



Budgetuppföljning Tranås kommun

2021-05-31



TRANÅS
KOMMUN

Övergripande prognoskommentar

Prognos

Prognos för Tranås kommun uppgår till 11 mkr (f.g år 45 mkr). Det budgeterade resultatet uppgår till 19 mkr, vilket motsvarar en differens mot budget på 8,4 mkr. I prognos är utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mnkr inräknat och förbättrar kommuns resultat. Beslut om utdelning har tagits till och med år 2023.

Bolagskoncernens helårsprognos är ett överskott på 28 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Tranås kommun uppfyller inte kommunfullmäktiges långsiktiga mål om ett resultatet på 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Prognosen för 2021 är 0,9 %. I budget för 2021 beslutade kommunfullmäktige ett mål på resultatnivån 1,6 % för innevarande år. Enligt riktlinjen God ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutade om 2021-02-22 skall 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.

Underskottet härrörs från Hr och arbetsmarknads förvaltningen med - 15 mkr, vilket till största del består av höga kostnader för försörjningsstöd. Under maj månad minskade inflödet av ärenden, men det råder fortsatt ett tufft läge med pandemi och hög arbetslöshet som ger konsekvenser av höga kostnaderna inom försörjningsstöd i Tranås.

Barn- och utbildningsförvaltningen verksamheter har ett underskott på - 7 mkr, en förbättring med 3 mkr från senaste prognosen. Handlingsplan är utarbetad inom BU och besparingsåtgärder samt effektiviseringar och är ett pågående arbete det kommer dock krävas ytterligare politiska beslut i nämnden för att få en budget i balans över tid.

Socialförvaltningen har vänt trenden med negativa prognoser och visar på ett överskott med 1 mkr.

Övriga nämnder har krav på sig att lämna överskott men pandemin har även påverkat

kostnader inom de andra förvaltningarna. Det är ökade kostnader men till stor del minskade intäkter för ex avgifter inom simhall, föreningslivet, bygglov mfl.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pandemins påverkan för 2021 och 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, 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, bidrog till att många kommuner redovisar bättre resultat än på länge. Detta gäller även för Tranås kommun. Hade inte Tranås kommun fått dessa bidrag hade även år 2020 slutat på ett underskott. Det betyder att fortsatta handlingsplaner och effektiviseringar behöver fortgå för att få budget i balans även år 2021.

Prognosen visar en tydlig indikation på att arbetet med effektiviseringar och besparingar har gett resultat. Verksamhetskostnaderna har minskat från 2019 till 2020 med närmare 40 mkr. Framförallt har personalkostnaderna minskat vilket även medför lägre pensionskostnader och löneskatt. Minskning av investeringar bidrar till minskade kapitalkostnader för avskrivning och ränta.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En av orsakerna till att det är svårt med budgetfölsamhet 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 Arbetsmarknadsnämnden 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 Tranåsbostäder.

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 18 mkr i senaste skatteprognosen 2021-04-29 jämfört med budgeterade skatteintäkter. Ny prognos från SKR beräknas komma i augusti.

Ersättning av sjuklönekostnader är beslutat att

pågå fram till juni månad och hitintills har vi fått för januari och april med 2,4 mkr som har kommit förvaltningarna tillgodo.

Extraordinära kostnader som kommuner har för Corona-pandemin har återsökts. Prognosen för ersättningen medför många osäkerhetsfaktorer, vetenskapen 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 fortgår och påverkar fortsatt kommunkoncernens alla verksamheter. Men senaste tiden har kurvan vänt och i Tranås har närmare hälften av befolkningen vaccinerats och det är mindre medborgare som insjuknar i Corona. Omställningar och omprioriteringar har gjorts för att hindra smittspridningen och för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunens gick upp i stabsläge under förra året då kommunens krisledningsstab aktiverades. Gruppen är fortsatt aktiv och möten hålls en gång i veckan med avstämningar om smittspridningen i kommunen. I början av november 2020 beslutade ledningen att alla medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det och det är fortsatt det beslut som råder.

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 effektiviserings åtgärd för att öka aktiviteten kring arbetsmarknadsåtgärder och därmed kunna ge fler medborgare i Tranåskommun möjligheten till egenförsörjning

Tillväxtarbete

Sedan hösten 2020 genomgår Ängarydsskolan betydande renoveringsinsatser och beräknas vara klar i maj.

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.

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. Tre digitala möten har genomförts och det återstår fem möten resterande år.

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.

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 viss överskott. Förändring av leverantör för webbsändning av fullmäktige 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 0,1 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. Våldigt 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

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. 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 lekmannarevisionen 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: Roland Ström
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 till och med 2024.

Ordförande Roland Ström kommer att avgå under maj månad och ny ordförande är Svanthe Hansson.

Under 2021 kommer två fördjupade granskningar att utföras med start i maj. 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.

Planeringen är att granskningarna skall vara slutförda i slutet på året för att redovisas i fullmäktige. Varje nämnd kommer att få ett missiv och därmed svara på granskningen som leder till att fullmäktige får en djupare insikt av utfallet av granskningarna.

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 revisorer som genom fullmäktige tilldelas ansvaret för den kommunala revisionen.

Överförmyndarenhet

Verksamhetsområde

Överförmyndaren skall rekrytera och granska ställföreträdare (SF) det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

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

Ansvarig ordförande: Jan Gustafsson
Ersättare för ordförande: Håkan Joelsson

Viktiga beslut och händelser under året

Första halvåret åtgår till att genomföra kontrollen 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.

Under kvartal tre kommer det att ske en uppgradering av myndighetens akthanteringssystem.

Uppföljning av mål och inriktning

Myndigheten har såväl 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. Om vi kan uppfylla dessa mål och de krav som ställs på oss säkerställer vi att kommunens innevånare får den service och det stöd som man kan förvänta sig av en väl fungerande överförmyndarverksamhet.

Nämndmål och nämndindikatorer

Överförmyndarenheten är en myndighet som har samma mål som kommunen i övrigt vad gäller personal.

Driftsresultat

Sett över hela året förväntar sig myndigheten ingen resultatavvikelse mot årets budget.

Investeringar

Myndigheten hanterar inga investeringar.

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.

Uppgraderingen av myndighetens akthanteringssystem leder till en effektivare administration.

Framtid

Som ett alternativ till kommunalt utsedda SF finns sedan 2017 framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

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 med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden, samt ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter.

Kommunledningsförvaltningen består av fem avdelningar; kansli, data, ekonomi, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås 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

Covid-19-pandemin har tvingat kommunen att ställa in och ställa om stora delar av aktiviteter och utbildningsverksamhet samt förebyggande arbete inom samhällsskydd och beredskap. Mycket resurser har lagts på att hjälpa kommunen att tackla denna påfrestning.

Tranås följer utvecklingen kontinuerligt och agerar efter vad som sägs och beslutas från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

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

Återrapportering från Barn och utbildningsförvaltningen gällande deras ekonomiska läget görs månatligen på grund av att Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över alla nämnder. Information och en återrapportering av inköpssystemet som togs i bruk oktober 2020 delgavs på maj mötet. 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 arbetssätt 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. Men 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.

Driftsresultat

Budgetavvikelsen är positiv med 3,4 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 bidrag även till en positiv budgetavvikelse..

Investeringar

Största delen av investeringarna går till tillväxtprojekt såsom utveckling av Junkaremålens strand, nytt bostadsområde i Norraby, industrimark, men 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 på 1,5 %.

Personal ska vara frånvarande vid symtom eller minsta misstanke om symtom. Delar av avdelningen är på plats hela tiden pga arbetsuppgifterna, övriga jobbar hemifrån mestadels.

Samarbetet och arbetsglädjen påverkas mycket av covid-19. Men genom snabba och enkla möten via teams/Skype så kan samarbete fortgå på ett bra sätt och arbetsmiljön blir god.

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 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 hösten genomfördes en flytt av Stöd och försörjning till Arbetsmarknad- och integrationsenhetens lokaler. Detta för att effektivisera arbetet mellan den enhet som arbetar med försörjningsstöd och enheten för arbetsmarknadsinsatser. Detta enligt den "Karlskrona-modellen" som uppkom under omvärldsbevakningen i arbetet med skapandet av förvaltningen under 2020.

Viktig händelse är också att HR-avdelningen blir en del av arbetsmarknadsområdet. Detta är där Tranås utmärker sig mest som den enda kommun som räknar in HR som en viktig part i arbetet med arbetsmarknaden. HR är viktig utifrån kommunens egen framtida kompetensförsörjning.

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 ett underskott på 20 mkr är prognosen för 2021. Verksamheterna kostnader är dock i balans men det som bidrar till underskottet är fortsatt höga kostnader för försörjningsstöd.

Under mars månad var inflödet av nya ärenden det högsta på många år. Givet situationen har den pågående pandemin en stor påverkan. Övervägande är arbetslöshet en stor effekt av pandemin och därmed och den stora orsaken till att antalet ansökningar om försörjningsstöd ökar. Men det sker också ökningar på andra sätt som förvaltningen nu fokuserar på att kartlägga. Bland annat kan yttre faktorer noteras så som ett ökat antal personer som flyttar till Tranås kommun utan egen försörjning. Det öppnar för en diskussion om att andra områden än förvaltningens ansvarsområden, starkt påverkar negativa avvikelser i prognoserna.

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 pågående pandemin orsakar för framtiden är svårt att säga. Det som vi kan konstatera drygt ett 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 effektiviserande 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. Projektet ligger mitt i centrala industriområdet som nu långsamt omformas till ett blandat område enligt översiktsplanens inriktning.

På miljösidans myndighetsutövning märks pandemins påverkan mest. Den planerade verksamheten genomförs med delvis nya metoder och vissa delar skjuts på framtiden för att inte riskera att bidra till ökad smittspridning. Förvaltningen lägger också resurser på att informera och kontrollera smittspridning på serveringsställen enligt uppdraget i pandemilagen. Förvaltningen bedömer att verksamheterna i stort gör ett mycket bra jobb för att förebygga smittspridning.

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 eller i startgroparna och där är många 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 förvaltningsövergripande projekt och sammanhang som

konkret siktar mot målen i utvecklingsstrategin. Till exempel arbetet med cykelfrågor, naturskola mm.

Ett bra bemötande och effektiv myndighetsutövning påverkar företagsklimatet positivt.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera i dagsläget.

Driftsresultat

Nämnden prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. Bakom denna prognos finns en osäkerhet på grund av pandemin. Myndighetsutövningen på miljösidan förutspås missa budget på intäktssidan med ca -1,2 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, det vill säga hårdvara till kontoret.

Personal

En pågående rekrytering av byggnadsinspektör visar att det är svårt att få tag på kompetens och erfarenhet. Önskade personer har inte kunnat rekryteras på grund av för kommunen orimliga lönekrav.

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 rekryteringarna 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 festligheter; anläggningar; sim- och idrottshall, Bredstorps idrottsplats, spår, leder, badplatser, föreningsservice 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

Kultur- och fritidsnämnden har under 2021 genomfört digitala nämndsammanträden, det senaste med I-pads och Meetings Plus. Information från förvaltningen har främst handlat om pandemiläget och den befarat ansträngda ekonomin på grund av prognostiserade uteblivna intäkter och även föreningslivets oro för medlemsavhopp och uteblivna intäktsmöjligheter. Konsekvenser av beslut om bokslutet i kommunfullmäktige har diskuterats. Förvaltnings- och avdelningschefer har informerat om arbetet med Hälsocenter, Friluftslivets år, inomhusanläggning för boules, förvaltningens arbetsmiljöplan, det digitala genomförandet av SmåLit hur arbetet med Socialt hållbarhetsprogram framskrider, ombearbetningen av Eriksbergs museum och aktiviteter under loven. Besluten har handlat om tillfälliga ändringar i föreningsbidragen kopplat till pandemin, beloppsgränser och attestlistor, interkontrollplan, remissvar angående klimatanpassning och klimatpåverkandearbete, motion om idrottspolitiskt program, remiss om vatten- och fiskevård i Svartån samt granskning av detaljplan för Gumsen 6. 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.

Uppföljning av mål och inriktning

Förvaltning och nämnd har under våren fortsatt

med inriktningarna innovativ integration och utbildningsnivå och erbjuder ständigt nya bildningsmöjligheter i vid mening och över hela ansvarsområdet, och nya sätt för olika intressen att mötas med fokus på Barnkonventionen och Diskrimineringslagstiftningen.

Nämndmål och nämndindikatorer

Förvaltningen har inför budgetberedningen i september arbetat fram 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 2022.

Driftsresultat

Utfallet efter 5 månader är 40% av 41,6% möjliga. På grund av covid-19-pandemin tappar verksamheten främst på anläggningssidan intäkter. Avdelningarna allmänkultur- och ungdom, administration och föreningsservice, 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 helåret är efter senaste vidtagna åtgärder +-0, men, detta sker om anläggningarna kan öppna upp för allmänheten efter sommaren och att den breda kundbasen återvänder till simhall, Actic gym och Bredstorp. Att i dagsläget sträva efter överskott och därmed avveckla ännu mer personal och säga upp lokaler är inte aktuellt eftersom det får långtgående konsekvenser för hela ansvarsområdet, kommunens attraktivitet och tillväxtpotentialer.

Investeringar

Investeringarbudgeten på 2,7 mkr inrymmer utveckling av Hätte, spår och leder, bottensug, konstinköp och offentlig utsmyckning, utveckling på biblioteket, Epic och Eriksbergs museum samt passersystem på Bredstorp och i simhallen. Helårsprognosen visar på ett utfall a´ 2,1 mkr, dvs 600 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 sedan tidigare handlar om att få ned långtidssjukfrånvaron och att hitta nya kompetenser till anläggningssidan.

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 har i jämförelse med andra i samma storlek stuckit ut som musikkommun, friluftslivskommun, 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 förvaltningsspecifika 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.
- 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 den 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.

- Skriva avtal om särskild industritaxa för 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.
- Påbörja en omvärldsanalys för att kunna implementera ett digitalt kartprogram över parkens verksamhetsområden; park, natur och lekplatser.
- Fortsatt översyn av kostavdelningens organisation, lokaler och maskinella utrustning.
- Ta fram nya beställnings- och faktureringsrutiner mot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Rutinerna ska vara klara inför höstterminen 2021.
- Ta fram nya rutiner för administrationen kring specialkost inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
- Utbyggnad av urngravplatser med begränsad gravrätt på Nya griftegården och Sommens skogskyrkogård.

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 1 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 0,8 mkr.

Bostadsanpassning prognostiseras att göra ett överskott om 0,5 mkr. Överskottet 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 1,7 mkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader till följd av sjukskrivningar och tjänstledighet samt minskade kostnader för vinterväghållningen. Avdelningen har även minskade utgifter för VA-material för utbyte av dagvattenbrunnar samt en ökad intäkt för båtplatshyra i förvaltningens tre hamnar.

Parkverksamheten prognostiseras att hålla budget.

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras att göra ett nollresultat 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 rötkammaren.

Kostavdelningen prognostiseras att göra ett underskott om 2 mkr. Underskottet 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 är stängd och att Holavedsgymnasiet bedriver delar av sin undervisning på distans. Prognosen är lagd utifrån att nuvarande covid-19-restriktioner pågår fram till sommaren och att verksamheten sedan är tillbaka till det normala efter sommaren.

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

Griftegårdsverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 0,6 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 45,1 mkr, jämfört med budget på 45,1 mkr. Samtliga avdelningar har lagt sin investeringsprognos enligt beslutat.

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 förvaltnings specifika 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 och tjänstemannabeslut genomförs.

Vidare kommer förvaltningen, utöver medarbetar- och arbetsmiljöenkäter, genomföra personliga hälsosamtal med samtliga medarbetare i syfte att belysa eventuell ohälsa. Hälsosamtalen är en möjlighet för arbetsgivaren att i ett tidigt skede fånga upp eventuella behov av stöd. De dokumenterade hälsosamtalen ger både chefer och medarbetare en plattform att på ett strukturerat sätt lyfta frågor om fysisk och psykisk arbetsmiljö.

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 kommer förvaltningen att arbeta med att se över mötesstrukturen och ta fram nya uppföljningsrutiner för att säkerställa verkställigheten i fattade politiska och förvaltningsspecifika beslut.

Förvaltningen kommer även att arbeta 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 kommer även förvaltningen att arbeta med att ta fram nya beställnings- och faktureringsrutiner samt rutiner för administrationen kring specialkost mot barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta i syfte 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

Renoveringsarbetet på Ängarydsskolan fortskrider enligt plan. Efter sportlovet kunde elevuppehållsrum tas i bruk och vi räknar med att kunna ta lektionssalar i bruk i början av maj. Förvaltningen arbetar vidare med trängseluppdraget i samband med covid-19. Ängarydsskolan har partiell distans där en årskurs i taget har distansundervisning var sin dag enligt ett rullande schema. I slutet av dagen får den årskurs som har distansundervisning följande dag med sig skolmat hem. Holavedsgymnasiet har distansundervisning enligt ett rullande schema med en till två årskurser i taget. Vissa undervisningsgrupper har närundervisning och även praktiska moment genomförs på plats i skolan.

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. Ett kvalitetsarbete har påbörjats med fokus på analys av nuläget, för att senare följas av aktiviteter och indikatorer.

Nämndmål och nämndindikatorer

Inga att rapportera i dagsläget.

Driftsresultat

Budgetram för 2021 är fastställd till 488,6 mkr. I budgetramen är det beslutade ramtillskottet på 5 mkr, avseende 2021, inräknat. Beräknad nettokostnad för 2021 är 495,6, vilket medför ett prognosticerat underskott på 7 mkr.

Under hösten 2020 prognosticerades för ett mycket större underskott 2021. När 2020 avslutades kunde konstateras att personalkostnaderna minskat mer än beräknat. Detta har en stor påverkan på kostnaderna 2021 och har förbättrat prognosen avsevärt. Det beräknade utfallet 2021 har också påverkats positivt av följande faktorer:

- Beslut om ramtillskott för 2021, + 5 mkr
- Extra tillskott från staten, den sk "Skolmiljarden", för att lindra effekter av covid-19, +1,8 mkr
- Fortsatt statlig ersättning för sjuklönekostnader
- Lägre måltidskostnader pga partiell distansundervisning på gymnasiet
- Minskade vikariekostnader samt livsmedelskostnader i förskolan pga färre barn
- Lägre kostnader för skolskjuts. I budget togs höjd för utökad antal bussar, vilket inte kommer behövas.

I hela förvaltningen fortgår också arbetet med besparingar, vilket också ger effekt på den prognosticerade kostnaden för 2021.

Investeringar

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

Till största delen består investeringarna av IT-utrustning. Under året planeras inköp av elevdatorer till en årskurs på högstadiet samt utbyte av ett antal personaldatorer inom alla verksamheter.

På Ängarydsskolan ska elevskåp bytas ut, och klassrumsinredning till några klassrum kommer bytas ut..

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 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.

framför allt inom grundskolan som behöver funktionella och ändamålsenliga lokaler. En del av utmaningen består i att hantera framtida ökade lokalkostnader inom ram.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Ett kvalitetsarbete påbörjades under hösten 2020 tillsammans med förvaltningsledning och rektorer. Målet är att upprätta ett årshjul och regelbundet följa upp vissa kvantitativa och kvalitativa mått samt genom att följa upp indikatorer och analysera dessa kunna beskriva var förvaltningen och enheterna befinner sig utifrån det uppdrag förvaltningen har. Arbetet behöver få ta tid och kommer att fortsätta även under kommande läsår.

I slutet av april får vi möta forskaren och författaren Jan Håkansson som ska stödja förvaltningen i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete med fokus på resultat och analys samt hur man som rektor leder och utvecklings- och förbättringsarbete.

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,

Socialnämnd

Verksamhetsområde

Socialtjänsten ska tillhandahållas Tranås kommuns medborgare genom följande verksamheter: barn- och ungdomsvård, familjerätt och familjerådgivning, färdtjänst/ riksfärdtjänst, hälso- och sjukvård, 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.

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.

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.

Det åligger varje chef och verksamhet att konkretisera, ”bryta ner”, målen och ha en plan för hur verksamheten ska leva upp till dem.

Nämndmål och nämndindikatorer

-

Driftsresultat

Socialnämnden prognosticerar ett överskott med 1,0 miljon kronor.

Utan en tillfällig ramutökning för 2021, statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre och minskade personalkostnader på grund av vakanta sjukskötersketjänster, skulle socialnämnden prognosticera ett underskott på 5,4 miljoner kronor. Detta underskott beror framför allt på höga kostnader för insatser till barn och unga samt höga kostnader för hemtjänst. Åtgärder i syfte att sänka dessa kostnader har påbörjats men beräknas få effekt först på flera års sikt.

Investeringar

Investeringsprognosen 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 och socialsekreterare. Det finns vissa idéer om hur attraktiviteten för såna lediga tjänster kan öka, men då kompetensförsörjning är en mycket bred arbetsgivarfråga, finns inga konkreta planerade åtgärder i dagsläget.

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.

Framtid

Tre nya, omarbetade lagar (socialtjänstlag, LSS, LVU) kommer med största sannolikhet påverka nämndens verksamhet, sannolikt i form av ett ökat ansvar och med det ökade kostnader.

Större krav på god och nära vård kommer att förändra framför allt hemsjukvårdsinsatser men även andra socialtjänstinsatser. Det kommer sannolikt innebära större krav, mer arbete och högre kostnader.

Behov av socialtjänst har generellt ökat i samhället, framför allt är behoven idag mer komplexa än tidigare. Detta ställer större krav på både ekonomiska resurser och professionell kompetens. Andelen äldre beräknas öka markant (30-40 %) de kommande åren och med det riskerar socialnämndens kostnader för äldreomsorg att också öka.

Sammantaget pekar det mesta på att socialnämndens kostnader kommer att öka mer än till följd av reguljär indexökning.

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 senhösten. Utbyte av turbin och generator i Forsnäs och Visskvärns vattenkraftstationer pågår och kommer färdigställas tidig höst.

Upphandling av ny ugn till den äldre av bolagets två kraftvärmepannor är genomförd och utbytet kommer påbörjas efter sommaren och pågå fram till början av 2022. Upphandling av den beslutade investeringen i ny 40/10kV transformator med kringutrustning i Stoeryd kommer slutföras under tredje kvartalet med beräknad byggstart kring kommande årsskifte.

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 31/5. Då det varit kallare än normalt uppstår en positiv resultatpåverkan avseende fjärrvärme men också till viss del avseende elnät. Den avgörande orsaken är dock det under vintern och våren 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. Resultatet genereras i huvudsak första och sista kvartalet med en budgeterad förlust under del av maj och september samt sommarmånaderna varför utfallet oaktat ovanstående är högt relativt prognos helår.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna har hittills uppgått till 13,4 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.

Framtid

Vid en branschjämförelse står sig bolaget mycket 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 Tranåsbestäder

Verksamhetsområde

AB Tranåsbestäder 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 pågår. Uthyrning och kontraktsskrivning pågår. I dagsläget är cirka 90% av lägenheterna reserverade av intressent.

* Ängaryd 4:8, (Ängarydsskolan)
Projektet med inomhusmiljön är nu färdigställt och lokalerna har tagits i bruk.

* Projekt med nytt LSS-boende som ersätter inhyrning Vinkelgatan har påbörjats och beräknas stå klart hösten år 2021. Projekteringsarbete för det andra LSS-boendet är avslutat och hyresnivå är godkänd i kommunstyrelsen och beslut om investering tas i kommunfullmäktige i juni månad.

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.

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

Nämndmål och nämndindikatorer

Inget att rapportera.

Driftsresultat

AB Tranåsbestäder redovisar per 31 maj ett resultat om cirka 7,2 mkr, vilket är cirka 0,8 mkr bättre än budgeterat. Avseende intäkterna är hyresbortfallet högre än budgeterat. Företaget ser en negativ påverkan på denna nivå på grund av covid-19, vilket försvårar både för uthyrningssituationen med lägenhetsvisningar och för tidsperioden med tomställda lägenheter kopplat till underhållsåtgärder men en positiv trend framåt. Det bättre resultatet per sista maj beror på en eftersläpning i utfallet på planerade underhållsåtgärder. Prognosen för helårsresultatet uppgår till 10 mkr och justeringen avser ökat hyresbortfall med cirka 0,6 mkr avseende pandemistöd via lokalhyresrabatter samt en mindre prognosjustering avseende ökade mediakostnader.

Investeringar

Prognosticerad investeringsnivå för året uppgår till 93 mkr, vilket överensstämmer med budgeterad nivå. Investeringarna avser bland annat färdigställandet av företagets bostadsprojekt på kvarteret Vitsippan, projekten med två LSS-boenden vid Junkaremålens strand och åtgärderna på Ängarydsskolan.

Personal

Sjukfrånvaro: 4,96%
Antal medarbetare: 22
Nyanställda: 1, (sedan 1 januari 2021)

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

AB Tranåsbestäder 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 företagets ram för fokus och prioriteringar i såväl det strategiska som operativa arbetet.

Framtid

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

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 Supportpaket 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 arbetstillfällena 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 fortlopt 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