

Kommunstyrelsen

Viktiga händelser under året

2023 har likt tidigare år präglats av säkerhetsarbete. IT-avdelningen har haft fortsatt stort fokus på säkerhetsarbete och prioriterat säkerhet i infrastrukturen. Avdelningen har också samverkat med informationssäkerhetssamordnaren för att säkra upp policys och rutiner inom IT och i organisationen. Detta fokus på informationssäkerhet, skydd mot dataintrång och andra hot är åtgärder som krävs med läget i omvärlden idag och som den mer aktiva rollen i världsfreden som ett kommande medlemskap i NATO kan innebära.

Under 2023 invigdes Torups skola efter ett och ett halvt års arbete med renovering. I arbetet har återbruk och återvinning varit återkommande lösningar för att minimera projektets avtryck på klimatet. En förstudie av en ny förskola och skola i Landeryd har genomförts. Projektet gjorde ett omtag under 2023 efter att de första förslagen varit dyrare än projektets beslutade investeringsbudget. Resultatet från förstudien kommer att presenteras i början av 2024.

Arbetet med Hylte kommuns nya webbsida har varit ett stort arbete under 2023 och i september genomfördes lanseringen. Medborgardialogen har sammanställts och kommer, bland annat, att ligga till grund för tillväxt- och utvecklingsstrategin. Den kommunövergripande grafiska profilen har färdigställts och ett samarbete med Hyltebostäder har startats upp för att tillsammans jobba med kommunikation och marknadsföring. I dialog med HR-avdelningen har ett LinkedIn-konto startats upp som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Hylte kommun har synts i nationell media kopplat till projektet Lev din dröm. En ny kontaktcenterchef samt en ny hållbarhetsstrateg tillträdde i december.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier	3 232	3 230	2	3 078	2 909
Kommunledningsförvaltning	56 411	53 993	2 419	51 738	47 870
Summa exkl. kommunfastigheter, färdtjänst	59 643	57 223	2 421	54 816	50 779
Färdtjänst	5 342	6 915	-1 573	6 474	5 974
Kommunfastigheter	-500	1 814	-2 314	4 700	-43
Summa inkl. kommunfastigheter, färdtjänst	64 485	65 952	-1 466	65 990	56 711

Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter, färdtjänst

Intäkter	-42 229	-44 989	2 761	-43 001	-39 878
Kostnader	106 714	110 941	-4 227	108 991	96 588
Summa	64 485	65 952	-1 466	65 990	56 711

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

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna visar Kommunstyrelsen 2023 en budget på 59 643 tkr med ett utfall på 57 223 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse om 4,1 procent av budgeten. Den

främsta anledningen till avvikelsen är vakanser i fördelad gemensam verksamhet och serviceavgiften till Region Halland som uteblev 2023.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar Kommunstyrelsen en budget på 64 485 tkr med ett utfall på 65 952 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 2,3 procent.

Färdtjänst visar en negativ avvikelse om 1 573 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade drivmedelspriser och ökat resande under året. Färdtjänst visar en mindre avvikelse mot budget än tidigare prognostiserat. Detta beror på att resandet planat ut under året och återgått till normala nivåer, samt att leverantörens nya trafikavtal påverkat totala kostnader mer än tidigare förväntat.

Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget om 2 314 tkr, inklusive det budgeterade avkastningskravet om 500 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på ökade räntekostnader och den höga inflationen. Kostnader för fjärrvärme har också ökat, dels från leverantör men även reparationsarbeten som krävts.

För 2023 redovisar kommunstyrelsens intäkter en positiv avvikelse mot budget på 2 761 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 4 310 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna beror på ej budgeterade statsbidrag samt att Hyltebostäder har fakturerats för den tid ekonomichefen har hyrts ut till Hyltebostäder. Den negativa avvikelsen som kostnaderna utgör förklaras av kommunfastigheternas resultat och kostnader för färdtjänst.

Investeringsbudgeten kan delas in i fyra övergripande områden: lokal och fastighetsinvesteringar, IT-investeringar, markförvärv och exploatering samt särskild investeringssatsning. Kommunstyrelsen har under 2023 haft en total investeringsbudget på 119 126 tkr och utfallet i bokslutet är 48 486 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 70 640 tkr. Avvikelsen mot budget utgörs främst av de investeringsprojekt som faller under särskild investeringssatsning. Under 2023 har en förstudie genomförts avseende projektet med en ny skola och förskola i Landeryd. Verksamheten inom barn- och ungdomsförvaltningen samt enheterna för lokalvård och kost har medverkat i en förstudie som kommer att presenteras i början av 2024. Under 2023 har ett omtag gjorts i projektet då första utkasten som presenterades var betydligt dyrare än beslutad budgetram.

Resultat 2023

UPPFÖLJNING KVALITET

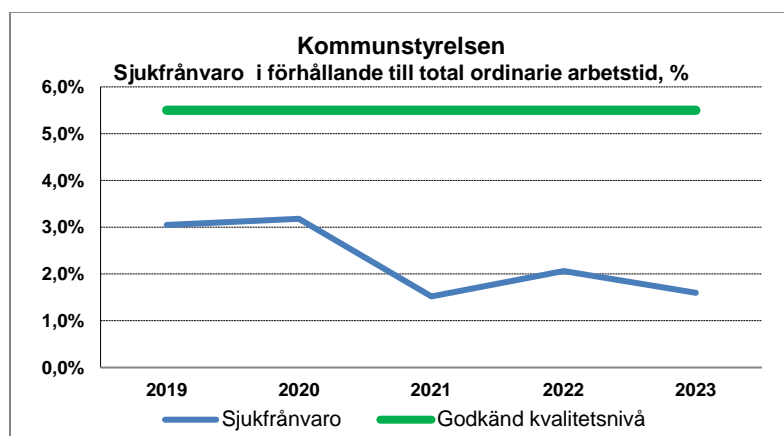
För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige.

Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Fullmäktige har tilldelat Kommunstyrelsen nyckeltal inom området Kommun och politik där 3 nyckeltal har följts upp. Av dessa 3 mål når samtliga upp till godkänd kvalitetsnivå. Fullmäktige har även tilldelat

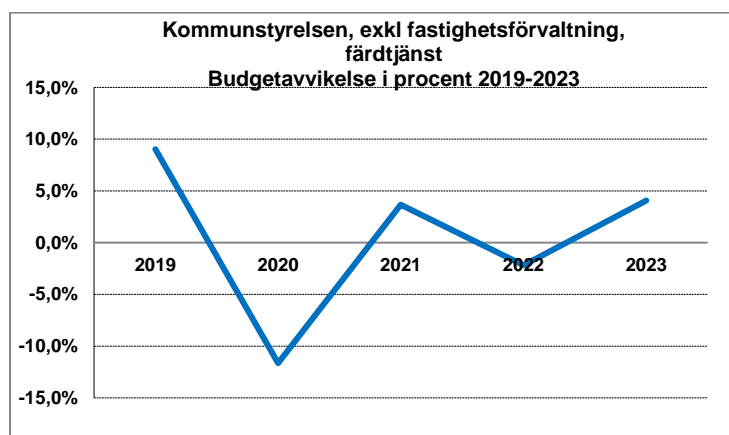
Kommunstyrelsen 2 nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där 1 nyckeltal uppfyller godkänd kvalitetsnivå och 1 nyckeltal inte uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

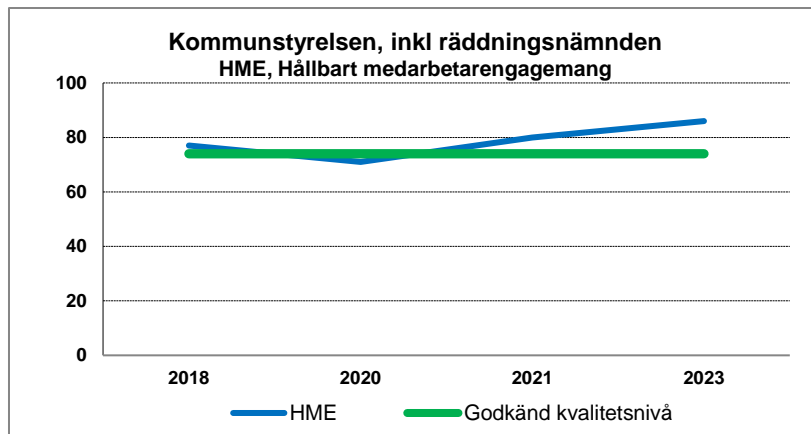
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 1,6 procent vilket är 0,4 procentenheter lägre än vid bokslut 2022. Kommunstyrelsen uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 4,1 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett kontor och verksamhet beräknas Kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter. Kommunstyrelsen är under 2023 befriade från ansvar för det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 86 vilket är högre än kommunens totala på 82.

Framtid

Även 2024 kommer att präglas av säkerhetsåtgärder inom information och data och kommunens IT-avdelning kommer fortsatt arbeta med förbättringsåtgärder för att upprätthålla IT-säkerheten genom bland annat livscykelhantering av utrustning och utveckling av nätverk.

Det ansträngda ekonomiska läget kommer att påverka oss mycket även under 2024 och bidrar till att vissa planerade projekt behövs sättas på paus, däribland det planerade nya intranätet.

En satsning kommer att göras kopplat till sociala medier för att från centralt håll i större utsträckning finnas till hands och erbjuda stöd till den kommunikation som görs från verksamheterna. Projekt specifika för 2024 är exempelvis firandet av Hylte kommun 50 år och EU-valet. Under 2024 kommer avdelningen för utveckling och hållbarhet vara en drivande part i att ta fram en tillväxt- och utvecklingsstrategi för Hylte kommun och arbetet med en ny klimat- och energiplan kommer även att påbörjas. Förberedande arbete för att eventuellt ingå i kommunförbundet SÅM – Samverkan, Återvinning, Miljö, kommer intensifieras under 2024 och vara ett av de större projekten under det kommande året.

Löneöversyn 2024 medför stor ovisshet då totalt fem av sex löneavtal ska omförhandlas under våren. Detta innebär att processen för löneöversynen kan bli fördröjd om de centrala arbetsgivar- och arbetstagarparterna inte kommer överens i förhandlingarna innan den 31 mars 2024 då nuvarande avtal går ut.

Förutom löneavtalen förhandlas även samtliga sex huvudöverenskommelser om. I det är förutsättningarna för förhandlingarna utmanande och i avtalsrörelsen behöver SKR och de sex fackliga parterna förhandla fram kollektivavtal som tar ansvar för det tuffa ekonomiska läget, som bidrar till att hantera bristen på arbetskraft och kompetens, som ökar förutsättningarna att behålla och rekrytera medarbetare samt som förbättrar arbetsmiljön och förebygger ohälsa. Förhandlingar och avtal som i sin tur kan komma att få stor påverkan för kommunen. I januari 2024 påbörjas ett partsgemensamt arbete i kommunen med ambitionen att ha ett nytt samverkansavtal med samtliga fackförbund, dvs inklusive Kommunal (som idag står utanför samverkansavtalet).