



§162

KS2025/239

Delårsrapport augusti 2025, kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2025.

Ärendet

Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under 2025. Delårsresultatet visar på ett överskott på 2,2 mnkr och prognosen för helår är 0. Av kommunstyrelsens 5 mål prognosticeras att 4 mål kommer uppnås och ett uppnås delvis. Sjukfrånvaron har ökat marginellt, från 1,48 % till 1,53 %, men är på fortsatt mycket låg nivå.

Kommunstyrelsen rapporterar framsteg inom näringslivsutveckling, personalengagemang, fritidsutbud, hållbarhet, kollektivtrafik och internkontroll under första halvåret 2025. Ekonomin förväntas gå i linje med budget, och flera investeringsprojekt fortskrider enligt plan.

- Näringslivsutveckling prioriteras: Kommunen har genomfört företagsbesök, frukostmöten och samarbeten med högskola för att stödja tillväxtföretag. En ny näringslivsstrategi och handlingsplan har tagits fram baserat på företagens önskemål. Etableringsgrupper och digitala verktyg som SiteFinder används för att underlätta företagsetableringar.

- Attraktiv arbetsgivare med högt medarbetarengagemang:

Kommunstyrelseförvaltningen nådde ett HME-resultat på 96 för 2025, vilket indikerar hög trivsel och meningsfullt arbete. Distansarbete och regelbundna träffar bidrar till detta.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

- Utveckling av fritids- och kulturaktiviteter: Detaljplanering för rekreatiomsområdet Rinna prioriteras med fokus på motionsslingor och biologisk mångfald. Planen ingår i ett forskningsprojekt med Boråsregionen och Chalmers. Målet är delvis uppfyllt.
- Energi- och hållbarhetsarbete: Energiförbrukningen i kommunala fastigheter har minskat genom tekniska förbättringar som LED-belysning och värmepumpar. En utredning om gemensam energiproduktion med grannkommuner visade låg vindkraftspotential men möjlig solkraft. Planer för publik laddinfrastruktur och mobilitetsplan pågår.
- Kollektivtrafik utökas: Kommunen arbetar kontinuerligt med Västtrafik för att förbättra kollektivtrafiken, särskilt i Olsfors, Hultafors och Töllesjö. Nya turer på linjerna 122 och 402 har införts med utvärdering planerad till 2026.
- Ekonomisk stabilitet med budget i balans: Kommunstyrelsens ekonomi visar ett prognostiserat helårsresultat i linje med budget. Intäkter överstiger budget medan kostnader förväntas öka senare under året. Investeringsprojekt som skolutbyggnad och gruppbofastad LSS pågår enligt plan.
- Personal och kompetensförsörjning: Antalet anställda har ökat, och sjukfrånvaron är låg. Svårigheter att rekrytera kompetent personal inom vissa områden, särskilt HR, hanteras med prioriteringar och samarbete med andra kommuner. Fokus på mångfald, jämställdhet och normmedvetenhet fortsätter.
- Informationssäkerhet och internkontroll stärks: Kommunen har inte drabbats av lyckade cyberattacker men bevakar säkerheten noggrant. Ett behandlingsregister för personuppgifter enligt GDPR är under uppbyggnad. Medarbetare utbildas i dataskydd och förberedelser för den nya cybersäkerhetslagen pågår. Kommunen har förbättrat sin cybersäkerhetsnivå enligt MSB:s modell.

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande



Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport augusti 2025.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- § 125 KSAU Delårsrapport augusti 2025, kommunstyrelsen
- Delårsrapport 2025, kommunstyrelsen

Skickas till

Ekonomichef, kommunfullmäktige (meddelande)

Paragrafen är justerad

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande