

2025-09-22

§ 167 2025.078 KS

Delårsbokslut 2025 för kommunstyrelsen**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget, antagen den 16 december, § 191, som anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet för året. Delårsbokslutet är årets första sammantagna uppföljning av väsentliga händelser, ekonomi, personalförhållanden och internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 september 2025 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har i enlighet med Alingsås kommuns styrmodell upprättat ett delårsbokslut. Delårsbokslutet kompletteras av den verksamhetsrapportering som redovisades i kommunstyrelsens genomlysning den 1 september 2025, § 160.

Under första halvåret 2025 har kommunstyrelsens verksamheter genomfört flera förändringar och utvecklingsinsatser. En genomlysning av den politiska organisationen visade att kommunen har en stabil och ändamålsenlig struktur. Den 1 januari 2025 trädde en ny förvaltningsorganisation i kraft för att öka effektiviteten där den tidigare tillväxtavdelningen integrerades i samhällsbyggnadsförvaltningen. Under hösten planeras Företagsrallyt med 100 företagsbesök för att stärka dialogen med näringslivet. Kommunledningskontoret förbereder både inflyttning i det nya kommunhuset och etableringen av ett kontaktcenter. Ett nytt arbetssätt för ständiga förbättringar införs med stöd av utbildade förbättringsambassadörer. För medarbetarna har en cykelförmån införts som främjar hållbarhet och attraktivitet som arbetsgivare. Slutligen har kommunens digitala miljöer moderniserats och en ny kommunwebb lanserats för att möta framtida behov.

Ekonomiavsnittet visar att kommunstyrelsens verksamheter, exklusive exploateringsverksamheten, prognostiserar ett resultat som vid årets slut totalt sett är i linje med budget, med en mindre avvikelse om 0,4 mnkr. Exploateringsverksamheten prognosticerar ett resultat vid årets slut som avviker positivt från budget med 5,0 mnkr.

Prognosen för kommunstyrelsens investeringsutgifter vid årets slut är uppgår till 58 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 49 mnkr. Den positiva avviken förklaras främst av prognosen för reinvesteringarna, men även prognoserna för expansions- och anpassningsinvesteringarna bedöms påverka i samma riktning.

Kommunledningskontoret har under året haft minskad personalomsättning och goda rekryteringsmöjligheter, vilket bidragit till verksamhetens utveckling. Arbetsmiljöinsatser har fokuserat på trivsel, arbetsbelastning och säkerhet, med stöd av utbildningar och implementering av ny företagshälsa. Ett projekt för digitaliserad on- och offboarding har påbörjats för att stärka arbetsmiljön och effektiviteten. Den totala sjukfrånvaron ökade marginellt och hanteras inom det ordinarie rehabiliteringsarbetet.

2025-09-22

Arbetet med internkontroll har genomförts enligt plan. Av de sju utvalda riskområdena har fyra följts upp utan eller med endast små avvikelser. Två risker – felaktiga löneutbetalningar samt felaktiga utbetalningar till förtroendevalda – kommer att fortsatt granskas under hösten. Resultatet av en riskuppföljning bedöms inte vara acceptabelt – det gäller servicen till förvaltningar och företag i upphandlingsfrågor, där behov av ökat stöd och service har framkommit. Inom området pågår samtidigt ett utvecklingsarbete som förstärks genom en översyn av förvaltningarnas inköpsorganisation samt tillsättning av en ny tjänst som entreprenadupphandlare. Med dessa åtgärder bedöms inga ytterligare insatser vara nödvändiga.

Beslut

Delårsbokslut 2025 för kommunstyrelsen godkänns.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2025 för kommunstyrelsen
- Delårsbokslut 2025 för kommunstyrelsen, reviderad version