

§ 28 Kommunstyrelsens årsrapport 2025

Diarienummer: KS2026/111

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsrapporten.

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Årsrapport 2025 är en del av nämndens uppföljning av kommunstyrelsens budget, verksamhetsplan samt internkontroll för år 2025.

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi görs varje månad (förutom efter januari, juni och juli). Uppföljning av nämndens verksamhetsplan samt mål görs i samband med delårsrapportering efter augusti samt i årsrapporten efter årets slut.

Sammantaget visar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 6,9 mkr. En negativ avvikelse finns inom tillväxtavdelningen och den beror på låga intäkter för planuppdrag och planavgifter samt ökade kostnader för planutredningar kopplat till tillväxtmål samt framtagande av stadsvision. Den negativa avvikelsen inom tillväxtavdelningen möts upp av en positiv avvikelse inom kommunstyrelsen inkl. kommunledning där medel finns avsatta för tillväxtmedel och stadsvision. Medel avsatta för projektet för tidiga insatser (skolnärvaro), konsultationer och personalfest ger ett överskott inom kommunstyrelsen. En positiv avvikelse finns även inom kansliavdelningen och där är förklaringen högre statsbidrag än beräknat för krisberedskap. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen, HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen redovisar positiva avvikelser som beror på vakanta tjänster. IT-avdelningen redovisar en negativ avvikelse kopplad till högre kostnader för cybersäkerhet, mjukvara och konsulter än budgeterat. Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen redovisar ett överskott som beror på färre kostsamma utryckningar under 2025.

Måluppföljningen i årsrapporten visar att fyra av nämndens sju mål nås, ett mål nås delvis och två mål nås inte. Mer information om mål och måluppfyllelse ges i årsrapporten.

När det gäller medarbetaruppföljningen har den totala sjukfrånvaron minskat från 4,12 procent till 2,55 procent. Antalet medarbetare har ökat vilket beror på

att HR-avdelningen ingår i statistiken från 2025 samt att
kommunikationsavdelningen som startades upp under 2024 successivt
bemannats upp.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens årsrapport 2025
Årsrapport 2025

Beslutet skickas till

Diariet