
Resultat- och ekonomisk plan
Kommunstyrelsen
2024–2027

Innehåll

1. Beslut REP 2024–2027	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 Prisindex kommunal verksamhet (PKV).....	5
4.4 Tidigare beslut om tillfälliga medel	5
4.5 Prioriteringar Framtid Hylte 3.....	5
4.6 Kapitalkostnader.....	5
4.7 Detaljbudget kommunfullmäktige.....	6
4.8 Detaljbudget kommunstyrelsen.....	6
4.9 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2024–2027	6
5 Investeringsbudget	8

1. Beslut REP 2024–2027

Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar till respektive nämnd och styrelse 2023-11-14. Beslutet baseras på förslag från Framtid Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. Beslutet kompletteras med följande tillägg:

- Färdtjänst budgetram 2024 fastställs till 7 542 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2024.
- Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2024.

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, kommunledningsförvaltningen, arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta andra förvaltningar inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration och IT. Kommunledningskontoret samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

- ✓ IT- och ekonomiavdelning
- ✓ Personalavdelning
- ✓ Nämnds- och styrelseverksamhet
- ✓ Kansliavdelning
- ✓ Avdelning 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 2024	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt 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 - Erbjudna lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	Helår	0-7	8-9	10 <
KS08 - Erbjudna nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	Helår	0-2	3	4 <
KS09 - Erbjudna aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	Helår	0	1	2 <

KS NYCKELTAL 2024	Mätfrekvens	Ej uppfylld kvalitetsnivå	Delvis uppfylld kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
Beslutade KF-nyckeltal som mäts av KS (KF REP 2024–2027)				
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	- 0,5--0,1	≥ 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 nämnds-specifika uppdrag till budgetprocessen.

4.1 Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr

Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr

	2024	2025	2026	2027
Utgångspunkt förgående års budget	748	785	809	827
PKV	29	24	18	27
PO Pensioner 11,33% - 14,33%	7			
Justering kapitalkostnader/hyror				
KF beslut om ekonomisk tilldelning	785	809	827	854

4.2 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr

	2024	2025	2026	2027
Utgångspunkt förgående års budget	62 697	70 789	72 550	75 052
PKV	2 233	2 084	1 152	1 176
PKV	2 233	2 084	1 152	1 176
PO Pensioner 11,33% - 14,33%	541			
PO pensioner	541			
Arbetskläder inom förskola (2019 KS0331 §26)	-200			
Tidigare beslut, RAM-just.	-200	0	0	0
Justering kapitalkostnader/hyror	1 765			
Kapitalkostnader och hyror	1 765	0	0	0
Färdtjänst	2 200			
Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar paus 2024	-2 300	2 300		
Prioriteringar Framtid Hylte 3	-100	2 300	0	0
Effektivisering 1%	-669			
KF beslut om ekonomisk tilldelning	66 267	72 873	73 702	76 228

4.3 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för personalkostnader och priser. Kommunfullmäktige beslutade att kompensera kommunens nämnder med 95 procent av Sveriges Kommuner och Regioners rekommenderade PKV, vilket motsvarar 4,7 procent för ökade personalkostnader och 2,8 procent för övrig förbrukning.

Kommunstyrelsens PKV för 2024 uppgår till 2 233 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten. Ramen justeras upp med ytterligare 541 tkr för att kompensera för ökade pensionskostnader 2023.

4.4 Tidigare beslut om tillfälliga medel

Kommunstyrelsens ram justeras ned med 200 tkr för 2024. Ramjusteringen består av tidigare budget för arbetskläder inom förskola (2019 KS0331 §26).

4.5 Prioriteringar Framtid Hylte 3

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 2 200 tkr för färdtjänst. Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar pausas under 2024 och innebär en nedjustering av kommunstyrelsens budgetram om 2 300 tkr.

4.6 Kapitalkostnader

Kapitalkostnader har beräknats på aktiverade investeringar. Kommunstyrelsens ram justeras upp med 1 765 tkr 2024 för ökade kapitalkostnader och hyror. Den främsta orsaken till ökade kapitalkostnader är en förändrad internränta, från 1,25 procent till 3,75 procent.

4.7 Detaljbudget kommunfullmäktige

Verksamhet	Budget 2023	PKV P. 4,7% Ö. 2,8%	PO pensioner 11,33% - 14,33%	Justering kap. kost. och hyror	Tidigare beslut, RAM- just.	Prioriteringar Framtid Hylte 3	Effektivisering 1%	Budget	Förändring
								2024	2023–2024
Kommunfullmäktige	694	28	7					729	35
KF presidiers förfogande	54	1						56	1
Totalt	748	29						785	36

4.8 Detaljbudget kommunstyrelsen

Verksamhet	Budget 2023	PKV P. 4,7% Ö. 2,8%	PO pensioner 11,33% - 14,33%	Justering kap.kost. och hyror	Tidigare beslut, RAM- just.	Prioriteringar Framtid Hylte 3	Effektivisering 1%	Budget	Förändring
								2024	2023–2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 503	109	24	-2	0	0	0	2 635	132
Stöd till politiska parti	731	20	0	0	0	0	0	751	20
Övrig verksamhet	1 346	37	0	0	1 823	0	0	3 206	1 860
Facklig tid	1 211	54	15	0	0	0	0	1 279	69
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 453	56	12	0	0	0	0	1 521	68
Turistverksamhet	764	31	7	0	0	0	0	803	38
Allmän fritidsverksamhet	2 260	40	0	0	0	-2 300	0	0	-2 260
Färdtjänst	5 342	0	0	0	0	2 200	0	7 542	2 200
Kommunfastigheter	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0
Kommunledningskontoret	47 588	1 886	482	1 767	-2 023	0	-669	49 031	1 444
Summa Budget	62 697	2 233	541	1 765	-200	-100	-669	66 267	3 570

4.9 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2024–2027

Kommunfullmäktige har beslutat om följande uppdrag:

Förstudie Forum Hylte

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Hylte kommun har ett behov att dels skapa en attraktiv kulturell mötesplats över generationsgränser såväl som att samlokalisera insatser och utnyttja sina lokalytor större del av dygnet. Hylte kommun behöver i högre grad nyttja sitt befintliga lokalbestånd och minimera sitt externa lokalhyrande.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av upprustning av Forum samt samlokalisering av:

- Bibliotek
- Fritidsgård
- Guldkantsverksamhet för äldre
- Kulturskola
- Öppen förskola

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram samt fastställa en uppdragsbeskrivning innehållande bland annat:

- Budget
- Tidsplan
- Konsekvensbeskrivning och följd effekter av flytt av verksamheter

Förstudie av samlokalisering av förskolorna Lönner, Tallen samt Kantarellen i Hyltebruk samt förstudie av ny idrottshall och matsal i anslutning till Elias Fries

Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. För detta krävs ändamålsenliga lokaler. Utifrån ett pedagogiskt och ett kompetensförsörjningsperspektiv, men även utifrån de samordningsvinster som kommer av att det sker en samlokalisering av mindre förskoleenheter, ska det genomföras en förstudie av att bygga en ny förskola i anslutning till Elias Fries. I samband med övergången till tio-årig grundskola behövs det också skapa förutsättningar för att genomföra en förändring utifrån ny lagstiftning.

Hylte kommun har ett stort behov av en ny idrottshall i Hyltebruk. För att underlätta logistik gällande skolidrott samt möjliggöra för att kunna erbjuda föreningslivet en anpassad idrottshall ska förstudien även innehålla byggnation av ny idrottshall i anslutning till Elias Fries.

Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en förstudie gällande:

- Nybyggnation av en förskola i Hyltebruk i anslutning till Elias Fries och som ersätter Tallen, Lönner och Kantarellens förskolor
- Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Elias Fries
- Nybyggnation av en matsal i anslutning till Elias Fries
- Kostsituation
- Förändringar gällande tio-årig grundskola

Förstudien ska även innehålla tidsplan, budget samt en konsekvensbeskrivning innehållande bland annat barnkonsekvensanalys. Beslutet upphäver kommunstyrelsens beslut gällande utredningsuppdrag för Gamla hallen. (KS-05-10 §106)

Försäljning av fastigheter

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 000 kr. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga objekt för politisk prövning i kommunstyrelsen.

Parkstaden

Projekt Parkstaden pausas tills vidare. Beslutet om att placera en ny förskola på området (KF 2020-12-10 §149) upphävs härmed.

5 Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET 2024-2027 TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	13 800	29 100	9 100	9 100
Lokal- och fastighetsinvesteringar	7 450	22 750	2 750	2 750
Skolfastigheter	0	20 000	0	0
Elias Fries	0	20 000	0	0
Omsorgsfastigheter	0	0	0	0
Utrustning korttidsboende LSS, ON	0	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 150	250	250	250
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	250	250
Ridhuset Rydöbruk, 3	3 900			
Övriga förvaltningsfastigheter	3 300	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	1 000	3 500	3 500	3 500
Kommunstyrelsens investeringsreserv	1 000	2 000	2 000	2 000
Ortsutveckling	0	1 500	1 500	1 500
Markförvärv och exploatering	0	0	0	0
Markinköp/försäljning				
Exploateringsprojekt				
Detaljplaner				
Särskild investeringsatsning	0	0	0	0
Budget särskild investeringssatsning				
Landeryds skola				
Torup skola renovering				
Parkstaden				
SUMMA INVESTERINGAR	14 850	32 650	12 650	12 650