



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Delårsrapport 2025 Kommunstyrelsen

Utkast

Förvaltning/enhet	Kommunstyrelsen
Datum	2025-04-30



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 årets första månader 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:

Arbetsmarknadsenheten arbetar med en ungdomsgrupp i samverkan med IM-VIA på Lärcentrum. Flera av ungdomarna kommer komma in på utbildningar till hösten, vilket visar på goda resultat. De har även en bra samverkan med externa praktikplatser.

Arbetet har påbörjats för att hitta 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 att påverka budgeten 2026.

Kansliet har tagit över ansvaret för stipendier från samhällsbyggnadsförvaltningen och gjort om dem till ett enda stipendium - Årets förening.

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:

Uppstartsmöte inbokat för att lägga en långsiktig plan och gemensam struktur för Medarbetarwebben. Arbetet riskerar att skjutas upp på grund av begränsade resurser och låg grundbemanning på HR som då prioriterar operativt verksamhetsnära HR-stöd.

Informationshanteringsplanen består av styrande-, stödjande- och kärnverksamhet. Styrande delen är färdig.

Påbörjad utredning kring enhetligt arbetssätt i budgetprocessen pausas till förmån för omprioritering av resurser på grund av personalvakans. Bedömningen är att ekonomienheten generellt levererar stöd av hög kvalitet till förvaltningarna.

Flera E-tjänster är igång vilket minskar belastningen på Arbetsmarknadsenheten. Däremot har arbetet årshjulen pausats.

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

Bedömning	Trend
	

Kommentar:

Uppstartsmöte inbokat för att lägga en långsiktig plan och gemensam struktur för Medarbetarwebben. Arbetet riskerar att skjutas upp på grund av begränsade resurser och låg grundbemanning på HR som då prioriterar operativt verksamhetsnära HR-stöd.

Informationshanteringsplanen består av styrande-, stödjande- och kärnverksamhet. Styrande delen är färdig.

Påbörjad utredning kring enhetligt arbetssätt i budgetprocessen pausas till förmån för omprioritering av resurser på grund av personalvakans. Bedömningen är att ekonomienheten generellt levererar stöd av hög kvalitet till förvaltningarna.

Flera E-tjänster är igång vilket minskar belastningen på Arbetsmarknadsenheten. Däremot har arbetet årshjulen pausats.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål 3:1 Öka delaktighet och inflytande i kommunen.

Bedömning	Trend
	

Kommentar:

Arbete pågår för att lansera familjewebben innan sommaren 2025. Detsamma gäller arbetet med riktad information till unga och vårdnadshavare via Invånarappen och andra kanaler.

Öka tillgängligheten till ekonomisk information på vår webbplats: En försiktig bedömning för tillfället är delvis uppfyllt. Det är oklart vilken effekt planerade åtgärder kan ge.

HR har påbörjat arbetet med att se över flera rutiner och interna processer.

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

Bedömning	Trend
	

Kommentar:

Den nya cybersäkerhetslagen träder sannolikt i kraft under sommaren 2025 och ställer nya krav på kommunen. Det kommer bli svårt att hålla tidsplanen med nuvarande förutsättningar men ambitionen är att uppfylla de formella kraven i första hand. Arbetet med alla styrdokument pågår och ämnar vara klar innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten har haft svårt att hitta legoarbeten som är beständiga. Ofta handlar det om mindre uppdrag som pågår under kortare tid.

Möjligheten att rusta upp Kurirleden och ambitionen att gå med i Naturkartan som ett led i en ny webb för Visit Fegen prioriteras ner för att avvakta budgetläget under hösten.

Förtroendemannarutinen i Svenljunga är klar för Kommunstyrelsen, det återstår introduktion för resterande nämnder.

Junior Sport school: Pilotprojekt på Landboskolan är redan uppstartat under VT 2025. Stort intresse, det finns 20 platser i en grupp och 53 barn anmälde sig.

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
	

**Avfallsplan 3.1. Andel möbel- och textilinköp i kommunens verksamheter som är återbrukat ska öka jämfört med år 2022. **

Bedömning	Trend
	–

Kommentar:

Arbetet med kompetensbaserad rekrytering är påbörjat av HR-funktionen, men arbetet har behövt prioriteras ner till förmån för personalärenden av operativ karaktär. Prognosen är att arbetet inte kommer att färdigställas under 2025 på grund av låg grundbemanning på HR-funktionen.

Arbetet med att begränsa onödig information för att minska co-avtryck har en osäker prognos. Vi avvaktar tills kansliet har en fulltalig personalstyrka. Då görs en ny bedömning.

Ekonomi

Ekonomisk tabell kompletteras till Kommunstyrelsen.

Efter mars visar kommunstyrelseförvaltningen ett överskott på nästan 3,8 miljoner kronor men prognostiserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut.

Överskottet till och med mars beror till stor del på att Tranemo kommun ännu inte har fakturerat för HR-samverkan. Dessutom omfattar budgeten ett flertal förväntade kostnadsposter vilka inte fallit ut under första kvartalet, men som är att vänta under resterande del av året.

Det prognostiserade underskottet på 0,4 miljoner kronor vid IT- och säkerhetsenheten beror på att verksamhetens ram inte justerades fullt ut för ökade licenskostnader inför 2025. En mer underbyggd prognos för Microsoft-relaterade tjänster och produkter sker under kvartal 2 då prisbilden från USA förväntas ha klarnat mer. Prognosen utöver det är beroende av antalet användare i kommunen.

IT- och säkerhetsenheten kan ej i egen regi bära kostnaderna för förvaltningarnas utveckling och nyttjande utan ramjustering. Förvaltningen kommer därför se över

om kostnadsfördelningsmodeller som förlägger kostnaden mer direkt mot förvaltningarna är en lämplig och mer transparent väg framåt.

Underskottet i prognosen beror också på att Ekonomienheten beräknar ett minus på 0,1 miljoner kronor till följd av högre personalkostnader än budgeterat. Underskottet kan komma att reduceras beroende på aktuell vakans under pågående nyrekrytering.

Personal

Text kompletteras till Kommunstyrelsen.

Frånvaro

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid	
	Kvartal1 2025	Kvartal1 2024	Kvartal1 2025	Kvartal1 2024	Kvartal1 2025	Kvartal1 2024
KSF	7,5%	5,3%	2,8%	2,1%	4,7%	3,3%

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv. antal årsarbetare	
	250331	240331	Kvartal1 2025	Kvartal1 2024	Kvartal1 2025	Kvartal1 2024
KSF	17	7	900	651	1,8	1,3

Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månadsavl. tillsvid.		Månadsavl. visstid		Motsv. antal årsarbetare	
	250331	240331	250331	240331	250331	240331	250331	240331
KSF	59	60	58	59	1	1	58,1	59,1