



Kommunstyrelsens
Delårsrapport/Tertialrapport 2
(inkl. prognos 3) 2024



Innehåll

Kommunstyrelsen.....	3
Verksamhetsområden	3
Viktiga händelser under året	3
Digitalisering och IT	3
Utveckling- och hållbarhetsavdelningen	4
Kontaktcenter	4
Näringsliv	5
Företagsklimat	5
Turism	6
Personalavdelningen.....	6
Kansliavdelningen	7
Ekonomiavdelningen.....	7
Resultatuppföljning	8
Uppföljning av mål och uppdrag.....	9
Ekonomisk analys	12
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen.....	12
Investeringar	15
Personalsituation	16
Intern kontroll.....	17
Kurser och konferenser	17
Framtid	17

Kommunstyrelsen

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, kommunledningsförvaltningen arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta kommunens verksamheter inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

Verksamhetsområden

- Ekonomi och IT-avdelningen
- Personalavdelningen
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelningen
- Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Viktiga händelser under året

Digitalisering och IT

IT-avdelningar har genomfört träffar med systemförvaltaregrupper för information och diskussion kring förvaltningsfrågor och pågående utveckling. Utvecklingsmöten med flertalet av kommunens verksamheter har också genomförts, med deltagande systemförvaltare, chefer och nyckelpersoner. Här har verksamhetsspecifika utvecklingsfrågor, samverkan med IT, samt IT-information stått på agendan.

Inom cybersäkerhet och informationssäkerhet har arbetet fortsatt med att säkra upp kommunens IT-miljö och processer mot hot och risker, samt skapa efterlevnad av befintliga och kommande lagkrav. Investeringar i digitala lösningar, förbättrade processer, rutiner (t ex identitetshantering och autentisering), klassning av information har ingått i åtgärderna. Utredning kring övervakning och stöd i säkerhetsarbetet samt behovet av beredskap har påbörjats. I länssamverkan har leverantör av system för nationella initiativet Säker Digital Kommunikation upphandlats. Säkerhetsarbetet sker i samverkan med informationssäkerhetssamordnaren och säkerhetssamordnaren.

Regionalsamverkan inom den strategiska gruppen Digitalt Ledarskap För Halland (DLH) har pågått med gemensam målsättning att stötta den digitala utvecklingen i länets kommuner och region. Bland annat arrangerades i maj månad en inspirationskonferens öppen för alla intresserade medarbetare i Halland. DLH har också arbetat med att stötta processen för gemensamt ställningstagande till det nationella initiativet ”Handslaget” och till ”Digital Kraftsamling i Halland” (förslag från DLH till Chefsgrupp Halland, CGH).

Omvärldsbevakning är en absolut förutsättning för framgång inom IT-verksamheten, och detta har pågått löpande under perioden. Dels som ovan, i regional samverkan, och dels genom leverantörskontakter, nätverkande, deltagande på nationella konferenser och digitala seminarier.

Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Firandet av Hylte kommun 50 år är pågående med utställningar, tävlingar, reportage, jubileumsfilmer med mera. Avdelningen är också sammanhållande när det kommer till Smålands Sjörikes 50-års firande som kommer att hållas i september med 50 inbjudna gäster från länsstyrelse, näringsliv, politik och tjänstepersonsorganisationen i de fyra kommunerna Hylte, Ljungby, Värnamo och Gislaved.

Kommunikationsfunktionen har tillsammans med IT-avdelningen samt våra motparter på Laholms kommun skapat en kriswebb för respektive kommun. Den lanserades augusti 2024.

Som ett led i att ge anställda inom kommunen ännu bättre möjlighet att hålla sig uppdaterade lanserade kommunchefen flertalet aktiviteter under våren. Tre av dessa har avdelningen projektledarskapet för. Dels ett månatligt nyhetsbrev från kommunchefen och hennes ledningsgrupp som publicerades för första gången i mars 2024. Vidare genomförs konceptet *Kommunchefen LIVE* dagen efter kommunfullmäktige, där kommunchefen kort och lättligt berättar vad politiken har beslutat. Slutligen projektleds ett uppdaterat ledarforum som samlar kommunens ca 50 chefer fyra gånger om året. 2024 års första tre träffar har tema *Civil beredskap, Hälsofrämjande arbete* och *Kommuners roll kopplat till NATO*.

Arbetet med att uppdatera och digitalt sortera alla kommunens blanketter är i stort slutfört även om det arbetet kommer att vara ständigt pågående i och med naturliga förändringar i kommunens verksamheter. Nya e-tjänster har tagits fram för beställning av profilprodukter samt smidigare beställning av stöd från kommunikationsfunktionen.

Kontaktcenter

I maj månad bytte Hylte kommun telefonoperatör och under våren har arbetet pågått med att förbereda och implementera. Fakturorna går nu via varje ansvar, vilket har gett en större överblick för cheferna och många abonnemang har avslutats, hittills ungefär 130 stycken. Täckningen har försämrats i vissa områden och räddningstjänst, VA och hemtjänsten har fått byta till roaming-abonnemang, vilket fungerar bättre. På Örnaskolan är täckningen undermålig. Personal måste gå ut ur byggnaderna för att ringa och ta emot samtal. Det beror på att de tjocka cementväggarna hindrar signalerna och tidigare leverantör har löst detta med förstärkare inne i byggnaden. Dessa förstärkare är dock obrukbara då de använder 2G- och 3G-nät, vilka raderas under 2024. Tillsammans med IT arbetar man med en lösning. Verksamheten har haft teknikstrul under en längre tid där Wifi har stängts ner, program stängts ner och datorer startats om. Detta förvärrades i samband med installation av det nya växelprogrammet Softphone. Elektriker har anlåtats för att kartlägga och åtgärda problemet. Tillsammans med IT-avdelningen och IT-service (Advania) är nu problemet löst. Att inte administrera och hantera fritidskort och seniorkort i kontaktcenter har medfört minskad arbetsbelastning, vilket har varit en stor fördel i samband med telefonbytet. Detta kan man se på andel inkommande mail som har minskat jämfört med samma period föregående år.

I samband med att en medarbetare avslutade sin tjänst i mars månad och kontaktcenter hade ett större underskott, ersattes inte tjänsten. Istället minskade bemanningen med 0,8. Av nuvarande 4,0 tjänster är fördelningen i kontaktcenter 3,6 kommunvägledare (0,1 tjänstledigt samt 0,3 chef). Detta medför en sårbarhet i samband med personalfrånvaro eller under perioder med hög arbetsbelastning.

Framtagandet av en handlingsplan utifrån olika scenarion har varit nödvändigt och både IFO vuxen och utveckling och hållbarhetsavdelningen har involverats. För att kunna bevilja huvudsementrar i kontaktcenter har medarbetare från utveckling och hållbarhetsavdelningen stöttat upp i kontaktcenter mellan vecka 26–32. Förändrade öppettider i receptionen under sommaren möjliggjorde hantering av ärenden efter stängning. Detta medförde att arbetsbelastningen varit rimlig i förhållande till att det har varit två ordinarie kommunvägledare i tjänst under sommaren. Handlingsplan och rutiner har skapat en större lokal kapacitet för att kunna hantera situationer vid personalfrånvaro.

Näringsliv

Den 2 februari genomfördes Hylte kommuns andra näringslivsdag med temat ”*Framtid – Kommunikation – Omvärld*”. I år deltog 130 personer från näringslivet, samarbetspartners och kommunen. Dagen innehöll två inspirationsföreläsningar om kommunikation/varumärke samt AI. Det hölls också en workshop med Företagarna Hylte om förståelse för varandra och företagsklimat. Näringslivsdagen har blivit väldigt uppskattat som samverkans- och inspirationsarena och fick, även i år, högsta betyg.

Den 17 maj bjöd kommunen, tillsammans med våra tre största företag; Frauentahl Gnotec, Hylte Paper och Ages, in ett 30-tal företag och aktörer till en gemensam förmiddag. Där lyftes Hylte kommuns minskande befolkningsutveckling vilket skapar utmaningar med kompetensförsörjning och kommunens utveckling. Syftet var att visa på att genom samarbete kan vi gemensamt arbeta mot en positiv utveckling för Hylte kommun. Nästa steg är att en mindre grupp av representanter från företagen och kommunen arbetar vidare med frågan med träffar en gång/år i samma konstellation.

Företagsklimat

För att mäta företagsklimatet har Hylte kommun sedan 2021 valt att delta i SKR:s insiktsmätning. Det innebär att efter alla avslutade ärenden med företag inom bygg, miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd, skickar ut en enkät till företaget med frågor på hur de upplever handläggningen. I Insiktsmätningen 2023 fick Hylte kommun ett NKI på 77. Det är en minskning från 2022, men fortfarande ett väldigt bra resultat, och dessutom med många fler bedömda ärenden. Inom områden som bemötande ligger kommunen fortfarande högt, medan utvecklingsområden är rättssäkerhet och information. Även Svenskt Näringslivs enkätundersökning mäter företagsklimat i alla kommuner varje år. Denna presenterades i maj 2024, men rankingen kommer först i september 2024. Hylte kommun får ett sammanfattande omdöme på 3,55 vilket är en liten minskning från 2023. 10 av 15 mätområden får högre betyg, bland annat inom de fokusområden som funnits sedan 2021: Skolans kontakt med lokala näringslivet, kommunens service och bemötande och dialog med kommunens beslutsfattare.

Arbete internt har fortlöpt med ett förbättrat företagsklimat och har under våren gjort en analys av de undersökningar som görs varje år (Svenskt Näringslivs enkätundersökning och SKR:s Insiktsmätning). Denna analys har kompletterats med dialog med företagen direkt samt med en uppgift internt där de som möter näringslivet på olika sätt har fått resonera kring utvecklingsområden man ser i den egna arbetsgruppen såväl som i kommunen som helhet. Resultatet av analysen landade i fyra nya utvecklingsområden som ska beslutas politiskt i tillväxtutskottet under hösten 2024.

Avdelningen jobbar också fortsatt med avstämningar varje månad i en etableringsgrupp för att följa företagsrelaterade ärenden och även följa utvecklingen av aktuella detaljplaner.

Vuxenutbildningen inom industriteknik som startade 2021 för att möta kompetensbehovet hos kommunens industriföretag fortsätter att utvecklas i nära samarbete med industriföretagen.

Under 2024 har Kompetenscentrum marknadsfört möjligheten att utveckla kortare utbildningsinsatser kopplat till företag som ett komplement till den längre utbildningen.

Inom upphandlingsområdet så släpptes i början av året en upphandlingsguide som ska tydliggöra för företagen hur en upphandling går till och vara guidande för den som är intresserad av att göra affärer med Hylte kommun. Denna har blivit väldigt uppskattad av kommunens företagare.

Turism

I januari fick projektansökan *Hylteleden* beviljat medel från Visithalland (Region Halland) på totalt 150 000 kr. Hylte kommun och Destination Halmstad går in med 75 000 kr vardera, under två år. Målet är att företagare i Halmstad och Hylte kommun ska samverka och tillsammans ta fram nya bokningsbara produkter, och leda till att Hylteleden bidrar till att locka fler internationella gäster till Halland. Utvecklingen av cykelturismen ska även bidra till att förlänga säsongen. En projektledare för Hylteleden är anställd.

Projektet *Woods of Halland* pågår 2023-2025 och är ett varumärkeskoncept för den internationella marknaden som initialt arbetas fram i Hylte, men kan komma att öppna upp för även andra Halländska kommuner. Detta ska ses som en kontrast/komplement till kusten. Evenemang och företag med hållbarhetsfokus samt naturupplevelser är huvudteman.

Under året har det även tagits fram broschyr och karta på tre olika språk.

Personalavdelningen

5 av 10 medarbetare sa upp sig under vintern 2023 och under våren har tre nya medarbetare börjat, varav en personalchef. Under våren har verksamheten arbetat med strukturen, kulturen och förmågan internt och externt utifrån personalavdelningens uppdrag. Internt har det inneburit att stärka förutsättningarna för samarbete där det förekommer beröringspunkter, nyttja den kollektiva intelligensen som finns och möjligheterna som digitaliseringen ger för att ge ett bättre stöd till våra verksamheter. Externt syns ett behov av att tydliggöra personalpolitiken med fokus på medarbetarresan (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta/omställa.) samt att stärka arbetet med att vara en attraktiv(are) arbetsgivare och främja en god arbetsmiljö med hjälp av forskningsbaserade friskfaktorer. Samarbetet med Laholms kommun har stärkts avseende systemförvaltning/utveckling av personalsystemet Heroma.

En annan förändring som personalavdelningen har arbetat med är införandet i system och rutiner av ett nytt kollektivavtal (BÖK) som berör Hyltebostäder. Detta har inneburit vissa, men marginella, förändringar för Hyltebostäders medarbetare. Arbetet med chefs- och

ledarprogrammet har fortsatt, och tack vare förstärkt samarbete med Laholm har Hylte kommun kunnat anmäla ett antal chefer (avgiftsfritt) till Utvecklande Ledarskap. Sedan våren har arbetet med samtliga fackliga organisationerna (inklusive Kommunal) arbetat för att få till ett samverkansavtal. Det skulle innebära att vi stärker vår samverkan och inte längre arbetar med två nuvarande parallella spår, samverkan och mbl-förhandlingar. Arbetet beräknas vara klart inom kort.

Kansliavdelningen

Under första halvåret har flera tjänstepersoner på kansliavdelningen arbetat med genomförande av EU-valet. Vidare har flera utredningar genomförts av kansliavdelningen under våren. Informationssäkerhetsfunktionen har påbörjat arbetet med att säkerhetsklassa information tillsammans med förvaltningarna. Detta är en del av arbetet inför införandet av NIS-direktivet. Upphandlingsfunktionen har nått bra struktur för sin verksamhet och arbetar för att möta de behov som uppkommit till följd av den struktur som nu finns. Upphandling arbetar fortsatt för att nå ut till de lokala näringslivet och tillsammans med utveckling- och hållbarhetsavdelning släpptes det i våras en ny upphandlingsguide för att tydliggöra hur en upphandling fungerar och vara till stöd för den som vill göra affärer med Hylte kommun. E-arkivsamarbetet med Laholm och Falkenberg fungerar väldigt väl och under året kommer arbetet anpassas för att gå från en projektfas till en förvaltningsfas.

Ekonomiavdelningen

Under våren påbörjades arbetet med att rekrytera en ny ekonomichef och arbetet är nu i slutfasen. Under året har ekonomiavdelningen arbetat med att ta fram en ny riktlinje för kontant- och kassaverksamhet samt upphandlat nya kassor till flertalet av kommunens verksamheter. De nya kassorna innebär en större grad av automatisering i den dagliga bokföringen och ska ge en bättre översikt över försäljningen. Under sommaren har upphandling av banktjänster genomförts. Hylte kommun fortsätter att arbeta med Södra hestra sparbank.

Under året har ekonomiavdelningen arbetat med att förbättra uppföljningsprocessen. Processen har kompletterats med att även inkludera uppföljning av statsbidrag för innevarande budget- och planperiod. Detta för att ge en bredare bild av verksamheternas ekonomi. Vidare har nämndernas analyser för året kompletterats med en analys av den ekonomiska kostnadsutvecklingen och planerade effektiviseringar/besparingar för kommande REP-period. I denna ingår även statsbidrag samt vilka effekter planerade åtgärdsplaner väntas ge för kommande år. Syftet är att ge en mer komplett bild av det ekonomiska läget inför höstens budgetberedning.

Resultatuppföljning

Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning

Kommunstyrelsen

Nyckeltal	Utfall		Utfall		Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
	jan-aug 2024	Bokslut 2023	jan-aug 2023	Bokslut 2022		
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer						
Antal besök i kontaktcenter	9 451	15 306	10 137	16 866		Helår/Delår
Antal inkommande samtal KC	16 946	20 995	13 690	23 415		Helår/Delår
Kommun och politik						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊 69%	68%	68%	69%	65-100	Helår/Delår
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊 96%	96%	96%	95%	60-100	Helår
* Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊 94%	94%	90%	90%	82-100	Helår
Näringsliv och arbete						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊 4,50	3,50	3,21	3,60	>2,49	Helår/Delår
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😞 124	124	164	164	1-100	Helår
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😊 6	6	8	8	10<	Helår
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊 7	7	8	8	4<	Helår
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊 7	7	2	2	2<	Helår
Ekonomi						
** Budgetavvikelse, %	6,2%	4,1%	4,8%	-2,2%	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
***Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊 3,1%	1,6%	2,2%	2,1%	0-5,5	Helår/Delår
**** Nöjda medarbetare	😊 86	86,0	80,0	80,0	74-100	Helår

* Senast genomförda mätning utfördes 2023

** KS budgetavvikelse per aug. exkl. KF, kommunfastigheter och färdtjänst för 2024

*** Räddningsnämnden ingår i mätetal sjukfrånvaro

**** Räddningsnämnden ingår i mätetal Nöjda medarbetare

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.

I tabellen ingår nyckeltal som är beslutade av kommunfullmäktige samt nämndsnyckeltal som är beslutade av kommunstyrelsen. Under kolumn ”Mätfrekvens” framgår vilka nyckeltal som följs upp vid delåret. Nyckeltal som endast mäts helår, har senast redovisade period i utfallet.

Nyckeltal som mäts till delårsbokslutet

Antal besök i kontaktcenter (KS) (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)
Antalet besökare räknas automatisk via en besöksräknare i huvudentrén.

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 för 2024 har hämtas från Telenor och Tele2.

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.

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.

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

Fram till maj 2024 har det startats 19 nya företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 46 nya företag och antal/1000 inv. blir 4,46. Målet är fortsatt grönt då värdet är >2,5.

Budgetavvikelse, % (KF)

Nyckeltalet är exklusive Kommunfullmäktige, färdtjänst och kommunfastigheter.

Kommunstyrelsen har en budget per augusti på 41 272 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 38 709 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 562 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,2 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 2 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 4 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller god kvalitet och prognosen för 2024 även den vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)

Nyckeltalet anger sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5,5 procent av ordinarie arbetstid. Under årets 8 första månader visar kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 3,1 procent vilket uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

Uppföljning av mål och uppdrag

Uppföljning av uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om i tidigare REP-beslut följs upp nedan.

Trygghetsskapande åtgärder

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal uppdrag för att öka tryggheten för invånare och företag 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

Trygghetssamordnare, ungdomssamordnare, fältsekreterare tillsammans med kommunpolis har träffat elever på Örnaskolan för att prata om deras upplevda trygghet.

De har även skapat en ny mötesplats för att stödja vuxna i deras relationer med barn och unga: ”Trygga vuxna för trygga barn i Hylte” som hittills i år har hållits två gånger. Tillsammans med polisen har en lägesbild över brottsligheten i Hylte kommun tagits fram. Utifrån denna har fyra fokusområden prioriterats, dess orsaker har analyserats och förslag på åtgärder har tagits fram. Utifrån dessa fokusområden och åtgärder har samverkansöverenskommelsen med polisen uppdaterats och ett förslag på medborgarlöfte tagits fram. Under hösten 2024 väntas trygghetsvandringarna att fortsätta, utifrån den lista över otrygga platser som finns framtagen. Kommunstyrelsens väntas besluta om förslagen i oktober.

Näringslivsråd

Arbetet med ett näringslivsråd är fortfarande med på agendan. Broar över 3:0 ersattes av en näringslivsdag som genomfördes januari 2023 och hade fokus på företagens svar i medborgardialogen. I början av året genomfördes en ny näringslivsdag som bland annat syftade till att samla näringslivet och få en fördjupad dialog kring framtida utvecklingsområden. Grunderna, metod och syfte kring ett skapande av ett näringslivsråd finns fortfarande på plats och i maj bjöd kommunen, tillsammans med kommunens tre största företag, in ett 30-tal företag och aktörer till en gemensam förmiddag. Där lyftes kommunens minskade befolkningsutveckling vilket skapar utmaningar med kompetensförsörjning och kommunens utveckling. Syftet var att visa på att genom samarbete kan gemensamt arbete mot en positiv utveckling för Hylte kommun. Nästa steg är en mindre grupp av representanter från företagen och kommunen som arbetar vidare med frågan och möts årligen.

Försäljning av fastigheter

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat (§115 2021 KS0164 och §89 2024 KS0161) att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen av Gamla Real samt godkänna förslag till köpekontrakt av skogsfastigheten Sonhult 1:12. På tjänstemannanivå har förslag på ytterligare fastigheter tagits fram och kommer att presenteras till politiken.

Ortsutveckling

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23 att arbeta med medborgardialog och medborgarbudget för att främja ortsutveckling. En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i kommunen. Av de 61 inkomna förslagen sammanställde kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen de förslag som uppfyllde kriterierna: att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och tryggheten i orterna. Under september 2023 skedde omröstning där kommuninvånarna fick rösta på tio förslag. Tre förslag stod som vinnare; två i Kinnared/Brännögård och ett i Femsjö. I samband med ombudgetering från 2023, beslutade kommunfullmäktige 2024-03-12 att inte flytta med investeringsbudgeten för projektet till 2024.

Hylte Solenergi

I Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 gavs uppdrag av kommunfullmäktige att bygga nya solcellsanläggningar. Avsikten var att starta ett nytt kommunalägt bolag som skulle bidra

till Hylte kommuns klimatomställning och huvuduppdraget skulle bl.a. vara att bygga solcellsanläggningar på kommunala fastigheter och mark. En markinventering av kommunalägd mark har genomfört av samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Hyltebostäder i områden kring Unnaryd, Brännögård, Torup och Hyltebruk. Några fastigheter har bedömts inaktuella p.g.a. belägenhet. Uppgifter för kostnadsberäkning avseende inkoppling till elnät har inhämtats från Eon. Kommunledningsförvaltningens bedömning blev höga kostnader och förhållandevis låg effekt och därför inte relevant att starta ett bolag för att bygga solcellsanläggningar under dessa förutsättningar. Kommunfullmäktige beslutade 2024-05-07 att avsluta uppdraget Hylte solenergi.

Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hyltebostäder har utvecklat samverkan inom flera områden såsom vinterväghållning, gräsklippning och maskinpark, i syfte att nyttja resurserna på bästa sätt.

Paket för ökat bostadsbyggande

I REP 2022–2025 steg 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett paket för ökat bostadsbyggande initierat av Framtid Hylte 2.0. Paketet går i linje med översiktsplanens mål att nå 12 000 invånare 2040. För att nå det målet behöver 470 nya bostäder byggas under perioden och förslaget innehåller 6 punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen.

- 1. Hyltebostäder uppmanas att utöka antalet bostäder med 5 st. per år fram till 2040.*
- 2. Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.*
En ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer är under framtagande.
- 3. En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*
Projektet är pausat.
- 4. Upprätta ny detaljplan för Vegas Äng etapp 2*
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade den 30 augusti 2023, § 60, att godkänna planförslaget och ställa ut planen på samråd. Samråd ägde rum under september 2023.
- 5. Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriset till 1 kr per kvadratmeter under 2022–2023.*
Projektet har fallit väl ut och under 2022 och 2023 såldes 37 tomter.
Kommunfullmäktige beslutade 2024-05-07 att fortsätta sälja lucktomter till en kostnad av 1 kr/kvadratmeter under 2024 och 2025, med villkoren att köpare måste påbörja bebyggelse inom två år från avtalets undertecknande.
- 6. Införa en "Bygg tryggt garanti" till företag som producerar hyresrätter i kommunen under 2022–2024.*
Garantin täcker del av eventuellt hyresbortfall under första året efter giltigt slutbesked. Inga nya hyresrätter har producerats sedan beslutet om "Bygg tryggt garanti" togs. Vid eventuell nyproduktion finns förutsättningar på plats.

Ekonomisk analys

Kommunfullmäktige

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr							
Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	789	789	0	527	490	37	656
Summa	789	789	0	527	490	37	656

Driftsredovisning per konto, tkr							
Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	482	482	0	321	290	31	
Hyror	30	30	0	20	21	-1	
Kapitalkostnader	176	176	0	119	119	0	
Övriga kostnader	100	100	0	67	60	7	
Summa kostnader	789	789	0	527	490	37	
Summa Driftsredovisning	789	789	0	527	490	37	

Kommunfullmäktige har en budget för delåret på 527 tkr och ett utfall på 490 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 37 tkr. För året prognostiserar kommunfullmäktige en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr							
Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 652	2 652	0	1 768	1 580	189	1 614
Stöd till politiska partier	751	751	0	500	500	0	487
Övrig verksamhet	3 230	2 830	400	2 142	1 756	387	404
Facklig tid	1 279	1 278	0	852	734	117	776
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 529	1 529	0	1 017	823	194	880
Turistverksamhet	908	908	0	637	646	-9	694
Fördelad gemensam verksamhet	51 578	49 478	2 100	34 355	32 668	1 687	30 764
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	0	0	1 608
Summa exkl. kommunfastigheter och färdtjänst	61 927	59 427	2 500	41 272	38 709	2 562	37 229
Färdtjänst	7 542	6 642	900	5 028	4 192	836	4 835
Kommunfastigheter	-500	1 000	-1 500	-333	50	-383	-3

Summa inkl. kommunfastigheter	68 969	67 069	1 900	45 966	42 952	3 015	42 061
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Driftsredovisning per konto inkl kommunfastigheter och färdtjänst, tkr						
Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024
Bidrag	-2 304	-2 294	-10	-1 536	-1 505	-31
Övriga intäkter	-42 428	-40 728	-1 700	-28 285	-36 132	7 846
Summa intäkter	-44 732	-43 022	-1 710	-29 821	-37 637	7 816
Personalkostnader	41 429	37 974	3 455	27 221	25 762	1 459
Hyror	2 506	2 521	-15	1 671	1 680	-9
Kapitalkostnader	34 404	34 404	0	23 288	30 618	-7 330
Övriga kostnader	35 362	35 192	169	23 608	22 529	1 079
Summa kostnader	113 701	110 091	3 610	75 787	80 589	-4 801
Summa Driftsredovisning	68 969	67 069	1 900	45 966	42 952	3 015

Tilläggsbudget	2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	1 402
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	1 200
§40 (2024 KS0121) Tågdagarna i Landeryd	100
Summa tilläggsbudget 2024	2 702

Exklusive kommunfullmäktige, kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en budget för delåret på 41 272 tkr och ett utfall på 38 709 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 562 tkr. Prognosen för året visar en positiv avvikelse mot budget på 2 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 4 procent av budgeten. 200 tkr av den positiva avvikelsen utgörs av löneöversynen för året. Årets löneavtal gav en ökning med 3,3%, vilket är lägre än de 3,8% som SKR prognostiserade och låg till grund för REP beslutet 2024.

Under hösten 2023 meddelade Tillväxtverket att man förlänger satsningen på utveckling och tillväxt ytterligare ett år. Förlängningen innebär att Hylte kommun erhåller medel för fortsatt arbete med att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen under 2024 och uppgår till 2 344 tkr likt tidigare år. Kommunstyrelsen har för året budgeterat 1 379 tkr i bidrag från Tillväxtverket.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 att tilldela nämnderna en tillfällig, extra reservbudget om totalt 20 000 tkr. Kommunstyrelsen tilldelades totalt 1 200 tkr varav 400 tkr för ökade personalomkostnader och 800 tkr för ökade telefoni- och försäkringskostnader. Då reservbudgeten är tillfällig har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med att nå en budget i balans även kommande år och åtgärder som har vidtagits har varit att dra ner på administrativ personal. Från kommunstyrelsens reserv har kommunstyrelsen fått utökad budget om 100 tkr, för att tilldela Landeryds järnvägsmuseum evenemangsstöd för tågdagarna i Landeryd. Evenemangsstödet om 100 tkr är utbetalt.

I REP 2024–2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2024. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr för året. Den minskade kostnaden

förklaras av det nya trafikavtal som tecknades 2023 och får helårseffekt i år. Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 2 100 tkr för året, främst till följd av fortsatta vakanser.

Prognosavvikelser på verksamhetsnivå

Färdtjänst prognostiserar en positiv avvikelse på 836 tkr vid delåret och prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr vid årets slut. Antalet färdtjänstresor i Hylte kommun har ökat samtidigt som trafikkostnaderna har minskat på grund av det nya trafikavtal som slöts 2023. Det nya trafikavtalet har en avtalstid på sex år, istället för tidigare fyra år, samt en större andel fast volym än tidigare vilket ger möjlighet till högre förutsägbarhet och mindre risk i affären för trafikföretagen vilket återspeglas i anbudspriserna. Det nya trafikavtalet har gett en lägre kostnad per resa och förklarar den positiva avvikelsen.

Fördelad gemensam verksamhet har en positiv avvikelse för delåret på 1 687 tkr och prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 2 100 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs främst av vakanser där bl.a. personalavdelningen haft stor omsättning på personal och den sista rekryteringen påbörjar sin anställning i oktober, samt rekryteringen av ekonomichef som har blivit senare än budgeterat. Upphandlingen av nytt telefoniavtal har gett högre kostnader för de nya telefonabonnemangen. Efter det nya avtalet går fakturorna nu via varje ansvarsområde för kontering och kontroll, vilket har medfört att flera oanvända abonnemang har sagts upp vilket ger en helårsbesparing på cirka 100 tkr.

Övrig verksamhet har en positiv avvikelse på 387 tkr och prognostiserar en positiv avvikelse på 400 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror på flertalet vakanser och frånvaro under året.

Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr. Avvikelsen utgörs främst av ökade avfalls-, el- och fjärrvärmekostnader. Även löneavtal och pensionskostnader påverkar prognosen.

Investeringar

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse prognos 2024	Utfall jan-aug 2024	Återstår 2024
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 474	1 500	2 974	283	4 191
103 Utrymme upprustning idrottsplatser	250	0	250	0	250
306 Ridanläggning Rydöbruk	4 224	1 500	2 724	283	3 941
Övriga förvaltningsfastigheter	3 300	2 619	681	1 065	2 235
Varav Förstudier	800	600	200	139	661
Skolfastigheter	4 000	3 000	1 000	232	3 768
310 Sörgården	4 000	3 000	1 000	232	3 768
Omsorgsfastigheter	3 500	3 500	0	5	3 495
311 Malmagården	3 500	3 500	0	5	3 495
IT-investeringar	6 350	2 201	4 149	1 645	4 705
Markförvärv och exploatering	6 050	1 031	5 019	911	5 139
007 Markinköp/försäljning	5 000	811		811	4 189
008 Exploateringsprojekt	0				
009 Nya detaljplaner	1 050	220	830	100	950
Övrigt					
498 Kommunstyrelsens reserv	1 000	0	1 000	0	1 000
Raminvesteringar	50	0	50	0	50
001, 002 Kommunstyrelsen	50	0	50	0	50
Särskild investeringsattsning	54 367	2 616	51 751	1 851	52 516
179, 180 Landeryds skola	54 367	616	53 751	615	53 751
181 Torup skola renovering	0	2 000	-2 000	1 235	-1 235
Summa	83 091	16 467	66 624	5 992	77 099

Tilläggsbudget/ombudgeteringar, tkr	TB 2024	OMB 2024
§5 (2023 KS0316) Ombudgetering investeringar		60 741
§56 (2024 KS0168) Utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll	7 500	
Summa	7 500	60 741

2024 har den totala investeringsbudgeten utökats med 68 241 tkr som främst består av ombudgetering av medel från föregående år. Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-13 att

utöka investeringsbudgeten 2024 med 7 500 tkr avseende fastighetsunderhåll för Malmagården och Sörgårdens förskola. Av de 7 500 tkr är 4 000 tkr avsatt för Sörgårdens förskola där fönster, dörrar och ventilation är i stort behov av renovering. 3 500 tkr är avsatt till Malmagården där taket är i mycket dåligt skick samt köksinredning och ytskikt i behov av uppdatering.

Kommunstyrelsen har fram till augusti 2024 investerat för 5 992 tkr. Budget (inklusive ombudgeteringar och tilläggsbudget) för 2024 uppgår till 83 091 tkr. I prognosen som gjorts efter åtta månaders utfall bedömer verksamheterna att investeringarna vid årets slut kommer uppgå till 16 467 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 66 624 tkr. I prognosen för året ingår 2 000 tkr för att färdigställa renovering av Torups skola.

Investeringsprognosens avvikelse utgörs främst av det investeringsstopp som kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12. Beslutet gäller med undantag för investeringar som påbörjats innan beslutet samt investeringar som delfinansieras av extern part. Undantag för akuta och nödvändiga investeringar kan beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef.

Särskild investeringsatsning

Investeringsprojekten under särskild investeringsatsning består av Landeryds skola och Torups skola. Prognosen för Landeryds skola består främst av arkitektkostnader. För Torups skola bedöms kostnader på 2 000 tkr för året för att färdigställa projektet.

Markförvärv och exploatering

Prognosavvikelsen för markförvärv och exploatering utgörs främst av outnyttjad budget för markinköp och nya detaljplaner.

IT-investeringar

IT-investeringar prognostiserar 2201 tkr för året vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 5 019 tkr. I prognosen ingår investeringar för att möjliggöra säker digital kommunikation. Upphandling har genomförts tillsammans med Halmstad, Laholm och Falkenberg kommuner och blev klar under sommaren. Implementeringen påbörjas under hösten. I prognosen ingår även slutförandet av ett gemensamt, digitalt passagesystem kopplat till AD-konton samt kostnader för införandet av digitala nationella prov.

Personalsituation

Personalavdelningen har haft stor personalomsättning under året. I slutet av 2023 sa 5 av 10 medarbetare upp sig och under våren anställdes tre nya medarbetare, varav en personalchef. Till hösten börjar även en verksamhetsutvecklare. Under våren påbörjades även rekrytering av ekonomichef.

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5,5 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden januari-juli visar kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 3,14 procent i förhållande till ordinarie arbetstid och uppfyller därmed god kvalitetsnivå.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	3,1	2,2	0,9
Kvinnor	4,3	2,5	1,8
Män	0,2	1,4	-1,2
Personer upp till 29 år	20,5	1,8	18,7
Personer mellan 30-49 år	0,9	1,9	-1
Personer 50 år eller äldre	2,3	2,7	-0,4
Varav långtidsfrånvaro	57,2	6,6	50,6

Intern kontroll

I kommunstyrelsen uppföljning av internkontrollplan för 2024 framgår att de flesta kontrollmoment är tillfredsställande men uppföljningar och förändringar som kan bidra till bättre hantering är nödvändig. Intern kontroll kring upphandlingar och att upphandlingar påbörjas i god tid bedöms klar och utan anmärkningar.

Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 488 tkr för årets åtta månader. Utfallet är 32 tkr mer än det var för delåret 2023.

Kommunstyrelsen, tkr

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Kurs och Konferens	355	388
Extern representation	41	21
Intern representation	93	48
Summa Kurs och Konferens samt representation	488	456

Framtid

En framtidsmässa planeras i november 2024 och är ett samarbete mellan Örnaskolan, Kompetenscentrum, Arbetsmarknadsenheten och Näringsliv/turism. Syftet är att stärka samverkan mellan skola och näringsliv och näringslivet frågar efter att möta alla grupper av potentiella framtida medarbetare för att visa upp sig som arbetsgivare och skapa kännedom om vilka företag som finns i kommunen. Detta är ett av de utvecklingsområden de bedömer som allra viktigast för att stärka företagsklimatet och påverka kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Eleverna får en möjlighet att se vilka arbetsgivare som finns i kommunen och hur man kan nå ett jobb hos dessa, innan man gör sitt gymnasieval.

Ambitionen är dessutom att utvidga årets mässa genom att öppna upp för allmänheten för att nå ut till bl.a. föräldrar och arbetssökande. De ges möjlighet att möta potentiella arbetsgivare och få information om aktuella utbildningsvägar på vuxenutbildningen. Tanken är att denna dagen, om den faller väl ut, ska vara en återkommande aktivitet. Vi ser att denna dagen gynnar kommunens företag, vår egen organisations tillväxt samt kommunens invånare såväl ungdomar som vuxna. Att anpassa utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov ger möjligheter att minska arbetslöshet samtidigt som tillväxten ökar för företagen.

Årets julmarknad är planerad till första advent.

IT-avdelningen har under året tagit fram en långsiktig planering för verksamheten. Utöver ordinarie basverksamhet planeras arbete inom följande område:

- Säkerhetsarbete inom bl.a. livscykelhantering av utrustning och tjänster inom IT-infrastrukturen, utveckling av nätverket, uppdateringar av IT-miljöns policy och rutiner. Arbetet inkluderar åtgärder för att efterfölja nya legala krav enligt NIS2.
- Automation och digitalisering av kommunens interna processer, bl.a. digitaliserad process för anställning och avslutande av personal
- Ta fram förstudie och plan för implementering av MS365 samt stöttande av verksamheternas nya möjligheter och arbetssätt som kommer med den nya plattformen
- Fortsatt utredning av ny modell/lösning för IT-drift och support i kommunen
- Stötta kommunens verksamheter vid deltagande i det nationella initiativet ”handslaget”, som syftar till att samordna och höja nivån av digital verksamhetsutveckling i Sveriges kommuner
- Arbeta fortsatt med införandet av den nationella tjänsten ”Säker Digital Kommunikation”, som syftar till att nationella sammankoppla alla aktörer inom offentlig verksamhet.

Under hösten börjar en verksamhetsutvecklare på personalavdelningen som kommer att ha fokus på systemförvaltning/HR och digitalisering. Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med förtydligande av personalpolitiken, digitalisera processer samt stärka integrationen mellan personalsystemet och ekonomistödssystemet för att stärka samarbetet mellan stödfunktionerna och kunna ge bättre stöd till verksamheterna.