



Kommunstyrelsens
Delårsrapport/Tertialrapport 2
(inkl. prognos 3) 2023



Innehåll

Kommunstyrelsen	3
Verksamhetsområden.....	3
Viktiga händelser under året	3
Digitalisering och IT	3
Utveckling- och hållbarhetsavdelningen.....	3
Näringsliv.....	4
Företagsklimat:	4
Företagsetableringar:.....	4
Turism	4
Personalavdelningen	5
Kansliavdelningen.....	5
Ekonomiavdelningen	5
Resultatuppföljning.....	6
Uppföljning av mål och uppdrag	7
Ekonomisk analys	10
Investeringar	12
Personalsituation	13
Intern kontroll	14
Kurser och konferenser	14
Framtid.....	14

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

Verksamhetsområden

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

Viktiga händelser under året

Organisationsförändring

Inga större organisationsförändringar har skett på kommunledningsförvaltningen under 2023.

Digitalisering och IT

IT-avdelningen har påbörjat infrastrukturarbete med införande av en ny säkerhetsplattform (Cisco SecureX). Man har även påbörjat införande av behörighetsstyrd åtkomst för användare (Aruba Clearpass) och uppgraderat nätverksplattformen till en ny version (Aruba Central), vilka bidrar till att öka säkerheten i kommunens IT-miljö

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.

Omfattande livscykelhantering av datanät och IT-infrastruktur, samt IT-säkerhetsarbete har utförts. Äldre nätverksutrustning har bytts ut till modern och säkerhetsprodukter har uppdaterats eller ersatts med nya.

Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Arbetet med Hylte kommuns nya webbsida har varit omfattande och i september genomfördes lanseringen. Medborgardialogen har sammanställts och kommer att ligga till grund för tillväxt- och utvecklingsstrategin. Ett samarbete med Hyltebostäder har startats upp för att tillsammans jobba med kommunikation och marknadsföring. I dialog med HR-avdelningen

har vi startat upp LinkedIn som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har syns i nationell media kopplat till projektet Lev din dröm. En ny kontaktcenterchef har rekryterats som kommer att tillträda i december.

Näringsliv

Den 26 januari genomförde vi Hylte kommuns första näringslivsdag med temat ”*framåtanda och gemenskap*”. Näringslivsdagen var dels en aktivitet för företagen som genomfördes då vi blev Årets kommun 2021 och dels en dag med inspiration där vi lade fokus på områden som framkommit i medborgardialogen med företagen. 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.

Företagsklimat:

Vi har arbetat vidare med ett förbättrat företagsklimat och med fokus på de områden som togs fram under 2020/2021: *Attityder hos tjänstemän, dialog med kommunens beslutsfattare, upphandling och skolans kontakt med näringslivet*. Resultatet från 2022 presenterades i april 2023 och Hylte kommun hamnade på ett totalt NKI på 85 (av 100) och på placering 6 i Sverige, och blev genom det årets raket i Sverige, vi klättrade hela 128 placeringar. Vi tar positiva kliv framåt inom samtliga myndighets- och serviceområden: *Tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet*. Vi landade på plats nummer 2 inom bygglov och där har vi ett NKI på 90. Nu handlar det om att fortsätta arbetet med tät och kontinuerlig dialog mellan näringsliv och samhällsbyggnadsförvaltningen, att vi som kommun kommer in tidigt i processerna och att fortsatt jobba med utveckling och utbildning.

Hylte Kommuns nya webbsida är färdigställd och lanserades i september. Uppdateringen innebär en tydligare och än mer guidande webbsida.

Fokusområdet *dialog med kommunens beslutsfattare* ligger kvar på samma nivå i Svenskt näringslivs enkätundersökning. Vi har under vintern och våren genomfört ett flertal företagsbesök tillsammans med kommunchef och kommunstyrelsens ordförande för att lyssna in näringslivets behov och önskemål. Dessutom har ett antal nätverksträffar genomförts med industribranschrådet.

Företagsetableringar:

Även under första halvåret 2023 har det funnits ett flertal företagsetableringsförfrågningar, man ser Hylte kommun som en bra plats att etablera sitt företag på, dels pga. 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.

Turism

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.

Arbetet med visithylte.se lanserades i slutet av sommaren.

Woods of Halland är ett godkänt projekt inom Hållbar Destinationsutveckling på tre år via Region Halland. Projektet är ett varumärkeskoncept som initialt arbetas fram i Hylte, men öppnar sedan upp för även andra halländska kommuner som en kontrast eller komplement till kusten där hållbarhet och naturupplevelser är huvudfokus.

Personalavdelningen

En stor förändring som personalavdelningen har arbetat med är den anpassning som har skett av kollektivavtalet, AB, till den arbetstidslag som vi har i Sverige. Detta kommer innebära förändringar för många av kommunens medarbetare när det gäller arbetstider och scheman. Vi har fortsatt arbetet med chefs och ledarprogrammet. Vi har också sett över och anpassat vårt arbetssätt så att alla förvaltningar får samma förutsättningar att arbeta med. På lön har arbetet med att införa en ny molnbaserad databas påbörjats då det gamla systemet inte kommer fortsätta att utvecklas eller erbjuda support.

Kansliavdelningen

Kansli har under året arbetat med att ytterligare utveckla stödfunktionen så att kansli kan möta behov och efterfrågan hos kommunens verksamheter optimalt utifrån tillgängliga resurser. En grupp med representanter från alla förvaltningar har också startats upp med möjlighet att förenkla verkställighet men också för att kunna arbeta mer likriktat och snabba upp vissa processer. Utbildning för nya förtroendevalda har genomförts och övrigt arbete som hänger samman med ny mandatperiod. Arbetet med Eu-valet har påbörjats och kommer intensifieras under året. Förutom själva genomförandet av valet kommer kansli även arbeta med/för ökat valdeltagande. Upphandlingsfunktionen har nu arbetat fram fungerande processer och framöver kommer fokus vara att se över resurser för att möjliggöra fler dialoger med det lokala näringslivet.

Ekonomiavdelningen

Föräldradigheter och vakanta tjänster har inneburit vissa förändringar inom ekonomiavdelningen. Arbetet med att digitalisera rutiner och förändra arbetssätt pågår. Nya överenskommelser och avtal har skrivits under för att underlätta och effektivisera ekonomiarbetet.

Under året har ekonomiavdelningen skrivit avtal med en ny distributör för sina kundfakturor. Det har gjort att de kunder/medborgare som använder den digitala brevlådan Kivra får sina fakturor digitalt istället för pappersfakturor. Digital post är snabbare men också säkrare, eftersom mottagaren identifierar sig med e-legitimation för att kunna öppna brevlådan. Det är också bättre för miljön när det används mindre papper och lägre kostnader för transport av posten. Under våren har ekonomiavdelningen även genomfört två stora upphandlingar som påverkar hela kommunen. Det avser hantering och administration av våra pensioner samt nya försäkringsavtal.

Resultatuppföljning

Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning

Nyckeltal	Utfall		Utfall		Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
	jan-aug 2023	Bokslut 2022	jan-aug 2022	Bokslut 2021		
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer						
Antal besök i kontaktcenter	10 137	16 866	10 992	10 305		Helår/Delår
Antal inkommande samtal KC	21 585	23 415	15 388	23 768		Helår/Delår
Kommun och politik						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊 68%	69%	68%	66%	65-100	Helår/Delår
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊 96%	95%	94%	95%	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 (%)	😊 90%	80%	80%	80%	75-100	Helår
Näringsliv och arbete						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊 3,2%	3,6%	4,1%	5,2%	>2,49	Helår/Delår
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😞 164	164	138	138	1-100	Helår
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😞 8	8	8	8	10<	Helår
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊 8	8	10	10	4<	Helår
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊 2	2	3	3	2<	Helår
Ekonomi						
***Budgetavvikelse, %	😊 4,8%	-2,2%	0,5%	2,9%	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊 2,2%	2,1%	1,9%	1,5%	0-5,5	Helår/Delår
****Nöjda medarbetare	😊 80,0	80,0	80,0	80,0	74-100	Helår

* Senast genomförda mätning utfördes 2019

** Senast genomförda mätning utfördes 2018

*** KS budgetavvikelse per aug. exkl. KF, kommunfastigheter och färdtjänst för 2023

**** 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)

Fram till maj 2023 har det startats 14 nya företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 34 nya företag och antal/1000 inv. blir 3,21. Målet är fortsatt grönt där värdet är 2,5 och fler. Efter ett 2021 med rekordmånga nystartade företag, har nyföretagandet avtagit något.

Budgetavvikelse, % (KF)

Nyckeltalet är exklusive Kommunfullmäktige, färdtjänst och kommunfastigheter. 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 god kvalitet och prognosen för 2023 även den 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 kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 2,2 procent vilket uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

Uppföljning av mål och uppdrag

Uppföljning av uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om i tidigare REP-beslut följs upp nedan.

Trygghetsskapande åtgärder

Kommunen har tidigare genomfört trygghetsvandringar, vilket avstannat till viss del under pandemin. För att komma igång igen så har ett underlag med möjliga platser tagits fram. Där ingår bland annat otrygga platser. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö, men i arbetet beaktas även flera andra behov bl.a. krav att uppfylla försäkringsvillkor, förebygga skadegörelse, brand och suicid.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2023 ställde sig styrelsen bakom en ny överenskommelse om samverkan tillsammans med polisen. Överenskommelsen tecknades under september och implementeringen kommer att påbörjas omgående.

Lagförslag inväntas innan trygghetskameror installeras på samtliga skolor.

Näringslivsråd

Arbetet med ett näringslivsråd är fortfarande med på agendan. Broar över 3:0 ersattes av en näringslivsdag i Jan -23 som hade fokus på företagets svar i medborgardialogen och det planeras nu en ny näringslivsdag jan-24 som möjliggör en fördjupad dialog/utbyte i frågan. Tillsättande av det nya Folkhälso- och Trygghetsrådet (där näringslivet också är representerat) har fått ta fokus under 2023 och frågan om näringslivsråd har fått stå tillbaka lite under 2023. Grunderna, metod och syfte kring ett skapande av ett näringslivsråd finns fortfarande på plats.

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. Förslagen ska bidra till att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och tryggheten i orterna. Under våren 2023 arbetade kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med att utreda vilka av de 61 inkomna förslagen som uppfyller uppsatta kriterier. Förslagen som gått vidare presenterades för tillväxtutskottet innan sommaren 2023. Förslagen presenteras för medborgarna på kommunens hemsida. Omröstningen kommer att ske i både digital och fysisk form och är planerad att ske under september 2023.

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 övergripande markinventering av kommunalägd mark har genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med representanter från Hylte bostäder 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. Parallellt med att driftsformen analyseras arbetas det vidare med de tänkta markområden som tagits fram och en form av solbruksplan 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 Hyltebruk.*
Upphandlingsunderlag för exploatering av allmänna ytor är framtaget och annonsering sker inom kort. Byggstart våren 2024.
3. *En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*
Arbete kring förstudie pågår och uppdraget ligger hos bygg och miljö.
4. *Upprätta ny detaljplan för Vegas Äng etapp 2*
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade den 30 augusti 2023, § 60, att godkänna planförslaget och ställa ut planen på samråd. Samråd under september 2023.
5. *Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriset till 1 kr per kvadratmeter under 2022–2023.*
31 tomter är sålda och ytterligare fem tomter har tingats.
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.

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen, nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Kommunstyrelsen							
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
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 502	2 502	0	1 668	1 614	54	1 464
Stöd till politiska partier	731	731	0	487	487	0	446
Övrig verksamhet	1 346	646	700	897	404	493	766
Facklig tid	1 211	1 211	0	804	776	28	815
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 453	1 453	0	967	880	87	694
Turistverksamhet	814	914	-100	558	694	-136	539
Allmän fritidsverksamhet	2 260	2 360	-100	1 507	1 608	-101	1 580
Fördelad gemensam verksamhet	49 191	47 991	1 200	32 199	30 765	1 434	29 597
Summa exkl. kommunfastigheter	60 427	58 828	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. kommunfastigheter	65 269	66 369	-1 100	42 929	42 721	208	41 920

Driftsredovisning per konto inkl kommunfastigheter och färdtjänst, tkr						
Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-1 143	-1 143	0	-762	-1 744	981
Övriga intäkter	-41 085	-42 710	1 625	-27 390	-27 133	-257
Summa intäkter	-42 229	-43 854	1 625	-28 152	-28 876	724
Personalkostnader	39 302	39 008	294	25 566	25 837	-272
Hyror	2 190	2 238	-47	1 460	1 548	-87
Kapitalkostnader	33 528	33 528	0	22 387	21 140	1 247
Övriga kostnader	32 477	35 449	-2 972	21 668	23 073	-1 405
Summa kostnader	107 498	110 223	-2 725	71 081	71 598	-516
Summa Driftsredovisning	65 269	66 369	-1 100	42 929	42 721	208

Tilläggsbudget	2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	1 218
§85 (2023 KS0152) Offentlig finansiering av Tågdagarna i Landeryd	50
Summa tilläggsbudget 2023	1 268

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 visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr för året. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökat resande, ökade drivmedelskostnader och indexhöjningar som får helårseffekt i år. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 1 200 tkr främst till följd av vakanser och är oförändrad från föregående prognos.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut, vilket inklusive besparingskravet ger en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade elpriser och ökade kostnader för fjärrvärme.

Kommunfullmäktige prognostiserar en negativ avvikelse om 100 tkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen och beror på fler sammanträden än vanligt i början på året.

Under hösten 2022 meddelade Tillväxtverket att man förlänger satsningen på utveckling och tillväxt ytterligare ett år. Förlängningen innebär att Hylte kommun erhåller medel för fortsatt arbete med satsningen under 2023 som uppgår till 2 344 tkr likt tidigare år. De senaste två åren har medel från Regionstyrelsens tillväxtutskott för hållbar destinationsutveckling för Tågdagarna i Landeryd inte fallit inom ramarna för tilldelning av detta bidrag. Under våren beslutade Hylte kommun att tillföra ytterligare 50 tkr till Landeryds Järnvägmuseum för Tågdagarna i Landeryd 2023 som finansieras via kommunstyrelsens reserv.

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

Allmän fritidsverksamhet har en negativ avvikelse på 101 tkr vid delåret och prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 100 tkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen beror ökat resande och en större ökning än tidigare beräknat under sommaren.

Färdtjänst har en negativ avvikelse på 1 274 tkr vid delåret och prognosen visar en negativ budgetavvikelse på 2 200 tkr vid årets slut. Den ökade kostnaden förklaras främst av ökade drivmedelspriser, samt ökat antal resor. Sedan juli 2022 görs indexering kvartalsvis och indexhöjningarna som gjordes under 2022 får helårseffekt 2023.

Fördelad gemensam verksamhet har en positiv avvikelse för delåret på 1 434 tkr och prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 1 200 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av vakanser.

Kommunfastigheterna prognostiserar ett resultat i balans vilket inklusive besparingskravet ger en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Avvikelsen utgörs främst av ökade elpriser och högre kostnader för fjärrvärme.

Investeringar

Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023	Utfall jan-aug 2023	Återstår 2023
Lokal- och fastighetsinvesteringar	4 247	7 219	-2 972	4 335	-88
Skolfastigheter	18	169	-151	225	-207
042 Kinnarets skola och förskola	0	103	-103	158	-158
076 Rydö skola energikonvert	0	9	-9	9	-9
165 Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	18	58	-40	58	-40
Idrotts- och fritidsanläggningar	750	376	374	65	685
103 Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	0	13	237
166 Renovering Örnahallen	0	76	-76	33	-33
306 Ridanläggning Rydöbruk	500	50	450	19	481
Övriga förvaltningsfastigheter	3 479	6 673	-3 195	4 046	-567
077 Unnaryds brandstation	979	1 729	-750	854	125
159 Utrymme kommersiella fastigheter	200	300	-100	289	-89
158 Utrymme verksamhetsfastigheter	1 700	3 000	-1 300	2 601	-901
156 Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	200	1 200	-1 000	53	147
160 Utrymme tillgänglighetsanpassning	200	200	0	4	196
304 Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	200	242	-42	242	-42
183 Örnaskolans kök	0	3	-3	3	-3
IT-investeringar	6 350	6 350	0	1 974	4 376
051 Raminvesteringar IT	5 550	5 550	0	1 871	3 679
010 Digitalisering	800	800	0	103	697
Markförvärv och exploatering	14 998	580	14 418	30	14 968
007 Markinköp/försäljning	7 948	30	7 918	30	7 918
008 Exploateringsprojekt	6 000	0	6 000	0	6 000
009 Nya detaljplaner	1 050	550	500	0	1 050
Övrigt	2 983	1 298	1 983	349	2 932
497 Nya läsplattor vid mandatskifte	0	298	0	77	221
498 Kommunstyrelsens reserv	1 483	1 000	483	272	1 211
499 Ortsutveckling	1 500	0	1 500	0	1 500
Raminvesteringar	50	50	0	0	50
001, 002 Kommunstyrelsen	50	50	0	0	50
Särskild investeringssatsning	90 201	38 560	77 495	936	89 265
179, 180 Landeryds skola	55 518	500	55 018	499	55 019

Investeringsprojekt	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023	Utfall jan-aug 2023	Återstår 2023
181 Torup skola renovering	33 457	38 000	21 311	404	33 053
176 Parkstaden	1 226	60	1 166	33	1 193
Summa	118 828	54 056	90 627	7 624	111 205

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2023	OMB 2023
§5 (2022 KS0395) Ombudg.inv.		106 196
§83 (2023 KS0143) Ridanläggning i Rydöbruk	-17	
Summa	-17	106 196

Kommunstyrelsen har fram till augusti 2023 investerat för 7 624 tkr. Budget för 2023 uppgår till 118 828 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 90 627 tkr.

2023 har investeringsbudgeten utökats med 106 179 tkr som främst består av ombudgeteringar av medel från föregående år.

Prognosavvikelsen mot budget utgörs främst av de investeringsprojekt som faller under särskild investeringssatsning, *Hylte rustar för framtiden*. Investeringsprojektet Landeryds skola som ingår i satsningen har avropat för arkitekt och startat en förstudie och utgör en avvikelse på sammanlagt 55 018 tkr.

Personalsituation

Avdelningen för utveckling och hållbarhet har haft stor personalomsättning under året. Samtliga informatörer har nyrekryterats. En ny avdelningschef har rekryterats och började sin anställning under våren. Nyrekrytering av en hållbarhetsstrateg och en HR-strateg har påbörjats under året.

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 kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 2,2 procent i förhållande till ordinarie arbetstid och uppfyller därmed god kvalitetsnivå.

Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen var relativt låg under 2022. Möjlighet till hemarbete för många på kommunledningsförvaltningen 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 kommunledningsförvaltningen ökat och ligger något högre efter 8 månader 2023.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	2,2	1,9	0,3
Kvinnor	2,5	2,3	0,2
Män	1,4	1,2	0,3
Personer upp till 29 år	1,8	1,6	0,2
Personer mellan 30-49 år	1,9	1,5	0,4
Personer 50 år eller äldre	2,7	2,4	0,3
Varav långtidsfrånvaro	6,6	0,0	6,6

Intern kontroll

I kommunstyrelsen uppföljning av internkontrollplan för 2023 framgår att de flesta kontrollmoment är tillfredsställande men uppföljningar och förändringar som kan bidra till bättre hantering är nödvändig. I uppföljningen konstateras att en rutin avslutats då sjuösättningsprojekt av ny webbplats är genomfört.

Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 456 tkr för årets åtta månader. Utfallet är 60 tkr mer än det var för delåret 2022. I takt med att världen återgår till ett normaltillstånd efter pandemin så återkommer även kurser och konferenser.

Kommunstyrelsen, tkr

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Kurs och Konferens	388	266
Extern representation	21	56
Intern representation	48	74
Summa Kurs och Konferens samt representation	456	396

Framtid

Som ledhuvudman för Hylteleden kommer det innebära kostnader även framledes. Om skyltar behöver bytas ut så står Hylte kommun/Turism för den kostnaden. Likaså krävs det att ta fram en karta och informationsfolder på tre språk för Hylteleden. 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. Vi samarbetar även med en researrangör som säljer paket utmed Hylteleden och dom efterfrågar/kräver tryckt material på svenska, engelska och tyska.

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

Trots omvärldsläget med ekonomi och säkerhet i fokus har vi som kommun en viktig roll att spela som en stöttande part för våra invånare och för vårt näringsliv. Exempelvis är

efterfrågan på kompetens stor hos flera företag. För att möta företagens kompetensbehov och minska matchningsglappet på arbetsmarknaden är yrkesutbildningar liksom den industritekniska, en nyckelfaktor. Att anpassa utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov ger möjligheter att minska arbetslöshet samtidigt som tillväxten ökar för företagen. Det är av yttersta vikt att proaktivt arbeta med att få fram såväl bostäder som verksamhetsmark så att vi kan attrahera fler företag och arbetstillfällen till kommunen. Dessutom är det viktigt att verka för en god infrastruktur så som väl fungerande kollektivtrafik och vägar.