

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2025 Kommunstyrelsen – prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning 2025 - prognos 4.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens beslutade uppföljningsprocess ska kommunens nämnder och kommunstyrelsen göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Kommunstyrelsen exkl. färdtjänst och kommunfastigheter har en positiv budgetavvikelse per oktober på 3 603 tkr, vilket motsvarar 4,4 procent av budgeten. Prognosen för helår visar en positiv budgetavvikelse på 2 900 tkr och 4,7 procent av budgeten. I REP 2025-2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat 2025. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 200 tkr för året. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 uppgår till 68 602 tkr, inklusive tilläggs- och ombudgetering. Under året prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 42 735 vilket ger en positiv avvikelse på 24 867 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet föreslå förslag på åtgärder för att komma i ram. Kommunstyrelsens prognos för 2025 visar en positiv avvikelse mot budget på 4,7 procent av budgeten.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos kommunstyrelsen oktober 2025

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+ 3 100 tkr (+2 450 tkr)

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheter prognostiserar Kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 2 900 tkr. Avvikelsen förklaras främst av den politiska satsningen *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* där kommunstyrelsen fått utökad budget med 650 tkr som inte visar ett utfall för året samt en reglering med avfallsverksamheten där arbete genomförts åt taxefinansierad verksamhet.

Prognosen för färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans för året.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter prognostiserar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 3 100 tkr vid årets slut. Avvikelsen motsvarar 4,5 procent av budgeten.

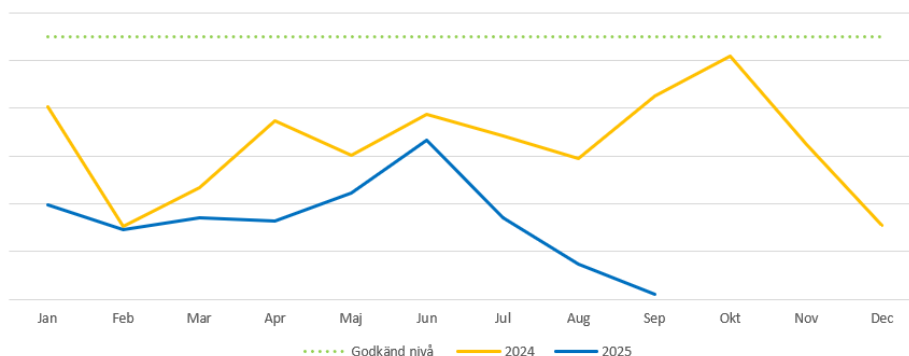
Statsbidrag

Tillväxtverket beviljade under året Hylte kommuns ansökan om medel för strategi för utveckling och tillväxt, om totalt 2 344 tkr och en självfinansiering på 10 procent. Medlen gäller 2025-2027 och fördelas ut i kommunens verksamheter efter utförda insatser. Bidraget är ett riktat bidrag som kräver återrapportering.

Sjukfrånvaro

Kommunledningsförvaltningen, inklusive räddningsnämnden, har en sjukfrånvaro på 0,8 resp. 0,1 procent under augusti och september. Sjukfrånvaron för året ligger på en lägre nivå jämfört med 2024. Förvaltningen har relativt få medarbetare och enstaka sjuktillfällen kan ge stora förändringar i statistiken.

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
 Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	4,0%	1,5%	2,4%	3,7%	3,0%	3,9%	3,4%	3,0%	4,3%	5,1%	3,3%	1,6%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,1%			
2025 varav korttid	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	1,9%	1,1%	0,0%	0,0%			
2025 varav långtid	0%	0%	0%	0%	0%	1,5%	0,7%	0,8%	0,1%			

Förändring i antal årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Årsarbetare månadsanställda	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5
Årsarbetare timanställda	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0
Totalt	59	60	60	60	59	56	56	56	56	57

Nedan ges en förklaring till verksamheter som enligt prognos avviker mer än 100 tkr mot budget.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos)

+ 2 850 tkr (+ 1 900 tkr)

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 2 850 tkr för året. Avvikelsen beror på budget för politiska satsningar som inte väntas nyttjas under året samt en reglering med avfallsverksamheten där kommunledningsförvaltningen utfört arbete åt taxefinansierad verksamhet. Vidare består den positiva avvikelsen delvis av tillfälliga vakanser samt allmän återhållsamhet i verksamheterna.

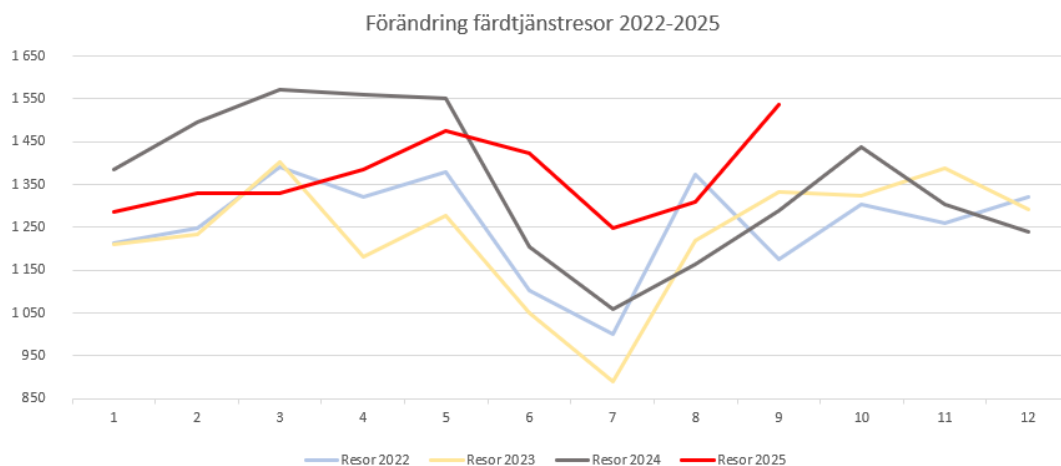
Färdtjänst

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos)

+ 200 tkr (+ 500 tkr)

Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 200 tkr för året. Under året har antal resor fluktuerat kraftigt. Under årets fem första månader sjönk antalet resor kraftigt, vilket det inte gjort tidigare år. Under sommaren ökade antal resor kraftigare än väntat och ökningen höll i sig in i september, vilket är den senast kända siffran.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal resor 2022	1 214	1 247	1 392	1 321	1 380	1 104	1 000	1 375	1 176	1 305	1 261	1 321
Antal resor 2023	1 210	1 235	1 403	1 181	1 278	1 050	891	1 218	1 332	1 323	1 388	1 293
Förändring 2022-2023	-0,3%	-1,0%	0,8%	-10,6%	-7,4%	-4,9%	-10,9%	-11,4%	13,3%	1,4%	10,1%	-2,1%
Antal resor 2024	1 385	1 497	1 573	1 559	1 551	1 206	1 059	1 165	1 290	1 437	1 305	1 240
Förändring 2023-2024	14,5%	21,2%	12,1%	32,0%	21,4%	14,9%	18,9%	-4,4%	-3,2%	8,6%	-6,0%	-4,1%
Antal resor 2025	1 287	1 331	1 330	1 384	1 475	1 424	1 248	1 310	1 538			
Förändring 2024-2025	-7,1%	-11,1%	-15,4%	-11,2%	-4,9%	18,1%	17,8%	12,4%	19,2%			



Handlingar i ärendet

Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 4 – Räkenkaper KS

Beslutet skickas till

Kommunchef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef