

# Årsbokslut 2025

Kommunstyrelsen



## Innehåll

Verksamhetsområden .....	3
Viktiga händelser under året .....	3
Ekonomiavdelningen .....	3
IT-avdelningen .....	4
Personalavdelningen .....	4
Kansliavdelningen .....	5
Utveckling och hållbarhetsavdelningen .....	6
Turism .....	7
Näringsliv .....	7
Kontaktcenter .....	8
Resultatuppföljning .....	9
Uppföljning av mål/uppdrag .....	11
Ekonomisk analys Drift .....	14
Investering .....	17
Intern kontroll .....	18
Kurser och konferenser .....	18
Personalsituation .....	19
Framtid .....	20

## Kommunstyrelsen

### Verksamhetsområden

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. 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 och består av

- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Personalavdelning
- Ekonomi- och IT avdelning
- Kansliavdelning
- Utveckling och hållbarhetsavdelning
  - Turism
  - Näringsliv
  - Kontaktcenter

### Viktiga händelser under året

#### Ekonomiavdelningen

I början av året har kommunen upphandlat en ny revisionsbyrå tillsammans med Gislaveds kommun. Tidigare revisionsbyrå avslutade sitt uppdrag med granskning av årsbokslut 2024.

Under våren har avdelningen arbetat med att byta ut kommunens fakturasystem till nya Workflow, då det gamla var utdaterat. Ekonomiavdelningen har hållit flera kurstillfällen för kommunens medarbetare som hanterar fakturor. Den 26 maj gick alla inkomna fakturor över till nytt system.

I mars 2025 uppdaterade rådet för kommunal redovisning (RKR) sin rekommendation för leasing. Tidigare tillämpning uppmuntras, men det är först från 2025 som den är bindande enligt god redovisningssed. Den nya rekommendationen reglerar hur leasingavtal ska redovisas av kommuner och regioner och finansiell leasing ska särredovisas i balansräkningen. För att uppfylla den nya rekommendationen har ekonomiavdelningen under året upphandlat ett nytt supportsystem för finansiella leasingavtal.

I maj 2025 antogs Tillväxt- och utvecklingsstrategin som är uppbyggd på vision 2040 och anger vilka prioriteringar Hylte kommun vill göra och vilken inriktning kommun bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. I oktober 2025 antogs en ny styrmodell som utgör grunden för hur politiker och tjänstemän ska arbeta för att nå bästa möjliga värde för medborgare, företag och besökare. Styrmodellen gäller för hela Hylte kommun. Hyltebostäder ska följa styrmodellen i samtliga punkter förutom där det strider mot stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Styrmodells uppgift är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen, hålla samman och få en bra styrning och uppföljning av kommunens verksamheter. Den ska underlätta för förtroendevalda, ledare och medarbetare att förstå hur styrningen fungerar.

## IT-avdelningen

Under året har arbete med livscykelhantering pågått. Design och inköp av ett nytt datacenter har genomförts. IT-avdelningen har även genomfört anslutning till SDK, Säker Digital Kommunikation. Avdelningen har också gjort en nystart för systemförvaltnätverket.

Med anledning av omvärldsläget med ökade IT-attacker mot offentlig verksamhet, har ett beredskapsavtal tecknats. Beredskapsavtalet gäller vid händelse av IT-attack eller annan händelse med betydande påverkan på IT-miljön.

Under 2024 undersökte kommunerna Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Vaggeryd och Hylte (GGVVH) förutsättningar för en gemensam IT-drift. Det framkom att förutsättningar och vilja fanns hos samtliga kommuner för att gå vidare med en förstudie. Därefter tog samtliga kommuner ett inriktningsbeslut att genomföra en förstudie som beräknas vara klar under våren 2026.

## Personalavdelningen

Under 2025 har personalavdelningens arbetssätt fortsatt att utvecklas och konsolideras. Ett centralt fokus har varit att stötta verksamheterna i omfattande omställningar kopplat till medarbetarresan/kompetensförsörjningscykeln ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). Personalavdelningen har haft en aktiv roll i både strategiska och operativa frågor. Arbetet har präglats av tydlighet, struktur och ett nära samspel mellan HR, lön, verksamhetsutveckling och övriga stödfunktioner. Dialog, samverkan och rättssäkra processer har varit bärande principer i omställningsarbetet.

### **Implementering av friskfaktorer och nationell uppmärksamhet**

Efter förberedelserna under 2024 har arbetet med friskfaktorer under 2025 gått in i en tydlig genomförandefas. Friskfaktorerna har etablerats som ett gemensamt ramverk för arbetsmiljöarbetet och integrerats i dialoger mellan chef och medarbetare samt i utvecklings- och uppföljningsarbete på grupp- och organisationsnivå.

Personalavdelningen har haft en aktiv roll i att stötta chefer och arbetsgrupper i att omsätta resultaten från medarbetarundersökningen till konkreta utvecklingsinsatser. Arbetet har bidragit till ökad samsyn kring vad som skapar hållbara och välfungerande arbetsplatser.

Under året har kommunens arbete med friskfaktorer uppmärksamrats nationellt, vilket har lett till dialoger och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och myndigheter. Som en del av detta har kommunen blivit inbjuden av Suntarbetsliv att medverka i film och reportage om friskfaktorsarbetet. Inspelning har genomförts och publicering planeras under mars, med kompletterande verksamhetsbesök i Hylte och andra verksamheter under början av 2026.

### **Kompetensutveckling som friskfaktor – lärande och innovation inom KLF**

Under året har kommunledningsförvaltningen (KLF) arbetat målmedvetet med kompetensutveckling som friskfaktor, som en del av det strategiska arbetsmiljö- och utvecklingsarbetet. Arbetet har genomförts med stöd i forskning och i samarbete med extern forskare/prakademiker. Fokus har legat på att utveckla och ta tillvara förvaltningens kollektiva kompetens, identifiera forskningsförankrade samarbetsformer samt successivt stärka datadrivna, digitala och innovativa arbetssätt för bättre beslutsfattande och uppföljning. Arbetet har präglats av ett lärande och utforskande förhållningssätt, där flera pilotidéer har formulerats och prövats. Dessa utvärderas nu inför beslut om fortsatt inriktning.

### **Chefsförutsättningar, ledarskap och samverkan**

Arbetet med chefers förutsättningar har fortsatt under 2025, med särskilt fokus på omsorgsförvaltningen. Insatserna har byggt vidare på tidigare pilotarbete och HR har haft ett tydligt uppdrag att fungera som stöd i ledarskaps-, arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor till samtliga chefer/förvaltningar.

Under hösten har kommunledningsgruppen (KLG) arbetat med att ta fram gemensamma ledarkriterier som grund för ett sammanhållet och tydligt ledarskap i kommunen. I detta arbete har ett särskilt fokus lagts på att stärka friskfaktorerna. KLG har även fattat beslut om att arbeta vidare med styrkebaserat ledarskap, vilket kommer att genomföras tillsammans med kommunens chefer och KLF under 2026.

Det nya samverkansavtalet har under året tillämpats fullt ut och bidragit till mer sammanhållna processer, ökad kvalitet i dialogen och minskat dubbelarbete mellan arbetsgivare och fackliga parter. Även samarbetet med andra stödfunktioner, såsom kansliavdelningen, har stärkts i syfte att ge ett mer samordnat stöd till chefer och verksamheter.

### **Kompetensförsörjning, data och digital utveckling**

Under 2025 har arbetet med personalekonomiska analyser och ett mer strukturerat nyttjande av befintlig data påbörjats, med beaktande av regelverk kring informationssäkerhet och dataskydd. Syftet är att stärka chefers beslutsunderlag och skapa bättre förutsättningar för långsiktig planering, kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv.

Parallellt har ett arbete initierats kring riktlinjer för användning av AI i kommunen. Som nästa steg planeras en AI-pilot inom KLF, i syfte att på ett kontrollerat och rättssäkert sätt pröva hur AI kan användas som stöd i administrativa och analytiska processer.

Kommunen har under året även uppmärksammats för sitt arbete med kompetensbaserad rekrytering, som ett led i att stärka kvalitet, likvärdighet och transparens i rekryteringsprocesserna.

### **Kansliavdelningen**

Under året har kansliavdelningen påbörjat ett stort utvecklingsarbete med uppgradering av kommunens diariesystem Platina med tillhörande mötesportal, Meetings. Målet är att få ett modernare system som är mer användarvänligt. Under året har även flera av nämndernas dokumenthanteringsplaner uppdaterats med stöd av nämndsekreterarna. Det arbetet kommer att fortsätta under 2026. I samband med uppgraderingen behöver även kommunens dokumentportal ses över för att säkerställa att medarbetare även fortsatt har tillgång till viktiga styrdokument. I samband med uppgraderingen under våren 2026 kommer en kompetensutvecklingsinsats inom Platina att genomföras för berörda personalgrupper.

Arkivet har startat upp samarbete inom Goda Grannar för att upphandla ett gemensamt e-arkiv. Under året är det Hylte, Falkenberg och Laholm som har samverkat och Hylte har fram till sista november varit anställande kommun för den gemensamma e-arkivsamordnaren. Från och med december deltar Halmstad i samverkan och har då tagit över arbetsgivaransvaret i samband med att tidigare e-arkivsamordnare slutat. Ny e-arkivsamordnare är under rekrytering. Förberedelserna för upphandling av e-arkiv är igång och upphandling kommer att genomföras under våren och sommaren 2026.

Under året har det pågått ett arbete med att utveckla upphandlingsfunktionen. Dels genomförs numera mätningar genom NUI, nöjd-upphandlings-index, för att med resultatet som grund arbeta med förbättringar och anpassningar gentemot anbudsgivare och beställare. Det är ett ökat behov av upphandlingar, särskilt avseende IT-system. För att möta det ökade behovet och för att få ett mer strukturerat och systematiskt arbetssätt har upphandlarna tillsammans med informationssäkerhetsansvarig och IT-avdelningen tagit fram metoder som omfattar tidplaner, för att säkerställa att lagen om offentlig upphandling följs och att informationssäkerhetsaspekter finns med tidigt i processen. Därutöver finns ett fortsatt utvecklingsbehov avseende uppföljning av avtal både gentemot leverantörer och hur vi internt följer upphandlade avtal. Stickprov har genomförts som visar på brister i avtalsföljsamhet både hos leverantörer och oss som beställare. Som en del av utvecklingsarbetet har upphandlingsfunktionen under hösten genomfört en processkartläggning över upphandlings- och inköpsprocessen.

Informationssäkerhetsarbetet har gått in i en intensiv fas tack vare att en ny lagstiftning, Cybersäkerhetslagen/NIS2, med skärpta krav träder i kraft i början av 2026. För att förbereda kommunens verksamheter inför den nya lagstiftningen har informationssäkerhetsansvarig genomfört informationsinsatser om lagen och dess konsekvenser. MSB har också besökt kommunen och genomfört en mognadsdialog som bidrog till en nulägesbild i förändringsarbetet. Informationssäkerhetsansvarig har även tagit fram en vägledning för användning av AI tillsammans med IT-avdelningen. Tillsammans med dataskyddsombud har granskning genomförts av nämndernas personuppgiftsbehandlingar, vilket lett till revideringar och uppdateringar. Sammantaget har kommunen kommit igång med informationssäkerhetsarbetet men en utmaning framöver är att området får den prioritet i verksamheterna som lagstiftningen kräver.

För att ytterligare öka stödet till verksamheterna har juristfunktionen under året hållit öppna föreläsningar inom olika aktuella områden.

Valarbetet inför valet 2026 har påbörjats och kommer att gå in i en intensivare fas under våren 2026.

## Utveckling och hållbarhetsavdelningen

InfoCaption är det nya system Hylte kommun har upphandlat för att alla verksamheter ska kunna göra egna e-larnings, det vill säga korta digitala kurser, filmer och interaktiva verktyg. Det kan användas för att utbilda medarbetare och invånare oavsett plats, exempelvis vid introduktion, kompetensutveckling eller efterlevnad av regelverk. Kommunikationsfunktionen är systemförvaltare och har lanserat systemet i organisationen under 2025.

Tillväxt- och utvecklingsstrategin beslutades av kommunfullmäktige under våren 2025. Hylte kommuns Tillväxt- och utvecklingsstrategi 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 attraktivt 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.

Utredning gällande medlemskap i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har genomförts. Politiskt beslut om medlemskap är taget i alla medlemskommuner. Under 2025 har ett förberedelse- och omställningsarbete genomförts för förbereda för inträde i SÅM 2026.

Avdelningen har under året arbetat med ett ökat samarbete med andra kommuner kopplat till e-tjänster och e-tjänstplattform har upphandlas.

Enkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes under 2024. Under 2025 har det sedan arbetats med sammanställning, workshop och informationsspridning för att ta till vara på resultatet.

Kommunikationsfunktionen genomförde under 2025 flertalet kommunikationsinsatser kopplat till kommunens övergripande analys gällande befolkningsutveckling. Exempelvis sociala media-kampanjer, personliga utskick, nyhetsbrev och ny sida på webben.

Policy för jämställdhets- och rättighetsintegrering har tagits fram och beslutades politiskt i oktober 2025 och så väl framtagande som efterföljande implementering projektleds på avdelningen.

Inventering har genomförts gällande kommunägda fastigheter utanför förvaltningsavtalet med Hyltebostäder.

Även projektledningen av en utvecklingsgrupp bestående av de största företagen inom näringslivet samt samordningen av material och stöd till den gruppen ligger hos utvecklings- och hållbarhetsavdelningen.

## Turism

Det hållbara destinationsutvecklingsprojekt Hylteleden som genomförts tillsammans med Destination Halmstad, avslutades den 31 december precis som det treåriga projektet Woods of Halland. Under året har en kampanj rullat i sociala medier med fokus med Hylteleden och cykelturism.

Aktiviteterna *Smaka på Hylteleden* och *Julmarknaden* i Hyltebruk genomfördes som vanligt och även en Besöksnäringsträff i december. För första gången kördes aktiviteten *Hylte Loppishelg* i maj och *DACA – run against childebuse* i juni (en dag med gratisaktiviteter för barn och motorintresserade).

## Näringsliv

Den 31 januari genomfördes Hylte kommuns tredje näringslivsdag med temat Framåt tillsammans. Under dagen deltog 140 personer från näringslivet tillsammans med samarbetspartners och kommunen. Dagen innehöll tre inspirationsföreläsningar om ekonomi, självledarskap samt en entreprenörsresa. Dessutom ställde ett antal näringslivsfrämjande aktörer ut på ett utställartorg för att visa vilka erbjudanden som finns till utveckling för näringslivet.

Den 9 maj bjöd Hylte kommun, tillsammans med kommunens tre största företag; Frauentahl Gnotec, Hylte Paper och Ages, in ett 30-tal företag och aktörer till en gemensam förmiddag. Under hösten 2024 och våren 2025 har en mindre grupp av representanter från företagen och kommunen arbetat vidare med frågan kring tillväxt och minskad befolkningsutveckling. På mötet presenterades både en broschyr "Nyfiken på Hylte" och den nya hemsidan [hylte.se/nyfiken](https://hylte.se/nyfiken) samt ett initiativ på en hemvändardag i samband med Tågdagarna i Landeryd i september. Därefter hölls en workshop kring hur vi arbetet med tillväxtfrågor kan fortsätta tillsammans.

Näringslivsavdelningen arbetar vidare internt och externt med ett förbättrat företagsklimat. De nya utvecklingsområdena står i fokus: *Information som ger service, samverkan skola + näringsliv = FRAMTID, stolta ambassadörer samt dialog, förståelse, vägledning*. Tillsammans med ny studie- och yrkesvägledare för årskurs F-6 har vi tagit fram en struktur för hur samverkan med skola och

näringsliv i de yngre åldrarna kan ske. En hemsida för företagsklimat har under året skapats för att visa allt som görs inom området med syfte att skapa transparens till kommunens näringsliv.

I år fick Hylte kommun sitt bästa resultat någonsin i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Hylte kommun har klättrat 53 placeringar och landar nu på plats 73 av landets 290 kommuner. Det är en historisk förbättring som visar att Hyltes långsiktiga arbete ger tydliga resultat.

I oktober genomfördes Framtidsmässan med syftet att stärka samverkan mellan skola och näringsliv. 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 näringslivet bedömer som allra viktigast för att stärka företagsklimatet och påverka kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Skoleleverna 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. Framtidsmässan resulterade i ett 30-tal utställare som mötte både elever och allmänhet, under en väldigt lyckad dag.

## Kontaktcenter

Kommunvägledarna på Kontaktcenter har under 2025 blivit utsedda till "Årets tjänsteperson" av Företagarna med motiveringen *"Som den första kontakten för både etablerade företagare, potentiella nyetablerare och turister, skapar de en välkomnande och företagervänlig atmosfär präglad av engagemang och lösningsfokus. Deras positiva inställning och ambassadörskap är en viktig pusselbit i vårt arbete för ett gott arbetsplatsklimat (...)"*

Införandet av fritidsbiljett- och seniorbiljett införs 1 januari 2026 och under november och december har Kontaktcenter förberett och planerat hanteringen av detta tillsammans med bland annat kommunikations-, och ekonomiavdelningarna.

Strukturer för hantering av abonnemang och växelregister är reviderade och genomförda enligt kontaktcenters utvecklingsplan.



## Resultatuppföljning

För att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till. I tabellen nedan ingår nyckeltal som är beslutade av kommunfullmäktige samt egna nämndsnyckeltal som är beslutade av kommunstyrelsen. Nyckeltal som inte mätts under året har senast redovisade period i utfallet.

Nyckeltal		Bokslut 2025	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Accepterad kvalitetsnivå
<b>Endast statistik, inga kvalitetsnivåer</b>						
Antal besök i kontaktcenter		14 302	14 606	15 306	16 866	endast mätning
Antal inkommande samtal KC		19 533	25 135	20 995	23 415	endast mätning
<b>Kommun och politik</b>						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	☹️	54%	69%	68%	69%	65-100
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊	89%	90%	96%	95%	60-100
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊	92%	94%	94%	90%	82-100
<b>Näringsliv och arbete</b>						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊	3,63	3,54	3,50	3,60	>2,49
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😊	73	126	124	164	1-100
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😊	10	10	6	8	10<
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊	8	7	7	8	4<
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊	6	9	7	2	2<
<b>Ekonomi</b>						
** Budgetavvikelse, %	😊	4,6%	4,7%	4,1%	-2,2%	>0
<b>Kommun och politik</b>						
*** Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊	1,8%	3,1%	1,6%	2,1%	0-5,5
*/*** Nöjda medarbetare	😊	84	84	86	80	74-100

\* Senast genomförda mätning bokslut 2024

\*\* KS budgetavvikelse exkl. Kommunfastigheter och färdtjänst för 2025

\*\*\* Räddningsnämnden ingår i mätetal

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

Antalet besökare räknas automatisk via en besöksräknare i huvudentrén.

**Antal inkommande samtal till kontaktcenter (endast mätning, saknar beslutade kvalitetsnivåer)**

Mätning visar alla samtal som kommer in till växeln. Samtal som ringer utanför öppettiderna eller lägger på innan de kommer fram, är bortgallrade.

**Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal, %**

Nyckeltalet uppfyller inte godkänd kvalitetsnivå med 54%. 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. Det finns flera verksamheter som har telefontider, bland annat bygglovshandläggare, omsorg och IFO. Vid telefontid ringer kommuninvånare till Kontaktcenter för att bli kopplade till handläggare.

Kommunens nya växelsystem har inneburit att alla inte börjat använda den nya appen samt sparade telefonnummer i viss mån försvunnit och många har därför använt kontaktcenter för att internt bli vidarekopplade för tidsbesparande. Kontaktcenter har under året gjort en e-learningfilm med intern information om telefonappen men det är fortfarande

**Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)**

Nyckeltalet uppfyller god kvalitet.

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

Nyckeltalet uppfyller god kvalitet.

**Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare**

Under 2025 har det startats 37 nya företag i Hylte kommun och antal/1000 inv. blir 3,63. Nyckeltalet uppfyller god kvalitet.

**Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning**

2025 landade Hylte kommun på plats 73 av landets 290 kommuner, vilket innebär en förbättring med 53 placeringar. Detta är en historisk placering och den bästa sedan mätningen började. Enkätsvaren redovisades i maj och där fick Hylte höga betyg inom bland annat dialog och bemötande.

**Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år**

Under året har det genomförts sex stycken traditionella lotsmöten. Därutöver har liknande frågeställningar från företag hanterats löpande med täta kontakter med framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen. När dessa kontakter inkluderas uppgår det totala antalet till tio stycken.

**Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år**

Under året har åtta stycken nätverksträffar erbjudits. Träffarna har varit i form av frukostträff med Företagarna Hylte, näringslivsdagen, handslaget för Hyltes utveckling, träff med Svenskt näringsliv, Företagarna Hylte, Polisen och kommunen samt fyra stycken industribranschråd.

**Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar**

Årets resultat är sex stycken aktiviteter. I oktober genomfördes framtidsmässan för högstadieläverna på Örnaskolan. Örnaskolan har under året även genomfört ett samarbete med Företagarna i Hylte inom teknikämnet. Samarbetet omfattade hela processen från idé till färdig produkt och har elever i årskurs 9 möjlighet att under maj månad genomföra studiebesök hos flertalet lokala företag.

Södra Hestra sparbank har vid ett antal tillfällen träffat elever på Örnaskolan för att prata Ung ekonomi. Vid Polisutmaningen, ett projekt med Ung företagsamhet och polisen, deltog näringslivsrepresentanter från Gnotec och Södra hestra sparbank. Kompetenscentrum har genomfört ett antal studiebesök hos företag inom vissa utbildningar.

### **Budgetavvikelse, %**

Nyckeltalet är exklusive Kommunfullmäktige, färdtjänst och kommunfastigheter. Kommunstyrelsen har en budget 2025 på 62 157 tkr och utfallet för årets är 59 311 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 846 tkr. Avvikelsen motsvarar 4,6 procent av budgeten. Utfallet uppfyller god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

### **Sjukfrånvaro anställda totalt, %**

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 visar kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 1,8 procent vilket uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

### **Nöjda medarbetare**

Nyckeltalet mättes senast 2024 och uppfyller god kvalitet.

## **Uppföljning av mål/uppdrag**

### **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. Inför 2024 ombudgerades inte investeringsbudgeten för projektet och projektet låg därför på paus. I REP 2025-2028 fanns åter investeringsbudget för projektet med och startades upp igen under våren 2025. Dialog återupptogs med förslagsställarna i syfte att arbeta fram utformning av utegymmet i Brännögård samt utegym och motorikbana i Femjö. I mitten av hösten enades parterna om utformning vilket möjliggjorde politisk hantering av förslagen. I slutet av 2025 beställdes redskap och material och under våren 2026 planeras montering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i REP 2025-2028 även i uppdrag att utreda kommunens lekplatsbestånd och därav väntar upprustningen av lekplatsen i Kinnared in utredningen innan den delen av projektet fortsätter.

### **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. Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.*

En ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer har varit på samråd 2025. Nästa steg är granskning Q2 2026 och antagande Q3 2026.

2. *En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*

I samband med REP 2025-2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med fördjupad studie för utveckling av Torup och där ingår området Givaregård. Uppdraget har presenterats för Tillväxtutskottet. I Februari 2026 planeras en medborgardialog i Torup gällande nästa steg i utvecklingen.

3. *Upprätta ny detaljplan för Vegas Äng etapp 2*

Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden april 2025. Uppdraget anses därmed slutfört.

4. *Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriset till 1 kr per kvadratmeter under 2022–2023.*

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. Flertalet tomter är återtagna då köparna ej uppfyllt krav på byggnation. Tre tomter har beviljats bygglov. Uppdraget anses slutfört.

### **Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries**

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förstudie av samlokalisering av lokaler på Elias Fries. 2024-05-07 beslutade kommunfullmäktige att bredda uppdraget till att gälla hela Hyltebruks tätort. 2024-10-15 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera förstudien i syfte att undersöka om det finns förutsättningar att inrymma kök och matsal på Elias Fries inom befintliga fastigheter. 2024-09-25 beslutade barn- och ungdomsnämnden att förslå Kommunfullmäktige att principiellt besluta om en förändrad skolorganisation för grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort. Uppdraget utgick från ändring av Skollagen 2010:800 gällande 10-årig grundskola. 2024-11-19 beslutade Kommunfullmäktige i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag. I början av 2025 överlämnade kommunledningsförvaltningen en förstudie till Kommunfullmäktige och uppdraget beslutades därmed avslutat.

### **Avyttra fastigheter**

Kommunfullmäktige gav som mål till kommunstyrelsen i REP 2025-2028 att avyttra fastigheter som inte nyttjas och/eller inte har strategisk betydelse för Hylte kommuns utveckling. Till följd av detta har Kommunstyrelsen fattat beslut om att sälja Unnaryd 2:78>2, (Vildmarksgymnasiet) efter att samhällsbyggnadsnämnden har lämnat lokalen. Samhällsbyggnadsnämnden med kostenheten planerar att lämna lokalen i början av 2026.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat att sälja Långaryds Klockaregård 3:2 (Höstro) efter att omsorgsnämnden lämnat lokalen. Omsorgsnämnden lämnade lokalen under hösten 2025 och fastigheten ligger nu ute för försäljning hos mäklare.

Det pågår ett kontinuerligt arbete att se över vilka fastigheter som kan vara aktuella för försäljning i enlighet med angivet mål.

### **Minskat elevunderlag kopplat till fastigheter**

I REP 2025-2028 gavs som mål till kommunstyrelsen att se över hur kommunen kan möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola och grundskola kopplat till fastigheter. I samarbete med barn- och ungdomsnämnden gavs uppdrag om att genomföra en utredning med en strategi för att hantera frågan i framtiden. En extern utredning har under 2025 genomförts och presenterades under hösten. Utredningen föreslog nedläggning av Landeryds skola samt avveckling av Tallens förskola. Kommunfullmäktige beslutade 2025-12-16 att avveckla Landeryds skola från höstterminen 2027 samt Tallens förskola juni 2026.

### **Översiktsplanering utifrån översiktsplan o planeringsstrategi 2022-2026**

I REP 2025–2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering med utgångspunkt i översiktsplanen och planeringsstrategin för 2022–2026. Uppdraget innebar att genomföra fördjupade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.

Den 23 september 2025 återrapporterade samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget genom en rapport som sammanställde de detaljerade studier som genomförts för översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder och blandad bebyggelse, samt nya kompletterande möjliga bostadsområden i Torups tätort. Samma dag beslutade tillväxtutskottet att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en process- och kommunikationsplan inför ett dialogmöte med invånarna om de utpekade områdena i Torup. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att i nästa steg fortsätta arbetet med fördjupade studier och utredningar av översiktsplanens utpekade områden för bostäder och verksamheter, samt att komplettera med nya möjliga utredningsområden i orterna Kinnared, Brännögård och Drängsered.

### **Förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer**

Kommunfullmäktige gav som mål till kommunstyrelsen i REP 2025-2028 att förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer som gynnar såväl nuvarande som kommande invånare. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utveckla processer tillsammans med externa aktörer inom exempelvis bostadsbyggande, företagsetableringar och att arbeta med stark regional samverkan. Under året har kommunledningsförvaltningen haft problem med rekrytering av projektledare till uppdraget. Arbetet har dock inte stått still. Halland tech week genomfördes för första gången i Hylte kommun tillsammans med Region Halland och näringslivet. Diskussion kring ett utökat projekt kopplat till Woods of Halland har påbörjats tillsammans med Visit Halland och process för att förenkla för nya etableringar är högt upp på den agendan. En hemvändardag har planerats, lanserats och genomförts tillsammans med näringslivet.

### **Försäljning av fastigheter**

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 tkr. Kommunstyrelsen sålde fastigheter till ett värde av 3 159 tkr under 2024. Under 2025 har ytterligare två fastigheter sålts till slutpris på totalt 9 425 tkr.

Försäljningar 2024 (kr)	Försäljningsvärde	Reavinst
Sonhult 1:12	1 250 000	735 205
Gamla Real	500 000	500 000
Södra Ekeryd 1:18	899 500	899 650
Nittebo 1:4	48 975	48 357
Lucktomter handpenning	3459	3459
<b>Exploatering</b>		
Vegas äng	409 500	240 072
Vegas äng 50% av handpenning	47 902	47 902
<b>Summa 2024</b>	<b>3 159 336</b>	<b>2 474 645</b>
Försäljningar 2025 (kr)	Försäljningsvärde	Reavinst
Hylte Unnaryd 1:11	7 500 000	7 500 000
Hylte Unnaryd 1:77	1 925 000	1 925 000
<b>Summa 2025</b>	<b>9 425 000</b>	<b>9 425 000</b>
<b>Total summa (kr)</b>	<b>12 586 336</b>	<b>11 899 645</b>

## Ekonomisk analys

### Drift

Konto	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Bidrag	-825	-2 063	1 238	-2 259	-2 966
Övriga intäkter	-55 709	-54 806	-903	-55 204	-42 023
<b>Summa intäkter</b>	<b>-56 534</b>	<b>-56 869</b>	<b>335</b>	<b>-57 463</b>	<b>-44 989</b>
Personalkostnader	40 193	38 278	1 916	39 018	38 412
Hyror	2 620	1 662	958	2 823	3 994
Kapitalkostnader	46 919	46 398	520	46 990	33 045
Övriga kostnader	35 358	35 553	-195	34 334	35 490
<b>Summa kostnader</b>	<b>125 090</b>	<b>121 892</b>	<b>3 198</b>	<b>123 167</b>	<b>110 941</b>
<b>Summa driftsredovisning</b>	<b>68 556</b>	<b>65 023</b>	<b>3 533</b>	<b>65 704</b>	<b>65 952</b>

Verksamhet	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse 2025 i %	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 567	2 524	43	1,7%	2 434	2 500
Stöd till politiska parti	776	802	-26	-3,3%	786	731
Övrig verksamhet	3 203	3 135	67	2,1%	2 931	622
Facklig tid	1 258	1 518	-259	-20,6%	1 207	1 081
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 538	1 338	200	13,0%	1 259	1 280
Turistverksamhet	970	880	90	9,3%	885	1 168
Allmän fritidsverksamhet	-	-	-	-	-	2 274
Fördelad gemensam verksamhet	51 845	49 114	2 731	5,3%	49 471	47 568
<b>Total exkl. kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>62 157</b>	<b>59 311</b>	<b>2 846</b>	<b>4,6%</b>	<b>58 973</b>	<b>57 223</b>
Färdtjänst	6 899	6 696	203	2,9%	6 458	6 915
Kommunfastigheter	-500	-984	484	-96,8%	272	1 814
<b>Total inkl. kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>68 556</b>	<b>65 023</b>	<b>3 533</b>	<b>5,2%</b>	<b>65 704</b>	<b>65 952</b>

Tilläggsbudget/Ombudgetering	Förändring budget
Just kap.kostn/hyror enl delegationsbeslut	2 236
§77 (2025 KS0111) Tågdagarna 2025	150
§71 (2025 KS0166) Löneavtal 2025	957
<b>Total</b>	<b>3 343</b>

Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst har kommunstyrelsen en budget 2025 på 62 157 tkr. Vid årets slut redovisas ett utfall på 59 311 tkr vilket är en positiv avvikelse med 2 846 tkr och 4,6 procent. Den positiva avvikelsen utgörs främst av lönekostnader för tillfälligt vakanta tjänster och allmän återhållsamhet. Kommunledningsförvaltningens verksamheter har sett över kostnader under året och avvaktat med aktiviteter som inte varit absolut nödvändiga under året. Vidare består den positiva avvikelsen av den politiska satsningen *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* där kommunstyrelsen fått utökad budget med 650 tkr som inte nyttjas under året på grund av rekryteringssvårigheter av projektledare.

### Löneavtal och tilläggsbudget

Nämnderna har kompenserats för löneavtalet 2025 och kommunstyrelsen har tilldelats 957 tkr.

Från kommunstyrelsens reserv har kommunstyrelsen fått utökad budget om 150 tkr, som tilldelats Landeryds järnvägsmuseum evenemangsstöd för tågdagarna i Landeryd.

Vidare har kommunstyrelsen kompenserats med 2 236 tkr för hyror och kapitalkostnader.

### Statsbidrag

Tillväxtverket beviljade Hylte kommuns ansökan om medel för strategi och utveckling och tillväxt, om totalt 2 344 tkr och en självfinansiering på 10 procent. Medlen gäller 2025-2027 och betalas ut till kommunens verksamheter efter utförda insatser. Under året har kommunstyrelsen fått 960 tkr av dessa medel. Det statsbidrag som betalats ut till kommunstyrelsen motsvarar uppkomna kostnader.

Avvikelse på verksamhetsnivå +/- 100 tkr nedan.

### Facklig tid

Budgetavvikelse jan-dec 2025

- 259 tkr

Verksamheten för facklig tid har en negativ avvikelse på 259 tkr vid årets slut. Fler fackligt förtroendevalda har utsetts och behövt gå lagstadgade utbildningar. Ett fackförbund fick även en dag betald under november för att lösa ut en tvist.

### Näringslivsfrämjande åtgärder

Budgetavvikelse jan-dec 2025

+ 200 tkr

Näringslivsfrämjande åtgärder har en positiv avvikelse på 200 tkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras främst att rekrytering av projektledare som inte kunnat genomföras under året, och som en följd av detta har medel för aktiviteter inte nyttjats till fullo.

### Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse jan-dec 2025

+ 2 731 tkr

Fördelad gemensam verksamhet har en positiv avvikelse vid årets slut på 2 731 tkr. Av dessa avser 650 tkr den politiska satsningen *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* där kommunstyrelsen fått utökad budget på 650 tkr. Under året har rekryteringssvårigheter förekommit avseende den tjänst som projektledare som skulle hålla i projektet och därav har avsatt budget inte nyttjats. Vidare har en reglering med avfallsverksamheten gjorts under året. Kommunledningsförvaltningen har utfört arbete åt taxefinansierad verksamhet under året kopplat till övergången med SÅM och har kompenserats med 300 tkr för nedlagd tid.

Den positiva avvikelsen utgörs även av lönekostnader för tillfälligt vakanta tjänster främst på personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Kommunledningsförvaltningens verksamheter har sett över kostnader under året och avvaktat med aktiviteter och åtgärder som inte bedömts absolut nödvändiga under året. Sammantaget har detta bidragit till den positiva avvikelsen vid årets slut.

### Färdtjänst

Budgetavvikelse jan-dec 2025

+ 203 tkr

Färdtjänst visar en positiv avvikelse på 203 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs främst av färre antal resor. Under året har antalet resor fluktuerat kraftigt. Under årets fem första månader sjönk antalet genomförda resor kraftigt vilket det inte gjort tidigare år. Under sommaren ökade antal resor kraftigare än väntat och ökningen höll i sig ända till september för att sedan följa samma nivå som 2024.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal resor 2022	1 214	1 247	1 392	1 321	1 380	1 104	1 000	1 375	1 176	1 305	1 261	1 321
Antal resor 2023	1 210	1 235	1 403	1 181	1 278	1 050	891	1 218	1 332	1 323	1 388	1 293
Förändring 2022-2023	-0,3%	-1,0%	0,8%	-10,6%	-7,4%	-4,9%	-10,9%	-11,4%	13,3%	1,4%	10,1%	-2,1%
Antal resor 2024	1 385	1 497	1 573	1 559	1 551	1 206	1 059	1 165	1 290	1 437	1 305	1 240
Förändring 2023-2024	14,5%	21,2%	12,1%	32,0%	21,4%	14,9%	18,9%	-4,4%	-3,2%	8,6%	-6,0%	-4,1%
Antal resor 2025	1 287	1 331	1 330	1 384	1 475	1 424	1 248	1 310	1 538	1 521	1 296	1 187
Förändring 2024-2025	-7,1%	-11,1%	-15,4%	-11,2%	-4,9%	18,1%	17,8%	12,4%	19,2%	5,8%	-0,7%	-4,3%

### Kommunfastigheter

Budgetavvikelse jan-dec 2025

+ 484 tkr

Kommunfastigheter redovisar en positiv avvikelse på 484 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs främst av lägre fjärrvärme- och elkostnad som blev lägre än väntat under årets två sista månader. Även kostnader för snöröjning blev lägre än planerat under årets sista månader.



## Investering

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025
<b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>35 550</b>	<b>0</b>	<b>6 922</b>	<b>42 472</b>	<b>27 636</b>	<b>14 836</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>7 830</b>	<b>6 962</b>	<b>868</b>
Gamla hallen, gymnastik/drott	5 000			5 000	6 121	-1 121
Utrymme upprustning lekplatser	250			250	109	141
Ridanläggningen Rydö			2 580	2 580	732	1 848
<b>Skolfastigheter</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>3 624</b>	<b>13 924</b>	<b>9 620</b>	<b>4 304</b>
Elias Fries	5 000			5 000	255	4 745
Sörgården	5 300		3 624	8 924	9 365	-441
<b>Omsorgsfastigheter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>710</b>	<b>9</b>
Malmagården			718	718	710	9
<b>Övriga fastigheter</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>5 738</b>	<b>9 262</b>
Forum	2 000			2 000	2 402	-402
Kommunhuset	9 500			9 500	731	8 769
Kommunhuset solceller	800			800	0	800
Övningskola	2 500			2 500	2 485	15
KC/IFO	200			200	120	80
<b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 607</b>	<b>393</b>
<b>IT-investeringar</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>9 850</b>	<b>6 318</b>	<b>3 532</b>
<b>Markförvärv och exploatering</b>	<b>5 000</b>	<b>3 800</b>	<b>3 930</b>	<b>12 730</b>	<b>4 499</b>	<b>8 231</b>
<b>Övrigt</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>912</b>	<b>2 588</b>
Kommunstyrelsens reserv	2 000			2 000	273	1 727
Ortsutveckling	1 500			1 500	639	861
<b>Raminvesteringar</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Kommunstyrelsen	50			50	0	50
<b>Särskild investeringsansättning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>-342</b>
Landerys skola	0			0	24	-24
Torup skola	0			0	319	-319
<b>Summa</b>	<b>50 450</b>	<b>3 800</b>	<b>14 352</b>	<b>68 602</b>	<b>39 707</b>	<b>28 895</b>

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
§6 (2024 KS0308) Ombudgetering investeringar		14 352
§30 (2024 KS0191) Rivning Örnabäckshult 1:184	-450	
§30 (2024 KS0191) Rivning Örnabäckshult 1:184	450	
§52 (2024 KS0191) Rivning väcknared 1:61 och Örnabäckshult 1:184	2 800	
§53 (2023 KS0190) Hantering av fastigheten Rydö skola	1 000	
<b>Summa</b>	<b>3 800</b>	<b>14 352</b>

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2025 uppgår till 68 602 tkr, varav 14 352 tkr är ombudgeterat från föregående år och 3 800 tkr är utökning av investeringsbudgeten.

2025-01-21 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra kommunledningsförvaltningen att genomföra rivning av Örnabäckshult 1:181, det så kallade Rosa huset. Rivning skedde under våren och finansierades via investeringsmedel för markförvärv och exploatering.

2025-06-03 beslutade kommunfullmäktige om rivning av återstående byggnader samt återställande på fastigheterna Örnabäckshult 1:184 och Väcknared 1:61. Investeringsbudgeten utökades med 2 800 tkr. 2025-06-03 beslutade även kommunfullmäktige att riva skolbyggnaden inom fastigheten Rydö 2:6 till en kostnad om 1 000 tkr och budgeten för året utökades med beloppet.

### Skolfastigheter

Budgetavvikelse jan-dec 2025 + 4 304 tkr

Avvikelsen utgörs av investeringsprojektet *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. Kommunstyrelsen besvarade remissen i september 2025 och kommunfullmäktige beslutade 2025-09-16 att bygga om en av byggnaderna på Elias Fries till serveringskök och matsal. Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget.

### Övriga fastigheter

Budgetavvikelse jan-dec 2025 + 9 262 tkr

Avvikelsen utgörs av projektet Kommunhuset och kommunhuset solceller. Projekten har blivit försenade och på grund av projektets innehåll med fönsterbyte, kan det inte genomföras under vintern.

### Idrotts- och fritidsanläggningar

Budgetavvikelse jan-dec 2025 + 868 tkr

Avvikelsen utgörs av projektet Gamla hallen som har en negativ avvikelse på 1 121 tkr vid årets slut. Under sommaren bröt en brand ut i en sidobyggnad till Gamla hallen som även medförde skador i hallen. Till följd av detta behövde inre arbete tidigareläggas. Arbetet med tillhörande budget, var först planerat till 2026.

Projektet Ridanläggning Rydö har en positiv avvikelse vid årets slut på 1 848 tkr. Avvikelsen utgörs av det arbete som planerats för brand och ventilation som har blivit försenat.

### Markförvärv och exploatering

Budgetavvikelse jan-dec 2025 + 8 231 tkr

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

## Intern kontroll

I kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan 2025 framgår att de flesta kontrollmoment är tillfredsställande men fortsatt arbete som kan bidra till bättre hantering är nödvändig. Uppföljning av intern kontroll redovisas i ett separat ärende.

## Kurser och konferenser

Kontouppföljning, tkr	Bokslut 2025	Bokslut 2024
Kurs och konferens	523	614
Extern representation	144	49
Intern representation	123	132
<b>Summa</b>	<b>791</b>	<b>794</b>

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 791 tkr för året. Utfallet är 4 tkr lägre jämfört med 2024. Kurser och konferenser som har genomförts har bland annat varit samverkanskonferens mellan fackliga förbund, kostnad för det chefsutvecklade utvecklingsprogrammet Morgondagens ledare samt konferens och politikerutbildning. Utfallet består även av HLR-kurser för kommunens verksamheter.

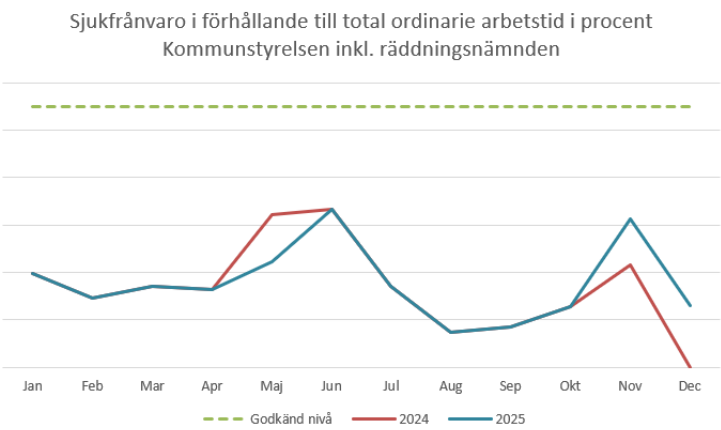
Representation består bland annat av minnesgåvor för 25-års anställning i kommunen samt representation på Näringslivsdagen.

## Personalsituation

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2025	Bokslut 2024	Förändring mellan åren
<b>Totalt för alla arbetstagare</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>-1,5</b>
varav korttidssjukfrånvaro	1,5	1,3	0,2
varav långtidssjukfrånvaro	0,3	2,0	-1,7
Kvinnor	1,5	3,9	-2,4
Män	2,3	1,9	0,5
Personer upp till 29 år	0,6	15,7	-15,1
Personer mellan 30-49år	1,7	0,9	0,8
Personer 50år eller äldre	2,3	3,0	-0,6

\* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelsen uppgår till 1,8 procent vilket är 1,5 procentenheter lägre än 2024. Sjukfrånvaron följer samma trend månadsvis som 2024.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	3,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,9%	1,3%	2,2%	0,0%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,9%	1,3%	3,1%	1,3%
2025 varav långtid	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	1,9%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2025 varav kortid	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	1,4%	1,4%	0,7%	0,8%	0,9%	1,3%	3,1%	1,3%

Årsarbetare 2025	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Årsarbetare månadsavlönade	58,50	59,50	59,50	59,50	59,00	56,00	55,20	56,20	55,50	56,50	55,50	57,00
Årsarbetare timavlönad	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,74	0,20	0,00	0,07	0,05	0,00
Summa	58,50	59,50	59,62	59,50	59,00	56,00	55,94	56,40	55,50	56,57	55,55	57,00

## Framtid

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.

Under året har en ny övergripande strategi, *Tillväxt- och utvecklingsstrategin*, tagits fram. Dessutom har en ny styrmodell antagits och kommer att börja gälla från budgetår 2027. Arbetet med att ta fram nya mål och nyckeltal pågår, och från och med budget 2027 kommer samtliga nämnder att utarbeta verksamhetsplaner för den kommande fyraårsperioden.

Efter avslutad förstudie kommer ett beslutsunderlag att presenteras gällande en gemensam IT-drift tillsammans med kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. Parallellt pågår arbete med att förbereda upphandling av både IT-driftleverantör och strategisk partner, två omfattande avtal som löper ut under 2027.

Arbetet med friskfaktorer, kompetensutveckling och hållbara arbetsvillkor kommer fortsatt att vara centralt. Personalavdelningen och kommunledningsförvaltningen kommer även framåt att ha en viktig roll i omställningsarbete, kompetensförsörjning samt utvecklingen av datadrivet och innovativt verksamhetsstöd. Samarbetet med andra kommuner inom ramen för ”Goda grannar”, samt med Laholms kommun kring personalsystem och framtida upphandlingar, kommer att fortsätta. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att stärka chefers förutsättningar, vidareutveckla samverkan och bygga en organisation där lärande, tillit och gemensamt ansvar bidrar till långsiktig hållbarhet. Ett nytt lönesystem ska upphandlas och arbetet kommer att intensifieras under 2026. 2026 planeras även återuppstart av projektet med nytt intranät som legat på paus.