

Prognoskommentar

Budgetuppföljning 2020-05-31



TRANÅS
KOMMUN

Övergripande prognoskommentar

Prognos

Prognos för Tranås kommun uppgår till – 28 mnkr (-33) mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 9 mnkr, vilket motsvarar en differens mot budget på 38 mnkr. I denna prognos är utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mnkr inräknat och förbättrar Tranås kommuns resultat. Beslut om utdelning har tagits till och med år 2023.

Bolagskoncernens helårsprognos är ett överskott på 18 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än budgeterat resultat.

Tranås kommuns uppfyller inte Kommunfullmäktiges mål om ett resultatet på 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. I budget för 2020 beslutade Kommunfullmäktige ett mål på resultatnivån på 0,8 % för innevarande år men att balansen skall vara återställd till 2023 och hamnar på en nivå på minst 2 % igen.

Underskottet härrörs från Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Socialnämnden redovisar ett prognosticerat budgetunderskott på 10 mnkr medan Barn- och Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 37 mnkr.

Handlingsplan är utarbetad inom BU och besparingsåtgärder samt effektiviseringar pågår. Efter maj månad kan vi konstatera att trenden med ökade kostnader är bruten och handlingsplanen har gett minskade kostnader. Dock kommer det att krävas ytterligare politiska beslut i nämnden för att få en budget i balans.

Socialnämndens prognos innehåller påverkan av Corona pandemin med ökade kostnader på 3-5 msek Det är ökade kostnader för inköp av skyddsutrustning, ökade kostnader för ekonomisk bistånd samt kostnader för vikarier. Övriga nämnder har krav på sig att lämna överskott men corona epidemin har även påverkats kostnader inom de andra förvaltningarna också. Det är ökade kostnaderna men till stor del minskade intäkter för ex avgifter inom simhall, föreningslicet, bygglov mfl.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Tranås och omvärlden

Det enskilt största hotet i omvärlden är det s.k coronaviruset med allt vad det kan innebära för enskilda medborgare och för samhällsekonomin. Med anledning av detta har beslutat om kompensation till kommuner och regioner för extraordinära kostnader, extra resurser till berörda statliga myndigheter, slopat karensavdrag samt stöd till företag som drabbas ekonomiskt. Ett krispaket har utarbetats för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Åtgärderna är omfattande och förhoppningsvis tillräckliga.

Många kommuner och regioner befinner sig redan under hård press och frågor uppstår nu om hur skatteintäkterna kommer att utvecklas. Virusutbrottet påverka skatteintäkter på grund av varsel och uppsägningar.

SKR:s senaste prognos (2020-04-29) om konjunkturutsikter för världsekonomin pekade inte på att någon tydlig acceleration för global tillväxt i år. Makroprognoserna präglades av stor osäkerhet, framförallt avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Riskerna för den globala ekonomin kan därtill anses ha ökat på sistone – det vill säga risker för en sämre utveckling. Detta var innan coronaviruset klassades som samhällsfarligt och utnämndes som pandemi. Därmed är det tydligt att världsekonomin kommer att påverkas mycket starkt och försämras betydligt framöver.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Orsak till att budgeten inte hålls är den demografiska utvecklingen som starkt ökat efterfrågan på välfärdstjänster. Men det finns även en osäkerhet avseende tillskott från regeringen. Hur stora tillskott beslutar regeringen om och är de av engångskaraktär eller är de nivåhöjande framåt?

Klart är att den demografiska utvecklingen ställer allt större krav på kommunens ekonomi. Behovet av insatser och service för både barn och äldre kommer att öka stort samtidigt som skatteunderlaget inte ökar i samma takt.

I enlighet med kommunens styrmodell utarbetas ett åtgärdsprogram för att kunna möta de nya utmaningar som kommunen ställs inför. Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden ska enligt beslut av kommunstyrelsen redovisa ytterligare förslag till åtgärder som syftar till att reducera budgetunderskotten och därmed få budgetbalans.

Skatte- och nettokostnadsandel

Tranås kommuns skatteintäkter samt intäkter från generella statsbidrag och kommunala utjämningsystemet har fått tillskott i senaste prognosen från SKR 2020-04-29 med 28 msek. Det är regeringens åtgärdsprogram men tyvärr är beräkningen på slutavräkning för skatteintäkter närmare 30 msek sämre vilket betyder att Tranås kommun inte får full kompensation för minskade skatteintäkter. Regeringen kompenserar även för sjuklönekostnader från april till juli, samt för augusti till september för sjukskrivning för enbart för Corona. Extra ordinära kostnader som kommuner har för Corona pandemin skall återsökas i höst och dessa kostnader uppgår idag till mellan 1,5 - 3 msek. Regeringen tar beslut om vad som ersätts och klassas som extra ordinära kostnader. Prognosen medför många osäkerhetsfaktorer, vetskapen om hur Corona kommer att påverka skatteintäkterna i höst och för år 2021 och framåt är också oklart.

Kommunens verksamhets nettokostnader hade utfall 20191231 med 1 209 mkr och i prognosen från maj månad är ökningen av nettokostnaderna enbart 1 msek högre för helårsprognos 20201231. Vi kan genom detta konstatera att ett trendbrott har skett på kostnadssidan men hänsyn av coronakrisen är inte gjort för helåret. Det betyder att ytterligare kostnadsökningar kan ske pga coronaviruset.

Det preliminära tillskottet som Tranås kommun får från staten är cirka 28,9 miljoner kronor. Summan kan delas upp i tre delar.

- Beslutat tillskott från Regeringen 3,2 mkr
 - Aviserat 20 januari från Regeringen 6,4 mkr
 - Aviserat 2 april från Regeringen 19,2 mkr
- Skattekraften minskar med coronaviruset så det kommer att bli minskade skatteintäkter för alla

kommuner inklusive Tranås. I den senaste uppskattningen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tror man på en avräkning på ca 450 kr per invånare vilket för Tranås kommun skulle betyda 8,5 mkr mindre skatteintäkter. Nästa skatteprognos från SKR kommer den 29 april.

Omvärldsanalys och framtid

Tranås kommun har i flera års tid uppvisat goda resultat med en stark soliditet. Kommunens ledningssystem präglas av god ekonomisk hushållning.

Detta har stor betydelse nu när hela den globala ekonomin ser ut att gå in i en fas med låg tillväxt. Detta beror på flera orsaker, inte minst på grund av geopolitisk osäkerhet och en förväntad lågkonjunktur. Men kanske främst beroende på den effekt som coronaviruset beräknas få på världsekonomin.

2019 års resultat är negativt och betydligt lägre än budgeterat och Tranås kommun fortsätter nu arbetet med att framledes uppnå de mål som fullmäktige fastställt avseende god ekonomisk hushållning. Detta sker samtidigt som kommunen möter ökade krav på välfärdstjänster. Det står klart att kommunerna står inför stora utmaningar den närmaste tiden.

Tranås kommun, liksom hela kommunsektorn, ställs nu inför större utmaningar än tidigare. Befolkningen ökar snabbt och då främst i de åldersgrupper som har störst behov av välfärdstjänster. Detta sker samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i samma utsträckning. Detta kommer att bli alltmer framträdande de närmaste åren. Tranås kommun har kostsamma investeringar framför sig. En stor del avser lokaler för barn- och utbildning, men även inom äldreomsorgen och fritidsområden. Äldre investeringar behöver uppdateras, förverkligande av stadsvision samt framtagande av mark för bostäder och företag. För att klara av kostnadsökningarna och även för att uppnå god ekonomisk hushållning måste nu kommunen säkerställa ekonomiskt utrymme i driftsbudgeten trots oförutsedda händelser som virusutbrott.

Kommunfullmäktige

Ansvarsområden

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande politiska organet i Tranås kommun med det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätt till kommunens nämnder genom reglementen.

Kommunfullmäktige ansvarar exempelvis för att:

- Besluta om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi, såsom beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
- Besluta om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
- Välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
- Välja revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Ansvarig ordförande: Gunnel Lind

Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga händelser under året

Med anledning av Covid -19 viruset enades gruppledarna i kommunfullmäktige kring en överenskommelse där sammanträden med fullmäktige genomförs med ett reducerat antal ledamöter (21 st). Överenskommelsen tecknades i april och gäller tillsvidare.

Tranås kommun arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen och förebyggande för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Kommunfullmäktige fastställde 2019-12-16 strategin för hållbar utveckling. Strategin innehåller 4 s k fokusområden, där kommunen ska arbeta för

- Innovativ integration
- Företagsklimat
- Utbildningsnivå
- Kommunikationer - infrastruktur

Till dessa fokusområden har samtliga 17 globala mål kopplats enligt Agenda 2030. På så vis är kommunens arbete med fokusområdena enligt de definitioner som finns också kommunens arbete med Agenda 2030.

För att skapa driv i arbetet kommer fokusgrupper utses. En grupp ska arbeta för innovativ integration samt höjd utbildningsnivå, och en grupp ska arbeta för förbättrat företagsklimat och förbättrade kommunikationer. Dessa har stöd av koncernledningsgruppen.

Personal

Det ingår inga anställda inom fullmäktige utan endast politiker som är folkvalda.

Ekonomisk analys

Prognosen för 2020 är att budget ska hållas. Kommunfullmäktige har påverkats av Covid -19 genom minskning av antalet ledamöter till 21 st. Ett sammanträde har också ställts in på grund av få ärenden. Detta har lett till lägre kostnader. Media center har tagit över webbsändningen för fullmäktiges möten till en lägre kostnad. Fortsatt att återhållsamhet råder är målet en budget i balans vid året slut.

Överförmyndarverksamheten prognosticerar ett underskott på 100 tkr, men med fortsatt återhållsamhet siktar verksamheten att hålla tilldelad ram. 2019 var ett turbulent år och det har behövts extra insatser för att komma tillbaka till en god verksamhetskvalitet inom överförmyndarverksamheten.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Under 2018 togs beslut om återhållsamhet i allmänhet (ABS) och detta fortsätter även under 2020. Så en pågående översyn av licenser och övriga kostnader fortgår löpande inom fullväktiges verksamheter.

ABS:en ska leda till god ekonomisk hushållning inom hela kommunen genom vakansprövning av tjänster, inköps- och avtalstrohet, restriktivitet gällande investeringar, kurser, konferenser, resor i tjänsten samt minskning av sjukfrånvaro.

Investeringsbehoven är höga vilket kräver prioritering av planerade projekt.

Agenda 2030

Agenda 2030 med de 17 globala målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet skall enligt kommunens strategiska fokusområden vara vägledande och integrerade i alla kommunens verksamheter.

Investeringar

Inga planerade investeringar under året.

Omvärldsanalys och framtid

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

Revisionen

Ansvarsområden

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

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

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt.

Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ansvarig ordförande: Roland Ström

Ansvarig vice ordförande: Christina Gustafsson

Kundansvarig KPMG: Kristian Gunnarsson

Viktiga händelser under året

Kommunrevisionen kommer under 2020 fortsatt ha stort fokus på att följa kommunens ekonomi och ekonomistyrning och budget i balans i nämnderna.

Under 2020 kommer vi granska kommunens beredskap och organisation för krishantering och extraordinära händelser. Denna granskning beslutade vi revisorer om innan Coronasituationen uppstod på allvar.

Under våren 2020 iakttar vi i revisionen de rekommendationer som ges kring Coronasituationen vilket bland annat får till följd att våra möten i april-maj sker via telefon eller digitalt.

Revisionen strävar efter att lämna ett fullgott beslutsunderlag till fullmäktige vid deras ansvarsprövning i april 2020 respektive april 2021.

Personal

Revisionen har ingen anställd utan består av 6 förtorendevalda.

Ekonomisk analys

Revisionen har en egen budget men tillhör

Kommunfullmäktige. Prognosen att år budgeten hålls för 2020.

Omvärldsanalys och framtid

Stort fokus ligger på kommunens ekonomi under 2020.

Överförmyndarverksamheten

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

Myndigheten har en relativt ny "laguppställning" med två medarbetare som jobbat tillsammans i drygt ett halvt år. Handläggarna från andra verksamheter och många frågeställningar är nya för dem. Det har varit viktigt att medarbetarna kommit in i sina roller. Under våren har granskningar av årsräkningar gjorts och det har fungerat mycket bra och alla räkningar beräknas vara granskade inför semestern. Alla uppgifter görs i tid och allt flyter på bra. Det är en god tillgång på ställföreträdare och gode män.

Personal

Myndigheten har två handläggare som rekryterades under 2019.

Ekonomisk analys

Verksamhetsbudgeten ingår i Kommunfullmäktiges budgetram. Helårsprognos är ett förväntat underskott med 0,1 tkr. Underskottet beror på att stöttning med konsult har fått göras till de två handläggarna som är relativt nya. Under 2019 var det vakanser inom verksamheten vilket gjorde att handläggningen av alla ärenden blev fördröjda. Men nu är verksamheten åter rättssäker och handläggningstider är inom ramen. Ökade kostnader har under året skett inom konsult, inköp av ny kopiator samt fler ställföreträdaruppdrag, den sista posten styr vi inte över och går inte att i förhand förutse.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Översyn har gjorts på alla kostnader och neddragningar har gjorts på allt som inte anses nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten på ett rättsäkert sätt. Effektiviseringar av hantering av dokument, granskningar och

information samt kontakter med kunder ses över. Utveckling av hemsidan så att godemän kan finna information och svar på sina frågor via hemsidan.

Omvärldsanalys och framtid

Enligt den senaste statistiken över Sveriges överförmyndarverksamhet arbetar 902 helårsanställda som hanterar nästan 120.000 uppdrag. Det ger drygt 130 uppdrag/anställd. I Tranås kommun hanterar vi ungefär som Sverige genomsnittet.

Samma statistik visar att Sveriges kommuner betalar ut över MSEK 863 i arvoden till SF. Då huvudmannen saknar tillräckliga finanser får kommunerna i genomsnitt stå för 47% av SF:s arvode. I vår kommun är denna siffra 36% i nuvarande helårsprognos.

KS inkl. kommunledningsförvaltningen

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden samt ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter. Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar; kansli, data, ekonomi, HR, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås United är ett delägt bolag som arbetar på uppdrag av Tranås kommun med näringslivsfrågor, kommunikation och turism.

Ansvarig ordförande: Anders Wilander
Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga händelser under året

2020 har börjat med tuffa besparingskrav och effektiviseringar men även att hitta nya arbetssätt. I denna redan tuffa ekonomisk situation skapades ytterligare ett kaos corona viruset, som vi ännu inte vet hur och när det kommer att sluta.

I Tranås följer vi utvecklingen kontinuerligt och agerar efter vad som sägs och beslutas från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Vi springer inte före men ej heller efter, utan förhåller oss till och genomför de beslut som kommer från centralt håll.

De lokala partiföreträdarna har därför enats om att solidariskt ställa sig bakom beslut som fattas och genomförs med anledning av rådande läge. Vi anser, att vi med ett gemensamt sätt att agera bäst gynnar en stabil och långsiktig lösning på problemen som uppstått och kommer att uppstå.

Det är också av yttersta vikt, särskilt nu, att man bryr sig om sina medmänniskor och ger en hjälpsam hand till alla de som behöver. Det offentliga kommer göra allt som står i dess makt, men extra händer från civilsamhället är mycket välkommet.

Pär Thudeen tillträdde sin tjänst den 1 februari som kommundirektör. Första månaden har han

träffa samtliga förvaltningschefer och gruppledarna för partierna. Kommundirektören har ett nära samarbete med skolchef Cecilia Axelsson och tf socialchef Lasse Jansson med anledning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens ekonomiska underskott. Tid och kraft läggs också på de fokusområden som utgör utvecklingsstrategin för 2020-2023: kommunikation, innovativ integration, högre utbildningsnivå samt företagsklimat.

Kommundirektören har i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag för att få Tranås kommuns ekonomi i balans.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Alla förvaltningar ska arbeta med fokusområdena vilket är högsta prio för verksamheten, näst efter att fullgöra respektive grunduppdrag/kärnverksamhet inom budgetram. Arbeta med fokusområden görs inom ramen för ordinarie grunduppdrag/kärnverksamhet.

Fokusgrupperna rapporterar till KCG som är styrgrupp. Efter behandling i styrgruppen informerar fokusgrupperna sitt arbete med jämna mellanrum till kommunstyrelsen.

Utöver det som åstadkoms i nämnder och bolag till följd av fokusgruppernas arbete ansvarar respektive förvaltning och bolag för att också på eget initiativ driva sitt grunduppdrag/kärnverksamhet och samtidigt styra mot strategin för hållbar utveckling.

Fokusgrupperna har uppdraget att formulera förslag till metoder, arbetssätt och aktiviteter som främjar fokusområdena, d v s stödjer Tranås kommuns utveckling och samhällsbygge i den riktning politiken stakat ut. Fokusgrupperna har också uppdraget att förvissa sig om och verka för att de förslag som framarbetas också blir verklighet, under förutsättning att styrgruppen givit klartecken. I det fall det blir fråga om resurser så arbetas detta in i respektive berörd förvaltnings förslag till budget, under förutsättning att styrgruppen inkl berörd chef givit klartecken. I resursfrågan beslutar i

hierarkisk ordning fokusgrupp- KCG/ förvaltningschef-nämnd-KS-KF. Detsamma gäller bolagen, fast då i deras respektive beslutsstruktur.

Fokusgruppernas arbete ska kännetecknas av analys och reflektion men också driv och verkställighet – ju förr Tranås kommun förbättrar integration, företagsklimat, kommunikationer och höjer utbildningsnivån desto bättre - Tranås tar initiativet!

Respektive fokusgrupp har en utsedd KCG-kontakt dit gruppen kan vända sig i vägledningsfrågor. KCG-kontakterna deltar inte i fokusgruppernas möten.

Personal

Antal medarbetare: 101

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 3,62 %

Ekonomisk analys

Förvaltningen har fått ett besparingskrav på alla verksamheter och genom att ej återbesätta tjänster, minska kompetensutveckling, höja intäkter, minska kostnader på reklam och övriga förbrukningsmaterial är prognosen ett överskott på 6 msek. Medel som är avsatta för tillväxt aktiviteter har minskats med 60 %. Vissa delar i kostnadsminskningen är av engångskaraktär medan andra blir beständiga kommande år.

Coronoapandermin förväntas inte påverka verksamheternas intäkter respektive utgifter i någon större utsträckning.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Fokus ligger på god ekonomisk hushållning och där fortsätter arbetet med allmänna besparingar. Inom förvaltningen vakansberövas varje återbesättningar, nya arbetsätt, restriktivitet gällande investeringar och kompetensutveckling samt ökning av intäkter.

Kommunstyrelsen uppdrag att få en ekonomi i

balans innebär att förvaltningarna ska arbeta fram förslag till omorganisation utifrån kärnverksamheterna, söka samordningslösningar med närliggande kommuner, göra en översyn och arbeta fram förslag till samordningsvinster mellan förvaltningar. Syftet är en ekonomi i balans enligt tvåprocentsmålet.

Vid februari sammanträdet återrapporterar kommundirektören att förslag till åtgärder har tagits fram samt att nämnderna ansvarar för att vidta åtgärder för att hålla budget. Prognosen för 2020 och troligen även 2021 är fortsatt ekonomiskt underskott.

Beslut togs även om att ingen nämnd får ta med sig överskott från år 2020 och 2021 då eventuella överskottet ska förstärka resultatet för god ekonomisk hushållning.

Agenda 2030

Agenda 2030 med de 17 globala målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet skall enligt kommunens strategiska fokusområden vara vägledande och integrerade i alla kommunens verksamheter.

Investeringar

Investeringsbudgeten innehåller till största delen tillväxtprojekt som utveckling junkaremålensstrand, nytt bostadsområde i Norraby, industrimark, upprätthållande av system inom ekonomi och inköp samt kommunikation.

Omvärldsanalys och framtid

All verksamhet ställs på sin spets med viruset covid-19. Det kommer att ta tid att återhämta ekonomi och verksamheterna till den normalnivå som vi hade innan.

Bygg - och Miljöförvaltningen

Ansvarsområden

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

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig förvaltningschef: Fredrik Skaghammar

Viktiga händelser under året

Åter började med fokus på ordinarie verksamhet och den planerade verksamheten.

Rekrytering av tre medarbetare har påbörjats och kommer pågå in i april.

Coronaviruset och arbetet med information, uppföljning och hjälp till många verksamheter har påverkat verksamheten mycket.

Byggsidan försöker arbeta som vanligt men påverkas vid möten och platsbesök. I slutet av perioden har ärendeinflödet varit större än vanligt. Många privatpersoner är hemma och bygger på den egna fastigheten. Miljösidan med livsmedelskontrollen är kraftigt påverkad och det mesta av den planerade tillsynen har upphört. Istället har många kontakter med verksamheter, framförallt livsmedelsföretag, tagits och där finns ett stort behov av information och hjälp för att se till att de når kraven på säkra livsmedel när många nya idéer provas för att överleva.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Grunden för utvecklingsstrategin är Agenda 2030 och där driver förvaltningen kommunens arbete med miljömålen. För att bidra till utvecklingsområdena Företagsklimat och Innovativ integration arbetar nämnden med att bli tydligare, enklare och ha en hög kvalitet. Konkret innebär det att skriva nya mallar och beslut. Formulera om gamla skrivningar så att det går att förstå och ta till sig. Informationen måste vara tydlig mot verksamheter och enskilda. Förvaltningen har startat detta arbete som kommer fortsätta under detta år.

Personal

Antal medarbetare: 13
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 6,72 %

Förvaltningen har rekryterat 2 medarbetare och har behov av ytterligare rekrytering och det ser ljust ut vad gäller möjligheten att få tag på kompetent personal. Sjukfrånvaron är för hög men det är inte arbetsrelaterat.

Ekonomisk analys

Bygg- och miljönämnden är starkt påverkade av följderna av Coronaviruset. Det innebär en stor påverkan på intäkter. Kostnaderna påverkas i liten utsträckning.

Planerade åtgärder och besparingar ser ut täcka intäktsbortfallet. Prognosen för 2020 är en budget i balans. Prognosen beror uteslutande på att vakanta tjänster kompenseras för de minskade intäkterna på bygg och miljö på grund av Coronapandemin.

Förvaltningens kostnader består till 80 procent av personalkostnader och resten är mest fasta kostnader som hyra, licenser, telefon osv. Förvaltningen är mycket restriktiv med övriga utgifter.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Effektivisering sker både genom höjda avgifter som räknas upp enligt SKLs index och genom att arbeta med effektivisering av processer och administration. Just nu är fokus på att ta betalt för rätt antal timmar i de processer som är timdebiterade. Detta arbete började i höstas och fortsätter under 2020.

Agenda 2030

I förvaltningen handlar det mest om källsortering av avfall och att resa klimatsmart. Utåt i kommunen driver nämnden arbetet med Agenda 2030 tillsammans med folkhälsosamordnaren.

Investeringar

Inga stora investeringar kommer att göras under året.

Omvärldsanalys och framtid

Tranås samarbetar med övriga kommuner i Jönköpings län i Miljösamverkan Jönköping. Samarbetet innebär att kommunerna hjälps åt med omvärldsbevakningen och att försöka förutse framtidens utmaningar. Under våren håller högländskommunerna på att ta fram samarbetsavtal som ska underlätta för kommunerna att hjälpa varandra med kompetens och resurser. Genom samarbete kan Tranås klarar framtidens utmaningar och krav från kunder och myndigheter som livsmedelsverket och naturvårdsverket.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansvarsområden

- Anläggningar; sim- och idrottshall, Bredstorps idrottsplats, spår, leder och badplatser
- Föreningservice och utveckling samt föreningsbidrag
- Allmänkultur med konstkav, offentlig konst, konserter, utställningar, föreläsningar i samverkan med civilsamhället
- Ungdomskultur med fokus på öppen ungdomsverksamhet; EPIC
- Biblioteket, mötesplats, litteratur- och läsfrämjande-, informations- och kunskapsbildande verksamhet.
- Strategisk folkhälsosamordning

Ansvarig ordförande: Kurre Carlson

Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén

Viktiga händelser under året

- Nya bidragsregler och nytt bidrag; Utvecklingsbidrag.
- Barnkonventionen som lag har tagit fram förändrade policykrav för föreningar.
- Uppdaterade kriterier kring priser och stipendier och ett nytt pris, årets initiativ.
- Nytt krafttag gällande dataskyddet.
- Smålit i februari
- Flernationsturnering
- Hemma i Stoeryd
- Boken kommer utvidgas
- Omdaning av muséet påbörjad
- Omdirigering av personal till BU
- Inställt Valborgsfirande
- Förberedelser för Hemestrände
- Pågående planering för sommaraktiviteter v 27-32.
- Hjälper till med stödtelefon

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Kultur- och fritid fokuserar på områdena innovativ integration och utbildningsnivå. Vi erbjuder nya bildningsmöjligheter och tillgängliggör allt vi erbjuder på fler språk och vi gör riktade insatser för att nå ut till fler. Utbudet presenteras digitalt och vi samverkar med skolan och bildningsförbunden och anpassar öppettider till kundernas behov.

Personal

Antal medarbetare: 39

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 12,63 %

Förvaltningen är drabbad av flera långtids-sjukskrivningar, men har trots coronatider fortfarande låg andel korttidsfrånvaro. Att rekrytera bibliotekarier, kulturmedarbetare och fritidsledare med rätt kompetens lättar, och området för anläggningspersonal och administratörer är fortfarande framkomligt.

Ekonomisk analys

Efter fem månader in på det coronadrabbade 2020 gör kultur- och fritidsnämnden en prognos för helåret på att gå plus en halv miljon. Stort arbete har lagts ned på att ställa om i verksamheterna och många programpunkter har antingen utgått eller ersatts med mindre kostnader som följd, men detta äts upp av minskade intäkter. Åtta veckor under vårterminen har personal från kultur- och fritid arbetat inom barn- och utbildningsförvaltningen, till ett uppskattat värde av 6-700 tkr.

Agenda 2030

Kultur- och fritid satsar på integration – att minska utanförskap över huvud taget, digitalisering, tillgänglighet, ungdomsidrott- och kultur, samtidskonst, fortsatt utveckling av öppna mötesplatser, tätortsnära friluftsliv och förnyelse av traditionella högtider och evenemang. Fokus är hållbarhetsmålen; 3, 4, 5, 10, 11, 12 och 16.

Investeringar

1,5 mkr kommer att användas av budgeterade 2,3 mkr. Fokus läggs på omdaning av Eriksbergs museum, förbättringar i simhallen och fortsatt digital utveckling på alla avdelningar.

Omvärldsanalys och framtid

Tranås har i många år i jämförelse med andra i samma storlek stuckit ut som musikkommun, friluftslivskommun, idrottskommun, ungdomskulturkommun och samtidskonstkommun. Vad händer med ryktet, attraktiviteten och i förlängningen tillväxten om budgetutrymmet för kultur- och fritidssektorn minskar? Forskning visar att satsningar på kultur- och fritidsområdet betalar sig i ökande folkhälsa och välbefinnande, högre utbildningsnivå och en förbättrad integration.

Teknik och griftegårdsnämnden (TGN)

Ansvarsområden

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

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson

Ansvarig förvaltningschef: Patrik Karlsson

Viktiga händelser under året

- Införandet av ett nytt digitalt system för hantering av grävtilstånd och TA-planer
- Införande av ett nytt digitalt system för att kunna få korrekt skrivna och uppladdade trafikföreskrifter hos Transportstyrelsen samt möjlighet att i egen regi kunna redigera kommunens gatunät i NVDB (nationell vägdatabas).
- Ny VA-policy med tillhörande handlingsplan
- Implementering av den nya avfallsplanen
- Digitalisering av kommunala gator, gång- och cykelvägar (GC-vägar), parker och naturområden som geografisk information med tillhörande skötselplaner.
- Omorganisation av kostavdelningens centrala administration

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Förvaltningen arbetar aktivt med fokusområdet - Kommunikationer och infrastruktur - genom:

- att se över våra busshållplatser i syfte att kunna lägga en framtida investeringsplan för att förbättra och tillgänglighetsanpassa våra ca 50 busshållplatser.
- fortsatt arbete med kommunens GC-vägar enligt antagen cykelstrategi, där fokus ligger på att planera för nya GC-vägar, underhåll av befintliga GC-vägar och kommunikationsinsatser för att få fler att välja cykeln som färdmedel istället för bilen.

Personal

Antal medarbetare: 113

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 7,07 %

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

Ekonomisk analys

De skattefinansierade verksamheterna inom TGN prognostiseras att hålla budget år 2020.

Samtliga avdelningar inom de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett ekonomiskt överskott eller att man håller budget förutom kostavdelningen.

Det prognostiserade underskottet på kostavdelningen beror på att antalet sålda måltider minskat till barn- och utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. Den minskade försäljningen av måltider beror på att Bergets seniorrestaurang och Holavedsgymnasiets skolmatsal stängts under mars månad på grund av COVID-19 (coronaviruset). Prognos för kostavdelningen är lagd utifrån att kostverksamheten är i full gång igen under augusti månad om så inte är fallet kommer kostavdelningen prognostiserade underskott att öka ytterligare.

Det prognostiserade underskottet på kostavdelningen som en följd av COVID-19 uppgår till 2 000 TKR.

Vatten- och avloppsverksamheten inom TGN prognostiseras att göra ett överskott om 338 TKR och är budgeterad till att göra ett överskott om 788 TKR.

Den prognostiserade minskningen i jämförelse med budget beror på ökade kapitalkostnader, minskad försäljning av vatten till Boxholms kommun samt ökade driftkostnader på VA-verket.

Avfallsverksamheten inom TGN prognostiseras att göra ett överskott om 484 TKR och är budgeterad till att göra ett överskott om 59 TKR. Det prognostiserade överskottet i jämförelse med budget beror på minskade kapitalkostnader, ökade ränteintäkter, vakant

enhetschef avfall och föräldraledig avfallsstrateg.

Griftegårdsverksamheten inom TGN prognostiseras att göra ett överskott om 582 TKR och är budgeterad till att göra ett överskott om 443 TKR.

Det prognostiserade överskottet i jämförelse med budget beror på ökade intäkter från begravningsverksamheten och en vakant griftegårdsarbetare.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten för att kunna bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Vid varje uppkommen vakans ser förvaltningen över sina åtaganden och gör en helhetsbedömning av verksamheten. Detta ligger sedan till grund för beslut om vakanser bör återinsättas.

Beslutade och genomförda besparingsåtgärder:

- Höjda båtplatsavgifter: 0,1 milj
- Höjda avgifter från taxekollektivet och griftegården mot gemensam administration och politik: 0,5 milj
- Arbetsledare gata 25% mot projekt: 0,2 milj
- Minska personalstyrkan på kostavdelningen från och med höstterminen 2020: 0,5 milj
- Lönebidragsanställd PARK går i pension och tjänsten återbesätts ej: 0,2 milj

Förvaltningen har även upprättat en handlingsplan som innehåller förslag på resurseffektiviseringar som kan utföras av förvaltningen men även förslag som kräver politiska beslut. Handlingsplan innehåller förslag på kostnadsbesparingar på totalt 1 800 TKR.

Agenda 2030

Samhällbyggnadsförvaltningen arbetar med Agenda 2030 genom:

- att verka för att vara en hälsofrämjande arbetsplats där varje avdelning har en hälsoinspiratör som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter inom förvaltningen.
- kontinuerligt arbete med att trygga vår kommunala dricksvattenförsörjning och avloppshantering.
- utbyggnation av långsiktigt hållbar kommunal

infrastruktur som ska vara tillgänglig för alla och skapa en inbjudande stad och landsbygd

- att främja en god resurshushållning genom mål och åtgärder som tar kommunen uppåt i avfallstrappan.
- att arbeta för en kommun med biologisk mångfald med tillgängliga park- och naturområden.

Investeringar

- Färdigställande av Höganloft 3 industriområde etapp 1
- Utbyggnation av grovterraserad industrimark på fastigheten Timmerbilen
- Utbyggnation av den kommunala infrastrukturen till Junkaremålens strand etapp 3
- Färdigställande av den kommunala infrastrukturen på Norraby udde
- Byggnation av ett flertal GC-vägar i Gripenberg
- Utbyggnation av pendelparkeringen vid Tranås station
- Utbyggnation av GC-väg på Torsgatan
- Utbyggnad av kvävereningen på Tranås avloppsreningsverk
- Utbyggnation av den kommunala VA-anläggningen till Smörstorp, Sandvik och Älmås
- Nya överföringsledning för dricksvatten till Norraby från Mjölbyvägen
- Fortsatt upprustning av kommunala lekplatser med fokus på lekplatsen på Häreldsplan i Sommen
- Fortsatt utveckling av Ekmarkspark

Omvärldsanalys och framtid

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturskuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med en växande befolkning som kräver utbyggnation av den befintliga infrastrukturen samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste hitta en balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar i syfte att skapa en hållbar tillväxt.

Barn & utbildningsförvaltningen

Ansvarsområden

Med kompetenta medarbetare samt ett systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete fokuseras nödvändiga utvecklingsområden för att nå nationella och kommunala mål.

Digitalisering, inkludering, lokalutveckling och kompetensförsörjning är särskilt fokuserade områden.

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

Ansvarig ordförande: Erik Nygårds

Ansvarig förvaltningschef: Cecilia Axelsson

Viktiga händelser under året

Ombyggnation av Fröafall påbörjades under hösten 2018 och arbetet följer planeringen och är i det närmaste klart, med flytt direkt efter skolavslutningen. Grundskolan har behov av lokaler och eftersom eventuell byggnation av skola i Granelund har skjutits fram i tiden har förlängt bygglov för paviljonger beviljats för ytterligare 5 år. Lokaler i det s.k. Wigénshuset, är uppsagda till årskiftet 2020/21.

Tranås bostäder kommer att genomföra omfattande renoveringar av Ängarydsskolans hus A fram till sportlovet 2021. Det leder till att elever i åk 6 på Hubbarpsskolan får större delen av sin undervisning i Paviljonerna på Holavedsgymnasiet under samma period.

Under vintern har arbetssätt, i samarbetet med socialförvaltningen, kring Yrkes-SFI utvecklats med fokus på ökad närvaro. Antal elever på språkintrouktion har minskat.

Under våren har arbetet med besparingar och personalminskningar fortsatt, vilket lett till turordningsförhandlingar och omplaceringsutredningar samt uppsägningar samt fortsatt översyn av antalet visstidsanställda. Vissa tjänster har inte återbesatts vilket har resulterat i starkt minskad bemanning. Inför höstterminen 2020 har alla enheter lagt en tjänstefördelning med en minskad organisation,

vilket leder till fortsatt personalminskning

Arbete med rutiner och planer för intern kontroll pågår. Verksamhetschef för grundskola tillträdde sin tjänst i slutet av maj och den pågående organisationsförändring träder i kraft full ut i samband med läsårsstart i augusti 2020, då samtliga verksamhetschefer finns på plats.

Arbete pågår med svar till Skolinspektionen i juli, då vi fått anstånd med att svara pga Covid-19. skolinspektionens besök ligger också till grund för utvecklingsinsatser på förvaltnings- och enhetsnivå. Satsningar på utbildning av personal inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) fortsätter liksom satsningar som drivs av utvecklingslärare.

Convid-19 leder till många nya samarbeten både över förvaltningsgränser och enhetsgränser inom förvaltningen. Under en period har distansundervisning skett på Holavedsgymnasiet samt på Vux Tranås. Skolinspektionen har konstaterat att det fungerat bra på Holavedsgymnasiet och att stora framsteg gjorts när det gäller digital kompetens. Skollunch till gymnasieelever har erbjudits på försök men endast ett fåtal elever har antagit erbjudandet, vilket gör att besparingar skett för måltidskostnader på gymnasiet under våren.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Aktiviteten i samtliga förvaltningar och bolag är att implementera Strategi för hållbar utveckling med prioriteringar 2020 – 2023 när Kommunfullmäktige har fattat beslut om dokumentet.

Personal

Antal medarbetare: 736 st

Antalet anställda har minskat med 7 st sedan årsskiftet

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 6,4 %

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året (5,28%). Ökningen beror

till största del på ökad sjukfrånvaro i samband med Coronapandemin. En oro finns dock för en ökning av stressrelaterad sjukfrånvaro relaterat till de besparingsåtgärder som genomförs inom förvaltningen.

Kompetensutvecklingen av speciallärare/ specialpedagoger med statligt stöd liksom deltagande i rektorsprogram pågår. Det finns ett stort behov av utbildade lärare i fritidshemmen.

Förvaltningen deltar i arbetsmarknadsmässor för att Tranås ska bli attraktivt inför kommande rekrytering av pedagoger

Ekonomisk analys

Den tilldelade budgetramen för BU-nämnden uppgår till 497,3 mkr för 2020. Utfall 2019 var 541 mkr. Nettokostnaden för 2020 prognosticeras till 535 mkr, vilket innebär ett beräknat underskott på -37 mkr.

BU-förvaltningen har inför 2020 ställt stora krav på organisationen gällande besparingar. Förskola och grundskola, får en fastställd budgetram utifrån ett resursfördelningssystem, som grundar sig på en ersättning per barn respektive elev. Ersättningsnivån är för andra året i rad oförändrad. Detta innebär att man varken fått kompensation för löneökningar eller andra kostnadsökningar. Inte heller någon annan del av BU har fått någon kompensation för löneökningar. För att nå de tufft ställda budgetmålen krävs omorganistation av verksamhet och personalminskningar. Den beräknade nettokostnaden för 2020 förutsätter att alla enheter klarar budget.

I prognosen för maj ses följande avvikelser från budget:

- Personalkostnader - förskola och kulturskola ser i nuläget inte ut att klara sin personalbudget (-0,9 mkr)
- Interkommunala kostnader - högre kostnader både i förskola, grundskola och VUX (-2 mkr)
- Måltidskostnader - lägre kostnader för gymnasiet än budget (+1,4 mkr)
- Kapitalkostnader - lägre kostnad än budgeterat (+1,5 mkr)

Effekten som förvaltningen ser av Covid-19 är ökad sjukfrånvaro hos personal, men verksamheterna har arbetat hårt med att så långt som möjligt klara vikariebehovet med ordinarie personal. Gymnasieskolan har under våren bedrivit distansundervisning. Detta har inneburit minskade måltidskostnader.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Varje rektor inom Bu-förvaltningen har fått i uppdrag att klara sin verksamhet utan någon kompensation för löneökningar. Detta innebär besparingskrav överstigande 1%.

Agenda 2030

Arbete med Agenda 2030 ingår i undervisningssituationer i all verksamhet inom BU och under hösten 2020 räknar vi med att komma igång med Naturskola i Östanåparken.

Investeringar

Budgetramen 2020 för BU-förvaltningen är 6,3 mkr. Investeringsnivån kommer hållas ner till det yttersta. Det finns ett stort behov av fortsatta satsningar på elev- och personaldatorer sam att uppgradera trådlöst nätverk (WIFI) på många av grundskolorna, för att eleverna ska kunna använda digitala verktyg i sin undervisning och för att kunna genomföra digitala nationella prov inom ett par år.

Omvärldsanalys och framtid

Enligt Tranås officiella befolkningsstatistik syns en stabilisering av antalet barn och elever de närmaste 3 åren. Barn- och utbildning kommer under kommande år satsa på en långsiktig lokalförsörjning som ersättning för paviljonslösningar och externa lokaler. Behov av utbildad personal samt konkurrens om densamma torde även framöver vara att vänta.

Socialtjänsten

Ansvarsområden

Socialnämnden beviljar insatser inom:

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

Ansvarig ordförande: Magnus Nordgren

Ansvarig förvaltningschef: Lasse Jansson

Viktiga händelser under året

- Coronaepidemin.
- Ökat antal anmälningar gällande barn som far illa.
- Två enheter har slagits ihop till den nya Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
- Nytt kommundrivet samsjuklighetsboende Östangården.
- Fortsatt införande av verksamhetssystem Pulsen Combine.
- Ny, tillförordnad förvaltningschef.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Aktiviteter kommer att genomföras samordnat av och koordinerat inom hela kommunen.

Personal

Antal medarbetare: 682

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 10,0 %

Ekonomisk analys

- Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 11 miljoner kronor för 2020.
- Covid-19-pandemin: Kostnader på grund av pandemin fram till och med maj är 1,2 mnkr (då är ej de flesta ökade personalkostnader

medräknade). Prognosen för 2020 är 3,0 mnkr (personalkostnader förutom förvaltningens särskilda Covid-team ej medräknat).

- Personlig assistans: Förvaltningen klarar inte att driva personlig assistans i egen regi utifrån tilldelad budget. Verksamheten prognosticerar ett underskott på cirka 4 miljoner kronor.
- Placeringar av barn och unga: Ökar mer än förväntat (både frivilligplacering och tvångsplacering) som en effekt av en drastisk ökning av antalet anmälningar om barn som far illa. Verksamheten prognosticerar ett underskott på cirka 5 miljoner, bland annat på grund av konsultkostnader.
- Ekonomiskt bistånd: Ökar mer än förväntat, till följd av Coronaepidemin, med cirka 3 miljoner, bland annat på grund av konsultkostnader.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

- Vakanta tjänster tillsätts inte.
- Eget jourhem.
- Schemaändringar.
- Minskad APT-tid.
- Minskad fortbildning.
- Minskad kostbeställning inom särskilt boende.

Agenda 2030

Aktiviteter kommer att genomföras samordnat av och koordinerat inom hela kommunen.

Investeringar

- Pulsen Combine.
- Renovering Rås gård.
- Digital agenda.

Omvärldsanalys och framtid

- Antalet äldre prognosticeras att öka med över 30 % fram till 2030 och andelen äldre i Tranås kommun kommer att öka samtidigt som andelen lönearbetande prognosticeras minska.
- Behov av demensplatser bedöms öka relativt sett behov av vårdboendeplatser.
- Införandet av "Nära vård", det vill säga att mer specialiserad sjukvård ska ske i hemmet, kommer att införas nationellt.
- Barnkonventionen har blivit svensk lag från

årsskiftet och det är oklart vilka praktiska konsekvenser den förändringen innebär för kommunen.

- Ökad droganvändning nationellt kan leda till ökat antal personer med beroende.
- Ökning av antal barn med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer som har behov av stöd.
- Ökning av antal barn/unga med skolfrånvaro.
- Ny lagstiftning avseende LSS, LVU och eventuellt SoL är på gång de kommande åren.
- Personalförsörjning och tillgång till rätt kompetens bedöms vara fortsatt svår de kommande åren och relativt sett de ökade kundbehoven ännu svårare än vad det är idag.

Tranås Stadshus AB

Ansvarsområden

Tranås Stadshus AB är ett helägt dotterbolag till Tranås kommun och syftet är att äga och förvalta aktier och värdepapper. Tranås Stadshus AB har två dotterbolag, Tranås Energi AB och AB Tranås bostäder. Tranås Stadshus AB har från och med 2015 en bolagsstyrelse som utgörs av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordförande: Anders Wilander

Ledamot: Mikael Stenquist

Ledamot: Carin Wallin

Viktiga händelser under året

Under 2014 såldes dotterbolaget Tranås Industrifastigheter AB med befintlig fastighet Skytteln 19 (Sommen forum).

En miljöutredning startades under slutet av 2014 för att undersöka eventuellt behov av sanering av befintlig mark på fastigheten Skytteln 19.

Kostnaderna har totalt uppgått till 7,0 mkr och har belastat Tranås Stadshus AB föregående år.

Ekonomisk analys

Budgeterat resultat för helåret 2020 är en förlust om 4,2 mkr.

En utdelning är planerad för 2020 på 10 mkr till ägaren Tranås kommun, denna utdelning genomförs efter årsstämman 2020.

Budgeterade kostnader i bolaget avser räntekostnader samt administrativa kostnader.

Tranås Energi AB

Ansvarsområden

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

Ansvarig ordförande: David Hultman

Ansvarig VD: Niklas Johansson

Viktiga händelser under året

Utbyggnaden av fjärrvärme till Höganlofts industriområde håller på att färdigställas, vilket på ett betydande sätt kommer öka fjärrvärmeförsäljningen och därmed också underlag för elproduktion. Utbyggnad av fiber på resterande landsbygd har påbörjats, vilken när den är klar kommer innebära i princip 100 % täckning i Tranås kommun. Projektet kommer slutföras hösten 2021. Utbyte av turbin och generator i Forsnäs vattenkraftstation pågår och kommer slutföras tidig höst. I början av året har bolaget bytt grafisk profil och lanserat en helt ny hemsida. Syftet med detta är att på ett tydligt sätt spegla bolagets värderingar och det bolaget ska stå för och då inte minst avseende bolagets miljöprofil.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Bolaget har ett nära samarbete med olika utbildningsanordnare såsom grundskola, gymnasie, yrkesutbildning men också universitet och högskola. Inom ramen för detta erbjuder bolaget PRAO, praktikplatser och möjlighet till examensarbete. Ett utökat samarbete med Holavedsgymnasiets el- och energiprogram är också under utveckling. Bolaget tillhandahåller viktig infrastruktur i form av el, värme och fiber till befintliga företag inom kommunen men givetvis också i samband med nyetableringar. Detta ska bolaget göra på ett så kostnadseffektivt, samordnat och serviceinriktat sätt som möjligt. Utvecklingsstrategin kommer i tillämpliga delar att arbetas in i kommande revidering av affärsplanen.

Personal

Sjukfrånvaro: Korttids: 2,6 % Långtids 0,0 %
Totalt: 2,6 % Antal tillsvidareanställda

medarbetare = 47

Inga nyrekryteringar sedan 1 januari 2019. Det råder stor konkurrens på efterfrågad arbetskraft och viss brist på en del av yrkeskategorierna i branschen.

Ekonomisk analys

Bolaget redovisar ett resultat under budget per 31/5. Då det varit betydligt varmare än normalt uppstår en negativ resultatpåverkan avseende fjärrvärme men också till viss del avseende elnät och elhandel. Den helt dominerande orsaken är dock de hittills under året exceptionellt låga elpriserna, vilket har fått en mycket stor negativ resultatpåverkan. Påverkbara intäkter och kostnader ligger dock i fas med eller bättre än budgeterat. Resultatet genereras i huvudsak första och sista kvartalet med en budgeterad förlust under del av våren samt sommarmånaderna varför utfallet är högt relativt prognos helår.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

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

Agenda 2030

Agenda 2030 med de 17 globala målen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet skall enligt bolagets affärsplan vara en vägledande och integrerad del i Tranås Energis verksamhet. Särskilt fokus är på mål nr 7, 13 och 15.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna har hittills uppgått till 14,7 mkr. De två stora investeringarna under året är dels utbyggnad av fjärrvärme till Höganlofts industriområde och dels den återstående

etappen av fiber på landsbygden. Därutöver pågår löpande reinvesteringar i produktions- och distributionsanläggningar.

Omvärldsanalys och framtid

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

AB Tranås bostäder

Ansvarsområden

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

Styrelsens ordförande: Krister Rydholm
Bolagets VD: Magnus Nilsson

Viktiga händelser under året

* Korsörten 2, (Fröafallskolan)
Slutbesiktning gjord inomhus och delar av lokalerna har tagits i bruk. Slutbesiktning utemiljö sker v. 24.

* Vitsippan 17
Projektet pågår. Beräknad inflyttningstidpunkt september år 2021.

* Ängaryd 4:8, (Ängarydsskolan)
Vi beslutat att säkerställa inomhusmiljön och åtgärderna beräknas uppgå till 17 Mkr. Detta medför ingen kostnadsökning för verksamheten, utan påverkar bolagets resultat för år 2021.

* Övrigt: Styrelsen har tagit beslut om att förvärva bolaget Sommens Strand AB. Beslutet ska godkännas av kommunfullmäktige 8 juni.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Aktiviteten i samtliga förvaltningar och bolag är att implementera Strategi för hållbar utveckling med prioriteringar 2020 – 2023.

I bolagets affärsplan har tagits hänsyn till Tranås tar initiativet – kommunvision 2040.

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

Personal

Sjukfrånvaro: 8,36%

Antal medarbetare: 25
Nyanställda: 2, sedan 1 Januari 2020.

Rekryteringsprocessen för två medarbetare inom förvaltningsavdelningen har avslutats. En av dem har påbörjat sin anställning och en börjar i juni.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar per 31 Maj ett resultat om ca 4,2 Mkr, vilket är ca 400 Tkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på ett framtungt utfall för underhållskostnader men vi beräknar ett helårsutfall i nivå med budget. Jämfört med f.g. rapportering har nedjustering skett för helårsprognosen för resultatet med 1 Mkr. Detta m.a.a. intäktsbortfall kopplat till rådande situation kring Covid-19 samt intäktssänkning p.g.a. evakueringskostnader avseende Ängarydsskolan.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

AB Tranås bostäder har inte ett sådant mål men vi arbetar aktivt med kostnadseffektivisering i enlighet med bolagets ägardirektiv.

Agenda 2030

Affärsplanen anger att agenda 2030 till-sammans med bolagets värdegrund ska genomsyra hur vi bedriver vårt arbete nu och i framtiden.

Investeringar

Budgeterad investeringsnivå för året uppgår till 70 Mkr och avser främst vårt bostadsprojekt på kvarteret Vitsippan samt färdigställande av ombyggnation vid Korsörten 2.

Omvärldsanalys och framtid

Tillsammans med Tranås Kommun fortsätter arbetet med att säkerställa kommunens lokalförsörjningsstrategi. AB Tranås bostäder arbetar efter målen för agenda 2030 och för att klara regeringens beslutade miljömål. Fokus är att minska byggnaders klimatpåverkan, såväl nyproducerade som befintliga samt att den digitala infrastrukturen ska klara framtida behov.

Tranås united

Ansvarsområden

- Marknadsföring och kommunikation
- Näringsliv
- Turism och medborgarkontor

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

Ansvarig VD: Pär-Anders Davidsson

Ansvarig Styrelseordförande: Johnny Hansen

Viktiga händelser under året

I januari började vår nyanställda Näringslivschef Birger Boström sin tjänst och ett omfattande arbete påbörjades med att besöka företagen i kommunen och kartlägga behoven inom näringslivet.

Det har även varit omfattande aktivitet med att kontakta olika aktörer för att se på möjligheter för nyetableringar inom kommunen.

Inventering och identifiering av industri och tomtmark har genomförts tillsammans med Tom Johannesen på utvecklingsavd.

Operativt arbete med en rad olika arrangemang kopplat till handel och besöksnäring har genomförts och planerats inom olika projektgrupper.

Strategi och organisationsarbete för verksamheten inom TU 2020-2023 har påbörjats. Sedan i slutet av februari och i mars månad och under hela våren fram till slutet av maj månad har allt arbete inriktats på pandemin Covid-19 och att hantera alla utmaningar inom näringsliv och kommunikation. TU Supportpaket har skapats för att supporta näringslivet och internt har vi fått arbeta med alternativa arrangemang och stora förändringar har skett för hela TU verksamhet. Bolaget har fått ta extra kostnader utöver budget för att säkerställa verksamheten och för att supporta och rädda näringslivet i Tranås som har stora utmaningar. Många aktörer har tappat stora delar av sin omsättning och flera riskerar att gå i konkurs.

Under våren har arbete och projektering startat för en ny Webbportal för tranås.se som ska

säkerställa kraven på tillgänglighetsanpassning enligt det nya regelverket som träder i kraft under hösten 2020.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Övergripande verksamhetsmål är att aktivt medverka till att Tranås kommun växer till 20.000 invånare 2025.

Aktiviteter sker genom:

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

Personal

Antal medarbetare: 10 tillsvidareanställda i bolaget samt projektanställd.

Nyanställda: 5st. nyanställda under 2019.

Sjukfrånvaro: 1.7%

Lång sjukfrånvaro: 1 person har varit långtidssjukskriven och anställningen upphörde i december månad.

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

Bolaget har under våren rekryterat vikarier till två tjänster då två medarbetare går hem på mammaledighet from sommaren och början av hösten.

Ekonomisk analys

Ägarna för bolaget har i ägardirektiven inte angett någon procentuell avkastning. Bolaget ska säkerställa maximal verkningsgrad på det av ägarna insatta kapitalet och finansiering samt öka självfinansieringsgraden. Effekterna under rådande situation med Covid-19 kommer innebära att bolaget försämrar sitt resultat under 2020.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Vi anstränger oss för att hantera och utveckla samtliga delar i verksamheten och öka verkningsgraden utan att öka kostnaderna.

Agenda 2030

Verksamheten har Agenda 30 som målbild när vi agerar i våra interna arrangemang och genom att belysa dem gentemot näringslivet.

Investeringar

Inga egna interna investeringar förväntas att genomföras under året men vi genomför en rad investeringsåtgärder för att rädda företagen och arbetstillfällena i Tranås.

Omvärldsanalys och framtid

Bolaget arbetar aktivt med utveckling och förändring i samarbete med näringsliv och olika organisationer. Tranås står inför utmaningar gällande digitalisering och omställning inom alla områden och näringsgrenar. Kommunikation, logistik och kompetensförsörjning är viktiga fokusområden för utvecklingen av hela kommunen.



TRANÅS
KOMMUN

Förvaltning

Stadshusplan 1, 573 82 Tranås · 0140 - 681 00
tranas.kommun@tranas.se · www.tranas.se