

# Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

**Kommunfullmäktiges beslut av budgetramar (2021-11-01)**



i Tranås kommun har vi  
kunden i centrum,  
kvalitet i varje  
möte och vi ser  
möjligheterna.

# Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

## *Innehållsförteckning*

Inledning .....	3
Politisk ledning .....	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	4
Kommunen och den kommunala koncernen .....	5
Budgetprocessen.....	6
Uppföljningsprocess .....	6
Intern kontroll .....	6
Ledning och styrning.....	6
Mål och inriktning .....	8
Händelser av väsentlig betydelse.....	10
Väsentliga personalförhållanden.....	11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	13
Förutsättningar inför budget 2022-2024 .....	14
Förväntad utveckling.....	14
Beräkning av driftsredovisning 2022 – 2024 .....	16
Beräkning av investeringsbudget 2022-2024 .....	19
Investeringsramar 2022-2024 .....	20
Finansiering av investeringar 2022-2024.....	21
Kommundirektörens förslag till ståndpunkter och prioriteringar för drift- och investeringsbudget 2022-2024 .....	22
Verksamhetsplaner .....	25
Kommunfullmäktige.....	25
Överförmyndare.....	26
Revision.....	28
Kommunstyrelsen.....	29
Kommunledningsförvaltningen.....	29
HR- och arbetsmarknadsförvaltningen .....	35
Bygg- och miljönämnd.....	40
Teknik- och griftegårdsnämnd .....	43
Kultur- och fritidsnämnd.....	49
Barn- och utbildningsnämnd .....	54
Socialnämnd .....	58
Tranås Stadshus AB.....	63
Tranås Energi AB.....	64
AB Tranås bostäder .....	67
Tranås United AB .....	70
Budgetbeslut för år 2022 med plan 2023-2024 .....	72
Ekonomiavdelningens förslag till beslut för Drift- och investeringsramar per nämnd.....	77
Bilagor .....	86

## Inledning

Mål och budget är Tranås kommuns främsta styrdokument. Här beskrivs bland annat hur skatte- medlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på ramar och hur resurserna ska fördelas. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheterna. Den innehåller både drift- och investeringsbudget.

Styrdokumentet är planen för resursfördelningen mellan nämnderna och anger inriktningar på verksamheter och investeringar de tre kommande åren.

Nämndernas ekonomiska ramar för åren 2022-2024 kommer att beslutas på kommunfullmäktige 1 november 2022.

Kommunfullmäktiges beslut redovisas på de grön markerade sidorna (från s 72 och framåt) och budgetramar kan vara förändrade från nämndens budgetbeslut som redovisas på de vita sidorna tillsammans med varje nämnds verksamhetsplan.

## Politisk ledning

Politisk ledning				
<b>Mandatfördelning i Kommunfullmäktige</b>			<b>Kommunstyrelsen</b>	
1/11 2018 - 31/10 2022				
Moderata samlingspartiet	9		Ordförande	Mats Holmstedt M
Kristdemokraterna	3			<i>Kommunalråd</i>
Liberalerna	2		1:e vice ordf.	Mikael Stenquist S
Centerpartiet	3			<i>Oppositionsråd</i>
Socialdemokraterna	12		2:e vice ordf	Carin Wallin (år 2019-2020) C
Miljöpartiet de gröna	2			Tony Ståhl (år 2022-2022) KD
Vänsterpartiet	2			Krister Rydholm M
Sverigedemokraterna	8			Erik Nygårds L
<b>Totalt antal mandat</b>	<b>41</b>			Agnetha Lantz S
				Anders Karlsson S
<b>Kommunfullmäktiges presidium</b>				Björn Thiele S
Gunnel Lind	Ordförande	M		Björn Forsell SD
Veronica Holmstedt	1:e vice ordf.	S		Thorbjörn Johansson SD
Björn Forsell	2:e vice ordf.	SD		
				Karin Sissek insynsplats V

## **Kommunstyrelsens ordförande har ordet**

### **Vill du vara med på en häftig resa mot framtiden?**

Tranås kommun har bestämt sig och startade en tillväxtresa under våren 2021. Vi är tydliga med att vi bygger vår kommun för 30 – 50-åringar i arbete, för att ha råd att alla skall trivas och få en utomordentlig kommunal service. Min känsla är att det nu finns ett starkt driv inom politiken och den kommunala organisationen – detta kommer att ta oss långt och vi ser inget annat alternativ än Tranås Kommun som en framtida vinnare. Välkommen att följa med på resan!

Hållbar ekonomisk utveckling är en förutsättning för välfärden. En kommun måste ha ett överskott i sin egen verksamhet och säkerställa att skatteintäkter och avgifter på långsiktigt ger ett ekonomiskt handlingsutrymme. Återkommande driftunderskott är oacceptabla.

För kommunerna kvarstår dock utmaningen i den demografiska utvecklingen med fler äldre och fler barn under de kommande åren. Detta ställer samtidigt stora krav på välfärden och anstränger kommunernas ekonomi.

Stärk drivkrafterna till arbete. Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna lägre. Då finns mer pengar att fördela och mer pengar till vår gemensamma välfärd. För att ha råd med välfärden behöver bidragskostnaderna minska.

Önskemålen kommer alltid att vara större än tillgängliga resurser vilket leder till prioriteringar och detta sker i kommunernas budgetprocesser. Det gäller att rusta oss för att möta framtidens utmaningar med fler yngre och fler äldre som i högre grad önskar en god kommunalservice. Vi önskar en tillväxt och därmed en utökad samhällsservice inom skola, vård och omsorg. I våra kommuner pågår ett kontinuerligt underhålls-, förbättrings- och utvecklingsarbete där vi vill bygga attraktiva samhällen att leva och verka i. För att klara våra intentioner kommer stora investeringar att krävas.

För att kunna investera långsiktigt behöver vi agera nu för att ha råd att göra verklighet av intentionerna i ett perspektiv av 10 år eller längre. Om vi inte klarar investeringarna med egna medel kommer det att krävas stora lån samt att vi hela tiden kommer att minska vårt egna kapital. Det krävs helt enkelt en stabil ekonomi i både kort och långsiktsperspektiv samt minimera gapet mellan intäkter och kostnader. Vi vill ha råd att driva våra kommunala verksamheter och klara investeringar - då krävs att vi sparar, effektiviserar och utmanar vår verksamhet för att ha råd långsiktigt att klara framtidens utmaningar.

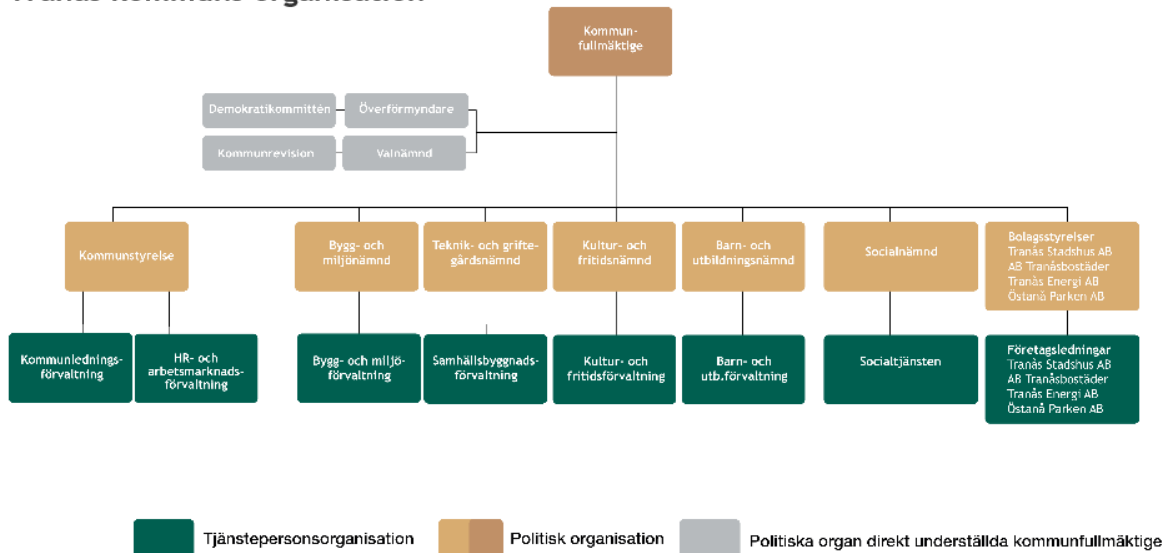
Det kommer att krävas tuffa prioriteringar för att ha råd att bygga det samhälle vi önskar och den service vi vill leverera. En kommun kan inte låta miljonerna rulla utan balansen mellan utgifter och intäkter är ett krav, varje år, enligt våra budgetregler.

Tranås kommun vill mycket och därför kommer vårt mantra att vara 30 – 50-åringar i arbete. Detta för att generera tillväxt och nya friska skattepengar in i systemet. Men vi är också modiga och är transparenta med vår kommuns utmaningar. I denna anda skapade vi en ny förvaltning (HR- och arbetsmarknadsförvaltningen) och blir först i Sverige med att på ett så tydligt sätt koppla HR och arbetsmarknadsfunktioner till en förvaltning. Vi är extremt tydliga att det är i denna sektor som Tranås kommun blöder och åtgärder krävs. Vi skall försöka att minska utbetalningarna av försörjningsstöd med 50 % samt öka hastigheten att ta sig igenom SFI. Vi välkomnar personer till vår kommun och vart du är på väg är viktigare än vad du kommer ifrån. Behöver du stöttning på din resa kommer vi aktivt av hjälpa dig till arbete och egenförsörjning. Detta ser jag som en av vägarna till integration och minskat utanförskap.

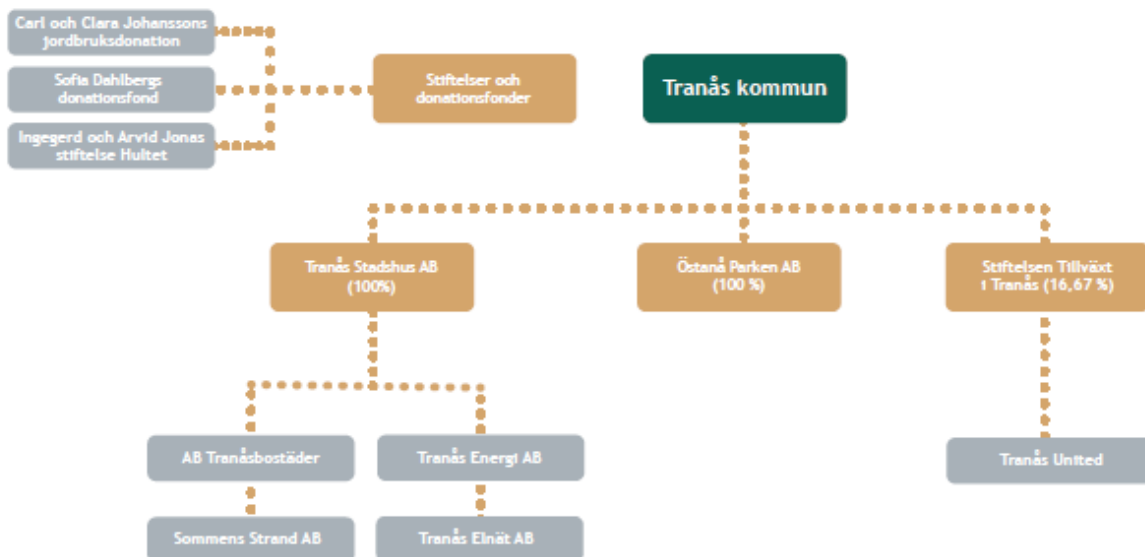
## Kommunen och den kommunala koncernen

Under kommunfullmäktige finns sju nämnder. Dessutom är Tranås kommun ägare till Tranås Stadshus AB där dotterbolagen AB Tranås bostäder och Tranås Energi AB ingår, vilket omnämns som Stadshuskoncernen. Kommunen äger även bolaget Östanå Parken AB. Tranås kommun tillsammans med Stadshuskoncernen och Östanå Parken AB utgör Kommunkoncernen.

### Tranås kommuns organisation



Nedan organisationsschema visar vilka bolag Tranås kommun äger samt företag där kommunen har ägarintresse i. Stiftelser och fonder är fristående men förvaltas av Tranås kommun.



## Budgetprocessen

Budgetprocessen är en antagen riktlinje med syfte att reglera de delar av ekonomihanteringen som innefattar budgetprocessen och dess uppföljning.

En budgetberedning sammanträder årligen där nämnderna redovisar sina respektive verksamhetsplaner. Dessa innehåller uppdragsbeskrivning och omvärldsanalys med drift- och investeringsramar samt resultat- och finansieringsbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna.

Med utgångspunkt från respektive nämnds reglemente och uppdrag utarbetar varje nämnd sin utvecklingsstrategi med mål och indikatorer för resultatuppföljning.

I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgettram uttryckt i nettokostnader. Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avser såväl nettoanslag som mål och riktlinjer.

Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap § 10 ska kommunfullmäktige fastställa budgeten för nästkommande år innan november månads utgång.

Hantering av budget för helägda kommunala bolag regleras i ägardirektiv via avkastningskrav. Ägardialog hålls mellan kommunstyrelsen och bolagen under februari/mars varje år. Kommunfullmäktige tar beslut om ägardirektiv i maj.

## Uppföljningsprocess

Uppföljning liksom helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid fem tillfällen varje verksamhetsår: mars, maj, augusti (delårsrapport), oktober och december (årsbokslut). Vid dessa avrapporteringstillfällen ingår även Stadshuskoncernen.

Varje förvaltning och bolag ska dock göra uppföljning av ekonomi och mål månatligen.

## Intern kontroll

Kommunens nämnder och helägda bolag är inför nämnden och styrelsen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt respektive område. Genom uppsiktsplikt har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela kommunen. Kommunstyrelsen fastställer även varje år gemensamma obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.

Rapportering av intern kontroll ska ske till kommunstyrelsen senast den 1 mars varje år.



## Ledning och styrning

Tranås kommuns ledningsmodell är ett kommunövergripande ramverk för ledning och styrning, som gäller såväl förtroendevalda som medarbetare. Vår gemensamma utgångspunkt är att leverera bästa möjliga kvalitet till kunden, i förhållande till tillgängliga resurser och uppsatta mål.

Syftet med ledningsmodellen är att säkerställa att verksamheterna styrs utifrån lagar och andra krav, den politiska inriktningen, att vi uppfyller fastställda mål och att skattemedel används på bästa tänkbara sätt. Ledningsmodellen i sig är neutral och fungerar över tid, oavsett den politiska majoriteten.

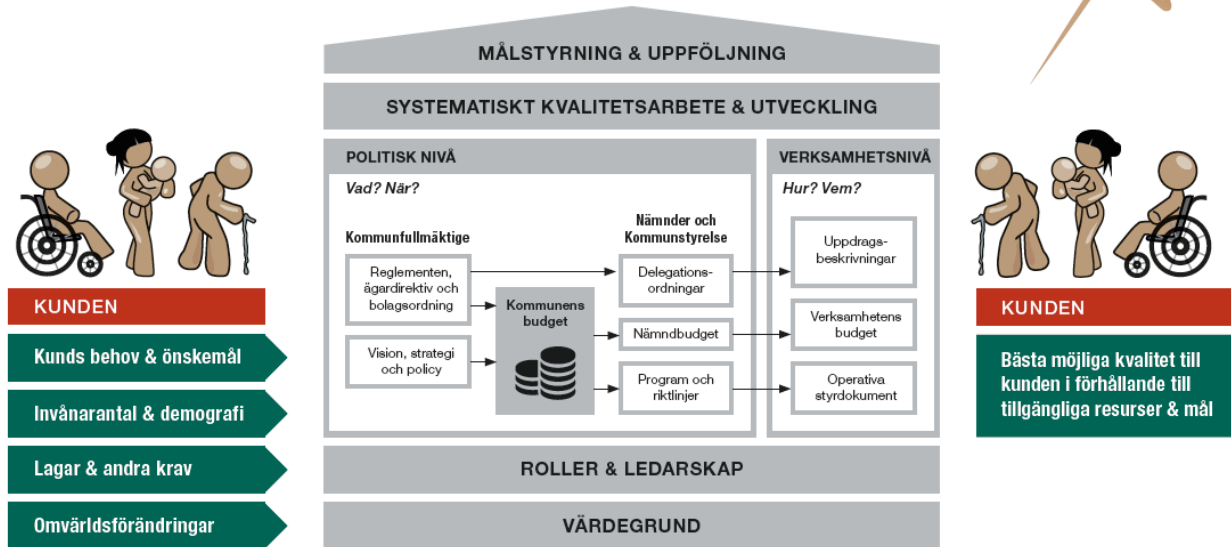
Kommunens utveckling ska bygga på god insyn och hög delaktighet i såväl beslutsprocess som genomförande. Alla relationer – såväl mellan politik och verksamhet, såväl som mellan medarbetare och kund – ska präglas av dialog och samverkan.

Genom tydliga processer och roller, med utgångspunkt i ledstjärnan, skapar vi en stabil

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

verksamhet med kunden i centrum. En stabil organisation som arbetar systematiskt med utveckling kan enklare och snabbare anpassa sig efter omvärldsförändringar och nya krav.

När vi gör rätt saker på rätt sätt skapar vi bästa möjliga kvalitet till kunden, i förhållande till tillgängliga resurser och mål.



## Mål och inriktning

Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Tranås kommun de finansiella mål och strategier som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning.

### Tranås tar initiativet - Kommunvision 2040

Tranås kommun är en handlingskraftig kommun som skall nå minst 25 000 invånare år 2040. Tranås är platsen där handlingskraft går hand i hand med en välkomnande atmosfär och en aktiv livsstil. Det är ett medmänskligt och smart samhälle, som växer på ett hållbart sätt i balans med sina naturtillgångar. Goda kommunikationer suddar ut gränser mellan stad, landsbygd och omvärld och banar väg för attraktiva boendemiljöer nära skog, sjö och öppna landskap. Det är en idealisk livsmiljö, där vi kreativa kommuninvånare med gemensamma krafter utvecklar våra styrkor och formar vår framtid.

Strategi för hållbar utveckling beskriver vilka områden som är särskilt viktiga för Tranås kommuns utveckling de närmaste åren. Prioriteringar för målen och välbefinnande utgår från de ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiven, där alla är lika viktiga för att uppnå hållbar utveckling. Agenda 2030 uttrycker detta med 17 globala mål och dessa har präglat Tranås kommuns strategi denna mandatperiod. Fyra fokusområden prioriteras;

- Innovativ integration
- Utbildningsnivå
- Kommunikationer och infrastruktur
- Företagsklimat

En förutsättning för att uppnå kvalitet är att vi arbetar systematiskt med att dokumentera, analysera och följa upp resultat, i förhållande till de krav och mål vi har att förhålla oss till. Först därefter kan vi ta ställning till och genomföra de åtgärder som utvecklar verksamheten.

För att kunna leverera rätt kvalitet till våra kunder är det viktigt att systematiken - planera, genomföra, följa upp och förbättra - är en naturlig del i allt vi gör.

### Styrning för fler 30 till 50-åringar i arbete

Tranås kommun har de senaste dryga 10 åren vuxit med över 1 000 invånare och har nu ca 19 000 invånare. Tillväxtmål, stadsvision, ledstjärna samt diverse satsningar i spåren av dessa har utgjort grunden för den tillväxten. Tranås kommun år 2022 är i en annan situation än den för Tranås kommun år 2008. Då var invånarantalet på väg nedåt och det fanns ett stort behov att vända trenden. Nu är kommunen i ett läge där kommunen har lyckats växa 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 30-50-åringar i arbete. Detta som en följd av att andelen 30-50-åringar i Tranås kommun är låg och att andelen kommuninvånare i arbete behöver öka.

Inriktning för tillväxt kommer utgöra en viktig del i ett framtida arbete med en strategi för ekonomisk hållbarhet. Dokumentet är en nedbrytning av kommunvisionen tillsammans med kommande strategier för social och ekologisk hållbarhet. Mera kortsiktigt, och kopplat till mandatperiod finns Strategi för hållbar utveckling, som beskrivs ovan.

Inriktning för tillväxt harmoniserar med strategi för hållbar utveckling.



## Prioriterade utvecklingsområden år 2020-2023

	<b>Innovativ integration</b>	<b>Företagsklimat</b>
<b>Varför har politiken valt att prioritera detta utvecklingsområde?</b>	Ett samhälle med utvecklingskraft där ALLA hjälps åt och bidrar. Genom ett öppet och inkluderande förhållningssätt skapas kreativitet och engagemang för initiativ och delaktighet.	En framgångsfaktor för en kommun är ett hållbart, välmående näringsliv med företag som utvecklas och anställer. Ett attraktivt näringsliv ger arbetskraftsinflyttning och ökad sysselsättning.
<b>Vilka olika delområden eller inriktningar är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom utvecklingsområdet?</b>	Utanförskap bör leda till inkludering, där språket är nyckeln till framgång. Varierad bebyggelse och väl genomtänkta detaljplaner bygger ett hållbart samhälle för framtiden.	Att tillgången på mark är god, med hög planberedskap för nyetableringar och förändring av verksamheter. Kommunal service och myndighetsutövning med god service och bra bemötande. Samverkan mellan skola och näringsliv.
<b>Vilka resultat och effekter är önskvärda?</b>	1. Godkända resultat i skolan. 2. Ökad sysselsättning bland utrikes födda. 3. Arbetslösheten minskar till under genomsnittet i länet.	1. Tranås kommuns ranking av företagsklimat ökar till topp 20 i Sverige. 2. Markberedskap
	<b>Utbildningsnivå</b>	<b>Kommunikationer och Infrastruktur</b>
<b>Varför har politiken valt att prioritera detta utvecklingsområde?</b>	En framgångsfaktor för kommunen är att utbildningsnivån ökar för att säkerställa kompetensförsörjning och innovationskraft i näringsliv och offentlig sektor.	Kommunikationer är viktigt för Tranås kommun för att ingå i en större arbetsmarknadsregion. Effekten förväntas bli långsiktig ökad hållbar tillväxt.
<b>Vilka olika delområden eller inriktningar är särskilt viktiga/väsentliga/kritiska inom utvecklingsområdet?</b>	Tranås kommun behöver ett brett, attraktivt utbildningsutbud på alla nivåer med motiverade barn, elever, studenter, pedagoger och skolledare. Inställningen till högre utbildning blir än mer positiv för kreativa välfärdslösningar och ökad livskvalitet. Samverkan mellan skola och näringsliv.	För att kunna pendla så enkelt och snabbt som möjligt behöver kommunen öka samarbetet med externa aktörer.
<b>Vilka resultat och effekter är önskvärda?</b>	1. Fler ungdomar väljer högre utbildning. 2. Fler människor stannar kvar eller återvänder för bo och arbete, vilket utvecklar kommunen.	1. Utökad turtäthet med buss och tåg. 2. Högre standard på vägnätet till och från Tranås. 3. Utbyggnad av gång och cykelbanor.

\*Uppföljning sker genom att varje nämnd och bolag redogör för hur de förhåller sig till strategin genom att beskriva kvalitet, resultat och effekter kommunens årsbokslut. Se bilaga 1 från årsbokslut 2020-12-31.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Covid-19

Pandemin covid-19 fortgår och påverkar fortsatt kommunkoncernens alla verksamheter. I slutet av augusti hade närmare 85 % av kommunens vuxna invånare fått minst en vaccinationsdos och vaccinationer av ungdomar från 16 år har påbörjats. Oro finns dock att den nya så kallade delta-varianten av viruset ska skapa en fjärde våg under sensommar/hösten.

Kommunen följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Krisledningsstaben är fortsatt aktiv och möten hålls en gång i veckan. I början av november 2020 beslutade ledningen att alla medarbetare som kan arbeta hemifrån ska göra det, vilket fortfarande gäller. En planering för att medarbetare succesivt ska återgå till sina arbetsplatser under hösten finns.

För att underlätta för företagare i kommunen tog fullmäktige i mars beslut om att slopa de avgifter som avser upplåtelse av mark för utserveringar år 2021.

### Organisationsförändringar

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen bildades 1 januari 2021 och innefattar verksamheter såsom HR, Arbetsmarknad-och integrationsenheten, VUX Tranås samt Stöd och försörjning. Den nya förvaltningen samorganiserar ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och integration, samt vuxenutbildning. Syftet med den nya förvaltningen är minska arbetslösheten samt öka egenförsörjningen bland kommunens invånare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en resurseffektiv verksamhet. Bland annat sker en omorganisation på tekniska kontoret.

### Tillväxtarbete

Tillväxtavdelningen arbetar tillsammans med Tranås United med möjliga framtida bostadsområden i attraktiva lägen. Bostadsområdet Norraby IV förväntas färdigställas hösten 2021 och tomförsäljning kan då påbörjas.

Renoveringen av Ängarydsskolan är klar och lokalerna är åter tagna i bruk.

Junkaremålsskolans lokaler har dömts ut och grundskolans årskurser har flyttats ut till paviljonger på skolgården.

Bygg-och miljönämnden har beviljat bygglov för ett stort flerbostadsprojekt med 68 lägenheter.

### Kommunala bolagen

Utbyggnad av fiber på landsbygden pågår, vilken när den är klar innebär i princip full täckning i Tranås kommun.

Projektet Vitsippan med nybyggnation av hyreslägenheter vid sjukhusområdet är i slutskedet. Alla lägenheter är uthyrda och inflyttning sker i september.

### Övrigt

I februari tog kommunfullmäktige beslut om riktlinjen God ekonomisk hushållning vilken handlar om att styra kommunens ekonomi och verksamheter i ett både kortare och längre tidsperspektiv.

Strävan mot fler kommuninvånare ska fortsätta i enlighet med kommunvisionen, men kommunen behöver lägga särskild vikt vid att åstadkomma fler 30–50-åringar i arbete. Därför tog fullmäktige i maj beslut om en inriktning för tillväxt som syftar till fler och större andel 30–50-åriga kommuninvånare i arbete.

Arbetet med Tranås kommuns webbplats pågår och lansering sker i mitten av september. Den nya webbplatsen är tillgänglighetsanpassad efter nya lagkrav.

## Väsentliga personalförhållanden

### **Tranås Energi AB**

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. Bolaget 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 yrkeskategorierna i branschen varför det är än mer viktigt att aktivt arbeta med att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.

### **AB Tranåsostäder**

Ett omfattande värdegrundsprojekt har tidigare genomförts med goda resultat och vidare arbete har skett i bolaget det senaste året. En genomlysning av bolagets HR-arbete har även skett i samband med detta. Värdegrunden är nu väl förankrad i organisationen och värdegrundsfrågorna fortsätter att genomsyra beslut och förändringar som genomförs på AB Tranåsostäder. Medarbetarundersökning genomförs årligen och handlingsplaner samt aktiviteter arbetas fram löpande. Resultatet av detta arbete visar stora förbättringar i verksamheten och varje enskild medarbetares ansträngningar och engagemang har nu gett stora positiva resultat. Områden som är i fokus för fortsatt arbete är ett utvecklat ledar- och medarbetarskap, kompetensförsörjningsplanering samt området social och organisatorisk arbetsmiljö.

Under det senaste året har även ett flertal rekryteringar skett i samband med pensionsavgångar. Bra rekryteringar och introduktioner

för nya medarbetare har resulterat i positiv påverkan på verksamheten i stort och personalgruppen som helhet.

### **Tranås kommun**

#### *Personal*

Personalresursen är den viktigaste resursen i en organisation som Tranås kommun och är i och med det en förutsättning för kommunens utvecklingsarbete. Medarbetarna är arbetsgivarens största tillgång för att kunna ge god service till Tranås kommuninvånare. Vilket ställer stora krav på att arbetsgivaren fortsätter att arbeta med kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete för att kunna fortsätta att utveckla verksamheterna och möta de krav som ställs på förändring, utveckling och specialisering. Medarbetare som arbetar i en kommunal organisation uppfattar sina arbetsuppgifter som meningsfulla, viktiga och värdefulla.

#### *Arbetsmiljö*

Tranås kommun arbetar aktivt för att utveckla och behålla en god arbetsmiljö med tydliga uppdrag där varje medarbetare vet vad som förväntas av mig som medarbetare. Det är viktigt att ha tydliga uppdrag som är kopplade till verksamhetens och kommunens mål, både på individnivå men även gruppnivå. De senaste åren har Tranås kommun arbetat aktivt för att samtliga yrkesroller ska ha uppdaterade uppdragsbeskrivningar och målet är att samtliga förvaltningar ska ha genomfört arbetet inom närmsta åren.

Det är viktigt att medarbetare känner arbetsglädje och har rätt kompetens för sina uppdrag.

Samtliga förvaltningar inom kommunen har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsaktuella frågor gällande arbetsmiljö har en stående punkt. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet men även i de förvaltningsövergri-

pande samverkansforum samt vidare till respektive nämnd.

### *Kompetensförsörjning*

Under 2021 antogs den centrala kompetensförsörjningsplanen av kommunstyrelsen. Under hösten 2021 kommer förvaltningarna med stöttning av HR-avdelningen att ta fram förvaltnings-specifika kompetensförsörjningsplaner för att kunna arbeta än mer proaktivt med rekryteringar. När detta arbete är gjort kommer kommunen ha identifierat vilka yrkesgrupper det framöver kommer vara ett större behov av samt vilka yrken som förväntas bli svåra att rekrytera. Detta blir en grund i ett arbete som HR-avdelningen kommer leda tillsammans med förvaltningarna, för att arbeta med att identifiera åtgärder som förhoppningsvis ska leda till att vi lyckas rekrytera inom dessa områden. Idag har varje förvaltning denna kännedom, men för att kunna arbeta än mer strategiskt och kommunövergripande i frågan, är det viktigt att få en samlad kommunövergripande bild av det kommande behovet och de utmaningar som det innebär.

Inom vissa områden konkurrerar kommunen med den privata arbetsmarknaden vilket är en utmaning. Exempelvis gör en het arbetsmarknad att konsulter och företag i vissa branscher kan ge bättre villkor.

Inom några förvaltningar finns ett pågående arbete när det gäller att vidareutbilda medarbetare som redan har en anställning. Socialtjänsten har under flera år haft utbildningsanställningar i ett samarbete mellan kommunens vuxenutbildning och äldreomsorgen med syfte att utbilda undersköterskor. Även inom barn- och utbildningsförvaltningen finns ett påbörjat samarbete med regionens lärosäten kring planering av arbetsintegrerad utbildning.

Kompetensförsörjningen inom digitalisering ses som nödvändig för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och kunna ta del av de vinster som nya tillämnningar och arbetsätt erbjuder.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. Kommuner ska enligt kommunallagen hushålla med sina resurser och sträva efter att få ut så mycket värde som möjligt av varje satsad krona. Kommunallagen innehåller också krav på att resurser i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på rätt sätt. Kommuner och dess verksamheter ska i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det är upp till varje enskild kommun att formulera vad god ekonomisk hushållning innebär för sin kommun.

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv skall bära kostnader för den service, omsorg och tjänster som den konsumerar. I riktlinjen som kommunfullmäktige beslutar varje mandatperiod finns tre finansiella mål för Tranås kommun:

- 1) Kommunens soliditet inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse ska uppgå till minst 20 %.
- 2) Årets resultat ska under en treårsperiod uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
- 3) Vid konflikt mellan verksamhetsmål eller ekonomiska resurser gäller det att samtliga nämnder och förvaltningar håller tilldelade budgetramar. Det innebär att tillgång till ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

För kommunkoncernen finns två finansiella mål:

- 1) Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse ska uppgå till minst 15 %.
- 2) Bolagen inom Stadshuskoncernen ska generera resultat som möjliggör koncernbidrag eller utdelning till moderbolaget Tranås Stadshus AB för att

täcka moderbolagets kostnader och utdelning till Tranås kommun.

En uppföljning av kommunens mål sker i delårsrapport och årsredovisning. Kommunkoncernens mål följs upp i årsredovisningen. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att:

- Samtliga finansiella mål har uppnåtts under räkenskapsåret.
- Verksamhetsmålen har utvecklats i en positiv riktning i förhållande till startvärdet.

### Resultatutjämningsreserv

Sedan 2013 är det möjligt för kommunerna att tillämpa en resultatutjämningsreserv (RUR) och därmed under vissa givna förutsättningar balansera sitt ekonomiska resultat över åren. Överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under finansiellt svagare tider. RUR kan därmed bidra till att skapa stabilare planeringsförutsättningar.

En förutsättning för avsättning till resultatutjämningsreserv är överskott:

- Vid *negativt* eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser får överskott över 2 % av skatteintäkter och bidrag reserveras i resultatutjämningsreserv.
- Vid *positivt* eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser får överskott över 1 % av skatteintäkter och bidrag reserveras i resultatutjämningsreserv.

Tranås kommun har positivt eget kapital.

Resultatutjämningsreserven får maximalt innehålla ett belopp motsvarande 2 % av skatteintäkter och bidrag.

## Förutsättningar inför budget 2022-2024

### Förväntad utveckling

#### Covid-19

Avgörande för den svenska samhällsekonomin och skatteunderlagsprognoserna är hur covid-19-pandemin utvecklas med restriktioner, smittspridning och vaccinationer.

Under 2020 ledde pandemin till att SKR:s skatteunderlagsprognoser varierade stort, men SKR säger själva att prognossäkerheten framöver är säkrare då det värsta av pandemin torde ligga bakom oss.

#### Ekonomi och konjunkturutveckling

I takt med ökad vaccineringsgrad trots ökad smittspridning just nu, förväntas en extra skjuts i *konjunkturen* under hösten 2021. Resultaten för kommuner och regioner 2021 beräknas bli relativt starka. I sina prognoser under 2021 räknar SKR att Sverige är tillbaka i normalkonjunktur i slutet av 2023. Dock antas antalet arbetslösa då vara högre än nivån före pandemin. Utsikterna för arbetsmarknaden ljusnar under hösten 2021 men *arbetslösheten* förblir hög i flera år framöver. Den stigande produktionen 2021 kommer inte av väsentligt fler i arbete utan av att fler återgår till normal arbetstid. Många av de jobb som tappas i en lågkonjunktur förväntas inte komma tillbaka när lågkonjunkturen är över. Arbetssökande måste därmed vända sig till nya sektorer och nya yrken, vilket kan kräva utbildning och omskolning. En uppenbar risk är att gruppen långtidsarbetslösa blir fler.

Även för år 2022 ser SKR en stark tillväxt, dock lite svagare nu än vad man trodde i april 2021. Konjunkturåterhämtningen ger tillfälligt en hög skatteunderlagstillväxt 2022 för att därefter falla tillbaka till låga ökningstal.

Många *utmaningar* väntar för kommunsektorn när pandemin klingar av. Stängda verksamheter ska åter öppnas upp. Den lägre omfattningen av verksamheter är en av förkla-

ringarna till de höga resultaten i kommunsektorn 2020. Resultaten för kommunsektorn bedöms hamna över två procent av skatteintäkter och generella bidrag åren 2021-2023. Däremot spås kommunerna antingen behöva tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder 2024 för att nå ett resultat på över två procent.

Kommunernas *kostnader* förväntas öka mellan åren 2022-2024. Kostnader för ekonomiskt bistånd antas öka mycket under 2021 för att sedan minska. Med ökad arbetslöshet och att fler arbetar hemifrån finns ökad risk för beroende och missbruk av olika slag. Även psykisk ohälsa och våld i nära relationer är riskfaktorer. Antalet orosanmälningar för barn och unga ökade mellan åren 2019 och 2020. Större krav på nära vård kommer att förändra hemsjukvårdsinsatser men även andra socialtjänstinsatser, vilket medför större krav, mer arbete och högre kostnader.

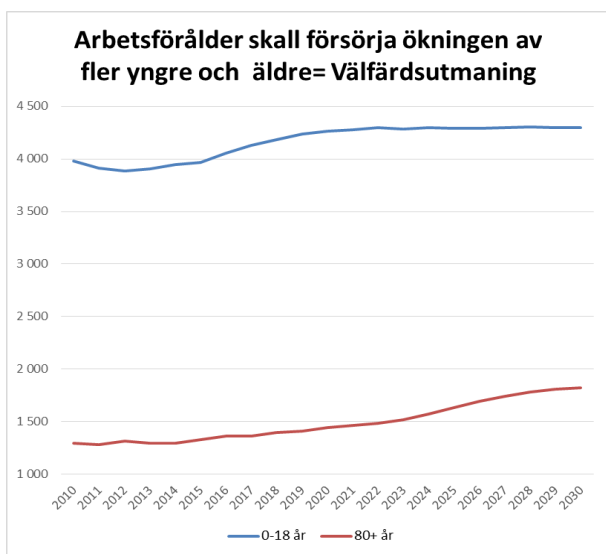
I kommunernas sammanlagda planer för kommande år prognosticeras att kostnaderna ökar mer än intäkterna.

#### Demografi

Befolkningssammansättningen i Sverige håller på att förändras. Vi får fler äldre, det föds fler barn och den globala migrationen fortsätter att öka. SCB presenterade i april sin treårsuppdatering av befolkningsprognosen. De stora förändringarna, jämfört med tidigare prognos, är att gruppen barn och unga förväntas minska och att befolkningen i arbetsför ålder ökar långsammare. Hela 56 procent av befolkningsökningen de kommande tio åren beräknas komma i gruppen 80 år eller äldre.

Tranås kommun följer samma trend, vilket grafen nedan visar. Antalet personer i arbetsför ålder förväntas inte öka lika mycket som antalet yngre och äldre förväntas att öka

tillsammans. Därmed tilltar de demografiska utmaningarna för Tranås kommun de kommande åren.



Fortsatt arbete med lokalöversyn och lokalbehov krävs, framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Såväl antalet äldre som ungdomar i högstadiet och gymnasiet i kommunen ökar, det föddes fler barn än vanligt under år 2020, och därtill finns ett behov av gruppboende för LSS- och psykiatriboende. Sammanfattningsvis visar detta på att investeringsbehovet i kommunen är fortsatt stort.

### **Investeringar**

Ökade investeringar innebär ett ökat lånebehov i kommunsektorn. Många kommuner har haft ekonomiska utmaningar men med ökade statsbidrag, med anledning av covid-19, bör

kommunsektorns resultatnivåer 2021 och 2022 kunna bli acceptabla. För att undvika att låneskulden stiger bör kommunerna använda sitt ekonomiska utrymme till att genomföra systematiska effektiviseringar i verksamheterna, utan att ge avkall på kvalitén. Kommuninvest ser att de statligt tillskjutna bidragen har dämpat lånebehovet inom kommunsektorn.

Förutom investeringsbehov i verksamhetslokaler har kommunen en växande infrastrukturelskuld som kräver stora reinvesteringar.

Tranås kommuns har planer på nya verksamhetsfastigheter såsom skola i Granelund med full måttshall med läktare samt tillagningskök och fler gruppboendestäder. Ska en Granelundsskola stå klar från år 2025 behövs ett politiskt beslut i budgetprocessen 2021.

### **Kompetensförsörjning**

Utmaningen med kompetensförsörjningen förväntas fortsätta. Ökat personalbehov ses som en av kommunernas stora utmaningar framöver, vilket också ökar konkurrensen om personal till välfärdstjänster. Om kommunerna inte lyckas rekrytera ses konsekvenser såsom kompetensbrist och högre lönekostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet av behöriga och legitimerade lärare är stort och bedöms öka framöver. Socialtjänsten har svårigheter i att rekrytera sjuksköterskor och socialsekreterare, och kultur- och fritidsförvaltningen ser en utmaning i att hitta rätt kompetenser inom anläggning.

## Beräkning av driftsredovisning 2022 – 2024

Ekonomiavdelningen har tagit fram ett budgetförslag utifrån budgetriktlinjer och kommunstyrelsen beslutar om preliminära ramar i april månad. Förslaget innebär ett resultat för år 2022 på 22 mkr, vilket är 1,8 procent av skatteintäkter och generella bidrag. I riktlinjen God ekonomisk hushållning, som beslutades av kommunfullmäktige 2022-02-22, ska årets resultat under en treårsperiod uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Målet uppfylls då resultatet sammanslaget för åren 2020 – 2022 beräknas till 2,4 procent i snitt av skatteintäkter och bidrag (utfall år 2020 samt budgetramar för år 2021-2022).

Beräkningarna för budgetramarna:

- Utgångspunkt är beslutad budgetram 2022 på kommunfullmäktige 2020-10-26.
- Tillbaka justering av schablonbudgetökning 2022.
- Diverse justeringar exempelvis kapitaltjänst och budgetflytt mellan förvaltningarna.
- Lönekompensation (Riktspunkt PKV samt HR:s bedömning)
- Priskompensation (PKV)
- Kompensation för fler invånare totalt i kommunen.
- Resursfördelningssystem – gäller enbart BU och SN. Resursfördelningen bygger på befolkningsförändringar i förskola inkl. pedagogisk omsorg, fritidshem, grund- och gymnasieskola och äldreomsorg. Syftet är att kompensera för demografiska förändringar inom utvalda grupper.

- Proportionell justering på alla nämnder för att nå resultatnivån för god ekonomisk hushållning för Tranås kommun.
- Skatteunderlagsprognos från SKR 2021-02-18.
- För år 2022 görs ett tillägg för Socialnämnden på 2,5 mkr vilket har gett en total nivåhöjning på 5 mkr för drift till LSS-boende från år 2020.
- Kapitaltjänstkostnader ligger med i budgetramarna och är utfördelat till nämnderna med 37 mkr exklusive taxfinansierade verksamheter. Kompensationsjustering för slutlig kapitaltjänstkostnad sker på bokslutsberedningen i februari år 2023.
- Kompensation för lön- och prisökning är 2,1 procent (25 mkr).

Budgeterade skatteintäktsökningen från 2021 till 2022 är 3,3 procent (41 mkr) och de budgeterade verksamhetskostnaderna ökar med 3,3 procent (35 mkr).

Tranås kommun ska leverera ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning, vilket innebär att resultatet minst ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag under en treårsperiod.

I budget för 2022-2024 är ökningen av skatteintäkterna i snitt 2,4 % på treårsperioden. Dock är framtida prognoser osäkrare än vanligt på grund av covid-19-pandemin. Budgetberäkningarna är alltid baserade på SKR:s prognoser för skatteintäkter och generella bidrag.



Befolkning	18 970	19 017	19 068
<b>DRIFT PER NÄMND</b>	<b>Prel budget 2022</b>	<b>Plan budget 2023</b>	<b>Plan budget 2024</b>
KF inkl. revision	6 585	6 210	6 354
KS & KLF	84 215	84 771	85 569
HRAM	76 250	76 754	77 482
BMF	6 226	6 302	6 396
TGF	47 279	47 575	47 999
KFF	41 445	41 681	42 029
BUF	496 631	502 425	505 710
SOF	463 870	472 688	486 098
<b>Netto exkl. finansen</b>	<b>1 222 501</b>	<b>1 238 406</b>	<b>1 257 637</b>
Finansverksamhet	32 500	34 656	34 656
Uttag bolag	-10 000	-10 000	-10 000
Skatteintäkter och bidrag	-1 267 411	-1 287 038	-1 314 856
<b>Totalt finansen</b>	<b>-1 244 911</b>	<b>-1 262 382</b>	<b>-1 290 200</b>
<b>Årets resultat Tranås kommun</b>	<b>-22 410</b>	<b>-23 976</b>	<b>-32 563</b>
<b>Resultat i % av skatteintäkter &amp; generella bidrag (snitt på 3 år: 2,1%)</b>	<b>1,8 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>2,5 %</b>
<b>%-andel av nettokostnad totalt:</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>
varav BU	41 %	41 %	40 %
varav SN	38 %	38 %	39 %
varav AMF+VUX	6 %	6 %	6 %

Tabellen visar framräknade budgetramar och resultat för åren 2022-2024. I tabellen avser minus-tecknet intäkter och övriga siffror är kostnader.

## Identifierade äskande

Äskande från verksamhetstexter har identifierats och nedan tabell sammanställer varje förvaltnings äskande. Vissa äskande behövs för att bedriva verksamheten men andra äskande är till riktade insatser för att effektivisera eller förbättra vissa delar inom Tranås kommuns organisation.

DRIFT (tkr)	Äskande 2022	Äskande 2023	Äskande 2024
<b>HRAMF</b>	<b>9 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<i>Tillskott för att nå målprognos</i>	7 000	0	0
<i>Utökad SFI</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Tillskott från tillväxtmedel från KS budget</i>	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Administration och utveckling för kvalitetssäkrad hantering och styrning av projektpengar</i>	600	600	600
<i>Ungdomsarbetslöshet(förebyggande arbete för arbetslöshet och utanförskap mm)</i>	1 200	1 200	1 200
<b>KFN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<i>Förstärkning föreningsbidrag</i>	500	500	500
<i>Anläggningsidan för säkerställande av servicegrad och driftskostnader</i>	500	500	500
<i>Bibliotek för uppsökande verksamhet</i>	200	200	200
<b>BU</b>	<b>7 600</b>	<b>6 600</b>	<b>9 100</b>
<i>Utökning av ram</i>	7 000	6 000	8 500
<i>Projektledare kommande lokalsatsningar</i>	600	600	600
<b>SOC</b>	<b>5 100</b>	<b>3 800</b>	<b>600</b>
<i>Underfinansierad ram</i>	4 600	2 800	0
<i>Budget för att verkställa beslut om daglig verksamhet LSS</i>	500	1 000	0
<i>Budget till ökad hyreskostnad efter byggnation av ny verksamhetslokal för barn- och ungdomsverksamhet på Parkgården</i>	0	0	600
<b>Totala äskande 2022-2024</b>	<b>23 700</b>	<b>14 400</b>	<b>13 700</b>

Tabellen visar äskande per förvaltning.

Läs mer om respektive äskanden under förvaltningarnas verksamhetsplaner, som börjar på sida 25. Skulle alla äskande beviljas kommer inte Tranås kommun att efterleva beslutad riktlinje om god ekonomisk hushållning där resultatnivån i procent ska i snitt på tre år ligga på minst 2 %.

Resultat med beviljade äskande i sin helhet:

2022: - 1,3 mkr                    0,1 %

2023: 9,6 mkr                    0,7 %

2024: 18,9 mkr                    1,4 %

Snitt för resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag på tre år blir då 0,7 % vilket är alldeles för lågt och en konsekvens blir att Tranås kommun inte kommer att ha råd att finansiera sina investeringar utan upptagande av lån krävs.

## Beräkning av investeringsbudget 2022-2024

Förslaget bygger på en uppdelning på företagslönsamma och inte företagslönsamma investeringar. För de företagslönsamma investeringarna gäller att dess intäkter minst beräknas täcka projektets kostnad. Vissa projekt är långsiktiga och intäkten kommer sannolikt inte alltid att kunna matchas mot kostnaden samma år, men i en långsiktig planering är projekten företagsekonomiskt lönsamma.

De egna medel som är tillgängliga att investera för är beroende av kommunens resultat exklusive årets avskrivningar. Det utrymme behövs för att täcka upp för de investeringar som inte är företagslönsamma. Om kommunen inte kan finansiera investeringarna behövs lånesituationen ses över och då finansiera vissa projekt med upplåning. I dagsläget har kommunen inga lån men i kommunkoncernen finns det upptagna lån på 1,5 miljarder kronor, med största andelen i bostadsbolaget. Alla kommunens verksamhetsfastigheter ligger i bostadsbolaget.

Beroende av vilken typ av investering som görs får investeringen varierande konsekvenser för driftskostnaderna framöver. Det är viktigt att vid beslut om investeringar klassificera dessa enligt tabellen på nästa sida för att kommunfullmäktige skall kunna fatta väl grundade beslut om investeringsramen för Tranås kommun.

Investeringar kopplade till de avgiftsfinansierade verksamheterna i kommunen; vatten, avlopp, avfall och griftegård, finansieras genom beslutade taxor och avgifter. I de fall taxa och/eller avgift påverkas av verksamhetens förslag till investeringsvolymen ska detta tydligt framgå i beredning av investeringarna och i underlaget till beslutet.

Vid val av investeringsprojekt är det av stor vikt att hänsyn tas till dokumenten ”Inriktning

för tillväxt” (30–50-åriga kommuninvånare i arbete”), styrdokumentet ”Strategi för hållbar utveckling” samt ”Kommunvision 2040” för att skapa förändring i enlighet med den målbild kommunen står för.

Det är ingen självklarhet att varje förvaltning behåller samma investeringsram år från år utan det är beroende av vilka projekt som Tranås kommun beslutar sig för att prioritera, därav kan ramar flyttas mellan nämnder innan slutligt budgetbeslut sker 1 november. Totala budgetramar är dock framräknade utifrån kommunens ekonomiska förutsättning att fortsatt ha en god ekonomisk hushållning i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag.

Alla verksamhetsfastigheter ligger i koncernbolaget AB Tranås bostäder och också alla investeringar som är kopplade till dessa lokaler. I de kommunala bolagen Tranås Stadshus AB och Östanå Parken AB finns inga investeringar. De investeringar som sker i Östanåparken görs av Tranås kommun.

Målet i kommunen är att investeringarna skall vara självfinansierade, vilket betyder att finansieringen sker av årets resultat exklusive årets avskrivningar eller av taxor.

Kapitaltjänstkostnaderna som uppstår skall rymmas inom kommunens budgetram. Bli investeringarna för höga kommer kapitaltjänstkostnaden ta utrymme ifrån den ordinarie verksamheten. Därav är det mycket viktigt att prioritera vilka investeringar som skall utföras de kommande åren.

Ett omfattande arbete med investeringsprövning är en nödvändighet för hela kommunkoncernen med tanke på lånesituationen.

Om inte det budgeterade resultatet blir utfallet så förändras investeringsutrymme.

## Investeringsramar 2022-2024

<b>Skatte/taxefinansierade (Mkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Lönsamma projekt</b>			
KS och KLF	22,3	9,3	7,8
HR och AMF	0,0	0,0	0,0
TGN- VA avfall(taxkollek) inkl. Grift	21,8	37,3	16,4
<b>Delsumma</b>	<b>44,1</b>	<b>46,6</b>	<b>24,2</b>
<b>Ej lönsamma projekt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024*</b>
KS och KLF	15,4	17,9	18,6
HR och AMF	0,5	0,5	0,5
KUF	3,1	1,6	2,9
BMN	0,3	0,2	0,2
TGN (Skattekollek)	16,6	15,7	30,9
BU	8,9	4,7	4,7
SN	3,6	1,8	2,8
<b>Delsumma</b>	<b>48,3</b>	<b>42,3</b>	<b>60,4</b>
<b>Total investeringsutgift Tranås kommun</b>	<b>92,4</b>	<b>88,9</b>	<b>84,6</b>

Tabellen visar förslag på investering per förvaltning.

\* Projekt på detaljnivå finns som bilaga 2

**Finansiering av investeringar 2022-2024**

Tillgängliga medel att investera för är beroende av kommunens resultat exklusive årets avskrivningar. Utrymmet behövs för att täcka upp för de investeringar som inte är företagslönsamma. Klarar kommunen inte av att finansiera investeringarna behövs lånesituationen ses över och då kan vissa projekt behöva

finansieras genom upplåning. I dagsläget har kommunen inga lån men i kommunkoncernen finns det upptagna lån på 1,5 miljarder, med den största andelen i bostadsbolaget. Alla kommunens verksamhetsfastigheter ligger i bostadsbolaget.

**Förslag på finansiering med preliminära budgetramar:**

(Mkr)	Budget		
	2022	2023	2024
Resultat	22,4	23,9	32,5
Avskrivning	33,5	33,5	33,5
<b>Summa:</b>	<b>55,9</b>	<b>57,4</b>	<b>66,1</b>
<b>Ej lönsamma</b>	48,3	42,3	60,4
<i>Differens:</i>	7,6	15,1	5,6
<b>Företagslönsamma</b>	44,1	46,6	24,2
<b>Totala investeringar</b>	<b>92,4</b>	<b>88,9</b>	<b>84,6</b>
<i>Beslutad budget kommun okt 2020</i>	73,7	76,1	0
<i>Differens</i>	-18,7	-12,8	84,6
<b>AB Tranås bostäder</b>	148,0	80,0	35,0
<b>Tranås Energi AB</b>	38,0	20,0	20,0
<b>Totala investeringar Tranås kommunkoncern</b>	<b>278,4</b>	<b>188,9</b>	<b>139,6</b>

## Kommundirektörens förslag till ståndpunkter och prioriteringar för drift- och investeringsbudget 2022-2024

### Gällande befintliga ramar och budgetefterlevnad

- **Ståndpunkt 1:** KS-HRAM, BUN och SN behöver göra det som krävs för att minska de 14,0 + 16,9 + 5,1 = 36,0mkr. Även KFN med 1,2 mkr. Spelregeln är att lägga en budget i balans via erforderliga effektiviseringar och besparingar.

För HRAM finns förslag i form av äskanden, satsningar som gör att socialbidragskostnader kaminnska desto mera, se mera om det nedan.

- **Förslag ståndpunkt 2:** Viktigt med budgetefterlevnad även hos KS-KLF, BMN, TGN. Besparingskrav hos de som levererar budget i balans riskerar urholka möjligheter till fokus ”30-50”, så förslaget är att avstå sådana krav.
- **Förslag ståndpunkt 3:** Viktigt att alla förvaltningar följer ”30-50”, strategierna för hållbarhet samt exempelvis riktlinjer för inköp och upphandling, för att vi ska kunna komma i ”ekonomiskt tillväxtläge”.

### Gällande driftsäckanden 2022

- **Förslag ståndpunkt att bevilja:**
    - HRAM -Utökad SFI 2,0 mkr (tidsbegränsad ramökning t o m 2024)  
Varav 1 mkr flyttas från KS budget -1,0 mkr
    - HRAM- Satsning projektpengar 0,6 mkr (tidsbegränsad ramökning t o m 2024)
    - HRAM- Ungdomsarbetslöshet 1,2 mkr (tidsbegränsad ramökning t o m 2024)
    - KUF - Föreningssatsning 0,5 mkr
- Totala äskanden år 2022: 3,3 mkr**

Totalt äskar nämnderna 24 mkr för år 2022. För att kunna uppnå fler och större andel 30 – 50-åringar i arbete föreslås de satsningar som är kopplade till detta att beviljas, se ovan. Den ekonomiska situationen gör att en kraftig prioritering behövs. Utöver ovanstående finns föreslagna äskanden från kultur- och fritidsförvaltningen om medel till anläggningar och bibliotek (0,5 + 0,2 mkr), från barn- och utbildningsförvaltningen om utökad ram och projektledare lokaler (7,0 + 0,6 mkr), från socialförvaltningen om utökad ram samt beslut LSS (4,6 + 0,5 mkr), samt från HR- och arbetsmarknadsförvaltningen om utökad ram om 7 mkr.

Intentionen är att kommunstyrelsen-HRAM, som enligt förslaget skulle få tidsbegränsade tillskott 2022-2024, tror på att satsningarna lönar sig och att man fr. o m 2025 kan finansiera dem själva. Förslaget är att hälften av den utökade SFI´n (1 mkr) finansieras av tillväxtmedel år 2022-2024. Detta skulle innebära att KS flyttar över 1 mkr i budget medel från tillväxtmedlen i 3 år så det tillfälliga tillskottet kommer påverka resultatet med 2,8 mkr åren 2022-2024.

Utökad ram HRAM år 2022: Utöver de 2,8 mkr som föreslås beviljas KS-HRAM enligt ovan, föreslås ytterligare 7 mkr enbart för 2022. Uppdraget är då att efterleva budgetram. Det är viktigt att budgetramar respekteras och att de har betydelse i den ekonomiska styrningen. Det är skadligt för budgetmoralen att ha budgetramar som överskrids år efter år. Därför är det viktigt att budgetramarna är realistiska. Genom att HRAM föreslås få 7 mkr i utökad ram år 2022 har KS-HRAM ungefär samma tuffa men realistiska budgetutmaning som BUN och SN. Att notera är att BUN genom ovanstående äskande gällande ungdomsarbetslöshet direkt kan frigöra ca 600 tkr, så ska detta ses som ett motsvarande ovillkorat ramtillskott inom oförändrad ram.

I övrigt har BUN liksom SN verksamheter kvar att effektivisera såsom förskola, hemtjänst, individ- och familjeomsorg etc. innan det tydligt framkommer vilken verksamhets- och kostnads-

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

nivå som långsiktigt behöver finansieras. Därav föreslås i nuläget ingen ramförstärkning i övrigt till dessa nämnder.

- **Förslag ståndpunkt 4:** Övriga äskanden får avgöras av respektive nämnd och hanteras inom ram (budgetefterlevnad och den av kommunfullmäktige beslutade principen ”vid konflikt målmedel gäller medel” gäller).
- **Ovanstående innebär ett budgeterat resultat år 2022 om +12,1 mkr, år 2023 om +20,6 mkr och år 2024 om +29,3 mkr.** Detta förutsatt ståndpunkt nr 1: Att alla nämnder uppvisar budgetefterlevnad. Särskilt år 2022 är detta ett alltför lågt budgeterat resultat. Likafullt är ovanstående att betrakta som en under förutsättningarna offensiv satsning mot ”30-50” och därmed för Tranås kommuns fortsatta långsiktiga hållbarhet. Egentligen är föreslagna resultatnivåer för 2022 och 2023 alltför låga men som kan vara motiverade då de bäddar för en långsiktigt hållbar ekonomisk situation.

### Gällande framtida budgetarbete, 2023 och framåt

- **Förslag ståndpunkt 6:** Nästkommande års resursfördelning, göra justering så att demografi för skolan får mer genomslag än motsvarande för socialförvaltningen, vilket är en nödvändig åtgärd för kommunens långsiktiga hållbarhet.

DRIFT (MKR)	Prel. Budget 2022	Rev budget 2022	Diff	Plan Budget 2023	Rev budget 2023	Diff	Plan Budget 2024	Rev budget 2024	Diff
KF inkl. revision	6,6	6,6	0,0	6,2	6,2	0,0	6,4	6,4	0,0
KS +KLF	84,2	83,2	-1,0	84,8	83,8	-1,0	85,6	84,6	-1,0
HRA MF	76,2	87,0	10,8	76,8	80,6	3,8	77,5	81,3	3,8
BMN	6,2	6,2	0,0	6,3	6,3	0,0	6,4	6,4	0,0
TGN	47,3	47,3	0,0	47,6	47,6	0,0	48,0	48,0	0,0
KFN	41,4	41,9	0,5	41,7	42,2	0,5	42,0	42,5	0,5
BU	496,6	496,6	0,0	502,4	502,4	0,0	505,7	505,7	0,0
SOC	463,9	463,9	0,0	472,7	472,7	0,0	486,1	486,1	0,0
<b>Netto exkl. finans</b>	<b>1 222,4</b>	<b>1 232,7</b>	<b>10,3</b>	<b>1 238,4</b>	<b>1 241,7</b>	<b>3,3</b>	<b>1 257,6</b>	<b>1 260,9</b>	<b>3,3</b>
Finansvht	32,5	32,5	0,0	34,7	34,7	0,0	34,7	34,7	0,0
Uttag bolag	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Skatteintäkter och bidrag	-1 267,4	-1 267,4	0,0	-1 287,0	-1 287,0	0,0	-1 314,9	-1 314,9	0,0
	<b>-1 244,9</b>	<b>-1 244,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 262,4</b>	<b>-1 262,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1 290,2</b>	<b>-1 290,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-22,5</b>	<b>-12,2</b>	<b>10,3</b>	<b>-24,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>3,4</b>	<b>-32,6</b>	<b>-29,2</b>	<b>3,3</b>
<b>Resultat i %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>1,0 %</b>		<b>1,9 %</b>	<b>1,6 %</b>		<b>2,5 %</b>	<b>2,2 %</b>	

**Gällande investeringsbudget, ej lönsamma projekt**

**Förslag ståndpunkt 7:** Ram de närmaste 3-5 åren för ej lönsamma projekt: 40-42 mkr, plus 5 mkr motsvarande schablon för halva delen MoFF, avseende icke lönsamma mark- och fastighetsförvärv

**Förslag på finansiering med kommundirektörens förslag på budgetramar:**

(Mkr)	2022	2023	2024
Resultat	12,1	20,6	29,2
Avskrivning	33,5	33,5	33,5
<b>Summa:</b>	<b>45,6</b>	<b>54,1</b>	<b>62,7</b>
<b>Ej lönsamma</b>	<b>48,3</b>	<b>42,3</b>	<b>60,4</b>
<i>Diff:</i>	<i>-2,7</i>	<i>11,8</i>	<i>2,3</i>
<b>Företagslönsamma</b>	<b>44,1</b>	<b>46,6</b>	<b>24,2</b>
<b>Totala investeringar</b>	<b>92,4</b>	<b>88,9</b>	<b>84,6</b>
<i>Beslutad budget Tranås kommun</i>	<i>73,7</i>	<i>76,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Diff beslutad budget och förslag</i>	<i>-18,7</i>	<i>-12,8</i>	<i>-84,6</i>
<b>AB Tranås bostäder</b>	<b>148,0</b>	<b>80,0</b>	<b>35,0</b>
<b>Tranås Energi AB</b>	<b>38,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Totala investeringar Tranås kommunkoncern</b>	<b>278,4</b>	<b>188,9</b>	<b>139,6</b>

\*I dessa investeringsplaner är inte nya byggnationer av verksamhetslokaler inräknade i Tranås bostäders investeringsbelopp.



## Verksamhetsplaner

### Kommunfullmäktige

#### Verksamhetsområden

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Genom reglementen fördelas beslutanderätt och ansvar vidare till kommunens styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter samt ersättare. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer samt val till kommunens nämnder.

Kommunfullmäktiges möten är allmänna och öppna och alla får komma och lyssna. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på Tranås kommuns hemsida.

Ansvarig ordförande: Gunnel Lind

Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

#### Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktige fastställde Strategi för hållbar utveckling som är ett dokument som innehåller mål och inriktning för mandatperioden. Beslutet togs på fullmäktige möte 2019-12-16. I början av varje mandatperiod revideras de politiska prioriteringarna avseende kommunens mål och inriktning för verksamheterna.

#### Nämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas och kommunstyrelsens arbete för fler 30–50-åringar i arbete.

#### Mål och indikatorer

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
God ekonomiskushållning	Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent inklusive ansvarsförbindelse som pensionsskuld	Soliditet om minst 25 procent	25 procent	25 procent	25 procent
God ekonomiskushållning	Vinst i procent av skatteintäkter och generella bidrag långsiktigt		1,8 procent	1,9 procent	2,5 procent
God ekonomiskushållning	Vid konflikt mål eller medel är det medel som gäller	Efterlevnad av budgetramar	Budget i balans	Budget i balans	Budget i balans
Befolkningsökning: 25 000 invånare till år 2040	Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 30 - 50 år ska öka	Antalet kommuninvånare i åldersgruppen 30 - 50 år; 20201231 är antalet 4 266	Ökning	Ökning	Ökning
Befolkningsökning: 25 000 invånare till år 2040	Arbetslösheten hos kommuninvånare i åldersgruppen 30 - 50 år ska minska	Arbetslösheten hos kommuninvånare i åldersgruppen 30 - 50 år; 7 %	Minskning	Minskning	Minskning
Befolkningsökning: 25 000 invånare till år 2040	Andelen kommuninvånare i åldersgruppen 30 - 50 år ska öka	Andelen kommuninvånare i åldersgruppen 30 - 50 år; 20201231 är det totalt 18 903 invånare vilket ger en andel på 22,6 %	Ökning	Ökning	Ökning

### Analys

Kommunfullmäktige har fastställt ovanstående mål för den finansiella verksamheten och kommer att verka för att dessa uppfylls genom god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige kommer vidare att följa utvecklingen av kommunens mål om fler 30-50 åringar i arbete.

### Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Kommunfullmäktige	3,2	2,8	2,8
<b>Summering</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Ram	3,2	2,8	2,8
Avvikelse	0	0	0

### Analys

Vid valår (2022) så utökas kommunfullmäktiges budgetram med 500 tkr. Inom kommunfullmäktiges ram hanteras till exempel kostnader för arvoden, webb-tv och partistöd.

### Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för den interna kontrollen som kommunens nämnder arbetar utifrån med systematisk återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Framtid

Inför och i samband med de allmänna valen år 2022 kommer en översyn av den politiska organisationen och arbetsformer samt övergripande styrdokument att genomföras.

---

## Överförmyndare

### Verksamhetsområden

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

Ansvarig ordförande: Jan Gustafsson

Ersättare: Håkan Joelsson

### Mål och inriktning för mandatperioden 2022-2024

Myndigheten fortsätter på den, sedan länge, inslagna vägen. Det är lagen och de krav som framkommer där som styr myndighetens verksamhet.

Om myndigheten kan uppfylla målen och de krav som ställs säkerställer myndigheten att kommunens innevånare får den service och det stöd som man kan förvänta sig av en väl fungerande överförmyndarverksamhet.

### Myndighetens styrning för fler 30–50-åringar i arbete

Överförmyndaren kan enbart erbjuda uppdrag av ideell karaktär. Uppdragen kan dock vara ett välkommet komplement till en traditionell anställning.

### Myndighetens mål och uppföljning

Myndigheten har såväl interna mål och som legala krav att förhålla sig till. De viktigaste målen myndigheten har är

- att inkommande ärenden skall handläggas skyndsamt och utan dröjsmål.

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

- att granskningen av föregående års SF-verksamhet skall vara slutförd i samband med halvårsskiftet.
- att de tillsatta SF utför sina uppdrag på ett förväntat sätt.

Månatlig uppföljning sker för att löpande tillse att myndighetens verksamhet följer, siktar mot och uppnår de uppsatta målen. Därtill görs en årlig revision av Länsstyrelsen i Östergötland som har samma syfte, att de legala kraven uppnås. Länsstyrelsen i sin tur rapporterar till Justitieombudsmannen/JO.

### Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024

<i>Avdelningen (Mkr)</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Överförmyndare	2,4	2,5	2,6
<b>Summering</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
Ram	2,4	2,5	2,6
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Summeringen av driftbudget 2022 och plan 2023-2024 överensstämmer med tilldelad ram.

### Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

I maj 2022 överlämnades en utredning, ställföreträdarutredningen, till regeringen som syftar till att föreslå förändringar och förbättringar som i högre grad skyddar huvudmännen ("kunderna") inom överförmyndarverksamheten. En orsak till detta är bl.a. att i ett antal fall så har såväl SF som Överförmyndare misskött sina uppdrag och huvudmännen har lidit skada, primärt av finansiell karaktär.

Förslagen till förbättringar i utredningen är många och förändringarna föreslås införas stegvis under perioden 2023-2027.

### Framtid

Som ett alternativ till kommunalt utsedda SF finns sedan 2017 en ny lag om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

Det innebär att alla har rätt att utse sin egen "SF"/fullmaktstagare utan inblandning av Överförmyndaren och underlätta 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.

## Revision

### Verksamhetsområden

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder samt samordnar lekmannarevisionen av kommunens bolag och stiftelser. En prövning görs av verksamheterna är ändamålsenliga och effektiva, om styrningen är tillräcklig och räkenskaperna rättvisande.

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs på ett bra sätt och enligt fullmäktiges beslut. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ansvarig ordförande: Svanthe Hansson

Ansvarig vice ordförande: Christina Gustafsson

Kundansvarig revisionsbyrå: Ernst & Young

### Förbättringar och prioriteringar budget 2022 och plan 2023-2024

Revisionen arbetar med att genomlysna olika verksamheter i kommunen där förbättringar kan upptäckas. Resultaten från de granskningar och rapporter är en del i ställningstagandet vid de ansvarsprövningar som sker årligen i kommunfullmäktige.

### Driftbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Revisionen	0,9	0,9	1,0
<b>Summering</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
Ram	0,9	0,9	1,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

### Analys

Revisionens uppdrag från kommunfullmäktige är att ge en årlig analys av kommunens situation, av dess verksamhet, ekonomi, planering och ledning. Kommunfullmäktiges presidium kan även begära uppdrag om fördjupning inom funktioner såsom räkenskap, internkontroll, ändamålsenliga processer, projekt och övergripande funktioner, ledning med mera, Varje uppdrag dokumentera och presenteras för kommunfullmäktige.

Revisionen har en budget på 923 tkr och all tid för uppdragen får inte överstiga tilldelad budgetram.

### Systematiskt kvalitetsarbete

Kommunrevisionen kan genom granskningar bidra till att uppmärksamma brister och driva på förbättringar.

## Kommunstyrelsen

### Kommunledningsförvaltningen

#### Verksamhetsområden

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

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt

Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar genom sin uppsiktspflicht att övervaka att kommunens verksamhet 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 inom data, service och digitalisering. Några av de centrala funktionerna som ingår i data är IT-drift, IT-support, IT-inköp, data- och telekommunikation och inom Service telefonväxel, reception, tryckeri, vaktmästeri, centralarkiv och posthantering. Avdelningen driver kommunövergripande digitaliseringsarbete med stöd åt förvaltningarna för maximal samverkan och effektivisering.

*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.

*Kansliavdelningen* ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen Demokratikommittén, Valnämnden, Landsbygdsrådet, Pensionärsrådet och RFF med all administration kring deras sammanträden. Avdelningen genomför också utredningar och handläggning av ärenden. Stöd till kommunens verksamheter ges inom följande områden: diarietjänst, ärendehantering, rutin- och processutveckling, kvalitetsarbete och dataskydd. Kommunens dataskyddsombud är placerat inom avdelningen. Kansliavdelningen har systemansvar samt erbjuder support för kommunens IT-stöd för ledningssystem (Canea One) samt diarium- och ärendehanteringssystem (W3D3).

*Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen* strävar efter att Tranås kommun ska bli en så trygg och säker kommun som möjligt att bo, vistas och driva verksamhet i. För att nå framgång i det målet är det nödvändigt med ett helhetsbegrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar samt krishantering. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet är en viktig faktor för arbetet.

*Tillväxtavdelningens* ansvarsområde omfattar allt inom fysisk planering från översiktplanering där även kollektivtrafik och statistik ingår, till detaljplanering med alla dess breda utredningsuppdrag. Avdelningen förvaltar även kommunens marktillgångar med förvärv, avyttring och förädling samt innehar en kontroll- och stödfunktion för kommunens lokalbehov.

#### Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022

Prioriterade mål framöver är att etablera ett innovationslabb 2022 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, digital hantering av hela ärendeprocessen, skapa förutsättningar för systematiskt kvalitets- och innovationsarbete med

kommungemensamt fokus, uppdaterade styrdokument samlade på en plats, skapa förutsättningar för systematiskt och kvalitetssäkrat IT-stöd för ledningssystem med kommungemensamt fokus, lättillgänglig information på hemsidan samt valadministration i samband med valet 2022, arbeta med förebyggande åtgärder så att olyckor inte ska inträffa men när de trots allt gör det läggs fokus på att minimera skadorna och ha den drabbade i centrum, anta ny översiktsplan, säkerställer en bra utveckling inom tillväxt på kort och lång sikt och då ingår även målsättningen att utveckla fastighetsbeståndet i strategiska lägen, antagenade av en markpolicy.

### Nämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete

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

Förvaltningens avdelningar kan ta emot praktikanter från högskolor, arbetssökande eller LIA studenter och skapa möjligheter att minska arbetslösheten i kommunen. Inom upphandlingar kan krav sättas att leverantören skall 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.

### Nämndmål och indikatorer

Nämnden ska för varje mandatperiod fastställa nämndmål och indikatorer för dessa. Om behov av ytterligare nämndmål eller indikatorer föreligger under mandatperioden går det bra att komplettera. Redovisas enligt tabell nedan:

Målområde	Avdelningsmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
Digitalisering					
Avtalstrohet	Öka avtalstroheten. På så sätt får vi bättre koll på våra inköp och kan få bästa pris. 20210331 - 30 %	Avtalstrohet mäts	50 %	60 %	70 %
Dynamisk resurshantering DRH	Implementera Dynamisk resurshantering DRH	Arbetet följs upp löpande efter varje månad.	100 %	100 %	100 %
Ekonomi					
Prognossäkerhet	Risk för en ekonomi i obalans om de ekonomiska prognoserna är osäkra samt om budgeten inte följs.	Går enbart att mäta efter årets slut.	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall
Exploatering	Samtliga bostadsprojekt ska vara företagsekonomisk lönsamma	Antal projekt	100 %	100 %	100 %

## Analys

Prioriteringar är att fokusera på digitalisering och att automatisera processer. Syftet är att frigöra tid och kunna fokusera på viktiga arbetsuppgifter såsom strategiska frågor inom stödfunktionerna. För att arbeta med digitalisering är det viktigt att erbjuda en ”stabil IT grund” med hög ”kundfokus”, ”innovation” och ”långsiktighet” är principer som finns med när utvärderingar av nya lösningar och arbetssätt görs.

Alla bostadsprojekt skall vara lönsamma vilket ställer krav på god fysisk planering med hushållning av mark, smarta lösning där gestaltning och attraktivitet behålls. I exploateringsfasen ställs höga krav på ledning av projektering och utbyggnad med målsättning på goda anbud och ett utförande som motsvara beställningen. Företagsekonomiskt goda projekt förutsätter dock en marknad som fungerar.

## Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Kommunstyrelsen	23,4	23,6	23,8
Data- o serviceavd	19,6	19,7	19,9
Ekonomi- o upphandlingsavd	10,8	10,8	10,9
Tillväxtavd	8,5	8,6	8,7
Kansliavd	3,1	3,2	3,2
Samhällsskydd och beredskap	18,8	18,9	19,1
<b>Summering</b>	<b>84,2</b>	<b>84,7</b>	<b>85,6</b>
Ram	84,2	84,7	85,6
Avvikelse	0	0	0

## Analys

Förvaltningen har en budget i balans. Det som kan påverka utfallet är ökade kostnader för utveckling av systemlösningar som behövs för effektivisering och förbättrat resultat inom alla förvaltningar i hela kommunen. Det medför mindre kostnader på förvaltningarna men merkostnader på vår förvaltning som arbetar med support för hela kommunens verksamheter. Det är viktigt att våga satsa på centrala satsningar för att skapa mervärde hos våra kunder. För att kunna åtgärda ineffektiva processer, behövs det bland annat göras bedömningar av orsaken till ineffektiva lösningar samt vilken utveckling och förändring som kommer ge bättre arbetsmiljö eller besparingar inom alla områden allra helst inom digitalisering. En bedömning behöver också kunna göras utifrån mer strategiska perspektiv.

I nuläget saknas kapacitet för att vara en ledande och attraktiv kommun inom digitalisering, en kommun som till fullo avsätter resurser och är modig och vågar prova ny teknik i stor skala både inom kommunens verksamhet och externt mot våra invånare och näringsliv. IT är en djupt integrerad och komplex del av kommunens verksamhet, och en förutsättning för att vi som kommun ska kunna fullfölja vårt uppdrag.

Det som framförallt kan påverka utfallet negativt är ökade kostnader för övergripanden ledning som är lagstadgad. Ökat antal kostsamma larm, uppsagda samarbetsavtal, stora fordonsreparationer samt personalomsättning är andra faktorer som påverkar utfallet i stor utsträckning. Kostnader för programvara/licenser ökar med risk att fastna i höga kostnader, pågår ett strategiskt arbete med våra leverantörer för att göra så verksamhetsanpassade val som möjligt. Risker inom upphandling där kostnader kan påverkas negativt är att avtal inte följs och konkurrensverket kan utfärda vite på köptesumman utan för avtalet för kategorin.

Ökad risk för cyberhot i kombination med lagkrav ställer höga krav på såväl teknisk utrustning, vidareutbildning som kunskap hos användarna.

Aktivitet på byggmarknaden för bostäder och verksamhet är viktigt eftersom det genererar intäkter från planavgifter och planavtal. Dessutom påverkas ekonomin i stor grad av hyresintäkter från kommunens förvaltningsbestånd och i de fall kommunen förvärvar eller avyttrar. Generellt gäller även att eftersträva marknadsmässiga arrenden som är ett långsiktigt arbete pga. avtalens olika bindningstid, men vid tillfällen för villkorsändring skall arrendeavgälden följas upp på ett marknadsmässigt sätt.

### Prioriteringar

Digitalisering är en stor möjliggörare för att möta den demografiska utvecklingen med bibehållen kvalitet, service och kostnad. Digitalisering inom förvaltningen gör oss effektivare och med nya arbetssätt ökar vi kvalitet och service mot övriga förvaltningar. Förvaltningen är delaktig i digitaliseringsprojekt som pågår inom kommunen och stödjer verksamheterna i sitt digitaliseringsarbete. Ett exempel på en viktig digitaliseringsprocess är implementering av digital signering av protokoll och dylikt i kommunen.

Förvaltningen arbetar långsiktigt för ökad effektivitet inom alla verksamheter inom kommunen med att frigöra tid med hjälp av tekniska lösningar, arbetssätt och utveckla/avveckla arbetsroller. Lösningar som utvecklas skall matcha kommunens behov på bästa sätt. Kommunen kan skapa stora fördelar genom att fokusera på automatisering av processer (rpa) och smarta sensorer (IoT). Vi använder vår lilla storlek för att vara agila och snabbt ställa om vår verksamhet och erbjudanden baserat på nya krav och förväntningar, exempelvis vid dimensionering av system och nya arbetssätt.

Inom upphandling och inköp är fokus att säkerställa en effektiv och lönsam inköpsprocess för Tranås kommun. Vi kan skapa effektivitet genom god ekonomisk hushållning, utbildningar, kvalitativa uppföljningar och analyser samt att hela organisationen följer lagar och regler, riktlinjer och rutiner.

Fortsätta bedriva effektiva räddningsinsatser och ett väl fungerande olycksförebyggande arbete. Nå upp till kraven enligt de nya föreskrifterna i Lagen om skydd mot olyckor. Införandet av Dynamisk resurshantering samt en god ekonomisk hushållning.

Att anta markpolicy som bland annat anger riktlinjer för hantering och ekonomiska förutsättningar för förvaltningsfastigheter. Att anta översiktsplan som ger vägledning i hur mark- och vattenområden ska användas. Att årligen anta lokalförsörjningsprogram som ger god överblick över de inhyrda förvaltningslokalerna och målsättning om ett effektiv utnyttjande.

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Kommunstyrelsen	2,3	1,0	0,6
Data- o serviceavd	3,3	4,2	3,2
Ekonomi- o upphandlingsavd	0,4	0,4	1,0
Tillväxtavd	30,5	20,9	17,3
Kansliavd	0,1	0,1	0,1
Samhällsskydd och beredskap	1,1	0,5	4,2
<b>Summering</b>	<b>37,7</b>	<b>27,2</b>	<b>26,4</b>
Ram	17,1	20,2	0
Avvikelse	-20,6	-7,0	



### **Analys**

Investeringar under perioden är främst ämnade till reinvestering av IT-infrastruktur för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet. Målet med investeringarna är att motverka en framtida teknisk skuld. Vid införande av nya tekniska lösningar och system krävs mycket resurser och efter implementering skall systemet ha effektiviserat arbetsflödet och därmed minskat tidsåtgången inom processen.

Uppgraderingar och nya funktioner inom ekonomi-och inköpssystem, uppdateringar av kommunens ärendehanteringssystem och diarium W3D3 för att upprätthålla en god kvalitet i systemet samt utveckla systemet efter verksamheternas behov.

Endast ett fåtal företag producerar fordon till räddningstjänsten vilket resulterar i att priserna på t.ex. släckfordon varierar stort från år till år.

Tillväxtavdelningens investeringar är beroende av politiska beslut vilket gör den osäker i form av att avdelningen inte vet när investeringen ska ske. Exempel på det är höjd markberedskap för industri- mark på Höganlofts industriområde, infrastruktur runt Granelunds skola samt andra etableringar som kan tillkomma under mandatperioden vilket man i dagsläget inte känner till.

I dagsläget har tillväxtavdelningen tagit höjd för tillväxtinvesteringar i markköp på 5 mkr per år men det är svårt att förutspå att alla skall vara företagsslönsamma, dock skall alla förvärv vara samhällsekonomiska.

De flesta investeringarna inom vår förvaltning är inte företagsekonomiskt lönsamma men en förutsättning för att kunna bedriva ändamålsenliga och effektiva verksamheter. Investeringar inom IT-system och programvaror är exempel på det, men de är lönsamma genom frigörande av arbetstid. Bostadsprojekt skall vara företagsekonomiskt lönsamma medan iordningställande av industrimark och försäljning av den samma är, enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa, inte företagsekonomiskt lönsamt men ger en samhällsekonomisk vinst.

### **Prioriteringar**

Reinvestering av grundläggande IT- infrastruktur såsom nätverk, server och datalagring samt investeringar i brandbilar, uppgraderingar av system i kombination med mindre innovationsprojekt är nödvändiga för att våra verksamheter skall kunna utvecklas samt blir effektivare med god kvalitet.

Förundersökning och omvärldsspaning av våra investeringar görs löpande exempelvis behöver ekonomisystem inklusive hela flödet från budget till färdig årsredovisning granskas för att kunna förbättra dagens process. Prioriteringar ligger i att kartlägga alla processers som är tänkbara att automatisera.

Mark för bostäder som är klar till försäljning skall ges hög prioritet, kommunen får återigen inte hamna i ett läge där det blir brist på ett varierat utbud av attraktiva tomter för olika boendeformer. Likaså gäller för industrimark, vi får inte hamna i ett läge där vi inte kan erbjuda mark, men detta är mindre kritiskt jämfört med mark för bostäder.

### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Kvalité i arbetet är en nyckelfaktor för förvaltningens framgång. Detta skapas genom kompetenta och engagerade medarbetare i verksamheter med goda rutiner. En annan förutsättning för att uppnå kvalitet är att arbeta systematiskt med att dokumentera, analysera och följa upp resultat i förhållande till de krav och mål vi har att förhålla oss till. Tydliga processer och roller, med utgångspunkt i vår ledstjärna, gör att vi kan skapa en stabil verksamhet med kunden i centrum. En stabil organisat-

ion som arbetar systematiskt med utveckling kan enklare och snabbare anpassa sig efter omvärldens förändringar och nya krav.

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

Genom internkontroll av verksamheter uppnås effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar och föreskrifter. Uppföljning av indikatorer som kontrolleras i internkontrollen på avdelningen görs 4 gånger per år. En riskanalys tas fram för att identifiera de områden som skall kontrolleras. Vissa områden är så viktiga att de behöver följas upp flera år i rad för att se en trend och även för att uppnå effektivitet och utvärdera om kvalitet och säkerhet är till fullo.

Vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal identifieras områden med utvecklingsbehov. Det är ett sätt att skapa en dialog med medarbetarna om gemensamma mål och strategier – och lokalisera orsakerna till eventuella brister eller problem.

### **Framtid**

*Data- och serviceavdelningen:* Digitaliseringens effekter kan styras i olika riktningar som exempelvis erbjuda mer välfärd till invånarna, underlätta den demografiska utvecklingen, höja kvalitet, sänka kostnader, effektivisera eller bli mer ekologiskt hållbar.

Den traditionella IT- och serviceverksamheten är under stor förändring i samband med ökad efterfrågan på digital teknik, nya arbetssätt, beteenden och förväntningar hos våra kunder, medarbetare och invånare. Arbetsmoment och arbetsmetoder inom och utanför avdelningen kommer med största sannolikhet förändras i grunden.

*Ekonomi- och upphandlingsavdelningen* skall fokusera på att automatisera dagliga arbetsuppgifter såsom bokföring och fakturering. För att kunna realisera det som tekniken bidrar med krävs människor som standardiserar processer, korrigerar avvikelser och analyserar data.

Upphandlingsenheten skall fokusera på att lyfta fram och skapa delaktighet så att ett ökat ansvarstagande och ett ledarskap kan lyfta fram inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg för att skapa en välfärd i balans.

*Kansliavdelningen* lägger stort fokus på att digitalisera och kvalitetssäkra kommunens administrativa processer under de kommande åren.

*Samhällsskydd-och beredskapsavdelningen* är i en föränderlig miljö och kommer lägga fokus på nya föreskrifterna i Lagen om skydd mot olyckor som driver på utvecklingen av en effektiv räddningstjänst. Även inom områdena som rör krisberedskap och civilt försvar behövs mycket arbete. Samtidigt som detta arbetar vi hårt för att bedriva en effektiv räddningstjänst i det skadeavhjälpande och olycksförebyggande arbetet.

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

## **HR- och arbetsmarknadsförvaltningen**

### **Verksamhetsområden**

Kommunstyrelsen ansvarar för HR-och arbetsmarknadsförvaltningen som består av fyra avdelningar HR-avdelningen, VUX Tranås, Arbetsmarknad och integration samt Stöd och försörjning.

Tillsammans organiseras verksamheterna med det gemensamma målet att få fler personer i arbete/sysselsättning och därmed fler personer i egenförsörjning.

Förvaltningen arbetar med bland annat följande arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, yrkesutbildningar, gymnasieutbildning för vuxna, integrationsarbete, svenska för invandrare (SFI), kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år, samordning av Tranås kommuns arbete med mottagande och etablering av nyanlända, feriejobb för ungdomar, rekrytering och arbetsrätt.

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt

Ansvarig förvaltningschef: Gustav Liljenström

### **Mål och inriktning för mandatperioden 2021-2022**

Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Alla individer ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Samhället förändras och så också dess instanser. Arbetsförmedlingens uppdrag avtar i den bemärkelsen att de lokalt förankrade verksamheterna läggs ner och blir närmast obefintliga. Arbetsförmedlingens verksamheter går mot att bli helt digitaliserad och med utgångspunkt från att bedöma rätten till eller avslå arbetsmarknadsinsatser. Detta lämnar mycket kvar till kommunerna att arbeta med på lokal nivå.

I Tranås kommun har initiativet tagits i frågan vilket har lett till att berörda verksamheter omorganiserats till att hantera frågor kopplade till arbetsmarknad. Hr och arbetsmarknadsförvaltningens officiella start var 2021-01-01 och uppdraget är att skapa förutsättningar genom effektiva insatser på arbetsmarknaden för den individ som inte har arbete och därmed saknar möjlighet till egenförsörjning. Genom att sammanföra de olika verksamheterna till en förvaltning, kommer arbetet att intensifieras för att få fler individer ur bidra och i arbete och därmed också sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd.

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen och dess verksamheter ska under 2022 arbeta i enlighet med följande mål:

- Att samtliga verksamheter i effektiv samverkan bidrar till arbetet med att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Detta genom att erbjuda effektiva vägar att ta sig från bidrag till arbete.
- Att kunderna bemöts professionellt och får rätt insatser för att komma från bidrag till arbete.
- Att ha ekonomisk kontroll över en kostnadseffektiv verksamhet
- Ge personer som uppbär ekonomiskt bistånd stöd och individuellt utformade insatser för att nå egenförsörjning
- Synliggöra och förtydliga individens ansvar och skyldigheter vid uppbärande av försörjningsstöd.
- Synliggöra och förtydliga vilka möjligheter och förutsättningar som ges att gå från bidrag till arbete.

### **Nämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete**

Förvaltningens arbete med försörjningsstöd kommer att generera ett ökat krav på den som uppbär försörjning av kommunen, men också ökade förutsättningar för att skyndsamt komma från bidrag till egenförsörjning. Fokus kommer att vara de personer som står närmast arbetsmarknaden. Det här innebär sannolikt att flertalet personer inom den fokuserade gruppen kommer att vara mellan 30-50 år.

Insatserna för individer i åldern 30-50 år ska bli mer effektiva och vägen till arbete behöver bli kortare. Ju äldre individen är desto mer akut är det att komma framåt i processen mot arbete. Detta i paritet med ett längre frånfalle från arbetsmarknaden utgör större svårigheter i att komma in på arbetsmarknaden.

Detta arbete ska intensifieras genom att skapa

- Effektiva vägar till studier.
- Effektiva insatser för ökad kunskap om arbetsmarknaden.
- Insatser om praktik, arbetsmarknadsåtgärder etc. som snabbt leder till arbete.
- Förutsättningar för en ökad yrkeserfarenhet.

### Nämndmål och indikatorer

Nämnden ska för varje mandatperiod fastställa nämndmål och indikatorer för dessa. Om behov av ytterligare nämndmål eller indikatorer föreligger under mandatperioden går det bra att komplettera. Redovisas enligt tabell nedan:

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
Innovativ integration	Fler individer i egenförsörjning Minskad arbetslöshet	Kostnader för försörjningsstöd Arbetslöshet	Minskad kostnad försörjningsstöd: 7 mkr	Minskad kostnad försörjningsstöd: 14 mkr	Minskad kostnad försörjningsstöd: 14 mkr
Höjd utbildningsnivå	Fler individer i studier	Fler individer med avslutade studier.			

### Analys

*Innovativ integration* på arbetsmarknaden ska ske genom

- Effektiviserad samverkan mellan förvaltningens verksamheter ska ge en ökad aktivitet i varje individs situation vilket ska ge kortare väg "från bidrag till arbete".
- Organiserad samverkan mellan förvaltningen och Tranås kommun United vilket ska leda till en god överblick över arbetsmarknaden i Tranås kommun, vilket kompetensbehov som råder och skapa forum för arbetstagare och arbetsgivare att mötas inom.
- Fokus på den egna kompetensförsörjningen för Tranås kommun i förhållande till arbetsmarknadsområdet.
- Kommunen ska fortsatt vara en tydlig och i olika sammanhang drivande samarbetspartner för instanser såsom Arbetsförmedlingen i Tranås kommun.
- Aktivt arbete med Tranås kommuns egen kompetensförsörjning i förhållande till det övriga arbetsmarknadsuppdraget.

Målet om *höjd utbildningsnivå* ska nås genom

- Aktivt arbete med ett brett utbud studier på olika nivå. Dels i närområde kring Tranås kommun men också på distans.
- Aktivt och kontinuerligt informationsflöde om vilket utbud som finns, vilka vägar som måste tas för att nå ett specifikt mål och vilka yrkesområden som olika studieinsatser kan leda till.
- Samverkan med universitet och yrkeshögskolan i syfte att med gemensamma krafter få fler individer att vilja studera.

**Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024**

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Förvaltningschef	6,6	6,8	6,9
HR-avdelningen	9,4	9,7	9,8
Bemanning och rekrytering	3,8	3,9	4,0
Stöd och försörjning	37,3	38,0	38,0
Arbetscentrum	10,6	10,9	11
Rås gård	3,1	3,1	3,1
Integrationsenheten	3,2	1,4	1,4
VUX Tranås	16,2	17,0	17,3
Målprognos minskat försörjningsstöd	-7	-14	-14
<b>Summering</b>	<b>83,2</b>	<b>76,8</b>	<b>77,5</b>
Ram	76,3	76,8	77,5
Avvikelse	-7,0	0,0	0,0

**Analys**

Kommunstyrelsen genom HR- och arbetsmarkandsförvaltningen, prognostiserar underskott för de tre kommande åren.

Den redovisade driftbudgeten bygger på varje verksamhets realistiska budget, det vill säga de kostnader och intäkter de kommande åren som i dagsläget är kända eller förväntade. Ökningen i nettokostnader mellan 2021 och 2022 beror på generella pris- och löneökningar.

Underskotten beror även på att preliminär ram ökar i långsammare takt än de pris- och löneökningar som budgeterats. För budgetår 2022-2024 är löneuppräkningsgraden 2,0 % och uppräkningsgrad på intäkter 1 %. Kostnader har räknats upp med 1,7 % (undantag hyreskostnader som är uppräknade med 2 % och försörjningsstöd som är uppräknat med 1,9 % enligt riksnormen).

Den preliminärt tilldelade budgetramen år 2022 är 76,3 mkr, vilket är en ökning i ram mellan år 2021 och 2022 på 1,2 mkr. Förvaltningens beräknade nettokostnad år 2022 är 90,2 mkr. Det innebär ett underskott på 13,9 mkr. Målsättningen att sänka kostnaderna för försörjningsstöd med 7 mkr enligt tabellen ovan.

Den preliminärt tilldelade budgetramen år 2023 är 76,8 mkr, vilket är en ökning i ram mellan år 2022 och 2023 på 0,5 mkr. Förvaltningens beräknade nettokostnad år 2023 är 90,6 mkr. Det innebär ett underskott på 13,8 mkr. Målsättningen att sänka kostnaderna för försörjningsstöd med 14 mkr enligt tabellen ovan och nå en budget i balans.

Den preliminärt tilldelade budgetramen år 2024 är 77,5 mkr, vilket är en ökning i ram mellan år 2023 och 2024 på 0,7 mkr. Förvaltningens beräknade nettokostnad år 2024 är 92,6 mkr. Det innebär ett underskott på 14 mkr. Målsättningen att sänka kostnaderna för försörjningsstöd med 14 mkr enligt tabellen ovan och nå en budget i balans.

**Äskanden om ökad driftbudget**

För 2022 äskar kommunstyrelsen och HR- och arbetsmarknadsförvaltningen om sammanlagt 10,8 mkr 2022, varav 7 mkr äskas på grund av underfinansiering av ram samt 3,8 mkr för satsning inom olika områden som är prioriterade i förvaltningen. 1 mkr från satsningarna förslås att bekostas av tillväxtmedlen vilket betyder att kommunstyrelsen flyttar budgetmedel inom nämnden för att finansiera halva satsningen av utökad SFI. Därmed blir resultatpåverkan vid beviljat äskande 2,8 mkr istället för 3,8 mkr.

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

Satsningar på arbetsmarknadsområdet ger bättre förutsättningar att fler kommer i arbete och därmed i egenförsörjning. Därmed ökar förutsättningarna för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd, vilket i sin tur ger möjlighet för kommunen att satsa på andra viktiga områden i kommunen.

Äskande	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Utökad SFI (till heltid). (1 mkr föreslås finansieras av tillväxtmedlen inom nämnds ram)	2 mkr - 1 mkr	2 mkr - 1 mkr	2 mkr - 1 mkr
Administration och utveckling för kvalitetssäkrad hantering och styrning av projektpengar.	0,6 mkr	0,6 mkr	0,6 mkr
Ungdomsarbetslöshet (KAA, förebygga arbetslöshet, utanförskap mm).	1,2 mkr	1,2 mkr	1,2 mkr
Ramtillskott med anledning av obalans	7 mkr		
<b>Totalt äskad ramökning</b>	<b>9,8 mkr</b>	<b>2,8 mkr</b>	<b>2,8 mkr</b>

Förvaltningen äskar sammanlagt 10,8 mkr för 2022, varav 1 mkr från sin egen nämnd. Detta inkluderat 3,8 mkr till de satsningar som föreslås i tabellen ovan för att ge arbetet med arbetsmarknadsområdet en ordentlig skjuts framåt. Men också 7 mkr för att ge förvaltningen ett tillfälligt ramtillskott under 2022 för att ska kunna möta framtiden med en bättre rustad ekonomisk ram än vid starten av förvaltningen. Ju mer förvaltningens verksamheter kan utveckla insatser av olika slag, ju mer skapar satsningarna möjligheter att sänka kostnader för försörjningsstöd.

HR- och arbetsmarknadsförvaltningen äskar medel inom följande områden:

### *Utökad SFI*

En möjlighet att utveckla SFI till heltidsundervisning påskyndar inte bara processen mot egenförsörjning, det gör också att individen vänjer sig vid heltidsnormen och är bättre rustad för heltidsarbete eller heltidsstudier.

För att en utökad SFI-verksamhet ska bli verklighet behöver VUX Tranås förstärkning med två tjänster samt för övriga kostnader kring en utökad verksamhet. Därför äskar förvaltningen 2 mkr till detta område.

### *Administration och utveckling för kvalitetssäkrad hantering och styrning av projektpengar*

Förvaltningens verksamheter är bidragsintensiva, det vill säga det finns mycket statliga medel att söka till olika projekt inom arbetsmarknadsområdet. Förvaltningen äskar 0,6 mkr till en förvaltningsövergripande tjänst ämnat för att söka och kvalitetssäkra processen med statliga bidrag.

### *Ungdomsarbetslöshet*

I den stigande arbetslösheten är ungdomar en framträdande grupp. Tranås kommun behöver satsa på detta område för att förhindra att nästa generation stängs ute helt från arbetsmarknaden på grund av att de aldrig kom in på den.

Förvaltningen organiserar sig så att området får ett fördjupat fokus. Ett fördjupat arbete med ungdomsarbetslöshet innebär ett förebyggande i arbetet med att färre individer ska hamna i försörjning via kommunen i framtiden. För att det förebyggande arbetet ska bli fullskaligt, behöver också samverkan ske med skolan och socialtjänsten.

*Kommunens aktivitetsansvar* (KAA) innebär att kommunen har ett ansvar att se till att unga personer i möjligaste mån genomför grund- och gymnasieskolan. Om det inte är möjligt ska det finnas

alternativa vägar mot arbete så som praktik eller dylik aktivitet. Tranås kommun behöver ta ett nytt grepp om frågan då den varit eftersatt och under längre tid. Huvudansvaret för KAA ligger förnärvarande på barn-och utbildningsförvaltningen men föreslås skrivas över på HR- och arbetsmarknadsförvaltningen med fokus på *aktivitet*.

För att kunna ta det grundläggande ansvaret behöver förvaltningen att utöka med två tjänster på Arbetscentrum. Därför äskar förvaltningen om 1,2 mkr för detta ändamål.

### Prioriteringar

Förvaltningen kommer att prioritera följande områden:

- Individer närmast arbetsmarknaden, ungdomsarbetslöshet, digitalisering samt utredning av chefers förutsättningar

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Digitalisering	0,45	0,45	0,45
<b>Summering</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
Ram	0,45	0,45	0,45
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

### Analys

Äskanden för investeringar inom digitalisering bygger verktyg i den digitala miljön som måste förnyas så att verksamheten ska kunna bedrivas på ett modernt sätt. Exempelvis är befintliga datorer gamla och behöver förnyas. Pandemin har öppnat för mer flexibilitet i verksamheten. Så väl för eleverna i studierna som personalen i sin yrkesvardag.

### Framtid

Hur efterdyningarna av covid-19- pandemin kommer att påverka arbetsmarknaden är ännu för tidigt att säga. Utmaningen ligger främst i den grupp i samhället som i pandemins spår har hamnat ännu längre ifrån arbetsmarknaden.

En annan utmaning är samarbetet med andra myndigheter. Arbetsförmedlingen omorganiserar sig och avskärmar sig från det lokala samspelet medan Försäkringskassans bedömningar om ersättning hårdnar.

Den yttersta och sista ekonomiska utposten i samhället att kunna få hjälp, åligger kommunen. Trots att många individer uppbär andra typer av bidrag såsom a-kassa, sjukersättning eller dylikt så är det ett vanligt förekommande scenario att den ersättningen inte är tillräcklig för ett skäligt uppehälle, och kommunen behöver gå in och täcka upp till en ekonomiskt skälig nivå. Arbetsförmedlingen står fortfarande som ägare av arbetslöshetsciffror. Men kommunens ökade ansvar inom arbetsmarknad är en ren självbevarelsedrift då kommunen samtidigt står ensam med kostnaderna för försörjningsstöd. Det gör kommunen till den myndighet i samhället som tar ett helhetsansvar; dels i frågan om arbetslöshet och dels i kampen om kostnaderna för arbetslöshet.

## Bygg- och miljönämnd

### Verksamhetsområden

Bygg- och miljönämnden har tre verksamhetsområden där två är myndighetsutövning och ett är strategiskt arbete med miljö-, klimat- och energifrågor. Myndighetsutövningens två delar är kopplat till olika lagstiftningar med plan- och bygglagen som en del och miljöbalken och livsmedelslagen som en del.

Myndighetsutövningen innebär prövning, tillsyn, rådgivning och information. En del av det arbetet planerar och styr nämnden utifrån lagkrav. Resten bestäms av de ärenden som kommer in i form av olika ansökningar och anmälningar.

Det strategiska miljöarbetet med utgångspunkt i Agenda 2030 är kommunövergripande och har som syfte och mål att se till att kommunen arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete.

Ansvarig ordförande: Bernt Dahlgren

Ansvarig förvaltningschef: Fredrik Skaghammar

### Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022

Nämndens arbete består till största delen av myndighetsutövning. Cirka hälften av tillgänglig arbetstid går åt till tillsyn och kontroll som planeras av nämnden och riktas mot olika verksamheter. Den andra halvan består av handläggning av inkommande ärenden och då är kunderna både verksamheter och privatpersoner. I kontakten med myndigheten ska kunden stå i centrum och utan att det påverkar rättssäkerheten i fattade beslut. Ett bra bemötande med en effektiv handläggning ger ett gott företagsklimat och nöjda kunder och bidrar till att nå de uppsatta målen för mandatperioden.

### Nämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete

Två delar myndighetsutövning och strategiskt miljöarbete.

En väl fungerande myndighet som ger information som är enkel att förstå och tar rättssäkra beslut utan långa väntetider. Det är den bas som nämnden ska bidra med, för en myndighetsutövning med brister kan få många 30–50-åringar att välja en annan kommun att bo och leva i.

Det strategiska miljöarbetet är också en bas som måste vara tillräckligt tydligt och framåtsyftande för att dagens och morgondagens Tranås ska vara attraktivt. 30–50-åringar som redan bor i Tranås ska vilja stanna kvar för få uppleva morgondagens Tranås, liksom de 30–50-åringar som inte redan bor här ska vilja flytta hit för att få ta del av de initiativ som Tranås tar för ett ekologiskt hållbart Tranås.

### Nämndmål och indikatorer

Nämnden ska för varje mandatperiod fastställa nämndmål och indikatorer för dessa. Om behov av ytterligare nämndmål eller indikatorer föreligger under mandatperioden går det bra att komplettera. Redovisas enligt tabell nedan:

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
Företagsklimat	En effektiv och rättssäker service och myndighetsutövning till kunder	NKI – nöjd kund index.	NKI - 79	NKI - 80	NKI - 81
Kommunikationer	Främja miljövänligt resande	Antal genomförda aktiviteter som främjar cykling eller miljöbilar	2 st	2 st	2 st



## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

Ett hållbart samhälle som växer i balans med sina naturtillgångar					
30-50 år	Väl fungerande myndighet	Korta handläggningstider - bygglov	- 7 veckor	- 6 veckor	- 5 veckor
”	”	Genomförd tillsyn och kontroll enligt tillsyns- och kontrollplan	80 %	90 %	100 %
Resurseffektivisering /digitalisering	Förbättra ärendeprocesser och arkivering	Antal införda e-tjänster	1 st	2 st	3 st

### Analys

Nämndens arbete och ansvar är myndighetutövning över plan och byggsektorn och över miljöbalken och livsmedelslagen. I myndighetsutövningen möter många medborgare och företag kommunen i en ovan situation. Ibland i ett bygglovsärende och ibland är verksamheten granskad i tillsynen. För att främja företagsklimat och underlätta för kunderna i kontakten med kommunen är en effektiv ärendehantering med korta handläggningstider, tydlig information och hög rättsäkerhet nämndens mål.

### Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Bygg och miljö	6,2	6,3	6,4
<b>Summering</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>
Ram	6,2	6,3	6,4
Avvikelse	0	0	0

### Analys

Nämnden har i sin analys av verksamheten och dess behov sett att det saknas resurser för att fullt ut uppfylla lagstiftningens krav på tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden arbetar med att få en högre grad av avgiftsfinansiering för att skapa utrymme för återbesättning av den tjänst som är vakant. Analysen av de närmaste åren visar att det är möjligt att klara budgeten.

### Prioriteringar

Nämnden prioriterar handläggning av inkommande ärenden på bygg och miljö. Nämnden prioriterar också tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbalken.

Nämnden prioriterar det strategiska miljöarbetet med inriktning på ekologisk hållbarhet.

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Bygg och miljö	0,3	0,2	0,2
<b>Summering</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Ram	0,3	0,2	0,2
Avvikelse	0	0	0

### Analys

Nämnden är tvungen att investera i nytt system för digitalt arkiv och ny kopianator samt kostnader för digital agenda där digitalisering av verksamheten är målet. Samordning sker med övriga kommunens behov för att hitta gemensamma kostnadseffektiva lösningar.

Investeringen är inte företagsekonomiskt lönsam.

### **Prioriteringar**

De investeringar som presenteras är nödvändiga då alternativet leder till att verksamheten inte kan fungera.

### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Många i personalgruppen är nya i Tranås och det ger goda förutsättningar för att förbättra processer i ärendehantering. Att samtidigt hitta lösningar på hur vi kan digitalisera och förenkla för kunderna gör att förväntningarna är att förvaltningen kommer genomföra många små förbättringar de närmaste åren vilket kommer leda till ett nytt sätt att hantera ärenden och minska hanteringen av papper. I de processerna finns det ett stort utrymme för personalen att vara kreativa och påverka så de nya lösningarna blir så bra som möjligt för både kunder och medarbetare.

### **Framtid**

Nämndens framtid beror i stor utsträckning på de beslut som fattas i EU och av regering och riksdag. Nationellt förs en diskussion om att kräva större enheter för tillsyn av livsmedel. Då blir Tranås tvungna att hitta samarbetspartner i närområdet. Det goda samarbete som redan idag finns med grannkommuner och kommuner inom Jönköpings län gör att det bör vara möjligt att hitta bra lösningar när det kommer krav på större enheter, men det kräver en aktiv förvaltning som tar vara på de möjligheter som finns.

## Teknik- och griftegårdsnämnd

### Verksamhetsområden

- Gata och trafik
- Vatten och avlopp
- Avfallshantering
- Parker och natur
- Måltidsservice (Kost)
- Bostadsanpassning
- Teknik- och infrastrukturprojekt
- Begravningsverksamhet
- Skogsbruk
- Hamnar
- Kolonilotter
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson

Ansvarig förvaltningschef: Patrik Karlsson

### Mål och inriktning för mandatperioden 2022-2024

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 indikatorer

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
<i>Kommunvision 2040</i> Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina tillgångar	Arbeta för att skapa innovativa lösningar i projekt där hållbarhet är ett ledord	Andel projekt där hållbarhetschecklistan använts som utvärdering	3 st.	6 st.	Samtliga projekt
<i>Strategi för hållbar utveckling</i> Kommunikationer – infrastruktur • Cykelstrategi	Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC-vägar)	Antal meter utbyggd GC-väg i Tranås kommun	+ 1000 m	+ 400 m	+ 400 m
<i>VA-strategi</i> • Långsiktigt hållbar vattenförsörjning och hanteringen av spillvatten och dagvatten	Högre förnyelse-takt i VA-ledningsnät	Förnyelse-takten ska vara högst 200 år, vilket motsvarar en förnyelse-takt på 0,5 % av ledningsnätet per år	0,5 %	0,5 %	0,5 %
<i>Avfallsplan</i> • Hushållsavfall	Rent hushållsavfall	Andelen förpackningar och returpapper i hushållens rest-	5 %	5 %	5 %

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

		avfallspåse ska minska med 20 % till år 2025, jämfört med 2021.			
<i>Kommunvision 2040</i> <i>En trygg livsmiljö skapar framtidstro</i>	Antal funktionsfel på lekplatser	Utrustning som inte lever upp till gällande krav på grund av ålder och funktion kan behöva ersättas alternativt plockas bort för att säkerställa användarnas säkerhet	0 styck A-fel enligt SS-EN 1176	0 styck A-fel 0 styck B-fel enligt SS-EN 1176	- 25 % C-fel enligt SS-EN 1176
<i>Kommunvision 2040</i> <i>Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina naturtillgångar</i>	Byta ut bensindrivna maskiner och verktyg mot fossilfria alternativ	Målsättningen är att årligen byta ut 2 stycken bensindrivna maskiner eller redskap mot ett fossilfritt alternativ	2 styck/ år	2 styck/ år	2 styck/ år
<i>Avfallsplan</i> • Minskat matsvinn	Göra en årlig uppföljning och visualisering av matsvinn i kommunens kök och serveringslokaler	Matsvinnet i kök och serveringslokaler ska minska med 25 % till 2025 jämfört med 2021	6,25 %	6,25 %	6,25 %

### Analys

Projektavdelningen har tagit fram en hållbarhetschecklista kopplat till Agenda 2030 som ska användas i alla tilldelade projekt och som ingår i projektavdelningens projektmodell.

Gatuavdelningen eftersträvar en hög standard på gatunätet och GC-vägnätet i Tranås kommun. För detta krävs kontinuerligt drift- och underhåll samt en reinvesteringsbudget som läggs på kommunens gator och GC-vägar. Vidare krävs prioriteringar och långsiktig planering med fokus på samordning med övriga intressenter.

För att undvika problem med regn och oönskat inläckage i VA-ledningar krävs att ledningarna underhålls och förnyas i tillräcklig omfattning. Om inte detta sker finns stor risk för t.ex. brändningar av orenat vatten och källaröversvämningar.

Restavfall är det avfall som återstår efter att allt återvinningsbart- och miljöfarligt avfall har sorterats ut, så som förpackningar, matavfall och farligt avfall. Restavfallet skickas till förbränning. För att nå en mer hållbar resurshantering och bidra till minskade kostnader för behandling av restavfallet är det angeläget att så mycket förpackningsmaterial som möjligt återvinns istället för att det förbränns.

För att säkerställa att kommunen lever upp till kraven inom SS-EN 1176 kommer lekplatserna genomlysas vid en större genomgång där de viktigaste felen (A-fel) åtgärdas först därefter fel av mindre dignitet (B-fel och C-fel). Utrustning som inte lever upp till gällande krav på grund av ålder och funktion kan behöva ersättas, alternativt plockas bort, för att säkerställa användarnas säkerhet.

Som ett steg för att främja ett mer hållbart samhälle och göra traditionell grönyteskötsel mer klimat-anpassad inom griftegården pågår ett ständigt förbättringsarbete där bensindrivna maskiner och

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

redskap kontinuerligt byts ut mot fossilfria alternativ. Målsättningen är att årligen byta ut två (2) stycken bensindrivna maskiner eller redskap mot ett fossilfritt alternativ.

Att mäta matsvinn i kommunens egen verksamhet t.ex. tallrikssvinn och kantinsvinn, synliggör hur mycket mat som slängs i onödan. Mätningen utgör sedan grunden till att börja testa åtgärder som kan minska det onödiga matavfallet.

### Driftsbudget skattefinansierad verksamhet 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Teknik- och griftegårdsnämnd	0,3	0,3	0,3
Tekniska kontoret	1,8	1,8	1,8
Bostadsanpassning	2,1	2,1	2,1
Projektavdelningen	0,07	0,07	0,07
Gatuavdelningen	31,9	32,1	32,4
Parkavdelningen	10,4	10,5	10,5
Kostavdelningen	0,7	0,7	0,7
<b>Summering</b>	<b>47,3</b>	<b>47,6</b>	<b>47,9</b>
Ram	47,3	47,6	47,9
Avvikelse	0	0	0

#### Analys driftsbudget

Rambudgeten för nämnden och tekniska kontoret har minskat från föregående år med 13 % respektive 5 %, och det beror på tidigare års överskott samt ny beräkningsmodell av hur mycket av teknik- och griftegårdsnämndens verksamheter som ska finansieras av taxekollektivet.

Projektavdelningens tilldelade rambudget skall täcka kapitalkostnaderna för investeringar genomförda tidigare år. Övriga delar av verksamheten finansieras genom att det tas ut ett timpris mot beställare för att genomföra tilldelade projekt/ uppdrag. Projektavdelningens kostnader belastar investeringsprojekten och övriga avdelningarnas driftbudget.

Gatuavdelningens rambudget är ca 0,8 % vilket beror på att del av gatuavdelningens tilldelade ramökning har flyttats till parkverksamheten som är underfinansierad samt för att kunna minska intäkterna på skogsavverkningen, i syfte att minska uttaget av skog för att finansiera parkverksamheten.

Parkverksamhetens rambudget har ökat med 8 % vilket beror på att rambudget har omfördelats till parkverksamheten från gatuavdelningen, teknik- och griftegårdsnämnd, tekniska kontoret samt bostadsanpassning. Omfördelningen av budgetram har genomförts med anledning av att parkverksamheten bedöms som underfinansierad samt för att kunna minska intäkterna på skogsavverkningen, i syfte att minska uttaget av skog för att finansiera parkverksamheten.

Kostavdelningens tilldelade rambudget skall täcka kapitalkostnaderna för investeringar. Övriga delar av verksamheten finansieras genom att förvaltningen tar ut ett portionspris mot sina beställare för varje serverad portion. Avdelningen är en självfinansierad verksamhet där intäkterna ska täcka kostnaderna. Kostavdelningens kostnader belastar övriga förvaltningars driftbudget.

#### Prioriteringar

Förvaltningen arbetar aktivt med att sänka sina kostnader för att bedriva en resurseffektiv verksamhet och stor återhållsamhet kommer att råda de kommande åren. Det kommer att ställas stora krav på verksamheterna inom förvaltningen att hitta nya resurseffektiva arbetsätt. Vid varje uppkommen vakans kommer det att göras en bedömning om tjänsten behöver återbesättas samt en översyn av verksamheten för att titta på tjänstens utformning.

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

För att resurseffektivisera gatuavdelningen och parkverksamheten pågår just nu en förstudie för att kunna bygga ut fastigheten på Näckström för att parkverksamheten ska kunna flytta sin verksamhet till Näckström och få ett tätare samarbete mellan avdelningarna i framtiden.

Under 2022 kommer det att påbörjas ett arbete med att digitalisera parkverksamhetens och gatuverksamhetens samtliga skötselutrymten, i syfte att kunna strukturera upp avdelningarnas drift- och underhåll på ett bättre sätt och för att hitta nya resurseffektiva arbetsätt.

Under perioden 2022–2024 kommer kostavdelningens fokusområde ligga på att effektivisera produktionen och produktionstekniken i alla kök. Störst vikt kommer att läggas på att minska matsvinnet inom grundskola, gymnasium och äldreomsorg genom att följa Livsmedelsverkets *Nationell metod för mätning av matsvinn*.

### Driftsbudget taxefinansierad verksamhet 2022 med plan 2023-2024

Avdelning (Mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Avfallsavdelningen	0	-0,3	0
VA-avdelningen	+0,9	+0,9	+0,9
Griftegårdsavdelningen	0	0	0
<b>Summering</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,6</b>	<b>+0,9</b>
Ram			
Avvikelse	+0,9	+0,6	+0,9

### Analys driftsbudget

Avfallsverksamheten och VA-verksamheten är helt taxefinansierad, d.v.s. finansieras via avfallstaxan och VA-taxan. Inga skattemedel används och verksamheterna drivs enligt självkostnadsprincipen och är därmed inte vinstdrivande.

Det budgeterade resultatet för avfallsverksamheten 2022 uppgår till 0 kr d.v.s. intäkterna täcker utgifterna. Detta resultat förutsätter en taxehöjning för hushållsabonenterna med ca 5,5 % och för företagskunderna med ca 7 %. Taxehöjning fördelas på avgifter i avfallstaxan.

Det budgeterade resultatet för VA uppgår till 0,9 mkr. Detta resultat förutsätter en taxehöjning med 6,6 % av bruksavgiften.

Griftegårdsverksamheten är avgiftsfinansierad via begravningsavgiften, i syfte att garantera alla medborgare en värdig begravning. För Tranås kommuns invånare ligger begravningsavgiften på 24 öre per beskattningsbar hundralapp. Målet är att intäkterna täcker alla utgifterna.

### Prioriteringar

Inom avfallsverksamheten kommer stort fokus under perioden 2022-2024 att ligga på att följa upp och förändra verksamheten för att anpassa dagens avfallshantering efter de nya lagarna och förordningarna, kopplat till fastighetsnära insamling.

Avfallsverksamheten kommer även lägga mycket tid på att genomföra de aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen till ny avfallsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2021.

Inom VA-verksamheten kommer mycket av arbetet under perioden 2022-2024 bestå i att genomföra de ingående aktiviteter som tagits fram i VA-planen. VA-planen som tagits fram med ny VA-strategi, som beslutades av kommunfullmäktige 2021.

Griftegårdsverksamheten kommer under perioden 2022-2024 att arbeta med att utveckla maskinparken samt arbetsmetoder kopplade till digitalisering, miljömål och utveckling av avdelningens

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

arbetsmiljö. Det kommer att krävas vidareutbildning av personal för att kunna nyttja det digitala griftegårdssystem som finns på avdelningen idag.

### Investeringsbudget skattekollektivet 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Projektavdelningen	0,0	0,0	0,1
Gatuavdelningen	14,7	13,9	28,3
Parkavdelningen	1,5	1,6	2,1
Kostavdelningen	0,3	0,3	0,4
<b>Summering</b>	<b>16,5</b>	<b>15,7</b>	<b>30,9</b>
Ram	16,5	15,7	30,9
Avvikelse	0	0	0

#### Analys skattekollektivet

Under 2022 kommer gatuavdelningen att fortsätta utbyggnaden av det kommunala GC-vägnätet. Detta i enlighet med kommunens utvecklingsstrategi och fokusområdet *Kommunikationer och infrastruktur*. Ombyggnationen av ca 50 busshållplatser kommer att påbörjas, i syfte att förbättra och tillgänglighetsanpassa dem. Vidare kommer fortsatt arbete med kommunens gång- och cykelvägar att genomföras, enligt antagen cykelstrategi, där fokus ligger på säkerhet, infrastruktur och kommunikation.

Inom park- och kostavdelningen sker investeringarna i maskinparker samt utveckling av Tranås gröna miljöer.

#### Prioriteringar

Gatuavdelningen prioriterar investeringar/reinvestering i befintliga anläggningar. Det är viktigt att utbytestakt på fordon följs för att upprätthålla hög miljöklass och hög kvalitet på utfört arbete. Detta då större delen av verksamheten bedrivs i egen regi. Det är också viktigt att reinvesteringar i befintliga anläggningar sker för att avdelningen inte ska få en för stor infrastrukturens skuld. Därefter kommer nybyggnation av GC-vägar att prioriteras, då detta är ett fokusområde i utvecklingsstrategin för Tranås kommun.

Parkavdelningen kommer under 2022 att prioritera upprustning av befintliga lekplatser, eftersom att det vid de senaste årens besiktningar har hittats mycket brister som måste åtgärdas.

Kostavdelningen kommer under perioden vara i behov av mindre investeringar genom inköp av nya serveringslinjer till skolornas matsalar och Bergets matsal samt mindre maskiner såsom grönsaks-skärare och transportskåp.

### Investeringsbudget taxekollektivet 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Avfallsavdelningen	0,5	14,5	1,5
VA-avdelningen	20,7	21,4	13,9
Griftegårdsavdelningen	0,7	1,4	1,0
<b>Summering</b>	<b>21,8</b>	<b>37,3</b>	<b>16,4</b>
Ram	21,8	37,3	16,4
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

#### Analys taxekollektivet

Avfallsavdelningens investeringsbudget för 2022 innehåller endast mindre investeringar i form av inköp av containers och redskap till återvinningscentralen. År 2023 ligger en större investering i form av inköp av fyrfackskärl till införandet av fastighetsnära insamling för hushåll. Denna investe-

ring är fortsatt osäker men ligger med i väntan på information om hur den nya lagstiftningen gällande fastighetsnära insamling ska tolkas.

VA-avdelningens investeringsbudget är avsatta för nybyggnation av den kommunala VA-anläggningen, investeringar inom VA-verket och i befintligt rörnät.

Griftegårdsavdelningens investeringsbudget innehåller endast mindre investeringar i form av inköp av maskiner, redskap och mindre reinvesteringar i nya- och gamla griftegården. År 2023 ligger en något större investering i form av inköp av en traktorgrävare, som behöver köpas in till verksamheten för att byta ut den gamla.

### **Prioriteringar**

Avfallsverksamheten budgeterar 2023 för inköp av fyrfackskärl, trots att framtidens insamlings-system just nu är väldigt osäkert, kopplat till de nya lagar och förordningar som gäller för verksamheten.

VA-verksamheten kommer under perioden att fokusera på reinvesteringar i befintligt ledningsnät enligt förnyelseplaneringen samt reinvesteringar på bassänger inom både avloppsrening och dricksvattenproduktion. Utbyggnation av den kommunala VA-anläggningen planeras för nytt bostadsområde i Tostås, Granelund samt för industriområdet i Höganloft. På VA-verket kommer investeringar för inköp av ny energieffektiv blåsmaskin inom dricksvattenproduktion att prioriteras samt investeringar för att kunna producera egen el från biogasen.

Griftegårdsverksamheten och avfallsverksamheten kommer under perioden att prioritera investeringar/reinvestering i maskinparken eftersom att nyinvestering och utbytestakten på befintliga fordon ska upprätthållas. Detta för att säkerställa hög kvalitén på utfört arbete, då större delen av verksamheten bedrivs i egen regi.

### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram styrdokument för förvaltningens verksamhetsområden. Detta i syfte att synliggöra vad förvaltningen gör, varför och vad det ska leda till. Kvalitetsarbetet med styrdokumentet innebär även en inventering av befintliga styrdokument för att identifiera eventuella behov av revidering, tillägg eller arkivering.

Under perioden 2022-2024 kommer arbetet med följande styrdokument stå i fokus:

- Riktlinjer för vinterväghållning
- Trafikstrategi och trafikplan
- Grönstrukturstrategi
- Trädvårdsplan för att säkerställa Tranås kommuns hållbara grönmiljö
- Riktlinjer för lekplatser
- Dagvattenstrategi
- Trafikstrategi och trafikplan

### **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.



## **Kultur- och fritidsnämnd**

### **Verksamhetsområden**

*Administration, föreningservice, ekonomi och lokalbokning samt allmänskultur och öppen ungdomsverksamhet*; Kansliet ansvarar för bokningservice av bland annat idrottshallar. Föreningsutveckling och service arbetar med föreningsregister, bidrag, projekt, arrangemang, föreningsträffar samt integrationsfrämjande arbete i civilsamhället. Administrationen ansvarar för ekonomi, rutiner, checklistor, pluspolarkort, information och marknadsföring, hantering av registreringslotterier samt nämndadministration. Till denna avdelning hör också allmänskultur och öppen ungdomsverksamhet. Ansvarsområden är konstarkivet, offentlig gestaltning, museiverksamhet, utställningar, program och evenemang, öppen ungdomsverksamhet på mötesplatsen EPIC.

*Bibliotek*; Biblioteket fungerar som en öppen och demokratisk mötesplats och är en dynamisk arena för bildning, läsning, litteratur, informationsinhämtning och utbyte, källkritiska perspektiv och medieutlån. Biblioteket utgör ett slags kommunens vardagsrum och utgår från tillgänglighet, delaktighet och inkludering där datorer, skrivare, wifi, digital handledning, kultur- och familjeaktiviteter erbjuds, allt med en hög grad av självbetjäning.

*Anläggningar, idrotts- och friluftsliv*; Avdelningen för anläggningar, idrotts- och friluftsliv ansvarar för Bredstorps idrottsplats med vaktmästeri och service till föreningar. Vidare ingår skötsel av badplatser, spår, leder och sim- och idrottshall med badmästare, badvärdar, reception och café samt lokalvård. Här möts både skola, föreningsliv och allmänhet upp med hög grad av service. Avdelningen arbetar även med friluftsliv, - och anläggningsutveckling samt aktivitetsytor i tätort och på landsbygd.

*Strategisk folkhälsosamordning*; Inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningen ryms också Tranås kommuns strategiska folkhälsosamordning vilken kartlägger behov, samordnar och inriktar folkhälsoarbetet internt i kommunorganisationen, och externt i kontakt med övriga aktörer i samhället som myndigheter och i civilsamhället. Folkhälsosamordnaren verkar för social hållbarhet och implementering av AGENDA 2030 med fokus på god och jämlik hälsa i Tranås kommun.

Ansvarig ordförande: Kurre Carlson

Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén

### **Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022**

Nämndens huvudsakliga inriktning är att skapa meningsfullt, attraktivt och tillgängligt utbud på kultur- och fritidsområdet. Detta bidrar till människors känsla av tillhörighet och delaktighet och medverkar starkt till att fler vill leva, verka i och utveckla Tranås. Verkställandet sker genom arbete med bildning i dess hela vida mening, folkhälsa och kvalitet, och där innehållet i huvudsak speglar inkludering i dess vida betydelse och allas möjlighet till livskvalitet. Nämnd och förvaltning möjliggör möten mellan individer och grupper som när utrymme ges faktiskt äger rum, annars inte. Kultur- och fritid fungerar som civilsamhällets katalysator, vilken skapar både mervärde och attraktivitet – vilket i sin tur möjliggör en balanserad tillväxt. Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. (Kommunallagen, Diskrimineringslagen 2008: 567, Bibliotekslagen SFS 2013: 801, Kulturmiljölagen SFS 1988: 950, Museilagen SFS 2017: 563 samt Spellagen 2018: 1138)

### **Nämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete**

Kultur- och fritidsnämnden tar initiativ och arbetar främjande och utvecklande utifrån reglemente och andra politiskt styrande dokument på en kommunövergripande nivå. Nämndens huvudsakliga inriktning 2022- 2024 är att med grund i Diskrimineringslagens och Barnkonventionens intentioner fokusera på kvalitativt och attraktivt utbud och verksamheter utifrån sociala hållbarhetsperspektiv –

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

såsom som tidigare sagts delaktighet, tillgänglighet, jämställdhet, integration och folkhälsa. Många människor i åldersgruppen 30-50 år är och vill bli aktiva invånare som ställer krav på att kommunens utbud kännetecknas av att allas olika preferenser och önskemål kan tillfredsställas i bästa möjliga mån. Stor andel av gruppen är och kommer under angivna period också bli föräldrar eller mor- och farföräldrar och ett dynamiskt förhållningssätt till hela ansvarsområdet krävs.

### Nämndmål och indikatorer

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024	Målvärde år 2025
Innovativ integration och utbildningsnivå	Breddat och fördjupat arbete med innovativ integration och högre utbildningsnivå	Nya kundgrupper	3	4	4	5
		Utbud och information på fler språk	2	2	2	2
		Uppsökandeverksamhet	10	11	12	15
Barnkonventionen	Aktiviteter för barn och ungdomar ska utgå från hög delaktighet från barn och ungdomar själva Barns kulturutövande och idrottande upp till tonåren ska vara befriat från urval och utslagning Föreningservice och bidrag ska utgå från Barnkonventionen, jämlikhet och jämställdhet	Flera forum för barn och ungdomsdialog inrättas	1	2	2	2
		Föreningsträffar och dialogmöten	4	4	4	4
Jämlikhet och Jämställdhet		Dialogmöten och utveckling av bidragsregler	4	4	4	4
Social hållbarhet	Implementering av hållbarhetsprogram och för socialhållbarhet ska präglade perioden	Utbildning på förvaltningsövergripande nivå	1	1	1	1
		Fortsatt utveckling Hälsocenter	1	2	3	4
Friluftsliv	Utveckling och synliggörande av förutsättningarna för ett	Nätverkande	1	2	2	3

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

	utmärkande attraktivt friluftsliv					
		Marknadsföringsinsatser	5	6	6	7
Tillgänglighet	Kommunens kultur/ fritids/ friluftsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning	Kartläggning och utveckling av tillgängligheten	1+1	2	2	2
Attraktivitet	Nöjda kunder	Inhämta synpunkter	11	11	11	11
		Mäta kundnöjdhet	2	2	2	2
		Räkna ”mediaträffar”	11	11	11	11
		Nya kunder	5 %	5 %	5 %	5 %
God ekonomisk hushållning	Prognos-säkerhet	Noggrann budgetuppföljning	11	11	11	11

### Analys

Prioriteringar och val tar utgångspunkt i nämndens reglemente och flertalet andra styrande dokument både avseende korta och längre perspektiv. Målområdena speglar ansvarsområdets hela bredd och den mer konkretiserade, fördjupade betydelsen och tillväxtpotentialen av en väl fungerande kultur- och fritidssektor i en kommun som Tranås. En förklaring av måltalen och dess utveckling över tid behöver vidareutvecklas under perioden, och ovanstående tabell ska förfinas och ytterligare förklaras framöver.

### Driftbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Nämnd	0,5	0,5	0,5
Ledning/Folkhälsa	1,8	1,8	1,8
Admin/Föreningsservice	5,0	5,2	5,2
Anläggning/Friluftsliv	20,7	20,8	20,8
Bibliotek	7,9	8,1	8,1
Allmkultur/Ungdom	6,7	6,8	6,8
<b>Summering</b>	<b>42,6</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>
Ram	41,4	42,0	42,0
Avvikelse	-1,2	-1,2	-1,2

### Analys

Inför budgetåret 2021 har nämnden tilldelats en driftram vilken inneburit besparingar och effektiviseringar till ett värde av 1, 2 mkr. Åtgärderna har i stor utsträckning påverkat servicegraden gentemot föreningar och allmänhet samtidigt som pandemin möjliggjort att neddragningarna inte blivit alltför kännbara. År 2022 innebär förhoppningsvis att stora delar av livet i Tranås återgår i stort, men både förvaltning och nämnd har uppfattat signaler från våra kunder att vi behöver satsa mer på kultur- och fritidsområdet för att höja attraktiviteten och stärka folkhälsan. Nämnden ser därför behov av att föreningsbidragen behöver utökas med 0, 5 mkr, anläggningssidan behöver utökas med

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

0,5 mkr för att säkerställa servicegrad och driftskostnader och biblioteket med 0,2 mkr för att kunna arbeta med mer uppsökande verksamhet och att minska det digitala utanförskapet som tyvärr drabbar våra kommuninvånare. Kultur- och fritidsnämnden äskar mot denna bakgrund en ramhöjning med 1,2 mkr från år 2022 och framåt.

Åskande	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Förstärkning av föreningsbidrag	0,5 mkr	0,5 mkr	0,5 mkr
Förstärkning anläggningar/friluftsliv	0,5 mkr	0,5 mkr	0,5 mkr
Uppsökande arbete Bibliotek	0,2 mkr	0,2 mkr	0,2 mkr
<b>Totalt äskad ramökning</b>	<b>1,2 mkr</b>	<b>1,2 mkr</b>	<b>1,2 mkr</b>

### Prioriteringar

Nämndens prioriteringar handlar om ansvarsområdets betydelse för samhällsbyggandet i Tranås kommun; attraktiviteten, folkhälsan och tillväxten och framgår tydligt i nämndens angivna målområden och utvecklingspotentialer; Innovativ integration och högre utbildningsnivå, Barnkonventionen och jämlikhet/jämställdhet, social hållbarhet, friluftsliv, tillgänglighet, nöjda kunder och ekonomi i balans.

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

Avdelning (Mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Admin/föreningservice	0,05	0,1	0,05
Anläggningar/friluftsliv	1,3	0,6	1,7
Bibliotek	0,2	0,1	0,09
Allmänkultur/Ungdom	1,6	0,8	1,1
<b>Summering</b>	<b>3,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>
Ram	3,1	1,6	2,9
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

### Analys

Enligt tidigare beslutad investeringsram för 2022 vill nämnden utöka med ca 600 tkr för att hamna på en nivå på 3, 1 mkr för kunna tillgodose de behov som finns för att öka attraktiviteten och folkhälsan samt att 1%-regelinvesteringar flyttas till nämndens investeringar. Nivån som efterfrågas för 2023 är lägre för att sedan öka till drygt till 2, 9 mkr 2024. Kultur- och fritidsnämndens planerade investeringar är enligt strikt företagsekonomisk lönsamhetsperspektiv inte att betrakta, men, utifrån samhällsbyggande- och folkhälsoperspektiv nödvändiga för att Tranås kommun ska kunna jämföras med andra kommuner i samma storlek och till och med sticka ut i vissa avseenden.

### Prioriteringar

På avdelningen administration och föreningservice prioriteras utvecklingen av Eriksbergs museum och personalens arbetsmiljö under hela perioden. På anläggnings- och friluftsavdelningen är utvecklingen av Hätte prioriterad 2022 och diverse uppdateringar på den tekniska sidan. 2023 är det en hel del teknisk utrustning bla i form av besöksräknare och digitala lösningar som fokuseras och för 2024 behövs nya bryggor och fler aktivitetspunkter i tätorten och på landsbygden. På biblioteket handlar det om digital utveckling och diverse inventarier för hela perioden. På allmänkultur/ungdomsavdelningen prioriteras under 2022 offentlig konst enligt 1 % regeln och i Stoeryd och i landsbygdsorterna och anläggande av en parkourbana. 2023 fortsätter satsning på offentlig konst och uppdatering av EPICs ungdomsverksamhet och 2024 fokuseras på offentlig samtida konst. (bilaga 1)

### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa sin verksamhet så att den lever upp till uppsatta mål och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Ett verktyg till detta är den interna kontrollen. Av reglemente för interkontroll framgår det att nämnderna ska säkerställa att: - Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. - Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. - Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande. Reglementet trycker också på att en bra internkontroll förebygger, upptäcker samt åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet bygger också in medvetenhet om behovet att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet. Varje år ska nämnden anta en internkontrollplan över områden som särskilt ska granskas. Inslagen av innovativa perspektiv och lösningar behöver under perioden förstärkas genom kompetenshöjande insatser.

### **Framtid**

Budgetutrymmet har åren de senaste 3-4-5 åren minskat från dryga 4 % ned till 3 % och personalantalet från 40 till 36, det senare vilket innebär en minskning med 10 %. Konsekvenserna kan beskrivas i termer av att folkhälsan äventyras, att Tranås tappar i attraktivitet, att varumärket försvagas och möjligheter för tillväxt minskar. Utanförskap och otrygghet riskerar att öka. Jämlikheten i samhället riskerar att minska och uppblussande konflikter mellan olika intressen kan komma att framträda och eskalera. Scenariot ovan beskrivet innebär risk för ökande kostnader för socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och skola när främjandearbete får stryka på foten. Det omvända kan beskrivas i åtgärder i form av satsningar på civilsamhället och en annan resursfördelning än den nuvarande – och kan betala sig i minskande kostnader för som sagt socialtjänst, skola och arbetsmarknadsenhet. Tranås har under tidigare år i jämförelse med andra kommuner i samma storlek i positiv bemärkelse stuckit ut som, Musikkommun, Friluftslivskommun, Idrottskommun, Ungdomskommun, Samtidskonstkommun, Litteratur - Poesi och residenskommun. Som avslutning kan nämnas att forskning inom fritids- och civilsamhällesområdesfrågor visar att satsningar på kultur- och fritidsområdet betalar sig i ökande folkhälsa och välbefinnande, högre utbildningsnivå och en förbättrad integration.

## Barn- och utbildningsnämnd

### Verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, sarskola, gymnasieskola, kulturskola, elevhälsa och central skoladministration.

Barn- och utbildningsförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden: förskola, grundskola och gymnasium/kulturskola.

Ansvarig ordförande: Erik Nygårds

Ansvarig förvaltningschef: Cecilia Axelsson

### Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022

#### Nämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete

Förvaltningen ser behov av nya och permanenta lokaler för grundskolan som en viktig del i att behålla nuvarande och attrahera blivande kommuninvånare i åldersgruppen 30–50-åringar i arbete och som målsättning för en befolkningsökning.

#### Nämndmål och indikatorer

Nyckeln till ökade framtida val och möjligheter ligger i att klara målen för grundskola och gymnasium. Genom ökat antal elever från grundskolan som blir behöriga till gymnasiet ökar möjligheten till framtida egen försörjning genom möjligheter att söka utbildning och/eller anställning. Tranås kommun behöver höja utbildningsnivån generellt sett, för att säkerställa kompetensförsörjning och innovationskraft. De socioekonomiska utmaningarna blir också allt fler och genom ökad behörighet och sysselsättning kan trenden vändas. Fler elever behöver bli behöriga till både yrkesprogram och studieförberedande program i åk 9 och fler gymnasieelever behöver nå examen inom fyra år från det att studierna påbörjades.

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
<b>Innovativ integration</b>	Ökad andel elever med behörighet från grundskolan och från gymnasiet samt att höja utbildningsnivån i Tranås kommun.	Betyg			
Elever åk 9 med behörighet till yrkesprogram.		Antal elever behöriga till yrkesprogram och studieförberedande gymnasieprogram.	84 %	84,2%	84,4%
Elever åk 9 med behörighet till studieförberedande gymnasieprogram.			82 %	82,2%	82,4%
Gymnasieelever med examen inom 4 år.		Antal elever med gymnasieexamen inom 4 år.	70,8%	71 %	71,2%
<b>Höjd utbildningsnivå</b>					
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning			31,4%	31,6%	31,8%

## Analys

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att skapa en vision som ska vara förankrad och förståelig av dem som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det handlar om att vi i kommunen ska ha en lärmiljö som leder till arbete eller vidare studier. Detta innebär att förvaltningen behöver arbeta med vissa prioriterade områden som exempelvis likvärdighet, språkutveckling, pojkars och flickors möjligheter samt segregation. I arbetet med en gemensam vision och prioriterade områden behöver analysen förbättras på förvaltningsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå, och en delaktighet ske i att forma en vision. Förvaltningen har påbörjat arbetet men kommer att fortsätta arbetet under läsåret 21/22 och tillsammans med nämnden finslipa nämndmålen, göra prioriteringar och indikatorer på dessa.

## Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
BU nämnd	0,8	0,8	0,8
BU förvaltning centralt	29,3	29,9	30,5
Förskola och pedagogisk omsorg	135,0	137,8	140,4
Grundskola och fritidshem	248,0	254,0	260,0
Gymnasiet	92,3	94,4	96,5
Kulturskolan	8,2	8,4	8,6
Målprognos – minskade verksamhetskostnader	-9,4	-16,3	-22,0
<b>Summering</b>	<b>504,2</b>	<b>509,0</b>	<b>514,8</b>
Ram	496,6	502,4	505,7
Avvikelse	-7,6	-6,6	-9,1

## Analys

Under 2019 och 2020 genomfördes ett stort besparingsarbete i förvaltningen. Alla verksamheter genomlystes och personaneddragningar har skett inom alla verksamheter. Besparingarna har medfört att den totala nettokostnaden har sänkts till en mycket lägre nivå, men också att förvaltningen nu består av en rejält bantad organisation.

Under de kommande åren kommer ytterligare effektiviseringar göras för att minska kostnader. Fokus kommer läggas på besparingar inom förskolan. Även om kostnadsminskningar har gjorts inom alla verksamhetsgrenar visar statistik att förskolan i Tranås kommun fortfarande är dyr jämfört med andra kommuner. Kostnader för grundskola, fritidshem och gymnasium ligger å andra sidan lägre än ett rikssnitt.

Beräkning av kostnader för åren 2022-2024 utgår i grunden ifrån befintlig organisation, men där visst mått av effektiviseringar är medräknade. De ökade kostnaderna uppstår genom sedvanlig uppräkning av löner, hyreshöjningar samt prisökningar för skolmåltider och andra typer av omkostnader. De totala kostnadsökningarna för förvaltningen beräknas till minst 12 miljoner årligen.

De prognosticerade kostnaderna i jämförelse med de ramar som preliminärt tilldelats, ger underskott även kommande år. Att underskotten, trots besparingar, ökar beror på att ramtilldelningen bara täcker en del av de ökade kostnaderna. Förvaltningen har inte några möjligheter att kompensera kostnadsökningar med ökade intäkter.

## Åskande om ökad driftsbudgetram

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott de kommande åren. En omfattande genomlysning och ett besparingsarbete har gjorts inom alla verksamheter med personalneddragningar inom alla verksamheter som följd. Besparingarna har medfört att den totala nettokostnaden sänkts

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

till en lägre nivå, men resulterar också i utmaningar i form av en minskad organisation med hög arbetsbelastning och höga krav utifrån lagstiftning.

Under de kommande åren kommer ytterligare effektiviseringar göras för att minska kostnader och förvaltningen har fortsatt effektivisering som målsättning. Som nämnts ovan kommer fokus främst att läggas på besparingar inom förskolan, då kostnaden för förskolan fortfarande är dyr i jämförelse med andra kommuner. Barn- och utbildningsnämnden har inte möjligheter att kompensera kostnadsökningar med ökade intäkter och en budget i balans framöver förutsätter en ramökning. Utan en ramökning ser förvaltningen att ytterligare tjänster måste sparas in för att inte öka underskotten framöver.

Barn- och utbildningsnämnden står också inför beslut kring omfattande lokalprojekt och äskar därför om en utökad personalbudget för en projektanställning av en projektledare för kommande lokalsatsningar 2022-2025.

<b>Äskande</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Utökad budgetram	7 mkr	6 mkr	8,5 mkr
Budget för att projektledare för kommande lokalsatsningar.	0,6 mkr	0,6 mkr	0,6 mkr
<b>Totalt äskande</b>	<b>7,6 mkr</b>	<b>6,6 mkr</b>	<b>9,1 mkr</b>

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

<b>Avdelning (Mkr)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Bu förvaltningen	8,9	4,7	4,7
<b>Summering</b>	<b>8,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>
Ram	8,9	4,7	4,7
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

### Analys

De största investeringsbehoven åren framöver gäller digitala investeringar, såsom utbyte av elevdatorer och personaldatorer. En mindre del av investeringsbudgeten avser nödvändigt underhåll i grundskola och förskola, samt utbyte av maskinell utrustning på gymnasiet.

Under 2022 måste alla elevdatorer på gymnasiet bytas ut. Befintliga datorer är då fyra år gamla och livslängden för en elevdator beräknas till tre-fyra år. Utbyte av elevdatorer på högstadierna började göras under 2021, men måste fortsätta även under 2022 och 2023.

Det finns också ett stort behov att byta ut de IT-verktyg som används av personal inom förvaltningen, mestadels datorer men även Ipads. Under 2021 kommer den allra äldsta utrustningen att ersättas, men fortsatt utbyte av utrustning måste ske åren framöver.

Förvaltningen måste inom ett par år byta ut nuvarande elevdatabas Extens. Systemet är på väg att fasa ut och uppgraderas inte längre. En förstudie och upphandling ska genomföras under 2022. Förhoppningsvis kan ett nytt system implementeras i början av 2023.

Inga investeringar är företagsekonomiskt lönsamma.

### Prioriteringar

Alla planerade investeringar 2022 avser reinvestering, och gäller framförallt utbyte av IT-utrustning till elever och personal. Fungerande utrustning är en förutsättning för att bedriva verksamhet, och att utbyte sker anses helt nödvändigt.



### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheterna och analysera resultaten och måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen och utifrån detta planera och utveckla utbildningen. Kvalitetsredovisning från alla skolenheter, statistikuppföljning (SCB, SKL, Skolverket, Skolinspektionen) är några av metoderna för att följa upp detta. På grund av den pågående pandemin har förvaltningens årliga verksamhetsbesök vid alla skolenheter fått ta paus, men kommer att återupptas när möjlighet ges. Syftet är att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten för alla barn och elever.

Förvaltningen har under året påbörjat ett samarbete med en professor och forskare inom området och kommer under läsåret 21/22 att fortsätta samarbetet i syfte att stödja rektorer och biträdande rektorer i arbetet att förbättra analysarbetet, följa upp resultat och hålla kursen i förbättringsarbetet.

### **Framtid**

Pandemin har visat på möjligheter med fjärr- och distansundervisning. Framöver behöver former ses över för kompetensförsörjning inom ett större geografiskt område samt hur en kombination av närundervisning och fjärr/distansundervisning skulle kunna se ut.

För gymnasieskolans del pekar den s.k. gymnasieutredningen på behov av framtida samverkansområden mellan kommuner. Utformningen av dessa kan påverka hur dimensioneringen av gymnasieskolan se ut i framtiden. En utredning har inletts med kommuner i Östergötland för att se över hur ett möjligt samverkansområde skulle kunna se ut. En utredning tillsammans med Höglandet blir också aktuell framöver.

Förvaltningen ser stora behov av nya skollokaler för grundskolan och en lokalutredning har genomförts med utgångspunkt från behoven av permanenta lokaler. Dessa permanenta lokaler behövs dels som ersättning för moduler med tillfälliga bygglov och som ersättning för Junkaremålsskolan F-6. Det är också viktigt att se över lokalfrågan på Hubbarpsskolan.

## **Socialnämnd**

### **Ansvarsområden**

Socialnämnden ska tillhandahålla socialtjänst till Tranås kommuns medborgare genom följande verksamheter: Barn- och ungdomsvård, familjerätt och familjerådgivning, färdtjänst/riksfärdtjänst, 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. Socialnämnden är också ansvarig för att tillhandahålla hälso- och sjukvård i hemmet.

Ansvarig ordförande: Magnus Nordgren

Ansvarig förvaltningschef: Lasse Jansson

### **Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022**

#### **Socialnämndens styrning för fler 30–50-åringar i arbete**

Omfattningen på socialnämndens verksamhet och kostnader de kommande decennierna har ett starkt samband med demografisk och socioekonomisk struktur i Tranås kommun. För socialnämnden är det viktigt att andelen människor i Tranås kommun som har arbete och därmed bidrar till kommunal verksamhet genom skattsedeln ökar.

Socialnämnden kommer så långt det är möjligt att bidra till att fler människor kommer i arbete. Den förmodligen viktigaste åtgärden nämnden kan vidta är att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet. Andra åtgärder kommer att planeras den kommande tiden. Möjlighet till åtgärder begränsas samtidigt av nämndens ekonomiska situation, vilket försvårar prioriteringar och satsningar.

#### **Nämndmål**

För socialförvaltningen 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.

Socialnämnden och dess verksamheter kommer under 2022 utveckla implementering och uppföljning av dessa mål.

#### **Plan för att bidra till kommunens utvecklingsstrategi Innovativ integration**

Nämnden avser att fortsätta delta i en rad projekt i syfte att förbättra integrationen, såsom Suicidprevention, Social hållbarhet och Ingång Sverige. Öppenvården för barn, unga och deras familjer avser att förbättra det preventiva integrationsarbetet genom ett förbättrat samarbete med Familjecentralen samt genom att tillhandahålla föräldrakurser på service. Sektionen Stöd och omsorg avser att sätta fokus på innovativ integration utifrån funktionshinderperspektivet.

**Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024**

Avdelning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hemtjänst	80,3	82,4	84,9
Hälso- och sjukvård	53,4	54,6	55,7
Individ- och familjeomsorg	107,4	106,4	105,1
Stöd och omsorg	94,9	97,5	100,0
Särskilt boende	116,4	118,7	121,1
Förvaltningskontor	16,2	16,4	16,6
Socialnämnd	0,4	0,5	0,7
<b>Summering</b>	<b>469,0</b>	<b>476,5</b>	<b>484,1</b>
Ram	463,9	472,7	486,1
Avvikelse	-5,1	-3,8	+2

**Analys**

Socialnämnden prognostiserar budgetavvikelse år 2022-2023 och bedömningen är att avvikelsen beror på att verksamheten är underfinansierad. Behov av socialtjänst är större än nämndens resurser att tillgodose dessa behov.

Socialnämndens verksamhet är bred och mångfacetterad. Det är komplicerat att prognostisera behov och därmed kostnader. Enstaka medborgares eller familjers beslut om att flytta till eller från kommunen är omöjliga för socialnämnden att känna till i förväg, men kan påverka nämndens verksamhet och kostnader ibland flera miljoner kronor. Förändrad rättspraxis kan från en dag till en annan generera fler, eller färre, beslut om socialtjänstinsatser. I driftbudgeten är prognostiserade behovsökningar inom gruppbostad LSS och daglig verksamhet LSS inräknat. I övrigt består ökad driftbudget enbart av uppräknad av lönekostnader och priser enligt normala schabloner.

Individ- och familjeomsorgen står inför stora utmaningar. I likhet med övriga kommuner i länet och i Sverige i stort, har kostnader för insatser till framför allt barn och unga ökat kontinuerligt de senaste åren. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten i Tranås kommun har ökat med över 100 % de senaste åren. Individ- och familjeomsorgens kostnader prognostiseras att minska under perioden 2022-2024 på grund av förändrade arbetssätt, men kostnaderna behöver minska ännu mer för att verksamheten ska vara i balans.

Äldreomsorgen står för ungefär hälften av socialnämndens sammanlagda budget. Inom äldreomsorgen är det den kommunalt drivna hemtjänsten som prognostiseras göra underskott de kommande åren. Eventuella kostnadsökningar på grund av demografiska förändringar (ökad andel äldre) ingår inte i driftbudgeten.

**Åtgärder för budget i balans inom nuvarande planeringsperiod (2022-2024)**

Ett förbättringsarbete har påbörjats av socialförvaltningen under 2021 med syfte att få budgeten för hemtjänsten samt individ- och familjeomsorgen i balans. Det tar ofta flera år innan förändrade arbetssätt leder till att verksamheten kostar mindre/slutar att kosta mer, varför dessa åtgärder inte ger någon effekt under budgetperioden.

**Åtgärder för budget i balans som bedöms ge effekt senare (2025->)**

Socialnämndens kostnader för placeringar av barn och unga i familjehem och på behandlingshem är höga. Dessa kostnader kan sannolikt bara minska om nämnden har fler och inte lika kostsamma öppenvårdsalternativ tillhands. Socialnämndens plan är därför att utöka öppenvården och genom det ersätta placeringar av barn och unga med öppenvårdsinsatser.

Förenklat beslutsfattande innebär att äldre personer som söker socialtjänst kan beviljas detta utan föregående utredning. Sedan ett par år tillbaka beviljas ett par insatser inom äldreomsorgen genom förenklat beslutsfattande, men antalet insatser skulle kunna utökas. Utifrån ett kostnadsperspektiv skulle det kunna leda till att socialnämnden inte behöver lika många handläggare inom äldreomsorgen.

Rehabiliterande förvaltning är en strategi som i korthet innebär att socialnämndens verksamhet, men egentligen också andra kommunala nämnders och kommunstyrelsens verksamhet, i större omfattning fokuserar på att förebygga att behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård uppstår bland medborgarna i Tranås kommun. Ett sådant hälsofrämjande fokus för kommunal verksamhet kan vara det som krävs för att socialnämnden och Tranås kommun ska kunna hantera de socioekonomiska och demografiska utmaningarna.

### Långsiktig prognos

Socialnämndens prognos är att behov av socialtjänst, framför allt behov av äldreomsorg, kommer att öka märkbart det kommande decenniet vilket gör att nämndens ekonomiska utsikt från år 2025 och framåt är bister om inte budgettram utökas eller grundläggande förutsättningar i verksamheten och dess arbetssätt förändras.

### Äskanden om ökad driftsbudget

Äskande (Mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget för att verkställa beslut om daglig verksamhet LSS*	0,5	1,0	-
Budget för annan underfinansierad verksamhet*	4,6	2,8	-
Budget till ökad hyreskostnad efter byggnation av ny verksamhetslokal för barn- och ungdomsverksamhet på Parkgården <sup>#</sup>	-	-	0,6
<b>Summa äskad ramökning</b>	<b>5,1</b>	<b>3,8</b>	<b>0,6</b>

\* Äskande som bygger på prognos om ökade behov av socialtjänst/LSS. Kostnad för denna behovsökning är redovisad i driftbudget.

<sup>#</sup> Detta äskande motsvarar ingen redovisad kostnad i socialnämndens driftbudget. Kostnaden – nybyggnationen – uppkommer först om äskandet – intäkten – beviljas.

### Budget för att verkställa beslut om daglig verksamhet LSS

Socialnämnden har efter en behovsbedömning konstaterat att antalet beslut om daglig verksamhet LSS har ökat med i snitt fem beslut per år de senaste tio åren. Bedömningen är att denna genomsnittliga ökning kommer att fortsätta under de tre kommande budgetåren. Detta kommer oundvikligen leda till en ökad kostnad för socialnämnden, antingen i form av att besluten verkställs av nämndens egenregi (sektion Stöd och omsorg) eller genom att nämnden köper platser för daglig verksamhet i extern regi. Kostnadsökningen om socialnämndens egenregi verkställer fem nya beslut blir ungefär hälften så stor (+ 0,5 miljoner kronor) jämfört med köp av fem platser (+ 1,0 miljoner kronor).

Socialnämnden äskar 0,5 miljoner i ökad budgettram för år 2022 och 1,0 miljoner i ökad budgettram för år 2023. För mer information, se Tranås kommuns lokalförsörjningsplan.

### Budget för annan underfinansierad verksamhet

Behov av socialtjänst är större än socialnämndens resurser att tillgodose behoven utifrån de krav, exempelvis gällande tillgänglighet och kvalitet, som ställs i bland annat lagstiftningen. Exempelvis har behov av äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg ökat de senaste åren.

Socialnämnden äskar 4,6 miljoner i ökad budgettram för år 2022 och 2,8 miljoner kronor i ökad budgettram för år 2023.

### Budget till ökad hyreskostnad efter byggnation av ny verksamhetslokal för barn- och ungdomsverksamhet på Parkgården

Socialnämnden bedriver barn- och ungdomsverksamhet (främst till barn- och ungdomar med funktionsnedsättning) på Parkgården i Ekmarkspark. Nuvarande lokaler är ej ändamålsenliga varken ur ett kvalitets- eller arbetsmiljöperspektiv. Socialnämnden konstaterar att åtgärder av verksamhetslokalerna är oundvikliga och att den mest kostnadseffektiva lösningen är nybyggnation.

Socialnämnden äskar 0,6 miljoner kronor i ökad budgetram år 2024 och 1,2 miljoner kronor i ökad budgetram från år 2025. För mer information, se Tranås kommuns lokalförsörjningsplan.

### Prioriteringar

Socialnämndens huvudsakliga prioritering är att få alla sina verksamheter i balans. Eventuella överskott i någon verksamhet kommer att användas för att täcka underskott i en annan verksamhet.

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

Investering (Mkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reinvestering IT-utrustning (datorer, surfplattor, mobiltelefoner)	1,1	0,7	0,7
Reinvestering elcyklar	0,6	0,6	0,6
Reinvestering möbler och inventarier	0,3	0,3	0,3
Reinvestering trygghetslarm säbo	0,2	0,2	0,2
Fortsatt införande av Pulsen Combine	0,8	-	-
LSS gruppbostad nr 2 (inventarier/möbler/IT)	0,5	-	-
Installation av passersystem och ljudisolering av besöksrum på IFO	0,1	-	-
Dekontaminatorer till säbo	0,2	-	-
Ombyggnation av kontor på säbo Uvaberg	0,5	-	-
Markiser till särskilda boenden	1,0	-	-
Luftkonditionering till särskilda boenden	0,3	-	-
Utökning av fjärrtillsyn (kameror, utbildning)	0,8	-	-
Införande av 10 st läkemedelsrobotar	0,2	-	-
Införande av digital signering	0,5	-	-
Införande av GPS-positionering	0,5	-	-
Parkgården (inventarier/möbler/IT)*	-	-	0,5*
Återsökning av riktade statsbidrag till äldreomsorgen	-4,0	-	-
<b>Summering</b>	<b>3,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>
Ram	3,7	1,8	Ej fastställt
Avvikelse	0,1	0	

\* Investeringar som görs enbart om driftsäskanden beviljas.

### Analys

Socialnämnden planerar att genomföra investeringar inom äldreomsorgen motsvarande 4,0 miljoner kronor under 2022. Kostnaderna för dessa investeringar avser nämnden att återsöka statsbidrag för (den s.k. "Äldreomsorgssatsningen").

### Prioriteringar

Socialnämndens investeringar kan översiktligt delas upp i tre olika kategorier: 1) Reinvestering, alltså byte/förnyelse av inventarier exempelvis datorer, 2) investeringar som behöver göras för att verksamheterna ska leva upp till krav och förutsättningar (exempelvis dekontaminatorer och klimat-

anpassningar inom särskilt boende för äldre) samt 3) investeringar som görs för att möjliggöra minskade framtida kostnader (exempelvis fjärrtillsynskameror och annan ny välfärdsteknologi). Socialnämndens prioritering av investeringar följer denna sifferföljd.

### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Socialnämnden har en fastställd internkontrollprocess, patientsäkerhetsprocess samt process för uppföljning av privata utförare.

Utvecklingen av ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 har, på grund av de senaste årens ansträngda ekonomi för socialnämnden med många besparingar i verksamheterna och på grund av covid-19-pandemin, gått långsamt. Socialnämnden avser att prioritera utveckling av avvikelshantering och egenkontroller under 2022.

### **Framtid**

Tranås kommun kan förvänta sig en mycket stor ökning av äldreomsorg de kommande decennierna. Åldersgruppen 80+ förväntas öka med runt 30 % fram till 2030. Detta motsvarar ökade kostnader för socialnämnden med tiotals miljoner kronor om inte efterfrågetrenden kan vändas, om inte förvaltningens arbetssätt kan anpassas och/eller om inte andelen personer i arbete ökar inom den geografiska kommunen (så att skatteunderlag och i förlängningen nämndens budgetram kan öka).

En ännu större utmaning kan vara ökade behov av individ- och familjeomsorg, både nationella och lokala indikatorer pekar på detta. Vilka långsiktiga sociala konsekvenser kommer som följd av covid-19-pandemin? Runtom i landet kommer allt fler rapporter om ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk, arbetslöshet m.m. På vilket sätt har barn och unga påverkats? När och på vilket sätt kommer det få konsekvenser för nämndens verksamhet?

Andelen personer i arbetsför ålder minskar i Tranås kommun samtidigt som det redan idag råder brist på tillgång på kompetens till flera yrken inom socialnämndens verksamhet.

Nära vård är ett förändrat sätt att bedriva hälso- och sjukvård som bland annat innebär att fler sjuka personer (yngre såväl som äldre) ska vårdas hemma. Hälso- och sjukvården ska bli mer personcentrerad vilket ställer krav på förändrade arbetssätt genom utökad samverkan både inom den kommunala organisationen såväl som med Regionen.

Förändrad lagstiftning är på gång. Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer alla sannolikt att förändras de kommande åren. En äldreomsorgslag kommer sannolikt också. De senaste decennierna har förändringar i lagstiftningen sällan lett till minskade krav på kommunala verksamheter.

Sammanfattningsvis är de framtida utmaningarna för socialnämnden omfattande: Tillgodose ökade behov och större krav med mindre pengar och färre personal.

## Tranås Stadshus AB

### Verksamhetsområden

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. Bolaget har ingen verksamhet.

Styrelseordförande: Mats Holmstedt

### Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024

<i>Mkr</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Resultat efter finansnetto	4,7	4,7	4,7

### Analys

Finansiella kostnader och administrationskostnader står för merparten av driftsbudgeten. Bolaget arbetar med att jämna ut de finansiella riskerna. Bolaget har inga intäkter så därmed är resultatet en kostnad/underskott.

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

Bolaget har inga investeringar.

## Tranås Energi AB

### Verksamhetsområden

Elhandel, Elnät, Kraftvärme, Fibernät, Vattenkraft, Energitjänster

Styrelseordförande: David Hultman

VD: Niklas Johansson

### Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022

Med utgångspunkt i bolagsordningens skrivning kring föremål och ändamål med verksamheten liksom ägardirektivets skrivning kring uppdrag och avkastningskrav finns en årligen reviderad affärsplan var i bland annat bolagets strategiska inriktning är definierad för respektive verksamhetsområde.

Beträffande kommunkoncernens strategi för hållbar utveckling 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 2022 och framåt.

### Bolagets styrning för fler 30–50-åringar i arbete

Utifrån mål och inriktning enligt ovan bidrar bolagets verksamhet i sig och på det sätt den bedrivs till att Tranås ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Särskilt kan noteras att tillgängligheten till säker och snabb uppkoppling via fiber i princip är 100 % liksom att det miljö- och klimatarbete som bolaget bedriver som förutom minskade koldioxidutsläpp också handlar om naturvård och biologisk mångfald bidrar till en attraktiv boendemiljö.

### Mål och indikatorer

Målområde	mål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
Ägardirektiv	Soliditet	% Mäts en gång om året i samband med årsbokslut	20 %	20 %	20 %
Ägardirektiv	Avkastning på eget kapital	% Mäts vid varje budgetuppföljning utifrån aktuell helårsprognos.	9 %	9 %	9 %

### Analys

I ägardirektivet finns specifika mål avseende avkastning på eget kapital och soliditet. Med dessa mål som grund tillsammans med ägardirektivets övriga skrivningar finns i affärsplanen årliga fastställda affärsplaner. Affärsplanen revideras varje höst inför nästkommande räkenskapsår. Härutöver finns också kvalitets- och miljömål inom ramen för bolagets kvalitets- och miljöcertifieringar. Dessa fastställs också årligen på motsvarande sätt som affärsplanerna.



**Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024**

	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Resultat efter finansnetto	21,0 mkr	21,8 mkr	22,6 mkr

**Analys**

Budgeterat resultat efter finansnetto är baserat på en avkastning på eget kapital på 9 % och en årlig utdelningsnivå på 8 mkr.

**Prioriteringar**

Överordnad prioritet är alltid att via upprättade underhållsplaner dels se till att bolagets anläggningar för el- och fjärrvärmeproduktion är i bra skick och dels att leveranssäkerheten avseende distribution av el och fjärrvärme samt fibernät upprätthålls. Därutöver är fortsatt utbyggnad av fiber och fjärrvärme prioriterat. Detta genom förtätningar i redan utbyggda områden men också genom att så många som möjligt av planerade nybyggnationer ansluts till dessa nyttigheter. Vidare kommer projekt avseende optimering av el- och fjärrvärmeproduktionen syftande till förbättrad verkningsgrad att prioriteras. Digitaliseringsprojekt ligger också högt på agendan och då i första hand avseende automatiserade kundprocesser och flexibel kundkommunikation. Bolagets varumärke ska fortsatt förvaltas men också utvecklas utifrån bolagets profil där dels närhet, tillgänglighet och lokal förankring är viktigt och dels utifrån bolagets tydliga miljöprofil med inriktning, förutom mot minskade koldioxidutsläpp, också mot naturvård och biologisk mångfald. Bolaget kommer sträva efter att i sin elhandelsverksamhet bibehålla den höga marknadsandelen lokalt och samtidigt öka den nationellt och då främst inom nischade målgrupper.

**Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024**

	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Reinvestering produktionsanläggningar och distributionsnät	12 mkr	12 mkr	12 mkr
Utbyggnad distributionsnät mm	8 mkr	8 mkr	8 mkr
Ny 40/10 kv transformator med kringutrustning, Stoeryd	18 mkr		
Summa	38 mkr	20 mkr	20 mkr

**Analys**

Reinvesteringar är baserade på antagna långsiktiga reinvesteringsplaner som innebär investeringar på i genomsnitt 12 mkr per år perioden 2022-2024. Även ny 40/10 kv transformator utgör reinvestering men där särskilt investeringsbeslut fattats. Utbyggnad av elnät, fibernät och fjärrvärme är styrt av efterfrågan men uppskattas till i genomsnitt 8 mkr per år. Gällande utbyggnad av fibernät och fjärrvärme ligger alltid en lönsamhetskalkyl till grund för ett utbyggnadsbeslut med en kalkylränta motsvarande 10-åriga statsobligationer + 3 procentenheter och krav på en för varje utbyggnad relevant pay-back tid (10-30 år).

**Prioriteringar**

Överordnad prioritet, förutom investeringar i utbyggnadssyfte som är baserade på en lönsamhetskalkyl, är alltid nödvändiga reinvesteringar i produktionsanläggningar, distributionsnät och fibernät.

Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon är också prioriterat liksom minst en andelsägd solcellspark till under perioden (vilket dock inte påverkar bolagets investeringsbudget eller balansräkning). Bolaget bevakar också möjligheten att investera i mer förnybar lokal eller regional elproduktion, till exempel vindkraft.

### **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Det systematiska kvalitetsarbetet sker inom ramen för bolagets kvalitets- och miljöcertifieringar, ISO 9001 och ISO 14001, där avvikelserapportering och ständiga förbättringar är väsentliga inslag. Innovationsarbete med fokus på dels tekniska innovationer avseende produktion och distribution av energi och dels innovationer i produktutbud och kundkommunikation sker genom egen omvärldsanalys men också och kanske främst genom de branschorganisationer bolaget är medlem i. Innovation sker också genom samarbete med andra energibolag respektive bolagets samarbetspartner och portföljförvaltare gällande elhandeln.

### **Framtid**

Elprisets upp- och nedgångar över tid, elpriset i kombination med temperatur liksom tillgång och pris på trädbränsle utgör osäkerhetsfaktorer för bolaget. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är den intäktsram som fastställs av Energimarknadsinspektionen för fyra år i taget och som styr vilka tariffer bolaget kan ta ut avseende överföring av el. En utmaning framöver är vilka krav som kommer ställas på och därmed vilka investeringar som ska prioriteras i elnätet med avseende på ökad intermitterande 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.

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 väntas generera en tillväxt vad gäller antal nya elhandelskunder också framåt. Då väntas med stor sannolikhet kommer utgöra en viktig del av framtidens energimix kommer bolaget utreda på vilket sätt bolaget ska vara en del av detta med avseende på produktion och-/eller distribution.

## **AB Tranåsbostäder**

### **Verksamhetsområden**

AB Tranåsbostäder ska tillhandahålla bostäder, kommunala verksamhetslokaler samt kommersiella lokaler i Tranås.

Styrelseordförande: Krister Rydholm

Bolagets VD: Magnus Nilsson

### **Mål och inriktning för perioden 2019–2022**

Med grund i bolagsordning samt ägardirektiv har inriktning och mål tagits fram för verksamheten via bolagets affärsplan. Utifrån vision, affärsidé och värdegrund drivs verksamheten i beslutad riktning och fokusering sker via de fyra framtagna strategiska fokusområdena. Arbetet sker såväl internt som i samarbete och dialog med kunder, partners och omvärld. Det är en viktig del såväl i arbetet med ständiga förbättringar inom bolaget som i bidraget till kommunkoncernens strategi för hållbar utveckling.

#### *Vision*

AB Tranåsbostäder - En aktiv part i utvecklingen av Tranås kommun, en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

#### *Affärsidé*

AB Tranåsbostäder ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som skapar förutsättningar för trygga, långsiktiga kundrelationer och vara det självklara valet för kommunen, företagen och individen både idag och i framtiden.

#### *Värdegrund*

Vår värdegrund är bolagets inre kompass och ska vägleda oss medarbetare i den riktning vi ska ha i vårt arbete på AB Tranåsbostäder. Den beskriver våra innersta värden som vi vill utgå ifrån och förknippas med. Den ska genomsyra allt vi säger och gör, i varje situation, varje dag.

Värdeord: Kundnära, Gemensamt, Framåtanda och Trygghet

Bolagets fyra strategiska fokusområden som balanseras för att klara bolagets uppdrag;

- Kunder (nöjda kunder)
- Fastigheter (förvalta och utveckla fastigheter)
- Medarbetare (motiverade medarbetare)
- Ekonomi (affärsmässighet)

### **Bolagets styrning för fler 30–50-åringar i arbete**

Tranåsbostäder genomför nu arbete med en kommunikationsstrategi för att öka bolagets och kommunens attraktivitet. I den är fokus på målgruppen barnfamiljer med medlemmar i arbetsför ålder inom aktuellt åldersintervall.

### **Mål och indikatorer**

<i>Målområde</i>	<i>Mål</i>	<i>Indikator</i>	<i>Målvärde år 2022</i>	<i>Målvärde år 2023</i>	<i>Målvärde år 2024</i>
Ägardirektiv	Soliditet	% Mäts en gång om året i samband med årsbokslut	16 %	16 %	16 %

## Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

	Avkastning på eget kapital	% Mäts vid varje budgetuppföljning utifrån aktuell helårsprognos.	5 %	5 %	5 %
--	----------------------------	---	-----	-----	-----

### Analys

I bolagets ägardirektiv anges mål avseende nivå för soliditet samt avkastning på eget kapital. Dessa indikatorer samt styrning via ägardirektivet i övrigt, grundar affärsplanen och dess uppställda strategiska fokusområden samt mål för verksamheten. Affärsplanen följs upp samt revideras årligen och utgångspunkten är, utöver ovan, även det övergripande kvalitetsarbete som sker löpande kopplat till riktlinjerna för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd samt socialt ansvarstagande.

### Strategisk budget 2022 med plan 2023–2024

	Strategisk budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultat efter finansnetto	11 mkr	12 mkr	13 mkr

### Analys

Budgeterat resultat efter finansnetto är baserat på en avkastning på eget kapital på 5 % och en årlig utdelningsnivå på 2 mkr.

### Prioriteringar

Utgångspunkten i prioriteringsarbetet är att arbeta utifrån affärsplanens strategiska fokusområden och därtill uppsatta mål. Att arbeta kundnära är viktigt inom samtliga delar av verksamheten och berör både nuläge och framtid. Det handlar såväl om kontakt och dialog som om omvärldsbevakning, optimering och utveckling av vårt arbete med tillgänglighet, fastighetsbeståndets status samt utveckling och utbud för framtiden. Ett arbete som sker i linje med vision, affärsidé och värdegrund.

### Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024

	Strategisk budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bostäder	103 mkr	50 mkr	5 mkr
Investeringar underhållsplan	25 mkr	30 mkr	30 mkr
Investeringar via uppdrag beslutade av kommunfullmäktige	20 mkr	-	-
-LSS-boende nr 2 (30 mkr)	20 mkr	-	-
Investeringar via uppdrag ej beslutade av kommunfullmäktige*	?	?	?
<b>Summa:</b>	<b>148 mkr</b>	<b>80 mkr</b>	<b>35 mkr</b>

\*Utfall i lokalförsörjningsplan tillkommer

### Analys

Investeringar sker med grund i utvecklingen av vårt fastighetsbestånd via såväl nybyggnation som större renoveringsprojekt i befintligt bestånd. Reinvesteringar sker därutöver utifrån bolagets underhållsplan i en beräknad takt på 25–30 mkr årligen. Samtliga investeringar är ett led i bolagets inriktning enligt affärsplanen och sker utifrån långsiktigt hållbara kalkyler.

### Prioriteringar

I prioriteringsarbetet för bolagets investeringar är reinvesteringar i befintligt fastighetsbestånd av stor vikt för såväl bibehållen och utvecklad förvaltningskvalitet, som bidrar till god kundnöjdhet. En balans måste finnas för att kunna tillgodose efterfrågan, kommunala verksamhetsbehov och kvalitet i befintligt bestånd.

## **Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

AB Tranås bostäder har sedan 2007 varit FR2000-certifierade och arbetar idag i enlighet med FR 2000:2017. Denna standard samt företagets verksamhetsledningssystem grundar sig på riktlinjer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd samt socialt ansvarstagande.

Verksamhetsledningssystemet är den röda tråden i vårt sätt att arbeta som binder samman ovanstående riktlinjer med rutiner och processer i det dagliga arbetet utifrån vår värdegrund och agenda 2030. Genom att arbeta i enlighet med detta säkerställer vi ett löpande fokus på kvalitets- och innovationsfrågor som rör vår verksamhet både idag och i framtiden.

## **Framtid**

AB Tranås bostäder är en viktig aktör i förverkligandet av Tranås kommuns tillväxtmål. I affärsplanen har strategier och prioriterade aktiviteter för att nå bolagets mål arbetats fram. Dessa omarbetas till verksamhetsplaner för respektive område och avdelning och följs upp årligen. Enligt AB Tranås bostäders strategi för byggande av bostäder har ett tydligt mål satts att vi planerar att uppföra 15–25 lägenheter årligen. Utbudet av hyresrätter är nu på en platå där det finns tillgång på lediga lägenheter i kommunen och det gör att vi behöver genomlys vilken typ av upplåtelseformer vi ska erbjuda framöver. Något som kan påverka vårt arbete i tillskapandet av bostäder är ökade vakanser på grund av faktorer som ökat utbud av bostäder i kommunen. Detta är en anledning till det pågående arbetet med kommunikationsstrategi samt interna rutiner och processer för effektiva arbetsätt och marknadsbearbetning. Ränteläge och hyresnivå är faktorer som påverkar balansen mellan långsiktig hållbarhet för verksamheten och ett attraktivt boendeerbjudande för våra kunder.

Tillsammans med Tranås kommun arbetar vi aktivt med lokalfrågor både på strategisk och på operativ nivå. Utifrån detta arbete tas kommunens lokalförsörjningsplan fram och med grund i kommunfullmäktiges beslut bestäms vilka investeringar som kommer att utföras under budgetperioden. Detta arbete kan påverkas negativt av kommunekonomin samt kommunala neddragningar avseende lokaler, vilket blir en faktor som påverkar Tranås bostäders verksamhet.

Vi ser att covid-19-pandemin har haft och fortsatt kan ha en negativ påverkan på verksamheten för kommersiella lokalhyresgäster. Detta ställer högre krav på samarbete och dialog mellan hyresvärd och hyresgäst och har fungerat bra. Det genomsyrar även arbetet framåt.

Utvecklingen av de kommersiella fastigheterna sker utifrån affärsmässiga principer där långsiktig avkastning prioriteras.

Bolaget fortsätter arbetet med utvecklingen av organisationen utifrån affärsmålen och värdegrunden. Målsättningen är att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att aktivt arbeta utifrån affärsplanen och de av FN beslutade Globala Hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

## Tranås United AB

### Verksamhetsområden

Tranås Uniteds verksamheter innefattar att vara näringslivsbolag, affärsutvecklare inom Science Park-konceptet samt Tranås kommuns kommunikationsavdelning med ansvar för extern kommunikation och marknadsföring. Vidare har bolaget ansvar för Tranås kommuns hemsida och utvecklingen av desamma samt Tranås kommuns turism- och servicekontor för kommuninvånarna.

Ansvarig ordförande: Jonny Hansen

Ansvarig VD: Pär-Anders Davidsson

### Mål och inriktning för mandatperioden 2019-2022

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 kommun som bostads- och etableringskommun för företag.
- Marknadsföring av Tranås kommun som turist- och besökskommun.
- Tillskapande av projekt, arrangemang och evenemang med syfte att utveckla näringsliv och handel.

### Bolagets styrning för fler 30–50-åringar i arbete

Arbete för fler 30–50-åringar i arbete sker genom aktiviteter och marknadsföring för att skapa attraktion för nyetableringar av företag, vara pådrivande och aktivt arbeta för tillskapande av nya bostäder och attraktiva tomter i varierande boendeformer. Tillsammans med samarbetsparter genomföra utvecklingsarbete för näringslivet och företagen i hela Tranås kommun. Tranås United samarbetar även med arbetsmarknadsaktörer bl.a. Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet samt en rad näringslivsorganisationer för att identifiera behoven av rekryteringar för att minska arbetslösheten. Samarbete sker med Tranås kommuns HR- och arbetsmarknadsförvaltningen.

### Mål och indikatorer

Nämnden ska för varje mandatperiod fastställa nämndmål och indikatorer för dessa. Om behov av ytterligare nämndmål eller indikatorer föreligger under mandatperioden går det bra att komplettera. Redovisas enligt tabell nedan:

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024
Företagsklimat	Topp 20 i Svenskt Närings- livs ranking	Företagsbesök	300	350	400
		Nätverksmöten	15	20	25
		Affärsidéer nya företag	75	80	85
		Etableringar	6	6	6
		Nyregistrerade företag	90	95	100

### Analys

En nära dialog med företagen i hela Tranås kommun med kontinuerliga avstämningar skapar förutsättning för att företagen ska utvecklas och knyta egna leverantörer och samarbetspartners till sig vilket leder till nyetableringar. Aktiv avstämning med marknaden vilka branscher som saknas eller är underrepresenterade i Tranås kommun.

**Driftsbudget 2022 med plan 2023-2024**

<i>Avdelning mkr</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>
Tranås United kommunikation	6,1	6,2	6,3
<b>Summering</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>
Ram	6,1	6,2	6,3
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

**Analys**

Ingen avvikelse.

**Prioriteringar**

Fortsatta aktiviteter för att skapa förutsättningar för näringslivet och stärka konkurrenskraften för Tranås kommun. Digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning, kommunikation samt proaktivt hitta nya etableringar till kommunen. Utveckling av handel och besöksnäringen genom centrumutveckling. Aktivt arbete för tillskapande av Co-working.

**Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024****Analys**

Investeringar som görs belastar kommunstyrelsens investeringsbudget med Tranås United som ansvarig för investeringarna. För år 2022 finns digitala infartsskyltar med i kommunstyrelsens investeringsbudget.

**Systematiskt kvalitetsarbete och innovation**

Genom att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar inom bolagets samtliga verksamhetsområden. Detta arbete sker genom bolagets olika team och är fastställt i strategidokumentet Hållbarhet, digitalisering och samverkan är ledord för detta arbete.

**Framtid**

Bolaget genomför åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet kopplat till samtliga delar i uppdraget från Tranås kommun. Bolaget arbetar med utmaningar inom samtliga områden kopplade till covid-19 både vad det gäller kommunikation och support till hela näringslivet i Tranås kommun. Bolagets står inför stora utmaningar i sitt arbete för att klara sitt arbete kopplat till tillväxtmålet 25 000 invånare 2040, där en begränsad ekonomi är den största utmaningen. Genom samarbete med hela näringslivet samt flera olika organisationer och föreningar i regionen skapar vi mervärde för hela Tranås kommun.

Kommunikationer, logistik, och kompetensförsörjning är viktiga fokusområden för utvecklingen av hela Tranås kommun, där mark- och exploateringsfrågor är viktiga framgångsfaktorer för tillskapande av nya bostäder och industrilokaler. Digitalisering, utveckling och omställning av verksamheter måste genomföras inom alla områden för att säkerställa service och funktion för invånarna och göra Tranås kommun attraktivt som boendekommun. Det är av största vikt att ta vara på småstadstrenden där utflyttningen från stora städer till landsort sker i allt högre utsträckning. Marknadsföring av hela Tranås kommun som en lättillgänglig kommun är viktigt att ta fasta på dvs. att service, arbete, skola, omsorg, rekreation, handel och kultur finns inom nära räckhåll.

## **Budgetbeslut för år 2022 med plan 2023-2024**

Kommunfullmäktige ska anta budgeten senast i november året före aktuellt budgetår. Då tas även en plan för de två nästkommande åren. Vid bokslutsberedningen fattas beslut om över- och underskott och nämnderna lämnar information om föregående års verksamhet och ger en framåtblick för de tre kommande åren. Bokslutsberedningen är starten på budgetprocessen för nästkommande år. Under våren arbetar förvaltningarna fram ett budgetförslag för år 2022 med en plan för 2023-2024. En verksamhetsplan arbetas fram med verksamheternas budget för både drift och investering. Nämnderna antar sin verksamhetsplan innan augusti. I september hålls budgetberedningen med övergripande information om ekonomin i Tranås kommun och dess omvärld, samt presenterar nämndordförande sin nämnds beslutade verksamhetsplan.

Därefter sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott och lägger ett förslag till beslut för budget 2022 med plan för 2023-2024.

De nästkommande sidorna som är gröna redovisar Kommunfullmäktiges beslut till budget 2022 med plan 2023 och 2024. Beslutstexten är uppdelad i fem delar:

- God ekonomisk hushållning (finansiella mål och verksamhetsmål)
- Kommunövergripande beslut
- Borgen och utdelning för kommunal bolag
- Drift- och investeringsbudget år 2022
- Förslag till planbudget för drift- och investeringsbudget år 2023-2024

### **Beskrivning av beslut**

Kommunfullmäktiges beslut för år 2022 innebär att nämnderna får 1 238 mkr som driftbudget. Det är 41 mkr mer än beslutad budget år 2021, en ökning med 3,4 procent. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett budgeterat resultat för kommunen på 15 mkr, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och generella bidrag.

Kommunfullmäktige tog beslut om investeringsbudgetens nivå och investeringskalkyler tas fram som underlag till företagslönsamma investeringar. Kommunens koncernledningsgrupp har tagit fram ett förslag på prioriterade investeringar.



## **Budgetbeslut för år 2022 med plan 2023-2024**

Kommunfullmäktige ska anta budgeten senast i november året före aktuellt budgetår. Då tas även en plan för de två nästkommande åren. Vid bokslutsberedningen fattas beslut om över- och underskott och nämnderna lämnar information om föregående års verksamhet och ger en framåtblick för de tre kommande åren. Bokslutsberedningen är starten på budgetprocessen för nästkommande år. Under våren arbetar förvaltningarna fram ett budgetförslag för år 2022 med en plan för 2023-2024. En verksamhetsplan arbetas fram med verksamheternas budget för både drift och investering. Nämnderna antar sin verksamhetsplan innan augusti. I september hålls budgetberedningen med övergripande information om ekonomin i Tranås kommun och dess omvärld, samt presenterar nämndordförande sin nämnds beslutade verksamhetsplan.

Därefter sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott och lägger ett förslag till beslut för budget 2022 med plan för 2023-2024.

De nästkommande sidorna som är gröna redovisar Kommunfullmäktiges beslut till budget 2022 med plan 2023 och 2024. Beslutstexten är uppdelad i fem delar:

- God ekonomisk hushållning (finansiella mål och verksamhetsmål)
- Kommunövergripande beslut
- Borgen och utdelning för kommunal bolag
- Drift- och investeringsbudget år 2022
- Förslag till planbudget för drift- och investeringsbudget år 2023-2024

### **Beskrivning av beslut**

Kommunfullmäktiges beslut för år 2022 innebär att nämnderna får 1 238 mkr som driftbudget. Det är 41 mkr mer än beslutad budget år 2021, en ökning med 3,4 procent. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett budgeterat resultat för kommunen på 15 mkr, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och generella bidrag.

Kommunfullmäktige tog beslut om investeringsbudgetens nivå och investeringskalkyler tas fram som underlag till företagslönsamma investeringar. Kommunens koncernledningsgrupp har tagit fram ett förslag på prioriterade investeringar.

### **God ekonomisk hushållning:**

För att Tranås kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning är förslag till beslut av följande att-satser:

#### **Finansiella mål**

**att** målet för soliditeten ska uppgå till minst 25 procent inklusive ansvarsförbindelse som pensions-skuld.

**att** målet för vinst i procent av skatteintäkter och generella bidrag långsiktigt skall vara:

2022: 1,1 %

2023: 1,8 %

2024: 2,4 %

**att** vid konflikt mål eller medel är det medel som gäller

### **Verksamhetsmål Tranås kommunkoncern:**

#### **Innovativ integration**

**att** få godkända resultat i skolan

**att** få ökad sysselsättning bland utrikes födda

**att** arbetslösheten minskar till under genomsnittet i länet

#### **Företagsklimat**

**att** Tranås kommuns ranking av företagsklimat ökar till topp 20 i Sverige

**att** ha markberedskap

#### **Utbildningsnivå**

**att** fler ungdomar väljer högre utbildning

**att** fler människor stannar kvar eller återvänder för att bo och arbeta vilket utvecklar kommunen

#### **Infrastruktur**

**att** utöka turtätheten med buss och tåg

**att** ha högre standard på vägnätet till och från Tranås

**att** utbyggnad av gång- och cykelbanor sker löpande

## **Kommunövergripande beslut**

**att** Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2022 fastställs till 14,5 mkr.

**att** Tranås kommuns budgeterade investeringar för år 2022 är 92,4 mkr (inklusive 44 mkr företagslönsamma projekt).

**att** vinsten i procent av skatteintäkter och generella bidrag uppgår till 1,1 %. För 2022-2024, det vill säga på tre år, är det i snitt 1,8 % vilket är något under kommunfullmäktiges beslut om riktlinjen God ekonomisk hushållning där målet i snitt är 2 % på tre år.

**att** fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation.

**att** varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1 -5 procent av budgetramen.

**att** skattesatsen år 2022 fastställs till 22:11 procent per skattekrona. Detta genom en skatteväxling mellan kommunalskatt och begravningsavgift, på så sätt att kommunalskatten höjs med 10 öre och begravningsavgiften sänks med 10 öre under år 2022, utifrån skattesatsen år 2021 på 22:01 procent per skattekrona och begravningsavgiften år 2021 på 0:24 procent per skattekrona.

**att** begravningsavgiften år 2022 fastställs till 0:14 procent per skattekrona. Detta genom en skatteväxling mellan kommunalskatt och begravningsavgift, på så sätt att kommunalskatten höjs med 10 öre och begravningsavgiften sänks med 10 öre under år 2022, utifrån skattesatsen år 2021 på 22:01 procent per skattekrona och begravningsavgiften år 2021 på 0:24 procent per skattekrona.

**att** inga budgetöverskridanden accepteras under året.

**att** investeringar som avser digital agenda samordnas av dataavdelningen.

**att** ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras.

**att** kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år 2022 som avsatts med 3 mkr. Beslutade aktiviteter av kommunstyrelsen inom avsatta medel får vara längst 3 år sedan skall aktiviteten avslutas eller finansieras inom befintlig förvaltnings rambudget dock ej genom utökning av ramen.

### **Borgen och utdelning för kommunala bolag**

**att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från 2020 och framåt.

**att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranås bostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 400 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2020 och framåt.

**att** kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader, från år 2020 och framåt.

**att** AB Tranås bostäder ska ge utdelning 2022 med 3 mkr avseende 2021 års resultat till Tranås Stadshus AB. För år 2022 medföljer ej likvida medel vid utdelning.

**att** Tranås Energi AB ska ge utdelning 2022 med 11 mkr avseende 2021 års resultat till Tranås Kommun. För år 2022 medföljer ej likvida medel vid utdelning

**att** Tranås Stadshus AB ska ge utdelning med 14 mkr för år 2022 och 10 mkr för år 2023 till Tranås kommun. För åren medföljer ej likvida medel vid utdelning.

## Kommunfullmäktiges beslut för Drift- och investeringsramar per nämnd

### Kommunfullmäktige

(tkr)

Kommunfullmäktige tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>Driftsförslag på budgetram</b>	6 085
Valår ramökning enbart 2022	500

**Summa** **6 585**

<b>Investeringsförslag på budgetram</b>	0
justeringar	

**Summa** **0**

### Förslag till beslut

**att** kommunfullmäktiges driftsbudget för år 2022 fastställs till 6 585 tkr.

**att** kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2022 fastställs till 0 tkr.

## Kommunstyrelsenämnd

Kommunstyrelsen tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>Driftsförslag KS inkl KLFs budgetram</b>	<b>84 215</b>
*Effektivisering	-1 944
<b>Summa</b>	<b>82 271</b>

<b>Driftsförslag HRAM</b>	<b>76 250</b>
*Ram minskning bemanningsservice	-2 500
Flytt bemanningsservice ej full kom-	
pensation	500
Effektivisering	-2 179
Utökad SFI	1 000
Ungdomsarbetslöshet	1 200
Ramtillskott underfinansierad ram	6 000
Extra anslag	800
<b>Summa</b>	<b>81 071</b>

**Summa Kommunstyrelsenämnd** **163 342**

*\*Finns ej i separat beslutsattsats i KF  
protokollet*

<b>Investeringsförslag budgetram</b>	<b>39 150</b>
*Flytt till 2021 It investering	-1 500
*Justering	1 300
<b>Summa</b>	<b>38 950</b>

*\*Finns ej i separat besluts attsats i KF protokollet*

### **Förslag till beslut**

**att** kommunstyrelsens inkl. KLF:s driftsbudget för år 2022 fastställs till 82 271 tkr. (enligt beslut om tillväxtmedel ska 1 msek flyttas över till HRAM)

**att** kommunstyrelsens HRAM:s driftsbudget för år 2022 fastställs till 81 071 tkr (enligt beslut om tillväxtmedel ska ramen förstärkas med ytterligare 1 msek till SFI från KS ram)

**att** Kommunstyrelsenämnden totala driftsbudget för år 2022 fastställs till 163 342 tkr (82 271 +81 071)

**att** kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2022 fastställs till 38 950 tkr.

**att** kommunstyrelsens HRAM:s investeringsbudget för år 2022 fastställs till 450 tkr

### **Bygg- och miljönämnd**

Bygg- och miljönämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>Driftsförslag budgetram</b>	<b>6 226</b>
*Ramjustering med återhämtning genom taxehöjning	-500
<b>Summa</b>	<b>5 726</b>

<b>Investeringsförslag budgetram</b>	<b>260</b>
Justering	40
<b>Summa</b>	<b>300</b>

### **Förslag till beslut**

att bygg- och miljönämndens driftsbudget för år 2022 fastställs till 5 726 tkr.

att bygg- och miljönämndens investeringsbudget för år 2022 fastställs till 300 tkr.

*\*Finns ej i separat besluts attsats i KF protokollet*

## Teknik- och griftegårdsnämnd

Teknik- och griftegårdsnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>TGN</b>	
<b>Driftsförslag budgetram</b>	<b>47 279</b>
*Effektiviseringar	-500
Skatteväxling begravningsavgift 2022	-4000
*Uttag ur Griftegårdsfond	+ 4000
	<b>46 779</b>
<b>Summa</b>	
<i>*Finns ej i separat beslutsattsats i KF protokollet</i>	
<b>Investeringsförslag budgetram</b>	<b>16 575</b>
Justering	-1 075
<b>Summa skattekollektivet</b>	<b>15 500</b>
<b>Taxkollektivet</b>	<b>21 800</b>
<b>Summa</b>	<b>37 300</b>

### Förslag till beslut

**att** teknik- och griftegårdsnämndens driftsbudget för år 2022 fastställs till 46 779 tkr.

**att** teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2022 fastställs till skattekollektivet med 15 500 tkr och 21 800 tkr till taxkollektivet 37 300 tkr.

## Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>Driftsförslag budgetram</b>	<b>41 445</b>
*Effektiviseringar	-1 100
Föreningsbidrag	500
Anläggningar och friluftsliv	500
Bibliotek	100
<b>Summa</b>	<b>41 445</b>

*\*Finns ej i separat besluts uppsats i KF  
protokollet*

<b>Investeringsförslag budgetram</b>	<b>3 140</b>
Justering	-290
<b>Summa</b>	<b>2 850</b>

### Förslag till beslut

**att** kultur- och fritidsnämndens driftsbudget för år 2022 fastställs till 41 445 tkr.

**att** kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2022 fastställs till 2 850 tkr.

**att** kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget på 400 tkr skall gå till att utveckla Hätteområdet för år 2022 (beslut togs i KF 2019-11-05).



## Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>Driftsförslag budgetram</b>	<b>496 631</b>
Ramförstärkning år 2022	6 000
Extra tilldelning år 2022	2 900
Ramhöjning år 2022 - 2024	300

**Summa** **505 831**

<b>Investeringsförslag budgetram</b>	<b>8 850</b>
*Justering	50
<b>Summa</b>	<b>8 900</b>

*\*Finns ej i separat beslutsattsats i KF  
protokollet*

### Förslag till beslut

**att** barn- och utbildningsnämndens driftsbudget för år 2022 fastställs till 505 831 tkr.

Kommunfullmäktige tog beslut 2020-08-31 § 100 (KS2020/75) att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens målbild med budget i balans år 2022.

**att** barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2022 fastställs till 8 900 tkr.

**att** barn- och utbildningsnämndens tilldelas utökad driftsram med anledning av Granelundsskolan 7,5 msek för år 2025 och 15 msek för år 2026 och framåt

**att** beslut om nybyggnation av Junkaremålsskolan hanteras vid Kommunfullmäktiges Bokslutsberedning under våren 2022 (24 februari) .

**att** barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunfullmäktige i februari 2022 då nämnden har ekonomiskt utfall för 2021 klart samt att nämnden då redogör för uppfyllandet av förvaltningens målbild om budget i balans år 2022.

**att** avsätta 1 200 tkr inom befintlig budgetram för extra personella resurser och åtgärder för att skapa trygghet, studie ro, ordning och reda i skolmiljön. Där behoven för respektive skola är avgörande men prioritering görs av förvaltningen.

## Socialnämnd

Socialnämnden tilldelas driftsbudgetram för året motsvarande:

<b>Driftsförslag budgetram</b>	<b>463 870</b>
LSS verksamhet	500
Ramförstärkning år 2022	4 000
Trygghetsskapande åtgärder för personal på obekväm arbetstid (ramhöjande år 2022 - 2024)	50
Fria arbetsskor inom vård och omsorg (ramhöjande med 125 tkr år 2022-2024)	250
<b>Summa</b>	<b>468 670</b>
<b>Investeringsförslag budgetram</b>	<b>3 600</b>
Justering	0
<b>Summa</b>	<b>3 600</b>

### Förslag till beslut

**att** socialnämndens driftsbudget för år 2022 fastställs till 468 670 tkr.

**att** socialnämndens investeringsbudget för år 2022 fastställs till 3 600 tkr.

**att** socialnämnden tilldelas 0,6 msek år 2024 och 1,2 msek år 2025 i syfte att bekosta ökad hyreskostnad efter byggnation av ny verksamhetslokal för barn och ungdomsverksamhet på Parkgården.

**Sammanställning av Kommunfullmäktiges beslut för driftsbudget år 2022:**

<b>DRIFT</b>	<b>KF Beslut Budget 2022</b>
KF nkl revision	6 585
KS +KLF	82 271
HRAF	81 071
BMN	5 726
TGN	46 779
KFN	41 445
BU	505 831
SOC	468 670
<b>Nettokostnader exkl finans</b>	<b>1 238 378</b>
<b><i>BU+Sns del</i></b>	<b><i>79%</i></b>
Finansverksamhet	32 500
Uttag bolag	-14 000
Skatteintäkter och bidrag	-1 267 411
Skatteväxling	-4 000
<b>Intäkter</b>	<b>-1 252 911</b>
<b>Årets resultat, Tranås kommun</b>	<b>-14 533</b>
<b>Resultat i % av Skat- teintäkter &amp; gene- rella bidrag</b>	<b>1,1%</b>



**att** anta nämndernas planbudget för investeringar för år 2023 till 89 135 tkr (företagslönsamma 46 600 tkr) och för 2024 till 84 635 tkr (företagslönsamma 24 215 tkr) enligt nedan.

(Tkr)	<b>Förslag investeringar 2023</b>	<b>Förslag investeringar 2024</b>
Kommunfullmäktige inkl. revision	0	0
Kommunstyrelsen+KLF	27 160	26 400
HR & AMF	650	450
Bygg- och miljönämnden	160	160
Teknik- och griftegårdsnämnden	53 025	47 315
Kultur- och fritidsnämnden	1 640	2 860
Barn- och utbildningsnämnden	4 700	4 650
Socialnämnden	1 800	2 800
<b>Total investeringsram</b>	<b>89 135</b>	<b>84 635</b>

## Bilagor





### Bilaga 1: Verksamhetsmål – uppföljning 2020-12-31


Pilen visar trenden. Exempelvis om ett mål inte uppnås kan trenden ändå vara positiv. Färgen indikerar om utvecklingen är positiv (grön), negativ (röd) eller oförändrad (svart).



 Målet är uppfyllt       Målet uppfylls delvis       Målet uppfylls inte

#### 1. Innovativ integration

Segregationen i Sverige ökar och antalet områden med socioekonomiska utmaningar blir fler, vilket även är en verklighet i Tranås kommun. Genom minskad boende- och skolegregation samt ökad sysselsättning kan trenden vändas. Med ett öppet och inkluderande förhållningssätt, där språket är nyckeln till framgång, arbetar kommunen för att förhindra utanförskap.


 <b>Fokusmål 1</b>	<b>Öka antalet godkända resultat i skolan</b>		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Gymnasieelever med examen inom 4 år	70,2 %	72,8%	
Elever åk 9 behörighet till yrkesprogram	83,3%	82,4%	
Elever åk 9 behörighet till ekonomi- och samhällsvetarprogram	81 %	81 %	
Slutsats	Målet uppfylls inte. Fokusgruppen har inte arbetat aktivt med detta område, dock kommer målet få effekter tack vare arbetet med övriga fokusmål.		


 <b>Fokusmål 2</b>	<b>Ökad sysselsättning bland utrikes födda</b>		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Arbetslösheten bland utrikes födda (Jkpg län 20,6%)	32,4 %	32,6 %	
Slutsats	Målet uppfylls inte. Arbetslösheten bland utrikesfödda har inte förändrats i någon större utsträckning från 2019 till 2020. Dock har Tranås kommun den högsta arbetslösheten bland utrikesfödda av alla länets kommuner. Fokusgruppens arbete har genererat i ett förslag för att uppnå delar av fokusmål 2. Att uppfylla målet ökad sysselsättning bland utrikesfödda kommer även ge effekter på övriga fokusmål.  Gruppen har valt att satsa på det svenska språket samt ökad kunskap om det svenska samhället. Målgruppen utrikesfödda är sedan tidigare i ett utanförskap med en hög arbetslöshet. Tyvärr har pandemin gjort att gruppen halkat efter ännu mer. Varsel och uppsägningar samt rädsla för smittspridning har gjort att målgruppen inte kunnat tillgodogöra sig de insatser som har erbjudits.		

 <b>Fokusmål 3</b>	<b>Arbetslösheten minskar till under genomsnittet i länet (7,9 %)</b>		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Arbetslösheten i Tranås kommun	10,5 %	8,1 %	
Slutsats	Målet uppfylls inte. Arbetslösheten har ökat till följd av varsel och uppsägningar med anledning av pandemin. Detta fokusmål ger både positiva och negativa effekter på övriga mål. En väl fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad har betydelse för att minska arbetslösheten i Tranås kommun.		

## 2. Utbildningsnivå

Sveriges befolkning får generellt en allt högre utbildningsnivå, dock ser vi att Tranås kommun ligger efter. En tillväxtfaktor för Tranås kommun är att öka utbildningsnivån i syfte att säkerställa kompetensförsörjning och innovationskraft för såväl näringslivet som offentlig sektor.


Fokusmål 1	Fler ungdomar väljer högre utbildning		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning	31 %	31 %	
Slutsats	Fokusgruppens arbete har sekundärt berört detta mål. Genom att arbeta med att öka sysselsättningen för utrikesfödda kommer även detta mål att få positiva effekter. Det finns ett starkt samband mellan låg utbildningsnivå och arbetslöshet, men även med en ökad ohälsa och förkortade antal levnadsår.		

Fokusmål 2	Fler människor stannar kvar eller återvänder för att bo eller arbeta i kommunen		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Personer som flyttat till Tranås kommun	871 personer	924 personer	
Personer som flyttat från Tranås kommun	969 personer	899 personer	
Slutsats	Målet uppfylls inte då nettot är negativt: -98 personer.		

## 3. Företagsklimat

Ett bra företagsklimat är viktigt för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Tranås kommun. Ett attraktivt näringsliv ger nyetablering av företag, arbetskraftsinflyttning samt ökad sysselsättning.

Fokusmål 1	Kommunens ranking av företagsklimat ska öka till topp 20 i Sverige		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Ranking i Svenskt Näringslivs enkätundersökning Företagsklimat	Plats 22	Plats 33	
Slutsats	Målet uppfylls inte. Vi har under 2020 tagit ett stort steg genom att gå från plats 33 till 22.  Åtgärder gjorda 2020 i syfte att nå målet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- En ny näringslivschef har anställts som tillsammans med andra aktörer inom kommunen med påverkan på resultatet har detta som ett av sina mål.</li> <li>- Under våren startade fokusgruppen sitt arbete, vilket lett fram till ett antal aktiviteter. Alla områden med påverkan på företagsklimatet är dock inte genomarbetade ännu, mer är på gång.</li> </ul>		

Fokusmål 2	Byggklar tomtmark ska finnas i kommunen		
	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31	Trend vid årets slut
Kvm byggklar tomtmark	45 000 kvm	100 000 kvm	
Slutsats	Detta är ett nytt mål som först ska förankras i berörda instanser. Måluppfyllelse kommer att ta några år. Idag har vi dock en bra situation gällande byggklar tomtmark, som vi vill ska bli ännu bättre.		

#### 4. Infrastruktur

De senaste årtiondena har det blivit allt vanligare att arbeta i en annan kommun än sin boendekommun, där även närhet till storstadsregioner har stor betydelse. För tillväxt i Tranås kommun är det viktigt att ingå i en större arbetsmarknadsregion, och infrastruktur och kommunikationer har då en avgörande roll. Genom bättre infrastruktur kan fler kommuninvånare bo i Tranås kommun men på ett enkelt sätt pendla till arbete i närliggande kommun eller större stad.

<b>Fokusmål 1 Utökad turtäthet med tåg och buss</b>	
	Utfall 2020-12-31    Utfall 2019-12-31    Trend vid årets slut
Turtäthet	→
Slutsats	Målet uppfylls delvis. En förbättring under 2020 är expressbussen till/från Jönköping med ny linjedragning. Med anledning av pandemin har trafiken mot bland annat Eksjö utökats med extraturer i syfte att minska trängseln. En avgörande fråga för Tranås kommun är kunna utveckla pendeltågstrafiken mot både Jönköping och Linköping, med kortare restider och färre byten. Ytterligare en förbättring vad gäller kollektivtrafiken är det påbörjade arbetet med utökad pendelparkering vid Tranås station.

<b>Fokusmål 2 Högre standard på vägnätet till och från Tranås</b>	
	Utfall 2020-12-31    Utfall 2019-12-31    Trend vid årets slut
Standard vägnät	→
Slutsats	Målet uppfylls delvis. Nära bakåt i tiden ligger den mötesfria sträckan på Rv 32 och upprustning av vägen mot Ödeshög. Under år 2020 har emellertid inga större infrastrukturprojekt som påverkar tillgängligheten till Tranås genomförts. En pendlarparkering har iordningställt vid södra infarten vid Rv 32. Under 2021 påbörjas arbetet med nya infrastrukturplaner för stat och region.

<b>Fokusmål 3 Utbyggnad av gång-och cykelbanor i kommunen</b>	
	Utfall 2020-12-31
Aktivitet under året	Under 2020 har nya kommunala gång-och cykelbanor anlagts i Gripenberg och Torsgatan i Tranås.  Under 2020 har nya statliga gång-och cykelbanor anlagts i Gripenberg, delar av Jönköpingsvägen.
Slutsats	Målet är uppfyllt.  <b>Kommunala GC-vägar</b> Tranås kommun hade 2019 60 516 m kommunala GC-vägar och vid årets slut 2020 har Tranås kommun 60 978 m GC-vägar. Detta innebär att GC-vägnätet har byggt ut med 462 m. Nybyggnationen av gång- och cykelvägnätet har skett i tre olika projekt; gång- och cykelväg Gripenberg - anslutningsvägar mot Jönköpingsvägen, gång- och cykelväg Enhagsvägen Tranås, samt gång- och cykelväg Torsgatan Tranås. Sammanlagd kostnad: 2 475 224 kr.  <b>Statliga GC-vägar</b> I Tranås kommun fanns 2019 6 461 m statliga GC-vägar och vid årets slut 2020 har Tranås kommun 7 289 m GC-vägar. Detta innebär att GC-vägnätet i Tranås kommun har byggts ut med 828 m. Nybyggnationen av GC-vägnätet har skett på Jönköpingsvägen i Gripenberg i ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Tranås kommun. Utbyggnaden har skett i Trafikverkets regi men Tranås kommun har varit medfinansierare och tagit 1/5 av projektets totala kostnader. Projektet har pågått sedan 2017 och har totalt kostat Tranås kommun 3 419 190 kr. 2020 har Tranås kommun tagit kostnader om totalt 1 316 376kr.



**Bilaga 2: Förvaltningens förslag till investeringsprojekt på detalj 2022-2024 (tkr)**

Avdelning	Projekt	År 2022	År 2023	År 2024
FC KOMMUNLEDNING	DIGITALA INFARTSSKYLTA	1 500	0	0
FC KOMMUNLEDNING	DATORISERING AV KS	400	300	100
FC KOMMUNLEDNING	UTRUSTNING STADSHUS	200	200	200
FC KOMMUNLEDNING	MÖBLER TRANAN	200	560	300
TILLVÄXTAVDELNING	NYTT EXPLOATERINGSOMR	1 000	500	6 000
TILLVÄXTAVDELNING	VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET	0	5 000	0
TILLVÄXTAVDELNING	HÖGANLOFT III	8 200	2 100	0
TILLVÄXTAVDELNING	NORRABY BOSTADSOMR IV	200	0	600
TILLVÄXTAVDELNING	FRÖAFALL 2:1 BO	0	200	200
TILLVÄXTAVDELNING	TOSTÅS BO	800	8 000	0
TILLVÄXTAVDELNING	JUNKAREM 2:1, FRÖAF 2:1	1 000	0	0
TILLVÄXTAVDELNING	RENOVERING KOMMUNENS FAST	300	100	0
TILLVÄXTAVDELNING	GRANELUND NORRABY BO	14 000	0	500
TILLVÄXTAVDELNING	EXPLOATERING	0	0	5 000
TILLVÄXTAVDELNING	EXPLOATERING EX MARKFÖRVARV	5 000	5 000	5 000
AC KANSLI	ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM	100	100	100
AC DATA	INFRASTRUKTUR DATANÄT	1 00	1 000	1 000
AC DATA	CENTRALA SYSTEM	1000	200	200
AC DATA	INFRASTRUKTUR DATALAGRING	950	200	200
AC DATA	SERVERINFRASTRUKTUR	1000	2 000	500
AC DATA	CENTRALT KLIENTSYSTEM	200	500	800
AC DATA	DIGITALISERING	100	100	200
AC DATA	TELEKOMMUNIKATION	0	200	300
AC EKONOMI	UTREDNING NYTT EKONOMISYSTEM	100	200	1 000
AC EKONOMI	UTVECKLING EKONOMISYSTEM	100	0	0
AC EKONOMI	INKÖPSSYSTEM	200	200	0
AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER	KOMMUNIKATION, RAKEL	100	200	200
AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER	MOTORSPRUTA	0	300	0
AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER	LEDNINGSBIL/JOURBIL	1 000	0	0
AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER	Släckbil 3010	0	0	4 000
EC HR-avdelning	UTVECKLING LÖNESYSTEM	200	200	200
EC HR-avdelning	HR STÖD	200	200	200
EC VUX	DATAUTRUSTNING VUX	50	50	50
FC BYGG OCH MILJÖ	DIGITAL AGENDA BMN	260	160	160
AC PROJEKTAVDELNING	DIGITAL AGENDA PROJEKTAVD	0	0	100
AC GATA	DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR	0	0	100
AC GATA	UTBYGGNAD PENDELPARKERING	1 500	0	0
AC GATA	PARKERIN SJUKHUS FÖR HAMN	0	0	500

Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

AC GATA	GC-VÄGAR ÅTGÄRDER	100	100	100
AC GATA	DIGITAL AGENDA GATA	0	0	75
AC GATA	DIGITAL AGENDA NÄCKSTRÖM	0	0	50
AC GATA	GCVÄG HJÄLMARY/WIGE TOSTÅ	4 500	0	0
AC GATA	HASTIGHETS DÄMPANDE ÅTG	200	0	100
AC GATA	UTBYGGN DAGVATTENNÄT GATA	0	100	200
AC GATA	TOALETT ÖSTANÅPARKEN	700	0	0
AC GATA	STORG REFUG SÄTTN SMÅSTEN	0	500	0
AC GATA	PARKERING 72TIM V VÄGEN	0	0	2 375
AC GATA	KANALG NY GC-VÄG	0	3 000	4 000
AC GATA	CYKELGARAGE BOX TR STATIO	0	200	700
AC GATA	NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING	300	300	300
AC GATA	TORSGATAN GC-VÄG ETAPP 2	1 000	0	0
AC GATA	OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLATSER	500	400	1 000
AC GATA	RENOVERING TRUM V32 LILLÅ	1 700	0	0
AC GATA	RENOVERING STADSHUSBRO	0	500	13 000
EC DRIFT O UNDERH GATA	ASFALTERINGAR	3 400	3 400	3 400
EC DRIFT O UNDERH GATA	GC-VÄG ASFALTERING	600	600	600
EC DRIFT O UNDERH GATA	REDSKAP FORDONSPARKEN	300	300	300
EC DRIFT O UNDERH GATA	REDSKAPSBÄRARE	0	1 400	1 400
EC DRIFT O UNDERH GATA	TRUCK	0	400	0
EC DRIFT O UNDERH GATA	LASTBIL 3 INKL SANDSPRID	0	2 675	0
EC DRIFT O UNDERH GATA	KOMPRESSOR	0	0	150
EC AVFALL	FASTIGHETS NÄRA INSAMLING	100	14 000	1 115
EC AVFALL	DIGITAL AGENDA AVFALL	100	50	0
EC AVFALL	REDSKAP LASTMASKIN	50	0	0
EC AVFALL	CONTAINERS	200	200	200
EC AVFALL	NY ÅVC TRANÅS KOMMUN	0	250	200
AC VA	FRAMTIDA EXPLOATERINGSOMRÅDE	0	0	5 000
AC VA	UTBYGGNAD VA-SERVISER	500	500	500
AC VA	GRANELUND NYTT BOSTADSOMR	4 500	0	0
AC VA	LINDERÅS UTBYGGN VA LEDN	1 000	0	0
AC VA	TOSTÅS UTB VA-LEDNING	400	5 000	0
AC VA	HÖGANLOFT 3 ETAPP 2 UTB V	250	4 000	0
EC VA-VERK	DIGITAL AGENDA VA-VERK	25	25	25
EC VA-VERK	EL FRÅN BIOGAS	1 500	0	0
EC VA-VERK	SANDFÅNG INKOMMANDE	0	1 500	0
EC VA-VERK	RESERV VATTENTÄKT	0	0	2 000
EC VA-VERK	SKALSKYDD TARV	350	0	0
EC VA-VERK	SANDTVÄTT LÅNGSAMFILTER	0	0	800
EC VA-VERK	BOBCAT LÅNGSAMFILTER	0	0	400
EC VA-VERK	NY SLAMHANTERING	500	0	0
EC VA-VERK	BETONGARB BASSÄNGER TARV	350	375	275
EC VA-VERK	LUCKOR+VENT I RESERVOARER	0	500	0

Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

EC VA-VERK	RENOVERING LINDERÅS VV	0	600	0
EC VA-VERK	NYA DRICKSVATTENPUMP	500	0	0
EC VA-VERK	TÄCKNING FÖRTJOCKARE	325	0	0
EC VA-VERK	BLÅSMASKIN FRVV	500	0	0
EC VA-VERK	NYTT TAK RÖTKAM TARV	200	0	0
EC VA-VERK	RENOVERING LÅNGSAMFILTER	500	500	500
EC RÖRNÄT	VATTENMÄTARUTBYGGN	700	700	700
EC RÖRNÄT	RELINING	500	500	500
EC RÖRNÄT	BYTE BETÄCKN ASFALTSARB	500	500	500
EC RÖRNÄT	DIGITAL AGENDA RÖRNÄT	50	50	50
EC RÖRNÄT	VA SANERING LEDNINGSNÄT	0	2 650	2 650
EC RÖRNÄT	VA SANERING VERKSTADSG	3 000	0	0
EC RÖRNÄT	KV SANERING TREHÖRNAV	2 000	0	0
EC RÖRNÄT	BYTE AV BEFINTLIGA VENTIL	500	0	0
EC RÖRNÄT	SANERING KV KUNGSVÄGEN	2 000	0	0
EC RÖRNÄT	SANERING KANALGATAN	0	4 000	0
AC PARK	RINGBLOMMAN CIRK.PLATS	250	0	0
AC PARK	KVARNSTENSPARKEN	150	0	0
AC PARK	UPPRUSTNING LEKPLATSER	800	200	1 000
AC PARK	KVARNPARKEN UTV	0	300	0
AC PARK	ELFORDON	0	250	0
AC PARK	DIGITAL AGENDA PARK	100	50	100
AC PARK	TEKNISK UTRUSTNING	125	50	100
AC PARK	SKYLIFT	0	0	900
AC PARK	GRUSGÅNGSHARV	50	0	0
AC PARK	BYTA TORON	0	500	0
AC PARK	STOERYD GRÖNOMRÅDE	0	200	0
AC KOSTAVDELNING	KÖKSUTRUSTNING	300	300	300
AC KOSTAVDELNING	DIGITAL AGENDA KOST	0	0	50
AC GRIFTEGÅRD	ELBIL	250	0	0
AC GRIFTEGÅRD	ASFALTERING	75	0	0
AC GRIFTEGÅRD	DIGITAL AGENDA GRIFT	50	25	25
AC GRIFTEGÅRD	LÖVUPPTAGARE	0	0	225
AC GRIFTEGÅRD	VEGETATIONSFÖRNYELSE	200	0	0
AC GRIFTEGÅRD	KULTURHISTORISK INVENT	0	100	0
AC GRIFTEGÅRD	TRAKTORGRÄVARE	0	1 000	0
AC GRIFTEGÅRD	ELBIL 1	0	150	0
AC GRIFTEGÅRD	GRÄSKLIPPARE 2	125	0	0
AC GRIFTEGÅRD	GRÄSKLIPPARE 4	0	0	100
AC GRIFTEGÅRD	GRÄSKLIPPARE 5	0	125	0
AC GRIFTEGÅRD	SOPMASKIN	0	0	150
AC GRIFTEGÅRD	TRAKTOR 2 NEW HOLLAND	0	0	500
AC ADMINISTRATION	ARBETSMILJÖ ERIKSB MUSEUM	0	50	0
AC ADMINISTRATION	DIGITAL AGENDA administration	50	50	50

Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

AC ADMINISTRATION	ARBETSMILJÖ ERIKSB MUSEUM	0	0	0
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	LEDER/SPÅR	100	0	50
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	PASSERSYSTEM BRED/IDROTTS	100	100	0
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	TEKNISKA HJÄLPMEDEL ANLÄGGNING- AR	350	200	200
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	MÅLBURAR/SARG	50	0	50
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	BELYSNING, BELÄGGNING ÄRD	0	50	0
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	UNDERHÅLL UTV HÄTTE	500	0	0
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	VÄGBOM	0	0	80
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	DIGITAL AGENDA SIMHALL	200	500	400
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	INREDN MÖBLER CAFE/RECEPT	0	0	100
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	ENTRÉLÖSNING SIMHALL	300	0	100
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	STÄNGSEL	0	0	0
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	HINDERBANA TERRÄNG	200	0	250
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	IT-UTRUSTNING	0	50	50
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	LINJERINGSUTRUSTNING GPS	0	150	0
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	BRYGGOR	0	60	400
AC ANLÄGGNING O FRILUFTS	UTEGYM	0	0	400
AC BIBLIOTEK	DIGITAL AGENDA BIBLIOTEK	50	60	60
AC BIBLIOTEK	INVENTARIER BIBLIOTEK	0	30	30
AC BIBLIOTEK	BIBLIOTEKSUTVECKLING	150	30	0
AC KULTUR O UNGDOMSAVD	KONSTINKÖP	60	60	60
AC KULTUR O UNGDOMSAVD	OFFENTLIG KONST	500	0	500
AC KULTUR O UNGDOMSAVD	UPPDAT UNGDOMSVERKSAMHET	30	200	30
AC KULTUR O UNGDOMSAVD	SKATEPARK BELYSNING	200	0	0
AC KULTUR O UNGDOMSAVD	HÄTTESCENEN UPPRUSTNING	250	0	0
AC KULTUR O UNGDOMSAVD	DIGITAL AGENDA kultur och ungdom	50	50	50
BU FÖRVALTNING GEMENSAMT	INVENTARIER CENTRALT	0	50	0
BU FÖRVALTNING GEMENSAMT	IT-SYSTEM	0	2 000	2 000
BU FÖRVALTNING GEMENSAMT	IT-UTRUSTNING PERSONAL	1 000	100	1 000
VC FÖRSKOLA	INVENT FÖRSK/FRITIDSHEM	300	300	300
VC GRUNDSKOLA	ELEVATORER HÖGSTADIE	1 500	1 500	0
VC GRUNDSKOLA	INV GRUNDSKOLA	500	500	1 000
HOLAVEDSGYMNASIET	INVENTARIER GYMN	500	200	300
HOLAVEDSGYMNASIET	DATAUTRUSTNING GYMN	5 000	0	0
AC KULTURSKOLAN	INVENTARIER KULTURSKOLAN	50	50	50
SOCIALNÄMND	DIGITAL AGENDA SN	1 400	900	900
SOCIALNÄMND	PARKGÅRDEN	0	0	500
SOCIALNÄMND	LSS gruppboad nr 2	500	0	0
SOCIALNÄMND	LSS gruppboad nr 3	0	0	500
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag Markiser säbo	1 000	0	0
SOCIALNÄMND	Reinvestering cyklar	600	600	600

Budget och mål 2022 med plan 2023-2024

SOCIALNÄMND	Reinvestering möbler och inventarier	300	300	300
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag Dekontaminatorer till säbo	200	0	0
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag ombyggnation kontor Uvaberg	500	0	0
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag luftkonditionering SÄBO	300	0	0
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag utökning av fjärrtillsyn	800	0	0
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag Införande av 10 st läkemedelsrobotar	200	0	0
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag Införande av digital signering	500	0	0
SOCIALNÄMND	*Statsbidrag Införande av GPS-positionering	500	0	0
SC FÖRVALTNINGSKONTOR	PULSEN COMBINE	800	0	0
	<b>Investeringar summering</b>	<b>96 425</b>	<b>88 935</b>	<b>84 635</b>
	* Finansieras av statsbidrag	-4 000	0	0
	<b>Total investeringsbudget (Tkr)</b>	<b>92 425</b>	<b>88 935</b>	<b>84 635</b>

[www.tranas.se](http://www.tranas.se)