



Sammanträdesdatum
2017-04-24

§ 46 Budgetuppföljning

Dnr
360/2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna budgetuppföljning per 2017-03-31.

att förtydliga att maxtaket vad gäller investeringar ska vara 100 mkr.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Malin Wolf
Diariet

Bakgrund

Enligt regeringens bedömning är Sverige fortsatt i tillväxt under 2017 men kommer att falla tillbaka något under 2018. Några faktorer som bidrar till att prognosen är osäker är den internationella utvecklingen men även den offentliga konsumtionen under 2017. En av grundorsaken är en risk i att kommuner och landsting inte kan rekrytera i den omfattning som krävs.



Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden.

Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den offentliga konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrationsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip regeringen tillämpar till en dämpad utveckling. Denna innebär att man utgår från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala konsumtionen anpassas därefter i prognosen så att det kommunala balanskravet uppfylls, även då det innebär mindre ökning av den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver.

Investeringarna, framförallt i bostäder, ökade snabbt 2015 och 2016. Till följd av den stora befolkningstillväxten finns fortsatt stort behov av bostäder. Regeringen räknar därför med att bostadsinvesteringarna blir fortsatt höga, även om tillväxten avtar något till följd av ett alltmer ansträngt resursutnyttjande i byggsektorn. Investeringarna i näringslivet väntas växa i svagare takt än 2016 både 2017 och 2018. De offentliga investeringarna bedöms däremot växa i hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt när kommunsektorns investeringar i framförallt byggnader och infrastruktur minskar.

Verksamheter

Det är två nämnder som prognostiserar underskott och det är våra två största nämnderna. Det finns osäkerhetsfaktorer inom den ekonomiska analysen inom Barn och utbildningsförvaltningen såsom faktiskt antal elever i gymnasiet HT 2017, elevantal i förberedelseklasser, utveckling av elever i resursgrupper och hur

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 
--	--	--	--



Sammanträdesdatum
2017-04-24

§ 46 Budgetuppföljning

Dnr
360/2017

starten kommer att bli av Vård och omsorgsprogrammet. Utmaningar som redan idag är faktum är att Vuxenutbildningen behöver anpassa sin verksamhet utifrån den minskade ersättningen för SFI. I grundskolan ser ekonomin bra ut dock sker varsamheten i allt fler hyrda paviljonger med tillkommande skolskjutsar enl Bu´s prognoskommentar. Förskolan har också längre tillsynstider efter som öppettiderna har ökat och det medför längre arbetsdagar och mer personalkostnader. Även Kommunfullmäktiges beslut att all personal skall erbjudas heltidstjänster innebär ökade personalkostnader. Och dessa beslut har man inte fått någon kompensation för utan det skall rymmas inom befintlig ram. Många inom förskolorna jobbar deltid och vid förändring till heltidstjänster kommer detta att öka personalkostnaderna kraftigt.

Socialnämnden fick vid förändringa av ramar 2017 stryka hela sitt underskott från 2016 och fik ytterligare en kompensation på 6 msek till en ramförstärkning under 2017. Detta betyder att Kommunfullmäktige satsade 18 msek på Socialnämnden för 2017. Innan extra medel har verksamhete flaggat för underskott under de närmaste åren, innan man har fått fart på de förbättringsåtgärder som det arbetas med.

Utfallet efter mars ligger på en nyttjandegrad på 3 % över budget och så även prognosen vid årets slut. Förklaringen är att utvecklingsprojekt tar längre tid än beräknat.

Orsaker till underskottet är:

- Köp av platser och ökade konsultkostnader för biståndsenheten.
- Uteblivna lokaler för IFOs egen verksamhet för samsjuklighet
- Hemtjänstens volymökning med +900 timmar jmf med dec 2016 – detta beror till stor del på den relativt långa kön till plats på särskilt boende
- Sjuktalen och personalomsättning

Positiva händelser är att särskilt boende börjar stabilisera sin negativa trend och går sakta mot balans, även stöd och omsorg uppger att de kommer hålla sig till budgetramar på grund av sina utvecklingsprojekt. Den positiva trenden med minskat försörjningsstöd fortsätter. I många utvecklingsprojekt får verksamheterna stöd från central funktionen ständiga förbättringar. Verksamheten Ständiga förbättringar arbetar med kvalitet i hela kommunen och har ett högt tryck utifrån verksamheterna som gärna vill ha stöttning och hjälp i förbättringsarbete.

Övriga nämnder håller sig inom tilldelad budgetramar, vissa med överskott.

Ekonomisk analys Tranås kommun

Tranås kommunkoncerns resultat prognosticeras till 43 msek jämfört med budget så är det 15 msek sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 13 msek mer medel än vad som är budgeterat, i finansdelen så är det oförändrat mot budget och för bolagen så är det en försämring mot budget på 2

Justerarens sign 		Utdragsbestyrkande 
---	--	--



Sammanträdesdatum
2017-04-24

§ 46 Budgetuppföljning

Dnr
360/2017

msek. Verksamheterna använder 99,2 % av skatteintäkterna till dess kostnader vilket innebär att vi i nuläget inte uppnår Kommunfullmäktiges mål på 98 %.

Investeringarna beräknas till 110 msek vid året slut dock är budgeten 100 msek vilket skulle betyda att denna gräns överstigs. Stora investeringar som är igång är Tingshusbron, digital agenda, Näckströms personalbyggnad, Mostugan och fröafall, Övrarp/krämarp VA ledningar, Asfalteringar, rondell i Bäck, spontanidrottsplats, inventarier mm

	Budget 2017	Utfall 20170331	Utfall % av budget	Prognos lagd 201705	Prognos % av budget	Skilnad budget minus prognos, mkr
DRIFREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr)						
Kommunfullmäktige	5,1	1,1	22%	5,1	100,0%	0,0
Kommunstyrelsen	85,2	21,3	25%	85,3	100,0%	0,0
Bygg- o Miljönämnden	7,1	0,8	11%	6,5	91,5%	0,6
Teknik- o Gräftegårdsnämnden	44,2	10,2	23%	43,1	97,0%	1,3
Kultur- o Fridsnämnden	42,1	9,8	23%	42,1	100,0%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnden	435,7	122,5	28%	440,5	100,4%	-1,7
Socialnämnden	416,1	114,8	28%	428,7	103,0%	-12,6
NETTO EXKL FINANSEN	1 038,8	280,5	27%	1 051,2	101,2%	-12,4
Finansiella poster externt	-6,6	-0,6	10%	-5,9	89,4%	-0,7
Finansiella poster internt	-9,6	-2,1	22%	-9,6	100,0%	0,0
Finansverksamhet	18,0	4,7	26%	17,7	98,5%	0,2
Skatteintäkter	-780,7	-191,0	24%	-780,7	100,0%	0,0
Övriga bidrag	-289,6	-78,0	26%	-286,6	100,0%	0,0
Extra ordinarie intäkter	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 065,6	-264,9	25%	-1 065,1	100,0%	-0,5
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-26,7	-15,5	-58%	-13,9	52,0%	-12,8
Tranås stadsbus AB	2,8	0,2	8%	2,8	0,0	0,0
Tranås bostäder AB	-15,7	-3,0	19%	-13,7	0,0	0,0
Tranås Energi AB	-18,1	-11,1	61%	-16,5	1,6	-1,6
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-26,7	-13,9	-52%	-13,9	52,0%	-12,8
KONCERN (Innan skatt och bokslutsdispositioner)	-57,7	1,7	-3%	-43,3	0,8	-14,4
Skattefinansieringsgrad	98,1%	108,1%		98,2%		
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2017	Utfall 20170331	Utfall % av budget	Prognos lagd 201705	Prognos % av budget	Skilnad budget minus prognos, mkr
Kommunfullmäktige	0,7	0,0	0%	0,0	0,0%	0,7
Kommunstyrelsen	24,8	6,4	26%	27,5	110,9%	-2,7
Bygg- o Miljönämnd	0,0	0,0	0%	0,0	0,0%	0,0
Teknik- o Gräftegårdsnämnd	53,4	9,6	17%	63,2	114,1%	-7,8
Kultur- o Fridsnämnd	4,5	0,4	9%	4,4	97,7%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	10,0	1,7	17%	10,0	100,0%	0,0
Socialnämnd	5,6	0,9	17%	5,6	100,0%	0,0
Årets investeringar, Tranås kommun	100,9	19,0	19%	110,7	109,8%	-9,8
Tranås bostäder AB	150,0	36,7	24%	150,0	100,0%	0,0
Tranås Energi AB	40,0	8,1	20%	40,0	100,0%	0,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	290,9	63,9	22%	300,7	103,4%	-9,8

Framtiden

Tranås kommuns verksamheter vill möta framtidens utmaningar genom kompetensutveckling, kreativitet, omvärld spänning, nya arbetsmetoder, förse alla kommunens invånare med el, fjärrvärme, fiber, få fart på

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



TRANÅS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sida 10(37)

Sammanträdesdatum
2017-04-24

§ 46 Budgetuppföljning

Dnr
360/2017

bostadsbyggnationer samt även byggnationer inom skola och äldreomsorg för att kunna möta de framtida behoven. All utveckling skall leda till ökad kvalitet för kunden samt också en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

Genom god ekonomisk hushållning skall vi fortsätta att låta Tranås kommun behålla den goda ekonomi som varit under många års tid även i framtiden.

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 
--	--	--	---



Övergripande kommentar

Avvikelse 20170331:-13,9 mkr

Makroekonomisk utveckling i Sverige

Enligt regeringens bedömning är Sverige fortsatt i tillväxt under 2017 men kommer att falla tillbaka något under 2018. Några faktorer som bidrar till att prognosen är osäker är den internationella utvecklingen men även den offentliga konsumtionen under 2017. En av grundorsaken är en risk i att kommuner och landsting inte kan rekrytera i den omfattning som krävs.

Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden.

Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den offentliga konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrationsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip regeringen tillämpar till en dämpad utveckling. Denna innebär att man utgår från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala konsumtionen anpassas därefter i prognosen så att det kommunala balanskravet uppfylls, även då det innebär mindre ökning av den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver.

Investeringsgarna, framförallt i bostäder, ökade snabbt 2015 och 2016. Till följd av den stora befolkningstillväxten finns fortsatt stort behov av bostäder. Regeringen räknar därför med att bostadsinvesteringarna blir fortsatt höga, även om tillväxten avtar något till följd av ett alltmer ansträngt resursutnyttjande i byggsektorn. Investeringsgarna i näringslivet väntas växa i svagare takt än 2016 både 2017 och 2018. De offentliga investeringarna bedöms däremot växa i hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt när kommunsektorns investeringar i framförallt byggnader och infrastruktur minskar.

Verksamheter

Det är två nämnder som prognostiserar underskott och det är våra två största nämnderna. Det finns osäkerhetsfaktorer inom den ekonomiska analysen inom Barn och utbildningsförvaltningen såsom faktiskt antal elever i gymnasiet HT 2017, elevantal i förberedelseklasser, utveckling av elever i resursgrupper och hur starten kommer att bli av Vård och omsorgsprogrammet. Utmaningar som redan idag är faktum är att Vuxenutbildningen behöver anpassa sin verksamhet utifrån den minskade ersättningen för SFI. I grundskolan ser ekonomin bra ut dock sker varsamheten i allt fler hyrda paviljonger med tillkommande skolskjutsar enl Bu's prognoskommentar. Förskolan har också längre tillsynstider efter som öppettiderna har ökat och det medför längre arbetsdagar och mer personalkostnader. Även Kommunfullmäktiges beslut att all personal skall erbjudas heltidstjänster innebär ökade personalkostnader. Och dessa beslut har man inte fått någon kompensation för utan det skall rymmas inom befintlig ram. Många inom förskolorna jobbar deltid och vid förändring till heltidstjänster kommer detta att öka personalkostnaderna kraftigt.



Socialnämnden fick vid förändringa av ramar 2017 stryka hela sitt underskott från 2016 och fik ytterligare en kompensation på 6 msek till en ramförstärkning under 2017. Detta betyder att Kommunfullmäktige satsade 18 msek på Socialnämnden för 2017. Innan extra medel har verksamhete flaggat för underskott under de närmaste åren, innan man har fått fart på de förbättringsåtgärder som det arbetas med.

Utfallet efter mars ligger på en nyttjandegrad på 3 % över budget och så även prognosen vid årets slut. Förklaringen är att utvecklingsprojekten tar längre tid än beräknat.

Orsaker till underskottet är:

- Köp av platser och ökade konsultkostnader för biståndsenheten.
- Uteblivna lokaler för IFOs egen verksamhet för samsjuklighet
- Hemtjänstens volymökning med +900 timmar jmf med dec 2016 – detta beror till stor del på den relativt långa kön till plats på särskilt boende
- Sjuktalet och personalomsättning

Positiva händelser är att särskilt boende börjar stabilisera sin negativa trend och går sakta mot balans, även stöd och omsorg uppger att de kommer hålla sig till budgetramar på grund av sina utvecklingsprojekt. Den positiva trenden med minskat försörjningsstöd fortsätter. I många utvecklingsprojekt får verksamheterna stöd från central funktionen ständiga förbättringar. Verksamheten Ständiga förbättringar arbetar med kvalitet i hela kommunen och har ett högt tryck utifrån verksamheterna som gärna vill ha stöttning och hjälp i förbättringsarbete.

Övriga nämnder håller sig inom tilldelad budgetramar, vissa med överskott.

Ekonomisk analys Tranås kommun

Tranås kommunkoncerns resultat prognosticeras till 43 msek jämfört med budget så är det 15 msek sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 13 msek mer medel än vad som är budgeterat, i finansdelen så är det oförändrat mot budget och för bolagen så är det en försämring mot budget på 2 msek. Verksamheterna använder 99,2 % av skatteintäkterna till dess kostnader vilket innebär att vi i nuläget inte uppnår Kommunfullmäktiges mål på 98 %.

Investeringarna beräknas till 110 msek vid året slut dock är budgeten 100 msek vilket skulle betyda att denna gräns överstigs. Stora investeringar som är igång är Tingshusbron, digital agenda, Näckströms personalbyggnad, Mostugan och fröafall, Övrap/krämarp VA ledningar, Asfalteringar, rondell i Bäck, spontanidrottsplats, inventarier mm

Prognoskommentarer från nämnder och bolag finns bifogat.



DRIFREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr)	Budget 2017	Utfall 20170331	Utfall i % av budget	Prognos lagd 201703	Prognos i	
					% av budget	Skilnad budget minus prognos, mkr
Kommunfullmäktige	5,1	1,1	22%	5,1	100,0%	0,0
Kommunstyrelsen	85,2	21,3	25%	85,3	100,0%	0,0
Bygg- o Miljönämnden	7,1	0,8	11%	6,5	91,3%	0,6
Teknik- o Gräftegårdsnämnden	44,4	10,2	23%	43,1	97,0%	1,3
Kultur- o Fritidsnämnden	42,1	9,8	23%	42,1	100,0%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnden	438,7	122,5	28%	440,5	100,4%	-1,7
Socialnämnden	416,1	114,8	28%	428,7	103,0%	-12,6
NETTO EXKL FINANSEN	1 038,8	280,5	27%	1 051,2	101,2%	-12,4
Finansiella poster extert	-6,6	-0,6	10%	-5,9	89,4%	-0,7
Finansiella poster internt	-9,6	-2,1	22%	-9,6	100,0%	0,0
Finansverksamhet	18,0	4,7	26%	17,7	98,6%	0,2
Skatteintäkter	-780,7	-191,0	24%	-780,7	100,0%	0,0
Generella bidrag	-286,6	-76,0	26%	-286,6	100,0%	0,0
Extra ordinarie intäkter	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 065,6	-264,9	25%	-1 063,1	100,0%	-0,5
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-26,7	15,5	-58%	-13,9	52,0%	-12,8
Tranås stadshus AB	2,8	0,2	8%	2,8	0,0	0,0
Tranåsbostäder AB	-15,7	-3,0	19%	-15,7	0,0	0,0
Tranås Energi AB	-18,1	-11,1	61%	-16,5	1,6	-1,6
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN KONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner)	-57,7	1,7	-3%	-43,3	0,8	-14,4
Skattefinansieringsgrad	98,1%	106,1%		99,2%		
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2017	Utfall 20170331	Utfall i % av budget	Prognos lagd 201703	Prognos i	
					% av budget	Skilnad budget minus prognos, mkr
Kommunfullmäktige	0,7	0,0	0%	0,0	0,0%	0,7
Kommunstyrelsen	24,8	6,4	26%	27,5	110,9%	-2,7
Bygg- o Miljönämnd	0,0	0,0	0%	0,0	0,0%	0,0
Teknik- o Gräftegårdsnämnd	55,4	9,6	17%	63,2	114,1%	-7,8
Kultur- o Fritidsnämnd	4,5	0,4	9%	4,4	99,7%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	10,0	1,7	17%	10,0	100,0%	0,0
Socialnämnd	5,6	0,9	17%	5,6	100,0%	0,0
Årets investeringar, Tranås kommun	100,9	19,0	19%	110,7	109,8%	-9,8
Tranåsbostäder AB	150,0	36,7	24%	150,0	100,0%	0,0
Tranås Energi AB	40,0	8,1	20%	40,0	100,0%	0,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	290,9	63,9	22%	300,7	103,4%	-9,8

Framtiden

Tranås kommuns verksamheter vill möta framtidens utmaningar genom kompetensutveckling, kreativitet, omvärld spänning, nya arbetsmetoder, förse alla kommunens invånare med el, fjärrvärme, fiber, få fart på bostadsbyggnationer samt även byggnationer inom skola och äldreomsorg för att kunna möte de framtida behoven. All utveckling skall leda till ökad kvalitet för kunden samt också en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

Genom god ekonomisk hushållning skall vi fortsätta att låta Tranås kommun behålla den goda ekonomi som varit under många års tid även i framtiden.



Styrkortsuppföljning

	Mål	Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Kommunfullmäktige styrkort		
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	36
Befolkningsökning - mål 20000 år 2025	18 944	18 859
Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 %	98,0%	99,2%
Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott	20,0%	-
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	90,0%	-
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	-
Antalet hushåll med försöjningsstöd ska minska	220	240
Tillgänglighet till bredband för alla medborgare	80,0%	89,0%
Öka antalet självservice-tjänster	10	21
Tranås ska nå topp 20 i Svenskt näringslivsranking	23	-
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	40
		Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Kommunstyrelsens styrkort		
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	34	33
Lönesamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	33,5%
Minska medarbetarnas sjukfrånvaro	5,2%	6,5%
Öka andelen heltidstjänster	75,0%	72,23%
Medarbetarsamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	17,8%
Antal öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd ska minska	704	737
Alla chefer ska genomgå coachingsprogram-ständiga förbättringar	80,0%	-
Kvalitetsledningssystem genomfört i Tranås kommun	80,0%	-
		Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Bygg- och miljönämndens styrkort		
Antal möjliga nya lägenheter på antagna detaljplaner	170	166
Antal inventerade avlopp	100	0
Areal för planerad industrimark (ha)	50	51
Antal E-tjänster Miljö	2	1
Antal E-tjänster Bygg	1	0
Antal bygglov	210	63
Godkända ventilationssystem (OVK)	75	53
Antal livsmedelsinspektioner	150	53
Antal hälsoskyddsinspektioner	75	23
Antal miljöskyddsinspektioner	146	36



	Mål	Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Teknik- och griftegårdsnämndens styrkort		
Omläggningstid asfalt 34 år	34 år	-
E-tjänster	1 år	-
Praktikplatser varje år	3	-
Gator och vägar 2016, NMI 58 %	59%	-
Gång- och cykelbanor 2016, NMI 59 %	60%	-
Renhållning 2016, NMI 74 %	75%	-
Vatten och avlopp 2016, NMI 85 %	85%	-
Kommuninfo sociala medier /år	5	1
Examensjobb	1	-
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	5	1
		Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Kultur- och fritidsnämndens styrkort	Mål	1
Antal nya bildningsaktiviteter/ möjligheter	3	1
Antal riktade satsningar för att öka allas möjligheter till delaktighet	4	ca 10
Antal aktiviteter som ger högre grad av självservice och ökad tillgänglighet	4	1
Antal aktiviteter tillsammans med närings-/föreningsliv med fokus på kreativitet	10	ca 10
		Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Barn- och utbildningsnämndens styrkort	Mål	1
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	36
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	-
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	-
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	34	33
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	40
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	208	-
Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, %	88,5%	-
Andel elever i eftergymnasiala studier inom 3 år, %	38,0%	-
Andelen anställda som har krav på legitimation, %	92,0%	78,0%
Andelen leg. förskollärare i förskolan, %	73,0%	74,5%
Antalet aktiviteter skola - arbetsliv i årskurs 7-9	7	3
Genomsnittlig väntetid för plats i förskola, dagar	17	71
Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, i förskolan	5,4	5,6



Målredovisning utifrån Socialnämndens styrkort	Mål	Utfall 2017033 1
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	240
Nöjd kund inom funktionshinder omsorgen skall minst vara	90	90
Nöjd kund inom särskilt boende skall minst vara %	90	90
Nöjd kund inom hemtjänst skall minst vara %	92	92
Kontinuitet i hemtjänsten - max antal personer hos en kund/ tvåveckorsperiod	13	13
Andel personer som erbjuds heltidsanställning om de så önskar % utredning	68%	-
Antalet ungdomar 18-24 år som uppbär försörjningsstöd ska minska	50	40
Andelen familjehem enligt normerad kostnad ska öka	75%	-
Antal aktiviteter per vecka i särskilt boende ska öka	3	3
		Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Tranås bostäders styrkort	Mål	
Resultat/Omsättning	5,0%	10,3%
Uthyrningsgrad, bostäder	99,5%	-
Uthyrningsgrad, lokaler	99,0%	-
Maximal omflyttningsfrekvens, bostäder	22,0%	-
Kvalitetssäkra underhållsnivån	160 kr/m ²	-
Soliditet, lägst	16,0%	-
Ärendehantering/Felanmälan åtgärdad inom 3 dgr	76,0%	86,0%
Energieffektivisering	170 kWh/m ²	-
Antal MWh som producerats g förnyb energikällor	35,0	2,0
Andel eldrivna arbetsfordon	60,0%	50,0%
Kundnöjdhet, bostäder, mäts 2019	-	-
		Utfall 2017033 1
Målredovisning utifrån Tranås Energi styrkort	Mål	
Byggnation solcellsanläggning	1	0
Upprustning nätstationer	3	1
Byggnation laddstationer för elfordon	3	0
Genomförda energitjänster	10	6
Utbyggnad fjärrvärme, MWh	600	440
Kundprojekt avseende alternativ användning fjärrvärme	2	0
Nya kunder fibernät	300	180
Nya tjänster fibernät	1	0



Kommunfullmäktige

Exkl Överförmyndarverksamheten

Nämnden/bolag i korthet

Avvikelse 2017: +-0

Ansvarsområden

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten och styr genom att sätta mål, fördela resurser och ge uppdrag. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. Kommunfullmäktige styr kommunen genom:

- Nämnder och bolag
- Demokratikommittén
- Valnämnd
- Överförmyndaren (*egen prognoskommentar*)
- Revisionen (*egen prognoskommentar*)

Ansvarig ordförande: Per Ullsbo

Ansvarig kommunchef: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Kommunfullmäktige skall besvara Sverige-förhandlingens avtalsförslag i oktober. Förslaget innebär inte någon förskottering av medel. Avtalsförslaget skall godkännas av kommunfullmäktige innan undertecknande.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att översiktsplanen ska revideras. Som ett första steg i den processen utarbetas ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017-2025 med utblick mot 2035.

Måluppfylltelse

Befolkningsmålet för 2017 är 150 nya invånare med utgångspunkt från årsskiftet. Måttet är 18 944 invånare i jämförelse med för närvarande 18 869 kommuninvånare i Tranås kommun. Verksamheterna prognostiserar att använda 99,2 % av skatteintäkterna, vilket betyder att kommunfullmäktigemålet om 98% inte uppfylls.

Det finns dock tid till att verksamheterna ser över sina kostnader och ställer om till årets slut.

Verksamhet

Det har hitintills under året hållits två fullmäktige möten. För kommuninvånarna hålls ett öppet kommunfullmäktige i augusti och där kommer samtliga förvaltningar att presentera sina respektive styrkort och dess aktiviteter.

Kommuninvånarna i Tranås är aktiva och lämnar in många medborgarförslag – det är dock viktigt att veta att dessa förslag inte kan behandlas snabbare än den beslutade verksamhet som skall genomföras. Medborgarförslag som påverkar ekonomin hanteras i kommande budgetprocess. Budgetarbetet för 2019 påbörjas under andra kvartalet och budgetförslaget beräknas beslutas av kommunfullmäktige i november.

Ekonomisk analys

Det finns ingen avvikelse från tidigare fastställd budget att rapportera.

Framtiden

För kommunen som helhet bedöms en ljus framtid. Den positiva befolkningstillväxten medför dock ett ökat investeringsbehov, exempelvis lokaler för utbildning och äldre. De närmaste åren kommer flera nyinvesteringar att förverkligas, vilket kan medföra kortsiktiga påfrestningar på ekonomin. Det är också angeläget att nyproduktion av bostäder kan påbörjas. Ett underskott på bostäder riskerar att bli en tillväxthämmande faktor. En eventuell höghastighetsbana och en ny regionindelning bör kunna påverka kommunens framtid positivt.

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram förväntas kunna antas av kommunfullmäktige innan halvårsskiftet. Programmet redovisar både övergripande strategier för ökat bostadsbyggande och förslag på områden för bostadsbebyggelse som ska ingå i översiktsplanen.

Ambitionen är att ett reviderat förslag av översiktsplanen ska utarbetas under 2018.



Överförmyndaren

Myndigheten i korthet

**Förväntad avvikelse mot budget 2017:
MSEK -0,3**

Ansvarsområden

Överförmyndaren skall rekrytera och granska ställföreträdare (SF) dvs. gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndare: Jan Gustafsson

Ersättare: Håkan Joelsson

Viktiga händelser under 2017

Antalet godmansuppdrag för ensamkommande barn (EKB) antas under året minska. Året inleddes med 74 uppdrag och vi har antagit att året avslutas med drygt 30 uppdrag.

Uppdaterade riktlinjer och arvodesregler till kommunens traditionella SF har åter igen genomförts och vi fortsätter att erbjuda utbildning och stöd för deras uppdrag.

En djupare granskning av SF:s årsräkningar initierades 2016 och utökas under innevarande år för att eliminera eventuella felaktigheter.

Måluppfyllelse

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

En rejäl dokumentöversyn av Överförmyndarens verksamhet inleddes 2016 och har till vissa delar kunnat slutföras. Information om Överförmyndarens verksamhet såväl kommuninternt som externt pågår löpande.

Ekonomisk analys

Överförmyndaren har idag ett helt annat arbets sätt än tidigare som i högre grad stärker huvudmannens/"kundens" rätt och som även tryggar Tranås Kommun som ansvarig för verksamheten. Detta har främst skett via personalförstärkning som påverkat Överförmyndarens kostnader. Förändringen medför givetvis en negativ avvikelse mot budget.

Den utökade verksamheten har också drivit på kraven på utökade informationer och utbildningar av såväl gode män som personal vilket också bidrar till den negativa resultatavvikelsen.

Dock kommer viss del eller hela underskottet att täckas upp av fördelningen som antas i KS gällande schablonmässiga medel från migrationsverket. Det är underskott som kommer att bli på ensamkommande barn som kommer att täckas upp till 100 %.

Framtiden

Som ovan nämnts kommer antalet godmansuppdrag för EKB att minska. Från den 1 juli 2017 inför Migrationsverket nya ersättningsregler för EKB och hur dessa påverkar Överförmyndaren under 2018 är ännu inte klart.

Framtidsfullmakter skall införas i Sverige från halvårsskiftet 2017. Det innebär att alla har rätt att utse sin egen "SF"/fullmaktstagare utan inblandning av Överförmyndaren.

Därtill införs nya regler som skall underlätta för närstående att utföra SF-liknande uppdrag till förmån för en anhörig.

Förändringarna kommer att påverka myndighetens verksamhet.



Revisionen

Myndigheten i korthet

Avvikelse 2017: +-0

Ekonomisk analys

Revisoremas prognos för 2017 är ett 0-resultat.

Framtiden

I samband med val finns alltid ett ökat behov av utbildningsinsatser. Detta blir aktuellt först 2019.

Ansvarsområden

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorema arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvaltningar, 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.

Kommunens revisorer:

Roland ström (ordförande)
Stefan Gustafson (vice ordf.)
Birgitta Andersson
Christer Pettersson
Lars Hultman
Peter Rittmark

Viktiga händelser under året

Kommunrevisionen genomför under 2017 granskningar avseende kommunens mark- och bostadsförsörjning samt kommunens strategiska lokalförsörjning. Under hösten/vintern kommer grundläggande granskning och riskanalys genomföras för samtliga nämnder.

Måluppfyllelse

Revisorema arbetar i enlighet med God revisionssed. Målet är att granskningen ska vara så underbyggd att revisionsberättelse kan avlämnas avseende verksamhetsåret 2017.

Verksamhet

Se under viktiga händelser.



Kommunstyrelsen

Avvikelse 2017: +

Ansvarsområden

Ledningsfunktion, samordning, upphandling, uppföljning, information/marknadsföring, näringsliv, kvalitet och integration.

- Nämnder - och styrelser
- Dataavdelning
- Ekonomiavdelning
- Personal och kansliavdelning
- Samhällsskydd och beredskapsavdelning
- Tranås United

Ansvarig ordförande: Anders Wilander

Ansvarig kommunchef: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Nya kommunchefen Karin Semberg har tillträtt efter Roger Westman som har gått i pension. Även en Ekonomi- och kvalitetschef är på plats. Rekrytering pågår av ny personalchef samt socialförvaltningschef. En ny avdelning – Tillväxtavdelningen har skapats där verksamheten handlar om mark och exploatering, detaljplaner och andra strategiska frågor gällande byggnationer och bostäder inom Tranås kommun.

Styrdokument läggs successivt in i Tranås kommuns nya ledningssystem. I samband med detta revideras och standardiseras dokumenten.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har 8 styrtal. Utmaning i mätning av löne- och medarbetarsamtal ligger i att få alla att registrera sina samtal. Vi vet att alla som har rätt att få erbjuds och får samtal men det är rapporteringen som skall styras upp under 2017. Beskrivning av aktiviteter kring våra mål görs en gång per år.

Verksamhet

Arbetet med Götalandsbanan pågår och en arbetsgrupp finns som består av kompetens från kommunens förvaltningar samt extern kompetens.

Tillsammans med alla chefer håller "Chefens uppdrag i Tranås kommun" på att ses över. Uppdragsbeskrivningen skall ge en vägledning till alla chefer i deras uppdrag.

Stor vikt läggs även på att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera nya medarbetare samt behålla dem som redan finns i organisationen

Förra året startade "Dream Team" vilket är en intern tävling i hälsans tecken. Nästa omgång har dragit igång för året och grundmålet är att alla ska få en god hälsa och en bra arbetsmiljö.

Enheten Ständiga förbättringar som arbetar över hela kommunens verksamheter har permanentats och är ej längre en projektorganisation. Ständiga förbättringar är inte bara en metod med olika verktyg för hur man bedriver ett förbättringsarbete, utan handlar även om att bygga en kultur där fokus ligger på vad som ger värde för kunden. Syftet med verksamheten är att med kunden i fokus minska slöserier på arbetsplatsen och metodiskt arbeta med att förbättra den.

Utvecklingsområden som berör hela kommunorganisationen är: ledningsmodell, ledningssystem, hälsoinspiratörer, marknadsföring av bostäder/tomter, trafiksäkerhet, brottsförebyggande frågor och olika projekt för att motverka ungdomsarbetslösheten.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen följer sin budget och har en ekonomi i balans.

Framtiden

Arbetet med att få bättre kommunikationer pågår liksom att stimulera till aktiviteter för ökad utbildningsnivå och minskad arbetslöshet.

Internt försätter fokuseringen på kvalitet med hjälp av IT-stöd samt arbetssättet ständiga förbättringar.



Bygg- och miljönämnden

Nämnden/bolag i korthet

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

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande verksamhetsområden:

- Detaljplanering
- Bygglov, anmälan
- Tillsyn inom plan- och byggområdet
- Livsmedelstillsyn
- Miljö- och hälsoskyddstillsyn
- Miljö- klimat och energifrågor

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt

Ansvariga kontorschefer: Ingemar Bok och Fredrik Skaghammar

Viktiga händelser under året

Omorganisation som innebär att planerama flyttas över till en ny tillväxtavdelning. Ytterligare en byggnadsinspektör har rekryterats.

Måluppfyllelse

Nämnden har för 2017 antagit nedanstående styrtal:

- Antal möjliga nya lägenheter på antagna detaljplaner
- Areal för planerad industrimark (kvm)
- Antal E-tjänster Miljö
- Antal E-tjänster Bygg
- Antal bygglov
- Godkända ventilationssystem (OVK)
- Kontrollerade avlopp
- Antal livsmedelsinspektioner
- Antal hälsoskyddsinspektioner
- Antal miljöskyddsinspektioner

Målsättningen är att verksamheten skall leva upp till nämndens antagna styrtal.

Verksamhet

Ett ökat byggande har inneburit ett fortsatt tryck på att ta fram nya detaljplaner. Inflödet av större bygglovärenden har också ökat. Dessutom har antalet tillsynsärenden ökat varav nämnden under året har hanterat flera större ärenden avseende bristande underhåll.

Den planerade tillsynen på Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar större delen av tiden, men i år har ett stort ärende som rör en fastighet med hyreslägenheter med bristande underhåll tagit mycket tid. Verksamheten ser ut att följa den plan som är gjord. Miljömålen ska revideras under året och det fortsatta arbetet med Naturvårdsplanen redovisas till BMN under våren.

Ekonomisk analys

Efter genomförd omorganisation har plan- och byggavdelningens budget och utfall reviderats och planeramas andel överförs till den nya tillväxtavdelningen. Utfallet efter tre månader pekar på att nämnden kommer att göra ett mycket bra resultat för 2017. Främst till följd av ökade intäkter inom byggområdet.

Framtiden

Det finns en bostadsbrist och bedömningen är att bostadsbyggandet kommer att öka ytterligare framöver. Även det offentliga byggandet kan komma att öka framöver. Ärendeinflödet kommer därigenom att fortsätta att vara starkt och kan komma att öka ytterligare om det kommer beslut om genomförande av höghastighetsbanan.

På miljöområdet är utmaningen att klara omställningen i resande. Fordonsflottan ska vara klimatneutral till 2030 enligt nationella mål och kommunen har som lokalt mål att alla personbilar ska vara fossilbränslefria till 2020, vilket redan ser ut som en tuff utmaning. Under våren har det länsgemensamma projektet Hela Resan startat och där kommer Tranås vara en aktiv deltagare.



Teknik- och Griftegårdsnämnd

Nämnden i korthet

Avvikelse 2016: + 2,7 mnkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande verksamhetsområden:

- Gator, trafik och parker
- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Renhållning
- Kostförsörjning
- Bostadsanpassning
- Hamnar
- Skogsbruk
- Begravningsverksamhet

Ansvarig ordförande: Jennie Saxfeldt

Ansvarig förvaltningschef: Bo Horndahl

Viktiga händelser under året

Under årets tre första månader har verksamheten mest handlat om att sköta driften av nämndens verksamheter. Förberedelser pågår för byggnation av bron Falkgatan. Deltagande i Sverigeförhandling avseende höghastighetsbana.

Måluppfyllelse

1.Omläggningstid asfalt 34 år

2.E-tjänster 1

3.Praktikplatser 3 st

4. Gator o vägar NMI 59

5.Gång o cykelbanor NMI 60

6.Renhållning NMI 75

7.Vatten o avlopp NMI 85

8.Kommuninfo sociala medier 5

9.Exjobb 1

10.Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 5

För tidigt att bedöma utfallet.

Verksamhet

Drift och underhåll inom alla verksamheter har präglats vintermånaderna. Infrastruktur genomförd Ångaryd för bostadsbyggande.

Nya strövstigar Östanåparken byggs.

Trädäck mitt emot Stadshuset färdigställs liksom bryggor i Sommen och inre hamnen. Va-ledningar Krämarp och Övrap förbereds för byggnation. Största projektet ny bro Falkgatan ska vara klar till nyår.

Investeringar som ej kommer att utföras 2017 är mycket svårt att peka på nu när vi redan är inne i april. Bedömningen är att nämnden kommer att hålla sig inom tilldelade investeringsmedel.

Ekonomisk analys

Efter tre månader ligger nämnden under planerat utfall och just nu pekar trenden på att resultatet vid årets slut pekar mot ett överskott om 1,3 milj.

Framtiden

Beslut om genomförande av höghastighetsbanan styr väldigt mycket av planering och genomförande av infrastrukturen. Beslut om Arena Tranås påverkar tillagningskök för kostverksamheten.



Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden i korthet

Tranås görs till en inkluderande plats att bo på, arbeta i och besöka. I samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer erbjuds ett tidsenligt, hållbart och mångsidigt utbud av aktiviteter. Utbudet har i skiftande grad lokal, regional, nationell och internationell attraktionskraft. Kultur- och fritidssektorn präglas av att friluftsliv, aktiviteter och anläggningar håller en hög grad av god service och tillgänglighet som fungerar som öppna mötesplatser för alla.

Ansvarsområden

- Anläggningar som sim- och idrottshall och Bredstorps idrottsplats, friluftsliv som spår, leder och badplatser
- Föreningservice
- Allmänkultur med konstkiv, offentlig konst och aktivitet, program i form av konserter, utställningar, föreläsningar i samarrangemang med civilsamhället
- Ungdomskultur med fokus på öppen ungdomsverksamhet; EPIC
- Integration med fokus på att initiera och stimulera aktiviteter i och med civilsamhället
- Biblioteket med fokus på öppen mötesplats för alla, litteratur- och läsförmedling samt informations och kunskapsbildande verksamhet.

Viktiga händelser(axplock)under året

Första kvartalet 2017 har internt handlat om stort fokus på rekrytering av personal; nämndsekreterare, föreningsutvecklare och fritidsledare. Tjänstema har sökts av många och annonseringen har inneburit god marknadsföring för verksamheterna. Kultur- och fritid satsar på marknadsföring och filmema 'vi möjliggör en aktiv fritid' av Alex Avasoo har rönt stort intresse på Facebook och Youtube. Projekteringen av Arena Tranås fortgår och en informationsträff för föreningsordföranden lockade 45 personer till Stadshuset den 14 mars. Den 22 mars ägde Lokalt kulturting rum i Parkhallen och ca 40 deltagare diskuterade frågan om vad ett framtida

Kulturhus skulle kunna innehålla. I slutet av mars tillkännagavs att Tranås rankas som en riktigt bra friluftskommun! I en undersökning där 237 kommuner deltog kom Tranås på tredje plats tillsammans med Jönköping och Kalix I HELA SVERIGE! Förstudien om ett eventuellt framtida konstsnöspår har presenterats för kultur- och fritidsnämnden och denna skall nu kompletteras med SMHI:s klimatrapport. Biblioteket har haft några mycket välbesökta föreläsningar under januari-mars och mest märktes Sara Bäckmo. Sportlovet har som vanligt inneburit massor av aktiviteter; E-sport eventet på Bredstorp – Tranås svar på Dreamhack blev succé och Tranås innebandyörening firade jubileum och hade sin sedvanliga turnering i Idrotts huset med tillhörande disco. Den 2 februari erbjöds föreningar och allmänhet en föreläsning av Daniel Mendoza på biograf Royal och många var nyfikna att höra på hans spännande livsberättelse. Simhallen slog besöksrekord i mars månad! Ingen mars har sedan öppnandet för 40 år (jubileum även här) sedan har varit så framgångsrik. Skotty placerades centralt i staden och rön te stor uppmärksamhet.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritid arbetar övergripande med att höja intresset för bildning i vid mening och i nästa steg utbildning, med social inkludering – med integration i ordets vida bemärkelse, med att förbättra främst den digitala/webbaserade infrastrukturen och tillgängligheten – möjliggöra den för alla – och med att utöka samarbetet med föreningsliv och näringsliv.

Ekonomisk analys

Efter första kvartalet är ekonomin i god balans. Överskottet från 2016 a 2,7 mkr är fördelat mellan enheterna och prognosen är att göra ett 0 resultat för helåret.

Framtiden

Den närmaste framtiden går i evenemangstecken; Valborgsmässoafton, Nationaldagen, paradmarscher, friluftskonserter och EPIC on wheels. I övrigt rustas badplatserna inför sommaren och en jurygrupp för utsmyckningen på Bredstorp planerar. Sommarkul och sommarskola står för dörren.



Barn- och utbildningsnämnden

BU i korthet

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

Ansvarsområden

Förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, elevhälsa och central skoladministration.

Viktiga händelser under året

Förskolan Skogsglantan beräknas färdigställd vid halvårsskiftet. Översyn pågår av lokalerna vid Fröafallskolan och Hubbarpskolan. Antalet elever i klass 9 från kommunen söker i större utsträckning till Holavedsgymnasiet.

Måluppfyllelse

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 stärker sina positioner i SKL:s öppna jämförelser samt i lärarfackens ranking av skolorna i Sverige. Andel elever med slutbetyg i gymnasiet är med sina 82% på 3:e plats i Sverige.

Verksamhet

Antalet elever i förberedelseklassen fortsätter att öka. Inom språkinstruktionen ser vi för tillfället en minskad ökningstakt. Ökningen av elever inom SFI fortsätter och är nu 330 elever. Satsningar på digital utrustning och utbildning av personal inom samtliga verksamheter fortsätter. Kompetensutvecklingen av speciallärare/specialpedagoger fortsätter med statligt stöd liksom anmälningar till rektorsprogram/rektorslyft inför hösten 2017. Vi deltar i arbetsmarknads-mässor för att Tranås ska bli attraktivt inför kommande rekrytering av pedagoger.

Ekonomisk analys

Prognos per 170331 pekar mot ett underskott på -1,6 Mkr. Det är ändå en något optimistisk bedömning då det finns ett antal ekonomiska faktorer som är okända för oss såsom:

- Faktiskt antal tranåselever i gymnasiet HT17.
- Elevantal i förberedelseklasser.
- Utveckling av antal elever i resursgrupp.
- Start av Vård- och omsorgsprogrammet.

I övrigt måste Vuxenutbildningen anpassa sin verksamhet med tanke på minskad ersättning för SFI.

Grundskoleverksamheten ser ok ut ur ett ekonomiskt perspektiv men här sker verksamheten i allt fler förhyrda paviljonger med tillkommande skolskjutskostnader. Förskolan har allt längre tillsynstider vilket medför längre arbetsdagar för personalen.

Kommunens krav på att all personal ska erbjudas heltidstjänster kommer innebära ökade personalkostnader framöver. För 2017 ser vi ingen radikal förändring, men inför 2018 kommer framförallt förskolorna att få problem med ökade lönekostnader då det idag arbetar väldigt många deltidsanställda i verksamheten.

Framtiden

Då antalet barn och elever ökar i förskolor och skolor sätts fokus på att finna lösningar för de lokalbehov som har aktualiserats. Ett lokalprogram har fastställts av nämnden för att möta detta behov. Detta är av också av strategisk vikt för att kunna nå kommunens övergripande tillväxtmål, 20 000 invånare år 2025.

BU fortsätter satsa på kompetensutveckling för lärare inom matematik, teknik och grundskolans praktiskt estetiska ämnen. Vi deltar i flera kollegiala kompetensutvecklingsinsatser genom skolverket, digitala lyftet, mm.



Socialnämnden

Socialnämnden i korthet

Prognos 2017 -12,5 Msek

Ansvarsområden

Socialnämnden beviljar insatser efter behov inom:

- Särskilt boende
- Hemsjukvård
- Daglig verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
- Hemtjänst
- Funktionshinderomsorg och personlig assistans
- Stöd till familjer, barn och vuxna
- Försörjningsstöd
- Missbruksvård
- Integration
- Stöd att komma ut i arbetslivet

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson

Ansvariga i f socialchefer: Maria Ehrlin Brege (Vård & omsorg, Camilla Tjäder (Ifo & Bistånd)

Viktiga händelser under året

- Byggnation påbörjad av Råsvägen nytt säbo
- Införande av IBIC, Individens behov i centrum, ett systematiskt arbetssätt för strukturerad dokumentation.
- Breddinförande av Cosmic Link som IT-stöd för samordnad vårdplanering 27 april.
- Införande av moderna digitala larmsystem inom alla särskilda boenden under 2017.
- Ny tjänst som kvalitets- och utvecklingschef tillträdde 1 januari.
- Organisationsförändring- IFO+Bistånd=sammanslagning
- Planering av boende för personer med samsjuklighet(missbruk+psykiatri)
- Bostäder till olika målgrupper inom socialtjänsten
- Utvecklad samverkan barn-och familj - myndighet och utförarverksamhet

Måluppfyllelse

Socialnämnden bidrar till tillväxtnålet genom att stärka de kommuninvånare som behöver stöd, vård eller omsorg för att leva ett gott liv. Socialnämnden fortsätter arbeta målmedvetet med målet att minska

Mats Antonsson, ordf Socialnämnden

Maria Ehrlin Brege, i f socialchef Camilla Tjäder, i f socialchef

antalet hushåll med försörjningsstöd samt minska antalet unga som är beroende av försörjningsstöd. Vidare vill vi öka kontinuiteten inom hemtjänst samt utveckla antalet aktiviteter för äldre på särskilt boende till minst tre per vecka. Prognosen är att målen uppfylls. (Kolla med Mats)

Verksamhet

Socialnämnden har en engagerad personal som utför tjänster till medborgarna med hög kvalitet vilket framgår i flera undersökningar. Antalet ensamkommande barn har minskat och är nu stabilt. Kommunens åtagande att ta fram bostäder till 30 individer med uppehållstillstånd utifrån bosättningslagen klarades 2016 men blir en stor utmaning 2017.

Som en del i den fortsatta satsningen på ständiga förbättringar och välfärdsteknologi arbetar personalen i våra verksamheter med processkartläggningar för att öka effektiviteten och hitta smidigare vägar till samarbete med kunden i centrum.

Ekonomisk analys

Vid ingången av året var prognosen för 2017 ett underskott på 12,5 msek. Utvecklingsprojekt för respektive sektion har tagits fram för att bromsa den negativa utvecklingen, dessa tar längre tid än beräknat då det är stora och omfattande förändringar. De största orsakerna till förvaltningens underskott sektionsvis: Köp av platser och ökade konsultkostnader för biståndsenheten och IFOs egen verksamhet för samsjuklighet uteblir pga lokalbrist. Hemtjänsten har en tydlig volymökning med +900 tim i mars jämfört med dec 2016. Detta beror till stor del på den relativt långa kön till plats på särskilt boende. Vidare bidrar höga sjuktal och personalomsättning till försämrade årsprognos på -10 msek. Särskilt boende har stabiliserat sin negativa trend och kommer under resten av 2017 sakta gå mot balans. Även stöd och omsorg uppger att de kommer att hålla sig inom budgetramar tack vare utvecklingsprojekt som genomförs. Positivt är att fler medborgare kommer ut i arbetslivet och att kostnaderna för försörjningsstöd minskar. Antalet personer med försörjningsstöd i åldersgruppen 18-24 år är nu 40, en minskning med 11 personer sedan 2016.

Framtiden

Socialnämnden vill möta framtidens utmaningar genom att ta fram nya arbetsmetoder och utnyttja välfärdsteknologin. Vi vill att medarbetare, kunder och politiker ska vara delaktiga. Målet är att skapa ökad kvalitet för kunden och bättre arbetsmiljö för medarbetarna med befintliga resurser.



AB Tranås bostäder

Bolaget i korthet

AB Tranås bostäder äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. Vi ska med bra service och kunnande erbjuda bostäder och lokaler som väl uppfyller våra kunders behov.

Ansvarsområden

AB Tranås bostäder ska, på affärsmässiga grunder, tillhandahålla bostäder och lokaler som är attraktiva och väl anpassade efter kundernas behov. Genomföra investeringsprojekt på kunders uppdrag. Förstå befintligt fastighetsbestånd. Ha ett hållbarhetsfokus i allt vi gör både beträffande vårt eget som våra kunders beteenden. Bolaget är en viktig aktör beträffande kommunens tillväxtmål.

Styrelsens ordförande: Krister Rydholm
Bolagets VD: Sören Carp

Viktiga händelser och Verksamhet

Under kvartal ett har första spadtaget tagits beträffande Råsvägens Särskilda boende, kv Blodroten 1. Byggnationen av Skogsgläntans förskola, på Blodroten 1, fortgår enligt plan och färdigställandet kommer att ske under juni månad.

Pågående projekt:

- Blodroten, byggnation ny förskola
- Blodroten, byggnation nytt Särskilt boende
- Arena Tranås, projektering multihall, restaurangutbildning m m
- Kv Läroverket, projektering om- och tillbyggnad, ev nybyggnation, gymnasieskola
- Korsörten 2/Krassen 1, projektering om- och tillbyggnad F-6 skola
- Hubbarpsskolan, om- och tillbyggnad
- Energieffektiviseringar/Hållbarhetsprojektet "HEM 20/20"
- Tillgänglighetsåtgärder, hissar

Vi fortsätter att utreda möjligheten att skapa nya bostäder centralt i befintliga fastigheter. På Vitsippan 17 planerar vi för en byggnation av 30 markbostäder. Vår långsiktiga plan innefattar även tänkbara bostadsprojekt vid Junkaremålens backar samt Granelund/Norraby.

Måluppfyllelse

Av bolagets 10 styrtal var åtta uppfyllda helt och fullt vid bokslutet 2016. Övriga två är på god väg att uppfyllas.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar för perioden ett resultat om 3,5 Mkr vilket är något bättre än budgeterat. Redovisningsreglerna, K3, innebär att stora delar av underhållet (komponentutbyten) hanteras som investeringar vilket ger en betydande positiv resultatpåverkan, dock utan ökade likvida medel.

Framtiden

Då vi arbetar på affärsmässiga grunder med utveckling av vårt fastighetsbestånd är det viktigt att alla våra fastigheter bär sina egna kostnader samt ger god avkastning över tiden. För att möta våra kunders krav på ökad service, tillgänglighet och lokalanpassningar kommer arbetet med ständiga förbättringar att intensifieras. Vi står inför stora investeringar de närmaste åren. Prognosen pekar på att under kommande femårsperiod kommer investeringarna landa på omkring 1,2 miljard kronor. Med rätt laguppställning ser vi med tillförsikt fram emot kommande utmaningar.



Tranås Energi AB

Bolaget i korthet

Bolagets affärsidé är att producera el och värme med förnyelsebara energikällor och leverera el, elnät, fibernät, värme och energitjänster efter kundens önskemål med konkurrenskraftigt pris, överenskommen kvalitet och hög energieffektivitet.

Ansvarsområden

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

Viktiga händelser under året

Utbyggnad av fibernät har slutförts i Ångaryd och Hubbarp och pågår i Sommen (sista etappen). Närmast kommer utbyggnad påbörjas i Sjukhusområdet.

Vad beträffar fjärrvärme pågår införsäljning för närvarande i Granelund och i höst kommer bland annat Tingshusområdet och de delar av Junkaremålen och Fröafall som inte har fjärrvärme att erbjudas detta. Dessutom pågår en utredning kring eventuell fjärrvärmeutbyggnad i Höganloft.

En snabbaddstation för elfordon har färdigställts och driftsatts vid Ågatan, vilket är ett samarbetsprojekt med länsförsäkringar.

En förstudie har färdigställts och en fördjupad utredning är genomförd avseende en eventuell solcellspark. Arbete med en kalkyl för projektet pågår för ett eventuellt investeringsbeslut senare i år. Vidare pågår ett samarbetsprojekt med Tranås bostäder i syfte att Tranås Energi eventuellt ska äga och stå för driften av solcellsanläggningar i bolagets kommande nybyggnationer men också i befintligt fastighetsbestånd.

Måluppfyllelse

Till varje mål finns en handlingsplan och prognosen är att de flesta målen kommer att uppnås.

Verksamhet

Se viktiga händelser och framtiden.

Ekonomisk analys

Utfall per 31/3 relativt budget helår framstår som högt. Bolagets intjäning sker dock i huvudsak under första och sista kvartalet och avseende perioden maj till september är en förlust budgeterad.

Resultatet för perioden ligger något under budget och då i huvudsak till följd av att perioden varit varmare än normalt (SMHI:s definition), vilket påverkat resultatet

negativt jämfört med budget och då främst avseende fjärrvärmeförsäljningen men även i viss mån avseende överförd volym el i elnätet.

Påverkbara intäkter och kostnader ligger dock i fas eller bättre relativt budget.

I prognosen för helår är hänsyn tagen till marknadens uppskattningar och bedömningar av elpris och pris elcertifikat kommande månad och i övrigt att utfall kommer att följa budget avseende ej påverkbara poster resterande del av året.

Framtiden

För närvarande pågår införsäljning av fiber i resterande del av Tranås tätort, dvs. Granelund, Kimarp, Diplomaten och Tingshusområdet. Utbyggnad kommer ske under 2017 och våren 2018. Efter detta kommer 96 % av invånarna i Tranås kommun ha tillgänglighet till fiberuppkoppling.

Planering pågår också vad gäller resterande landsbygd, där offentligt stöd söks. Under förutsättning att detta beviljas kommer utbyggnad att genomföras under 2018.

Vad gäller bolagets vindkraftsprojekt erhöles ett miljötillstånd i november 2013 avseende 11 verk och med en totalhöjd av max 150 m (2,0-2,3 MW). Projektet har dock legat vilande till följd av de för närvarande alltför låga elpriserna. Sedan tillståndet erhöles har den tekniska utvecklingen gått fort framåt och en genomförd utredning visar att ett projekt bestående av färre (5-6 st) men högre (+200 m) och en effekt på ca 3,5 MW är betydligt lönsammare. Styrelsen har därför beslutat att ett nytt miljötillstånd ska sökas för aktuellt område. Arbetet med ansökan pågår och kommer lämnas in under hösten. Ett tillstånd bör sedan vara klart inom två år och ett eventuellt investeringsbeslut kommer därför tidigast aktualiseras 2020 eller 2021..

Framtagen kalkyl avseende byggnation av ny vattenkraft med skruvturbin vid Tranås kvam visar i dagsläget på bristande lönsamhet till följd av allt för lågt elpris. Ytterligare utredning pågår dock i syfte att sänka investeringskostnaden. Investeringsbeslut kan därför tidigast komma att aktualiseras under andra halvåret i år.

Under året planerar bolaget för byggnation av minst två nya laddstationer för elfordon, en i Bredstorp och en i Norraby. Dessutom kommer två befintliga laddstolpar av äldre modell med mycket lång laddtid att bytas ut vid stadshuset och resecentrum. Även möjligheten att installera laddare för elcykel i de nybyggda cykelgaragen utreds.

Förberedelser för den under 2016 beslutade investeringen i ny fördelningsstation i Bredstorp pågår och byggnation kommer ske under 2018.