

Budgetuppföljning

2020-10-31



TRANÅS
KOMMUN

Övergripande prognoskommentar

Prognos

Prognos för Tranås kommun uppgår till 30 mnkr (f.g år -33 mnkr). Det budgeterade resultatet uppgår till 9 mnkr, vilket motsvarar en differens mot budget på 22 mnkr. I denna prognos är utdelning från de kommunala bolagen via Tranås Stadshus AB på 10 mnkr inräknat och förbättrar kommuns resultat. Beslut om utdelning har tagits till och med år 2023.

Bolagskoncernens helårsprognos är ett överskott på 21 mnkr, vilket är 5 mnkr sämre än budgeterat resultat.

Tranås kommun uppfyller kommunfullmäktiges långsiktiga mål om ett resultatet på 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Prognosen för 2020 är 2,6 %. I budget för 2020 beslutade kommunfullmäktige ett mål på resultatnivån 0,8 % för innevarande år men att balansen skall vara återställd till 2023 och hamna på en nivå på minst 2 % igen. Att målet uppfylls beror på att staten har tillskjutit extra medel som är av engångskaraktär så fortsatt arbete framåt behövs för att uppfylla målet på minst 2 %.

Underskottet härrörs från socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Socialnämnden redovisar ett prognosticerat budgetunderskott på 4 mnkr medan barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 11 mnkr.

Handlingsplan är utarbetad inom BU och besparingsåtgärder samt effektiviseringar pågår. Efter maj månad konstaterades att trenden med ökade kostnader var 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 för exempelvis inköp av skyddsutrustning, ökade kostnader för ekonomisk bistånd samt kostnader för vikarier.

Övriga nämnder har krav på sig att lämna överskott men pandemin har även påverkat kostnader inom de andra förvaltningarna. Det är ökade kostnader men till stor del minskade intäkter för ex avgifter inom simhall, föreningslivet, bygglov mfl.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Det enskilt största hotet i omvärlden är covid-19 med allt vad det kan innebära för enskilda medborgare och för samhällsekonomin. Med anledning av detta har det beslutats 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 utarbetades i våras för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Åtgärderna är omfattande och förhoppningsvis tillräckliga.

Tranås kommun har fått utbetalt 34,3 mkr i statligt bidrag för att möta de extra kostnader covid-19 medför. På kort sikt syns bland annat ekonomiska konsekvenser genom ökade kostnader för inköp av skyddsutrustning och desinfektionsmedel, fler vikarier inom vissa verksamheter, ökad sjukfrånvaro, ökat inflöde till försörjningsstöd samt minskade intäkter från kommunens anläggningar. På längre sikt befaras negativa ekonomiska effekter på grund av ökad psykisk ohälsa bland äldre och ungdomar, ökad arbetslöshet, fler orosanmälningar för barn som far illa samt ökat stöd till föreningslivet.

De två senaste årens negativa resultat har mynnat ut i besparingsplaner för respektive förvaltning. Prognosen visar en tydlig indikation på att dessa besparingar ger resultat. Framförallt har personalkostnaderna minskat vilket även medför lägre pensionskostnader och löneskatt. Minskning av investeringar bidrar till minskade kapitalkostnader för avskrivning och ränta.

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?

Framöver kommer kommunsektorn möta svåra

utmaningar vad gäller demografins utveckling. I kombination med covid-19 och dess negativa effekter kommer samhället i stort sannolikt att få problem under kommande år.

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 utifrån regeringens åtgärdsprogram. Tillskott från regeringen för året uppgår till 34 mkr. I slutavräkningen för 2019 och 2020 är det en försämring mot budgeterade medel på 13 mkr. Detta betyder att Tranås kommun får en kompensation för minskade skatteintäkter på närmare 20 msek. Regeringen har även kompenserat för sjuklönekostnader från april till september med 6,7 mkr som har kommit förvaltningarna tillgodo.

Extraordinära kostnader som kommuner har för Corona-pandemin har återsökts efter augusti och en ansökan till kommer göras i slutet på november. Regeringen tar beslut om vad som ersätts och klassas som extraordinära kostnader. Prognosen för ersättningen medför många osäkerhetsfaktorer, vetskapen om hur Corona kommer att påverka skatteintäkterna i höst och för år 2021 och framåt är också oklart.

De kommunala verksamheternas nettokostnader hade utfall 2019/2020 med 1 209 mkr och i prognosen från oktober månad är nettokostnaderna 36 mkr lägre för helårsprognos 2020/2021. 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 34 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
- Aviserat 18 maj från Regeringen 5,4 mkr

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 var 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 allt mer 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 enades gruppledarna i kommunfullmäktige kring en överenskommelse där sammanträden med fullmäktige genomfördes med ett reducerat antal ledamöter (21 st). Överenskommelsen tecknades i april och gällde tillsvidare. Mars-mötet ställdes in så det har hitintills hållits sex fullmäktigemöten. Efter sommaren genomfördes mötena med ordinarie antal ledamöter men med ökad smittspridning igen så kommer överenskommelsen åter att gälla.

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

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Kommunfullmäktige fastställde 2019-12-16 en strategi för hållbar utveckling. Strategin innehåller fyra fokusområden:

- Innovativ integration
- Företagsklimat
- Utbildningsnivå
- Kommunikationer – infrastruktur

Grundförutsättningen i beslutet var att ledning och styrning skall vara tillitsbaserad och för att

skapa tillit behövs förtroende för varandra och en känsla av trygghet.

Den beslutade strategin utgår från ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv och alla är lika viktiga för att uppnå hållbar utveckling.

Tranås kommun vill genom fokusområdena få positiva effekter för kommunens invånare genom exempelvis få fler ungdomar att välja högre utbildning, minska arbetslösheten bland utrikes födda, förbättra Tranås företagsklimat och utöka turtätheten med buss eller tåg.

Alla är parametrar för att öka tillväxten, trivseln, kreativiteten och därmed folkhälsan.

Personal

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

Ekonomisk analys

Prognosen för 2020 visar ett överskott och det beror på att verksamheten har påverkats av covid-19 genom minskning av antalet ledamöter. Dessutom har ett sammanträde ställts in på grund av för få ärenden. Mediacenter har tagit över webbsändningen för fullmäktiges möten vilket innebär att kostnaden minskat. Fortsatt återhållsamhet inom alla områden leder utfallet till överskott på 0,5 mkr.

Överförmyndarverksamheten prognosticerar ett underskott på 0,1 msek vilket beror på extra insatt personal i början på året på grund av upplärning av nya handläggare samt att verksamheten låg efter med en del ärenden såsom årsräkningar för 2019.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Återhållsamhet är en självklarhet i tider då en kommun inte kan leverera god ekonomisk hushållning och därmed råder restriktivitet inom alla utgiftsposter.

Översyn har gjorts av licenser, möten och övriga kostnader för att minimera till fortsatt god kvalitet.

Agenda 2030

Arbete med Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och samtliga är kopplade till kommunens fokusområden. 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 har tre fokusgrupper startats upp. En grupp ska arbeta för innovativ integration samt höjd utbildningsnivå och en grupp ska arbeta för förbättrat företagsklimat samt sista gruppen arbetar med förbättrade kommunikationer. Grupperna har stöd av koncernledningsgruppen.

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 iaktog revisionen de rekommendationer som finns kring Coronasituationen vilket innebar att möten i april-maj skedde via telefon eller digitalt. Efter sommaren återgick revisionen till fysiska möten.

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

Tranås kommun upphandlar revisionstjänster och upphandlingen beräknas vara klar under september månad.

Personal

Revisionen har ingen anställd utan består av sex förtorendevalda.

Ekonomisk analys

Revisionen har en egen budget men tillhör Kommunfullmäktige. Prognosen att 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 rekryterade två nya handläggare under 2019. Handläggarna kommer från andra verksamheter och många frågeställningar är nya för dem. Medarbetarna har kommit in i sina roller och sitt ansvar under upplärningsperioden på ett bra sätt. Under våren har granskningar av årsräkningar utförts och 99 % var klara till deadline i juni. 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 för att kunna hålla nere onödiga kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten. Effektiviseringar av hantering av dokument, granskningar och information samt kontakter med kunder ses över. Utveckling av hemsidan pågår 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.

I Tranås kommun är tillgången på ställföreträdare god jämfört med grannkommunerna.

Framtidsfullmakter infördes vid halvårsskiftet 2017 som syftar till att alla kan utse sin framtida ställföreträdare. Sveriges kommuner är inte alla involverade i detta och på längre sikt kan detta reducera antalet ärenden i kommunernas överförmyndarverksamhet.

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: Mats Holmstedt
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 på grund av covid-19, som vi ännu inte vet hur och när det kommer att ta slut

Tranås följer 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 att bry sig om sina medmänniskor och ger en hjälpande 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 som kommundirektör den 1 februari. Första månaden träffade han samtliga förvaltningschefer och

gruppledarna för partierna. Kommundirektören har ett nära samarbete med skolchef Cecilia Axelsson och 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: kommunikationer, innovativ integration, högre utbildningsnivå samt företagsklimat.

Kommundirektören presenterade en åtgärdsförslag för att få Tranås kommuns ekonomi i balans. Vi kan se att kommunen är på god väg att skapa god ekonomisk hushållning men det kräver att alla medarbetare håller långsiktigt med effektiviseringar och förändrade arbetssätt.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander slutade sitt uppdrag sista september och kommunfullmäktige valde Mats Holmstedt till efterträdare den 21 september med start 1 oktober.

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. Arbete 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: 93
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 3,47%

Ekonomisk analys

Förvaltningen har fått ett besparingskrav på alla verksamheter genom att ej återbesätta tjänster, minska kompetensutveckling, höja intäkter samt minska kostnader på reklam och övriga förbrukningsmaterial. Prognosen är ett överskott på 10 mkr. Medel som är avsatta för tillväxtaktiviteter har minskats med 60 %. Vissa delar i kostnadsminskningen är av engångskaraktär medan andra blir beständiga kommande år. Covid-19 har påverkat verksamheternas kostnader och det beror exempelvis på färre möten, resor och utbildningar.

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 de har under våren kallat socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att kontinuerligt få information om ekonomisk utveckling inom dessa två nämnderna som prognosticerar underskott.

Vid februari sammanträdet återrapporterar kommundirektören att förslag till åtgärder har tagits fram samt att nämnderna ansvarar för att vidta åtgärder för att hålla budget.

Beslut togs 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 av Junkaremålens strand, nytt bostadsområde i Norraby, industrimark, upprätthållande av system inom ekonomi och inköp samt kommunikation. Budgeterade medel kommer inte att användas utan prognosen är ett överskott på 7 msek dock skall 4 msek utav dessa föras över till 2021 och de är öronmärkta till en tankbilen inom räddningstjänsten där levereras år 2021.

Omvärldsanalys och framtid

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

Bygg - och miljönämnd

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: Bernt Dahlgren

Ansvarig förvaltningschef: Fredrik Skaghammar

Viktiga händelser under året

Året började med fokus på den ordinarie planerade verksamheten. Coronaviruset och arbetet med information, uppföljning och hjälp till många verksamheter har påverkat verksamheten mycket. Sedan 1 juli har nämnden ansvar för tillsynen av smittskydd på serveringsställen.

Livsmedelskontrollen och det mesta av den planerade miljötillsynen har pausats. Det finns ett stort behov av information och hjälp för att se till att verksamheterna når smittskyddskraven och kraven på säkra livsmedel.

Byggsidan försöker arbeta som vanligt men påverkas vid möten och platsbesök. Under sommaren har ärendeinflödet varit större än vanligt med många mindre ärenden.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Grunden för utvecklingsstrategin är Agenda 2030 och där driver förvaltningen kommunens arbete med miljömålen och arbetar nu med att ta fram ett förslag på prioriteringar och åtgärder för hur målen ska nås.

För att bidra till utvecklingsområdena Företagsklimat och Innovativ integration arbetar nämnden med att bli tydligare, enklare och ha en hög kvalitet. Konkret innebär det till exempel att ta fram nya mallar.

Personal

Antal medarbetare: 13

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 2,21 %

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 kommer att täcka intäktsbortfallet. Prognosen för 2020 är ett utfall med ett överskott på 200 tkr Prognosen beror mest på att vakanta tjänster kompenserar för de minskade intäkterna på bygg och miljö på grund av Coronapandemin. 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 2019 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 samt att driva projekt för att underlätta tillsynen. Under året håller högländskommunerna på att ta fram samarbetsavtal för att kunna hjälpa varandra med kompetens och personalresurser.

Kultur- och fritidsnämnd

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
- 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: 40

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 10,52 %

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

80 % av möjliga 83,3 har förbrukats när tio månader passerat. Det tidigare uppskattade överskottet på ca en halv miljon kr har nu minskat till 317 tkr. Detta beror på 1,3 mkr i uteblivna intäkter framför allt inom anläggningssidan. Personaleffektiviseringar, strukna programpunkter och allmän sparsamhet gör att nämnden ändå hamnar på plus.

Agenda 2030

Kultur- och fritid satsar på integration, minskat utanförskap, digitalisering, tillgänglighet, ungdomsidrott- och kultur, samtidskonst, fortsatt utveckling av öppna mötesplatser, tätortsnära friluftsliv och förnyelse av traditionella högtider och evenemang. Fokus på målen 3, 4, 5, 10, 11, 12, 16.

Investeringar

Ca 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 jämförelse med andra i samma storlek stuckit ut som musikkommun, friluftslivskommun, idrottskommun, ungdomskulturrekommun och samtidskonstkommun. Forskning från exempelvis kommunstrategiska studier visar att

satsningar på kultur- och fritidsområdet betalar sig i ökande folkhälsa och välbefinnande, högre utbildningsnivå och en förbättrad integration.

Teknik- och griftegårdsnämnd

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-strategi med tillhörande handlingsplan.
- Ny avfallsplan för Tranås kommun.
- 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 säkerhet, infrastruktur och kommunikation.

Personal

Antal medarbetare: 114

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 7,05%

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 göra ett överskott om 500 TKR. Samtliga avdelningar inom de skattefinansierade verksamheterna prognostiserar ett ekonomiskt överskott eller 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 främst på att Bergets seniorrestaurang stängdes ner i mars månad på grund av COVID-19. Restaurangen är fortfarande stängd. Även matserveringen i Holavedsgymnasiets skolmatsal har varit stängd på grund av COVID-19 under perioden mars-augusti. Det prognostiserade underskottet på kostavdelningen som en följd av COVID-19 uppgår till 3 000 TKR.

Tekniska kontoret och teknik- och griftegårdsnämnden prognostiseras att göra ett överskott om 820 TKR.

Bostadsanpassning prognostiseras att göra ett överskott om 900 TKR. Det prognostiserade överskottet på bostadsanpassning beror på att antalet ansökningar varit lägre än normalt och att inga av de beviljade ansökningarna har varit av större ekonomisk omfattning.

Projektavdelningen prognostiseras att hålla budget.

Gatuavdelningen prognostiseras att göra ett överskott om 1550 TKR. Det prognostiserade överskottet på gatuavdelningen beror på allmän ekonomisk hushållning samt minskade konsultkostnader bla för stadshusbron (förstudie inför renovering) och mild vinter. Vi har även fått en engångssumma i form av försäljning av

en slaghack som genererade 420 TKR.

Parkverksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 225 TKR. Den prognostiserade överskottet på parkavdelningen beror på sänkta lönekostnader (vakanser, föräldraledigheter, besparing tjänster - säsongantällda) samt allmän ekonomisk hushållning.

Vi har även fått en engångssumma i form av försäljning av en traktor som genererade 150 TKR.

Vatten- och avloppsverksamheten inom TGN prognostiseras att göra ett underskott om 544 TKR och är budgeterad till att göra ett överskott om 788 TKR.

Den prognostiserade underskottet beror på ökade kapitalkostnader, minskad försäljning av vatten till Boxholms kommun samt ökade driftkostnader på VA-verket till följd av en större driftstörning i rötammaren.

Avfallsverksamheten inom TGN prognostiseras att göra ett överskott om 1 200 TKR och är budgeterad till att göra ett överskott om 59 TKR. Det prognostiserade överskottet i jämförelse med budget beror på ökade intäkter (ca 200 TKR) från avfallshanteringen företag, minskade kapitalkostnader, ökade ränteintäkter, vakant enhetschef avfall och föräldraledig avfallsstrateg.

Griftegårdsverksamheten inom TGN prognostiseras att göra ett överskott om 1 700 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. Vi har även fått två engångssummor i form av en tidigare donation från en avslutad fond som genererade ca 245 TKR samt försäljning av en traktor som genererade 150 TKR.

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 återbesättas.

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
- Minskad beredskapsstyrka för vinterväghållning: 0,05 milj

Förvaltningen har även upprättat en handlingsplan som innehåller förslag på resurseffektiviseringar.

En del av åtgärderna i handlingsplanen kan utföras av förvaltningen men en del av förslagen kräver politiska beslut.

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

- Detaljprojektering av den kommunala infrastrukturen på Norraby udde
- Byggnation av ett flertal GC-vägar i Gripenberg
- Utbyggnation av GC-väg på Torsgatan
- Utbyggnad av kvävereningen på Tranås avloppsreningsverk
- Utbyggnation av den kommunala VA-anläggningen till Smörstorp, Sandvik och Älmås
- Ny överföringsledning för dricksvatten till Norraby från Mjölbyvägen
- Fortsatt upprustning av kommunala lekplatser med fokus på lekplatsen på Häraldsplan i Sommen
- Fortsatt utveckling av Östanåparken genom byggnation av Barnens Naturstig, Naturskolan och Skyltar i Östanåparken.

Omvärldsanalys och framtid

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturens skuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med en växande befolkningsmängd 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- och utbildningsnämnd

Ansvarsområden

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

Digitalisering, inkludering, lokaltutveckling 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

Den nya förvaltningsorganisationen är nu igång och samtliga verksamhetschefer finns på plats, vilket innebär en avsevärd kvalitetshöjning på arbetet inom förvaltningen. Arbetet med rutiner, kvalitetsförbättring och ökad likvärdighet pågår. Hösten har inneburit en minskad personalstyrka inom förvaltningen och det intensiva arbetet med besparingar fortsätter.

I samband med skolstart 2020 har Fröfallsskolan tagits i bruk efter en tid av omfattande renoveringsarbeten. Den planerade särskolan för åk 4-6 har också startats på Fröfallsskolan i samband med höstterminsstarten. Delar av Ängrydsskolan genomgår en omfattande renovering och beräknas kunna användas efter sportlovet 2021. För att klara av lokalbehovet i samband med renoveringsarbeten får elever i åk 6 på Hubbarpsskolan sin undervisning i Paviljongerna på Holavedsgymnasiet. 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.

Under året har ett omfattande besparingsarbete gjorts i förvaltningen med stora personalneddragningar som följd. Antalet elever

på språkinträdning har minskat. Samarbete med socialförvaltningen har också skett inför skapande av en ny förvaltning. För barn- och utbildningsförvaltningens del innebär det att Vux övergår till den nya förvaltningen.

Convid-19 leder till ökad digitalisering och samarbeten över förvaltningsgränser och enhetsgränser. Under hösten har undervisningen återgått till att vara skolbaserad. En ökad smittspridning leder dock till oro och distansundervisning kan bli aktuellt för att stoppa smittspridning i vissa klasser/grupper. Satsningar på utbildning av personal inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) fortsätter, men fysiska träffar tar tillfällig paus i tider av pandemi liksom satsningar som drivs av utvecklingslärare.

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: 713 st

Antalet anställda har minskat med 30 st sedan årsskiftet.

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på 4,3 %, vilket är lägre än för kommunen i stort (6,23%).

Den totala sjukfrånvaron ligger nu på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året (4,5%). Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare i år. Ökningen under våren berodde på sjukfrånvaro relaterad till Coronapandemin.

En oro finns dock för en ökning av sjukfrånvaron framöver både pga Covidsituationen men också 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

Förvaltningen har inför 2020 ställt stora krav på organisationen gällande besparingar. För att nå de tufft ställda budgetmålen har omorganisation av verksamhet och personalminskningar krävts. Nettokostnaden för 2020 prognosticerades vid årets början till 535 mkr, vilket skulle inneburi ett underskott på -37 mkr, om alla enheter hållit den tilldelade budgeten.

Prognos framtagen per 201031, uppskattar nettokostnaden till 508,3 mkr för 2020. Budgetramen för 2020 är fastställd till 497,3 mkr, och budgetavvikelsen uppgår därmed till -11 mkr. Jämfört med prognosen vid årets början har en förbättring skett med 26 mkr.

I prognosen för oktober ses följande avvikelser från budget:

Prognos inför 2020: -37 mkr

- Underfinansierad budget, -37 mkr

Ekonomisk effekt Covid-19: + 9 mkr

- Återbetalning av sjuklönekostnader, +3 mkr
- Minskade måltidskostnader pga stängd gymnasieskola vt-20, + 2 mkr
- Minskade vikariekostnader, +4 mkr

Övriga prognosförbättringar: + 17 mkr

- Statsbidrag - högre intäkt än budget, 1,5 mkr
- Personalkostnader - beräknas bli lägre än budget, både för förskola, grundskola, gymnasiet och VUX, +16 mkr
- Interkommunal ersättning - lägre intäkter än beräknat för gymnasiet, samt högre kostnader både i förskola, grundskola och VUX, -5 mkr
- Lokalkostnader - lägre kostnad än budget bl.a. pga hyresrabatt i samband med renovering av Ängarydsskolan, + 1 mkr
- Skolskjuts grundskola - lägre kostnad än beräknat, + 1 mkr
- Kapitalkostnader - lägre kostnad än budgeterat, +1,5 mkr

- Övriga besparingar, + 1 mkr

Effekten som förvaltningen hittills har sett 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 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. Byggnation i Östanåparken har påbörjats och under våren 2021 räknar vi med att komma igång med Naturskola i Östanåparken.

Investeringar

Budgetramen för förvaltningen är 6,3 mkr. Investeringsnivån har hållits ner till det yttersta. Utfall per sista oktober är 0,4 mkr. Investeringsprognos 2020: 2,5 mkr

Uppgradering av trådlöst nätverk (WIFI) kommer genomföras på flertalet grundskolor innan året är slut. Detta är nödvändigt för att eleverna ska kunna använda digitala verktyg i sin undervisning och för att kunna genomföra digitala nationella prov inom ett par år. Även några mindre investeringar i nödvändig utrustning till både förskola och skola kommer genomföras.

Det finns också ett stort behov av fortsatta satsningar på elev- och personaldatorer. Detta prioriteras i nästa års investeringsbudget.

Omvärldsanalys och framtid

Enligt Tranås officiella befolkningsstatistik syns en stabilisering av antalet barn och elever de närmaste tre åren. Antalet nyfödda ökar dock under 2020, då födelsetalen är något högre än

vanligt. I genomsnitt föds ca 200 barn varje år, men vid detta halvårsskifte var antalet födda redan upp i 120. Mödravården ser i sin planering att antalet födda under 2020 med stor sannolikhet kommer bli högre än tidigare år. Vi ser också ett ökat antal elever på grundskolans högstadium samt på gymnasiet åren som ligger framför.

Barn- och utbildning arbetar med analys av lokalbehoven och att tydliggöra de behov som finns inom en 5-årsperiod. Förvaltningen lämnar lokalerna i Wigénshuset vid årsskiftet och behöver inom en 5-årsperiod ha en långsiktig lokalförsörjning som ersättning för paviljonslösningar, alternativt fortsatta paviljonslösningar under en längre tid. Behov av utbildad personal samt konkurrens om densamma torde även framöver vara att vänta.

Oro finns över vad de stora besparingarna inom förvaltningen leder till, både när det gäller personalens mående och elevers måluppfyllelse. I nuläget är grundskolan underfinansierad men klarar sin grundbemanning p.g.a ett stort statsbidrag. Framöver måste grundbemanning för grundskolan kunna finansieras inom förvaltningens budgetram.

Skollagen ställer krav på att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt och rektor får inte hänvisa till besparingar för att avslå särskilt stöd.

Socialnämnd

Ansvarsområden

Socialnämnden beviljar insatser inom:

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

Ansvarig ordförande: Magnus Nordgren

Ansvarig förvaltningschef: 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 socialchef har tillträtt.

Aktiviteter för utvecklingsstrategin 2020 - 2023

Det åligger varje sektion inom socialtjänsten att ha en plan för hur verksamheten ska bidra till kommunens utvecklingsstrategi. Planer kommer att upprättas inför 2021.

Personal

Antal medarbetare: 662.

Total sjukfrånvaro 8,66 %

Ekonomisk analys

Socialnämnden prognosticerar ett underskott på 4 miljoner kronor för 2020. Stora delar av socialnämndens verksamhet bedöms vara kostnadseffektiv och den ekonomiska kontrollen

är tillfredsställande. Prognossäkerhet kan förbättras.

Covid-19-pandemin har medfört direkta och indirekta merkostnader. De direkta merkostnaderna (ex. sjukfrånvaro, inköp av skyddsutrustning) har socialnämnden ersatts för genom statsbidrag. De indirekta merkostnaderna är framför allt ökat ekonomiskt bistånd, där nämnden beräknas göra ett underskott på 5,4miljoner kronor för 2020.

Personlig assistans -Förvaltningen klarar inte att driva personlig assistans i egen regi utifrån tilldelad budget. Av förvaltningen möjliga kostnadssänkande åtgärder är vidtagna. Verksamheten prognosticerar ett underskott på 4,2 miljoner kronor.

Placeringar av barn och unga har ökat mer än förväntat (både frivilligplacering och tvångsplacering). Detta är en effekt av en markant ökning av antalet anmälningar om barn som far illa de senaste åren. Även vissa pågående ärenden har blivit dyrare än förväntat. Verksamheten prognosticerar ett underskott på 5,4miljoner.

Övrigt - Socialnämnden kommer under 2020 att erhålla mindre statliga migrationsmedel på grund av att färre nya flyktingar har kommit till Tranås kommun än vad som var prognosticerat. Överskott inom hemtjänst och relativt nollresultat inom säbo bygger till stor del på ej tillsatta tjänster/lägre bemanning än vad socialnämnden angett ska vara skälig nivå.

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

Nytt system (Pulsen Combine), renovering av Rås gård och 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: Mats Holmstedt

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 4,5 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

Utbyggnad av fjärrvärme till Höganlofts industriområde är klart, vilket på ett betydande sätt kommer öka fjärrvärmeförsäljningen och därmed också underlag för elproduktion. Den första kunden är nu också ansluten. Utbyggnad av fiber på resterande landsbygd pågår, vilken när den är färdigställd kommer innebära i princip 100 % täckning i Tranås kommun. Projektet kommer slutföras hösten 2021. Utbyte av turbin och generator i Forsnäs och Visskvärns vattenkraftstationer pågår och kommer slutföras under första halvåret 2021. 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 är i tillämpliga delar integrerad i den reviderade affärsplanen för 2021 och framåt.

Personal

Sjukfrånvaro: Korttids: 1,9 % Långtids 1,2 %

Totalt: 3,1 % Antal tillsvidareanställda medarbetare = 47

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 31/10. Då det varit betydligt varmare än normalt under en stor del av året uppstår en negativ resultatpåverkan avseende fjärrvärme men också till viss del avseende elnät. 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.

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 minska 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 43,2 mkr. De tre större investeringarna under året är utbyggnad av fjärrvärme till Höganlofts industriområde, återstående etappen av fiber på

landsbygden. samt byte av turbin och generator i Forsnäs och Visskvärns vattenkraft-stationer. 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

* Vitsippan 17

Projektet pågår. Uthyrning och kontraktsskrivning pågår.

* Ängaryd 4:8, (Ängarydsskolan)

Vi har beslutat att säkerställa inomhusmiljön och åtgärderna beräknas uppgå till 17 Mkr. Detta medför ingen kostnadsökning för verksamheten, utan påverkar bolagets resultat för år 2021.

* Projekt med nytt LSS-boende som ersätter befintligt på Vinkelgatan har påbörjats och beräknas stå klart vid halvårsskiftet år 2021. Borttagande av överlast sker i november månad och pålningsarbeten påbörjas omgående.

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: 7,60%

Antal medarbetare: 25

Nyanställda: 3, sedan 1 januari 2020.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar per 31 oktober ett resultat om ca 13,7 mkr, vilket är ca 1 mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på ökade hyresbortfall, minskade kostnader inom fastighetsdrift samt personalkostnader. Det prognosticerade resultatet för helåret ligger i linje med det som tidigare redovisats per 31 augusti.

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 uppgick till 70 mkr men har justerats till 113 mkr. Investeringarna avser främst vårt bostadsprojekt på kvarteret Vitsippan, färdigställande av ombyggnation vid Korsörten 2 samt åtgärder på Ängarydsskolan. Justeringen beror på en tidigare för låg prognos samt omklassificeringar från underhålls- till investeringsprojekt.

Omvärldsanalys och framtid

Tillsammans med Tranås Kommun fortsätter arbetet med att säkerställa kommunens lokalförsörjning.

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.

Pga rådande situation med covid-19, ser vi en ökad risk för höjda vakansgrader då det är svårare att hyra ut en bostad jämfört med tidigare samt att ledtiderna ökar kopplat till underhållsåtgärder i våra fastigheter.

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

Det har under året bedrivits ett omfattande arbete med att kontakta olika aktörer för att se på möjligheter för nyetableringar inom kommunen. Näringslivschef Birger Boström har fortsatt att besöka företagen i kommunen och kartlägga behoven inom näringslivet. Inventering och identifiering av industri och tomtmark genomförs tillsammans med Tom Johannesen på utvecklingsavdelningen samt externa mark och fastighetsägare. Arbetet inom Fokusgruppen för Näringsliv fortlöper och operativt arbete med en rad olika arrangemang kopplat till handel och besöksnäring genomförs och planerats inom olika projektgrupper.

Fusionsprocessen fortlöper och fusionen av bolaget Tranås Information & Media AB som tidigare ägdes av Tranås Handel är nu genomförd via Bolagsverket och strategi och organisationsarbete för verksamheten inom TU 2020-2023 färdigställs nu under hösten. Från slutet av februari och i mars månad fram tills nu har verksamheten till stor del inriktats på att hantera Covid-19 pandemin med alla utmaningar inom näringsliv och kommunikation. TU Supportpaket skapades i ett tidigt skede för att supporta näringslivet och internt har vi fått arbeta med alternativa arrangemang och stora förändringar har skett för hela TU verksamhet. Stora utmaningar för näringslivet i Tranås ligger framför varför vi fortsätter med TU Supportpaket. Bolaget har fått ta extra kostnader utöver budget för att säkerställa verksamheten och för

att supporta näringslivet och försöka rädda arbetstillfällena i Tranås. Många aktörer har tappat stora delar av sin omsättning och flera företag riskerar att gå i konkurs. Konstateras att det ser väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet man bedriver och i vilken bransch man befinner sig i.

Arbetet fortlöper med den nya Webbportal för tranås.se som ska säkerställa kraven på tillgänglighetsanpassning för kommunens hemsida enligt det nya regelverket som träder i kraft i september 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: Inga nyanställda

Sjukfrånvaro: 1.27%

Lång sjukfrånvaro: Ingen i personalen är långtidssjukskriven.

Kort sjukfrånvaro: Mycket lite.

Sjukfrånvaron har under året minskat med 26%.

Bolaget har under våren rekryterat vikarier till två tjänster då två medarbetare går hem på mammaledighet from sommaren och början av hösten samt projektanställt en person för webbprojektet.

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.

Finansiering från Tranås kommun uppgår till: 6 msek och bolaget räknar med att hålla sig inom ramen.

I denna finansiering ingår kostnad för uppdragen bolaget utför åt Tranås kommun för:

- Marknads och kommunikationsavdelning
- Näringslivsarbete och näringslivsutveckling
- Turistbyrå med turism och destinationsutveckling
- Tranås Direkt medborgarkontor

Effekterna under rådande situation med Covid-19 kommer innebära att bolaget försämrar sitt resultat under 2020.

Dock kommer detta inte påverka den kommunala finansieringen enligt ovan.

Åtgärder för att sänka kostnaden med 1 %

Vi anstränger oss för att hantera och utveckla samtliga delar i verksamheten, öka verkningsgraden och samtidigt hålla nere 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 är i nuläget planerade.

Bolaget arbetar med Tranås nya webbportal och Tranås kommuns hemsida tranas.se som nu genomgår en tillgänglighetsanpassning. Detta ska ses som en investering inom digitalisering och kommunikation.

Omvärldsanalys och framtid

Bolaget arbetar aktivt med att supporta hela näringslivet genom utveckling och förändring av verksamheterna i företagen. Detta sker i samarbete med olika näringslivsaktörer och

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.

Flera företag har stora utmaningar i en vikande konjunktur och genom följd effekter av Corona med flera varsel under året och arbetslösheten i Tranås är hög.

Besöksnäringen är hårt drabbad med färre antal utländska turister och handeln inom vissa branscher har en ansträngd situation.

Allt sammantaget ger att Tranås United som bolag har stora utmaningar inom alla områden.



TRANÅS
KOMMUN

Förvaltning

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