



Övergripande kommentar 2018-10-31

Prognosticerat resultat för Tranås kommun 2018: - 4,2 (budget 22 mkr), resultatet för kommunkoncernen är 29 mkr (budget 52 mkr)

Makroekonomisk utveckling i Sverige

Konjunkturen i Sverige är stark dock är läget i världen osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Konfliktvärlden i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen.

SKL skriver i senaste ekonomirapporten att de räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. De kommande årens behovsökningar är av ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer också att krävas betydande effektiviseringar.

Befolkningen i yngre och äldre åldrar ökar mer än antal personer i yrkesverksam ålder. Behovet av verksamhetsökning tilltar mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter.

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

De vallöften som partierna hade innan valet kommer inte att infrias ännu då det inte har bildats en regering ännu. Detta påverkar alla kommuner och kommunsektorn lever i stor osäkerhet. Det främsta frågetecknet är tillskottet på 5 miljarder till välfärden som inte finns med i kommande budget. Detta hade gett ett tillskott till Tranås kommun på ungefär 10 msek men det kan svänga åt båda hållen beroende på resursfördelningen där parametrar som inkomstutjämnings och kostnadsutjämnings mm är med.

Omvärldsanalys

Orosmoln i kommunernas ekonomi innebär att kommunerna har använt mer pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var 2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012. För Tranås kommunkoncern är ökningen närmare 70 % sedan 2012.

Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verksamheter. Många kommuner med ett stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, som en följd av att den statliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills, medan andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt mottagande.

Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen



har på de kommande årens ekonomiska utveckling. Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom Lss-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 innan effekterna av den pågående Lss-utredningen kan få genomslag.

Framtidens välfärdsutmaningar

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, samt till och med ökade behov. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har därefter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter finanskrisen. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner, landsting och regioner har ökat och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga för skolor, sjukhus och värdsystem är mot den här bakgrund den stora, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit över 1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet med mer än 10 procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat.

(texten är hämtat från SKL:s ekonomirapport;
<https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-541-7.pdf?issuusi=ignore>)

Ekonomisk analys av verksamheterna

Efter tio månader uppvisar våra största nämnder ett prognostiserat underskott varav socialnämndens är 34 mkr. Underskottet beror på konsultkostnader; köp av vårdplatser (ökat kundbehov och lokalbrist); kostnader pga. förändring av verksamhet (bl a trygg hemgång och förändringar/flyttar inom särskilt boende) vilket initialt kräver extra personal. Heltidsmöjlighet för personal skapar överskottstider mot schemalagt behov. Antalet kunder som flyttas från integrationsenheten till ekonomienheten (pga. att kunderna ej är självförsörjande) bidrar till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Regionen och kommunerna har kommit överens om tidigare hemgång av kunder. Detta kan medföra högre kostnader. Försäkringskassan har blivit mer restriktiv i sin bedömning vilket ger ökade kostnader för kommunen.

Staten har genom lagändring lagt över ansvaret för spelmissbruk till kommunerna. Vidare överväger staten att ge kommunerna ett förlängt ansvar för ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år och ännu inte fått uppehållstillstånd.

Alla nämnder får vidta åtgärder för att få en ekonomisk balans och alla nämnder har beskrivit vissa åtgärder som görs för att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att 1 % skall effektiviseras och 1 % skall finnas som en buffert i förvaltningarna. Det kommer att bli tufft för alla verksamheter och det krävs arbetsinsatser från alla medarbetare inom hela kommunen. Politiskt är det viktigt att ta beslut som följer återhållsamhet och att alla medarbetare blir delaktiga och medvetna om Tranås kommuns befintliga läge.



Ekonomisk analys Tranås kommun

I prognosen finns SKLs prognos för skatteintäkter från oktober, (nästa prognos presenteras december). Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 18:35) är slutavräkningen för 2018 densamma. Dock jämförelse mot budgeterade skatteintäkter så är det sämre utfall på 2,5 mkr och det beror på 2017 års slutavräkning. Den nedrevideringen beror främst på att 2017 års lönesumma överskattades och att löneökningstakten har reviderats ner för hela avtalsperioden 2017–2019. Sysselsättningsutvecklingen ser samtidigt fortsatt stark ut och högkonjunkturen väntas bestå 2019 ut. I den senaste aktuella prognosen räknar SKL med att återgången till balans på arbetsmarknaden sker först 2020.

Tranås kommun har valt att gå på de prognoser som SKL levererar och då kan det bli justeringar i enlighet med både ökning och minskning av skatteunderlaget.

Tranås kommunkoncerns resultat prognosticeras till 29 mkr jämfört med budget så är det 23 mkr sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 33 mkr mer medel än vad som är budgeterat.

En förbättring av det prognosticerade resultatet från delårsrapporten är att uttag på 10 msek kommer att göras från koncernbolagen för att förstärka årets resultat. Även faktorer inom finanserna såsom tomförsäljning, ränteintäkter och borgensavgifter har ytterligare förstärkt tidigare prognos.

Verksamheterna använder 101,9 % av skatteintäkterna vilket innebär att vi i nuläget inte uppnår Kommunfullmäktiges mål på 98 %.

Investeringarna inom Tranås kommun beräknas till 101 mkr, med bolagen hamnar prognosen på 271 mkr vid året slut. Stora investeringar som är igång är Tingshusbron, digital agenda, Näckströms personalbyggnad, Mostugan och Fröafall, Övrrarp/Krämarp VA ledningar, asfalteringar.

Framtiden

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

En god ekonomisk hushållning måste hållas för att Tranås kommun skall kunna behålla en god ekonomi även i framtiden. Det betyder att återhållsamhet måste vidtas i alla nämnder samt att Tranås behöva hitta nya arbetsätt, digitalisera och bli effektivare.



Styrkortsuppföljning

Målredovisning utifrån Kommunfullmäktige styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	12	14	19	20
Befolkningsökning - mål 20000 år 2025	18 944	18 944	19 054	18 977	18 944
Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 %	98,0%	100,0%	103,3%	102,1%	100,0%
Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott	20,0%	31,5%	31,1%	31,1%	31,0%
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	85,0%	73,9%	73,9%	85,0%
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	10	-	-	27,0%
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	263	256	263	220
Tillgänglighet till bredband för alla medborgare	80,0%	93,0%	94,0%	95,0%	95,0%
Öka antalet självservice-tjänster	10	24	6	10	14
Tranås ska nå topp 20 i Svenskt näringslivsranking	23	21	21	29	23
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	77	93	93	80
Målredovisning utifrån Kommunstyrelsens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	31	28	30	30	32
Lönesamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	58,0%	65,1%	65,8%	100,0%
Minska medarbetarnas sjukfrånvaro	4,9%	6,1%	6,2%	5,9%	4,9%
Öka andelen heltidstjänster	85,0%	74,20%	75,80%	76,20%	87,00%
Medarbetarsamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	30,0%	27,9%	32,3%	100,0%
Antal öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd ska minska	704	771	698	723	704
Alla chefer ska genomgå coachingsprogram-ständliga förbättringar	80,0%	0%	38,0%		
Kvalitetsledningssystem genomfört i Tranås kommun	80,0%	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Målredovisning utifrån Bygg- och miljönämndens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Antal möjliga nya lägenheter på antagna detalplaner	170	228	370	370	218
Antal inventerade avlopp	100	104	5	5	100
Area för planerad industrimark (ha)	50	48	43	43	43
Antal E-tjänster Miljö	2	1	1	1	2
Antal E-tjänster Bygg	1	1	0	0	1
Antal bygglov	210	241	147	185	210
Godkända ventilationssystem (OVK)	75%	83%	91%	96%	90%
Antal livsmedelsinspektioner	150	181	81	120	150
Antal hälsoskyddsinspektioner	75	75	53	65	96
Antal miljöskyddsinspektioner	146	133	39	54	150
Målredovisning utifrån Teknik- och griftegårdsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Omläggningstid asfalt 34 år	34 år	30	100	100	34
E-tjänster	1 år	1	1	1	1
Praktikplatser varje år	3	8	10	10	3
Gator och vägar 2016, NMI 58 %	59%		-	-	59%
Gång- och cykelbanor 2016, NMI 59 %	60%		-	-	60%
Renhållning 2016, NMI 74 %	75%		-	-	75%
Vatten och avlopp 2016, NMI 85 %	85%		-	-	85%
Kommuninfo sociala medier /år	5	5	10	10	5
Examensjobb	1	1	1	1	1
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	5	7	5	5	5
Målredovisning utifrån Kultur- och fritidsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Antal nya bildningsaktiviteter/ möjligheter	3	5	6	6	3
Antal riktade satsningar för att öka allas möjligheter till delaktighet	4	50+	20	20	4
Antal aktiviteter som ger högre grad av självservice och ökad tillgänglighet	4	5	3	4	4
Antal aktiviteter tillsammans med närings-/föreningsliv med fokus på kreativitet	10	50+	8	8	10



	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Målredovisning utifrån Barn- och utbildningsnämndens styrkort					
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	19	14	19	20
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	80,0%	73,9%	73,9%	73,9%
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	i.u.	-	-	27,0%
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	34	28	30	30	32
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	77	93	93	93
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	227	218	218	218	219
Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, %	90,0%	90,5%	90,5%	90,5%	88,0%
Andel elever i eftergymnasiala studier inom 3 år, %	45,0%	33,0%	iu	-	33,0%
Andelen anställda som har krav på legitimation, %	95,0%	73,0%	73,1%	73,1%	73,0%
Andelen leg. förskollärare i förskolan, %	80,0%	73,4%	66,8%	66,7%	66,0%
Antalet aktiviteter skola - arbetsliv i årskurs 7-9	7	7	7	7	9
Genomsnittlig väntetid för plats i förskola, dagar	15	16	52	56	16
Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, i förskolan	5,1	5,9	5,6	5,6	5,9
Målredovisning utifrån Socialnämndens styrkort					
	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	206	256	263	206
Nöjd kund inom funktionshinder omsorgen skall minst vara	90	-	90	90	90
Nöjd kund inom särskilt boende skall minst vara %	90	83	91	91	91
Nöjd kund inom hemtjänst skall minst vara %	92	91	95	95	95
Kontinuitet i hemtjänsten - max antal personer hos en kund/ tvåveckorsperiod	13	13	13	13	13
Andel personer som erbjuds heltidsanställning om de så önskar % utredning	68%	63%	-	-	63%
Antalet ungdomar 18-24 år som uppstår försörjningsstöd ska minska	50	51	45	42	49
Andelen familjehem enligt normerad kostnad ska öka	75%	86%	88%	88%	88%
Antal aktiviteter per vecka i särskilt boende ska öka	3	3	3	3	3
Målredovisning utifrån Tranås bostäders styrkort					
	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Resultat/Omsättning	5,0%	12,0%	13,2%	12,0%	12,0%
Uthyrningsgrad, bostäder	99,5%	99,7%	-	-	-
Uthyrningsgrad, lokaler	99,0%	99,3%	-	-	-
Maximal omflyttningsfrekvens, bostäder	16,0%	14,5%	-	-	-
Kvalitetssäkra underhållsnivån	160 kr/m ²	161 kr/m ²	-	-	-
Soliditet, lägst	16,0%	22,7%	-	-	-
Energieffektivisering	175 kWh/m ²	182	177,0	177,3	177,3
Antal mWh som producerats g förnyb energikällor	65,0	56	57,6	84,6	84,6
Andel eldrivna arbetsfordon	60,0%	50,0%	47,0%	44,0%	44,0%
Kundnöjdhet, bostäder, mäts 2019	-	-	-	-	-
Målredovisning utifrån Tranås Energi styrkort					
	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180831	Utfall 20181031	Prognos 20181231
Byggnation solcellsanläggning	1	1	1	1	1
Byggnation laddstationer för elfordon	3	3	3	3	3
Genomförda energitjänster	10	10	3	3	3
Utbyggnad fjärrvärme, MWh	600	797	932	946	946
Kundprojekt avseende alternativ användning fjärrvärme	2	2	1	1	1
Nya kunder fibernät	300	434	416	464	464
Nya tjänster fibernät	1	2	2	2	2



Kommunfullmäktige

Ansvarsområden

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

Kommunfullmäktige styr kommunen genom:

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

Ansvarig ordförande: Jennie Saxfeldt
Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Fördelning av uppkomna över- respektive underskott har skett under sammanträdet i mars.

Kommunens budget för 2019 planeras fastställas under sammanträdet i nov och det beslutas av ny tillsatta kommunfullmäktige efter valet.

Flera större byggprojekt kommer att bli aktuella för beslut, exempelvis Arena Tranås.

En uppgraderad version av web-TV och voteringsystemet kommer att användas från och med mötet i april.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Ett omfattande förändringsarbete pågår för att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning, vilket betyder att maximalt 98 % av skatteintäkterna används till verksamheterna. Efter juni månad uppgår prognosen för skattefinansieringsgraden till 101,8 %.

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra effektiviseringar om 1 % av årsbudgeten samt budgetera för oförutsedda händelser om ytterligare 1 %.

Tranås United är ansvarig för att utöka antalet och servicenivåer gällande medborgartjänster.

Personal

Antal medarbetare: två personer inom överförmyndarverksamheten
Nyanställda: 0

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet visar att 53 % är förbrukat av fastställd budgetram, (riktvärde 67 %).

Det ekonomiska resultatet för överförmyndarverksamheten blir cirka 0,5 msek. Underskottet beror på ökat uppdrag samt ökade kostnader i samband med valet.

Åtgärder för att sänka kostnaderna med 1 %

Det kommer att krävas allmän återhållsamhet med tilldelade ekonomiska resurser. Antalet sammanträden har minskat med två under 2018.

Investeringar

Planerade investeringar är att ersätta föråldrade datorer för ledamöterna i kommunfullmäktige under 2018. Budgeterat belopp är 160 tkr.

Omvärldsanalys och framtid

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

Jennie Saxfeldt, ordförande



Överförmyndaren

Avvikelse mot budget 2018: -0,2 msek

Ansvarsområden

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

Överförmyndare: Jan Gustafsson

Ersättare: Håkan Joelsson

Viktiga händelser i verksamheten under året

Kommunens traditionella Ställföreträdare (SF) får fortsatt utbildning och stöd för att kunna fullfölja sina uppdrag. Under 2017 infördes en webbutbildning för traditionella SF som fått fullt genomslag 2018.

En djupare granskning av SF:s årsräkningar initierades redan 2016 och har därefter utökats. Trots detta infriades målsättningen att bli färdig till halvårsskiftet med årets granskning. Vi kan dock redan nu se att granskningen leder till fler utbildningsinsatser.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Det grundläggande målet avseende tillsättandet av SF har kunnat uppfyllas. Löpande informationer och utbildningar har också kunnat genomföras. Det skall dock påpekas att det förekommer problem att hitta lämpliga SF.

En rejäl dokumentöversyn av Överförmyndarens verksamhet inleddes 2016 och har till många delar kunnat slutföras. Information om Överförmyndarens verksamhet såväl kommuninternt som externt (t.ex. banker) pågår löpande.

Personal

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

Ekonomisk analys

Personalförstärkningen hos Överförmyndaren har givetvis påverkat kostnaderna men därtill främjat ett arbetssätt som i högre grad stärker huvudmannens/"kundens" rätt och som även tryggar Tranås Kommun som ansvarig för verksamheten.

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

Tilldelad budgetram för 2018 var från början inte tillräcklig för att upprätthålla nuvarande verksamhet. Denna information spreds till kommunfullmäktiges presidium december 2017.

Personalförändringar under året har haft en negativ resultatpåverkan medan godemansverksamheten förväntas utfalla bättre än lagd budget.

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att sänka kostnaden 2018 med minst 1 %

ÖF:s nettokostnad för dess grundverksamhet har sjunkit med c:a 5% sedan 2016. Vi anser att vi nu nått en nivå där snarare effektiviteten kommer att öka utan kostnadspåverkan.

Investeringar

Myndigheten hanterar inga investeringar.

Omvärldsanalys & framtid

Antalet godemansuppdrag för EKB fortsätter att minska och är idag 6 st.

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

I Sverige finns totalt 720 heltidsanställda inom ÖF och de hanterar 119.000 uppdrag vilket ger ett snitt om 165 uppdrag/anställd. ÖF i Tranås hanterar 187 uppdrag/anställd.

Rekryteringen av SF till komplicerade uppdrag har försvårats vilket på sikt kan leda till ökade kostnader för uppdragen.

Framtidsfullmakter och anhörigbehörighet infördes i Sverige under 2017. Det innebär att alla har rätt att utse sin egen "SF"/fullmaktstagare utan inblandning av Överförmyndaren och underlätta för närstående att utföra SF-liknande uppdrag till förmån för en anhörig. De sistnämnda förändringarna kommer att påverka myndighetens verksamhet.



Revision

Ansvarsområden

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

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

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

Ansvarig ordförande: Roland Ström
Kundansvarig KPMG, Kristian Gunnarsson

Viktiga händelser under året

I början av 2018 lämnades en fördjupad granskning av IT-verksamheten i kommunen.

Kommunrevisionen har under 2018 genomfört grundläggande granskning och riskanalys av nämndernas verksamhet som en del av planeringen inför 2019 års revisionsverksamhet. Särskilt möte och avstämning av ekonomin har skett med representanter för socialnämnden. Socialnämndens ekonomi och ekonomistyrning är fortsatt under fokus 2018.

Under hösten/vintern 2018 pågår granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna.

Likaså pågår en granskning av besökssäkerhet och skalskydd inom förskola och grundskola.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Inga specifika mål mer än att lämna ett fullgott beslutsunderlag till fullmäktige vid deras ansvarsprovning i april 2019.

Personal

Inga anställda. Revisionen består av 6 förtroendevalda.

Ekonomisk analys

Revisorerna planerar att hålla budgeten för 2018 med 1 % i besparingar vilket är 10 000 kr som skall vara kvar vid året slut.

Omvärldsanalys och framtid

Under början av 2019 kommer det finnas ett utbildningsbehov. SKL har tagit fram en ny och reviderad God Revisionsledning och SKL kommer genomföra utbildningar i hela landet kring denna nya ledning.

Stort fokus kommer ligga på kommunens ekonomi under 2019.



Kommunstyrelsen

Ansvarsområden

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

Kommunstyrelsen uppdrag är att leda och samordna:

- Nämnder och styrelser
- Dataavdelning
- Ekonomiavdelning
- HR-avdelning
- Samhällsskydd och beredskapsavdelning
- Tranås United

Ansvarig ordförande: Anders Wilander
Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Förberedelse inför dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att Tranås kommun är väl förberedd inför implementeringen.

Utredning kring organisation av kost och kommuns engagemang i Tranås United har redovisats under året.

Från 1 april har en kansliavdelning organiserats inom kommunledningsförvaltningen.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Arbetet med kommunvision 2040 pågår för presentation i samband med 100-årsjubileet 2019.

Det pågår ett förbättringsarbete för att Tranås kommun ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Vidare kommer samtliga chefer att fokusera på att sänka sjuktalet och höja frisknärvaron.

Det har beslutats att införa ett inköpssystem, med syfte effektivisera inköp och beställningsrutiner som förväntas leda till sänkta kostnader.

Personal

Sjukfrånvaro: 5,28 % (4,78%)

Ekonomisk analys

Det ekonomiska resultatet visar att 62 % är förbrukat av fastställd budgetram, (riktvärde 83 %). Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd ska genomföra effektiviseringar om 1 % av årsbudgeten samt budgetera för oförutsedda händelser om ytterligare 1 %.

Intentionen är att vid årets slut ha ett ekonomiskt resultat, som innebär nyttjande om 99 % av skatteintäkter till verksamheterna. Det kommer att vara fokus på god ekonomisk hushållning i enlighet med finanspolicyn. Prognosen vid årets slut är ett överskott om 7 msek. Det beror främst på vakanta tjänster och bidrag som inte betalats till bouleklubben om 1,8 msek samt att budgeterade aktiviteter har uteblivit eller omprioriterats.

Åtgärder för att sänka kostnaderna med 1 %

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

Investeringar

Tranås kommun har en årlig investeringsvolym om 100 msek. Behoven är högre och det innebär att några projekt minskas i omfattning, skjuts på framtiden eller stryks.

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 med utblick mot 2035 är politiskt beslutat med syfte att ange riktlinjer för kommunens bostadsplanering.

Förnärvarande är det brist på villatomter. Investeringar i bostadsområden genererar intäkter genom markförsäljning. Investeringarkostnader för industrimark återbetalas däremot genom att fler arbetstillfällen möjliggörs.

Oförutsedda kostnader som kan uppkomma under året är bland annat markköp och okända föreningar i exploateringsområden.

Omvärldsanalys och framtid

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



Bygg- och miljönämnd

Ansvarsområden

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

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt
Ansvarig avdelningschef: Fredrik Skaghammar

Viktiga händelser i verksamheten under året

Fortsatt har det varit högt tryck på byggsidan. En avmattning signaleras på riksnivå vilket börjar märkas även i Tranås. Efter byte av verksamhetssystem har början av året präglats av den extra ansträngning som detta inneburit. Fortfarande pågår justeringar men alla funktioner är igång och handläggningen av ärenden har under året fungerat nästan som vanligt, tack vara personalens ansträngningar, vilket gjort att kunderna inte påverkats.

Början av året innebär mycket planering och förberedelser för att genomföra beslutad tillsynsplan. Mot slutet av perioden har kontroll och tillsyn tagit fart vilket är nödvändigt för att nå målen.

Miljöstrategen började sin tjänst i mars och har genomfört en cykelkampanj och kartlägger nu kommunens arbete med hållbarhet, Agenda 2030. Målsättningen är att formulera och prioritera vad som är viktigast i Tranås arbete med Agenda 2030.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Tillsyn och kontroll inom miljö och livsmedel bedrivs för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Detta är en förutsättning för att människor ska vilja flytta till Tranås och för att de ska bo kvar. Likaså är byggavdelningens arbete med att skapa en trygg, säker och inbjudande stad enligt politiskt antagna detaljplaner en förutsättning för att Tranås skall vara attraktivt.

Personal

Sjukfrånvaro: 4,1 % varav 1,3
långtidssjukskrivning (längre än 60 timmar)
Antal medarbetare: 17 st
Nyanställda: 0

Stabil personalgrupp med god kompetens att klara uppdraget.

Ekonomisk analys

Verksamheten förväntas följa budget vilket gör att det överskott som nämnden fick med från 2017 har förbrukats. Prognosen är en budget i balans.

Vilka åtgärder avser du att vidta för att sänka kostnaden 2018 med minst 1 %
Genom tjänstledigheter kommer nämnden att sänka kostnaderna med mer än 1 % under året. Parallellt med det arbetar nämnden med att öka intäkterna. En tjänst hålls vakant till dess ekonomin medger att den tillsätts.

Investeringar

Inga stora investeringar görs av Bygg- och miljönämnden.

Omvärldsanalys & framtid

På byggsidan är verksamheten mycket styrd av konjunkturen och hur stor aktiviteten är. Minskar aktiviteten, som det finns signaler om, minskar antalet inkommande ärenden och de inkomster som finansierar byggsidan. Trots bostadsbristen, nyetablering av företag och fortsatta offentliga investeringar ser aktiviteten ut att gå ner. Handläggningstiderna är jämfört med många andra kommuner fortsatt mycket korta.

På miljösidan är förutsättningarna bra att klara den lagstadgade tillsyn och kontroll som nämnden utför inom miljö och livsmedel. En utmaning är förorenad mark som är ett område som är svårt och tar lång tid att utreda förutom att det är kostsamt för verksamhetsutövare eller fastighetsägare.

Arbetet med Agenda 2030 pågår där miljöstrategen tillsammans med folkhälsostrategen ska formulera vad Tranås behöver prioritera för att bli en ännu mer hållbar kommun. Genom en nulägesanalys kommer utgångspunkten för framtida mål och åtgärder att tas fram.



Teknik- och griftegårdsnämnden

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom

följande verksamhetsområden:

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

Ansvarig ordförande: Jennie Saxfeldt
Ansvarig tf förvaltningschef: Anita Silfver

Viktiga händelser i verksamheten under året

En besvärlig vinter har medfört kostnader utöver budget. Nämnden har inte fått ta del av hela det överskott som upparbetats föregående år.

En översyn av förvaltningens beredskap och schemaläggning har utförts.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Viktigaste aktiviteterna i varje verksamhet är ständig planering, genomförande, uppföljning/analys och ev. förändring.

Personal

Sjukfrånvaro 5,14%

Antal medarbetare: 115

Marknaden gör att befattningar inom samhällsbyggandet är svåra att rekrytera. En trend är att byta jobb oftare.

Ekonomisk analys

Överskottet från 2017 var 2 Mkr. Nämnden och förvaltningen totalt beräknas landa på ett överskott om 1,6 Mkr. Kostavdelningen har just nu ett underskott som minskat från 4.2 Mkr till 1,8 Mkr, men arbetet fortgår då det resultatet ska vara Okr genom att medel överförs från BU och Socialtjänsten för att täcka dessa underskott.

Vilka åtgärder måste du vidta för att sänka kostnaden 2018 med minst 1 %

Återhållsamhet i samtliga verksamheter. Överväga möjliga vakanssättningar av tjänster. Prioritera åtaganden.

Investeringar

De stora investeringarna under året är Hätte hamn, Gc-vägar, omdaning kvarteren Norra delen Storgatan, infrastruktur nya bostadsområden, asfalteringar, inköp köksutrustning, utveckling Ekmarkspark och Holmen samt renovering av gamla va-ledningar. Prognos mot årets slut pekar på ett underskott om ca 5 miljoner.

Omvärldsanalys & framtid

De flesta chefer är med i olika forum för sin verksamhet både i Östergötland och Jönköpings län, och får därifrån viktig information. Medborgarundersökning kommer genomföras under året. Beslut om höghastighetsbana eller inte, kommer att vara mycket betydelsefullt för framtiden.



Kultur & Fritidsnämnden Ansvarsområden

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

Ansvarig ordförande: Kurre Carlsson
Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén

Viktiga händelser under året

Ett halverat överskott på 1,35 mkr från 2017 är tänkt att utgöra grundplåt till ett förstärkt föreningsstöd, fortsatt integrationsåtgärder och 100-årsjubileumsprogram 2019. Simhallen genomgår en organisationsförändring för att erbjuda ett uppdaterat program framöver och omfattande renoveringar har genomförts. Anläggningssidan har numera ansvaret för Ängaryds skol- och spontanidrottsplats. Kulturavdelningen har producerat flertalet utställningar och invigt konstverket 'Open' på Bredstorp. Ungdomsverksamheten har ändrat åldersinriktning till 12-17 år, vilket sätter fokus på nya aktiviteter. Ett välbesökt E-sportevent ordnades i februari och Idrottens dag engagerade 20 talet föreningar och ca 1200 besökare En ny folkhälsosamordnare har anställts med placering på kultur & fritid som bla ansvarar för uppföljning av det integrationspolitiska programmet. Kulturvecka med Regnbågstema! Biblioteket handlar upp system för meröppet. 2,8 miljoner i riktade statsbidrag för bl. a gratis lovaktiviteter, simskola, biblioteksutveckling.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

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

Personal

Antal; 42

Sjukfrånvaro: 170801-180731: 10,20% Korttidsfrånvaron låg men vi har drabbats ett fåtal långtidssjukskrivningar som i minimal mån är arbetsrelaterade. Rehabärenden är påbörjade och följs upp i samtliga fall.

Ekonomisk analys

Efter tio månader är utfallet 80 % av möjliga 83, 3%. Överskottet från 2017 på 1,35 miljoner bidrar och 2, 8 mkr i riktade statsbidrag. Olika riktade satsningar på ungdomsområdet, extra förstärkt föreningsstöd och höstens kulturvecka med HBTQ tema gör att prognosen på helåret är ca 450 tkr i buffert för kommande satsningar under jubileumsåret 2019.

Åtgärder - sänka kostnaden med 1 %

Allmän återhållsamhet och extern finansiering för skapande av buffert a 400 tkr.

Investeringar

Mobil scen
Hockeysarg
'Open' konstnärlig gestaltning på Bredstorp
Mountainbikebana och boulebana i Gripenberg
Digital agenda
Discgolfbana i Östanåparken
Förbättringar Hätte

Omvärldsanalys och framtid

Kultur- och fritid satsar på social inkludering, ungdomsidrott- och kultur, samtidskonst, fortsatt utveckling av mötesplatser, friluftsliv och förnyelse av traditionella högtider och evenemang. Framtiden innebär utmaningar där gas och broms pareras för att få ekonomiska resurser att räcka till allt som skapar en attraktiv kommun i tillväxt.



BU-nämnden

Ansvarsområden

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

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

Ansvarig ordförande: Leif Andersson
Ansvarig förvaltningschef: Peter Tuvberger

Viktiga händelser under året

Byggnation av en central förskola på fastigheten Nötskrikan är påbörjad. Garantiförskola 2 vid Parkens förskola öppnades i mars. Ombyggnad av Fröafall påbörjades under hösten. Fortsatt utredning av Hubbarpskolan och planering av grundskola vid Granelund, allt för att öka antalet elevplatser framförallt inom grundskola och gymnasieskola. Utveckling av fler Yrkes-SFI pågår.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

De nationella kunskapsmålen samt elevers trivsel och trygghet följs upp årligen. Analyser av detta ligger till grund för utvecklingsinsatser på förvaltnings- och enhetsnivå. Både grundskolan och gymnasieskolan bibehåller framskjutna positioner (Kolada). Meritvärdet i åk 9 har ökat betydligt (235) och andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är högre (91 %). Andel elever med slutbetyg i gymnasiet är med sina 90 % på 2:a plats i Sverige.

Satsningar på digital utrustning och utbildning av personal inom samtliga verksamheter fortsätter. Nyanländas lärande har tillkommit som ett spår inom vårt fokusområde - Inkludering. Stora utvecklingsinsatser inom introduktionsprogrammet har möjliggjorts genom statliga bidrag.

Personal

Sjukfrånvaro: 4,75% (5,80%)

Kompetensutvecklingen av speciallärare/ specialpedagoger med statligt stöd liksom deltagande i rektorsprogram/rektorslyft pågår. Förvaltningen deltar i arbetsmarknadsmässor för att Tranås ska bli attraktivt inför kommande rekrytering av pedagoger. Beslut har tagits om tillgång till arbetskläder och pedagogiska måltider i linje att bli en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomisk analys

Prognos efter oktober pekar mot ett underskott kring -7,7 mkr. Förändring sedan sist är framförallt kostavdelningens nya prognos som gav betydligt bättre siffror för BU:s del. Dessvärre ser den negativa utvecklingen i höst vad gäller förskolorna att fortsätta. Trenden med små barn med extra resursbehov är tydlig.

Åtgärder för att sänka kostnaderna 1 %

Omdisponering av skolskjutsverksamheten, halverat strukturbidrag till landsbygdsskolorna, flytt av förberedelseklasser från Wigénshuset. Kostnadsanpassning av introduktionsprogrammet. Införande av heltidsmentorer, tre-lärarsystem och husvikarier minskar behovet av timvikariat och ökar kvaliteten i undervisningen. Samtidigt menar vi att stressrelaterad sjukfrånvaro bör minska på sikt utifrån dessa åtgärder.

Investeringar

En-till-en datorer till samtliga gymnasieelever. Smartboards till klassrum, maskinutrustning till gymnasiets yrkesprogram, inventarier till nya lokaler.

Omvärldsanalys och framtid

Enligt Tranås officiella befolkningsstatistik ser vi de närmaste 3 åren en fortsatt markant ökning av antalet barn och elever. Därefter avtar ökningen något. Detta betyder att barn- och utbildning under kommande år fortsatt behöver satsa på fler lokaler och mer personal. Från 2021 och framåt torde behovet av lokaler och personal att avta.

Vi ser också en större konkurrens om den utbildade personal som finns att tillgå framöver för de olika verksamhetsformerna.



Åtgärder för att sänka kostnaderna 1 %

Exempel på åtgärder:

- Samordning av fordon med ett system för att minska kostnaderna av hyrbilar.
- Förkorta placeringstider på HVB samt hitta lösningar på hemmaplan.
- Se över schemaläggning för att jämna ut personalresurserna och minska vikariebehovet samt tillgodose kundernas behov.
- Behovet av inhyrda sjuksköterskor inom hemsjukvården ska ses över och ha bättre arbetsfördelningen av ordinarie personal.
- Konsultuppdrag inom socialtjänstens biståndshandläggning kommer succesivt att utvecklas med start hösten 2018.

Utöver åtgärder för att sänka kostnaderna med 1% har effektiviseringsarbete påbörjats inom sektionerna vilket innebär att enhetscheferna ska lämna så stor överskott som möjligt under 2018, dock minst 1%. Det arbete som pågår nu består av verkställande av åtgärds paket inför 2019 samt framarbetande av nytt åtgärds paket inför 2020.

Investeringar

Stora investeringar är Råsvägen samt digital agenda. Investeringar på Råsvägen har tom 31 oktober kostat 3,2 mnkr. Investeringar som gjorts på Råsvägen är bl a inköp av möbler, porslin, textilier, verksamhetssystem. Digital agenda har hittills kostat 1,2 mnkr. Det som ingår i digital agenda är bl a verksamhetssystem, licenser, trygghetslarm, fjärrtillsyn, nyckelfri hemtjänst.

Utfallet för investeringar för period jan-okt är 41,2 % (6,3 mnkr) av den tilldelade ramen som är på 15,4 mkr. Helårsprognosen för år 2018 är 7,3 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 8,1 mnkr.

Omvärldsanalys och Framtiden

Socialnämnden har identifierat tre faktorer som för närvarande leder till markant negativa konsekvenser för utfallen inom områdena

ekonomi, personal och verksamhet, varför dessa tre faktorer behöver åtgärdas.

- **Kompetensförsörjning.** Rekrytering av personal med lämplig kompetens har blivit mycket svår till följd av brist på arbetssökande. Socialnämnden behöver förbättra sin attraktivitet som arbetsgivare.
- **Verksamhetsnära styrning.** Socialtjänstens ledning och styrning av verksamheten behöver utvecklas mot en mer tillitsbaserad, verksamhetsnära organisationskultur.
- **Systematisering, ordning och reda och effektivitet.** Uppföljning och utvärdering av verksamheten inom områdena ekonomi, personal och verksamhet behöver systematiseras och bli mer professionell.

Systematisering av uppföljning och utvärdering och utveckling av ett mer tillitsbaserat, verksamhetsnära ledarskap går till vissa delar hand i hand. Socialtjänsten har påbörjat ett arbete med att utforma riktlinjer och rutiner för att systematiskt arbeta med ekonomistyrning, arbetsmiljö och kvalitet och det systematiserade arbetssättet kommer att påbörjas under andra halvåret 2018 och fullt implementerat i verksamheten under första halvåret 2019.

Parallellt med utvecklingen av ledning och styrning av verksamheten anstränger sig socialtjänsten för att hitta sätt att effektivisera arbetet med hjälp av digitala och tekniska lösningar. Planering för effektivisering av arbetet genom välfärdsteknologisk utveckling pågår. Implementeringen av planeringsverktyget TES fortgår, en utökad fjärrtillsyn genom användande av kameror planeras och digitala signeringslistor ska införas.

Socialtjänsten behöver stärka sin attraktivitet både när det gäller kompetens och möjlighet till heltid. Det sistnämnda innebär att heltid ska vara norm för förvaltningens verksamhet. För att lyckas höja tjänstgöringsgraderna krävs nytänkande i schemaläggning och flexibilitet.



Socialnämnden

Avvikelse mot budget 2018: -34 mnkr

Ansvarsområden

Socialnämnden beviljar insatser inom:

- Särskilt boende
- Hemsjukvård/hemtjänst
- Daglig verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
- Funktionshinderomsorg och personlig assistans
- Stöd till familjer, barn och vuxna
- Försörjningsstöd
- Missbruksvård
- Integration
- Arbetsmarknadsinsatser

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson

Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Viktiga händelser under året

- Inflyttning Råsvägen september 2018
- Brist på bostäder samt lokalbrist till olika målgrupper inom socialtjänsten
- Genomförande av besparingsåtgärder inför 2019 samt påbörjat framtagande av besparingsåtgärder inför 2020
- Uppstart av kommunalt stödboende för ensamkommande barn oktober 2018
- Vårdnavet - nya lokaler för hemtjänst och hemsjukvård vid Västra vägen
- Ökad andel heltidsanställningar (heltid som norm)
- Ökad ekonomisk medvetenhet och kontroll i alla delar av nämndens verksamhet
- Uppstart av systematiskt kvalitets-ekonomi- och personalarbete

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Socialnämnden har uppnått alla mål förutom två: Antalet hushåll med försörjningsstöd är 263 (mål 220) och andel personal som är heltidsanställda är 55% (mål 68%).

Socialnämnden har sedan ett par år tillbaka arbetat för att effektivisera försörjningsstödsprocessen, vilket bland annat lett till utvecklandet av en särskild arbetsmetod kallad försäkringsmedicinsk samverkan (FMS). Metoden har lett till att Socialtjänsten tidigare har uppnått målet att inte ha fler än 220 hushåll med försörjningsstöd, men efter en konvertering av flyktinghushåll under hösten 2017, har antalet hushåll med försörjningsstöd ökat till dagens nivå.

Alla medarbetare inom socialtjänsten erbjuds heltidsanställning och andel heltidsanställda kommer att utgöra ett nyckeltal för varje enhetschef i sin styrning och ledning av verksamheten. Alla tjänster som utannonseras är på heltid.

Personal

Sjukfrånvaro:

September 2018: 6,13

September 2017: 7,23

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört från förra året i september vilket beror på ett målinriktat arbete med långtidssjukfrånvaro, men även med korttidsfrånvaron.

Ekonomisk analys

Prognosen för 2018: ett underskott på 34,0 mnkr. Besparingsåtgärder för socialförvaltningen har tagits fram och beaktats i prognosen för att bromsa den negativa utvecklingen.

Kostnader som bidrar till underskottet är:

- Konsultkostnader
- Köp av vårdplatser (ökat kundbehov och lokalbrist)
- Förändringar av verksamhet (bl a trygg hemgång och förändringar/flyttningar inom särskilt boende vilket initialt kräver extra personal)
- Heltidsmöjlighet för personal skapar övertalig tid jämfört med schemalagt behov. Kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna gör att man ser över behovet extra noga innan vikarietillsättning
- FMS – processen tar mycket lång tid innan resultat kan uppnås.
- Inströmning av nya klienter har ökat under oktober månad. Huvuddelen är klienter som inte blivit självförsörjande efter etableringstiden på Arbetsförmedlingen. Ekonomiska biståndet har höjts med 474 tkr från sep till okt. Risken finns för att den höga nivån kvarstår året ut med konsekvensen att budgeten 2019 behöver höjas.
- Regionen och kommunerna har kommit överens om snabbare (trygg och säker) hemgång från sjukhus.
- Försäkringskassan har blivit mer restriktiv i sin bedömning av assistansersättning vilket ger ökade kostnader för kommunen.
- Staten har genom lagändring lagt över ansvaret för spelmissbruk samt ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år till kommunerna.



AB Tranås bostäder

Ansvarsområden

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

Styrelsens ordförande: Krister Rydholm
Bolagets VD: Magnus Nilsson

Viktiga händelser i verksamheten

Pågående projekt:

- Kv /Krassen 1, projektet pågår och arbetet förväntas färdigställas februari 2019.
- Kv Korsörten 2, projektering pågår. Beräknad byggstart är februari 2019 och beräknas vara färdigställt sommaren 2020.
- Kv Vitsippan 17, färdigställande av upphandlingsunderlag pågår. Beräknad byggstart våren 2019 och beräknad inflyttning sommar/höst 2020.
- Kv Snäckan 1 (Ängaryds förskola), upphandling pågår. Projektet beräknas pågå från januari 2019 till januari 2020.

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

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Utifrån uppdraget som givits i ägardirektiv för år 2019, arbetar bolaget med att ta fram en strategi för byggande av bostäder utifrån kommunens beslutade bostadsförsörjningsprogram.

Personal

Sjukfrånvaro för perioden är 1,27% och avser endast korta sjukdomsfall. Personalen består av 26 anställda. Vår nya VD, Magnus Nilsson, tillträdde 180901.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar per 31 Oktober ett resultat om ca 14,6 Mkr, vilket är ca 600 Tkr bättre än budgeterat. Det är det gynnsamma ränteläget som är den positivt bidragande faktorn till resultatet. Kostnader för reparationer och underhåll överstiger dock de budgeterade kostnaderna och detta beror främst på den snörika vintern samt på större akuta åtgärder som inte varit budgetfinansierade.

Investeringar

Tidigare budgeterad investeringsnivå på 140 Mkr för året har justerats till 130 Mkr.

Omvärldsanalys och framtid

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

För att inte äventyra Tranås Kommuns positiva befolkningsutveckling bör arbetet med att tillskapa nya bostäder intensifieras.

Digitalisering

AB Tranås bostäder har anslutit sig till Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ. Målet är att allmännyttan och de bolag som deltar ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen och ha gjort vinster kopplat till detta område inom en treårsperiod.



Tranås Energi AB

Ansvarsområden

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

Styrelseordförande: David Hultman
VD: Niklas Johansson

Viktiga händelser i verksamheten under året

Utbyggnad av fibernät har genomförts under våren i Smörstorp/Sandvik, Östra Röhälla samt Kimarp. Utbyggnad pågår och kommer att slutföras före årsskiftet i Diplomaten och Granelund. Tingshusområdet slutförs våren 2019.

Vad gäller fjärrvärmeutbyggnad har delar av Fröafall samt ett antal förtätningar anslutits. Två större anslutningar har också genomförts, förskolan på Vasagatan samt Strömsholmens tillbyggnad. I höst pågår bland annat Fröafallsskolans tillbyggnad och ytterligare några förtätningar.

Byggnation av den nya fördelningsstationen i Bredstorp med tillhörande kabelförläggning genomförs under hösten.

Nästa steg i miljöanpassningen av bolagets vattenkraft pågår under hösten och då med byggnation av faunapassage i Forsnäs.

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Till varje mål finns en aktivitetsplan och prognosen är att flertalet mål kommer uppnås.

Personal

Sjukfrånvaro: Korttids: 1,9 % Långtids 0,3 %
Antal medarbetare: 48

För närvarande föreligger inget rekryteringsbehov. Dock råder stor konkurrens på efterfrågad arbetskraft och viss brist på en del av yrkeskategorierna i branschen.

Ekonomisk analys

Året har hittills varit bra vad gäller ej påverkbara faktorer såsom elpris, temperatur och samspelet däremellan. Också påverkbara intäkter och kostnader ligger i fas med eller bättre än budgeterat. Resultatet ligger således över budget och så också prognosen för helår så här långt.

Vilka åtgärder avser du att vidta för att sänka kostnaden 2018 med minst 1 %

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

Investeringar

Årets bruttoinvesteringar är beräknade till ca 40 mkr. Då är den nya fördelningsstationen i Bredstorp inräknad med 15 av totalt 42 mkr under 2018. Resterande 27 mkr faller ut 2019. Därutöver är det dominerande inslaget dels fortsatt utbyggnad av fibernät och dels nya och över föregående årsskifte pågående reinvesteringar i elnätet som kommer färdigställas under året.

Omvärldsanalys & framtid

Under första delen av 2019 kommer fibernätet att vara fullt utbyggt i Tranås tätort. Det innebär då att ca 97 % av alla invånare har erbjudits och har möjlighet att få en fiberanslutning. Sedan återstår resterande del av landsbygden med ca 300 kunder men där projektet är avhängigt offentligt stöd i någon form.

Vad gäller fjärrvärmeutbyggnad kommer denna att fortgå främst genom förtätningar i befintliga fjärrvärmeområden men också genom att flertalet av de pågående och planerade nybyggnationerna i Tranås är intresserade av fjärrvärme som uppvärmningsform. Därutöver pågår en utredning kring eventuell fjärrvärme i Höganloft.

Bolagets miljöanpassning av vattenkraften kommer fullföljas med en byggnation av faunapassage också i Visskvarn under 2019. Dessutom kommer befintliga turbiner med kringutrustning att bytas ut under perioden 2019 till 2021 i både Visskvarn och Forsnäs, vilket kommer medföra högre effekt och därmed mer elproduktion.

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.