

2021-05-04

Årsplan budget 2022 Plan 2023 – 2024

MAJORITETENS FÖRSLAG

S – M – KD – L – V



Hållbar utveckling i en välskött kommun.

Budget och plan för 2022 är den sista för mandatperioden. Visionen om det goda livet i Torsås kommun har i skuggan av pandemin sällan haft en sån bokstavlig och konkret innebörd som nu. Allt fler uppmärksammar också de goda förutsättningar som råder för att bo och verka i vår kommun vilket märks i den positiva befolkningsutvecklingen.

Torsås kommuns ekonomi är stark. Resultatet budgeteras till över 2 procent av skatter och bidrag under hela planperioden samtidigt som budget för reserver och volymförändringar höjs. Resultatutjämningsreserven kan balansera en häftig inbromsning av ekonomin och flera år av överskott ger en stabil grund för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Det bästa exemplet på det är den historiska fibersatsningen på landsbygden som genomförs under planperioden.

Torsås kommun ska kunna hantera de svårigheter vi står inför i ett vardagligt förbättringsarbete genom tydlig verksamhetsnära styrning och ledning. Delaktighet och hög kontinuitet gör oss trygga att vara öppna för samarbete och innovation. Under 2022 ska den strategiska planen revideras. Efter 2021 års översyn av den politiska organisationen ska en motsvarande översyn och justering göras av den förvaltande organisationen inför 2023. Kostnadsökningar måste i stor utsträckning mötas med en effektivare organisation och budgetföljsamhet. Verksamheternas kvalitet och kostnader i jämförelse med andra kommuner ska systematiskt följas och analyseras för att kunna förbättra resultat och skapa öppenhet gentemot förtoendevalda och medborgare. För att behålla fokus på resultatanalys och förbättring ska en ny modell för ekonomisk styrning och målstyrning tas fram.

Revisionens budget utökas med 75 tusen kronor för att säkerställa dess uppgift att granska och utvärdera styrning, verksamheter och resultat.

Förankring och implementering av värdegrundsarbetet och heltidsresan fortsätter i alla förvaltningar och en gemensam modell för budgetering av kompetensutveckling införs i budget 2022.

Socialnämnden får även 2022 tillskott i form av statsbidrag för förbättrad kvalitet i omsorgen. Tack vare den goda ekonomin i kommunen kan tillskottet användas fullt ut till utveckling och förbättring snarare än att täcka underskott.

Två och en halv miljoner i socialnämndens budget 2022 skjuts till på grund av nuvarande höga kostnader för vård och behandling. I jämförelse är kostnaderna för Individ och Familjeomsorgen för höga både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån kraven på en effektiv organisation. Socialnämnden uppdras att anpassa sina kostnader till en i jämförelse godtagbar nivå. Uppdraget sträcker sig till 2024 och kommer följas upp under tiden. Under pågående lågkonjunktur ser vi hur kostnaderna för försöjningsstöden ökar, socialnämnden kompenseras därför med fem hundra tusen kronor. Investeringsbudgeten utökas med medel för satsning på digitala verksamhetssystem och digitalisering av verksamheten.

Under 2022 ska Socialnämnd, Teknik och fastighetsnämnden och TBAB utreda och planera för kommunens boenden för äldre. Det handlar om underhåll av nuvarande boenden, eventuella framtida utbyggnadsbehov och lägenheter för äldre inom ordinärt boende.

Teknik- och fastighetsnämnden har en central roll att tillsammans med verksamhetsnämnderna planera för framtida lokalbehov och underhållsplaner. Den stora underhållsskulden möter vi dels genom investeringar men också genom ett program för energieffektivisering som kan komma att finansiera framtida underhåll. I och med en anpassad avskrivningstid frigörs kapital för att säkerställa resultatnivån för planperioden. Nya och omlagda lån binds i längsta rimliga tid och förses med en amorteringsplan.

Intresset för att bo och verka i kommunen ökar.

Bygg och Miljönämnden ska minska sin sårbarhet, säkerställa tillsynsverksamheten och klara att utveckla administration och tjänster. Tillgänglighet och handläggningstider måste klara att möta en allt högre efterfrågan och förväntan.

En höjd utbildningsnivå i kommunen är ett viktigt långsiktigt mål. Genomförda gymnasiestudier är den bästa garanten för ett gott fortsatt liv för individen och är en betydelsefull faktor för kommunens attraktivitet som bostadsort och arbetsmarknad. Bildningsnämnden har att hålla i det stående uppdraget att förbättra resultaten i skolan.

Förskolan tillförs en miljon kronor ytterligare i ram för att komma upp i förväntad jämförbar kostnad.

I samband med att fyra miljoner kronor överförs till Kommunstyrelsen för interkommunal ersättning till andra skolhuvudmän (IKE), Kompenseras bildningsnämnden med 1 miljon kronor.

Utöver ersättning genom volymförändringsmedel ökas nämndens ram med 1 miljon kronor för ett ökat antal barn i särskolan.

Den nyöppnade AST-verksamheten har slagit väl ut och möts av en ökad efterfrågan vilket kompenseras för i ram med 750 tusen kronor.

I samband med skapandet av en fritidsbank och för att kunna samverka och utveckla fritidsaktiviteter i kommunen för alla åldrar, förstärks fritidsområdet ytterligare med en ramhöjning på 250 tusen kronor.

När det gäller behov av underhåll och investeringar i samverkan med reinvesteringar i skollokaler behöver de samordnas i plan med Teknik och fastighetsnämnd. I samband med beslut om en enhets renovering eller ombyggnad följer beslut om investeringar i inventarier för nämnden i särskild ordning.

Attraktiv arbetsgivare

Från och med 2022 års budget ska minst en halv procent av personalbudgeten avsättas till kompetensutveckling. En viktig reform för att möta nya kunskapskrav och en föränderlig värld. Kommunens medarbetare ska kunna fortsätta utveckla kunskaper och färdigheter under sin anställning. På så vis stärker vi ytterligare vår attraktivitet som arbetsgivare. Idag råder det stora skillnader i tillgång till ytterkläder. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kartläggning och förslag på de yrkesgrupper som bör förses med ytterkläder, vidare uppdras Socialnämnden att ta fram en plan för införandet av ytterkläder över en treårsperiod med start 2021.

Vi är till för Torsås invånare

Kommunen ska vara en konstruktiv partner för den som vill satsa i kommunen.

De högt ställda målen om 7300 invånare i slutet av 2022 ställer krav på fortsatt fokus på byggande, planläggning och partnerskap med privata aktörer.

Den största satsningen under planperioden är utbyggnaden av fiber på landsbygden. Men det räcker inte med infrastruktur. Den digitala omställningen och utvecklingstakten är fortsatt hög. Samordningen av den digitala transformationen fortsätter via införandet av IT som tjänst vilket underlättar en effektiv hantering av kommunens investeringar och hantering av IT-teknik. Investeringen i ny plattform för digitala tjänster möjliggör nämndernas fortsatta digitala utveckling.

Nöjda medborgare är den bästa marknadsföringen. En framgångsrik integrations- och arbetsmarknadspolitik och välfungerande välfärdstjänster är alla förutsättningar för att nå målen om en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Tillgänglighet, servicekänsla och gott bemötande är värden som ska känneteckna kontakten med vår organisation.

Perspektivet hållbar utveckling handlar om utvecklingen av samhället. Kommunen ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Barn och unga ska ha goda uppväxtvillkor och de äldre ska känna trygghet i att man får rätt stöd och hjälp den dag det behövs. Alla medborgare ska kunna känna trygghet och tillit till den kommunala servicen. Trygghetsfrågorna och den sociala hållbarheten får en ökad tyngd när brottsförebyggande rådet samlar och synliggör kommunens insatser i samverkan med civilsamhälle, näringsliv, region och polis.

Reserver för fortsatta satsningar.

Under 2020 och 2021 har följande program och strategier antagits:

- Hållbarhetsprogram.
- Turismstrategi.
- Näringslivsstrategi.
- Kommunikationsstrategi
- Folkhälsostategi.
- Under framtagande: Lokal utvecklingsplan.

Nu pågår arbetet med att ta fram handlingsplaner till dessa. Vid antagandet av budget 2022 i juni avsätts en reserv som kan komma att användas till att möta förändringar i verksamheternas omfattning och volym under året men också för att kunna få kraft i prioriterade aktiviteter i beredda handlings- och utvecklingsplaner. Kommunstyrelsen kan besluta om att avdela medel från reserven till särskilda satsningar.

Med fokus på en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen igenom en effektiv organisation ges kommunen härmed goda förutsättningar att kunna möta framtiden med styrka och tillförsikt även i tider av stor osäkerhet och en alltjämt pågående pandemi.

Henrik Nilsson Bokor (S) Mona Magnusson (M) Johan Petersson (L)

Mats Olsson (Kd)

Lena Gustafsson (V)

Drift och Resultatbudget (tkr)

Budget 2022, ingångsvärde budget 2021 nämnderna

| | 2021 | 7125 inv. | Not | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 7150 inv. | 7170 inv. | 7190 inv. |
| Kommunstyrelsen | 83 350 | | 1 | 87 350 | 87 350 | 87 350 |
| Kommunfullmäktige | 359 | | | 259 | 359 | 259 |
| Valnämnden | 21 | | | 120 | 21 | 21 |
| Överförmyndarnämnden | 848 | | | 848 | 848 | 848 |
| Kommunrevisionen | 600 | | 3 | 675 | 675 | 675 |
| Bygg- och miljönämnden | 7 720 | | | 7 720 | 7 720 | 7 720 |
| Teknik och Fastighetsnämnden | 6 626 | | | 6 626 | 6 626 | 6 626 |
| Socialnämnden | 172 500 | | 4 | 175 500 | 175 500 | 173 500 |
| - Socialnämnden riktade statsbidrag | 7 337 | | | 3 883 | 3 883 | 0 |
| Bildningsnämnden | 146 025 | | 1,6,7 | 146 025 | 146 025 | 146 025 |
| Totalt nämnder | 425 386 | | | 429 006 | 429 007 | 423 024 |
| Pensionskostnader m.m. | 12 000 | | | 12 000 | 13 000 | 13 500 |
| Löneökningkompensation | 6 200 | | | 14 700 | 21 000 | 27 300 |
| Reserv & volymförändringar | 5 500 | | 8 | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
| Kommungemensamma kostnader under finansförvaltningen | 23 700 | | | 34 700 | 42 500 | 49 300 |
| Avskrivningar | 7 000 | | | 7 000 | 7 300 | 8 800 |
| Verksamhetens nettokostnader | 456 086 | | | 474 281 | 481 949 | 481 124 |
| Skatteintäkter | 297 452 | | | 305 471 | 316 153 | 326 325 |
| - riktade statsbidrag | 7 337 | | | 3 883 | 3 883 | 0 |
| Kommunal utjämning | 153 996 | | | 164 917 | 161 913 | 162 224 |
| Skatter och bidrag | 458 785 | | | 474 271 | 481 949 | 488 549 |
| Finansiella intäkter | 8 700 | | | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| Finansiella kostnader | -2 150 | | | -2 150 | -2 150 | -2 150 |
| Budgeterat resultat | 9 249 | | | 10 115 | 9 692 | 13 975 |
| God ek hush 2 % 2021 – 2023 | 9 029 | | | 9 408 | 9 561 | 9 771 |

Not: Ramberäkning

1.) KS, BIN Överföring IKE 4000

2.) KF 100 (Utbildning efter valår.)

3.) Revisionen 75

4.) SN 3000 (Dyra placeringar 2500, Försörjningsstöd 500)

5.) SN – 2000 (Anpassad placeringskostnad 2024)

6.) BIN Kompensation: IKE kostnader 1000, Förskola 1000, AST-enhet 750, Ökad behov särskola 1000.

7.) BIN Fortsatt satsning fritid 250.

8.) Volymökningar innevarande år och Reserver 6500, Reserv prioriterade åtgärder 1500.

Investeringsbudget (tkr)

| Investeringsbudget | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| KS | 32 000 | 36 500 | 6 500 |
| BIN | 800 | 800 | 800 |
| BMN | 700 | 500 | 500 |
| SN | 1 600 | 1 000 | 1 000 |
| TFN | 20 649 | 23 875 | 5 675 |
| Summa | 55 749 | 62 675 | 14 475 |

| KS Investeringar | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan2024 |
|-----------------------------|-------------|-----------|----------|
| Fiber | 30 000 | 30 000 | |
| IT-som tjänst | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Plattform digitala tjänster | 500 | | |
| GC-Väg Torsås Söderåkra | | 5 000 | 5 000 |
| Summa | 32 000 | 36 500 | 6 500 |

| BMN Investeringar | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|
| Samlingsanslag | 500 | 500 | 500 |
| Summa | 500 | 500 | 500 |

| TFN Investeringar | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--------|--------|-------|
| Gator | 5 175 | 9 025 | 975 |
| Parker | 950 | 2 500 | 500 |
| Fastigheter | 14 524 | 12 350 | 4 200 |
| Summa | 20 649 | 23 875 | 5 675 |

| Investeringar SN | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Samlingsanslag | 800 | 800 | 800 |
| Digitalisering omsorgen | 500 | 200 | 200 |
| Skenor i taken SÄBO | 300 | | |
| Summa | 1 600 | 1 000 | 1 000 |

| Investeringar BIN | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Samlingsanslag | 500 | 500 | 500 |
| Digitalisering verksamheter | 300 | 300 | 300 |
| Summa | 800 | 800 | 800 |

Hållbar utveckling

Miljö

- Kommunens verksamheter är hållbara, energieffektiva och bidrar till en god livsmiljö.
- Torsås ska vara fossilbränslefri kommun 2030.
- Välskötta miljöer i hela kommunen

Uppdrag

- Öka andelen vattendrag med god ekologisk status (BMN)
- Genomför prioriterad åtgärd fossilbränslefri kommun (BMN, KS)
- Energieffektiviseringsprogram. (TFN, TBAB)

Mått

- Andel miljögodkända bilar inom kommunkoncernen. (KKiK)
- Andel godkända enskilda avlopp. (BMN)
- Energianvändning per kvadratmeter. (TFN, TBAB)

Socialt och ekonomiskt

- Torsås över 7300 invånare 2022.
- Kommunens invånare ges goda möjligheter till ett gott liv i trygghet och känner förtroende för kommunen.
- Näringspolitiken stödjer och stärker tillväxt, utveckling och sysselsättning.
- Stöd till civilsamhället och en levande landsbygd.
- 100% Fiber 2023
- Höjd utbildningsnivå.

Uppdrag

- Planera för fler bostäder. (BMN, KS, TBAB, SN)
- Planering boenden för äldre (SN, TFN, TBAB)
- Kvalitet i välfärden. Förbättrade resultat och kvalitet i omsorg och skola. (SN, BIN)
- Ökad tillgänglighet till kommunal service. (Alla)
- En färdig lokal utvecklingsplan per år under planperioden. (KS)
- En gemensam zontaxa för kollektivtrafiken i Torsås kommun. (KS)
- Ny strategisk plan 2022-2026 (KS)

Mått

- Befolkningsutveckling, (SCB)
- Tillgång till bredband andel %
- Andel elever i åk 9 med gymnasiebehörighet till yrkesgymnasium.
- Gymnasieelever med examen inom 4 år
- Antal bygglov.
- Trygghet. Medborgaundersökning.
- Anmälda brott.
- Ranking företagsklimat, Svenskt näringsliv.
- Antal lokala utvecklingsplaner.
- Resande i kollektivtrafiken. (KLT)
- Antal personal hos en brukare i hemtjänsten under en tvåveckorsperiod.
- Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta / studera efter 90 dagar.

Effektiv organisation

Medarbetare

- Kommunens medarbetare är delaktiga och ansvarstagande för kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter.
- Rättssäker kommunal service efter behov med god tillgänglighet och hög kvalitet.
- Verksamhetsnära ledarskap. Ledarskapet ska vara verksamhetsnära med fokus på ständiga förbättringar av kvalitet och resultat.

Uppdrag

- Fortsätta införandet av heltidstjänster. (Alla)
- Förankra värdegrunden i hela organisationen. (Alla)
- Kompetensutvecklingsbudgetering 2022. (Alla)
- Effektiv förvaltningsorganisation 2023 (Kommunchefen)
- Policy och plan för införande av ytterkläder. (KS, SN)

Mått

- Sjukfrånvaro
- Andel heltidsarbetande månadsavlönade.
- Hållbar Medarbetarindex (HME)
- Personalomsättning.

Process och ekonomi

- Kommunen har god ekonomisk hushållning med kraft att möta dagens och morgondagens utmaningar.
- Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete av planering, utförande och lärande uppföljning.
- Kompetenta ledare och medarbetare som fokuserar på mål och uppdrag genom ständiga förbättringar.
- Stärkt lokal och regional samverkan för ökad kvalitet och hållbarhet.

Uppdrag

- Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Skall användas i nämnd och verksamhet och användas i uppföljning och utvecklingsarbete.
- Ny budget och målstyrningsmodell för Torsås inför budget 2023. (KS)

Mått

- Budget i balans
- Uppföljningar av effektivitet och kvalitet i Kolada och Öppna jämförelser.
- Uppföljning enligt årshjul av ekonomi och kvalitet i KS och KF.

God ekonomisk hushållning

Resultatnivån för god ekonomisk hushållning är två procent under hela planperioden. Nettokostnaderna över en rullande femårsperiod ska inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning.

Investeringarna undantaget fiberutbyggnaden skall vara självfinansierade till 50 procent över en rullande femårsperiod.

Resultatutjämningsreserven utgör en buffert inför en kraftig konjunkturedgång samt större händelser och avvikelser.

Samtliga nya och omlagda lån skall under planperioden bindas långsiktigt och behäftas med amorteringsplan.

Reserver och Volymförändringar under innevarande år

Det ökande antalet särskoleelever kompenseras med budget för volymförändringar. För att säkerställa resultatet och ha möjlighet att hantera eventuella kostnader för försämrat läge av pandemi och konjunktur budgeteras reserv och volymförändringar till åtta miljoner kronor 2022. Med budgeterade reserver har kommunen ett handlingsutrymme att kunna agera vid oförusedda händelser samt medel att satsa då nya behov eller prioriteringar uppstår under året.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta;

att fastställa Majoritetens (*Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet*)

förslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023 – 2024.

att fastställa oförändrad utdebitering till 21,43.

att uppdra åt kommunstyrelsen revidera helägda kommunala bolags ägardirektiv gentemot av fullmäktige fastställd budget 2022.

att kommunstyrelsen har rätt att under år 2022 ny upplåna upp till 10 Mkr, det vill säga öka kommunens skulder med motsvarande belopp under år 2022.

att kommunstyrelsen inom ramen för kommunfullmäktiges beslut 2020-01-20 – bredbandsutbyggnad i Torsås kommun (19/KS0217) har rätt ny upplåna upp till 40 Mkr under år 2022.

att kommunstyrelsen genom ekonomichefen med kommunstyrelsens ordförande som ersättare har rätt att under år 2022 omsätta lån, dvs låna upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 2022.

att alla lån omsätta under år 2022 skall vara behäftade med amorteringsplaner.

