



Övergripande kommentar 2019-05-31

Prognos 2019-05-31

Prognos för Tranås kommun uppgår till - 8,5 mkr (-11) mkr. Det budgeterade resultatet uppgick till 18 mkr, vilket motsvarar en differens mot budget på -27,4 mkr. För hela kommunkoncernen är prognosen för helåret ett resultat på överskott 16 mkr. I denna prognos är utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mkr inräknat och förbättrar Tranås kommuns resultat med som en engångseffekt.

Tranås kommuns prognos på -8,5 mkr innebär att KF:s mål att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna ska uppgå till maximalt 98 % inte har uppfyllts. Detta mål motsvarar att vinsten ska vara lägst 2,3 % av skatteintäkter och bidrag.

Underskottet härrörs från Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Socialnämnden redovisar ett prognosticerat budgetunderskott på 9 mkr medan Barn- och Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 31,6 mkr.

Prognosen för Barn och utbildningsnämndens är högst osäker, har försämrats ytterligare från föregående uppföljningstillfälle. Försämringen beror på avslag från migrationsverket och att alla besparingsåtgärder och effektiviseringar inte har påbörjats ännu utan mycket kommer att ske till höstterminen. En del politiska beslut har inte heller tagits i nämnden vilket också gör att summan på besparingsförslagen minskar. Migrationsverket har blivit mer restriktiva i sina bedömningar och ger avslag på ansökningar som innan blivit beviljade. En utredning och undersökning av hur detta kan vara möjligt pågår och kontakt med SKL har även tagits.

Fortsatt utredning pågår om de framtagna besparingsåtgärderna och hur och när dessa åtgärder kommer att ge effekt på resultatet för 2019.

Stor orsak till att det ekonomiska målet inte uppfyllts är den demografiska utvecklingen som starkt ökat efterfrågan på välfärdstjänster. Klart är att den demografiska utvecklingen ställer allt större krav på kommunens ekonomi. Behovet av insatser och service för både barn och äldre kommer att öka stort samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt. Framöver kommer kommunsektorn möta svåra utmaningar vad gäller demografins utveckling.

I enlighet med kommunens styrmodell utarbetas ett åtgärdsprogram för att kunna möta de nya utmaningar som kommunen ställs inför. Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden ska enligt beslut av kommunstyrelsen redovisa ytterligare förslag till åtgärder som syftar till att reducera budgetunderskotten och därmed få budgetbalans. Nämnderna har även fått i uppdrag att göra en ekonomisk analys och utifrån denna redovisa vilka verksamheter som är kärnverksamhet.



Alla nämnder får vidta åtgärder för att få en ekonomisk balans och alla nämnder har beskrivit vissa åtgärder som görs för att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att 1 % skall effektiviseras och 1 % skall finnas som en buffert i förvaltningarna. Det kommer att bli tufft för alla verksamheter och det krävs arbetsinsatser från alla medarbetare inom hela kommunen.

Politiskt är det viktigt att ta beslut som följer återhållsamhet och att alla medarbetare blir delaktiga och medvetna om Tranås kommuns befintliga läge. En god ekonomisk hushållning måste hållas för att Tranås kommun skall kunna behålla en god ekonomi även i framtiden. Det betyder att återhållsamhet måste vidtas i alla nämnder samt att Tranås behöva hitta ny arbetsätt, digitalisera och bli effektivare.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Tranås kommun förlitar sig på SKL:s skatteprognoser, vilket betyder att förändringar kan ske under året med både ökning och minskning av skatteunderlaget.

Tranås kommunkoncerns resultat prognosticeras till 16 mkr jämfört med budget så är det 30,3 mkr sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 36,1 mkr mer medel än vad som är budgeterat. Tranås kommuns skatteintäkter samt intäkter från generella statsbidrag och kommunala utjämningsystemet beräknas öka 28,2 mkr jämfört med 2018 vilket är en ökning med 2,5 %. Inför år 2018 tog Tranås Kommunfullmäktiga beslutet att höja kommunalskatten med 60 öre vilket innebar en ökning med 22,2 mkr. Dessa medel fördelas mellan Barn och utbildning (2,2 mkr) och Socialförvaltningen (20 mkr).

År 2017 beslutade regeringen att fördela 4 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 3,5 miljarder fördelas utifrån kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella statsbidraget och syns som en del av regleringsposten i SKL:s kommunvisa intäktsprognoser. En del av bidraget beräknas utifrån mottagande av asylsökande och flyktingar och den andra delen fördelas via invånarantalet och ingår i det generella statsbidraget.

Fördelningsgrunden för 2019 års bidrag är antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per 31/8 2018 samt kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2014-31/8 2018. Ej myndiga personer ges dubbel vikt.



För Tranås kommun har ersättningen för asyl- och flyktingmottagandet varit 14,8 mkr för år 2017 och år 2018 uppgick beloppet till 14,1 mkr. Prognosen för 2019 är 10,9 mkr och år 2020 6,6 mkr.

Soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats av egna medel.

Tranås kommun har under flera år redovisat positiva resultat och har därmed god soliditet. Kommunens soliditet inklusive pensionsskuld som ansvarsförbindelse uppgick per 2018-12-31 till 30,2 % (31,5 %). Vilket innebär att soliditetsmålet fortfarande uppnås då målet är minst 20 %. Detta mått kommer att även under 2019 att uppfyllas.

Soliditet enligt den så kallade blandmodellen uppgår till 71,4% (74,4%).

Självfinansieringsgrad av investeringar

Tranås kommun har som mål att kommunens investeringar ska vara självfinansierade, det vill säga finansierade av årets avskrivningar, avsättningar och årets resultat. En befolkningsökning i kombination med en demografisk utveckling som kräver alltmer välfärdstjänster har lett till att investeringsbehovet har ökat och budget för investeringskostnaderna 2019 uppgår till 110 mkr (100 mkr). Prognosen för 2019 är 97,6 mkr. Investeringsutrymmet med det prognostiserade resultat på 0,5 mkr uppgår till 40 mkr. Detta betyder att täckning av finansieringsbehovet blir en mellanskillnad på 58 mkr som får täckas med kommunens obligationsplaceringar.

Önskvärt vore det om Tranås kommun kunde förbättra resultatet för att öka upp investeringsutrymmet.

Prioriteringar är en nödvändighet för att klara av de investeringar som krävs för framtiden.

Balanskravsutredning

Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta en budget för varje kalenderår så att intäkterna överskrider kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett år ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år.



Hur redovisning och beräkning av balanskravsresultatet ska göras framgår av lagstiftningen. Vid beräkning av balanskravsresultatet, som är kopplat till Kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Enligt regler ska beräkning av realisationsvinster genom försäljning av anläggningstillgångar reducera årets resultat i balanskravsutredningen.

Kommunen har inget balanskravsresultat från tidigare år som enligt lagstiftning ska regleras.

Vid utredning om balanskravet 2018 redovisar Tranås kommun ett negativt resultat.

Kommunfullmäktige fastställde en åtgärdsplan för att återställa det negativa balanskravet om 12,1 mkr de närmaste tre åren på Kommunfullmäktige 2019-03-25 beslutades om återställningen av det negativa balanskravet..

Återställande behöver även göras för 2017 års resultat och detta beror på att KPA i efterhand har upptäckt en kostnad för pensioner som härrör till åren 2014-2018. Tillägg av kostnaderna för 2017 betyder att även 2017 års resultat ej klarar balanskravet och det negativa resultatet (-1,5 mnkr) för år 2017 skall även detta återställas under 3 år (2018-2020).

Totalt blir återställning av balanskrav för 2017 samt 2018 13,5 mnkr enligt följande fördelning per år:

2019	5 mnkr
2020	4,5 mnkr
2021	4,0 mnkr

Överskotten och justering av balanskravet de närmaste åren:

År	Budgeterat resultat innan justering av balanskravet sedan år avdraget för återställningen	% av skatteintäkter/bidrag
2019	18 - 5 = 13 mkr	1,6% / 1,3 %
2020	17- 4,5 = 12,5 mkr	1,4% / 1,07 %
2021	17- 4,0 = 13 mkr	1,4%/ 1,1 %

Enligt prognosen per 20190531 finns det ingen möjlighet att återställa resultatet enligt den plan som är beslutad för återställningen. Detta betyder att återställningen kommer att få pågå ytterligare ett år dvs tom 2022 för att kunna klara återställningen av underskottet med förutsättningar att framtida resultat ligger i nivåer enligt budget.



Pensioner

Mars i år erhöll Tranås kommun beskedet från pensionsadministratören att 37 personer har fallit bort vid deras beräkningar avseende försäkring för förmånsbestämd pension.

Pensionsadministratören har därmed inte debiterat Tranås kommun försäkringspremier för dessa personer under 2014-2018. På grund av felberäkning från pensionsadministratören har en skuld uppstått som i nuläget uppgår till 4,8 mkr exklusive löneskatt (vi har ännu inte fått exakt siffra från KPA). Denna skuld kommer att hanteras vid bokslut 2019 med 2018 som jämförelseår.

Kassaflödesanalys

År 2009-2011 överläts kommunens verksamhetsfastigheter till AB Tranåsbostäder mot lånerevers. År 2012 lånade AB Tranåsbostäder externt och löste den långfristiga skulden till Tranås kommun som därmed erhöll överskottslikviditet. I samband med detta reglerade även Tranås Energi AB en långfristig skuld och överskottslikviditeten i kommunen placerades i obligationer med olika förfallotidtider.

Vid årets början uppgick kommunens tillgångar i obligationer till 131,1 mkr. Vid tillgodohavande överstigande 25 mkr på koncernkonto debiteras kommunen en avgift, därmed har en viss överlikviditet omplacerats i fonder. Tillgodohavandet avseende placeringar uppgår därmed 2018-12-31 till 150 mkr.

Kommunens borgensåtagande

Borgen beviljas normalt endast till de helägda kommunala bolagen. Borgen har även lämnats till två föreningar. Vid bokslut 2018 finns nu inget av borgensåtagandet kvar vad gäller privatpersoner vid bostadsbebyggelse.

Tranås kommun har även tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder. Ett åtagande som bedöms vara förenat med en låg risk.

Avslutande kommentar

Tranås kommun har i flera års tid uppvisat goda resultat med en stark soliditet. Men läget är bekymmersamt just nu inom skola och omsorg och här kommer vi behöva lägga tid och kraft på att få kontroll på de underskott som i dagsläget är prognosticerade.

Något som påverkar kommunen är också statens sätt att hantera medel exempelvis migrationsverkets avslag på ansökningar som tidigare har beviljats. Detta medför kostnader som inte varit med i beräkningarna.



Idag går 84 % av kommunens ekonomiska resurser till dessa två stora förvaltningar. Hur resurserna fördelas är en politisk fråga, men de flesta är nog överens om att andelen inte kan fortsätta att växa.

Sparpaket med olika aktiviteter och åtgärder samt krav på tätare och tuffare uppföljningar har påbörjats inom alla nämnder och förvaltningar. Det är också viktigt att vi ser ljusst på framtiden och att alla får lyfta fram sina goda idéer och hitta nya arbetssätt som kan effektivisera verksamheten. Samtidigt som besparingar måste göras så måste vi även våga satsa på framtiden.

Tranås kommun har kostsamma investeringar framför sig. En stor del avser lokaler för barn- och utbildning, men även inom äldreomsorgen och fritidsområden. Äldre investeringar behöver uppdateras, förverkligande av stadsvision samt framtagande av mark för bostäder och företag. För att klara av kostnadsökningarna och även för att uppnå god ekonomisk hushållning måste nu kommunen säkerställa ekonomiskt utrymme i driftsbudgeten.

Kommunkoncernen

I kommunkoncernen ingår, förutom Tranås kommun, Stadshuskoncernen och Östanå Parken AB.

Tranås Stadshus AB äger de båda bolagen Tranås Energi AB och AB Tranås bostäder. AB Tranås bostäder äger, bygger och förvaltar bland annat kommunens fastigheter.

Bolagens prognoser håller sig i enlighet med den budget som är lagd, inget tyder på några avvikelser.

De långfristiga skulderna inklusive utnyttjad checkkredit ökade under 2018 med 72 mkr till 1 434,7 mkr. Ökningen orsakas av koncernens investeringsvolym som legat på en hög nivå de senaste åren. En hög investeringsnivå kommer att bestå under de kommande åren.

Koncernens soliditet per 2018-12-31 uppgick till 33,7 % (34,9 %). Soliditeten inklusive pensionsskuld i ansvarsförbindelsen uppgick till 19,2 % (19,4 %).

Nyckeltal kommunkoncern	2018	2017	2016	2015
Årets resultat, mkr	13,2	26,5	40,1	42,5
Soliditet	33,7%	34,9%	36,0%	34,9%
Investeringsvolym	251,2	328,4	226,3	177



Ekonomisk sammanställning Tranås kommun inkl koncernen

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr)	Budget 2019	Utfall 20190531	Utfall i % av budget	Prognos lagd 20190531	Prognos i % av budget	Skillnad budget minus prognos, mkr
Kommunfullmäktige	6,1	2,8	46%	6,2	101,6%	-0,1
Kommunstyrelse	89,8	31,0	35%	84,7	94,3%	5,1
Bygg- o Miljönämnd	6,2	1,6	27%	6,2	100,0%	0,0
Teknik- o Griftegårdsnämnd	45,4	19,3	43%	45,4	100,0%	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	40,6	18,0	44%	40,6	100,1%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	474,5	257,4	54%	506,1	106,7%	-31,6
Socialnämnd	475,8	207,7	44%	484,8	101,9%	-9,0
NETTO EXKL FINANSEN	1 138,3	537,9	47%	1 174,0	103,1%	-35,7
Finansiella poster externt	-1,9	-2,5	129%	-7,0	365,3%	5,1
Finansiella poster internt	-11,3	-3,5	31%	-9,7	85,6%	-1,6
Finansverksamhet	30,5	0,7	2%	26,6	87,3%	3,9
Skatteintäkter	-842,6	-355,0	42%	-843,3	100,1%	0,7
Generella bidrag	-321,9	-132,5	41%	-322,2	100,1%	0,3
Uttag från bolagen	-10,0	-10,0	-	-10,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 157,2	-502,7	43%	-1 165,5	100,7%	8,3
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-18,9	35,2	-186%	8,5	-44,7%	-27,4
<i>Avdrag för balanskravet</i>				5,0		
<i>efter balanskravet</i>				13,5		
Tranås stadshus AB	4,2	1,4	33%	4,2	0,0	0,0
AB Tranås bostäder	-12,7	-7,0	55%	-10,2	2,5	-2,5
Tranås Energi AB	-18,9	-16,1	85%	-18,9	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN KONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner)	-46,3	13,5	-29%	-16,4	0,4	-29,9
Skattefinansieringsgrad	99,4%	109,8%		102,2%		
Resultat i % av skatteintäkter & generella bidrag efter justering för balanskravet				-1,2%		
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2019	Utfall 20190531	Utfall i % av budget	Prognos lagd 20190531	Prognos i % av budget	budget minus prognos, mkr
Kommunfullmäktige	0,3	0,3	90%	0,3	100,0%	0,0
Kommunstyrelse	52,9	9,9	19%	49,5	93,7%	3,3
Bygg- o Miljönämnd	0,2	0,0	0%	0,2	0,0%	0,0
Teknik exkl taxverksamhet	19,2	2,6	14%	18,8	97,9%	0,4
Taxverksamhet VA/AV	19,0	4,8	25%	19,0	100,0%	0,0
Griftegårdsnämnd	0,8	0,0	0%	0,8	100,0%	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	0,9	0,4	43%	0,9	98,3%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	12,0	3,3	28%	6,0	50,2%	6,0
Socialnämnd	5,6	0,3	5%	1,5	26,8%	4,1
Årets investeringar, Tranås kommun	110,7	21,5	19%	96,9	87,6%	13,8
AB Tranås bostäder	349,0	47,0	13%	199,0	57,0%	150,0
Tranås Energi AB	60,0	33,5	56%	60,0	100,0%	0,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	519,7	102,0	20%	355,9	68,5%	163,8



Kommunfullmäktige

Ansvarsområden

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten och styr genom att sätta mål, fördela resurser och ge uppdrag. Kommunfullmäktige beslutar även om reglementen, förordningar, policyer och strategier.

Kommunfullmäktige styr kommunen genom:

- Nämnder, kommunstyrelse och bolag
- Demokratikommittén
- Valnämnd
- Överförmyndaren
- Kommunrevisionen

Ansvarig ordförande: Jennie Saxfeldt

Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Revidering av kommunens budget för 2019 fastställdes på sammanträdet i mars.

Eftersom 2018 års utfall inte var i balans måste en åtgärdsplan beslutas i kommunfullmäktige senast i juni.

Åtgärdsplanen beskriver hur 2018 års underskott skall återställas inom tre år.

Flera större byggprojekt som exempelvis Arena Tranås etapp 1 är aktuella för beslut under 2019.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Skatteintäkterna för 2019 beräknas på utfallet 1 november 2018, då invånarantalet var 18 972 personer i Tranås kommun.

Den 31 december 2018 uppgick invånarantalet till 18 987.

Ett omfattande förändringsarbete pågår för att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning, vilket betyder att maximalt 98 % av skatteintäkterna används till verksamheterna.

Varje nämnd ska dessutom genomföra effektiviseringar om 1 % av årsbudgeten samt budgetera för oförutsedda händelser om ytterligare 1 %. De nämnder som inte har en budget i balans kommer att få redovisa vilka åtgärder som kommer att genomföras för att nå dit. Direktiv gällande allmänna besparingar är ytterligare en åtgärd för en budget i balans.

Tillgänglighet för bredband är 97 % och länsstyrelsen har beviljat Tranås Energi AB ägartillskott så att utbyggnaden även blir verklighet på hela landsbygden inom en snar framtid.

Tranås United arbetar på uppdrag av Tranås kommun med näringslivsfrågor, information och marknadsföring samt turism.

Tranås kommun bedöms vartannat år i rankinglistan för Svenskt näringsliv. 2018 blev placeringen 23, vilket gör att målet att hamna bland de 20 bästa kommunerna inte är uppfyllt. För att nå målet planerar Tranås United aktiviteter såsom nätverksmöten, kickstart för digitalisering samt vägledning till nyföretagande och yrkes-SFI.

Personal

Antal medarbetare: Två personer inom överförmyndarverksamheten

Nyanställda: 0

Ekonomisk analys

Prognosen vid året slut visar på ett underskott om 0,1 tkr, vilket härrör från politiker utbildningar. Vid ny mandatperiod får alla politiker utbildning inom kommunal juridik, säkerhet och verksamhet.

Åtgärder för att sänka kostnaderna med 1 %

Det kommer att krävas allmän återhållsamhet med tilldelade ekonomiska resurser.



Investeringar

Utbyte och uppgradering av alla datorer till politikern görs under året.

Omvärldsanalys och framtid

Tranås kommuns framtid bedöms vara god, men den positiva befolkningstillväxten medför dock ett ökat investeringsbehov av exempelvis lokaler för utbildning och äldre, men även arenor för kultur och idrott. De närmaste åren kommer flera nyinvesteringar att förverkligas, vilket kan medföra kortsiktiga påfrestningar på ekonomin. Höghastighetsjärnväg och en ny regionindelning skulle kunna påverka kommunens framtid positivt på lång sikt.



Överförmyndaren

Avvikelse mot budget 2019: +0,1 msek

Ansvarsområden

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

Överförmyndare: Jan Gustafsson

Ersättare: Håkan Joelsson

Viktiga händelser i verksamheten under året

Kommunens traditionella Ställföreträdare (SF) får fortsatt utbildning och stöd för att kunna fullfölja sina uppdrag.

Personalsituationen har i årets inledning varit besvärlig och en rekrytering har inletts för att säkerställa verksamheten.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Det grundläggande målet avseende tillsättandet av SF har kunnat uppfyllas. Löpande informationer och utbildningar har också kunnat genomföras.

Information om Överförmyndarens verksamhet såväl kommuninternt som externt (t.ex. banker) pågår löpande.

Personal

Överförmyndaren har i normalläget 2 anställda. Av den anledningen kommenteras inte frånvaron.

Ekonomisk analys

Att via kompetent personal främja ett arbetssätt som stärker huvudmannens/"kundens" rätt och samtidigt tryggar Tranås Kommun som ansvarig för verksamheten är väsentligt.

Tilldelad budgetram för 2019 var i stort identisk med myndighetens egen prognos.

Men den haltande personalbemanningen under våren medför att just personalkostnaden kommer att bli lägre än budget på helårsbasis.

Därtill låg i planen för hösten att uppgradera myndighetens ärendehanteringssystem. Här

saknas dock tillräcklig positiv feedback från redan gjorda uppgraderingar varför vi väljer att skjuta på detta till kommande år.

De extra kostnader som uppstår i samband med hanteringen av EKB (ensamkommande barn) får sin täckning via kommunens allmänna migrationsmedel.

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att sänka kostnaden 2019 med minst 1 %

ÖF:s nettokostnad för dess grundverksamhet har sjunkit med c:a 15% sedan 2016. Vi anser att vi nu nått en nivå där snarare effektiviteten kommer att öka utan kostnadspåverkan.

Investeringar

Myndigheten hanterar inga investeringar.

Omvärldsanalys & framtid

Antalet godemansuppdrag för EKB är idag 6 st och förväntas minska till någon enstaka vid årets slut..

Överförmyndaren fortsätter på den inslagna vägen med löpande förbättringar av såväl det inre som det externa arbetet.

I Sverige fanns det under 2018 totalt 1082 personer inom ÖF som hanterade 121.000 uppdrag. Enligt samma statistik står kommunerna i genomsnitt för 56% av SF:s arvoden. I Tranås är motsvarande procentsats 35%. Hade Tranås Kommun haft sverigenomsnittets procenttal hade verksamheten kostat drygt MSEK 0,4 ytterligare.

Rekryteringen av SF till mer komplicerade uppdrag är svårare vilket leder till ökade kostnader för uppdragen.

Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet infördes i Sverige under 2017. 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. De sistnämnda förändringarna kommer att påverka myndighetens verksamhet.



Revision

Ansvarsområden

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder, och samordnar lekmanrevisionen av kommunens bolag och stiftelser.

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

Ansvarig ordförande: Roland Ström
Kundansvarig KPMG, Kristian Gunnarsson

Viktiga händelser under året

Under början av mandatperioden deltog revisorerna på utbildning i kommunal revision och god revisionsred i Växjö. Utbildningsbehovet kommer finnas kvar under 2019 då nya ledamöter tillträtt i revisionen.

Under 2019 kommer revisorerna att särskilt granska GDPR, kommunens kompetensförsörjning och åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare samt uppföljning av IT-säkerheten.

Kommunrevisionen kommer under 2019 ha särskilt fokus på ekonomistyrning och budget i balans.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Inga specifika mål mer än att lämna ett fullgott beslutsunderlag till fullmäktige vid deras ansvarsprövning i april 2020.

Personal

Inga anställda. Revisionen består av 6 förtroendevalda.

Ekonomisk analys

Revisorerna har fått ytterligare uppdrag och prognosen beräknas att ge ett underskott på 0,075, vilket betyder att budgeten för 2019 inte hålls.

Omvärldsanalys och framtid

Stort fokus kommer ligga på kommunens ekonomi under 2019.



Kommunstyrelsen

Ansvarsområden

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

Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar; kansli, data, ekonomi, HR, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås United är ett delägt bolag som arbetar på uppdrag av Tranås kommun med näringslivsfrågor, kommunikation och turism.

Ansvarig ordförande: Anders Wilander

Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

En nyinrättad tjänst som säkerhets- och beredskaps samordnare har anställts för att utarbeta övergripande säkerhetsskydd. Det innebär att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra hot.

De åtgärder som föreslås genomföras efter utredningen om kostverksamheten kommer att återrapporteras under våren för beslut.

En utredning om kommuns engagemang i Tranås United har genomförts och redovisats. För att tydliggöra uppdraget från Tranås kommun till Tranås United kommer en överenskommelse att utarbetas under våren 2019.

Rekrytering av räddningschef och digitaliseringschef pågår.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Arbetet med kommunvision 2040 pågår och ska presenteras vid halvårsskiftet i samband med 100-årsjubileet 2019.

Framtagande av utvecklingsstrategi 2019-2022 pågår tillsammans med ny digital översiktsplan.

Det pågår ett förbättringsarbete för att Tranås kommun ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare.

Samtliga chefer har i uppdrag att fokusera på fyra perspektiv; verksamhet, budget, medarbetare och omvärldsanalys. Ett projekt som pågår är att sänka sjuktalen och höja frisknärvaron.

Det pågår en kartläggning av beställningsprocesser gällande inköp. Omvärldsanalys har skett genom studiebesök i Jönköpings och Västerviks kommuner som framgångsrikt infört inköpssystem. Effekten har blivit sänkta kostnader. Tidplanen för genomförande av inköpssystem är under våren 2020.

Det nya ärendehanteringssystemet W3D3 håller på att implementeras, med syfte att ytterligare effektivisera ärendeprocesserna för rättssäkra beslut.

Personal

Lång sjukfrånvaro	1,95%
Kort sjukfrånvaro	1,23%
Total sjukfrånvaro	3,99%
Antal medarbetare	75 st
Nyanställda	5 st
Avslutade medarb.	10 st

Ekonomisk analys

Prognosen för 2019 visar på ett överskott om 5 mkr. Det har varit fokus på god ekonomisk hushållning i enlighet med finanspolicyn.



Överskottet beror främst på minskning på avsatta medel till kreativitet och tillväxtmedel, vakanta tjänster samt en buffert med 1 % av budget. Osäkerhet i prognosen är utbetalning av bidrag till bouleklubben på 1,8 mkr.

Åtgärder för att sänka kostnaderna med 1 %

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat en handlingsplan för allmänna besparingar. Det innebär god ekonomisk hushållning såsom vakansprövning av tjänster, inköps- och avtalstrohet, restriktivitet gällande investeringar, kurser, konferenser, resor i tjänsten samt minskning av sjukfrånvaro.

Investeringsbehoven är höga vilket kräver prioritering av planerade projekt.

Investeringar

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 med utblick mot 2035 är politiskt beslutade med syfte att ange riktlinjer för kommunens bostadsplanering. För närvarande är det brist på villatomter.

Investeringar i bostadsområden genererar intäkter genom markförsäljning. Investeringskostnader för industrimark återbetalas långsiktigt genom att fler arbetstillfällen möjliggörs.

Omvärldsanalys och framtid

Koncernledningsgruppen kommer att revidera sin strategiska handlingsplan för mandatperioden 2019-2022, när kommunvisionen och den strategiska utvecklingsplanen är politiskt fastställd.

Organisation av en kommunalt driven larmcentral kommer att planeras och beräknas vara i drift 2021.



Bygg och Miljö Nämnd

Ansvarsområden

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden har ett övergripande ansvar för miljö- klimat- och energifrågor.

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig förvaltningschef: Fredrik Skaghammar

Viktiga händelser under året

En svag avmattning av ärenden på byggsidan kan ses men det är svårt att avgöra om det är tillfälligt eller en trend.

På miljö- och livsmedelssidan fokuserar förvaltningen på tillsyn enligt den fastlagda tillsynsplanen.

Arbetet med att kartlägga kommunens pågående arbete med Agenda 2030 är slutförd och håller på att sammanställas. Resvaneundersökningen har presenterats och åtgärder är fördelade i organisationen. Förhoppningen är att Tranås ska lyckas minska CO₂ utsläppen per invånare under kommande år genom arbetet med resvaneundersökningen och den följande åtgärdsplanen.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Tillsynen inom miljö, hälsoskydd och livsmedel prioriteras för att se till att nämndens mål och verksamhetsplan genomförs. Uppföljningen har blivit tydligare och kopplingen till ekonomin och intäkterna följs upp tillsammans med verksamhetsplanen.

På byggsidan har handläggningen av lov hög prioritet för att ge korta handläggningstider.

Personal

Lång sjukfrånvaro	0
Kort sjukfrånvaro	3,52%
Total sjukfrånvaro	5,70%
Antal medarbetare	17 st
Nyanställda	0
Avslutade medarb.	0

Två uppsägningar gör att förvaltningen har rekryterat två personer som börjar efter sommaren. Trots få ansökningar var det denna gång möjligt att rekrytera personal med önskad kompetens.

Ekonomisk analys

Prognosen är en budget i balans på helåret. Trots oförutsedda kostnader för kapitaltjänst, hyra, GIS och MBK och prognostiserat mindre intäkter för bygglov än budgeterat kan budgeten klaras. Prognosen bygger på att övriga intäkter når budget och en fortsatt försiktighet med utgifter.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Genom tjänstledigheter kommer kostnaderna sänkas med mer än 1% och dessa åtgärder finns med i prognosen med överskuggas av kostnader och intäktsförändringar som är betydligt större.

Investeringar

Största delen av förvaltningen kommer under september att flytta från Stadshuset till Storgatan 52. I samband med flytten finns ett behov av att investera i möbler och inredning då de nya lokalerna helt saknar utrustning. Så mycket utrustning och möbler som möjligt kommer att flyttas med för att hålla nere kostnaderna.

Omvärldsanalys och framtid

Största osäkerheten är konjunkturen och byggandet som påverkar arbetsbelastningen och intäkterna på byggsidan.

I det strategiska arbetet med Agenda 2030 är arbetet intensivt med att hitta rätt väg framåt för att få ut kunskap i organisationen om vad vi gör och hur vi kan bli bättre.

Tillsynen av livsmedel och miljöskydd fortsätter men tongångarna nationellt är att enheterna måste bli större och det innebär i så fall på sikt att Tranås måste slå sig ihop med näraliggande kommuner för att bli en tillräckligt stor enhet. Livsmedelsverket och naturvårdsverket arbetar med den frågan.



Teknik- och griftegårdsnämnden

Ansvarsområden

- Gata och trafik
- Vatten och avlopp
- Avfallshantering
- Kost
- Parker och natur
- Teknik- och infrastrukturprojekt
- Bostadsanpassning
- Begravningsverksamhet
- Skogsbruk
- Hamnar
- Kolonilotter
- Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson
Ansvarig förvaltningschef: Patrik Karlsson

Viktiga händelser under året

Framtagandet av Tranås kommuns nya avfallsplan pågår och samrådsversionen ska vara klar tills årsskiftet.

Införandet av digitala körjournaler på Tranås kommuns samtliga fordon i syfte att:

- kunna följa upp skatteverkets regler
- effektivt nyttjande av fordon och eventuellt behov av färre fordon
- öka följsamhet mot kommunens policyer för resor, miljö och inköp
- effektivare nyttjande av personaltid som ägnas åt fordon och frågor som är relaterade till fordon

Påbörja införandet ett system för att bevilja tillstånd för att få gräva i offentlig mark dvs. allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner är redovisade som allmänplatsmark.

Detta i syfte att Tranås kommun ska kunna ställa krav på utförande och säkerhet vid dessa grävarbeten.

Framtagande av en plan för matförsörjning vid driftstopp i centralköket pågår och förväntas vara klar under april månad.

Genomföra en parkeringsutredning i syfte att utreda det framtida behovet av centrala parkeringsplatser inom Tranås, med start hösten 2019.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Förvaltningen kommer att ta fram en verksamhetsplan för 2020, 2021 och 2022 som ska vara klar 190529. I detta arbete kommer förvaltningen att ta fram fokusområden utifrån de fastställda målen förvaltningen har gentemot teknik- och griftegårdsnämnden. Till dessa fokusområden kommer sedan handlingsplaner med aktiviteter att upprättas för att nå full måluppfyllelse.

Personal

Lång sjukfrånvaro dag 181 – och längre: 2,16 %
Kort sjukfrånvaro dag 2 – 14: 1,85 %
Antal medarbetare: 117 stycken
Nyanställda: 1

Det råder stor konkurrens på efterfrågad arbetskraft och viss brist på en del av yrkeskategorierna i branschen.

Ekonomisk analys

Den skattefinansierade verksamheten beräknas 2019 gör ett noll resultat.

Den taxefinansierade verksamheten beräknas ge ett överskott om totalt 995 461 tkr. VA-verksamheten visar ett 0 resultat och avfallsverksamheten visar överskott på 995 461 kr. Ovan nämnda överskott på avfallsverksamheten beror framförallt på ökade intäkter på verksamhetsavfallet. Prognoserat överskott kommer avsättas till sluttäckningsfond och investeringsfond.

Griftegårdsverksamheten beräknas ge ett överskott om 899 099 kr jmf med budget som beräknades till 352 697 kr.

Prognosen för investeringarna på förvaltningen ligger enligt budget.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten så att vi kan bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt.

Vid varje uppkommen vakans ser förvaltningen över sina åtaganden och gör en helhetsbedömningen av verksamheten och om denna vakans bör återinsättas.

Investeringar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019 en investeringsram på 38 980 000 kronor och av dessa investeringsmedel är:
– 19 965 000kr avsatt för den skattefinansierade verksamheten



– 19 015 000kr avsatta för den taxefinansierade verksamheten

De stora investeringarna som förvaltningen kommer genomföra 2019 är:

- Utbyggnation VA-ledningar Höganloft industriområde
- Utbyggnation VA-ledningar Norraby 4 bostadsområde
- Utbyggnation GC-vägar Gripenberg i ett samverkansprojekt med Trafikverket
- Utbyggnation av GC-vägar samt allmän upprustning av den befintliga infrastrukturen runt den nya förskolan på fastigheten Nötskrikan 10.
- Sista etappen av ombyggnationen av Storgatan
- Ombyggnad Adelövs avloppsreningsverk för att klara kraven på hög skyddsnivå för miljö och normal skyddsnivå avseende hälsa
- Påbörja utbyggnaden av kvävereningen på Tranås avloppsreningsverk i syfte att klara tillståndskraven på totalkväve i behandlat utgående vatten från reningsverket
- Sluttäckning på Norraby deponin etapp 4 och 5
- Reinvesteringar i det befintliga gatunätet (nya beläggningar på befintliga gator)

Omvärldsanalys och framtid

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastruktur-skuld som kräver stora reinvesteringar i det 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. Vi måste hitta en balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar i syfte att skapa en hållbar tillväxt.



Kultur & fritidsnämnden

Ansvarsområden

- Anläggningar som sim- och idrottshall, Bredstorps idrottsplats, spår, leder och badplatser
- Föreningservice och utveckling samt administration kring föreningsbidrag
- Allmänkultur med konstarkiv, offentlig konst, program som konserter, utställningar, föreläsningar i samarrangemang med civilsamhället
- Ungdomskultur med fokus på öppen ungdomsverksamhet; EPIC
- Biblioteket med fokus på öppen mötesplats för alla, litteratur- och läsfrämjande samt informations och kunskapsbildande verksamhet.
- Strategisk folkhälso- och integrationssamordning

Ansvarig ordförande: Kurre Carlson

Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén

Viktiga händelser under året

2019 fyller Tranås 100 år och året gick av stapeln på nyårsaftonen med ett färgsprakande ljusspel. Tätt inpå har event som E-sportarrangemang, femnationsturnering i ishockey, SmåLit och digra sport och påsklovsprogram avlöst varandra. Stafettutställning, Tranåsmålarnas vårsalong och Höglandets konstronda har pågått i stadshuset. Valborgsmässafton och inte minst jubileumsfestdagarna i 6-9 juni har tagit stor plats i allas almanackor. Biblioteket närmar sig en rejäl omdaning under juni månad, med uppstart 1 juli, och simhallens verksamhet omstruktureras och planering pågår för renoveringar tillsammans med TB under sommaren. Förråd och omklädningsrum har byggts om på Hätte och bänkar har bytts ut. Föreningarna har fått sina bidrag och folkhälsosatsningar har inneburit stort fokus på Agenda 2030-arbete och ANDT-problematik (alkohol, narkotika, droger, tobak). Kultur- och fritid satsar på social inkludering, ungdomsidrott- och kultur, samtidskonst, fortsatt utveckling av mötesplatser, friluftsliv och förnyelse av

traditionella högtider och evenemang. Framtiden innebär utmaningar där gas och broms pareras för att få ekonomiska resurser att räcka till allt som skapar en attraktiv kommun i tillväxt.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Riktade insatser i civilsamhället, flera nya bildningsmöjligheter, samarbeten med närings- och föreningsliv, aktiviteter för förbättrad tillgänglighet i vid mening. Fokus på folkhälsostärkande arbete. Agenda 2030!

Personal

Lång sjukfrånvaro: 8,08%

Kort sjukfrånvaro: 1,25%

Total sjukfrånvaro: 13,99%

Antal medarbetare: 41

Nyanställda: 1

Avslutade: 3

Det är svårt att rekrytera bibliotekarier, kulturmedarbetare och fritidsledare med rätt kompetens, medan området för anläggningspersonal och administratörer är framkomligare.

Ekonomisk analys

Efter fem månader har 42% av budgetutrymmet utnyttjats. Prognosen på helåret är plus minus noll. Nämndens tidigare ambition att satsa extra på integration och 100-årsjubileum får stå tillbaka eftersom 2019 års driftbudget är stram, och det blir ännu viktigare att hela tiden söka extern finansiering då så är möjligt.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Allmän återhållsamhet; inte vikariesätta vid sjukdom, färre trycksaker, färre resor, utbildningar och konferenser. Omorganisering med fokus på effektivisering.

Investeringar

300 tkr gestaltning storgatan (skjuts till 2020)

300 tkr reinvestering Hätte (ca 550 tkr)

100 tkr digital agenda

60 tkr innebandysarg

50 tkr biblioteksutveckling

50 tkr konstinköp

25 tkr utveckling EPIC



Omvärldsanalys och framtid

Honnörsord; inkludering, digitalisering och tillgänglighet. Framtiden innebär en balansgång för att få ekonomiska resurser att räcka till allt som skapar en attraktiv kommun i tillväxt. Tranås sticker ut på områden som friluftsliv, ungdomskultur och varierat program- och evenemangsutbud.



BU-nämnden

Ansvarsområden

Med kompetenta medarbetare samt ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete fokuseras nödvändiga utvecklingsområden för att nå nationella och kommunala mål. Digitalisering, inkludering, lokalutveckling och kompetensförsörjning är särskilt fokuserade områden.

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

Ansvarig ordförande: Erik Nygårds

Ansvarig förvaltningschef: Cecilia Axelsson

Viktiga händelser under året

Byggnation av en central förskola på fastigheten Nötskrikan är påbörjad och genomförs till hösten. Ombyggnad av Fröafall påbörjades under hösten 2018. Fortsatt utredning av Hubbarpskolan och planering av grundskola vid Granelund, allt för att öka antalet elevplatser framförallt inom grundskolan. Utveckling av Yrkes-SFI och ökad satsning på Yrkesvux med målsättningen att få fler i arbete pågår. Antalet elever på språkintröduktion minskar snabbare än väntat.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

De nationella kunskapsmålen samt elevers trivsel och trygghet följs upp årligen. Analyser av detta ligger till grund för utvecklingsinsatser på förvaltnings- och enhetsnivå. Både grundskolan och gymnasieskolan bibehåller framskjutna positioner. Meritvärdet i åk 9 har ökat betydligt (235) och andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är högre (91 %).

Satser på digital utrustning och utbildning av personal inom samtliga verksamheter fortsätter. Nyanländas lärande

har tillkommit som ett spår inom vårt fokusområde -Inkludering. Stora utvecklingsinsatser inom introduktionsprogrammet har möjliggjorts genom statliga bidrag.

Personal

Sjukfrånvaro: 5,0% (5,1%)

Kompetensutvecklingen av speciallärare/specialpedagoger med statligt stöd liksom deltagande i rektorsprogram pågår. Stora förändringar i chefsgruppen med 10 nya tillsättningar efter vakanser och förflyttningar.

Förvaltningen deltar i arbetsmarknadsmässor för att Tranås ska bli attraktivt inför kommande rekrytering av pedagoger. Beslut har tagits om tillgång till arbetskläder och pedagogiska måltider i linje att bli en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomisk analys prognos -32 mkr

Från 2018 års underskott på dryga -28 mkr så är fortfarande förvaltningen för stor i organisation samt belastade av yttre omständigheter som inte går att påverka kostnadsmässigt. Säkerställda åtgärder till och med 31 mars 2019 gav en minusorganisation om ca -25 mkr. Det handlar bland annat om kapitaltjänst, ökade måltidskostnader, avslag samt minskad ersättning från migrationsverket, lokalkostnader samt personalkostnader. Nu per 31 maj har ytterligare avslag från migrationsverket inkommit (hittills dryga 15 mkr under 2019) Lönekostnader för årets lönerörelse blivit dyrare än budgeterat. Planerade åtgärder har fått avslag av BU-nämnden. Måltidskostnader beräknas bli ytterligare dyrare samt att tillbyggnad Fröafallskolan inte klaras inom befintlig ram vilket var förutsättningen för genomförandet. Ytterligare risk för avslag från migrationsverket är överhängande (10 mkr) men är inte inkluderade i denna prognos.



Nedan åtgärder som skall helt eller delvis genomföras under 2019 och förvaltningen bedömer att dessa skall klara en prognos på -32 mkr i dagsläget

Åtgärder för att sänka kostnaderna 2019 och framåt

Omdisponering av skolskjutsverksamheten och där ett nytt avtal upphandlas och skall gälla från 1 juli 2019, halverat strukturbidrag till landsbygdsskolorna, flytt av förberedelseklasser från Wigénshuset. Kostnadsanpassning av introduktionsprogrammet. Införande av heltidsmentorer, tre-lärarsystem och husvikarier minskar behovet av timvikariat och ökar kvaliteten i undervisningen. Samtidigt menar vi att stressrelaterad sjukfrånvaro bör minska på sikt utifrån dessa åtgärder. Sänkta ersättningar till grundskolor, fritids och förskolor. Vidare kommer gymnasiet, vux, kulturskolan samt förvaltningsledning att få minskad ram och besparingskrav för innevarande år. Även andra verksamheter som inte tidigare har genomlysts kommer att utredas för att klara besparingar de med. Det handlar om elevhälsan, resursgruppen, träningsskolan, autismskolan, särskolan. Sammanslagning av landsbygdsskolor och minskning med en förskole enhet kommer efter beslut av BU-nämnden inte att genomföras.

Investeringar

Hålls nere till det yttersta behovet i verksamheten. Avser digital agenda och inventarier nya lokaler. Plan är ca en tredjedel av budget. Bland annat kommer BU att kunna återanvända begagnade Ipads som finns i kommunen och behöver därmed inte göra en tidigare planerad investering om 2,7 mkr.

Omvärldsanalys och framtid

Enligt Tranås officiella befolkningsstatistik syns en fortsatt markant ökning av antalet barn och elever de närmaste 3 åren. Därefter avtar ökningen något. Detta betyder att barn- och utbildning under kommande år fortsatt

behöver satsa på fler lokaler och mer personal. Från 2021 och framåt torde behovet av lokaler och personal att avta. Även en större konkurrens om den utbildade personal som finns att tillgå framöver för de olika verksamhetsformerna är att vänta.



Socialnämnd

Ansvarsområden

Socialnämnden beviljar insatser inom:

- Arbetsmarknadsåtgärder
- Barn- och ungdomsvård
- Ekonomiskt bistånd
- Familjerätt och familjerådgivning
- Hälso- och sjukvård
- Insatser till personer med funktionsnedsättning (LSS/FSB)
- Insatser till vuxna med funktionsnedsättning (SoL)
- Integration
- Vård för vuxna med missbruksproblem
- Vård och omsorg om äldre
- Övriga insatser till vuxna
- Övriga verksamheter

Ansvarig ordförande: Magnus Nordgren

Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga händelser under året

- Ökad ekonomisk medvetenhet och kontroll i alla delar av nämndens verksamhet
- Införandet av rörlig budget
- Upprättning av systematisk kvalitetsuppföljning
- Riktlinjer avseende biståndsbedömning
- Förvaltningen arbetar aktivt med olika besparings- och effektiviseringsåtgärder
- Förvaltningen inriktar arbetet på nivåsänkande åtgärder som också kommer ha effekt framåt i tiden
- Lokalförsörjningsplan
- Införande av Pulsen Combine (ett nytt verksamhetssystem som ersätter Treserva och Magna Cura)

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

En systematisk uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi har påbörjats. Budget- och verksamhetsplaneringsprocessen har förtydligats. "Uppdragsbeskrivningar" för alla verksamheter håller på att tas fram. Systematiskt värdegrundsarbete har påbörjats inom vissa sektioner.

Personal

Lång sjukfrånvaro: 1,58 %

Kort sjukfrånvaro: 2,34%

Totalt sjukfrånvaro: 6,56 %

Antal medarbetare: 694 st

Nyanställda: 39 st

Avslutade medarbetare: 72 st

Ekonomisk analys

Den tilldelade budgetramen för 2019 är 475,8 mnkr. Socialnämndens nettokostnad uppgick till 491,2 mnkr vilket innebär att året inleddes med ett underskott på 15,4 mnkr. Prognosen efter budgetuppföljning i maj är ett underskott på 9,0 mnkr. Det visar att förvaltningen aktivt har arbetat med besparingsåtgärder. Införandet av den rörliga budgeten har ökat den ekonomiska kontrollen. Verksamheterna tilldelas budget utifrån den beviljade insatstiden.

En del av ekonomiska åtgärder som har bidragit till sänkning av nettokostnader är höjning av service och omvårdnadsavgift 150 tkr, införande av avgift för boendestöd inom psykiatrivksamhet 200 tkr, besparing genom borttagande av extratjänster 950 tkr samt borttagande av föreningsbidrag till Helga 100 tkr. En del vakanta tjänster inom hemsjukvården bidrar också till en förbättrad prognos.

Sommarvikarier kostar mer i år än vad det kostat tidigare åren. Många väljer att arbeta en semesterperiod och det innebär dubbla kostnader för bredvidgångar.

Arbetsförmedlingen avvecklar delar av sin verksamhet och detta kommer att resultera i fler hushåll som beviljas försörjningsstöd under 2019 och ekonomienheten prognosticerar därför ett underskott på 5,0 mnkr. Även avslag från Migrationsverket gällande placeringskostnader kan leda till ökade kostnader för kommunen. Införandet av *Karensavdraget* som trädde i kraft den 1/1-2019 innebär ökade sjukskrivningskostnader för socialnämnden. Även oförutsedda placeringskostnader inom barn- och ungdomsenheten samt inom vuxnenheten bidrar till ökade kostnader. Äldreomsorgens ekonomiska ramar utmanas genom en för tillfällig hög efterfrågan på särskilt boende.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

- Se över schemaläggning för att jämna ut personalresurserna och minska vikariebehovet samt tillgodose kundernas behov.
- Förkorta placeringstider på HVB samt hitta lösningar på hemmaplan.
- Hålla tillbaka tjänstetillsättningar där det är möjligt.
- Minska konsultkostnader inom Vuxnenheten.
- Minska utbildningskostnader.



- Minska sjukfrånvaro och därmed minimera vikarietillsättning.
- Restriktivitet till sociala kontrakt.

Investeringar

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 5,6 mnkr för år 2019. Under året påbörjas införande av ett nytt verksamhetssystem, Pulsen Combine. Det nya systemet kommer att ersätta Treserva och Magna Cura. Investeringen är på sammanlagt 4,5 mnkr varav ca 10 % förväntas vara en investeringskostnad under 2019. Den större delen av de för 2019 beviljade investeringsmedlen för Pulsen Combine kommer att flyttas till 2020 då de stora investeringskostnader uppstår. Investeringen innebär en oförändrad kostnadsnivå vad gäller driftskostnaden.

Omvärldsanalys och framtid

Socialtjänstens framtidsanalys är att högre krav på god kvalitet kommer att ställas från en åldrande befolkning samtidigt som ekonomiska och kompetensmässiga resurser inte kommer öka i samma takt. Alla landets kommuner står inför samma scenario och utmaning.



AB Tranås bostäder

Ansvarsområden

AB Tranås bostäder ska tillhandahålla ett brett utbud av bostäder och lokaler i Tranås. På uppdrag av Tranås Stadshus AB äger och förvaltar bolaget kommunala verksamhetslokaler. Bolaget ska genom nyproduktion trygga bostadsförsörjningen inom kommunen. Affärsutvecklingen ska drivas med ett starkt kundfokus.

Styrelsens ordförande: Krister Rydholm
Bolagets VD: Magnus Nilsson

Viktiga händelser i verksamheten

Pågående projekt:

- Kv. Korsörten 2, (Fröafallskolan)
Byggnation pågår och beräknas vara färdigställt sommaren 2020. Projektet drabbas av kostnadsfördyringar på grund av fuktproblem.
- Kv. Vitsippan 17
Upphandlingen är överprövad. Beräknad byggstart förskjuts. Detta innebär en revidering av tidsplanen för projektet.
- Kv. Snäckan 1 (Ångaryds förskola)
Byggnation pågår. Projektet beräknas pågå från januari 2019 till januari 2020. Projektet drabbas av kostnadsfördyringar på grund av fuktproblem.
- Kv. Grävlingen 20, (Söderlingsgatan)
Stamrening påbörjad och projektet ska vara avslutat innan årsskiftet.

Övrigt:

Utöver värdegrundsarbetet har bolaget även genomfört en MMI-undersökning med resultatet 3,7 i medarbetarindex. Parallellt med värdegrundsarbetet kommer även vissa fokusområden beaktas under hösten.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Utifrån uppdraget som givits i ägardirektiv för år 2019 arbetar bolaget med att ta fram en strategi för byggande av bostäder som beslutas av styrelsen på junisammanträdet. Den redovisas för ägaren under hösten.

Personal

Sjukfrånvaro för perioden är 3,82% och avser kortare sjukskrivning samt korta sjukdomsfall. Personalen består av 25 anställda.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar per 31 Maj ett resultat om ca 7 Mkr, vilket är ca 3 Mkr över budget. Det är främst kostnader för snöröjning som har ett lägre utfall än budget pga väderförhållanden. Planerade underhållskostnader följer budget. Prognosen för helåret väntas dock överstiga budgeterad nivå pga fördyring i projekt Fröafallsskolan (fuktproblem), vilket tas hänsyn till i prognosen för helåret. Räntekostnaderna för perioden är lägre än budgeterat och bidrar till den positiva budgetavvikelsen. Detta med anledning av framflyttningar i räntehöjningar från Riksbanken.

Investeringar

Budgeterad investeringsnivå för året uppgick till 349 Mkr men har justerats till 199 Mkr med anledning av framflyttade projektstarter.

Omvärldsanalys och framtid

Tillsammans med Tranås Kommun arbetar vi med att säkerställa kommunens lokalförsörjningsstrategi samt den kommunala processen vid inhyring av fastighetsobjekt av AB Tranås bostäder.

En hållbar framtid

AB Tranås bostäder arbetar efter målen för agenda 2030. Förutom dessa mål gäller det att klara de av svenska regeringen beslutade miljömålen om en kraftig minskning av CO2 utsläpp under perioden 2020–2045. Ett stort fokus blir att minska byggnaders klimatpåverkan både under uppförandeskedet och i förvaltningskedet. Nyproducerade fastigheter bör inte bidra med något nettotillskott av CO2 under byggnadens livslängd.

Utöver detta måste de nyproducerade fastigheterna framtidssäkras där målet är bland annat att den digitala infrastrukturen ska klara framtida behov.



Tranås Energi AB

Ansvarsområden

- Elhandel
- Elnät
- Kraftvärme
- Fibernät
- Vattenkraft
- Energitjänster

Styrelseordförande: David Hultman
VD: Niklas Johansson

Viktiga händelser i verksamheten under året

Hökerum Byggs nybyggnation vid Norra missionen liksom Wigansgruppens på Vasagatan kommer att ha fjärrvärme som uppvärmningsform. Nu är det också klart med utbyggnad till Höganlofts industriområde, vilket på ett betydande sätt kommer öka fjärrvärme-försäljningen och därmed också värmunderlaget till elproduktionen. Utöver detta pågår "förtätningsskampanjer".

Byggnation av den nya fördelningsstationen i Bredstorp pågår och driftsättning är planerad till slutet av juni.

Förberedelser pågår också för en andelsägd solcellspark i Bredstorp. Om allt går enligt plan kommer försäljning av andelar att påbörjas i september.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Bolaget har affärsmål, kvalitets- och miljömål, arbetsmiljömål samt indikatorer för att mäta olika processers effektivitet. Till affärsmålen finns en marknadsplan med tillhörande aktiviteter och till kvalitets- och miljömålen finns handlingsplaner.

Personal

Sjukfrånvaro: Korttids: 2,3 % Långtids 1,2 %
Totalt: 3,5 %

Det råder stor konkurrens på efterfrågad arbetskraft och viss brist på en del av yrkeskategorierna i branschen.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett resultat i nivå med budget. Året har hittills varit bra vad gäller elpriser och då kopplat till elproduktionen medan temperatur och elpris i kombination varit mindre gynnsamt avseende elhandeln. Den varmare vintern än normalt har också inverkat negativt på resultatet gällande fjärrvärme.

Påverkbara intäkter och kostnader ligger i fas med eller bättre än budgeterat. Under perioden maj till september föreligger en budgeterad förlust, varför utfall relativt helårsbudget är mycket högt.

Vilka åtgärder avser du att vidta för att sänka kostnaden 2019 med minst 1 %

Bolaget bedriver ett kontinuerligt arbete med att bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt. Därutöver pågår olika projekt, t.e.x. syftande till att öka effekt och elverkningsgrad i kraftvärmeproduktionen och ett par andra för att minska värme- och elförluster i respektive distributionsnät mm. Dessutom har ett projekt påbörjats avseende automatiserade kundprocesser och digitaliserad kundkommunikation.

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar är beräknade till ca 60 mkr. Då är den nya fördelningsstationen i Bredstorp inräknad med 25 av totalt 42 mkr liksom ny turbin och generator i Visskvarn med 16 mkr. Därutöver avser investeringarna dels fortsatt utbyggnad av fibernät och fjärrvärme och dels nya och över föregående årsskifte pågående reinvesteringar i elnätet som kommer färdigställas under året.

Omvärldsanalys & framtid

Före halvårsskiftet kommer fibernätet att vara fullt utbyggt i Tranås tätort. Sedan återstår resterande del av landsbygden med ca 300 kunder. Byggnation är planerad till 2020/2021 och därefter kommer det i princip vara 100 % tillgänglighet till fiber i kommunen.

Vad gäller fjärrvärmeutbyggnad kommer denna att fortgå främst genom fortsatta förtätningar i befintliga fjärrvärmeområden men också genom att flertalet av planerade nybyggnationerna i Tranås är intresserade av fjärrvärme som uppvärmningsform

Bolagets miljöanpassning av vattenkraften kommer fullföljas med en byggnation av faunapassage också i Visskvarn under 2019.

Vid en branschjämförelse står sig bolaget mycket väl vad gäller ekonomiska nyckeltal, har konkurrenskraftiga priser och mycket höga värden i genomförd Nöjd kund index. Bolaget har också ett starkt varumärke med en tydligare miljöprofil än flertalet andra energibolag. Bolagets insatser för miljöanpassad vattenkraft och biologisk mångfald får fortsatt stor nationell uppmärksamhet och genererar en betydande tillväxt vad gäller antal nya elhandelskunder.



Tranås United AB

Ansvarsområden

Enligt ägardirektiven är Tranås Uniteds (TU) övergripande målsättning att bolaget ska arbeta för en positiv befolkningstillväxt i Tranås kommun så att Tranås Kommuns övergripande mål om minst 20 000 invånare kan uppnås år 2025. TU ska främja detta mål genom att arbeta för att Tranås näringsliv ska växa och utvecklas.

Enlig ägardirektiven ska TU arbeta för:

- Utveckling av Tranås kommun som attraktivt handelsecentrum
- Utveckling av besöks- och turismnäringen
- Utveckling av små- och medelstora företag
- Ett positivt företagsklimat i kommunen, topp 20 senast 2018 i Svenskt Näringslivs ranking
- En utveckling av näringslivet i kommunen innebärande fler arbetstillfällen skapas hos befintliga och nya företag
- Nyetablering av företag
- Vara en resurs vid avknoppningar från befintliga företag
- Näringslivsorienterad kompetensutveckling
- Förenkling av beslutsvägar mellan offentlig och privat verksamhet
- Samverkan mellan kommunala företrädare, organisationer, skola och näringsliv

- Tillskapandet av nya bostäder och verksamhetslokaler
- En ökning av antalet medlemsföretag

Förutom att vara Tranås näringslivsbolag har TU flera uppdrag från kommunen:

- Att vara Tranås kommuns informations- och marknadsavdelning
- Ansvara för Kommunens turism och besöksnäring
- Att agera servicekontor genom att svara på frågor och förmedla till rätt förvaltning gällande frågor från Kommunens kunder
- Hitta hem -konsult – nära samarbete med näringslivet för att hjälpa nya och blivande anställda/invånare att trivas och vilja stanna i Tranås

Våra uppdrag:

Starta

- Vi gör olika aktiviteter för att främja nystartandet i Tranås
- Vi har en affärsutvecklare genom Sciencepark som rådgiver/coachar människor som vill starta ett nytt företag.

Etablera

- Vi jobbar proaktivt med att hitta nya etableringar i Tranås
- Vi jobbar med att företag som vill etablera sig i Tranås kommer i kontakt med fastighetsägare mm.
- Vi har en tjänst, Entré Tranås som innebär att när ett avtal är klart mellan en fastighetsägare och entreprenör där vi initierar och bjuder in till



ett möte tillsammans med lämpliga personer inom kommunen.

Utveckla

-Vi jobbar för att näringslivet i stort ska utvecklas i Tranås tex genom kompetensutveckling, omvärldsanalys, nätverk mm.

- Vi hjälper enskilda företag att komma vidare i sin utveckling genom affärsutveckling på olika sätt

Ansvarig ordförande: Johnny Hansen
VD: Cecilia Nilsson (tf)

Viktiga händelser under året

I mars anordnade vi Möbelriksdagen i Tranås vilket var en stor aktivitet med många möbelleverantörer, underleverantörer och formgivare som kom till Tranås. Det var ett mycket gott samarbete mellan TU, möbelbranschen i Tranås och Tranås kommun (tex Holavedsgymnasiet)

I april slutade VD Tore Lindström och rekryteringen för ny vd pågår fortfarande. Styrelsen beslutade att tillsätta en tf VD under tiden som rekryteringen fortlöper.

Projektet Yrkes-SFI har en klass med inriktning vård och en klass med inriktning industri som avslutades den 7 juni. Det går bra för många elever och många har fått sommarjobb. From sommaren tar VUX över ägarskapet för projektet för att på sikt ta in Yrkes-SFI i sin ordinarie verksamhet.

Ny ordförande har börjat sedan bolagsstämman och det är Johnny Hansen

På turistsidan har vi jobbat mycket med att dels lägga in Tranås smultronställen på TripAdvisor och liknande men också att hjälpa besöksnäringen att vara där våra besökare är. Vi har inlett ett nära samarbete med Smålands Turism och mycket gällande utvecklingen av besöksnäringen kommer handla om att hjälpa besöksnäringensföretagen att affärsutveckla och våga utmana sig själva.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Ett axplock:

Starta

Vår affärsutvecklare Dina Sacic har så här långt träffat 32 personer med olika idéer. En del av dessa är inne i en affärsutvecklingsprocess som pågår under längre tid och en del träffar hon ett fåtal gånger. Måltalet ligger på 70 case så prognosen ser bra ut för året. Oftast är det många fler som vill starta eget på hösten.

Kickstartprogrammet för nystartande företagare har avslutats och det har varit ett framgångsrikt koncept.

Vår affärsutvecklare Dina Sacic har så här långt haft 35

Etablera

Vi är med i flera etableringscase där vi försöker vara olja i maskineriet. I strategin framåt kommer läggas en ambition att hitta ett sätt att vara än mer proaktiva för att hitta nya etableringar till Tranås.

Utveckla

Tillsamman med Science Park jobbar vi med ett koncept som heter Innovation Runway och handlar om att hjälpa företag att accelerera utvecklingen av en produkt eller idé eller att gå ut på ny marknad mm

Kompetensförsörjning

Under 2019 har vi ledarskapsutbildningar tillsammans med TUC

Vi har ett koncept som heter Näringskompaniet. Det är lunchföreläsningar i syfte att ge medarbetare och ledare möjlighet att lättillgängligt kompetensutveckla sig i olika frågor. Det kan vara ledarskap, employer branding, hållbarhet etc.

Personal

Lång sjukfrånvaro: 1 person på lång tid. Hon är anställd året ut.

Kort sjukfrånvaro: mycket lite, endast fysisk som tex feber.

Antal medarbetare: 8 fte. Två projektanställda varav en ansvarar VUX för.

Nyanställda: 1 person börjar första juli och ersätter vår webbutvecklare som slutade i maj.



Vi har en annons ute för Tranås Direkt/Turistbyrån. Där har vi nu en visstidsanställd som slutar v 32

Ekonomisk analys

Bidrag till näringslivsfrågor, intern och extern information, marknadsföring och turism

	Budget 2019	Utföll 20190531	Prognos 2019
Marknadsföringschef Tranås united	920	420	920
Näringslivsutveckling, uppräknig av grundpaket	600	300	600
Tranås Direkt, Kundcenter	500	250	500
Science Park II, Växtverket (Etablering och expansion)	400	200	400
Science Park I - Nyföretagande EU projekt	400	200	400
Destinationsutveckling	367	150	367
Turism Tranås united	920	460	920
KLK Intern marknadsföring (objekt 11908)	1 700	860	1 700
	5 807	2 840	5 807

Omvärldsanalys och framtid

Tranås har ett relativt gott företagsklimat men naturligtvis finns det förbättringspotential. I insikt som kom i våras kom vi på plats nr 8 av alla kommuner i Sverige vilket är fantastiskt. Vi ska fortsätta att vara en relevant part för främjandet av näringslivet generellt och på specifik nivå. Vi ska fortsätta jobba för god samverkan mellan skola, kommunförvaltningar och näringslivet. Vi ska vara både katalysatorn och oljan i maskineriet.