

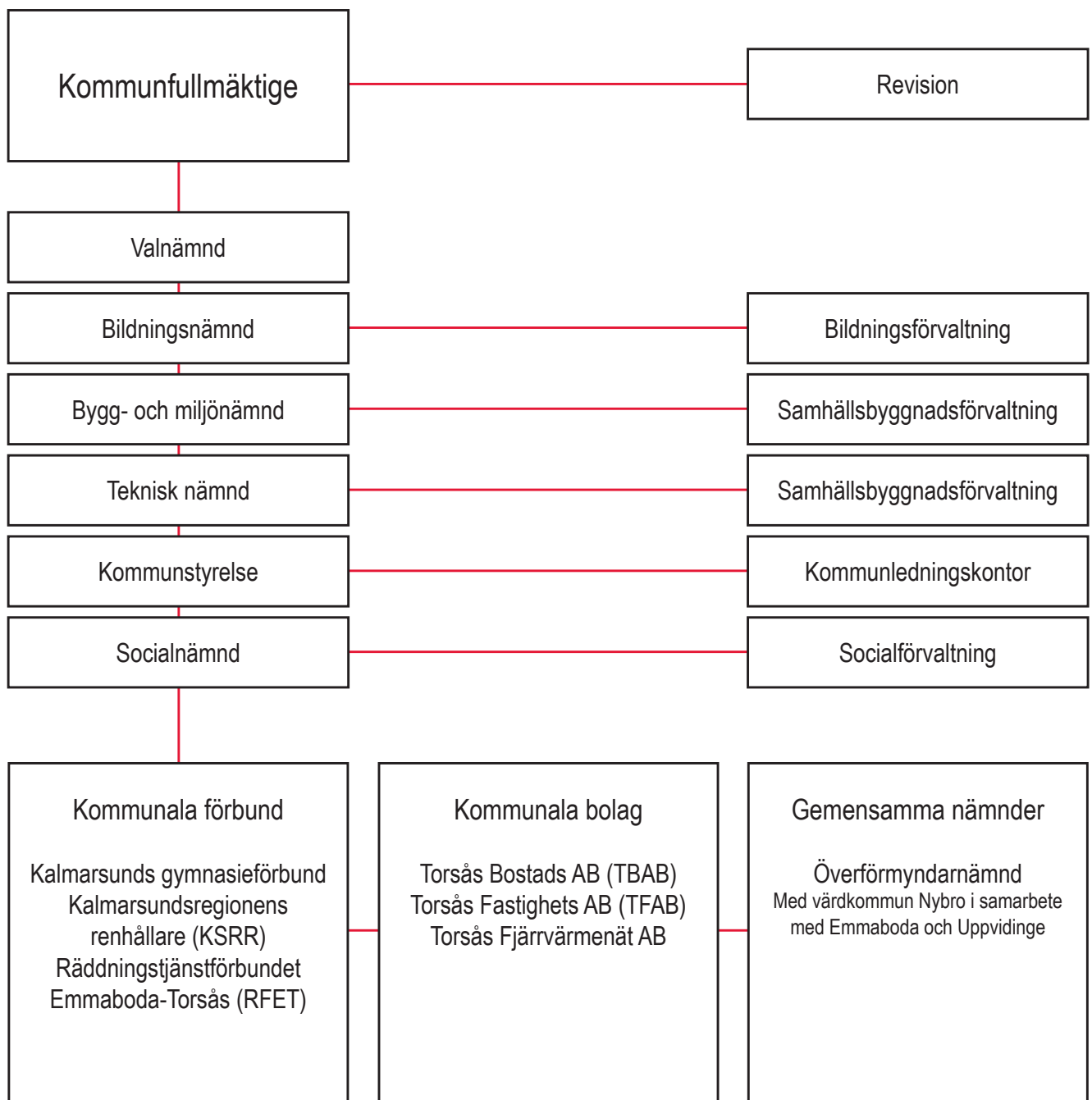


Torsås
kommun



Årsplan och budget 2018

Plan 2019 - 2020



Innehåll

Inledning

Kommunens övergripande styrdokument.....	4
Årsplanen – en vägledning.....	5
Kommunchefen har ordet	6
Kommunkoncernens styrsystem	8
Årshjulet	10
Ansvarsfördelning och roller.....	12

Ekonomisk plan 2018-2020 13

En bättre framtid för Torsås!.....	14
Ekonomiska förutsättningar.....	16
Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar	19
Årets resultat.....	20
Avslutande ekonomiska kommentarer.....	21
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016	22
Ekonomisk sammanställning.....	23

Uppdrag och strategiska mål..... 34

Hållbar utveckling	35
Effektiv organisation	39

Omslagsbild: Nya Torskolan snart redo för invigning, foto: Johan Blomqvist

Kommunens övergripande styrdokument



Vision

Visionen synliggör vad Torsås kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv. I dagsläget sträcker sig visionen till år 2030.



Strategiska mål

Utifrån visionen anger kommunfullmäktige strategiska mål för kommunens verksamhet under mandatperioden.



Årsplan och budget

Utifrån Årsplan och budget sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som nämnderna har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda målen.



Nämndbudget

Nämndbudgeten är nämndernas uppdragsbeskrivning till förvaltningen för att uppfylla de strategiska målen och uppdragen i kommunens Årsplan och budget.



Årsredovisning

Årsredovisningen avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den följer upp hur verksamheterna arbetat med de strategiska målen och uppdragen under året som gått utifrån Årsplan och budget. Uppföljning av mål sker i delårsbokslut och årsredovisning.



Årsplanen - en vägledning

Årsplan och budget 2018 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. Under perioden september-november sker dialog kring åtagandena. I november beslutar kommunfullmäktige om kompletteringar till årsplan/budget. Årsplanen består således av två delar som kompletterar varandra och ska därför läsas tillsammans. Senast den 31 december bör varje medarbetare känna till förvaltningens verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.

Hur är årsplanen uppbyggd?

Årsplanen är byggd utifrån två perspektiv – Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns.

Hållbar utveckling skapas genom kommunens olika

verksamhetsprocesser. I dem skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för Torsåsborna. Tillsammans med en effektiv organisation gör det att resultatmålen uppnås.

I årsplan 2018 anges de kommunövergripande strategiska målen. Till målen finns nivåsatte indikatorer. Indikatorerna utgör ett underlag för att bedöma om målen nåtts. Indikatorerna redovisas i tabellform på sidorna 37 och 41.

Ägardirektiv

För styrning av bolagen finns också kommunfullmäktiges ägardirektiv som gäller de helägda kommunala bolagen. Dessa är omskrivna för att följa ny lagstiftning, Allvillagen samt förtydligar inriktning av bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet. Även ett förtydligande om att bolagen är en resurs för hela den kommunala koncernen. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska bolagen vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen. Även delarna om Ekonomi med beskrivningar av Avkastningskrav, Finansiella mål och Finansiering samt Ekonomisk rapportering är omskrivna.

Med begreppet **Torsås kommunkoncern** menas organisationen, det vill säga Torsås kommun med förvaltningar och kommunala bolag samt delägda kommunalförbund. I texten används kommunkoncernen.

Med begreppet **Torsås** menas det geografiska området Torsås kommun, det vill säga Bergkvara, Gullabo, Söderåkra och Torsås.

Kommunchefen har ordet

Årsplan och budget 2018 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Detta är utifrån kommunal styrning kommunens enskilt viktigaste dokument.

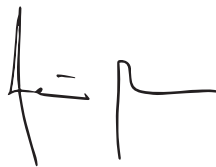
För att innehållet i detta dokument skall kunna bli verklighet och ge effekt så krävs att vi bryter ner detta övergripande sätt av viljeyttring till skrivningar som var och en i utförandeorganisationen kan känna igen sig och överföra till sin vardag. Om inte detta sker eller lyckas kan vi inte säkerställa att Torsås kommun går åt det håll som kommunens folkvalda vill och beslutat.

När vi får full effekt av styrkedjan är alla inblandade med på tåget, delar med sig av sina erfarenheter och kompetenser, vet var vi är på väg och går åt samma håll genom att följa upp oss själva och jämföra oss med andra.

I en allt snabbare värld blir vi alltmer lätttröliga och kvicka i våra beslut. Som kommun måste vi förhålla oss till det men i samma andetag inse att vi har ett mycket längre perspektiv att ta hänsyn till. Vi ska stå för en långsiktig hållbarhet som sträcker sig över generationer. En hållbarhet som omfattar såväl sociala, ekologiska som ekonomiska faktorer.

Medborgarna i Torsås kommun förväntar sig ett professionellt bemötande och utgår från att vi anställda har kompetens att möta deras behov. Det som verkligen avgör hur bra det blir sker i mötet människor emellan. Kvalitet definieras av den som får servicen och vi anställda har ansvar för att det blir bra. Vi ska vara lyhörda för allmänhetens synpunkter och efterfråga återkoppling från de förtroendevalda, i dialog utvecklar vi verksamheten tillsammans.

I handen håller du budgeten för 2018 med plan för perioden 2019–2020. Den är resultatet av många goda tankars vilja och syftar till att skapa välfärd för de som behöver oss. Hur bra det blir avgörs av oss som ska förverkliga texten i detta dokument. Jag ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår då vi med än större delaktighet, och engagemang från alla fortsätter arbeta med god måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning på vår väg att göra Torsås ännu lite bättre.



Håkan Petersson
Kommunchef



Håkan Petersson, kommunchef



Ett urval av alla yrkestitlar inom Torsås kommun.

Kommunkoncernens styrsystem

Kommunens uppdrag

En av kommunens grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla den geografiska orten. En mycket stor del av kommunernas verksamhet bedrivs på uppdrag av staten och regleras i lag (kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen med flera), men svenska kommuner har en hög grad av självstyre. Det innebär att invånarna i Torsås kommun genom kommunfullmäktige avgör vad som ska prioriteras och uppnås.

Styrsystem och strategiska mål

Kommunens styrsystem bygger på mål- och resultatstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i Torsås kommunkoncern. Utifrån en vision formas 4-åriga strategiska mål utifrån de två perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation, som omsätts i 1-åriga mål och uppdrag för kommunkoncernen.

Styrsystemets syfte är att hålla samman styrningen av kommunkoncernens olika verksamheter, så att kommunkoncernen

- driver, säkrar och förbättrar kommunens löpande verksamhet så att den håller avsedd kvalitet och når de uppsatta resultatmålen,
- uppnår de 4-åriga strategiska målen för de områden där kommunfullmäktige vill uppnå strategiska förbättringar under mandatperioden samt
- uppnår mål och uppdrag där kommunfullmäktige vill uppnå resultat under det närmaste året.

Hållbar utveckling

Miljö

- Kommunens verksamheter är hållbara, energieffektiva och bidrar till en god livsmiljö.
- Torsås skall vara fossilbränslefri kommun 2030.

Socialt och ekonomiskt

- Torsås är över 7 000 invånare 2018.
- Kommunens invånare ges goda möjligheter till ett gott liv i trygghet och känner förtroende för kommunen genom ett gott bemötande och hög delaktighet.
- Näringspolitiken stödjer och stärker tillväxt, utveckling och sysselsättning.



Effektiv organisation

Medarbetare

- Kommunens medarbetare är delaktiga och ansvarstagande för kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter.
- Rättssäker kommunal service efter behov med god tillgänglighet och en hög kvalitet.

Process och ekonomi

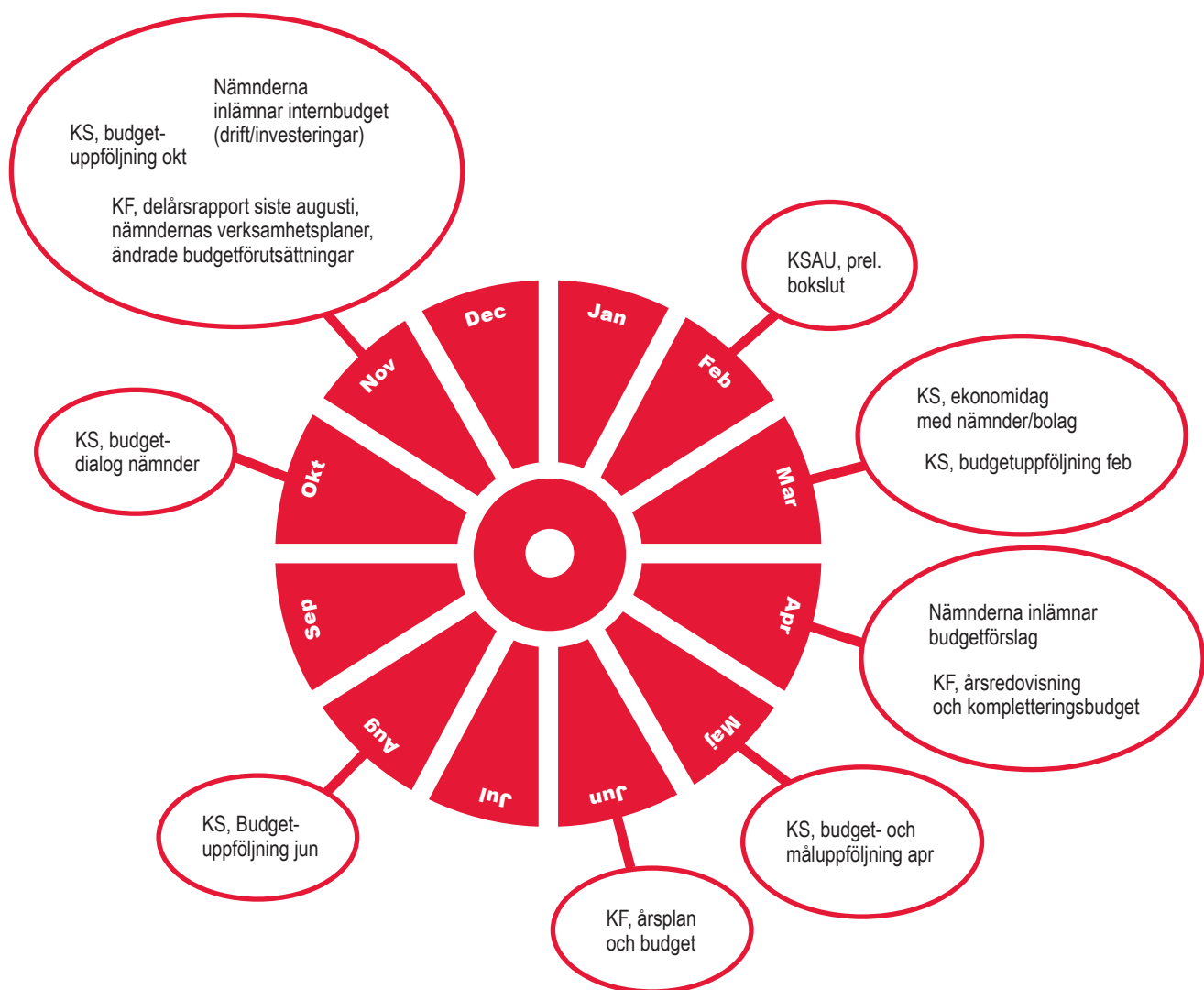
- Kommunen har god ekonomisk hushållning med kraft att möta dagens och morgondagens utmaningar.
- Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete för planering, genomförande och lärande uppföljning.
- Kompetenta ledare och medarbetare som fokuserar på kommunens mål och uppdrag genom ständiga förbättringar skapar hög måluppfyllelse.
- Stärkt lokal och regional samverkan för ökad kvalitet och hållbarhet.

Styrsystem Torsås kommunkoncern



Kommunens styrsystem bygger på mål- och resultatstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i Torsås kommunkoncern.

Årshjulet



Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i verksamheten.

Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av verksamhet och ekonomi inom sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer som tilldelats ett verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Varje förvaltning ansvarar för kontinuerlig avrapportering till nämnden vid fastställda tidpunkter. Rapporteringen till nämnden utgör i sammanfattad form även underlag för avrapportering till central nivå.

Uppföljning sker i form av:

- Delårsrapporten per den siste augusti och årsredovisningen per den siste december till kommunfullmäktige.
- Budgetuppföljning per den siste april till kommunstyrelsen.
- Ekonomirapport per den siste februari, juni och oktober till kommunstyrelsen.
- Ekonomirapporten tas fram av ekonomiavdelningen för att få en snabb rapportering av det ekonomiska läget.
- Målen och uppdragen följs upp i budgetuppföljning per den siste april, i delårsrapporten och i årsredovisningen.
- Förvaltningarna avrapporterar på samtliga Kommunstyrelsemöten det ekonomiska läget, volymförändringar samt större händelser.

Budgetprocess

Kommunens budgetprocess innebär normalt att tyngdpunkten i det centrala budgetarbetet ligger på våren. Kommunfullmäktige i juni tar inte enbart beslut om ramar för den kommande treårsperioden, utan fastställer budgeten som helhet, inklusive taxor och avgifter samt skattesats. Höstens interna budgetarbete koncentreras till verksamhetsplanering och avstämning av eventuella förändrade förutsättningar.



Ansvarsfördelning och roller

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Fullmäktige styr kommunkoncernen, bland annat genom att fastställa vision, strategisk inriktning, budget, ägardirektiv och årsredovisning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunkoncernen samt har uppsikt och följer upp måluppfyllelse av resultat.

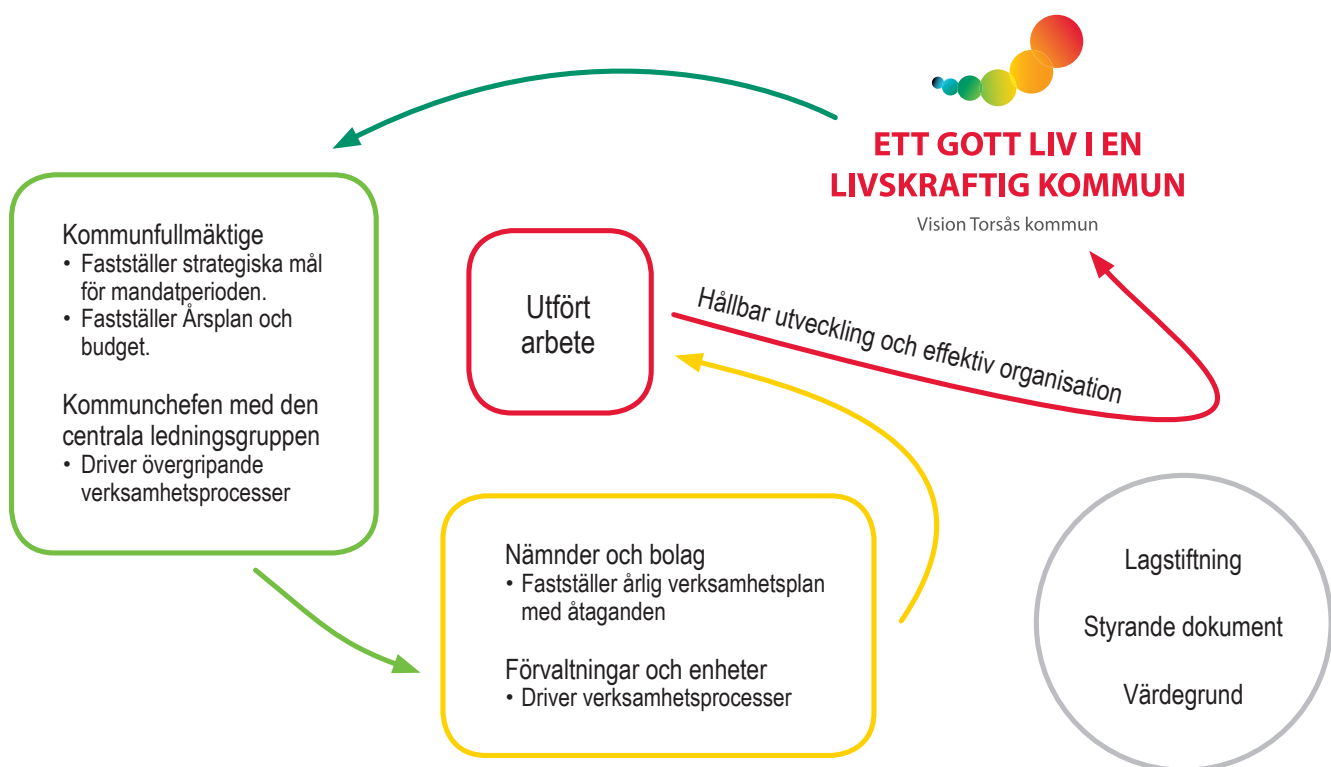
Kommunens förvaltningar styrs av politiskt tillsatta nämnder. Formellt ansvar anges i reglementen beslutade av kommunfullmäktige. I reglementet för en nämnd anges bland annat vilka lagar den har att följa och tillämpa.

De kommunalt helägda bolagen styrs av bolagsstyrelser

utsedda av kommunfullmäktige. Ändamål och uppdrag anges i bolagsordning för varje bolag.

Nämnder och bolagsstyrelser gör åtaganden i verksamhetsplan för vad förvaltningen eller bolaget ska utföra och uppnå i enlighet med fullmäktiges styrning, medan förvaltningsledning och bolagsledning avgör hur resultatmålen ska nås. Varje medarbetare ska vara delaktig i sin enhets planering, genomförande och uppföljning. Förvaltningschefen ansvarar för att målen uppnås.

En samordnad kommunkoncern med starka förvaltningar och bolag, där enheterna lyfts fram, skapar en stark, resultat-inriktad organisation.



Ekonomisk plan 2018-20

Vi lever i en föränderlig värld och kommunen, Sverige och vi påverkas ständigt av förändringarna i vår omvärld. Det kan vara förändringar i det internationella ekonomiska läget, konjunkturläget i Sverige, hur utvecklingen i vår region ser ut samt hur näringslivet och arbetsmarknaden ser ut i Sverige och den egna kommunen.



En bättre framtid för Torsås!

Vi i majoriteten i Torsås bygger vår samverkan på en gemensam vilja till utveckling av kommunen. Genom en tydlig politisk styrning mot kvalitet i välfärden och ordning och reda i kommunens verksamheter skapas en tydligare riktning framåt. Målet för mandatperioden är att Torsås 2018 ska ha fler än 7 000 invånare.

Torsås växer

En positiv befolkningsutveckling är avgörande för fortsatt utveckling. Det i sig kräver en aktiv politik för fler bostäder och näringslivsutveckling. En allt större utmaning för kommunen och våra företag är den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det möter vi genom en höjd utbildningsnivå och att vara en attraktiv boendeort och arbetsgivare. En växande befolkning kräver också mer resurser till välfärden, samtidigt som kravet på effektivisering och smartare arbetssätt kvarstår.

Bildningsnämnden tillförs 2,5 miljoner i ökad ram för ökat antal barn och elever efter det att hänsyn tagits till krav på effektiviseringar.

Hållbar utveckling

Torsås näringsliv förändras och utvecklas. Nu satsar vi på näringslivsutvecklingen och en förbättrad kommunikation. Fler bostäder ska byggas för en växande befolkning. Kommunen ska i större utsträckning göra medborgarna delaktiga i den kommunala servicen och utvecklingen av kommunen. Bygg och Miljönämnden kompenseras för ökade kostnader för bostadsanpassningar.

Vår vision beskriver det goda livet i vår kommun. En av förutsättningarna för ett gott liv är en god folkhälsa. Inför 2018 lyfter vi fram folkhälsoarbetet på en kommunövergripande nivå. Med stöd av en folkhälsoordnare stärker vi samverkan med Landstinget och andra aktörer.

Socialnämndens budget förstärks med en miljon kronor och uppdras tillsammans med Bildningsnämnden att prioritera det förebyggande arbetet och tidiga egna insatser. En av de viktigaste faktorerna för att klara sig i yrkeslivet är godkända gymnasiestudier. Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka.

Effektiv Organisation

Vårt främsta mål är en god samhällsservice till medborgarna i kommunen. Den resurs som skall utföra detta är medarbetarna. Hur väl vi lyckas avgörs av vår förmåga att rekrytera och behålla medarbetare, vars kompetens ska tas tillvara i det vardagliga arbetet med stöd av ett verksamhetsnära ledarskap.

I budget och plan står vi oss väl i löneutvecklingen mot kommunerna i vår omgivning.

Budget 2018 kompletteras med nämndernas internbudget och verksamhetsplaner med mål och mått för verksamhet, kvalitet och effektivitet, som redovisas i kommunfullmäktige i november. Resursfördelningsmodellen kompenserar Socialnämnden och Bildningsnämnden för volymförändringar i omsorg och skola.

Inför kommande mandatperiod 2019 – 2022

Kommunen står inför stora utmaningar. Vi väljer att möta dessa genom att systematiskt söka ständiga förbättringar och effektiviseringar som strategi för att verka i en föränderlig värld och för att varje dag bli lite bättre.

Nu är det också dags att höja blicken tillsammans och ta ut en ny kompassriktning inför kommande mandatperiod. Hur ska styrmodellen utvecklas? Hur ser våra utmaningar och möjligheter ut i en jämförelse med omvärlden?

För att vara förberedda behöver vi redan under 2018 uppdatera våra strategier, styrdokument och indikatorer, för antagande i Kommunfullmäktige i juni 2018.

Vi investerar för en bättre framtid i Torsås kommun

Under planperioden 2018 – 2020 investerar vi i flera viktiga projekt för bättre och anpassade verksamhetslokaler, bostäder och miljö. Men också i bättre kommunikationer och infrastruktur. Vi investerar i fiberinfrastruktur så att alla i kommunen skall få möjlighet att kunna ansluta till och

ta del av digitala tjänster via fiberanslutning. Fiber till hela kommunen är den största landsbygdspolitiska satsningen som hänt på mycket länge i kommunen.

Vidare rustas idrottsanläggningen Sahara i Torsås centrum upp under 2018 och under 2019 planerar vi att bygga gång- och cykelvägen mellan Söderåkra och Torsås.



Henrik Nilsson Bokor, *Socialdemokraterna*



Lena Gustafsson, *Vänsterpartiet*



Lars Sjöholm, *Miljöpartiet*



Margareta Ohlin, *Liberalerna*

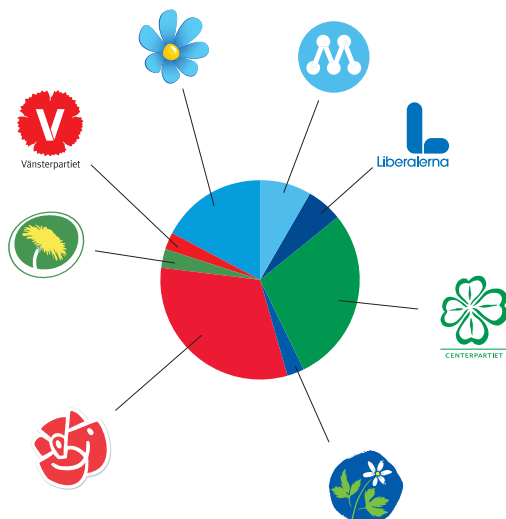


Mona Magnusson, *Moderaterna*



Mats Olsson, *Kristdemokraterna*

Politisk mandatfördelning Torsås kommun 2015 - 2018



Moderaterna (M)	3
Centern (C)	10
Liberalerna (L)	2
Kristdemokraterna (KD)	1
Socialdemokraterna (S)	11
Vänsterpartiet (V)	1
Miljöpartiet (MP)	1
Sverigedemokraterna (SD)	6
Summa	35

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiskt läge 2017

Torsås kommuns ekonomi är stabil mot bakgrund av att vi varje år under de senaste tolv åren uppvisat positivt resultat och har en avsättning i resultatutjämningsfonden på 14,5 mnkr.

Samhällsekonomisk utveckling

Regeringens bedömning är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017 men faller tillbaka något 2018, se tabell 1. Under 2019 väntas efterfrågeutvecklingen bli i stort sett balanserad. Resursutnyttjandet bedöms vara något ansträngt 2017, mätt med BNP-gapet. Enligt regeringen bidrar flera faktorer till osäkerhet i prognosen om såväl den internationella som den svenska utvecklingen. En risk som nämns är att den offentliga konsumtionen 2017 kan bli svagare än enligt prognosen om kommunerna och landstingen inte i tillräcklig omfattning lyckas rekrytera personal.

Tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av 2016 och indikatorer under inledningen av 2017 tyder enligt regeringen på en starkare ekonomisk utveckling i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. I våra nordiska grannländer väntas dock fortsatt dämpad utveckling. Samtidigt bidrar stigande råvarupriser till att regeringen förutser en återhämtning i flera råvaruexporterande framväxande ekonomier som haft svag utveckling de senaste åren.

Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska exporten bedöms växa snabbare 2017. Hushållens konsumtion utvecklades förhållandevis svagt 2016. Men ett ökat konsumentförtroende enligt Konjunkturbarometern och fortsatt goda ekonomiska

förutsättningar talar för att hushållens konsumtion kommer att växa något starkare framöver, anser regeringen.

Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden. Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den offentliga konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrationsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip regeringen tillämpar till en dämpad utveckling. Denna innebär att man utgår från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala konsumtionen anpassas därefter i prognosen så att det kommunala balanskravet uppfylls, även då det innebär mindre ökning av den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver.

Investeringarna, framförallt i bostäder, ökade snabbt 2015 och 2016. Till följd av den stora befolkningstillväxten finns fortsatt stort behov av bostäder. Regeringen räknar därför med att bostadsinvesteringarna blir fortsatt höga, även om tillväxten avtar något till följd av ett alltmer ansträngt resursutnyttjande i byggsektorn. Investeringarna i näringslivet väntas växa i svagare takt än 2016 både 2017 och 2018. De offentliga investeringarna bedöms däremot växa i hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt när kommunsektorns investeringar i framförallt byggnader och infrastruktur minskar.

Regeringen väntar sig en stark utveckling på arbetsmarknaden. Framåtblickande indikatorer tyder på att efterfrågan på arbetskraft blir fortsatt stark. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka snabbt 2017 och långsammare 2018.

T1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i vårpropositionen

	2016	2017	2018	2019	2020
BNP1, %	3,0	2,9	2,2	2,0	2,2
Arbetade timmar, %	1,7	1,5	0,9	0,7	0,7
Arbetslöshet, %	6,9	6,6	6,4	6,3	6,2
Timlöner, %	2,5	2,9	3,2	3,4	3,4
KPIF, årsgenomsnitt, %	1,4	1,7	1,7	1,9	2,0
Prisbasbelopp	44 300	44 800	45 500	46 200	47 200
Finansiellt sparande i off. sektor, %	0,9	0,3	0,6	1,4	2,1

Källa: Vårpropositionen 2017

Sysselsättningsökningen var 2016 särskilt stark inom de kommunala myndigheterna. Även 2017 väntas de kommunala myndigheterna bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Arbetslösheten minskade 2016 och väntas enligt regeringen fortsätta minska gradvis framöver.

Löneutvecklingen var dämpad 2016. Även 2017 väntas den bli lägre än genomsnittet 1993–2016 trots det starka arbetsmarknadsläget. I kommunsektorn förväntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bland annat till följd av det statliga lärarlönelyftet, en särskild satsning på löner för undersköterskor och ett stort behov av att snabbt rekrytera personal i många av välfärdens verksamheter. Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har stigit vilket påverkar löneökningstakten med viss fördröjning. Regeringen räknar därför med högre löneökningar 2018.

Inflationstakten bedöms stiga 2017. Högre energipriser förväntas ge ett positivt bidrag tillsammans med högre importpriser. Dessutom förväntas det något ansträngda resursutnyttjandet öka företagens möjligheter att höja priserna framöver.

I Torsås har antagande om befolkningsutvecklingen tagits som avviker från SCB:s prognoser. Bedömningen är att befolkningsökningen kommer bli lägre än vad som prognostiseras från SCB som ser till hela landets utveckling och inte så specifikt rörande Torsås.

Skatteintäkter och kommunal utjämning

SKL:s bedömning 27 april är att skatteunderlaget ökar med 4,0 procent 2018 och med 3,5 procent 2019.

Den starka tillväxt av skatteunderlaget vi såg år 2016 väntas avta successivt fram till 2020. Från och med 2019 understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet.

Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även att grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år. Det motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större och inkomster av arbetslöshetsersättningar tilltar.

Jämfört med den prognos vi presenterade i februari är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad år 2017 och uppreviderad 2018. En marginell justering har även gjorts för utvecklingen 2016. Ändringarna förklaras i huvudsak av att i förra prognosen överskattades utvecklingen av arbetade timmar under slutet av 2016. Det har fått till följd att vi även ändrat vår syn på utvecklingen under loppet av 2017, med konsekvens för förändringstalen 2017 och 2018 som följd.

Vid en jämförelse med regeringens och ESV:s prognos visar Regeringens prognos snabbare tillväxt av skatteunderlaget än SKL:s samtliga år från och med 2017, framförallt mot slutet av perioden. Det beror främst på att regeringen förutsätter större ökning av arbetade timmar samt, 2017 och 2018, även snabbare lönehöjningar.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtaganden 2017-04-30 till Torsås Bostads AB (TBAB) och Torsås Fastighets AB (TFAB) uppgår till 169,5 mnkr respektive 216,3 mnkr. Det finns en budgetram för Torsås Bostads AB (TBAB) på 242,0 mnkr och för Torsås Fastighets AB (TFAB) på 262,0 mnkr.

Finansnetto och finansiell ställning

Finansnettot 2017 är budgeterat till +5,2 mnkr. Låneram 2017 är beräknad till 25 mnkr och till 25 mnkr även för 2018 och omfattar både investeringar för 2017 och 2018. Behovet att behöva låna är en konsekvens av att investeringsbudgetens nivå överstiger budgeterat resultat och avskrivningar.

T2. Olika skatteunderlagsprognoser (procentuell förändring)

	2017	2018	2019	2020	2021
SKL prognos februari -16	5,6	5,2	4,4	4,1	
SKL prognos april -16	5,2	4,3	4,3	4,1	
SKL prognos augusti -16	4,6	4,1	4,1	4,1	
SKL prognos oktober -16	4,5	3,9	3,8	3,9	
SKL prognos februari -17	4,6	3,7	3,5	3,6	3,8
SKL prognos april -17	4,4	4,0	3,5	3,6	3,9

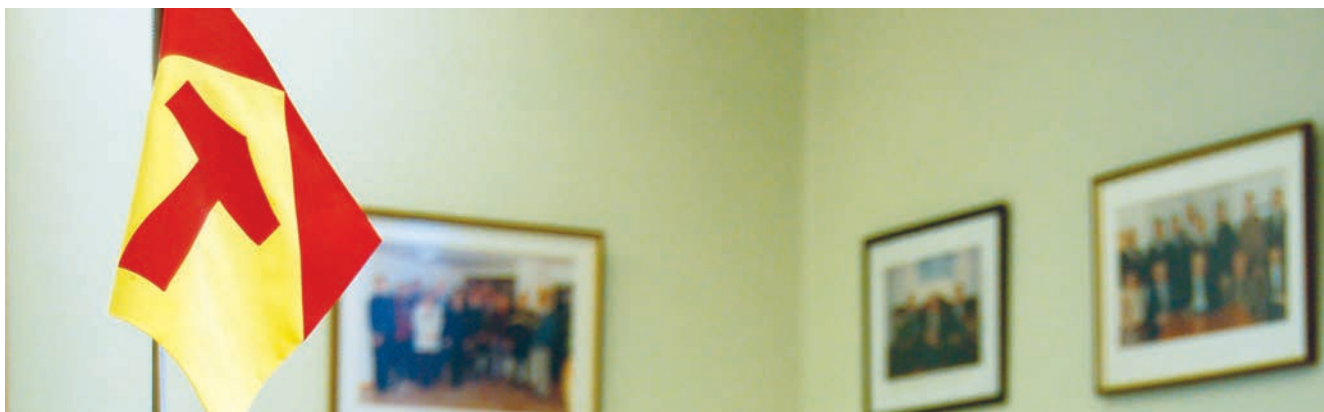
Källa: SKL

T3. Åldersfördelning Torsås kommun 2016-2026

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	67	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1-5	331	350	350	360	350	350	350	355	355	355	355
6-9	292	275	290	285	290	310	310	315	310	310	310
10-12	248	240	235	225	230	230	230	220	240	245	250
13-15	226	245	245	255	250	240	235	235	235	240	230
16-18	231	230	235	235	255	255	260	255	250	245	245
19	63	80	70	80	75	75	80	90	75	90	85
20-24	327	320	310	305	310	320	320	325	330	330	335
25-29	356	350	355	350	340	335	330	325	325	330	330
30-44	1 022	1 035	1 050	1 055	1 060	1 075	1 075	1 085	1 095	1 105	1 105
45-64	1 956	1 950	1 930	1 935	1 930	1 900	1 900	1 910	1 905	1 880	1 885
65-79	1 441	1 460	1 495	1 510	1 540	1 575	1 575	1 565	1 560	1 580	1 555
80-84	235	240	250	255	265	270	285	305	325	335	370
85-w	268	260	255	250	245	250	250	255	260	265	275
Summa	7 063	7 095	7 135	7 170	7 205	7 245	7 275	7 310	7 340	7 370	7 395

Källa: SCB

Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar



Kommunens ekonomiska mål

- Över en rullande femårsperiod ska inte nettokostnaden* ta mer än 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning.
- Över en rullande femårsperiod ska investeringarna vara självfinansierade till 50 procent.**

*Verksamhetens nettokostnader, jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto.

**Avskrivningar + årets resultat/nettoinvesteringar x 100.

Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 1,0 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning för år 2018.

Löne- och inflationsförändringar

Nämndernas ramar räknas upp för beräknade löneökningar 2017. Kompensation för löneförändring sker senare i samband med lönerevision. KPI beräknas utifrån referenstid april 2017 till 1,9 procent.

Personalomkostnadspålägget

Personalomkostnadspålägget, 39,48 procent.

Kapitalkostnader

Nämndernas driftbudget är inklusive kapitalkostnader, en förändring från 2016 då de hanterades via Finansförvaltningen.

Internränta

Internräntan är 2,5 procent för 2018, vilket är oförändrat jämfört med 2017.

Pensionsskulden

I kommunal redovisningslag (1997:614) regleras hur pensionskostnad/skuld ska redovisas enligt blandmodellen. Denna innebär att pensionsförmåner intjänade före 1998 endast redovisas som ansvarsförbindelse, och inte som en kostnad respektive skuld i resultat- och balansräkningen. ”Nya” pensionsförmåner, intjänade från och med 1998, redovisas dock fullständigt via resultat- och balansräkning. Den 31 december 2017 uppgick kommunens samlade pensionsförpliktelser till 165,4 mnkr varav 154,0 mnkr redovisas som ansvarsförbindelse och 11,4 mnkr som avsättning i balansräkningen.

Det pågår en diskussion om Fullfondering men ännu inget beslut. Kommer det ett beslut för 2018, så innebär det att ansvarsförbindelsen ska ingå i redovisningen. Det innebär att Soliditeten för 2018 räknat på det tidigare sättet sjunker från 57,4 procent till 12,9 procent.

KLP

Torsås kommuns placerade medel hos Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) avsatta för framtida pensionsutbetalningar uppgick i april 2017 till 32,5 mnkr med ett marknadsvärde på 60,3 mnkr.

Årets resultat

Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på EN procent av skatteintäkter och kommunal utjämning för år 2018, exklusive preliminärt fördelat förslag till komplettering i regeringens höstbudget.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Vissa kan påverkas genom egna kommunala beslut medan andra ligger utanför kommunens egen kontroll. Som exempel på faktorer som ligger utanför är lagstiftning, utjämningsystem och konjunktursvängningar. Ett sätt att beskriva kommunens beroende är att upprätta en känslighetsanalys.

Tabell 4 visar att oplanerade händelser kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätta en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

T4. Tänka händelsers påverkan (mnkr)

	2017
Folkmängd, ökning/minskning 100 invånare*	5,5
Löneförändring med 1 %, inklusive PO	3,2
Inflationsökning med 1 % utöver budgeterat	2,8
Förändring utdebitering med tio öre	1,3
Förändring upplåning med 10 mnkr	0,3
Tio nya heltidstjänster**	4,2
3 % budgetöverskridanden av nämnder	10,8

* Avser förändring i skatteintäkt

** Utgår från en månadslön på 25 tkr

Avslutande ekonomiska kommentarer

Effektivare arbetssätt

Fortsatt kostnadstryck på den kommunala organisationen ökar kraven på effektiviseringar. Det är viktigt att ta tillvara effektivitetsmöjligheter genom bland annat ny teknik, e-tjänster, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt. För planeringsperioden 2016-2018 finns totalt ett kommunövergripande effektivitetskrav på 3,0 mnkr.

Ekonomisk hushållning

I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation ska bära sina kostnader för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas.

Torsås kommun står, i likhet med övriga kommunsektorn, inför en situation med ansträngda ekonomiska förutsättningar kommande år. Samhällsekonomin i stort bedöms få en mer

negativ utveckling än vad som tidigare prognosticerats. Torsås kommun har en soliditet efter ansvarsförpliktelsen som är positiv och har därför förändrat sin God ekonomisk hushållning till ett resultatmål om EN procent. Därutöver har Torsås kommun avsättningar i RUR, Resultatutjämningsreserv, om 14,5 mnkr vilket motsvarar ett resultat om två procent av skatter och utjämnningar i två år som reserv. I budget 2018 finns även avsatt 1,0 mnkr i Resursfördelningsmodell för att hantera större volymavvikelser inom förvaltningarna.

Torsås kommun ska hanteras utifrån de ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn och samhällsekonomin står inför. Kommunen har därför valt, likt många andra kommuner, att justera sina ekonomiska prognoser för 2018-2020 till lägre överskott. Resultatnivån 2018 motsvarar EN procent av skatteintäkter och utjämnning och för kommande två åren EN procent.

Torsås kommun har även skrivit om ägardirektiven till bolagen vilka beslutats om i kommunfullmäktige under 2017.



Det är viktigt att ta tillvara effektivitetsmöjligheter genom bland annat ny teknik, e-tjänster, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt.

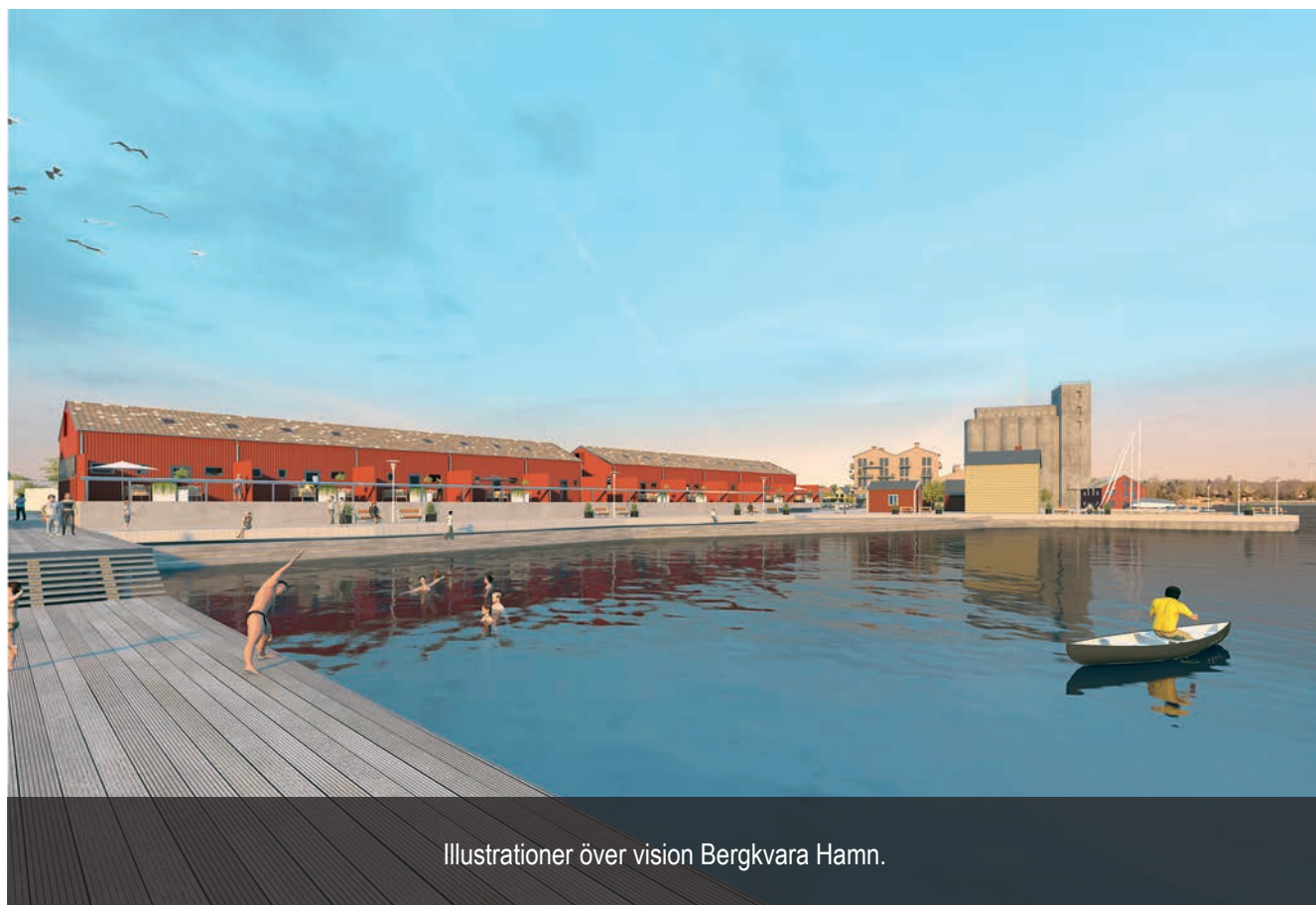
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016

Tillgänglighet	Torsås kommun	Sverige genomsnitt	
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar	80 %	86 %	
Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga	57 %	52 %	
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen	77 %	78 %	
Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar	9 tim/v	17 tim/v	→
Antal timmar/vecka som kommunen har öppet i simhallen utöver tiden 08–17 på vardagar	30 tim/v	27 tim/v	↑
Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum	13 dagar	28 dagar	→
Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	7 dagar	16 dagar	↑
Trygghet			
Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst, under 14 dagar	14 st	15 st	↗
Antal barn per personal i förskolorna.	3,7	4,3	→
Effektivitet			
Andel elever i årskurs 6 som uppnår skolverkets krav i nationella prov	78,9 %	77,9 %	↑
Andel elever i årskurs 3 som uppnår skolverkets krav i nationella prov	83 %	71 %	↑
Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet	76,9 %	86,4 %	↘
Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller	Index 94	Index 91	↗
Delaktighet och information			
Hur bra är kommunens webbinformation. Andel hittade svar på 200 frågor	75 %	76 %	↘
Samhällsutveckling			
Andel inköpta ekologiska livsmedel	22 %	26 %	↗

Pilarna visar utvecklingen i Torsås kommun jämfört med tidigare år. "Pil upp" indikerar en förbättring. "Billigare" förutsätts vara bättre (effektiva) och om kostnaden ökar ger det en pil nedåt.

Ekonomisk sammanställning

<i>Förutsättningar</i>	25
<i>Skatteintäkter och kommunal utjämning</i>	25
<i>Finansnetto</i>	25
<i>Resultatbudget</i>	26
<i>Driftbudget</i>	27
<i>Ramberäkning 2018-20</i>	28
<i>Balansbudget</i>	30
<i>Finansieringsanalys</i>	31
<i>Investeringsbudget</i>	32
<i>Planerade investeringar 2018-2020</i>	32



Förutsättningar

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Utdebitering	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43
Folkmängd 1/11 (föregående år)	6 965	6 965	7 040	7 060	7 080

Skatteintäkter och kommunal utjämning (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allmän kommunalskatt	267 255	279 134	289 153	299 555	310 665
Skatteavräkning föregående år	289				
Skatteavräkning	-1 435	0	0	0	0
Summa kommunalskatteintäkter	266 109	279 134	289 153	299 555	310 665
Inkomstutjämning	81 479	94 271	96 237	96 856	97 492
Kostnadsutjämning	12 997	4 451	3 900	3 911	3 922
Regleringsbidrag/-avgift	1 594	-1 728	-1 293	-1 900	-2 626
Strukturbidrag	715				
Kommunal fastighetsavgift	13 903	13 092	15 493	15 493	15 493
LSS-utjämning	-2 316	-2 580	-4 548	-4 561	-4 574
Summa kommunal utjämning	108 372	107 506	109 789	109 799	109 707
Summa skatter och kommunal utjämning	374 481	386 640	398 942	409 354	420 372
Ökning		12 159	12 302	10 412	11 018

Finansnetto (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finansiella intäkter	6 457	2 792	6 692	6 692	6 692
Finansiella kostnader	-1 070	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515
Summa	5 387	1 277	5 177	5 177	5 177

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnader	-358 931	-377 258	-392 004	-400 594	-409 264
Avskrivningar	-7 261	-6 928	-8 168	-8 668	-9 168
Verksamhetens nettokostnader	-366 192	-384 186	-400 172	-409 262	-418 432
Skatteintäkter (se not)	266 109	279 134	289 153	299 555	310 665
Kommunal utjämning	121 772	107 506	109 789	109 799	109 707
Finansiella intäkter	6 457	2 792	6 692	6 692	6 692
Finansiella kostnader	-1 070	-1 515	-1 515	-1 515	-1 515
Resultat för extraordinära poster	27 076	3 731	3 947	5 269	7 117
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	27 076	3 731	3 947	5 269	7 117
Resultat enligt beslutad God Ekonomisk Hushållning (2 % åren 2016, 2017), (1 % åren 2018 till 2020)	7 758	7 725	3 989	4 094	4 204

Driftbudget (tkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	65 413	67 083	66 783	66 783
Kommunfullmäktige	259	259	349	259
Valnämnden	21	111	111	21
Överförmyndarnämnden	848	848	848	848
Kommunrevisionen	500	500	500	500
Bygg- och miljönämnden	6 331	6 962	6 962	6 962
Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet	8 007	8 043	8 043	8 043
Tekniska nämnden - affärsdrivande verksamhet	-2 841	-2 841	-2 841	-2 841
Socialnämnden	151 029	156 407	156 407	156 407
Bildningsnämnden	121 065	129 649	129 649	129 649
Summa nämnder	350 632	367 021	366 811	366 631
<i>Kommungemensamma kostnader under finansförvaltningen</i>				
Pensionskostnader m.m.	10 500	11 000	11 500	12 000
Verksamhetens intäkter VA-söder	-917	-917	-917	-917
<i>Budgetregleringsposter</i>				
Löneökningar innevarande år nio månader + helårseffekt tolv månader föregående år ännu ej upplagda i nämnd ram	14 543	13 900	22 200	30 550
Reserv volymförändringar hemtjänst, barn/elever	2 500	1 000	1 000	1 000
Summa kommungemensamma kostnader	26 626	24 983	33 783	42 633
Nettokostnader	377 258	392 004	400 594	409 264

Ramberäkning 2018-20 (tkr)

<i>Kommunstyrelsen</i>	
Ramförändringar 2018	
Ökat antal gymnasieelever	900
Näringslivsutveckling	200
Folkhälsa	200
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018)	300
Intäkt Olssonska handelshuset	-240
Budget 2018 exkl. löneökningar	67 083
Ramförändringar 2019	
Övergångskostnader arkiv (engångskostnad 2018)	-300
Plan 2019 exkl. löneökningar	66 783
<i>Kommunfullmäktige</i>	
Budget 2018 exkl. löneökningar	259
Ramförändring 2019	
Utbildning ny mandatperiod	90
Budget 2019 exkl. löneökningar	349
Ramförändring 2020	
Utbildning ny mandatperiod (2019)	-90
Budget 2019 exkl. löneökningar	259
<i>Valnämnden</i>	
Ramförändringar 2018	
Val Sverige	90
Budget 2018	111
Ramförändringar 2019	
Val Sverige	-90
Val EU	90
Budget 2019	111

Forts. Ramberäkning 2018-20 (tkr)

Ramförändringar 2020	
Val EU	-90
Budget 2020	21
<i>Överförmyndarnämnden</i>	
Budget 2018, plan 2019-2020	848
<i>Kommunrevisionen</i>	
Budget 2018, plan 2019-2020	500
<i>Bygg- och miljönämnden</i>	
Bostadsanpassningar	500
Budget 2018 exkl. löneökningar	6 962
<i>Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet</i>	
Effektivitetskrav	-100
Budget 2018 exkl. löneökningar	8 043
<i>Tekniska nämnden - affärsdrivande verksamhet</i>	
KF budget 2018 (intäkt)	-2 841
Budget 2016 = budget 2018, plan 2019-2020	2 841
<i>Socialnämnden</i>	
Ramförändringar 2018	
Förebyggande och tidiga insatser	1 000
Budget 2018 exkl. löneökningar, plan 2019-2020	156 407
Bildningsnämnden	
Ramförändringar 2018	
Volymförändringar barn	2 500
Budget 2018 exkl. löneökningar, plan 2019-2020	129 649

Balansbudget (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
<i>Tillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	160 887	177 662	197 129
Finansiella anläggningstillgångar	22 617	22 000	22 000
Summa anläggningstillgångar	183 504	199 662	219 129
<i>Lager</i>			
Lager	3 404	5 754	5 754
Kortfristiga fordringar	60 254	50 000	45 000
Kortfristiga placeringar	47 599	49 164	44 000
Kassa och bank	38 079	29 856	25 000
Summa omsättningstillgångar	149 336	134 774	119 754
Summa tillgångar	332 840	334 436	338 883
<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående eget kapital	156 632	187 145	190 876
Justering eget kapital	3 437	0	0
Årets resultat	27 076	3 731	3 947
Summa eget kapital	187 145	190 876	194 823
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar pensioner	11 416	10 500	11 000
Andra avsättningar	8 060	8 060	8 060
Summa avsättningar	19 476	18 560	19 060
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	41 291	64 000	64 000
Kortfristiga skulder	84 928	61 000	61 000
Summa skulder	126 219	125 000	125 000
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	332 840	334 436	338 883
<i>Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser</i>			
Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser	154 035	152 903	151 000
Borgensförpliktelser för kommunägda företag	378 031	486 000	511 000
<i>Not Långfristiga skulder</i>			
Låneskuld	0	25 000	25 000
Anslutningsavgifter VA-söder Bergkvara	41 499	39 000	38 000
<i>Nyckeltal</i>			
Soliditet exkl. pensionsskuld, %	56,2	57,0	57,4
Soliditet inkl. ansvarsförpliktelser, %	9,9	11,3	12,9

Finansieringsanalys (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nettokostnader	-366 192	-377 258	-392 004
Skatteintäkter och kommunal utjämning	387 881	386 640	398 942
Finansiella intäkter	6 457	2 792	6 692
Justering för rörelsekapitalets förändring	-15 059	-8 348	10 865
Summa från löpande verksamhet	13 087	3 826	24 495
Nettoinvesteringar	-24 442	-28 110	-49 855
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa från investeringsverksamheten	-24 442	-28 110	-49 855
Nyupplåning	0	25 000	25 000
Justering finansieringsverksamheten	0	0	0
Summa från finansieringsverksamheten	0	25 000	25 000
Årets kassaflöde	-11 355	716	-360
Likvida medel vid årets början	49 434	38 079	38 795
Likvida medel vid årets slut	38 079	38 795	38 435



Investeringsbudget (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	5 580	10 635	20 910	12 420	6 885
Bygg- och miljönämnden	243	1 200	500	600	700
Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet	2 600	2 375	8 375	12 025	1 875
Tekniska nämnden - affärsdrivande verksamhet	14 875	9 300	18 000	3 700	3 700
Socialnämnden	1 377	800	800	800	800
Bildningsnämnden	127	3 800	1 270	2 400	2 100
Nettoinvesteringar	24 802	28 110	49 855	31 945	16 060

Planerade investeringar 2018-2020 (tkr)

	2018	2019	2020
<i>Kommunstyrelsen</i>			
Sammanbyggnad kommunhusen	10 000	5 000	
Åtgärdsplan Olssonska huset	1 160	870	335
Infrastruktur fiber	5 000	5 000	5 000
Markinvestering	2 500	1 000	1 000
Intern IT investering, system struktur	1 000	300	300
Lövsångaren 6	1 000		
Projekt Bergkvara hamn	250	250	250
Summa	20 910	12 420	6 885
<i>Bygg och miljönämnden</i>			
Vattenvårdsprojekt	500	600	700
Summa	500	600	700

Forts. Planerade investeringar 2018-2020 (tkr)

	2018	2019	2020
<i>Tekniska nämnden</i>			
Gator	2 775	11 375	1 375
Parker	3 100	650	500
Sahara	2 500		
Summa skattefinansierad verksamhet	8 375	12 025	1 875
<i>Ledningsnät, utbyggnad</i>			
Ledningsnät, utbyggnad	2 100	2 100	2 100
Renings- & Vattenverk	4 900	1 600	1 600
Proj utbyggnad VA enligt plan	11 000		
Summa affärsdrivande verksamhet	18 000	3 700	3 700
<i>Socialnämnden</i>			
Samlingsanslag	800	800	800
Summa	800	800	800
<i>Bildningsnämnden</i>			
Kommunbibliotekets renovering	200	200	
Kulturskolan instrument	70	100	100
Vita skolan (BIN:s del Familjecentral)	200		
Mjölnerförskola, inventarier och utemiljö	200	800	
Torskolan fritidshem i nya lokaler (inkl. lokalanpassning)	200		
Bergkvara kök och matsal inventarier		200	
Bergkvara förskola, inventarier och utemiljö	100	1 000	
Bergkvara skola			500
Söderåkra skola			500
Torskolan låg			500
Generellt upprustningsbehov	100	100	500
Säkerhet nya skolområdet	200		
Summa	1 270	2 400	2 100

Uppdrag och strategiska mål

<i>Hållbar utveckling</i>	35
<i>Effektiv organisation</i>	39

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är i de övergripande verksamhetsprocesserna som sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden skapas för Torsåsborna. Det ger en hållbar utveckling som tillsammans med en effektiv organisation gör att resultatmålen nås och att vi närmar oss visionen.

Hållbar utveckling består av tre delar:

- **Miljömässiga värden:** att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Torsås handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan.
- **Samhällsekonomiska värden:** att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Torsås handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde.
- **Sociala värden:** att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Torsås handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa.

”För att leva upp till visionen har Torsås kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjliga av de gemensamma resurserna. Därför har dessa strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag lämnats till alla förtroendevalda och anställda.”



Perspektiv och strategier för att nå visionen samt uppdrag 2018 för Hållbar utveckling

Miljö - Övergripande strategiska mål 2017-19

- Kommunens verksamheter är hållbara, energieffektiva och bidrar till en god livsmiljö.
- Torsås skall vara fossilbränslefri kommun 2030.

Miljö - Uppdrag 2018

- Hållbarhet i energi och transporter. (Alla)
- Öka andel godkända enskilda avlopp. (BOM)
- Välskötta boende- och fritidsmiljöer i hela kommunen. (TN, BOM, TBAB/TFAB)

Socialt och ekonomiskt - Övergripande strategiska mål 2017-19

- Torsås är över 7 000 invånare 2018.
- Kommunens invånare ges goda möjligheter till ett gott liv i trygghet och känner förtroende för kommunen genom ett gott bemötande och hög delaktighet.
- Näringspolitiken stödjer och stärker tillväxt, utveckling och sysselsättning.

Socialt och ekonomiskt - Uppdrag 2018

- Planera för fler bostäder. (BOM, KS)
- Breddad arbetsmarknad för fler i självförsörjning och fler arbetstillfällen. (KS, SN)
- Stärk folkhälsan. Tidiga insatser för goda uppväxtvillkor. (Alla)
- Kvalitet i välfärden. Förbättrade resultat i omsorg och skola. (Alla)
- Ökad tillgänglighet till kommunal service. (Alla)
- Utveckla medborgardialog. (Alla)
- Förbättrat näringslivsklimat och fler växande företag. (Alla)
- Ny vård- och omsorgsplan. (SN)

Indikatorer för Hållbar utveckling

1. Befolkningsutveckling.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	6 892	6 900	6 926	6 965	7 040
Utfall	6 925	6 943	7 063		

Källa: SCB

2. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	70	75	80	85	
Utfall	-	59	-		

Källa: Medborgarundersökning

3. Ranking företagsklimat.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	160	150	120	100	
Utfall	157	92	111		

Källa: Svenskt näringsliv

4. Andel miljögodkända bilar inom kommunkoncernen. (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	53	56	59	62	
Utfall	53	61	40		

Källa: KKiK

5. Andel godkända enskilda avlopp. (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget					28,9
Utfall	11,4	17,1	21,0	22,6	

Källa: Egen mätning

6. Andel ungdomar som inte har kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning. (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget					
Utfall		67	33		

Källa: Kolada

7. Andel nyanlända som efter avslutat etableringsuppdrag gått till arbete eller utbildning. (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget					32
Utfall			60		

Källa: Arbetsförmedlingen

8. Indikatorer från Skolverket.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (andel %) - Budget	85	85	85	86	87
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (andel %) - Utfall	85,3	80,3	77,8		
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet (andel %) - Modellberäknat värde		85	84,7		
Residual - Budget		0	0	0	0
Residual - Utfall		-5	-7		

Källa: Skolverket



Vårstädning på Torsås torg. Maja Pantzar från Gata/Park.

Effektiv organisation

Effektiv organisation, med perspektiven medarbetare, ekonomi och processkvalitet, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag.

• **Perspektiv processkvalitet:** Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten. Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring.

Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna.

• **Perspektiv medarbetare:** Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Torsås vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning.

• **Perspektiv ekonomi:** En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser för investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi.

Genom ett tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunkoncernen en modern organisation där mötet med kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. Tillgängliga resurser används effektivt. Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv inre organisation avgör hur långt man kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs inom processerna.

En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för demokrati, bra och tillgänglig service och en effektiv styrning. Den effektiva organisationen utgår från och är starkt fokuserad på att skapa resultat och värde för brukare, kunder och invånare.

”För att leva upp till visionen har Torsås kommuns invånare rätt att förvänta sig det bästa möjliga av de gemensamma resurserna. Därför har dessa strategiska mål formulerats och ett antal uppdrag lämnats till alla förtroendevalda och anställda.”



Perspektiv och strategier för att nå visionen samt uppdrag 2018 för Effektiv organisation

Medarbetare - Övergripande strategiska mål 2017-19

- Kommunens medarbetare är delaktiga och ansvarstagande för kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter.
- Rättssäker kommunal service efter behov med god tillgänglighet och en hög kvalitet.

Medarbetare - Uppdrag 2018

- Attraktiv arbetsgivare. Dialog tillsammans med medarbetarna med prioritering av åtgärder för att bli en attraktivare arbetsgivare och att systematiskt förbättra arbetsmiljön. (Alla)
- Verksamhetsnära ledarskap. Ledarskapet i Torsås skall vara verksamhetsnära med fokus på ständiga förbättringar av kvalitet och resultat. (Alla)
- Heltid som norm 2020. (Alla)

Process och ekonomi - Övergripande strategiska mål 2017-19

- Kommunen har god ekonomisk hushållning med kraft att möta dagens och morgondagens utmaningar.
- Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete för planering, genomförande och lärande uppföljning.
- Kompetenta ledare och medarbetare som fokuserar på kommunens mål och uppdrag genom ständiga förbättringar skapar hög måluppfyllelse.
- Stärkt lokal och regional samverkan för ökad kvalitet och hållbarhet.

Process och ekonomi - Uppdrag 2018

- God ekonomisk hushållning genom stärkt analysförmåga, budgetföljsamhet och handlingsberedskap. (Alla)
- Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet. Skall vara förankrade i nämnd och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete. (Alla)
- En gemensam värdegrund för hela kommunen som leder till förbättrad måluppfyllelse, kommunikation och bemötande. (Alla)
- Analysera för Torsås strategiskt viktiga frågor inför kommande mandatperiod. Uppdatering och harmonisering av strategier, styrdokument, och indikatorer
- Antagande av strategisk plan samt uppdaterad styrmodell i KF juni 2018. (Alla)

Indikatorer för Effektiv organisation

1. Hur stor del av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	75	80	85	90	
Utfall	76	*	80		

Källa: KKiK
*Ej mätt 2015

2. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	80	85	88	90	
Utfall	75	76	75		

Källa: KKiK

3. Andel medarbetare med heltidsavtal. (%)

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	-	-	-		
Utfall	-	65,0	65,2		

Källa: Personalavdelningen

4. Antal chefer som genomgått chefsutbildning.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	-	-	-	-	
Utfall	-	5	6	12	

Källa: Personalavdelningen

5. Antal medarbetare som har kunskap om kommunens värdegrund.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Budget	-	-	-		
Utfall	-	-	-		

Källa: Personalavdelningen
Följs upp i medarbetarenkät.

6. Indikatorer från Skolverket.

År	2014	2015	2016	2017	2018
Genomsnittligt meritvärde elever åk 9 - Budget	217	219	221	205	207
Genomsnittligt meritvärde elever åk 9 - Utfall	197	209	195		
Genomsnittligt meritvärde elever åk 9 - Modellberäknat värde (SALSA)		219	218		
Residual - Budget	19	20	21	-13	-9
Residual - Utfall	-20	-17	-23		

Källa: Skolverket



Garpens fyrplats sedd från Ökö, Ragnabo.



Torsås
kommun

Box 503, 385 25 Torsås

Telefon: 0486-331 00, fax: 0486-331 05

E-post: info@torsas.se, hemsida: www.torsas.se

Producerad av Ekonomiavdelningen under sommaren 2017

Grafisk formgivning: Webbform.se, foto: Joanna Kohnen, Johan Blomqvist, 3dVision, SXC.hu

Vill du veta mer eller beställa fler exemplar av Årsplan och budget 2018, plan 2019 - 2020 kontakta kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, telefon 0486-331 00, eller hämta den som pdf-fil på Torsås kommuns hemsida www.torsas.se.