



Kommunstyrelsens delårsbokslut 2020



Innehåll

1. Kommunstyrelsen	3
2. Verksamhetsområden.....	3
3. Coronapandemin	4
4. Viktiga händelser under året	5
5. Personalsituation	9
6. Ekonomisk analys	10
7. Investeringar	12
8. Kvalitetsuppfyllelse av nyckeltal.....	15
9. Kurser och konferenser	15

1. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Hylte kommuns ledande organ. Den har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen har ledande roll och ett särskilt ansvar för kommunens ekonomiska förvaltning. Styrelsen 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, IT och digitalisering. Kommunledningskontoret samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet. Kommunledningskontoret har under det senaste året haft en stor omsättning på anställda vilket har inneburit en ökad belastning på kontoret.

2. Verksamhetsområden

- Ekonomieheten
- Personalenhet
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Informations- och kansliheten
 - o Turism, näringsliv
- IT-verksamhet
- Digitalisering

3. Coronapandemin

Sista december 2019 informerar Kina Världshälsoorganisationen (WHO) om ett okänt virus som orsakat 41 fall av lunginflammation i mångmiljonstaden Wuhan i provinsen Hubei. I slutet på januari sattes staden i karantän och samtidigt meddelas att Europa fått de första två fallen bekräftade av covid-19, i Sverige fick första fallet rapporteras den 31 januari. 11 mars klassade WHO utbrottet som en pandemi och den 16 mars konstaterade Folkhälsomyndigheten om en allmän smittspridning i landet.

Den 12 mars samlades Hylte kommuns krisledningsgrupp för ett första möte gällande covid-19, tio dagar senare startar även krisstaben upp för att samordna och effektivisera krisarbetet över verksamhetsgränserna. Första bekräftade fallet i Halland rapporteras i Kungsbacka den 25 mars. Tio dagar senare bekräftas smitta inom omsorgsnämndens verksamhet i Hylte kommun.

I september, när den här informationen skrivs, rapporterar Region Halland om 2272 bekräftade fall i Hallands län, 41 i Hylte kommun. I dagsläget finns inga bekräftade fall inom omsorgens verksamhet och smittspridningen i länet har skett i en takt där sjukvården så här långt har hunnit med.

Krisledningsorganisationens prioriteringar har skiftat allt eftersom Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer och bestämmelser. Stort fokus har varit på att stötta Omsorgskontoret som har ansvaret för att skydda äldre och andra riskgrupper inom sina verksamheter. Exempelvis infördes tidigt besöksförbud till särskilda boenden vilket skyndsamt skulle hanteras och kommuniceras. Likaså har kommunen arbetat intensivt med att säkerställa att skyddsutrustning finns tillgänglig och att bemanning kan säkerställas vid en större samhällssmitta.

Under våren har kommunen beslutat att stötta upp näringslivet genom att lansera ett åtgärds paket där bland annat kommunens alla medarbetare erbjöds 150 kr att handla för lokalt. Därtill har möjligheten till fysisk distansering på arbetsplatsen och i våra allmänna lokaler, digitala möten och distansarbete blivit en del av medarbetarnas nya vardag. Mycket är planerat inför ett eventuell kritiskt läge så som ett större personalbortfall, klustersmitta eller en andra våg av samhällsspridning.

Sex månader har gått sedan kommunen gick upp i stabsläge och coronapandemin fortsätter präglade kommunens arbete. I början av coronakrisen träffades krisledningsorganisationen varje dag för att få kontroll. Behovet av antalet träffar har därefter minskat och i dagsläget träffas krisledningsgruppen en gång i veckan tillsammans med stabschef för att få en aktuell lägesbild. Nu fokuseras det fortsatta arbetet på att kommunens verksamheter såväl som kommuninvånare och olika aktörer i samhället ska orka hålla ut och fortsätta följa givna restriktioner, allt för att undvika en kritisk situation på grund av en ökad smittspridning.

Kansliens arbete har till stor del kommit att påverkas av coronapandemin under det sista halvåret. Verksamheten har fått omprioritera sina planer till följd av pandemin och många medarbetare har varit en del i krisledningsorganisationens arbete i kommunen vilket inneburit att delar av det normala arbetet legat nere. Förändrade arbetsroller, digitala möten och distansarbete har blivit en del av en ny vardag vilket inneburit både utmaningar och lärdomar. En stor omorganisation och en ny chef har också inneburit förändringar för verksamheten.

4. Viktiga händelser under året

4.1 Organisationsförändring

Kommunen har under en tid strävat mot att arbeta mer strategiskt med områden som rör bland annat näringslivsutveckling, turism och attraktivitet. Kommunfullmäktige beslutade därför under 2018 att inrätta ett tillväxtutskott under kommunstyrelsen. 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.

4.2 Omfattande översvämningar i februari 2020

Under februarimånad drabbades stora områden i Hylte kommun och Halland hårt av översvämningar i sjöar och vattendrag. I Hylte kommun drabbades många fastighetsägare, med både permanent boende och fritidshus av omfattande översvämningar. Flertalet av dem med fastigheter runt Färgensjöarna, längs Nissan och Österån i Landeryd. Kommunens reningsverk och pumpstationer drabbades av baktryck vilket orsakade översvämningar i närliggande fastigheters källare.

Givande samverkan

Under några intensiva dagar arbetade Hylte räddningstjänst, personal från samhällsbyggnadskontoret hårt för att bistå fastighetsägarna i byggandet av skyddsvallar och tömning av källare. Under två veckors tid genomfördes även ett omfattande kommunikationsarbete i samverkan med räddningstjänsten, kontaktcenter, samhällsbyggnadskontoret, övriga halländska kommuner, Länsstyrelsen Halland, SMHI, Statkraft och Stora Enso för att minimera skadorna och hålla berörda fastighetsägare och allmänhet uppdaterade av det förväntade väderläget, resurser och lämpliga förebyggande åtgärder. Samhällsbyggnadskontoret genomförde även en mätning av vattenlinjen för att klargöra omfattningen av översvämningen för framtiden.

Förebyggande arbete för framtiden

Efter översvämningarna vidtogs ett arbete för att så långt det är möjligt kartlägga och säkra utsatta områden och informera berörda fastighetsägare för framtiden. Det man såg är att den tidigare beräkningen, det vill säga MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beräknade 100-årsflödeskartering, ligger i genomsnitt 150 centimeter högre än normalvattennivå. Höjdkoordinaterna som samhällsbyggnadskontoret fick fram under översvämningarna i februari visar att vattennivåerna i exempelvis Bexet, vid Mellan Färgen, låg ungefär 120 centimeter högre än normal vattennivå. Det vill säga 30 centimeter under MSB:s 100-årsflödeskartering.

Vattenlinjekartering är skickad till Länsstyrelsen i Hallands Län för vidare utredning. Samhällsbyggnadskontoret kommer även som en del i den fortsatta utredningen arbeta tillsammans med SMHI för att klassificera typ av översvämning. Siffrorna kommer även att ligga som grund för bygglov och framtida fysisk planering i de utsatta områdena. Dialog förs även för att undersöka vilka möjligheter de högre belägna kommunerna har att "bromsa" stora vattenmängder i Nissan innan det passerar Hylte kommun.

4.3 Omställning BUN

Omställningsarbetet på BUN har fortsatt även under första halvåret 2020. Från personalenheten har en HR-strateg bistått BUK i detta arbete tillsammans med ekonom. Det har varit 36 medarbetare som direkt omfattats av omställningen. Övertaligheten har behandlats enhetsvis.

4.4 Förändrad ekonomisk situation

Med andledning av Covid-19 har kommunens ekonomiska situation förändrats avsevärt. Regeringen aviserade innan sommaren att kommunerna skulle kompenseras för de åtgärder som påverkat kommunen avseende Covid-19. Ersättning för sjuklöner har kompenserat under april-augusti. Kommunen har ansökt om 5,6 Mkr till följd av ökade kostnader inom omsorgsverksamheten. Kommunfullmäktige har beslutat att inte vidta särskilda åtgärder till följd av underskott i nämnderna och minskad skattintäkter. De generella statsbidragen under 2020 har dock kompenserat de minskade skatteintäkterna men regeringens beslut kring ökning av de generella statsbidragen avser endast 2020.

4.5 Personalutskott (PU)

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att inrätta ett personalutskott. Detta startade i januari 2020 och har möten en gång per månad. I personalutskottet deltar kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande, kommunchef och personalchef. Ärenden som behandlas är förslag till nya eller ändrade kollektivavtal, riktlinjer och policier samt omfattande personalärenden.

4.6 Rekrytering

Flera chefer uttrycker svårigheter i att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens, det gäller främst personer med högskoleutbildning. Processerna blir ofta långa då man får annonsera flera gånger. Detta medför svårigheter i att kunna leverera tjänster i den omfattning som behövs till medborgare men även internt. Ofta får medarbetare i dessa grupper sitt första jobb i Hylte, för att sedan återvända till bostadsorten när arbetstillfälle ges där. För att kunna attrahera personer i dessa grupper arbetar personalenheten med ”Morgondagens ledare, Trainee Halland och Utvecklande Ledarskap”. Representanter från personalenheten deltar också i en i strategisk samarbetsgrupp gällande Personal- och kompetensförsörjning som är länsövergripande. Vidare så har arbetet startats upp med att revidera kompetensförsörjningsplanen med fokus på området ”attraktiv arbetsgivare” samt tagit fram förslag på reviderad lönestrategisk plan.

4.7 Rätt till heltid

Projektledare har fortsatt leda detta arbete. Arbetet består av information till chefer och medarbetare samt dialog med fackliga företrädare. Arbetet innebär också tekniska lösningar i lönesystemet som ska administreras.

4.8 Digitaliseringsenheten

Hylte kommun har i samarbetet med Hälсотeknikcentrum i Halland deltagit i flera projekt med fokus på digital välfärdsteknik inom omsorgsverksamhet såsom *Kommunal informationsdriven vård och omsorg* (KID). Projektet har som mål att utveckla ett datalager som sammanför information från ekonomi- personal- och verksamhetssystem (journalssystem). Syftet med projektet är tvådelat: dels att få en bättre kontroll på kostnader för olika vård- och omsorgsinsatser, och dels göra det möjligt att analysera stora mängder

patientdata för att med hjälp av AI kunna jobba med förebyggande vårdinsatser och därmed öka livskvaliteten för dem som behöver vård och omsorg.

Hylte kommun har även infört vådrutiner i mobilen (*Visible Care*). Under sommaren 2020 infördes en app som ger information om hur olika vårdinsatser ska utföras. Informationen ges i form av en instruktiv film, ljud och text och finns tillgänglig på flera språk i vård- och omsorgspersonalens arbetsmobiler. Instruktionerna är kvalitetsgranskade av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och syftet är att säkerställa en god kvalitet i kommunens vård- och omsorg. Införandet ska utvärderas i slutet på året.

Test med en digital översättare (*Voysify*). En mobil enhet med översättningsfunktion har testats i syfte att se om tekniken kan stödja ett möte mellan individer med olika modersmål. Testen genomfördes på kommunens DigidelCenter i samarbete med Hylte folkbibliotek. Resultaten från testen visar att produkten är lovande men att den måste utvecklas vidare innan den kan användas fullt ut i kommunens verksamheter.

Digga Halland är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna i syfte att höja den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Projektet stöds finansiellt av EU-medel. Hylte kommuns delprojekt *Digga Signering* har handlat om att införa digital signering av Hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) i syfte att öka patientsäkerheten. Resultaten av projektet är mycket positiva och idag har omsorgsverksamheterna mycket bättre kontroll på avvikelserna än tidigare, vilket leder till effektivare åtgärder för att minska avvikelserna. Projektet håller nu på att avslutas. Utvärderingar och rapporter kommer att publiceras under hösten 2020.

4.9 IT-verksamheten

IT-verksamheten har arbetat inom flera områden under året, samtidigt som stora förändringar skett i den egna verksamheten såväl som i kommunen i stort. Flera stora investeringar och förbättringsåtgärder har vidtagits. Dels har livscykelhantering och säkerhetshöjande åtgärder i kommunens servermiljö Kommunens interna datanätverk har förstärkts och uppgraderats. Kommunövergripande åtgärder med anledning av Corona såsom stöd och beställare vid val av- och införande av lösningar för digital kommunikation (Zoom, Teams) och digital presentation. Byte av leverantör av fiber och datakommunikation - övergång från Telia till IP-Only har slutförts under första halvåret. Upphandlingen av outsourcingpartner för drift, support och utveckling avslutades i början av året och ny partner är Advania Halmstad

4.10 Näringsliv

Genom tätt samarbete med turismansvarig och en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet i olika forum görs under året prioriteringar i näringslivsenhetens arbete i enlighet med Hylte kommuns strategiska näringslivsprogram. Det sker också en nära samverkan med de övriga halländska kommunerna, Region Halland och övriga aktörer som arbetar med utveckling av näringslivet. Årets arbete har hittills handlat mycket om att finnas till hands och lyssna till företagens oro och hantering av effekterna av pandemin. Näringslivsansvarig har stöttat kommunledningen med förslag på åtgärder som kan stötta näringslivet. Detta resulterade i ett antal näringslivsfrämjande insatser.

Bortsett från pandemin har mycket annat näringslivsfrämjande arbete skett under året. Sedan januari 2020 har näringslivsansvarig varit sammankallande för det industribranschråd som finns i Hylte kommun. Syftet med rådet är att tillsammans diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Under första halvåret har även ett samarbete inletts mellan näringslivsansvarig, SYV på Örnaskolan och representant från Ung företagsamhet, för att diskutera aktiviteter som ska syfta till att stärka samverkan mellan skola och näringsliv samt stimulera elevers entreprenöriella förmågor. I samarbete med andra hallandskommuner

arbetar kommunen även med ungt entreprenörskap, för att stötta drivna och entreprenöriella ungdomar.

Under året har kommunen dessutom genomfört flera företagsbesök, deltagit i nätverksträffar, samt genom Företagslotsen stöttat företag i behov av kommunal service såsom bygglov eller andra bistånd.

4.11 Turism

Hylte kommuns turismverksamhet 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 året har mycket arbete lagts på att ta fram en ny turistbroschyr för Hylte kommun. Den nya broschyren är mer omfattande än tidigare versioner och ett gediget arbete har lagts ner för att ta fram en broschyr som lyfter kommunen som besöksdestination. Arbetet har genomförts i dialog med besöksnäringens referensgrupp, och broschyren har tagits emot väl av såväl besökare som företag. Till midsommar lanserade Hylte kommun även en digital friluftsguide som underlättar för besökare att hitta ut till natur- och friluftsområden. Från och med 2020 ställer Hylte kommun dessutom ut material på turistbyrån på Gekås i Ullared.

4.12 Lev din dröm

Lev din dröm är ett projekt som först startades upp på näringslivsavdelningen på Falkenbergs kommuns 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.

5. Personalsituation

5.1 Ekonomienheten

I juni beslutades om en omorganisation inom kommunledningskontoret som medförde att IT- och digitaliseringsenheterna samt ekonomienheten har en gemensam chef. Enheten innehåller 15 medarbetare. Under året har en ny ekonomichef samt två nya tjänster tillsatts. En vakant tjänst har inte tillsatts till följd av effektivisering. Rekrytering av erfarna ekonomer har varit svårt under året.

5.2 Personalenheten

Personalenheten har 11 medarbetare fördelat på 2,8 tjänst som lönekonsult, 0,9 tjänst som systemansvarig för personal-och lönesystemet Heroma, 3,0 HR-strateg, 1,0 förhandlingsansvarig, 1,0 projektansvarig, 0,5 assistent och 1,0 personalchef. Under första halvåret har en HR-strateg slutat för att börja arbeta i sin hemkommun. I mars månad började ny systemansvarig, i maj ny lönekonsult på heltid istället för halvtid efter politiskt beslut om utökning samt i augusti började ny HR-strateg med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

5.3 Informations- och kanslienheten

Informations- och kanslienheten genomgick under våren 2020 en förändring där enheten delades upp på två chefer; en kanslichef samt en utvecklings- och hållbarhetschef. IT-enheten överfördes till ekonomienheten medan upphandling överfördes till den nya kanslienheten. Under våren rekryterades det en ny kanslichef samt att rekrytering av utveckling- och hållbarhetschef är pågående. Under perioden började även en ny nämndsekreterare sin anställning.

6. Ekonomisk analys

Den ekonomiska analysen delas upp i två avsnitt, kommunstyrelsen exklusive kommunfastigheter samt kommunfastigheterna.

Kommunstyrelsen

Verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Kommunfullmäktige	862	862	0	575	525	49	609
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 451	2 451	0	1 634	1 398	236	1 807
Stöd till politiska parti	644	644	0	429	428	1	435
Övrig verksamhet	3 833	3 833	0	2 555	2 198	357	2 595
Facklig tid	1 579	1 944	-365	1 053	1 289	-236	1 164
Fysisk och teknisk planer	562	562	0	393	135	258	517
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 863	1 363	500	1 242	631	611	105
Turistverksamhet	715	715	0	477	596	-119	-
Fördelad gemensam verksamhet	39 093	42 380	-3 287	26 078	26 019	59	25 178
<i>varav avgångsvederlag</i>	<i>0</i>	<i>3 153</i>	<i>-3 153</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Summa exkl kommunfastigheter	51 602	54 753	-3 151	34 436	33 220	1 215	31 801
Kommunfastigheter	-500	-1 200	700	-333	832	-1 165	1 520
Summa inkl kommunfastigheter	51 102	53 553	-2 451	34 102	34 052	50	33 321

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Budget jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2020	Avvikelse jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Bidrag	-1 377	-1 577	200	-918	-2 125	1 207	-745
Övriga intäkter	-47 276	-47 976	700	-31 517	-30 977	-541	-32 457
Summa intäkter	-48 653	-49 553	900	-32 435	-33 102	666	-33 202
Personalkostnader	34 660	36 265	-1 605	23 141	22 514	627	24 477
Hyror	2 900	2 900	0	1 933	1 932	1	2 018
Kapitalkostnader	39 157	39 157	0	26 105	26 458	-353	26 416
Övriga kostnader	23 036	24 783	-1 746	15 358	16 249	-892	13 612
Summa kostnader	99 754	103 105	-3 351	66 537	67 154	-617	66 523
Summa Driftsredovisning	51 102	53 553	-2 451	34 102	34 052	50	33 321

Kommunstyrelsen har en budget för delåret på 34 436tkr och utfallet för årets åtta första månader är 33 220tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 215tkr och 3,5 procent av budgeten. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 3 151tkr och det motsvarar en avvikelse på 6,1 procent av budgeten för helåret.

Nämnds och styrelseverksamhet har en positiv avvikelse vid årets åtta första månader på 236tkr och prognostiserar ingen avvikelse vid årets slut.

I **övrig verksamhet** ingår verksamheterna Valnämnden, Central administration och Medlemsavgifter. För delåret visar verksamheterna en positiv avvikelse på 357tkr och prognostiserar ingen avvikelse vid årets slut.

Facklig tid har för delåret en negativ avvikelse på 236tkr och prognostiserar en negativ avvikelse på 365tkr för helåret. Personalutskottet fattade i maj beslut om facklig tid, 6 timmar/medlem och år för samtliga fackföreningar. Detta är två timmar mer än vad som är avtalat om 4 timmar. Anpassning kommer att ske under hösten för att ha en budget i balans 2021.

Fysiska och tekniska planer har till delåret en positiv avvikelse på 258tkr, prognosen för helår är en budget i balans.

Näringslivsfrämjande åtgärder har en positiv avvikelse på 611 tkr till delåret och prognosen är en positiv avvikelse med 500tkr i bokslutet på grund utav vakant tjänst.

Fördelad gemensam verksamhet har en negativ avvikelse för delåret på 59tkr och prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 3 287 tkr på grund utav avgångsvederlaget till den tidigare kommundirektören samt övergångsperioden med den nya kommunchefen. Avgångsvederlaget utgör 3 153tkr av avvikelsen.

Vidare beror avvikelsen på flera vakanta tjänster samt förändringar i IT-verksamheten. IT-verksamheten är under ständig förändring och under första halvåret 2020 har vi hittills två större händelser som leder till avvikelser i budgetprognosen.

1. Ny partner för IT-drift och support. Kommunen byter outsourcingpartner från och med mars. Det nya avtalet är drygt 100 tkr dyrare per månad. Dessutom tillkommer ställkostnader på ca 100 tkr för nytt servicedesksystem.

2. Ny partner för nät och datakommunikation. Gällande leverantör av kommunens dataförbindelser pågår en övergång från Telia till IP-Only. Under övergången måste leverantörerna gå parallellt under första halvåret, vilket ger en ökad kostnad på ca 100 tkr

Kommunfastigheterna har ett besparingskrav under år 2020 på 500tkr och prognostiserar en positiv avvikelse på 700tkr i bokslutet.

7. Investeringar

Investeringsredovisning 2020	Budget 2020	Utfall delår 2020	Kvar Budget 2020	Prognos delår	Avvikelse prognos
Kommunstyrelsen	78 230	32 584	45 646	57 665	19 915
Lokal- och fastighetsinvesteringar	67 250	25 565	41 685	46 685	19 915
Skolfastigheter	25 326	18 305	7 021	22 411	2 915
Kinnarets skola	18 700	15 897	2 803	18 700	0
Renovering Unnaryds skola	0	176	-176	0	0
Revonering Unnaryds förskola	0	11	-11	11	-11
Unnaryd skola utemiljö	4 126	2 084	2 042	2 500	1 626
Torups skola förstudie	1 250	70	1 180	600	650
Landeryds skola förstudie	1 250	67	1 183	600	650
Omsorgsfastigheter	3 967	1 746	2 221	3 317	650
Sjölunda Uppvärmning	2 717	1 689	1 028	2 717	0
Unnegården förstudie	1 250	57	1 193	600	650
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 889	1 797	3 092	4 889	0
Upprustning idrottsplatser	250	44	206	250	0
Renovering Örnahallen	4 639	1 753	2 886	4 639	0
Övriga förvaltningsfastigheter	33 068	3 717	29 351	16 068	17 000
Energieffekt. Inkl system	250	119	131	250	0
Ram ombyggnad fastigheter	2 000	620	1 380	2 000	0
Raminv kommersiella fastigheter	200	0	200	200	0
Tillgänglighetsanpassning	250	4	246	250	0
Kommersiell lokal Bamboo	1 726	6	1 720	1 726	0
Lag om skydd mot olyckor	250	0	250	250	0
Örnaskolans kök	25 000	2 057	22 943	8 000	17 000
Unnaryds Brandstation	500	32	468	500	0
Utlåningsstation Bibliotek	120	0	120	120	0
Snörasskydd ridhus	2 772	879	1 893	2 772	0
IT-investeringar	7 680	6 071	1 609	7 680	0
Digitalisering hand.plan	1 000	0	1 000	1 000	0
IT-investering, BUN	0	0	0	0	0
E-förvaltning genomförande	0	161	-161	0	0
Digital kompetens	2 000	1 998	2	2 000	0
Webbsändning KF	80	0	80	80	0
Raminvestering IT	4 600	3 912	688	4 600	0
Övrigt	3 300	948	2 352	3 300	0
Inventarier Kinnarets fsk	500	94	406	500	0
Möbler Örnaskolans matsal	300	0	300	300	0
Rydö Skola energikonvent	2 500	854	1 646	2 500	0

Räddningsnämnden	2 218	27	2 191	2 218	0
Slangtvätt	1 400	0	1 400	1 400	0
Insatsfordon	818	27	791	818	0
Raminvesteringar	4 497	662	3 835	4 497	0
Raminvestering KS	171	0	171	171	0
Raminvestering SBN	906	323	583	906	0
Raminvestering BUN	2 838	233	2 605	2 673	165
Raminvestering ON	400	39	361	400	0
Raminvestering KFN	137	67	70	302	-165
Raminvestering RN	45	0	45	45	0
Samhällsbyggnadsnämnden					
Skattefinansierat	13 580	1 534	12 046	10 170	3 410
Gata och park	6 855	979	5 876	6 855	0
Reinvesteringar asfaltsbe	4 000	302	3 698	4 000	0
Upprustning lekplatser	250	164	86	250	0
Ram effektivisering gatub	500	124	376	500	0
Torups centrum etapp 2	1 305	160	1 145	1 305	0
Reinvest maskiner/utrustning	300	229	71	300	0
Gång och cykelvägar enli	500	0	500	500	0
Exploatering	6 725	555	6 170	3 315	3 410
Exploatering Marknadsplatsen	596	0	596	100	496
Iordningsst parkomr Torup	0	0	0	0	0
Detaljplan Kambo	300	0	300	0	300
Parkstaden	1250	77	1173	625	625
Exploatering Nyebro et.1	590	0	590	590	0
Unnaryd 1:49	3 989	478	3 511	2 000	1 989
Övrigt	0	0	0	0	0
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	98 525	34 807	63 718	74 550	23 325
Vatten och avlopp	4 000	2 102	1 898	4 000	0
VA enl SBN:s prioritering	4 000	747	3 253	4 000	0
Reling vattenl Lindekulle	0	1 355	-1 355	0	0
Renhållning och avfallshantering	500	1 000	-500	1 000	-500
Omlastningsyta Borabo	500	1 000	-500	1 000	-500
SUMMA TAXEFINANSIERAT	4 500	3 102	1 398	5 000	-500
SUMMA INVESTERINGAR	103 025	37 909	65 116	79 550	22 825

7.1 Investeringar

Hylte kommun har fram till delårsbokslut 2020 investerat för 37 909 tkr. Budget för 2020 uppgår till 103 025 tkr. I prognosen som gjorts efter åtta månaders utfall bedömer verksamheterna att investeringarna vid årets slut motsvarar 79 550 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 22 825 tkr.

Arbetet med Örnaskolans kök, som är kommunens centralkök, har nu påbörjats och prognosen är att ca 8 000 tkr av årets 25 000 tkr kommer att användas under året. Renoveringen beräknas vara klar till höstterminen 2021.

Arbetet med Kinnareds skola och förskola löper på och etapp 1 är avslutad, etapp 2 pågår och är klart i december 2020. Etapp 3 startar i januari 2021 och beräknas vara klar sommaren 2021.

Unnaryds brandstation, förslaget har godkänts av verksamhet och projektet upphandlas. Byggstart väntas bli under 2021.

Ett annat större projekt som har slutfakturerats under året är renoveringen av Örnahallen där den totala budgeten uppgår till drygt 26 000 tkr. I projektet ingår bland annat renovering av omklädnings- och duschrum. Under arbetets gång har det upptäckts att större åtgärder än beräknat från början krävs. Detta har inneburit att projektet blivit fördröjt och avslutades först efter årsskiftet i stället för som planerat i oktober 2019.

- Projekten Unnaryd Skola Utemiljö samt Sjölunda uppvärmning är färdiga och väntar på slutfakturerering. Båda projekten bedöms rymma inom budget.
- Utemiljö Unnaryds skola, projektet avslutas men ej slutfakturerat.
- Landeryds skola, förstudie klar. Rapport under hösten 2020.
- Torups skola, förstudie klar. Rapport under hösten 2020.
- Sjölunda uppvärmning är klart men ej slutfakturerat.
- Utbyte ventilation Bamboo, entreprenör anlita. Projektering pågår.
- Unnegården, förstudie klar presenteras hösten 2020

8. Kvalitetsuppfyllelse av nyckeltal

För att säkerställa 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.

Nyckeltal	Utfall jan- aug 2020	Bokslut 2019	Utfall jan- aug 2019	Bokslut 2018	Accepterad kvalitetsnivå
KS02 - Antal besök i kontaktcenter	3 873	8 552	5 275	2 878	
KS04 Antal inkommande samtal till KC	8 412	17 772	11 703	7 810	
KS03 Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	78%	64%	80%	53%	
Ekonomi					
Budgetavvikelse, %	0,0	7,8	5,2	5,2	+/- 1
Kommun och politik					
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	3,1	3,1	3,1	2,7	5,5

9. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 346tkr för årets åtta månader. Utfallet är 121 tkr lägre än det var för delåret 2019.

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2020	Utfall jan- aug 2019
Kurs och Konferens	301	428
Extern representation	8	8
Intern representation	38	32
Summa Kurs och Konferens samt representation	346	467