

Kommunstyrelsen

Sammanfattande text till kommunövergripande bokslut.

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, 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.

Verksamhetsområden

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

Viktiga händelser under året

- Hylte kommun har tilldelats utmärkelsen Årets kommun 2021 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.
- Under våren 2021 övergick Hylte kommun från programpaketet Office 2010 till Office 2019. I anslutning till detta implementerades även kommunikationsprogrammet Teams, vilket 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.
- Kommunen klättrade i Svenskt näringslivs rankingresultat 2021 till placering 138 vilket är en förbättring med 25 platser jämfört med resultatet 2020 som var 163. Under året har kommunen erhållit fler företagsetableringsförfrågningar jämfört med tidigare år. Behovet av tillgång på verksamhetsmark, kompetens och fungerande infrastruktur är viktigt för att möjliggöra en etablering.
- Kommunen har haft en vikande befolkningsutvecklingen sedan 2017 men i april 2021 har trenden avstannat 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.

- 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.

Året i siffror

Året i siffror, tkr

| Verksamhet | Summa Budget | Bokslut 2021 | Avvikelse | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier | 3 982 | 3 814 | 168 | 3 740 | 4 051 |
| Kommunledningskontor | 55 820 | 53 837 | 1 984 | 55 579 | 44 328 |
| Valnämnd | 50 | 8 | 42 | | 246 |
| Summa exkl. kommunfastigheter | 59 852 | 57 658 | 2 194 | 59 319 | 48 625 |
| Kommunfastigheter | -500 | -43 | -457 | 1 070 | 631 |
| Summa inkl. kommunfastigheter | 59 352 | 57 616 | 1 737 | 60 389 | 49 256 |

Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Intäkter | -38 154 | -39 878 | 1 724 | -53 538 | -51 154 |
| Kostnader | 97 506 | 97 493 | 13 | 113 928 | 100 410 |
| Summa | 59 352 | 57 616 | 1 737 | 60 389 | 49 256 |

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i kommunstyrelsens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

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 avvikelser 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.

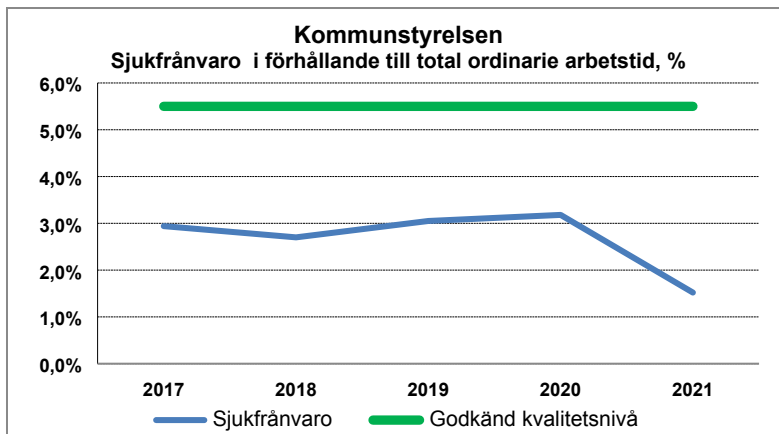
Inklusive kommunfastigheterna visar Kommunstyrelsen en budget på 59 352 tkr med ett utfall på 57 616 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 737 tkr och 2,9 procent av budgeten. Kommunfastigheterna utgör en negativ avvikelse på 457 tkr. Avvikelsen förklaras framförallt av tomställda lokaler som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

Kommunstyrelsen har under 2021 haft en total investeringsbudget på 185 404 tkr och utfallet i bokslutet är 45 154 tkr. Det är främst investeringsprojekten Landeryds- och Torups skola som utgör årets budgetavvikelse. Dessa investeringsprojekt beräknas fortlöpa till 2023/2024. Även markförvärv och exploatering är en förklaring till budgetavvikelsen då endast 1,8 mnkr av 18 mnkr har nyttjats under året. De flesta av Kommunstyrelsens övriga lokal- och fastighetsinvesteringar blev klara under året. För projektet *Kinnareds skola och förskola* kvarstår främst ÄTA-kostnader och för projektet *Örnahallen renovering* kvarstår renovering av taket. Projektet *Unnaryds brandstation* är pågående och beräknas bli klart under slutet av 2022.

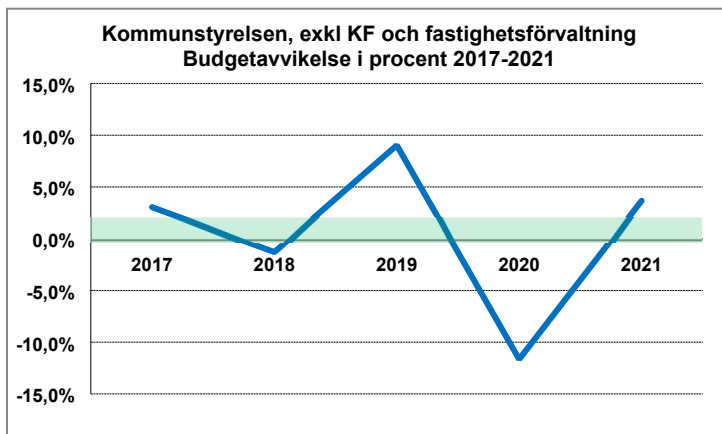
Resultat 2021

UPPFÖLJNING KVALITET

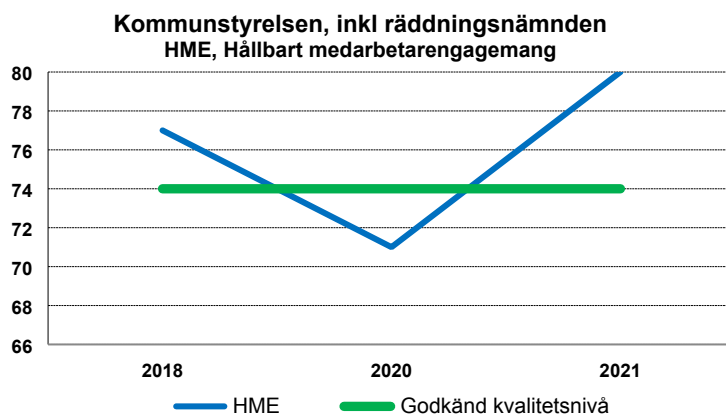
För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Fullmäktige har tilldelat Kommunstyrelsen nyckeltal inom området Kommun och politik där 3 nyckeltal har följts upp. Av dessa 3 mål når samtliga upp till godkänd kvalitetsnivå. Fullmäktige har även tilldelat Kommunstyrelsen 2 nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där 1 nyckeltal uppfyller godkänd kvalitetsnivå och 1 nyckeltal uppfyller delvis godkänd kvalitetsnivå.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid bokslut 2021 en sjukfrånvaro motsvarande 1,5 procent vilket är 1,7 procent lägre än vid bokslut 2020. Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningskontoret har gjort det möjligt att utföra arbete under karantän och med lättare symtom.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att budgetavvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i diagrammet). Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot budget på 2 194 tkr, vilket ger en budgetavvikelse 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.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Räddningsnämnden ingår i Kommunstyrelsens mätning av kommunledningskontoret. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 80 vilket är högre än kommunens totala värde på 76. 2019 genomfördes ej denna medarbetarenkät.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.

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. Den höjda avgiften i det nya pensionsavtalet kommer innebära en ökad kostnad för kommunens pensioner från 2023 och framåt.