



HYLTE

# Kommunstyrelsens delårsbokslut 2022

---



## Innehåll

Kommunstyrelsen .....	3
Verksamhetsområden.....	3
Viktiga händelser under året .....	3
Digitalisering och IT .....	3
Utveckling- och hållbarhetsenheten.....	3
Näringsliv.....	4
Turism .....	4
Personalenheten .....	4
Kanslienheten.....	4
Ekonomienheten .....	5
Resultatuppföljning.....	5
Uppföljning av mål och uppdrag .....	7
Ekonomisk analys .....	10
Investeringar .....	12
Personalsituation.....	14
Intern kontroll .....	14
Kurser och konferenser .....	15
Framtid.....	15

## 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.

## Verksamhetsområden

- Ekonomi- och ITenhet
- Personalenhet
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kanslienhet
- Enhet för utveckling och hållbarhet

## Viktiga händelser under året

### Organisationsförändring

Inga större organisationsförändringar har skett på kommunledningskontoret under 2022.

### Digitalisering och IT

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. För de förtroendevalda och inom verksamheten har rutiner och information genomförts avseende oseriösa mail och lösenordsbyten.

Livscykelhantering har också 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.

Stort fokus har även arbetet med att tillsammans med IP-Only ansluta kommunens alla verksamheter med fiber. Detta arbete är i det närmaste klart. Avstämning och presentation av utfört arbete gjordes i april för kommunstyrelsen.

### Utveckling- och hållbarhetsenheten

Ännu ett år har förflutit med Corona. En digital renässans har ägt rum där mötesindustrin har fått ställa om, evenemang streamas och nya mobilappar utvecklas. Det har varit tydligt att den digitala utvecklingen, där allt mer kan genomföras på distans gynnar Hylte kommun som plats.

En tydlig trend visar på en ökad försäljning av obebodda hus, hur mycket projektet ”Lev din dröm” bidrar till och hur mycket som är en effekt av Corona är svårt att separera, men det är en tydlig inflyttning till landsbygden.

Satsningen på att sätta solceller på kommunens byggnader vid renoveringar fortsätter och en förstudie för solcellsparkar har påbörjats men kommer inte kunna slutföras under 2022 till följd av rådande personalsituationen. Klimatkiv för laddstolpar har beviljats och genomförandet sker i samverkan med Hyltebostäder. Enligt gällande tidplan kommer laddstolparna att vara på plats vid årsskiftet 2022/2023.

### Näringsliv

Under första halvåret 2022 har det inkommit ett flertal företagsetableringsförfrågningar, Hylte kommun anses vara en bra plats för företagsetablering, dels på grund av läget men även på grund av att energiförsörjningen inom kommunen ser god ut. Tillgång på verksamhetsmark, kompetens och fungerande infrastruktur är fortsatt viktigt för att möjliggöra etableringar i kommunen.

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 på gång är en ny och uppdaterad webbsida inom bygg och miljö, som är tydligare och mer guidande.

### Turism

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. Invigning planeras till våren 2023 och medel kommer att sökas via Region Halland tillsammans med Destination Halmstad under hösten.

### Personalenheten

Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter och kommer intensifieras under hösten. Försättningsvis kommer utbildningsinsatser för chefer i kommunen att genomföras under året. En visselblåsarfunktion och rutiner för funktionen har genomförts under våren och har implementerats under sommaren.

Personalenheten har nu slutfört arbetet med att leva upp till Arbetsmiljöinspektionens krav som uppkom efter inspektionen 2021. Ärendet är avslutat hos myndigheten och arbetet med att genomföra och kommunicera arbetsmiljöarbetet är i fullgång.

### Kanslienheten

Stora delar av kanslis verksamhet och framförallt nämndsekreterarnas arbete har präglats av det kommande valet. Arbetet intensifieras desto närmare valet kommer. Upphandlingssidan har utvecklat sina arbetsätt och strukturer och även möjliggjort så att kommande upphandlingar ska vara kända genom en upphandlingsplan. En nystart av upphandlingsgrupperna har skett under våren för att säkerställa behoven. På arkivsidan har

första leveransen till e-arkivet skett. Arbete kring informationssäkerhet har stärkts under våren och åtgärder har genomförts. Även utbildningsinsatser kring informationssäkerhet har genomförts.

## Ekonomienheten

Föräldraledigheter och vakanta tjänster har inneburit vissa förändringar inom ekonomienheten. Caféverksamheten inom kommunkontoret tillhör ekonomienheten från och med 2022.

Arbetet med att digitalisera rutiner och förändra arbetssätt pågår. Nya överenskommelser och avtal har skrivits under för att underlätta och effektivisera ekonomiarbetet. Det planerade gemensamma utvecklings- och digitaliseringsarbetet med övriga halländska kommuner och högskolan blir inte av eftersom Vinova valde att inte godkänna ansökan. Eftersom övriga kommuner i länet är större och har fler resurser för att arbeta med digitaliseringsfrågorna följer ekonomi- och IT-enheten deras utvecklingsarbete och tar del av de framsteg som görs.

## Resultatuppföljning

### Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning

Kommunstyrelsen							
Nyckeltal		Utfall jan- aug 2022	Bokslut 2021	Utfall jan- aug 2021	Bokslut 2020	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
<b>Endast statistik, inga kvalitetsnivåer</b>							
Antal besök i kontaktcenter		10 992	10 305		6 096		Helår/Delår
Antal inkommande samtal KC		15 388	23 768	11 833	14 094		Helår/Delår
<b>Kommun och politik</b>							
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊	68%	66%	76%	78%	65-100	Helår/Delår
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊	94%	95%	96%	91%	60-100	Helår/Delår
*Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊	90%	90%	90%	90%	82-100	Helår
**Kvaliteten på kommunens webbplats (%)	😊	80%	80%	80%	80%	75-100	Helår
<b>Näringsliv och arbete</b>							
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊	4,1%	5,2%	4,8%	3,5%	>2,49	Helår/Delår
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😞	138	138	163	163	1-100	Helår
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😞	8	8	10	10	10<	Helår
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊	10	10	4	4	4<	Helår
samverkar	😊	3	3	1	1	2<	Helår
<b>Ekonomi</b>							
***Budgetavvikelse, %	😞	-0,5%	2,9%	3,0%	-15,0%	>0	Helår/Delår
<b>Kommun och politik</b>							
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊	1,9%	1,5%	0,9%	3,2%	0-5,5	Helår/Delår
****Nöjda medarbetare	😊	80,0	80,0	71,0	71,0	74-100	Helår

\* Senast genomförda mätning utfördes 2019

\*\* Senast genomförda mätning utfördes 2018

\*\*\* KS budgetavvikelse per aug. exkl. KF och kommunfastigheter

\*\*\*\* Räddningsnämnden ingår i mätetal Nöjda medarbetare

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.

I tabellen ingår nyckeltal som är beslutade av kommunfullmäktige samt nämndsnyckeltal som är beslutade av kommunstyrelsen. Under kolumn ”Mätfrekvens” framgår vilka nyckeltal som följs upp vid delåret.

### **Nyckeltal som mäts till delårsbokslutet**

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

Fram till juni 2021 har antal besök räknats manuellt. Från juli 2021 räknas antal besök som kommer in via huvudentrén automatiskt via en besöksräknare. Förändrad räkningsmetod kan påverka resultatet och försvåra jämförelser med tidigare år.

#### *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.

#### *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 skräpmail.

#### *Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare (KF)*

Efter ett 2021 med rekordmånga nystartade företag, fortsätter den goda trenden av nyföretagande. Fram till maj 2022 har det startats 18 nya företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 43 nya företag och antal/1000 invånare blir 4,06. Denna prognos kan antas vara något högt räknad då nystartade företag ofta tenderar att vara vanligast i början av året. Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

#### *Budgetavvikelse, % (KF)*

Nyckeltalet är exklusive Kommunfullmäktige och verksamheten kommunfastigheter. 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.

#### *Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)*

Nyckeltalet anger sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5 procent av ordinarie arbetstid. Under årets 8

första månader visar kommunledningskontoret en sjukfrånvaro på 1,9 procent vilket uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

## 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*

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 förslagen handlar också om att årligen skapa ett medborgarlöfte.

Visselblåsarfunktionen är nu på plats. Den interna visseblåsarfunktionen ska finnas under kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinje som styr hur visseblåsarfunktionen ska vara uppbyggd, och vilket mandat den grupp som arbetar med visseblåsarfrågor har. I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att ändra kommunstyrelsens reglemente genom att listan över kommunstyrelsens ansvar i § 8 kompletteras med kommunens visseblåsarfunktion.

### *Näringslivsråd*

Kommunstyrelsens tillväxtutskott har fått i uppdrag att ta fram förslag på och riktlinjer för ett nytt Näringslivsråd. Med *Broa över 3.0* som grund ska ett nytt Näringslivsråd skapas i syfte att ta fram ett forum där gemensamma tillväxt- och utvecklingsfrågor mellan kommunen och näringslivet kan ges plats. Arbetet har påbörjats med en medborgardialog för företag, de svar som kommer in kommer användas som grund för ”Broar över 3.0”. De fokusområden som företagen anser är viktigast de närmsta 10–15 åren kommer vara fokus under fortsatt dialog till hösten 2022. Tanken är att ett näringslivsråd ska förankras under dessa dialogträffar för att få till bästa möjliga upplägg. Grunderna till hur ett näringslivsråd skulle kunna utformas och fungera, är på plats, men ska dryftas vid dialogträffar med näringslivet.

### *Ortsutveckling*

Kommunstyrelsens tillväxtutskott fick i REP 2022–2025 i uppdrag att ta fram en struktur och regelverk för kommundelsråd - ortsutveckling. Under våren 2022 arbetade Kommunledningskontoret fram ett förslag som presenterades för Kommunstyrelsens tillväxtutskott 14 juni 2022. Efter beredning av ärendet föreslog Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens tillväxtutskott en alternativ metod för att arbeta med ortsutveckling. Förslaget förespråkar att arbeta med ortsutveckling genom medborgarbudget istället för kommundelsråd. Förslaget innehåller geografisk indelning samt process och kriterier för ortsutveckling. Ortsutveckling föreslås inledningsvis att starta upp som ett pilotprojekt i två orter. Erfarenheter från dessa orter blir vägledande för ortsutveckling i övriga områden. Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2022 att inrätta ortsutveckling enligt föreslagen process i pilotorterna Kinnared och Femsjö

### *Hylte Solenergi*

Framtid Hylte har initierat uppstart av ett nytt bolag i syfte att bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Kommunstyrelsen har inledningsvis fått i uppdrag att genomföra utredningsinsatser och ta fram beslutsunderlag innehållande ekonomiska aspekter, juridiska aspekter, ägardirektiv och bolagsstyrning. En markinventering av kommunalägd mark har påbörjats av samhällsbyggnadskontoret.

Kommunledningskontoret har också startat kartläggningen av nät/nätkapacitet. Efter det kommer eventuell tänkbar mark inventeras på plats för att närmare bedöma solläge och vegetation. I dagsläget finns det en ganska vag uppfattning om hur stor produktion som är möjlig. För att få ekonomi i ett bolag krävs en relativt stor omsättning eftersom styrelse, administration och olika tjänster behöver täckas inom den försäljning som görs. Dessutom skulle uppstart av ett nytt bolag innebära fördröjningar i arbetet. För vidare utredning behövs tekniskt kunnig projektledare inom området och juridiska resurser bör finnas tillgängliga. I budgetberedningen bör de ekonomiska förutsättningarna tydliggöras. Parallellt med att driftsformen analyseras arbetas det vidare med de tänkta markområden som tagits fram och en form av solbruksplan med hänsyn tagen till att annan produktion ska upprättas.

### *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. *Hylte bostäder uppmanas att utöka antalet bostäder med 5 st. per år fram till 2040.*
2. *Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hylte bruk.*  
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 synliggörs på hemsidan men det har inte gjorts någon särskild marknadsföring från SBK gällande strötomterna. 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 seniorer*

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att införa fri kollektivtrafik för seniorer som beräknades kosta 250 tkr för 2022. Införandet stod klart i april 2022 och per den 31 augusti hade 300 kort delats. En uppföljning av kostnaden kommer ske under hösten 2022.

*Forum, framtidens kulturhus*

Under 2021 påbörjades arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Nästa steg ska inledas under 2022 med en fastighetsutredning samt en förstudie. I budget för 2022 beslutades även att tillskjuta investeringsmedel för en ny projektor och en multifunktionell scen. Per augusti 2022 så har inga investeringsmedel använts för multifunktionell scen samt projektor till Forum. 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 hösten att påbörja bl.a. installation av nytt ljud och ljus i Forum. Den 27 oktober kommer kulturverksamheten att ansöka 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 därför inte bli klar innan årets slut.

## Ekonomisk analys

### Kommunstyrelsen, nettokostnad per verksamhet (3 positioner), 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
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 152	2 152	0	1 435	1 464	-30	1 442
Stöd till politiska partier	670	670	0	447	446	0	428
Övrig verksamhet	1 350	1 350	0	900	766	134	2 792
Facklig tid	1 158	1 158	0	771	815	-43	995
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 391	1 391	0	926	694	233	585
Turistverksamhet	731	731	0	486	539	-53	542
Allmän fritidsverksamhet	2 083	2 283	-200	1 389	1 580	-191	1 324
Färdtjänst	4 242	6 042	-1 800	2 828	4 068	-1 240	3 770
Fördelad gemensam verksamhet	45 981	45 281	700	30 572	29 597	974	24 114
<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>
<b>Valnämnden</b>							
Intäkter	240	240	0	160	0	160	4
Kostnader	-590	-590	0	-393	-110	-283	0
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-233</b>	<b>-110</b>	<b>-123</b>	<b>4</b>

<b>Kommunstyrelsen</b>						
<b>Driftsredovisning per konto exkl. kommunfastigheter, tkr</b>						
Konto	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022
Bidrag	-1 888	-1 888	0	-1 259	-1 635	376
Övriga intäkter	-11 239	-11 239	0	-7 492	-7 833	340
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13 127</b>	<b>-13 127</b>	<b>0</b>	<b>-8 751</b>	<b>-9 467</b>	<b>716</b>
Personalkostnader	37 004	35 304	1 700	24 652	23 230	1 422
Hyror	1 954	1 954	0	1 303	1 295	7
Kapitalkostnader	3 818	3 818	0	2 486	2 514	-28
Övriga kostnader	30 989	33 989	-3 000	20 650	22 916	-2 266
<b>Summa kostnader</b>	<b>73 765</b>	<b>75 065</b>	<b>-1 300</b>	<b>49 091</b>	<b>49 955</b>	<b>-864</b>
<b>Summa Driftsredovisning</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>Tilläggsbudget</b>	<b>2 022</b>
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	2 480
§83 (2022 KS0088) Tågdagarna i Landeryd 2022	70
§124(2022 KS0001) KS PKV	293
<b>Summa tilläggsbudget 2022</b>	<b>2 843</b>

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. Färdtjänst visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr och allmän fritidsverksamhet (fritidskort för ungdom) en negativ avvikelse på 200 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader med indexhöjningar som följd. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 700 tkr främst till följd av vakanser. Den negativa prognosavvikelsen har minskat med 150 tkr sedan förgående prognos vilket förklaras av vakanser på utveckling- och hållbarhetsenheten.

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 vid årets slut vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1 000 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av ökade elpriser.

Kommunfullmäktige och Valnämnden prognostiserar en budget i balans för 2022.

Tillväxtverket har för perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 beviljat Hylte kommun totalt 7 224 tkr för att genomföra en satsning för utveckling och tillväxt i Hylte kommun. I januari 2021 beslutade tillväxtverket att förlänga stödet till 2022-12-31 med 4 688 tkr. Stödet ska bland annat finansiera personalkostnader för industriutbildningen, en ungdomssamordnare, gratis kollektivtrafik för seniorer, medfinansiering av *Tågdagarna* och *Woods of Halland*. Det finns inget beslut på att bidraget kommer fortlöpa efter 2022.

**Prognosavvikelser på verksamhetsnivå** (som avviker mer än +/- 1 procent eller mer än 100 tkr)

**Allmän fritidsverksamhet** har en negativ avvikelse på 191 tkr vid delåret och prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Under perioden januari till juni har kommunen tecknat ett fastprisavtal som följer budgeterade kostnader. Från juli baseras kostnaden på antal registrerade resor. Kostnaden kan som mest bli 1 450 tkr för juli till december och någon indexuppräknings ska inte ske under perioden.

**Färdtjänst** har en negativ avvikelse på 1 240 tkr vid delåret och prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 1 800 tkr vid årets slut. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelskostnader och att antalet resor tenderar att öka. Region Halland prognostiserar 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** har en positiv avvikelse för delåret på 974 tkr och prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 700 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av vakanser. Det är framförallt enheten för utveckling och hållbarhet som har haft stor personalomsättning som beräknas få en positiv avvikelse till följd av glapp mellan anställningar.

**Kommunfastigheterna** prognostiserar ett negativt resultat på 500 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1 000 tkr. Avvikelsen utgörs främst av ökade elpriser och byggkostnader.

## Investeringar

### Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022	Utfall jan-apr 2022	Återstår 2022
<b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>13 671</b>	<b>12 415</b>	<b>1 256</b>	<b>3 833</b>	<b>9 838</b>
<b>Skolfastigheter</b>	<b>344</b>	<b>258</b>	<b>87</b>	<b>158</b>	<b>186</b>
042 Kinnareds skola och förskola	244	158	87	158	86
165 Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	100	0	0	100
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>3 158</b>	<b>1 989</b>	<b>1 169</b>	<b>1 061</b>	<b>2 097</b>
103 Utrymme upprustning idrottsplatser	500	500	0	114	386
166 Renovering Örnahallen	1 676	500	1 176	33	1 643
247 Unnaryds sporthall	907	914	-7	914	-7
250 Gamla hallen renovering - förstudie	75	75	0	0	75
<b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>10 169</b>	<b>10 169</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>	<b>7 555</b>
159 Utrymme kommersiella fastigheter	200	200	0	11	189
158 Utrymme verksamhetsfastigheter	2 500	2 500	0	1 208	1 292
156 Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	250	0	172	78
160 Utrymme tillgänglighetsanpassning	514	514	0	0	514
304 Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	250	0	4	246
183 Örnaskolans kök och lagerhållning	620	620	0	391	230
077 Unnaryds brandstation	5 734	5 734	0	828	4 907
192 Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries	100	100	0	0	100
<b>IT-investeringar</b>	<b>7 430</b>	<b>7 350</b>	<b>80</b>	<b>2 154</b>	<b>5 276</b>
051 Raminvesteringar IT	6 550	6 550	0	2 061	4 489
010 Digitalisering	800	800	0	93	707
081 Webbsändning KF	80	0	80	0	80
<b>Markförvärv och exploatering</b>	<b>15 216</b>	<b>1 000</b>	<b>14 216</b>	<b>218</b>	<b>14 998</b>
007 Markinköp/försäljning	8 166	500	7 666	218	7 948
008 Exploateringsprojekt	6 000	0	6 000	0	6 000
009 Nya detaljplaner	1 050	500	550	0	1 050
<b>Övrigt</b>	<b>4 300</b>	<b>1 800</b>	<b>2 500</b>	<b>775</b>	<b>3 525</b>
497 Nya läsplattor vid mandatskifte	800	800	0	502	298
498 Kommunstyrelsens reserv	2 000	1 000	1 000	272	1 728
499 Ortsutveckling	1 500	0	1 500	0	1 500
<b>Raminvesteringar</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
001, 002 Kommunstyrelsen	80	80	0	0	80

### Fortsättning investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022	Utfall jan-apr 2022	Återstår 2022
<b>Särskild investeringsansatsning</b>	<b>115 886</b>	<b>27 000</b>	<b>88 886</b>	<b>7 503</b>	<b>108 382</b>
179, 180 Landeryds skola	56 232	2 000	54 232	0	56 232
181 Torup skola renovering	58 403	25 000	33 403	404	57 999
176 Parkstaden	1 250	0	1 250	7 099	-5 849
<b>Summa</b>	<b>156 583</b>	<b>49 645</b>	<b>106 937</b>	<b>14 483</b>	<b>142 099</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§33 (2021 KS0117) Ombudg.inv.		23 265
§76 (2022 KS0152) Unnaryd 4.57		-450
§75 (2022 KS0151) Torup Djäknebol 1.1		-200
§78 (2022 KS0149) Vegas äng etapp 2 Unnaryd 1.250		-300
§175 (2021 KS0385) Avsättning Unnaryds sporthall	907	
§11 (2021 KS0301) Unnaryds brandstation ombyggnation	2 250	
<b>Summa</b>	<b>3 157</b>	<b>22 315</b>

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 49 645 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 106 937 tkr. Större byggprojekt som kommunfullmäktige beslutat om pågår under flera år.

Under året har investeringsbudgeten utökats med 25 472 tkr varav 23 265 tkr är ombudgeteringar från 2021 och 2 250 tkr är en tilläggsbudget för ombyggnation av Unnaryds brandstation. I december 2021 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 907 tkr till renovering av taket på Unnaryds sporthall, projektet beräknas klart under 2022. Kommunstyrelsen har beslutat 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*.

Prognosavvikelsen mot budget utgörs främst av de investeringsprojekt som faller under särskild investeringsansatsning, *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 88 886 tkr.

Den 4 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige om en tilläggsbudget på 18 000 tkr för markförvärv och exploatering. Kommunfullmäktige beslutade att ombudgetera kvarvarande medel från 2021 till 2022. Prognostiserade kostnader för 2022 är 1 000 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 14 216 tkr.

## Personalsituation

Enheten för utveckling och hållbarhet har haft stor personalomsättning under året. Samtliga informatörer har nyrekryterats. Enhetschefen och har avslutat sin anställning under sommaren och hållbarhetsstrategen har varit tillförordnad VA- och renhållningschef sedan februari utan ersättare och har nu övertagit tjänsten som VA- och renhållningschef. Nyrekrytering av dessa tjänster har påbörjats. Kanslienheten har haft svårt att rekrytera och behålla upphandlare och tjänsterna har varit vakanta under våren. Det har även varit viss omsättning av enhetens nämndsekreterare. Ny personalchef tillsattes under våren 2022.

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5 procent av ordinarie arbetstid. Under årets 8 första månader visar kommunledningskontoret en sjukfrånvaro på 1,9 procent i förhållande till ordinarie arbetstid och uppfyller därmed god kvalitetsnivå.

Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret var relativt låg under 2021. Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningskontoret har gjort det möjligt att utföra arbete med lättare symtom. 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 igen.

<b>Kommunstyrelsen</b>			
<b>Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %</b>	<b>Jan-aug 2022</b>	<b>Jan-aug 2021</b>	<b>Förändring mellan åren</b>
<b>Totalt för alla arbetstagare</b>	1,9	0,9	1,0
Kvinnor	2,3	0,9	1,4
Män	1,2	0,7	0,4
Personer upp till 29 år	1,6	0,6	1,1
Personer mellan 30-49år	1,5	0,5	0,9
Personer 50år eller äldre	2,4	1,3	1,1

## Intern kontroll

I kommunstyrelsen uppföljning av internkontrollplan för 2022 framgår att de flesta kontrollmoment är tillfredsställande men uppföljningar och förändringar som kan bidra till bättre hantering är nödvändig. I uppföljningen konstateras att två rutiner och moment brister och behöver åtgärdas. Det avser rutiner och information kring mutor och jäv samt att kommunens hemsida inte är fullt ut uppdaterad med relevant och uppdaterad information.

## Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 387 tkr för årets åtta månader. Utfallet är 129 tkr mer än det var för delåret 2021. Pandemin är det största förklaringen till det låga utfallet för representation, kurser och konferenser under 2021. Utfallet är fortsatt lägre än ett normalår och en trolig orsak är att ett flertal kurser och konferenser fortsatt sker digitalt vilket håller ner kostnaden.

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan- aug 2021
Kurs och Konferens	268	139
Extern representation	56	2
Intern representation	63	26
<b>Summa Kurs och Konferens samt representation</b>	<b>387</b>	<b>167</b>

## 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 avseende solceller på kommunens byggnader vid renoveringar fortsätter och en förstudie för solcellsparker har påbörjats men kommer att försenas till följd av rådande personalsituation. Projektet med att möjliggöra för laddstationer, främst vid kommunhuset, fortlöper enligt plan.

Läget i omvärlden ser ut att bli allt mer strängt kommande år och en svagare tillväxt är att vänta. Kriget i Ukraina har lett till snabbt stigande priser på energi, drivmedel och livsmedel vilket driver upp inflationen. I syfte att dämpa den stigande inflationstakten förs en åtstramande penningpolitik med stigande räntor som följd. Mycket talar för att vi går in i en lågkonjunktur under åren 2022–2023. Trots att skatteunderlaget väntas få en stark tillväxt visar prognoserna på en svag real resursökning kommande år med snabbt stigande kostnader dels till följd av den höga inflationen med ökade priser, löner och räntekostnader, dels till följd av en kraftig kostnadsökning av avtalspensioner.

Det är många osäkra faktorer så som kriget i Ukraina, ryska hotet om stängda gasflöden och ytterligare nedstängningar i delar av världen som snabbt kan ändra prognosförutsättningarna framöver. Även den nya avtalsrörelsen kommer vara av stor betydelse för inflationens framfart.