

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranas.se

Mottagare
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens årsrapport 2025

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna årsrapporten.

Sammanfattning

Ärendet 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 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.

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

När det gäller medarbetaruppföljningen så 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

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef