

# Kommunstyrelsen

---

## Sammanfattande text till kommunövergripande delårsbokslut.

### 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

- Våren 2022 har 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.
- Satsningen på att sätta solceller på kommunens byggnader vid renoveringar fortsätter och en förstudie för solcellsparkar har påbörjats men försenats till följd av rådande personalsituation. Klimatkliv för laddstolpar har beviljats och dessa kommer att sättas upp under 2022.
- Arbete pågår med ett förbättrat företagsklimat med fokus på de områden som togs fram under 2020/2021: Attityder hos tjänstemän, dialog med kommunens beslutsfattare, upphandling och skolans kontakt med näringslivet. I resultatet på svenskt näringslivs enkätfrågor som presenterades 31 maj 2022 syns tydliga förbättringar inom bemötande, service och effektivitet. Områden som visar på sämre resultat är mycket kopplat till information. En åtgärd som är under strandsättning är en ny och uppdaterad webbsida inom bygg och miljö, som är tydligare och mer guidande.
- Två projekt är godkända inom Hållbar Destinationsutveckling: Tågdagarna och Woods of Halland som har förutsättningar att kunna stärka ett platsvarumärke för kommunen. Cykelleden Hylteslingan blir godkänd som Sveriges andra regionala led. Invgning planeras till våren 2023 och medel kommer att sökas via Region Halland tillsammans med Destination Halmstad under hösten.

## Året i siffror

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021
Kommunfullmäktige	879	879	0	586	518	68	593
Kommunledningskontor	59 759	61 059	-1 300	39 754	39 970	-216	35 993
<b>Summa exkl. kommunfastigheter</b>	<b>60 638</b>	<b>61 938</b>	<b>-1 300</b>	<b>40 340</b>	<b>40 488</b>	<b>-148</b>	<b>36 586</b>
Kommunfastigheter	-500	500	-1 000	-333	1 431	-1 765	-2 731
<b>Summa inkl. kommunfastigheter</b>	<b>60 138</b>	<b>62 438</b>	<b>-2 300</b>	<b>40 007</b>	<b>41 920</b>	<b>-1 913</b>	<b>33 855</b>

### Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter

Intäkter	-37 775	-37 775	0	-25 183	-27 207	2 024	-27 814
Kostnader	97 913	100 213	-2 300	65 190	69 127	-3 937	61 668
<b>Summa</b>	<b>60 138</b>	<b>62 438</b>	<b>-2 300</b>	<b>40 007</b>	<b>41 920</b>	<b>-1 913</b>	<b>33 855</b>

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

Exklusive kommunfastigheter visar Kommunstyrelsen en budget för delåret på 40 340 tkr och ett utfall på 40 488 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 148 tkr. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 1 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,1 procent av budgeten för helåret.

Den främsta förklaringen till den negativa avvikelserna består av kostnader för färdtjänst som prognostiserar en negativ avvikelse på 1 800 tkr vid årets slut.

Inklusive kommunfastigheter visar kommunstyrelsens utfall en negativ avvikelse mot budget på 1 913 tkr efter 8 månader. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 2 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,8 procent av budgeten för helåret.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett negativt resultat på 500 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1 000 tkr. Den negativa avvikelserna utgörs av ökade elpriser.

Kommunfullmäktige och Valnämnden prognostiserar en budget i balans för 2022.

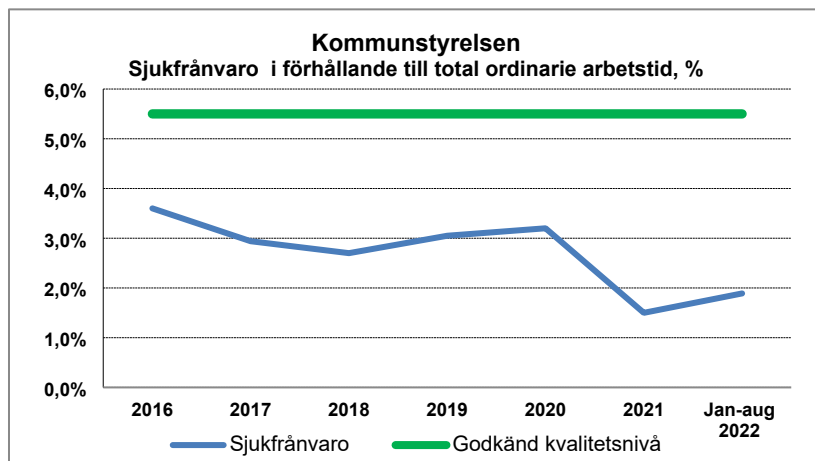
Kommunstyrelsen har fram till delårsbokslut 2022 investerat för 14 483 tkr. Budget för 2022 uppgår till 156 583 tkr. I prognosen som gjorts efter åtta månaders utfall bedömer verksamheterna att investeringarna vid årets slut kommer uppgå till 59 645 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 106 937 tkr. Större byggprojekt som kommunfullmäktige beslutat om pågår under flera år.

## Resultat 2021

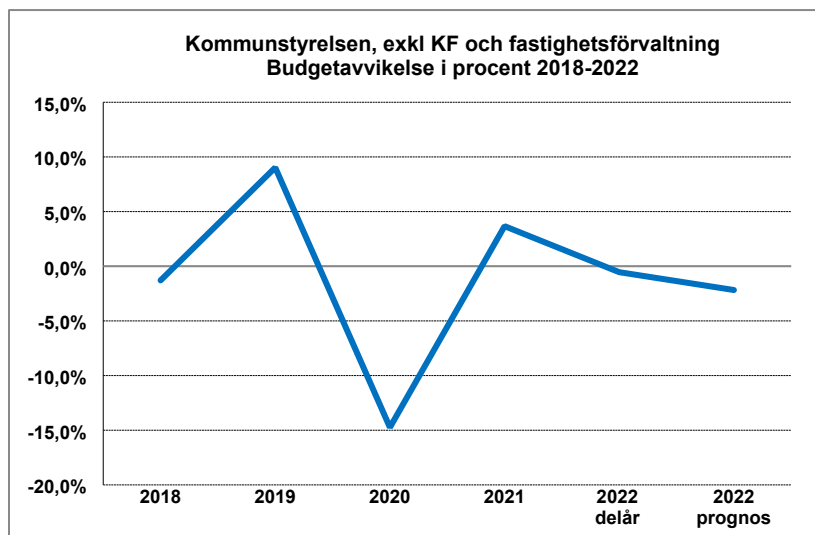
### UPPFÖLJNING KVALITET

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 och sjukfrånvaro

följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Fullmäktige har tilldelat Kommunstyrelsen ytterligare fyra nyckeltal inom området Kommun och politik där två nyckeltal har följts upp vid delåret och båda når upp till godkänd kvalitetsnivå. Fullmäktige har även tilldelat Kommunstyrelsen två nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där ett nyckeltal har följts upp vid delåret och uppfyller godkänd kvalitetsnivå.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid delåret 2022 en sjukfrånvaro motsvarande 1,9 procent vilket är 1 procent högre än vid delårsbokslut 2021. Kommunstyrelsen klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kommunstyrelsen har en budget per augusti på 39 754 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 39 970 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 216 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 1 300 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,2 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller delvis god kvalitet och prognosen för 2022 uppfyller inte vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Framtid Hylte 2.0 initierade uppdrag i REP 2022–2025 som antogs av kommunfullmäktige i november 2021. Uppdragen följs upp i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

### Framtid

Platsen Hylte kommun behöver stärkas genom ett gemensamt platsvarumärke. Detta görs genom ett samverkansarbete med invånare, företag, föreningar med fler. Att ha en gemensam bild hur kommunen lyfts som plats tydliggör hur kommunen uppfattas utåt och stärker samhörigheten. Detta är viktigt både för kommunen, besöksnäring, företagens kompetensbehov, nya företagsetableringar och för invånare att trivas i kommunen.

En medborgardialog pågår som en del i arbetet med att ta fram en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi. Strategin ska vara vägledande för kommunens lokala tillväxt- och utvecklingsarbete samt främja ökad företagsamhet och inflyttning.

Det är fortsatt svårt att rekrytera och bibehålla viss kompetens på kommunledningskontoret. Kontoret arbetar med olika samarbetsprojekt tillsammans med de övriga halländska kommunerna med syfte att effektivisera och utbyta erfarenheter.

Satsningen på att sätta solceller på kommunens byggnader vid renoveringar fortsätter och en förstudie för solcellsparkar har påbörjats men försenats på grund av rådande personalsituation. Projektet med att möjliggöra för laddstationer i kommunen pågår, främst vid kommunhuset.