

ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2023.



Sammanfattning av årsredovisning 2023.
Du hittar hela årsredovisningen på
www.soderkoping.se/arsredovisning



SÖDERKÖPING.SE



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ord från kommunstyrelsens ordförande 3

Vår vision och drivkraft 4

Vår position - vad vi vill vara 5

Riktning framåt. 6

Söderköping i siffror 7

Det här hände 2023 8

Ekonomi

 Så här fördelas budgeten 10

 Årets resultat 10

 Resultaträkning 10

 Kostnader 10

 Låneskuld 11

 Pensionsskuld 11

 Investeringar 11

Måluppföljning

 Våra långsiktiga mål 12

Personalfakta

 Fördelning av personal 14

 Så här fördelas vår arbetstid 14

 Sjukfrånvaro 15

 Korttidsfrånvaro 15

 Långtidsfrånvaro 15

FOTOGRAFER
Östergötland i bilder, Mostphotos och
Söderköpings kommun.

ORD FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

UTMANADE ÅR
MED LJUSGLIMTAR.

Så var det dags att sammanfatta ännu ett år. 2023 är första året med nytt styre i samtliga nämnder efter det senaste valet. Även 2023 har bjudit på utmaningar inte minst av ekonomisk karaktär där vi sett hur inflationen, räntor och pensionskostnader har ökat. Det har påverkat vår ekonomi på ett allvarligt sätt. När nu året sammanställs kan det konstateras att vi landar på ett minusresultat om 37,3 miljoner kronor. Det svaga resultatet påverkar våra möjligheter att göra nödvändiga investeringar. Vi har, trots de senaste årens positiva resultat, under lång tid haft en svag ekonomi i kommunen. Det innebär att vi har många restriktiva år framför oss för att komma till en acceptabel nivå för att klara de investeringar vi ser framför oss. Under året har vi särskilt genomlyst barn- och utbildningsnämndens ekonomi. Flera beslut har tagits för att tydliggöra ekonomistyrningen och anpassa verksamheterna till en lägre kostnadsnivå.

Året har också påverkat oss utifrån det geopolitiska läget och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Fokuset på det civila försvaret har ökat markant. Vi, och samhället i övrigt, behöver säkerställa att det finns kontinuitetsplaner för att kunna bedriva de egna verksamheterna vid olika allvarliga störningar, inte minst it-attacker som vi sett ske i flera kommuner. På Ramunderskolan övades, under årliga beredskapsveckan, till exempel att tillaga skollunch utan el tillsammans med hemvärnet.

I februari vann glädjande nog vägplanen för E22 laga kraft. Arbetet pågår för fullt för att projektet ska fortlöpa som planerat. Jag ser med stor förhoppning fram mot att det tas ett byggstartsbeslut för byggstart 2025. Det är mycket viktigt för att Söderköpings kommun ska fortsätta utvecklas, och också för att stärka såväl vår egen region som för våra närliggande regioners konkurrenskraft.

I Mogata har det redan skett en byggstart. En ny sex-avdelningsförskola byggs för att ersätta Mogata

och Björklunda förskola för att få ändamålsenliga och effektiva lokaler såväl ur verksamhet- som energisynpunkt. Den planeras att tas i drift våren 2025.

Under året har det genomförts drygt 100 aktiviteter kopplade till näringsliv till exempel företagsbesök, samverkansmöten med företagsföreningarna och dialogmöten kring bland annat livsmedel, matavfall och upphandling. Trots att nyföretagandet i Sverige har minskat med cirka 15 procent så ligger Söderköping stabilt med 90 nystartade företag under 2023. Vi har också en förhållandevis låg arbetslöshet, under 5 procent jämfört med 6,6 procent för riket.

Till sist konstaterar jag att Söderköping är en fantastisk kommun med stora utvecklingsmöjligheter. Att den nya sträckning av E22 blir verklighet samt att vi stärker kommunens ekonomi är oerhört viktigt för att kunna ta tillvara den potential vi har.

Med det sagt vill jag tacka våra medarbetare och politiker för det goda arbetet under det gångna året och ert fortsatta engagemang för att skapa ett ännu bättre Söderköping och därmed, Östergötlands mest attraktiva boendekommun.



MARTIN SJÖLANDER
Ordförande kommunstyrelsen

VÅR VISION OCH DRIVKRAFT

LIVSGLÄDJE. ALLA DAGAR.

En vision är en slags idealbild av verkligheten. Något att sträva efter som ger energi i vardagen. Vår vision och drivkraft är Livsglädje. Alla dagar.

Om vi gör vårt jobb med tanken att det kan leda till att människor verkligen känner Livsglädje, från det

lilla barnet som föds in i kommunen till åldringen som får sluta sina dagar här, då gör vi ett bra jobb.

När vi har den intentionen med oss, då har vi en gemensam idealbild av hur vi vill att det ska bli. Något som vi tillsammans kan sträva efter.

VÅR POSITION - VAD VI VILL VARA

ATTRAKTIV BOENDEKOMMUN.

Tillsammans ska vi arbeta för att göra Söderköping till Östergötlands mest attraktiva boendekommun.

Vi ska fortsätta med det vi är bra på, som till exempel att vara en turistattraktion med ett rikt utbud av kultur och evenemang. Och att ha en levande landsbygd och skärgård.

Fler invånare ger mer skatteintäkter men också mer arbetstillfällen då kraven på fler bostäder, förskolor, skolor och mer kultur, fritid, omsorg, kommunikationer och kommersiellt utbud ökar. Med alla våra positiva egenskaper har vi goda möjligheter att lyckas. När E22 får sin nya dragning kan vi också fokusera på att bygga ihop själva staden till en helhet.



ATTRAKTIV.

Här handlar det mycket om kommunen som plats, vår pittoreska stad med den fina kanalen, vår fantastiska skärgård och vår fina landsbygd. Men också att det är en trygg och trivsamt plats att leva på, verka i och besöka. Och att arbetsplatsen ska vara attraktiv, så vi lockar duktiga medarbetare och fortsätter jobba för Söderköpings framtid.



HÅLLBAR.

Hållbarhet handlar om hur vi tar hand om vårt avfall, hur vi bygger för framtiden och hur vi tänker med utsläpp och miljöpåverkan. Det handlar också om att skapa goda sociala förutsättningar, en hållbar ekonomi och trivsamma miljöer och arbetsmiljöer. Något som påverkar alla som lever och verkar eller vill etablera sina verksamheter här i kommunen.



FRAMÅT.

Vi vill vara en modern och välkomnande kommun som växer. En öppen kommun som främjar samarbeten mellan olika aktörer och som ser nya lösningar för exempelvis turism, integration och näringsliv. Vi vill vara effektiva, snabba med information, obyråkratiska och livskraftiga. Med e-tjänster och digitala innovationer som underlättar vardagen för många.



NÄRA.

En nära kommun är öppen, tydlig och tillgänglig. En nära kommun har goda kommunikationer, synliga politiker och medarbetare. Det ska vara lätt att bo här och arbeta eller studera i Norrköping eller Linköping. Eller tvärtom. De större städernas utbud finns inom räckhåll samtidigt som det trygga boendet, förskolor, skolor och omsorg finns nära.



RIKTNING FRAMÅT.

2023 har varit ett ekonomiskt utmanade år. Inflationen gav en prisuppgång som slog brett över alla kommunens verksamheter och på de kostnader som vi haft. Ökade kostnader för pensioner och räntor påverkade också kommunen i stor utsträckning, men även inköp av till exempel livsmedel och andra förbrukningsartiklar blev dyrare.

SIKTE PÅ UTVECKLING OCH SAMVERKAN

Även om ekonomin varit tuff, och kommer vara tuff flera år framåt, har vi haft sikte på utveckling med de ekonomiska förutsättningar som funnits. Under året har vi till exempel utvecklat fler e-tjänster som underlättar för kommuninvånarna samt förkortar handläggning för medarbetarna.

I projektet Möjligheternas Söderköping - landsbygd och skärgård har samarbetet med näringslivet stärkts. Näringsliv, kommuninvånare och kommunen har samlats i projektet för att utveckla staden, landsbygden och vår skärgård. När projektet avslutades enligt planen i oktober 2023 valde den lokala föreningen som arbetar med Söderköpings utveckling att överta projekt-namnet och heter numera Möjligheternas Söderköping. Vi hoppas att vi tillsammans kan fortsätta utvecklingen.

FULL FART MOT BYGGSTART

Under 2023 vann vägplanen för ombyggnad av väg E22, väg 210 och väg 843 laga kraft. Avtalet om medfinansiering mellan kommunen och Trafikverket bedömdes som ett tillräckligt underlag till regeringen. Förhoppningen är nu att regeringen ska kunna ta ett beslut om byggstart i december 2024. Det innebär att byggstarten kan bli tidigast under 2025. Detta har gjort att arbetet gått in i en intensiv fas.

SÅ HÄR SÅG DET UT 2023

SÖDERKÖPING I SIFFROR.

14 867 PERSONER

var befolkningen i Söderköpings kommun 31 december 2023.

7 034 KG SVENSKA ÄPPLEN

har serverats till våra matgäster.

19 129 TIMMAR

var idrottsanläggningarna bokade.

3 059 430 STEG

gick våra väktare när de ronderade våra fastigheter.

793 TON MATAV FALL

och 367 ton pappersförpackningar sorterades ut.

6 480 INSATSER

gjordes av hemsjukvården.

3 361 SÖKNINGAR

efter bygglovsritningar gjordes i e-arkivet.

22 SÖDERKÖPINGS-SOFFOR

ställdes ut tillsammans med 95 andra parkbänkar.

1 160 PASSAGERARE

tog cykelbåten över Asplången när de färdades utmed Göta kanal.

65 KNALLAR

deltog på Adventsmarknaden och det var nytt rekord.

79 446 LITER

svensk kravmärkt mjölk har serverats som dryck och använts till matlagning.

1 294 PERSONER

loggade in på Meröppet på biblioteken i Mogata och Östra Ryd.

17 254 PERSONER

besökte vårt sommaröppna friluftsbad trots en regnig sommar.

17 KULTUREVENEMANG

arrangerades på äldreboenden och 23 teaterföreställningar visades på förskolor.



ÅRET SOM GÅTT, STORT OCH SMÅTT.

LUGNARE MILJÖ OCH MINSKAT SVINN

Pilotprojekt med fria pedagogiska måltider blev lyckat. Det skapade en tryggare, lugnare matsalsmiljö och minskade matsvinnet. Barnen fick också ökad kunskap om mat och hälsa i projektet.

FLER BARN I BEHOV AV HJÄLP

Under 2023 ökade antalet orosanmälningar om barn som far illa. Ökning var mer än tredjedel i jämförelse med året innan. Antalet barn och ungdomar som behövde insatser dygnet runt ökade också. I samband med detta startades ett aktivt arbete för att hitta fler vårdlösningar på hemmaplan.

UTÖKAT 24-TIMMARSKONTOR

Flera nya e-tjänster som kan användas under dygnets alla tjugofyra timmar har införts. Till exempel kan du nu dygnet runt ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst via e-tjänst, beställa lunch på seniorcenter eller en kopia på dina skolbetyg.

LUGN SOMMAR

Bemanningen inom vård och omsorg samt stöd och service fungerade väldigt bra under sommaren som normalt brukar vara svår att bemanna. Delaktighet, mindre övertid och högre frisknärvaro gjorde sommaren till den lugnaste på länge för personalen.

DYRARE MATKOSTNADER

Årets matkostnader blev högre än planerat. Förutom att priserna på livsmedel höjdes åter våra matgäster mer mat och fler måltider, särskilt frukost och mellanmål.



NY HAGASPÅNG

Hagaspången byttes ut efter att den gamla spången var avstängd under en tid. Hagaspången har nu samma utseende som Kyrkspången, ofta kallad Madickenbron av Söderköpingsbor.

KULTUREVENEMANG

Flera kulturevenemang har arrangerats med hjälp av tillfällig extern finansiering. Till exempel Poesifestivalen, författarbesök och projektet ”26 meter ung konst” med 150 medverkande ungdomar.

ÖKAD NÄRVARO MED ROBOTAR

Under året har vi haft stort fokus på insatser för ökad närvaro i skolan. Med klassrumsrobotar och en app kan elever delta i undervisning från hemmet. Eleverna ökar på så sätt sin närvaro i skolan.

NY RUTIN VID LEVERANS AV MÅLTIDER

Rutinen hur vi levererar mat till hemtjänsttagare ändrades. Personalen hjälper till att beställa kyld mat som levereras en gång per vecka. Den nya rutinen gav en stor besparing och minskade antalet dagliga resor för hemtjänsten.

MÖJLIGHETERNAS SÖDERKÖPING

Projektet Möjligheternas Söderköping – landsbygd och skärgård avslutades i oktober enligt plan. Under det sista året genomfördes tiotalet bygdemöten och en slutkonferens.



FJORTON AKTIVA DETALJPLANER

Arbetet med fjorton olika detaljplaner har pågått under året och tre av dem blev antagna. Det innefattar planer för både bostäder och verksamhetsområden.

ALLA BARN I SÖDERKÖPING

Arbetsmodellen Alla barn i Söderköping används i samverkan mellan social- samt barn- och utbildningsförvaltningarna för att synliggöra utsatta barns behov. Modellen används för att tidigt upptäcka, kartlägga och erbjuda stödinsats till barnet och familjen. Modellen har prövats under en tid och permanentades under hösten.

GEMENSAMT ÖVER- FÖRMYNDARKONTOR

Ytterligare ett samverkansavtal tecknades med Valdemarsviks kommun. 1 mars startade det gemensamma överförmyndarkontoret med två anställda.

FÖRSENAT VATTENVERK

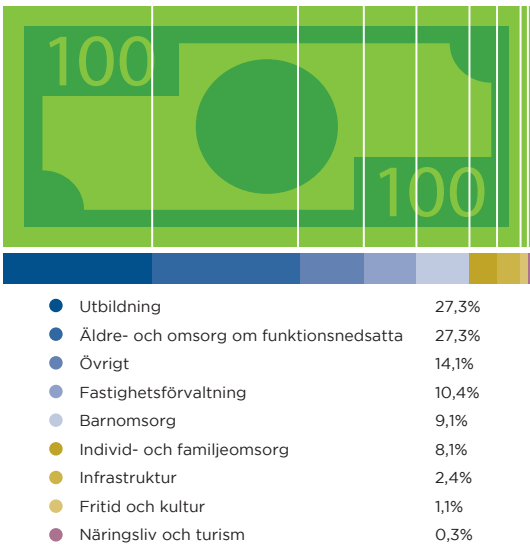
Användningen av det nya vattenverket i Sanden har försenats. Provresultaten på vattnet i verket har ännu inte varit tillräckligt bra för att bli godkända.



SÅ HÄR ANVÄNDS SKATTEPENGARNA.

Kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag fördelas mellan kommunens olika verksamhetsområden. Fördelningen görs i en budget som antas av kommunfullmäktige. Budgeten visar de pengar som kommunen har att röra sig med för att driva alla verksamheter som politikerna har bestämt ska finnas hos oss i Söderköping.

I diagrammet nedan ser du hur våra pengar användes under 2023.



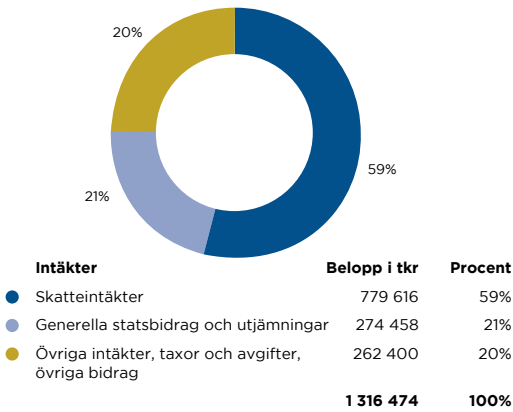
ÅRETS RESULTAT

Söderköpings kommun redovisar för verksamhetsåret 2023 ett negativt resultat på -37,3 miljoner kronor. Vi hade budgeterat för ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor. Det betyder att vi totalt gick 42,4 miljoner sämre än det budgeterade resultatet.

Kommunens underskott kan till stor del förklaras av stora kostnadsökningar beroende på den höga inflationen. Högre räntor, ökade pensionskostnader samt dyrare omkostnader har påverkat kommunens kostnader negativt under året.

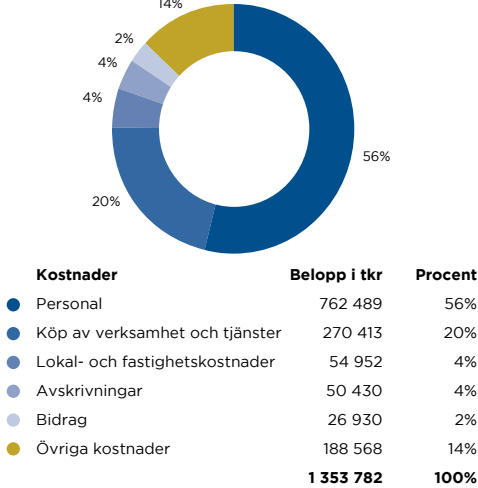
RESULTATRÄKNING

I resultaträkningen redovisas kommunens intäkter och kostnader. Våra totala intäkter var 1 316 miljoner kronor under 2023, jämfört med 1 258 miljoner för 2022. 80 procent av våra intäkter kommer från skatteintäkter, statliga bidrag och kommunala utjämningsbidrag. Dessa intäkter påverkas främst av kommunens skattesats och antalet invånare i kommunen, men även invånarnas och rikets skatteförmåga och antal arbetade timmar påverkar vårt resultat.



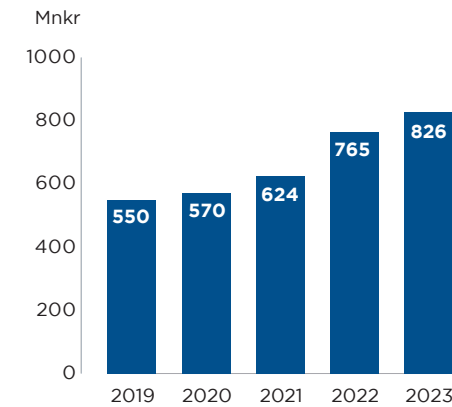
KOSTNADER

Kommunens totala kostnader var 1 354 miljoner kronor under 2023. 2022 var våra kostnader 1 238 miljoner. Våra största kostnader är för vår personal och det är 56 procent. En annan stor kostnad är köp av verksamhet och tjänster.



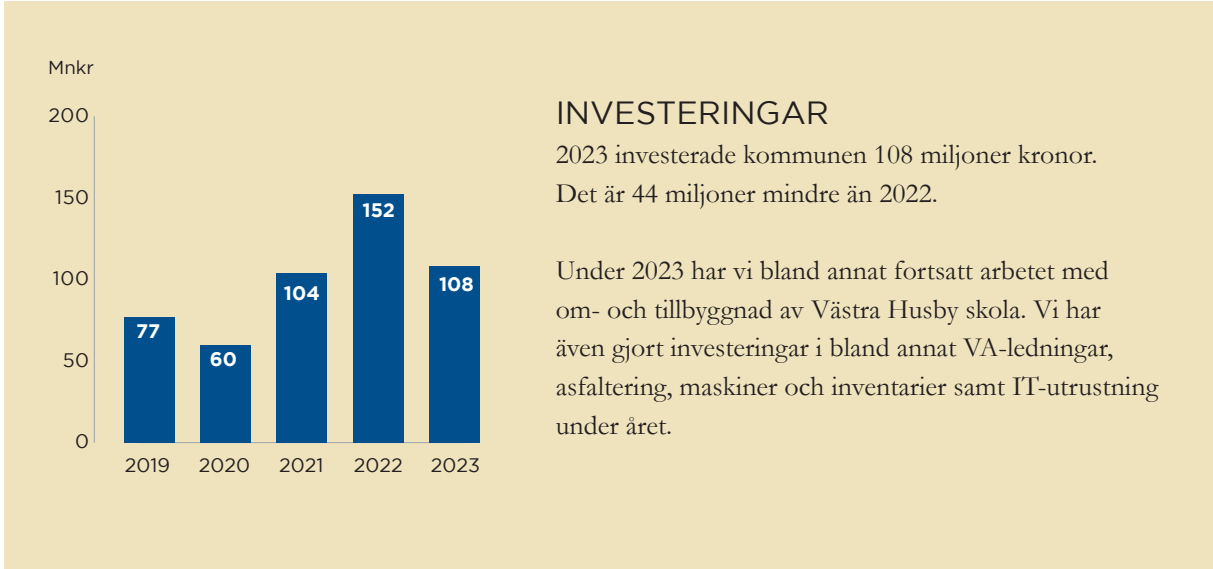
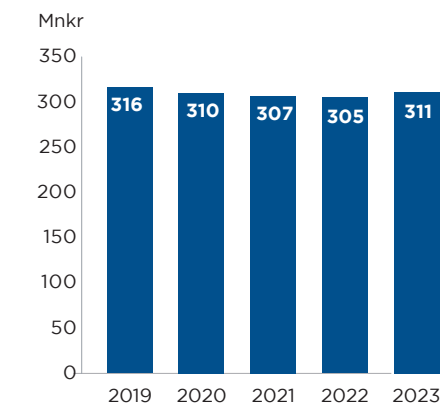
LÅNESKULD

En kommun behöver ibland låna pengar för att kunna investera i till exempel byggnader och avloppsanläggningar. Våra lån har ökat med 276 miljoner kronor sedan 2019. Under samma period har värdet på våra tillgångar ökat med 281 miljoner kronor. Diagrammet här nedan visar vår skuld till långivare.



PENSIONSSKULD

Pensionsskuld är den totala skuld för pensioner som vi har till våra anställda. Den största delen av pensionsskulden är pensioner som tjänats in av anställda som inte gått i pension än. Den här skulden minskar normalt varje år när utbetalningar görs till de som gått i pension, men under 2023 gjorde inflationen att skulden ökade.



INVESTERINGAR

2023 investerade kommunen 108 miljoner kronor. Det är 44 miljoner mindre än 2022.

Under 2023 har vi bland annat fortsatt arbetet med om- och tillbyggnad av Västra Husby skola. Vi har även gjort investeringar i bland annat VA-ledningar, asfaltering, maskiner och inventarier samt IT-utrustning under året.

VÅRA LÅNGSIKTIGA MÅL.

Vi jobbar varje dag mot vår vision Livsglädje. Alla dagar. För att säkerställa att det arbete vi gör om dagarna leder oss mot visionen har kommunfullmäktige bestämt fem långsiktiga mål. Dessa fem mål finns i den strategiska planen för 2023-2026. Målen ska styra våra satsningar och de prioriteringar som vi gör. De fem långsiktiga målen är kopplade mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

INDIKATORER

För att kunna följa att kommunens verksamhet utvecklas i den riktning som de långsiktiga målen pekar, har kommunfullmäktige bestämt indikatorer som ska mätas. Varje mål har tre eller fyra indiktorer som kan ses som pusselbitar för att kunna få ihop den samlade målbilden. Varje pusselbit har ett eget målvärde som ska vara uppfyllt 2026. Utöver det har varje nämnd också skapat egna mål och indikatorer för att vi lättare ska kunna nå de långsiktiga målen tillsammans.

UPPFÖLJNING

Målen följs upp var fjärde månad och årsvis för att se hur det gått. Under 2023 har vi klarat att uppfylla sju indikatorer och resterande nio pågår. Här bredvid ser du hur många indikatorer som är klara eller pågår för respektive mål, det vill säga hur färdigt varje målpussel är.

MÅL	UPPFYLLT	PÅGÅR
MÅL 1 Skapa en hållbar och ansvarsfull ekonomi, genom ett långsiktigt och kontinuerligt effektiviseringsarbete samt prioriteringar.		
MÅL 2 Begränsa kommunens miljöpåverkan med fokus på minskad resursförbrukning och minskade utsläpp.		
MÅL 3 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla.		
MÅL 4 Bidra till att kommuninnevånarna kan leva hälsosamma liv samt uppleva välbefinnande och trygghet.		
MÅL 5 Säkerställa ett lyhört, öppet och transparent arbetssätt på alla nivåer.		



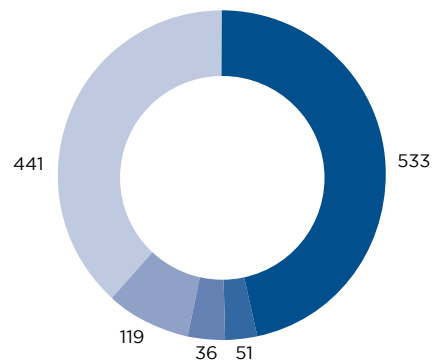
DET ÄR VI SOM JOBBAR HÄR.

I Söderköpings kommun hade vi 1 180 personer tillsvidareanställda och 63 personer med visstidsanställning och månadslön i slutet av året. Under 2023 hade vi också timvikarier vars arbetade tid motsvarade cirka 117 heltider.

Jämfört med 2022 ökade antalet tillsvidareanställda med 50 personer. Den största ökningen förklaras med att vi tagit över gruppboistäder samt hemtjänst från privata aktörer. Övrig ökning beror på att visstidsanställningar blivit tillsvidareanställningar och att vi tillsatt vakanta tjänster.

FÖRDELNING AV PERSONAL

Så här fördelades den tillsvidareanställda personalen mellan de olika förvaltningarna:

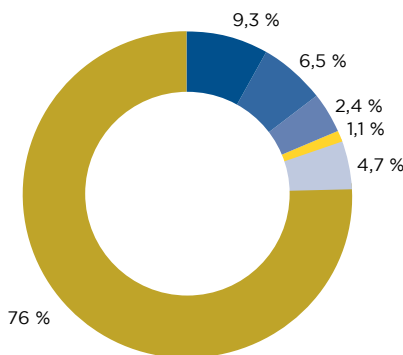


Antal personer	2023
Barn- och utbildningsförvaltningen	533
Kommunstyrelsens förvaltning	51
Samhällsbyggnadsförvaltningen	36
Serviceförvaltningen	119
Socialförvaltningen	441



SÅ HÄR FÖRDELAS VÅR ARBETSTID

När våra medarbetare jobbar heltid innebär det inte att vi jobbar hela tiden, alla dagar under ett arbetsår. Så här fördelas vår tid i snitt för alla medarbetare under ett år:



Semester inklusive ferie och uppehåll	9,3 %
Sjukdom inklusive rehab/sjukersättning	6,5 %
Föräldraledighet	2,4 %
Vård av sjuka barn	1,1 %
Övrig frånvaro	4,7 %
Nettoarbetstid	76 %

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron bland våra medarbetare minskade med 0,1 procentenheter jämfört med förra året. Vi följer sjukfrånvaron genom att dela upp den i tre intervall där vi utgår från korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.

KORTTIDSFRÅNVARO

Den totala korttidsfrånvaron i kommunen under 2023 minskade med 0,5 procentenheter jämfört med 2022. Framförallt innehöll början av 2022 stor spridning av omnikron som påverkade resultatet det året.



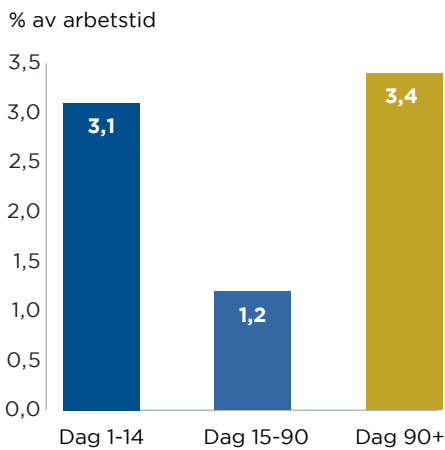
- Vi kommer under 2024 prioritera att få ner den korta frånvaro som tas ut vid fler än fem tillfällen under ett år. Det gör vi genom att till exempel ha hälsosamtal och att ansvarig chef kontaktar sin medarbetare under frånvaron.

Johanna Norrbom, HR-chef.

LÅNGTIDSFRÅNVARO

Långtidsfrånvaron för 2023 låg på ungefär samma nivå som 2022 vid en jämförelse. Under året fortsatte vårt arbete med att följa upp sjukfrånvaron och att arbeta med rehabilitering för de medarbetare som var i behov av det.

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron för 2023. Sjukfrånvaron uppgick till 7,7 procent av arbetstiden och fördelas här på tre intervall.





SÖDERKÖPING.SE

Söderköpings kommun, 614 80 Söderköping
www.soderkoping.se, 0121-181 00