



Kommunstyrelsen inkl kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningsförvaltningen som består av fem avdelningar; kansli, data, ekonomi och upphandling, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås kommun har en privat utförare (Tranås United AB – egen verksamhetsplan) för uppdrag avseende näringslivsfrågor, kommunikation och turism.

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och styrelsen ansvarar genom sin uppsiktspflicht att övervaka att kommunens verksamheter och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs.

Data- och serviceavdelningen är kommunens centrala och samverkande stödfunktion som försör verksamheterna med kommunövergripande tjänster inom data, service och digitalisering.

Några av de centrala funktionerna som ingår i dataavdelningen är IT-drift, IT-support, IT-inköp, data- och telekommunikation och inom serviceenheten ingår telefonväxel, reception, tryckeri, vaktmästeri, centralarkiv och posthantering.

Avdelningen är drivande i kommunövergripande digitaliseringsarbete med stöd åt förvaltningarna för maximal samverkan och kostnadsdelning. Avdelningen deltar aktivt i flera samverkansnätverk såsom digitaliseringsrådet i Jönköpings län, SKRs nätverk inom artificiell intelligens och forum för automation/robotisering.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen såsom ekonomisk planering, budget, bokslut/årsredovisning, finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning samt inköp och upphandling. Avdelningen stödjer verksamheterna och dess chefer i ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor. Avdelningen genomför internkontroller inom verksamhetsområdet för att kvalitetssäkra samt utveckla och förbättra verksamheten inom hela kommunen.

Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen demokratikommittén, valnämnden, landsbygdsrådet, kommunala pensionärsrådet, KPR, och rådet för funktionsnedsatta, RFF, med all administration kring deras sammanträden. Avdelningen genomför också utredningar och handläggning av ärenden. Stöd till kommunens verksamheter ges inom följande områden: diarieföring, ärendehantering, rutin- och processutveckling, kvalitetsarbete och dataskydd. Kansliavdelningen har systemansvar samt erbjuder support för ledningssystemet Canea One samt diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens övergripande mål är att Tranås kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att nå framgång är det nödvändigt med ett helhetsbegrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet är en viktig faktor för arbetet.

Tillväxtavdelningen har till stor del ansvar för kommunens fysiska planering, lokalplanering, förvaltning av kommunens fastigheter samt GIS/MBK verksamhet. Inom fysik planering är målsättningen att uppnå god markanvändning som motsvarar kommunens målsättning för



tillväxt, hållbarhet och kommunikationer mm. Detta sker genom en bred samverkan och förankring med myndigheter, näringsliv, allmänhet och inte minst den politiska organisationen. Avdelningens verksamhet riktar sig mot två olika politiska organisationer, bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen.

Viktiga beslut och händelser under året

Riktlinjen för representation och gåvor hatt reviderats och beslutats.

En ny inköspolicy är på väg att tas fram för beslut i fullmäktige efter sommaren. Syftet är att säkerställa att alla upphandlingar och inköp i Tranås kommun sker på ett korrekt sätt.

Försäljning av tomter i Norraby startade i slutet av föregående år och tomterna är eftertraktade. Fortsatt arbete med bostäder pågår och utformning av nästkommande villaområde som är Tostås kommer beslutas under året och planprocessen pågår till 2023. Fortsatt utveckling av industritomter gör i Höganlofts område och målet är att Tranås kommun ska kunna erbjuda 10 ha byggklar grovterrasserad mark till försäljning för etableringar av företag.

Osäkerheter på bostadsmarknaden råder på grund av världsekonomins oroligheter och det kommer påverka ränteläge, tillgång på byggnadsmaterial vilket kan ge en stark påverkan på byggnationer framöver.

Översiktsplanen har varit ute på remiss och kommer att antas under våren.

Tranås kommun kommer att stärka sitt brottsförebyggande arbete genom att samordna det brottsförebyggande arbetet mellan olika parter, kartlägga brottsligheten i kommunen samt agera drivande och möjliggörande för faktiska åtgärder. Genom förstärkning av personalresurserna med en tjänst som Brottsförebyggande samordnare ska trygghetsarbete prioriteras. Målet är att Tranås ska vara en trygg kommun att bo och vistas i.

Målsättning för verksamhetens kvalitet

Förvaltningens mål och inriktning är utveckla kommunens verksamheter utifrån de mest optimala och kostnadseffektiva erbjudandet utifrån Tranås kommuns behov. Fokusering på en hållbar utveckling genom att ha kontroll på ekonomi samt sociala och miljömässiga perspektiv.

Prioriterade mål framöver är:

- initiera innovationsprojekt i vårt innovationslabb där Tranås kommun ges möjlighet att omvärldsbevaka, bedriva pilotprojekt och korta vägen från idé till implementation för att skapa verksamhetsnytta,
- öka inköpsmognaden hos kommunens medarbetare men även skapa goda kontakter med våra leverantörer som bidrar till ett bra företagsklimat,
- ytterligare förbättra kommunens upphandlingar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva avtal
- digital hantering av hela ärendeprocessen,
- skapa förutsättningar för systematiskt kvalitets- och innovationsarbete med kommungemensamt fokus,
- uppdaterade styrdokument samlade på en plats som finns att tillgå internt samt externt,
- skapa förutsättningar för systematiskt och kvalitetssäkert ledningssystem med kommungemensamt fokus,
- skapa förutsättningar för systematiskt, kvalitets- och rättssäkert dataskyddsarbete med kommungemensamt fokus,
- skapa tillgänglighetsanpassad information på hemsidan,
- arbeta med förebyggande åtgärder så att olyckor inte ska inträffa men när de trots allt gör det läggs fokus på att minimera skadorna och ha den drabbade i centrum,



- anta ny översiktsplan, som säkerställer en bra utveckling inom tillväxt på kort och lång sikt och då ingår även målsättningen att utveckla fastighetsbeståndet i strategiska lägen sammantagande av en markpolicy.
- starta upp och bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete
- ett intensifierat säkerhetsarbete

Nämndmål och indikatorer

Målområde	Avdelningsmål	Indikator	Målvärde år 2022	Utfall år 20220531
Digitalisering				
Digitala fakturor	Öka antalet e-fakturor. Slutmål 99 %	Antal e-fakturor 2021-12-31=87,96%	90 %	Jan-maj=93,26 %
Leverantörstrohet (Avtalstrohet)	Öka leverantörstrohet. På så sätt får vi bättre koll på våra inköp och kan få bästa pris. 20210331 - 30 %	leverantörstrohet mäts	50 %	20211231= 40% Jan-maj =67,97%
Dynamisk resurshantering DRH	Implementera Dynamisk resurshantering DRH	Arbetet följs upp löpande efter varje månad.	100 %	Ej mätt
Ekonomi				
Prognossäkerhet	Risk för en ekonomi i obalans om de ekonomiska prognoserna är osäkra samt om budgeten inte följs.	Slutresultatet mäts efter årets slut. Dock följs det upp varje uppföljning, men är enbart prognos	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall	Negativ avvikelse 4,1 % (1,3 mkr sämre i prognosen jämfört med budget)
Exploatering	Samtliga bostadsprojekt ska vara företagsekonomisk lönsamma	Antal projekt	100 %	Ej mätt
Kvalité				



Kvalitetssäkra detaljplanearbetet.	Att organisera med plan-samordnare som ges tydligt ansvar för kvalité för att säkerställa att samtliga planer vinner laga kraft som kommunen eller beställaren inte självmant avsluter	Antalet planer	0	Ej mätt
------------------------------------	--	----------------	---	---------

Förvaltningens styrning mot inriktning mot tillväxt

Genom att marknadsföra Tranås kommun som arbetsplats för att attrahera nya medarbetare att jobba inom våra verksamheter i stödfunktionerna. Men även uppnå skalfördelar genom ett tvärfunktionellt arbete mellan kommunens verksamheter/förvaltningar för att matcha mål och medel.

Förvaltningens avdelningar kan ta emot praktikanter från högskolor, arbetssökande eller LIA-studenter och skapa möjligheter att minska arbetslösheten i kommunen. Inom upphandlingar kan krav ställas att leverantören ska inkludera sociala kontrakt för att få vara med i upphandlingsförfarandet vilket kan leda till fler individer i arbete.

Genom att skapa flexibla förutsättningar för näringslivet att utvecklas med nyetableringar och genom att utvecklas i sina befintliga lokaler/fastigheter. När det gäller bostäder är målsättningen att skapa förutsättningar för differentierade former för boende i olika attraktiva lägen, genom att vikta olika typer av boende och lägen kan man även rikta in sig på vissa grupper som kommunen anger i sina styrdokument.

Genom ett aktivt trygghetsskapande arbete bidrar vi till att Tranås är en attraktiv kommun att bo, vistas och leva i.

Driftsresultat

Förvaltningen har en budget i balans, med ett visst överskott. Det som kan komma att påverka utfallet är ökade kostnader för utveckling av systemlösningar, samt ökade kostnader på grund av världsekonomin.

Investeringar

Investeringar under perioden är främst ämnade till reinvestering av IT-infrastruktur för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Investeringar inom tillväxt är höjd markberedskap för industrimark på Höganlofts industriområde, exploatering av bostäder, digitalisering, utveckling verksamhetssystem samt jourbil till räddningstjänsten.

Personal

Kompetensförsörjningen inom digitalisering är nödvändig för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och kunna ta del av de vinster som nya arbetssätt erbjuder, detta i kombination med erfarna medarbetare inom Service och IT-infrastruktur.

Förvaltningen har avdelningsvis regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsaktuella frågor samt arbetsmiljö diskuteras. Medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare. Avdelningsvis planeras nästkommande år mål och budget gemensamt med personal på respektive avdelningen det sker även en uppföljning av avdelningarnas verksamhet och uppfyllda mål. Dess dagar skapar också en delaktighet och gemenskap för avdelningen.



Räddningstjänsten arbetar med ett yrke som medför många risker vad gäller arbetsmiljö. T.ex. rökdykning, kontakt med farliga och cancerogena ämnen, utryckningskörning och så vidare. Under senare år har fokus lagts på att hitta lösningar hur vi hanterar riskerna som uppkommer med ny teknik som elbilar och gasfordon. Rekryteringsunderlaget för deltidsbrandmän och brandmän är god. Marknaden att hitta brandingenjörer är svår. I dagsläget har vi inte behov att rekrytera.

Generellt är det en hög arbetsbelastning på avdelningarna som serva och supportar alla verksamheter i kommunen. Rekrytering av GIS/MBK-strateg har gjorts och kommer skapa förutsättningar för höjd kompetens inom området och bättre beställarkompetens gentemot upphandlad konsult.

Antalet medarbetare på förvaltningen är 66 st, omvandlat till årsarbetare är det 64 st. Den korta sjukfrånvaron 2 -14 dagar ligger på 1,44 % (1,87 %) vilket är lågt jämfört med hela kommunens som ligger på 4,0 % (5,03) %.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Kansliavdelningen ansvarar för stöd och utveckling av kommunens IT-stöd för ledningssystem som bland annat kvalitetssäkrar hanteringen av kommunens styrdokument.

Genom internkontroll av verksamheter uppnås effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar och föreskrifter. Uppföljning av indikatorer som kontrolleras i internkontrollen på avdelningen görs fyra gånger per år. En riskanalys tas fram för att identifiera de områden som skall kontrolleras. Vissa områden är så viktiga att de behöver följas upp flera år i rad för att se en trend och även för att uppnå effektivitet och utvärdera om kvalitet och säkerhet är till fullo.

Framtida utmaningar

Resurser för verksamhetsutveckling och lokal verksamhetskänning är viktiga komponenter för att inte hamna på efterkälken med digitalisering, digitalisering som kan bidra till att vi kan leverera mer välfärd med bibehållna resurser.

Tillväxt i kommunen är i stor grad beroende av utveckling av omvärlden och vad som sker i kring oss. Omvärldsbevakning är alltså väsentligt för att vi i ett tidigt skede ska fånga upp förändringar som vi behöver applicera i den fysiska planeringen. Förändringar sker främst i olika typer av boende miljöer och är avgörande för attraktiviteten till kommunen. Till detta kommer alla typer av hållbarsaspekter som vi framgent kommer att behövs ge stort fokus.