



Kommunstyrelsens bokslut 2021



Innehåll

1. Kommunstyrelsen	3
2. Verksamhetsområden.....	3
3. Viktiga händelser under året	3
3.1 Organisationsförändring	3
3.2 Coronapandemin	3
3.3 Årets kommun.....	4
3.4 Digitalisering och IT	4
3.5 Näringsliv.....	4
3.6 Infrastruktur	5
3.7 Turism	5
3.8 Inflyttning till kommunen.....	5
3.9 Personalenheten	6
3.10 Kansli	6
3.11 Ekonomi.....	7
4. Personalsituation	7
5. Ekonomisk analys	8
6. Investeringar	11
7. Resultatuppföljning.....	14
8. Kurser och konferenser	16
9. Intern kontroll	17
10. Framtid.....	17

1. Kommunstyrelsen

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, kommunledningskontoret arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta kontoren inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, upphandling, IT och digitalisering. Kommunledningskontoret samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

2. Verksamhetsområden

- Ekonomi- och IT-enhet
- Personalenhet
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kanslienhet
- Enhet för utveckling och hållbarhet

3. Viktiga händelser under året

3.1 Organisationsförändring

Kommunen har under en tid strävat mot att arbeta mer strategiskt med områden som rör bland annat näringslivsutveckling, turism och attraktivitet. I samband med organisationsförändringen som skedde i början av 2020, beslutades att de tre verksamheterna näringsliv, turism, samt projektet Lev din dröm, skulle flyttas över från dåvarande arbets- och näringslivskontoret till kommunledningskontoret. Detta var en fortsättning i arbetet med att arbeta mer strategiskt med tillväxtfrågor som organisatoriskt tillhör enheten för utveckling och hållbarhet. Under våren 2021 anställdes en ny chef för enheten.

3.2 Coronapandemin

Coronapandemin har de senaste två åren inneburit stora utmaningar för samhället. Året inleddes med hög smittspridning av covid-19 och Folkhälsomyndigheten och regeringen införde pandemilagen och hårda rekommendationer för att bromsa den snabba smittspridningen. I början av sommaren minskade smittspridningen och regeringen tog fram en plan för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin. I oktober i samband med den positiva utvecklingen fattade Hylte kommuns krisledningsgrupp beslut om att gå ner från stabsläge för mycket allvarlig händelse till normalläge. En arbetsgrupp har tillsatts vars uppgift är att följa utvecklingen och samverka i de forum som regionalt och nationellt finns kvar. Arbetsgruppen har även i uppgift att snabbt kunna ställa om ifall stabsläge behöver återaktiveras på kommunnivå eller stötta upp vid uppstart av stabsläge på kontorsnivå. Verksamhet har fått ställa in eller ställa om. Många på kommunledningskontoret har växelvis arbetat hemifrån under året vilket ställt krav på snabb anpassning av kommunens IT-miljö. En direkt effekt av hemarbetet visar sig i minskad sjukfrånvaro då det har varit möjligt för många att arbeta med mildare symtom och under karantän. Hur den fysiska och psykiska effekten blir på lång sikt återstår ännu att se.

3.3 Årets kommun

Årets kommun är en utmärkelse som delats ut av organisationen Hela Sverige ska leva. Utmärkelsen tilldelas den kommun som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för balans mellan tätort och landsbygd och som har ett tydligt ställningstagande att alla områden i en kommun behöver utvecklas för att hela kommunen ska leva. Hylte kommun har tilldelats utmärkelsen Årets kommun 2021 med motiveringen: *"Hylte kommun ser landsbygdsfrågorna som en del av sitt DNA. Det innebär bland annat att kommunen satsar på sina lokala skolor, att ungdomar får gratis kollektivtrafik, att alla invånare som vill, kommer att ha fiber senast i slutet av år 2021. Ny detaljplan är på gång för boende i hela kommunen och kommunen planerar att införa ortsutvecklingsprogram"*

3.4 Digitalisering och IT

Under våren 2021 övergick Hylte kommun från programpaketet Office 2010 till Office 2019. I anslutning till detta implementerades även kommunikationsprogrammet Teams, vilket har underlättat arbetet för de som haft möjlighet att arbeta hemifrån. Detta var en del i arbetet med att föra Hylte kommun mot en modernare programplattform. Målet är att helt gå över till Microsofts plattform M-365. Detta kan dock genomföras först när frågorna kring GDPR har utretts på nationell- eller EU-nivå.

Livscykelhantering och säkerhetshöjande åtgärder av IT-infrastrukturen har fortgått under året. Under året har leverantörsförhandlingar och implementering av moderna brandväggar och nätverksutrustning genomförts, samt förstärkning av kommunens datanät med nya fiberdragningar och redundant (dubbel) internetanslutning.

Livscykelhantering har också utförts i kommunens fasta och trådlösa nät, bland annat med byte av gamla accesspunkter och switchar. Säkerhetshöjande åtgärder har installerats i kommunens serverhallar samt uppgradering av kyla, ventilation och larmfunktioner.

3.5 Näringsliv

Året har innefattat ett flertal företagsetableringsförfrågningar, vilket skiljer sig mot tidigare år. Behovet av tillgång på verksamhetsmark, kompetens och fungerande infrastruktur är viktigt för att möjliggöra en etablering. Avgörande är även nätverkande, samverkan och kunskap om vårt befintliga näringsliv. Initiativet med den industritekniska utbildningen visar på den goda samverkan som finns. Kommunen klättrade i Svenskt näringslivs rankingresultat 2021 och fick placering 138 vilket är en förbättring med 25 platser jämfört med 2020.

Alla som jobbar med näringslivet på något sätt inom kommunen har under våren genomfört en utbildning "företagssupport" som syftar till förbättrad kommunikation och information. Informationen på vår hemsida ses över när det gäller plan- och bygg samt livsmedel och miljötillsyn, målet är att den ska vara så tydlig och guidande som möjligt. Under 2021 infördes även telefontid för handläggare.

Under året har en etableringsgrupp haft avstämningar varannan vecka för att följa företagsrelaterade ärenden och även följa utvecklingen av aktuella detaljplaner. Detta är ett led i ett utvecklingsarbete mot ett förbättrat företagsklimat. Från och med 2021 är kommunen med i Sveriges kommuner och regioners enkätundersökning Insikt. Alla avslutade ärenden inom bygg, miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd följs upp via en enkät med

frågor kring handläggningen. Resultat av Insikt kommer under april 2022 och ligger till grund för framtida förbättringsinsatser.

Inom området skolans kontakt med näringslivet, har kommunens tjänstemän och Ung Företagsamhet tagit fram en plan för olika aktiviteter under högstadiet så att det finns en röd tråd avseende kontakten med näringslivet som implementeras på bästa sätt i undervisningen för att bli värdeskapande för både företag och elever. Under hösten genomfördes den första aktiviteten för åk 9, "Framtidskoll" samt "teknikutmaningen" för åk 7.

I september startade en vuxenutbildning inom industriteknik för att möta kompetensbehovet hos kommunens industriföretag. Denna har tagits fram och görs i samverkan med företagen i industribranschrådet och pågår under två terminer.

3.6 Infrastruktur

Under året har Hylte kommun tillsammans med Region Halland, Halmstad Kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket tagit fram en rapport kring Stråkutveckling Halmstad – Hylte. Vissa delar och aspekter saknades i rapporten och arbete pågår med att komplettera rapporten samt ta fram en vision för stråket.

Regionen har även drivit ett delvis statligt finansierat projekt, MarkEn, där det skett en kartläggning av tillgänglig mark för verksamhetsetableringar och effektförsörjning. Arbetet kommer även att pågå under 2022.

En ansökan om bidrag till laddstolpar vid kommunhuset skickades in till länsstyrelsen och beviljades. Detta är ett första steg i en utbyggnad av laddinfrastruktur i Hylte kommun.

3.7 Turism

Hylte kommuns turistverksamhet samarbetar med näringslivsansvarig, företagare, föreningar och enskilda aktiva för att främja en hållbar turismnäring och ett positivt turismutbud för både besökare och kommuninvånare. Turismansvarig har även en nära samverkan med Region Halland och övriga hallandskommuner för att främja destinationen *Visit Halland*. Hylte samverkar även med Värnamo, Gislaved och Ljungby kommuner för att utveckla Bolmenområdet som besöksdestination.

Under 2021 har det varit stort fokus på att stötta näringen med hjälp av kampanjer, både digitalt och i tryck med anledning av pandemin. Nya samarbeten har startat upp med *Lingonställen i Västra Småland* och med kartan *Nissanstigsidyller* som i år fungerar som Hyltes officiella besökskarta. Medverkande Hylteföretag har upplevt en ökad försäljning och fler besökare under de dagar Lingonrundorna pågår.

En ny webbplats, grafisk profil och logga tas fram i samband med att cykelleden *Hylteslingan* byter leden namn till *Hylteleden*. Nyinvigning beräknas ske under sensommaren i Rydöbruk tillsammans med *Destination Halmstad*. I informationsbroschyren *Sommarhalland* har annonsering gjorts för att synliggöra Hyltes utbud.

3.8 Inflyttning till kommunen

Kommunen har haft en vikande befolkningsutvecklingen sedan 2017 men i april 2021 avstannade trenden och befolkningsutvecklingen har till och med ökat något. Om detta

trendbrott är ihållande är ännu svårt att förutspå men exploatering och bostadsbyggande tillsammans med olika satsningar i kommunen är bidragande faktorer till ökad inflyttning till kommunen.

Lev din dröm är ett projekt som först startades upp på näringslivsavdelningen i Falkenbergs kommun med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som plats att bo och verka på. Inom projektet kartläggs obebodda fastigheter som sedan matchas till köpare som vill flytta ut på landsbygden. Hylte kommun är sedan 2019 också en del av projektet, och under hösten och vintern gjordes en kartläggning som visade att det finns över 1000 obebodda fastigheter i Hylte kommun. Under året har ett arbete genomförts för att undersöka om fastighetsägare kan tänka sig att sälja eller hyra ut dessa hus, för att kommunen sedan ska kunna lokalisera personer som vill ta över fastigheterna och flytta ut på Hyltes landsbygd. Under året syns en tydlig trend med ökad försäljning av obebodda hus, hur mycket projektet *Lev din dröm* bidrar till den ökade försäljningen och hur mycket som är en coroneffekt är svårt att separera, men det är en tydlig inflyttning till landsbygden.

En flyttstudie har genomförts och visar att nybyggda hyresrätter ger en ökad inflyttning till kommunen i ett andra led.

3.9 Personalnheten

Under våren 2021 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som ett resultat av denna fick kommunen ett inspektionsmeddelande med sju olika brister och därtill hörande krav. Ett intensivt arbete har lagts ner på att hantera dessa brister. Under hösten har utbildningar genomförts och arbetet med implementering och kommunikation av det intensifierade arbetsmiljöarbetet har inletts.

Under första halvåret har tre MBL-/arbetsrättsutbildningar erbjudits chefer. En av utbildningarna riktades endast mot Omsorgskontoret. Utbildningarna skedde genom extern konsult och genomfördes digitalt. Två insatser på temat ”attraktivitet” genomfördes under hösten. En var primärt riktad till medarbetare och en riktades till chefer.

Projektet ”Heltidsresan”, vilket syftat till att grunden för alla anställningar är heltid, avslutades som projekt. Än återstår en hel del arbete innan syftet är helt uppfyllt men som projekt är det avslutat.

3.10 Kansli

Kanslienheten har under året anpassat verksamheten till de förutsättningar som Covid-19 medfört. Delar av verksamheten har under våren fått andra arbetsuppgifter till följd av pandemin vilket medfört att planerat arbete har fått skjutas på framtiden. Under hösten har emellertid informationssäkerhetsarbetet i stora delar kunnat återupptas helt.

Ett antal utvecklingsprojekt har under året tagit fart. Kansli samarbetar med två andra halländska kommuner avseende e-arkiv och samarbetet har under hösten intensifierats och en gemensam projektledare har tillsatts. På upphandlingssidan var början av året ansträngt och under senare delen av våren var båda upphandlartjänsterna vakanta. Dessa tillsattes delvis under sommaren/hösten och ett utvecklingsarbete och en översyn av upphandlingsfunktionen har påbörjats. Även på upphandlingssidan har möjligheten att samarbeta mer med andra kommuner setts över.

Kansli har fortsatt arbetet att se över de processer och strukturer som finns för att göra verksamheten mindre sårbar och mer uppföljningsbar. Arbetet med kommande val och mandatperiod har påbörjats och kommer präglade arbetet framöver.

3.11 Ekonomi

Föräldraledigheter och vakanta tjänster har inneburit vissa personalförändringar inom ekonomienheten. Arbetet med att digitalisera rutiner och förändra arbetssätt pågår. Flera kontakter med olika företag har inletts för att underlätta och effektivisera ekonomiarbetet.

Ett omfattande arbete med kommunens anläggningsregister har genomförts. I månadsskiftet november/december gjordes en genomlysning av momsåtersökning avseende tidigare år, vilket bidragit till kvalitetshöjning i återsökningarna.

Under 2021 har periodstängningar inför varje månad genomförts vilket förbättrat och kvalitetssäkrat den ekonomiska uppföljningen och prognoserna under året.

I november startade Hylte kommuns ekonomienhet upp ett samarbete med övriga kommuner i Halland samt Halmstad högskola med inriktning att digitalisera vissa redovisningsprocesser med finansieringsstöd av Vinova.

4. Personalsituation

2021 har liksom tidigare år präglats av flertalet rekryteringar och nyanställningar. Under våren 2021 har enheten för utveckling och hållbarhet kunnat starta upp då en ny chef för enheten har börjat. Personalchefen slutade i våras och rekrytering pågår. Tillförordnad personalchef är tillsatt under tiden som rekrytering pågår. Ny omsorgschef rekryterades under hösten 2021.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunledningskontoret har en sjukfrånvaro motsvarande 1,52 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret har varit relativt låg under 2021. Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningskontoret har gjort det möjligt att utföra arbete under karantän och med lättare symtom. Långtidsfrånvaron har minskat från 14,39 till 0 procent, då det är relativt få personer som arbetar på kommunledningskontoret ger ett fåtal personer stora variationer i statistiken.

Kommunstyrelsen

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	1,52	3,18	-1,66
Kvinnor	1,65	4,23	-2,58
Män	1,29	1,59	-0,30
Personer upp till 29 år	1,65	2,57	-0,92
Personer mellan 30-49år	1,20	2,71	-1,51
Personer 50år eller äldre	1,81	3,80	-1,99
Varav Långtidsfrånvaro*	0,00	14,39	-14,39

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

5. Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 i %	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kommunfullmäktige	871	905	-34	-4,0%	741	860
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 467	2 267	201	8,1%	2 356	2 598
Stöd till politiska partier	644	643	1	0,2%	643	632
Övrig verksamhet	4 276	3 591	685	16,0%	3 915	3 688
Facklig tid	1 142	1 388	-246	-21,6%	2 011	1 656
Fysisk och teknisk planering					141	789
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 324	1 069	255	19,2%	927	203
Turistverksamhet	721	720	1	0,2%	760	
Allmän fritidsverksamhet	2 062	1 957	105	5,1%		
Allmän kulturverksamhet					1 950	
Färdtjänst	4 199	5 974	-1 775	-42,3%		
Flyktingmottagande					-153	
Faktureras Hyltebostäder					-5	
Fördelad gemensam verksamhet	42 146	39 145	3 001	7,1%	46 032	38 200
<i>varav avgångsvederlag</i>					3 153	
Summa exkl. kommunfastigheter	59 852	57 658	2 194	3,7%	59 319	48 626
Kommunfastigheter	-500	-43	-457	91,5%	1 070	631
Summa inkl. kommunfastigheter	59 352	57 616	1 737	2,9%	60 389	49 257

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Bidrag	-1 629	-2 291	662	-5 817	-2 059
Övriga intäkter	-36 525	-37 587	1 062	-47 721	-49 254
Summa intäkter	-38 154	-39 878	1 724	-53 538	-51 313
Personalkostnader	36 303	34 955	1 348	39 690	35 586
Hyror	2 022	2 002	20	3 804	2 544
Kapitalkostnader	28 460	28 727	-266	39 896	39 853
Övriga kostnader	30 721	31 810	-1 089	30 537	22 587
Summa kostnader	97 506	97 493	13	113 928	100 570
Summa driftsredovisning	59 352	57 616	1 737	60 389	49 257

Tilläggsbudget/Ombudgetering	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	1 770
Summa	1 770

Exklusive kommunfastigheterna visar Kommunstyrelsen en budget på 59 852 tkr med ett utfall på 57 658 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 194 tkr och 3,7 procent av budgeten.

Den positiva avvikelsen utgörs främst av avsatta medel på 1 950 tkr från år 2020, för att medfinansiera Bonadsmuséet i Unnaryd. Då bolagsverket inte beviljade bonadsmuséets ansökan uteblev även kommunens beslutade medfinansiering. Vidare förklaras den positiva avvikelsen av lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro under våren. Ett nytt telefoniavtal har medfört lägre kostnader samt att den årliga serviceavgiften till Region Halland uteblev. Kostnader har dock ökat för färdtjänstresor som visar en negativ avvikelse mot budget på 1 775 tkr till följd av att antal färdtjänstresor har ökat kraftigt under året. Nuvarande avtal inom Serviceresor löper ut sista juni 2022.

Inklusive kommunfastigheterna visar Kommunstyrelsen en budget på 59 352 tkr med ett utfall på 57 616 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 737 tkr och 2,9 procent av budgeten. Kommunfastigheterna utgör en negativ avvikelse på 457 tkr. Avvikelsen förklaras framförallt av tomställda lokaler som kommunen inte avyttrat eller som finns kvar för kommande behov.

Kommunstyrelsen har kompenserats med 1 770 tkr för ökade kapitalkostnader och hyror. Kompensation sker enligt delegeringsbeslut efter framtagna modeller.

Nedan specificeras avvikelser per verksamhet för de verksamheter som visar en avvikelse på mer än 1 procent av budgeten samt utgör en avvikelse på 100 tkr eller mer.

Nämnds och styrelseverksamhet har en positiv avvikelse vid årets slut på 201 tkr. Aktiviteter inom verksamheten har bromsats till följd av pågående pandemi och vakanser.

I **övrig verksamhet** ingår verksamheterna Valnämnden, Central administration och Medlemsavgifter. I bokslutet visar verksamheterna en positiv avvikelse på 685 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av att den årliga serviceavgiften till Region Halland uteblev för 2021. Region Halland kommer ha en dialog med Hallands kommuner kring serviceavgiften för 2022.

Facklig tid visar en negativ avvikelse på 246 tkr vid årets slut. Personalutskottet har beslutat att facklig tid ska uppgå till 6 timmar/medlem och år för samtliga fackföreningar. Detta är två timmar mer än vad som är avtalat om 4 timmar. Anpassning har skett under året och kostnaderna har minskat med 623 tkr jämfört med 2020. Full effekt av årets anpassningar väntas uppnås först under 2022.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar en positiv avvikelse på 255 tkr vid årets slut. Aktiviteter inom verksamheten har bromsats till följd av pågående pandemi och vakanser.

Allmän fritidsverksamhet visar en positiv avvikelse på 105 tkr vid årets slut. Hylte kommuns kostnad för fritidskortet är 37,85 kr per registrerad resa men under en stor del av året har bussarnas framdörrar varit stängda vilket hindrat registrering av antal resor. Kommunens kostnad för fritidskortet har då baserats på en uppskattning av antal resor.

Färdtjänst visar en negativ avvikelse på 1 775 tkr vid årets slut. Antalet färdtjänstresor minskade kraftigt till följd av Covid-19 under 2020 men samma trend går inte att urskönja för 2021 då antalet resor ökat kraftigt. De flesta som nyttjar färdtjänst är nu vaccinerade vilket

kan vara en orsak till att fler väljer att åka med färdtjänst. Nuvarande avtal inom Serviceresor löper ut sista juni 2022.

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 3 001 tkr vid årets slut. I december 2020 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta 1 950 tkr för att medfinansiera Bonadsmuséet i Unnaryd under förutsättning att Boverket beviljade ansökan. Bolagsverket beviljade inte ansökan och avsatta medel har därför återförs. Ytterligare förklaringar till den positiva avvikelsen är ett nytt telefoniavtal till lägre kostnad samt vakanser och frånvaro under våren. Pandemin har även lett till minskade kostnader för medarbetarveckan samt för kurser och konferenser.

Kommunfastigheterna har ett besparingskrav under år 2021 på 500 tkr. Verksamheten visar en negativ avvikelse på 457 tkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras framförallt av tomställda lokaler som kommunen inte avyttrat eller som finns kvar för kommande behov.

6. Investeringar

Kommunstyrelsen

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Kinnareds skola och förskola	5 960	5 716	244
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	0	100
Rydö skola energikonvertering	1 882	1 408	474
Unnaryds skola utemiljö	0	5	-5
Renovering Unnaryds skola	0	22	-22
Rivning gamla Örnaskolans lågstadium	1 550	1 566	-16
Summa skolfastigheter	9 492	8 716	776
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	367	133
Örnahallen renovering	2 861	1 185	1 676
Unnaryd sporthall	1 000	93	907
Summa idrotts- och fritidsanläggningar	4 361	1 644	2 717
Unnaryds brandstation	4 946	1 462	3 484
Utrymme kommersiella fastigheter	300	31	269
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 500	2 222	278
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	253	-3
Utrymme tillgänglighetsanpassning	435	171	264
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	145	105
Örnaskolans kök och lagerhållning	19 097	18 477	620
Kommersiell lokal - Bamboo	1 687	1 470	217
Ridhus - snörasskydd	120	163	-43
Investeringar SBA	0	-1	
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries	100	0	100
Summa övriga förvaltningsfastigheter	29 685	24 392	5 293
Landeryds skola	56 096	-136	56 232
Torup skola renovering	59 010	607	58 403
Summa särskild investeringssatsning	115 106	471	114 635
Summa lokal- och fastighetsinvesteringar	158 644	35 223	123 421
Markförvärv	10 000	1 834	8 166
Exploateringsprojekt	6 000	0	6 000
Nya detaljplaner	2 000	0	2 000
Summa Markförvärv och exploatering	18 000	1 834	16 166

Investeringsprojekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Digital kompetens	2 000	1 371	629
Utrymme IT	5 300	5 409	-109
Digitalisering - handlingsplaner	1 300	1 333	-33
Webbsändning KF	80	0	80
Digital kompetens reinvestering	0	-17	17
Summa IT-investeringar	8 680	8096	584
Kommunstyrelsen	80	0	80
Summa RAM investeringar	80	0	80
Total	185 404	45 154	140 250

Tilläggsbudget/Ombudgetering	TB 2021	OMB 2021
(2021 KS0117) §33 Ombudgetering från 2020		29 064
(2021 KS0042) §29 Exploateringsbudget 2021	18 000	
(2020 KS0389) §52 Renovering av Torups skola (projektet tilldelas 58 000 tkr, 35 000 tkr var budgeterade sedan tidigare)	23 000	
(2021 KS 0169) §53 Rivning av gamla Örnaskolans lägsta.	1 550	
(2021 KS0163) 82 Landeryds skola om- eller nybyggnad	55 000	
(2021 KS0385) §175 Unnaryds sporthall-Renovering av tak	1 000	
Summa	98 550	29 064

Investeringsbudgeten kan delas in i fyra övergripande områden: lokal och fastighetsinvesteringar, markförvärv och exploatering, IT-investeringar samt raminvesteringar. Kommunstyrelsen har under 2021 haft en total investeringsbudget på 185 404 tkr och utfallet i bokslutet är 45 154 tkr.

Under året har kommunstyrelsen tilldelats 98 550 tkr i tilläggsbudget samt 29 064 tkr i ombudgeterade medel från 2020. Ovan tabell specificerar projekt med beslutad tilläggsbudget.

Lokal- och fastighetsinvesteringar

Projektet *Kinnareds skola och förskola* börjar bli klart. Det som återstår vid årets slut är ÄTA-kostnader, förseningar med paviljongen samt kostnader för utsmyckning. Projektet beräknas vara klart 2022.

Projektet *Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar* är pågående. Köksinredning är beställd, men på grund av förseningar till följd specialanpassad köksinredning samt komponentbrist har inte leverans skett. Projektet beräknas vara klart 2022.

För projektet *Örnaskolans kök och lagerhållning* kvarstår ÄTA-kostnader efter slutbesiktning.

För projektet *Örnahallen renovering* kvarstår renovering av taket. Projektet beräknas vara klart 2022.

Slutkostnader för projektet *Unnaryds sporthall* belastar januari 2022, därefter är investeringsprojektet klart.

Projektet *Unnaryds brandstation* är pågående och beräknas bli klart under slutet av 2022. Pågående pandemi har lett till ökade priser och projektet kommer inte rymmas inom beslutad budget med rådande prisbild.

Projektet *Utrymme tillgänglighetsanpassning* har ett utfall på 171 tkr. Sena leveranser innebär att kostnader tillfaller 2022.

Projektet *Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries* är pågående och beräknas bli klart under 2022.

Investeringsprojekten som ingår i Särskild investeringssatsning beräknas pågå till 2023.

Övriga lokal- och fastighetsinvesteringar är färdigställda och klara.

Markförvärv och exploatering

Den 4 mars beslutade Kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 18 000 tkr varav 10 000 tkr avser budget för markförvärv, 6 000 tkr budget för exploateringsprojekt och 2 000 tkr nya detaljplaner. Under året har kommunstyrelsen investerat i markförvärv till en kostnad på 1 834 tkr.

IT-investeringar

Projektet *Webbsändning KF* har inte kommit igång. Idag hyr vi in webbsändning av Kommunfullmäktige via leverantör. Investering av utrustning är nödvändig om webbsändning ska vara möjlig även framöver och utföras i egen regi. På grund av komponentbrist och prisjusteringar har tydlig kostnadsbild inte presenterats.

Raminvesteringar

Kommunstyrelsen har inte nyttjat beslutad budget för RAM-investeringar under året.

7. Resultatuppföljning

För att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till. Kommunstyrelsen har även egna nyckeltal som följs upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har följt upp 12 nyckeltal och utfört två mätningar för 2021. Nyckeltalen utgörs av 8 nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige samt 4 nyckeltal och två mätningar som är beslutade av Kommunstyrelsen.

Fel! Ogiltig länk.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Accepterad kvalitetsnivå
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer					
Antal besök i kontaktocenter	10 305	6 096	8 552	2 878	
Antal inkommande samtal till KC	23 768	14 094	17 772	7 810	
Kommun och politik					
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊 66	78	-	53	65-100
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊 95	91	1	91	60-100
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)**	😊 90	90	90	87	82-100
Kvaliteten på kommunens webbplats (%)*	😊 80	80	80	80	75-100
Näringsliv och arbete					
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊 5,2	3,8			2,5-
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning	😞 138	163			1-100
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😞 8	10	10		10-
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊 10	4	5	4	4-
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊 3	1	1	2	2-
Ekonomi					
Budgetavvikelse, %	😞 3,7	14,7	7,0	-1,3	+/- 1
Kommun och politik					
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊 1,52	3,18	3,05	2,70	0-5,5
Nöjda medarbetare***	😊 80	71	-	77	74-100

* Senast genomförda mätning utfördes 2018

** Senast genomförda mätning utfördes 2019

*** Räddningsnämnden ingår i mätetal Nöjda medarbetare

Antal besök i kontaktcenter (KS) (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)

Fram till juni har antal besök räknats manuellt. Från juli räknas antal besök som kommer in via huvudentrén automatiskt via en besöksräknare. Förändrad räkningsmetod kan påverka resultatet och försvåra jämförelser med tidigare år.

Antal inkommande samtal till kontaktcenter (KS) (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)

Mätning visar alla samtal som kommer in till växeln oavsett om de lagt på eller kopplats vidare. Statistik hämtas från Telenor.

Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal, % (KS)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Mätningen visar hur många som blir hjälpta av kontaktcenter och inte kopplas vidare. Kontaktcenter är till viss del även en växel så många samtal ska kopplas vidare.

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Alla inkommande samtal ingår i mätningen exklusive de som lagt på i kön eller inte kommit fram till växeln (obesvarade). Alla mail som har kommit fram till kommunen och behandlats ingår i mätningen exklusive skräpmail.

Andelen som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Detta är en KKIK-undersökning. Senaste mätvärde som presenteras är från 2019, ny undersökning ska utföras under 2022.

Kvaliteten på kommunens webbplats, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Ny nätning saknas, senaste mätningen som genomfördes var 2018.

Nya företag i kommunens, antal/1000 invånare (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Antal nya företag per 1000 invånare har ökat till 5,2 2021 jämfört med 3,8 föregående år. Utfallet ser ut att följa det antal frågor och kontakter som tas med näringslivsansvarig avseende stöd i ett uppstartsskede. Det följer också uppföljningen från de samarbetsaktörer som finns.

Företagsklimat enligt svenskt näringslivs ranking (KF)

Nyckeltalet uppfyller delvis godkänd kvalitet. Svenskt näringslivs rankingresultat för 2021 blev plats 138 vilket är en förbättring med 25 platser jämfört med resultatet 2020 som var 163.

Erbjuda lotsmöten vid minst 10 tillfällen (KS)

Nyckeltalet uppfyller delvis godkänd kvalitet. Under 2021 har både behovet av traditionella lotsmöten och möjligheten att genomföra dessa begränsats avsevärt till följd av pågående pandemin. Kommunen har genomfört 4 st. mer traditionella möten. Vidare har motsvarande frågeställningar från företagen hanterats efter hand genom täta kontakter med framförallt Samhällsbyggnadskontoret. Inkluderat dessa kontaktytor uppgår antal möten till 8 st.

Erbjuda nätverksträffar minst 4 tillfällen/år (KS)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Under året har 10 st. nätverksträffar erbjudits (vissa fysiskt och vissa digitalt), några tillsammans med Företagarna Hylte. Nätverksträffar

har utförts i form av frukostträff, lunchträff, industribranschråd, matnätverk och besöksnäring- och handel.

Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar (KS)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Under året har 3 aktiviteter erbjudits där näringsliv och skola samverkar. Framtidskoll och uppstart av Teknikutmaningen på Örnaskolan åk 7–9 har genomförts. Dessutom har en uppstart av Industriutbildningen på kompetenscentrum utförts som bygger på att den praktiska delen är arbetsplatsförlagd.

Budgetavvikelse, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller inte godkänd kvalitetsnivå. För att uppnå godkänd kvalitet ska utfallet för 2021 inte avvika mer än 1 procent av beslutad budget. Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse mot budget på 3,7 procent. Exklusive återförd avsättning för Bonadsmuseet i Unnaryd på 1 950 tkr visar Kommunstyrelsen av positiv budgetavvikelse på 0,4 procent vilket är inom ramen för god kvalitet.

Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron har minskat till 1,52 procent 2021 från 3,18 procent förgående år. Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningskontoret har gjort det möjligt att utföra arbete under karantän och med lättare symtom.

Nöjd medarbetare (KF)

Ny mätning för 2021 visar att kommunledningskontoret uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Räddningsnämnden ingår i mätningen för kommunledningskontoret som uppnått ett värde på 80 för 2021, godkänd kvalitet nås vid 74.

8. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 626 tkr vid bokslut. Utfallet är 989 tkr lägre än det var i bokslut 2020. Pågående pandemi har påverkat året och de flesta kurser och konferenser har skett digitalt. Den stora förändringen från förgående år beror främst på julpresenten till kommunens medarbetare betalades ut under 2020.

Kommunstyrelsen

Kontouppföljning	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kurs och Konferens	571	421
Extern representation	6	11
Intern representation	49	1 182
Summa Kurs och Konferens samt representation	626	1 615

** inkl. Kommunfullmäktige*

9. Intern kontroll

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för 2021. Den interna kontrollplanen har följts upp vid delåret och kommer följas upp i samband med bokslutet. Redovisning sker i ett separat ärende.

10. Framtid

Befolkningsutvecklingen är avgörande för hur Hylte kommun ska utvecklas på lång och kort sikt. Kommunfullmäktige har i översiktsplanen slagit fast ett mål att kommunen ska växa med 0,5% om året för att uppnå en befolkning om 12 000 invånare 2040. För att nå detta behöver det tillföras ca 470 bostäder under perioden. Det motsvarar ca 20 bostäder om året. Under 2021 har det färdigställts 24 hyresrätter samt 9 enbostadshus.

Trafikverket har utarbetat ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. De prioriteringar som har gjorts i förslaget bygger på de transportpolitiska målen, regeringens proposition om framtidens infrastruktur. Konsekvenserna av förslaget är ytterst viktigt för Hylte kommun och dess möjligheter att växa både befolknings-/hållbarhets- och företagsmässigt. Det är främst utvecklingen av riksväg 26 och beslut om HNJ-banans framtid som kommer att ha stor betydelse.

Under 2021 har utredningen avseende ”en god kommunal hushållning” SOU 2021:75 presenterats. Offentliga myndigheter och andra intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter på remissen. Om riksdagen beslutar om förslaget innebär detta betydande konsekvenser för samtliga kommuner och regioner. Kraven på god ekonomisk hushållning ökar och ställer krav på mer långsiktig planering.

AKAP-KR är ett nytt pensionsavtal som börjar gälla från första januari 2023. Enligt beräkning från Sveriges kommuner och regioner kommer ca 90 procent av alla kommunanställda att gå över till det nya pensionsavtalet. Det nya avtalet kommer ge en ökad kostnad för den avgiftsbestämda pensionen och på sikt beräknas en kostnadsminskning av förmånsbestämda förmåner. Avgiften är högre i det nya pensionsavtalet vilket kommer innebära en ökad kostnad för kommunens pensioner från 2023 och framåt.