

# Kommunstyrelsen

---

## Sammanfattande text till kommunövergripande delårsbokslut.

### Verksamhetsområden

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över andra nämnder och driver utvecklingsarbete som berör hela kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta kommunens verksamheter inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, upphandling, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

#### Verksamhetsområden

- Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen
- Personalavdelningen
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelningen
- Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

### Viktiga händelser under året

Den 2 februari genomfördes Hylte kommuns andra näringslivsdag med temat ”Framtid, omvärld och kommunikation”. I år deltog 130 personer från näringslivet, samarbetspartners och kommunen. Dagen innehöll två inspirationsföreläsningar samt en workshop med Företagarna Hylte om förståelse för varandra och företagsklimat. Även i år fick dagen högst betyg och var en uppskattat samverkans- och inspirationsarena.

I maj bytte kommunen telefonoperatör och under våren har arbete pågått med att förbereda och implementera bytet. Fakturorna för de nya abonnemangen går nu direkt via varje ansvar och har gett större överblick för kommunens chefer vilket har lett till att flera oanvända abonnemang har avslutats. Täckningen har försämrats i vissa områden och räddningstjänst, VA och hemtjänst har fått byta till roaming abonnemang vilket har fungerat bättre. Även Örnaskolan har problem med täckning på grund av de tjocka cementväggarna. Tillsammans med IT arbetar man med en hållbar lösning.

Projektansökan *Hylteleden* har fått beviljat medel från Visithalland. Under våren anställdes en projektledare för projektet.

Under våren har rekrytering av personalchef pågått och i maj anställdes den interimistiska personalchef som började tidigare under året. Rekrytering av ekonomichef påbörjades under våren och är nu i slutfasen.

Firandet av Hylte Kommun 50 år är pågående med utställningar, tävlingar, reportage och jubileumsfilmer.

## Året i siffror

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr							
Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan- aug 2023
Kommunfullmäktige	789	789	0	527	490	37	656
Kommunledningsförvaltning	61 927	59 427	2 500	41 272	38 709	2 562	37 229
<b>Summa exkl. färdtjänst och kommunfastigheter</b>	<b>62 716</b>	<b>60 216</b>	<b>2 500</b>	<b>41 799</b>	<b>39 199</b>	<b>2 600</b>	<b>37 885</b>
Färdtjänst	7 542	6 642	900	5 028	4 192	836	4 835
Kommunfastigheter	-500	1 000	-1 500	-333	50	-383	-3
<b>Summa inkl. färdtjänst och kommunfastigheter</b>	<b>69 758</b>	<b>67 858</b>	<b>1 900</b>	<b>46 493</b>	<b>43 442</b>	<b>3 051</b>	<b>41 920</b>

Verksamheternas intäkter och kostnader inkl. färdtjänst och kommunfastigheter, tkr							
	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-44 732	-43 022	-1 710	-29 821	-37 637	7 816	-28 876
Kostnader	114 490	110 880	3 610	76 314	81 079	-4 765	71 598
<b>Summa inkl. färdtjänst och kommunfastigheter</b>	<b>69 758</b>	<b>67 858</b>	<b>1 900</b>	<b>46 493</b>	<b>43 442</b>	<b>3 051</b>	<b>42 721</b>

### Ekonomisk analys

Exklusive kommunfullmäktige, kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en budget för delåret på 41 272 tkr och ett utfall på 38 709 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 2 562 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 att tilldela nämnderna en tillfällig reservbudget om totalt 20 000 tkr varav kommunstyrelsen tilldelades totalt 1 200 tkr. Då reservbudgeten är tillfällig har kommunstyrelsens verksamheter arbetat för att nå en budget i balans även kommande år och åtgärder som vidtagits har varit att dra ner på administrativ personal.

För året prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse på 2 500 tkr, vilket motsvarar 4 procent av årsbudget. 200 tkr av den positiva avvikelsen utgörs av årets löneöversyn där löneavtalet gav 3,3 procent, vilket är lägre än de 3,8% som SKR prognostiserade och låg till grund för REP beslutet 2024. Vakanta tjänster utgör en stor del av den positiva avvikelsen. Personalavdelningen har haft stor omsättning av personal under året där den sista rekryteringen påbörjar sin anställning i oktober, samt rekryteringen av ekonomichef som har dragit ut på tiden. Kostnader för det nya telefoniavtalet är även en del av den positiva avvikelsen. Fakturorna för de nya telefonabonnemangen går nu via varje ansvarsområde för kontering och kontroll, vilket har medfört att flera oanvända abonnemang har sagts upp.

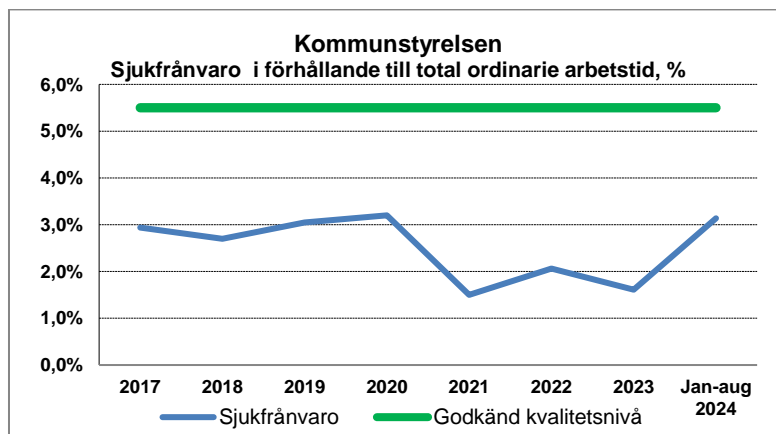
Färdtjänst visar en positiv avvikelse på 836 tkr vid delåret och prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr vid årets slut. Hallandstrafiken tecknade ett nytt trafikavtal 2023 vilket ger helårseffekt 2024. Det nya avtalet ger lägre kostnad per resa och förklarar den positiva avvikelsen.

Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr. Avvikelsen utgörs främst av ökade avfalls-, el- och fjärrvärmekostnader. Även löneavtal och pensionskostnader påverkar prognosen.

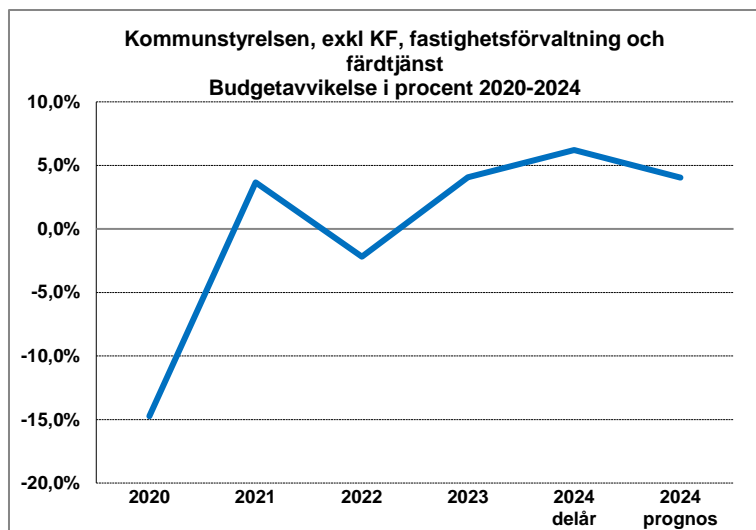
## Resultat 2024

### UPPFÖLJNING KVALITET

Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen *budgetavvikelse i procent* och *sjukfrånvaro* följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Fullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ytterligare två nyckeltal inom området Kommun och politik där nyckeltalet *andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-port* följs upp vid delåret och når upp till godkänd kvalitetsnivå. Även det nämndsegna nyckeltalet *andel samtal som besvaras direkt av KC* har följts upp vid delåret och även det uppnår godkänd kvalitetsnivå. Fullmäktige har även tilldelat Kommunstyrelsen två nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där nyckeltalet *nya företag i kommunen* har följts upp vid delåret och uppfyller godkänd kvalitetsnivå.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 3,1 procent. Kommunstyrelsen klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kommunstyrelsen, exkl. färdtjänst och kommunfastigheter, har en budget per augusti på 41 272 tkr och ett utfall för årets åtta första månader på 38 709 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 562 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,2 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 2 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 4 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller därför god kvalitet och prognosen för 2024 uppfyller även den vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Färdtjänst ingår inte i årets beräkning då kommunstyrelsen befriats från färdtjänst ekonomiska resultat för 2024.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppdragen följs upp i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

## Framtid

En framtidsmessa planeras i november 2024 och är ett samarbete mellan Örnaskolan, Kompetenscentrum, Arbetsmarknadsenheten och Näringsliv/turism. Syftet är att stärka samverkan mellan skola och näringsliv och näringslivet frågar efter att möta alla grupper av potentiella framtida medarbetare för att visa upp sig som arbetsgivare och skapa kännedom om vilka företag som finns i kommunen.

Årets julmarknad är planerad till första advent.

IT-avdelningen har under året tagit fram en långsiktig planering för verksamheten och arbete planeras bl.a. inom säkerhetsarbete, digitalisering av kommunens interna processer, implementering av MS365 samt fortsatt arbete med införandet av den nationella tjänsten Säker Digital Kommunikation.

Personalavdelningen planerar arbete med att stärka integrationen mellan personalsystemet och ekonomistödssystemet för att stärka samarbetet mellan stödfunktionerna och kunna ge bättre stöd till verksamheterna.