

*Plats och tid* Dalskärs Sjöskog, Bergkvara 2014-03-04, 08.00 – 14.00

*Närvarande* Se närvarolista

*Utses att justera*

*Justeringens plats och tid* Kommunledningskontoret 2014-03-05

*Underskrifter* *Sekreterare* Yvonne Nilsson *Paragraf 53*

*Ordförande* Håkan Algotsson

*Justerande*

---

### ANSLAG/BEVIS

*Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag*

*Organ* Kommunstyrelsen

*Sammanträdesdatum* 2014-03-04

*Datum för anslags uppsättande* 2014-03-05 *Datum för anslags nedtagande* 2014-03-27

*Förvaringsplats för protokollet* Kommunledningskontoret  
Torsås

*Underskrift* Yvonne Nilsson

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

## Närvarolista

	Närvarande §
Håkan Algotsson, C ordförande	53
Linda Eriksson, C tjänstgörande ersättare	53
Mats Olsson, KD	53
Roland Swedestam, S	53
Henrik Nilsson Bokor, S	53
Christofer Johansson, C	53
Marcus Johansson, C	53
Sören Bondesson, S	53
Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare	53
Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare	53
Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare	53
Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare	53
Jill Jonsson, S ej tjänstgörande ersättare	53
Sven-Erik Tornéus, K ej tjänstgörande ersättare	53
Maria Karlsson, C ordförande bildningsnämnden	53
Kjell Mattsson, KD 1:e vice ordförande bildningsnämnden	53
Magnus Svensson, M 1:e vice ordförande bygg- och miljönämnden	53
Jan Ekdahl, tillförordnad socialchef	53
Håkan Petersson, bildningschef	53
Martin Storm, tillförordnad samhällsbyggnadschef	53
Jan Darrell, kommunchef	53
Krister Kronzell, tillförordnad personalchef	53
Kent Frost, ekonomichef	53
Torsten Karlsson, ekonom	53
Jonas Persson, controller	53
Anette Olsson, redovisningsekonom	53
Agnes Aktonius, redovisningsekonom	53
Kerstin Hansson, revisor	53
Ronny Ramberg, revisor	53
Carina Nilsson, Lärarnas Riksförbund	53
Pär Ahlgren, Vision	53
Frida Larsson, Akademikerförbundet SSR	53
Monica Fredriksson, Kommunal, 12.00-14.00	53
Barbro Martinsson, Kommunal, 12.00-14.00	53
Yvonne Nilsson, sekreterare	53

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**FASTSTÄLLD DAGORDNING § 53**

§ 53            Bokslut 2013 och budget 2014

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

**KS § 53/14**  
**Bokslut 2013 och budget 2014**

**12/KS0053**

**Ärendebeskrivning**

**Genomgång av bokslut 2013**

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

**Strategiska PA frågor, tillförordnad personalchef Krister Kronzell**

Totalt antal anställda under 2013 är 765.

Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid för 2013, 6,3 procent mot 2012, 6,0 procent.

Fyllnadstid 2013, 10 181 timmar, en ökning med 61 timmar och övertid 5 693 timmar en ökning med 917 timmar. Detta gäller för hela kommunen.

**Kommunkoncernens bokslut 2013, ekonomichef Kent Frost**

Ekonomichef Kent Frost redovisar en sammanfattning av bokslutet 2013 för Torsås kommun. Det preliminära bokslutet för 2013 visar ett positivt resultat på 2,9 mkr.

Ekonomichefen redovisar resultaträkning, resultatet efter balanskravsavstämning samt budgetuppföljning 2013.

Ekonomichefen informerar om nämndernas budgetavvikelser för 2009 till 2013.

Torsås kommun har haft ett positivt ekonomiskt resultat de senaste nio åren.

**Internkontroll, controller Jonas Persson**

Controller Jonas Persson informerar om syftet med intern kontroll samt hur vi arbetar i kommunen med att ta fram internkontrollplaner.

Under 2013 har ekonomiavdelningen riktat kontroller/stickprover mot representation, avtalstrohet, försäljningskassor och betalningsrutinen.

**Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

### **Fortsättning 53/14, Bokslut 2013 och budget 2014**

Inför 2014:

- Inköpsprocessen.
- Bättre stöd mot nämnderna för att bättre få i gång internkontrollarbetet.
- Ökat fokus på nyckeltal i budgetuppföljningarna, särskilt för socialnämnden (sjukskrivningar, personalkostnader, hemtjänststimmar med mera).

### **Socialnämnden, tillförordnad socialchef Jan Ekdahl**

Budgetavvikelse 2013, – 8,1 mkr.

En redovisning lämnas på underskottet i budgeten för 2013 samt förändringar mellan budget för 2013 och 2014.

### **Kommunstyrelsen, kommunchef Jan Darrell**

Budgetavvikelse 2013 – 1,4 mkr.

Inför 2014:

- Utveckla löpande ledning och styrning.
- Utveckla budgetmodellen.
- Tekniknod, från projekt till ordinarie verksamhet.
- Samverkan andra kommuner.
- Detaljplan för nytt bostadsområde.
- Plan för det strategiska miljöarbetet.
- Plan för biogasbränsle
- Öppet forum med invånare, föreningar.
- Informationsmöte all personal 1-3 april.

### **Bygg- och miljönämnden, ordförande Magnus Svensson och samhällsbyggnadschef Martin Storm**

Budgetavvikelse 2013, +1,3 mkr.

En redovisning lämnas på arbetet inom de olika verksamheterna, miljö och hälsa, naturvård, planering och bygglov, energirådgivning och effektivisering.

### **Fortsättning**

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---

## Fortsättning 53/14, Bokslut 2013 och budget 2014

### Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB, ekonomichef Kent Frost

Årsredovisning 2013 för Torsås Bostads AB 73 437 kronor och för Torsås Fastighets AB 4 741 kronor.

### Bildningsnämnden, ordförande Maria Karlsson och bildningschef Håkan Petersson

Budgetavvikelse 2013, -0,7 mkr.

Inför 2014:

- Organisationsförändringen 2013, delutvärdering.
- Korrespondensgymnasiet till Sofiagården, mellanstadiet till korrespondensgymnasiets byggnad.
- Förändrad arbetsmiljö och bättre förutsättningar för högstadiet.
- Fortsatt arbete med tydlighet i elevhälsan, förstärkningar.
- Översyn av förskolan verksamhet.
- Satsningar på ledarskapet (pedagogiska ledarskapet).
- Förslag till nytt resursfördelningssystem.
- Strategier för god kompetensförsörjning, attraktivitet, behörighet.
- Skolkulturplan.
- Bibliotekets hyresavtal.
- Sätta formerna för vårt systematiska kvalitetsarbete.
- Fortsatt hitta former för god samverkan inom ramen för samverkansavtalet.
- Anpassningar till elevminskningen i skolan.

### Tekniska nämnden, samhällsbyggnadschef Martin Storm

Budgetavvikelse 2013, - 0,6 mkr.

En redovisning lämnas på arbetet inom de olika verksamheterna, gator och parker, vatten och avlopp samt framtiden.

### 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.

### Fortsättning

---

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

---

## Fortsättning 53/14, Bokslut 2013 och budget 2014

### 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 kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges kommuner och landsting. För närvarande deltar cirka 217 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 utvecklingen i Torsås har varit 2012 – 2013.

### Ekonomisk utblick 2015 - 2017, ekonomichef Kent Frost

Ekonomichefen redovisar olika skatteunderlagsprognoser och prognos utveckling skatter och bidrag, preliminära budgetförutsättningar samt tidplan budgetarbete 2015, plan 2016 – 2017.

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

-----

---

*Justerandes signaturer*

*Utdragsbestyrkande*

---