



TRANÅS
KOMMUN

Budgetuppföljning och prognos maj 2024

**Kommunstyrelsen inklusive
kommunledningsförvaltningen**

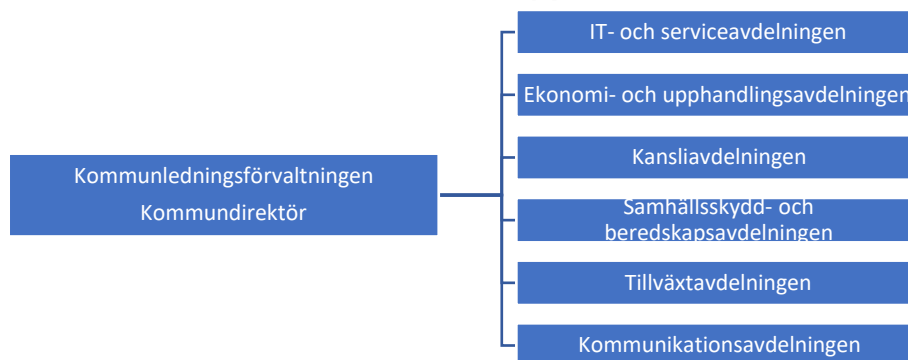
Innehållsförteckning

1.	Kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2024	5
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	5
2.2	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	6
3.	Ekonomisk analys	8
3.1	Driftredovisning	8
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	8
3.3	Investeringsredovisning	8
4.	Medarbetare	10

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen

1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



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

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av fem avdelningar; IT och service, ekonomi och upphandling, kansli, samhällsskydd- och beredskap, tillväxt och kommunikation. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor och turism, dessa delar kommenteras nedan under rubrik.

IT- och serviceavdelningen är kommunens centrala och samverkande stödfunktion som förser verksamheterna med kommunövergripande tjänster inom IT, service och digitalisering. Några av de centrala funktionerna som ingår i IT-avdelningen är IT-drift, IT-support, IT-inköp, IT- och telekommunikation. Inom serviceavdelningen ingår telefonväxel, reception, tryckeri, vaktmästeri 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.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens arbete styrs av kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), lag om offentlig upphandling (LOU) samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen Tranås Stadshus AB, 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 IT-skydd. 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. Avdelningens uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom samt miljö. För att nå framgång är det nödvändigt med ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv är en viktig faktor för arbetet.

Styrande lagar och föreskrifter är bland annat lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap.

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.

Kommunikationsavdelningen som utformas under 2024, ska dels utföra direkta kommunikationsinsatser och dels fungera som en stödfunktion gällande kommunikation för hela den kommunala förvaltningen samt de kommunala bolagen. Avdelningen ska också ansvara för arbetet med kommunens marknadsföring och platsvarumärke. I uppdraget ingår även styrning, strategi och samordning av gemensamma kommunikationsinsatser, ansvar för gemensamma kanaler, medierelationer och kriskommunikation.

2. Verksamhetsåret 2024

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Kommunstyrelsen har tagit beslut om medfinansiering, tillsammans med Ödeshögs kommun, av busslinje 670 för att möjliggöra inpendling för gymnasieelever till Holavedsgymnasiet.

Kommunstyrelsen har beslutat att tillsvidareanställd hel- och deltidspersonal vid samhällsskydd- och beredskapsavdelningen i Tranås kommun ska vara krigsplacerad i Tranås kommuns organisation. Detta gäller inte för personal som bedöms göra större nytta för totalförsvaret i annan organisation och därmed bör vara krigsplacerad där istället.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2023 att inrätta ett strategiskt brottsförebyggande råd i Tranås kommun. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för rådet och kommunstyrelsen har beslutat att anta reglemente för strategiskt brottsförebyggande råd i Tranås kommun.

En transferbuss till Tranås industriområden har införts under inledningen av 2024 och finansieras inom kommunstyrelsens budget för 2024.

Kommunstyrelsen och därefter även kommunfullmäktige har beslutat om förslag att anta lokalförsörjningspolicy för Tranås kommun.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till lokalförsörjningspolicy för Tranås kommun. Ett utkast har varit ute på remiss hos nämnder och kommunala bolag. Lokalförsörjningspolicyn anger roller och ansvar, övergripande principer samt processer som är av vikt för lokalförsörjningsarbetet. Den reglerar även hur lokalförsörjningsarbetet i Tranås kommun ska bedrivas. Målsättningen är att policyn ska bidra till att lokalförsörjningsarbetet bedrivs på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge AB Tranås bostäder i uppdrag att genomföra en nybyggnation av psykiatriboende (Aspagården) enligt framtagen förstudie samt att genomföra en nybyggnation av boende för fritids- och korttidsvistelse (Parkgården) enligt alternativ 2 i framtagen förstudie.

När det gäller satsningen på barn i unga åldrar har en projektledare börjat och arbete pågår med planering av insatser. Arbetet är förvaltningsövergripande med representanter från barn- och utbildning, kultur- och fritid samt socialtjänst.

Tillväxtavdelningen har påbörjat arbete med stadsvision samt bostadsförsörjningsprogram. Markförvärv har genomförts när det gäller Höganloft och Skoboviken.

Kansliavdelningen har inlett arbete med revidering av informationshanteringsplaner. Arbete pågår även med förberedelse inför EU-valet i juni 2024. En utredning pågår av kommunens näringslivsarbete och arbete med destinationsutveckling.

IT- och serviceavdelningen har rekryterat IT-systemtekniker till driftteamet som började under mars månad. På grund av platsbrist pågår anpassning av lokalerna på Storgatan 52.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen arbetar med att utveckla kommunens processer när det gäller upphandling och inköp samt att identifiera möjliga kostnadsbesparingar för verksamheterna utifrån ett upphandlings- och inköpsperspektiv. Arbete pågår för att utveckla kommunens långsiktiga ekonomiska planering.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen påverkas av EU-direktivet gällande 11-timmarsdygnsvila och inväntar besked från dispensnämnden angående arbetstider. I nuläget har avdelningen fått ett delbeslut som ger kommunens räddningstjänst dispens för 24 timmars arbetspass under semesterperioden juni till augusti. Kollektivavtalet, AB, förhandlas om under året och kommunal driver frågan att räddningstjänstens medarbetare ska få arbeta upp till 24 timmars arbetspass utan dispens. Arbetet med krigsorganisation, krigsplacering, brottsförebyggande och kontinuitetsplanering fortgår. Säkerhetsskyddsanalys och signalskydd har färdigställts.

Kommunikationsavdelningen, som startats upp under 2024, har rekryterat nya medarbetare och intresset av tjänsterna har varit stort. Från september 2024 är avdelningen fullbemannad med sex kommunikatörer.

2.2 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Tillväxtavdelning behöver medverka till ett attraktivt samhällsbyggande med bland annat goda boendemiljöer som innefattar hållbarhet, trygghet, gestaltning m.m. För avdelningen är det viktigt att fånga upp omvärldens utveckling inom samhällsbyggandet. Tillväxtavdelningen påverkas av konjunkturen när det gäller intäkter för planavgifter. Avdelningen bidrar till att utveckla kommunens fastighetsbestånd genom förvärv och förädling med efterfrågade byggrätter för olika verksamheter.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ser behov av fortsatt utveckling av arbetet med upphandlingar och inköp inom kommunen. Hållbarhetsperspektivet har blivit allt viktigare utifrån ett upphandlingsperspektiv och här ser avdelningen behov av att stärka kompetensen och samarbeta med verksamheten för att inkludera hållbarhetsperspektivet i upphandlingsarbetet. För att möta

behovet av upphandlingar och kunna arbeta strategiskt behöver möjligheter övervägas när det gäller samverkan med andra kommuner.

Kansliavdelningen förvaltar kommunens ledningssystem. Systemet uppfyller dock inte de behov kommunen har. Avdelningen ser behov av att ett eller flera nya system behöver införskaffas vilket kan komma att påverka avdelningen. Utveckling av digitalisering kommer medföra nya arbetssätt.

IT-avdelningen ser en kraftigt förändrad omvärldssituation när det gäller cyberhot vilket ökar behovet av investeringar inom IT-säkerhetsområdet.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen ser att i och med det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget betonas återigen nationellt inriktade försvarsuppgifter och förmågan hos totalförsvaret. Avdelningen ser att kommunen behöver fortsatt arbete med sitt ansvar i att bidra till uppbyggandet av det civila försvaret.

Från och med juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Förhoppningen med lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Arbeta pågår med att ta fram en rapport som kartlägger brottsligheten i Tranås kommun.

Kommunikationsavdelningens arbete kommer att vara viktigt för kommunens mål avseende tillväxt. Avdelningen är under uppstart och planerar för att skapa en strategisk, smart och effektiv kommunikation som ökar förtroendet hos medborgarna och utvecklar attraktiviteten av kommunen. Kommunens hemsida behöver utvecklas, hemsidan är ett kommunikationsnav och det behöver vara lätt för medborgarna att hitta kunskap och information. Det planeras även för en koldioxidkampanj i syfte att ta ett steg framåt när det gäller ekologisk hållbarhet och att engagera medborgarna, visa att kommunen tar ansvar och att vi tillsammans kan göra skillnad.



3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kommunledning	24 097	24 097	0
Tillväxtavdelning	10 610	10 610	0
Kansliavdelning	5 227	5 227	0
IT-avdelning	22 982	22 982	0
Ekonomiavdelning	11 385	11 385	0
Kommunikationsavdelning	2 460	2 460	0
Samhällsskydd och beredskap	21 859	21 859	0
Totalt kommunstyrelsen inkl. KLF	98 620	98 620	0

Ingen avvikelse prognostiseras i nuläget för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen. Inom kommunledningen har kostnader tillkommit för transferbuss och medfinansiering av busslinjen mellan Ödeshög och Tranås kopplat till gymnasiesamverkan. De ökade kostnaderna kan hanteras då personalfesten inte kommer att genomföras i år utifrån att konceptet ses över för att fler ska vilja delta samt att det beräknas ett överskott under året gällande de medel som finns för satsningen på barn i tidiga åldrar.

Samtliga verksamheter har dock ett läge där återhållsamhet och kostnadskontroll behövs för att bibehålla en ekonomi i balans. En osäkerhet finns kring hur direktiven om 11-timmarsdygnsvila kommer att påverka kostnaderna för samhällsskydds- och beredskapsavdelningen.

3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Helårsprognosen är en ekonomi i balans därav redovisas inte åtgärder.

3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kommunledning	200	300	-100
Tillväxtavdelning	33 200	24 200	9 000
Kansliavdelning	300	300	0
IT-avdelning	4 040	4040	0
Samhällsskydd och beredskap	200	200	0
Kommunikationsavdelningen		200	-200
Totalt kommunstyrelsen inkl. KLF	37 940	29 240	8 700

Kommunledningens negativa avvikelse avser utgifter för de digitala infartsskyltarna som uppfördes under 2023. Det har även tillkommit investeringsutgifter för kommunikationsavdelningens uppstart för IT-utrustning.

En positiv avvikelse finns när det gäller prognosen för investeringar inom tillväxtavdelningen där investeringen som planerats för markförvärv avseende "Guldkusten" sannolikt inte kommer genomföras under 2024 samt en förskjutning av delar av investeringen gällande nya bostadsområdet i Tostås.

4. Medarbetare

Nyckeltal utfall	Utfall 2024-05	Utfall 2023-05
Antal anställda (st)*	74	75
Andelen heltidsanställda (%)*	96,6%	97,6%
Sjukfrånvaro total (%)**	4,84%	2,55%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,49%	1,45%
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	0,78%	1,09%
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**	178 tkr	127 tkr
Kostnad för övertid (tkr)**	114 tkr	67 tkr

*Per aktuell månad

**För perioden 2024-01-01 till och med aktuell månad

Förvaltningens sjukfrånvaro, 4,84%, är lägre än snittet för kommunen, 6,40 %. I jämförelse med samma tidpunkt förra året har förvaltningens totala sjukfrånvaro dock ökat med 2,3 procentenheter vilket skiljer sig mot kommunens totala sjukfrånvaro som minskat med 0,9 procentenheter.

Förvaltningen har avdelningsvis regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsaktuella frågor samt arbetsmiljö diskuteras. Medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare.

Kompetensförsörjningen är viktigt för samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. Inom tillväxtavdelningen är flera av yrkesrollerna på avdelningen utsatta för arbetsgivarkonkurrens från det privata näringslivet och påverkas även av byggkonjunkturen. Inom digitalisering ses kompetensförsörjningen som nödvändig för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och kunna åtnjuta de vinster som nya tillämnningar och arbetssätt erbjuder, detta i kombination med erfarna medarbetare inom service och IT-infrastruktur.

Kommunikationsavdelningen, som startats upp under 2024, har rekryterat nya medarbetare och intresset av tjänsterna har varit stort. Från september 2024 är avdelningen fullbemannad med sex kommunikatörer.