



§ 138

Delårsbokslut för kommunstyrelsen augusti 2024

Diarienummer: KSF-2024-111

042

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2024-08-31.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett delårsbokslut.

Under året har det intensiva arbetet kring Lockrydsområdet fortsatt. Detaljplaneringsarbetet går in i slutskedet och samarbetet fortsätter med Business Sweden och Business Region Borås.

I övrigt jobbar förvaltningen på med förbättrad kontinuitetsplanering på grund av omvärldsläget. En omorganisation genomfördes i maj månad där kanslienheten och IT-/säkerhetsenheten delades till två enheter.

Det har också jobbats intensivt med hur vi ska forma oss för att bäst arbeta med de nya fullmäktigemålen.

Beredning

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott 16 september 2024. Eftersom kommunstyrelseförvaltningen arbetade med att upprätta bokslutet presenterades en rapport som inte var färdigställd. Arbetsutskottet beslutade att tacka för informationen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16, § 128

Delårsbokslut 2024-08-31

Föredragande

Ärendet föredrogs av Sebastian Nydén, kommunchef och Lena Lövgren, utvecklingsstrateg.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Björkman (M): Godkänna upprättat delårsbokslut 2024-08-31.

Beslutsgång

Ordförande, Johan Björkman (M) frågar om kommunstyrelsen kan godkänna upprättat delårsbokslut 2024-08-31 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Protokollsbilaga

Delårsbokslut 2024-08-31

Beslutet expedieras till

Ekonomienheten

Lena Lövgren, utvecklingsstrateg

rapport

Delårsbokslut 2024 Kommunstyrelsen

Addo Sign ID-nummer: 2e9598f4-31c0-4f1a-a7c0-a8071858a177

Förvaltning/enhet	Kommunstyrelsen
Datum	2024-08-31



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen	2
Samverkansnämnd Arbetsmarknad.....	9

Kommunstyrelsen


Sammanfattning

Under året har det intensiva arbetet kring Lockrydsområdet fortsatt. Detaljplaneringsarbetet går in i slutskedet och samarbetet fortsätter med Business Sweden och Business Region Borås. I övrigt jobbar förvaltningen på med förbättrad kontinuitetsplanering på grund av omvärldsläget. En omorganisation genomfördes i maj där Kansli och IT/säkerhet delades till två enheter. Det har också jobbats intensivt med hur vi ska formera oss för att bäst arbeta med de nya fullmäktigemålen.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Nämndmål 1:1 Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetsmarknadsenheten arbetar med att förbättra och kvalitetssäkra dokumentation i verksamhetssystemet AMEA och arbetet fortsätter för att individanpassa insatserna. Ungdomsarbetslösheten har ökat till 7,9 procent, vilket är en utmaning. Det finns för närvarande ingen kö till Arbetsmarknadsenhetens verksamhet, men det brukar förändras när övriga myndigheter kommer igång efter sommaren.


Trots möjlighet till utökat föreningsbidrag och intresse från ungdomar, går det trögt med föreningsaktiviteter under loven. Det finns behov av ytterligare insatser för att öka engagemanget och deltagandet hos ideella föreningar.

Ökad inrapportering av föreningsaktiviteter tyder på en förbättrad uppföljning. På sikt kan inrapporteringen också visa om aktiviteten ökar. Dialog och samarbete med Barn och Unga i Svenljunga (BUS) och Svenljunga köping och handel har förbättrats för att samordna arrangemangen bättre.

Sammanfattningsvis är det viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra dokumentationen, identifiera riskgrupper, och öka tillgången till meningsfulla

fritidsaktiviteter för att möta utmaningar som hög ungdomsarbetslöshet och bristande föreningsengagemang.

Nämndmål 1:2 Öka mångfalden av aktiviteter och mötesplatser för barn och unga vuxna i Svenljunga kommun. Inkludera fler ungdomar i meningsfulla sammanhang.

Bedömning	Trend
	↗


Kommentar:

"Sports for you" har genomfört lovaktiviteter under sex veckor med cirka 20 deltagande barn per aktivitet. Fotbollsskolan som arrangerades tillsammans med Svenljunga IK och Lions hade rekorddeltagande med 150 barn. Ung i Svenljunga och Biblioteket har också haft aktiviteter. Familjecentralen når fortsatt många vårdnadshavare och "nya" familjer, vilket tyder på en god räckvidd och potentiell påverkan på familjer. ABC-kurserna (föräldrastöd) har haft 29 föräldrar hittills som fullföljt olika kurser under året.

Det har gjorts framsteg i att öka mångfalden av aktiviteter och mötesplatser, särskilt genom framgångsrika evenemang och nya initiativ som engagerar barn och unga vuxna. Det finns dock behov av att ytterligare bredda aktiviteterna och öka samarbetet med fler föreningar för att uppnå målet.

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Nämndmål 2:1 Skapa mesta möjliga kvalitet inom tilldelad budget och uppsatta mål.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:


IT:s nya avtalsmodell med "låsta priser" underlättar för verksamheterna att förutse kostnader för det fortsatta arbetet. Fiberringen bidrar till förbättrad infrastruktur gällande kapacitet och tillgänglighet för hela kommunen.

Kommunen behöver förbättra kontrollen över systeminköp via direktupphandling, vilket kan leda till effektivare användning av resurser och kvalitetssäkring. Bristen på systemförvaltarplaner för viktiga system leder till kontinuitetsbrister och ökad sårbarhet. Ungefär hälften av våra femton viktigaste system saknade systemförvaltarplaner vid inventeringen.

Slutsats: Bristerna i samband med direktupphandlingar bör följas upp i kommande internkontroll. Det är avgörande att nyttokalkyler regelbundet används tillsammans med förbättrad kontroll över inköps- och upphandlingsprocesser för att optimera kvaliteten. Implementering av systemförvaltarplaner och användning av låsta priser

är positiva steg, men det krävs en mer systematisk och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att målet uppnås.

Nämndmål 2:2 Bidra till samtliga förvaltningars utveckling med hjälp av effektiva lösningar.

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Vi har identifierat och följer löpande upp några viktiga indikatorer till exempel ungdomars deltagande. Genom kontinuitet och noggrannhet i inrapporteringen får vi ett faktabaserat underlag och kan dra slutsatser om effekterna.


E-tjänster för debiteringsunderlag för kostenheten och tidsredovisning för egen personal som jobbar mot investeringsprojekt är klara. Vinsterna är högre kvalitet på underlaget och processen, bättre redovisning samt sammantaget ganska stora tidsvinster. Digitalisering av semesterväxling och registrering av bisyssla är andra exempel på digitala lösningar som har tillkommit.

I juni påbörjades ett samarbete med AI Sweden för att utveckla en svensk AI-tjänst kopplad till offentliga myndigheter.

Slutsats: Det finns tydliga framsteg i att använda digitala verktyg och genomföra effektiviseringar. För att maximera effekterna av dessa förändringar, behöver arbetet fortsätta. En systematisk prioritering och gemensam kraftsamling på egna förvaltningen runt nya verktyg och processer kan förbättra utveckling och effektivitet inom förvaltningarna.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål 3:1 Öka delaktighet och inflytande i kommunen.


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Arbetsmarknadsenheten gör en nystart från den 1 september, vilket innebär förbättrade möjligheter för att anpassa verksamheten efter deltagarnas behov.

Slutsats: Genom att utöka KomJobb, stärka ungas inflytande via kommunutvecklargruppen och skapa digitala plattformar för evenemang, gör kommunen framsteg mot att öka delaktighet och inflytande bland invånarna. Fortsatt fokus på att inkludera fler perspektiv och skapa tillgängliga plattformar för engagemang kommer att vara avgörande för att uppnå målet.

Nämndmål 3:2 Förbättra kommunstyrelseförvaltningens interna processer där digitalisering alltid ska vara första avvägandet

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:


IT arbetar vidare med att automatisera manuella och repetitiva uppgifter. En digital version av HR-verktyget "Mätstickan" testas. Arbeta återstår för att automatisera sammanställning och återföring till respektive chef.

IT och kanslienheten arbetar tillsammans med att strukturera data, förbättra informationshantering och förbereda för framtida AI-implementeringar. Rensning och överflyttning av data är nödvändigt för att skapa en fungerande plattform. För att komma vidare i arbetet krävs en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Samarbetet med upphandlarfunktionen har blivit tätare runt informationssäkerhet och dataskydd.

Slutsats: Det finns tydliga framsteg i att använda digitala verktyg och genomföra effektiviseringar. För att maximera effekterna av dessa förändringar behöver arbetet fortsätta och slutföras. En systematisk prioritering, tydligare mandat och gemensam kraftsamling på egna förvaltningen runt nya verktyg och processer kan förbättra utveckling och effektivitet för övriga förvaltningar.

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål 4:1 Vi stöttar initiativ och utvecklingsprojekt med hållbarhetsinriktning.


Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Under våren 2024 har en insamling av hållbarhetsinitiativ från samtliga förvaltningar genomförts, vilket kommer resultera i en sammanställd rapport. Detta steg är viktigt för att kartlägga och utvärdera hållbarhetsarbetet inom kommunen och identifiera områden för framtida förbättringar.

Genom att effektivisera förvaltningen av resurser, förbättra ekonomisk kontroll och främja utbildning och intern resursanvändning rör vi oss närmare målet. Fortsatt fokus på dessa områden kommer att bidra till långsiktig hållbarhet och effektivitet inom kommunens verksamheter.

Nämndmål 4:2 Vi ökar kompetensen hos politiker och tjänstepersoner om åtgärder som förbättrar hållbarhetsarbetet.

Bedömning	Trend
	→

Kommentar:

Ett nytt styrdokument runt upphandling håller på att formas och kommer att diskuteras vidare för att förtydliga kommunens inriktning i hållbarhetsfrågorna.

Arbetsutskotten för samtliga nämnder får information om pågående hållbarhetsarbete via Hållbarhetsrådet. Formerna för Hållbarhetsrådet har utvecklats med ett breddat perspektiv och inslag av goda exempel från andra.

Ekonomi

Den politiska verksamheten beräknas avsluta året med ett underskott på om 0,2 mkr på grund av kostnader i samband med årets EU val.

Kansli har intäkter för uthyrning av personal samt en prognos om överskott på färdtjänst, överförmyndare, turism och folkhälsa som väger upp det underskott som KSF inledde året med.

HR har högre kostnader för HR samverkan samt för inköp av personalenkät samt ombyggnad av kontor ovanför biografen. Det beräknas överskott i den fackliga verksamheten och totalt sett beräknas ett överskott om 0,1 mkr.

IT och säkerhet har erhållit högre kostnader för säkerhet och licenser än budgeterat samt lägre kostnader för personal pga. av tjänstledighet men beräknar ett underskott om 0,3 mkr.

Bilpoolen som finns under ekonomi beräknas lämna ett underskott om 0,1 mkr.

AME:s delning (ansvar 2026) prognostiseras ge ett överskott om 1,5 mkr per sista augusti på hela samverkan. Av det är Svenljungas andel 48% samt att integrationens överskott hos AME om 0,2 miljoner för Svenljunga redovisas centralt. I delårsbokslutet finns det parametrar som inte kunnat bokas slutgiltigt, där det då kan ske justering av resultatet i efterhand. Sista tertialet för AME:s samverkan utan Tranemo prognostiseras lämna ett underskott.

AME Svenljunga (Ansvar 2027) beräknas få ett underskott om 0,2 mkr.

KSF lämnar en prognos med ett överskott om 0,8 mkr med en liten parentes runt hur utfallet för AME:s delningen med Tranemo kommer att gå samt hur slutet av året går men då är inte oförutsett inkluderat.

Per sista augusti har KS oförutsett kvarstår medel om 0,8 mkr och KSF oförutsett 0,4 mkr.

Nettokostnads- utveckling	Utfall	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Av- vikelse
miljoner kronor	2023	202308	202408	2024	2024	
Politisk Verksamhet	-7,1	-4,5	-4,8	-7,7	-7,5	-0,2
Kansli	-23,9	-15,1	-13,4	-23,1	-24,1	1,0
Ekonomi	-7,6	-4,9	-5,7	-8,7	-8,6	-0,1
IT och säkerhet	-11,0	-7,1	-8,4	-11,9	-11,6	-0,3
Arbetsmarknadsenhet	-9,5	-5,3	-6,9	-12,3	-12,5	0,2
Personal	-6,2	-4,2	-4,9	-7,4	-7,5	0,1
Räddningstjänsten	-12,1	-8,9	-8,4	-12,6	-12,6	0,0
Oförutsett KSF	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Oförutsett KS	-0,9	-0,2	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Nettokostnad	-78,5	-50,3	-52,5	-85,1	-85,9	0,8

	Intäkter	Intäkter	Intäkter	Kost- nader	Kost- nader	Kost- nader
miljoner kronor	2024	2024	202408	2024	2024	202408
	Prognos	Budget	Utfall	Prog- nos	Budget	Utfall
Politisk Verksamhet	0,3	0,0	0,3	-8,0	-7,5	-5,2
Kansli	2,0	1,0	1,9	-25,1	-25,1	-15,3
Ekonomi	0,6	0,6	0,3	-9,3	-9,2	-6,0
IT och säkerhet	0,4	0,4	0,1	-12,3	-12,0	-8,5
Arbetsmarknads- enhet	15,2	16,2	15,0	-27,5	-28,7	-21,9
Personal	0,3	0,1	0,3	-7,7	-7,6	-5,2
Räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	-12,6	-12,6	-8,4
Oförutsett KSF	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Oförutsett KSF	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Summa	18,8	18,3	17,9	-103,8	-104,1	-70,4

Personal

Personalmässigt har förvaltningen minskat några årsarbetare sedan motsvarande tid föregående år helt i linje med de ekonomiska förutsättningarna. Antal utförda timmar av timanställda ligger kvar på samma låga nivå som 2023. Vidare har sjuktalet ökat något men ligger fortfarande på en förhållandevis låg nivå som inte föranleder några generella åtgärder.

Antal timmar utförda av timavlönade visstidsanställda

	Antal personer		Antal timmar		Motsv. antal årsarbetare	
	240731	230731	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
KSF	3	4	14 654	15 902	12,7	13,8

Anställda per anställnings- och löneform

	Antal personer		Månadsavl. tillsvid.		Månadsavl. visstid		Motsv. antal årsarbetare	
	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023	Halvår 2024	Halvår 2023
KSF	60	63	60	60	0	3	59,1	61,9

Frånvaro

	Sjukfrånvaro total		Sjukfrånvaro korttid		Sjukfrånvaro långtid	
	240101-240731	230101-230731	240101-240731	230101-230731	240101-240731	230101-230731
KSF	4,2 %	3,7 %	1,4 %	1,7 %	2,8 %	2,0 %

Samverkansnämnd Arbetsmarknad


Sammanfattning

Arbetet har fortsatt inför kommande uppdelning av enheten mellan Svenljunga och Tranemo kommun. Delningen sker den 1 september.

Verksamhet - rapport på verksamhetsmål

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete


Nämndmål 1:1 Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.

Enhetsmål	Bedömning	Trend
Skapa tydligare strukturer och processer för att ungdomar i våra verksamheter ska utvecklas.		↗

Kommentar:

För att skapa tydligare strukturer och processer för ungdomar i våra verksamheter följer Arbetsmarknadsenheten upp dokumentationen i verksamhetssystemet AMEA (internkontrollen). En stickprovskontroll genomförd. Det finns fortfarande brister i dokumentationen och arbetet fortsätter även för att öka kvaliteten i dokumentationen.

En ny stickprovskontroll genomförs i oktober.

Analysa och identifiera målgruppen som riskerar att bli hemmasittare.		↗
---	--	---

Kommentar:


För tillfället finns ingen kö för att komma in i verksamheten, vilket är ett av målen. Det kan förändras framöver, eftersom det brukar ta lite tid för myndigheterna att komma igång efter sommaren.

Ungdomsarbetslösheten har ökat ytterligare och ligger nu i nivå med riket och bland de högsta i sjuhärad (från 6,3 procent till 7,9 procent).

Arbetsmarknadsenheten får inte in så många ungdomar från Arbetsförmedlingen och de kommer undersöka orsakerna till detta.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Nämndmål 3:1 Öka delaktighet och inflytande i kommunen.



Enhetsmål	Bedömning	Trend
Öka den sociala hållbarheten genom meningsfulla arbetsuppgifter via KomJobb och andra insatser.		→

Kommentar:

KomJobb är till för dem som inte platsar på reguljära arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna syftar till att avlasta ordinarie personal från enklare arbetsuppgifter och skapa meningsfullhet. Arbetsmarknadsenheten hyr nu ytterligare en lokal för att kunna ta emot fler deltagare och utöka arbetsuppgifterna.

Arbetsmarknadsenheten gör nystart från 1 september där de utvecklat verksamheten och kan ta emot fler personer. Den bidrar till ännu större möjlighet till anpassningar framöver.

Nämndmål 3:2 Förbättra kommunstyrelseförvaltningens interna processer där digitalisering alltid ska vara första avvägandet

Enhetsmål	Bedömning	Trend
Bibehålla kompetent personal under kommande omorganisation.		-
Förbättra kommunikationen med deltagare och mellan samverkanspartners via digitala system		-

Kommentar:

Arbetsmarknadsenheten undersöker flera system för att effektivisera flöden, samverka och öka delaktigheten för deltagarna. Arbetet fortsätter tillsammans funktioner inom IT och informationssäkerhet (nyttokalkyl).

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Nämndmål 4:1 Vi stöttar initiativ och utvecklingsprojekt med hållbarhetsinriktning.

Enhetsmål	Bedömning	Trend
Öka hållbarheten för kommunens bilpark		↗


Kommentar:

Fordonssamordnaren får numera samtliga fakturor och kan granska dem på ett bättre sätt. Det har lett till att felaktigheter i fakturering och försäkringsärenden kunnat rättas till.

Fordonssamordningen har också avlastat anställda (till exempel

undersköterskor) från att lämna bilar till besiktning och eventuell reparation eller bärgning. Användningen av hyrbilar har minskat markant genom att de lånar ut bilar ur den egna verksamheten istället, vilket även snabbat upp processen. De genomför mindre reparationer på gamla bilar som ska säljas vidare. men det sker i utbildningssyfte. Det finns projektnummer på varje bil från och med 2024. Då blir det enklare att följa upp kostnaderna för däckskifte och förvaring för Socialförvaltningens bilar.

Nämndmål 4:2 Vi ökar kompetensen hos politiker och tjänstepersoner om åtgärder som förbättrar hållbarhetsarbetet.

Enhetsmål	Bedömning	Trend
Ökad kännedom och användning av cirkulära möbler och minskad användning av engångsartiklar		-

Kommentar:

Arbetsmarknadsenheten kommer lägga ut fler cirkulära artiklar på Medarbetarwebben, för att förbättra informationen och öka kännedomen. Cirkulära möbler finns där redan. De arbetar även med fler idéer för att minska användning av engångsartiklar.

Ekonomi

AME:s samverkan med Tranemo avslutas preliminärt med ett överskott om 1,5 mkr. Där Svenljunga har 48% och Tranemo 52%. Detta hänförs ifrån inbromsning av kostnader inför delning, inlösen av bilar samt högre intäkter. Efter delårsbokslut kommer det ske ytterligare avstämning av resultatet göras genom kontroll av upplupna intäkter och kostnader. I Svenljunga redovisas överskottet för integrationen centralt. I bägge kommunerna beräknas utfallet för feriearbetarna enligt budget.

Personal

Ingår i kommunstyrelsens personalsiffror.

Datum och tid Måndag den 30 september 2024 klockan 14.00-15.53
Kommunhuset, Svenljungasalen Norr
Mötet ajourneras klockan 15.20-15.40

Beslutande

Ledamöter Johan Björkman (M), ordförande
Christer Wolgner (C)
Fredrik Skott (KD)
Jarl Bill (LPo)
Patrik Harrysson (S), justerare
Lisbeth Jakobsson (S)
Dan Franzén (S)
Christer Schönander (-)
Gerth Månsson (-)

Övriga närvarande

Ersättare Per-Olof Ekelund (M)
Owe Lundin (L)
Kerstin Göss Lindh (S)
Torsten Lindh (S)
Leif Karlsson (SD)
Lennart Martinsson (SD)
Ann Wallnedal (LPo)

Tjänstepersoner Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg § 138
Karina Mc Conell, VA-ingenjör § 139-140

Allmänhet Öppet sammanträde § 136-151

Underskrifter

Sekreterare Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare Protokollet signerat digitalt
Patrik Harrysson

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2024-10-01
Tillkännagivandet publiceras	2024-10-01
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2024-10-23