

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden

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

Viktiga händelser under året

Tillväxt- och utvecklingsstrategin beslutades av kommunfullmäktige under våren. Detta är ett centralt styrdokument tillsammans med Översiktsplanen och klargör kommunens prioriteringar och mål fram till 2040. Strategin ska vägleda beslut och insatser för att göra Hylte mer attraktiv för medborgare, besökare och näringslivet. Kommunfullmäktige har även antagit en energi- och klimatplan som pekar ut vägen mot ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle. Planen omfattar perioden 2025–2030 och innehåller tydliga mål och åtgärder för att ställa om till ett fossilfritt samhälle, energieffektivisera och minska klimatpåverkan.

Kommunvägledarna på kontaktcenter har under 2025 blivit utsedda till ”Årets tjänsteperson” av Företagarna.

Samverkansavtalet med samtliga lokala fackförbund började gälla 1 januari 2025 och är i full gång.

Året i siffror

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Kommunledningsförvaltningen	62 002	60 052	1 950	41 241	38 584	2 657	38 709
Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst	62 002	60 052	1 950	41 241	38 584	2 657	38 709
Färdtjänst	6 899	6 399	500	4 600	4 332	268	4 192
Kommunfastigheter	-500	-500	0	-333	15	-348	50
Summa inkl kommunfastigheter	68 401	65 951	2 450	45 508	42 931	2 577	42 951
Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter och färdtjänst							
Intäkter	-56 534	-56 534	0	-37 689	-36 574	-1 115	-37 637
Kostnader	124 935	122 485	2 450	83 197	79 505	3 692	80 588
Summa	68 401	65 951	2 450	45 508	42 931	2 577	42 951

Ekonomisk analys

Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en budget för delåret på 41 241 tkr och ett utfall på 38 584 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 2 657 tkr.

För året prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse på 1 950 tkr, vilket motsvarar 3,1 procent av årsbudget. Den positiva avvikelsen utgörs av lönekostnader för vakanta tjänster och glapp mellan tjänster samt allmän återhållsamhet.

I REP 2025-2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2025. Färdtjänst visar en positiv avvikelse på 268 tkr vid delåret och prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr vid årets slut. Årets avvikelse förklaras av färre antal resenärer.

Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Resultat 2025

UPPFÖLJNING KVALITET

Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen *budgetavvikelse i procent* och *sjukfrånvaro* följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Kommunstyrelsen har även beslutat om egna nyckeltal. Fullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen nedan nyckeltal.

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post

Nyckeltalet uppnår 90% och uppnår god kvalitet.

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)

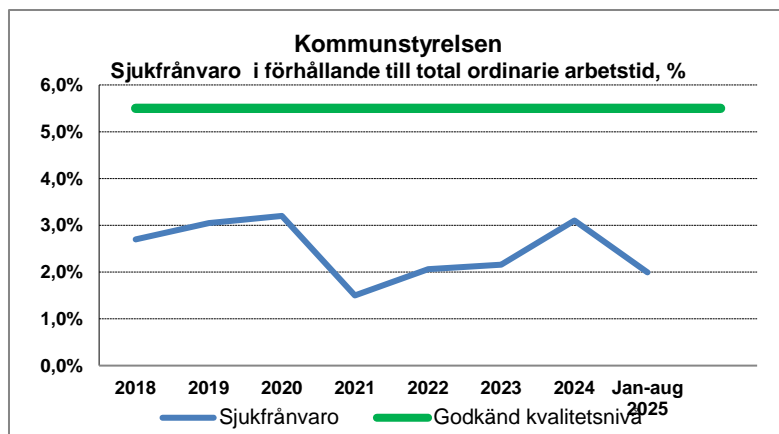
Senaste mätning genomfördes 2024 till 94 procent och uppnår god kvalitet.

Nya företag i kommunen helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare

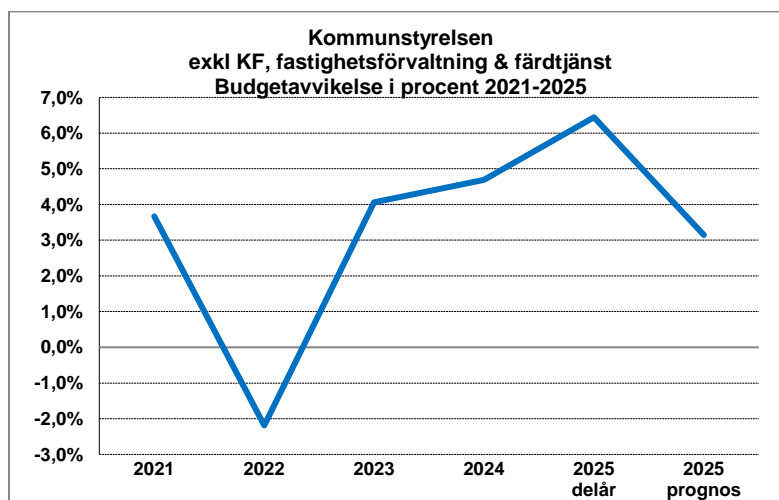
Fram till juli 2025 har det startats 19 företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 33 nya företag i kommunen och antal/100 invånare blir 3,2 och uppfyller därmed god kvalitet.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking

Resultaten för 2024 uppgår till 126 och uppnår delvis god kvalitet. Resultat för 2025 presenteras av Svenskt näringsliv i september.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 2 procent. Kommunstyrelsen klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kommunstyrelsen, exkl. färdtjänst och kommunfastigheter, har en budget per augusti på 41 241 tkr och ett utfall för årets åtta första månader på 38 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 657 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,4 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 950 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,1 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller därför god kvalitet och prognosen för 2025 uppfyller även den vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppdragen följs upp i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

Framtid

Under resterande del av 2025 planeras avslutande arbete med destinationsutvecklingsprojekten *Woods of Halland* och *Hylteleden*.

Det världspolitiska läget har gett kraftiga prishöjningar inom IT och är även att vänta framöver. Samtidigt leder omvärldsläget till ny lagstiftning på cybersäkerhetsområdet och EU-lagstiftningen NIS2 väntas träda i kraft för Sveriges kommuner vid årsskiftet 2025/2026.

Kommunikation och implementering av tillväxt- och utvecklingsstrategin samt energi- och klimatplanen kommer att vara fokus under resterande delen av 2025. En koncernövergripande jämställdhets- och rättighetspolicy planeras.

Ett nytt lönesystem ska upphandlas.