

Budgetuppföljning och prognos maj 2025

Kommunstyrelsen

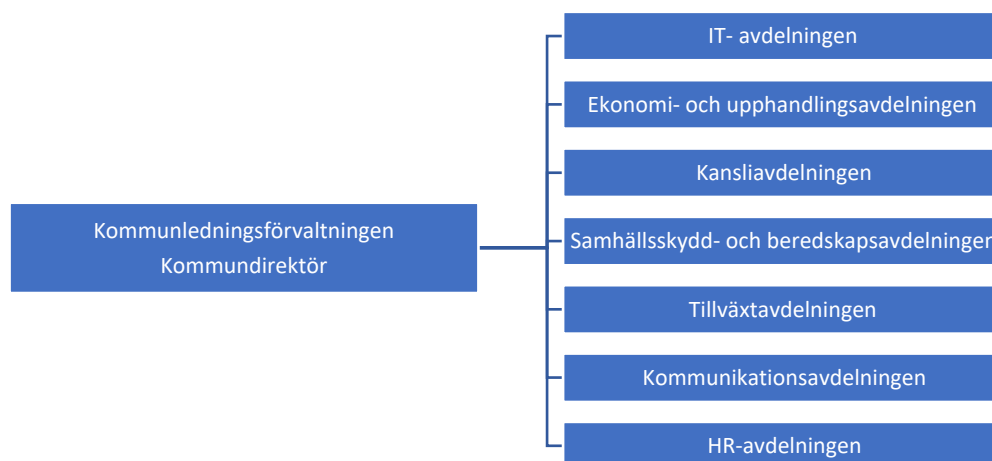
Innehållsförteckning

1.	Kommunstyrelsen	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
1.2	Uppdrag och ansvarsområden	3
2.	Verksamhetsåret 2025	6
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	6
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	6
3.	Ekonomisk analys	7
3.1	Driftredovisning	7
3.2	Åtgärder för att nå budget i balans	8
3.3	Investeringsredovisning	8
4.	Medarbetare	9
4.1	Analys av nyckeltal	9

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Kommunstyrelsen

1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och styrelsen ansvarar genom sin uppsiktsplikt för att övervaka att kommunens verksamheter och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningsförvaltningen.

1.2 Uppdrag och ansvarsområden

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av sju avdelningar; IT, ekonomi- och upphandling, kansli, samhällsskydd- och beredskap, tillväxt, kommunikation och HR. På kommunledningsförvaltningen finns även en kvalitetsstrateg som arbetar övergripande med uppföljning av kommunens strategier och mål samt utveckling av analysarbetet. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, destinationsutveckling och turism.

IT-avdelningen är kommunens centrala och samverkande stödfunktion som förser verksamheterna med kommunövergripande tjänster inom IT och digitalisering.

Några av de centrala funktionerna som ingår i IT-avdelningen är IT-drift, IT-support, IT-inköp, IT- och telekommunikation.

Avdelningen är drivande i kommunövergripande digitaliseringsarbete med stöd åt förvaltningarna för maximal samverkan och kostnadsdelning. Avdelningen deltar aktivt i flera samverkansnätverk såsom digitaliseringsrådet i Jönköpings län, SKR:s nätverk inom artificiell intelligens och forum för

automation/robotisering.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen såsom ekonomisk planering, budget, bokslut, årsredovisning, finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning samt inköp och upphandling. Avdelningen stödjer verksamheterna och dess chefer i ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor. Avdelningen genomför internkontroller inom verksamhetsområdet för att kvalitetssäkra samt utveckla och förbättra verksamheten inom hela kommunen.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens arbete styrs av kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), lag om offentlig upphandling (LOU) samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen Tranås Stadshus AB, demokratikommittén, valnämnden, landsbygdsrådet, kommunala pensionärsrådet KPR, och rådet för funktionsnedsatta RFF, med all administration kring deras sammanträden. Avdelningen genomför också utredningar och handläggning av ärenden. Stöd till kommunens verksamheter ges inom följande områden: diari förföring, ärendehantering, rutin- och processutveckling, kvalitetsarbete och IT-skydd. Kansliavdelningen har systemansvar samt erbjuder support för ledningssystemet samt diarie- och ärendehanteringssystemet.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens övergripande mål är att Tranås kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Avdelningens uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom samt miljö. För att nå framgång är det nödvändigt med ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv är en viktig faktor för arbetet.

Styrande lagar och föreskrifter är bland annat lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap.

Tillväxtavdelningen har till stor del ansvar för kommunens fysiska planering, lokalplanering, förvaltning av kommunens fastigheter, utredning av förorenad mark och delvis kommunens GIS/MBK-verksamhet. Inom fysik planering är målsättningen att uppnå god markanvändning som motsvarar kommunens målsättning för tillväxt, hållbarhet och kommunikationer m.m. Detta sker genom en bred samverkan och förankring med myndigheter, näringsliv, allmänhet och inte minst den politiska organisationen. Avdelningens verksamhet riktar sig mot två olika politiska organisationer, bygg- och miljönämnden samt

kommunstyrelsen.

Kommunikationsavdelningen utför direkta kommunikationsinsatser och fungerar som en stödfunktion gällande kommunikation för hela den kommunala förvaltningen samt de kommunala bolagen. Avdelningen ansvarar för arbetet med kommunens marknadsföring och platsvarumärke. I uppdraget ingår även styrning, strategi och samordning av gemensamma kommunikationsinsatser, ansvar för gemensamma kanaler, medierelationer och kriskommunikation. Från 2025 är även den kommunövergripande serviceavdelningen inkluderad i kommunikationsavdelningens verksamhet.

HR-avdelningen ansvarar för kommunorganisationens arbete för och med personalen. Kommunens chefer samt fackliga organisationer är närmaste samarbetsparter

2. Verksamhetsåret 2025

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Kommunstyrelsen har föreslagit nya avgifter inom funktionshinderomsorgen. Bland annat gällande grundavgift för bostad med särskild service samt måltidsavgifter för insatsen bostad med särskild service, inriktning gruppbostad även avgifter för resor har fastställts för boende i servicebostad. Avgifterna gäller från 1 maj 2025 och kommer att justeras årligen.

Kommunstyrelsen har föreslagit reviderade taxor inom livsmedelsområdet och för ekologisk kontroll samt för material i kontakt med livsmedel. Ändringen innebär bland annat en ökning av handläggningstid för registrering av nya livsmedelsanläggningar från en till 1,5 timmar. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen har även föreslagit nya taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. Revideringen avser främst ändring från schablontider till timavgift samt tillägg av anmälningsskyldiga hälsoskyddsverksamheter. Förändringarna betyder att fler verksamheter får årsavgift jämfört med tidigare taxa. Det innebär också att fler verksamheter ska ha kontinuerlig tillsyn. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen har beslutat om att uppdra till kommundirektören att ta fram förfrågningsunderlag gällande upphandling av näringslivs- och destinationstjänster för att starta upphandlingsprocessen.

Från 2025 är serviceenheten, som tidigare funnits inom IT- och serviceavdelningen, inkluderad i kommunikationsavdelningens verksamhet. Från 2025 ingår HR-avdelningen inom kommunledningsförvaltningens organisation.

2.3 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

Den demografiska utveckling i riket där utvecklingen går mot färre födda barn och en åldrande befolkning är en utmaning för många kommuner och även för Tranås kommun. För att öka kommunens attraktivitet och stimulera tillväxt behöver kommunen kunna erbjuda småhus- och småhusliknande tomter, ett attraktivt stadsliv samt skapa ett gynnsamt klimat för näringslivet. En utmaning är dock att detaljplaner är svåra att planera utifrån både tid och kostnad.

Kommunikationsavdelningens arbete är viktigt för kommunens mål avseende tillväxt. Avdelningen arbetar för att skapa en strategisk, smart och effektiv kommunikation som ökar förtroendet hos medborgarna och utvecklar attraktiviteten av kommunen.

För att skydda våra invånare och upprätthålla samhällsfunktioner under kriser, behöver kommunen stärka sitt civila försvar och sin krisberedskap. Detta inkluderar beredskap för naturkatastrofer, pandemier och andra hot.

Kommunen har en betydande roll i att bidra till att bekämpa klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen på lokal nivå. Kommunledningsförvaltningen behöver se över aktiviteter kopplat till detta som kommunen kan initiera.

Med den ökande förekomsten av cyberhot är IT-säkerhet en kritisk fråga. Kommunens digitala infrastruktur och invånarnas data behöver skyddas.

Kompetensförsörjning är och kommer att vara en viktig fråga kommande år. Dels för den geografiska kommunen men inte minst för kommunen som arbetsgivare. I båda fallen behöver arbetet föras innovativt för att hitta nya sätt att locka nya medarbetare till yrkesområden som har större svårigheter till rekrytering.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ser behov av fortsatt utveckling av arbetet med upphandlingar och inköp inom kommunen. Upphandlingsenheten arbetar med att tillsammans med verksamheten identifiera kostnadsbesparingar utifrån ett inköpsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet har blivit allt viktigare utifrån ett upphandlingsperspektiv och här ser avdelningen behov av att stärka kompetensen och samarbeta med verksamheten för att inkludera hållbarhetsperspektivet i upphandlingsarbetet. För att möta behovet av upphandlingar och kunna arbeta strategiskt behöver möjligheter övervägas när det gäller samverkan med andra kommuner.

3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	27 310	25 910	1 400
Tillväxtavdelningen	10 102	11 102	-1 000
Kansliavdelningen	5 772	5 572	200
IT-avdelningen	18 076	18 076	0
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	10 853	10 853	0
HR-avdelningen	16 449	16 049	400
Kommunikationsavdelningen	12 869	12 869	0
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	22 691	22 691	0
Totalt kommunstyrelsen	124 121	123 121	1 000

Sammantaget visar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 1 mkr. En negativ avvikelse finns inom tillväxtavdelningen som beror på låga intäkter för planuppdrag och planavgifter och samtidigt ökade kostnader för planutredningar kopplat till tillväxtmål samt framttagande av stadsvision. Den negativa avvikelsen möts upp av en positiv prognos inom kommunstyrelsen inkl. kommunledning där medel finns avsatta för tillväxtmedel och stadsvision där en positiv avvikelse prognostiseras. En positiv avvikelse finns även inom kansliavdelningen som beror på högre statsbidrag än beräknat för krisberedskap samt ett överskott inom HR-avdelningen som till merparten beror på ett överskott för fackliga kostnader.

3.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Ingen negativ avvikelse prognostiseras för kommunstyrelsen varpå åtgärder inte redovisas.

3.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen	900	900	0
Tillväxtavdelningen	37 300	37 300	0
Kansliavdelningen	300	300	0
IT- och serviceavdelningen	5 100	5 100	0
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	50	50	0
HR-avdelningen	112	112	0
Kommunikationsavdelningen	1 500	1 500	0
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	7 000	7 000	0
Totalt kommunstyrelsen	52 262	52 262	0

Investeringsbudgeten är under 2025 utökad med 11 mkr som avser en förskjutning gällande bostadsområdet Lindelund från 2024 till 2026. Inga avvikelser har prognostiserats i nuläget.

4. Medarbetare

4.1 Analys av nyckeltal

Nyckeltal utfall 2025-05	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2024-05 (totalt)
Antal anställda (st)*	49	39	88	76
Andelen heltidsanställda (%)*	87,8%	97,4%	92,0%	93,4%
Sjukfrånvaro total (%)**	3,36%	2,87%	3,12%	4,84%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,67%	1,31%	1,49%	1,49%
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	1,25%	0%	0,63%	0,78%
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**			198 tkr	192 tkr
Kostnad för övertid (tkr)**			143 tkr	114 tkr

*Per aktuell månad

**För perioden 2025-01-01 till och med aktuell månad

Förvaltningens sjukfrånvaro, 3,36 %, är lägre än snittet för kommunen, 5,99 %. I jämförelse med samma tidpunkt förra året har förvaltningens totala sjukfrånvaro minskat med 1,72 procentenheter, kommunens totala sjukfrånvaro har minskat med 0,32 procentenheter. Trots minskad sjukfrånvaro i procent, ligger kostnaderna för sjukfrånvaron i paritet med föregående år. Kostnaderna för övertid är högre än föregående år.

Att antalet anställda är fler än föregående år beror på att kommunikationsavdelningen som startades upp under 2024 var fullbemannad först under hösten 2024 samt att HR-avdelningen från 2025 ingår i kommunledningsförvaltningen.

Inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen finns en vakant tjänst från slutet av maj. Rekryteringsarbete har påbörjats. Rekrytering pågår även för vakanta tjänster inom kommunikationsavdelningen.

Förvaltningen har avdelningsvis regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsaktuella frågor samt arbetsmiljö diskuteras. Medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare.

Kompetensförsörjningen är viktigt för samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen. Inom tillväxtavdelningen är flera av

yrkesrollerna på avdelningen utsatta för arbetsgivarkonkurrens från det privata näringslivet och påverkas även av byggkonjunkturen.

Inom digitalisering ses kompetensförsörjningen som nödvändig för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och kunna åtnjuta de vinster som nya tillämningar och arbetssätt erbjuder, detta i kombination med erfarna medarbetare inom service och IT-infrastruktur. Inom IT-avdelningen pågår ersättningsrekrytering samt en mer långsiktig plan på att minska beroenden till nyckelpersoner.