

Plats och tid Möre Hotell Söderåkra, 2013-03-07, 08.00 – 16.00

Närvarande Se närvarolista

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2013-03-11

Underskrifter *Sekreterare* Yvonne Nilsson *Paragraf 66*

Ordförande Håkan Algotsson

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2013-03-07

Datum för anslags uppsättande 2013-03-11 *Datum för anslags nedtagande* 2013-04-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Håkan Algotsson, C ordförande	66
Eva-Kristina Berg, C, 08.00 – 13.00	66
Mats Olsson, KD, 08.00 - 09.00, 10.30 – 16.00	66
Roland Swedestam, S	66
Henrik Nilsson Bokor, S	66
Christofer Johansson, C	66
Marcus Johansson, C	66
Sören Bondesson, S	66
Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare	66
Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare	66
Ewy Svensson, M ordförande socialnämnden	66
Maria Karlsson, C ordförande bildningsnämnden	66
Kjell Mattsson, KD 1:e vice ordförande bildningsnämnden	66
Linda Eriksson, C 1:e vice ordförande socialnämnden	66
Bernt Nykvist S 2:e vice ordförande bygg- och miljönämnden	66
Magnus Svensson, M 1:e vice ordförande bygg- och miljönämnden	66
Magnus Nilsén, M, 1:e vice ordförande tekniska nämnden	66
Ninna Melin, socialchef	66
Lisbeth Kromnow, tillförordnad bildningschef	66
Kristiina Kosunen Eriksson, tillförordnad samhällsbyggnadschef	66
Håkan Petersson, bildningschef	66
Jan Darrell, kommunchef	66
Kent Frost, ekonomichef	66
Torsten Karlsson, ekonom	66
Jonas Persson, controller	66
Anette Olsson, redovisningsekonom	66
Tommie Sigvardsson, teknisk chef 12.00 – 14.30	66
Magnus Andersson, VD Torsås Bostads AB / Torsås Fastighets AB	66
Lars Carlsson, revisor	66
Ronny Ramberg, revisor	66
Eva Wendell, LR	66
Ingrid Back, DIK	66
Emöke Bokor, Akademikerförbundet SSR	66
Sofie Larsson, Lärarförbundet	66

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 66

§ 66 Bokslut 2012 och budget 2013

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KS § 66/13
Bokslut 2012 och budget 2013

13/KS0037

Ärendebeskrivning

Genomgång av bokslut 2012

Ordförande Håkan Algotsson, C hälsar alla välkomna till denna bokslutsdag och budgetdag.

Strategiska PA frågor, kommunchef Jan Darrell

Totalt antal anställda under 2012 är 799 vilket ger en ökning med 40 stycken jämfört med 2011.

Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid för 2012, 6,0 procent mot 2011 5,4 procent.

Fyllnadstid 2012, 10 120 timmar, en ökning med 809 timmar och övertid 4 779 timmar en minskning med 2 timmar. Detta gäller för hela kommunen.

Svarsfrekvensen för hela kommunen gällande medarbetarenkäten 85 procent. 501 svar av 586 respondenter.

Gällande lönekartläggning låg följande yrkesgrupper lågt i förhållande till de krav arbetet ställer:

- Vaktmästare
- Biblioteksassistent
- VA-tekniker
- IT-tekniker

Samtliga grupper åtgärdades inom ramen för löneöversynen 2012.

Kommunkoncernens bokslut 2012, ekonomichef Kent Frost

Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanfattning av bokslutet 2012 för Torsås kommun, se aktbilaga. Det preliminära bokslutet för 2012 visar ett positivt resultat på 3,6 mkr vilket är 3,1 mkr bättre än budgeterat.

Ekonomichefen redovisar styrprocessen för 2013, resultaträkning, budgetuppföljning 2012.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 66/13, Bokslut 2012 och budget 2013

Ekonomichefen informerar om nämndernas budgetavvikelser för 2008 till 2012 och konstaterar att budgetföljsamheten har förbättrats senaste året. Han betonar vidare att Torsås kommun har haft ett positivt ekonomiskt resultat de senaste åtta åren.

Jämförelsetal – omvärldsanalys, controller Jonas Persson

Controller Jonas Persson föredrar Ekonomisk omvärldsanalys för Torsås kommun där han jämför bland annat olika nyckeltal för Torsås jämfört med andra kommuner med ett innevånarantal mellan 5 000 – 9 999 personer. Se akt bilaga.

Resultatutveckling kvalitetsmått, ekonom Torsten Karlsson

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra en kommun med sig själv över tiden och kommuner med varandra. Måtten beskriver kvaliteten ur ett medborarperspektiv.

Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges kommuner och landsting. För närvarande deltar cirka 200 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

- Tillgänglighet
- Trygghet
- Information och delaktighet
- Effektivitet
- Kommunen som samhällsutvecklare.

Ekonom Torsten Karlsson redovisar kort hur Torsås placerar sig i jämförelse med andra kommuner och hur utvecklingen i Torsås har varit 2010 – 2012.

Ekonomisk utblick 2014 - 2016, ekonomichef Kent Frost

Ekonomichefen redovisar olika skatteunderlagsprognoser och prognos skatter och bidrag från Sveriges kommuner och landsting samt preliminära budgetförutsättningar.

Förslag till nytt utjämningssystem, tidplan budgetarbete 2014, plan 2015 – 2016 och Sveriges kommuner och landstings ekonomikalender delas ut.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 66/13, Bokslut 2012 och budget 2013**Kommunstyrelsen, ordförande Håkan Algotsson, C och
kommunchef Jan Darrell**

Budgetavvikelse 2012 - 0,4 mkr. Se aktbilaga.

**Socialnämnden, ordförande Ewy Svensson, M och socialchef
Ninna Melin**

Socialnämndens ansvarsområde:

- Äldreomsorg
- Hemsjukvård
- Individ-och familjeomsorg
- Arbetsmarknadsenhet
- Integration

Budgetavvikelse 2012, – 1,2 mkr.

Migrationsverket har inbetalt 1 170 tkr som gäller för 2012 men beslutet kom in försent för att bokföras på 2012. Se aktbilaga.

**Bildningsnämnden, ordförande Maria Karlsson och tillförordnad
bildningschef Lisbeth Kromnow**

Budgetavvikelse 2012, 0, 2 mkr. Se aktbilaga.

**Bygg- och miljönämnden, ordförande Magnus Svensson och
tillförordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson**

Budgetavvikelse 2012, 0,0 mkr. Se aktbilaga.

**Tekniska nämnden, 1:e vice ordförande Magnus Nilsén, till-
förordnad samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen Eriksson
och teknisk chef Tommie Sigvardsson**

Budgetavvikelse 2012, - 0,8 mkr. Se aktbilaga.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Fortsättning 66/13, Bokslut 2012 och budget 2013

Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, VD Magnus Andersson

Årsredovisning 2012 för Torsås Bostads AB - 1 730 268 kronor och för Torsås Fastighets AB 2 689 kronor.

Vad som gjorts i Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB under 2012, se aktbilaga.

Framtiden för Torsås:

- Nytt mål med **kvalitet** som ledord
- Nytt mål med **helhetssyn** som ledord
- Vi måste lära oss samarbeta.

Kommunchefen och ekonomichefen informerar inför heldag i styr och ledning 2013-03-12.

Ordförande avslutar dagen med att tacka alla medverkande för en intressant och givande dag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande