 Kommunstyrelsen verkar för ökad kunskap inom hushållning av energi hos Tingsryds kommun .....	6
3.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar (Mål nr 4).....	6
3.4.1 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 .....	6
3.4.2 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 .....	6
3.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv (Mål nr 5).....	7
3.5.1 Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att innovativa lösningar bidrar till en hållbar utveckling av såväl kommunens som näringslivets verksamheter .....	7
3.5.2 Kommunstyrelsen möjliggör ökad samverkan med näringslivet för att utveckla Tingsryds kommun som en levande landsbygdskommun .....	7
<b>4 Analys av kvalitetsmål</b> .....	<b>8</b>
<b>5 Analys av utvecklingsmål</b> .....	<b>9</b>
<b>6 Ekonomi</b> .....	<b>10</b>
<b>7 Medarbetare</b> .....	<b>13</b>
7.1 Medarbetare .....	13
<b>8 Förväntad utveckling</b> .....	<b>14</b>

# 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 Förutsättningar vid årets början**

Inför införandet av den föreslagna Socialtjänstlagen 2025 görs kunskapspåfyllnad och omvärldsspaningar. Under hösten kommer ett intensivare arbete påbörjas för att vara redo inför förändringen. Statsbidrag erhålls för att göra en läges- och behovsanalys, vissa delar av statsbidraget går till en gemensam satsning i länets kommuner.

### 3 Styrkort

#### 3.1 Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet (Mål nr 1)

##### 3.1.1 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		
<b>Kommentar</b> Målet om en öppen träff för organisationer, företag och utbildningsarrangörer med syfte att stimulera kompetensförsörjningen är uppnått.						
Företag har fått stöd vid mottagande av utrikesfödda arbetssökande/studerande på arbetsplatsen (brobyggande) (Utvecklingsmål)	Antal samarbetsföretag	minst 15 st		34 st		
<b>Kommentar</b> Målet är uppnått. Samarbeten har skett med 34 företag i kommunen.						

## 3.2 Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten (Mål nr 2)

## 3.3 Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi (Mål nr 3)




### 3.3.1 Kommunstyrelsen möjliggör nyetableringar av hållbar energiproduktion inom Tingsryds kommun

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

## 3.4 Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar (Mål nr 4)

### 3.4.1 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

### 3.4.2 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 91 %		82 %	90 %	76 %
	<b>Kommentar</b> Under året har 40 ärenden avslutats, dubbelt så många som året före. Av dessa har 82 % ej återaktualiseras, vilket är färre än föregående år. Det är dock i linje med 2022 och 2021.					
	Ej återaktualiserade klienter barn/unga biståndsmottagare, ett år efter avslutat ärende (andel %) (intern statistik)	minst 79 %		60 %	78 %	66 %
	<b>Kommentar</b> Under perioden har totalt 63 ärenden avslutats, av dessa har 40 % återkommit. Det är fler än tidigare år. Fortsatt analys av orsak till utvecklingen behövs.					
	Köp av barn- och ungdomsvård totalt, andel (%)	högst 44,9			44,9	51,4
<b>Kommentar</b> För 2024 visar interna indikatorer att köp av vård är minskande. Jämförelsetal för 2024 publiceras under 2025.						

Verksamhetsmål	Mått	Resultatmål	Status	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
	Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	högst 3 336 kr	—		3 336 kr	2 878 kr
<b>Kommentar</b> Kostnaden avser den totala kostnaden för barn-och ungdomsvård, såväl interna resurser som köpt vård. Måttet ska svara mot en budget i balans. Jämförelsetal för 2024 publiceras under 2025.						
Kommuninvånare kommer i arbete, studier eller rätt ersättning efter behov (Utvecklingsmål)	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per år (Socialstyrelsen)	högst 179 st	●	173 st	179 st	223 st
<b>Kommentar</b> Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har sedan april 2022 kontinuerligt minskat. 2024 fick färre hushåll bistånd än 2023. Målet är uppnått.						
	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Lägst 80 %	—		80 %	91 %
<b>Kommentar</b> Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.						
	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	högst 1 052 st	—		1 052	1 180
<b>Kommentar</b> För 2024 visar interna indikatorer att utbetalt ekonomiskt bistånd är minskande. Uppgiften för 2024 publiceras under 2025.						

### 3.5 Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv (Mål nr 5)

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

**3.5.2 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 samarbetspartners i utvecklingsfrågor (Utvecklingsmål)						

## 4 Analys av kvalitetsmål

I vuxenvården har antalet ansökningar/anmälningar avseende skadligt bruk och beroende ökat med 130 % jämfört med föregående år, även antalet personer som anmäls eller ansöker om vård har ökat, ca 20% fler. Fler utredningar har öppnats vilket tyder på ett ökat behov. Även antalet LVM-anmälningar ökat, nära en fördubbling. Det har också inneburit att antalet ärenden, placeringar och vårddygn har ökat. Däremot har antalet ansökningar avseende våld i nära relation halverats, medan antalet anmälningar har ökat, totalt sett en minskning med cirka 15 procentenheter. Antalet ärenden är dock fortsatt ett fåtal personer. En kartläggning och analys av vuxenvården är genomförd och ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete utifrån nya socialtjänstlagen.

Under året har antalet orosanmälningar för barn och unga ökat till 940. Ökningstakten har dock avtagit jämfört med tidigare år, ökningen är 5 procentenheter. Däremot har året inneburit en ökning av oro på grund av vårdnadshavare, där försummelse har ökat med 150 procentenheter, medan oro på grund av barnet har minskat. En ökning syns i åren 0-5 år och 6-12 år medan det syns en minskning för åren 13-17 år. Antal unika barn är i linje med föregående år. En fortsatt kartläggning och analys av barnvården planeras för att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete utifrån nya socialtjänstlagen.

Ett systematiskt arbete för att stärka familjehemsvården och möjligheten att ge vård och stöd på hemmaplan har lett till att institutionsplaceringar har avslutats. Kvar finns ett fåtal placeringar på stödboende med syfte att ge stöd i övergången till eget boende vid inträdet i vuxenlivet.

## 5 Analys av utvecklingsmål

Behovet av försörjningsstöd har stabiliserats på en lägre nivå än tidigare år. Antalet beviljade hushåll ligger på 94 i genomsnitt per månad, en minskning åtta hushåll jämfört med föregående år. Cirka hälften har varit aktuella kortare tid än ett år. Majoriteten har arbetshinder av sociala skäl eller ohälsa, men det är ofta komplexa och flera anledningar till arbetslösheten såsom kort utbildningsbakgrund samt bristande kunskaper i svenska språket. En fortsatt stark arbetsmarknad samt ett långsiktigt arbete för att fler ska studera, få komma ut på arbetsplatser samt annan ersättning har gett resultat och minskar behovet av försörjningsstöd.

Inom industriutbildningen samt vård- och omsorgsutbildningen har nya grupper startats under året, både för elever med god svenska och för grupper som kombinerar yrkesutbildning med språkutbildning. Barn- och fritidsprogrammet har inte startat hösten 2024 på grund av att arbetsmarknaden är för svag. Ett 30-tal olika yrkesutbildningar har erbjudits inom samarbetet med Blekinges kommuner och med externa utbildningsanordnare. För Sfi märks en nedgång i antalet ansökningar samtidigt som tiden för genomströmning ökar.

Samverkan med näringslivet har under året utvecklats med ytterligare en insats i form av det länsgemensamma ESF-projektet Handslaget där utbildning i funktionell svenska och kulturkompetens erbjuds anställda i samverkan med enskilda arbetsplatser. Brobyggare inom vuxenutbildningen och praktiksamordnare inom arbetsmarknad och försörjning har haft kontakt med totalt 34 företag. Kontakterna har handlat om praktikanskaffning för vuxenutbildningens yrkesutbildningar samt praktikanskaffning för deltagare inom arbetsmarknad och försörjning. Brobyggare och praktiksamordnare har haft regelbundna uppföljningar med företagen och har byggt upp en god relation för framtiden.

## 6 Ekonomi

### Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
11500	Arbete- & lärande central administration	4 806	3 175	1 631
11511	Individ- & familjeomsorg IFO	48 453	45 183	3 270
11521	Vuxenutbildning	13 026	9 354	3 672
11531	Arbetsmarknad- & försörjning	18 602	16 554	2 048
<b>Summa</b>		<b>84 887</b>	<b>74 266</b>	<b>10 621</b>

Utifrån kommunstyrelsens mål att Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning har avdelningen ett konkretiserat mål:

#### Mål

- Avdelningen skall hålla budget

Att hålla budgeten är ett viktigt ekonomimål som utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen är också en egen nämnd, där avdelningen arbete- och lärande och dess verksamheter ingår och där det föreligger särskilda utmaningar.

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

- Institutionsvård inom individ- och familjeomsorgen (IFO)
- Ungdoms- och familjeteamet i samverkan med bildningsförvaltningen
- Försörjningsstöd- och utbetalt ekonomiskt bistånd

När det gäller måluppfyllelsen att avdelningen totalt sett skall hålla budget så nås målet med bred marginal, starkt beroende av en engångseffekt kopplat mot statsbidrag inom yrkesvux, vilket redogörs för nedan. Avdelningen redovisar ett totalt överskott på + 10 621 tkr för år 2024. När det gäller budget i balans för *institutionsvården* inom individ- och familjeomsorgen så uppnås målet. Placeringar av barn- och unga har minskat under året, där kostnaderna understeg de budgeterade med + 3 854 tkr. Kostnaderna för placeringar av vuxna och då främst inom missbruk översteg budget med - 1 190 tkr. Sammantaget blev kostnaderna för institutionsvård därmed + 2 664 tkr lägre. *Ungdoms- och familjeteamets* verksamhet i samverkan med bildningsförvaltningen redovisar en budget i balans. Verksamheten *försörjningsstöd* redovisar överskott mot budget på + 1 257 tkr och utbetalt *ekonomiskt bistånd* understeg budgeten med + 1 859 tkr, båda i balans för år 2024.

Sammanfattningsvis så är därmed samtliga mål för avdelningen uppfyllda.

Avdelningen arbete- och lärande redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall på 74 266 tkr i förhållande till en budget på 84 887 tkr, en förbrukning på 87,5 % för år 2024 och ett redovisat överskott som uppgår till + 10 621 tkr. Samtliga enheter redovisar en budget i balans med överskott, se tabellen ovan. Särskilt noteras ett extra statsbidrag via Gränslöst på 7 663 tkr som väsentligt påverkat avdelningens totala resultat, se vidare redovisning av enheternas utfall nedan.

Intäkter redovisas totalt till 24 153 tkr, utfall 122,0 %, och utgörs i huvudsak av driftbidrag på 21 839 tkr, varav intäkter från kommuner och i huvudsak *Gränslöst (13 378 tkr) uppgår till 14 408 tkr*, intäkter från *Migrationsverket* uppgår till 4 577 tkr. Momsbidrag för köpt vård och utbildning uppgick till 961 tkr. Årsbudget intäkter är 19 803 tkr med en avvikelse på + 4 350 tkr i förhållande till utfallet. Det är främst intäkter totala driftbidrag som blev högre och då intäkter från Gränslöst.

Totala kostnader redovisas till 98 418 tkr, utfall 94 % varav för personal 54 577 tkr, utfall 99,1 % och för övriga kostnader 43 841 tkr, utfall 88,3 %, där de enskilt största posterna har utgjorts av köp av huvudverksamhet på 20 485 tkr inom IFO och vuxenutbildningen, samt ekonomiskt bistånd 10 641 tkr.

Enheterna inom avdelningen redovisar följande väsentliga avvikelser och kommentarer.

*Individ- och familjeomsorgen (IFO)*, redovisar ett överskott på + 3 270 tkr i förhållande till budget. Större kostnadsavvikelser redovisas för institutionsvård av barn- och unga, där kostnaden uppgick till 4 438 tkr i förhållande till budgeterade 8 291 tkr, en avvikelse på + 3 854 tkr. Färre placeringar och då särskilt på Statens institutionsstyrelse (SIS) förklarar det lägre kostnadsutfallet. Kostnader för institutionsvård vuxna uppgick till 3 670 tkr i förhållande till budgeterade 2 480 tkr, en avvikelse på - 1 190 tkr, fler missbruksplaceringar har inneburit ökade kostnader. Satsningen på en ökad familjehemsvård har även inneburit ökade kostnader, totalt har familjehemsvården kostat 10 347 tkr i förhållande till en budget på 9 113 tkr, en avvikelse på - 1 234 tkr. Den ökade satsningen har givit förutsättningar för färre placeringar och lägre kostnader för den öppna barn- och ungdomsvården, som redovisar lägre kostnader med en avvikelse på + 1 993 tkr.

Insatser för personer med funktionsnedsättning har blivit ett större verksamhetsområde och redovisas från 2024 som en särskild verksamhet med en budget på 2 850 tkr, där en balanserad budget redovisas för året. Köp av tjänster från vård- och omsorgsförvaltningen (Mullvaden) ingår här med 505 tkr.

*Vuxenutbildningen* redovisar ett överskott på + 3 672 tkr, vilket i huvudsak är hänförligt till verksamheten gymnasial påbyggnad och yrkesvux inom ramen för Gränslöst. En fördjupad analys och utredning av statsbidragsintäkter och utbildningens omfattning via Gränslöst och yrkesvux, har ägt rum under senhösten och i bokslutet. Resultatet av utredningen visar på en avsevärd eftersläpning av statsbidrag som reglerats via Gränslöst gentemot Tingsryds kommun. Statsbidragssystemet är komplext att hantera och har för år 2024 inneburit en engångseffekt på 7 663 tkr i eftersläpande intäkter från tidigare år. Statsbidragsredovisningen för 2024 påbörjas under januari och slutbesked ges preliminärt kvartal tre 2025, vilket orsakar den årliga eftersläpningen och ger svårigheter att bedöma utfallet för 2024.

Inom enheten *arbetsmarknad- och försörjning* redovisas verksamheten försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, samt arbetsmarknadsåtgärder och integration. Enheten redovisar ett positivt avvikelse på + 2 048 tkr, främst beroende på betydligt lägre kostnader för verksamheten försörjningsstöd med ett redovisat överskott på + 1 257 tkr jämfört budget. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blev 10 641 tkr i förhållande till budgeterade 12 500 tkr, ett överskott på + 1 859 tkr. Andra bidragande faktorer har varit intäkter genom pågående projekt samt intäkter från Arbetsförmedlingen avseende arbetsträning.

Avdelningens *centrala administration* redovisar ett överskott på + 1 631 tkr vilket förklaras av statsbidrag för God o Nära vård och införandet av Ny socialtjänstlag, samt budgeterade sk förfogandemedel som ej behövts utnyttjats under året.

När det gäller prognoserna och bedömningen av säkerheten i dessa i förhållande till slutligt utfall i bokslutet, redovisar avdelningen följande: I februari till KS + 2 790 tkr, i delår 1 april redovisades en prognos på + 3 630 tkr, i delår 2 augusti + 4 804 tkr, i oktober till KS + 3 268 tkr. Prognoserna har upprättats vid rapporteringstidpunkten då kända förhållanden. Slutligt utfall i bokslutet 2024 blev + 10 621 tkr inklusive tidigare statsbidrag för vuxenutbildningen.

När det gäller kostnadsutvecklingen för bruttokostnaderna år 2024 jämfört år 2023 så har de totala kostnaderna minskat från 103 386 tkr 2023 till 98 418 tkr 2024 en kostnadsminskning med - 4 968 tkr och ca -4,8 procent.

### Driftuppföljning intäkt/kostnad

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-19 803	-24 152	4 349
Personalkostnader	55 050	54 577	473
Övriga kostnader	49 640	43 841	5 799
<b>Summa</b>	<b>84 887</b>	<b>74 266</b>	<b>10 621</b>

## Investeringsuppföljning





Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
	Inga investeringar	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7 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.

### 7.1 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					
	HME-delindex styrning					
Låg sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	Total sjukfrånvaro på kommunledningsförvaltningen	högst 4,5 %		4,61 %	4,91 %	4,94 %

#### Sjukfrånvaro

Avdelningen arbete- och lärande har tom juli månad en högre total sjukfrånvaro (5,73%) än kommunledningskontorets (4,61%). Orsaken är sjukfrånvaro från dag 91 då det finns enskilda med långtidssjukfrånvaro ej arbetsplatsrelaterad.

#### HME-index

Medarbetarenkätens resultat har inte tagits ut på avdelningsnivå och kan därför inte analyseras.

## 8 Förväntad utveckling

Från 2025 inrättas Arbete- och välfärdsnämnden med tillhörande förvaltning dit avdelningens verksamheter överförs. Alkoholhandläggning och tillsyn överförs samtidigt till miljö- och byggnadsnämnden.

Ny socialtjänstlag förväntas införas från den 1 juli 2025. Den nya lagen syftar till att socialtjänsten främjar jämlika och jämställda levnadsvillkor, arbetar förebyggande är lätt tillgänglig, får ge insatser utan behovsprövning, planerar insatser inom alla verksamhetsområden och är kunskapsbaserad och har god kvalitet. Statsbidrag tillförs. Förberedelsearbetet med förändrad organisation, uppdrag och insatser för att möta den nya lagstiftningen pågår.

Inom vuxenutbildningen träder komvux25 ikraft med krav om att huvudmän ska väga in arbetsmarknadens behov när de planerar utbildningar, övergång till ämnen inom komvux på gymnasial nivå, samt reviderade kursplaner inom komvux på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå och i svenska för invandrare (sfi). Detta i kombination med lokalomflyttning med Wasaskolan och anpassningar för att nå en budget i balans 2025 innebär omfattande förändringsarbete inom vuxenutbildningen.

Massflyktsdirektivet är förlängt tom mars 2026. De ukrainare som kom till Sverige före 1 november 2022 kan folkbokföra sig. Rätten att folkbokföra sig innebär att ansvaret för mottagandet övergår från Migrationsverket till kommunerna. De som folkbokförs nu får också rätt till socialförsäkringsförmåner och ekonomiskt bistånd. Tingsryds kommun har fortsatt samma anvisningstal som tidigare. Migrationsverket har gjort om ersättningssystemet och bedömningen är att schablonersättningen minskar något. Det finns samtidigt en osäkerhet avseende påverkan på behovet av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att den minskade intäkten och ihop med biståndsbehovet ger en viss ökad kostnad för kommunen.

Tingsryds kommun har beviljats två ESF-projekt från september 2024. *Skruvas*, som ger ett samordnat stöd för att övergången mellan skolstadier samt mellan skola och arbetsliv ska bli lättare, samt *Handslaget* som syftar till att möta matchningsproblematik för utrikesfödda med bristande språkkunskaper i svenska genom utbildning av anställda utrikesfödda på arbetsplatsen.

KS Arbetsutskott

2025-02-10

§ 34

**Bokslut 2024 kommunstyrelsen**

KS/2025:47

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut 2024 för kommunstyrelsen.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsrapport för kommunstyrelsens verksamhetsområde avseende år 2024. Som bilaga till rapporten redovisas även en mer detaljerad rapport för arbete- och lärandeavdelningen. Bilagan kommer inte att redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en fördjupad information till kommunstyrelsen.

*Uppföljning av mål*

Utvecklingsarbetet med implementering av ny målstyrningsmodell har pågått under 2024. Under året har nya rapporter utformats i samråd med såväl tjänstepersoner som med förtroendevalda. Detta arbete kommer fortgå in i 2025 liksom arbetet med att finna lämpliga mått för att mäta förflyttningar mot de mål vi har. Målstyrningen är ett ständigt utvecklingsarbete där vi tar små steg i taget.

Analys av verksamhetens tre kvalitetsmål visar att två är delvis uppfyllda och att det tredje är uppfyllt. Vad gäller det tio utvecklingsmålen anses sex vara uppfyllda och resterande fyra ej uppfyllda. Detta är en förbättring från delår 2 men samtidigt ganska självklart eftersom det tar tid att nå förflyttningar. Vad gäller de mål som ej har uppnåtts beror det i några fall delvis på grund av förutsättningar utanför kommunens rådighet.

*Uppföljning av ekonomi*

Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen blev +11,6 mnkr jämfört med budget. Kansliavdelningen (+1,4 mnkr), HR-avdelningen (+0,1 mnkr), arbete- och lärandeavdelningen (+10,6 mnkr) samt gemensamt (+0,5 mnkr) redovisar överskott mot budgeten, medan ekonomiavdelningen uppvisar ett nollresultat (0,0 mnkr) och utvecklingsavdelningen (-1,0 mnkr) redovisar ett underskott mot budgeten. Vid årets ingång uppgick kommunstyrelsens egna kapital till +5,4 mnkr. 2024 års resultat innebär att det egna kapitalet är +17,0 mnkr vid årets utgång.

Ekonomichef Daniel Gustafsson, ekonom Jan-Henrik Lothigius, kvalitetstrateg Annika Ström och kommunchef Camilla Gärdebring föredrar ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS Arbetsutskott

2025-02-10

§ 34 fortsättning

**Beslutsunderlag**

1. Tjänsteskrivelse Bokslut 2024 kommunstyrelsen
2. Årsredovisning 2024 nämnd (Kommunstyrelsen)
3. Årsredovisning 2024, Arbete och lärande (bilaga)

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande