

**Kommunstyrelsen**

 **Delårsbokslut med måluppfyllelse 2021-08-31**

Kommunledningsförvaltningens uppdrag 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Uppdrag** | **Genomförda åtgärder** |
| **Hållbar utveckling, miljö** |  |
| * Färdplan fossilbränslefri kommun
 | Påverka KLT att använda fossilbränslefritt drivmedelVerka för att utveckla digitala möten och tjänster via riktlinjer och förhållningssätt, för att minska resandet.Verka för möjligheten till distansarbete.Status: pågår (beslut KS 210831) |
| **Hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt** |  |
| * Planera för fler bostäder
 | Sålt mark i Bergkvara för byggnation av bostäder.I riktlinjer för bostadsförsörjning är ett av uppdragen inventering av tomma gårdar. Ett område som prioriterats inom ramen för lokal utveckling i Gullabo är ödehus, inventering av ödehus har gjorts, utskick till ödehusägare genomfört. Status: pågår |
| * Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster
 | Förbättrad tillgängligheten till kommunal serviceÖka antalet interaktiva digitala tjänster. Förstudie genomförd i hela kommunkoncernen med syftet att inventera befintliga system, behov och påbörjade projekt. Framtaget förslag avseende behov av e-plattform.Samordning av den kommunala digitala transformationen. Utbildning påbörjad för metodik. Påbörjat arbete med upphandlingsunderlag e-plattform.Status: pågår |
| * Medborgardialog. Starta E-panel.
 | Ta fram riktlinjer för hur E-panelens arbete ska bedrivas.Rekrytera E-panelStatus: pågår |
| * Ökad trygghet genom brottsförebyggande rådet.
 | Löpande arbeta i lokala BRÅ som en plattform för delaktighet i trygghetsarbetet Status: pågår |
| * En färdig lokal utvecklingsplan per år under planperiod.
 | Initiera samarbeta och handleda arbetet med lokala utvecklingsgrupper.Arbete med lokal utveckling pågår i Gullabo. Arbetsgrupper för ödehus, marknadsföring/hemsida, centrum och unga är skapade med handlingsplaner som följs upp löpande. Intern förvaltningsöverskridande samverkan mellan kommunledning, samhällsbyggnad och teknik och fastighet.Status: pågår |
| * Utred en gemensam zontaxa för kollektivtrafiken i Torsås kommun.
 | Kontakt med KLT i frågan. Initiera utredning av konsekvenser innehållande ekonomisk påverkan.Status: pågår |
| **Effektiv organisation, medarbetare** |  |
| * Fortsätt införandet av heltidstjänster
 | Identifiera och samordna kommunövergripande aktivitet som tillhör uppdragetStatus: Pågår |
| * Förankra värdegrunden i hela organisationen
 | Identifiera och samordna kommunövergripande aktivitet som tillhör uppdraget.Status: Parkerad pga Covid-19 |
| * Planera för kompetensutvecklings budgetering 2022
 | Presentation gjord till planeringsdagen, där beslut togs om överlämning till budgetberedningen.Status: klar |
| **Effektiv organisation, process och ekonomi** |  |
| * Budgetföljsamhet
 | Sammanställa uppföljningar och stödja analyser åt samtliga nämnder.Status: pågårSkapa: Budgetuppföljning (April), Delårsbokslut (Aug) och Årsbokslut som är reviderade och presenterade i Kommunstyrelsen och KFStatus: Årsbokslut 2020 klart, budgetprocessen överlämnad till politiken. |
| * Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet. Ska vara förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete.
 | Etablera analysgrupp där befintliga underlag och statistik samlas på ett ställe där de kan analyseras,Status: Parkerad pga Covid-19 |
| * Uppdatera resurs och volymfördelningsmodell till budget 2022
 | Presentation gjord till planeringsdagen, där beslut togs om överlämning till budgetberedningen.Status: klar |
| * Genomför kommunkompass.
 | Hålla samman processen enligt modellen kommunkompassen.Genomförs den 9-11 november. Status: pågår |

**Sammanfattning målavstämning KLF**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hållbar utveckling | Effektiv organisation |
| Antal påbörjade | 7 | 3 |
| Antal ej påbörjade |  | 2 |
| Antal avslutade |  | 2 |
| Summa | 7 | 7 |

 **Delårsbokslut och analys 2021-08-31**

**Driftbudget**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tkr** | **Budget 2021** | **Utfall 21-08-31** | **Förbrukning %** | **Årsprognos 2021** | **Avvikelse** |
| Intäkter | -3 200 | -6 101 | 190,7 | -6 100 | -2 900 |
| Personalkostnader | 25 380 | 17 275 | 68,4 | 26 280 |  900 |
| Övriga kostnader | 63 367 | 42 902 | 65,5 | 64 367 |  1 000 |
| **Nettokostnader** | **85 547** | **54 076** | **63,2** | **84 547** | **-1 000** |

**Kommentarer till prognos driftbudget 2021**

Intäkter för Gatukostnadsersättningar på Torshammarområdet är den högre intäkten. 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 -1 miljoner, av beviljad budgetram.

**Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tkr** | **Budget 2021** | **Utfall 21-08-31** | **Årsprognos 2021** | **Avvikelse** |
| Projekt Bergkvara hamn | 245 | 1 | 245 | 0 |
| IT, system Struktur | 600 | 674 | 700 | 100 |
| Plattform digitala tjänst | 500 | 90 | 500 | 0 |
| Fiber | 30 000 | 17 021 | 30 000 | 0 |
| Bkv 2:1 Fasad S-huset | 440 | 339 | 440 | 0 |
| Muddring småbåtshamn | 3 290 | 2 499 | 3 290 | 0 |
| GC-väg Söderåkra-Torsås | 4 801 | 0 | 400 | -4 401 |
| **Nettoinvesteringar** | **39 876** | **20 534** | **35 575** | **-4 301** |

**Kommentarer till prognos investeringsbudget 2021**

Investeringsprojekten flyter på utom GC-väg som endast kommer genomföra en etapp i Söderåkra. Resterande delar i projektet är under utredning av Trafikverket. Fiberprojektet kommer ha sina första kunder inkopplade under hösten för att sedan fortsätt etapp för etapp.

**Personalsituationen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Budget 2020** | **Utfall 20-08-31** | **Årsprognos 2020** |
| Antal årsarbetare \*) | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| Summa löner och arvoden, tkr |  25 380 | 17 348 | 26 280 |

**Händelser**

Första halvåret 2921 har fortsatt handlat och till stor del präglats av att i verksamheterna förhålla sig till en rådande pandemi. Vi var många som hoppats att pandemins avmattning under första halvåret men med facit i hand kan vi konstatera att så blev inte fallet, arbetet med pandemin har fortsatt även under 2021 års första del. Den kommunala organisationen har fortsatt blivit tvungen att visa prov på stor samlad kraft i den svåra uppgiften att möta en allmän smittspridning och dess konsekvenser.

Denna situation har gjort att vi även under våren 2021 tvingats ställa en del mål – och utvecklingsarbeten på vänt trots att vi vid utgången av 2020 hade ambitionen att kunna starta upp och släppa bromsen i hela övergripande utvecklingsarbetet. Istället har det fortsatt handlat om att på bästa sätt upprätthålla de kommunala kärnuppdragen inom vård, skola och omsorg med acceptabel och god kvalitet.

Trots att pandemin till del begränsat oss i utvecklingsarbetet har en hel del utveckling genomfört.

Vi har inte minst fortsatt arbeta med fiberinfrastruktur, mark – och exploatering, heltidsresan, anpassningar mot den digitala transformationen.

Kommunstyrelsen har under första halvåret 2021 fortsatt sitt fördjupade uppföljningsansvar med förvaltningschefernas lägesrapport på varje kommunstyrelsesammanträde.

Vi samlar oss att hitta det ”nya” normala och därvid fortsätta välfärd -och samhällsbygget - Torsås kommun.

.

**Framtiden**

Stora delar av ordinarie verksamhet var parkerade på grund av pandemin. Nu verkar landet gå in i ett läge med större normalitet. Därför är det nu hög tid att komma igång med de uppdrag och aktiviteter som fått stå tillbaka.

De förberedelser som gjorts för den digitala omställningen som till exempel att få fram en digital plattform för kommunens e-tjänster kan nu börja fyllas med innehåll till gagn och bättre tillgänglighet för medborgaren. Det trygghetsfrämjande arbete som det nystartade Brottsförebyggande Rådet bidrar med kommer visa sig allt mer och den första lokala utvecklingsplanen i kommunen, (Gullabo) blir allt mer konkret och ger mersmak för en fortsatt lokal utveckling av byar och samhällen i kommunen.

Därför fortsätter vi arbetet med att utveckla kommunens samlade verksamhets- och ekonomistyrning. En fördjupad analysförmåga ger oss bättre beslutsunderlag och större träffsäkerhet i vår strävan att förbättra kvalitet och effektivitet.

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.

Intresset för att bo och investera i kommunen är högt. Mark- och huspriser stiger och lediga hus och lägenheter har en strykande åtgång. Det är glädjande att allt fler upptäcker den livskvalitet och arbetsmarknad ett boende i Torsås kommun möjliggör. Här behöver vi som kommun vara med som möjliggöra att fler får tillgång till det goda livet i vår kommun.

Torsås 2021-09-16

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef