

# Tertialrapport 1 2025

INKLUSIVE PROGNOSE 2



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMHÄLLE .....	3
OMVÄRLDSANALYS .....	4
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	5
RESULTATRÄKNING .....	8
BALANSRÄKNING .....	9
VIKTIGA HÄNDELSER .....	10
EKONOMISK ANALYS .....	11
KASSAFLÖDESANALYS.....	12
KOMMUNSTYRELSEN .....	14
VIKTIGA HÄNDELSER.....	15
RÄDDNINGSNÄMNDEN .....	15
VIKTIGA HÄNDELSER.....	15
EKONOMISK ANALYS .....	16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN .....	16
VIKTIGA HÄNDELSER.....	16
EKONOMISK ANALYS .....	16
KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN.....	17
VIKTIGA HÄNDELSER.....	17
EKONOMISK ANALYS .....	17
VIKTIGA HÄNDELSER.....	17
EKONOMISK ANALYS .....	18
OMSORGSNÄMNDEN .....	18
VIKTIGA HÄNDELSER.....	18
EKONOMISK ANALYS .....	18
TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER .....	19
VIKTIGA HÄNDELSER.....	19
EKONOMISK ANALYS .....	19
INVESTERINGAR.....	20
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN .....	23
INSATSER OCH AKTIVA ÅTGÄRDER.....	24

# HYLTE KOMMUN



## FAKTA OM HYLTE KOMMUN 2025

<b>FOLKMÄNGD 31 MARS 2025</b>	<b>10 183</b>
därav kvinnor	4 947
därav män	5 233
<b>FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING</b>	<b>-13</b>
inflyttningsnetto	-8
födelsenetto	-5
Kommunens yta	1 047 km <sup>2</sup>
<b>ÅRETS PROGNOSTISERADE RESULTAT</b>	<b>7,6 MNKR</b>
<b>PROGNOSTISERADE INVESTERINGAR</b>	<b>88,7 MNKR</b>

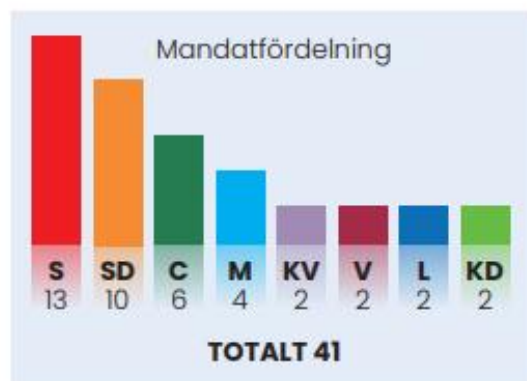
**Hylte kommun**  
Ligger i Smålands och Hallands län.  
Tillhör Hallands län.



\*Folkmängd 31 mars 2025. Från och med referensåret 2025 och framåt är en liten kontrollerad slumpmässig osäkerhet införd i samtliga redovisade uppgifter. Osäkerheten har tillförts för att skydda enskilda personer så att ingen riskerar att röjas i statistiken. Till följd av detta så är inte alltid de redovisade totalerna lika med summan av deras redovisade delar.

## MANDATFÖRDELNING

- Socialdemokraterna (S)
- Sverigedemokraterna (SD)
- Centerpartiet (C)
- Moderaterna (M)
- Kommunens väl (KV)
- Vänsterpartiet (V)
- Liberalerna (L)
- Kristdemokraterna (KD)



# SAMHÄLLE

*I dagens globala samhälle påverkas Hylte kommuns förutsättning att bedriva verksamhet av vad som händer i omvärlden. Faktorer som konjunkturutveckling, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet ger effekt på kommunens ekonomi. Detta leder till att kommuner och regioner nu tvingas hantera en ansträngd ekonomi på kort och lång sikt.*

## OMVÄRLDSANALYS

*Baseras på Aktuell ekonomi 2025:21, maj 2025 från SKR.*

Prognosutsikterna för lågkonjunkturen i Sverige har under 2025 förlängts på grund av en turbulent global ekonomisk situation. Återhämtningen har avstannat, och lågkonjunkturen förväntas bli mer utdragen. Arbetsmarknaden bedöms vara svag både i år och nästa år, medan skatteunderlaget förväntas växa i en takt som motsvarar den historiska genomsnittliga ökningen på 4,2 procent per år under den föregående tioårsperioden 2014–2023. Våren 2025 har präglats av en eskalerande global handelskonflikt, vilket har skapat osäkerhet och dämpat den ekonomiska aktiviteten både i Sverige och internationellt.

Inflationen har varit högre än förväntat i början av 2025 men förväntas ligga nära målnivån de närmaste åren. Detta innebär att kommunernas och regionernas pensionskostnader förväntas minska kraftigt under 2025. Efter en ökning med cirka 24 miljarder kronor 2024, väntas kostnaderna minska med cirka 51 miljarder kronor i år och ytterligare 5 miljarder kronor 2026. Denna minskning beror på att inflationen har sjunkit till nivåer i linje med Riksbankens mål, vilket minskar kostnadstrycket.

Den nya befolkningsprognosen från SCB beskriver ett lågt barnafödande de närmaste åren, medan antalet äldre ökar. Detta, tillsammans med ett lägre invandringsöverskott, leder till att befolkningstillväxten blir långsammare än tidigare år. Under 2026 förväntas befolkningen minska på grund av ändringar i massflyktingsdirektivet, där alla med tillfälligt skydd antas utvandra.

# GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i kommunens styrmodell beslutat om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För god ekonomisk hushållning ska 100 procent av de ekonomiska nyckeltalen och 80 procent av de verksamhetsmässiga nyckeltalen uppnå god kvalitet. I delårsbokslutet per april följs endast de finansiella nyckeltalen upp utifrån årsprognosen.

## VÄRDERINGSSYSTEM MED FÄRGSIGNALER

Resultaten på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla värden bedöms enligt symbolerna nedan.



Uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Mäts inte vid bokslutet

En kommuns grunduppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla den geografiska orten. Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet och innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas genom de, av kommunfullmäktige, beslutade nyckeltalen. Kvalitetsstyrningen visar därmed om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.



## EKONOMI

Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden.

### FINANSIELLA NYCKELTAL BESLUTADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)
- Soliditet (%)
- Nämndernas budgetavvikelse (%)
- Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%)
- Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%)

# FINANSIELL ANALYS

*Vid årsskiftet väntas kommunen uppnå god kvalitet i fyra av fem beslutade ekonomiska nyckeltal samt ett nyckeltal väntas uppnå delvis god kvalitet. Enligt kommunens egen definition ska samtliga finansiella nyckeltal uppnå god kvalitet för att kommunen ska kunna bedömas ha god ekonomisk hushållning.*

För att Hylte kommun ska kunna bedriva en långsiktig och kvalitativ verksamhet är det viktigt att kommunens ekonomi är i balans. För att säkerställa att kommunen har en god ekonomi har kommunfullmäktige beslutat om fem finansiella nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer som ska beskriva kommunens ekonomiska status. Den finansiella analysen utgår från de finansiella nyckeltal som fullmäktige beslutat om men även andra finansiella nyckeltal redovisas för att ge en mer komplett bild av kommunens ekonomiska ställning.

FINANSIELLA NYCKELTAL	2025 prognos	2024	2023	Acceptabel kvalitetsnivå
Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	😊 0,9	-1,6	-1,0	≥ 0
Soliditet (%)	😊 30,7	28,9	30,8	> 28
Nämndernas budgetavvikelse (%)	😐 -0,3	1,1	-2,2	≥ 0
Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar* (%)	😊 100,0	100,0	65,5	> 95
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%)	😊 49,4	49,1	47,9	≤60

*\*Kommunfullmäktige beslutade i ärende 2017 KS0449 att även tillgängliga likvida medel på kommunens bankkonton ska inkluderas i nyckeltalet för självfinansiering av investeringar.*

Prognosen för självfinansieringsgraden uppgår till 100 procent för 2025, vilket innebär att målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden exklusive tillgängliga likvida medel uppgår till 74,7 procent för 2025. Den lägre nivån förklaras främst av den höga investeringstakten under året, där prognosen för investeringsutfallet är 88,7 miljoner kronor, jämfört med 33,2 miljoner kronor föregående år.

ÅRETS RESULTAT	Prognos 2025	Delår apr 2025	2024	2023
Årets resultat, mnkr	7,6	4,3	-12,9	-7,5
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning, %	0,9	1,6	-1,6	-1,0

Prognosen för årets resultat uppgår till 7,6 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. För delår 2025 uppgick resultatet till 4,3 miljoner kronor, medan kommunen redovisade underskott både 2024 och 2023, med -12,9 respektive -7,5 mnkr.

Även resultatet i förhållande till skatteintäkter och utjämningsbidrag har förbättrats. För 2025 beräknas detta nyckeltal till 0,9 procent, vilket är en positiv utveckling jämfört med -1,6 procent 2024 och -1,0 procent 2023. Denna trend indikerar att kommunen är på väg mot en mer balanserad och hållbar ekonomi.

För att undvika att ekonomin urholkas över tid är det avgörande att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det blir därför allt viktigare att noggrant följa kostnadsutvecklingen och vid behov vidta åtgärder för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Som en del i det ekonomiska planeringsarbetet beslutade kommunfullmäktige i november 2024 att fastställa skattesatsen för 2025 till 22,45 kronor.

	Prognos 2025	Delår apr 2025	2024	2023
<b>SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING</b>				
Skatteintäkter och utjämnung, mnkr	818,0	273,4	811,3	780,6
ökning, %	0,8	0,6	3,9	3,1
Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto	801,3	269,1	824,2	788,1
ökning, %	-1,7	-0,6	4,6	7,1

# RESULTATRÄKNING

Mnkr	Periodens utfall 2025	Periodens utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Årets avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-75,0	-78,8	-223,3	-255,8	32,5
VERKSAMHETENS KOSTNADER	322,9	327,2	972,9	998,4	-25,5
AVSKRIVNINGAR	18,1	18,1	60,3	58,7	1,7
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>265,9</b>	<b>266,5</b>	<b>809,9</b>	<b>801,3</b>	<b>8,6</b>
SKATTEINTÄKTER	-179,2	-170,8	-534,3	-535,3	1,0
GENERELLA STATS BIDRAG	-94,2	-100,9	-286,7	-282,7	-4,0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-7,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>-11,1</b>	<b>-16,7</b>	<b>5,6</b>
FINANSIELLA INTÄKTER	-0,5	-0,9	-2,2	-2,8	0,6
FINANSIELLA KOSTNADER	3,8	5,2	11,4	11,9	-0,6
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>5,7</b>
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-4,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-7,6</b>	<b>5,7</b>

# BALANSRÄKNING

Mnkr	Periodens utfall 2025	Periodens utfall 2024	Bokslut 2024
<b>Tillgångar</b>			
<b>A. Anläggningstillgångar</b>	<b>656,0</b>	<b>664,7</b>	<b>660,2</b>
I. Immateriella anläggningstillgångar	3,4	1,7	1,9
II. Materiella anläggningstillgångar	638,8	649,6	644,5
1. Mark, byggnader o tekniska anläggningar	565,7	583,1	576,9
2. Maskiner och inventarier	55,9	57,9	57,3
3. Övriga materiella anläggningstillgångar	17,2	8,5	10,3
III. Finansiella anläggningstillgångar	13,8	13,4	13,8
<b>B. Bidrag till infrastruktur</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
<b>C. Omsättningstillgångar</b>	<b>133,1</b>	<b>113,9</b>	<b>164,6</b>
I. Förråd mm	9,2	9,6	9,4
II. Fordringar	69,2	84,8	78,4
III. Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
IV. Kassa och bank	54,7	19,6	76,8
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>789,4</b>	<b>779,0</b>	<b>825,1</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>A. Eget kapital</b>	<b>-242,7</b>	<b>-252,1</b>	<b>-238,3</b>
I. Årets resultat	-4,3	-0,9	12,9
II. Resultatutjämningsreserv, RUR	-57,7	-70,6	-70,6
III. Övrigt eget kapital	-180,6	-180,6	-180,6
<b>B. Avsättningar</b>	<b>-71,5</b>	<b>-70,2</b>	<b>-71,6</b>
I. Avsättningar pensioner o liknande förpliktelser	-14,3	-13,8	-14,5
II. Andra avsättningar	-57,2	-56,4	-57,1
<b>C. Skulder</b>	<b>-475,2</b>	<b>-456,7</b>	<b>-515,2</b>
Långfristiga skulder	-348,5	-337,5	-84,5
Kortfristiga skulder	-126,7	-119,2	-430,7
<b>Summa eget kapital, avsättningar o skulder</b>	<b>-789,4</b>	<b>-779,0</b>	<b>-825,1</b>

# VIKTIGA HÄNDELSE

Kommunens invånarantal har en direkt koppling till skatteintäkter, utjämningsbidrag och efterfrågan av kommunal service. Kommunens invånarantal per den första november 2024 uppgick till 10 270 invånare vilket ligger till grund för prognosen av kommunens skatteintäkter för 2025. Invånarantalet i kommunen har minskat sedan 2018 och kommunens kostnader behöver anpassas efter nya förutsättningar.

Att barn- och elevantalet minskar i kommunen ger förskolor och skolor stora svårigheter att få ekonomisk bärighet. För att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar och samtidigt leverera en kvalitativ undervisning krävs större organisatoriska förändringar under kommande år. Kommunfullmäktige fattade beslut i november om att grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort ska ändra sin organisation. Förändringen innebär att årskurs F-3 har skoltillhörighet Elias Fries skola och årskurs 4 - 6 har skoltillhörighet Kråkbergsskolan. Kommunfullmäktige beslutade också under hösten att pausa planering och avbryta projektering av ny förskola, skola och idrottshall i Landeryd i avvaktan på extern utredning och strategi för att hantera den kraftiga elevminskningen ur ett kommunövergripande perspektiv.

2024-12-10 beslutade Kommunfullmäktige att Höstro ska avvecklas och inte som tidigare beslut (KF 2023-11-14) att ställas om till trygghetsboende. Arbetet med avveckling pågår och beslutet om omställning till trygghetsboende är avslutat.

Under 2024 har en utredning gällande medlemskap i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) genomförts. Politiskt beslut om medlemskap, med inträde 1 januari 2026, är taget i alla medlemskommuner.

Under 2024 förvärvade Hylte kommun två fastigheter – en i Hyltebruk och en i Rydöbruk. Förvärven genomfördes med ambitionen att skapa fler attraktiva miljöer i Hylte kommun. I början av 2025 genomfördes rivningen av en av fastigheterna i Hyltebruk, det så kallade *Rosa huset*. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att även de återstående fastigheterna i Hyltebruk, *Walis Livs*, samt fastigheten i Rydöbruk, *gamla syfabriken*, ska rivas.

Under våren presenterades resultatet av SKR:s servicemätning *Insikt* som mäter företagares upplevelser av kommunal service kopplat till myndighetsutövning. Hylte kommun placerade sig på plats 18 av 191, med särskilt höga betyg inom bemötande, engagemang och rådgivning.

# EKONOMISK ANALYS

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2025 ett positivt resultat på 7,6 mnkr vilket motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse för VA-verksamheten på 2 mnkr vilket främst beror på högre debiterad mängd vattenförbrukning. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2,4 mnkr. Avfallshanteringen prognostiserar en negativ avvikelse på drygt 1,1 mnkr och det innebär ett överskott på 2,5 mnkr om prognosen kvarstår vid årets slut. Avvikelsen beror på att renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader i samband med verksamhetsövergången till SÅM.

Nämnderna, exklusive VA och avfallshantering, redovisar en negativ prognosavvikelse om 2,4 mnkr motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämnderna arbetar med åtgärder för att hålla en budget i balans samt för att minska kostnadsutvecklingen för kommande år. Flera åtgärder som hanterats under året får helårseffekt först 2026.

Årets prognos för kommunens finansiering visar en positiv avvikelse mot budget på 8,1 mnkr. Denna positiva avvikelse förklaras huvudsakligen av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar, vilka beräknas överstiga budget med 10,7 mnkr. Samtidigt uppvisar skatteintäkter och utjämningsbidrag en negativ avvikelse på 3 mnkr jämfört med budget.

Sammantaget visar kommunens prognos en positiv avvikelse mot budget på 5,7 mnkr. Årets prognostiserade resultat uppgår till 7,6 mnkr.

## KOMMUNENS LÅNGFRISTIGA LÅNESKULD

Nedan följer en sammanställning av kommunens långfristiga lån hos Kommuninvest. Under 2025 har två låneandelar, som förfaller i maj, refinansierats genom nya avtal med Kommuninvest.

- Låneandel om 30 miljoner kronor, med ursprunglig förfallodag i maj, har förlängts till den 12 mars 2029 med en fast ränta på 2,679 %.
- Låneandel om 69,5 miljoner kronor, även den med förfall i maj, har förlängts till den 15 mars 2028 med en fast ränta på 2,556 %.

### Engagemangsbesked

Låntyp	Räntebinding	Belopp	Marginal	Ränta	Startdatum	Slutdatum
Tillsvidarelån	Stibor 3 mån	55,0 mnkr	0,41%		2022-04-19	
Tillsvidarelån	Stibor 3 mån	69,5 mnkr	0,41%		2022-10-24	
Lån	Stibor 3 mån	30,0 mnkr	0,16%		2021-04-22	2025-05-12
Lån	Fast	40,0 mnkr		3,58%	2023-04-24	2025-10-22
Lån	Fast	69,5 mnkr		3,92%	2023-06-01	2025-05-26
Lån	Fast	30,0 mnkr		3,62%	2023-11-30	2027-12-08
Lån	Fast	30,0 mnkr		3,30%	2024-02-22	2026-06-10
		<b>324,0 mnkr</b>				

# KASSAFLÖDESANALYS

Under 2024 ökade kommunens likvida medel med 42,2 mnkr, från 34,6 mnkr till 76,8 mnkr. Kommunens låneskuld hos Kommuninvest uppgick till 324 mnkr och förblev oförändrad under året. Trots ett negativt resultat stärktes kommunens kassalikviditet, vilket främst berodde på att kommunfullmäktige i mars 2024 beslutade om ett investeringsstopp för resten av året.

De prognostiserade investeringarna för året förväntas överstiga årets resultat och avskrivningar, vilket medför en försämring av kassalikviditeten. Vid årets slut uppgår likviditetsöverskottet till 54,4 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 22,4 miljoner kronor jämfört med föregående år.

De planerade investeringarna för kommande år, i kombination med utbetalningen för infrastruktursatsningen i Kinnared, bedöms påverka kommunens likviditet negativt. Det kan därför bli aktuellt att ta upp ytterligare lån för att finansiera dessa investeringar och samtidigt säkerställa att kassalikviditeten inte urholkas.

## Likviditetsprognos 2025, mnkr

	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2023	BOKSLUT 2024	PROGNOS 2025
<b>Likviditet vid årets början</b>	<b>27,1</b>	<b>46,6</b>	<b>34,6</b>	<b>76,8</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>	<b>177,2</b>	<b>-57,0</b>	<b>181,7</b>	<b>66,3</b>
Årets resultat	-3,9	-7,5	-12,9	7,6
Avskrivningar	56,7	95,3	58,6	58,7
Reglering fordringar/skulder	124,5	-144,7	135,9	
<b>Investeringsverksamheten</b>	<b>-74,4</b>	<b>-73,7</b>	<b>-41,0</b>	<b>-88,7</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>	<b>-83,3</b>	<b>118,7</b>	<b>-98,4</b>	<b>0,0</b>
Nyupptagna lån		30,0		
Amortering av lån				
Reglering långfristiga fordringar	-83,3	88,7	-98,4	
<b>Likviditet vid årets slut</b>	<b>46,6</b>	<b>34,6</b>	<b>76,8</b>	<b>54,4</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>19,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>42,2</b>	<b>-22,4</b>

# KOMMUNENS VERKSAMHETER

Nämnderna, exklusive VA och avfallshantering, redovisar en negativ prognosavvikelse för 2025 på 2,4 mnkr vilket motsvarar -0,3 procent. Nämnderna arbetar kontinuerligt med effektiviserings- och besparingsåtgärder för att hålla en budget i balans samt för att minska kostnadsutvecklingen för kommande år. Utförligare kommentarer vad prognosavvikelsen beror på förklaras under respektive nämnd efter tabellen.



Mnkr	Budget 2025	Prognos 2025	Årets avvikelse	Periodens budget 2025	Periodens utfall 2025	Periodens avvikelse	Periodens avvikelse i procent
<b>Kommunfullmäktige</b>							
Intäkter							
Kostnader	-0,8	-0,8	0,0	-0,3	-0,2	0,0	3,6%
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6%</b>
<b>Valnämnd</b>							
Intäkter							
Kostnader	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>							
Intäkter	56,5	56,4	-0,2	18,8	18,5	-0,4	-2,0%
Kostnader	-122,9	-121,1	1,9	-41,2	-39,0	2,2	5,4%
<b>Summa</b>	<b>-66,4</b>	<b>-64,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-22,3</b>	<b>-20,5</b>	<b>1,8</b>	<b>8,3%</b>
<i>Varav kommunfastigheter</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,2</i>	<b>100,0%</b>
<i>varav färdtjänst</i>	<i>-6,9</i>	<i>-6,4</i>	<i>0,5</i>	<i>-2,3</i>	<i>-2,0</i>	<i>0,3</i>	<b>13,0%</b>
<b>Räddningsnämnden</b>							
Intäkter	10,5	10,5	0,0	3,5	2,9	-0,6	17,5%
Kostnader	-25,8	-25,8	0,0	-8,6	-8,0	0,7	7,6%
<b>Summa</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7%</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>							
Intäkter	57,6	57,6	0,0	19,7	20,8	1,1	-5,3%
Kostnader	-89,0	-89,0	0,0	-28,8	-29,1	-0,3	-1,2%
<b>Summa</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,7</b>	<b>7,9%</b>
<b>Tillsynsnämnd</b>							
Intäkter							
Kostnader	-0,2	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	38,3%
<b>Summa</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3%</b>
<b>Kultur- och folkhälsonämnden</b>							
Intäkter	23,0	25,9	3,0	7,7	8,3	0,6	7,9%
Kostnader	-219,4	-222,2	-2,8	-73,7	-76,0	-2,4	-3,2%
<b>Summa</b>	<b>-196,4</b>	<b>-196,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-66,0</b>	<b>-67,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,7%</b>
<i>varav ekonomiskt bistånd</i>	<i>-14,4</i>	<i>-13,4</i>	<i>1,0</i>	<i>-4,8</i>	<i>-4,6</i>	<i>0,3</i>	<b>6,3%</b>
<b>Revisionen</b>							
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kostnader	-1,3	-1,3	0,0	-0,4	0,0	0,4	97,2%
<b>Summa</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>97,2%</b>
<b>Överförmyndaren</b>							
Intäkter							
Kostnader	-1,4	-1,4	0,0	-0,5	-0,4	0,1	11,6%
<b>Summa</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>11,6%</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>							
Intäkter	182,0	185,1	3,1	61,6	62,4	0,8	-1,3%
Kostnader	-445,1	-453,6	-8,5	-150,2	-152,0	-1,8	-1,2%
<b>Summa</b>	<b>-263,1</b>	<b>-268,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>-88,6</b>	<b>-89,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>							
Intäkter	50,9	50,5	-0,4	17,0	17,7	0,8	-4,5%
Kostnader	-277,9	-276,5	1,4	-91,1	-92,9	-1,8	-2,0%
<b>Summa</b>	<b>-227,0</b>	<b>-226,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-74,2</b>	<b>-75,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Kommungemensamma poster</b>							
Intäkter	24,8	37,6	12,8	6,9	7,9	1,0	
Kostnader	-31,5	-33,2	-1,6	-8,3	-6,6	1,7	
<b>Summa</b>	<b>-6,7</b>	<b>4,4</b>	<b>11,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>2,7</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>-809,9</b>	<b>-801,3</b>	<b>8,7</b>	<b>-267,9</b>	<b>-265,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8%</b>

# KOMMUNSTYRELSEN

## VIKTIGA HÄNDELSER

I början av året hölls Hylte kommuns tredje näringslivsdag. Evenemanget är en plattform för samverkan med näringslivet och bjöd på föreläsningar, utställningstorg, kunskapsutbyte och nätverkande.

Under våren presenterades resultatet av SKR:s servicemätning Insikt som mäter företagares upplevelser av kommunal service kopplat till myndighetsutövning. Hylte kommun placerade sig på plats 18 av 191, med särskilt höga betyg inom bemötande, engagemang och rådgivning.

Arbetet med friskfaktorer kopplat till klimakteriet, som inleddes 2024, har fortsatt i syfte att stärka frisknärvaron. Samtliga av kommunens chefer har utbildats i ämnet och sedan 2025 erbjuds kvinnor i åldern 35–60 år kostnadsfria hälsosamtal på arbetstid.

Under 2024 förvärvade Hylte kommun två fastigheter Väcknared 1:61 och Örnabäckshult 1:184. Den förstnämnda fastigheten innehåller gamla Walis livs och det så kallade ”Rosa huset” i Hyltebruk och den sistnämnda fastigheten består av den gamla, numera brandskadade, syfabriken i Rydöbruk. Förvärven genomfördes med ambitionen att skapa fler attraktiva miljöer i Hylte kommun. I början av 2025 genomfördes rivningen av en av fastigheterna i Hyltebruk, det så kallade Rosa huset. Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av byggnaderna samt återställande av återstående fastigheter.

## EKONOMISK ANALYS

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, visar kommunstyrelsens utfall per april en positiv avvikelse mot budget på 1 726 tkr. Periodens positiva avvikelse förklaras av ännu outnyttjade medel avsatta för systemunderhåll samt de politiska REP-uppdragen Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt samt Skolutredning – hantering av minskat barn- och elevantal samt delvis tillfälliga vakanser.

Prognosen för 2025 visar en positiv avvikelse mot budget på 1 200 tkr, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, vilket motsvarar 2 procent av budget. Avvikelsen för året beror främst på den politiska satsningen Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt, som planeras nyttjas till knappt hälften under året. Avvikelsen beror delvis även på tillfälliga glapp mellan anställningar.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse mot budget för perioden på 288 tkr. Prognosen för helår visar en positiv avvikelse på 500 tkr till följd av kraftig minskning av antalet resenärer under årets tre första månader och analys av historisk reseökning under sommarperioden.

# RÄDDNINGSNÄMNDEN

## VIKTIGA HÄNDELSER

Räddningstjänsten har haft få kostnadskrävande uttryckningar under januari-april 2025. Perioden har haft 53 händelser, mot 51 händelser samma period 2024. Antalet trafikolyckor 2025 ligger på samma nivå som 2024, 17 stycken. Även antalet automatlarm utan tillbud ligger på samma antal som 2024.

Det brottsförebyggande arbetet har samverkat med polisen och fortsatt med åtgärder enligt den åtgärdsplan som styrgruppen beslutade om ifjol. Bland annat så har en SSPF-samordnare projektanställts hos kultur- och folkhälsoförvaltningen för att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet kring barn och ungdomar upp till 18 år.

Inom beredskapsarbetet har kommunen haft en halvdagsutbildning för att höja kunskapen om totalförsvar och det kommande arbetet med krigsorganisationen. Arbeta med att ta fram en krigsorganisation pågår. Även utbildning i stabsmetodik för stabschefer har genomförts.

Den 1 januari 2025 övergick alla kommunens fordon till fordonssamordningen, enligt en ny riktlinje. Detta för att optimera och få en samlad bild över kommunens fordonsflotta gällande användning, avtal och kostnader.

#### EKONOMISK ANALYS

Exklusive fordonssamordning visar räddningsnämnden en negativ budgetavvikelse på 98 tkr för perioden januari-april 2025. Prognosen för helår visar en budget i balans.

Periodens negativa avvikelse förklaras av att 5 brandmän genomfört utbildningar under våren. Inga fler utbildningar planeras för året.

I slutet av mars sa Hylte paper upp det avtal som finns med räddningstjänsten. Avtalet innebär en årlig intäkt om cirka 1 600 tkr. Vidare innebär avtalet att räddningstjänsten i Hyltebruk måste ha 8 personer i beredskap samt övningstid, tillsyn och visst material med mera. Avtalet upphör 30 september 2025. För året innebär denna uppsägning en minskad intäkt om 400 tkr. Den minskade intäkten beräknas hanteras inom befintlig budget för året. Vad detta får för ekonomisk effekt kommande år beror på hur räddningstjänsten kommer organisera sig framåt.

Under året får räddningstjänsten bidrag från MSB på 150 tkr, för arbete med RUHB (räddningstjänst under höjd beredskap). Det arbete med RUHB som krävs för bidraget planeras genomföras med befintliga resurser.

## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

#### VIKTIGA HÄNDELSER

Resultatet av Insikts-mätningen för 2024 visar på fortsatt goda resultat inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelstillsyn. Hylte kom på 18:e plats av 191 kommuner med ett nöjdhets-index på 82 vilket är ett mycket högt resultat.

Två nya detaljplaner har antagits – Torups Djäknebol 1:1 gällande verksamhetsmark och Vegas Äng etapp 2 i Unnaryd som ger möjlighet till fler attraktiva och naturnära bostäder i nära anslutning till sjön Unnen.

Förvaltningen har under våren genomfört en realistisk krisövning med hjälp av medel från Livsmedelsverkets pilotprojekt för investeringar i robusta offentliga måltider och dricksvattenförsörjning. Fokus var matförsörjning och vattenlogistik i händelse av ett längre el- och vattenavbrott.

#### EKONOMISK ANALYS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 716 tkr efter fyra månader, vilket motsvarar 7,9 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget. Den positiva avvikelsen för perioden beror främst på högre intäkter inom Miljö- och hälsoskydd för debitering av avloppsinventeringen. Vidare förklaras avvikelsen av att periodens budget för bostadsanpassningsbidrag inte har använts helt. Gällande bostadsanpassningsbidrag är det dock ett par större ärenden på väg in och trenden de senaste åren är att tilldelad budget inte har räckt till.

Fysisk och teknisk planering prognostiserar en negativ avvikelse på 150 tkr. Avvikelsen beror främst på att det beräknas debiteras färre antal timmar för externa detaljplaner än budgeterat. Samtidigt har verksamheten haft lägre personalkostnader på grund av högre personalförbrukning.

Verksamheten Miljö- och hälsoskydd prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr som utgörs av en vakant tjänst samt debitering av avloppsinventering.

# KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

## VIKTIGA HÄNDELSER

Under årets första månader har det fortsatt varit ett högt inflöde av orosanmälningar gällande barn och unga och enheten har på grund av detta och på grund av vakanta tjänster, haft en hög arbetsbelastning. Placeringskostnaderna är också högre än budgeterat, även inom missbruk och våld. Förberedelser inför nya socialtjänstlagen pågår inom individ- och familjeomsorgen, samt att IFO barn och unga har infört ett nytt arbetssätt med metoden Signs of Safety, vilket ligger väl i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen.

På Kompetenscentrum pågår ett arbete med att implementera reformen Gy25 som innebär att kursbetyg kommer ersättas av ämnesbetygen från 1 juli 2025. Syftet med reformen är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn. Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

## EKONOMISK ANALYS

Kultur- och folkhälsonämnden redovisar en negativ avvikelse på 1 788 tkr, vilket motsvarar 2,7 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 200 tkr, vilket motsvarar 0,1 procent.

IFO barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på 1 750 tkr. Vilket är en förbättring mot föregående prognos då man kommer att erhålla ett tillfälligt statsbidrag på 1 850 tkr, vilket är 1 350 tkr mer än tidigare prognostiserat. Den negativa avvikelsen beror på ökade placeringskostnader samt att verksamheten är i behov av att anlita konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Verksamheten har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Målsättningen är att vakanserna ska vara tillsatta så snart som möjligt.

Fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 550 tkr. Avvikelsen beror på lägre övergripande kostnader och lägre personalkostnader, samt högre intäkter och statsbidrag än budgeterat.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 1 000 tkr, varav IKE kostnader har en negativ avvikelse på 100 tkr och 900 tkr avser återbetalning utav ett statsbidrag.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 650 tkr främst till följd utav vakanser inom verksamheten med även till följd av högre intäkter för arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd har fortsatt relativt låga kostnader och prognostiserar en positiv avvikelse på 1 000 tkr.

# BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

## VIKTIGA HÄNDELSER

Förvaltningen har genomfört en omställningsprocess där 11 tjänster har avslutats och 6 tjänster har fått erbjudande om annan tjänst inom barn- och ungdomsnämnden.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att förvaltningen ska arbeta aktivt med kostnadsminskningar, allmän återhållsamhet av inköp samt generellt anställningsstopp. Beslut om undantag prövas av nämnden eller presidiet.

Det pågår en skolstrukturutredning (av extern konsult) och en utredning (av förvaltningen) gällande grundskolor i centrala Hyltebruk inklusive matsal och idrottshall i anslutning till Elias Fries. Lönnens förskola avvecklas 2025-05-31.

## EKONOMISK ANALYS

Barn och ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 1,0 mnkr för perioden, vilket motsvarar 1,2 procent av periodens budget. Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget med 5,4 mnkr, motsvarande 2,1 procent. Föregående månad redovisades en negativ avvikelse med 6,0 mnkr.

Periodens negativa avvikelse förklaras främst av de besparingsposter som rektorsområdena hanterar i omställningsarbetet och upprättade handlingsplaner. I prognosen vid årets slut uppgår den negativa avvikelsen för enheterna till 11,7 mnkr medan centrala medel redovisar en positiv avvikelse med 6,3 mnkr, (förvaltningsgemensamt och elevhälsan). I de centrala posterna ingår bland annat medel för tilläggsbelopp, avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Omställningsarbete pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för enheterna att uppnå budget i balans.

# OMSORGSNÄMNDEN

## VIKTIGA HÄNDELSER

Under innevarande år har förvaltningen arbetat med en ny organisation som under hösten kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna. Under tiden vakanshålls en del tjänster och för två av dessa vakanta tjänster kommer förvaltningen tillfälligt komplettera med en samordnarfunktion.

Nya scheman har implementerats utifrån verksamheternas behov samt beslutade personaltäthetsnivåer, vilket resulterat i fler resurspass. Detta tillsammans med effektivare hantering av resurspass så förväntas kostnaderna att kunna hållas nere och framför allt möta ökande behov.

Efter beslut i KF att avveckla Höstro visar det sig att denna avveckling kommer att kunna verkställas betydligt tidigare än vad som beräknats i budgetprocessen.

För gruppboenden LSS på Solgatan fortgår arbetet med att ställa om boendet till ett serviceboende, och detta planeras vara klart under senhösten. Omvandlingen ger de boende en möjlighet att göra en så kallad boendekarriär.

## EKONOMISK ANALYS

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 1,0 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr, vilket motsvarar 0,4 procent. Främsta orsaken till den negativa budgetavvikelsen för perioden januari till april är att omsorgsbehovet i omsorg i hemmet ökat betydligt vilket resulterat i ökat antal dubbelbemanningar samt att arbetet med trygg omsorg fortsatt växer.

Helårsprognosen beräknas bli positiv om 1,0 mnkr. Orsakerna därtill är huvudsakligen att Höstro bedöms kunna avvecklas tidigare än vad som tidigare kalkylerats. Utöver det beräknas personaleffektiviseringar kunna göras under året dels tillfälliga sådana med anledning av vakanthållna tjänster, dels nya scheman verkställda utifrån verksamheternas behov och personaltäthetsnivåer. Men även fortsatt intensifierat arbete med ett än mer verkningsfullt nyttjande av resurspass.

# TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	IB 2025	Prognos 2025	UB 2025
Vattenförsörjning och avlopp	325	2 025	2 350
Avfallshantering	3 622	-1 122	2 500
<b>Total</b>	<b>3 947</b>	<b>903</b>	<b>4 850</b>

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2025, tkr

Verksamhet	IB 2025	Utfall jan-apr 2025	Avvikelse jan-apr 2025
Vattenförsörjning och avlopp	325	1 604	1 928
Avfallshantering	3 622	514	4 136
<b>Total</b>	<b>3 947</b>	<b>2 117</b>	<b>6 064</b>

## VIKTIGA HÄNDELSER

### Avfallshantering

Förberedelserna inför inträdet i kommunalförbundet SÅM fr o m 1 januari 2026 pågår. Det har bildats flera arbetsgrupper och mycket av arbetet sker tillsammans med SÅM.

Sedan 1 januari 2025 gäller krav på utsortering och separat insamling av textilavfall. Insamlingen sker på Borabo ÅVC samt på alla kommunens återvinningsstationer.

### Vatten och avlopp

Samrådsunderlag gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Unnaryd, Drängsered, Landeryd och Långaryd har tagits fram. Avsikten är att säkra en långsiktig och hållbar vattentillgång från vattentäkterna. Projektering av nya ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Soldatgatan har inletts och arbetet kommer sedan att upphandlas.

## EKONOMISK ANALYS

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Avvikelsen beror främst på högre debiterad mängd vattenförbrukning. Även sänkta elpriser samt investeringar som har skjutits upp i väntan på tilldelningsbeslut för nytt mark-och anläggningsavtal medför lägre kostnader. Efter fyra månader visar utfallet en positiv avvikelse på 1 928 tkr mot ingående balans. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av mark-och anläggningsavtalet.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr vid årets slut. Det beror främst på att renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM. Förslaget är att det prognostiserade överskottet på 2 500 tkr regleras genom en återbetalning mot avfallskollektivet vid årets slut. Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4 136 tkr mot ingående balansen. Detta beror på lägre entreprenadkostnader de första månaderna på året bland annat för slamtömning samt sophämtning för fritidsabonnemang men som sedan återhämtar sig under årets gång.

# INVESTERINGAR

Hylte kommuns investeringsbudget uppgår till 139,0 mnkr varav 50,4 mnkr är ombudgeteringar från 2024 och 18,1 mnkr avser beslutad VA-plan. Helårsprognosen för 2025 uppgår till 88,7 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 50,3 mnkr. Merparten av prognosavvikelsen avser VA-verksamhetens investeringsprojekt *Överföringsledning Björnaryd* och *Vattenverk i Björnaryd* som visar en positiv avvikelse på 34,2 mnkr. Under året arbetar verksamheten med projektering för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna.

Investeringsbudget för *Markförvärv* och *Exploatering* beräknas inte nyttjas i år och visar därmed en positiv avvikelse på 8,2 mnkr. Vidare visar lokal- och fastighetsinvesteringarna en positiv avvikelse på 3,9 mnkr och beror främst på renovering av Elias Fries. Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-04 att återremittera ärendet om serveringskök och matsal på Elias Fries till kommunstyrelsen, för att bland annat ta fram framtida elevunderlag kopplat till köket och matsalens dimensioner samt en trafikanalys.

Investeringsredovisning 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Periodens Utfall 2025	Kvar av budget 2025	Total budget	Beräknas klart
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>52,3</b>	<b>48,4</b>	<b>10,3</b>	<b>42,0</b>		
<b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>42,5</b>	<b>38,6</b>	<b>6,0</b>	<b>36,5</b>		
<b>Skolfastigheter</b>	<b>13,9</b>	<b>9,9</b>	<b>3,7</b>	<b>10,3</b>		
Sörgården, vent. o fönster	8,9	8,9	3,6	5,4	9,3	2025
Elias Fries renovering	5,0	1,0	0,1	4,9	25	2026
<b>Omsorgsfastigheter</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>		
Malmagården, takbyte och kök	0,7	1,0	0,6	0,1	3,5	2025
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>0,8</b>	<b>7,0</b>		
Upprustning idrottsplatser	0,3	0,3	0,1	0,2	Löpande	Löpande
Ridanläggning Rydöbruk	2,6	2,6	0,5	2,1	4,4	2025
Gamla Hallen renovering	5,0	5,0	0,2	4,8	15	2026
<b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,3</b>	<b>4,7</b>	Löpande	Löpande
<b>Övriga fastigheter</b>	<b>15,0</b>	<b>14,9</b>	<b>0,7</b>	<b>14,3</b>		
Renovering Kommunhuset	9,5	9,5	0,2	9,3	9,5	2025
Forum	2,0	1,8	0,2	1,8	65,0	2027
Anpassning KC IFO	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	2025
Kommunhuset solceller	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	2025
Övningskolan	2,5	2,5	0,2	2,3	2,5	2025
<b>IT-investeringar</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>4,3</b>	<b>5,5</b>	Löpande	Löpande
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>		
Insatsledarbil	1,2	1,3	0,0	1,2	1,2	2025

Investeringsredovisning 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Periodens Utfall 2025	Kvar av budget 2025	Total budget	Beräknas klart
<b>Kultur och folkhälsonämnden</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>		
Styrsystem Örnahallen	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	2025
<b>Barn och ungdomsnämnden</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,9</b>		
Digital utveckling BUN	1,5	1,5	0,1	1,4	Löpande	Löpande
Digital kompetens						
Reinvestering	1,5	1,5	0,0	1,5	Löpande	Löpande
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>		
Datorer Omsorgen	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	Löpande
Digitala nyckelgömmor	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	2026
Läkemedelsskåp	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	2026
Digitala hjälpmedel	0,3	0,0	0,0	0,3	0,9	Löpande
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>						
<b>Skattefinansierat</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>1,6</b>	<b>8,3</b>		
<b>Gata och park</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>1,4</b>	<b>8,4</b>		
Gång och cykelvägar	0,3	0,3	0,0	0,3	Löpande	Löpande
Reinvestering asfaltsbeläggning	4,0	4,0	0,1	3,9	Löpande	Löpande
Upprustning lekplatser	0,3	0,3	0,0	0,3	Löpande	Löpande
Ram effektiv gatubelysning	4,2	4,2	1,2	3,0	Löpande	Löpande
Reinvest. maskiner/utrustning	0,2	0,2	0,1	0,1	Löpande	Löpande
Vattna Örnvallen	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	2025
<b>Exploatering</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>		
Dp Vegas Äng et. 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	2025
<b>Övrigt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>		
Nödvattentankar	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	2025
<b>Raminvesteringar</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>		
Raminvestering KS	0,1	0,0	0,0	0,1	Löpande	Löpande
Raminvestering RN	0,1	0,1	0,0	0,1	Löpande	Löpande
Raminvestering KFN	0,9	0,9	0,0	0,9	Löpande	Löpande
Raminvestering SBN	0,8	0,8	0,0	0,8	Löpande	Löpande
Raminvestering BUN	1,4	1,1	0,5	0,9	Löpande	Löpande
Raminvestering ON	0,4	0,4	0,0	0,4	Löpande	Löpande
<b>Övriga satsningar</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>		
Kommunstyrelsens reserv	2,0	0,0	0,0	2,0	Löpande	Löpande
Ortsutveckling	1,5	1,0	0,0	1,5	1,5	2026
<b>Markförvärv och exploatering</b>	<b>8,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>8,3</b>		
Markförvärv	3,1	0,0	0,0	3,1	Löpande	Löpande
Exploateringsprojekt	4,6	0,0	0,0	4,6	Löpande	Löpande
Nya detaljplaner	0,8	0,3	0,2	0,6	Löpande	Löpande
Rivning Örnabäckshult	0,5	0,5	0,4	0,0	0,5	2025

Investeringsredovisning 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Periodens Utfall 2025	Kvar av budget 2025	Total budget	Beräknas klart
<b>Särskild investeringssatsning</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>		
Landeryds skola	0,0	0,0	0,0	0,0	56,2	
Ombyggnation Torups skola	0,0	0,2	0,2	-0,2	59,4	2025
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>85,9</b>	<b>69,9</b>	<b>13,4</b>	<b>72,6</b>		
<b>Vatten och avlopp</b>	<b>52,9</b>	<b>18,7</b>	<b>0,5</b>	<b>52,4</b>		
VA enl. SBN:s prioritering	14,7	14,7	0,5	14,2	Löpande	Löpande
Vattenverk Björnaryd	15,0	2,0	0,0	15,0	15,0	2026
Överf.ledning Björnaryd-Hylte	22,2	1,0	0,0	22,2	22,2	2027
Säkrare vattenförs. Unnaryd	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2025
<b>Avfallshantering</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>		
Reinvestering ÅVC	0,1	0,1	0,0	0,1	Löpande	Löpande
<b>SUMMA TAXEFINANSIERAT</b>	<b>53,0</b>	<b>18,8</b>	<b>0,5</b>	<b>52,5</b>		
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>139,0</b>	<b>88,7</b>	<b>13,8</b>	<b>125,1</b>		

# VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Sjukfrånvaro följs upp i förhållande till ordinarie arbetstid. Statistik redovisas för perioden 1 januari till 31 mars 2025.

### Kommunen

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

	2025	2024	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	7,4	8,3	-0,9
Varav korttidsfrånvaro	4,2	4,6	-0,4
Varav långtidsfrånvaro*	3,2	3,8	-0,6
Kvinnor	8,1	8,9	-0,8
Män	4,4	5,9	-1,5
Personer upp till 29 år	6,7	9,5	-2,7
Personer mellan 30–49 år	7,2	8,9	-1,7
Personer mellan 50–65 år	7,8	7,4	0,4

\*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

### Verksamheter

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

	Sjuk- frånvaro	Varav korttids- frånvaro	Varav långtids- frånvaro*
Kommunlednings- förvaltningen (inkl. räddning)	1,7	1,7	0
Barn- och ungdoms- förvaltningen	6,5	4,2	2,3
Omsorgsförvaltningen	9,9	5,3	4,6
Samhällsbyggnads- förvaltningen	7,9	3,3	4,6
Kultur- och folkhälsöförvaltningen	5,3	3,4	1,9
<b>Totalt</b>	<b>7,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>

\*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

### Förutsättningar för frisknärvaro

Under 2024 initierade Hylte kommun ett arbete för att stärka det befintliga hälsofrämjande arbetet genom att implementera de forskningsbaserade friskfaktorerna. Dessa faktorer är en del av kommunens samverkansavtal, arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål. Friskfaktorerna mäts sedan hösten 2024 i medarbetarundersökningen, och de omnämns även i HÖK 25 (Huvudöverenskommelsen- Kollektivavtal)

I januari 2024 sågs arbetssätt över och det konstaterades att majoriteten av personalavdelningens stöd och insatser via företagshälsan var reaktiva. Varken personalavdelningens, medarbetarnas eller företagshälsans fulla potential nyttjades och därför justerades interna arbetssätt och även samarbete med externa aktörer som exempelvis företagshälsan. Vidare sågs behovet av att mäta friskfaktorernas förekomst i verksamheterna. Hylte kommun blev därmed först i Sverige 2024 med att mäta dessa faktorer kommunövergripande och för det har kommunen uppmärksammats i media och medverkat i webinar och poddavsnitt under våren 2025.

De resultat som medarbetarundersökningen har gett har också bidragit till en fördjupad dialog inom organisationen, med politiker och fackliga representanter, om hur arbetet med friskfaktorer kan stärkas och skapa ett mer hållbart arbetsliv för medarbetare och därigenom även stärka kompetensförsörjningen.

# INSATSER OCH AKTIVA ÅTGÄRDER

## **Sambandsanalyser av medarbetarundersökning och sjukstatistik**

Personalavdelningen har initierat ett arbete med att, i större uträkning, bedriva ett datadrivet arbete. Som en del i det genomförs sambandsanalyser för att undersöka och kvantifiera hur olika faktorer relaterar till sjukfrånvaro. Genom sambandsanalyser identifieras mönster och trender, vilket ger värdefull information om hur kommunen kan arbeta för att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron i kommunen har totalt sett minskat under 2025, vilket tyder på att pågående insatser för hälsa och arbetsmiljö börjar ge effekt. Korttidsfrånvaron är högre än långtidsfrånvaron (4,2 procent respektive 3,2 procent), vilket ofta speglar tillfälliga hälsoproblem som förkylningar eller stress. Långtidsfrånvaron har minskat något både i procent och i andel långa sjukfall ( $\geq 60$  dagar), vilket tyder på att rehabiliterings- och förebyggande arbete, såsom klimakteriesatsningen, haft viss positiv inverkan.

Skillnaderna mellan könen består, där kvinnors sjukfrånvaro fortfarande är nästan dubbelt så hög som mäns (8,1 procent jämfört med 4,4 procent). Även om båda grupperna visar minskad frånvaro, har minskningen varit större bland män. Det visar på ett fortsatt behov av riktade insatser för kvinnodominerade yrken och åldersgrupper – ett arbete som kommunen redan initierat genom satsningen på klimakterierelaterad hälsa. Förutom att samtliga chefer utbildades vintern 2024 så erbjuds kvinnliga medarbetare mellan 35–60 år kostnadsfria hälsosamtal på arbetstid sedan 2025. På intranätet finns även en digital utbildning till samtliga medarbetare att ta del av. Satsningen syftar till att förebygga och hantera de effekter som klimakteriet kan ha på arbetsförmågan och därmed minska del av sjukfrånvaron i denna grupp. Klimakteriet är sammanfattningsvis en konkret åtgärd för att stärka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron.

## **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Bland åldersgrupperna syns en tydlig minskning av sjukfrånvaron bland yngre medarbetare (under 30 år) och i viss mån bland 30–49-åringar, medan frånvaron har ökat något bland medarbetare över 50 år. Detta tyder på behovet av åldersmedvetna arbetsmiljöinsatser, särskilt för äldre arbetskraft som sannolikt kommer att tittas närmare på under hösten 2025.

Med hjälp av data har en kartläggning genomförts av verksamheternas kort- respektive långtidssjukskrivningsstatistik som bättre synliggör sjukfrånvaron och stärker stödet för att öka frisknärvaron framgent.

Arbetsmiljöpolicyn, arbetsmiljömålen och årsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl förankrade i kommunen. Som en del i att stärka frisknärvaron har en ny rutin nyligen införts för korttidsfrånvaro med målet att fånga upp medarbetare från dag 1 och stärka förutsättningarna för snabbare återgång i arbetet. Arbetet med skyddsronder, ergonomi, och riskbedömningar ses över, i syfte att förenkla och effektivisera. Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar även årlig utbildning för chefer och skyddsombud som från och med hösten 2025 kommer, efter ett antal års uppehåll, att genomföras partsgemensamt. Under hösten 2024 genomfördes även en utbildning till kommunens chefer inom våld i nära relationer, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2024 och 2025 har även särskilda resurser avsatts för att se över tillbud och olyckor i kommunens rapporteringssystem. Över 700 ärenden har under denna period avslutats (av ca 1500). Ambitionen är att ligga under 50 ärenden till sommaren 2025. Framöver kommer det systematiska arbetet att lägga ännu större fokus på det främjande perspektivet och säkerställa en god arbetsmiljö genom de forskningsbaserade friskfaktorerna. Satsningen på klimakteriet är en del av detta arbete.

### **Samverkan med företagshälsovården**

Avtalet med företagshälsovården, som under 2024 justerades för att bättre möta kommunens behov, innebär numera proaktivt samarbete för att stärka en god arbetsmiljö. Detta omfattar både reaktiva, förebyggande och främjande insatser, där företagshälsan också bidrar till arbetet med att förbättra friskfaktorn kommunikation och återkoppling. Vi arbetar strategiskt och operativt med att minska de reaktiva insatserna och fokusera på främjande åtgärder. En del av detta arbete är stöd i klimakteriesatsning, utbildningar inom arbetsmiljö och chefshandledning.

### **Samverkan med Försäkringskassan**

Hylte kommun har samverkat med Försäkringskassan sedan 2019 med målet att minska sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstider. Genom tidig identifiering och åtgärder i det förebyggande arbetet vill vi skapa bättre förutsättningar för en snabbare återgång i arbete. Vi ser ett behov av att förbättra detta samarbete och kommer att initiera den dialogen under 2025.