

§ 141

Delårsbokslut för kommunstyrelsen augusti 2025

Diarienummer: KSF-2025-009

042

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2025-08-31.

Sammanfattning

Under året har det intensiva arbetet kring Lockrydsområdet fortsatt. Detaljplaneringsarbetet går in i slutskedet och samarbetet fortsätter med Business Sweden och Business Region Borås. I övrigt jobbar förvaltningen på med förbättrad kontinuitetsplanering på grund av omvärldsläget.

Under året har vi formerat oss för att arbeta på bästa sätt med de nya fullmäktigemålen.

Vidare har det arbetats med vidareutveckling av Arbetsmarknadsenhetens uppdrag efter delningen med Tranemo.

De skenande licenskostnaderna inom IT och även ökade kostnader kopplat till cyber-, IT- och informationssäkerhet diskuteras ivrigt inom förvaltningen och med de andra förvaltningarna och kommer behöva hanteras i kommande budgetprocess.

De ökade sjuktagen inom övriga förvaltningar kräver förbättrat stöd från HR och Kommunstyrelseförvaltningen och den diskussionen pågår ständigt med övriga förvaltningar.

Beredning

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 september 2025. Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat delårsbokslut 2025-08-31.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2025-09-16, § 156

Delårsbokslut 2025-08-31

Föredragande

Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef, Kenneth Helin, redovisningsansvarig och Lena Lövgren, utvecklingsstrateg.

Beslutsgång

Ordförande Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Protokollsbilaga

Delårsbokslut 2025-08-31

Beslutet expedieras till

Ekonomienheten

Lena Lövgren, utvecklingsstrateg

rapport

Delårsbokslut 2025 Kommunstyrelsen

Förvaltning/enhet	Kommunstyrelsen
Datum	2025-08-31

Addo Sign ID-nummer: 8bf1d10f-3197-48b4-aaaa-b01a2f1cdacf



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	2
-----------------------	---

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Under året har det intensiva arbetet kring Lockrydsområdet fortsatt. Detaljplaneringsarbetet går in i slutskedet och samarbetet fortsätter med Business Sweden och Business Region Borås. I övrigt jobbar förvaltningen på med förbättrad kontinuitetsplanering på grund av omvärldsläget.

Under året har vi formerat oss för att arbeta på bästa sätt med de nya fullmäktigemålen.

Vidare har det arbetats med vidareutveckling av Arbetsmarknadsenhetens uppdrag efter delningen med Tranemo.

De skenande licenskostnaderna inom IT och även ökade kostnader kopplat till cyber-, IT- och informationssäkerhet diskuteras ivrigt inom förvaltningen och med de andra förvaltningarna och kommer behöva hanteras i kommande budgetprocess.

De ökade sjuktalen inom övriga förvaltningar kräver förbättrat stöd från HR och Kommunstyrelseförvaltningen och den diskussionen pågår ständigt med övriga förvaltningar.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Nämndmål 1:1: Skapa förutsättningar för anställningsbarhet, fortsatta studier och meningsfull fritid.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Arbete pågår med ett förbättrat bidragssystem som underlättar såväl lokalbokningar som bidragsansökningar för föreningar. Vi har tittat på tre olika system som ska utvärderas i nästa steg. Oavsett vilket system vi väljer kommer det medföra högre kostnader 2026.

För att modernisera och förnya föreningslivet inväntar vi beslut om fördelning av årets investeringsbidrag som tas upp i Kommunstyrelsen i september. Därefter

lyfter vi fram resultat från olika föreningsbidrag i sociala medier och på Svenljunga.se för att visa föreningarnas engagemang och vad kommunens pengar och stöd möjliggör. Flera olika stipendier har gjort om till ett enda - Årets förening.

Vi inväntar nytt system för GIS för att underlätta våra kommuninvånares kunskap om kommunens företag. GIS-kartan har ännu inte de funktioner vi eftersträvar. Sannolikt kommer funktionen inte heller igång under hösten.

Arbetsmarknadsenheten startar handledarutbildning i september i samverkan med skolan för att företagen ska känna sig mer bekväma att ta emot prao eller praktikant.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med en ungdomsgrupp i samverkan med IM-VIA på Lärcentrum. Flera av ungdomarna har kommit in på utbildningar, vilket visar på goda resultat.

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål 2:1: Utveckla Kommunstyrelsens budget- och kvalitetsprocess för att skapa bästa möjliga effekt inom tilldelad budget.

Bedömning	Trend
	

Kommentar:

Mål och resultatstyrningsgruppen (MoR) tagit fram förtydligade beskrivningar och indikatorer till fullmäktigemålen som godkänts av Kommunstyrelsens Au inför 2026. Beslut i kommunledningsgruppen om tidigare inrapportering av verksamhetstexterna i delårsbokslutet ger mer tid och möjlighet till förbättrade analyser.

Förtydligad information om vad folkhälsobidraget kan gå till för att skapa mesta möjliga effekt inom tilldelad budget via Medarbetarwebben, Svenljunga.se, översyn av e-tjänst och "öppet hus" för att hjälpa till med ansökningar.

Nämndmål 2:2 Bidra till samtliga förvaltningars utveckling med hjälp av effektiva lösningar.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Digitala arvoden i samtliga politiska organ: Trots viss problematik kring rapportering kommer vi införa digitala arvoden för resterande politiska organ under hösten 2025. Information gällande nytt arbetssätt skickas ut till politikerna under hösten och nämnderna börjar med digitala arvoden under oktober/november.

Målet är att införa ett nytt system för politisk ärendehantering eftersom EDP Möte inte längre har någon support. Under hösten ska arbetsgruppen besluta om leverantör förutsatt att samtliga eller någon av dem uppfyller kravlistan. Därför kommer inte införandet ske under 2025.

Utveckla datadrivna beslut: På grund av resursbrist kommer ingen mer data att produceras. IT:s medverkan i socialnämndens pilot QlikSense är genomförd. Frånvaro av genomförandeplan med avsatta resurser och tydliga ansvar från Socialnämnden begränsar utvecklingen. IT plockar hem IT-resurser under hösten och ser området som avslutat. Fortsatt fokus kommer att ligga på kunskaper och utbildning för cheferna i delar av socialförvaltningen för att tolka den data som upprättats.

Vi får in fler och fler Svea-GPT användare. Feedbacken från AI-Sweden är att vi är en av de kommunerna som procentuellt sett till antalet medarbetare använder Svea-GPT mest. Frågan bör diskuteras om Svea GPT fortsatt är ett rimligt samarbetsprojekt eller om värde finns i den privata sektorn i övrigt. Bedömning av fortsatta kostnader för Svea GPT bör sättas i relation till alternativkostnader.

Förbättrad informationen på Medarbetarwebben: Detta mål kommer inte bli klart, utan kommer skjutas till 2026. Främsta orsaken är den förändrade HR organisationen.

Arbete pågår med flertalet åtgärder som kommer att underlätta för förvaltningarna inom ekonomiadministrationen och upphandlingsområdet. Införandet av nya modulen för leverantörsfakturor är klar och innebär bland annat att tidsåtgången för hanteringen per faktura minskat, enligt egen bedömning.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål 3:1 Öka delaktighet och inflytande i kommunen.

Bedömning	Trend
	

Kommentar:

Vid höstens tredje och avslutande träffpunktsdialog i norra delarna av kommunen har Plexenheten deltagit i planeringen. De återkommande träffpunktsdialogerna är fortfarande okända för många invånare. Vi har därför lagt ner mer arbete på marknadsföring - framför allt i sociala medier.

Översyn av valorganisationen inför valet 2026: Tidsplanering och budget har setts över. Inför kommande budgetarbete behöver budgeten utökas upp till 600 000.

Lansera "Famijjewebben": Eventuell lansering väntas ske i slutet av 2025. En mindre styrgrupp och innehållsansvariga arbetar löpande. Ny diskussion behövs däremot gällande syfte och användningsområde för Famijjewebben.

Utveckla "I mitt drömsamhälle": Invigning av badbryggan i Ätran är ett exempel på dialogens framgång samt att klasserna skickat in Svenljungaförslag. Planering av ny dialog till våren 2026 är igång och möten är inbokade. Aktiviteten går in i ordinarie verksamhet och den kontinuerliga utvecklingen fortsätter.

Se över processerna vid omorganisation: Arbetet är inlett och underlag är framtaget. Implementeringen har pausats på grund av HR:s egen omorganisation. Utifrån att vi inte har de interna HR rutinerna på plats så är vi inte heller klara med att förbättra processerna. Det kommer inte bli helt klart under året, utan strukturerna kommer behövas ses över under 2026. Detsamma gäller onboarding och offboarding processen som kommer prioriteras under 2026.

Nämndmål 3:2 Kommunstyrelsen bidrar till kommunens tillväxt och attraktivitet genom att utveckla och bevara kommunens värden enligt översiktsplanen.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Kompetensbaserad rekrytering: Underlag är framtaget men inte implementerat. Vi behöver jobba med våra kommunikationskanaler för att chefer lättare ska kunna tillgodogöra sig och använda sig av stödmaterial. Vi måste inledningsvis uppdatera Medarbetarwebben och det arbetet kommer startas upp under slutet av 2025. Medparten av arbetet kommer genomföras under 2026.

Arbetet med uppdatering av SAM-hjulet har påbörjats och vi ser över hur vi ska jobba i Svenljunga kommun. Arbetet kommer delvis gå in i 2026 och målet kommer därför inte uppfyllas helt under 2025.

Struktur för det brottsförebyggande arbetet: Arbetet med ny övergripande lägesbild och åtgärdsplan påbörjas under hösten och ska vara klar och beslutad innan sommaren 2026. I samband med detta arbete tas ett omtag för att sprida information och kunskap om det brottsförebyggande arbetet.

Utveckla en modell för kontinuerligt samarbete mellan näringsliv och skola: Varje skolområde kopplas till platslokala företag som återkommande tar emot klasser. Möten med Barn- och utbildningsförvaltningen under våren har inte lett till något konkret. Planeringen fortsätter under hösten för att komma vidare i frågan.

Vi har gått med i Naturkartan och börjat fylla sajten med innehåll med hjälp av vår feriearbetare: Vi har också tagit fram en ny turismkarta för Svenljunga tillsammans

med SFF och Svenljunga Handel och Köping. Upprustning av kurirleden har nedprioriterats på grund av lågt intresse

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål 4:1 Vi driver och stöttar aktiviteter som leder till minskad miljö- och klimatbelastning.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Upphandlingar är ett kraftfullt verktyg för att göra skillnad genom att miljö- eller hållbarhetskrav kan ställas som nyligen i upphandlingen av skolskjutsar. Avvägningar behöver dock göras mellan höga krav och vilken kostnad vi har råd med. Vi vidtar även åtgärder för minskad pappershantering genom införande av e-tjänster och digital hantering av räkenskapsmaterial.

It bidrar till återvinning och cirkulär hushållning genom att kontinuerligt sälja elektronikskrot.

Vi ser över möjligheten att frångå fysisk ärendehantering. Största vinsten avser arbetstiden då det skulle innebära att vi inte längre "dubbelregistrerar". Aktiviteten är påbörjad och en checklista för arbetet är framtagen. Planer finns för att hantera checklistan men det blir inte klart under 2025.

Öka antalet elbilar i de verksamheter där det kan vara relevant: Arbetet sker i samverkan med andra enheter. Fordonssamordnaren tar fram underlag om vilka bilar som kan eller bör bytas ut. Därefter väljer varje verksamhet om de tar med det i kommande budget. Hittills i år har det inte tillkommit några elbilar.

Andel möbler och textilier i kommunens verksamheter som återbrukas ska öka. Kommunens möbelförråd kommer kompletteras med fotovägg för att bli mer attraktivt och ge en bättre överblick. Mängden textil för återvinning ökar kontinuerligt och det är en växande trend med "second hand". Renovering av kommunens möbler blir också en form av återbruk.

Ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningen prognosticerar efter augusti månads utgång ett underskott på 1.4 miljoner kronor för år 2025.

Att nu förväntat utfall visar på ett betydligt sämre resultat än den föregående prognosen, efter april månads utgång, har sin förklaring vid främst Arbetsmarknadsenheten – och är då kopplat till ekonomiadministration och inte till

den egentliga verksamheten. En redovisningsåtgärd knuten till årsbokslutet 2024 - och det med Tranemo under hösten 2024 avslutade samarbetet - blev inte korrekt och komplett hanterat, vilket resulterade i att tidigare prognos lämnades på felaktig grund. Arbetsmarknadsenheten visar nu på ett förväntat årsresultat i linje med lagd budget, istället för det överskott på 0,8 miljoner som föregående prognos gav.

För IT och Säkerhetsenheten är den tidigare prognosen oförändrad. Ett förväntat underskott på bortåt 1,1 mnkr är gällande fortfarande. För enheten har idag en underskottsutveckling i kärnverksamheten som för 2025 sammantaget väntas uppgå till minus 0,6 miljoner kronor, som till viss del också inkluderar en fortsatt relativt hög nivå för övertidskostnader. Till det kommer under hösten nya licenskostnader på drygt 0,3 miljoner kronor för nödvändiga åtgärder, samt en obudgeterad engångskostnad på knappt 0,2 miljoner kronor från årets inledning avseende ett anställningsavslut.

För ekonomienheten är prognosen från i maj även den oförändrad. Det handlar här om ett förväntat underskott på 500 tkr. Och detta som sagt till följd av bl.a. behov av konsultstöd under ersättningsrekrytering.

För Kansliet sammantaget så förväntas utfallet för 2025 nu landa på +0,2 miljoner kronor. Här finns under de olika ansvarerna och verksamheterna både mindre överskott och mindre underskott som sannolika resultat för året som helhet, men med ett mindre överskott totalt sett.

Nettokostnads- utveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Av- vikelse
miljoner kronor	2024	2024– 08	2025– 08	2025	2025	
Politisk Verksamhet	-7,9	-4,8	-5,0	-7,5	-7,5	0,0
Kansli	-24,1	-13,4	-14,9	-23,0	-23,2	0,2
Ekonomi	-8,7	-5,7	-6,2	-9,7	-9,2	-0,5
IT	-13,3	-8,4	-10,1	-15,0	-13,9	-1,1
Arbetsmarknads- enhet	-11,7	-6,9	-11,2	-15,5	-15,5	0,0
Personalenhet	-7,7	-4,9	-5,3	-7,7	-7,7	0,0
Räddningstjänsten	-12,6	-8,4	-8,4	-12,7	-12,7	0,0
Oförutsett KSF	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Oförutsett KS	-0,2	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Nettokostnad	-86,2	-52,5	-61,1	-92,6	-91,2	-1,4

Personal

Sjukskrivningstalen har ökat markant procentuellt sedan motsvarande period föregående år. Framförallt är det långtidssjukfrånvaron som har ökat och mycket på grund av några enskilda fall av övergående karaktär! Korttidsjukfrånvaron har också ökat men inte i den omfattningen. Förvaltningen kommer fortsätta analysera orsakerna och sätta in lämpliga åtgärder där det är möjligt. Alla förvaltningar kraftsamlar tillsammans kring de höga sjuktalen och kommer fokusera på att sänka både det korta och långa sjukfrånvaron och förhoppningsvis börjar det ge resultat under året så den negativa trenden vänds.

Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månad savl. tillsvid.		Månad savl. visstid		Motsv. antal årsarbetare	
	25-07-31	24-07-31	25-07-31	24-07-31	25-07-31	24-07-31	25-07-31	24-07-31
KSF	56	60	55	60	1	0	55,1	59,1

Sjukfrånvaro (månads- och timavlönade)

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid (mer än 59 dagar)	
	25-01-01-25-07-31	24-01-01-24-07-31	25-01-01-25-07-31	24-01-01-24-07-31	25-01-01-25-07-31	24-01-01-24-07-31
KSF	5,0%	4,2%	2,1%	1,4%	2,9%	2,8%

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv. antal årsarbetare	
Förvaltning	250731	240731	250731	240731	250731	240731
KSF	17	3	8 459	14 654	7,3	12,7

Datum och tid Måndag den 29 september 2025 klockan 14.00-15.55
Kommunhuset, Svenljungasalen Norr
Mötet ajourneras klockan 15.27-15.47

Beslutande

Ledamöter Johan Björkman (M), ordförande
Christer Wolgner (C)
Fredrik Skott (KD)
Jarl Bill (LPo)
Patrik Harrysson (S), justerande
Lisbeth Jakobsson (S)
Dan Franzén (S)
Christer Schönander (SD)
~~Gerth Månsson (SD)~~

Tjänstgörande ersättare Lennart Martinsson (-) för Gerth Månsson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare Kjell Persson (M)
Per-Olof Ekelund (M)
Owe Lundin (L)
Kerstin Göss Lindh (S)
Torsten Lindh (S)
Ann Wallnedal (LPo)

Tjänstepersoner Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Kenneth Helin, redovisningsansvarig § 139, 141-144
Salman Chalhoub, ekonomichef § 140
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg § 141
Ulrika Nilsson, mark-och exploateringsingenjör § 145
Fredrik Dahl, näringslivsstrateg § 148

Allmänhet Öppet sammanträde § 138-153

Plats och dag för justering Digital justering den 30 september 2025
Paragrafer § 138-153

Underskrifter

Sekreterare Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare Protokollet signerat digitalt
Patrik Harrysson

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2025-09-30, § 138-153
Tillkännagivandet publiceras	2025-09-30
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2025-10-22