



## 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, 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 m.m. 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**

Förvaltningen fick 3,5 mkr i utökad ram i tilläggsbudgeten för innevarande år för en satsning på barn i tidiga åldrar genom bland annat uppsökande arbete. Satsningen avser en samverkan mellan socialtjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och hr- och arbetsmarknadsförvaltningen och lades på kommunledningsförvaltningens ram för att uppnå samordningseffekter. Förvaltningen fick även utökad ram i tilläggsbudgeten för att utreda om att införa en busslinje sommartid mellan Tranås centrum och Hätte. En busslinje kommer att införas mellan 19 juni och 6 augusti.

Tranås United arbetar med framtagande av nytt platsvarumärke för Tranås kommun. Nya digitala infartsskyltar kommer att uppföras vid södra och norra infarterna till Tranås längs riksväg 32 under året.

Tillväxtavdelningen har påbörjat arbetet med bostadsförsörjningsprogram med syfte att planera att nya bostadsområden färdigställs löpande för att kunna öka antalet invånare i kommunen.

Kansliavdelningen har vid uppstart av ny mandatperiod utbildat förtroendevalda. Avdelningen har också infört digital signering av protokoll.

För samhällsskydd- och beredskapsavdelningen pågår arbete med planering inför det nya regelverket om 11 timmars sammanhängande dygnsvila som börjar gälla 1 oktober. Sannolikt får det stor påverkan på Räddningstjänstens schemaläggande.

### **Målsättning för verksamhetens kvalitet**

Under den kommande perioden är förvaltningens mål och inriktning att utveckla kommunens verksamheter optimalt och kostnadseffektivt utifrån Tranås kommuns behov. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande perspektivet för att uppnå en hållbar utveckling som värnar om kommuninvånarnas bästa. Det kan vi åstadkomma genom att utveckla vår styrning och att alltid uppmärksamma ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv i våra beslut.

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,
- 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,



- att utveckla fastighetsbeståndet i strategiska lägen,
- bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete samt ett intensifierat säkerhetsarbete.

### Nämndmål och indikatorer

Målområde	Avdelningsmål	Indikator	Målvärde år 2023	Utfall 2023- 05-31
<b>Digitalisering</b>				
Innovation	Att öka antalet startade innovationsprojekt	Nyttillkomna innovationsprojekt per år	1	
Digitaliserade processer	Att alla ärendeflöde för den politiska processen ska vara digitala	Antal digitalt diarieförda ärenden per år	Ökning > 10%	Minskning med 22,9%
<b>Ekonomi</b>				
Prognossäkerhet	Förbättrad ekonomisk förmåga att prognosticera utfall	Avvikelseprognos jämfört med utfall	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall	Redovisas efter årets slut
Exploatering	Att bostadsområden ska vara företagsekonomiskt lönsamma	Andel lönsamma projekt	100%	100%
Bostäder Exploatering	Att ha minst 10 villatomter i attraktivt läge	Antal villatomter	10	9
Bostäder Planberedskap	Detaljplanlagt för lägst 50 villa- eller villalikhande tomter.	Antal tomter	50	>50
Industri Exploatering	10 ha grovterrasserad	Antal hektar	10	9,5
Industri Planberedskap	Markinnehav 60 ha varav 30 ha detaljplanerat	Antal hektar	60 (30)	Markinnehav 32 ha Detaljplanlagt 32 ha
Leverantörstrohet	Att följsamheten till inköpstrohet förbättras	Leverantörstrohet mäts	60 %	69 % Avser inköp från avtalsleverantörer
<b>Säkerhet och trygghet</b>				
Hjälp vid nödläge	Bibehålla en median-responstid på under 8 minuter	Responstid för räddningstjänst, dvs. tid från när 112-anropet ankom till första resurs är på plats. Mediantid i minuter.	< 8 min	8,2 (2022-12-31)
Utvecklade bränder i byggnad	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 0,46)	Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare	< 0,44	0,37 (2022-12-31)



Anmälda våldsbrott	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 9,9)	Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare	< 9,7	10,5 (2022-12-31)
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 24,8)	Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare	< 24,5	26,7 (2022-12-31)
Anmälda brott om skadegörelse	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 9,4)	Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare	< 9,2	9,7 (2022-12-31)

### Förvaltningens styrning mot inriktning mot tillväxt

Genom att marknadsföra Tranås kommun som arbetsplats, för att attrahera nya medarbetare som kan arbeta inom våra verksamheter, kan förvaltningen bidra till inriktning för tillväxt. 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. I 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 3 mkr för året. Alla avdelningar förutom ekonomi- och upphandlingsavdelningen prognosticerar avvikelser jämfört med budget.

Kommunledningens prognos är 4 mkr bättre än budget. Överskottet beror främst på att tilldelad extra ram, 3,5 mkr, för satsning på barn i unga åldrar inte kommer att nyttjas fullt ut under året. Data- och serviceavdelningen prognos är ett överskott om 400 tkr som kommer av lägre behov av förbrukningsmaterial och datakonsulter samt lägre personalkostnader. Kansliavdelningen prognosticerar ett överskott på 200 tkr vilket beror på lägre licenskostnader än budgeterat.

Två avdelningar prognosticerar underskott. Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens prognos är ett underskott om 1 mkr. För räddningstjänstens personal gäller ett nytt pensionsavtal från 2023 vilket leder till högre kostnader jämfört med budget med ca 400 tkr. Avdelningen har även kostnader för personal, hyra, utbildningar och material som överskrider budget. Tillväxtavdelningens prognos är ett underskott på 600 tkr vilket beror på ökade kostnader för detaljplanering för villatomter som kommer att ge intäkter på sikt, lägre intäkter från bland annat planavgifter, samt högre personalkostnader än budget.



## **Investeringar**

Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 34,6 mkr där tillväxtavdelningen står för merparten av budgeten. De större projekten i budgeten är bostadsområdena Granelund och Tostås, markförvärv, industriområdet Höganloft samt infrastruktur för datalagring och datanät. Jämfört med budget har omprioriteringar inom tillväxtavdelningens budgetram mellan projekt skett. Prognosen är ett utfall på 33,4 mkr vilket är 200 tkr lägre än budget.

## **Personal**

Nya ekonomichefen började sin tjänst i slutet av maj. Rekryteringen av digitaliseringschef är klar och nya chefen tillträder tjänsten i början av september. På tillväxtavdelningen har en ny planarkitekt anställts och på data- och serviceavdelningen har IT-supporttekniker samt IT-administratör rekryterats.

Antalet medarbetare på förvaltningen är 75 personer, vilket omvandlat till årsarbetare blir 73,2 personer. Den korta sjukfrånvaron, 2 -14 dagar, ligger på 1,45 % (1,44 %) vilket är lågt jämfört med hela kommunen som ligger på 2,88 % (4,0 %). Förvaltningens totala sjukfrånvaro hamnar på 2,55 %, jämfört med hela kommunen som ligger på 7,28 %.

## **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**

Kompetensförsörjning är en utmaning redan nu och kommer troligtvis bli än svårare framöver. Därför är det viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Resurser för verksamhetsutveckling och lokal verksamhetskänning 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, vilket kan bli en faktor för att klara av kompetensförsörjningen.

I vår osäkra omvärld blir cyberhot mer vanligt och arbete med cybersäkerhet allt viktigare. Fortsatt arbete och investeringar krävs, dock är investeringarna kostsamma.

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.