



**Torsås**  
kommun  
Ekonomiavdelningen

## **Kommunstyrelsen**

# **Delårsbokslut med måluppfyllelse 2023-08-31**

# Kommunledningsförvaltningens uppdrag 2023

<u>Uppdrag</u>	<u>Genomförda åtgärder</u>
<b>Hållbar utveckling, miljö</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åtgärdsprogram för Bergkvara hamn</li> </ul>	<p>Utifrån genomförda medborgardialoger arbeta vidare med framtagna förslag till utveckling av det geografiska området "bad till bad" Status: pågår</p>
<b>Hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planera för fler bostäder</li> </ul>	<p>Färdigställa detaljplaner klara att ge möjlighet för exploatering. Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitet i välfärden. Förbättrade resultat med kvalitet i omsorgen och skola.</li> </ul>	<p>Bistå verksamhetsnämnderna med analys, omvärldsbevakning och metodstöd gällande utveckling av välfärden. Förbättra resultat på Korrespondensgymnasiet Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerställa markreserv och attraktiv mark för utveckling.</li> </ul>	<p>Utreda vilken typ av mark som behöver kompletteras i markreserven. Anskaffa mark knuten till etablering av anstalt Halltorp och ny förbifart Bergkvara. Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklingsdialoger fångar kunskap och kraft hos invånare, civilsamhälle och företag.</li> </ul>	<p>Fångas upp i olika typer av dialoger. Genomförts har: Busstur Näringslivsbesök, Promotionluncher, Business Sydost, Näringslivsmässa i Kalmar. Pep-dagen och servicenätverk. 5 dialoger platsutveckling Bergkvara, verksamhetsbesök, samrådsmöte ÖP, frukostmöte med näringslivet, landsbygdsgdagen i Ronneby, dialog tillsammans med kriminalvårdsanstalten med invånare och näringsliv. Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny strategisk plan.</li> </ul>	<p>Är i politisk beredning Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokal utvecklingsplan för Söderåkra.</li> </ul>	<p>Ta fram plan, påbörjas i höst.  Status: pågår</p>

<b>Effektiv organisation, medarbetare</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementering av anpassad nämnds- och förvaltningsorganisation under 2023</li> </ul>	<p>Implementera ny organisering i egen förvaltning. Status: Klar</p> <p>Följa upp övriga nämnders anpassning till nya uppdrag och ny organisering.</p> <p>Status: Pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utforma kommunens modell för systematisk kvalitetsförbättring genom centralt stöd och medarbetarnära utveckling, där personalens kunskap och kompetens tas tillvara</li> </ul>	<p>Arbeta fram metoder/principer för hur vi övergripande inom den kommunala verksamheten utvecklar med organisationens befintliga kunskap som grund. Status: Pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuell och sökbar hemsida för ökad användarvänlighet och relevant information</li> </ul>	<p>Utreda behov och förväntningar kring hemsidans funktionalitet</p> <p>Tydliggöra strukturer i den egna organisationen för hemsidans utveckling och aktualitetshållande. Arbetet påbörjas i höst. Status: Pågår</p>
<b>Effektiv organisation, process och ekonomi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet. Ska vara förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete.</li> </ul>	<p>Sammanställa tillgänglig statistik i en lokal analys. Befolkningsprognos från SCB framtagna. Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>En femårig koncerngemensam prioriterad investeringsbudget till budget 2024.</li> </ul>	<p>Ta fram en femårig plan. Två möten har hållits. Status: pågår</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tydliggör chefens ansvar för ekonomi, personal och utveckling.</li> </ul>	<p>Tydliggörs kontinuerligt vid chefsträffar. Budgetdokumentet utskickat till Chefsgruppen.</p> <p>Ta fram en digital chefsutbildning i en lättillgänglig form. Status: pågår</p>

### Sammanfattning målavstämning KLF

	Hållbar utveckling	Effektiv organisation
Antal påbörjade	7	6
Antal ej påbörjade		
Antal avslutade		
Summa	7	6

## Delårsbokslut och analys 2023-08-31

### Driftbudget

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2023	Avvikelse
Intäkter	-60 398	-40 141	66,5	-60 398	0
Personalkostnader	74 072	48 546	65,5	74 072	0
Övriga kostnader	87 491	60 055	68,6	87 491	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>101 165</b>	<b>68 460</b>	<b>67,7</b>	<b>101 165</b>	<b>0</b>

### Kommentarer till prognos driftbudget 2023

Korrespondensgymnasiet har överförts från Bildningsnämnden i år så beloppen för både intäkter och kostnader har ökat avsevärt i relation till tidigare år. Samtidigt som IT överförts till Drift- o Servicenämnden.

### Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget

Tkr	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023	Avvikelse
Plattform digitala tjänst	482	97	482	0
Fiber	40 000	31 992	50 000	10 00
Lugnet infrastruktur 2023	5 000	0	0	-5 000
Bergkvara hamnområde 2023	2 500	0	0	-2 500
Inköp av mark 2023	5 000	0	0	-5 000
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>52 982</b>	<b>32 089</b>	<b>50 482</b>	<b>-2 500</b>

### Kommentarer till prognos investeringsbudget 2023

Investeringsprojekten Lugnet, Bergkvara hamn och inköp mark går mycket långsammare än planerat inget av de budgeterade investeringsmedlen har ianspråktagits. Fiberprojektet löper som ett särredovisat ekonomiskt projekt och slutförs under hösten. Genom att PEAB tagits in som leverantör i etapperna 3 och 4. Det har under åren nu 1 000 kunder inkopplade i den kommunala infrastrukturen, och mer än 1 400 anmälningar. Den högre anslutningsgraden ger dock även en högre kostnads massa.

### Personalsituationen

	Budget 2023	Utfall 23-08-31	Årsprognos 2023
Antal årsarbetare *)	100,5	102,4	100,5
Summa löner och arvoden, tkr	74 072	48 546	74 072

## Händelser

Årets första åtta månaderna har kraftigt präglats av det osäkra och skakiga omvärldsläget. Det förändrade säkerhetspolitiska har märkts tydligt i flera avseende och därvid även påverkat den kommunala verksamheten. Det handlar ökade priser på varor och tjänster även om volatiliteten på elmarknaden lugnat ner sig något så är det ett bekymmer som ger svaga planeringsförutsättningar. Det råder även i dagsläget en stor osäkerhet gällande planeringsförutsättningar in i kommande budgetprocess. Med dessa faktum som grund beslutades att skjuta fram budgetprocessen 2024 till hösten för att möjliggöra bättre förutsättningar och så relevanta ingångsvärden som möjligt.

I årets första del kan vi se att den kommunala verksamheten haft en god budgetföljsamhet. Dock är det så att senare delen av årets första åtta månader prognostiserar några nämnder över helåret att man har svårt att förhålla sig till av fullmäktige tilldelad ekonomisk ram. I nämndernas egna reflektioner och analyser kan vi se att det beror både på ökade volymer i uppdraget såväl som en generellt ökad kostnadsbild.

Under årets första månader ser vi att det stora fiberprojektet är på väg att gå in för landning. För att hålla uppsatta mål så har en ytterligare entreprenör satts in i projektets färdigställande. På kostnadssidan ser vi dessvärre en ökning men glädjande nog ser vi även fler anslutningar till nätet. Vi har således under årets första halva fortsatt arbeta med fiberinfrastruktur och anpassningar mot den digitala transformationen.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut sjosattes en ny förvaltningsorganisation vid årsskiftet 2022/2023. Att implementera en så pass stor förändring tar både tid och kraft. Stort fokus har under årets första del satsat för att få den nya strukturen att fungera fullt ut. I det stora hela ser kan vi nu ser att den nya förvaltningsorganisationen fungerar i enlighet med syfte och mål. Som brukligt är så har naturligtvis även några tillkortakommanden identifieras, tillkorta kommande som kommer att justeras löpande under året.

## Framtiden

En fortsatt vikande konjunktur och svag befolkningsutveckling samtidigt på yttre kraven på oss som kommun ökar och priserna stiger. Pressen på kommunen ökar samtidigt som kommunstyrelsen tar ett stort ansvar för kommunens ekonomiska utmaningar genom att överpröva vakanta tjänster och prioritera ner mycket av vårt arbete med marknadsföring och planer.

Kommunen har planerar i ny översiktsplan och handlingsplan för ny dragning av E22 och en ny stor anstalt i Halltorp. Vårt läge mellan Kalmar och Karlskrona med vår stadsnära landsbygd med god samhällsservice bär en stor potential för vår framtida utveckling samtidigt som våra resurser för utvecklingsarbetet utmanas av en svag konjunktur. Kraven på kommunen ökar hela tiden inte minst kopplat till nya krav och ansvar för brottsförebyggande frågor och säkerhetsarbete.

Till stora delar är kommunen och kommunstyrelsen mitt uppe i en process att utveckla vår samordning och hitta formerna i en nyligen genomförd omorganisation med många nya personer på nya positioner. Under slutet av 2023 och början av 2024 kommer mycket av arbetet att handla om att styra och leda för en bättre samordning av våra knappa resurser. Budgetarbetet behöver förlängas över året och fördjupas i dialog och analys.

Vår väg till framgång handlar om att se och jobba den stora potential till utveckling som ligger framför oss samtidigt som vi trimmar den lilla organisation vi har att kunna lösa allt mer komplexa uppgifter på ett bra och samordnat sätt i den lilla och snabbfotade kommun vi har att styra.

Torsås 2023-09-15

.....  
Kommunstyrelsens ordförande

.....  
Kommunchef