



Budgetuppföljning och prognos

Maj 2026

Kommunstyrelsen

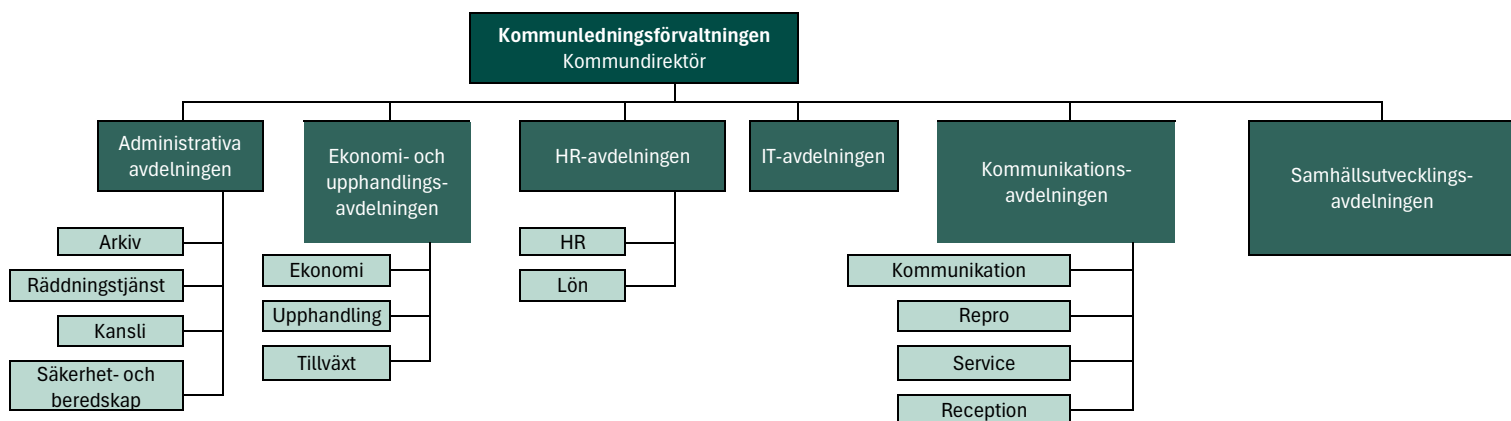
Innehållsförteckning

1.	Kommunstyrelsen	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
1.2	Uppdrag och ansvarsområden	3
2.	Verksamhetsåret 2026	5
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	5
2.2	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	5
3.	Mål, ekonomisk analys och övriga nyckeltal	7
3.1	Ekonomisk analys	7
3.1.1	Driftredovisning	7
3.1.2	Åtgärder för att nå budget i balans	7
3.1.3	Investeringsredovisning	7
4.	Medarbetare	8
4.1	Analys av nyckeltal	8

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



1.2 Uppdrag och ansvarsområden

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens samlade utveckling och ekonomiska ställning och svarar gentemot kommunfullmäktige. Dess övergripande ansvarsområden handlar framför allt om styrning, ledning och samordning, men också om att skapa goda förutsättningar för andra nämnder att tillgodose olika typer av kärnuppdrag inom välfärden.

I ansvaret ingår bland annat att leda och samordna arbetet med att utforma mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt att följa upp att målen för verksamheten och de ekonomiska ramarna efterlevs. Dessutom ingår att säkerställa att uppföljning till kommunfullmäktige sker från samtliga nämnder och bolag om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen förhåller sig. Olika typer av stödprocesser såsom ekonomi- och löneadministration samt IT-stöd syftar till att stödja övriga nämnder i deras uppdrag.

Inom förvaltningen finns även samhällsutvecklingsavdelningen vars uppdrag är att planera, samordna och driva utveckling av kommunen som helhet utifrån kommunens mål och strategier. Samhällsutvecklingsavdelningen fungerar som en motor för att skapa ett hållbart, attraktivt och välfungerande samhälle för medborgarna.

Ytterligare exempel på process- och verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar över listas nedan:

- Ledning och samordning av kommunens personalpolitik
- Ledning och samordning av kommunens kommunikation
- Ledning och samordning av kommunens ekonomistyrning
- Fysisk planering och kommunens markinnehav
- Övergripande lokalförsörjning
- Övergripande IT-struktur och verksamhetsutveckling
- Inköp och upphandling

- Medelsförvaltning och övrig ekonomisk förvaltning
- Övergripande trygghets- och säkerhetsarbete
- Övergripande arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
- Strategiskt hållbarhetsarbete (socialt, ekonomiskt och ekologiskt)
- Det kommunala regelbeståndet
- Arkiv- och övrig informationshantering
- Näringslivsfrågor
- Räddningstjänst
- Kommunikation och varumärke

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av sex avdelningar; IT, ekonomi-, upphandling- och tillväxt, administration, samhällsutveckling, kommunikation och service samt HR. Tranås kommun har en privat utförare för uppdrag avseende näringslivsfrågor samt destinationstjänster.

2. Verksamhetsåret 2026

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Från första januari 2026 har en omorganisation skett inom kommunledningsförvaltningen. En samhällsutvecklingsavdelning har inrättats, med kultur- och fritidschef som avdelningschef. Avdelningen ska driva det kommunövergripande hållbarhets- och utvecklingsarbetet. I förändringen har kansliavdelningen bytt namn till administrativa avdelningen där räddningstjänsten ingår som en enhet och där tidigare kanslichefen är administrativ chef. Ytterligare en förändring är att tillväxtavdelningen sedan årsskiftet är en enhet inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen och där ekonomichef är avdelningschef. Avdelningens nya namn är ekonomi-, upphandling- och tillväxtavdelningen.

Kommunstyrelsen har i februari beslutat att godkänna ett medfinansieringsavtal mellan Tranås kommun och Trafikverket gällande anläggande av GC-tunnel under järnvägen mellan Stoeryd/Granelund. Avtalet innebär att kommunen finansierar projektet till 100 procent och anger som intention att tunneln byggs under 2028.

Under våren har en nya hemsidor för Tranås kommun och Holavedsgymnasiet lanserats. De nya hemsidorna har ett modernare gränssnitt och är mer dynamiska som ska göra det enklare för medborgarna att nå information. Hemsidorna är också uppdaterat med de nya grafiska profilerna.

”En flytta hit” kampanj pågår under 2026 för att bland annat marknadsföra kommunens nya bostadsområden Lindelund.

10-mila orienteringstävling genomfördes i början av maj där Tranås kommun var värdkommun. Arrangemanget var väl genomfört och välbesökt. I slutet av maj invigdes ”Lilla torg” intill Svartån intill bron vid stadshus. Platsen är tänkt som mötesplats i Tranås och erbjuder sittplatser i solen, pergola, belysning, pingisbord samt badstege med möjlighet till ett dopp i Svartån.

I början av juni arrangerades för första gången Tranås Live i stadsparken, evenemanget fick drygt 2 800 besökare. Kommunens medarbetare bjöds på inträde och allmänheten hade möjlighet att köpa biljetter till evenemanget.

I mars beslutade kommunfullmäktige att Tranås kommun ansluter sig till Höglandsförbundet som är ett kommunalförbund, samtliga medlemskommuner har nu beslutat att godkänna Tranås kommuns inträde. Förberedande arbete pågår inom förvaltningen inför inträdet i Höglandsförbundet 1 januari 2027.

Den 13 september 2026 är det riksdagsval och ett intensivt arbete pågår med förberedelser inför valet i höst.

2.2 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.

Kommunikationsenhetens arbete är viktigt för kommunens mål avseende tillväxt. Enheten 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 upphandlingsenheterna ser behov av fortsatt utveckling av arbetet med upphandlingar och inköp inom kommunen. Upphandlingsenheten arbetar med att tillsammans med verksamheten identifiera kostnadsbesparingar utifrån ett inköbsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet har blivit allt viktigare utifrån ett upphandlingsperspektiv och här ser enheten behov av att stärka kompetensen och samarbeta med verksamheten för att inkludera hållbarhetsperspektivet i upphandlingsarbetet.

Kommunfullmäktige har i mars beslutat om Tranås kommun ska att ingå i Höglandsförbundet, under förutsättning att kommunerna i Höglandsförbundet godkänner Tranås kommuns inträde. Att ingå i Höglandsförbundet ses som ett viktigt steg för kommunen för att klara att möta framtida behov utifrån utveckling, kompetens och ekonomi. Förvaltningens arbete de kommande åren kommer innebära fortsatt fokus på samverkan inom olika områden.

3. Mål, ekonomisk analys och övriga nyckeltal

3.1 Ekonomisk analys

3.1.1 Driftredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	30 498	30 998	-500
Administrativa avdelningen	29 278	29 278	0
IT-avdelningen	18 749	18 749	0
Ekonomi, - upphandling- och tillväxtavdelningen	22 195	22 195	0
HR-avdelningen	16 659	15 759	500
Kommunikation- och serviceavdelningen	13 628	13 628	0
Avdelningen för samhällsutveckling och hållbarhet	691	691	0
Totalt kommunstyrelsen	131 698	131 698	0

Sammantaget visar kommunstyrelsen en budget i balans. En negativ avvikelse finns inom kommunstyrelsen som beror på beslut om Campus Tranås som medför en ökad kostnad om 1,1 mkr för 2026 som inte fanns i budget, den negativa avvikelsen beräknas mötas upp av lägre kostnader inom HR-avdelningen till följd av bland annat lägre personalkostnader än budgeterat på grund av föräldraledigheter. IT-avdelningen har aviserat ökade säkerhetsrelaterade kostnader i samband med nytt avtal gällande telefonisystem samt att priser för licenser ökat, ingen avvikelse redovisas i nuläget, eventuella åtgärder för att möta de ökade kostnaderna ses över.

3.1.2 Åtgärder för att nå budget i balans

Sammantaget redovisas ingen avvikelse, ökade kostnader inom kommunstyrelsen möts upp av generell återhållsamhet när det gäller kostnader samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och vakanta tjänster.

3.1.3 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	700	700	0
Administrativa avdelningen	1 800	1 800	0
IT-avdelningen	8 450	8 450	0
Ekonomi, - upphandling- och tillväxtavdelningen	21 700	21 700	0
HR-avdelningen	112	112	0
Kommunikation- och serviceavdelningen	1 000	1 000	0
Avdelningen för samhällsutveckling och hållbarhet	0	0	0
Totalt kommunstyrelsen	33 762	33 762	0

Ingen avvikelse redovisas i prognosen. Investeringsutrymmet för köp av fastigheter är under 2026 begränsat, eventuella nya beslut om fastighetsförvärv inryms inte inom det investeringsutrymme som finns för 2026.

4. Medarbetare

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

Inom kommunledningsförvaltningen är det generellt svårt att rekrytera specialistkompetens inom olika områden såsom till exempel IT, HR samt upphandling. Kompetensförsörjningen är viktig för att kunna fortsätta driva utveckling inom kommunledningsförvaltningens områden.

Flera avdelningar inom förvaltningen har haft rekryteringsbehov men är nu fullbemannade. Rekrytering pågår avseende rekrytering av kommunikationschef.

4.1 Analys av nyckeltal

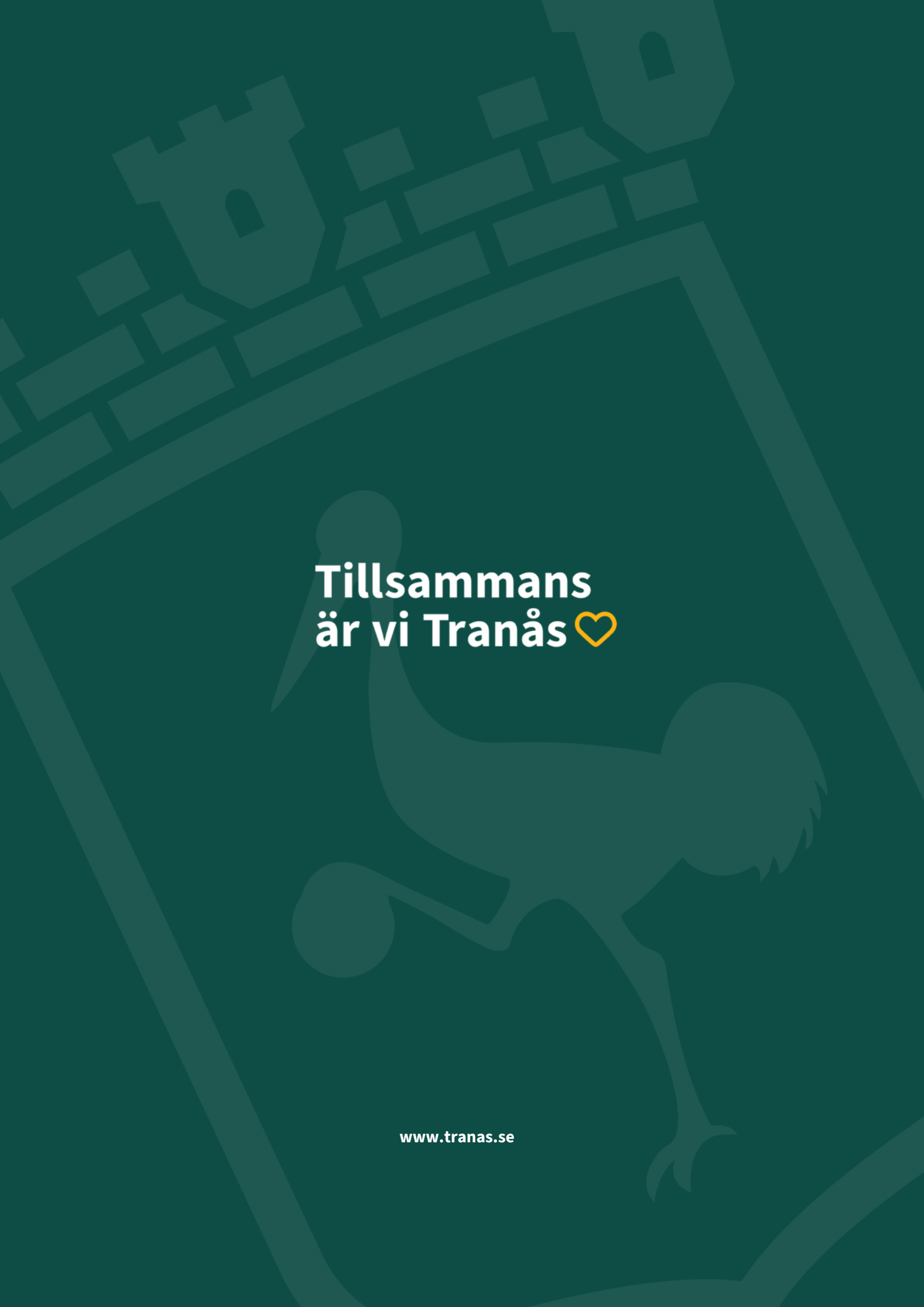
Nyckeltal utfall 2026-05	Kvinnor	Män	Totalt	Utfall 2025-05 (totalt)
Antal anställda (st)*	56	41	97	88
Andelen heltidsanställda (%)*	89,3	97,6	92,8	92,0
Sjukfrånvaro total (%)**	3,67	1,98	2,91	3,12
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,29	1,29	1,29	1,49
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	0,63	0,24	0,46	0,63
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**			242	197
Kostnad för övertid (tkr)**			186	143

*Per aktuell månad

**För perioden 2026-01-01 till och med aktuell månad

Förvaltningens totala sjukfrånvaro, 2,91 procent, är lägre än snittet för kommunen, 5,9 procent. I jämförelse med samma tidpunkt förra året har förvaltningens totala sjukfrånvaro minskat med knappa 0,2 procentenheter, kommunens totala sjukfrånvaro har minskat med 0,09 procentenheter, vilket är en marginell förändring men ska ställas relativt sett en låg sjukfrånvaro 2025. Långtidsfrånvaron har minskat från 0,63 procent 2025 till 0,46 procent 2026.

Att antalet anställda är fler än föregående år beror på att medarbetare flyttats från andra förvaltningar till samhällsutvecklingsavdelningen, utökning av tjänster finansierade med statsbidrag, uppbyggnad av kommunikationsavdelningen samt utökning av tjänst inom tillväxt där finansiering finns av annan kommun.

The background is a dark teal color. In the upper left, there is a stylized, light teal illustration of a computer keyboard. In the lower right, there is a large, light teal silhouette of a rooster, which is the coat of arms of Tranås. The text is centered in the middle of the image.

**Tillsammans
är vi Tranås ♥**

www.tranas.se