



Kommunestyrelsens bokslut 2022



Innehåll

1. Kommunstyrelsen.....	3
2. Verksamhetsområden	3
3. Viktiga händelser under året.....	3
3.1 Infrastruktursatsning	3
3.2 Världsläget	3
3.3 Medborgardialog och ortsutveckling	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.....	6
4. Personalsituation	7
5. Ekonomisk analys.....	8
6. Investeringar.....	11
7. Resultatuppföljning	14
8. Uppföljning av mål och uppdrag.....	16
9. Kurser och konferenser	18
10. Intern kontroll.....	18
11. Framtid	18

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 Infrastruktursatsning

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.

I Kinnared har flera företag etablerats och stora investeringar har gjorts och kommer att göras för att möjliggöra en fortsatt utveckling av näringslivet. Kommunen har dessutom renoverat Kinnareds skola, färdigställdes 2021 och en ny förskola färdigställdes 2020.

3.2 Världsläget

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.

Den svenska ekonomin har bromsat in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna har påverkat investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022 vilket även påverkar de kommande åren. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften, vilket leder till att ekonomin växer långsammare och resursutnyttjandet minskar.

För Hylte kommun har inflationen haft stor betydelse under 2022, vilket påverkat samtliga nämnder. För kommunstyrelsens verksamheter märks det särskilt inom IT-området och främst prisökningar till följd av svenska kronans värdeminskning i förhållande till US dollar. Kostnaderna för verksamhetslokaler som förvaltas av Hyltebostäder visar på ökade kostnader för el, fjärrvärme och byggmaterial.

3.3 Medborgardialog och ortsutveckling

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.

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.

Kommunstyrelsen valde att lägga pilotprojektet i orterna Femsjö kyrkby och Kinnared, inklusive Brännögård. I november genomfördes en öppen medborgarträff i församlingshemmen på orterna. Sammanlagt kom det in 61 förslag. Under vintern 2022/2023 fortsätter kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontorets arbete med att utreda vilka förslag som uppfyller uppsatta kriterier.

3.4 Digitalisering och IT

2022 har i sin helhet präglats av säkerhetsarbete. Det rådande världsläget har inneburit förändrade prioriteringar inom digitalisering och IT. Flera åtgärder och tester av kommunens säkerhet inom IT-området har genomförts och flera risk- och sårbarhetsanalyser har gjorts. För de förtroendevalda och inom verksamheten har rutiner och information genomförts avseende oseriösa mail och lösenordsbyten.

Livscykelhantering har utförts i kommunens fasta och trådlösa nät, bland annat med byte av gamla accesspunkter och switchar på ett flertal verksamhetsställen. Säkerhetshöjande åtgärder utförs i kommunens serverhallar. Uppgradering av kyla, ventilation samt larmfunktioner. Ny plattform för digital säkerhet är inköpt och under införande.

Under årets sista veckor påbörjades arbetet med övergång till nytt administrativt system för alla mobila enheter - surfplattor och mobiltelefoner. Stort fokus har också legat på att tillsammans med GlobalConnect ansluta kommunens alla verksamheter med fiber. Idag är kommunens samtliga verksamheter fiberanslutna.

Gemensamt med Laholms kommun och Laholmsbuktens VA har en större upphandling av IT-partner påbörjats. Målet är att teckna avtal med en leverantör som har kompetens och kapacitet inom flera viktiga områden: IT-produkter, Nätverk, Licens, samt konsultstöd inom varje område.

3.5 Näringsliv

Under hösten 2021 fick Utvecklingsenheten (däri finns näringslivsansvarig) i uppdrag att samordna en medborgardialog som ska ligga till grund för kommunens nya Tillväxt- och utvecklingsstrategi. Detta arbetet har under våren resulterat i att Hylte-appen har lanserats och blir ett verktyg där enkäten, som invånare, företag och föreningar kan svara på, finns. Näringslivsansvarig har varit delaktig i framtagande av enkätfrågor, varit delaktig i kommunikation av medborgardialog på olika sätt, både digitalt och personligt, till de olika målgrupperna samt kontinuerligt följt upp svar och svarsfrekvens. Medborgardialogen var öppen t o m 7/9 2022 och har därefter analyserats av näringslivs- och turismansvarig. Svaren som kommit in från företagen är ett bra underlag för att se vad företagen ser för möjligheter och utmaningar de närmaste 10–15 åren och ger kommunen och näringslivs- och turismansvarig en riktlinje om vad vi bör satsa på i vårt näringslivsfrämjande arbete. Svaren visar på att de områden som företagen tycker är viktigast för tillväxt närmaste 10–15 åren är ett bra kundunderlag, kompetensförsörjning, nätverk/samverkan samt god infrastruktur.

Utifrån medborgardialogsvaren och som en del i Årets kommunaktiviteter har näringslivs-, turism- och kommunikationsansvarig planerat en näringslivsdag som genomförs den 26/1 2023 i samverkan med bl. a Södra Hestra sparbank och Länsförsäkringar. Temat för dagen är ”Framåtanda och gemenskap”, en inspirationsdag för våra företag och samarbetsaktörer.

Under främst första halvåret 2022 har det funnits ett flertal företagsetableringsförfrågningar, man ser Hylte kommun som en bra plats att etablera sitt företag på, dels p g a läget men även p g a att energiförsörjningen inom kommunen ser god ut. Vi kan fortsatt se att tillgång på verksamhetsmark, kompetens och fungerande infrastruktur är viktigt för att möjliggöra en etablering. Inom Region Halland arbetar ett team under ”Invest i Halland” som verkar för att marknadsföra Halland som etableringsplats och som stöttar de halländska kommunernas etableringsarbete. Via teamet får vi också kontinuerligt information om intressenter och deras krav/behov.

3.6 Infrastruktur

Näringslivsansvarig har under året deltagit i en arbetsgrupp kring stråkutveckling Halmstad – Hylte, en fortsättning på det arbetet som genomfördes 2021, men där vi nu gemensamt lyfter blicken för att titta på en vision för stråket och potentialen i och kring orterna i stråket ur såväl ett näringslivs- som ett invånar- och besökarperspektiv. Det har handlat om ett antal arbetsmöten tillsammans med Region Halland, Halmstad Kommun och Hallandstrafiken.

Även samverkan har genomförts med Gislaved kommun kring gemensamma intressen och utvecklingsområden t ex avseende Gnotecs flytt av verksamhet och personal till Hyltebruk från Reftele.

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.

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. Under året har Hylte-appen lanserats och därmed även ökat synligheten av det turistiska utbudet samt en ny evenemangskalender. Två projekt godkändes under 2022 inom Hållbar Destinationsutveckling: Tågdagarna och Woods of Halland.

Cykelleden Hylteslingan blir godkänd som Sveriges andra regionala led och skyltas om till Hylteleden. Invigning planerades genomföras den 18 september men brist på resurser har gjort att det skjuts upp till våren 2023 och medel är sökta från Region Halland tillsammans med Destination Halmstad.

Tillsammans med Näringslivsansvarig och kommunikationsansvarig pågår ett arbete med att ordna Hylte kommuns första Näringslivsdag i januari 2023. Turismansvarig har dessutom deltagit i arbetet med Tillväxt- och utvecklingsstrategin samt vid framtagning och utvärdering/sammanställning av företagsenkäten.

3.8 Inflyttning till kommunen

Kommunen har haft en vikande befolkningsutvecklingen sedan 2017. Under hösten 2021 ökade befolkningen något och en vikande trend såg ut att brytas. Under 2022 har dessvärre befolkningsminskningen fortsatt. Barnafödandet under 2022 visar på en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Under 2022 har det födelsetalet uppgått till 87 tom november och motsvarande siffra 2021 var 98. Tidigare år har barnafödandet varit ca 110 i november månad. Den mest logiska förklaring borde vara att invånare i fertil ålder flyttat från Hylte kommun. Födelseöverskottet, dvs skillnaden mellan födda och döda var -32 i november 2022. Motsvarande år 2021 var -17 och år 2020 +12.

Det som däremot utmärker sig mest inom Hylte kommun är flyttningsöverskottet. Under 2022 har flyttningsöverskottet förändrats med -113 invånare. Under 2021 var motsvarande siffra -51 och 2020 var den -177.

Lev din dröm Hylte är en satsning som först startades upp på näringslivsavdelningen i Falkenbergs kommun med syftet att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som plats att bo och verka på. Inom satsningen 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 2019/2020 gjordes en kartläggning som visade att det finns över 1000 obebodda fastigheter i Hylte kommun. Sedan kartläggningen 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 där intresset för att hitta ett så kallat ödehus i Hylte kommun ökar, men under 2022 såldes färre ödehus än tidigare i projektet, vilket är en naturlig effekt efter att den första uppmärksamheten för *Lev din dröm Hylte* lagt sig. Under 2022 har arbetet med *Lev din dröm Hylte* varit under utvärdering och ett underlag för fortsatt utveckling av *Lev din dröm Hylte* 2023 har tagits fram för att möta behoven hos fastighetsägare och flyttbenägna målgrupper.

3.9 Personalenheten

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. Ärendet är nu avslutat hos myndigheten och arbetet med att genomföra och kommunicera kommunens arbetsmiljöarbete är i fullgång.

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter. En utvärdering av verksamhetsanpassat schema är genomförd på omsorgskontoret. Utbildningsinsatserna för våra chefer har fortsatt under året och är ett viktigt verktyg i arbetet med projektet attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att säkra interna processer har inletts. En visselblåsarfunktion och rutiner för det har gjorts under året och har implementerats i organisationen.

3.10 Kansli

Arbetet på kansli har under året präglats av valet och förberedelse inför ny mandatperiod. I princip alla medarbetare har i mer eller mindre utsträckning varit delaktiga i arbetet. Vidare fortsatte de utvecklingsprojekt som påbörjats under 2021 och nya projekt har tillkommit. Under det sista halvåret 2022 har utvecklingsarbetet avseende upphandling tagit fart. Samarbeten med kontoren har tagit form genom upphandlingsgrupper, utbildningar och gemensam upphandlingsplan. Behovet av att genomföra upphandlingar men även att fortsätta utveckla upphandlingsfunktionen har varit och är stort. Det pågår också ett utvecklingsarbete på nämndsekreterarsidan, processerna och resurserna har setts över. Avseende e-arkiv så har första leveransen genomförts med gott resultat. Kansli fortsätter arbeta med mål och aktiviteter för alla kanslifunktioner.

3.11 Ekonomi

Trots flera föräldraledigheter och vakanta tjänster finns det en stabil grund för ekonomienheten och dess arbete. Nya tjänster har dock inneburit att stabiliteten i servicen till kontoren har påverkats då anställda har fått nya och förändrade uppdrag. De senaste två åren har många nya rutiner och processer uppdaterats och förnyats.

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

Under 2021 påbörjades arbetet med periodstängningar inför varje månad vilket gett högre kvalitet på ekonomiarbetet under 2022.

Under 2021 påbörjades ett ansökningsförfarande med övriga halländska kommuner. I början av 2022 beslutades att Vinova inte godkände ansökan vilket innebar att projektet avslutades. Flera mindre samarbetsprojekt pågår ändå med övriga halländska kommuner för att förbättra ekonomiprocesserna.

4. Personalsituation

2022 har liksom tidigare år präglats av flertalet rekryteringar, vakanta tjänster och nyanställningar. Sommaren 2022 avslutade chefen för Utveckling- och Hållbarhetsenheten och tidigare under året slutade även Hållbarhetsstrategen. Tillsättningen av tjänsterna har inte genomförts under 2022. Ny personalchef tillsattes under våren.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunledningskontoret har en sjukfrånvaro motsvarande 2,06 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. När smittspridningen av coronavirusvarianten omikron var som störst i slutet av 2021 samt början av 2022 har sjukfrånvaron på kommunledningskontoret ökat för att därefter minska.

Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningskontoret har gjort det möjligt att utföra arbete under karantän och med lättare symtom. Långtidsfrånvaron ligger fortsatt på 0 procent under 2022.

Kommunstyrelsen

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	2,06	1,52	0,54
Kvinnor	2,16	1,65	0,51
Män	1,88	1,29	0,59
Personer upp till 29 år	1,59	1,65	-0,06
Personer mellan 30-49år	1,36	1,20	0,16
Personer 50år eller äldre	2,97	1,81	1,16
Varav Långtidsfrånvaro*	0,00	0,00	0,00

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

5. Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse 2022 i %	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kommunfullmäktige	879	858	22	2,5%	905	741
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 502	2 409	93	3,7%	2 267	2 356
Stöd till politiska partier	670	670	1	0,1%	643	643
Övrig verksamhet	1 000	284	716	71,6%	3 591	3 915
Facklig tid	1 158	1 229	-71	-6,2%	1 388	2 011
Fysisk och teknisk planering	0	0	0	0,0%	0	141
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 391	1 052	339	24,4%	1 069	927
Turistverksamhet	731	593	138	18,9%	720	760
Allmän fritidsverksamhet	2 083	2 154	-71	-3,4%	1 957	0
Allmän kulturverksamhet	0	0	0	0,0%	0	1 950
Färdtjänst	4 242	6 474	-2 232	-52,6%	5 974	
Flyktingmottagande	0	-362	362	0,0%	0	-153
Faktureras Hyltebostäder	0	0	0	0,0%	0	-5
Fördelad gemensam verksamhet	46 160	46 788	-628	-1,4%	39 145	46 032
<i>varav avgångsvederlag</i>						3 153
Summa exkl kommunfastigheter	60 817	62 148	-1 331	-2,2%	57 658	59 319
Kommunfastigheter	-500	4 700	-5 200	1040,0%	-43	1 070
Summa inkl kommunfastigheter	60 317	66 848	-6 531	-10,8%	57 616	60 389

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	2 328
(2022 KS0088) §83 Tågdagarna i Landeryd 2022	70
(2022 KS0001) §124 KS PKV	293
Summa	2 692

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 har kompenserats med 2 328 tkr för ökade kapitalkostnader och hyror. Kompensation sker enligt delegeringsbeslut efter framtagna modell.

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.

I övrig verksamhet ingår verksamheten Medlemsavgifter. I bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 716 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av att den årliga serviceavgiften till Region Halland uteblev för 2022. Region Halland kommer ha en dialog med Hallands kommuner kring serviceavgiften för 2023.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar en positiv avvikelse på 340 tkr vid årets slut. Aktiviteter inom verksamheten har bromsats främst till följd av vakanser.

Turistverksamhetens positiva avvikelse på 138 tkr beror på en fördröjd utbetalning av ett stöd från Region Halland för Hållbar destinationsutveckling till Nordic Surfers som bedrivit projektet Woods of Halland 2022.

Färdtjänst visar en negativ avvikelse på 2 232 tkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras av högre drivmedelskostnader samt ökat antal resor under året. Region Halland prognostiserade en indexhöjning på ca 10 procent till följd av den ökade kostnaden för drivmedel. En normal utvecklingstakt brukar vara mellan 2–4 procent. Utifrån den unika omvärldssituation som råder kommer trafikavtalen indexeras oftare för att kunna omhänderta kraftiga svängningar vilket även inkluderar eventuella beslut och åtgärder på EU och nationell nivå som kan påverka utvecklingen av index både positivt och negativt.

Fördelad gemensam verksamhet visar en negativ avvikelse på 629 tkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för utveckling av Hylte Kommuns webbplats motsvarande 690 tkr. Ytterligare förklaring till den negativa avvikelsen beror på ökade personalkostnader till följd av överlappning av tjänster inom personalenheten. Under året har enheten för utveckling och hållbarhet haft vakanser vilket har lett till en positiv avvikelse på 418 tkr.

Kommunfastigheterna har ett budgeterat avkastningskrav under år 2022 på 500 tkr. Verksamheten visar en negativ avvikelse på 5 200 tkr vid årets slut. Prognoserna under året har visat på ett underskott om 500. Hyltebostäder har under året påpekat om ökade el-kostnader men även om återhållsamhet för att möta de ökade kostnaderna. Avvikelsen i bokslutet förklaras främst av ökade fjärrvärme- och elkostnader samt en brist i hanteringen och kommunikationen från Hyltebostäder.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Bidrag	-1 888	-2 272	383	-2 291	-5 817
Övriga intäkter	-35 816	-40 273	4 456	-37 587	-47 721
Summa intäkter	-37 705	-42 544	4 839	-39 878	-53 538
Personalkostnader	37 004	35 700	1 304	34 955	39 690
Hyror	1 979	6 667	-4 688	2 002	3 804
Kapitalkostnader	28 119	32 660	-4 541	28 727	39 896
Övriga kostnader	30 919	34 366	-3 446	31 810	30 537
Summa kostnader	98 022	109 393	-11 371	97 493	113 928
Summa driftsredovisning	60 317	66 848	-6 531	57 616	60 389

Kommunstyrelsen redovisar för 2022 en positiv avvikelse på intäkterna motsvarande 4 839 tkr och en negativ avvikelse på kapitalkostnaderna motsvarande 4 541 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna och kapitalkostnaderna utgörs av aktiverade investeringar av kommunens fastigheter där hyresintäkter har ökat i takt med ökade kapitalkostnader. Den positiva avvikelsen för personalkostnader utgörs främst av vakanser inom enheten för utveckling och hållbarhet. Utfallet för hyreskostnaderna uppgår till 6 667 tkr och utgör en negativ avvikelse på 4 688 tkr. Avvikelsen beror på Hyltebostäders resultat som påverkats av ökade fjärrvärme- och elkostnader. Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse på 3 446 tkr inom övriga kostnader. Dessa utgörs främst av ökade kostnader inom färdtjänst samt utveckling av Hylte kommuns webbsida.

6. Investeringar

Kommunstyrelsen

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Kinnarets skola och förskola	244	183	61
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	83	17
Summa skolfastigheter	344	266	79
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	425	75
Örnahallen renovering	1 676	37	1 639
Unnaryd sporthall	907	914	-7
Gamla hallen renovering - förstudie	75	0	75
Summa idrotts- och fritidsanläggningar	3 158	1 377	1 782
Unnaryds brandstation	5 734	4 756	979
Utrymme kommersiella fastigheter	200	32	168
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 500	3 295	-795
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	448	-198
Utrymme tillgänglighetsanpassning	514	510	4
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	42	208
Örnaskolans kök och lagerhållning	620	409	211
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries	100	12	88
Summa övriga förvaltningsfastigheter	10 169	9 503	665
Summa lokal- och fastighetsinvesteringar	13 671	11 146	2 525
Raminvestering IT	6 550	6 611	-61
Digitalisering - handlingsplaner	800	817	-17
Webbsändning KF	80	0	80
Digital kompetens reinvetsering	0	0	0
Summa IT-investeringar	7 430	7 428	2
Markförvärv	8 166	218	7 948
Exploateringsprojekt	6 000	0	6 000
Nya detaljplaner	1 050	0	1 050
Summa Markförvärv och exploatering	15 216	218	14 998
Nya läsplatser vid mandatskifte	800	502	298
Kommunstyrelsens reserv	1 023	522	501
Ortsutveckling	1 500	0	1 500
Laddstolpar Kommunhuset	0	259	-259
Summa Övrigt	3 323	1 283	2 040

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Kommunstyrelsen	80	0	80
Summa RAM investeringar	80	0	80
Landeryds skola	56 232	714	55 518
Torup skola renovering	58 403	24 946	33 457
Parkstaden	1 250	25	1 226
Summa särskild investeringssatsning	115 886	25 685	90 201
Total	155 606	45 760	109 846

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
(2022 KS0020) §34 Ombudg.inv.	138 277
(2022 KS0151) §75 Begäran om medel Torup Djäknebol 1:1	-200
(2022 KS0152) §76 Begäran om medel Unnaryd 4:57	-450
(2022 KS0149) §78 Begäran om medel Vegas äng etapp 2	-300
(2021 KS0301) §11 Investeringsanslag Unnaryds brandstation ombyggnation	2 250
(2022 KS0313) §165 Korttidsboende Bäckgatan	-200
(2023 KS0074) §30 Investeringsmedel Omsorgsnämnden bilar	-777
Summa	138 600

Investeringsbudgeten kan delas in i fyra övergripande områden: lokal och fastighetsinvesteringar, IT-investeringar, markförvärv och exploatering samt särskild investeringssatsning. 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.

Under året har kommunstyrelsen tilldelats 2 250 tkr i tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation, 138 277 tkr i ombudgeterade medel från 2021 samt omfördelat 950 tkr till Samhällsbyggnadskontoret. Kommunstyrelsen beslutade även att tilldela Omsorgskontoret investeringsanslag om 200 tkr avseende utrustning till korttidsboendet Bäckgatan samt 777 tkr avseende inköp av bilar. Ovan tabell specificerar förändring av investeringsbudget med tillhörande beslut.

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. Etapp 1 på Torups skola beräknas färdigställas kvartal 1 2023 för att därefter färdigställa etapp 2 och 3 kvartal 3. Investeringsprojektet är försenat till följd av tillkommande arbeten. Skisser för Landeryds skola är framtagna och beslut från Kommunfullmäktige inväntas under 2023 för att starta upp projektet.

Projektet Kinnareds skola och förskola samt Unnaryds sporthall är färdigställda. Brandstationen i Unnaryd är till stor del färdigställd. Det återstår installation av solenergi på taket och beräknas upphandlas under våren 2023. Tidsplanen sträckte sig till den 30 november 2022 och slutbesiktning hölls den 28 november 2022. 12 december 2022 flyttade verksamheten in i den nyrenoverade lokalerna och invigning hölls den 14 december.

Under året har diverse projekt inom övriga förvaltningsfastigheter genomförts. Bland annat har arbetet med energieffektiviseringsåtgärder inneburit byte till ledbelysning på Örnaskolan och Unnaryds sporthall. Nya spisar har levererats och installerats i hemkunskapssalarna på Örnaskolan.

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.

Investeringar är gjorda inom IT-säkerhet samt livscykelhantering av datacenter och nätverk och hölls inom budgeterad ram.

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 2022. Nyckeltalen utgörs av 8 nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige samt 4 nyckeltal och två mätningar som är beslutade av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen						
Nyckeltal		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Accepterad kvalitetsnivå
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer						
Antal besök i kontaktcenter		16 866	10 305	6 096	8 552	
Antal inkommande samtal till KC		23 415	23 768	14 094	17 772	
Kommun och politik						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊	69	66	78	-	65-100
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊	95	95	91	1	60-100
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊	90	90	90	90	82-100
Kvaliteten på kommunens webbplats (%)*	😊	80	80	80	80	75-100
Näringsliv och arbete						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊	3,6	5,2	3,8		2,5-
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning	😞	164	138	163		1-100
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😐	8	8	10	10	10-
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊	8	10	4	5	4-
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊	2	3	1	1	2-
Ekonomi						
Budgetavvikelse, %	😞	-2,2	2,9	14,7	7,0	≥ 0
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊	2,06	1,52	3,18	3,05	0-5,5
Nöjda medarbetare**	😊	80	80	71	-	74-100

* Senast genomförda mätning utfördes 2018

** Senast genomförda mätning utfördes 2021

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

Antal besök räknas vid huvudentrén, via en automatisk besöksräknare. Vi betraktar alla som kommer till oss som en besökare oavsett om du är kommuninvånare, turist eller anställd i kommunen. Den som kommer till oss har ett ärende.

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 men har en negativ effekt på kvalitetsnivån.

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 skräppmail.

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

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. 2022 har detta nyckeltal mätts med en nöjdhetsmätare som stått på plats vid huvudentrén i kontaktcenter. Besökare har kunnat ge sin bedömning av bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar med glad eller ledsen gubbe. 2023 kommer denna mätning att genomföras i samarbete med SKR och enkäter kommer att skickas ut via sms och e-post till de som varit i kontakt med kommunen.

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)

Det har startats 38 nya företag i Hylte kommun under 2022, vilket ger 3,58 st./1000 inv. Detta innebär att målet är med god marginal grönt där värdet är 2,5 och fler. Efter ett 2021 med rekordmånga nystartade företag, mattades nyföretagandet av något under detta året.

Företagsklimat enligt svenskt näringslivs ranking (KF)

Placeringen för 2022 landade på 164 i svenskt näringslivs ranking, vilket är en försämring från 2021 då placeringen log på 138. Enkätsvaren på årets attitydundersökning presenterades den 31/5 [Hylte \(foretagsklimat.se\)](https://foretagsklimat.se). Där fick vi ett något sämre resultat på det sammanfattande omdömet. Men resultaten av enkätfrågorna visar, som nämnts ovan under företagsklimat, på många glädjande lyft inom specifika områden som vi dessutom haft som fokusområden sedan ett par år tillbaka.

Erbjuda lotsmöten vid minst 10 tillfällen (KS)

Under 2022 med delvis en pandemisituation har både behovet av traditionella lotsmöten och möjligheten att genomföra dessa begränsats. Det har genomförts 3 st. mer traditionellt men har även löst den typen av frågeställningar från företagen efter hand genom täta kontakter med framförallt SBK. Inkluderas dessa kontaktytor hamnar antalet på ca 8 st.

Erbjuda nätverksträffar minst 4 tillfällen/år (KS)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Under året har 8 st. nätverksträffar erbjudits, några tillsammans med Företagarna Hylte. Nätverksträffar har utförts i form av frukostträff, lunchträff, industribranschråd och besöksnäring- och handel.

Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar (KS)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Under året har 2 aktiviteter erbjudits där näringsliv och skola samverkar. Under våren genomfördes "En dag för inspiration och möte med arbetslivet" för elever i åk 8 på Örnaskolan. Denna dag fick eleverna möjlighet att lyssna till inspirationsföreläsningar av unga entreprenörer samt besöka en mäsas där 18 st. arbetsgivare/arbetsplatser ställde ut i gamla hallen. Ett sätt att visa på det breda näringsliv som finns i kommunen. Kompetenscentrum hade öppet

hus i november där några företag ställde ut. Dessutom sitter kompetenscentrum med i industribranschrådet för att koppla ihop just skola och näringsliv på ett tydligt sätt inom den största branschen (i antal anställda) i kommunen.

Budgetavvikelse, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller inte godkänd kvalitetsnivå. 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.

Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)

Kommunledningskontoret har en sjukfrånvaro motsvarande 2,06 procent och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. I början av 2022 ökade sjukfrånvaron på kommunledningskontoret för att därefter minska.

Nöjd medarbetare (KF)

Ny nätning saknas, senaste mätningen som genomfördes var 2021 och visade att kommunledningskontoret uppfyllde godkänd kvalitetsnivå. Räddningsnämnden ingår i mätningen för kommunledningskontoret som uppnått ett värde på 80 för 2021, godkänd kvalitet nås vid 74.

8. Uppföljning av mål och uppdrag

Framtid Hylte 2.0 initierade mål och uppdrag i REP 2022–2025 som antogs av kommunfullmäktige i november 2021.

Trygghetsskapande åtgärder

Framtid Hylte 2.0 initierade mål och uppdrag i REP 2022–2025 som antogs av Kommunfullmäktige i november 2021. Inom omsorg och hjälp beslutades ett antal trygghetsskapande åtgärder för att öka tryggheten för invånare och företag i kommunen. Det pågår ett arbete med att skapa en fördjupad samverkan tillsammans med polisen. Kommunen och polismyndigheten håller på att skapa en struktur med såväl en strategisk nivå som en mer operativ nivå. Denna nya struktur ska sedan landa in i en överenskommelse. Inom denna samverkan kommer det ingå medarbetare och ledande tjänstepersoner från bland annat socialtjänst, räddningstjänst och strategiska roller kopplat till brottsförebyggande åtgärder. En del i överenskommelsen som är föreslagen handlar också om att årligen skapa ett medborgarlöfte.

Visselblåsarfunktionen är på plats. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att ändra kommunstyrelsens reglemente genom att listan över kommunstyrelsens ansvar i § 8 kompletteras med kommunens visseblåsarfunktion.

Näringslivsråd

Under 2022 genomförde Hylte kommun en medborgardialog riktat gentemot kommunens företag. Inom ramen för medborgardialogen har kommunen fått material som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete av Hylte kommun tillsammans med kommunens lokala näringsliv.

En utmaning med konceptet Broa över 3.0 är att det är en tidskrävande insats för kommunens näringsliv. Tid som de behöver lägga på sin egen verksamhet. Under hösten 2022 fattades därför beslut om att ersätta konceptet med att istället anordna en näringslivsdag. En dag för kompetenshöjande insatser och för dialog mellan kommun/näringsliv såväl som gällande dialog företagen emellan. Näringslivsdagen går av stapeln under januari 2023. Med denna som grund kan kommunen sedan fortsätta dialogen för en fortsättning framåt.

Ortsutveckling

Kommunstyrelsens tillväxtutskott fick i REP 2022–2025 i uppdrag att ta fram en struktur och regelverk för kommundelsråd - ortsutveckling. Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2022 att arbeta med medborgardialog genom metoden medborgarbudget för att främja ortsutveckling. En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i kommunen. Kommunen vill med hjälp av medborgarbudget bjuda in medborgarna i kommunens olika orter att komma med idéer och förslag på utveckling utifrån en fastställd ekonomisk ram. 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. För att delta behöver en medborgare bo eller ha strak anknnytning till det aktuella geografiska området. Förslagsställare kan välja att skicka in frågor och förslag via Hylteapp:en, Kontaktcenter (KC) eller anmäla det på den öppna medborgarträffen. Kommunstyrelsen beslutade att lägga pilotprojektet i orterna Femsjö kyrkby och Kinnared, inklusive Brännögård. I november genomfördes en öppen medborgarträff i församlingshemmen på orterna. Sammanlagt kom det in 61 förslag. Under vintern 2023 fortsätter kommunledningskontorets och samhällsbyggnadskontorets arbete med att utreda vilka förslag som uppfyller uppsatta kriterier.

Hylte Solenergi

I Resultat- och ekonomisk plan 2022 gavs uppdrag av kommunfullmäktige att bygga nya solcellsanläggningar. Som ett första steg avseende solcellsanläggningar angavs att ett antal utredningsåtgärder skulle vidtas. I augusti 2022 tog Kommunstyrelsen del av första steget i utredningsåtgärder, där presenterades att en markinventering av kommunalägd mark påbörjats av samhällsbyggnadskontoret. Kommunledningskontoret har även startat kartläggningen av nät/nätkapacitet. Det finns en ganska vag uppfattning om hur stor produktion som är möjlig. För att påbörja nästa utredningsåtgärder, steg 2, bedöms att personella resurser genom tekniskt kunnig projektledare inom området och juridiska resurser bör finnas tillgängliga. På grund av hög personalomsättning på samhällsbyggnadskontoret och att två tjänster på utvecklings- och hållbarhetsenheten varit vakanta sedan sommaren 2022 har arbetet avstannat.

Paket för ökat bostadsbyggande

I REP 2022-2025 steg 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett paket för ökat bostadsbyggande initierat av Framtid Hylte 2.0. Paketet går i linje med översiktsplanens mål att nå 12 000 invånare 2040. För att nå det målet behöver 470 nya bostäder byggas under perioden och förslaget innehåller 6 punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen.

1. *Hyltebostäder uppmanas att utöka antalet bostäder med 5 st. per år fram till 2040.*
2. *Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.*
Förberedelser inför exploatering pågår med bland annat kostnadsuppskattningar inför upphandling. När dessa är kända kan tomtpris sättas och försäljning starta. Kommunens upphandlade konsult Cison ansvarar för upphandlingsunderlag. Bygg- och miljö, VA och gata-park är engagerade i projektet.
3. *En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*
Uppdraget har inte påbörjats med anledning av vakanta tjänster/nyanställda på SBK (mark- och exploateringsingenjör, ny planarkitekt). Uppdraget ligger hos bygg och miljö.
4. *Upprätta ny detaljplan för Vegas Äng etapp 2.*
Den 12/4 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 300 tkr för kostnader kopplade till arbetet med att ta fram en ny detaljplan av Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1:250. Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked för Vegas Äng etapp 2 Unnaryd 1:250 220412, § 79, samt medel för detaljplanarbetet, § 78. Planen har inte högsta prioritet då det finns planer som det är mer angeläget att arbeta med. Uppdraget ligger hos bygg och miljö.
5. *Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriset till 1 kr per kvadratmeter under 2022–2023.*

Köpet genomförs när bottenplatta eller likvärdig grundlösning är färdigställd. Alla lediga tomter har annonserats ut via sociala medier samt synliggörs på kommunens hemsida.

Uppdraget ligger hos bygg och miljö.

6. *Införa en "Bygg tryggt garanti" till företag som producerar hyresrätter i kommunen under 2022–2024.*

Garantin täcker del av eventuellt hyresbortfall under första året efter giltigt slutbesked. Inga nya hyresrätter har producerats sedan beslutet om "Bygg tryggt garanti" togs. Vid eventuell nyproduktion finns förutsättningar på plats.

Fri kollektivtrafik för seniorer

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att införa fri kollektivtrafik för seniorer. Ambitionen är att reformen ska fortlöpa tills vidare men inleddes som ett försök under 2022. Införandet stod klart i april 2022 och uppföljning av kostnaden genomfördes under året. Kommunen har mellan april-december 2022 fakturerats för resor om ca 10 000 kr per månad. Total fakturerad kostnad för åtta månader uppgick till 81 673 kr. En prognos på helårseffekt beräknas uppgå till 135 000 kr för 2023.

Forum, framtidens kulturhus

Under 2021 påbörjades arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Nästa steg under 2022 är en fastighetsutredning samt en förstudie. I budget för 2022 beslutades även att tillskjuta investeringsmedel för en ny projektor och en multifunktionell scen.

Kulturverksamheten har under året letat efter installatörer och leverantörer som kan erbjuda den helhetslösning som de efterfrågar för den multifunktionella scenen. AV Koncept kommer under början av 2023 avsluta installationen av nytt ljud och ljus i Forum. Den 27 januari 2023 ansökte kulturverksamheten om bidrag hos Filminstitutet för ytterligare medel till inköp av projektor. Ansökan måste göras innan inköp och Filminstitutet har en beräknad handläggningstid på sex veckor. Investeringen beräknas bli klar under första halvåret 2023., under förutsättning att medel beviljas.

9. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 812 tkr vid bokslut. Utfallet är 187 tkr högre än det var i bokslut 2021. Den stora förändringen inom intern representation från föregående år beror främst på planeringsdagar som Kommunstyrelsens verksamheter har haft under året. Inom extern representation beror förändringen främst på föreningsgåvor för uppmärksammas prestation.

Kommunstyrelsen

Kontouppföljning	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Kurs och Konferens	599	571
Extern representation	84	6
Intern representation	130	49
Summa Kurs och Konferens samt representation	812	626

* inkl. Kommunfullmäktige

10. Intern kontroll

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för 2022. Den interna kontrollplanen har följts upp vid delåret och kommer följas upp i samband med bokslutet. Redovisning sker i ett separat ärende.

11. Framtid

Hylte kommun står för 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 lyftas fram under 2023.

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 Riskbanken 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.

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.

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.