

§ 17 Bokslutsrapport 2025 kommunstyrelsen

Diarienummer KS26/61

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport för 2025 för kommunstyrelsen och dess förvaltningar (kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och räddningstjänsten).

Beskrivning av ärendet

De tre nämnder som är direkt underställda kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelser för 2025.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen gör ett överskott om 395 000 kronor. Vid förvaltning finns centrala enheter för ekonomi, HR, IT, kommunikation samt kommunledning/kansli.

Förvaltningen har under året bl.a. arbetat med utveckling av extern webbplats, insatser avseende chefers förutsättningar, uppgraderingar av kommunens IT-infrastruktur samt utvecklingsarbetet avseende ekonomistyrning.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen gör ett överskott om 4 101 000 kronor. Denna förvaltning ansvarar för bygglov, mark- och planärenden, vattenavlopp, grönytor, gatudrift och trafikfrågor, gatu- och VA-entreprenader samt byggentreprenader, fastighetsförvaltning och produktion av mat till skolor och äldreomsorg.

Under året har bl.a. fortsatt planeringsarbete bedrivits avseende framtida ombyggnation av Haga Södra. Projektet Södra stationsparken har genomförts. Arbetet med att minska matsvinn har fortgått med framgång.

VA-verksamheten redovisar en separat verksamhetsberättelse och visar ett underskott om 966 000 kronor. Underskottet beror på att kapitalkostnader, avskrivningar samt räntekostnader, uppstått tidigare än beräknat för en investering. Av årets tilldelade investeringsbudget har 71 procent förbrukats och till nästa år kommer 18,5 miljoner kronor reserveras. Den lägre upparbetsgraden beror på förseningar i projekten.

VA-verksamhet är investeringsintensiv och under 2025 har projektet med om- och tillbyggnad av reningsverk tagit fart där då infartsvägen förbättrats. Vidare

har projektering inriktats på att initialt komma till rätta med bräddningar varför fokusering gjorts till förbehandlingssteg och utloppspumpstation. I övrig har sista etappen av dubblerad överföringsledning från Jönköping slutförts.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten gör ett överskott för 2025 om 588 000 kronor. När det gäller investeringar uppgår dessa till 2 566 000 kronor och tilldelad budget om 7 264 000 kronor har således inte förbrukats. Avvikelsen om 4 708 000 kronor har reserverats till 2026 och avser bl.a. beställd utrustning som ännu inte levererats samt att dessa medel behövs för de beredskapshöjande insatser som nu pågår.

Under 2025 har Räddningstjänsten i samverkan med länsstyrelsen arrangerat en stor totalförvarsövning där en mängd aktörer med spetskompetens deltog. Det har genomförts krisledningsövningar, utbildningsinsatser samt kontinuitetsplanering i syfte att stärka beredskapen. Rent operativt kan nämnas att det har anställts tre nya deltidsbrandmän, en ny släckbil har tagits i bruk och suicid-preventivt arbete har genomförts.
