



Torsås
kommun
Ekonomiavdelningen

Drift- och servicenämnden
Delårsbokslut med måluppfyllelse
2023-08-31

Drift- och servicenämndens åtaganden utifrån kommunfullmäktiges nämnds specifika uppdrag 2023

Uppdrag	Genomförda åtgärder
Hållbar utveckling, miljö	
<ul style="list-style-type: none"> Energieffektiviserings program 	Identifiering av samtliga fastigheter pågår utifrån digitala behov. Status: Pågår
<ul style="list-style-type: none"> Genomför prioriterad åtgärd fossilbränslefri kommun. 	Förvaltningen har tagit över bilsamordningen och går igenom samtliga fordon. Status: Pågår
<ul style="list-style-type: none"> Fjärrvärmeanläggning i Söderåkra 	Inväntar beslut Status: Pågår
Hållbar utveckling, Socialt och ekonomiskt	
Effektiv organisation, medarbetare	
<ul style="list-style-type: none"> Implementering av anpassad nämnd- och förvaltningsorganisation under 2023. 	Veckovis uppföljning. Planeringsdag genomförd. Infodag den 2/6 hela förvaltningen. Status: Pågår
<ul style="list-style-type: none"> Aktuell och sökbar hemsida för ökad användarvänlighet och relevant information. 	Kommunbladet, Utbildning hemsida och intranät Status: Pågår
Effektiv organisation, Process och ekonomi	
<ul style="list-style-type: none"> Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet och hållbarhet. Skall analyseras och användas som grund i utvecklingsarbete. 	Månadsuppföljning i nämnd. Status: Pågår

Sammanfattning målavstämning TFN

	Hållbar utveckling	Effektiv organisation
Antal påbörjade	3	3
Antal ej påbörjade		
Antal avslutade		
Summa	3	3

Teknik och fastighetsnämndens internkontrollplan 2023

<u>Vad ska följas upp?</u>	<u>Hur ska uppföljningen ske?</u>	<u>Ansvar</u>	<u>Rapport till nämnden med information om av förvaltningen vidtagna åtgärder</u>	<u>Genomförda åtgärder</u>
Medborgarförslag och motioner.	Sammanställning av antalet inkomna och tid för svar.	Förvaltningschef och nämndsekreterare.	Hel och delår i TFN.	<p>Två medborgarförslag inkommit 2023, båda besvarade inom 6 månader från KF:s beslut.</p> <p>Ett medborgarförslag från 2022 besvarat 2023 inom 6 månader.</p> <p>Ett medborgarförslag från 2022 besvarat inom 7 månader.</p> <p>Vi har inga obesvarade medborgarförslag.</p> <p>Tre motioner har inkommit hittills under 2023, alla är obesvarade.</p> <p>Tre motioner från 2022 är besvarade under 2023, varav 1 inom 6 månader.</p> <p>En motion från 2022 är obesvarad.</p>
Uthyrningsnivå/tomma lokaler	Ta fram antal tomställda lokaler	Förvaltningschef/Förvaltare	Verksamhetsberättelse hel och delår	<p>Björken Gullabo , Stationshuset Bergkvara Ången/Gullvivan Bergkvara försäljning pågår, Apotekslokalen N. Tångvägen 3.</p> <p>Skogsglantan, Gamla Korr. Postgatan 2 lagerlokal.</p>
Ansökningar av vägförening förbättringsåtgärder enskilda vägar	Sammanställning av antal inkomna ansökningar	Gata Park chef	Verksamhetsberättelse hel och delår	<p>Ansökt och fått bidrag för 12 trummor på 6 olika vägar.</p> <p>Beviljat bidrag för väg där berg kommit upp i innerkurvor.</p> <p>Beläggningsunderhåll, Påboda-Ekelunda och Beläggning bro i Björesbo samt 150 m mot Tjärekulla. Dessa åtgärder var inte bidragsberättigade.</p>
Felanmälan, genomsnittlig tid för åtgärd	Utdrag uppgifter från Incit fastighetssystem	Förvaltare	Verksamhetsberättelse hel och delår	99% av arbetsorderna får återkoppling inom 24 timmar.
Inköp enligt LOU och kommunens riktlinjer för	Stückprov av fakturor överstigande 100 tkr	Förvaltningschef/controller	Verksamhetsberättelse hel och delår	En direktupphandling har gjorts.

direktupphandling	under ett år. Kontroll av underlag enligt LOU eller direktupphandling.			
-------------------	--	--	--	--

Delårsbokslut och analys 2023-08-31

Driftbudget skattefinansierade verksamheter, Gata-Park/IT/Kost/Servicecenter

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-25 106	-16 410	65,4%	-24 440	-666
Personalkostnader	21 138	14 350	67,9%	21 540	-402
Övriga kostnader	23 247	15 864	68,2%	24 536	-1 289
Nettokostnader	19 279	13 804	71,6%	21 636	-2 357

Kommentarer till prognos driftbudget 2023, exkl kapitalkostnader

Prognosen för driftbudgeten är att ett nollresultat blir svårt att uppnå, på grund av ett flertal kostnadsökningar under året. IT har under året drabbats av dataintrång vilket genererat extra konsultinsatser. Entreprenad för drift och underhåll av enskilda vägar inom Torsås kommun har indexuppräknats för 2023. Vad gäller kostverksamheten har servering av externa luncher på Mariahemmet åter startats upp, men årsbudgeten kommer inte att uppnås. Dessutom sker kostnadsökningar pga omvärldsutvecklingen, bl.a för fordonskostnader och entreprenader.

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023	Avvikelse
Parker	5 578	850	5 130	448
Gator och vägar	9 256	3 425	6 220	3 036
IT	600	597	600	0
Nettoinvesteringar	15 434	4 872	11 950	3 484

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2023

Investeringsprojekten löper på bra med några undantag där bl.a utbyggnad av gång- och cykelbanan Gunillkroka inte genomförs. Utbyte av lysrörsarmaturerna i Söderåkra och Bergkvara håller tidplanen, stentrappan vid Söderåkra skola (gångtunneln under Kyrkvägen) gång- och cykelbron vid Valfridsbo färdigställs. Det som tillkommit är att pollarna som håller bryggan uppe vid gästhamnen i Bergkvara blivit sämre (tidigare än befarat) och behöver åtgärdas under hösten, på bekostnad av att åtgärden av båtbyggarna med stenkestorna skjuts fram till vt-24.

Driftbudget intäktsfinansierade verksamheter, Förvaltning/Fastighet/Bilsamordning/Lokalvård

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-58 430	-38 404	65,7%	-58 080	-350
Personalkostnader	15 420	10 621	68,9%	15 350	70
Övriga kostnader	36 129	21 272	58,9%	33 560	2 569
Kapitalkostnader	14 852	9 905	66,7%	14 852	0
Nettokostnader	7 971	3 393	42,6%	5 682	2 289

Kommentarer till prognos driftbudget 2023 inkl. kapitalkostnader

Tack vare ett lägre elpris än budget är prognosen att de intäktsfinansierade verksamheter uppvisar en positiv årsprognos. Dock finns ett antal jobsposter, bl.a sjunkande interna hyresintäkter, ökade initiala kostnader för den nya nämnden, ökade övriga mediakostnader såsom eldningsolja, pellets, fjärrvärme och vatten/avlopp. På samma sätt som för de skattefinansierade verksamheterna orsakar omvärldsutvecklingen kostnadsökningar för fordon, entreprenader mm.

Investeringsbudget intäktsfinansierade verksamheter

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023	Avvikelse
Fastigheter	13 895	8 217	14 912	-1 017
Lokalvård	150	0	150	0
IT	1 000	461	1 000	0
Nettoinvesteringar	15 045	8 678	16 062	-1 017

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2023

Vad gäller budgetåret är samlingsanslaget (2 000 tkr) fullt in-tecknat. Arbete under året som tillkommit är renovering av Mjölner och slutförda projekt hittills är bl.a piren i Bergkvara och bron Skytteholm.

Personalsituationen

Skattefinansierat	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023
Antal årsarbetare *)	40	40	40
Summa löner och arvoden, tkr	21 138	14 350	21 540

Intäktsfinansierat	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023
Antal årsarbetare *)	26	26	28
Summa löner och arvoden, tkr	15 420	10 621	15 350

Kommentarer till personalsituationen 2023

Drift- och serviceförvaltningen har 66 årsarbetare. Det är en ökning jämfört den tidigare Teknik- och fastighetsförvaltningen och beror på att förvaltningen fått fler ansvarsområden.

En vakant tjänst inom lokalvården har nyligen tillsatts. Det finns en vakans inom Gata/parkavdelningen som avses att återbesättas under hösten.

Förvaltningen har fortsatt att jobba med ”Heltid som norm” och har vid vakanta tjänster, främst inom lokalvården, erbjudit deltidanställda en heltidstjänst.

Händelser

Under första halvåret tillträdde ny tf förvaltningschef samt ny chef för Gata/parkavdelningen.

Här följer en redovisning av händelser för respektive avdelning inom förvaltningen.

Lokalvårdsavdelningen

- I samband med att nya lokalvårdsavtal för Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen 2022 togs fram fick lokalvårdsavdelningen i uppdrag att utreda frekvenser och schema som ett komplement till avtalen under 2023. Under Q1 var schema och frekvenser överlämnade till respektive förvaltning.
- En lokalvårdstjänst har förändrats så att även samordning med schema och planering ingår. Vi kan nu prioritera personalresurserna på ett effektivare sätt för att kunna möta upp dom behov som verksamhetsutövare och beställare har i de olika objekten. Behovet av samordning har ökat då personaltätheten är minskad på grund av ej ersatta tjänster.
- Under våren 2023 har några medarbetare deltagit i Silviacertifieringsutbildning tillsammans med socialförvaltningen. Mariahemmet i Torsås ska bli Silviacertifierat, vilket innebär att alla medarbetare på Mariahemmet samt övrig personal som vistas på Mariahemmet ska ha kunskap om alzheimer och demens. Utbildningen har gett ökad förståelse för individens sjukdomsbild och hur han eller hon kan uppleva olika saker.
- Medarbetarna inom lokalvården har under en tid genomgått, vilket vi fortsatt med i den nya organisationen.

Fastighetsavdelningen, vaktmästeriet och bilsamordningen

- Värmepump på Vågen har installerats och slutbesiktigats.
- På grund av fjärrvärmeprojekt i Söderåkra är projekten avseende värmekälla i Söderåkra pausat.
- Sophiagårdens stambyte och uppgradering av ventilation är fortsatt pausat.
- Solgläntans samtliga badrum är renoverade, det sista färdigställdes under våren.
- Sophiagården lokaler för Socialförvaltningen HSL har fräschats upp i personalutrymme och kök.
- Ett avdelningskök på Mariahemmet är renoverat.
- Solceller är installerade och slutbesiktade på Solgläntan.
- Omklädningsrum för personalen på Mariahemmet är klart.
- Torskolans ventilation är ombyggt och klart.
- Golv i två konferensrum på kommunhuset är bytt.
- Provat tekniken med keramisk golvlack, vilket dessvärre inte lämpade sig för golven i Söderåkra skola. Dialog förs med leverantör. Där kommer golven att behöva läggas om.
- Renovering av byggnader i Bergkvara hamn.
- Bildningsförvaltningen flyttar in Fritids och F-2 till Mjölners lokaler. Mellanstadiet och Fritids flyttar in i lokalerna där lågstadiet tidigare befann sig. Nu står gamla Korr tomt i väntan på fortsatt utredning via lokalbehovsgruppen.

- Kontorslandskapen på våning 1 i hus 1 på kommunkontoret är färdigställda och kompletterade enligt verksamhetens önskemål under våren.
- Startat upp nya hantverksavtal som upphandlats genom Kalmar kommuns upphandlingsenhet.
- Rekrytering av målare, snickare och tillsatt vakant tjänst för administratör med tonvikten på fastighet.
- Upphandling pågår avseende bilservice och däckantering inom bilsamordning.
- Turistbyrån och gamla brandstationen i Bergkvara är sålda.

Händelser Gata/Park

- Nytt bevattningssystem på Gölen delvis klart.
- Ny bro över till Skytteholmen klar.
- Ny lekplatsutrustning till Elledalsgatan klar.
- För att säkerställa och upprätthålla en godkänd arbetsmiljö/arbetsplats har ett större inköp av skyddsskåp gjorts.
- Projekteringen utbyte av gatubelysning Söderåkra och Bergkvara pågår (avstämning gjord 10/8, tidplanen följs hälften av armaturerna är utbytta – 455 st)
- Belysning och vattenutkast vid småbåtshamnen i Bergkvara är nästintill klar, elabonnemanget kopplas på vecka 42.
- En sammanställning av respektive vandringsled har gjorts.
- Upphandling/tilldelning skötsel av enskilda vägar har genomförts, vilket innebär att nytt avtal med Svevia gäller från och med 231001.
- Inventering och utbyte av arbetsfordon och arbetsredskap utifrån hållbar utveckling, med fokus på fossilbränslefritt har gjorts.
- Inköp av arbetsredskap, med fokus på fossilbränslefritt.
- Projekt Mariahemmets utemiljö påbörjat.

Händelser Kostavdelningen

- Fortsatt arbete med matsvinn, genom att återanvända rester mm.
- Får fortfarande frukt o grönt av Ica två gånger i veckan.
- Genomfört insatser för att minska ljudvolymen i Torskolans matsal. Det har möblerats om, salladsbaren har flyttats och nya skärmar har köpts in.
- Förskolan Skogsgläntan stängdes, mottagningsköket stängde därmed.
- Fått tillbaka gäster till restaurangen på Mariahemmet. Det är cirka 25 gäster per dag samt att vi säljer matlådor.
- Förberett uppstart av kostdataprogrammet Mateo, snart är vi igång med att beställa genom det. Det kommer innebära en rationalisering av administrationen.
- Genomgått utbildning i grupputveckling med hela arbetsgruppen, tre tillfällen på Stufvenäs.
- Kökspersonalen på Mariahemmet har genomgått Silviautbildning.
- Ansträng situation för att hitta vikarier.
- Anpassning av matsedlarna utifrån höga inköpspriser. De höga priserna har inneburit minskade inköp av ekologiska varor.
- Widéns åkeri har övertagit transporterna från GDL.
- Skolan säljer matlådor av den maten som inte går åt i matsalen.

Händelser IT-avdelningen

- Gått över till 010 – telefonnummer i hela kommunen.
- Implementerat en helt ny IT-portal.
- Ny integrationsmotor för att olika program och system skall kunna prata med varandra.
- Intrång i vår IT-miljö, tack vare en stark arbetsinsats av medarbetarna på IT-avdelningen kunde intrånget avväjas i tid och skadan blev i sammanhanget endast ringa.
- Förstärkt säkerhet.

Framtid

Under andra halvåret 2023 kommer vi ha fortsatt dialog med förvaltningarna inom kommunen för att kunna möta verksamheternas behov av lokaler så att vi kan minska lokalytorna som idag inte är uthyrda.

Här följer en redovisning för respektive avdelning inom förvaltningen.

Lokalvården

- Vi kommer under hösten påbörjat ett effektivt arbete med våra kvalitetsmätningar som kommer vara en del av samordnarens roll.
- Utreda om vi i olika objekt kan effektivisera oss genom att köpa in en robot. Sporthallen i Torsås kommer vara vårt testobjekt.
- Fortsätta arbetet med att skapa effektiva team och rätt förutsättningar för personalen att utföra sina uppdrag. Vi fokuserar på att minska miljöpåverkan, samt rätt ergonomi och arbetsbelastning.
- Under hösten kommer vi återbesätta en heltidstjänst då arbetsbelastningen har varit hög under hela våren.
- Kartläggning kring kompetenshöjning inom golvvård, höghöjdstäd och grundläggande kunskaper för att förebygga arbetsskador.

Fastighetsavdelningen, vaktmästeriet och bilsamordningen

- Byte av tak, panel, dörrar och fönster är planerat på Smultronet. Solceller planeras i samband med takbyte.
- Utrymmen för Socialförvaltningens klädhantering planeras på Mariahemmet.
- Markarbeten är påbörjade för uppförande av maskinhall på kommunförrådet. I samband med flytt har personal samlats på kommunförrådet, lokaler har avyttrats och därför finns behov av kallförråd.
- Ny driftshall med kontor, omklädningsrum och personalutrymmen för Fastighetsavdelningen, Gata/park, Lokalvården och Torsnet AB vid kommunförrådet är i upphandlingsprocess.
- Solceller planeras på sporthallen.
- Armaturbyten planeras i matsalarna i Bergkvara och i Torskolan. Belysningen behöver också ses över i Gullabo idrottshall.
- Panelen behöver målas om på Gullabo stationshus.
- Entrén till sporthallen ska få en uppfräschning som ska ge intrycket ”Välkommen till Torsås”.
- Se över lokalbehovet för bilsamordningen.
- Se över hur vi kan uppnå Färdplan 2030, fossilfritt.
- Dörrbyten planerade på Söderåkra skola.
- Ängen går till försäljning.
- Fortsatt arbete för att förebygga skadegörelse i skolor och sporthall behövs.

Gata/Park-avdelningen

- Ny upphandling av driftavtalet för gatubelysningen ska göras, avtalet med Krafringen löper ut vid årets slut.
- Under hösten kommer vi att påbörja projektet med att byta/renovera lekplatsen vid Dalskärs badplats.
- Projektet med att renovera trappan vid tunneln, Söderåkra skola samt renovering av bron vid Valfridsbo är inplanerad.
- Nytt skötselavtal för Valfridsbo ska göras då nuvarande löper ut 2023-12-31.
- Projekt med att inventera dagvattenbrunnarna i kommunen görs i samarbete med Torsnet.
- Planering för Bergkvara hamn tillsammans med kommunutvecklare och turismansvarig.
- Utveckling och skötsel av området mellan Badudden och Dalskär i Bergkvara.
- Gemensam informationsträff kring skötsel enskilda vägar, planeras in i oktober, inbjudna vägsamfälligheter, Svevia, Torsnet AB, Krafringen, DSN presidium, skogsbolag, Kalmar länstrafik (skolskjutsar) samt media.
- Den plan som fanns med att utöka gång-cykelväg samt utbyggnad av belysningen från Torsås till Gunillkroka är lagd på is, då markägaren inte gett medgivande till detta.

Kostavdelningen

- Ansvarig kock på Mariahemmet avslutar sin tjänst i september och den tillsätts med befintlig personal.
- Livsmedelsverket har ändrat sina rekommendationer, vilket innebär mer grönt o baljväxter.
- Programmet Mateo kommer igång.
- Fortsatt arbete för att få våra barn och äldre att få isig tillräckligt med näring.
- Fortsatt arbete med grupputveckling utifrån genomgången utbildning.

IT-avdelningen

- Vi ser en fortsatt hög risk för IT-attacker mot Torsås kommun, vilket innebär att en hög säkerhetsnivå behöver hållas.
- Flytt av IT-avdelningen till ny lokal

Torsås 2023-09-11

.....
Ulf Pettersson
Nämndsordförande

.....
Benny Rosenqvist
Tf Förvaltningschef

