

2026-09-21

§ 144 2026.022 KS

Delårsbokslut 2026 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget - antagen den 15 december 2025, § 235 - 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 14 september 2026 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 31 aug 2026, § § 131. Under första halvåret 2026 har kommunstyrelsens verksamheter genomfört flera förändringar och utvecklingsinsatser.

- Inflyttningen i det nya kommunhuset har skett enligt plan och har föregåtts av ett omfattande förankrings- och förändringsarbete för att stödja nya arbetssätt och stärkt samverkan. Ett kommungemensamt kontaktcenter har också etablerats, för att stärka tillgänglighet, service och effektiv ärendehantering.
- Arbetet med den nya översiktsplanen är omfattande och har denna period präglats av dialoger för att identifiera prioriterade områden.
- Näringslivsarbetet har utvecklats genom ökad dialog och företagsbesök, vilket bidragit till ett förbättrat företagsklimat. Samtidigt har samverkan mellan kommunen och näringslivet stärkts inom besöksnärings- och evenemangsområdet genom nya arbetssätt och samverkansformer.
- För att stärka integreringen av hållbarhetsfrågor i kommunens processer och skapa en tydlig styr- och ansvarskedja har ett nytt styrdokument tagits fram. Hållbarhetspolicyn antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2025 § 68.
- Förberedelserna inför val till kommun, region och riksdag har också intensifierats med fokus på säkerhet, kontinuitetsplanering och anpassning till nya krav och arbetssätt.
- Därutöver har överförmyndarsamverkan med Ale och Lerums kommuner fördjupats för att stärka verksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och långsiktiga hållbarhet.

Ekonomiavsnittet visar att kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett resultat som vid årets slut är i linje med budget. Prognosen för kommunstyrelsens investeringsutgifter vid årets slut är uppgår till 103 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 38 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre prognostiserade utgifter för expansionsinvesteringar.

Kommunledningskontorets personalomsättning i nivå med föregående år och tillsammans med goda rekryteringsmöjligheter så bidrar det till stabilitet i verksamheterna. HR- och lönefunktionerna har samlats i en gemensam enhet för att stärka stödet till chefer och verksamheter, samtidigt som det nya kontaktcentret har etablerats och bemannats. Arbetet

2026-09-21

med att se över rekrytering och bemanning av timvikarier pågår fortsatt i samverkan med förvaltningarna.

Inom arbetsmiljöområdet har fokus legat på fysisk arbetsmiljö, säkerhet och uppföljning genom pulsmätningar. Resultaten visar fortsatt hög trivsel och ett starkt engagemang bland medarbetarna, samtidigt som arbetsbelastning identifierats som ett prioriterat utvecklingsområde. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år och ligger sammantaget på en stabil nivå som hanteras inom ramen för det ordinarie rehabiliteringsarbetet.

En betydande del av arbetet har också handlat om att förbereda och genomföra flytten till det nya kommunhuset samt att etablera nya arbetssätt i den aktivitetsbaserade kontorsmiljön. Därutöver fortlöper arbetet med en digitaliserad introduktionsprocess för att effektivisera introduktionen av nya medarbetare och skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare.

Internkontrollarbetet har genomförts enligt fastställd plan. Uppföljningen av de fyra områdena – välfärdsbrottslighet, otillbörlig påverkan, kompetensförsörjning och bristande service i upphandlingsfrågor – visar inga eller endast mindre avvikelser. Arbetet fortgår inom samtliga områden.

Beslut

Delårsbokslut 2026 för kommunstyrelsen godkänns.

Expedieras till

Kommunledningskontoret (ekonomi)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2026 för kommunstyrelsen
- Delårsbokslut 2026 för kommunstyrelsen