

Sammanfattning KS – Tertialrapport 1

Viktiga händelser

IT-säkerhet ligger högt på agendan och arbete pågår med ett flertal säkerhetshöjande åtgärder. Det är fortsatt svårt att rekrytera och bibehålla viss kompetens på kommunledningskontoret. Kontoret arbetar med olika samarbetsprojekt tillsammans med de övriga Halländska kommunerna med syfte att effektivisera och utbyta erfarenheter. Arbetet med att införa visselblåsarfunktion pågår och funktionen ska vara på plats i sommar när lagkravet träder ikraft.

Satsningen på att sätta solceller på kommunens byggnader vid renoveringar fortsätter och en förstudie för solcellsparkar kommer att genomföras under året. Projektet med att möjliggöra för laddstationer i kommunen pågår, främst vid kommunhuset. En medborgardialog pågår som en del i arbetet med att ta fram en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi. Strategin ska vara vägledande för kommunens lokala tillväxt- och utvecklingsarbete och främja ökad företagsamhet och inflyttning.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse mot budget på 430 tkr, vilket motsvarar 2,2 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 2 150 tkr, vilket motsvarar 3,7 procent.

Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Den negativa prognosavvikelsen har minskat med 300 tkr sedan förgående prognos vilket utgörs av skolskjutskostnader för elever och finansieras av gymnasiesärskolan.

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 350 tkr främst till följd av vakanser.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 200 tkr vilket inräknat besparingskravet på 500 tkr ger en negativ avvikelse på 700 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser och byggkostnader.