



Paragraf 22

Ärendenummer KS2025/282

Datum: 2026-02-10

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025, daterad den 2 februari 2026.

### **Beskrivning av ärendet**

I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål, en uppföljning av kommunstyrelsens fem utvecklingsmål samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gått under året. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar har påbörjats. Bedömningen är att de insatser som antingen genomförts, pågår eller planerats kommer att bidra till ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens utfall för 2025 var 217,5 miljoner kronor. det motsvarar en avvikelse mot budget på plus 5,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro, lägre avskrivningar och lägre friskvårdsuttag. En ytterligare orsak är att alla medel avsatta för klimatåtgärder samt verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering inte förbrukats.

Kommunstyrelsens investeringsbudget exklusive strategiska markförvärv uppgår till 12,8 miljoner kronor. Utfallet den 31 december är 4,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på reinvesteringar i IT-investeringar. Investeringsbudgeten för strategiska markförvärv uppgår till 250,0 miljoner



kronor. Utfallet för perioden är 0,3 miljoner kronor, vilket främst beror på förändrade förutsättningar för ett markinköp.

## **Yrkande**

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025, daterad den 2 februari 2026.

## **Beslutsgång**

Ordföranden frågar utskottet om framlagt förslag kan bli utskottets förslag och finner att utskottet svarar ja.

## **Beslutsunderlag**

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-02-02
- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025, 2026-02-02