

---

Resultat- och ekonomisk plan  
Kommunstyrelsen  
2021-2024

---

## Innehåll

1. Verksamhetsområde .....	3
2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal .....	3
3. Nämndens budget och uppdrag .....	4
3.1 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr .....	4
3.2 Valnämnd - ekonomisk tilldelning, tkr .....	4
3.3 Prisindex kommunal verksamhet (PKV) .....	4
3.4 Tidigare REP beslut .....	4
3.5 Kapitalkostnader .....	5
3.6 Ny organisation .....	5
3.7 Detaljbudget kommunstyrelsen exklusive kommunfullmäktige .....	5
3.8 Detaljbudget kommunfullmäktige .....	5
4 Investeringsbudget .....	6

## 1. Verksamhetsområde

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

- ✓ Ekonomienhet
- ✓ Personalenhet
- ✓ Nämnds- och styrelseverksamhet
- ✓ Informations- och kanslienhet
  - Turism, näringsliv
- ✓ IT-verksamhet
- ✓ Digitalisering

## 2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. 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 nyckeltalen nedan som nämndsnyckeltal.

KS NYCKELTAL 2021	Bokslut 2020	Accepterad kvalitetsnivå
KLK - Totalindex (HME, nöjd medarbetare, %)**	☹️ 71	74-100
KLK – Sjukfrånvaro (%)	😊 3,2	0-5,5
Nämndens budgetavvikelse (%)	☹️ 15	+/-1,0
Nöjdhet kommunens webbplats (%)	-	75-100
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊 78	65-100
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)*	😊 91	60-100
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)*	😊 90	82-100
<i>* Dessa nyckeltal visar senast tillgängliga mätning som är från 2019</i>		
<i>**Räddningsnämnden ingår i mätetal Nöjda medarbetare</i>		

Kommunstyrelsens nämndsnyckeltal bygger främst på redan beslutade kommunfullmäktige-nyckeltal som kommunstyrelsen är ägare och utförare av. Beslutade nyckeltal av kommunfullmäktige ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan, detta för att resultatstyrningen ska fungera väl även i praktiken. Utöver dessa nyckeltal väljer kommunstyrelsen att lyfta fram mätningar som indikerar kvalitet och servicenivå av kommunens kontaktcenter samt nöjdhet med kommunens webbplats.

Kontaktcenter startades upp under 2017 och är placerad under kommunledningskontoret. Kontaktcenter är den första kontaktvägen för kommuninvånare, besökare och andra intressenter. Nyckeltal som visar på användningen av Kontaktcenter blir därmed en central.

### 3. 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.

#### 3.1 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr

	2021	2022	2023	2024
Utgångspunkt 2019 års budget	48 328	56 655	60 872	63 018
PKV	872	1 059	1 359	1 391
<b>KS REP 2021-2024</b>	<b>49 200</b>	<b>57 714</b>	<b>62 231</b>	<b>64 408</b>
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro	- 170			
Integrationskoordinator		- 75		
Effektivisering 1 %	- 483			
IT, Office 365, fiberutbyggnad, nytt serviceavtal		3 600	1 000	
<b>Summa justeringar REP</b>	<b>- 653</b>	<b>3 525</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
Justering kapitalkostnader/hyror	1 847	- 367	- 214	
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>50 394</b>	<b>60 872</b>	<b>63 018</b>	<b>64 408</b>
Ny organisation				
Allmän fritidsverksamhet	2 062			
Färdtjänst	4 199			
<b>KF beslut om ekonomisk tilldelning</b>	<b>56 655</b>	<b>60 872</b>	<b>63 018</b>	<b>64 408</b>

#### 3.2 Valnämnd - ekonomisk tilldelning, tkr

Verksamhet	2021	2022	2023	2024
Valnämnd	50	300	50	400
<b>KF beslut</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>400</b>

#### 3.3 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för personalkostnader och priser. Beslutad PKV baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos som inför REP 2021-2024 låg på 1,7 procent för 2021. Kommunstyrelsens PKV för 2021 uppgår till 872 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

#### 3.4 Tidigare REP beslut

Kommunstyrelsens RAM nedjusteras med totalt 653 tkr. Nedjusteringen på 170 tkr avser en tillfällig satsning för att minska sjukfrånvaron som varade till och med 2020 samt ett effektiviseringsuppdrag på 1 procent under 2021 som motsvarar 483 tkr.

### 3.5 Kapitalkostnader

I REP-processen beräknas kapitalkostnadsbudget på redan aktiverade investeringar. Dessutom beräknas kapitalkostnader på pågående och kommande investeringsprojekt. De kapitalkostnaderna läggs i en reserv och fördelas ut i takt med att investeringarna aktiveras. Kommunstyrelsen tilldelades 1 847 tkr 2021 för ökade kapitalkostnader och ökade hyror.

### 3.6 Ny organisation

Verksamheterna "Allmän fritidsverksamhet" och "Färdtjänst" flyttar från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen 2021. Budget för dessa verksamheter uppgår till 6 261 tkr.

### 3.7 Detaljbudget kommunstyrelsen exklusive kommunfullmäktige

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 449	2 468	19
Stöd till politiska partier	644	644	0
Övrig verksamhet	3 833	4 226	393
Facklig tid	1 579	1 142	- 437
Fysisk och teknisk planering	562		- 562
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 863	1 324	- 538
Turistverksamhet	715	721	6
Allmän fritidsverksamhet		2 062	2 062
Färdtjänst		4 199	4 199
Kommunfastigheter	171	- 500	- 671
Kommunledningskontoret	36 513	40 369	3 856
<b>Summa Budget</b>	<b>48 328</b>	<b>56 655</b>	<b>8 327</b>

### 3.8 Detaljbudget kommunfullmäktige

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021
Kommunfullmäktige	810	825	15
KF presidiers förfogande	52	52	- 1
<b>Totalt</b>	<b>862</b>	<b>877</b>	<b>15</b>

## 4 Investeringsbudget

### INVESTERINGSBUDGET 2021-2024 TKR

	2021	2022	2023	2024
	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>23 190</b>	<b>8 105</b>	<b>23 030</b>	<b>8 030</b>
<b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>15 010</b>	<b>4 025</b>	<b>18 950</b>	<b>3 950</b>
<b>Skolfastigheter</b>	<b>6 060</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Kinnareds skola och förskola	5 960	0	0	0
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	0	0	0
Rydö skola renovering	0	0	15 000	0
Rydö skola energikonvertering	0	0	0	0
Unnaryds skola utemiljö	0	0	0	0
<b>Omsorgsfastigheter</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sjölunda uppvärmning	0	0	0	0
Utrustning korttidsboende LSS, ON	400	0	0	0
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>500</b>	<b>575</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	500	500	500
Gamla hallen renovering - förstudie	0	75	0	0
Ömahallen renovering	0	0	0	0
<b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>8 050</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>
Unnaryds brandstation	4 500	0	0	0
Utrymme kommersiella fastigheter	200	200	200	200
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	250	250	250
Utrymme tillgänglighetsanpassning	250	250	250	250
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	250	250	250
Örnaskolans kök och lagerhållning	0	0	0	0
Kommersiell lokal - Bamboo	0	0	0	0
Ridhus - snörasskydd	0	0	0	0
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries	100	0	0	0
<b>IT-investeringar</b>	<b>8 100</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Digitalisering, BUN	2 000	2 000	2 000	2 000
Utrymme IT	5 300	2 000	2 000	2 000
Digitalisering - handlingsplaner	800	0	0	0
Webbsändning KF	0	0	0	0
<b>Raminvesteringar</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
Kommunstyrelsen	80	80	80	80
<b>Särskild investeringsatsning</b>	<b>35 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Landeryds skola				
Torup skola renovering				
Unnegården				
Parkstaden				