

# Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

## Kommunledningsförvaltningen



# Tertialrapport 1 Jan-Apr 2026

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-04-30 Organisation:  
Kommunledningsförvaltningen*

# Innehåll

1	Årets verksamhet tertial 1 .....	3
2	Uppföljning av prioriterade mål .....	5
3	God ekonomi .....	7
3.1	Driftsuppföljning (tkr) .....	7
3.1.1	Kommentar till driftsuppföljning .....	7
3.2	Investeringsuppföljning (tkr) .....	8
3.2.1	Kommentar till investeringsuppföljning.....	8
4	Medarbetarkapital.....	9
4.1	Sjukfrånvaro.....	9
4.2	Personalomsättning .....	9
4.3	Personalsammansättning.....	9
4.4	Tidsanvändning.....	10
5	Fortsatt verksamhet .....	12

# 1 Årets verksamhet tertial 1

Kommunikationsenheten har under årets första tertial arbetat med den nya webbplatsen. Mycket av grundarbetet gjordes hösten 2025. Våren 2026 har konsult arbetat med att ta fram design och bygga upp den nya webbplatsen, och parallellt med detta har migrering av all information skett från den gamla webbplatsen till den nya. Lansering är planerad till slutet av maj. Samtidigt har organisationen setts över och ett test har inletts med att lägga ner webbgruppen och den decentraliserade publiceringen. Syftet är att höja kvaliteten på informationen genom att alltid låta den passera kommunikationsenheten. Ansvar för att påkalla uppdateringar och säkerställa att informationen alltid är aktuell och korrekt ligger dock kvar ute på förvaltningarna, och det nya webbpubliceringsverktyget möjliggör kontrollfunktioner där ett påminnelsemejl om att se över informationen kommer gå ut till respektive sidansvarig en gång i halvåret. Vidare har enheten tillsammans med näringsliv, kultur och fritid samt tekniska förvaltningen fortsatt arbetet med att implementera platsvarumärket.

Kanslifunktionen har arbetat med kommande val, där fokus första tertialet har legat på att beställa material, kontrollera tillgänglighet i lokaler, rekrytera röstmottagare samt genomföra verksamhetskyddsanalys. Kansliet har även arbetat med implementeringen av Meetings+, ett system för utskick av kallelse och handlingar till politiken. Tyvärr är inte projektet slutfört vilket beror på leverantören.

HR-enheten har under årets första tertial färdigställt föregående års personalbokslut, genomfört årets löneöversyn samt påbörjat lönekartläggningen. Enheten har också fortsatt arbetet med kompetensförsörjningsrapporten och tagit fram en handlingsplan med aktiviteter tillsammans med förvaltningarna. Några av aktiviteterna är på kommunnivå och drivs av HR-enheten medan andra är på förvaltningsnivå. Årets första omgång av chefsnätverk har genomförts med fokus på chefers förutsättningar vilket även var ett av tema på vårens stora chefsdag i mars. Enheten har också påbörjat implementeringen av Chefsutbildningsportalen (CUP). Tillsammans med kommunikationsenheten har HR genomfört en utbildning i rekrytering och annonsering för cheferna.

Ekonomienheten har under våren, utöver det normala ekonomiarbetet, bedrivit utvecklingsarbete avseende att förnya modeller för att upprätta befolkningsprognos, arbeta om budgetprocessen samt utveckla modellen för god ekonomisk hushållning. Därutöver har enheten i samverkan med TK anpassat lokalförsörjningsprocessen till förnyad budgetprocess. Upphandlingsfunktionen som är en del av ekonomienheten har, utöver löpande upphandlingsverksamhet, under våren bedrivit arbete med att byta verksamhetssystem.

IT-enheten har under våren installerat ny servermiljö och migrerat merparten av nuvarande verksamhetssystem till den nya driftmiljön. Sammankoppling av Mullsjö och Habos driftmiljöer har påbörjats. En större mängd elevdatorer har uppgraderats till Windows 11. Integrationer mot nya och befintliga system har byggts.

Förvaltningens miljöstrateg har varit sammankallande i den arbetsgrupp som tagit fram ett förslag gällande energiplan som kommer att beslutas om innan sommaren. Vidare har föreläsningar genomförts inom området hållbarhet och resterande del av årets miljöaktiviteter har planerats och förankrats. Kommunen har även valt att delta i projektet Uturn som har till syfte att hjälpa kommuninvånare att minska sin klimatpåverkan.

Näringslivsansvarig har genomfört ett antal företagsbesök tillsammans med kommunledningen. En heldag med länets landshövding har också ägt rum där företag i kommunens ytterområden besöktes. Två stycken välbesökta företagarträffar har arrangerats. Dessutom har kommunens LOTS-grupp startats upp och sammankallande är näringslivsstrateg.

I det kommunövergripande arbetet med strategisk plan har förvaltningen ett ansvar att driva fortsatt utveckling. Styrning av de strategiska målområdena och inventering av kommunens samtliga arbetsgrupper har genomförts för att framöver skapa effekt utifrån de strategier som prioriterats inom respektive målområde.

## 2 Uppföljning av prioriterade mål

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om prioriterade mål inom ramen för sitt grunduppdrag. De prioriterade målen anger vad nämnden vill uppnå under verksamhetsåret för att utveckla och förbättra sin verksamhet.

### Öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare

---

#### Trend

---



Utveckling kan noteras inom flera områden kopplat till målet. En handlingsplan för kompetensförsörjning har tagits fram och aktiviteter utifrån planen har initierats. En workshop och analys av chefers organisatoriska förutsättningar har genomförts med samtliga chefer i kommunen och ligger till grund för fortsatta insatser. En del av aktiviteter ansvarar KDLG för medan andra ansvarar respektive förvaltning för.

En utbildning i rekrytering har genomförts för samtliga chefer. Utbildningen innehöll även information om kommunens budskapsplattform för arbetsgivarvarumärket. Ett arbete att automatisera onboardingprocessen har initierats. Detta är ett samarbete mellan HR, IT och tekniska förvaltningen. Förutsättningar för gemensam IT-drift mellan Habo och Mullsjö kommuner har påbörjats. Vidareutveckling av intranätet planeras till hösten 2026.

Att utveckling pågår framgår av genomförda och påbörjade aktiviteter samt planerade insatser. Det fortsatta arbetet fokuserar på att genomföra beslutade åtgärder, följa upp resultat och vidareutveckla interna processer och stöd. Sammantaget bedöms arbetet bidra till att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

### Utveckla mål- och ekonomistyrningen

---

#### Trend

---



Kommundirektörens ledningsgrupp har beslutat att gå vidare med det förslag avseende tillämpningsanvisningar avseende uppföljning av verksamhetsplan som kvalitetsgruppen tagit fram. Dock har vissa justeringar av förslaget gjorts.

Den modell för att sätta mål och följa upp god ekonomisk hushållning som arbetats fram har behandlats i kommundirektörens ledningsgrupp och därefter tagits upp i kommunstyrelsen och även beslutats i kommunfullmäktige.

De förändring som planerats av kommunens budgetprocess är under genomförande och bedömningen är att de olika stegen i processen kommer kunna genomföras i tid. En utvärdering kommer behöva göras i ett senare skede.

Förändringsarbetet avseende modellen för att ta fram befolkningsprognos är genomförd och avslutad. Beslut om gjorda förändringar har tagits av kommunstyrelsen.

Vi har följt upp avtalstrohet för januari - mars och det ser fortsatt bra ut. Vi har även fört dialog och bokat in möten med berörda chefer och ansvariga för inköpen för att öka kunskap inom ämnet.

### **Möjliggöra en enkel och tillgänglig service**

---

#### **Trend**

---

↗

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Habo kommun, och en viktig del i det är en välfungerade webbplats. I samband med att vi nu byter webbplats till ett modernare verktyg med bättre prestanda och förbättrad sökfunktion har också allt innehåll setts över. Stort fokus har legat på tillgänglighet, användarvänlighet och klarspråk. Målet är att göra det enklare för invånare och besökare att snabbt hitta och förstå informationen rätt. Lansering av ny webbplats är planerad till 26 maj 2026.

Utbildning av kommunledningen har skett gällande den nya cybersäkerhetslagen som trädde i kraft i januari 2026.

Ett antal integrationer mot verksamhetssystem är skapade och möjliggör därmed en bättre upplevelse för både medarbetare och kommuninvånare.

System för direktupphandling har under våren implementerats och utbildningar har genomförts.

### **Resurseffektiv och klimatsmart kommun**

---

#### **Trend**

---

-

## 3 God ekonomi

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

### 3.1 Driftsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och kansli	13 320	4 430	13 570	-250
Ekonomi	13 588	5 093	13 338	250
HR	11 245	3 703	11 099	146
IT	948	-91	948	0
<b>Total</b>	<b>39 101</b>	<b>13 135</b>	<b>38 955</b>	<b>146</b>

#### 3.1.1 Kommentar till driftsuppföljning

Enheterna HR och kansli har utfall i paritet med budget. Ekonomienheten har ett negativt utfall men när detta justeras för kostnader avseende försäkringspremier så är det positivt. Det justerade, positiva, utfallet för ekonomienheten väger upp det negativa läget för kommunledningen. IT-enhetens utfall till och med sista april uppgår till -91 tkr och detta beror på kostnaderna ligger något ojämnt fördelade över året och prognosen på +/- 0 för året kvarstår, dock med reservation för att kostnader för IT-utrustning rusat i höjden i samband med det globala AI-racet.



## 3.2 Investeringsuppföljning (tkr)

Verksamhet/enhet	Budget helår	Utfall tom april	Prognos helår	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunledning och kansli	690	72		
Ekonomi	398	0		
HR	0	0	0	0
IT	6350	3032	6000	350
Total	7 438	3 104		

### 3.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning

IT-enheten kommer genomföra merparten av de investeringar som är planerade. Vissa av investeringarna som genomförs kan dock bli avsevärt mer kostsamma än planerat, varför osäkerheten är stor i prognosen.

Kansli. Budget ny webbplats om 400 tkr. Det har ännu inte kommit några fakturor men dessa väntas snart inkomma och utfall bör bli i paritet med budget. När det gäller digitala utskick uppgår investeringsutgifter till drygt 70 tkr att jämföra med budget om 240 tkr, utfallet väntas inte bli i nivå med budget.

Ekonomi. Budget för utveckling av Unit 4 och Hypergene uppgår till 398 tkr. Inga åtgärder ännu men det kan mycket väl bli åtgärder under sommar/höst som då blir i nivå med budget.

## 4 Medarbetarkapital

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området medarbetarkapital som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; *sjukfrånvaro*, *personalomsättning*, *personalsammansättning* och *tidsanvändning*. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden, pga eftersläpning i löneuppgifter. (Dvs för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars).

### 4.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Mar 2026	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Mar 2026
Alla åldrar	1.2%	3.6%

Kommunledningsförvaltningen har en låg sjukfrånvaro jämfört med övriga förvaltningar. Korttidssjukfrånvaron har minskat med 1,1 procentenheter under 2026 jämfört med 2025. Den korta sjukfrånvaron steg tillfälligt i februari. Medarbetare som är sjukskrivna en längre tid räknas som korttidssjukskrivna under de första 14 dagarna.

Långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,9 procentenheter jämfört med 2025. I den långa sjukfrånvaron finns både medarbetare som är helt sjukskrivna och medarbetare som är på väg tillbaka genom partiell sjukskrivning. Total sjukfrånvaro är således 4,8 procent, en minskning med 0,2 procentenheter.

### 4.2 Personalomsättning

	2025	2026
Externa avgångar	-1	
Omsättning externt (%)	2.49%	

Inga medarbetare har under året slutat sin anställning i förvaltningen. Under motsvarande period föregående år var det en medarbetare på HR-enheten som slutade pga. pension.

### 4.3 Personalsammansättning

	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------

Antal tillsvidareanställda månadsavlönade	41	40	41	41
Antal visstidsanställda månadsavlönade		1		1

	Antal årsarbetare enl. ÖK	Genomsn. syss.grad, (%)
Tillsvidare	40.8	99.39%

Antalet månadsanställda har ökat med en medarbetare jämfört med motsvarande period föregående år. Ekonomienheten har ökat med en medarbetare inom upphandling. HR-enheten har minskat med en medarbetare då enheten föregående år hade rekryterat en medarbetare med anledning av kommande pensionsavgång och under en period hade två anställda på samma tjänst. IT-enheten hade en vakans föregående år men är nu fulltaliga. En tillsvidareanställd medarbetare inom kansli-och kommunikationsenheten har en partiell visstidsanställning i en annan förvaltning och redovisas i statistiken ovan som visstidsanställd. I antalet tillsvidareanställda ingår även sex förvaltningschefer.

Antalet årsarbetare och genomsnittlig sysselsättningsgrad är oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år.

## 4.4 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Mar 2025	Timmar Jan - Mar 2026
A ARBETAD TID	17 622.0	18 535.2
5 ÖVERTID	15.2	30.2
B FRÅNVARO	2 360.4	2 559.1

	2025	2026
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel (%)	99.6%	97.3%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel (%)		2.1%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel (%)	0.4%	0.6%

Den arbetade tiden är drygt 900 timmar högre jämfört med föregående år. En orsak till detta är att vi är en medarbetare mer. Den totala frånvaron har ökat med knappt 200 timmar. Förändringen består i att semester, föräldraledighet och vård av barn har ökat medan sjukfrånvaro och övrig frånvaro minskat. I övrig frånvaro döljer sig bla. icke lagstadgat tjänstledighet.

Kommunledningsförvaltningen ligger på en låg nivå när det gäller övertid men har ökat marginellt med 15 timmar jämfört med motsvarande period föregående år. IT-enheten står för flest övertidstimmar.

En medarbetare inom kansli-och kommunikationsenheten har en partiell visstidsanställning i en annan förvaltning och redovisas i statistiken ovan som visstidsanställd. Därav förändringen arbetad tid utförd av tillsvidareanställda respektive visstidsanställda. Arbetad tid som utförs av timanställda består av timvikarier i receptionen.

## 5 Fortsatt verksamhet

Kommunikationsenheten kommer att i början av andra tertialet lansera den nya webbplatsen. Den mest intensiva fasen är därmed klar, men då återstår förvaltning och utvärdering av den nya webborganisationen. Till hösten hoppas vi kunna lägga lite mer tid på intranätet i syfte att stärka den interna kulturen, samt ta fram en strategi för sociala medier.

Kansliet kommer under andra tertialet att lägga mycket tid på att förbereda utbildningar för röstmottagare och planera den ambulerande röstmottagningen, vilken kommer utökas i år. Materiellleveranser från valmyndigheten kommer att ta mycket tid, liksom att fördela om och packa materialet till respektive vallokal. Nytt för detta val är att samtliga partier uppmanas att leverera sina valsedlar till valkansliet istället för till respektive vallokal, något som förväntas underlätta för röstmottagarna på valdagen, men som kräver mer arbete av kansliet. Efter valet inleds arbetet med att förbereda för den nya mandatperioden.

HR-enheten kommer fortsätta arbetet med den digitala chefsutbildningsportalen (CUP) samt slutföra årets lönekartläggning, vilken är en del i arbetet med den strategiska lönebildningen. Omgång två av årets chefsnätverk genomförs under maj månad, fokus denna gång blir rehabilitering och arbetsanpassning samt misskötsamhet med olika case. Arbetet med kompetensförsörjningsstrategin fortsätter. Enheten arbetar med att ta fram en digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Under våren kommer nuvarande pensionspolicy för medarbetare och förtroendevalda att revideras för att anpassas till de centrala kollektivavtalen. På önskemål från våra chefer kommer ett APT-kit tas fram gällande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och hot och våld. Alkohol- och drogpolicyn är under revidering. EU:s lönetransparensdirektiv är för närvarande pausat i Sverige och HR följer utvecklingen.

Ekonomienheten kommer under året fortsätta arbetet med att utveckla modellen för att följa upp god ekonomisk hushållning, arbetet med metod för att utöva och följa intern kontroll, utvärdera och slutföra förändringar kopplat till budgetprocessen. Vidare ska aktiviteter som avser upphandling för att hålla hög grad av leverantörstrohet genomföras. Utöver detta sker arbete med att säkra och anpassa ekonomisystemet samt kommunens beslutsstödsystem så att dessa verktyg fungerar. Nämnas bör också den förfining som sker av modell för att följa kommunens likviditetsbehov så att omsättning och nyupplåning blir så kostnadseffektivt som möjligt. Under året, senast augusti ska även en finansplan avseende det nya avloppsreningsverket tagits fram för beslut av politik inför den omfattande upplåning som ska ske. Lånen som ska tas ska vara gröna lån. Till detta kommer det sedvanliga ekonomiarbetet i vilket tertialrapporter, delårsrapport samt årsbokslut med årsredovisning ingår.

IT-enheten fortsätter migrering till ny datacenterlösning och överflyttning av Mullsjös servrar till den gemensamma driftmiljön i Habo. Mycket arbete pågår också löpande för att säkra upp infrastrukturen mot de antagonistiska hot som finns. Införande av

Handslagsinitiativet Säker Digital Kommunikation pågår och anpassningar till den nya cybersäkerhetslagstiftningen fortlöper. Åldersutbyten av en större mängd mobiltelefoner kommer också ske under året.

Vad gäller miljöarbetet så kommer miljöprogrammet revideras under året för att inbegripa kemikalieprogrammet så att vi väver samman styrdokument. Ett antal aktiviteter kommer att genomföras inom området och kommunen har valt att delta i ett antal temaveckor under hösten.

För att ytterligare stärka servicen mot våra företag kommer ytterligare utbildningsinsatser att genomföras för de inom kommunen som kommer i kontakt med företag. En värdsutbildning kommer att ges och ytterligare insatser inom området kommer att ha sin utgångspunkt i den näringslivsrankning som kommer under maj månad.

Fortsatt arbete med styrning utifrån strategisk plan kommer att ske. I samband med andra tertialen kommer en första uppföljning att genomföras utifrån prioriterade strategier.