
Resultat- och ekonomisk plan
Kommunstyrelsen
2022-2025

Innehåll

1. Beslut REP 2022-2025.....	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 Valnämnd - ekonomisk tilldelning, tkr.....	5
4.4 Prisindex kommunal verksamhet (PKV).....	5
4.5 Tidigare beslut om tillfälliga medel	5
4.6 Kapitalkostnader	5
4.7 Detaljbudget kommunfullmäktige.....	6
4.8 Detaljbudget kommunstyrelsen	6
4.9 Detaljbudget Valnämnden.....	6
4.10 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag.....	6
5 Investeringsbudget.....	8

1. Beslut REP 2022-2025

2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november, men med anledning av det politiska läget kan detta innebära förseningar. Planen för Hylte kommun är att nya budgetramar ska tas i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

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

- ✓ It- och ekonomienhet
- ✓ Personalenhet
- ✓ Nämnds- och styrelseverksamhet
- ✓ Kanslienhet
- ✓ Enhet 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 2022	Mätfrekvens	Delvis		
		Ej uppfyllt kvalitetsnivå	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 (Tidigare KFN16) Erbjuder lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	Helår	0-7	8-9	10 <
KS08 (Tidigare KFN17) Erbjuder nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	Helår	0-2	3	4 <
KS09 (Tidigare KFN18) Erbjuder aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	Helår	0	1	2 <

KS NYCKELTAL 2022	Mätfrekvens	Ej uppfylld kvalitetsnivå	Delvis uppfylld kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
Beslutade KF-nyckeltal som mäts av KS (KF REP 2022-2025)				
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	- 0,1-1,5	> 0
KF08 - Nöjdhet kommunens webbplats (%)	Helår	0-59	60-74	75-100
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. Kontaktcenter startades upp under 2017 och är placerad under kommunledningskontoret. Kontaktcenter är den första kontaktvägen för kommuninvånare, besökare och andra intressenter.

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 nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

4.1 Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr

	2022	2023	2024	2025
Utgångspunkt förgående års budget	877	888	733	758
PKV	11	18	25	25
Justering kapitalkostnader/hyror	-1	-173		
KF beslut	888	733	758	783

4.2 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr

	2022	2023	2024	2025
Utgångspunkt förgående års budget	56 655	56 408	57 400	58 869
PKV	777	1 205	1 669	1 716
PKV	777	1 205	1 669	1 716
Integrationskoordinator (REP 2019)	-75			
Arbetskläder inom förskola (2019 KS0331 §26)	200		-200	
Omf. BUN till KS byte Centrumhus o Kommunhus	85			
Tidigare beslut om tillfälliga medel	210	0	-200	0
Justering kapitalkostnader/hyror	-1 234	-214		
Kapitalkostnader	-1 234	-214	0	0
KF beslut om ekonomisk tilldelning	56 408	57 400	58 869	60 584

4.3 Valnämnd - ekonomisk tilldelning, tkr

	2022	2023	2024	2025
Valarbete	350			
Valarbete Europaval 2024		50	350	
KF beslut	350	50	350	0

4.4 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 från 2021-02-18. Kommunfullmäktige beslutade att kompensera kommunens nämnder med 1,5 procent för ökade personalkostnader och 1 procent för övrig förbrukning samt reservera 3 000 tkr i finansieringen som en reserv för ökad kostnadsutveckling. Kommunstyrelsens PKV för 2022 uppgår till 777 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

4.5 Tidigare beslut om tillfälliga medel

Kommunstyrelsens ram justeras upp med 210 tkr för 2022. Ramjusteringen består dels av 200 tkr för att finansiera arbetskläder inom förskola (finansiering upphör 2024) dels av en budgetjustering av hyreskostnader mellan Barn- och ungdomsnämnden och Kommunstyrelsen efter byte av kontorslokaler. Kommunstyrelsens ram justerades även ned med 75 tkr 2022 då medfinansiering av en integrationskoordinator upphör.

4.6 Kapitalkostnader

Kapitalkostnader har beräknats på aktiverade investeringar. Kommunstyrelsens ram justeras ned med 1 234 tkr 2022 för minskade kapitalkostnader och hyror. Den främsta orsaken till nedjusteringen är att internräntan har minskat från 3,75 procent till 1,25 procent. Beräknade kapitalkostnader och hyreskostnader för investeringar som ligger i plan reserveras i finansieringen och ombudgeteras till nämnderna vid aktivering enligt delegationsbeslut.

4.7 Detaljbudget kommunfullmäktige

Verksamhet	Budget 2021	PKV	Tidigare beslut	Justering kap.kost. och hyror	Budget 2022	Förändring 2021–2022
Kommunfullmäktige	825	11		-1	836	11
KF presidiers förfogande	52	1			52	1
Totalt	877	12		-1	888	11

4.8 Detaljbudget kommunstyrelsen

Verksamhet	Budget 2021	PKV	Tidigare beslut	Justering kap.kost. och hyror	Justering budget inom KS	Budget 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 468	36				2 503
Stöd till politiska parti	644	7			20	670
Övrig verksamhet	4 226	58			-3 284	1 000
Facklig tid	1 142	16				1 158
Fysisk och teknisk planering		0				0
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 324	16			50	1 390
Turistverksamhet	721	10				731
Allmän fritidsverksamhet	2 062	21				2 083
Färdtjänst	4 199	43				4 242
Kommunfastigheter	-500	0				-500
Kommunledningskontoret	40 369	572	210	-1 234	3 214	43 131
Summa Budget	56 655	777	210	-1 234	0	56 408

4.9 Detaljbudget Valnämnden

Verksamhet	Budget 2021	Tidigare beslut	Budget 2022	Förändring 2021–2022
Valnämnd	50	300	350,000	300
Totalt	50	300	350,000	300

4.10 Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om följande uppdrag i REP 2022–2025.

Hylte Solenergi

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till kommunalt bolag i syfte att bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Kommunstyrelsen ska även ta fram beslutsunderlag som ska innehålla ekonomiska aspekter, juridiska aspekter, ägardirektiv och bolagsstyrning.

Kommundelsråd – Ortsutveckling

Framtid Hylte vill skapa en struktur för en dialogyta för att tillsammans med invånarna skapa utveckling i hela Hylte kommun. Kommunstyrelsen ska via sitt tillväxtutskott ta fram en struktur och regelverk för kommundelsråden.

Näringslivsråd

Broa över är ett utbildnings- och samverkanskoncept med syfte att bygga en positiv samverkanskultur mellan näringsliv, kulturliv, föreningsliv och kommunen. Under våren 2022 ska ”Broa över 3.0” genomföras. Med ”Broa Över 3.0” som grund ska ett nytt Näringslivsråd skapas. Syftet med rådet är att skapa ett forum där gemensamma tillväxt och

utvecklingsfrågor mellan kommunen och det lokala näringslivet kan ges plats.
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ges i uppdrag att ta fram förslag på och riktlinjer för rådet.

Fri kollektivtrafik för seniorer

Kommunfullmäktige har även beslutat om fri kollektivtrafik för seniorer från 1 april 2022. En utvärdering ska ske i delårsbokslutet för 2022 och underlaget ska finnas med i budgetarbetet inför 2023.

Trygghetsskapande åtgärder

Kommunfullmäktige beslutade även om trygghetsskapande åtgärder för att öka tryggheten för företag och invånare i kommunen.

- Ta initiativ till ett nytt samverkansavtal med Polisen.
- Uppdra till lokala Brottsförebyggande rådet att identifiera otrygga platser i Hylte kommun.
- Installera trygghetskameror på samtliga skolor.
- Införa en Visselblåsarfunktion inom Hylte kommuns organisation.

5 Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2022	2023	2024	2025
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	15 675	29 800	14 800	14 800
Lokal- och fastighetsinvesteringar	4 025	18 950	3 950	3 950
Skolfastigheter	0	15 000	0	0
Kinnareds skola och förskola				
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar				
Rydö skola renovering		15 000		
Rydö skola energikonvertering				
Rivning gamla Ömaskolans lågstadium				
Omsorgsfastigheter	0	0	0	0
Utrustning korttidsboende LSS, ON				
Idrotts- och fritidsanläggningar	575	500	500	500
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	500	500	500
Gamla hallen renovering - förstudie	75			
Ömahallen renovering				
Övriga förvaltningsfastigheter	3 450	3 450	3 450	3 450
Unnaryds brandstation				
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
Ömaskolans kök och lagerhållning				
Kommersiell lokal - Bamboo				
Ridhus - snörasskydd				
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries				
IT-investeringar	7 350	7 350	7 350	7 350
Digitalisering, BUN				
Utrymme IT	6 550	6 550	6 550	6 550
Digitalisering	800	800	800	800
Webbsändning KF				
Markförvärv och exploatering	0	0	0	0
Markinköp/försäljning				
Exploateringsprojekt				
Detaljplaner				
Övrigt	4 300	3 500	3 500	3 500
Nya läsplattor vid mandatskifte	800			
Kommunstyrelsens reserv	2 000	2 000	2 000	2 000
Ortsutveckling	1 500	1 500	1 500	1 500
Raminvesteringar	80	80	80	80
Kommunstyrelsen	80	80	80	80
SÄRSKILD INVESTERINGSSATSNING	0	0	0	0
Budget särskild investeringssatsning				
Landeryds skola				
Torup skola renovering				
SUMMA INVESTERINGAR	15 755	29 880	14 880	14 880

*Projekt *Digitalisering, BUN* flyttas från IT till BUN från 2022