

Innehåll

Verksamhet.....	3
Prioriterade mål	3
Hållbarhetsprinciper.....	7
Uppdrag	8
Internkontroll.....	10
Ekonomi	10
Drift	10
Investeringar	12
Drift Exploateringsverksamheten.....	13
Personal	14
Personalstatistik	14
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning	15
Arbetsmiljö.....	15
Arbetsskador och tillbud	16
Sjukfrånvaro	16
Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll	17
Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare.....	19

Verksamhet

Kommunstyrelsen har under 2024 arbetat med att utveckla verksamheten i enlighet med de mål som kommunfullmäktige har angett. Totalt sett går utvecklingen åt rätt håll men det finns utmaningar, särskilt gällande mål 1 – Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.

Prioriterade mål

Mål 1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Bedömning:  Ej uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikator	Mål 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Företagsklimat (Insikt) - Totalt	80	Prel 70	71	72
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	65	Prel 66	58	69
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)	3,5	2,6	2,6	2,4

Indikatorerna för målet om att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv visar inte en utveckling som gör att kommunfullmäktiges mål bedöms kunna uppnås 2026. Indikatorerna gällande företagsklimatet och företagarnas upplevelse saknar en positiv utveckling.

Samtidigt pågår ett arbete för att förbättra resultaten. Under året har kommunen fokuserat på att förbättra dialogen genom samhällsbyggnadsfrukostar, dialogmöten och näringslivsfrämjande aktiviteter. Även om målet inte bedöms kunna uppfyllas finns förhoppningen att de pågående insatserna, i linje med den näringslivsstrategiska planen, kommer bidra till mer positiva resultat framöver.

Inom upphandlingsområdet finns däremot en positiv utveckling och kommunfullmäktiges målvärde ser ut att nås redan under 2024. Arbetet fortsätter med att stärka kommunens roll som en aktiv part genom tidig dialog med leverantörer, utbildningsinsatser och åtgärder för att underlätta för lokala företag att konkurrera i kommunens upphandlingar.

Mål 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Omfattar Agenda 2030 som helhet

Indikator	Mål 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Miljömässig hållbarhet - Kommunindex	82	-	78	-
Social hållbarhet - Kommunindex	75	-	70	-
Trygghet och säkerhet - Kommunindex	62	-	58	-

Det saknas data för målets tre indikatorer, men utifrån det pågående arbetet bedöms utvecklingen gå i rätt riktning. Kommunledningskontoret fortsätter genomföra åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges mål och arbetar aktivt för att utveckla hållbarheten i kommunens processer. Bland de genomförda åtgärderna finns en samlad energiutredning av kommunens förutsättningar och behov för produktion och elnätskapacitet. Dessutom har Fordonsenheten och Alingsåshem AB gemensamt tagit fram en plan för laddinfrastruktur vid kommunens fastigheter, vilket möjliggör en elektrifiering av fordonsflottan.

Inom upphandlingsområdet pågår arbete med att skärpa kravställningen för att minska kommunens miljöpåverkan. En social kompass har tagits fram som ger vägledning för fortsatt arbete inom nämnder och förvaltningar. Resultatet har spridits i olika forum för att stärka kommunens arbete med hållbar utveckling.

När det gäller trygghet och säkerhet har en översyn genomförts av kommunens allmänna platser och verksamhetslokaler som bedöms som brottsutsatta. Dessutom har tillstånd för kameraövervakning beviljats för fem skolor och för Nolhaga parkbad.

Mål 3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Indikator	Mål 2026	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Medborgarengagemang och demokratisk delaktighet - Kommunindex	60	-	58	-
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	25	28	-	28
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	80	81	77	77

Indikatorerna visar att det eventuellt finns en viss positiv utveckling på målet, därav bedöms målet delvis kunna uppfyllas till 2026. Nedan följer några exempel på genomförda och planerade åtgärder.

Under 2024 genomfördes EU-valet med ett valdeltagande för Alingsås om 58 procent. Det är samma valdeltagande som under EU-valet 2019. För att främja valdeltagandet genomförde kommunen flera kommunikationsinsatser, inklusive annonsering i lokalmedia och inlägg på sociala medier. Riktade åtgärder gjordes även genom språkcaféer och informationsinsatser i bostadsområden.

Ungdomsrådet har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en trygghetskartläggning för att identifiera och åtgärda platser som upplevs som otrygga. En uppföljning av de genomförda åtgärderna planeras under 2025–2026.

Kommunstyrelsen har gett Kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av de kommunala råden, i vilka medborgare med olika intressen kan möta politiker. En återrapportering av denna översyn kommer att ske under våren 2025.

Under våren har kommunen satsat på att lyfta fram olika yrkesgrupper och enskilda medarbetare för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och ge en positiv bild av verksamheten. Kommunledningskontoret har även informerat medarbetare om rutiner och styrdokument för att säkerställa god service till medborgarna. Arbetet med att etablera ett kontaktcenter i samband med det nya kommunhuset fortskrider. Detta förväntas förbättra servicenivån och tillgängligheten för invånarna.

Mål 5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Bedömning:  Delvis uppfyllt

Koppling Agenda 2030: Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 - Hållbara städer och samhällen, Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar

Indikator	Mål 2026	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)	81	-	-	78
Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%)	93	91	95	91
Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga resor (%),				
Boende i centralort	75	71	71	64
Boende utanför tätort	45	40	43	41

Målet att Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur- och kulturmiljö har tre indikatorer. För en av dessa, andelen invånare som bor i kollektivtrafknära lägen, saknas dock aktuella uppgifter. Om man istället ser till hur invånarna upplever möjligheten att nyttja kollektivtrafiken så framgår det att Alingsåsarnas nöjdhet närmar sig kommunfullmäktiges målnivåer. De flesta anser också att utbudet av friluftsområden är bra, även om andelen positiva svar minskat något från 2023 till 2024.

Under 2024 har arbetssätten för utveckling av idrottsplatser, särskilt i mindre tätorter, förtydligats. I den övergripande planeringen säkerställs att viktiga grönområden för friluftslivet bevaras och utvecklas. Behovet av nya och förbättrade idrottsplatser analyseras vidare inom ramen för det långsiktiga lokalförsörjningsprogrammet.

Under våren har både ett nytt bostadsförsörjningsprogram och en planeringsstrategi antagits. Dessa bygger på tidigare strategiska avvägningar om kommunens utveckling, som bland annat formulerats i översiktsplanen och vidareutvecklats i stadsplanen för Alingsås. Enligt dessa styrdokument ska Alingsås främst fortsätta växa i kollektivtrafknära lägen, vilket utgör grunden för den strategiska planeringen av nya bostadsområden.

Som en del av ett politiskt uppdrag har rekommendationer tagits fram för lämpliga platser att bygga fler småhus på landsbygden. Kollektivtrafiken utanför tätorterna är främst inriktad på att förbinda orterna längs etablerade stråk, vilket styr planeringen. Turutbud och linjeplanering följs noggrant och diskuteras löpande i dialog med Västra Götalandsregionen, som är huvudman för kollektivtrafiken, för att säkerställa att de överensstämmer med kommunens planerade utveckling och behov.

Hållbarhetsprinciper

Kommunen bedriver sedan flera år ett aktivt arbete med för att främja en hållbar utveckling i Alingsås. Fokuset för Kommunledningskontorets arbete har det senaste året varit på processer för styrning och ledning av hållbarhetsarbetet i kommunkoncernen, implementering och genomförande av åtgärder samt spridning av gemensamma underlag för arbetet. En grund för arbetet är policyn för hållbar utveckling som antogs 2019.

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny styrmodell har Kommunledningskontoret sett över hur hållbarhetsaspekter kan integreras och tydliggöras i kommunens ordinarie processer för styrning och ledning. Genom de nya verksamhetsforum som inrättats i samband med översynen av samhällsbyggnadsprocessen har möjligheten till samsyn och gemensam riktning utvecklats inom flera aspekter av såväl klimatstrategiska som socialt hållbara avseenden. Under 2024 initierades en process på övergripande nivå kring struktur och organisering av social hållbarhet i stort där alla förvaltningar deltar i dialogen. Därutöver anges också social hållbarhet som en särskild prioriterad inriktning för kommunstyrelsen där det kommer kraftsamlas framåt.

Under 2023 utfördes en *Social kompass* – en analys som visar Alingsås geografiska områden grupperade efter socioekonomisk och demografisk samhörighet. Under 2024 har arbetet fortlöpt med att sprida underlaget i kommunens verksamheter och till andra aktörer så det kan ligga till grund för vidare tillämpning och riktade insatser. Exempelvis har analysen funnits med som en del i underlaget i dialoger med exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen inför införandet av den nya socialtjänstlagen. Under året sammanställdes även en kompletterande nulägesbild av Agenda 2030 i sin helhet, med fokus på alla hållbarhetsmålen och dess status i kommunen, och resultatet presenterades för kommunstyrelsen. I nulägesanalysen jämfördes Alingsås placering för Agenda 2030-arbetet, utifrån Koladas nyckeltal, med socioekonomiskt liknande kommuner istället för som tidigare med alla landets kommuner. Dessa båda analyser har bidragit till viktiga slutsatser kring hur hållbarhetsarbetet kan struktureras och genomföras effektivt och ändamålsenligt. Analyserna utgör tillsammans med befintliga styrdokument en konkret grund för hållbarhetsarbetet framgent.

Under året har flera nya styrdokument på en övergripande nivå inom hållbarhetsområdet arbetats fram av Kommunledningskontoret. Det inkluderar till exempel Planeringsstrategi, Riktlinjer om kemikalier – hantering och utfasning av kemikalier, samt Riktlinjer för tjänsteresor. Kommunledningskontoret har under året även initierat ett utvecklingsarbete inom kommunal hållbarhetsstyrning, tillsammans med Alingsåshem AB och Alingsås Energi AB, kopplat till EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som innebär högre krav på hållbarhetsrapportering och integration av hållbarhet i kärnverksamheten för bolagen och ABAR.

Kommunledningskontoret har ett löpande arbete i samverkan med förvaltningarna att synliggöra hållbarhetsarbetet i kommunen. Genom aktiviteter som Hållbarhetsfestivalen och Seniordagen samt andra utåtriktade insatser, såsom Vikcykeltest tillsammans med Västtrafik, uppmärksammar kommunen hållbarhet i en bred definition och möjliggör också för invånare att finnas med i dialog och aktiviteter.

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för kameraövervakning av utvalda kommunala byggnader och offentliga miljöer i syfte att öka trygghet samt förebygga, avslöja och utreda brott och skadegörelse. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under kvartal 1 2024.	✓ Klart	Uppdraget är genomfört och har återrapporterats till kommunstyrelsen under våren 2024. En åtgärdsplan har tagits fram och en översyn har gjorts över allmänna platser och verksamhetslokaler som är brottsutsatta. Kommunen har fått tillstånd att sätta upp kameror vid sex verksamhetslokaler. Av dessa har tre verksamhetslokaler kameror som är i drift. För två av verksamhetslokalerna kommer det monteras kameror inom en nära framtid. På Lendahlsskolan pågår en fasadrenovering, varför monteringen av kameror har pausats.
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en småhusplan i syfte att säkerställa nybyggnation av fler småhus (radhus, parhus, kedjehus och fristående villor) i Alingsås stad. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 2 2024.	✓ Klart	Uppdraget har genomförts, vilket resulterade i att en småhusplan blev antagen av kommunstyrelsen under våren.
Tidigare givet uppdrag om utvecklingsplaner för kommunens landsbygdstätorter ska inriktas mot småhusbyggnation på landsbygden. Kommunledningskontoret ges därmed i uppdrag att i samråd med privata markägare identifiera områden lämpliga för ny småhusbebyggelse. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	✓ Klart	Uppdraget har genomförts och återrapporterats till kommunstyrelsen. Som en del av arbetet har en kartläggning av kommunens landsbygdsområden gjorts för att identifiera de mest lämpliga platserna för småhusbebyggelse. Resultatet visar att det finns god tillgång på ytor med gynnsamma förutsättningar för nya småhus, både i avskilda landsbygdsområden utan direkt koppling till tätorter och i mer tätortsnära lägen. Vissa områden i direkt anslutning till tätorter lämpar sig särskilt väl för småhusbebyggelse. Detta skapar möjligheter för en balanserad och strategisk utveckling av kommunen. Kommunikation och dialog utifrån uppdraget kommer att ske med start 2025.
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en förstudie av byggnation av parkeringshus på fastigheten Centrum 1:19. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	✓ Klart	Uppdraget är genomfört och har återrapporterats. Ett fortsatt arbete kommer att ske 2025 med riktlinjer för parkeringsköp och kartläggning av befintliga parkeringslösningar.

Uppdrag	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att motverka välfärdsbrottslighet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	✓ Klart	<p>Uppdraget har genomförts och en handlingsplan för att motverka välfärdsbrottslighet beslutades av kommunfullmäktige i december 2024. Nu är fokus på att förebygga, upptäcka och hantera insatser.</p> <p>Detta arbete behöver ske både centralt och inom respektive nämnd, bolag och förbund. Det finns olika metoder och verktyg att använda i detta arbete och samverkan behöver utökas och stärkas med andra statliga myndigheter och andra kommuner.</p> <p>Kommunen deltar även i SKRs nätverk för att motverka välfärdsbrottslighet.</p>
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en utbyggnadsplan för GC-vägar på landsbygden. Uppdraget ska återrapporteras under kvartal 1 2024.	✓ Klart	<p>Kriterier för byggnation av GC-vägar på landsbygden togs fram gemensamt med samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutet fattades i tekniska nämnden under kvartal 1.</p>
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en plan för anläggande av näridrottsplatser på landsbygden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 2 2024.	✓ Klart	<p>Kommunstyrelsen fattade beslut i juni, om att föreningar på landsbygden i Alingsås kommun kan ansöka om bidrag för att bygga näridrottsplatser. Intresseanmälningar kunde lämnas in till och med 31 augusti och en förening kan beviljas 500 000 kronor i bidrag om en genomarbetad plan för anläggandet kan presenteras.</p> <p>Fyra föreningar kom in med ansökningar som beviljades.</p>
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar, i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen, ta fram förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan samlas, samt förslag till tidplan för implementering. Kommunledningskontoret ges vidare i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en Alingsåsmodell med syftet att skapa effektiva tidiga arbetsmarknadsinsatser i såväl egen, kommunövergripande, regi som i samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället	✓ Klart	<p>Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och integrationsenheten ska flyttas från kultur- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Flytten genomfördes den 1 januari 2024.</p> <p>Inför budget 2025 tillskötts en del medel till socialnämnden för att starta igång en utökad arbetsmarknadsverksamhet - Alingsåsmodellen.</p>

Internkontroll

Kommunstyrelsen har genomfört den internkontrollplan som kommunstyrelsen antog för 2024. Planen omfattade totalt nio identifierade risker, vilka samtliga har granskats under året.

För tre av riskerna noterades inga anmärkningar vid uppföljningen. Fem risker visade däremot på vissa avvikelser, vilket innebär att åtgärder behöver vidtas för att de ska anses som hanterade.

I uppföljningen av risken om felaktig utbetalning till förtroendevalda, framgick att det i nästan hälften av tillfällena funnits felaktigheter i utbetalningen. Detta beror delvis på administrativa brister såsom felaktig tidsangivelse i protokoll, men även att ledamöter missuppfattat anvisningar kring förlorad arbetsinkomst. Utbetalningarna har korrigerats i efterhand. Men det framgår att det fortfarande finns behov av förtydligad information och utbildning. Risken finns med i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025, tillsammans med tre av de fem risker som visade på mindre avvikelser. Ytterligare information kring respektive riskuppföljning finns i Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll.

Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. från budget 2024	Bokslut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Verksamhetens intäkter	100 548	105 510	4 962	91 728	13 782
Personalkostnader	-114 196	-109 491	4 704	-102 266	-7 225
Lokalhyror	-7 986	-7 804	182	-7 622	-182
Köp av tjänster	-51 171	-50 675	497	-50 641	-34
Övriga kostnader	-41 587	-51 711	-10 124	-40 118	-11 593
Verksamhetens kostnader	-214 941	-219 681	-4 740	-200 647	-19 034
Verksamhetens nettokostnader	-114 393	-114 171	222	-108 920	-5 251
Kommunbidrag	114 308	114 308	0	108 907	5 401
Finansnetto	85	64	-21	190	-126
Årets resultat	0	201	201	178	23

Kommunstyrelsens verksamheter exklusive exploateringsverksamheten redovisar år 2024 ett positivt resultat om 0,2 mnkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse om 0,09 procent gentemot tilldelad ram och erhållna intäkter.

Det finns avvikelser mot budget inom kontogrupperna. Mest noterbart är de övriga kostnaderna, som avviker negativt med -10,1 mnkr. Detta förklaras bland annat av kostnader för bidrag och stöd, såsom investeringsbidrag, bidrag för anläggande av näridrottsplatser på landsbygden, bredbandsstöd, och skolmjölk. Därtill har en osäker kostnadspost uppbokats avseende en sanktionsavgift för överträdelser enligt säkerhetsskyddslagen från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vidare förklaras avvikelsen av IT-kostnader till följd av ökning av antal system, tjänster och funktioner, samt för kurs- och konferensavgifter kopplat till kommunövergripande ledarskapsutveckling. Dessa kostnader möts i stor utsträckning av intäkter, varför också de redovisade intäkterna avviker positivt mot budget, med 5,0 mnkr. Det gäller bland annat intäkter för bredbandsstöd, EU-bidrag för skolmjölk, intäkter från Omställningsfonden, kommuninterna intäkter till IT-avdelningen via tjänstekatalogen, intäkter från Ale kommun kopplat till kommunens inträde i överförmyndarsamverkan med Alingsås och Lerums kommuner, samt intäkter för EU-valet.

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 4,7 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av vakanta tjänster och frånvaro. Kostnaderna för köp av tjänster respektive lokalhyror avviker svagt positivt från budget med 0,5 mnkr respektive 0,2 mnkr.

De prognoser som togs fram i samband med den fördjupade månadsuppföljningen per april samt vid delårsbokslutet per augusti avviker på sista raden enbart marginellt mot redovisat resultat per år 2024. Delprognoserna avseende personalkostnader, lokalhyror, köp av tjänster och finansiella och extraordinära poster uppvisade relativt god träffsäkerhet. Sämst prognos träffsäkerhet uppvisades gällande övriga kostnader och intäkter.

Exploateringsverksamheten särredovisas i eget avsnitt nedan.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. från budget 2024
Expansionsinvestering	44 500	13 511	30 989
Markinköp	0	1 412	-1 412
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>44 500</i>	<i>12 100</i>	<i>32 401</i>
Norra Stadsskogen	9 000	6 497	2 503
Verksamhetsområde norr	3 000	817	2 183
Övriga exploateringsområden	32 500	4 786	27 714
Imageinvestering	0	0	0
Reinvestering	20 100	10 186	9 914
Inventarier	900	0	900
Tjänstekatalog	6 000	3 895	2 105
Fastigheter	13 200	6 291	6 909
Anpassningsinvestering	7 000	4 361	2 639
IT-infrastruktur	5 000	4 361	639
Lokalanpassningar	2 000	0	2 000
Totala utgifter	71 600	28 058	43 542

Investeringsutgifterna år 2023 redovisas till 28,1 mnkr, vilket är 43,5 mnkr lägre än avsatt budget.

Utgifterna för **expansionsinvesteringar** uppgår till 13,5 mnkr, vilket är 31,0 mnkr lägre än avsatt budget. Särskilt investeringar kopplat till Övriga exploateringsområden når inte upp till budgeterad nivå. Samtidigt har utgifterna för markinköp överskridit budgeterad nivå.

Inga utgifter för **imageinvesteringar** har vare sig planerats eller redovisats under år 2024.

Utgifterna för **reinvesteringar** avviker positivt mot budget, 9,9 mnkr, vilket särskilt kopplas till fastigheter och tjänstekatalog. Noterbart är också att investeringsbudgeten för inventarier inte har nyttjats över huvud taget.

Även utgifterna för **anpassningsinvesteringar** avviker positivt mot budget, 2,6 mnkr, vilket särskilt beror på att investeringsbudgetposten för lokalanpassningar inte har nyttjats enligt plan. Därtill har inte heller investeringar i IT-infrastruktur nått planerade nivåer.

Drift Exploateringsverksamheten

Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. från budget 2024	Bokslut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Verksamhetens intäkter	20 351	18 767	-1 584	4 252	14 515
Personalkostnader	-6 386	-5 651	735	-5 595	-56
Lokalhyror	0	0	0	-0	0
Köp av tjänster	-12 028	-10 728	1 300	-7 537	-3 191
Övriga kostnader	-2 170	-3 384	-1 214	-1 885	-1 499
Verksamhetens kostnader	-20 584	-19 762	822	-15 018	-4 744
Verksamhetens nettokostnader	-233	-995	-762	-10 765	9 770
Kommunbidrag	233	233	0	222	11
Finansnetto	0	27	27	20	7
Årets resultat	0	-735	-735	-10 523	9 788

Exploateringsverksamheten redovisar år 2024 ett negativt resultat om -0,7 mnkr.

Det finns avvikelser mot budget inom kontogrupperna. Intäkterna avviker negativt från budget med 1,6 mnkr. Verksamhetens intäkter härrör dels från försäljning av fastigheter, försäljning av avkastning från fastigheter (exempelvis virke), samt från lokal- och markhyror (arrenden, etc.). Medan budgeten gällande de sistnämnda intäktstyperna har överskridits något. Detta beror främst på att intäkter från Skogsällskapet kopplat till skogsavverkning vid försäljningen av fastigheter inte nått upp till budgeterad nivå och intäkterna för några av försäljningsobjekten förväntas bli realiserade först under år 2025. Bidragande orsaker till detta är det allmänna konjunkturläget, där det nya ränteläget och höjda priser har bidragit till svårigheter för byggherrar att säkerställa finansiering av byggprojekt, samtidigt som den allmänna efterfrågan har minskat. Sammantaget bedöms detta ha lett till en försiktighet hos investerare såväl som köpare.

De övriga kostnaderna överskrider budget, med 1,2 mnkr. Detta kopplas framför allt till anskaffningskostnader som resultatförts i samband med tomtförsäljningar. De redovisade kostnaderna för köp av tjänster avviker positivt från budget med 1,3 mnkr. Detta förklaras av lägre redovisade plankostnader än budgeterad nivå.

Också personalkostnaderna avviker positivt från budget, med 0,7 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av frånvaro.

Personal

Personalstatistik

Personalstatistik	2024	2023	Differens
Antal månadsanställda			
Tillsvidare	134	137	-3
Visstid	3	3	0
Antal årsarbetare			
Tillsvidare	131,4	134,9	-3,5
Visstid	2,8	3,0	-0,2
Sysselsättningsgrad¹			
Tillsvidare	98%	97%	1%
Medelålder			
Tillsvidare	45,8	45,2	0,6
Utförd tid av timavlönade²	2,0	0,5	1,5
Fyllnads- och övertid³			
Fyllnad	0,1	0,1	0,0
Övertid	0,3	0,2	0,1
Personalomsättning⁴			
Tillsvidare	9,3%	9,9%	-0,6%

Antalet tillsvidareanställda har minskat med tre vilket är en effekt av minskad budget och beslut om lägre bemanning. Tiden utförd av timavlönade har under året ökat med motsvarande 1,5 årsarbetare och återfinns i huvudsak hos rådhusets reception och hos ekonomiavdelningen.

Sysselsättningsgraden har ökat till 98 procent. Dock kan enskilda individer påverka utfallet betydligt, givet förvaltningens storlek. Både antalet fyllnads- och övertidstimmar kvarstår på liknande nivåer som tidigare år.

¹ Sysselsättningsgrad avser tillsvidareanställda enligt vad som framgår på anställningsavtalet

² Utförd tid av timavlönade omräknat till heltidsarbetare

³ Utförd fyllnads- och övertid omräknat till heltidsarbetare

⁴ Personalomsättning avser tillsvidareanställda och exkluderar pensionsavgångar

Personalomsättningen fortsätter att minska vilket följer trenden på kommunnivå såväl som i omvärlden i stort. Utvecklingen kan tänkas förklaras av en svag arbetsmarknad och ihållande lågkonjunktur. Bland de som slutar i förvaltningen går majoriteten till annan kommun. Jämfört med övriga förvaltningar har Kommunledningskontoret nu en personalomsättning (exklusive pensionsavgångar) som ligger strax över snittet i kommunen på motsvarande nio procent.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Den minskade personalomsättningen i kombination med relativt goda rekryteringsmöjligheter har haft en positiv inverkan på verksamheternas utveckling under året.

Under perioden har Kommunledningskontoret genomfört en organisationsförändring. Tillväxtavdelningen kommer flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen med start 2025, medan stabsavdelningen har avvecklats och dess enheter omfördelats inom Kommunledningskontoret. Därtill har ny funktion i form av biträdande kommundirektör införts

Aktiviteter för att ta fram en långsiktig handlingsplan för säkrad kompetensförsörjning, mer konkurrenskraftiga löner, förbättrad arbetsmiljö samt ökad andel behörig personal inom skola, vård och omsorg har genomförts utifrån kommunens arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Kommunledningskontoret har under perioden samordnat arbetet med att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke samt påbörjat projektet med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att alla chefer har fått en plan för det arbetsmiljöarbete som ska utföras på arbetsplatsen. Arbetsformerna har utvecklats och arbetet samordnas så mycket som möjligt för att säkerställa ett resurseffektivt och kvalitativt genomförande. Det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter och behov av fler insatser för att stärka arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar också att alla chefer vid Kommunledningskontoret har en aktuell fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Årets pulsmätningar visar att medarbetarna generellt upplever hög trivsel och engagemang. Trendutvecklingen för årets tre olika mätningar visar att upplevelsen av olika faktorer kopplat till trivsel och engagemang kan variera under året. Resultatet visar att det finns flera styrkor inom Kommunledningskontoret som till exempel en hög arbetsglädje, god återkoppling och ett öppet klimat. Arbetsplatserna har haft dialog om resultatet vid minst två tillfällen under året, där man analyserat och fördjupat tankarna om bakomliggande orsaker och aktiviteter som kan förbättra resultatet.

Under perioden har Kommunledningskontoret samordnat arbetet med att utvärdera det arbetssätt som tidigare införts kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En upphandling av ny företagshälsovård har genomförts under året och ny leverantör aktiverats från och med 1 januari 2025.

Arbets-skador och tillbud

Arbets-skador och tillbud	2024	2023	Differens
Arbets-skador	5	2	3
Tillbud	3	2	1






Sjukfrånvaro





Sjukfrånvaro ⁵	2024	2023	Differens
Kvinnor	3,9%	3,6%	0,3%
Män	2,3%	3,2%	-0,9%
<29 år	1,1%	4,1%	-3,0%
30-49 år	2,9%	3,9%	-1,0%
50 år>	4,2%	2,6%	1,6%
Dag 1-14	1,6%	1,6%	0,0%
Dag 15-59	0,5%	0,6%	-0,1%
Dag 59+	1,3%	1,3%	0,0%
Total sjukfrånvaro	3,3%	3,4%	-0,1%

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro har minskat marginellt med motsvarande 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Förändringen syns både mellan könen, där männens sjukfrånvaro har minskat medan kvinnornas ökat, och mellan åldersgrupper, där sjukfrånvaron har ökat bland äldre medarbetare. Sett till de olika sjukfrånvarointervallerna, kort-, långtid och total kvarstår sjukfrånvaron på samma nivåer och hanteras inom det ordinarie rehabiliteringsarbetet med stöd av HR-partner. Bland verksamheterna har IT- och Kommunikationsavdelningen haft högst sjukfrånvaro under året.

⁵ Sjukfrånvaron omfattar samtliga anställningsformer inkl. timavlönade

Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Uppföljning	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Avsaknad av helhetstänk vid införskaffande av system	Risk för suboptimering om verksamheter köper in snarlika system, vilket kan leda till fördyrningar och administrativ tyngd att drifta systemen.	Uppföljning av registrerade system tillsammans med utpekade kontaktytor i verksamheterna. Tydligare styrning och uppföljning genom införandet av en kommunövergripande systemförvaltarmodell enligt plan.		Arbetet med att inventera och dokumentera kommunens samtliga system, funktioner och inköpta tjänster fortgår. Kommunledningskontoret har en pågående informationskampanj samt besöker förvaltningarna för att kartlägga systemfloran som underlag för kommande effektivisering och standardisering.	Arbetet fortsätter enligt plan. IT-avdelningen driver frågan i samverkan med förvaltningarna. I kommunstyrelsens genomlysning finns även åtgärder kopplat till risken som ska genomföras under 2025 där system som har dubletter eller inte nyttjas ska tas bort. Det ska även undersökas om system kan ersättas med billigare alternativ. En annan åtgärd på längre sikt är att centralisera och integrera IT-system för att effektivisera arbetet. Dessa åtgärder kommer ha en positiv påverkan på riskhanteringen.
Cyberhot	Risk att kommunens IT-infrastruktur och kunskap kring IT-säkerhet är bristfällig, vilket vid en cyberattack kan medföra nedstängning och skada på IT-miljön och att medarbetare inte kan utföra dagliga arbetsuppgifter.	Uppföljning av de kommunövergripande nano-utbildningar och test som genomfördes 2023. Påminnelser till de enheter inom kommunen där det finns lågt deltagande.		I samband med delåret visade uppföljningen att endast 37 procent av medarbetare hade genomgått hela eller delar av den digitala utbildningen. Därefter har påminnelser skickats ut, vilket lett till att motsvarande siffra nu ligger runt 60 procent.	För att ytterligare utöka deltagandet fortsätter informationskampanjer att berätta om nyttan och behovet av att höja kompetensen inom Alingsås kommun. Under 2025 planeras även förtroendevalda inkluderas i utbildningarna.
Avsaknad av redundant IT-infrastruktur	Risk för nedstängning och skada på IT-miljön om kommunen drabbas av en cyberattack, vilket kan resultera i att medarbetare inte kommer kunna utföra dagliga arbetsuppgifter.	Konkreta aktiviteter listas och redovisas i enlighet med den treårsplan som finns för att skapa behovd redundant IT-infrastruktur gällande nät, server, lagring och säkerhetskopior.		Arbetet, som är ett flerårigt initiativ, fortsätter enligt plan. Under 2024 har investeringar i redundant infrastruktur införskaffats för installation i kommunens sekundära datahall i räddningstjänststationen.	Arbetet med att hantera risken fortsätter. IT-utrustning för säkra säkerhetskopior har införskaffats och installerats. Arbetet kommer under kommande år trappas upp utefter en prioritering av vilka system som är verksamhetskritiska för att hantera eventuella krissituationer. Arbetet baseras i stor utsträckning på den kontinuitetsplanering som finns, både centralt och i förvaltningarnas verksamheter.
Felaktiga löneutbetalningar	Risk att felaktig löneutbetalning leder till negativa ekonomiska konsekvenser för enskild, samt onödig administration till följd av felaktig attesthantering.	Kontroll genom stickprov av löneutbetalningar i förhållande till anställningsavtal och av ledighetsansökan.		Kontrollen har genomförts utan anmärkningar.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.
Prioritering sker inte utifrån verksamheternas behov	Risk att prioriteringar som görs i olika processer främst har ett internt perspektiv och inte görs utifrån förvaltningarnas behov.	Uppföljning av serviceenkät med efterföljande dialogmöte med förvaltningsledningarna.		Uppföljningen har genomförts. Resultatet visar att förvaltningarna är nöjda med Kommunledningskontorets stöd och service.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Uppföljning	Bedömning	Resultat	
Bristande service mot förvaltningar och företag i upphandlingsfrågor	Risk för stöd i upphandlingsfrågor är bristfälligt eller dröjer, vilket kan leda till fördröjning, sämre kvalitet och onödig administration.	Uppföljning av serviceenkät med efterföljande dialogmöte med förvaltningsledning.		Uppföljningen har genomförts. Resultatet visar att förvaltningar efterfrågar ytterligare stöd och service i upphandlingsfrågor.	Arbetet fortsätter för att förbättra arbetssätt, förtydliga processer och utöka stödet till kommunen förvaltningar.
Ramavtal följs inte	Risk för bristande efterlevnad av ramavtal och bristande kompetens kring inköp.	Kontroll genom stickprov att leverantörer som fakturerar kommunen har rätt organisationsnummer i förhållande till ramavtal. Kontroll genom stickprov för att utröna brister gällande ej avtalsenliga inköp. Analys av de brister och utvecklingsbehov som finns inom förvaltningarnas inköp och upphandling.		Konkurrensverket har gjort en granskning av kommunens inköp. Resultatet visar att kommunen har områden där det saknas avtal och att det finns avtal som inte upphandlats korrekt. Resultatet överensstämmer med de stickprov Kommunledningskontoret gör kontinuerligt, där det framgår att det finns tillfällen där medarbetare frångår att avropa från ramavtal. Analysen visar att det finns brister och utvecklingsbehov, vilket har lett till åtgärder vidtagits.	Kommunledningskontoret har startat ett arbete för att implementera ett systemstöd för att kunna automatisera processen. Systemstödet kräver dock kalibrering innan det är tillförlitligt. Ett arbete har startats kring vissa upphandlingsområden för att säkerställa att kommunen har korrekta avtal och att förbättra informationen på intranät så det blir enklare att hitta rätt avtal.
Felaktiga utbetalningar	Risk för felaktiga utbetalningar eller att stöld inte upptäcks.	Kartläggning av kommunens inköp- och betalningsprocess från beställning till betalning. Granskning och analys av om rådande kontroller är tillräckliga och ändamålsenliga. Till följd av eventuella åtgärder sker fortsatt kontroll genom stickprov inom områden där väsentliga risker identifierats för att kontrollera om åtgärder som genomförts är tillräckliga.		Kartläggning och granskning har genomförts utan anmärkningar. Slutsatsen är att processen har tillräckliga kontrollmoment.	Inga ytterligare åtgärder erfordras.
Felaktig utbetalning till förtroendevalda	Risk att förtroendevaldas ersättning är felaktig.	Kontroll genom stickprov av att politiker har begärt tjänstledigt för politiskt uppdrag när de begär ersättning för förlorad inkomst.		Stickprovskontroll genomfördes under våren av ett antal yrkesverksamma ledamöter som har begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med politiska sammanträden. Flera anmärkningar har konstaterats och det framgår i samtal att ledamöter upplever frustration över att det är svårt att göra rätt.	Alla avvikelser är nu utredda och åtgärdade. Informationen i anvisningar och rutiner kommer att förtydligas och kommunens nämnder har erbjudits förtydligad information. Risken finns med för vidare uppföljning i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025.

Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunens nämnder ska årligen följa upp verksamhet som lämnats till privata utförare.

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Vilka större brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Måltidsentreprenad	Ekonomi Volymer, antal portioner, svinn och totalkostnad	Ja	Inga större brister har iakttagits		
	Kvalitet Brukarnöjdhet, närproducerad kost, näringsinnehåll, kompetenskrav, provsmakning och specialkost	Ja	Inga större brister har iakttagits		
Lokalvård	Ekonomi Totalkostnad	Ja	Inga större brister har iakttagits		
	Kvalitet Städkvalitet, periodiskt underhåll, avvikelser och registerkontroll	Ja	Inga större brister har iakttagits		

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Vilka större brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Skolskjuts med taxi för grundskola, gymnasium och sjukvård	Ansvar Försäkringar, flerfordonsavtal, trafiktilstånd, yrkesförarkompetens och registerkontroll	Ja	Inga större brister har iakttagits		
	Trafiksäkerhet Krav om utbildning i skolskjuts, färdtjänst och övriga samhällsbetalda resor	Ja	Inga större brister har iakttagits		
	Tillbud Tillbud eller olyckor där fordon eller resenär skadats under uppdrag för Alingsås Kommun	Ja	Tillbud har skett på en av grundskolans taxikörningar. Men i övrigt har inga större avvikelser iakttagits.		
	Förare Personalomsättning och att personal är informerad om kraven i det gemensamma avtalet	Ja	Inga större brister har iakttagits		
	Samordning Elevlistor, schematider, beställningar, avbeställningar, permanenta förändringar, frånvaro och bomkörningar	Ja	Inga större brister har iakttagits		
	Kommentar Ett tillbud för taxi till grundskola skedde den 22 januari 2024. En taxibil med elev gled ner i ett dike på grund av halka i Vikaryd. Taxibilen blev sedan påkörd av annan taxibil som skulle hjälpa till med bärgning. Ingen person skadades vid händelsen. Barn- och ungdomsförvaltningen skapade i januari 2024 en E-tjänst för pedagoger att fylla i om elever kommer försent till upphämtning eller om elever blir lämnade sent.				