

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut med måluppfyllelse

2020-08-31

Lämnas till ekonomiavdelningen senast 2020-09-16

Kommunledningsförvaltningens uppdrag 2020

<u>Uppdrag</u>	<u>Genomförda åtgärder</u>
<u>Hållbar utveckling, miljö</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Genomför årets prioriterade åtgärder enligt färdplan för fossilbränslefri kommun 2030 	<p>Arbetar i projekt kring Laddinfrastruktur och alternativa lösningar.</p> <p>Solceller på taket kommunhuset.</p>
<u>Hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Påbörjad fiberutbyggnad genom kommunalt bolag 	<p>Alla fastboende i Torsås skall ha tillgång till fiberanslutning 2023.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster 	<p>Förbättrade tillgänglighet i receptionen</p> <p>Införande ny webb. Status: påbörjat</p> <p>Interna samtal till växeln ska minska, med syftet att minska väntetider och öka tillgänglighet för medborgare.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla medborgardialog. 	<p>Inrättandet av en e-panel. Status: ej påbörjat</p> <p>Genomföra minst 4 medborgardialoger i olika former under året. Status: påbörjat</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lokala utvecklingsplaner 	<p>Arbetet påbörjat med lokal utvecklingsplan för Gullabo. Fördröjt på grund av Covid-19.</p> <p>Status: påbörjat</p>
<u>Effektiv organisation, medarbetare</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Attraktiv arbetsgivare. Dialog tillsammans med medarbetarna med prioritering av åtgärder för att bli en attraktivare arbetsgivare och att förbättra arbetsmiljön. 	<p>Alla medarbetare i Torsås kommun skall ha kunskap om gällande värdegrund. Status: pågår men covid-parkerat</p> <p>Alla medarbetare har deltagit i arbetslagsträning senast utgången av 2021 Status: pågår men covid-parkerat</p> <p>Alla medarbetare ska ha blivit erbjudna ett RUS-samtal Status: genomfört, utfall 80%</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Implementera heltidsarbete som norm 	<p>Alla medarbetare har ett heltidsavtal 2021</p> <p>Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsnära ledarskap. Ledarskapet i Torsås ska vara verksamhetsnära med fokus på ständiga förbättringar av kvalitet och resultat. 	<p>Alla chefer i Torsås kommun förstår innebörden av verksamhetsnära ledarskap</p> <p>Status: påbörjat</p> <p>Alla chefer deltar kontinuerligt i chefs- och ledarutveckling</p> <p>Status: pågår</p> <p>Årligen identifiera 1-2 eventuellt blivande chefer från verksamheten.</p> <p>Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Förankra värdegrunden i hela organisationen 	<p>Alla medarbetare har deltagit i en aktivitet i syfte att förankra värdegrunden.</p> <p>Status: pågår men covid-parkerat</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Utred ett gemensamt och lika sätt att hantera resurser för kompetensutveckling inom kommunkoncernen 	<p>Samma principer tillämpas för hantering av resurser avseende kompetensutveckling.</p> <p>Status: påbörjat</p>
<p><u>Effektiv organisation, process och ekonomi</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Budget i balans 	<p>Sammanställa uppföljningar och stödja analyser åt samtliga nämnder</p> <p>Skapa: Budgetuppföljning (April), Delårsbokslut (Aug) och Årsbokslut som är reviderade och presenterade i Kommunstyrelsen och KF</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet. Ska vara förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete. 	<p>Dokumentationen ser likadan ut oavsett förvaltning.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Organisera en samlad Teknisk- och Fastighetsförvaltning under gemensam nämnd. 	<p>Stödja arbetet med att organisera en samlad Teknisk- och Fastighetsförvaltning under gemensam nämnd</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Till Fjärrvärmenätsbolaget lägga nya affärsområden VA och Fiber 	<p>Stödja arbetet med att till Fjärrvärmenätsbolaget lägga nya affärsområden VA och fiber.</p>

Sammanfattning målavstämning KLF

	Hållbar utveckling	Effektiv organisation
Antal påbörjade	4	7
Antal ej påbörjade	1	
Antal avslutade		2
Summa	5	9

Delårsbokslut och analys 2020-08-31

Driftbudget

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-12 575	-8 520	67,5	-12 575	0
Personalkostnader	24 503	17 236	71,3	24 503	0
Övriga kostnader	71 211	47 880	67,2	73 211	2 000
Nettokostnader	83 139	56 596	68,0	85 139	2 000

Kommentarer till prognos driftbudget 2020

Kostnaderna till GYF för gymnasieutbildningen är högre, då elevantalet är ökat. Ersättningen för det fackliga arbetet har ett lägre utfall, då Covid-19 lett till mindre aktivitet och förbrukning av medel. Prognosen för helåret är att det blir en avvikelse om 2 miljoner, som inte kan absorberas av övrig verksamhet..

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020	Avvikelse
Åtgärdsplan Olssonska gården	335	337	337	-2
Projekt Bergkvara hamn	750	189	750	0
IT, system Struktur	600	588	600	0
Kommunal ledn plats KF§81	0	2 408	2 408	-2 408
Fiber	0	6 251	6 251	-6 251
Ny hemsida	0	249	249	-249
Väg Bergkvara skola	0	530	530	-530
Muddring småbåtshamn	0	90	90	-90
Nettoinvesteringar	1 685	10 643	11 215	-9 530

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2020

Entreprenaden för tak och solceller kommunhuset har tagits i särskild ordning efter budgeten fastställdes. Fiber har utfall men ingick inte i investeringsbudgeten, då den skulle hanteras av Torsnet. Hemsidan och väg bergkvara skola har haft kostnader under året med var budgeterad som att den var klar 2019.

Personalsituationen

	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020
Antal årsarbetare *)	36,7	35,1	35,4
Summa löner och arvoden, tkr	24 503	17 236	24 503

Händelser

Första halvåret har till stor del i allt präglats av rådande pandemi. Den kommunala organisationen har visat prov på stor samlad kraft i den svåra uppgiften att se en allmän smittspridning och dess konsekvenser i vitögat. Organisationen har visat på stor handlingskraft, kompetens och engagemang i denna extra ordinära situation, en vår ingen av oss var förberedd på. Den extraordinära situationen har gjort att vi under våren tvingats ställa en del mål – och utvecklingsarbeten på vänt för att på bästa sätt kunna upprätthålla de kommunala kärnuppgifterna inom vård, skola och omsorg med acceptabel och godtagbar kvalitet. Härvid har det även funnits föremål för en hel del beslut i särskild ordning för att i handling kunna stötta hela kommunens behov, näringsliv – föreningsliv.

Med anledning av den osäkra ekonomiska situationen under rådande pandemi, både vad avsåg intäkter och kostnader, så beslutade fullmäktigeförsamlingen att den planerade budgetprocessen inför 2021 flyttades fram från beslut i juni till beslut i november.

Kommunstyrelsen har under första halvåret 2020 fortsatt sitt fördjupade uppföljningsansvar med förvaltningschefernas lägesrapport på varje kommunstyrelsesammanträde.

Pandemin till trots så har en del viktiga utvecklingsområden väl genomförts. Det handlar då främst om att det stora arbetet att anpassa det förvaltande uppdraget i nya organisatoriska sammanhang, nya uppdrag och nya ansvar. Arbetet med att knyta de helägda bolagen närmare sin ägare, utveckla och förädla kommunala markområden.

Vi rustar nu för att fortsätta samhällsbygget - Torsås kommun.

Framtiden

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar så också Torsås. Erfarenheterna ifrån årets hantering av pandemin ger oss viktiga erfarenheter som vi kan lära mycket av. Framför allt kraften i vår organisation när vi samlar oss inför en svår uppgift. Det visar på den kompetens och engagemang som finns bland medarbetarna som tillsammans visat att vi växer med uppgiften och på styrkan i nuvarande organisation, men också på vissa svagheter som till exempel i den digitala omställningen.

Därför fortsätter vi arbetet med att utveckla kommunens samlade verksamhets- och ekonomistyrning. Vi behöver utreda behov av underhåll och resursfördelning i fastigheter så väl som kompetensförsörjning och nya sätt att slussa resurser där dom bäst behövs ur ett helhetsperspektiv.

Viktiga steg i förbättrad kontroll, analys och uppföljning har tagits under året och det är på den inslagna vägen som vi nu möter framtiden med en grundläggande ordning på ekonomi och verksamhet som gör att vi klarar att möta framtiden inte med kortsiktiga besparingar utan med långsiktigt och uthålligt förbättringsarbete.

Vi kommer aldrig ifrån att det är i vardagsarbetet med att hela tiden bli lite bättre som är en avgörande framgångsfaktor och en förutsättning för en fortsatt välskött – och attraktiv kommun.

fokus på förbättring och utveckling

Torsås 2020-09-16

.....
Kommunstyrelsens ordförande

.....
Kommunchef