



Årsrapport 2025

Kommunstyrelsen



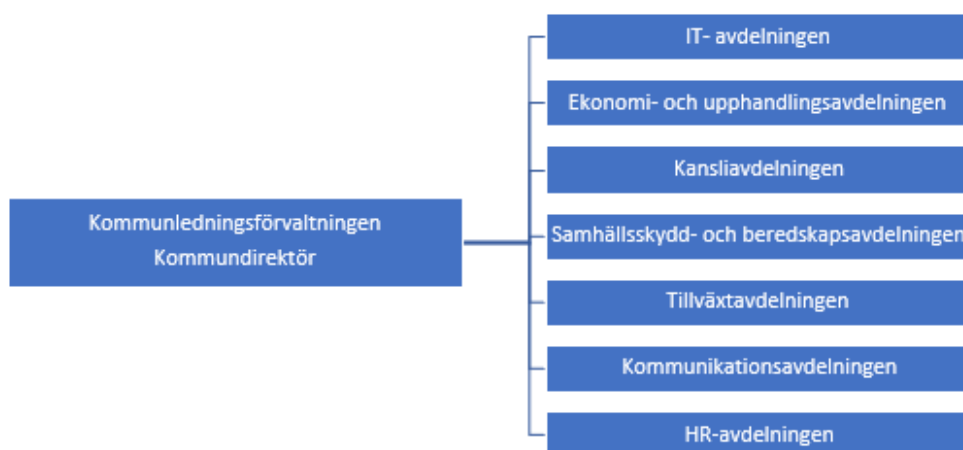
Innehållsförteckning

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	7
3.	Mål, ekonomisk analys och övriga nyckeltal	8
3.1	Uppföljning av nämndens kommunövergripande mål	8
3.2	Ekonomisk analys	16
3.2.1	Driftredovisning	16
3.2.2	Åtgärder för att nå budget i balans	17
3.2.3	Investeringsredovisning	17
4.	Medarbetare	17
4.1	Analys av nyckeltal	17
5.	Nämndens plan för uppföljning av privata utförare	18
6.	Internkontroll	19

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 uppsiktspflicht 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: diarieföring, ärendehantering och arkivering.

Avdelningen ansvarar även för att samordna säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen. Områden som ingår är kris- och beredskapsfrågor, civilt försvar, brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

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.

Tillväxtavdelningen har till stor del ansvar för kommunens fysiska planering, lokalplanering, förvaltning av kommunens markreserver, beställare av exploateringsområden 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 medarbetare samt vägleder organisationen i frågor som faller inom HR och lön. Kommunens chefer samt fackliga organisationer är närmaste samarbetsparter. Avdelningen har som mål att arbeta för kommunens kompetensförsörjning och där igenom skapa förutsättningar för att Tranås kommun ska vara en organisation där medarbetare trivs och vill stanna kvar, samt att få nya

medarbetare som vill arbeta här. HR-avdelningens arbete utfår ifrån ARUMBA-modellen som består av att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera, behålla och avveckla.

2. Verksamhetsåret 2025

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

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

Under 2025 har arbete påbörjats att digitalisera samtliga medarbetares personalakter. De som anställdes från 1/1 2025 får per automatik en digital personalakt och under 2025 och även 2026 kommer arbetet att fortlöpa med att skanna in samtliga befintliga medarbetares akter. Genom detta arbete säkerställer Tranås kommun att man har rätt gallringsregler på respektive dokument samt en kvalitetssäkring på att rätt dokument som ska förvaras finns i akten.

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

Kommunstyrelsen beslutade i augusti om bland annat fördelning av tillväxtmedel till olika evenemang för 2025 samt om bidrag till Tranås ridklubb.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober om att ansöka om medlemskap i Höglandsförbundet med inträde 1 januari 2027 samt att genomföra en ekonomisk analys samt en risk- och konsekvensanalys av ett medlemskap i Höglandsförbundet som ska återslagas till kommunstyrelsen senast i januari 2026. Tranås kommuns behov av att samverka för att möta dagens och framtida utmaningar kommer med all sannolikhet att öka. Kommunledningsförvaltningen ser Höglandsförbundet som en viktig plattform för Tranås vad gäller kommunal samverkan. Tranås har redan i dag ett etablerat samarbete med Höglandsförbundet inom familjerätt, dataskydd och visselblåsarfunktion.

I december beslutade kommunstyrelsen att kommunen förvärvar samtliga byggnader på Hätte Camping AB. Syftet är att skaffa sig rådighet över området och möjliggöra utveckling av hela Hätteområdet.

Kommunstyrelsen har påbörjat exploatering av nytt bostadsområde, Lindelund, enligt handlingsplan för Tillväxt.

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa tomtpriser för Lindelund bostadsområde till 500 kr per kvm för friliggande småhustomter och 750 kr per kvm för grupphustomt.

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 tillgång till markreserver och tidkrävande planarbeten.

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 inkösperspektiv. 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. Mål, ekonomisk analys och övriga nyckeltal

3.1 Uppföljning av nämndens kommunövergripande mål

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att Tranås kommunkoncern ska arbeta mot fem kommunövergripande mål utifrån beslutade hållbarhetsstrategier (inriktning för tillväxt, strategi för social hållbarhet samt strategi för ekologisk hållbarhet):

1. Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete
2. Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga
3. Ökad upplevd och faktisk trygghet
4. Minskade koldioxidutsläpp
5. Ökad tillgång till rätt kompetens

Kommunens nämnder och styrelser medverkar till måluppfyllelse av de prioriterade målen genom att i verksamhetsplanen definiera vad verksamheten ska arbeta mot i form av mål, aktiviteter och indikatorer som är anpassade till den egna verksamheten.

Förvaltningen har gemensamt tagit fram mål för att bidra till att de kommunövergripande målen nås. Förvaltningen som helhet arbetar mot samtliga kommunövergripande mål även om inte varje avdelning gör det.

Kommunövergripande mål: Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)

Kommunledningsförvaltningen arbetar för att det i kommunen ska bli fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet) genom:

1. En kraftig ökning av beståndet av villor. Detta kan i andra hand också handla om villalikhande former typ radhus, parhus. Upplåtelseform: Äganderätt alternativt i andra hand bostadsrätt.

Nämndens mål 1: En kraftig ökning av beståndet av villor.

Det är främst tillgången till villabebyggelse som bedöms bidra till en ökad inflyttning till Tranås. Detta kan i andra hand också handla om villalikhande former som till exempel radhus, parhus.

	Start- värde:	Utfall:	Målnivåer:		
Indikatorer	2024	2025-12	2025	2026	2027
Antalet nya villor och villalikhande bostäder i fastställda detaljplaner	50	60 (villatomter) 130 (villalikhande)	50	50	50

Antalet nya villor och villalikhande bostäder i exploaterade bostadsområden		10 (villatomter) 50 (villalikhande)	50	50	50
Antalet sålda tomter i nya bostadsområden med villor/villalikhade bebyggelse		5 tomter	0	50	50

Kommentar/analys:

Målet har nåtts för 2025. I nuläget finns 60 villatomter och 100 villalikhande tomter detaljplanerade i Lindelund och Norraby samt 30 detaljplanerade villalikhande tomter i Junkaremålsens strand. Fem tomter har hittills i år sålts i Norraby.

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

Kommunikationsavdelningen har tagit fram en kampanj i två steg med syfte att attrahera nya invånare till Tranås kommun ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Med detta arbete vill vi öka medvetenheten om kommunens unika livsmiljö, möjligheter och fördelar. Kampanjen syftar till att framhäva Tranås som en attraktiv plats att bo, arbeta och leva i för målgruppen barnfamiljer. Genom att rikta kampanjen mot potentiella invånare vill vi skapa en positiv bild av Tranås, inspirera till flytt och upplevelser vilket bidrar till en levande och växande kommun.

Kommunövergripande mål: Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)

Kommunledningsförvaltningen arbetar för en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet) genom:

1. En stadsplanering som främjar fysisk aktivitet

Nämndens mål 2: En stadsplanering som främjar fysisk aktivitet

Genom att planera staden så att fysisk aktivitet främjas bidrar nämnden till det kommunövergripande målet om förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)

	Start- värde:	Utfall:	Målnivåer:
--	--------------------------	----------------	-------------------

Indikatorer	2024	2025-12	2025	2026	2027
Antal nya planerade objekt* som främjar fysisk aktivitet	2	3	2	2	2

*ex. lekplatser, gång- och cykelvägar, utomhusmiljöer, tillgänglighet

Kommentar/analys

Målet är nått för 2025. En stadsplanering som möjliggör och stimulerar vardagsrörelse kan på flera sätt bidra till bättre folkhälsa. För varje ny detaljplan med bostadsområden planeras det för områden för lek och aktiviteter samt gång- och cykelstråk som främjar gående och cyklande. Det pågår även planering för inre hamnen, omvandling av Norraby deponi, Skoboviken och Stadsvisionen där olika former för aktiviteter inkluderas.

Kommunövergripande mål: Ökad upplevd och faktisk trygghet (social hållbarhet) Kommunledningsförvaltningen arbetar för ökad upplevd och faktisk trygghet (social hållbarhet) genom att:
1. Tranås ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i

Nämndens mål 3: Tranås ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i Genom att arbeta för att Tranås ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i bidrar kommunledningsförvaltningen till det kommunövergripande målet om ökad upplevd och faktisk trygghet (social hållbarhet).					
	Startvärde:	Utfall:	Målnivåer:		
Indikatorer	2024	2025-12:	2025	2026	2027
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	79,8 %	79,9 %	Öka	Öka	Öka
Responstid för räddningstjänst, dvs. tid från när 112-samtalet ankom tills första resurs är på plats. Nuläge kortast tid i riket, mål att bibehålla responstiden. Mediantid i minuter.	7,7	8,5	7,7	7,7	7,7

Kommentar/analys:

Målet har delvis nåtts 2025. Att medborgare känner sig trygga utomhus där man bor när det är mörkt ute hör ihop med att känna tillit. Tranås kommun har en positiv trendkurva från 2022 till 2023, och en marginell ökning till 2024 och 2025. Indikatorn är hämtad från SCB:s medborgarundersökning.

När det gäller räddningstjänstens responstid, har tiden ökat något från 7,7 till 8,5 minuter i mediantid. Tiden är dock fortfarande bland de kortaste i riket.

Kommunövergripande mål: Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)

Kommunledningsförvaltningen bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom:

1. Fler hållbara resor till, från och i jobbet.
2. Hållbarhetskrav i kommunens upphandlingar.

Nämndens mål 4: Fler hållbara resor till, från och i jobbet.

Genom aktiviteter för att påverka kommunens invånare och medarbetare att resa hållbart bidrar kommunledningsförvaltningen till att minska koldioxidutsläppen.

	Startvärde:	Utfall:	Målnivåer:		
Indikatorer	2024	2025-12:	2025	2026	2027
Luftkvaliteten vid Klockareplan, Storgatan. Halter av bensen, kvävedioxid & partiklar PM10, årsmedelvärde mikrogram per kubikmeter (µg/m3)	Bensen 1,11 Kvävedioxid 19,0 Partiklar PM10 12,4 (alla värden från 2023)	Bensen 0,89 Kväveoxid 11,2 Partiklar PM10 8,9 (alla värden från 2024)	Minskar Minskar Minskar	Minskar Minskar Minskar	Minskar Minskar Minskar
Antal cykelpassager på stadshusplan och Storgatan	Stadshusplan 710 st./dygn Storgatan 2, 862 st./dygn Storgatan 58, 647 st./dygn	Stadshusplan 1 012 st./dygn Storgatan 2, 1 090 st./dygn Storgatan 58, 707 st./dygn	Ökar	Ökar	Ökar
Andel fossilfria motorfordon i kommunens fordonsflotta	53 %	70 %	Ökar	Ökar	Ökar

Kommentar/analys:

Målet bedöms ha nåtts för 2025 då senaste mätningar visar på att luftkvaliteten förbättrats samtidigt som antalet cykelpassager och andelen fossilfria motorfordon i kommunens fordonsflotta ökar.

Luftkvalitet vid Klockareplan

2025 års beräkningar levereras inte förrän i slutet av våren.

Under 2024 stängdes Torggatan pga. Statsts ombyggnation. Följden blev att drygt 800 fordon/dygn minskade vid Klockareplan. Luftkvaliteten blev bättre och kvävedioxid, bensen och partiklar minskade.

Antal cykelpassager på Stadshusplan och Storgatan

Eftersom cykelpassager endast mäts under en vecka per år, kan väderförhållanden och tillfälliga händelser påverka utfallet kraftigt. Detta gör det svårt att dra säkra slutsatser i korta intervaller av cyklandet. Däremot ser vi en ökning på långt intervall, där cyklingen ökat från 2018 med 26 procent.

Andel fossilfria motorfordon i kommunens fordonsflotta

Både antalet och andelen fossiloberoende fordon inom kommunens organisation ökar. Utsläppen av växthusgaser exklusive konsumtionsutsläpp per invånare i kommunen minskar sakta, men om FN:s klimatmål ska nås behöver koldioxidutsläppen minska med 15–18 procent per år. Tre områden har pekats ut inom kommunen för att bidra till att kommunens och FN:s mål nås:

1. Arbetar för en fossilfri fordonspark.
2. Arbetspendlingen- insatser för en fossilfri arbetspendling.
3. Bränslekrav i transportupphandlingar.

Aktiviteter för att nå det övergripande målet

Mängden el-, biogas- och HVO-fordon har ökat i fordonsflottan. Tranås kommun har som tydlig ambition att leva upp till CVD-direktivets krav. För att stärka vår beredskap och minska sårbarheten i samhällsviktiga funktioner, arbetas det för en diversifierad fordonsflotta med flera typer av bränslen. Från 2024 har en fordonsgrupp samlats för att diskutera och följa upp bilinköpen inom kommunorganisationen.

Arbetspendling - under 2025 deltog kommunen i Regionens cykelkampanj i början av juni samt under Klimatveckan i oktober. Kampanjen spreds både internt inom kommunen och till de större företagen i Tranås. Under Klimatveckan arrangerades även ett frukostmöte med föreläsare inom hållbart resande.

Inom skolan har elever och personal under hösten deltagit i Trafikkalenderns *Gå och cykla-veckor*. Vid Granelundsskolan har den lilla gång- och cykelbanan smyckats med skyltar med djurmotiv, och i den stora backen har GC-vägen målats med hejarop och

meterangivelser. Föräldrar har också fått information om de bästa cykelvägarna till skolan.

För kommunens personal som arbetar med cykelfrågor genomfördes en kurs i cykelplanering i september. Det har dessutom tagits fram en riktlinje för cykelparkeringar som ska ingå i lokalprogrammet, med fokus på moderna och funktionella lösningar.

Just nu pågår arbete med att ta fram sensorer som mäter gång- och cykeltrafik för att möjliggöra stabila mätserier över året. Fem sensorer planeras att installeras. Vi kommer även att beställa två offentliga cykelpumpar i signalfärg, med förslag på placering vid Bredstorp och i centrala Tranås.

En riktlinje och rutin för bränslekrav i transportupphandlingar är också under framtagande.

Nämndens mål 5: Hållbarhetskrav i kommunens upphandlingar.

Genom att stödja kommunens verksamheter i att inkludera hållbarhetskrav i upphandlingar bidrar kommunledningsförvaltningen till att minska koldioxidutsläppen.

	Startvärde:	Utfall:	Målnivåer:		
Indikatorer	2024	2025-12	2025	2026	2027
Antal upphandlingar där hållbarhetskrav inkluderats (ekologisk hållbarhet)	39 (helår 2024)	59	Ökar	Ökar	Ökar

Kommentar/analys:

Målet har nåtts då antalet upphandlingar där hållbarhetskrav inkluderats ökar.

Under 2025 har ekologiska hållbarhetskrav ställts i 59 upphandlingar av 87 upphandlingar. Uppföljningen är under utveckling då det kan finnas fler delar att ta hänsyn till i mätningen, antalet upphandlingar där det är aktuellt att ställa hållbarhetskrav i kan variera mellan åren. Upphandlingsenheten arbetar fortsatt med att stödja verksamheten i att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Kommunövergripande mål: Ökad tillgång till rätt kompetens

Kommunledningsförvaltningen bidrar till att öka tillgången till rätt kompetens genom:

1. Ett starkt näringsliv i Tranås kommun. Uppdraget ligger hos Tranås United som är kommunens privata utförare när det gäller näringslivsarbetet.

2. Tranås kommun är en attraktiv arbetsgivare samt att Tranås generellt är en attraktiv plats att bo och verka på.

Nämndens mål 6: Ett starkt näringsliv i Tranås kommun. Uppdraget ligger hos Tranås United som är kommunens privata utförare när det gäller näringslivsarbetet.

Genom aktiviteter som främjar näringslivet i Tranås kommun kan tillgången till rätt kompetens öka samt bidra till kommunens tillväxtmål.

	Nuläge:	Utfall:	Målnivåer:		
Indikatorer	2024	2025-12	2025	2026	2027
Ranking i Svenskt Näringslivs enkätundersökning Företagsklimat	Plats 22	Plats 26	Topp 20	Topp 20	Topp 20

Kommentar/analys:

Målet har inte nåtts för 2025. Tranås kommun ligger på plats 26 i Svenskt Näringslivs ranking, vilket är en något lägre placering jämfört med 2024.

Tranås kommun arbetar för ett starkt näringsliv i Tranås genom att kontinuerligt genomföra företagsbesök, stötta de som vill starta eget, stödja i etablerings- och markfrågor samt sammanlänka skola och näringsliv för att bidra till kompetensförsörjning. Tranås United är kommunens utförare när det gäller näringslivsarbete. Tranås United genomför även på uppdrag av kommunen omvärldsbevakning, skapar nätverk och event. Tranås United samarbetar med kommunens kommunikationsavdelning och tillväxtavdelning i frågor kopplat till tillväxt.

Nämndens mål 7:

Tranås kommun är en attraktiv arbetsgivare samt att Tranås generellt är en attraktiv plats att bo och verka på.

HR-avdelningen arbetar för att öka attraktionen för kommunen dels som arbetsgivare men dels också som generell arbetsmarknad och geografisk plats att bo och verka på. Här har förvaltningen två parallella processer:

- HR-avdelningens arbete med kommunen som attraktiv arbetsgivare
- Kommunens kompetensförsörjning för den geografiska kommunen.

De senaste åren har kommunsverige haft en stigande omsättning av personal. Personalomsättningen i Tranås

kommun har ökat från 6 - 7% 2018 till 8% 2024. På många sätt är en kontinuerlig personalomsättning sund. Men en allt för hög omsättning kan också skapa stopp i olika typer av utveckling.

Det här gäller kommunala kompetenser generellt men i synnerhet i personalgrupper med en akademisk utbildningsbakgrund. Chefer, specialister och övrig personal som räknas till den strategiska yrkesgruppen är både svårrekryterad och svår att behålla. Detta främst för att arbetsmarknaden ofta är god och att kommunerna konkurrerar om dessa yrkesgrupper. Här till har Tranås kommun en uppgift i att attrahera pendlare som också kan ses som presumtiva permanent boende i Tranås kommun.

	Nuläge:	Utfall:	Målnivåer:		
Indikatorer	2024	2025-12	2025	2026	2027
Total personalomsättning i Tranås kommun	8 %	8,4 %	Max 8 %	Max 7 %	Max 7 %
Total personalomsättning i Tranås kommun exkl. pensionsavgångar	5,4 %	5,8 %			

Kommentar/analys:

Uppföljning av personalomsättning görs årsvis och utfallet för 2025 visar målet inte nåtts även om det endast är en marginell ökning av personalomsättningen 2025.

HR-avdelningens arbete genomsyras av att öka attraktionen hos arbetsgivaren Tranås kommun. Detta sker dels genom grundläggande faktorer såsom en god löneutveckling, förmåner av olika slag samt goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i kommunorganisationen, dels genom att satsa på digitala system som underlättar och automatiserar olika processer.

HR-avdelningen leder och stödjer arbetet med de faktorer som rankas högt i attraktion hos en arbetsgivare. Men det här arbetet tillhör *alla* kommunens förvaltningar och behöver drivas aktivt såväl i förvaltningarnas ledningsgrupper så som den kommunövergripande kommunledningsgruppen.

3.2 Ekonomisk analys

3.2.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	27 296	22 653	4 642
Tillväxtavdelningen	10 102	11 310	-1 207
Kansliavdelningen	5 740	5 556	184

IT-avdelningen	17 788	18 823	-1 035
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	10 848	10 275	573
HR-avdelningen	16 438	14 903	1 536
Kommunikationsavdelningen	12 783	11 298	1 485
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	22 418	21 711	707
Totalt kommunstyrelsen	124 121	116 529	6 886

Sammantaget visar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 6,9 mkr. En negativ avvikelse finns inom tillväxtavdelningen som 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 som beror på 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 som beror på högre kostnader för cybersäkerhet, mjukvara och konsulter än budgeterat. Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen redovisar ett överskott som beror på färre kostsamma uttryckningar under 2025.

3.2.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans och utfallet visar på en positiv avvikelse mot budget varpå åtgärder inte redovisas.

3.2.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen	900	1 081	-181
Tillväxtavdelningen	37 300	29 551	8 400
Kansliavdelningen	300	8	292
IT-avdelningen	5 100	1 125	3 975
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	50	0	50
HR-avdelningen	112	0	112
Kommunikationsavdelningen	1 500	33	1 467
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	7 000	5 904	1 096

Totalt kommunstyrelsen	52 262	37 702	14 560
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Den största avvikelsen avseende investeringsutgift under finns inom tillväxtavdelningens exploateringsverksamhet och avser utgifter för Lindelund som färdigställs under våren samt att budgeten för fastighetsförvärv inte nyttjats fullt ut. Avvikelsen avseende IT-avdelningen beror på att budgeten för servrar och centrala system inte behövs användas fullt ut under året. Kommunikationsavdelningen har haft en post avsatt för IT-utveckling gällande kommunikation som inte nyttjats, avvikelsen avseende samhällsskydd- och beredskap beror på att nytt FIP-fordon levereras under 2026.

4. Medarbetare

4.1 Analys av nyckeltal

Nyckeltal utfall 2025-12	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2024-12 (totalt)
Antal anställda (st)*	50	40	90	76
Andelen heltidsanställda (%)*	88,0%	97,5%	92,2%	92,1%
Sjukfrånvaro total (%)**	2,58%	2,51%	2,55%	4,12%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,25%	1,08%	1,16%	1,37%
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	0,51%	0,59%	0,55%	2,1%
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**			374 tkr	359 tkr
Kostnad för övertid (tkr)**			397 tkr	352 tkr

*Per aktuell månad

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

Förvaltningens totala sjukfrånvaro, 2,55 procent, är lägre än snittet för kommunen, 5,61 procent. I jämförelse med samma tidpunkt förra året har förvaltningens totala sjukfrånvaro minskat med 1,57 procentenheter, kommunens totala sjukfrånvaro har minskat med 0,59 procentenheter. Långtidsfrånvaron har minskat från 2,1 procent 2024 till 0,55 procent 2025. Kostnaderna för sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som 2024 vilket beror på att det är den långa sjukfrånvaron som minskat.

Kostnaderna för övertid har ökat och kostnadsökningen finns till merparten hos räddningstjänsten.

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.

5. Nämndens plan för uppföljning av privata utförare

När skötseln av kommunala angelägenheter genom avtal överlämnats till privat utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt kommunens Program för uppföljning av privata utförare ska nämndens plan för uppföljning redovisas som en del i nämndens verksamhetsplan. Planen följs upp och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse i samband med årsredovisningen.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med näringslivsutveckling och destinationstjänster. Kommunstyrelsen har dock ingen egen organisation för detta utan köper den tjänsten från en privat utförare, Tranås United AB.

Uppföljning har genomförts genom löpande dialog med Tranås United kopplat till uppdraget. En struktur för arbetet med planering och uppföljning av evenemang har tagits fram under hösten och arbetet fortsätter under 2026.

En upphandling gällande kommunens arbete med näringslivsutveckling och destinationstjänster är under genomförande. När upphandling är klar och avtal har tecknats med den leverantör som tilldelas uppdraget så kommer nytt avtal och ett utvecklat arbetssätt kring uppföljning bidra till att stärka nämndens uppföljning av hur utföraren fullgjort sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av de kommunövergripande avtalen som finns gällande kommunens lokalvård. Uppföljning görs systematiskt genom fysiska kontroller samt inkomna avvikelserapporter från verksamheten. Leverantören har även krav på egenkontroll som också ska rapporteras till kommunen. Avtalsuppföljning sker årligen i form av fysiska möten med leverantörerna. Vissa avvikelser har funnits och dessa har åtgärdats av leverantörerna. Det har inte förekommit avvikelser som lett till viten.

Här sammanställs planen för uppföljning av privata utförare under kommande verksamhetsår i enlighet med de kriterier som fastställs i kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare:

Vad som ska följas upp	Form för uppföljning	Ansvar för uppföljningen	Tidsplan	Former
Tranås United AB	Uppdrags-uppföljning	KLF	Årligen	Återrapportering till kommunstyrelsen
Lokalvård (Småländska städ AB och Samhall AB)	Avtalsuppföljning	KLF	Årliga avtalsmöten	Systematiskt och löpande genom fysiska kontroller, egen kontrollers samt avvikelserapportering.

6. Internkontroll

Varje nämnd ska som grund för sin styrning genomföra en risk- och väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp internkontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en internkontrollplan för kommande år senast i december. Kommunstyrelsen fastställer varje år gemensamma obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. En uppföljning av vad som framkommit i nämndens internkontroll kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen i samband med årsredovisningen.

Uppföljningen av de kommunövergripande internkontrollpunkterna (punkt 1-3) redovisas i separat ärende till kommunstyrelsen för samtliga nämnder.

När det gäller nämndens egna internkontrollpunkter följer nedan en sammanställd rapportering av de internkontrollpunkter som finns beslutade för 2025 för kommunstyrelsen. Beslutade internkontrollpunkter för 2025 för kommunstyrelsen redovisas i bilaga 1 och i kolumnen längst till höger i tabellen redovisas väsentliga avvikelser samt åtgärder för respektive kontrollpunkt.

Bilaga1

Internkontrollplan 2025 för Kommunstyrelsens verksamheter (inkluderar kommunledningsförvaltningen)

Pkt nr	Avdelning	Process Externt krav Internt mål	Risk (Varför?)	Kontrollutfö rare (Vem?)	Kontrollmome nt (Vad?)	Kontrollmetod (Hur?)	Väsentliga avvikelser samt åtgärder
	Kommunövergripande punkter						
1.	Efterlevnad av ramavtal	Efterlevnad av ramavtal	Högre kostnader på varor och tjänster, risk för högre kostnader då samordnings-effekter uteblir samt risk för skadestånds-anspråk	Upphandlings enheten	Kontroll av att beställningar görs utifrån tecknade avtal	Upphandlings- enheten utför uppföljning per förvaltning som sammanställs och delges respektive förvaltning	Redovisas i separat ärende till kommunstyrelsen

2	Kunskap om kommunens policy och riktlinjer gällande mutor och jäv	Kunskap om kommunens policy och riktlinjer gällande mutor och jäv	Bristande kunskap om, eller respekt för policyn och riktlinjerna kan leda till risk av förekomst av mutbrott eller andra oegentligheter	Kommunledningsförvaltningen	Kontroll av kunskap hos kommunens politiker och tjänstemän om regler för mutor och jäv samt representation	Genom enkät	Redovisas i separat ärende till kommunstyrelsen
3.	Kontinuitetsplanering	Kontinuitetsplanering	Kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls inte i händelse av kris	Beredskaps-samordnare	Kontroll av att kommunens kontinuitetsplanering fortskrider	Genom enkät	Redovisas i separat ärende till kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen							
4.	Kansliavdelningen	Beslutsfattande	Bristande kunskap om delegationsordning leder till att tjänsteperson/förtroendevald utan mandat	Kansliavdelningen	Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att beslut fattas av utsedd delegat.	Stickprov på ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda besluten jämförs mot delegationslistor.	Stickprov är genomförda. Inga avvikelser kan konstateras.

			beslutar i ett ärende.		2. Att delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen inom skälig tid.	Sammanställning rapporteras en gång per år.	
5.	HR-avdelningen	Kompetensförsörjning	Kompetens som försvinner och fler tjänster som är singelkompetenser inom kommunen.	HR-avdelningen	Personalomsättning på avdelningen	Inga enstaka kontroller har skett utan förhållnings sättet har varit att arbeta in i alla processer att det ska finnas fler än en som kan utföra arbetsuppgifter. Avdelningen har arbetat för att bredda kompetens så att fler på avdelningen kan varandras uppgifter.	Det har fungerat bra att bredda kompetensen genom kompetensöverföring och kompetensutveckling. Det bidrar till en ökad arbetsglädje och minskad sårbarhet. Nu handlar åtgärden om att fortsätta detta arbete och identifiera fler områden som vi idag inte har identifierat.

6.	Ekonomi-avdelningen	Utlämnande av handlingar	Sekretessbrott vid utlämning av allmänna handlingar	Ekonomi- och upphandlings-avdelningen	Rutin och instruktioner finns vid utlämning av allmän handling (oftast leverantörs-fakturor)	Kontroll av att rutin finns och att alla på avdelningen känner till rutinen	Intern rutin med instruktioner finns inom avdelningen. Rutinen har gått igenom på APT. Det har under arbetats fram ett mer strukturerat sätt att hantera utlämning av allmänna handlingar på.
7.	Samhällsskydd och beredskap	25 stycken genomförda tillsyner enligt LSO.	Risk att ej nå upp till LSO krav om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.	Samhällsskydd och beredskap	Följa upp att tillsyner genomförts	Sammanställs och kontrolleras under december månad.	Ingen avvikelse att rapportera. Samtliga tillsyner har genomförts under året.
8.	Samhällsskydd och beredskap	200 genomförda hembesök där de boende informeras om brandskydd.	Risk att ej nå upp till LSO krav om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.	Samhällsskydd och beredskap	Följa upp att hembesök där de boende informeras om brandskydd genomförts	Sammanställs och kontrolleras under december månad.	Ingen avvikelse att rapportera. Samtliga hembesök är genomförda.

9.	Samhällsskydd och beredskap	Medel responstid (tid från samtal till SOS till dess att första räddningsresurser är på plats) ska understiga 10 minuter.	Risk att ej nå upp till LSO krav om ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.	Samhällsskydd och beredskap	Uppföljning av medelresponstid	Sammanställs och kontrolleras under januari månad.	Mediantiden för räddningstjänstens responstid var 8,5 minuter, vilket är bland de kortaste i riket. Inga ytterligare åtgärder planeras.
10.	Tillväxtavdelningen	Fastighetsdata	Risk att obehöriga får tillgång till Lantmäteriets fastighetsdata.	Tillväxtavdelningen	Hålla koll på att inte obehöriga får tillgång till Lantmäteriets fastighetsdata.	Rutin för byte av lösenord finns – varje halvår.	Rutin finns, inga avvikelser och åtgärder finns att rapportera.
11.	Tillväxtavdelningen	Fastighetsdata	Följs inte delegationsordningen i planprocessen får detta vid överklaganden konsekvenser för tid och resurser.	Tillväxtavdelningen	Att delegationsordningen i planprocessen följs	Uppföljning i varje planärende.	Uppföljning har genomförts, inga avvikelser finns att rapportera.

12.	Tillväxt-avdelningen	Fastighetsdata	Låg kvalitet på kommunens GEO-data kan ge konsekvenser för detalj-planering, bygglov, projekt mm.	Tillväxt-avdelningen	Säkerställa hög kvalitet på kommunens GEO-data. (Primärkarta).	Stickkontroll kvartalsvis	Stickkontroll har genomförts, inga avvikelser finns att rapportera.
13.	IT-avdelningen	IT-driftsäkerhet	Risk för driftstopp i kritisk infrastruktur med anledning av intern eller extern påverkan t ex. väderhändelser.	IT-avdelningen	Regelbunden kontroll av skalskydd, logisk säkerhet och kompetensutveckling av medarbetare.	Omvärldsbevakning, dialog med leverantörer och kontinuitetsplanering. Digitaliseringschef inventerar antal incidenter med påföljande återkoppling och åtgärd inom avdelningen.	Kontroller har genomförts och det kan konstateras att det skydd som finns för DDoS-attacker har fungerat i merparten av fallen. Det planeras för ytterligare förändring, start kvartal 1 2026. Dessa har till syfte att ytterligare stärka kommunens förmåga att stå emot DDoS-attacker.

14.	IT-avdelningen	Cyberangrepp	Risk för informationsläckage och driftstopp i IT-miljön som följd av påverkan från extern aktör.	IT-avdelningen	Systemkontroll och övervakning samt uppföljning av incidenter.	Omvärldsbevakning, dialog med leverantörer och investering i rätt utrustning. Digitaliseringschef inventerar antalet incidenter med påföljande återkoppling och åtgärd inom avdelningen.	Kontroller har genomförts och det kan konstateras att det skydd som finns för DDoS-attacker har fungerat i merparten av fallen. Det planeras för ytterligare förändring start, kvartal 1 2026. Dessa har till syfte att ytterligare stärka kommunens förmåga att stå emot DDoS-attacker.
-----	----------------	--------------	--	----------------	--	---	--



www.tranas.se