

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, kommunledningsförvaltningen arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta kommunens verksamheter inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, upphandling, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

Verksamhetsområden

- Ekonomiavdelningen
- Personalavdelningen
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelningen
- Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Viktiga händelser under året

- I samarbete med Barn- och Ungdomsförvaltning (BUF) och Kultur- och folkhälsoförvaltningen (KFF) har IT-avdelningen påbörjat förberedelser för digitala nationella prov (DNP) där man ingår i ett regionalt samarbete. IT agerar som en stödfunktion till BUK som äger projektet och ansvarar för de tekniska förberedelserna av IT-infrastruktur och nät.
- Den 26 januari genomfördes Hylte kommuns första näringslivsdag med temat *”framåtanda och gemenskap”*. Näringslivsdagen var dels en aktivitet för företagen efter att Hylte kommun utsetts till Årets kommun 2021 och dels en dag med inspiration och fokus på områden som framkommit i medborgardialogen med företagen som genomfördes 2022. Dagen innehöll tre olika inspirationsföreläsningar och ett panelsamtal bland annat om kompetensförsörjning. Dagen besöktes av ca 80 personer, främst företagare, och var väldigt uppskattat som samverkans- och inspirationsarena.
- Under första halvåret 2023 har det funnits ett flertal företagsetableringsförfrågningar, man ser Hylte kommun som en bra plats att etablera sitt företag på, dels på grund av läget men även eftersom 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 och behov. I maj invigdes Sveriges andra regionala cykelled Hylteleden. Arbetet med cykelleden gjordes i samarbete med Halmstad kommun med hjälp av projektmedel från Region Halland. Under året har även nya turistbroschyrer tryckts upp och översättningen till engelska och tyska uppdaterats. Även en ny intern turistkarta har tagits fram som också inkluderar tätortskartor.

Året i siffror

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

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Kommunfullmäktige	921	1 021	-100	614	656	-42	518
Kommunledningsförvaltning	59 507	57 807	1 700	39 087	37 228	1 859	35 902
Summa exkl. färdtjänst och kommunfastigheter	60 427	58 827	1 600	39 701	37 885	1 816	36 420
Färdtjänst	5 342	7 542	-2 200	3 561	4 835	-1 274	4 068
Kommunfastigheter	-500	0	-500	-333	1	-335	1 431
Summa inkl. färdtjänst och kommunfastigheter	65 269	66 369	-1 100	42 929	42 721	208	41 920
Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter och färdtjänst							
Intäkter	-42 229	-43 854	1 625	-28 152	-28 876	724	-27 207
Kostnader	107 498	110 223	-2 725	71 081	71 598	-516	69 127
Summa	65 269	66 369	-1 100	42 929	42 721	208	41 920

Exklusive kommunfullmäktige, kommunfastigheter och färdtjänst visar Kommunstyrelsen en budget för delåret på 39 087 tkr och ett utfall på 37 228 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 859 tkr. Prognosen för årets utfall visar en positiv avvikelse mot budget på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,9 procent av budgeten för helåret.

I REP 2023–2026 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2023. Färdtjänst redovisas för sig och har efter 8 månaders utfall en negativ avvikelse mot budget om 1 274 tkr. Färdtjänstverksamheten prognostiserar ett resultat vid årets slut som avviker negativt mot budget om 2 200 tkr motsvarande 41,2%.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett resultat i balans vilket inklusive besparingskravet ger en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Den negativa avvikelserna utgörs av ökade elpriser och högre kostnad för fjärrvärme.

Kommunfullmäktige prognostiserar en negativ avvikelse vid årets slut på 100 tkr. Avvikelsen beror på fler sammanträden än vanligt.

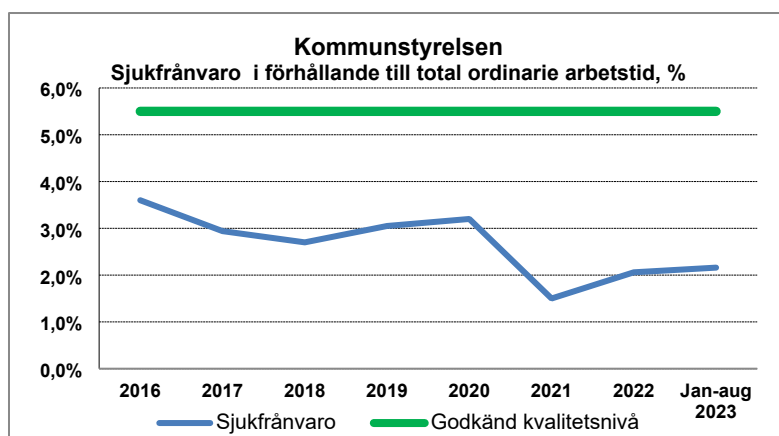
Inklusive kommunfullmäktige, kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsens utfall en positiv avvikelse mot budget på 208 tkr efter 8 månader. Prognosen för årets utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 1 100 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 1,7 procent av budgeten för helåret.

Kommunstyrelsen har fram till delårsbokslut 2023 investerat för 7 624 tkr. Budget för 2023 uppgår till 119 126 tkr. I prognosen som gjorts efter åtta månaders utfall bedömer verksamheterna att investeringarna vid årets slut kommer uppgå till 54 056 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 90 924 tkr.

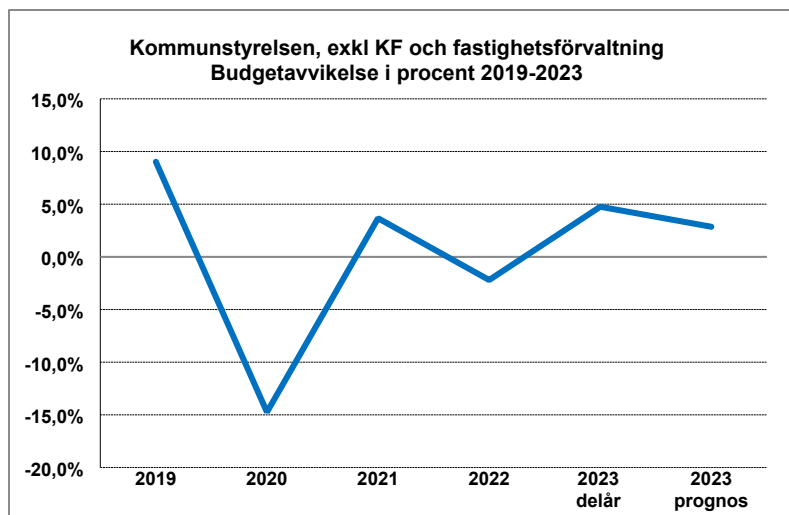
Resultat 2021

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 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 2,2 procent vilket är 0,3 procent högre än vid delårsbokslut 2022. Kommunstyrelsen klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kommunstyrelsen har en budget per augusti på 39 087 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 37 228 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 859 tkr. Avvikelsen motsvarar 4,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,9 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller därför god kvalitet och prognosen för 2023 uppfyller även den vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Färdtjänst ingår inte i årets beräkning då kommunstyrelsen befriats från färdtjänst ekonomiska resultat för 2023.

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

Trots omvärldsläget med ekonomi och säkerhet i fokus har kommunen en viktig roll att spela som en stöttande part för invånare och näringsliv. Exempelvis är efterfrågan på kompetens stor hos flera företag. För att möta företagens kompetensbehov och minska matchningsglappet på arbetsmarknaden är yrkesutbildningar likt den industritekniska, en nyckelfaktor.

Inom ramen för projektet Woods of Halland är möjligheterna goda för att lyfta tre lokala vandringsleder - internationellt och som ett utbud för företagen att använda sig av till sina gäster.

När nu Hylteleden är färdigställd krävs vidare arbete såsom att ta fram en karta och informationsfolder på tre språk för leden. Detta för att kunna marknadsföra leden internationellt (t ex via mässor genom VisitHalland) samt förenkla för företagen utmed leden att synas och kunna tipsa om leden.