

Anton Bengtsson, Ekonom
Tel. 072-1793284
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner årsbokslutet för år 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

Beskrivning av ärendet

Vid bokslutet redovisar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på totalt 2 421 tkr exklusive kommunfastigheterna och färdtjänst, vilket motsvarar 4,1 procent. Den positiva avvikelsen utgörs främst av vakanser. Inklusiva kommunfastigheterna och färdtjänst redovisas en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 466 tkr som motsvarar 2,3 procent. Den negativa avvikelsen för kommunfastigheterna utgörs av höga räntekostnader och prisökningar till följd av inflationen. För färdtjänsten består avvikelsen i ökat resande och drivmedelskostnader.

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. Den främsta anledningen till avvikelsen beror på den särskilda investeringsansatsningen på Landeryds skola där fler förstudier planeras.

Kommunstyrelsen har följt upp 12 nyckeltal och utfört två mätningar under 2023. Nyckeltalen utgörs av åtta nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige, där sju uppnår godkänd kvalitet och ett inte uppnår godkänd kvalitet. Fyra nyckeltal beslutade av kommunstyrelsen har också mätts, där tre uppfyller godkänd kvalitet och ett inte uppnår godkänd kvalitet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2023
Kommunstyrelsens bokslut 2023
Kommunstyrelsens bokslut 2023 KORTVERSION

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Kommunchef

Emma Gröndahl
Kommunchef



Kommunestyrelsens bokslut 2023



Innehåll

1. Kommunstyrelsen.....	3
2. Verksamhetsområden	3
3. Viktiga händelser under året	3
3.1 Infrastruktursatsning.....	3
3.2 Världsläget	3
3.3 Utveckling och hållbarhet	4
3.4 Digitalisering och IT	4
3.5 Näringsliv.....	4
3.6 Turism	4
3.7 Personalenheten.....	5
3.8 Kansli	5
3.9 Ekonomi	5
4. Personalsituation	6
5. Ekonomisk analys	6
5.1 Kommunfullmäktige	6
5.2 Kommunstyrelsen.....	7
6. Investeringar.....	10
7. Resultatuppföljning	12
8. Uppföljning av mål och uppdrag.....	14
9. Kurser och konferenser	15
10. Intern kontroll.....	15
11. Framtid	15

1. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över andra nämnder och driver utvecklingsarbete som berör hela kommunen. Kommunledningsförvaltningen arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta de andra förvaltningarna i kommunen inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, upphandling, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

2. Verksamhetsområden

- Ekonomi- och IT-avdelning
- Personalavdelning
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelning
- Avdelning för utveckling och hållbarhet

3. Viktiga händelser under året

3.1 Infrastruktursatsning

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.

Under året har även en förstudie genomförts i Landeryd avseende projektet med en ny skola och förskola, där involverade förvaltningar har medverkat. Projektet gjorde ett omtag under 2023 efter att de första förslagen varit dyrare än vad som beslutats av Kommunfullmäktige. Resultatet från förstudien kommer att presenteras i början av 2024.

3.2 Världsläget

Ekonomi i Sverige har fortsatt bromsa in 2023. Inflationen är fortsatt hög och höga räntor påverkar investeringar och konsumtion i landet. Den fortsatt höga inflationen har påverkat Hylte kommun kraftigt även 2023, vilket påverkat samtliga nämnder genom att kostnader stigit och budgetar därmed blivit svårare att hålla. För kommunstyrelsens verksamheter märks det särskilt inom IT-kostnader där både en svag svensk krona och leverantörer som fastställer baspriser baserade på US dollar ger kraftigt ökade priser. Även el och fjärrvärme visar sig fortsatt dyrare än tidigare som tillsammans med den höga räntan påverkar kostnaden för fastigheterna.

Det säkerhetspolitiska läget i världen har inneburit fortsatt stort fokus på informationssäkerhet, skydd mot dataintrång och andra hot som den mer aktiva rollen i världsfreden som ett kommande medlemskap i NATO kan betyda.

3.3 Utveckling och hållbarhet

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.

3.4 Digitalisering och IT

Under året har stort fokus legat på säkerhetsarbete, framförallt säkerhet i infrastrukturen. Multifaktors autentisering (MFA) har införts för extern åtkomst till vissa av kommunens system, till exempel webbmailen, programportalen och Heroma självservice.

Ett nätverk för kommunens systemförvaltare har startats upp och via nätverket fångas verksamheternas behov av utvecklingsinsatser upp. Andra större händelser under året är förberedelser inför införande av säker digital kommunikation samt förberedelser av IT-infrastruktur inför kommande digitala nationella prov.

3.5 Näringsliv

Den 26 januari genomfördes Hylte kommuns första näringslivsdag med temat *”framåtanda och gemenskap”*. Näringslivsdagen var en aktivitet för företagen med fokus på områden som framkommit i medborgardialogen med företagen som genomfördes 2022. Dagen innehöll tre olika inspirationsföreläsningar och ett panelsamtal med fokus på kompetensförsörjning. Dagen besöktes av ca 80 personer, främst företagare, och var väldigt uppskattat som samverkans- och inspirationsarena.

I september genomfördes för första en gången ”En dag med fokus på företagsklimat” för ett 40-tal politiker och tjänstemän som har kontakt med näringslivet på ett eller annat sätt. Där presenterades bl.a. Enkätfabriken en analys av både svenskt näringslivs enkätundersökning såväl som SKR:s insiktsmätning. Företagarna Hylte och Svenskt Näringsliv var också på plats och samtalade om vad de ser som förbättringsområden. Efter denna dag har förvaltningar och enheter fått i uppgift att ta fram utvecklingsområden inom företagsklimatet som ska sammanställas och presenteras för politiken. Dessa ska ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete inom företagsklimatet.

Satsningen på att gå med i SKR:s insiktsmätning av företagsklimatet gav kommunen en placering på nr 6 i Sverige 2022. Kommunen lyfte 40 platser i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och i december blev kommunen utsedd till årets tillväxtkommun i Halland av Syna. Framåt planeras motsvarande mätning genomföras för upphandling.

Under april genomförde Hylte kommun i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen en trygghetsundersökning bland företagen i kommunen. I Hylte var det 330 företag som fick enkäten, varav 29 besvarade den. På grund av den relativt låga svarsfrekvensen är det inte möjligt att dra för stora slutsatser av resultatet, men de svar som har inkommit bidrar till att belysa utmaningarna med brottslighet och blir ett värdefullt underlag för fortsatt dialog med företagen.

Ung företagsamhets arbete får fortsatt stöd och i år beslutade Tillväxtutskottet att öka bidraget från kommunen. Ung företagsamhet var bland annat delaktiga i den aktivitet som genomfördes i november för Örnaskolans åk 9.

3.6 Turism

Hylte kommuns turistverksamhet samarbetar med näringslivsansvarig, företagare, föreningar och enskilda aktiva för att främja en hållbar turismnäring och ett positivt turismutbud för både besökare

och kommuninvånare. Under året har Hylteleden invigts, som är en cykelled mellan Hylte och Halmstad.

Under 2023 har även nytt informationsmaterial tagits fram. Broschyrer med nya översättningar på engelska och tyska har tagits fram och ortsinformationen har blivit mer detaljrik. En karta med tätortskartor har också tagits fram som kan användas för att uppleva cykel, vandring, grillplatser och sjöbad i kommunen.

3.7 Personalenheten

Under 2023 har personalavdelningen fortsatt att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och då främst genom en ny medarbetarenkät.

Från första juli har undersköterska blivit en skyddad yrkestitel vilket innebär att ett bevis från Socialstyrelsen behövs för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Den första oktober kom även nya regler om dygnsvila. Som huvudregel ska alla medarbetare i kommuner och regioner ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och arbetspass ska följas av dygnsvila. Detta har inneburit ett omfattande omställningsarbete för hela organisationen för att säkerställa att de nya reglerna efterlevs.

Under året har ett projekt pågått med att flytta personalsystemet Heromas databaser från Laholm till CGI och SaaS-drift. Det innebär att från och med november månad sköter CGI alla driftstörningar i Heroma vilket bidrar till att minska sårbarheten och öka säkerheten vid till exempel lönekörningar och ger kommunen ökad stabilitet och bättre driftsupport. I projektet har det också tagits höjd för tvåfaktorsautentisering samt reservlönefil.

3.8 Kansli

Kansli har under året arbetat för att ytterligare optimera och anpassa resurser efter förändrade behov. Under det senaste året har det bland annat funnits ett utökat behov av upphandling som kvarstår vid årets slut. En del av arbetet har därför varit att se över och omfördela resurser för att försöka möta detta behov. Nämndesekreterarna har under året och kommer framöver arbeta mer nämndsöverskridande.

Med hänsyn till omvärldsläget har trycket på informationssäkerhet ökat och förvaltningarna har informerats om NIS2 som är en uppdatering på tidigare direktiv för att säkerställa hög informationssäkerhet inom EU. Implementering av säker digital kommunikation har påbörjats. På arkivsidan har samarbetet med andra kommuner fördjupats och härigenom minskas sårbarheten och nytta kan dras av varandras kunskaper och erfarenheter särskilt kopplat till e-arkivet.

3.9 Ekonomi

Ekonomiavdelningen har under året haft föräldraledigheter och vakanser. Under våren tog ekonomichefen en deltidsroll som tillfällig VD på Hyltebostäder under tiden stiftelsen rekryterade. I slutet på sommaren blev flytten permanent och ekonomiavdelningen har vid årets slut en tillförordnad chef tills en permanent lösning kan hittas under nästkommande år.

En ny standard för kommunal räkenskapsrevision har tagits fram av SKR i samverkan med Sveriges kommunala yrkesrevisorer, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter med fler. Den nya standarden börjar gälla från första januari 2023 och har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram processkator och en mängd underlag till kommunens revisorer inför granskning av kommunens räkenskaper.

Det svåra ekonomiska läget har intensifierat verksamhetsekonomernas arbete och analyser. Ett arbete har inletts med att ta fram bättre uppföljningsunderlag över kommunens statsbidrag som utgör en stor del av kommunens finansiering.

4. Personalsituation

2023 har präglats av flertalet vakanser och nyrekryteringar. I början av året tillsattes en utveckling- och hållbarhetschef. Under våren flyttade ekonomichefen till Hyltebostäder för att ta VD-uppdraget. Ny ekonomichef planeras tillsättas under 2024. I slutet av året blev positionen som personalchef vakant. Rekryteringen påbörjades under 2023 och väntas bli klar under första delen av 2024. En ny kontaktcenterchef samt en ny hållbarhetsstrateg tillträdde i december.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunledningskontoret har en sjukfrånvaro motsvarande 1,61 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron håller sig låg i jämförelse med föregående år då vissa coronavirus-varianter spreds i efterdyningarna av 2020. Långtidsfrånvaron ligger fortsatt på 0 procent under 2023.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	1,61	2,06	-0,45
Kvinnor	1,92	2,16	-0,24
Män	0,67	1,88	-1,21
Personer upp till 29 år	1,57	1,59	-0,02
Personer mellan 30-49år	1,39	1,36	0,03
Personer 50 år eller äldre	1,94	2,97	-1,03
Varav Långtidsfrånvaro*	0,00	0,00	0,00

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

5. Ekonomisk analys

5.1 Kommunfullmäktige

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse 2023 i %	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	921	1 004	-84	-9,1%	858	905
	921	1 004	-84	-9,1%	858	905

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	463	657	-194	447	556
Hyror	30	74	-44	26	20
Kapitalkostnader	172	172	0	165	167
Övriga kostnader	255	102	153	220	162
Summa kostnader	921	1 004	-84	858	905

Summa driftsredovisning	921	1 004	-84	858	905
--------------------------------	------------	--------------	------------	------------	------------

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	172
Summa	172

Kommunfullmäktige visar 2023 en budget på 921 tkr med ett utfall på 1 004 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse om 9,1 procent mot budget. Den negativa avvikelsen utgörs av fler sammanträden än normalt i början av året.

5.2 Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse 2023 i %	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 502	2 500	2	0,1%	2 409	2 267
Stöd till politiska partier	731	731	0	0,0%	670	643
Övrig verksamhet	1 346	622	724	53,8%	284	3 591
Facklig tid	1 211	1 081	130	10,7%	1 229	1 388
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 453	1 280	173	11,9%	1 052	1 069
Turistverksamhet	864	1 168	-304	-35,2%	593	720
Allmän fritidsverksamhet	2 260	2 274	-13	-0,6%	2 154	1 957
Flyktningmottagande	0	0	0	0,0%	-362	0
Faktureras Hyltebostäder	0	0	0	0,0%	0	0
Fördelad gemensam verksamhet	49 278	47 568	1 710	3,5%	46 788	39 145
<i>varav avgångsvederlag</i>						3 153
Summa exkl färdtjänst, kommunfastigheter	59 643	57 223	2 421	4,1%	54 817	50 779
Färdtjänst	5 342	6 915	-1 573	-29,4%	6 474	5 974
Kommunfastigheter	-500	1 814	-2 314	462,8%	4 700	-43
Summa inkl kommunfastigheter	64 485	65 952	-1 466	-2,3%	65 990	56 711

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	1 688
(2023 KS0152) §85 Offentlig finansiering av Tågdagarna i Landeryd	50
(2023 KS0116) §84 Ansökan om ekonomiskt bidrag från Rydöföreningar i samverkan 2023	50
Summa	1 788

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.

Kommunstyrelsen har kompenserats med 1 788 tkr för ökade kapitalkostnader och hyror. Kompensation sker enligt delegeringsbeslut efter framtagna modeller.

Nedan specificeras avvikelser per verksamhet för de verksamheter som visar en avvikelse på mer än 1 procent av budgeten samt utgör en avvikelse på 100 tkr eller mer.

I övrig verksamhet ingår verksamheten Medlemsavgifter. I bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 724 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs av den årliga serviceavgiften till Region Halland som likt tidigare år även utblev 2023.

Verksamheten för **facklig tid** visar en positiv avvikelse om 130 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror på att förbunden inte tagit ut så mycket arbetstid som budgeterats.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar en positiv avvikelse på 173 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av näringslivsfrämjande åtgärder som planerats till viss del finansierats av tillväxtmedel.

Turistverksamhetens negativa avvikelse på 304 tkr beror på kostnader för kartor, broschyrer och nya översättningar.

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 1710 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs främst av vakanser på ekonomiavdelningen och personalavdelningen.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Bidrag	-1 143	-2 966	1 823	-2 272	-2 291
Övriga intäkter	-41 085	-42 023	938	-40 273	-37 587
Summa intäkter	-42 229	-44 989	2 761	-42 544	-39 878
Personalkostnader	38 839	38 412	428	35 700	34 955
Hyror	2 174	3 994	-1 820	6 667	2 002
Kapitalkostnader	33 429	33 045	383	32 660	28 727
Övriga kostnader	32 272	35 490	-3 218	34 366	31 810
Summa kostnader	106 714	110 941	-4 227	109 393	97 493
Summa driftsredovisning	64 485	65 952	-1 466	65 990	56 711

Kommunstyrelsen redovisar för 2023 en positiv avvikelse på intäkterna motsvarande 2 761 tkr och en negativ avvikelse på kapitalkostnaderna motsvarande 383 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna är ej budgeterade statsbidrag samt att Hyltebostäder har fakturerats för den tid ekonomichefen har hyrts ut till Hyltebostäder. Vidare utgörs avvikelsen i intäkter och kapitalkostnaderna av aktiverade investeringar av kommunens fastigheter där hyresintäkter har ökat i takt med ökade kapitalkostnader. Den positiva avvikelsen för personalkostnader utgörs främst av vakanser inom ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Utfallet för hyreskostnaderna uppgår till 3 994 tkr och utgör en negativ avvikelse på 1 820 tkr. Avvikelsen beror på Hyltebostäders resultat som påverkats av ökade fjärrvärme- och räntekostnader. Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse på 3 218 tkr inom övriga kostnader. Dessa utgörs främst av ökade kostnader inom färdtjänst och ökade kostnader inom IT samt licensavgifter.

6. Investeringar

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Kinnareds skola och förskola	0	103	-103
Rydö skola energikonvert	0	9	-9
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	18	58	-40
Summa skolfastigheter	18	169	-151
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	286	-36
Örnahallen renovering	0	76	-76
Ridanläggning Rydöbruk	500	176	324
Summa idrotts- och fritidsanläggningar	750	539	211
Unnaryds brandstation	979	1 930	-952
Övriga förvaltningsfastigheter	2 500	3 978	-1 478
Summa övriga förvaltningsfastigheter	3 479	5 908	-2 429
Summa lokal- och fastighetsinvesteringar	4 247	6 615	-2 369
Summa IT-investeringar	6 350	6 087	263
Markförvärv	7 948	44	7 904
Exploateringsprojekt	6 000	0	6 000
Nya detaljplaner	1 050	0	1 050
Summa Markförvärv och exploatering	14 998	44	14 954
Nya läsplattor vid mandatskifte	298	77	221
Kommunstyrelsens reserv	1 483	36	1 447
Ortsutveckling	1 500	0	1 500
Summa Övrigt	3 281	113	3 168
Kommunstyrelsen	50	46	4
Summa RAM investeringar	50	46	4
Landeryds skola	55 518	1 151	54 367
Torup skola renovering	33 457	34 363	-906
Parkstaden	1 226	67	1 159
Summa särskild investeringssatsning	90 201	35 581	54 620
Total	119 126	48 486	70 640

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
(2022 KS0395) §5 Ombudgetering investeringar från 2022 till 2023 - Hylte kommun	106 493
(2022 KS0004) §134 REP-beslut basbudget inv., ramtilldelning	12 650
(2023 KS0143) §83 Investeringsmedel för ridanläggning i Rydöbruk	500
(2023 KS0143) §83 Investeringsmedel för ridanläggning i Rydöbruk	-500
(2023 KS0168) §105 Lekplats vid Solgläntans Förskola i Långaryd	-17
Summa	119 126

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.

För lokal- och fastighetsinvesteringar inryms finansiering för underhåll av kommunens förvaltningsfastigheter som budgeterades till 2 500 tkr för 2023 och utfallet föll på 3 977 tkr vilket innebär en negativ avvikelse om 1 477 tkr. Avvikelsen utgörs främst av renovering av taket på Sörgårdens förskola som drabbats av läckage. Då taket renoverades beslutades att solpaneler skulle monteras då förutsättningarna ansågs goda. Resterande renoveringar och ombyggnader avser en ny hiss i centrumhuset då den gamla inte gick att reparera till en rimlig kostnad, samt tillgänglighetsanpassning på Örnaskolan, plåtarbete på kommunhuset och andra mindre arbeten.

Den totala investeringsutgiften för projektet Unnaryds brandstation uppgick till 7 250 tkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 952 tkr. Under 2023 uppgick budgeten till 979 tkr. Den största anledningen till underskottet avser omläggning av taket. Den omfattande renoveringen av taket ingick inte i den upphandling som gjordes. Under projektets genomförande gjordes bedömningen att taket inte skulle hålla för solpanelerna, vilket innebar en förstärkning av taket samt nytt ytskick. Solpanelerna samt installationen av dessa blev något dyrare än kalkylen. Projektet är inte avslutat och godkänt då det pågår en tvist med entreprenören.

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 den budget som kommunfullmäktige beslutat om.

Under 2023 har Torups skola färdigställts enligt den upphandling som gjorts. Vissa mindre åtgärder som uppkommit under projektets gång kommer att färdigställas under 2024. Den 8 november 2023 nyinvigdes Torups skola efter en omfattande renovering. Arbetet pågick under drygt 1,5 år och innebär att skolan genomgått tak- och fönsterbyte, fasadåtgärder, tillgänglighetsanpassningar, nytt ventilationssystem, nya toaletter samt en ny utemiljö. Återbruk och återvinning har varit återkommande åtgärder i projektet för att minimera klimatavtrycket. Bland annat har tegel, takpannor och innertak återbrukats i största möjliga mån. Den totala budgeten uppgår till 60 360 tkr och avvikelsen vid bokslut 2023 uppgår till -905 tkr.

Projektet för markförvärv, exploateringsarbeten och nya detaljplaner där budgeten uppgick till 14 998 tkr för 2023 har ett utfall på 44 tkr. Detta ger en positiv avvikelse på 14 954 tkr. Projektet sträcker sig över tid och har under året inte arbetats med i någon större utsträckning.

Investeringar är gjorda inom IT-säkerhet samt livscykelhantering av datacenter och nätverk och hölls inom budgeterad ram för totala IT-investeringar.

7. Resultatuppföljning

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. Kommunstyrelsen har även egna nyckeltal som följs upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har följt upp 12 nyckeltal och utfört två mätningar under 2023. Nyckeltalen utgörs av 7 nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige samt 4 nyckeltal och två mätningar som är beslutade av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen					
Nyckeltal	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Accepterad kvalitetsnivå
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer					
Antal besök i kontaktcenter	15 306	16 866	10 305	6 096	
Antal inkommande samtal till KC	20 995	23 415	23 768	14 094	
Kommun och politik					
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊 68	69	66	78	65-100
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊 96	95	95	91	60-100
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊 94	90	90	90	82-100
Näringsliv och arbete					
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊 3,5	3,6	5,2	3,8	2,5-
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😞 124	164	138	163	1-100
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😞 6	8	8	10	10-
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊 7	8	10	4	4-
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊 7	2	3	1	2-
Ekonomi					
Budgetavvikelse, %	😊 4,1	-2,2	2,9	14,7	≥ 0
Kommun och politik					
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊 1,61	2	1,52	3,18	0-5,5
Nöjda medarbetare**	😊 86	-	80	71	74-100

** Ingen mätning gjordes 2022

Antal besök i kontaktcenter (KS) (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)

Antal besök räknas vid huvudentrén, via en automatisk besöksräknare. Alla som besöker kontaktcenter betraktas som en besökare oavsett om det är en kommuninvånare, turist eller anställd i kommunen.

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 telefonleverantör.

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 men har en negativ effekt på kvalitetsnivån.

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.

Andelen som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. 2023 har detta nyckeltal mätts med en nöjdhetsmätare som stått på plats vid huvudentrén i kontaktcenter. Besökare har kunnat ge sin bedömning av bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar med glad eller ledsen gubbe. 2023 gjordes denna mätning i samarbete med SKR.

Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare (KF)

Det har startats 33 nya företag i Hylte kommun under 2023, vilket ger 3,46 st./1000 inv. Detta innebär att målet är med god marginal grönt där värdet är 2,5 och fler. Precis som i trenden för hela Sverige, mattades nyföretagandet även i Hylte kommun av något under 2023.

Företagsklimat enligt svenskt näringslivs ranking (KF)

Placeringen för 2023 landade på 124 i svenskt näringslivs ranking, vilket är en tydlig förbättring från 2022 då Hylte kommun låg på plats 164. Enkätsvaren på årets attitydundersökning presenterades den 31/5 [Hylte \(foretagsklimat.se\)](https://www.hylte.se/foretagsklimat). Kommunen fick ett något bättre resultat på det sammanfattande omdömet och resultaten av enkätfrågorna visar på många glädjande lyft inom specifika områden som Hylte dessutom haft som fokusområden sedan ett par år tillbaka.

Erbjuda lotsmöten vid minst 10 tillfällen (KS)

Under 2023 har behovet av traditionella lotsmöten minskat. Två mer traditionella möten har genomförts men frågeställningar från företagen har hanterats efter hand genom täta kontakter med framförallt SBF. Inkluderas dessa kontaktytor uppgår istället antalet till 6 st.

Erbjuda nätverksträffar minst 4 tillfällen/år (KS)

Under året erbjudit 7 st. nätverksträffar erbjudits, några tillsammans med Företagarna Hylte. Nätverksträffar i form av frukostträff, näringslivsdag och industribranschråd.

Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar (KS)

Årets erbjudna aktiviteter uppgör till 7 st. I november genomfördes "Framtidskoll" för elever i åk 9 på Örnaskolan. Denna dag fick eleverna möjlighet att lyssna till fem st. inspirationsföreläsningar: Min framtid och ekonomi, söka jobb, framtidens industri, Ung företagsamhet och Människan bakom uniformen. Dessutom sitter kompetenscentrum med i industribranschrådet vid de flesta tillfällen för att koppla ihop just skola och näringsliv på ett tydligt sätt inom den största branschen (i antal anställda) i kommunen. Örnaskolan genomförde ett samarbete med Företagarna i Hylte inom teknikämnet, från idé till färdig produkt där åk 9 fick besöka fem olika teknikföretag.

Budgetavvikelse, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. En positiv budgetavvikelse rymms 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 befriade från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2023.

Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)

Kommunledningskontoret har en sjukfrånvaro motsvarande 1,61 procent och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå.

Nöjd medarbetare (KF)

Ny nätning gjordes under 2023 som visade att kommunledningskontoret uppfyllde godkänd kvalitetsnivå. Räddningsnämnden ingår i mätningen för kommunledningskontoret som uppnått ett värde på 86 för 2021, godkänd kvalitet nås vid 74.

8. Uppföljning av mål och uppdrag

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. Nästa trygghetsvandring är inplanerad till våren 2024.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2023 ställde sig styrelsen bakom en ny överenskommelse om samverkan tillsammans med polisen. Överenskommelsen tecknades under september och implementeringen har påbörjats. Kommunens trygghetsamordnare och kommunpolis har påbörjat en kartläggning av brottsligheten.

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 januari 2023 som hade fokus på företagens svar i medborgardialogen och det genomfördes en ny näringslivsdag i februari 2024 som bland annat syftade till att samla näringslivet och få till en fördjupad dialog kring framtida utvecklingsområden. 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 under 2023.

Ortsutveckling

Under två veckor i slutet av september fick invånarna i aktuella distrikt rösta på de 10 förslag som uppfyllde uppsatta kriterierna. Röstningen skedde både i digital och fysisk form. Strax över 30 procent av invånarna i utpekade distrikt valde att delta i omröstningen. Förslagen som vann var ett utegym i naturligt material i Brännögård, upprustning av den befintliga kommunala lekplatsen vid Fasanvägen i Kinnared samt ett utegym i naturligt material i kombination med en motorikbana i Femsjö. Under hösten 2023 bjöds förslagsställarna in till en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge input till hur förslagen ska utformas på plats. Under 2024 ska slutgiltig utformning och budget presenteras för kommunstyrelsen.

Hylte Solenergi

I Resultat- och ekonomisk plan 2022–2025 gavs uppdrag av kommunfullmäktige att bygga nya solcellsanläggningar. Som ett första steg avseende solcellsanläggningar angavs att ett antal utredningsåtgärder skulle vidtas. I augusti 2022 tog Kommunstyrelsen del av första steget i utredningsåtgärder, där presenterades att en markinventering av kommunalägd mark påbörjats av samhällsbyggnadskontoret. Under 2023 har representanter från Hyltebostäder och kommunen granskat och undersökt möjlig markanvändning. Hyltebostäder har dessutom inventerat och varit i kontakt med elbolag avseende kartläggningen av nät/nätkapacitet. Det krävs omfattande arbete och ombyggnad av nät och transformatorstation om detta ska möjliggöras. En tydlig kostnadsbild har inte presenterats.

Hyltebostäder uppmanas att utöka antalet bostäder med 5 st. per år fram till 2040.

Under 2023 har inga nya lägenheter producerats av Hyltebostäder. Styrelsen har beslutat att ge tjänstemännen i uppdrag att återkomma med förslag på nybyggnation. Diskussioner med Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts under året.

Fri kollektivtrafik för seniorer

Kommunledningsförvaltningen fick under 2022 i uppdrag att införa fri kollektivtrafik för seniorer. Under 2023 kunde seniorer i Hylte kommun åtnjuta fri kollektivtrafik.

9. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 668 tkr vid bokslut 2023. Utfallet är 144 tkr lägre än vid bokslut 2022. De minskade kostnaderna för kurser och konferenser beror till stor del på avdelningarnas medvetenhet om det ansträngda ekonomiska läget i kommunen.

Kontouppföljning	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Kurs och Konferens	552	599
Extern representation	44	84
Intern representation	72	130
Summa Kurs och Konferens samt representation	668	812

* inkl. Kommunfullmäktige

10. Intern kontroll

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för 2023. Den interna kontrollplanen har följts upp vid delåret och kommer följas upp i samband med bokslutet. Redovisning sker i ett separat ärende.

11. Framtid

Arbetet med Näringslivsdagen kommer att fortsätta även 2024 som tillsammans med en satsning på en etableringssida på webben visar på nästa steg i Hylte kommuns engagemang gentemot näringslivet. Satsningen på etableringssidan är tänkt att marknadsföra Hylte kommun som en bra etableringsplats för företag.

Projektet med Hylteleden kommer att fortsätta under 2024 tillsammans med Visit Halland och Destination Halmstad där ett hållbart destinationsutvecklingsprojekt planeras för att lyfta friluftslivet och näringsidkare längs stråket. De kortare vandringslederna i Hylte kommun kommer också att lyftas under året med hjälp av ny skyltning och tryckt material. Det redan pågående projektet för hållbar destinationsutveckling Woods of Halland planeras att genomföras även 2024.

Det ansträngda ekonomiska läget kommer att påverka kommunens arbete mycket även under 2024. Det tidigare planerade projektet gällande ett nytt intranät under 2024 kommer att pausas. 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 där vi är och EU-valet, där avdelningen för utveckling och hållbarhet ingår som en del i det projekt som drivs från kansliavdelningen. Under 2024 kommer avdelningen för utveckling och hållbarhet vara en drivande part i att ta fram en tillväxt- och utvecklingsstrategi för Hylte kommun. Arbetet med en ny klimat- och energiplan kommer även att påbörjas. Förberedelse för att eventuellt ingå i kommunförbundet SÅM – Samverkan, Återvinning, Miljö kommer vara ett av de större projekten.

Under kommande tvåårsperiod kommer IT- och digitaliseringsfunktionen vid sidan av ordinarie basverksamhet prioritera arbete inom bland annat följande områden:

- Säkerhetsarbete, vilket kan bestå av flera aktiviteter. Bland annat livscykelhantering av utrustning och tjänster inom IT-infrastrukturen, utveckling av nätverket, uppdateringar av IT-miljöns policys och rutiner.
- Automation och digitalisering av kommunens interna processer, bl a med helt digitaliserad process för on- och offboarding (anställning av personal och avslutande av personal).
- Påskynda diskussionen internt kring digitalisering av arbetssätt och processer, med huvudfokus på digital samverkan genom användande av programmen inom Microsoft 365.

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).

Personalavdelningen befinner sig i en utvecklingsfas för att stärka leveransförmågan till förvaltningarna och effektivisera arbetssätt samt skapa synergieffekter genom befintlig kollektiv kompetens och digitaliseringens möjligheter. Avdelningen kommer vidare att satsa på att sätta kommunövergripande struktur, kultur och stärka förmåga för medarbetarresan genom ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta). ARUBA innebär bland annat att kommunen påbörjar ett strategiskt arbete för kompetensförsörjning, internt och tillsammans med Hallandskommuner.

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.

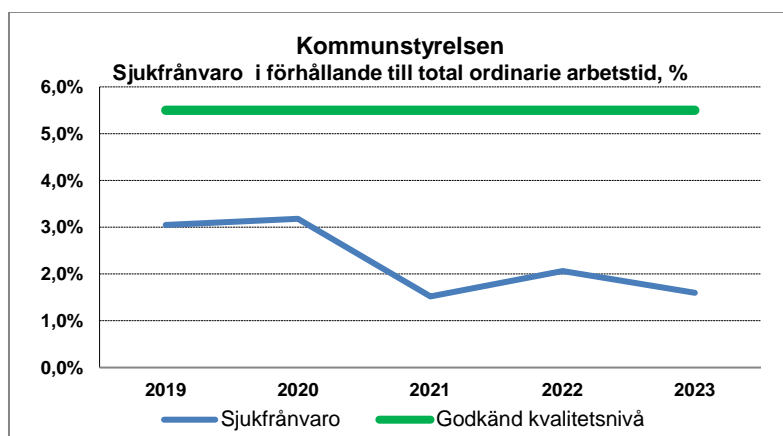
Resultat 2023

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

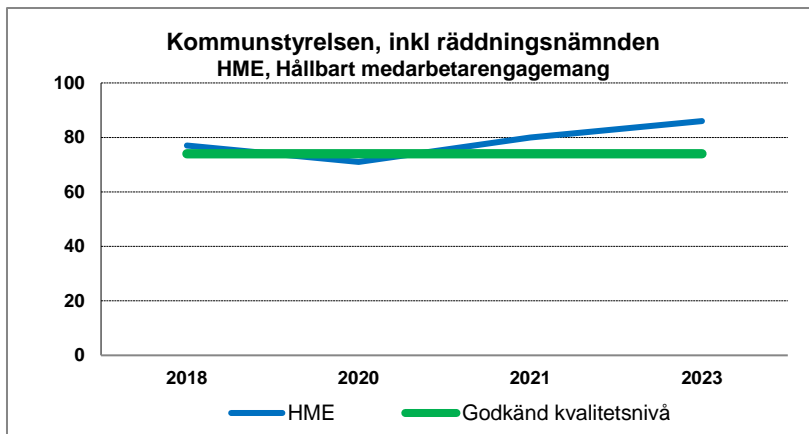
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



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).