
Resultat- och ekonomisk plan
Kommunstyrelsen
2023-2026

Innehåll

1. Beslut REP 2023-2026	3
2. Verksamhetsområde	3
3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
4. Nämndens budget och uppdrag.....	4
4.1 Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr	4
4.2 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr.....	5
4.3 Valnämnd - ekonomisk tilldelning, tkr	5
4.4 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)	5
4.5 Tidigare beslut om tillfälliga medel	5
4.6 Kapitalkostnader	5
4.7 Detaljbudget kommunfullmäktige	6
4.8 Detaljbudget kommunstyrelsen	6
4.9 Detaljbudget Valnämnden	6
4.10 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2022-2025	6
4.11 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2023-2026	7
5 Investeringsbudget.....	8

1. Beslut REP 2023-2026

2022-12-07 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. Beslutet baseras på förslag från Framtid Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. Beslutet kompletteras med följande tillägg:

- Färdtjänst budgetram 2023 fastställs till 5 342 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2023.
- Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2023.

2. Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är Hylte kommuns ledande organ. Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomiska förvaltning. 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 och IT. Kommunledningskontoret samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

- ✓ It- och ekonomienhet
- ✓ Personalenhet
- ✓ Nämnds- och styrelseverksamhet
- ✓ Kanslienhet
- ✓ Enhet för utveckling och hållbarhet
 - Turism
 - Näringsliv
 - Kontaktcenter

3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och de av Kommunfullmäktige beslutade styrdokument som berör verksamheten och påverkar invånare i kommunen. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. Kommunstyrelsen har valt att lägga fram nedan angivna nämndsnyckeltal.

KS NYCKELTAL 2023	Mätfrekvens	Ej uppfylld kvalitetsnivå	Delvis uppfylld kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
KS02 - Antal besök i kontaktcenter	Helår/Delår	Saknar kvalitetsnivåer, endast för mätning		
KS04 - Antal inkommande samtal till KC	Helår/Delår	Saknar kvalitetsnivåer, endast för mätning		
KS03 - Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	Helår/Delår	0-54	55-64	65-100
KS07 - Erbjuder lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	Helår	0-7	8-9	10 <
KS08 - Erbjuder nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	Helår	0-2	3	4 <
KS09 - Erbjuder aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	Helår	0	1	2 <

KS NYCKELTAL 2023	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
Beslutade KF-nyckeltal som mäts av KS (KF REP 2023-2026)				
KF09 - Nöjd medarbetare	Helår	0-68	69-73	74-100
KF10 - Sjukfrånvaro (%)	Helår/Delår	> 5,9	5,6-5,9	0-5,5
KF02 - Nämndens budgetavvikelse (%)	Helår/Delår	< -1,5	- 0,1-1,5	> 0
KF06 - Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	Helår	0-54	55-59	60-100
KF07 - Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	Helår	0-76	77-81	82-100
KF45 - Nya företag i kommunen helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	Helår/Delår	0-1,49	1,5-2,49	> 2,49
KF42 - Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	Helår/Delår	> 150	101-150	1-100

Kommunstyrelsen är ägare och utförare av ovan nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges nyckeltal ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan för att resultatstyrningen ska fungera väl i praktiken. Utöver dessa nyckeltal väljer kommunstyrelsen att lyfta fram mätningar som indikerar kvalitet och servicenivå av kommunens Kontaktcenter samt mätningar på genomförda nätverksträffar och samverkan för näringslivet.

4. Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

4.1 Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr

	2023	2024	2025	2026
Utgångspunkt förgående års budget	888	748	776	791
PKV	33	28	15	16
Justering kapitalkostnader/hyror	-173			
KF beslut om ekonomisk tilldelning	748	776	791	807

4.2 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr

	2023	2024	2025	2026
Utgångspunkt förgående års budget	56 408	62 697	64 580	65 732
PKV	2 480	2 084	1 152	1 176
PKV	2 480	2 084	1 152	1 176
Fördelning central reserv av PKV (2022 KS0001 §124)	293			
Flytt av ansvar för POSOM (Krisstöd) (2022 KS0111 §57)	40			
Arbetskläder inom förskola (2019 KS0331 §26)		-200		
Tidigare beslut om tillfälliga medel	333	-200	0	0
Justering kapitalkostnader/hyror	2 493			
Kapitalkostnader	2 493	0	0	0
Färre ledamöter	-52			
Färdtjänst	1 100			
Utökad friskvårdsbidrag till 2 tkr per anställd och år	250			
Förändringar	1 298	0	0	0
Effektivisering 0,5%	-315			
KF beslut om ekonomisk tilldelning	62 697	64 580	65 732	66 908

4.3 Valnämnd - ekonomisk tilldelning, tkr

	2023	2024	2025	2026
Utgångspunkt förgående års budget	350	50	350	50
Valarbete			50	350
Valarbete Europaval 2024	50	350		
KF beslut om ekonomisk tilldelning	50	350	50	350

4.4 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för personalkostnader och priser. Kommunfullmäktige beslutade att kompensera kommunens nämnder med 5,6 procent för ökade personalkostnader och 2,8 procent för övrig förbrukning samt att reservera 1 008 tkr i finansieringen. Kommunstyrelsens PKV för 2023 uppgår till 2 480 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

4.5 Tidigare beslut om tillfälliga medel

Kommunstyrelsens ram justeras upp med 333 tkr för 2023. Ramjusteringen består dels av fördelat central reserv av PKV motsvarande 293 tkr dels av flytt av ansvar för POSOM (Krisstöd) motsvarande 40 tkr.

4.6 Kapitalkostnader

Kapitalkostnader har beräknats på aktiverade investeringar. Kommunstyrelsens ram justeras upp med 2 493 tkr 2023 för ökade kapitalkostnader och hyror. Den främsta orsaken till ökade kapitalkostnader är genomförda IT-investeringar samt justerade hyror. Beräknade

kapitalkostnader och hyreskostnader för investeringar som ligger i plan reserveras i finansieringen och ombudgeteras till nämnderna vid aktivering enligt delegationsbeslut.

4.7 Detaljbudget kommunfullmäktige

Verksamhet	Budget 2022	PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	Justering kap.kost. och hyror	Förändring	Effektivisering 0,5%	Budget 2023	Förändring 2022-2023
Kommunfullmäktige	835	31		-173			694	-141
KF presidiers förfogande	52	2					54	2
Totalt	888	33		-173			748	-139

4.8 Detaljbudget kommunstyrelsen

Verksamhet	Budget 2022	PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	Justering kap.kost. och hyror	Förändringar	Effektivisering 0,5%	Budget 2023	Förändring 2022-2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 503						2 503	0
Stöd till politiska parti	670	60					731	60
Övrig verksamhet	1 000	46			300		1 346	346
Facklig tid	1 158	53					1 211	53
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 390	63					1 453	63
Turistverksamhet	731	33					764	33
Allmän fritidsverksamhet	2 083	177					2 260	177
Färdtjänst	4 242				1 100		5 342	1 100
Kommunfastigheter	-500						-500	0
Kommunledningskontoret	43 131	2 048	333	2 493	-102	-315	47 588	4 457
Summa Budget	56 408	2 480	333	2 493	1 298	-315	62 697	6 289

4.9 Detaljbudget Valnämnden

Verksamhet	Budget 2022	PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	Justering kap.kost. och hyror	Förändringar	Effektivisering 0,5%	Budget 2023	Förändring 2022-2023
Valnämnd	350		0	-300			50	-300
Totalt	350		0	-300			50	-300

4.10 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2022-2025

Kommunfullmäktige har beslutat om följande uppdrag:

Hylte Solenergi

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till kommunalt bolag i syfte att bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Kommunstyrelsen ska även ta fram beslutsunderlag som ska innehålla ekonomiska aspekter, juridiska aspekter, ägardirektiv och bolagsstyrning.

Näringslivsråd

Broa över är ett utbildnings- och samverkanskoncept med syfte att bygga en positiv samverkanskultur mellan näringsliv, kulturliv, föreningsliv och kommunen. Under våren 2022 ska ”Broa över 3.0” genomföras. Med ”Broa Över 3.0” som grund ska ett nytt Näringslivsråd skapas. Syftet med rådet är att skapa ett forum där gemensamma tillväxt och

utvecklingsfrågor mellan kommunen och det lokala näringslivet kan ges plats. Kommunstyrelsens tillväxtutskott ges i uppdrag att ta fram förslag på och riktlinjer för rådet.

Trygghetsskapande åtgärder

Kommunfullmäktige beslutade även om trygghetsskapande åtgärder för att öka tryggheten för företag och invånare i kommunen.

- Ta initiativ till ett nytt samverkansavtal med Polisen.
- Uppdra till lokala Brottsförebyggande rådet att identifiera otrygga platser i Hylte kommun.
- Installera trygghetskameror på samtliga skolor.
- Införa en Visselblåsarfunktion inom Hylte kommuns organisation.

Ökat bostadsbyggande

I REP 2022–2025 steg 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett paket för ökat bostadsbyggande initierat av Framtid Hylte. 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.

4.11 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2023-2026

Kommunfullmäktige har beslutat om följande uppdrag:

Höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämnden

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ekonomisk modell för att stimulera höjd behörighet i barn- och ungdomsnämnden verksamhetsområde.

Kulturskolan flyttas till kultur- och folkhälsonämnden

Kommunstyrelsen uppdras i samråd med berörda kontor att genomföra en organisatorisk flytt av kulturskolans verksamhetsområde från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden.

Utredning av lokalflytt inom organisationen

Den organisatoriska flytten av kulturskolans verksamhetsområde ska också innebära en flyttkedja där kommunen får en lägre lokalkostnad totalt. En utredning ska föregå genomförandet och bland annat innehålla följande:

- Kultur- och folkhälsokontoret flyttar till Arbetsförmedlingens gamla lokaler
- Kulturskolan flyttar till Forum
- Särskolan tar över Kulturskolans nuvarande lokaler
- Avveckling av särskolans nuvarande moduler

Utredningen ska även innehålla samtliga aspekter för hur verksamheterna påverkas.

Utredning, flytt av gata/parks drift till Hyltebestäder

Kommunstyrelsen ska i samråd med samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebestäder genomföra en förflyttning av driftsdelen inom gata/park till Hyltebestäder för ökad effektivitet och samordningsvinster.

5 Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET 2023-2026 TKR	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	9 100	13 000	9 100	9 100
Lokal- och fastighetsinvesteringar	2 750	6 650	2 750	2 750
Idrotts- och fritidsanläggningar	250	4 150	250	250
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	250	250
Ridanläggningen, Rydöbruk		3 900		
Övriga förvaltningsfastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500
IT-investeringar	6 350	6 350	6 350	6 350
Raminvesteringar	50	50	50	50
Kommunstyrelsen	50	50	50	50
Övriga satsningar	3 500	3 500	3 500	3 500
Kommunstyrelsens investeringsreserv	2 000	2 000	2 000	2 000
Ortsutveckling	1 500	1 500	1 500	1 500
Markförvärv och exploatering	0	0	0	0
Markinköp/försäljning				
Exploateringsprojekt				
Detaljplaner				
Särskild investeringssatsning	0	0	0	0
Budget särskild investeringssatsning				
Landeryds skola				
Torup skola renovering				
Parkstaden				
SUMMA INVESTERINGAR	12 650	16 550	12 650	12 650