



TRANÅS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sida 7(36)

Sammanträdesdatum
2017-12-05

§ 240 Budgetuppföljning per 31 oktober 2017

Dnr ST 821/17-3

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna budgetuppföljning per 31 oktober 2017.

Ekonom Lena Edström föredrar ärendet.

Sammanfattning

Tranås kommuns prognostiserade resultat för år 2017 är 8,8 mkr. Det budgeterade resultatet var 26 mkr. Det prognostiserade resultatet för kommunkoncernen (Tranås kommun inklusive de kommunala bolagen) är 39,8 mkr vilket är 16,8 mkr mindre än budgeterat. Verksamheterna använder 99,8 procent av skatteintäkterna till kostnader vilket innebär att kommunfullmäktiges mål om 98 procent i dagsläget inte uppfylls. Investeringarna beräknas till 113 mkr för år 2017 jämfört med budgeterat 100 mkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 § 212

Övergripande kommentar 2017-10-31

Ekonomisk sammanställning 2017-10-31

Styrkortsuppföljning 2017-10-31

Budgetuppföljning för kommunens nämnder och bolag 2017-10-31

Expedieras till:

Diariet

Kommunfullmäktige

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

Sammanträdesdatum
2017-11-21

§ 212 Budgetuppföljning per 31 oktober 2017

Dnr ST 821/17

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna budgetuppföljning per 31 oktober 2017.

Ekonomichef Malin Wolf redogör för budgetuppföljning per 31 oktober 2017 för drift och investeringar i Tranås kommun. Tranås kommuns prognostiserade resultat för år 2017 är 8,8 mkr. Det budgeterade resultatet var 26 mkr. Det prognostiserade resultatet för kommunkoncernen (Tranås kommun inklusive de kommunala bolagen) är 39,8 mkr vilket är 16,8 mkr mindre än budgeterat. Verksamheterna använder 99,8 procent av skatteintäkterna till kostnader vilket innebär att kommunfullmäktiges mål om 98 procent i dagsläget inte uppfylls. Investeringarna beräknas till 113 mkr för år 2017 jämfört med budgeterat 100 mkr.

Beslutsunderlag

Övergripande kommentar 2017-10-31

Ekonomisk sammanställning 2017-10-31

Styrkortsuppföljning 2017-10-31

Budgetuppföljning för kommunens nämnder och bolag 2017-10-31

Expedieras till:
Diariet
Kommunstyrelsen

Justerares sign 			Utdragsbestyrkande 
--	--	--	--



Övergripande kommentar 20171031

Beräknat resultat för Tranås kommun 2017: 8,8 mkr (budget 26 mkr)

Makroekonomisk utveckling i Sverige

Sverige befinner sig nu i en högkonjunktur och BNP växer i år med 3 procent. Tillväxten i den svenska ekonomin är stark, med kraftig sysselsättning och bra tillväxt i skatteunderlaget. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, detta gäller främst för kommunsektorn. Detta kommer sannolikt att föra med sig högre löneökningar än de avtalade.

Enl SKL så förväntas behovet av välfärden från 2018 öka betydligt snabbare än skatteintäkterna.

Befolkningen i yngre och äldre åldrar ökar mer än antal personer i yrkesverksam ålder.. Behovet av verksamhetsökning tilltar mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021. Kommuners arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i en ännu större utsträckning inriktas på effektiviseringar med hjälp av ny teknik och nya arbets sätt. Staten måste bidra till att underlätta effektiviseringar i kommuner genom att bidra med mer generella och värdesäkrade statsbidrag dvs mindre av riktade och detaljstyrda bidrag.

Trots en ökad konjunktur så beräknas resultaten i kommuner att försämrans. I många resultat ingår även rea och exploateringsvinster så det är svårt att uppskatta hur resultaten egentligen ligger till. Investeringsstrycket är också högt i alla kommuner. Det beror på den växande befolkningen och behovet av att renovera eller ersätta äldre lokaler och anläggningar samt även nybyggnationer av samma fastigheter. Denna utveckling ser ut att fortsätta framåt och det innebär ökade kostnader för avskrivningar och räntor som gör ekvationen ännu svårare att få ihop.

I SKLs ekonomirapport beskriver de utmaningarna enl "De strukturella utmaningarna som kommunsektorn står inför är större än de vi har sett under den senaste femtioårsperioden." Detta kommer att kräva ett gemensamt ansvarstagande från hela offentliga sektorn. Det innebär att staten måste gå in och hjälpa till med finansiering. Det krävs ett nytänkande om hur verksamheter skall utvecklas och utformas.

Ekonomisk analys av verksamheterna

Det är två nämnder som prognostiserar underskott och det är våra båda två största nämnderna. Barn och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på ca 7,3 msek vilket är 1,7 % avvikelser från tilldelad budget. Med befintliga ramen har förvaltningen lyckats att stärka sina positioner både inom grundskolan och gymnasieskolan 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.

Den ekonomiska situationen inom barn och utbildningsnämnden beror på betydligt fler barn och elever i verksamheten, varav många med behov av särskilt stöd vilket medfört ökade personalkostnader. Extra skolskjutsar har satts in på kort varsel för barnen utmed vägen från Ödeshög då ordinarie länstrafikbuss inte har kapacitet. Ansökta medel till Skolverkets olika bidrag överstiger ibland de medel som



finns i respektive bidrags budget vilket inneburit att vi erhållit drygt 3 mkr mindre än vad vi ansökt om. Besked från Migrationsverket avseende bidrag för extraordinära flyktingkostnader har ej kommit, vilket påverkar prognosen negativt med ca 5 mkr. I övrigt fokus på psykisk och fysisk arbetsmiljö för att sänka sjukfrånvaron, som är en stor kostnad för förvaltningen.

Vuxenutbildningen behöver fortfarande anpassa sin verksamhet till budgetförutsättningarna.

Socialnämnden fick vid budgetberedningen inför budget 2017 stryka hela sitt underskott från 2016 och fick ytterligare en kompensation på 6 msek till en ramförstärkning under 2017. Detta betyder att Kommunfullmäktige satsade 18 msek på Socialnämnden för 2017. Verksamheterna har flaggat för underskott under de närmaste åren men 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. Sista månaden har det tillkommit oväntade kostnader som har gjort att underskottet ökat från -13 till -21,5 msek för 2017. Anledningen till den stora avvikelsen på 8,5 mkr jämfört med augusti är att oktober månad har inneburit ökade kostnader för licensavgifter, för köp av platser samt externa utförarkostnader för dygnet-runt avlösarservice. Även utökade kostnader för personlig assistans där assistansersättning har avslagits av Försäkringskassan.

De största orsakerna till förvaltningens underskott sektionsvis:

- IFO ser ökning för köp av platser samt att utebliven verksamhet för IFO:s samsjuklighet på grund av lokalbrist bidrar till underskott
- Höga konsultkostnaderna
- Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat
- Inom Hemtjänsten är det ett ökat kundbehov med mera insatser i flera områden samt ökade bemanningskostnader
- Särskilt boende har ökat andelen heltidsmöjlighet för personal som verksamheter inte har behov av samt att Östanå har gjort om 6 boendeplatser till 6 korttidsplatser och det är skillnad på drygt en årsarbetare. Inom Östanå har det flyttat in kunder som har 24 timmars bevakning.
- Stöd och omsorg har endel nya LSS-ärenden och ett ökat personalbehov samt avslag från Försäkringskassan

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. 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.

Kommunstyrelsen har en budget där man även tar hänsyn till oförutsedda kostnader såsom rekrytering av chefer, bidrag, samverkansavtal mm. I år har ett bidrag beviljats till Bouleklubben, eftersom detta bidrag inte kommer att betalas ut under 2017 finns det inte med i prognosen men det överskott som genereras inom kommunstyrelsen måste avsättas till detta bidrag för 2018. Supportverksamheterna personal, ekonomi, data och räddningstjänst bidrag totalt tillsammans också till ett överskott och det beror på vakanta tjänster, långtidssjukskrivningar, sänkning av hyreskostnader.

Bygg och miljönämnden bidrar med ett överskott. Budgeten har reviderats och planernas andel överförs till den nya tillväxtavdelningen. Utfallet efter tio månader pekar på att nämnden kommer att göra ett mycket



bra resultat för 2017. Främst till följd av fortsatt höga intäkter inom byggområdet och vakant tjänst som miljöstrateg. Detta är engångsintäkter som skall matchas mot de kostnader som uppstått under året för bygglov och tillsynsärenden.

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

Tranås kommuns medarbetare och invånare skall vara mycket stolta över alla sina verksamheter då det pågår många aktiviteter och händelser i vår kommun, nedan följer ett axplock från nämnder och bolag. Vill ni läsa mer så kan ni läsa nämnd – och bolags prognoser.

Ekonomisk analys Tranås kommun

Tranås kommunkoncerns resultat prognosticeras till 39,8 msek jämfört med budget så är det 16,8 msek sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 18 msek mer medel än vad som är budgeterat, i finansdelen är prognosen något högre än budget och det beror på en viss ökning av pensionskostnaderna. Tranås Energi lämnar en prognos på 2 msek mindre än budget och det beror på de låga elpriserna. Verksamheterna använder 99,8 % av skatteintäkterna till kostnader vilket innebär att vi i nuläget inte uppnår Kommunfullmäktiges mål på 98 %.

Investeringarna beräknas till 113 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.



Ekonomisk sammanställning

	Budget 2017	Utfall 20171031	Utfall i % av budget	Prognos lagd 20171031	Prognos i % av budget	Skilnad budget minus prognos, mkr
DRIFTRIEDVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr)						
Kommunfullmäktige	5,1	4,5	88%	5,4	104,2%	-0,2
Kommunstyrelse	85,2	62,4	73%	80,8	94,8%	4,5
Bygg- o Miljönämnd	7,1	3,7	52%	5,6	78,4%	1,5
Teknik- o Griftegårdsnämnd	44,4	34,9	79%	41,8	94,1%	2,6
Kultur- o Fritidsnämnd	42,1	32,3	77%	41,7	99,0%	0,4
Barn- o Utbildningsnämnd	438,7	379,1	86%	446,0	101,7%	-7,3
Socialnämnd	416,1	383,3	92%	437,6	105,2%	-21,5
NETTO EXKL FINANSEN	1 038,8	900,2	87%	1 058,8	101,9%	-20,0
Finansiella poster externt	-6,6	-3,0	45%	-5,9	89,8%	-0,7
Finansiella poster internt	-9,6	-7,2	75%	-8,8	91,3%	-0,8
Finansverksamhet	18,0	16,0	89%	18,2	101,2%	-0,2
Skatteintäkter	-780,7	-639,8	82%	-784,4	100,5%	3,8
Generella bidrag	-286,6	-251,9	88%	-286,6	100,0%	0,0
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 065,6	-885,8	83%	-1 067,6	100,2%	2,0
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-26,7	14,4	-54%	-8,8	32,9%	-18,0
Tranås stadshus AB	4,0	2,5	63%	3,0	-1,0	1,0
AB Tranås bostäder	-15,7	-16,3	104%	-15,7	0,0	0,0
Tranås Energi AB	-18,1	-13,3	73%	-18,3	-0,2	0,2
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN KONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner)	-55,5	-12,7	22%	-39,8	0,7	-16,8
Skattefinansieringsgrad	98,1%	101,9%		99,7%		
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2017	Utfall 20171031	Utfall i % av budget	Prognos lagd 20171031	Prognos i % av budget	Skilnad budget minus prognos, mkr
Kommunfullmäktige	0,7	0,0	0%	0,0	0,0%	0,7
Kommunstyrelse	24,8	19,7	79%	29,6	119,4%	-4,8
Bygg- o Miljönämnd	0,0	0,0	0%	0,0	0,0%	0,0
Teknik exkl taxverksamhet	31,7	20,0	63%	34,1	107,5%	-2,4
Taxverksamhet VA/AV	23,4	21,5	92%	29,1	124,1%	-5,7
Griftegårdsnämnd	0,3	0,0	0%	0,3	93,3%	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	4,5	2,5	56%	4,4	99,7%	0,0
Barn- o Utbildningsnämnd	10,0	8,7	87%	10,0	100,0%	0,0
Socialnämnd	5,6	5,7	102%	5,6	100,0%	0,0
Årets investeringar, Tranås kommun	100,9	78,1	77%	113,1	112,1%	-12,2
AB Tranås bostäder	150,0	155,0	103%	175,0	116,7%	-25,0
Tranås Energi AB	40,0	33,2	83%	38,0	95,0%	2,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	290,9	266,3	92%	326,1	112,1%	-35,2

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 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.



Styrkortsuppföljning

Måltredovisning utifrån Kommunfullmäktige styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	84	36	42			
Befolkningsökning - mål 20000 år 2025	18 944		18 859	18 890	18 919	18 944	
Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 %	98,0%	98,9%	99,2%	99,8%			
Soldatnet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott	20,0%	29,7%	-	-	33,2%		
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	82,1%	-	-	-		
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	26,7%	-	-	-		
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	233	240	207	206		
Tillgänglighet till bredband för alla medborgare	80,0%	87,0%	89,0%	90,0%	92,0%	94,0%	
Öka antalet sjukvårdstjänster	10	11	21	21	22	22	
Tranås ska nå topp 20 i Svenskt näringslivsranking	23	30	-	-	-	21	
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	40,0%	40	41			
Måltredovisning utifrån Kommunstyrelsens styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	31	48	33	33	34	34	
Lönesantal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	66,6%	33,5%	71,0%	75,3%	75,4%	80,0%
Minska medarbetarnas sjukfrånvaro	4,9%	6,4%	6,5%	6,5%			
Öka andelen heltidstjänster	81,0%	70,70%	72,23%	72,80%			
Medarbetarsamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	70,6%	17,8%	28,0%	31,0%	32,8%	80,0%
Antal öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd ska minska	704	700	737	718	679		
Alla chefer ska genomgå coachingprogram-ständiga förbättringar	80,0%	29,0%	29,0%	35,0%			
Kvalitetsledningssystem genomfört i Tranås kommun	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	
Måltredovisning utifrån Bygg- och miljönämndens styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Antal möjliga nya lägenheter på antagna detaljplaner	170	172	166	158	228	228	
Antal inventerade avlopp	100	83	-	23	100	100	
Areal för planerad industrimark (ha)	50	51	51	51		47,2	
Antal E-tjänster Miljö	2	1	1	1		1	
Antal E-tjänster Bygg	1	0	-	0		0	
Antal bygglov	210	207	63	104		246	
Godkända ventilationsystem (OVK)	75%	6000%	5300%	5200%			
Antal livsmedelsinspektioner	150	180	53	83		140	
Antal hälsoskyddsinspektioner	75	70	23	42		58	
Antal miljöskyddsinspektioner	146	125	36	60		104	
Måltredovisning utifrån Teknik- och griftegårdsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Områdgivningstid asfalt 34 år	34 år	34	-	-		100%	90%
E-tjänster	1 år	100	-	-	1	1	
Praktikplatser varje år	3	100	-	-	1	1	
Gator och vägar 2016, NMI 58 %	59%	100	-	-			
Gång- och cykelbanor 2016, NMI 59 %	60%	100	-	-			
Renhållning 2016, NMI 74 %	75%	5	-	-			
Vatten och avlopp 2016, NMI 85 %	85%	-	-	-			
Kommunikation sociala medier /år	5		1	2	4	5	
Examensjobb	1		-	-			
Trafikolyckorhushållande åtgärder	5		1	2	3	6	



Målrövisning utifrån Kultur- och fritidsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Antal nya bildningsaktiviteter/ möjligheter	3	4	1	4	5	5	5
Antal riktade satsningar för att öka allas möjligheter till delaktighet	4	40+	ca 10	40+	50+	50+	50+
Antal aktiviteter som ger högre grad av självservice och ökad tillgänglighet	4	4	1	4	4	5	5
Antal aktiviteter tillsammans med närings-/föreningsliv med fokus på kreativitet	10	40+	ca 10	40+	50+	50+	50+
Målrövisning utifrån Barn- och utbildningsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Andelen som avslutar Sfi utbildning på nivå D/jobb öka	62	64	36	42			
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	82,1%	-	-			
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	26,7%	-	-			
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	34	48	33	33	34	34	34
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	40	40	41			46
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	208	232	-	-		218	218
Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, %	88,5%	87,1%	-	-		89,5%	89,5%
Andel elever i eftergymnasiala studier inom 3 år, %	39,0%	-	-	-			
Andelen anställda som har krav på legitimation, %	92,0%	78,0%	78,0%	78,0%			
Andelen leg. förskollärare i förskolan, %	73,0%	75,0%	74,5%	74,5%	74,5%	74,0%	74,0%
Antalet aktiviteter skola - arbetsliv i årskurs 7-9	7	7	3	5	6	6	7
Genomsnittlig väntetid för plats i förskola, dagar	17	80	71	60			
Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, i förskolan	5,4	5,6	5,6	5,6			
Målrövisning utifrån Socialnämndens styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	233	240	207	216		
Nöjd kund inom funktionshinder omsorgen skall minst vara	90	90	90	90	90	90	
Nöjd kund inom särskilt boende skall minst vara %	90	90	90	90	91	91	
Nöjd kund inom hemtjänst skall minst vara %	92	92	92	92	95	95	
Kontinuitet i hemtjänsten - max antal personer hos en kund/ tvåveckorsperiod	13	13	13	13	13	13	
Andel personer som erbjuds heltidsanställning om de så önskar % utredning	68%	46%	-	-	55%	55%	
Antalet ungdomar 18-24 år som uppstår försörjningsstöd ska minska	50	51	40	38	39		
Andelen familjers enligt normerad kostnad ska öka	75%	78	87%	87%	80%	80%	
Antal aktiviteter per vecka i särskilt boende ska öka	3	3	3	3	3	3	
Målrövisning utifrån Tranås bostäders styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Resultat/Omsättning	5,0%		10,3%	10,4%	13,1%	14,7%	
Uthyringsgrad, bostäder	99,5%		-	-	99,9%	99,7%	
Uthyringsgrad, lokaler	99,0%		-	-	99,4%	99,7%	
Maximal omflyttningsfrekvens, bostäder	22,0%		-	-		14,8%	
Kvalitetssäkra underhållsnivån	160 kr/m ²		-	-	105	103 kr/m ²	
Soliditet, lägst	16,0%		-	-			
Ärendehantering/Talanmålet åtgärdad inom 3 dgr	76,0%		86,0%	83,0%	82,0%	84%	
Energieffektivisering	170 kWh/m ²		-	-			
Antal MWh som producerats g förnybar energi/kWh	35,0		2,0	7,2	19,0	30,0	
Andel eldrivna arbetsfordon	60,0%		50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	
Kundnöjdhet, bostäder, mått 2019	-		-	-		0,5	
Målrövisning utifrån Tranås Energi styrkort	Mål	Utfall 20161231	Utfall 20170331	Utfall 20170531	Utfall 20170831	Utfall 20171031	Prognos 20171231
Byggnation solcellsanläggning	1	0	0	0	0	0	1
Upprustning näststationer	3	3	3	3	3	2	3
Byggnation laddstationer för elfordon	3	2	0	0	0	2	3
Genomförda energitjänster	10	9		6			
Utbyggnad fjärrvärme, MWh	600	3 031	440	553	674	797	797
Kundprojekt avseende alternativ användning fjärrvärme	2	2	0	0	0		1
Nya kunder fibernät	300	390	180	281	329	357	400
Nya tjänster fibernät	1	0	0	0	2	2	2



Kommunfullmäktige Exkl Överförmyndarverksamheten

Avvikelse 2017: -0,2 msek

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 Ulfsbo

Ansvarig kommunchef: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Kommunfullmäktige har besvarat Sverigeförhandlingens avtalsförslag. Förslaget innebär inte någon förskottering av medel. Avtalsförslaget har godkänts av kommunfullmäktige och är därmed undertecknat.

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

Måluppfyllelse

Befolkningsmålet för 2017 är 150 nya invånare med utgångspunkt från årsskiftet. Målet är 18 944 invånare i jämförelse med för närvarande 18 986 kommuninvånare i Tranås kommun. Verksamheterna prognostiserar att använda 99,7 % 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 åtta fullmäktige möten. För kommuninvånarna hölls ett öppet kommunfullmäktige i augusti där samtliga förvaltningar presenterade sina respektive styrkort och genomförda aktiviteter.

Kommuninvånarna i Tranås är aktiva och lämnar in många medborgarförslag. Dessa förslag kan dock inte behandlas snabbare än beslutad och prioriterad verksamhet samt planerade nya satsningar. Medborgarförslag som påverkar ekonomin hanteras i kommande budgetprocess. Budgetarbetet för 2019 påbörjades under andra kvartalet 2017. Budgetramarna för 2019 kommer att beslutas februari 2018, (tidigare november). Skälet är att invånarantalet per 1 november skall användas i beräkningen av skatteintäkter för 2019.

Ekonomisk analys

Det beräknas inte bli någon avvikelse från tidigare fastställd budget. Ett mindre underskott om 0,2 msek, härrör från överförmyndarverksamheten. Genom fastställd fördelningsmodell kommer dock detta att regleras via migrationsmedel.

Framtiden

Tranås kommuns framtid bedöms vara god. 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. Det är även angeläget att nyproduktion av bostäder fortsätter. Ett underskott på bostäder riskerar att bli en tillväxthämmande faktor. Höghastighetståg och en ny regionindelning skulle kunna påverka kommunens framtid positivt.

**Kommunstyrelsen**

Avvikelse 2017: + 1 mkr

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 gått i pension. Malin Wolf har internrekryterats till ekonomi- och kvalitetschef. Pär Thudeen har externrekryterats till socialchef. Rekrytering av HR-chef är klar och Gustav Liljenström börjar sin tjänst 1 januari 2018. En tillväxtavdelning har skapats med fokusering på mark och exploatering, detaljplaner och strategiska frågor gällande byggnationer samt bostäder inom Tranås kommun.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har åtta styrtal. När det gäller mätning av löne- och medarbetarsamtal återstår att alla chefer registrerar sina samtal under 2017. Beskrivning av aktiviteter kring fastställda mål gjordes på kommunfullmäktige i augusti.

Verksamhet

Arbetet med Götalandsbanan pågår och en arbetsgrupp bestående av olika kompetenser från kommunens förvaltningar samt extern konsult ingår.

En översyn av "Chefens uppdrag i Tranås kommun" pågår. Uppdragsbeskrivningar ska utarbetas för att förtydliga ansvar, mandat och befogenheter för samtliga chefer.

Det läggs stor vikt på att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera nya medarbetare samt behålla de som finns i organisationen.

2016 startade "Dream Team", vilket är en intern tävling med syfte att medarbetare ska erbjudas förutsättningar till god hälsa och arbetsmiljö. Under 2017 har den andra tävlingen startat.

Enheten ständiga förbättringar arbetar övergripande och metodiskt med olika verktyg för att bedriva förbättringsarbete. Det innebär även att bygga en kultur med fokus på mervärde för kunden. Syftet är att minska onödiga moment på arbetsplatsen för effektiviseringsprocesser.

Tranås kommun har genomfört en mätning via SKL:s utvärderingsverktyg Kommunkompassen. Mätningen belyser kommunens verksamheter utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Resultatet är mycket bra enligt SKL. Det som främst gav höga poäng är kvalitetsarbetet ständiga förbättringar, där Tranås är bland de fem bästa i Sverige.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen har beviljat investeringsbidrag om 1,8 mkr till bouleklubben, vilket skulle innebära ett överskridande av budgeten. Det är dock oklart om byggnationen sker under 2017. Det finns dock budgeterade medel för oförutsedda kostnader som skulle kunna nyttjas för ändamålet.

Framtiden

Höstens styrningsdag för både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen har genomförts med fokus på intern och extern kommunikation.

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

Holmqvist
Ansvariga kontorschefer: Ingemar
Bok och Fredrik Skaghammar

Viktiga händelser under året

Omorganisation som innebär att planerarna flyttats över till en ny tillväxtavdelning och att Miljö- och hälsoskyddsavdelningen slås samman med Byggavdelningen till en ny Bygg- och miljöavdelning. Ytterligare en byggnadsinspektör har rekryterats.

Måluppfyllelse

Målsättningen är att verksamheten skall leva upp till nämndens antagna styrtalet och prognosen är god förutom för Godkända ventilationssystem (OVK) där målet inte kommer att nås.

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, och i år är prognosen att den antagna tillsynsplanen kommer att kunna följas. Avsaknaden av miljöstrateg gör att revideringen av miljömålen som en del av arbetet med Agenda 2030 kommer göras under 2018. Samtidigt fortsätter arbetet med Naturvårdsplanen.

Ekonomisk analys

Efter genomförd omorganisation har bygg- och miljöavdelningens budget och utfall reviderats och planerarnas andel överförts till den nya tillväxtavdelningen. Utfallet efter tio månader pekar på att nämnden kommer att göra ett mycket bra resultat för 2017. Framst till följd av fortsatt höga intäkter inom byggområdet och vakant tjänst som miljöstrateg.

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. Strategiskt handlar det om att samla och driva alla åtgärder som ska ingå under begreppet Agenda 2030. Vi ser fram emot när den nya miljöstrategen är rekryterad och på plats.



Barn- och utbildningsnämnden

Avvikelse 2017: -7,3 mkr

Ansvarsområden

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.

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

Viktiga händelser under året

Förskolan Skogsgläntan har invigts och upphandling för ännu en central förskola pågår. Lokalöversyn av Fröafallskolan och Hubbarpskolan liksom grundskola och förskola vid Granelund har. Nytt Vård- och omsorgsprogram har startat och planering för olika Yrkes-SFI pågår. Allt fler ungdomar väljer att studera vidare på 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 har stärkt sina positioner i SKL:s öppna jämförelser. Andel elever med slutbetyg i gymnasiet är med sina 82 % på 3:e plats i Sverige.

Verksamhet

Satsningar på digital utrustning och utbildning av personal inom samtliga verksamheter fortsätter.

Kompetensutvecklingen av speciallärare/ specialpedagoger med statligt stöd liksom anmälningar till rektorsprogram/rektorslyft inför hösten 2017. Förvaltningen deltar i arbetsmarknadsmässor för att Tranås ska bli

attraktivt inför kommande rekrytering av pedagoger. En översyn genomförs över tillgång till arbetskläder och pedagogiska måltider i linje att bli en attraktiv arbetsgivare.

"Inkludering" av barn och elever i verksamheten har lyfts upp som ett utvecklingsområde.

Ekonomisk analys

Betydligt fler barn och elever i verksamheten, varav många med behov av särskilt stöd vilket medfört ökade personalkostnader. Därutöver har på kort varsel extra skolskjutsar satts in för barnen utmed vägen från Ödeshög då ordinarie länstrafikbuss inte har kapacitet. Ansökta medel till Skolverkets olika bidrag ibland överstiger de medel som finns i respektive bidrags budget vilket inneburit att vi erhållit drygt 3 mkr mindre än vad vi ansökt om.

Vi har inget besked om eventuella bidrag från Migrationsverket avseende extraordinära flyktingkostnader, vilket påverkar prognosen negativt med ca 5 mkr. I övrigt fokus på psykisk och fysisk arbetsmiljö för att sänka sjukfrånvaron, som är en stor kostnad för förvaltningen.

Framtiden

Då antalet barn och elever ökar i förskolor och skolor sätts fokus på att snabbt finna lösningar för de lokalbehov som har aktualiserats. Ett lokalprogram har fastställts av nämnden för att möta dessa behov. Detta är 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. Förvaltningen deltar i flera kollegiala kompetensutvecklingsinsatser genom skolverket, digitala lyftet, mm.



Teknik- och griftegårdsnämnden

Nämnden i korthet

Avvikelse 2017: +2,6 mkr

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 tio första månader har verksamheten mest handlat om att sköta driften av nämndens verksamheter samt genomförande av olika investeringar. Byggnation pågår av bron Falkgatan. Deltagande i Sverigeförhandling och arbete med trafikverket avseende åtgärdsvalstudie höghastighetsbana har slutförts. Organisationsförändring har genomförts vid Näckström Va/avfall, gata för att bättre möta framtidens alla uppdrag. Tre nya avdelningschefer är rekryterade varav två till Näckström och en till Park/Griftegård emedan nuvarande Park-griftegårdschef går i pension.

Måluppfyllelse

Samtliga styrtal bedöms uppfyllas förutom examensarbeten där ingen student hittills har anmält intresse. Även styrtalet omläggningstid asfalt kan bli svårt att nå emedan asfaltspriserna har stigit. Nöjd invånarindex, NMI, har ej mätts 2017. Nästa mätning är 2018.

Verksamhet

Drift och underhåll inom alla verksamheter har utförts enligt plan under året.

Infrastruktur är genomförd Ångaryd för bostadsbyggande.

Nya strövstigar Östanåparken byggs.

Planering pågår för ytterligare åtgärder i Östanåparken enligt antaget planprogram. Även i Ekmarkspark planeras för åtgärder från stadshusbron bort till Gillesstugan.

Trädäck mitt emot Stadshuset färdigställt liksom bryggor i Sommen och inre hamnen. Va-ledningar Krämarp och Övrap är under byggnation. Ny Ge-väg Granelund påbörjad. Största projektet ny bro Falkgatan ska vara klar runt nyår.

Ekonomisk analys

Efter tio månader ligger nämnden under planerat utfall och just nu pekar resultatet vid årets slut mot ett överskott på 2,7 mkr för den skattefinansierade verksamheten. För parkavdelningen beräknas överskottet till 0,3 mkr. Gatuavdelningen beräknas lämna ett överskott på 2,4 mkr som dock är ett överfört överskott från tidigare år. Övriga verksamheter inom den skattefinansierade verksamheten lämnar en prognos enl budget. Vad gäller den taxefinansierade verksamheten räknar vi med ett överskott på avfall med 1,2 mkr, som kommer att fonderas. Vatten och avlopp samt griftegård prognostiseras mot nollresultat.

Investeringar prognostiseras mot ett underskott om 7 milj beroende på om Tingshusbron är klar 2017 eller 2018.

Framtiden

Beslut om genomförande av höghastighetsbanan styr väldigt mycket av planering och genomförande av infrastrukturen. Beslut om Arena Tranås påverkar tillagningskök för kostverksamheten. Genomförande av beslutad utredning avseende ansvarsförhållanden för kostverksamheten måste prioriteras.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden/bolag 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, Bredstorps idrottsplats, friluftsliv som spår, leder och badplatser
- Föreningservice/utveckling
- Allmänskultur med konstartiv, 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 läsfrämjande samt informations och kunskapsbildande verksamhet.
- Folkhälsosamordning

Viktiga händelser och verksamhet under året

Tio innehållsrika månader är tillända. Här kommer några händelser i urval;

- Flera nya medarbetare har rekryterats; kulturassistent, nämndsekreterare, föreningsutvecklare,

folkhälsosamordnare, vaktmästare och fritidsledare.

- Kultur- och fritid satsar på marknadsföring och filmerna 'vi möjliggör en aktiv fritid' har rönt stort intresse på Facebook och Youtube.
- Det tillkännagavs att Tranås rankas som en riktigt bra friluftskommun! I en undersökning kom Tranås på tredje plats tillsammans med Jönköping och Kalix I HELA SVERIGE!
- Den nya digitala 'jättepadan' Fun Table har lockat många barn och ungdomar till biblioteket.
- E-sport eventet på Bredstorp blev en succé.
- Fun 4 Free med hjälp av närmare 600 tkr från MUCF innebar gratisaktiviteter för alla barn upp till 15 år.
- Hättebaden har rustats och en flytande lekturströmning har snabbt blivit mångas favorit i sommar.
- Läsungor och boklådor hängdes upp i ett träd framför Stadshuset,
- 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 rönt stor uppmärksamhet.
- Valborgsmässoaftonen innebar dundersuccé då Det vet du äntrade scenen.
- EPIC Street förgylldes med Jon Henrik Fjellgren.
- Vecka 42 var det Kulturfest med ett femtiotal programpunkter.
- Invigningen av 'Kungsburen', Tranås nya spontanidrottsplats, ägde rum med hjälp av elever från Norrskolan den 23 oktober.



Utställning i Stadsuset, Emma Tryti

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. Uppsatta mål för helåret 2017 är redan uppnådda och måltalen ska därför diskuteras och småningom revideras för nästa verksamhetsår.

Ekonomisk analys

Januari – oktober har inneburit både gas och broms. Någon avdelning har utnyttjat något mer än sin ram medan andra ligger något under budget. Förvaltningen har portionerat ut 2016 års överskott på 2,7 mkr på ett sådant sätt att alla verksamheter kunnat stärka och lyfta kvaliteten i det totala kultur- och fritidsutbudet som kommunen ansvarar för och såklart möjliggör i civilsamhället. En prognos på helåret är ett överskott på ca 400 tkr som flyttas med till 2018. Delar av detta är medel ansökta från länsstyrelsen till en gemensam satsning med socialtjänsten; Träffpunkt Tranås och en rejäl satsning på E-sport under sportlovet v 7.

Framtiden

Den närmaste framtiden innebär att en mobil utomhusscen köps in och att ett naturutegym i lärksträ till Östanåparken placeras. Asfaltering sker av parkering och gångstråk på Hätte . Simhallen erbjuder simskola för barn och vuxna, vattengympa och annan friskvård och en omorganisering av personalgruppen påbörjas. Biblioteket får sina hublets och kulturavdelningens utställningar avlöser varandra. Fortsatt sätts stort fokus på integration och stöttning till föreningslivet.



Socialnämnden

Socialnämnden i korthet

Prognos 2017: -21,5 mkr

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

Ansvarig socialchef: Pär Thudeen

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)
- Brist på bostäder samt lokalbrist till olika målgrupper inom socialtjänsten
- Utvecklad samverkan barn-och familj - myndighet och utförarverksamhet

Måluppfyllelse

Socialnämnden bidrar till tillväxtrådet 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 antalet hushåll med försörjningsstöd samt minska antalet unga som är beroende av försörjningsstöd.

Mats Antonsson, ordf Socialnämnden

Pär Thudeen, Socialchef

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.

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 bostättningslagen 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 delårsuppföljning 20170831 var prognosen för 2017 ett underskott på 13 mkr inom sektionerna. Nuvarande prognos ligger på -21,5 mkr inom Socialtjänsten.

Anledningen till den stora avvikelsen på 8,5 mkr jämfört med augusti är att oktober månad har inneburit ökade kostnader både inom förvaltningen samt inom sektionerna. Det har tillkommit ökade kostnader för licensavgifter, ökade kostnader för köp av platser samt externa utförarkostnader för dygnet-runt avlösarservice. Även utökade kostnader för personlig assistans där assistansersättning har avslagits av Försäkringskassan bidrar till budgetunderskott. Pga förändrade kundbehov inom gruppboende behövs det extra personal vilket ökar kostnader för överlidsersättningar. Utökade insatser på nätterna gör att Hemtjänsten lämnar en försämrad prognos med 100 tkr. Komplexerade kunder, heltidmöjlighet för personal, hög frånvaro på vissa enheter gör att särskilt boende prognosierar ett underskott på 2,6 mkr.

Sektionerna arbetar aktivt med utvecklingsprojekt för att bromsa den negativa utvecklingen, men det tillkommer oväntade kostnader som gör att underskott ökar.

De största orsakerna till förvaltningens underskott sektionsvis: IFO lämnar en årsprognos på -9,2 mkr och det är köp av platser och IFO:s egen verksamhet för samsjuklighet som uteblir på grund av lokalbrist som bidrar till denna prognos. Konsultkostnaderna samt rekryteringsproblematik bidrar också till underskott. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat och antalet personer med försörjningsstöd i



Åldergruppen 18-24 år är 51 jämfört med 39 personer i augusti 2017. Enheten för barn och familj öppenvård, Råsgård samt sektionen centralt ligger inom budgetramen.

Inom hemtjänst och hemsjukvård är det ett ökat kundbehov med mera insatser inom flera områden samt ökade bemanningskostnader som gör att de prognostiserar ett underskott på 9,9 mkr.

Särskilt boende lämnar en prognos på -2,6 mkr.

Prognosen beror på heltidsmöjlighet för personal som verksamheter inte har behov av samt att Östanå har gjort om 6 boendeplatser till 6 korttidsplatser och det är skillnad på drygt en årsarbetare. Inom Östanå har det flyttat in kunder som har 24 timmars bevakning och det kräver extra resurser.

Stöd och omsorg lämnar en årsprognos på -5,9 mkr. Detta beror bl a på nya, ej budgeterade ärenden, ett ökat personalbehov samt avslag från Försäkringskassan. Extra förstärkning inom två stycken gruppboende leder till ökade övertidsersättningar. Ökat kundbehov inom korttids/fritids har lett till ombyggnation av lokaler och det innebär ett underskott i budgeten.

Det är viktigt att lyfta upp att Socialtjänsten har stora konsultkostnader (-8,9 mkr) om de jämförs med de budgeterade konsultkostnader som ligger på 230 tkr. Även på personalkostnader prognostiseras ett underskott på 17 mkr.

Framtiden

Socialnämnden ser stora utmaningar i att hitta utbildad personal till vård och omsorg samt bostäder för olika målgrupper och lokaler för verksamheten.



Revisionen

Avvikelse 2017: +-0

Ansvarsområden

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna 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

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

Verksamhet

Se under viktiga händelser.

Ekonomisk analys

Revisorernas prognos för 2017 är en budget i balans.

Framtiden

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



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. Förtäta 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

Byggnation av Råsvägens Särskilda boende, kv Blodroten 1 fortgår enligt plan. Inflyttning planerad till 2018-06.

Pågående projekt:

- Kv Blodroten, nybyggnation Särskilt boende
- Arena Tranås, projektering multihall, restaurangutbildning m m. Bygglov, detaljplan och politiskt beslut inväntas.
- Kv Häggatorpet 4, om- och tillbyggnad socialtjänsten
- Kv Läroverket, projektering av byggnation ny skolenhet och tillgänglighetsanpassning Holaveds-gymnasiet
- Kv Korsörten 2/Krassen 1, projektering om- och tillbyggnad F-6 skola
- Kv Vitsippan 17, projektering och detaljplanearbete för nybyggnation av 25-30 marklägenheter
- Kv Snäckan 1, projektering om- och tillbyggnad Ängaryds förskola
- Kv Norraby 3:1, nybyggnation grundskola F-6 inkl idrottshall

- Kv Ängaryd 4:8, om- och tillbyggnad Hubbarpsskolan
- Energieffektiviseringar/Hållbarhetsprojektet "HEM 20/20"
- Tillgänglighetsåtgärder, hissar

Vår långsiktiga plan kring bostadsbyggande innefattar även områdena Junkaremålens backar och Granelund/Norraby. Vi arbetar ständigt med att utreda möjligheter att skapa nya bostäder centralt i befintliga fastigheter.

Måluppfyllelse

Av bolagets 11 styrtal är det bara ett som, för perioden, inte når sitt måltal.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar för perioden ett resultat om 16,3 Mkr vilket är 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 1,5 miljard kronor. Med genomförd strategisk partneringupphandling och med lokal förankring av starka entreprenörer ser vi med tillförsikt fram emot att kunna genomföra planerade investeringsprojekt.

Tranås Energi AB

Bolaget i korthet

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

Ansvarsområden

- Elhandel
- Elnät
- Kraftvärme
- Fibermät
- Vattenkraft
- Energitjänster

Viktiga händelser under året

Utbyggnad av fibermät slutförs för närvarande i Sommen (sista etappen) och Sjukhusområdet. Utbyggnad pågår nu också i Diplomaten och Kimarp.

Vad beträffar fjärrvärme pågår utbyggnad för närvarande i delar av Junkaremålen. Erbjudande har nu också gått ut till delar av Fröafall och ytterligare delar av Junkaremålen som inte har fjärrvärme. Dessutom pågår en utredning kring eventuell fjärrvärmeutbyggnad i Höganloft.

Tre nya semisnabbladdstationer för elfordon uppförs under hösten, Bredstorp, resecentrum och stadshuset.

En förstudie har färdigställts och en fördjupad utredning är genomförd avseende en eventuell solcellspark. Kalkylen visar dock att ett sådant projekt i dagsläget ej är genomförbart utifrån bolagets lönsamhetskriterier och också utifrån en allt för lång pay-back tid. Projektet har därför lagts på is men kommer att återupptas om och när förutsättningar finns. Ett samarbete har dock inletts med en lokal entreprenör, DJ rör, i syfte att kunna erbjuda hushåll och företag solcellspaket och då i första hand för takinstallation. Tranås Energi kommer också installera solceller på den egna kontorsbyggnaden.

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

Resultatet för perioden ligger över budget. Det finns en negativ resultatpåverkan i huvudsak till följd av att perioden varit varmare än normalt (SMHI:s definition), vilket påverkat resultatet jämfört med budget och då främst avseende fjärrvärme försäljningen.

Påverkbara intäkter och kostnader liksom elhandelsverksamheten ligger dock betydligt bättre till än budget vilket kompenserar det ovanstående och lite till. Vissa periodiseringseffekter finns dock, varför prognosen för helår är i nivå med eller något över budget. I prognosen är hänsyn också tagen till marknadens uppskattningar och bedömningar av elpris och pris elcertifikat resterande del av året och i övrigt att utfall kommer att följa budget avseende ej påverkbara poster.

Framtiden

För närvarande pågår införsäljning av fiber i resterande del av Tranås tätort, dvs. Granelund, och Tingshusområdet. Utbyggnad kommer ske under 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 2018/2019.

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. 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 kvarn 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 första halvan av 2018.

Under nästa år planerar bolaget för byggnation av minst två nya laddstationer, vid Junkaremålen och Norraby.. Även möjligheten att installera laddare för elcykel i de nybyggda cykelgaragen utreds.

Dessutom kommer bolaget nu ta fram ett koncept för box för hemmaladdning samt laddstolpar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

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



Överförmyndaren

Avvikelse 2017: -0,3 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 under året

Antalet godmansuppdrag för ensamkommande barn (EKB) har under året minskat. Året inleddes med 74 uppdrag, idag är det dryga 30 stycken och vi beräknar att året avslutas med c:a 20 uppdrag.

Uppdaterade riktlinjer och arvodesregler till kommunens traditionella SF har åter igen genomförts och utbildning och stöd för deras uppdrag kommer fortsättningsvis att erbjudas.

En djupare granskning av SF:s årsräkningar initierades 2016 och har 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 arbetssätt 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.

Den utökade verksamheten har också drivit på kraven på utökade informationer och utbildningar av såväl gode män som personal vilket också påverkar resultatet.

De extra kostnader som uppstår i samband med hanteringen av EKB, utöver Migrationsverkets ansvar, får sin täckning via kommunens allmänna migrationsmedel.

Framtiden

Som nämnts kommer antalet godmansuppdrag för EKB att minska. Migrationsverket tar nu beslut i en takt som vi inte erfarit tidigare.

Från den 1 juli 2017 har Migrationsverket infört nya ersättningsregler för EKB. Som en följd av detta får Tranås Kommun ta fullt ekonomiskt ansvar för pågående godmansuppdrag till EKB från och med 1 januari 2018.

Men med nuvarande beslutshastighet vid Migrationsverket kommer Tranås Kommuns kostnader för gode män till EKB under 2018 att hamna under budgeterade tal.

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

Vid samma tidpunkt infördes anhörighetsförhållning som skall underlätta för närstående att utföra SF-liknande uppdrag till förman för en anhörig.

Ovannämnda förändringar kommer att påverka myndighetens verksamhet.