

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av bokslut 2024

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande styrning och ledning av kommunens verksamheter samt har uppsiktsplikt över andra nämnder. Kommunledningsförvaltningen hanterar bland annat nämndsadministration, juridik, informationssäkerhet, IT-frågor, ekonomi, personal, medborgarservice och kommunikation.

Viktiga händelser under året

Under året har rekrytering och anställning av ny personalchef samt ny ekonomi- och IT chef genomförts.

Den första framtidsmässan har genomförts. En mäsä i syfte att stärka samverkan mellan skola och näringsliv.

En grupp av representanter från kommunen och kommunens tre största företag har startats upp i syfte att gemensamt arbeta mot en positiv utveckling för Hylte kommun, kopplat till bland annat kompetensförsörjning och minskad befolkningsutveckling.

EU-valet har genomförts med insatser kopplat till att öka valdeltagandet.

Under året har frågor kring IT och informationssäkerhet fortsatt varit i fokus. Arbete har pågått kring bland annat NIS2 och Säkerinloggning samt att utveckla säkerhetsplattformen för att motverka angrepp och intrång.

Utredning gällande medlemskap i kommunalförbundet SÅM har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Politiskt beslut om medlemskap, med inträde 2026, är taget i alla medlemskommuner.

Under året beslutades att kommunen skulle köpa två fastigheter, en i Hyltebruk och en i Rydöbruk. Kommunen har tidigare haft flera tillsynsärende kopplat till fastigheterna och köpet genomfördes med ambitionen att möjliggöra flera attraktiva platser i kommunen.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier	3 403	3 220	183	3 220	3 078
Kommunledningsförvaltning	58 471	55 754	2 717	53 993	51 738
Summa exkl. kommunfastigheter, färdtjänst	61 874	58 974	2 900	57 223	54 816
Färdtjänst	7 542	6 458	1 084	6 915	6 474
Kommunfastigheter	-500	272	-772	1 814	4 700
Summa inkl. kommunfastigheter, färdtjänst	68 916	65 704	3 212	65 952	65 990

Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter, färdtjänst

Intäkter	-56 230	-57 463	1 233	-44 989	-43 001
Kostnader	125 146	123 167	1 980	110 941	108 991
Summa	68 916	65 704	3 212	65 952	65 990

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i kommunstyrelsens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna visar kommunstyrelsen 2024 en budget på 61 874 tkr, ett utfall på 58 974 tkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,7 procent av budgeten. I kommunstyrelsens budget ingår en extrabudget på 1 000 tkr. Då extrabudgeten är tillfällig har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med att minska kostnaderna för att nå en budget i balans även för kommande år. Åtgärder som vidtagits består främst av minskade personella resurser. Avvikelsen förklaras även av vakanser samt statsbidrag som finansierat planerade insatser under näringslivsfrämjande åtgärder.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar kommunstyrelsen en budget på 68 916 tkr med ett utfall på 65 704 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 4,7 procent. Den främsta anledningen är färdtjänst som visar en positiv budgetavvikelse till följd av nytt trafikavtal som ger lägre kostnad per resa. Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget om 772 tkr, som främst beror på höga kostnader för avfall, el och fjärrvärme.

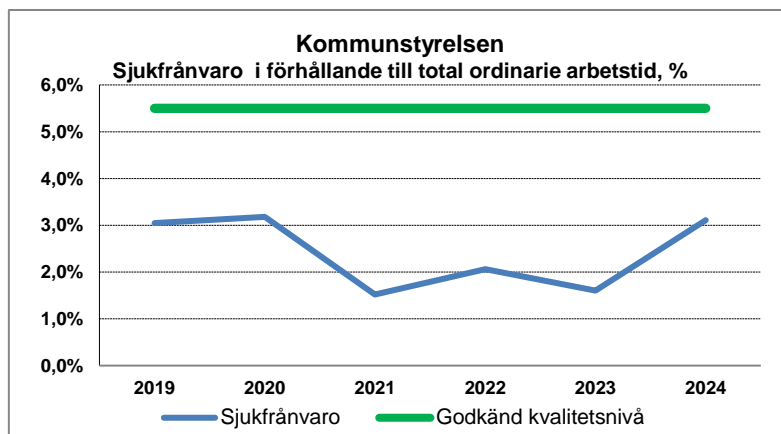
För 2024 redovisar kommunstyrelsens intäkter en positiv avvikelse mot budget på 1 233 tkr och kostnaderna en positiv avvikelse mot budget på 1 980 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna beror på ej budgeterade intäkter från Hyltebostäder för köp av tjänster. Den positiva avvikelsen som kostnaderna utgör förklaras av lägre personalkostnader samt lägre kostnader för färdtjänst.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgick under året till 83 016 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 om investeringsstopp med undantag från akuta och redan beställda investeringar. Investeringsutfallet för året uppgår till 14 163 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 68 852 tkr mot budget. Investeringar under året som genomförts är bland annat ridanläggningen i Rydöbruk efter besiktning av Länsstyrelsen, takbyte på Malmagården och avlopp på Elias Fries skola.

Resultat 2024**UPPFÖLJNING KVALITET**

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

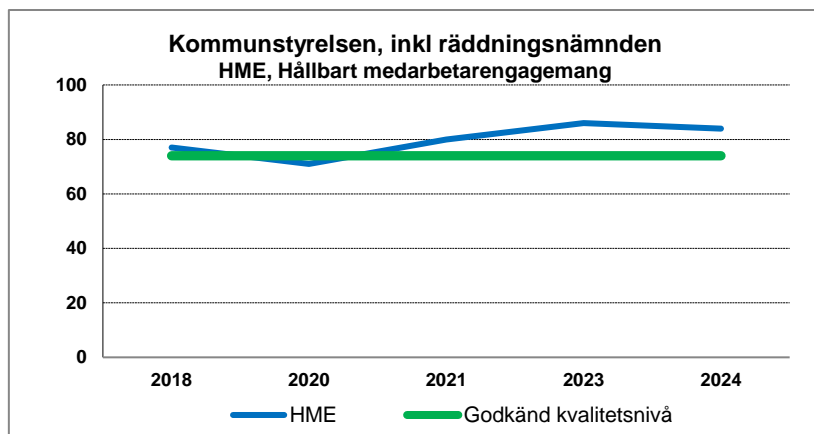
Nyckeltalen *budgetavvikelse i procent*, *sjukfrånvaro* och *nöjd medarbetare* följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen fyra stycken nyckeltal. Samtliga fyra nyckeltal uppfyller godkänd nivå.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 3,1 procent vilket är 1,5 procentenheter högre än vid bokslut 2023. Kommunstyrelsen uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 4,7 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett förvaltning och verksamhet beräknas kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter. Kommunstyrelsen är under 2024 befriade från ansvar för det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Kommunstyrelsen har ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges krav på god kvalitet.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.

Framtid

IT-säkerhetsarbete är ett prioriterat område och att följa omvärldshändelser och lagkrav är viktigt för att upprätthålla en rimlig cybersäkerhetsmiljö. Arbete och planering med att införa Microsoft 365 kommer att intensifieras under kommande år.

Projektledning kring medlemskapet i SÅM går över till ett förberedelse- och omställningsarbete inför inträdet 2026.

Framtagning och implementering av jämställdhets- och rättighetspolicy planeras. Klimat- och energiplan samt tillväxt- och utvecklingsstrategi väntas antas.

Verksamheterna planerar att arbeta med bland annat planering och arbete kring Microsoft 365, nytt intranät, uppdatera kommunens fakturahanteringssystem samt fortsatt arbete med attraktiv arbetsgivare. Projektet med cykelleden Hylteleden fortsätter.