

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Namn på nämnd: Kommunstyrelsen

Instruktion:

Ange prognostiserad budgetavvikelse i tabell "Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner". Ta hänsyn till effekten av budgetavvikelse innevarande år även för kommande år. Ta med effekt av volymförändringar om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med effekt av minskade bidrag statsbidrag om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med andra eventuella effekter som ha större inverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I tabell "Åtgärdsplan" redovisas planerade besparingar/effektiviseringar. Beräkna den ekonomiska effekten av beskrivna åtgärder för år 2027–2030.

Sammantaget redogörs i tabell "Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner" beräknad avvikelse efter åtgärder samt en beskrivning av ytterligare åtgärder som kommer vara nödvändiga för att nå en budget i balans på sikt. Här kan även yttre omständigheter beskrivas som förklarar förvaltningens ekonomiska utsikter för perioden.

Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	2026 Beräknad avvikelse	2027 Beräknad avvikelse	2028 Beräknad avvikelse	2029 Beräknad avvikelse	2030 Beräknad avvikelse
Prognostiserad budgetavvikelse 2026, april prognos	0,25				
Politiskt uppdrag befolkningsutveckling		-0,25			
Effektivisering		-0,35	-0,36		
NIS2		-0,20			
CER		-0,06			
Ökade licenskostnader		-0,06			
Cosafe		-0,16			
Facklig tid		-0,3			
Omställningskostnad 2027					

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Summa	0,25	-1,38	-0,36	0	0
Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplan	0,25	-1,13	-1,49	-1,49	-1,49

Åtgärdsplan, ekonomisk effekt i mnkr

Åtgärd beskrivning Besparing, effektivisering/konsekvens	2026 Effekt av åtgärdsplan	2027 Effekt av åtgärdsplan	2028 Effekt av åtgärdsplan	2029 Effekt av åtgärdsplan	2030 Effekt av åtgärdsplan
Effektiviserings-/besparingsåtgärder		1,13	0,36	0,00	0,00
Helårseffekt tidigare års effektiviseringar/besparingar			1,13	1,49	1,49
Summa effekt åtgärdsplaner	0	1,13	1,49	1,49	1,49

Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	2026 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2027 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2028 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2029 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2030 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder
Summa budgetavvikelse efter åtgärdsplan	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Generella statsbidrag/ beräknad tilldelning Hylte kommun					
NIS2	0,2	0,2	0,2	Uppgift saknas	Uppgift saknas
CER	0,06	0,06	0,06	Uppgift saknas	Uppgift saknas

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Analys av ekonomisk översiktsplan

Utöver ovan förändringar kan kostnader tillkomma efter nya upphandlingar. Större upphandlingar som pågår och kan ge ekonomisk påverkan 2027 är upphandling av personalsystem, ärendehanteringssystem, IT-drift- och supportavtal, system för budget och prognos samt analys. Eventuellt behöver befintligt system förlängas för att skapa förutsättningar i upphandlingsprocessen. Konsekvenser är att vi inte kan garantera informationssäkerhet eller säker personalregistrering. Vidare kommer avtal för färdtjänst upphandlas, nytt avtal gäller från 2028-01. Nuvarande identitetshanteringssystem upphör 2029 och behöver ersättas. Leverantören för kommunens ärendehanteringssystem för IT-frågor har flaggat för att portalen planeras att stänga ner från 2027/2028. Krisberedskap är till stor del finansierade av bidrag. Kommunen har fått årligt statsbidrag från MCF enligt överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026. I nuläget finns inga beslut om bidrag för kommande år. Bidraget uppgår till 1,3 mnkr för 2026 och utgör finansiering av tjänster.

Tillväxtmedel på 2,4 mnkr är beviljade fram till och med 2027 och finansierar olika uppdrag i kommunen kopplade till tillväxt.

Ersättning för facklig tid behöver genomlysas och räknas upp.

Funktionen för upphandling och inköp behöver stärkas för att möta behoven från verksamheterna och för att i tillräcklig grad kunna följa upp gällande avtal (bland annat utifrån aspekten med välfärdsbrottslighet) samt för att höja kvaliteten ytterligare och uppnå målet om NöjdUpphandlingsIndex på minst 90. Behov och kostnader behöver utredas, bland annat dagens konsultkostnader (som i grova drag motsvarar en heltidstjänst) liksom möjligheterna till e-handel.

Ny lag om Energiplanering i kommuner och regioner och en mer energieffektiv offentlig sektor föreslås träda i kraft 1 mars 2027. Lagen skärper kraven på kommunernas energiplanering. Kommunen måste ta fram en mer detaljerad energiplan med analyser av framtida effekt- och energibehov, risker, lagring, samt beredskap – och därefter följa upp och utvärdera dem. Kraven på dokumentation, aktualitet och publicering skärps.

Kommunen ska även ta fram en energieffektiviseringsplan som beskriver planerade åtgärder, hänsyn till utsatta grupper m.m. Dessutom införs krav på årlig rapportering av energianvändning till Energimyndigheten och ett stärkt deltagande i Styrel.

Lagen kräver också analys av energieffektiva alternativ vid större investeringar samt krav på energieffektivitet i upphandlingar.