



Övergripande kommentar 2018-05-31

Beräknat resultat för Tranås kommun 2018: - 14,4 (budget 22 mkr), resultatet för kommunkoncernen är 17 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.

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, samtidigt som behoven ökade. 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 vårdsystem är mot den här bakgrunden stort, 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?issuusl=ignore>)

Ekonomisk analys av verksamheterna

Efter fem månader uppvisar våra största nämnder ett prognostiserat underskott varav socialnämndens är över 35 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.

Verksamheten Ständiga förbättringar arbetar med kvalitet i hela kommunen och har ett högt tryck utifrån verksamheterna som gärna vill ha stöttning och hjälp i förbättringsarbete. Som en del i den fortsatta satsningen på ständiga förbättringar och välfärdsteknologi arbetar personalen i våra verksamheter med processkartläggningar för att öka effektiviteten och hitta smidigare vägar till samarbete med kunden i centrum.



Tranås kommuns medarbetare och invånare skall vara mycket stolta över alla sina verksamheter då det pågår många aktiviteter och händelser i vår kommun. Mer information om händelser finns i prognoskommentarerna från varje nämnd och bolag.

Ekonomisk analys Tranås kommun

I prognosen finns SKLs prognos för skatteintäkter med från april, (nästa prognos presenteras den 16 augusti). Jämfört med den prognos SKL presenterade i februari (cirkulär 18:5) är slutavräkningen för 2018 uppreviderad. Dock jämförelse mot budgeterade skatteintäkter så är det sämre utfall på 2,4 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 17 mkr jämfört med budget så är det 35 mkr sämre. Försämringen består av att nämnderna använder 35 mkr mer medel än vad som är budgeterat. I finansdelen är prognosen något högre än budget och beror på lägre skatteintäkter. För 2017 var det en korrigerings på 2,4 mkr och för 2018 är slutavräkningen 0,9 mkr. Försämringen jämfört med budgeterade skatteintäkter beror på att SKL prognostiserar att antalet arbetade timmar skulle ha varit högre för 2017 än vad utfallet blev. Försämringen leder till en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

SKL beskriver skatteunderlagsförändringen framöver; alla kommuner har vant sig vid en stark ökning under konjunkturuppgången 2010–2016, men den kommer framöver att dämpas betydligt (diagram 1). Efter flera år med ökningstal över 4½ procent förväntas en mer genomsnittlig ökningstakt i år och därefter ett par år med relativt svag ökning. Det främsta skälet är att arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen, minskar 2020 och bara ökar marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare.

Verksamheterna använder 101,8 % av skatteintäkterna vilket innebär att vi i nuläget inte uppnår Kommunfullmäktiges mål på 98 %.

Investeringarna inom Tranås kommun beräknas till 111 mkr, med bolagen hamnar prognosen på 303 mkr vid året slut. Stora investeringar som är igång är Tingshusbron, digital agenda, Näckströms personalbyggnad, Mostugan och Fröafall, Övrap/Krämarp VA ledningar, asfalteringar.

**Ekonomisk sammanställning**

DRIFREDOVISNING PER NÄMND & BOLAG (Mkr)	Budget 2018	Utfall 20180531	Utfall i % av budget	Prognos	Prognos i	Skillnad budget minus prognos, mkr
				lagd 20180531	% av budget	
Kommunfullmäktige	5,7	2,6	45%	5,6	98,4%	0,1
Kommunstyrelse	89,5	32,6	36%	87,7	98,0%	1,8
Bygg- o Miljönämnd	6,9	3,9	56%	6,2	88,9%	0,8
Teknik- o Griftegårdsnämnd	47,6	19,5	41%	47,4	99,7%	0,1
Kultur- o Fritidsnämnd	41,9	15,1	36%	41,5	99,0%	0,4
Barn- o Utbildningsnämnd	457,6	222,4	49%	460,6	100,7%	-3,0
Socialnämnd	447,3	212,6	48%	482,8	107,9%	-35,5
NETTO EXKL FINANSEN	1 096,5	508,7	46%	1 131,8	103,2%	-35,3
Finansiella poster externt	-2,7	-2,7	103%	-5,6	211,9%	3,0
Finansiella poster internt	-10,9	-3,8	35%	-9,1	83,8%	-1,8
Finansverksamhet	19,5	6,0	31%	19,2	98,9%	0,2
Skatteintäkter	-816,8	-340,0	42%	-814,4	99,7%	-2,4
Generella bidrag	-307,4	-126,7	41%	-307,4	100,0%	0,0
Extra ordinära intäkter	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0
NETTO FINANSEN	-1 118,3	-467,2	42%	-1 117,3	99,9%	-1,0
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN	-21,9	41,5	-190%	14,4	-66,1%	-36,3
Tranås stadshus AB	4,0	1,1	27%	3,5	-0,5	0,5
AB Tranås bostäder	-16,2	-6,8	42%	-16,2	0,0	0,0
Tranås Energi AB	-18,2	-16,8	92%	-18,7	-0,5	0,5
ÅRETS RESULTAT TRANÅS KOMMUN KONCERN (innan skatt och bokslutsdispositioner)	-52,2	18,9	-36%	-17,0	0,3	-35,2
Skattefinansieringsgrad	98,3%	109,5%		101,8%		
INVESTERINGAR (Mkr)	Budget 2018	Utfall 20180531	Utfall i % av budget	Prognos	Prognos i	Skillnad budget minus prognos, mkr
				lagd 20180531	% av budget	
Kommunfullmäktige	0,2	0,0	0%	0,2	124,2%	0,0
Kommunstyrelse	26,3	8,9	34%	29,6	112,5%	-3,3
Bygg- o Miljönämnd	0,8	0,3	0%	0,1	0,0%	0,7
Teknik exkl taxverksamhet	13,6	6,7	49%	30,9	226,1%	-17,2
Taxverksamhet VA/AV	30,2	3,7	12%	19,6	65,0%	10,6
Griftegårdsnämnd	0,4	0,0	0%	0,4	100,2%	0,0
Kultur- o Fritidsnämnd	3,7	0,4	12%	4,2	115,6%	-0,6
Barn- o Utbildningsnämnd	10,2	1,0	10%	10,2	100,0%	0,0
Socialnämnd	15,4	0,7	5%	16,4	106,5%	-1,0
Årets investeringar, Tranås kommun	100,7	21,7	22%	111,6	110,8%	-10,9
AB Tranås bostäder	150,0	42,6	28%	123,0	82,0%	27,0
Tranås Energi AB	72,0	9,9	14%	68,0	94,4%	4,0
Årets investeringar Tranås Kommunkoncern	322,7	74,2	23%	302,6	93,8%	20,1

Framtiden

Tranås kommuns verksamheter vill möta framtidens utmaningar genom kompetensutveckling, kreativitet, omvärldsspaning, 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

	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Målredovisning utifrån Kommunfullmäktige styrkort				
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	27	10	10
Befolkningsökning - mål 20000 år 2025	18 944	18 894	18 972	18 997
Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 %	98,0%	100,5%	101,9%	101,8%
Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott	20,0%	31,5%	-	-
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	81,3%	73,9%	73,9%
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	16	-	i.u.
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	206	262	254
Tillgänglighet till bredband för alla medborgare	80,0%	93,0%	93,0%	94,0%
Öka antalet självservice-tjänster	10	24	-	-
Tranås ska nå topp 20 i Svenskt näringslivsranking	23	21	-	-
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörsskap	50	77	77	77
Målredovisning utifrån Kommunstyrelsens styrkort				
	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	31	28	30	30
Lönesamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	58,0%	-	64,0%
Minska medarbetarnas sjukfrånvaro	4,9%	6,2%	6,2%	6,2%
Öka andelen heltidstjänster	81,0%	74,20%	74,0%	74,5%
Medarbetarsamtal för alla medarbetare ska registreras	100,0%	56,0%	-	26,9%
Antal öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd ska minska	704	771	788	754
Alla chefer ska genomgå coachingsprogram-ständiga förbättringar	80,0%	36%	-	36,0%
Kvalitetsledningssystem genomfört i Tranås kommun	80,0%	100%	100,0%	100,0%
Målredovisning utifrån Bygg- och miljönämndens styrkort				
	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Antal möjliga nya lägenheter på antagna detalplaner	170	228	228	228
Antal inventerade avlopp	100	104	0	0
Areal för planerad industrimark (ha)	50	46	46	46
Antal E-tjänster Miljö	2	1	1	1
Antal E-tjänster Bygg	1	0	0	0
Antal bygglov	210	241	35	89
Godkända ventilationssystem (OVK)	75%	83%	83%	93%
Antal livsmedelsinspektioner	150	181	17	45
Antal hälsoskyddsinspektioner	75	75	33	52
Antal miljöskyddsinspektioner	146	171	1	19
Målredovisning utifrån Teknik- och griftegårdsnämndens styrkort				
	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Omläggningstid asfalt 34 år	34 år	30	0	0
E-tjänster	1 år	1	0	1
Praktikplatser varje år	3	8	0	8
Gator och vägar 2016, NMI 58 %	59%		0	0
Gång- och cykelbanor 2016, NMI 59 %	60%		0	0
Renhållning 2016, NMI 74 %	75%		0	0
Vatten och avlopp 2016, NMI 85 %	85%		0	0
Kommuninfo sociala medier /år	5	5	3	3
Examensjobb	1	0	1	1
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	5	7	1	3



Målredovisning utifrån Kultur- och fritidsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Antal nya bildningsaktiviteter/ möjligheter	3	5	1	1
Antal riktade satsningar för att öka allas möjligheter till delaktighet	4	50+	5	5
Antal aktiviteter som ger högre grad av självservice och ökad tillgänglighet	4	5	0	0
Antal aktiviteter tillsammans med närings-/föreningsliv med fokus på kreativitet	10	50+	1	1
Målredovisning utifrån Barn- och utbildningsnämndens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb öka	62	11	10	10
Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet	93,0%	81,2%	73,9%	73,9%
Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1% årligen	27,0%	i.u.	-	i.u.
Minska antalet 16-20 åringar som ingår i gruppen kommunalt aktivitetsansvar	34	28	30	30
Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörskap	50	77	77	77
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	227	218	218	218
Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, %	90,0%	90,5%	90,5%	90,5%
Andel elever i eftergymnasiala studier inom 3 år, %	45,0%	39,8%	29,8%	29,8%
Andelen anställda som har krav på legitimation, %	95,0%	85,0%	78,0%	77,5%
Andelen leg. förskollärare i förskolan, %	80,0%	73,4%	74,0%	73,0%
Antalet aktiviteter skola - arbetsliv i årskurs 7-9	7	7	3	7
Genomsnittlig väntetid för plats i förskola, dagar	15	85	56	56
Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, i förskolan	5,1	5,6	5,6	5,6
Målredovisning utifrån Socialnämndens styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska	220	244	262	254
Nöjd kund inom funktionshinder omsorgen skall minst vara	90	-	90	90
Nöjd kund inom särskilt boende skall minst vara %	90	83	91	91
Nöjd kund inom hemtjänst skall minst vara %	92	81	95	95
Kontinuitet i hemtjänsten - max antal personer hos en kund/ tvåveckorsperiod	13	13	13	13
Andel personer som erbjuds heltidsanställning om de så önskar % utredning	68%	51%	55%	55%
Antalet ungdomar 18-24 år som uppstår försörjningsstöd ska minska	50	53	47	42
Andelen familjehem enligt normerad kostnad ska öka	75%	86%	88%	88%
Antal aktiviteter per vecka i särskilt boende ska öka	3	3	3	3
Målredovisning utifrån Tranås bostäders styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Resultat/Omsättning	5,0%	12,0%	10,9%	11,5%
Uthyringsgrad, bostäder	99,5%	99,7%	-	-
Uthyringsgrad, 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	182	177,5
Antal mWh som producerats g förnybar energikällor	65,0	56	13,0	32,0
Andel eldrivna arbetsfordon	60,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Kundnöjdhet, bostäder, mäts 2019	-	-	-	-
Målredovisning utifrån Tranås Energi styrkort	Mål	Utfall 20171231	Utfall 20180331	Utfall 20180531
Byggnation solcellsanläggning	1	0	0	0
Upprustning nätstationer	3	3	-	-
Byggnation laddstationer för elfordon	3	3	0	0
Genomförda energitjänster	10	1	3	3
Utbyggnad fjärrvärme, MWh	600	797	148	712
Kundprojekt avseende alternativ användning fjärrvärme	2	0	0	0
Nya kunder fibernät	300	434	197	292
Nya tjänster fibernät	1	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: Per Ulfsbo

Ansvarig kommundirektör: Karin Semberg

Viktiga händelser under året

Fördelning av uppkomna över- respektive underskott har skett under kommunfullmäktigesammanträdet i mars. Kommunens budget för 2019 planeras fastställas under sammanträdet i maj.

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 gällande andra kvartalet är 45 %, (riktvärde 42 %). Bedömningen är en budget i balans vid årets slut. Det finns dock en viss osäkerhet om valet kan innebära oförutsedda utgifter.

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.

Per Ulfsbo, 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 SF får fortsatt utbildning och stöd för att kunna fullfölja sina uppdrag. Under 2017 infördes en webb-utbildning för traditionella SF som får fullt genomslag 2018.

En djupare granskning av SF:s årsräkningar initierades redan 2016 och har därefter utökats. Trots detta är målsättningen att årets granskning skall vara avslutad till halvårsskiftet. Vi kan dock redan nu se att årets granskning 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 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 nytt 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.

Per idag finns inga indikationer på ett annat årsutfall än lagd prognos.

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

Sedan 2016 har ÖF:s nettokostnad sjunkit med c:a 12%. Vi anser nu att vi nått en nivå där snarare effektiviteten kommer att öka utan kostnadspåverkan.

Investeringar

Myndigheten hanterar inga investeringar.

Omvärldsanalys & framtid

Antalet godmansuppdrag för EKB fortsätter att minska och är idag 16 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"/fullmakstagare 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.



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 startat och kommer att redovisas 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 frisknävaron.

En utredning pågår gällande införandet av 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 gällande andra kvartalet är 36 %, (riktvärde 42 %).

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.

Åtgärder för att sänka kostnaderna med 1 %

Kommunledningsförvaltningen kommer att genomföra en omvärldsanalys och jämförelser med andra kommuner för att långsiktigt hålla ekonomisk balans. Ett förslag kommer därefter att utarbetas med syfte att sänka kostnaderna.

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.

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

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

Omvärldsanalys och framtid

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



Bygg- och miljönämnden

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 bör märkas så småningom även i Tranås. Efter byte av verksamhetssystem har början av året präglats av den extra ansträngning som detta inneburit. Fortfarande pågår justeringar och alla funktioner är inte igång men handläggningen av ärenden har under våren fungerat nästan som vanligt 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 kommer framöver ta tag i en rad frågor som legat vilande. Att formulera kommunens arbete med hållbarhet/Agenda 2030 ligger högt på prioriteringslistan.

Personal

Sjukfrånvaro: 5,3 % , enbart korttidsfrånvaro.
Antal medarbetare: 18 st

För närvarande finns inget behov av att rekrytera men tidigare rekryteringar har visat att det är möjligt att få tag på kompetent personal till Miljö- och hälsoskyddsinspektör, men på grund av markandsläget mycket svårare att rekrytera byggnadsinspektörer.

Ekonomisk analys

Verksamheten förväntas följa budget vilket gör att det överskott som nämnden fick med från 2017 fortfarande finns kvar. Prognosen är ett överskott på drygt 800 kkr.

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.

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 även de inkomster som finansierar största delen av byggsidan. Bostadsbristen, nyetablering av företag och fortsatta offentliga investeringar ser ut att de närmaste åren ge ett fortsatt tryck på byggsidan. Trots hög belastning är handläggningstiderna 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. Behovet av mer kunskap dyker upp när områden ska exploateras och användningen ändras. Till exempel omvandlingen av centrala industriområdet där noggranna undersökningar måste göras innan markanvändningen kan ändras till bostadsändamål.

Arbetet med Agenda 2030 och att formulera vad Tranås behövs prioritera för att bli en ännu mer hållbar kommun har påbörjats av den miljöstrategen. För att se helheten görs arbetet tillsammans med folkhälsostrategen. 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 förvaltningschef: Bo Horndahl

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 4,96 %

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 msek. Utfallet efter 5 månader ligger på planerade 42%. Nämnden beräknas i stort hålla sin ram 2018 tack vare överskottet från 2017. Kostavdelningen har underskott men övriga något överskott.

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

Återhållsamhet i samtliga verksamheter och i bemötande av t.ex medborgarförslag. Dessutom ingen utökad service med överskottet från 2017.

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 är nu svår att göra, men pekar på ett visst underskott.

Omvärldsanalys & framtid

Jämförelse med andra kommuner har inte genomförts under årets första fem månader. Medborgarundersökning kommer genomföras under året. Beslut om höghastighetsbana eller inte, kommer att vara mycket betydelsefullt för framtiden.



Kultur & fritidsnämnden

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

Ansvarsområden

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

Ansvarig ordförande: Kurre Carlsson
Ansvarig förvaltningschef: Eva Hanzén

Viktiga händelser i verksamheten under året

2016-2017 genererades ett överskott på 2,7 mkr vilket halverades till 1,35 i. Överskottet var tänkt att utgöra grundplåt till ett förstärkt föreningsstöd, fortsatt integrations-satsning och 100-årsjubileumsprogram 2019. Omprioriteringar i upplägget måste nu göras. Simhallen genomgår en organisationsförändring för att erbjuda ett uppdaterat program framöver. Bredstorp har påverkats starkt av mycket snö och kyla i vinter och dessutom har ansvaret breddats med hela Ängaryds skol- och spontanidrottsplats. Kulturavdelningen har producerat intressanta utställningar och planerar för två utsmyckningar i offentlig miljö, en längs Storgatan och en på Bredstorp. Valborgsmässaofon blev en kall tillställning med inställd Mendez. Ungdomsverksamheten har ändrat åldersinriktning till 12-17 år, vilket sätter fokus på nya aktiviteter. Ett välbesökt E-sportevent förgyllde det i övrigt välfyllda sportlovsprogrammet. En ny

folkhälsosamordnare har anställts med placering på kultur & fritid som bla ansvarar för uppföljning av det integrationspolitiska programmet. Närmare 2 miljoner i riktade statsbidrag för gratis lovaktiviteter och simskola planeras för.

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. Stort fokus på 'Ung hälsa' som visar en hög grad av ungas psykiska ohälsa.

Personal

Sjukfrånvaro: 10% (8,18%)

En alarmerande hög siffra för kultur- och fritidsförvaltningen. Det handlar om några icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar där rehabiliteringsprocesser pågår i samtliga. Mycket låg grad av korttidssjukskrivningar. 1 ny medarbetare; folkhälsosamordnare.

Ekonomisk analys

Efter fem månader är utfallet 36% av möjliga 42%. Överskottet på 1,35 miljoner bidrar och likaså närmare 2 mkr i riktade statsbidrag för bla lovaktiviteter. Olika riktade satsningar på ungdomar, föreningsstöd och höstens HBTQ tema gör att prognosen är 400-600 tkr i buffert.

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

Allmän återhållsamhet, effektiviseringar och skapande av buffert a 400 tkr

Investeringar

En satsning på digital utveckling fortsätter, en ny hockeysarg ersätter den utslitna i ishallen, en mobil scen införskaffas för att utveckla evenemangsmöjligheterna, Hättebaden rustas upp, en utsmyckning förgyller Bredstorp, utemiljön i Gripenberg utvecklas med mountainbikebana och bouleanor och aktivitetsutbudet på ungdomsverksamheten förstärks. En discgolfbana anläggs i Östanåparken.

Omvärldsanalys & framtid

Tranås kommun satsar på social inkludering, ungdomsidrott- och kultur, samtidskonst, fortsatt utveckling av mötesplatser och förnyelse av traditionella högtider och evenemang. Framtiden innebär utmaningar där gas och broms behövs för att få ekonomiska resurser att räckta till allt som behövs för att skapa 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. Lokalöversyn av Fröafallskolan, Hubbarpskolan och Holavedsgymnasiet fortsätter samt 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 har bibehållit framskjutna positioner i SKL:s öppna jämförelser. 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: 6,09% (5,53%)

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

Utfall efter mars pekar mot ett årsresultat på -3,0 mkr. Skälen till underskottet är följande:

-Mycket hög sjukfrånvaro under kvartal 1

-Inflyttning ökar mer än väntat. I grundskolan har antalet barn ökat med 18% mer än budget hittills i år.

-Ej budgeterade kostnader för paviljonger vid Parkens förskola.

-Ytterligare minskning av förväntade bidrag från Migrationsverket, samtidigt som IKE-ersättning för elever på språkintrouktion uteblir pga. okänd hemort.

Åtgärder för att sänka kostnaderna 1 %

Omdisponering av skolskjutsverksamheten, neddragning av stöd till landsbygdsskolorna, flytt av förberedelseklasser från Wigénshuset. Kostnadsanpassning av gymnasiets introduktionsprogram.

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 stor 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 verksamheterna.



Socialnämnden

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 sept 2018
- Brist på bostäder samt lokalbrist till olika målgrupper inom socialtjänsten
- Besparingsåtgärder såsom
 - Trygg hemgång
 - Avveckling Beckhemmet
 - Införande/höjning avgifter
- Omorganisation Östanå
- Vårdnavet (hemtjänstlokal)
- Heltidsresan
- Ökad ekonomisk medvetenhet och kontroll i alla delar av nämndens verksamhet

Aktiviteter för att nå uppsatta mål

Socialnämnden har uppnått alla mål förutom tre: Antalet hushåll med försörjningsstöd är 254 (mål 220), antal öppet arbetslösa personer är 754 (mål 704), andel personer som erbjuds heltidsanställning 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 förväntas minska antalet personer i behov av försörjningsstöd med cirka sex stycken per år.

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:

april 2018: 6,51

april 2017: 8,34

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört från förra året i april vilket beror på ett målinriktat arbete med långtidssjukfrånvaro. När det gäller kompetensförsörjning inför sommaren 2018 inom Äldreomsorgen och Stöd och omsorg ser det mycket bra ut. Den yrkeskategori som är svårrekryterad är sjuksköterskor. I dagsläget är det som lägst bemannat med 9 legitimerade sjuksköterskor och som högst 13 sjuksköterskor under sommaren, ordinarie är ca 20-25 st. Målet är 13 legitimerade sjuksköterskor dagligen.

I övrigt är det ett större urval bland kandidater till övriga tjänster som är utannonserade.

Ekonomisk analys

Prognosen för 2018: ett underskott på 35,5 mkr. Besparingsåtgärder för socialförvaltningen har tagits fram och beaktats i prognosen för att bromsa den negativa utvecklingen. I prognosen har också antagits att nämnden kommer att beviljas 2 mkr som extra medel för underskott p g a mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Detta mot bakgrund av att staten har lagt ansvar för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn på kommunerna och anvisat statliga medel för detta. Överskottet tidigare år av dessa medel har lagts till Tranås kommuns egna kapital. Socialnämndens budgeterade underskott för detta mottagande beräknas till 2 mkr och nämnden avser att åska medel för detta.

Konsultkostnader; köp av vårdplatser (ökad kundbehov och lokalbrist); kostnader p g a förändring av verksamhet (bl a trygg hemgång och förändringar/flyttar inom särskilt boende vilket initialt kräver extra personal) bidrar också till underskott i budgeten. Heltidsmöjlighet för personal skapar överskottstider mot schemalagt behov. Kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna gör att man ser över behovet extra noga innan någon tillsätter en tid med vikarier.

Antalet kunder som flyttas från integrationsenheten till ekonomienheten (p g a att kunderna ej är självförsörjande) bidrar till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Regionen och kommunerna har kommit överens om tidigare hemgång från sjukhus. 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 har staten givit kommunerna ansvar för ensamkommande flyktingar som fyllt 18 år.

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.

Investeringar

Råsvägen såsom möbler, porslin, textilier mm. Digital agenda såsom trygghetslarm, fjärrtillsyn, nyckelfri hemtjänst.

Uppstart av ny verksamhet avseende Trygg hemgång (elcyklar och mobiltelefoner).

Utfallet för investeringar för period jan-maj är 4,8 % av den tilldelade ramen som är på 15,4 mkr.

Budgetramen minskades från 19,0 mkr till 15,4 mkr och det betyder att det kan bli svårt att hålla investeringsbudgeten i balans.

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 förväntas vara påbörjat i verksamheten 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. En behovsanalys av de digitala verksamhetssystemen såväl som en revidering av förvaltningens digitala avvikelsehanteringsverktyg ska vara klart under första halvåret 2018, 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 över organisationsgränser.



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. Föröka befintligt fastighetsbestånd. Ha ett hållbarhetsfokus i allt vi gör både beträffande vårt eget som våra kunders beteenden. Bolaget är en viktig aktör beträffande kommunens tillväxtmål.

Styrelsens ordförande: Krister Rydholm
Bolagets VD: Sören Carp

Viktiga händelser i verksamheten

Byggnation av Råsvägens Särskilda boende, kv Blodroten 1 fortgår enligt plan. Överlämnas till verksamheten 180702.

Pågående projekt:

- Kv Blodroten, nybyggnation Särskilt boende.
- Arena Tranås, projektering multihall, restaurangutbildning m m. Bygglov, detaljplan inväntas och byggnation sker i 2 etapper. Beslut i samband med budget 2020.
- Kv Häggatorpet 4, om- och tillbyggnad socialtjänsten, klart 2018-09.
- Kv Läroverket, projektering av byggnation ny skolenhet beslut inväntas
- Kv Läroverket, tillgänglighetsanpassning Holavedsgymnasiet. Klart 2018-09.
- Kv Korsörten 2/Krassen 1, projektering om- och tillbyggnad F-6 skola. Beslut taget.
- Kv Vitsippan 17, projektering och detaljplanarbete för nybyggnation av 25 marklägenheter.
- Kv Snäckan 1, projektering om- och tillbyggnad Ängaryds förskola. Beslut taget.
- Kv Norraby 3:1, nybyggnation grundskola F-6 inkl idrottshall.
- Energieffektiviseringar/Hållbarhetsprojektet "HEM 20/20".
- Tillgänglighetsåtgärder, hissar.

Vår långsiktiga plan kring bostadsbyggande innefattar även områdena Junkaremälens 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

Kontinuerlig anpassning och utveckling av organisationen för att hantera våra uppdrag.

Personal

Sjukfrånvaro för perioden är 0,52% och avser endast korta sjukfall.
Personalen består av 25 anställda.
Ny VD tillträder 180901.

Ekonomisk analys

AB Tranås bostäder redovisar per 31 Maj ett resultat om ca 6,8 Mkr, vilket är drygt 1,3 Mkr bättre än budgeterat. Det är främst reparations- och övriga kostnader som har varit lägre än budgeterat. Redovisningsreglerna, K3, innebärande att stora delar av underhållet (komponentutbyten) hanteras som investeringar vilket ger en betydande positiv resultatpåverkan, dock utan ökade likvida medel.

Investeringar

Investeringsnivån har justerats ned till 123 Mkr (från tidigare 140 Mkr), med anledning av att vi inväntar politiska beslut.

Omvärldsanalys och framtid

AB Tranås bostäders roll att vara en viktig aktör i förverkligandet av Stadsvisionen och att nå tillväxtmålet har utvecklats under året. Våra utmaningar gällande stora fastighetsinvesteringar de kommande åren ligger fast. Vi är i början av en period där vi ska genomföra investeringar i byggprojekt på mer än en miljard kronor. De flesta av projekten grundar sig på den positiva kommunala verksamhetsutvecklingen och den politiska framtidstron.

Vår ambition är också att kunna genomföra flera bostadsprojekt de kommande åren. Vår förhoppning är att kunna starta upp byggnationen av 25 markbostäder på Kv. Vitsippan till hösten 2018. Vi kommer även lägga en plan för långsiktig bostadsproduktion med marknadsmässiga villkor.



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 i Diplomaten och Granelund.

Vad gäller fjärrvärmeutbyggnad har delar av Fröafall samt ett antal förtätningar anslutits under våren. Två större anslutningar pågår för närvarande, förskolan på Vasagatan samt Strömsholmens tillbyggnad.

Byggnation av den nya fördelningsstationen i Bredstorp kommer genomföras i höst.

Nästa steg i miljöanpassningen av bolagets vattenkraft kommer påbörjas första halvåret 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: 2,1 % Långtids 0,6 %
Antal medarbetare: 47

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 börjat 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. Viktigt att notera är att bolagets resultat upparbetas i huvudsak första och sista kvartalet och att det föreligger en budgeterad förlust maj till september. Därav det höga utfallet relativt helårsbudget.

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 70 mkr. Då är den nya fördelningsstationen i Bredstorp inräknad med 40 mkr. 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 vilket i så fall kommer bli en större utbyggnad med en betydande ökning av värmeunderlaget som följd.

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.