

## Kommunstyrelsen

### Viktiga händelser under året

2022 har i sin helhet präglats av säkerhetsarbete. Det rådande världsläget har inneburit förändrade prioriteringar inom stora delar av kommunens organisation. Åtgärder för att kartlägga och stärka kommunens beredskap med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget har präglat året. Flera åtgärder och tester av kommunens säkerhet inom IT-området har genomförts och flera risk- och sårbarhetsanalyser har gjorts.

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige om en infrastruktursatsning i Kinnared om 50 Mkr. Förarbetet och diskussionerna med Trafikverket och företagare i Kinnared pågick under en längre tid. Även diskussioner och förhandlingar med regionen kring satsningen genomfördes vilket innebar att Region Halland beslutade om en näringslivssatsning om 25 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2022 att arbeta med medborgardialog genom metoden medborgarbudget för att främja ortsutveckling. Syftet är att stärka orternas identitet, framtidstro och attraktion. Den ska även bidra till att ge medborgarna mer kunskap om kommunens verksamhet samt förtroendevalda och tjänstepersoner möjlighet att bredda sin kunskap om medborgarnas värderingar, behov och prioriteringar. Förslagen ska bidra till att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och tryggheten i orterna.

Under året har kommunen genomfört en medborgardialog där boende i Hylte kommun, oavsett ålder eller bakgrund, fått möjlighet att vara med och svara på frågan; Hur vill du att Hylte kommun ska se ut om 10-15 år? Både företags- och föreningsrepresentanter har dessutom fått möjlighet att svara på medborgardialogen. Delrapporter har presenterats under året, men någon slutrapport har inte presenterats.

Under 2021 beviljades 200 tkr från Naturvårdsverket för att genomföra en station med ladd stolpar i anslutning till kommunhuset. Under 2022 har arbetet fortskridit och i december var ladd stolparna på plats och såväl privatpersoner som anställda kan ladda sina el-bilar.

### Året i siffror, tkr

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier	4 052	3 936	116	3 814	3 740
Kommunledningskontor	56 765	58 212	-1 447	53 837	55 579
Valnämnd	350	580	-230	8	
<b>Summa exkl. kommunfastigheter</b>	<b>61 167</b>	<b>62 729</b>	<b>-1 562</b>	<b>57 658</b>	<b>59 319</b>
Kommunfastigheter	-500	4 700	-5 200	-43	1 070
<b>Summa inkl. kommunfastigheter</b>	<b>60 667</b>	<b>67 429</b>	<b>-6 762</b>	<b>57 616</b>	<b>60 389</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter</b>					
Intäkter	-37 945	-42 859	4 914	-39 878	-53 538
Kostnader	98 612	110 287	-11 676	97 493	113 928
<b>Summa</b>	<b>60 667</b>	<b>67 429</b>	<b>-6 762</b>	<b>57 616</b>	<b>60 389</b>

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 60 817 tkr med ett utfall på 62 148 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 331 tkr och 2,2 procent av budgeten.

Den negativa avvikelsen utgörs främst av ökade drivmedelskostnader samt ökat antal resor inom färdtjänst. Vidare förklaras avvikelsen av kostnader för utveckling av Hylte Kommuns webbplats inom Fördelad gemensam verksamhet. Under året har enheten för utveckling och hållbarhet haft stor personalomsättning. Med anledning av vakanser visar enheten för utveckling och hållbarhet en positiv avvikelse.

Inklusive kommunfastigheterna visar Kommunstyrelsen en budget på 60 317 tkr med ett utfall på 66 848 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 6 531 tkr och 10,8 procent av budgeten.

Kommunfastigheterna utgör en negativ avvikelse på 5 200 tkr. Avvikelsen förklaras framförallt av ökade fjärrvärme- och elkostnader.

Kommunstyrelsen redovisar för 2022 en positiv avvikelse på intäkterna motsvarande 4 914 tkr och en negativ avvikelse på kostnaderna motsvarande 11 676 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna och kostnaderna utgörs av aktiverade investeringar av kommunens fastigheter där hyresintäkter har ökat i takt med ökade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen har under 2022 haft en total investeringsbudget på 155 606 tkr och utfallet i bokslutet är 45 760 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 109 846 tkr. Avvikelsen mot budget utgörs främst av de investeringsprojekt som faller under särskild investeringssatsning, *Hylte rustar för framtiden*. Investeringsprojekten Landeryd- och Torups skola som ingår i satsningen beräknas bli klara under åren 2023 och 2024 och utgör en avvikelse på sammanlagt 88 975 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade att ombudgetera kvarvarande medel från 2021 till 2022. Under året beslutade Kommunstyrelsen att omfördela 950 tkr till Samhällsbyggnadsnämnden som ska finansiera framtagande av nya detaljplaner på *Torup Djäknebol 1:1*, *Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1:250* och *Unnaryd 4:57*. Den positiva avvikelsen inom markförvärv och exploatering uppgår till 14 998 tkr vid årets slut.

## Resultat 2022

### 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

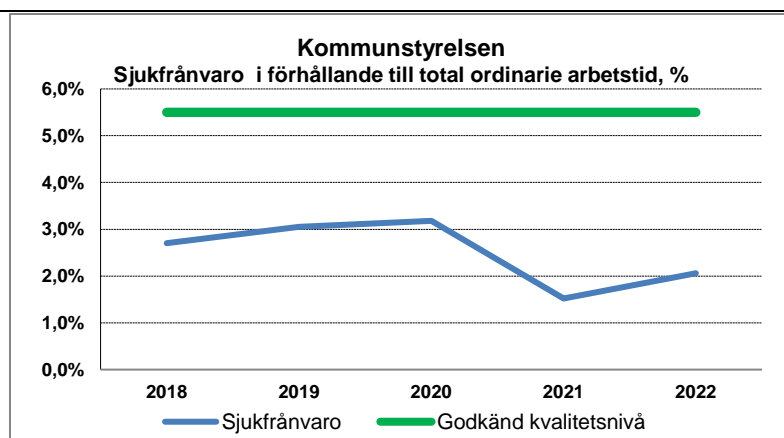
Kommunstyrelsen 2 nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där 1 nyckeltal uppfyller godkänd kvalitetsnivå och 1 nyckeltal inte uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

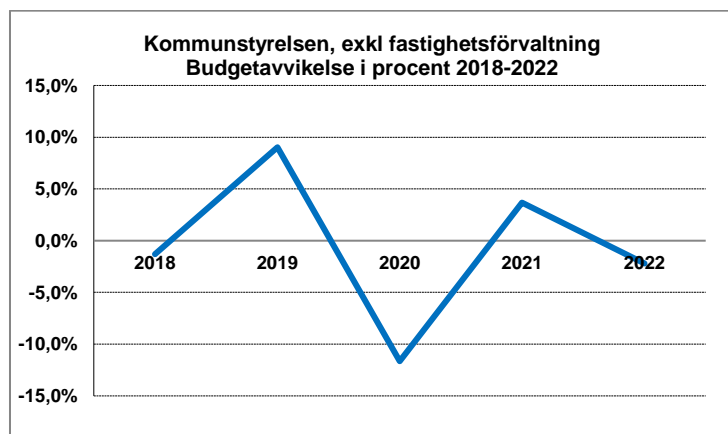
2022-11-15 antog Kommunfullmäktige Framtid Hylte 3 och För Hyltes bästas politiska plattform för 2022-2026.

Den politiska plattformen som omfattas av fyra målområden, utveckling och tillväxt, hållbarhet, välfärd samt trygghet, är en övergripande inriktning för Hyltes kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026.

De politiska beslut som fattas under mandatperioden ska gå i takt med målområdena samt samordnas med budgetprocessen.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinär arbetstid. Kommunstyrelsen har vid bokslut 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 2,1 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än vid bokslut 2021. Kommunstyrelsen uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter visar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på 2,2 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett kontor och verksamhet beräknas Kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter.

## Framtid

Hylte kommun står inför stora utmaningar som så många andra kommuner när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering av personal. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är

viktigt och kommer fortsätta under 2023 och framåt. Begreppet attraktiv arbetsgivare innefattar mycket av de processer som kommunen arbetar med. Att tydliggöra vad en anställning i Hylte kommun innebär för förmåner och skyldigheter är något som kommer att vara i fokus de kommande åren.

Inflationen och de ökade räntekostnaderna har påverkat Hylte kommun avsevärt 2022 och prognoserna visar på ytterligare ekonomiska konsekvenser under 2023. Inflationen och räntorna står i nära förhållande till varandra. Om inte inflationen minskar så kommer Riksbanken att höja räntorna ytterligare. Som salt i såret har den svenska kronan dessutom tappat i penningvärde i förhållande till euron och den amerikanska dollarn. Det innebär att priset på importerade varor ökar. För vissa industrier som exporterar varor kan det vara en fördel men den uppväger inte kronfallet som varit en tid.

Omvärldsläget gör att fokus fortsätter ligga på IT-säkerhet. Det är viktigt att kommunen fortsätter med satsningen på IT-säkerheten då flera kommuner och företag har blivit hårt drabbade den senaste tiden. Hotbilden är omfattande. De tre mest hotfulla aktörerna idag är Ryssland, Kina och Iran (enligt Myndigheten för Säkerhet och Beredskap, MSB).

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 färdigställdes 24 hyresrätter samt 9 enbostadshus. Under 2022 har 8 enbostadshus färdigställts.