

2021-10-01

Kommunstyrelsen  
2021 KS0351

## Ärendebeskrivning Svar på revisionens frågor inför grundläggande granskning

### Ekonomi

#### *Hur ser prognosen ut för helåret?*

Kommunstyrelsens prognos inför delårsbokslutet 2021 uppgår till 1 200 000 kr, vilket motsvarar en positiv avvikelse om 3 %.

#### *Inom vilka verksamheter finns underskott/ekonomiska utmaningar*

I prognosen visar kommunfastigheter en avvikelse mot budget om – 500 000 kr. Prognosen för färdtjänst uppgår till – 1 500 000 kr. Prognosen för kommunens gemensamma IT-kostnader har tidigare visat underskott men har förbättrats främst på grund av brist och försenade leveranser av IT-produkter. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är färdtjänstkostnader den största utmaningen inom kommunstyrelsens budget.

### Intern kontroll och riskanalys

#### *Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?*

Kommunstyrelsen arbetar efter kommunfullmäktiges mål, grunduppdrag och ekonomiska ramar anpassade efter sin egen verksamhet. Grunduppdraget mäts, på sin nivå, genom dels de nyckeltal och kvalitetsnivåer som fastställts av fullmäktige men även genom ytterligare nyckeltal med kvalitetsnivåer som nämnden själv kompletterar med. Kommunstyrelsen bryter även ner de mål som fullmäktige beslutat om till specifika, årsvisa delmål.

Under året arbetar verksamheterna regelbundet med uppföljningar. Förutom bokslut och delårsbokslut görs ett flertal prognoser. Kommunstyrelsens analyser fyller en viktig funktion även i processen för framtagandet resultat och ekonomisk plan.

#### *Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?*

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämnder och bolagsstyrelser. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att det finns en organisation, system och rutiner för den interna kontrollen i kommunen. Kommunstyrelsen ska årligen ta del av nämnders/styrelsers internkontrollplaner och uppföljningar av dessa.

När det gäller kommunstyrelsens egna internkontrollplan arbetade kommunstyrelsen under fram en ny internkontrollplan. Detta gjordes genom en workshop med kommunstyrelsen och där kommunledningskontoret tog sedan fram ett förslag till internkontrollplan utifrån det som kom fram på workshopen. Kommunstyrelsen antog internkontrollplanen vid sitt sammanträde i maj 2021.



*Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?*

Flera åtgärder har och kommer att vidtas med anledning av genomförd intern kontroll. Det avser främst uppdatering av rutiner, information till chefer, omfördelning av arbetsuppgifter och utbildningstillfällen.

## **Organisation och personalförsörjning**

*Planeras någon organisationsförändring?*

Det finns inga planerade organisationsförändringar i nuläget.

*Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?*

Under våren 2021 anställdes en utvecklings- och hållbarhetschef och hållbarhetssamordnare vars uppdrag är att driva utvecklings- och hållbarhetsfrågor inom ramen för kommunens uppdrag och Agenda 2030. Anställningar möjliggör även ett utökat samarbete med samhällsbyggnadskontoret kring frågor och utredningar som preciseras i översiktsplanen. Förändringen är resultatet av en omorganisation som genomfördes av kommunchefen. Förändringen genomfördes utan att nya resurser tillfördes.

*Hur har arbetet med att revidera kompetensförsörjningsprocessen samt lönestrategisk plan fortgått?*

Personalenheten presenterade en lönepolitisk plan för kommunens ledningsgrupp vid årsskiftet 2020/2021 och fick då ett uppdrag att återkomma med nytt förslag. Personalenheten planerar att presentera ett nytt förslag under slutet av 2021. Arbetet med det nya förslaget har blivit fördröjt p.g.a. personalförändringar inom personalenheten.

*Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?*

Det finns ett framtaget förslag till kompetensförsörjningsplan. Kommunens ledningsgrupp har beslutat att en arbetsgrupp arbetar med fördjupning och förankring tillsammans med flera verksamheter i kommunen som innebär att framtaget förslag breddas. Arbetet pågår.

## **Verksamhet**

*Upphandling lyftes som ett utvecklingsområde föregående år, hur ser kommunstyrelsen på arbetet idag och har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?*

Under sommarmånaderna 2021 har två nya upphandlare påbörjat sin tjänst i Hylte kommun. Tillsammans med stöd ska dessa se över upphandlingsprocessen i Hylte kommun för att få till en nystart för kommunens upphandlingsarbete.

## **Utmaningar och risker**

*Vilka större/väsentliga risker ser styrelsen framöver?*

Coronapandemin kommer med stor sannolikhet ha fortsatt påverkan på vårt samhälle en tid framöver. Hur mycket pandemin har påverkat och kommer att påverka kommunens medborgare och verksamheter återstår att se och något som kommunen kommer följa upp och utvärdera.

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt med att ta fram mark för företagsetableringar och bostäder. Eftersom befolkningen minskat de senaste åren finns en ambition att öka företagsetableringen samt att personer i arbetsför ålder bosätter sig i kommunen.

Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningskontoret att utreda ökningen av färdtjänstkostnaderna. Kommunledningskontoret arbetar med frågan och det pågår också en diskussion regionalt tillsammans med Hallandstrafiken, Region Halland samt övriga kommuner i Halland.

Sweco har, i uppdrag av Region Halland, genomfört en utredning av stråket Halmstad-Hyltebruk, med syfte att åstadkomma ett underlag för en framtida samhällsutveckling. Utredningen har genomförts i samverkan med Hallandstrafiken, Halmstad kommun, Hylte kommun och Trafikverket under hösten 2020 och första halvåret 2021. I utredningen föreslås att den befintliga tågtrafiken via HNJ-banan, bör läggas ned p.g.a. för dålig trafikekonomi och ersättas med expressbuss alternativt en tåglinje Halmstad-Hyltebruk. En nedläggning gör att tågtrafiken till Torup, Kinnared och Landeryd och vidare in i Småland försvinner. Detta riskerar att få negativ påverkan för kommunen. Det kan bl.a. hindra företagens tillväxt (t.ex. kompetensförsörjning), minska attraktivitet för nyetableringar och möjligheten att ta sig med tåg vidare österut/norrut utan att byta trafikslag försvinner. I utredningen har man inte tagit hänsyn till den sociala och den miljömässiga hållbarhetsaspekten. Då Hylte kommun har tillväxtambitioner både när det gäller invånare och näringsliv är en fungerande tågtrafik till, från och inom kommunen är en förutsättning för ovanstående samt för att stärka en levande landsbygd.

*Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?*

Coronapandemin har haft en kommunövergripande påverkan och har hanterats som en mycket allvarlig händelse enligt kommunens styrdokument för krisberedskap. Krisledningsarbetet har hållits samman av krisledningsgrupp och krisledningsstab. Krisledningsorganisationens prioriteringar har skiftat allt eftersom Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer och bestämmelser.

Den 29 september år 2021 släppte man på de flesta av dem nationella rekommendationerna och framåt kommer kommunens nämnder/kontor behöva hantera coronapandemin med olika fokusområde. Vissa kontor, såsom omsorgskontoret och barn- och ungdomskontoret, har fortfarande nationella krav på sig exempelvis att smittspåra, hantera vaccinationer osv. Alla kontor ska också fortsättningsvis genomföra riskanalyser och kommer behöva arbeta med coronapandemins verkningar även framåt. Regeringskansliet begär därtill fortfarande in rapporter från alla länsstyrelser om situationen och så länge dessa rapporter ska lämnas in från länsstyrelsen ska kommunen återkommande skicka in en lägesbild till länsstyrelsen. Det är även regionala samverkansmöten kring Covid-19 som länsstyrelsen anordnar och som representanter från kommunen medverkar på för att följa utvecklingen och lämna in rapporter.

## **Övrigt**

*Vid föregående års möte nämndes att styrmodellen för kommunen skulle ses över, hur har detta arbete fortgått?*

Arbetet pågår och det är ekonomienheten som håller i arbetet.

*Gällande problematiken kring tomma fastigheter, har de vidtagna åtgärderna rörande tillsyn/inventering gett resultat?*

Kommunstyrelsen gör tolkningen att revisionen efterfrågar information om projektet om förfallna fastigheter. Detta är samhällsbyggnadsnämndens projekt, och kommunstyrelsen ber revisionen att ställa frågan till samhällsbyggnadsnämnden istället.

*Hur har arbetet med ökad samverkan mellan näringslivsenheten och samhällsbyggnadskontoret fortgått?*

Under hösten 2020 hade näringslivsenheten och samhällsbyggnadskontoret en utvecklingsinriktad dialog tillsammans med kommunchef om hur man ska jobba tillsammans framåt. Det resulterade i att enheterna sedan januari 2021 haft möten varannan vecka för att gå igenom aktuella etableringar och andra ärenden som är gemensamma. Dessa ger ett bra informations- och kunskapsutbyte samt att de kvalitetssäkrar deras interna processer så att inget faller mellan stolarna. Dessutom har de en kontinuerlig dialog kring förbättrat företagsklimat och vad de ser för förbättringsmöjligheter och utvecklingsområden som sedan resulterar i konkreta åtgärder.

*Vilka risker ser styrelsen med anledning av varsel/nedläggning inom Stora Enso?*

Kommunstyrelsen följer utvecklingen för hela kommunens näringsliv. Hylte kommuns näringsliv består av många stora och små företag med olika möjligheter och utmaningar.