



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.

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 förser 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. 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 samt kommunstyrelsen.

Viktiga beslut och händelser under året

Riktlinjen för representation och gåvor har reviderats och beslutats.

En ny inköspolicy har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige. Syftet är att säkerställa att alla upphandlingar och inköp i Tranås kommun sker på ett korrekt sätt.

Försäljningen av tomter i Norraby startade i slutet av föregående år och för tillfället finns sex tomter kvar till försäljning. Fortsatt arbete med bostäder pågår och utformning av nästkommande villaområde, Tostås Bo, kommer att beslutas under året och planprocessen pågår till 2023. Industritomter kommer fortsätta att iordningställas i Höganlofts industriområde och målet är att Tranås kommun ska kunna erbjuda 10 hektar byggklar grovterrasserad mark till försäljning för etableringar av företag.

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

En ny översiktsplan antogs innan sommaren av kommunfullmäktige.

Ett beslut om omorganisation har tagits inom kommunledningsförvaltningen. Kommunarkivet flyttas från data- och serviceavdelningen till kansliavdelningen från och med 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen har beviljat ett bidrag till Adelövs IK på 1 mkr för byggnation av en föreningslokal vid fotbollsplanen i Adelövs samhälle. Lokalen ska innehålla omklädningsrum, samlingslokal och gym. Föreningen har även beviljats 5 mkr från Allmänna arvsfonden och 200 tkr från Riksidrottsförbundet.

Tranås kommun kommer att stärka sitt brottsförebyggande arbete genom att samordna 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 kvalitetssäkrat ledningssystem med kommungemensamt fokus,
- skapa förutsättningar för systematiskt, kvalitets- och rättssäkrat 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 20221031
Digitalisering				
Digitala fakturor	Öka antalet e-fakturor. Slutmål 99 %	Antal e-fakturor 2021-12-31=87,96%	90 %	Jan-aug=93,36 %
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 =64%
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	Positiv avvikelse 1,3 % (15,8 mkr bättre prognos jämfört med budget)
Exploatering	Samtliga bostadsprojekt ska vara	Antal projekt	100 %	Ej mätt



	företagsekonomisk lönsamma			
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 arbeta 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, arbetsökande 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 prognostiserar ett överskott på 700 tkr för året vilket är 600 tkr lägre än senaste prognos i augusti. Resultaten inom avdelningen varierar där kommunstyrelsenämndens prognos är ett underskott på 1,3 mkr som till största del beror på uppbokning av lönekostnad för ekonomichef som slutat samt högre nyttjande av tillväxtmedel än tidigare prognos.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen prognosticerar ett litet underskott. Störst överskott prognosticerar ekonomi- och upphandlingsavdelningen samt data- och serviceavdelningen med 600 tkr i överskott var. Även tillväxtavdelningen och kansliavdelningen prognosticerar mindre överskott. De främsta anledningarna till avdelningarnas överskott är lägre personalkostnader, lägre kostnader för licenser och system, lägre kostnader för utbildningar och kurser samt allmän återhållsamhet. Det som kan komma att påverka utfallet negativt 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. Inom räddningstjänsten har investering gjorts i ny jourbil. Prognosen är 6,3 kr lägre än de budgeterade 47,6 mkr och det är främst tillväxtavdelningen som kommer inte nyttja hela sin investeringsbudget pga av att vissa projekt skjuts fram.

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.

Räddningstjänsten arbetar med ett yrke som medför många risker vad gäller arbetsmiljö. T.ex. rökdykning, kontakt med farliga och cancerogena ämnen, utryckningskörning mm. 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 finns inget behov att rekrytera.

Generellt är det en hög arbetsbelastning på avdelningarna som server 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 67 personer, vilket omvandlat till årsarbetare blir 65 personer. Den korta sjukfrånvaron, 2 -14 dagar, ligger på 1,29 % (1,18 %) vilket är lågt jämfört med hela kommunens som ligger på 3,25 % (3,08) %. Förvaltningens totala sjukfrånvaro hamnar på 3,53 % jämfört med hela kommunen som ligger på 6,89 %.

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.

Framtida utmaningar

Resurser för verksamhetsutveckling och lokal verksamhetskänedom är viktiga komponenter för att inte hamna på efterkälken med digitalisering. En 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 väsentligt för att vi i ett tidigt skede ska fånga upp förändringar som behöver appliceras i den fysiska planeringen. Förändringar sker främst i olika typer av boendemiljöer och är avgörande för attraktiviteten till kommunen. Till detta kommer alla typer av hållbarhetsaspekter som framgent kommer att behövs ges stort fokus.