



Budgetuppföljning Tranås kommun

2021-10-31



TRANÅS
KOMMUN

Övergripande prognoskommentar

Prognos

Prognos för Tranås kommun uppgår till ett överskott om 24 mkr (f.g år 45 mkr). Det budgeterade resultatet uppgår till 19 mkr, varav prognosen motsvarar en positiv differens mot budget på 5 mkr. I prognosen är utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mkr inräknat och förbättrar kommuns resultat. Beslut om utdelning har tagits till och med år 2023, men en förhöjd utdelning under år 2022 på 4 mkr.

Bolagskoncernens helårsprognos är ett resultat på 32 mkr före finansiella poster, vilket är 6 mkr bättre än budgeterat resultat.

Tranås kommun uppfyller inte kommunfullmäktiges långsiktiga mål om ett genomsnittligt resultat på tre år, på 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Utfallet beräknas hamna på 1 % i genomsnitt för åren 2019-2021. Det är 2019 års negativa resultat som drar ned utfallet. Prognosen för 2021 är 1,9 % och därmed uppnås målet för det enskilda året då kommunfullmäktige beslutade om ett resultatmål på 1,6 %.

Enligt riktlinjen God ekonomisk hushållning beslutad av fullmäktige 2021-02-22 ska resultatnivån var i snitt 2 % på en treårsperiod. För att uppnå målet bör resultatet för 2021 hamna på minst 2,3 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Alla nämnder redovisar enligt budget eller överskott. Dock visar HR- och arbetsmarknadsförvaltningen ett underskott med - 14,7 mkr, vilket till största del består av höga kostnader för försörjningsstöd. Inflödet av ärenden varierar från månad till månad, men det råder ett tufft läge med pandemi och hög arbetslöshet som ger konsekvenser i form av höga kostnader inom försörjningsstöd i kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden har förbättrat sin prognos och hamnar på ett överskott på 3 mkr. Om inte pandemin hade funnits hade BU hamnat på underskott mellan 7-10 mkr. På grund av pandemin har delar fått ställas in vilket genererat mindre kostnader men även mer statsbidrag har betalats ut som hjälper upp resultatet för enbart

detta året.

Alla förvaltningar och nämnder arbetar med effektiviseringar och besparingsåtgärder för att kunna matcha framtidens kostnader. Det är ett pågående arbete och det kommer krävas politiska beslut och prioriteringar i nämnderna för att få en budget i balans över tid, samt få en stabil och hållbar ekonomi i framtiden.

Socialförvaltningen har vänt trenden med negativa prognoser och visar på ett överskott med 3,4 mkr.

Finansverksamheten innefattar skatteintäkter och generella bidrag, kostnader för pensioner, försäkringar och nettokostnader för exploatering. Enligt kommunfullmäktiges beslut är försäljningspris på industrimark lägre än kostnaden för iordningställande. Det har bidragit till att exploateringen i Höganloft hamnar på en nettokostnad på 17 mkr. Försäljning av industrimark är inte företagslönsam men investeringen är företagslönsam för Tranås kommun i andra värden som exempelvis etablering av nya affärsverksamheter som leder till fler arbetstillfällen och i sin tur till lägre arbetslöshet.

Det finns industritomter i Höganloft III som är osålda. Dessa tomter har ett högre anskaffningsvärde än vad de kommer att säljas för (kvm-pris beslutat av KF), vilket betyder att det uppstår ett nedskrivningsbehov redan nu när exploateringen är klar (inte en förlust när respektive tomt säljs). Nedskrivningsbehovet kommer av försiktighetsprincipen. För dessa tomter beräknas en nedskrivning på 6 mkr.

Innan är hänsyn redan tagen med 15 mkr i förlust i finansens prognos som avser exploateringsprojekt varav 11 mkr avser sålda Höganloft-tomter. Här har ingen nedskrivning gjorts utan förlusten uppstår vid försäljningen. Totalt är nettoförlusten på exploateringsmark i år 21 mkr.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pandemins påverkan för helåret 2021 och vilka effekter den för med sig in i framtiden är svårt att förutspå. Det som vi kan konstatera drygt ett år

efter dess utbrott, är att ekonomi är fortsatt hårt ansträngd inom alla verksamheter.

Konsekvenserna av covid-19 har påverkat samhället och det kan vi se effekter av genom ökad psykisk ohälsa bland äldre och ungdomar, ökad arbetslöshet, fler orosanmälningar för barn som far illa, sämre skolresultat samt fler individer i behov av försörjningsstöd.

Statens omfattande krispaket till företag, kommuner och regioner under föregående år för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har även fortsatt under 2021. De statliga bidragen bidrar till att många kommuner redovisar bättre resultat än på länge föregående år men även i år. Men då statsbidrag är tillfälliga är det viktigt med fortsatta handlingsplaner och effektiviseringar för att få budget i balans även för kommande år.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En av orsakerna till att det är svårt med budgetföljsamhet är en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Men det finns även en osäkerhet avseende tillskott från regeringen. Hur stora tillskott beslutar regeringen om och är de av engångskaraktär eller är de nivåhöjande framåt?

Framöver kommer kommunsektorn möta svåra utmaningar vad gäller demografins utveckling. I kombination med covid-19 och dess negativa effekter kommer samhället i stort sannolikt att få problem under kommande år.

I enlighet med kommunens styrmodell utarbetas ett åtgärdsprogram för att kunna möta de nya utmaningar som kommunen ställs inför. HR- och arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut av kommunstyrelsen redovisa ytterligare förslag till åtgärder som syftar till att reducera budgetunderskotten och därmed få budgetbalans.

Vi får inte glömma bort att de demografiska utmaningarna kvarstår. Glappet mellan antalet kommuninvånare som behöver välfärdstjänster och antalet kommuninvånare som är i arbetsför

ålder ökar.

Kommunfullmäktige har beslutat om en riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjen för god ekonomisk hushållning innefattar både kommunen och kommunkoncernen medan RUR enbart gäller kommunen. I kommunkoncernen ingår moderbolaget Tranås Stadshus AB och dotterbolagen Tranås Energi AB samt AB Tranås bostäder.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och längre tidsperspektiv. För att bedöma om kommunen har god ekonomisk hushållning finns finansiella mål respektive verksamhetsmål som kommunen ska förhålla sig till. En uppföljning av målen sker i delårsrapport och årsredovisning. Riktlinjen skall beslutas varje mandatperiod.

Skatte- och nettokostnadsandel

Tranås kommuns skatteintäkter samt intäkter från generella statsbidrag och kommunala utjämningsystemet har fått tillskott i slutavräkningarna för 2020 och 2021 på 25 mkr i senaste skatteprognosen 2021-09-30 jämfört med budgeterade skatteintäkter.

Ersättning för sjuklönekostnader är beslutat att pågå fram till september månad och gav tillskott på 4 mkr. Detta tillskott har fördelats ut till förvaltningarna.

Extraordinära kostnader som kommuner har för Corona-pandemin har återsökts. Prognosen för ersättningen medför många osäkerhetsfaktorer, vetskapen om hur Corona kommer att påverka skatteintäkterna i år och för år 2022 och framåt är också oklart.

Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19

Pandemin covid-19 och dess effekter fortgår och påverkar i viss mån fortsatt kommunkoncernens alla verksamheter. Men senaste tiden har kurvan vänt och i Tranås kommun har mer än hälften av befolkningen vaccinerats och det är färre medborgare som insjuknar i covid-19. Omställningar och

omprioriteringar har gjorts för att hindra smittspridningen och för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen gick upp i stabsläge under förra året då kommunens krisledningsstab aktiverades. Gruppen är inte aktiv längre men vid behov sammankallas den omgående. Från november månad ska alla medarbetare gå tillbaka och arbeta på sina arbetsplatser men vid behov även kunna arbeta hemifrån.

Pandemin har påverkat det ekonomiska läget för företagare i Tranås kommun. Frågan om hur Tranås kommun kan stötta verksamheter har lyfts i förvaltningsledningen. Kommunfullmäktige beslutade att slopa de avgifter som gäller för upplåtelse av mark för uteserveringar för år 2021.

Organisationsförändringar

HR-och arbetsmarknadsförvaltningen bildades i början på året och innefattar verksamheter såsom Hr, Arbetsmarknad och integrationsenheten (AMIE), VUX/SFI samt Stöd och försörjning. Startdatum för denna nya förvaltning var 2021-01-01 och syftet är en effektiviseringsåtgärd för att öka aktiviteten kring arbetsmarknadsåtgärder och därmed kunna ge fler medborgare i Tranås kommun möjligheten till egenförsörjning

Tillväxtarbete

Sedan hösten 2020 har Ängarydsskolan genomgått en betydande renoveringsinsatser och blev klar till sommaren.

Detaljplanen för kvarteret Skytteln, som varit överklagad, vann laga kraft under föregående år och byggnation för flerfamiljshus i upptill sex våningar kommer att påbörjas 2021/22.

Tillväxtavdelningen arbetar tillsammans med Tranås United med möjliga framtida bostadsområden i attraktiva lägen. Bostadsområdet Norraby 4 förväntas färdigställas i slutet av året och in på år 2022 och tomtförsäljning kan påbörjas.

Junkaremålsskolans lokaler har dömts ut och grundskolans årskurser har flyttat ut till paviljonger på skolgården. Beslut om renovering kommer att tas på bokslutsberedningen i februari nästa år.

Bygg- och miljönämnden hade efter halva året beviljat bygglov för ett stort flerbostadsprojekt med 68 lägenheter.

Kommunfullmäktige

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige är det högst beslutande politiska organet, med yttersta ansvaret för alla kommunala verksamheter. Genom reglementen delegeras beslutanderätt till kommunens nämnder.

Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och regionvalet hålls.

Fullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på vår hemsida.

Ansvarig ordförande: Gunnel Lind
Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga beslut och händelser under året

Januarimötet ställdes in på grund av omställningen till digitala möten. Mötena har hitintills varit digitala men efter att restriktionerna släpps i början på oktober kommer fysiska möten att återinföras.

Beslut om riktlinjen God ekonomisk hushållning togs i februari och handlar om att styra kommunens ekonomi och verksamhet både i ett kortare och längre tidsperspektiv. En uppdatering av riktlinjen mutor och jäv har beslutats med förtydliganden och exempel om vad otillbehörig och tillbehörig gåva är.

Tranås kommun arbetar aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen i syfte att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Ett beslut som togs i mars gynnar företagarna med markupplåtelse om uteserveringar då avgiften för 2021 slopas. Fullmäktiges deltagare har genomgått en utbildning om deras arbetsmiljöansvar.

I juni beslutade fullmäktige att anta satsning på Inriktning för tillväxt och denna handlingsplan

kommer att utföra en viktig del i ett framtida arbete med en strategi för ekonomisk hållbarhet. Dokumentet är en nedbrytning av kommunvisionen tillsammans med kommande strategier för social och ekologisk hållbarhet. Mera kortsiktigt, och kopplat till mandatperiod finns Strategi för hållbar utveckling som harmoniserar med styrningen om att få fler 30 - 50 åringar arbete.

Budgetarbetet påbörjades i förvaltningar under våren och Fullmäktige tog beslut om budget 2022 med plan 2023-2024 den 1 november, efter en lång debatt. Beslutet innefattade en skatteväxling mellan begravningsavgiften och skattesatsen med 0,10 öre. För kommuninvånaren blir det ingen skillnad men för Griftegårdsverksamheten blir det en mindre intäkt från begravningsavgiften som skall täckas upp av föregående års överskott.

Budgetbeslutet innefattade en större utdelning från de kommunala bolagen till Tranås kommun under år 2022.

Beslut om effektiviseringar samt även utökningar av tilldelade ramar får år 2022 togs. Barn och utbildningsnämnden, HR och arbetsmarknadsförvaltningen och Socialnämnden fick ta del av tillskott.

Resultatet för år 2022 hamnade på 14,5 msek och 1,1 % av skatteintäkter och bidrag vilket inte är i linje med den riktlinje som Fullmäktige har beslutat om för god ekonomisk hushållning. För att följa riktlinjen så ska resultatet av skatteintäkter och generella bidrag ligga på 2 % under en 3 års period.

Lokalförsörjningsplan 2022-2031 antogs på fullmäktige mötet den 1 november. Det är en reviderade versionen av lokalförsörjningsplan 2020-2030. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att belysa kommunens sammanlagda behov över en tioårsperiod. Kommunen skapar på så vis förut-sättningar för att hålla nere kostnaderna och få en tydligare prioritering, bättre samordning och mer långsiktig planering i sin lokalförsörjning.

Uppföljning av mål och inriktning

Fullmäktige har beslutat om fyra fokusmål för att få positiva effekter för kommunens invånare genom exempelvis att få fler ungdomar att välja högre utbildning, minska arbetslösheten bland utrikesfödda, förbättra företagsklimat och utöka turtätheten med buss och tåg.

Genom uppföljning från nämnderna följer fullmäktige utveckling av fokusmålen.

Alla parametrar är för att öka tillväxten, trivseln, kreativiteten och därmed folkhälsan.

Driftsresultat

Budget i balans med ett visst överskott. Förändring av leverantör för webbsändning av fullmäktiges möten gjordes föregående år vilket även i år ger en positiv effekt. Januarimötet ställdes in, därav mindre arvodeskostnader och fortsatt återhållsamhet inom alla område leder till en prognos på 0,2 mkr.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Tranås kommuns Ledningsmodell är ett kommunövergripande ramverk för ledning och styrning, som gäller både förtroendevalda och medarbetare. Ledningsmodellen bygger på målstyrning av verksamheten och en strävan efter att leverera bästa möjliga kvalitet till kunden i förhållande till insatta resurser.

Vid uppföljning utvärderas resultat och kvalitet genom exempelvis kvalitetsjämförelser, riskanalyser, avvikelshantering, tillsyner och undersökningar, som genomförs både externt och internt. Resultatet bildar underlag för det systematiska kvalitetsarbetet och ligger till grund för framtida mål för politiken och verksamheterna.

För att kunna bedöma om verksamheterna fungerar på ett önskvärt sätt är det även viktigt att få in synpunkter från kunderna. Synpunktshanteringen syftar till att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.

Framtid

Tranås kommun har de senaste dryga 10 åren

vuxit med över 1 000 invånare och har nu knappt 19 000 invånare. Tillväxtmål, stadsvision, ledstjärna samt diverse satsningar i spåren av dessa har utgjort grunden för den tillväxten. Kommunen är nu inne i ett slags omgrupperingsfas, där flera av ovanstående dokument behöver en reviderande översyn och där kommunens tillväxtarbete behöver få ny kraft. En ny kommunvision har redan beslutats av kommunfullmäktige där tillväxtmålet 25 000 invånare år 2040 beskrivs och där det förpliktiggande begreppet "Tranås tar initiativet" framgår.

Nu är kommunen i ett läge där vi har lyckats växa till och skapa ett Tranås kommun som vill framåt, som har ett starkt näringsliv, handel, kommunikationer, attraktiva bostadsområden etc. Väldigt mycket är positivt och lovar gott inför framtiden. Tranås kommun har dock en stor utmaning vad gäller socioekonomi och demografi. Strävan mot fler kommuninvånare ska fortsätta i enlighet med kommunvisionen, men kommunen behöver lägga särskild vikt vid att åstadkomma fler invånare i arbete.

Inriktning och övergripande handlingsplaner för tillväxt kommer utgöra en viktig del i ett framtida arbete med en strategi för ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktige riggar även för ett nytt val år 2022 och en ny mandatperiod för 2023-2026.

Revisionen

Verksamhetsområde

Revisionens uppdrag från kommunfullmäktige är att ge en årlig analys av kommunens situation, av dess verksamhet, ekonomi, planering och ledning. Kommunfullmäktiges presidium kan även begära uppdrag om fördjupning inom funktioner såsom räkenskap, internkontroll, ändamålsenliga processer, projekt och övergripande funktioner, ledning med mera. Varje uppdrag dokumenteras och presenteras för Kommunfullmäktige.

Kommunal revision ska säkerställa att skattemedel används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt ge trovärdighet för kommunal verksamhet. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder samt samordnar lekmanrevisionen av kommunens bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamheter drivs i enlighet med fullmäktiges beslut. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamheter för fullmäktige och kommuninvånarna.

Ansvarig ordförande: Svanthe Hansson
Ansvarig vice ordförande: Christina Gustafsson
Kundansvarig revisionsbolag: Ernst & Young

Viktiga beslut och händelser under året

Ernst & Young är revisionsbolaget som upphandlats från år 2021 och kommer att utföra revisionens granskningar, avtalet löper till år 2022 med möjlighet till förlängning till och med år 2024.

Ordförande Roland Ström avgick under maj månad och ny ordförande är Svanthe Hansson.

Under 2021 har två fördjupade granskningar genomförts. De områden som valts ut för granskning är ledning och styrning av äldreomsorgen och granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämndernas budgetföljsamhet. Syftet med granskning inom äldreomsorgen är att säkerställa att ledning och styrning varit

ändamålsenlig under pandemin, samt se hur verksamheterna har klarat sina uppdrag och hur det kommer att vara under 2021 inkluderat de ekonomiska delarna.

Syftet med granskning av kommunstyrelsen uppsiktsplikt är att bedöma om kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt utövar sin uppdragsplikt över nämndernas ekonomiska ställning. Viktigt att allt dokumenteras så att Revisionen kan ta del av hur kommunstyrelsen jobbar med dessa frågor.

Revisionens ordförande Svanthe Hansson redovisar utfallet av granskningarna på Kommunfullmäktigemötet på Revisionens stående punkt på dagordningen vid varje möte.

Driftsresultat

Budgeten planeras att hållas under året. Budgeterade kostnader är arvode och utbildningar samt kostnader för förvaltningsuppdraget som Ernst & Young ansvarar för.

Personal

Kommunrevisionen är politiskt förtroendevalda revisorer som ansvarar för kommunal revision och får stöd av sakkunnig som biträder med sin kompetens.

Revisionsgruppen består av minst sex förtroendevalda.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Kommunrevisionen ska genom granskningar bidra till att uppmärksamma brister och driva på förbättringar och innovationer.

Revisionen arbetar med att genomlysna olika verksamheter i kommunen och genom granskningarna bidra med att uppmärksamma brister och upptäcka förbättringsområden och driva på förändringar och innovationer.

Resultaten från de granskningar och rapporter är en del i ställningstagandet vid de ansvarsprovningar som sker årligen i kommunfullmäktige.

Överförmyndarenhet

Verksamhetsområde

Överförmyndaren ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i kommunen. Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. Enligt föräldrabalken ska varje kommun ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren skall rekrytera och granska ställföreträdare (SF) dvs gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren är en rättsvårdande myndighet i första instans. Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Verksamheten omfattar c:a 200 st ställföreträdare som agerar för och ger sitt stöd till c:a 300 st huvudmän/personer.

Överförmyndare: Jan Gustafsson
Ersättare: Håkan Joelsson

Viktiga beslut och händelser under året

Under första delen av året genomförs kontroller och tillsyn av ställföreträdarens arbete under föregående år.

Kontrollen innebär en granskning av hur ställföreträdarna hanterar huvudmannens ekonomi och hur de i övrigt har fullföljt sitt uppdrag till förmån för huvudmannen.

En uppgradering av myndighetens akt hanteringssystem pågår och det görs genom uppgradering av befintligt system. Uppgradering av systemet leder till en effektivare administration. Handläggarna arbetar aktivt med information ut till gode män och att attrahera nya gode män då det alltid finns behov för det. Information om överförmyndaren finns på hemsidan och ett aktivt arbete att förenkla och förtydliga viktig information till målgruppen pågår kontinuerligt.

Uppföljning av mål och inriktning

Myndigheten har både interna mål som legala krav att förhålla sig till. Det innebär, som exempel, att inkommande ärenden skall handläggas inom en viss tid och att

granskningen av föregående års SF-verksamhet skall vara slutförd i samband med halvårsskiftet. Genom att uppfylla dessa mål och de krav som ställs på överförmyndarverksamheten säkerställs att kommunens invånare får rätt service och stöd till en bra kvalitet.

Driftsresultat

Överförmyndarens kostnader utgörs till över 80 % av arvoden, löner och andra personalkostnader. Dessa kostnader styrs av basbeloppsförändringar och avtalsöverenskommelser på arbetsmarknaden.

Prognosen är en budget i balans vid årets slut, vilket betyder ingen resultatavvikelse mot årets budget.

Personal

Myndigheten har två medarbetare. Sett över en årscykel är det en väl anpassad bemanning. Överförmyndarenheten vill vara en jämställd arbetsplats och strävar efter löpande förbättringar och utbildning.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Myndighetens verksamhet är till stor del lagstyrd. Det innebär att ramarna för uppdraget sätts av myndighetens huvudmän; Justitieombudsmannen (JO) och Länsstyrelsen. Den senare gör även årliga kontroller av verksamheten.

Framtid

Som ett alternativ till kommunalt utsedda SF finns sedan 2017 framtidsfullmakter och anhängigbehörighet. Det innebär att alla har rätt att utse sin egen "SF"/ fullmaktstagare utan inblandning av Överförmyndaren och underlättar för närstående att utföra SF-liknande uppdrag till förmån för en anhörig eller vän.

De sistnämnda förändringarna kommer på sikt att påverka myndighetens verksamhet. Då den nya lagen kom till för bara fyra år sedan lär vi få vänta fem till tio år innan vi kan skönja dess omfattning.

KS inkl kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar genom uppsiktsplikt att övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Uppsiktsplikten gäller även bolagens bolagens verksamheter.

Kommunledningsförvaltningen består av fem avdelningar; kansli, data, ekonomi, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxt-avdelning. ranås United är ett delägt bolag som arbetar på uppdrag av Tranås kommun med näringslivsfrågor, kommunikation och turism.

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga beslut och händelser under året

Pandemin covid-19 fortgår och påverkar fortsatt verksamheterna till viss del. Många aktiviteter har fått ställas in men samtidigt har även vissa aktiviteter ställts om och utförs på ett annorlunda och kreativt sätt. Exempel på det finns inom utbildningsverksamhet samt förebyggande arbete inom samhällsskydd och beredskap. Sista oktober släpptes alla restriktioner och det "nya normala" är tillbaka. Dock är alla fortsatt försiktiga.

Tranås kommun följer pandemins utveckling kontinuerligt och agerar efter vad som sägs och beslutas från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Tillväxtavdelningen tillsammans med Tranås United har ett stort fokus på att få fram möjliga framtida bostadsområden i attraktiva lägen.

Åtterrapporering från barn -och utbildningsförvaltningen gällande deras ekonomiska läge görs månatligen på grund av att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över alla nämnder. Information och en åiterrapporering av inköpssystemet som togs i bruk oktober 2020 delgavs på majmötet. Genom att nyttja systemet och öka inköpsmognaden inom kommunen

kommer kostnaderna att minska för inköp i framtiden.

Uppföljning av mål och inriktning

Digitalisering är en stor möjliggörare för att möta den demografiska utvecklingen med bibehållen kvalitet, service och kostnad. Digitalisering inom kommunen gör oss effektivare och med nya arbetsätt ökar vi kvalitet och service. Dataavdelningen är delaktig i digitaliseringsprojekt som pågår inom kommunen och stödjer verksamheterna i sitt digitaliseringsarbete.

Prioriterade aktiviteter är exempelvis; inköpssystem, skapa en stabil IT-grund, trygghetskameror, digitaliserad och rättsäker ärendehanteringsprocess, utvecklade och automatiserade system för att förenkla i vardagen.

Förvaltningen samordnar processer för kvalitets- och innovationsarbete mellan kommunens förvaltningar genom olika typer av samarbeten. Ett exempel är samverkan kring en kvalitetssäker och enhetlig hantering av kommunens styrdokument. Förvaltningen arbetar också med att utveckla formerna för internkontroll inom kommunen.

Inom området digitalisering jobbar vi strukturerat med behovsfångst i verksamheten där initiativ från verksamheten fångas in och provas i småskaliga pilottester.

Nämndmål och nämndindikatorer

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det är kommunstyrelsen uppdrag att ha uppsikt att detta följs i nämnderna och därmed följs målen de finansiella målen om soliditet och resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag upp löpande. Med en god ekonomisk hushållning klarar kommunen av en långsiktig planering med tillväxt.

Utvecklingsstrategi för mandatperioden 2019 - 2022 fokuserar på fyra områden såsom Innovativ integration, utbildningsnivå, företagsklimat och Infrastruktur. Genom fokusering av dessa

områden vill kommunen få positiva effekter som ökad tillväxt, trivsel, kreativitet och förbättrad folkhälsa, vilket i slutändan leder till ökade skatteintäkter och på längre sikt till mer resurser till välfärdstjänster.

Antagande av inriktning för Tillväxt betyder att Tranås kommun fokuserar på att främja tillväxten ytterligare och genom en kartläggning av Tranås kommun kommer fortsatta arbetet att intensifieras i riktning mot det antagande dokumentet.

Driftsresultat

Budgetavvikelsen är positiv med 8 mkr i överskott och det beror till viss del på pandemin med uteblivna utbildningar, vakanta tjänster men även kostnadsmedvetenhet med återhållsamhet i fokus. Minskade bidrag till exempelvis e-utvecklingsråd och Smålands turism bidrar även till den positiva budgetavvikelsen.

Investeringar

Största delen av investeringarna går till tillväxtprojekt såsom utveckling av Junkaremålens strand, nytt bostadsområde i Norraby och industrimark, Investeringar görs även för att upprätthålla kvalitet och standard av system inom ekonomi och inköp samt IT-och datakommunikation. Under året kommer en ny tankbil att köpas in till räddningstjänsten.

Personal

63 årsarbetare är anställda inom förvaltningen. Sjukfrånvaron är låg och ligger i snitt från årets början under 1 %.

Personal ska vara frånvarande vid symtom eller minsta misstanke om symtom. Från sista oktober är det chefs ansvar att godkänna hemarbete vid behov.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Syftet med kvalitetsarbetet är att säkerställa rätt kvalitetsnivå i verksamheten samt att stimulera nya innovativa arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. Samtliga medarbetare har ansvar för verksamhetsutveckling som bidrar till

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Cheferna har det övergripande ansvaret för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling och att denna stimuleras genom ett tillitsbaserat ledarskap.

Förvaltningen samordnar processer för kvalitets- och innovationsarbete mellan kommunens förvaltningar genom olika typer av samarbeten. Ett exempel är samverkan kring en kvalitetssäker och enhetlig hantering av kommunens styrdokument. Förvaltningen arbetar också med utveckling av processer för internkontroll inom kommunen.

Inom området digitalisering jobbar vi strukturerat med behovsfångst i verksamheten där initiativ från verksamheten fångas in och provas i småskaliga pilottester.

Framtid

En bedömning är att kärnverksamheten inom flera områden mäter sig väl med andra storleksmässigt jämförbara kommuner. Med god omvärldsbevakning ökar vi tempot inom digitalisering, vi är aktiva inom digitaliseringsrådet Jönköpings län och SKR:s nätverk inom artificiell intelligens (AI).

En utmaning är att Tranås kommun samarbetar med både Region Jönköpings län och Östergötland, vilket kan innebära splittring i olika frågor. Det är viktigt att satsa på utveckling av kommunen för att hålla en hög attraktionskraft för tillväxt genom arbetskraftsinflyttning.

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen

Verksamhetsområde

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen (HRAM) innefattar HR-avdelningen, Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMIE), VUX/SFI samt Stöd och försörjning.

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig förvaltningschef: Gustav Liljenström

Viktiga beslut och händelser under året

HR- och arbetsmarknadsförvaltningens officiella startdatum var 2021-01-01 och där skapandet av ny förvaltning utgör en i sig en av de viktigaste händelserna för året. Dels för att det på allvar aktualiserade arbetsmarknadsområdet i kommunen men också för att de verksamheter som på något sätt arbetar med arbetsmarknad, flyttades samman under samma förvaltning. Detta som en effektiviserande åtgärd för att öka aktiviteten kring arbetsmarknadsåtgärder och därmed kunna ge fler medborgare i Tranås kommun möjligheten till egenförsörjning.

Under förvaltningens första år (2021) har det framför allt handlat om ekonomin och hur situationen kring försörjningsstöd påverkar kommunens ekonomi i sin helhet. En av de övergripande åtgärder som gjorts för att motverka detta är att intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för den individ som uppstår ekonomiskt stöd av kommunen. Dels när det kommer till att gå direkt från bidrag till arbete. Men också att via studier utveckla möjligheterna på arbetsmarknaden. Studienivån är låg i Tranås och genom VUX Tranås så effektiviseras och belyses vägarna för den som har behov av att studera som en åtgärd för att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. I ett samarbete med Arbetsförmedlingen har en tjänst som Utbildningskoordinator tagits fram. Uppdraget grundar sig i att upplysa och förmedla möjligheter att studera på olika nivå. Över lag är förvaltningens intention att föra instanser för studier på olika nivå, närmare Tranås.

Uppföljning av mål och inriktning

Förvaltningens uppdrag vilar främst på två av de fastställda politiska målen **Innovativ integration**

och **Höjd utbildningsnivå**.

Dessa två mål utgör själva grunden för arbetet i förvaltningen. Förvaltningen skapas utifrån ett verksamhetssystem där varje individ som är i behov av förvaltningens olika verksamheter, har en aktiv genomgång med målet att komma i sysselsättning. Detta kommer i sin tur leda till sänkta kostnader för försörjningsstöd och ett ökat antal individer i egenförsörjning.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera idagsläget.

Driftsresultat

Förvaltningens budget är inte i balans och vid delårsrapporten i oktober är prognosen -14,7 mkr för 2021. Detta innebär dock att förvaltningen lyckas trycka tillbaka den prognosökning på 7 mkr som påvisades i det första kvartalet 2021.

Vid en tillbakablick på tidigare års resultat kan en negativt ihållande trend skönjas i och med att Q4 är det kvartal som den största kostnadsökningen för försörjningsstöd sker. Dock kan det för Q4 för 2021 försiktigt konstateras att ett trendbrott gjorts. Istället för att det sker en ökning så sker det tvärtom en sänkning av kostnader. Det innebär ett par saker:

- Förvaltningens tillskapande var ett tvunget grepp för att få belysning på en allt ökande negativ ökning av kostnader för försörjningsstöd i Tranås kommun.

- Verksamheternas personalgrupper har kommit till rätta i den nya organisationen och är skarpt fokuserade på uppgiften.

- Förvaltningens kapacitet är stabil och stark. Det går nu att om än försiktigt, konstateras att det som görs, görs rätt och att det stora möjligheter för Tranås kommun att genom Hr och arbetsmarknadsförvaltningen, vända den långa negativa trenden.

Mycket arbete kvarstår och förvaltningens resa är enbart påbörjad med 10 månaders levnadstid.

För verksamheterna har nerdragningar skett

kontinuerligt under ett par års tid. Sammantaget på förvaltningens totala personalresurs har 16 tjänster inte återbesatts sedan 2019. Återhållsamhet på alla plan råder även fortsatt och effektivisering av verksamheterna och förvaltningens processer är ständigt aktiv.

Investeringar

En mindre investeringsbudget som går till att uppgradera IT-system.

Personal

Förvaltningen tillämpar tillitsbaserat ledarskap. Det innebär tydliga uppdrag där individen äger sitt uppdrag med rätt mandat och förutsättningar att utföra det. Detta med tydlig plan för uppföljning och stöd från närmsta chef.

De personella utmaningarna som förvaltningen står inför är främst hur den befintliga personalen ska räcka till, till det i rask takt ökande uppdraget som kommunen har inom arbetsmarknadsområdet och därmed det ökande antalet kunder som står i behov av hjälp från förvaltningen.

Förvaltningen har ingen ambition att i någon särskild mening öka i storlek. Men däremot utgör dagens personalresurs i förhållande till ett ökande behov och de senaste årens nedskärningar, en utmaning i att klara uppdraget och uppfylla de förväntningar som ligger på förvaltningen.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utgår från att synliggöra de förutsättningar och vägar som den enskilde individen ska erbjudas för att nå sysselsättning. Det innefattar nya perspektiv för många verksamheter men ger också möjlighet att skapa processen "från bidrag till arbete" och där i se "sin" verksamhets del och insats och vad den leder till. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med planering, uppföljning, analyser. Allt för att systematiskt utveckla verksamheten och för att skapa förståelse för vad som leder till framgång i arbetet.

Exempel på påbörjat systematiskt kvalitetsarbete

är en verksamhetsplaneringsgrupp bestående av medarbetarrepresentanter från varje verksamhet. Den grupp har i uppdrag att dra ihop de lösa trådar som eventuellt råder i förvaltningens processkarta. Detta med syfte att en individ i pågående process inte ska bli "stående" i processen utan hela tiden hitta en väg vidare mot sysselsättning.

Framtid

Exakt hur mycket skada som den fortsatt rådande pandemin orsakar för framtidens arbetsmarknad är svårt att säga. Det som vi kan konstatera ca 2 år efter dess utbrott, är att de som drabbats hårdast på arbetsmarknaden är de som varit arbetslösa längst. Långtidsarbetslösheten spås nå höjder som inte setts på många år innan 2021 har passerats. Det innebär att Tranås kommun kommer att behöva satsa ekonomiskt på området kring arbetsmarknad. Dels med resurser för att på bästa sätt kunna stötta Tranåsborna i processen mot arbete eller studier. Det innebär också att förvaltningens arbete med effektivisering av dess egna processer mellan verksamheterna också måste fortsätta i den takt som påbörjats.

Härtill kommer också behovet av en kommungemensam kraftsamling för att också hindra andra faktorer påverkan på förvaltningens process. Exempel på sådana åtgärder är en ökad samsyn med fastighetsägare i kommunen för att få en viss översyn om antalet inflyttade personer med försörjningsstöd. En annan faktor är en ökad etablering av företag för att därigenom skapa ökade möjligheter till anställningar.

En tredje åtgärd är att kommunen som arbetsgivare också behöver öppna för diskussion kring antalet anställa och i vilken utsträckning som arbetsgivaren dels vill stötta upp arbetslagen ute i verksamheterna, men också för arbetslösheten i stort i kommunen. Både när det gäller reguljära anställningar men också arbetsmarknadsanställningar.

Bygg- och miljönämnd

Verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har ett övergripande ansvar för miljö- klimat- och energifrågor.

Ansvarig ordförande: Bernt Dahlgren
Ansvarig förvaltningschef: Fredrik Skaghammar

Viktiga beslut och händelser under året

Det är stor aktivitet i Tranås kommun med många pågående små och stora bygglovsärenden. Vid nämndens april-sammanträde lämnades bygglov för ett stort flerbostadsprojekt med 68 lägenheter i kvarteret Fiskmåsen och i augusti lämnades bygglov för ytterligare 42 lägenheter utmed Fröafallsvägen.

På miljösidans myndighetsutövning märks pandemins påverkan mest. Den planerade verksamheten genomförs med delvis nya metoder och vissa delar skjuts på framtiden. Under hösten har verksamheten börjat bli mer normal med fler besök på plats ute i olika verksamheter. Förvaltningen har lagt många timmar på att informera och kontrollera smittspridning på serveringsställen enligt uppdraget i pandemilagen.

I början av året har det strategiska miljöarbetet främst bestått av arbete med att ta fram ett förslag på miljö/hållbarhetsprogram. Samtidigt är många projekt pågående och där är flera förvaltningar inblandade. Bland annat pågår projekt i Östanåparken (informationstavlor, naturstig) och Tingshusdammen (bekämpning av sjögull) med stöd av statliga naturvårdspengar.

Uppföljning av mål och inriktning

Nämnden driver inte egna projekt med utgångspunkt i utvecklingsstrategin, däremot är förvaltningen med i flera förvaltnings-övergripande projekt och sammanhang som konkret siktar mot målen i utvecklingsstrategin. Till exempel arbetet med cykelfrågor, naturskola mm.
Ett bra bemötande och effektivt

myndighetsutövning påverkar företagsklimatet positivt. Resultatet från insiktsundersökningen visar mycket goda resultat och det är en utmaning att behålla och förbättra de resultaten.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera i dagsläget.

Driftsresultat

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr. Myndighetsutövningen på miljösidan förutspås missa budget på intäktssidan med ca -1 mkr. Samtidigt är det ett stort ärendeinflöde på bygg som ger ett överskott och tillsammans med en stor återhållsamhet på utgiftssidan i övrigt ger det ett överskott i slutet av året.

Investeringar

Investeringarna beräknas bli 0,1 mkr i år med hela summan till digital agenda, vilket är utbyta av datorer till kontoret.

Personal

En pågående rekrytering av byggnadsinspektör visar att det är svårt att få tag på kompetens och erfarenhet. En av två tjänster har rekryterats, och den andra blir förhoppningsvis klar innan årskiftet.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Kvalitetsarbetet bedrivs genom intern uppföljning av verksamhetsplaner och extern uppföljning av kundbemötande genom enkäter i Insikt. Det resultatet redovisades i april/maj i år med mycket gott resultat. Där förvaltningen behöver innovation och förbättring i närtid är digitalisering av processer och arkiv. Det kommer kunna underlätta handläggningen och utlämnandet av allmänna handlingar. Mycket arbete kvarstår innan det är genomfört.

Framtid

På kort sikt finns en risk för försämrad service på byggsidan om rekryteringen drar ut på tiden. På miljösidan kan verksamheten på grund av pandemin inte genomföras i tillräcklig omfattning för att uppfylla lagkraven vilket medför att

intäkterna inte når budget.

På längre sikt ser det ut att bli mer och mer samarbete mellan kommunerna i närområdet för att klara uppdrag och kompetens inom myndighetsutövningen.

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsområde

Nämnden ansvarar för allt ifrån suicidprevention till glada festivaler, anläggningar; sim- och idrottshall, Bredstorps idrottsplats, spår, leder, badplatser, föreningservice och utveckling, föreningsbidrag, allmänkultur med konstarkiv, offentlig konst, konserter, utställningar, föreläsningar i samverkan med civilsamhället, ungdomskultur med fokus på öppen ungdomsverksamhet; EPIC, biblioteket; mötesplats, litteratur- och läsfrämjande-, informations- och kunskapsbildande verksamhet samt strategisk folkhälsosamordning.

Ansvarig ordförande: Kurre Carlson
Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén

Viktiga händelser

Nämnden har under 2021 genomfört digitala nämndsammanträden med I-pads och Meetings Plus. Föreningslivets oro för pandemikonsekvenser i framtiden har diskuterats. Information om arbete med Hälsocenter, Friluftslivets år, inomhusanläggning för boule, förvaltningens arbetsmiljöplan, det digitala genomförandet av SmåLit, hur arbetet med Socialt hållbarhetsprogram framskrider, ombearbetningen av Eriksbergs museum och aktiviteter under loven har presenterats. Besluten har handlat om tillfälliga ändringar i föreningsbidragen kopplat till pandemin, beloppsgränser och attestlistor, interkontrollplan, remissvar i olika ärenden, motion om idrottspolitiskt program, samt granskningar av detaljplaner. Vidare har beslut fattats om ytterligare åtgärder för budget i balans motsvarande drygt 400 tkr; En neddragning av studieorganisationsstödet, minskat utrymme för program och marknadsföring samt ytterligare åtstramning på anläggningssidan. Diskussioner har förts om nämndens minskande utrymme från 4, 2% till 3% de senaste åren.

Uppföljning av mål och inriktning

Förvaltning och nämnd har fortsatt med inriktningarna innovativ integration och utbildningsnivå och erbjuder nya bildningsmöjligheter i vid mening och över hela ansvarsområdet, och nya sätt för olika intressen att mötas med fokus på Barnkonventionen och

Diskrimineringslagstiftningen.

Sommarlovsaktiviteterna har inneburit stort fokus på integration, inte minst i Stoerydsområdet.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inför budget 2022 med plan för 2023, 2024 har nämnden beslutat om ett mål och budgetdokument som innehåller nio övergripande målområden, nio specifika nämndmål och sexton indikatorer som alla ska följas upp med tillhörande målvärden. Målområdena och indikatorerna ska brytas ned på avdelningsnivå och målvärdena ska vidare kalibreras och sammanställas varje månad från och med första kvartalet 2022.

Driftsresultat

Utfallet efter 10 månader är 78% av 83 möjliga. På grund av pandemin tappar verksamheten på anläggningssidan ca 1, 5 mkr i intäkter. Allmänkultur- och ungdom, administration och föreningservice, bibliotek och strategisk folkhälsosamordning gör besparingar under året uppgående till ca 900 tkr. Avdelningen anläggningar och friluftsliv gör besparingar på 700 tkr, sammantaget 1,6 mkr. Prognosen för året är efter senaste vidtagna åtgärder +-0, men 'frusna' årskort i simhallen och Actic gym gör att det ser osäkert ut. Att sträva efter överskott och avveckla ännu fler personal och säga upp lokaler är inte att betrakta som framkomligt eftersom det får långtgående konsekvenser för hela ansvarsområdet och kommunens attraktivitet och tillväxtpotentialer. I slutet av året ökar driftskostnaderna dramatiskt på Bredstorp och omfattande elräkningar väntas. Statliga bidrag uppgår till ca 1, 1 mkr och handlar om gratis lovaktiviteter, Naturskolan, Stärkta bibliotek, Hemma i Stoeryd, information om HBTQI, Lona-medel, Suicidprevention vilka också bidrar till att balansera budgeten,

Investeringar

Investeringsbudgeten på 2,7 mkr inrymmer utveckling av Hätte, spår och leder, friidrottsutrustning, konstinköp, offentlig utsmyckning, utveckling på biblioteket, Epic, digital agenda, omdaning av Eriksbergs museum samt passersystem på Bredstorp och i simhallen. Helårsprognosen visar på ett utfall på

2,4 mkr, dvs 300 tkr under budgetram.

Personal

Förvaltningen håller nämnden kontinuerligt informerad om arbetsmiljöarbete, rekrytering och sjukfrånvaro. Det systematiska arbetsmiljöarbetet stäms av på arbetsplatsträffar och förvaltningsövergripande samverkan. Rekrytering sker i samarbete med HR-avdelningen. Nämndens olika ansvarsområden kräver flertalet olika kompetenser med olika utbildningsbakgrund som för närvarande är lättrekryterade. Den stora utmaningen handlar om att få ned långtidssjukfrånvaron.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Förvaltning och nämnd följer gemensamt upp genomförandet av fattade beslut och kvaliteten i arbetet en gång i kvartalet. En mer genomgripande kompetensutveckling på innovationsområdet krävs för att implementera ett innovativt förhållningssätt inom ansvarsområdet.

Framtid

Förvaltningen har de senaste åren bantat personalstyrkan med 10%, från 40 till 36 p.g.a minskat budgetutrymme. Tranås kommun har i jämförelse med andra i samma storlek stuckit ut i positiv bemärkelse som musikkommun, friluftslivskommun, litteraturcentrum, idrottskommun, ungdomskulturrkommun och samtidskonstkommun. Vad händer med ryktet, varumärket, attraktiviteten och i förlängningen tillväxten om budgetutrymmet för kultur- och fritidssektorn äventyras? Forskning från kommunstrategiska studier och framtidsinstitut visar att satsningar på kultur- och fritidsområdet betalar sig i ökande folkhälsa och välbefinnande, högre utbildningsnivå och en förbättrad integration.

Teknik- och griftegårdsnämnd

Verksamhetsområde

Teknik- och griftegårdsnämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Samhällbyggnadsförvaltningen bedriver verksamhet på uppdrag av teknik- och griftegårdsnämnden.

Teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden är gata och trafik, vatten och avlopp, avfallshantering, parker och natur, måltidsservice (kost), teknik- och infrastrukturprojekt, bostadsanpassning, begravningsverksamhet, skogsbruk, hamnar, kolonilotter och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson
Ansvarig förvaltningschef: Patrik Karlsson

Viktiga beslut och händelser under året

- Fortsatt arbete med att skapa en resurseffektiv verksamhet med ordning och reda, genom att se över mötesstrukturen och ta fram nya uppföljningsrutiner för att säkerställa verkställigheten i fattade politiska och förvaltnings specifika beslut.
- Omorganisation av tekniska kontoret som innebär att tekniska kontoret utökas med en verksamhetsutvecklare, som kommer ansvara för utveckling och ajourhållning av förvaltningens övergripande administrativa arbete, i syfte att skapa en resurseffektiv och rättssäker förvaltning.
- Omorganisation av gatuavdelningen som innebär att gatuavdelningen utökas med en gatuspecialist, som kommer ansvara för den dagliga fordonsamordningen samt arbeta med digitalisering av gatuverksamhetens samtliga skötselytor.
- Utveckla projektmodellen ytterligare samt att förankra projektmodellen hos projektledare, projektbeställare och projektmedlemmar, för att klargöra grunderna i hur ett projekt ska hanteras enligt framtagen projektmodell.
- Implementering av digital vägnätsplatsform och digital ansökningsplattform för schakt, markupplåtelse och trafikordningar på allmän platsmark.
- Framtagande av en parkeringsstrategi som ska fungera som vägledning för hur parkeringsbehovet ska bedömas och var behovet behöver lösas vid ny- och ombyggnation.
- Utveckla återbruk på återvinningscentralen med befintliga resurser och som är anpassat till befintlig lokalisering.
- Förnyelseplanering av befintligt VA-ledningsnät.
- Införa en särskild behandlingsavgift för extra förorenat spillvatten från verksamheter som belastar spillvattnet med ämnen och halter som överstiger anslutningsriktlinjer och P105.
- Ta fram handlingsplan för bekämpning av sjögull i Svartån samt påbörja bekämpningen genom täckning av ytan med plastduk.
- Fortsatt översyn av kostavdelningens organisation, lokaler och maskinella utrustning.
- Ta fram nya beställnings- och faktureringsrutiner mot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Rutinerna blev klara inför höstterminen 2021.
- Ta fram nya rutiner för administrationen kring specialkost inom barn- och utbildningsnämnden.
- Utbyggnad av urngravplatser med begränsad gravrätt på Nya griftegården.

Uppföljning av mål och inriktning

Förvaltningen arbetar aktivt med utvecklingsstrategin inom fokusområdet Kommunikationer och infrastruktur genom:

- att se över kommunens busshållplatser i syfte att kunna lägga en framtida investeringsplan för att förbättra och tillgänglighetsanpassa ca 50 busshållplatser.
- fortsatt arbete med kommunens gång- och cykelvägar enligt antagen cykelstrategi, där fokus ligger på säkerhet, infrastruktur och kommunikation.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera i dagsläget.

Driftsresultat

De skattefinansierade verksamheterna prognostiseras att göra ett överskott om 2 mkr. Samtliga avdelningar inom de skattefinansierade

verksamheterna prognostiserar ett ekonomiskt överskott eller håller budget, förutom kostavdelningen.

Tekniska kontoret och teknik- och griftegårdsnämnden prognostiseras att tillsammans göra ett överskott om 0,7 mkr.

Bostadsanpassning prognostiseras att göra ett överskott om 1,2 mkr. Det prognostiserade överskottet på bostadsanpassning beror på att antalet ansökningar varit lägre än normalt hittills i år och att inga av de beviljade ansökningarna har varit av större ekonomisk omfattning.

Projektavdelningen prognostiseras att hålla budget.

Gatuavdelningen prognostiseras att göra ett överskott om 1,2 mkr. Det prognostiserade överskottet på gatuavdelningen beror på minskade personalkostnader till följd av sjukskrivningar och tjänstledigheter samt minskade kostnader för vinterväghållningen. Avdelningen har även minskade kostnader för konsulter, minskade kostnader för VA-material kopplat till dagvattenbrunnar samt minskade kostnader för el, kopplat till gatubelysningen. Vidare har avdelningen ökade intäkter för båtplatshyran i förvaltningens tre hamnar.

Parkverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 0,9 mkr. Det prognostiserade överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av sjukskrivningar, tjänstledigheter och vakanser samt ökade intäkter från skogsbruket.

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 0,3 mkr och är budgeterad till att göra ett överskott om 0,4 mkr. Den prognostiserade underskottet gentemot budget beror på minskade intäkter på den rörliga brukningsavgiften samt ökade driftkostnader på VA-verket, till följd av en större driftstörning i röt-kammaren.

Kostavdelningen prognostiseras att göra ett underskott om 2 mkr. Det prognostiserade underskottet på kostavdelningen beror på att antalet sålda måltider minskat till socialtjänsten

samt till barn- och utbildningsförvaltningen. Den minskade försäljningen av måltider beror främst på att Bergets seniorrestaurang var stängd under första delen av året och att Holavedsgymnasiet under våren har bedrivit delar av sin undervisning på distans. Prognosen är lagd utifrån att driften av socialtjänstens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, från och med hösten, fortlöper i normalt läge fram till årsskiftet 2021/2022.

Avfallsverksamheten prognostiseras att hålla budget och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett nollresultat.

Griftegårdsverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 0,7 mkr och är budgeterad till att göra ett överskott om 0,5 mkr. Den prognostiserade överskottet gentemot budget beror på minskade personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledigheter.

Investeringar

Prognosen för 2021 års investeringar är 42 mkr jämfört med budget på 45,075 mkr.

Gatuverksamheten prognos för 2021 års investeringar är 11,475 mkr jämfört med budget på 11,075 mkr. Den ökade prognosen gentemot budget beror på att projektet GC-väg Säbyvägen och GC-väg Bäckagatan har ett dyrare utfall än budget.

Parkverksamheten har lagt sin investeringsprognos enligt beslutad budget.

Kostaverksamhetens prognos för 2021 års investeringar är 1,98 mkr jämfört med budget på 2 mkr. Den minskade prognosen gentemot budget beror på att inköp av en ugn blev billigare än budgeterat.

Avfallsverksamhetens prognos för 2021 års investeringar är 0,325 mkr jämfört med budget på 0,8 mkr. Den minskade prognosen gentemot budget beror på att projektet Fastighetsnära insamling inte kommer genomföras enligt plan samt att projektet Projektinköp av redskap och containers inte använt hela sin budget.

Vatten- och avloppsverksamhetens prognos för

2021 års investeringar är 27,030 mkr jämfört med budget på 29,525 mkr. Den minskade prognosen gentemot budget beror på att projekten Alger Fröafalls vattenverk och Nya galler TARV inte kunnat genomföras pga. av resursbrist inom bemanningen samt att projekt Krämarp byggnation VA-ledningar har blivit billigare än budgeterat.

Griftegårdsverksamhetens prognos för 2021 års investeringar är 0,345 mkr jämfört med budget på 0,7 mkr. Den minskade prognosen gentemot budget beror på att verksamheten saknar resurser att utföra projekten Urngravplats Sommen och Vegetationsförnyelse.

Personal

Enligt 2021 års beslutade internkontrollplan ska mötesstrukturen ses över och det ska tas fram nya uppföljningsrutiner, för att säkerställa verkställigheten i fattade politiska och förvaltningsspecifika beslut. Detta i syfte att säkerställa att APT:er och informationsmöten genomförs kontinuerligt och att information inte fastnar på vägen när den ska förmedlas ut i organisationen samt att förvaltningen säkerställer att fattade politiska beslut och tjänstepersonsbeslut genomförs.

Samtliga avdelningar har för 2021 tagit fram hälsoplaner i samarbete mellan avdelningschef och avdelningens hälsoinspiratör. Detta är ett led i förvaltningens arbete med att arbeta proaktivt för en hälsofrämjande arbetsplats.

Förvaltningen har sett en trend under året att det har blivit något lättare att rekrytera nya medarbetare till de yrkeskategorier där det råder stor konkurrens på efterfrågad arbetskraft.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram styrdokument för förvaltningens verksamhetsområden.

Under 2021 arbetar förvaltningen med att se över

mötesstrukturen och ta fram nya uppföljningsrutiner för att säkerställa verkställigheten i fattade politiska och förvaltningsspecifika beslut.

Förvaltningen arbetar även med att implementera en digital vägnätsplattform och digital ansökningsplattform för schakt, markupplåtelse och trafikordningar på allmän platsmark samt påbörja en omvärldsanalys för implementering av ett digitalt kartprogram över parkens verksamhetsområden; park, natur och lekplatser. Detta är ett led i att förvaltningen ska digitalisera sina verksamhetsområden som geografisk information.

Vidare har förvaltningen tagit fram nya beställnings- och faktureringsrutiner mot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt rutiner för administrationen kring specialkost i relation till barn- och utbildningsnämnden. Rutinerna är framtagna för att effektivisera arbetet mellan kostavdelningen och dess interna kunder.

Framtid

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturskuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med en växande befolkning som kräver utbyggnation av den befintliga infrastrukturen samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter, innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i framtiden. Förvaltningen måste hitta en balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar i syfte att skapa en hållbar tillväxt.

Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsområde

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kulturskola, elevhälsa och central skoladministration.

Ansvarig ordförande: Erik Nygårds
Ansvarig förvaltningschef: Cecilia Axelsson

Viktiga beslut och händelser under året

Året har präglats av den pågående pandemin och i samband med höstterminsstart var det stor smittspridning bland tonåringar i Tranås. Under sept-okt har gymnasieungdomar och 12-16 åringar erbjudits vaccin, vilket lett till att smittspridningen i nuläget är mycket liten.

Ängarydsskolans renoveringsarbetet är genomfört och lektionssalar har kunnat tas i bruk. Resursgruppens lokaler i hus D har också renoverats och efter höstlovet har resursgruppen kunnat återvända till Ängarydsskolan och lämna sina tillfälliga lokaler i en av paviljongerna på Holavedsgymnasiet. På Hubbarpsskolans genomförs renovering av taket under hösten.

Under sommaren uppfördes en stor paviljongsbyggnad på Junkaremålsskolan F-6 och verksamheten startade höstterminen i nya lokaler.

Renoveringsarbeten på Junkaremålens förskola har pågått under sommaren och hösten och lokalerna har nu kunnat tas i bruk igen.

Förvaltningen arbetar också med hur framtidens gymnasieskola ska utformas och den utredning som gjorts kring tänkbart samarbete med kommuner i västra Östergötland presenterades för nämnden i slutet av oktoberför. Höglandets skolchefer har fått i uppdrag att utreda samarbetsmöjligheter mellan Höglandet och Tranås och en utredning kommer att påbörjas under senare delen av hösten.

Uppföljning av mål och inriktning

Utbildning av hög kvalitet bidrar till enskilda individers utveckling men också till att stärka

kommunens konkurrenskraft och ge förutsättningar för att skapa utveckling och välutbildad arbetskraft.

Tranås kommun behöver arbeta med att höja andelen individer med eftergymnasiala studier och därmed höja utbildningsnivån. Detta förutsätter god kvalitet inom förskola och grundskola som i sin tur ger behörighet till gymnasium och senare eftergymnasiala studier. Förvaltningens arbete med systematiskt kvalitetsarbete fortsätter och under hösten har utvecklingsområden identifierats utifrån kvalitetsrapporter och arbete på Strategidagar. Det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet som påbörjades under 2020 fortsätter med fokus på förbättrad analys.

Nämndmål och nämndindikatorer

- Ekonomisk kontroll och kostnadseffektiv verksamhet.
- Höjd utbildningsnivå genom ökat antal elever med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet.
- Ökat antal elever med behörighet till studieförberedande program på gymnasiet.
- Ökat antal elever med gymnasieexamen inom 4 år samt ökat antal invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning.

Driftsresultat

I samband med budgetuppföljning för oktober beräknas förvaltningens resultat för 2021 uppgå till 485,6 mkr. Budgetram för 2021 uppgår till 488,6 mkr. Detta innebär att förvaltningen prognosticerar för ett överskott på 3 mkr.

Under 2021 har arbetet fortsatt med att effektivisera verksamheter för att minska kostnader. Personalkostnaderna beräknas hamna på samma nivå som för 2020 (VUX exkluderat). Kostnadsminskningar ses också gällande skolskjuts, livsmedel och skolmåltider. En allmän återhållsamhet gällande inköp har i hela förvaltningen resulterat i lägre omkostnader.

Höstens prognosförbättringar beror till stor del på ökade intäkter, gällande barnomsorgsavgifter, statsbidrag, och inte minst interkommunal ersättning, främst gällande gymnasiet.

För läsåret 2021/2022 har Holavedsgymnasiet tagit emot fler elever totalt sett och fler elever från annan kommun jämfört med föregående läsår. Detta innebär en högre intäkt och har påverkat prognosen positivt.

Resultatet för 2021 har påverkats positivt av extraordinära poster till följd av pandemin:

- Extra tillskott från staten, den sk "Skolmiljarden", för att lindra effekter av covid-19, +2,3 mkr
- Statlig ersättning för sjuklönekostnader, +1,8 mkr
- Lägre måltidskostnader pga partiell distansundervisning på gymnasiet, +1,4 mkr
- Minskade vikariekostnader samt livsmedelskostnader i förskolan pga färre barn

Investeringar

Investeringsbudget uppgår för 2021 till 5 mkr. Hela investeringsutrymmet kommer att utnyttjas.

Till största delen består investeringarna av IT-utrustning. Under året har elevdatorer till en årskurs på högstadiet bytts ut. Under hösten kommer ett antal personaldatorer inom alla verksamheter bytts ut.

På Ängarydsskolan har elevskåp bytts ut, och några klassrum har fått ny klassrumsinredning.

Personal

Barn- och utbildningsförvaltningen i Tranås ser liksom många andra kommuner att behovet av behöriga och legitimerade lärare är fortsatt stort och bedöms öka framöver. Det beror framför allt på att antalet barn och unga ökar i snabbare takt än antalet nyexaminerade lärare och att antalet pensionsavgångar inom de närmaste fem åren är relativt stort.

Förvaltningen arbetar med en kompetensförsörjnings plan och möjligheter till kompetensutveckling tillsammans med Linköpings universitet och Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping, t.ex. genom arbetsintegrerad utbildning och utlokaliserad utbildning i vårt närområde.

Systematiskt kvalitetsarbete och

innovation

Ett kvalitetsarbete påbörjades under hösten 2020 tillsammans med förvaltningsledning och rektorer. Målet är att tydligare identifiera utvecklingsområden och indikatorer för vidare analys. Arbetet behöver få ta tid och fortsätter även under innevarande läsår.

Under läsåret möter vi regelbundet forskaren och författaren Jan Håkansson som stödjer förvaltningen i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete med fokus på resultat och analys samt hur man som rektor leder och utvecklings- och förbättringsarbete.

Vid halvårsskiftet 2022 löper innevarande karriärlärouppdrag ut och ett arbete pågår kring utformningen av framtida uppdrag.

Framtid

Skolverkets senaste lärarprognos visar att behoven inte längre ökar lika snabbt och i lika stor utsträckning som man tidigare trott, framför allt beroende på förändrad bedömning av den demografiska utvecklingen. Det är också fler nyexaminerade lärare som går direkt till arbete i skolan än vad tidigare prognoser visat. Behovet av lärare är dock så stort att det inte enbart räcker med att utbilda fler. För att klara behovet behövs många åtgärder som t.ex. vidareutbildning av obehöriga lärare och fånga upp personer med annan grundutbildning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna.

Lokalfrågor är fortsatt aktuella ett antal år framåt, framför allt inom grundskolan som behöver funktionella och ändamålsenliga lokaler. En del av utmaningen består i att hantera framtida ökade lokalkostnader inom ram.

Socialnämnd

Verksamhetsområde

Socialnämnden ska tillhandahålla socialtjänst till Tranås kommuns medborgare genom följande verksamheter: Barn- och ungdomsvård, familjerätt och familjerådgivning, färdtjänst/ riksferietjänst, insatser till personer med funktionsnedsättning, tillstånd och tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning, vård för vuxna med missbruksproblem, vård och omsorg om äldre samt övriga insatser till vuxna. Socialnämnden är också ansvarig för att tillhandahålla hälso- och sjukvård i hemmet.

Ansvarig ordförande: Magnus Nordgren
Ansvarig förvaltningschef: Lasse Jansson

Viktiga beslut och händelser under året

- Hantering av covid-19-pandemin.
- Hantering av diverse statsbidrag, framför allt riktade till äldreomsorgen.
- Anpassning till ny förvaltningsorganisation efter att verksamhet övergått till ny arbetsmarknadsförvaltning.
- Tillfälligt utökad budgetram med 2,5 miljoner kronor efter beslut av kommunfullmäktige i mars 2021 i syfte att stärka individ- och familjeomsorgen.
- Lokalförsörjningsarbete, framför allt avseende LSS-verksamhet.
- Införande av nytt verksamhetssystem Pulsen Combine.

Uppföljning av mål och inriktning

För socialtjänsten och dess verksamheter gäller följande mål:

- Att kunderna bemöts professionellt och får rätt vård, stöd och/eller skydd.
- Att medarbetarna känner arbetsglädje och har rätt kompetens.
- Att ha ekonomisk kontroll över en kostnadseffektiv verksamhet.

Socialnämnden har under året arbetat för att förbättra prognosförmåga, att förbättra den tillitsbaserade styrningen samt att stärka arbetsmiljön, primärt inom äldreomsorgen.

Nämndmål och nämndindikatorer

-

Driftsresultat

Socialnämnden prognosticerar ett överskott på 3,4 miljoner kronor för 2021.

Den faktiska driftskostnaden för nämndens verksamheter överstiger budgetram med cirka 6,5 miljoner kronor. Det prognosticerade överskottet beror istället på en tillfällig ramökning för år 2021 med 2,5 miljoner kronor, riktade statsbidrag till äldreomsorgen på cirka 8 miljoner kronor samt vakanta tjänster (exempelvis brist på sjuksköterskor). Det är socialnämndens individ- och familjeomsorg och då specifikt kostnader för den sociala barn- och ungdomsvården som har kostat mer än vad nämnden haft budget för.

Investeringar

Prognosen är att socialnämndens investeringar kommer att vara i enlighet med budget på 5,8 miljoner kronor.

Personal

Socialnämnden har svårt att rekrytera till vissa yrken, framför allt sjuksköterska, undersköterska och socialsekreterare. Socialnämnden kommer under 2022 att påbörja ett fokuserat arbete i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen.

På grund av covid-19-pandemin har de flesta medarbetargrupper varit satta under stor press på grund av både sjukfrånvaro bland personal och ett snabbt införande av smittsäkra arbetssätt. Bedömningen är att medarbetarna har utfört ett mycket bra arbete under dessa omständigheter, vilket också har framkommit i Kommunrevisionens granskning av socialnämndens agerande under pandemin.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Socialnämnden har de senaste åren förbättrat och kvalitetssäkrat den överordnade budgetprocessen, vilket är en förutsättning för att systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 ska kunna fungera väl. Framför

allt på grund av covid-19-pandemin har resurser saknats att fortsätta utvecklingen av kvalitetsarbetet i den takt nämnden hade önskat.

minskade krav på kommunala verksamheter.

Framtid

Tranås kommun kan förvänta sig en mycket stor ökning av äldreomsorg de kommande decennierna. Åldersgruppen 80+ förväntas öka med runt 30 % fram till 2030. Detta motsvarar ökade kostnader för socialnämnden med tiotals miljoner kronor om inte efterfrågetrenden kan vändas, om inte förvaltningens arbetssätt kan anpassas och/eller om inte andelen personer i arbete ökar inom den geografiska kommunen (så att skatteunderlag och i förlängningen nämndens budgetram kan öka).

En ännu större utmaning kan vara ökade behov av individ- och familjeomsorg, både nationella och lokala indikatorer pekar på detta. Vilka långsiktiga sociala konsekvenser kommer som följd av covid-19-pandemin? Runtom i landet kommer allt fler rapporter om ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk, arbetslöshet m.m. På vilket sätt har barn och unga påverkats? När och på vilket sätt kommer det få konsekvenser för nämndens verksamhet?

Andelen personer i arbetsför ålder minskar i Tranås kommun samtidigt som det redan idag råder brist på tillgång på kompetens till flera yrken inom socialnämndens verksamhet.

Nära vård är ett förändrat sätt att bedriva hälso- och sjukvård som bland annat innebär att fler sjuka personer (yngre såväl som äldre) ska vårdas hemma. Hälso- och sjukvården ska bli mer personcentrerad vilket ställer krav på förändrade arbetssätt genom utökad samverkan både inom den kommunala organisationen såväl som med Regionen.

Förändrad lagstiftning är på gång. Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer alla sannolikt att förändras de kommande åren. En äldreomsorgslag kommer sannolikt också. De senaste decennierna har förändringar i lagstiftningen sällan lett till

Tranås Stadhus AB

Verksamhetsområde

Tranås Stadshus AB är ett helägt dotterbolag till Tranås kommun och syftet är att äga och förvalta aktier och värdepapper. Tranås Stadshus AB har två dotterbolag, Tranås Energi AB och AB Tranås bostäder. Tranås Stadshus AB har från och med 2015 en bolagsstyrelse som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförande: Mats Holmstedt

Ledamot: Mikael Stenquist

Ledamot: Tony Ståhl

Viktiga beslut och händelser under året

Under 2014 såldes dotterbolaget Tranås Industrifastigheter AB med befintlig fastighet Skytteln 19 (Sommenforum).

En miljöutredning startades under slutet av 2014 för att undersöka eventuellt behov av sanering av befintlig mark på fastigheten Skytteln 19. Kostnaderna har totalt uppgått till 7,0 mkr och har belastat Tranås Stadshus AB. Under föregående år ställde Länsstyrelsen ytterligare krav på utredningar vilka har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Driftsresultat

Bolagets budgeterade resultat är en förlust på -4,6 mkr efter finansnetto. Prognosen för året är 0,4 mkr bättre och det beror på omskrivning av lån till en mer fördelaktig ränta.

Budgeterade kostnader i bolaget avser räntekostnader samt administrativa kostnader.

Tranås Energi AB

Verksamhetsområde

Elhandel, Elnät, Kraftvärme, Fibernät, Vattenkraft, Energitjänster

Ansvarig ordförande: David Hultman
Ansvarig VD: Niklas Johansson

Viktiga beslut och händelser under året

Utbyggnad av fiber på resterande landsbygd pågår, vilken när den är färdigställd kommer innebära i princip 100 % täckning i Tranås kommun. Projektet kommer slutföras under första kvartalet 2022. Utbyte av turbin och generator i Forsnäs och Visskvärns vattenkraftstationer pågår och kommer färdigställas kring årsskiftet.

Utbytet av ugn i den äldre av bolagets två kraftvärmepannor pågår och kommer slutföras under januari 2022. Upphandlingen av den beslutade investeringen i ny 40/10kV transformator med kringutrustning i Stoeryd är slutförd. Byggstart kring årsskiftet med färdigställande hösten 2022.

Uppföljning av mål och inriktning

Bolaget har affärsmål respektive kvalitets- och miljömål, vilka följs upp tertialvis. Vad gäller det i ägardirektivet angivna avkastningskravet om 9 % på eget kapital är prognosen att detta kommer uppnås 2021. Beträffande kommunkoncernens utvecklingsstrategi 2020-2023 så har bolaget ett nära samarbete med olika utbildningsanordnare såsom grundskola, gymnasie, yrkesutbildning men också universitet och högskola. Inom ramen för detta erbjuder bolaget PRAO, praktikplatser och möjlighet till examensarbete. Ett utökat samarbete med Holavedsgymnasiets el- och energiprogram är också under utveckling.

Bolaget tillhandahåller viktig infrastruktur i form av el, värme och fiber till befintliga företag inom kommunen men givetvis också i samband med nyetableringar. Detta ska bolaget göra på ett så kostnadseffektivt, samordnat och serviceinriktat sätt som möjligt. Utvecklingsstrategin är i tillämpliga delar integrerad i affärsplanen för 2021 och framåt.

Mål och indikatorer

Inget att rapportera i dagsläget.

Driftsresultat

Bolaget redovisar ett resultat över budget per 31/10. Då det varit kallare än normalt under vintern och våren uppstår en positiv resultatpåverkan avseende fjärrvärme men också till viss del avseende elnät. Den avgörande orsaken är dock det under året mycket höga elpriset vilket har fått en positiv resultatpåverkan avseende den egna elproduktionen. Påverkbara intäkter och kostnader ligger i fas med eller bättre än budgeterat. Prognos för helår är osäker då den bygger på att resterande del av året beträffande ej påverkbara faktorer så som temperatur och elpris blir enligt budgeterad nivå. Första och sista kvartalet är avgörande ur resultathänseende och två viktiga månader återstår.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna har hittills uppgått till 56,9 mkr, vilket är enligt plan. De större investeringarna under året är ugnbytet i kraftvärmeverket, återstående etappen av fiber på landsbygden samt bytet av turbin och generator i Forsnäs och Visskvärns vattenkraftstationer. Därutöver pågår löpande reinvesteringar i produktions- och distributionsanläggningar.

Personal

En god arbetsmiljö för personalen säkras genom en fastlagd arbetsmiljöpolicy, fastställda arbetsmiljömål och handlingsplaner för dessa. En uppföljning av planerna, inklusive jämställdhetsplanen, sker varje år och resultatet meddelas vid styrelsens sammanträde och vid "Ledningens Genomgång".

Genom årliga utbildningsplaner säkerställs personalens kompetensutveckling. Företaget genomför flera årliga aktiviteter av friskvårdande karaktär och har även ett friskvårdsbidrag som personalen har möjlighet att ta del av. Hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och sin arbetsmiljö mäts veckovis via ett digitalt

verktyg, "Winningtemp". Det råder brist på en del av yrkes-kategorierna i branschen varför det är än mer viktigt att aktivt arbeta med att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs inom ramen för bolagets kvalitets- och miljöcertifiering, ISO 9001 respektive ISO 14001. Bolaget bedriver en aktiv omvärldsspaning via branschorganisationer men också i egen regi för att snabbt fånga upp och eventuellt implementera nya innovativa och kostnadseffektiva tekniska lösningar inom bolagets produktion och distribution av energi liksom inom fibernätsverksamheten. Därutöver har bolaget stort fokus på digital affärsutveckling där digitaliserad kundkommunikation och automatiserade kundprocesser är prioriterat under 2021 och 2022.

Framtid

Vid en branschjämförelse med jämförbara bolag står sig Tranås Energi väl vad gäller ekonomiska nyckeltal, har konkurrenskraftiga priser och mycket höga värden i genomförd Nöjd kund index. Bolaget har också ett starkt varumärke med en tydligare miljöprofil än flertalet andra energibolag. Bolagets insatser för miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald får fortsatt stor nationell uppmärksamhet och genererar en tillväxt vad gäller antal nya elhandelskunder. En stor utmaning framöver är vilka krav som kommer ställas på och därmed vilka investeringar som ska prioriteras i elnätet med avseende på ökad intermittent elproduktion, främst i form av mikroproduktion, men också med avseende på framtida energilagring liksom krav på ökad kapacitet till följd av att en allt större del av fordonsflottan kommer utgöras av elfordon.

AB Tranås bostäder

Verksamhetsområde

AB Tranås bostäder ska tillhandahålla ett brett utbud av bostäder och lokaler i Tranås. På uppdrag av Tranås Stadshus AB äger och förvaltar bolaget kommunala verksamhetslokaler. Bolaget ska genom nyproduktion bidra till att trygga bostadsförsörjningen inom kommunen. Affärsutvecklingen ska drivas med ett starkt kundfokus.

Styrelsens ordförande: Krister Rydholm
Bolagets VD: Magnus Nilsson

Viktiga beslut och händelser under året

* Vitsippan 17

Projektet färdigställt. Samtliga lägenheter uthyrda och inflyttning från och med 1/9-2021.

* Projekt LSS-boende 1

Projektet är färdigställt. Överlämning till Tranås Kommun sker vecka 45.

* Projekt LSS-boende 2

Projektet har påbörjats och beräknas vara färdigställt sommaren år 2022.

* Skyfall 5 juli 2021

Översvämningarna i juli orsakade skador på flera av bolagets fastigheter, bland annat i matsalen på Ängarydsskolan, Torpgatan och Piratens gata 1.

Uppföljning av mål och inriktning

Aktiviteten i samtliga förvaltningar och bolag är att implementera Strategi för hållbar utveckling med prioriteringar 2020 – 2023.

Bolagets styrande dokument såsom affärsplan och riktlinjer i företagets kvalitetscertifiering har anpassats i enlighet med gällande ägardirektiv.

Bolaget styrande dokument, affärsplan samt strategi för byggande av bostäder, utgår från de av kommunfullmäktige fastställda visioner och strategier utifrån Tranås bostäders perspektiv.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera.

Driftsresultat

Ack utfall per 211031 är resultatmässigt 4 mkr högre än budgeterat. Detta beror till stor del på fortsatt eftersläpning i utfallet på planerade underhållsåtgärder men även på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av personalförändringar samt färre utbildningsinsatser än planerat med anledning av pandemin. Avseende intäkterna är hyresbortfallet högre än budgeterat, i snitt 2,9% istället för 1,75%. Vi ser en negativ påverkan på nivån på hyresbortfallet pga pandemin, där situationen försvårat både för uthyrningssituationen med lägenhetsvisningar och för tidsperioden med tomställda lägenheter kopplat till underhållsåtgärder. Trenden för vakanser framåt ser dock positiv ut. Hyresbortfallet för året påverkas även av pstyrelsebeslut avseende rabatt till lokalhyresgäster enligt reglerna kopplat till pandemin med ca 600 tkr och som inte budgeterats inför året. Vi ser en ökning i utfallet för mediakostnader (fjv, VA) samt felavhjälpande underhåll kopplat till främst vattenskadorna efter juli månads skyfall, vilket påverkar prognosen för övriga kostnader. Helårsprognosen har justerats till ursprunglig budgetnivå med grund i nuvarande status och förutsättningar.

Investeringar

Prognosticerad investeringsnivå för året uppgår till 80 mkr, vilket understiger budgeterad nivå med 13 mkr. Detta beror främst på eftersläpningen i utfallet av planerade underhållsåtgärder men även till viss del omprioriteringar inom utförda projekt. Investeringarna avser bland annat färdigställandet av bostadsprojektet på kvarteret Vitsippan, projekten med två LSS-boenden vid Junkaremålens strand, åtgärderna på Ängarydsskolan samt projektet vid Junkaremålens förskola.

Personal

Sjukfrånvaro: 4,4%
Antal medarbetare: 22
Nyanställda: 0

Systematiskt kvalitetsarbete och

innovation

AB Tranås bostäder arbetar kontinuerligt med processen kring ständiga förbättringar. Detta är en del i verksamhetens olika delar och en del i arbetsvardagen i allt från service till våra kunder, förvaltning av våra fastigheter till administration och kommunikation. Värdegrunden är utgångspunkten för sättet att arbeta med dessa frågor och affärsplanen är bolagets ram för fokus och prioriteringar i såväl det strategiska som operativa arbetet.

Framtid

Tillsammans med Tranås kommun fortsätter arbetet med att säkerställa kommunens lokalförsörjning.

Minskade vakanser i kombination med stort intresse för nybyggnationen på Kungshöjden medför en ökad trygghet kring fortsatt nyproduktion av bostäder.

AB Tranås bostäder arbetar efter målen för agenda 2030 och för att klara regeringens beslutade miljömål. Fokus är att minska byggnaders klimatpåverkan, såväl nyproducerade som befintliga samt att den digitala infrastrukturen ska klara framtida behov.

Tranås United AB

Verksamhetsområde

- Marknadsföring och kommunikation
- Näringsliv
- Turism och medborgarkontor

Enligt ägardirektiven är Tranås Uniteds (TU) övergripande målsättning att bolaget ska arbeta för en positiv befolkningstillväxt i Tranås kommun så att Tranås kommuns övergripande mål om minst 20 000 invånare kan uppnås år 2025. TU ska främja detta mål genom att arbeta för att Tranås kommuns näringsliv ska växa och utvecklas.

Ansvarig VD: Pär-Anders Davidsson
Ansvarig styrelseordförande: Johnny Hansen

Viktiga beslut och händelser under året

Det har under året bedrivits ett omfattande arbete med att kontakta olika aktörer för att se på möjligheter för nyetableringar inom kommunen. Bolaget har kontinuerlig kontakt med företagen och kartläggning av behoven inom näringslivet.

Inventering och identifiering av industri och tomtmark genomförs tillsammans med tillväxtavdelningen samt externa mark- och fastighetsägare.

Arbetet inom Fokusgruppen för Näringsliv fortlöper och operativt arbete med en rad olika projekt för att stärka och supporta företagen och ett antal arrangemang kopplat till handel och besöksnäring har genomförts under året.

Fusionsprocessen har genomförts under året och fusionen av bolaget Tranås Information & Media AB som tidigare ägdes av Tranås Handel är nu avslutad och förvaltningsavtal är upprättat mellan bolaget och Tranås Handel gällande Tranås Handels fastighet Blixten 9. Strategi och organisationsbeskrivning för verksamheten inom TU 2020-2023 har tagits fram och färdigställs.

Från slutet av februari och löpande under hela året har verksamheten till stor del inriktats på att hantera covid-19-pandemin med alla utmaningar inom näringsliv och kommunikation. TU Supportpaketet skapades i ett tidigt skede för att

supporta näringslivet och internt har vi fått arbeta med alternativa arrangemang och stora förändringar har skett för hela TU verksamhet. Stora utmaningar för näringslivet i Tranås ligger framför varför vi fortsätter med TU Supportpaket. Bolaget har fått ta extra kostnader utöver budget för att säkerställa verksamheten och för att supporta näringslivet och försöka rädda arbetstillfällen i Tranås. Många aktörer har tappat stora delar av sin omsättning och flera företag riskerar att gå i konkurs. Konstateras att det ser väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet man bedriver och i vilken bransch man befinner sig i. Tranås differentierade näringsliv har dock stått sig starkt under året med hjälp av olika stödåtgärder, lokalt via Tranås United samt regionala och statliga stöd.

Arbetet har fortlöpt med den nya webbportalen för tranås.se som ska säkerställa kraven på tillgänglighetsanpassning för kommunens hemsida enligt det nya regelverket som trädde i kraft i september 2020.

Uppföljning av mål och inriktning

Övergripande verksamhetsmål är att aktivt medverka till att Tranås kommun växer till 25.000 invånare 2040 enligt Kommunvision 2040 Tranås tar initiativet.

Aktiviteter sker genom:

- Marknadsföring av Tranås som bostads- och etableringsort för företag.
- Marknadsföring av Tranås som turist- och besöksort.
- Tillskapande av projekt, arrangemang och evenemang med syfte att utveckla näringsliv och handel.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera i dagsläget.

Driftsresultat

Ägarna för bolaget har i ägardirektiven inte angett någon procentuell avkastning. Bolaget ska säkerställa maximal verkningsgrad på det av ägarna insatta kapitalet och finansiering samt öka självfinansieringsgraden.

Finansiering från Tranås kommun har 2020

uppgått till 5,9 mkr och bolaget räknar med att hålla sig inom ramen.

I denna finansiering ingår kostnad för uppdragen bolaget utför åt Tranås kommun för:

- Marknads och kommunikationsavdelning
- Näringslivsarbete och näringslivsutveckling
- Turistbyrå med turism och destinationsutveckling
- Tranås Direkt medborgarkontor

Effekterna kopplat till pandemin av covid-19 har inneburit att bolaget tappat 1,6 mkr i omsättning mot budget och redovisar ett något försämrat resultat för verksamhetsåret. Detta påverkar dock inte Tranås kommuns finansieringen enligt ovan.

Investeringar

Vi arbetar aktivt för att utveckla och effektivisera samtliga delar i verksamheten, öka verkningsgraden och samtidigt hålla nere kostnaderna. Genom ett målinriktat kommunikationsarbete inom den egna organisationen har bolaget starkt bidragit till att sänka kostnaderna för kommunikation och marknadsföring inom förvaltningarna. Inga egna interna investeringar har gjorts under året.

Personal

I bolagets strategidokument har vi identifierat vårt humankapital enligt följande.

På Tranås United har vi ett starkt humankapital i form av kompetenta medarbetare med färdigheter, talanger samt utbildning som är relevant för vår verksamhet. Vårt mål är att fortsätta arbetet med att höja humankapitalets nivåer genom bland annat kompetensutveckling. Med hjälp av exempelvis medarbetarsamtal, möten och samarbete med kunder eller andra intressenter är vår ambition att få in ett lärande i det dagliga arbetet. För oss är det angeläget att attrahera och behålla rätt kompetens genom kartläggning och utvecklingsplaner.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Bolaget arbetar med Tranås nya webbportal och Tranås kommuns hemsida www.tranas.se som nu genomgår en tillgänglighetsanpassning.

Detta ska ses som en investering inom digitalisering och kommunikation.

Framtid

Bolaget har under året genomfört åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet kopplat till det kommunala uppdraget i samtliga delar. Samtidigt har vi arbetat aktivt med att supporta hela näringslivet genom utveckling och förändring av verksamheterna i företagen. Arbetet har skett i samarbete med olika näringslivsaktörer och organisationer. Tranås står inför utmaningar gällande digitalisering och omställning inom alla områden och näringsgrenar. Kommunikation, logistik och kompetensförsörjning är viktiga fokusområden för utvecklingen av hela kommunen. Mark- och exploateringsfrågor för att möjliggöra flera tomter för bostäder och att utveckla industritomter och fastigheter är mycket viktiga framgångsfaktorer för att kommunen ska nå tillväxtmålen.

Flera företag har stora utmaningar i en vikande konjunktur och genom följd effekter av covid-19 och arbetslösheten i Tranås kommun är fortsatt hög.

Besöksnäringen är hårt drabbad med färre antal utländska turister och handeln inom vissa branscher har en ansträngd situation. Allt sammantaget ger att Tranås United som bolag har stora utmaningar inom alla verksamhetsområden.



TRANÅS
KOMMUN

Förvaltning

Stadshusplan 1, 573 82 Tranås · 0140 - 681 00
tranas.kommun@tranas.se · www.tranas.se