

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens bokslut för år 2024.

Beskrivning av ärendet

Vid bokslutet 2024 redovisar kommunstyrelsen (exklusive färdtjänst och kommunfastigheter) en positiv avvikelse mot budget på totalt 2900 tkr, vilket motsvarar 4,7 procent av budget. Den positiva avvikelsen beror främst på minskning av personella resurser och vakanser.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse mot budget på 1084 tkr och beror på det nya trafikavtalet som tecknades 2023 och har gett helårseffekt 2024 med lägre kostnad per resa.

Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse mot budget på 772 tkr. Avvikelsen beror på höga kostnader under året för el, avfall och VA.

Kommunstyrelsen har under 2024 haft en total investeringsbudget på 83 016 tkr och utfallet i bokslutet är 14 163 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 68 852 tkr. Avvikelsen beror främst på det investeringsstopp som kommunfullmäktige beslutade om 2024-03-12.

Kommunstyrelsen har följt upp elva nyckeltal och två mätetal under 2024. Nyckeltalen utgörs av sju nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige samt fyra nyckeltal och två mätningar som är beslutade av kommunstyrelsen. Samtliga nyckeltal uppfyller godkänd kvalitet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens bokslut 2024
Kommunstyrelsens bokslut 2024
Kommunstyrelsens bokslut 2024 – Kortversion
Kommunstyrelsen – statsbidrag 2024

Beslutet skickas till

Kommunchef
Ekonomichef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef

Kommunstyrelsens bokslut 2024



Innehåll

1. Kommunstyrelsen.....	3
2. Verksamhetsområden	3
3. Viktiga händelser under året	3
3.1 Infrastruktursatsning.....	3
3.2 Världsläget	4
3.3 Utveckling och hållbarhet	4
3.4 Digitalisering och IT	5
3.5 Näringsliv	5
3.6 Turism	6
3.7 Personalavdelningen.....	6
3.8 Kansli	7
3.9 Ekonomiavdelningen.....	7
4. Personalsituation	8
5. Ekonomisk analys	9
5.1 Kommunfullmäktige	9
5.2 Kommunstyrelsen.....	10
6. Investeringar.....	13
7. Resultatuppföljning	15
8. Uppföljning av mål och uppdrag.....	18
9. Kurser och konferenser	20
10. Intern kontroll.....	21
11. Framtid	21

1. Kommunstyrelsen

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

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

2. Verksamhetsområden

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

3. Viktiga händelser under året

3.1 Infrastruktursatsning

2024 har präglats av investeringsstopp och många projekt har legat på paus. Den förstudie och arkitektarbete som genomförts för nybyggnation av Landeryds skola har legat på paus. I november beslutades att pausa planering och avbryta projekteringen i avvaktan på utredning och strategi för att hantera den kraftiga barn- och elevminskningen.

I REP 2024-2027 fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie av upprustning av Forum samt samlokalisering av bibliotek, fritidsgård, kulturskola, öppen förskola samt guldkantsverksamhet för äldre. Kommunfullmäktige tog del av förstudien i november och i REP 2025-2028 beslutades om investeringsbudget för kommande planperiod för att renovera och bygga om Forum till ett allaktivitetshus.

Den 21 maj beslutade kommunstyrelsen att köpa två fastigheter, en i Hyltebruk och en i Rydöbruk. Kommunen har tidigare haft flera tillsynsärende kopplat till fastigheterna och köpet genomfördes med ambitionen att möjliggöra fler attraktiva platser i kommunen. I oktober beslutades att tillsätta medel, med finansiering från investeringsmedel avsatta för markförvärv, för att genomföra förberedelser inför rivning av byggnaderna. Rivning av byggnaderna planeras att påbörjas under 2025.

Under våren tomställdes den kommunala fastigheten Rydöbruks förskola och skola. Verksamheterna flyttade till Torups skola och förskola.

I REP beslut 2024-2027 fick omsorgsnämnden i uppdrag att ställa om den kommunala fastigheten Höstro till trygghetsboende. Under våren har tidigare boendeutredning kompletterats med del 2 och

med den som underlag beslutades att avveckla Höstro som särskilt boende samt att inte ställa om till trygghetsboende. När omsorgsnämnden avvecklat verksamheten finns inte längre behov av den kommunala fastigheten och förslag på försäljning har tagits fram.

3.2 Världsläget

2024 har fortsatt präglats av höga räntekostnader och försvagad köpkraft. Under året har inflationen i Sverige börjat falla mot inflationsmålet och räntorna har sjunkit. Under 2025 väntas kommunens räntekostnader att falla och pensionskostnaderna väntas minska kraftigt. Tillväxten har ännu inte kommit igång och det politiska världsläget gör prognosutsikterna svåra med många faktorer som kan förändra förutsättningarna snabbt. Det är många faktorer att ta hänsyn till framöver såsom klimat- och naturförändringar och det säkerhetspolitiska läget. Det säkerhetspolitiska läget i världen innebär fortsatt stort fokus på informationssäkerhet och skydd mot dataintrång.

3.3 Utveckling och hållbarhet

Utvecklings- och hållbarhetsavdelningen har arbetat med 50-årsfirandet av Hylte kommun som fylldes med utställningar, tävlingar, reportage och jubileumsfilmer. Avdelningen var också sammanhållande av Smålands Sjörikes 50-årsfirande den 6 september med 50 inbjudna gäster från länsstyrelse, näringsliv, politik och tjänstepersonsorganisationen i Hylte-, Ljungby-, Värnamo- och Gislaved kommun.

Kommunikationsfunktionen och IT-funktionen samt motparterna på Laholms kommun har skapat en kriswebb för respektive kommun. Lansering skedde i augusti.

För att ge anställda inom kommunen ännu bättre möjlighet att hålla sig uppdaterade har kommunchefen lanserat flertalet aktiviteter. Tre av dessa har utveckling- och hållbarhetsavdelningen projektledarskapet för. Dessa består dels av ett månatligt nyhetsbrev från kommunchefen och kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp, med lansering i mars 2024. Vidare genomfördes konceptet *Kommunchefen LIVE* då kommunchefen berättar vad politiken har beslutat under Kommunfullmäktige. Efter inkomna önskemål justerades konceptet till en inspelad film direkt efter sammanträdet. Slutligen projektleds ledarforum som samlar kommunens ca 50 chefer fyra gånger om året. 2024 års träffar har haft tema *Civil beredskap, Hälsofrämjande arbete, Kommuners roll kopplat till NATO och Samverkan Högskola*.

Arbetet med att uppdatera och digitalt sortera alla kommunens blanketter är i stort slutfört. Nya e-tjänster har tagits fram för beställning av profilprodukter samt smidigare beställning av stöd från kommunikationsfunktionen. Ökat samarbete med andra kommuner kopplat till e-tjänster har påbörjats.

En intern hållbarhetsutbildning har tagits fram och erbjuds nu till alla kommunens verksamheter.

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

3.4 Digitalisering och IT

Förutsättningarna under året med investeringsstopp har gjort att IT-arbetet till stor del baserats på planering och underhåll. Under året har en förstudie kring införandet av Microsoft 365 påbörjats.

Hylte har tillsammans med Gislaved, Värnamo, Gnosjö och Vaggeryds kommuner valt att utreda en gemensam samverkan för IT-drift. Målbilden med en gemensam samverkan är att dämpa kostnadsutvecklingen, öka säkerheten och minska sårbarheten i att säkra kompetens inom området. Utredningsrapporten presenteras i början av 2025.

Den halländska kommungemensamma upphandlingen för SDK (Säker Digital Kommunikation) har tilldelats anbudsgivare och därefter har implementation påbörjats. Den nya plattformen kommer drifställas under början av 2025.

Sveriges kommuner har tillsammans med SKR, Adda och Inera enats om en strategisk agenda, ett Handslag och tagit fram initiativ med stödinsatser för att öka digitaliseringstakten. Syftet är att underlätta kommuners anskaffning, införande och användande av digitala lösningar. Hylte kommun deltar i flera initiativ som bland annat berör välfärdsteknik och digital säkerhet.

Frågor kring IT- och informationssäkerhet har fortsatt varit i fokus. IT-säkerhetsarbetet fortgår runt bland annat NIS2 och Säkerinloggning samt med att utveckla säkerhetsplattformen för att motverka angrepp och intrång.

IT-avdelningen har även medverkat, tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, i det omfattande arbetet i att införa den tekniska plattformen för DNP (Digitala Nationella Prov).

3.5 Näringsliv

Den 2 februari genomfördes Hylte kommuns andra näringslivsdag med temat *"Framtid – Kommunikation – Omvärld"*. I år deltog 130 personer från näringslivet, samarbetspartners och kommunen under dagen. Dagen innehöll två inspirationsföreläsningar om kommunikation/varumärke och AI samt en workshop med Företagarna Hylte om förståelse för varandra och företagsklimat.

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

Under året har ett internt arbete pågått för ett förbättrat företagsklimat och man har gjort en analys av de årliga undersökningarna som görs av SKR och Svenskt näringsliv. Analysen har kompletterats med en dialog tillsammans med företagen direkt samt internt där de som möter näringslivet på olika sätt har fått resonera kring utvecklingsområden. Resultatet av analysen landade i fyra nya utvecklingsområden för 2024-2027 som beslutades i tillväxtutskottet under hösten. Dessa är: *Information som ger service, samverkan skola + näringsliv = FRAMTID, stolta ambassadörer samt dialog, förståelse och*

vägledning. Dessa utvecklingsområden arbetades det vidare med på kommunens interna företagsklimatsdag i oktober tillsammans med ett 50-tal berörda tjänstemän och politiker.

I november genomfördes den första framtidsmässan. Syftet är att stärka samverkan mellan skola och näringsliv där näringslivet efterfrågar möten med 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 som företagarna bedömer som allra viktigast för att stärka företagsklimatet och påverka kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Eleverna får en möjlighet att se vilka arbetsgivare som finns i kommunen och hur man kan nå ett jobb hos dessa, innan man gör sitt gymnasieval. Framtidsmässan hade ett 40-tal utställare som mötte både elever och allmänhet, under en väldigt lyckad dag.

3.6 Turism

Under året har arbete med projektet *Hylteleden* pågått. Hylteleden är en 180 kilometer lång cykelled mellan Halmstad och Hylte. Målet för projektet är att företagare i Halmstad och Hylte ska samverka och tillsammans ta fram nya bokningsbara produkter, och leda till att Hylteleden lockar fler internationella gäster till Halland. Utvecklingen av cykelturismen ska även bidra till att förlänga säsongen.

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

3.7 Personalavdelningen

Under vintern 2023 sa fem av tio medarbetare upp sig och under våren började tre nya medarbetare, varav en personalchef. Efter behovsanalys rekryterades även en verksamhetsutvecklare. Avdelningen har under året arbetat med strukturen, kulturen och förmågan internt och externt i syfte att öka välmående och effektivitet. Internt har arbetet inneburit att stärka förutsättningarna för samarbete, nyttja den kollektiva intelligensen som finns och möjligheterna som digitaliseringen ger, för att ge ett bättre stöd till våra verksamheter. Externt har man sett ett behov av att tydliggöra personalpolitiken med fokus på medarbetarresan (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta/omställa.) samt att stärka arbetet med att vara en attraktiv(are) arbetsgivare och främja en god arbetsmiljö med hjälp av forskningsbaserade friskfaktorer. Samarbetet med Laholms kommun har stärkts avseende systemförvaltning och utveckling av personalsystemet Heroma.

I slutet av året klubbades ett nytt samverkansavtal mellan arbetsgivare och samtliga berörda fackförbund. Kommunen har under en längre tid verkat i samverkan med fackliga parter i två separata konstellationer som i sin tur har föranlett till dubbelt arbete. Det nya samverkansavtalet innebär sammanfattningsvis en tidsbesparing för arbetsgivare och ökad kvalitet i samverkan med fackliga parter.

Under året har personalavdelningen arbetat med att introducera friskfaktorer till verksamheternas chefer. Cheferna och verksamheterna har förberetts för att arbeta kommunövergripande med friskfaktorer under 2025. Ett samarbete med företagshälsovården är upprättat, kopplat till friskfaktorn *tidiga signaler*. Samarbetet innebär kompetenshöjande och medvetandegörande insatser inom ämnet klimakteriet i dess olika stadier, samt möjligheten till direkt stöd från företagshälsan för medarbetare vid behov.

Under december månad genomfördes medarbetarundersökningen. Nytt för året var frågor specifikt riktade till chefer samt frågor kopplade till friskfaktorer.

3.8 Kansli

Under året har EU-valet genomförts och under första halvåret har flertalet resurser inom kansliavdelning arbetat med detta. Under våren pågick arbete för att öka valdeltagandet i kommunen. Insatser som genomförts är bland annat valdebatt, nationaldagsfirande med EU-tema och information om valet på daglig verksamhet, till äldre och i Hyltebostäders fastigheter. Även kommunikationsinsatser och utskick till kommuninvånare har gjorts.

Avdelningen har arbetat med flera utredningar. Arbete med att säkerhetsklassa information tillsammans med förvaltningarna har genomförts, inför införandet av NIS2- direktivet. En översyn av verksamhetssystemet har påbörjats och utbildningar i juridik har hållits.

Flera upphandlingar har genomförts under året och avdelningen har arbetat med att nå ut till det lokala näringslivet. Tillsammans med utveckling- och hållbarhetsavdelningen har det tagits fram en upphandlingsguide för att tydliggöra hur en upphandling fungerar och vara till stöd för den som vill göra affärer med Hylte kommun.

E-arkivsamarbetet med Laholm och Falkenbergs kommuner fungerar fortsatt väl och har anpassats från att gå från en projektfas till en förvaltningsfas. En ny gemensam e-arkiv samordnare har anställts och kommer från 2025 att ha sin primära arbetsplats i Hylte.

Flera vakanser har gjort att våren varit tuff för vissa funktioner och flera arbetsuppgifter har fått pausas.

3.9 Ekonomiavdelningen

Under året har rekrytering av en ny ekonomi- och IT-chef pågått och under hösten beslutades att tillsätta tillförordnade chefen.

Ekonomiavdelningen har under året arbetat med att ta fram en ny riktlinje för kontant- och kassaverksamhet samt upphandlat nya kassor till flertalet av kommunens verksamheter. De nya kassorna innebär en större grad av automatisering i den dagliga bokföringen samt en bättre överblick över försäljningen.

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

Under hösten har ett större arbete pågått med att förnya kommunens kontoplan. Kontoplanen träder i kraft 1 januari 2025 och innehåller färre konton. Syftet med den nya kontoplanen är att göra det lättare

och tydligare för verksamheterna samt följa den standard som SKR har satt upp. Den nya standarden baseras på Kommun-Bas 25.

4. Personalsituation

2024 har präglats av flertalet vakanser och rekryteringar. Under vintern 2023/2024 slutade 5 medarbetare på personalavdelningen varav 1 personalchef. Under våren rekryterades en ny personalchef och två nya medarbetare. Efter behovsanalys rekryterades även en verksamhetsutvecklare till avdelningen.

Under våren har även rekrytering av en ny ekonomi- och IT chef pågått. Under hösten beslutades att anställa tillförordnad chef. Under året har en controller och en ekonomiadministratör, motsvarande totalt 1,7 årsarbetare, avslutat sin tjänst. Efter genomfört behovsanalys har ingen ny rekrytering gjorts.

Kansliavdelningen har under våren haft vakanser med följd att vissa arbetsuppgifter fått sättas på paus.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunledningsförvaltningen har en sjukfrånvaro motsvarande 3,11 procent, och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron är något högre jämfört med bokslutet 2023 då den låg på 1,61 procent. Långtidsfrånvaron har ökat från 0 procent till 1,95 procent och korttidsfrånvaron har i sin tur minskat från 1,61 till 1,16 procent. Kommunledningsförvaltningen har relativt få medarbetare vilket gör att få personer kan ge stora förändringar i sjukstatistiken.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	3,11	1,61	1,5
<i>Varav korttidsfrånvaro</i>	<i>1,16</i>	<i>1,61</i>	<i>-0,45</i>
<i>Varav långtidsfrånvaro*</i>	<i>1,95</i>	<i>0</i>	<i>1,95</i>
Kvinnor	3,89	1,92	1,97
Män	0,08	0,67	-0,59
Personer upp till 29 år	18,83	1,57	17,26
Personer mellan 30-49år	0,74	1,39	-0,65
Personer 50 år eller äldre	2,16	1,94	0,22

**sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron*

5. Ekonomisk analys

5.1 Kommunfullmäktige

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse 2024 i %	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	790	866	-76	-9,7%	1 004	858
Summa	790	866	-76	-9,7%	1 004	858

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	482	514	-31	657	447
Hyror	30	74	-44	74	26
Kapitalkostnader	177	177	0	172	165
Övriga kostnader	100	101	-1	102	220
Summa kostnader	790	866	-76	1 004	858
Summa driftsredovisning	790	866	-76	1 004	858

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	4,4
Summa	4,4

Kommunfullmäktige visar 2024 en budget på 790 tkr med ett utfall på 866 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse om 9,1 procent mot budget. Den negativa avvikelsen utgörs av fler och längre sammanträden än normalt under hösten.

5.2 Kommunstyrelsen

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner), tkr

Verksamhet	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse 2024 i %	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 652	2 434	219	8,2%	2 500	2 409
Stöd till politiska partier	751	786	-35	-4,6%	731	670
Övrig verksamhet	3 218	2 931	286	8,9%	622	284
Facklig tid	1 279	1 207	72	5,7%	1 081	1 229
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 529	1 259	270	17,7%	1 280	1 052
Turistverksamhet	908	885	22	2,5%	1 168	593
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	2 274	2 154
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0	-362
Fördelad gemensam verksamhet	51 537	49 471	2 066	4%	47 568	46 788
Summa exkl färdtjänst, kommunfastigheter	61 874	58 974	2 900	4,7%	57 223	54 817
Färdtjänst	7 542	6 458	1 084	14,4%	6 915	6 474
Kommunfastigheter	-500	272	-772	154%	1 814	4 700
Summa inkl kommunfastigheter	68 916	65 704	3 212	4,7%	65 952	65 990

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	Förändring budget
Justering kap.kost. och hyror enligt delegationsbeslut	1 964
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	1 200
§40 (2024 KS0121) Tågdagarna i Landeryd	100
§132 (2024 KS0001) Ekonomisk uppföljning 2024	-200
Summa	3 064

Budgeten för 2024 togs fram under 2023 och beslutades av Kommunfullmäktige 2023-11-14. Efter beslutad budget förändrades de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter som flaggade för ökade kostnader och svårigheter att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna. I november 2023 fastställdes inkomstbasbeloppet till en betydligt lägre nivå än prognostiserat. Detta medförde att kostnaden för avtalspensionen ökade. Med anledning av detta beslutade Kommunfullmäktige 2024-03-12 att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 000 tkr. Kommunstyrelsen tilldelades 1 200 tkr varav 800 tkr för ökade kostnader för försäkringar och telefoniavtal och 400 tkr för ökade personalomkostnader. Årets löneavtal blev lägre än beräknat och under hösten beslutades därför att nämndernas budgetram skulle nedjusteras med överskottet mellan tidigare kompensation och utfallet. För kommunstyrelsen nedjusterades budgeten med 200 tkr. Då reservbudgeten varit tillfällig under året har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med att nå en budget i balans även kommande år och åtgärder som vidtagits har framförallt varit att dra ner på administrativ personal.

Under hösten 2023 meddelade Tillväxtverket att satsningen på utveckling och tillväxt förlängs även 2024. Förlängningen innebär att Hylte Kommun erhöll medel för fortsatt arbete med att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen. Hylte kommun erhöll totalt 2 344 tkr från Tillväxtverket varav kommunstyrelsens verksamheter kompenserats under året med 1 379 tkr.

Från kommunstyrelsens reserv har kommunstyrelsen fått utökad budget med 100 tkr, för att tilldela Landeryds järnvägsmuseum evenemangsstöd för tågdagarna i Landeryd. Kommunstyrelsen har även kompenserats med 1 964 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna visar kommunstyrelsen 2024 en budget på 61 874 tkr med ett utfall på 58 974 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse om 4,7 procent av budgeten. Avvikelsen beror på vakanser i fördelad gemensam verksamhet och övrig verksamhet samt statsbidrag. Under året har kommunen upphandlat nytt telefoniavtal och ett nytt sätt att administrera fakturorna vilket har gett bättre kontroll och medfört att flera oanvända abonnemang kunnat sägas upp, till en helårsbesparing på cirka 100 tkr.

Den positiva avvikelsen har ökat med 400 tkr sedan föregående prognos. Den främsta anledningen till avvikelsen från prognos är främst statsbidrag som finansierat planerade insatser inom bland annat det arbete som genomförts för att öka valdeltagandet i EU-valet.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar kommunstyrelsen en budget på 68 916 tkr med ett utfall på 65 704 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 4,7 procent.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse om 1 084 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre resekostnader på grund av nytt trafikavtal. I REP 2024-2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2024.

Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 772 tkr. Avvikelsen beror främst på höga kostnader för avfall, VA och el under året. Avvikelsen mot tidigare prognos beror på minskat planerat underhåll under hösten och varmare vinter som lett till lägre fjärrvärmekostnader än prognostiserat.

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

Övrig verksamhet visar en positiv avvikelse på 286 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av flertalet vakanser och sjukskrivningar under året.

Verksamheten för **nämnds- och styrelseverksamhet** visar en positiv avvikelse på 219 tkr. Avvikelsen utgörs främst av kortare möten än planerat samt inställda möten för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen i december månad.

Näringslivsfrämjande åtgärder visar en positiv avvikelse på 270 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av näringslivsfrämjande åtgärder som till viss del finansierats av statsbidrag.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse på 1 084 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror främst på det nya trafikavtal som tecknades under 2023 och gett helårseffekt under 2024. Det nya avtalet har en avtalstid på sex år, istället för tidigare fyra år, samt en större andel fast volym vilket ger möjlighet till högre förutsägbarhet och mindre risk i affären för trafikföretagen vilket återspeglas i anbudspriserna. Det nya trafikavtalet har därmed gett en lägre kostnad per resa.

Fördelad gemensam verksamhet visar en positiv avvikelse på 2 066 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs främst av vakanser där bland annat personalavdelningen haft stor omsättning på personal under året samt rekryteringen av ekonomichef som tillsattes senare än budgeterat. Upphandlingen av kommunens nya telefoniavtal har gett högre kostnader för abonnemang. Efter det nya avtalet har fakturorna gått via varje ansvarsområde för kontering och kontroll, vilket har medfört att oanvända abonnemang har kunnat sägas upp och gett en helårsbesparing på cirka 100 tkr.

Kommunfastigheter visar en negativ avvikelse på 772 tkr. Avvikelsen utgörs främst av ökade avfalls-VA och elkostnader.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Bidrag	-2 304	-2 259	-45	-2 966	-2 272
Övriga intäkter	-53 926	-55 204	1 278	-42 023	-40 273
Summa intäkter	-56 230	-57 463	1 233	-44 989	-42 544
Personalkostnader	41 229	39 018	2 211	38 412	35 700
Hyror	2 506	2 823	-317	3 994	6 667
Kapitalkostnader	46 049	46 990	-941	33 045	32 660
Övriga kostnader	35 362	34 006	1 027	35 490	34 366
Summa kostnader	125 146	123 167	1 980	110 941	109 393
Summa driftsredovisning	68 916	65 704	3 212	65 952	65 990

För 2024 redovisar kommunstyrelsens intäkter en positiv avvikelse mot budget på 1 233 tkr och kostnaderna en positiv avvikelse mot budget på 1 980 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna beror på ej budgeterade intäkter från Hyltebostäder för köp av tjänster. Den positiva avvikelsen som kostnaderna utgör förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre kostnader för färdtjänst.

6. Investeringar

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Lokal- och fastighetsinvesteringar	15 274	7 663	7 611
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 474	1 745	2 729
103 Utrymme upprustning idrottsplatser	250	101	149
306 Ridanläggning Rydöbruk	4 224	1 644	2 580
Övriga förvaltningsfastigheter	3 300	2 760	540
Varav Förstudier	800	764	36
Skolfastigheter	4 000	377	3 623
310 Sörgården	4 000	377	3 623
Omsorgsfastigheter	3 500	2 782	718
311 Malmagården	3 500	2 782	718
IT-investeringar	6 350	2 232	4 118
Markförvärv och exploatering	6 050	2 120	3 930
007 Markinköp/försäljning	5 000	1 895	3 105
008 Exploateringsprojekt	0	0	0
009 Nya detaljplaner	1 050	225	825
Övrigt			
498 Kommunstyrelsens reserv	925	0	925
Raminvesteringar	50	0	50
001, 002 Kommunstyrelsen	50	0	50
Särskild investeringssatsning	54 367	2 148	52 218
179, 180 Landeryds skola	54 367	646	53 720
181 Torup skola renovering	0	1 502	-1 502
Summa	83 016	14 163	68 852

Tilläggsbudget/Ombudgetering, tkr	TB 2024	OMB 2024
§5 (2023 KS0316) Ombudgetering investeringar		60 741
§56 (2024 KS0168) Utökad investeringsbudget för fastighetsunderhåll	7 500	
§184 (2024 KS003) Ekonomisk uppföljning 2024		-75
Summa	7 500	60 741

Kommunstyrelsen har under året haft en investeringsbudget på 83 016 tkr varav 60 741 tkr utgörs av ombudgeteringar från 2023. Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-13 att utöka investeringsbudgeten med ytterligare 7 500 tkr där 3 500 tkr avsåg fastighetsunderhåll på Malmgården och 4 000 tkr avsåg renovering av Sörgårdens förskola. Investeringsbudgeten har nedjusterats med 75 tkr efter kommunstyrelsens beslut 2024-11-26 att tilldela räddningsnämnden investeringsbudget för kommunikationssystem och blåljus från kommunstyrelsens investeringsreserv.

Investeringsbudgeten kan delas in i fyra övergripande områden: lokal och fastighetsinvesteringar, IT-investeringar, markförvärv och exploatering samt särskild investeringssatsning. Kommunstyrelsen har under 2024 haft en total investeringsbudget på 83 016 tkr och utfallet i bokslutet är 14 163 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 68 852 tkr. Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen är det investeringsstopp som beslutades 2024-03-12 av Kommunfullmäktige. Investeringsstoppet beslutades att gälla med undantag för akuta och nödvändiga investeringar som beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef samt redan upphandlade och beställda investeringar eller investeringar som delfinansieras av extern part. Kommunfullmäktige beslutade 2024-12-10 att häva investeringsstoppet från och med 2024-12-31.

Lokal- och fastighetsinvesteringar har under året haft en budget på 15 274 tkr. Med ett utfall på 7 663 tkr ger det en positiv avvikelse på 7 611 tkr. Inom projektet Malmgården har takbyte genomförts. Arbetet med renoveringar av tre kök pågår och planeras att avslutas under våren 2025. Renoveringen av Sörgårdens förskola blev försenad på grund av konkurs hos företag som skulle renovera förskolan. Fönsterbyte har pågått under 2024, men merparten av investeringen kommer att genomföras under 2025.

Projektet Ridanläggning Rydöbruk påbörjades under 2023 efter att Länsstyrelsen besiktigat ridanläggningen. Investeringen avser krav om åtgärder för att hålla anläggningen öppen. Vissa akuta åtgärder har vidtagits under 2024 såsom byte och renovering av boxarna där hästarna står.

Projektet Upprustning idrottsplatser avser iordningsställande av lekplats vid Örnavallen. Vid besiktning under året konstaterades att lekplatsen var i dåligt skick.

Projekt övriga fastigheter har ett utfall på 2 760 tkr för året och en positiv avvikelse på 540 tkr. Utfallet avser främst renovering av avlopp på Elias Fries skola. Övriga åtgärder inom projektet är bland annat köksmaskiner inom kommunens boenden samt hygienåtgärder inom skolor, förskolor samt idrottsanläggningar.

IT-investeringar har ett utfall på 2 232 tkr som ger en positiv avvikelse mot budget på 4 118 tkr. I utfallet ingår kostnader för att slutföra införandet av digitala nationella prov, investeringar för att möjliggöra säker digital kommunikation samt slutförandet av ett gemensamt, digitalt passagesystem kopplat till AD-konton.

Särskild investeringssatsning visar en positiv avvikelse med 52 218 tkr. Avvikelsen består av projektet Landeryds skola som på grund av investeringsstopp varit pausat under året. 2024-11-19 beslutade Kommunfullmäktige att pausa planeringen och avbryta projekteringen i avvaktan på en extern utredning och strategi för att hantera den kraftiga barn- och elevminskningen. Utfallet för projektet består främst av arkitektkostnader där arkitekter under året tagit fram ett färdigt förslag på en ny skola, förskola och gymnastiksal.

I utfallet ingår kostnader på 1 502 tkr, som avser Torups skola. Under sommaren 2024 flyttade elever och personal in i nyrenoverade lokaler. Under andra halvåret har vissa mindre arbeten fullföljts. Det återstår bland annat övervakningskameror samt några mindre åtgärder som kommer belasta 2025.

7. Resultatuppföljning

För att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige beslutat om ekonomiska och verksamhetsmässiga nyckeltal med kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till. Kommunstyrelsen har även egna nyckeltal som följs upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har följt upp elva nyckeltal och utfört mätetal vid två tillfällen. Nyckeltalen utgörs av sju nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige samt fyra nyckeltal och två mätetal som är beslutade av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer						
Antal besök i kontaktcenter	14 606	15 306	16 866	10 305		Helår/Delår
Antal inkommande samtal KC	25 135	20 995	23 415	23 768		Helår/Delår
Kommun och politik						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	😊 69%	68%	69%	66%	65-100	Helår/Delår
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊 90%	96%	95%	95%	60-100	Helår
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊 94%	94%	90%	90%	82-100	Helår
Näringsliv och arbete						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊 3,54	3,50	3,60	5,20	>2,49	Helår/Delår
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😞 126	124	164	138	1-100	Helår
Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😊 10	6	8	8	10<	Helår
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊 7	7	8	10	4<	Helår
Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊 9	7	2	3	2<	Helår
Ekonomi						
* Budgetavvikelse, %	😊 4,7%	4,1%	-2,2%	2,9%	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊 3,1%	1,6%	2,1%	1,5%	0-5,5	Helår/Delår
** Nöjda medarbetare	😊 84	86,0	80,0	80,0	74-100	Helår

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

** Räddningsnämnden ingår i mätetal Nöjda medarbetare

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

Antal besök räknas vid huvudentrén, via en automatisk besöksräknare. Alla som besöker kontaktcenter betraktas som en besökare oavsett om det är en kommuninvånare, turist eller anställd i kommunen. Antalet besök har minskat något och en trolig förklaring kan vara att kommunen inte haft några fritidskort/seniorkort under 2024.

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

Mätning visar alla samtal som kommer in till växeln oavsett om de lagt på eller kopplats vidare. Statistik hämtas från telefonileverantör. Under året har 25 135 stycken samtal kommit in till Kontaktcenter.

Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal, % (KS)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Mätningen visar hur många som blir hjälpta av kontaktcenter och inte kopplas vidare. Kontaktcenter är till viss del även en växel så många samtal ska kopplas vidare men har en negativ effekt på kvalitetsnivån.

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

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. Alla inkommande samtal ingår i mätningen exklusive de som lagt på i kön eller inte kommit fram till växeln (obesvarade). Alla mail som har kommit fram till kommunen och behandlats ingår i mätningen exklusive skräpmail. Nyckeltalet har sjunkit något jämfört med mätningen vid delåret (69%) samt tidigare år. Under året har kommunen bytt till nytt växelsystem. I det nya systemet registreras samtalet som missat när någon ringt direkt till en kommuntelefon men hamnat i röstbrevlåda med vidarekoppling till växeln och lagt på när de inte vill prata med växeln.

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

Andelen uppmäts till 94 procent och nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. 2023 mättes nyckeltalet med en nöjdhetsmätare vid huvudentrén i kontaktcenter. Besökare kunde då ge bedömning av bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar med glad eller ledsen gubbe. Under 2024 gjordes istället mätningen av Brilliant där man fick svara på en nöjdhetsundersökning per mail eller telefonsamtal efter kontakt.

”Väldigt hjälpsamma, engagerade och trevliga. Jag är boende i annan kommun oxå. Om jag jämför så får ni helt klart guldstjärna!!!”

”Växeln ger det första intrycket när någon ringer till kommunen. Här är det föredömligt på alla sätt. Vänligt, professionellt och hjälpsamt..”

”Alltid trevligt bemötande i telefon eller när man besöker receptionen, hjälpsamma”

Tre citat från Brilliant's undersökning under perioden 2024-03-18 – 2024-05-17

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

Det har startats 37 nya företag i Hylte kommun under 2024, vilket ger 3,54/1000 invånare. Detta innebär att nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

Företagsklimat enligt svenskt näringslivs ranking (KF)

Placeringen för 2024 landade på 126 i svenskt näringslivs ranking och uppfyller delvis godkänd kvalitetsnivå. Placeringen är ett litet steg tillbaka från föregående års plats 124.

Erbjuda lotsmöten vid minst 10 tillfällen (KS)

Under 2024 har behovet av traditionella lotsmöten minskat, likt 2023. 6 stycken traditionella lotsmöten har genomförts men frågeställningar från företagen har hanterats efterhand genom täta kontakter med framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen. Inkluderas dessa kontaktytor uppgår istället antalet till 10 stycken.

Erbjuda nätverksträffar minst 4 tillfällen/år (KS)

Under året har 7 stycken nätverksträffar erbjudits, några tillsammans med Företagarna Hylte. Nätverksträffar i form av frukostträff, näringslivsdag, handelslaget för Hyltes utveckling och industribranchråd.

Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar (KS)

Under året har nio stycken nätverksträffar genomförts. I november genomfördes Framtidsmässan där högstadieselever på Örnaskolan och näringsliv möttes. Under året har kompetenscentrum suttit med i industribranchrådet vid vissa tillfällen för att koppla ihop skola och näringsliv på ett tydligt sätt inom den största branschen (i antalet anställda) i kommunen. Gnotec har under året haft samarbete med Kompetenscentrum när det gäller svenskundervisning för sin personal. Örnaskolan har genomfört ett samarbete med Företagarna i Hylte inom teknikämnet, från idé till färdig produkt, där årskurs nio fick besöka sex olika företag under maj månad. Södra Hestra sparbank har vid ett fyra tillfällen träffat elever från Landeryds skola, Centrumskolan, Elias Fries skolan och Kinnareds skola för att prata om ekonomi.

Budgetavvikelse, % (KF)

Nyckeltalet uppfyller godkänd kvalitetsnivå. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 4,7 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett förvaltning och verksamhet beräknas kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter. Kommunstyrelsen är befriade från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2024.

Sjukfrånvaro anställda totalt, % (KF)

Kommunledningsförvaltningen har en sjukfrånvaro motsvarande 3,11 procent och uppnår därmed godkänd kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron är något högre jämfört med bokslut 2023 då den låg på 1,61 procent.

Nöjd medarbetare (KF)

HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ska ligga på minst 74. Kommunstyrelsen (inkluderat räddningsnämnden) har ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

Nyckeltalet baseras på den årliga medarbetarundersökningen som genomförs. Under 2023 gjordes undersökningen om och inför 2024 tillkom frågor kopplat till friskfaktorer samt frågor specifikt riktade till chefer.

8. Uppföljning av mål och uppdrag

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

Trygghetsskapande åtgärder

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

- *Ta initiativ till ett nytt samverkansavtal med polisen*

Samverkansöverenskommelsen mellan Hylte kommun och lokalpolisområde Falkenberg/Hylte har reviderats. Till grund för samverkan finns även ett medborgarlöfte med syfte att minska brottslighet och öka tryggheten samt att skapa förtroende och öka delaktighet. Dessa gäller fr.o.m. november 2024 till juni 2026. Uppdraget anses därmed slutfört.

- *Uppdra till lokala brottsförebyggande rådet att identifiera otrygga platser i Hylte kommun*

Trygghetssamordnare, ungdomssamordnare, fältsekreterare tillsammans med kommunpolis har träffat elever på Örnaskolan för att prata om deras upplevda trygghet. De har även skapat en ny mötesplats för att stödja vuxna i deras relationer med barn och unga: ”Trygga vuxna för trygga barn i Hylte”. Tillsammans med polisen har en lägesbild över brottsligheten i Hylte kommun tagits fram. Utifrån denna har fyra fokusområden prioriterats, dess orsaker har analyserats och förslag på åtgärder har tagits fram. Utifrån dessa fokusområden och åtgärder har samverkansöverenskommelsen med polisen uppdaterats och medborgarlöfte tagits fram. Otrygga platser har identifierats i samband med arbetet med lägesbilden över brottsligheten 2023-2024. Trygghetsvandringar finns med som åtgärd i planen för det brottsförebyggande arbetet, men har nedprioriterats. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö, men i arbetet beaktas även flera andra behov bl.a. krav att uppfylla försäkringsvillkor, förebygga skadegörelse, brand och suicid.

- *Installera trygghetskameror på samtliga skolor*

Enligt utredningen ”Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter SOU 2024:27” föreslås att tillståndskraven för kommuner att tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Det finns dock inget beslut om detta.

Näringslivsråd

Arbetet med ett näringslivsråd är fortfarande med på agendan. Broar över 3.0 ersattes av en näringslivsdag som genomfördes januari 2023 och hade fokus på företagens svar i medborgardialogen. I början av året genomfördes en ny näringslivsdag som bland annat syftade till att samla näringslivet och få en fördjupad dialog kring framtida utvecklingsområden. Grunderna, metod och syfte kring ett skapande av ett näringslivsråd finns fortfarande på plats och i maj bjöd kommunen, tillsammans med kommunens tre största företag, in ett 30-tal företag och aktörer till en gemensam förmiddag. Där lyftes kommunens minskade befolkningsutveckling vilket skapar utmaningar med kompetensförsörjning och kommunens utveckling. Syftet var att visa på att genom samarbete kan gemensamt arbete mot en positiv utveckling för Hylte kommun. Under hösten har en mindre grupp av representanter från

företagen och kommunen arbetat vidare med frågan och beslutat att träffas i samma konstellation en gång/år. Arbetet fortsätter framåt och uppdraget anses därmed slutfört.

Försäljning av fastigheter

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 tkr. Kommunstyrelsen har under året sålt fastigheter till ett värde av 3 159 tkr. Kommunstyrelsen har dessutom under året beslutat att sälja ett antal fastigheter. Dessa försäljningar har inte genomförts då delar av dessa ska föregås av avstyckning. När samtliga fastighetsaffärer genomförts beräknas försäljningarna uppgå till motsvarande 11 500 tkr. Affärerna beräknas genomföras under 2025.

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
Exploatering		
Vegas äng	409 500	240 072
Vegas äng 50% av handpenning	47 902	47 902
Summa	3 159 336	2 474 645

Planerade försäljningar 2025 (kr)	Utgångspris
Brännö 1:2	okänt
Hylte Unnaryd 1:11	5 850 000
Hylte Unnaryd 1:77	1 700 000
Hylte Unnaryd 1:153 skifte 2 och 4	250 000
Summa	7 800 000

Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebstäder

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hyltebstäder har utvecklat samverkan inom flera områden såsom vinterväghållning, gräsklippning och maskinpark, i syfte att nyttja resurserna på bästa sätt. Uppdraget anses därmed slutfört.

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 punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen.

- *Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.*
En ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer är under framtagande. Samråd Q2 2025.
- *En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*
Projektet är pausat i samband med årets investeringsstopp.
- *Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriset till 1 kr per kvadratmeter under 2022–2023.*
Projektet har fallit väl ut och under 2022 och 2023 såldes 37 tomter. Kommunfullmäktige beslutade 2024-05-07 att fortsätta sälja lucktomter till en kostnad av 1 kr/kvadratmeter under 2024 och 2025, med villkoren att köpare måste påbörja bebyggelse inom två år från avtalets undertecknande.

Förstudie Forum Hylte

I REP 2024-2027 gavs uppdrag att genomföra en förstudie av upprustning Forum samt ensamlokalisering av bibliotek, fritidsgård, kulturskola, öppen förskola samt guldkantsverksamhet för de äldre. Kommunfullmäktige tog del av förstudien 2024-11-19 och uppdraget är därmed 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. Åtterrapporering till KF beräknas beredas i början av 2025.

9. Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 794 tkr vid bokslut 2024. Utfallet är 126 tkr högre än vid bokslut 2023. I utfallet för 2024 ingår 47 tkr för minnesgåvor till anställda 25 år, samt cirka 94 tkr för kostnader kopplade till näringslivsdagen som finansierats med tillväxtmedel.

Verksamheterna har under året gått utbildningar inom bland annat säkerhetsskyddad upphandling och HLR-kurser samt IT-träffar för omvärldsbevakning och samverkan. Verksamheterna har även genomgått kostnadsfria utbildningar inom bland annat arbetsrätt och processledarutbildning för friskfaktorer.

Kontouppföljning	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Kurs och Konferens	614	552
Extern representation	49	44
Intern representation	132	72
Summa Kurs och Konferens samt representation	794	668

10. Intern kontroll

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för 2024. Den interna kontrollplanen har följts upp. Redovisning sker i ett separat ärende.

11. Framtid

Under 2025 kommer planering och arbete med Microsoft 365 att intensifieras. Arbetet är dels en teknisk fråga men även organisatorisk då arbetssätt behöver ses över och med ökad fokus på informationssäkerhetsfrågor.

Intern samverkan mellan IT och kommunens verksamheter kommer att fortgå för att stärka arbetet kring systemförvaltning. IT-säkerhetsarbetet är ett prioriterat område och att följa omvärldshändelser och lagkrav är viktigt för att upprätthålla en rimlig cybersäkerhetsnivå utifrån tillgängliga resurser. Kommunens upphandlade och outsourcade IT-drift och support löper ut i början av 2027 och under 2025 kommer behovet att analyseras för att se över modeller och alternativ inför ny avtalsperiod.

Under våren 2025 planerar ekonomiavdelningen för att uppdatera kommunens fakturahanteringssystem. Uppdateringen innebär smidigare och bättre hantering av fakturor. Inför detta planeras utbildningar för de som hanterar fakturor ute i verksamheterna.

Under 2025 kommer ett omfattande förberedelse- och omställningsarbete att krävas för att förbereda för inträde i SÅM 1 januari 2026. Likt utredningen om medlemskap i SÅM kommer arbetet att ledas av utveckling- och hållbarhetsavdelningen. Avdelningen planerar även framtagning och implementering av en koncernövergripande jämställdhets- och rättighetspolicy. Under året väntas också en ny klimat- och energiplan samt tillväxt- och utvecklingsstrategi att antas politiskt.

Projektet med ett nytt intranät som påbörjades 2024 kommer att fortsätta under 2025 med tilltänkt lansering efter sommaren. Även en ny e-tjänstplattform kommer att upphandlas.

Sedan november 2024 deltar kommunen i pilotprojektet *Koordinerad klimatomställning*. Projektets syfte är att öka takten, kostnadseffektiviteten och det demokratiska samtalet kring samhällets pågående klimat- och energiomställning. Pilotprojektet pågår i sex månader och förhoppningen är bland annat att det ska öka kapacitet i kommunens energi- och klimatarbete genom kompetenshöjning och mer träffsäkra mål, scenarios och åtgärder.

Under 2025 kommer arbetet med cykelleden Hylteleden och Woods of Halland att fortsätta. Båda projekten genomförs med Destination Halmstad och Visithalland som medfinansierare.

Näringslivavdelningen ser behov att anpassa utbildningsinsatser utifrån de lokala företagens behov för att ge möjlighet att minska arbetslöshet och samtidigt öka tillväxt i kommunens företag. Att arbeta vidare på hur man gemensamt, med väsentliga frågor så som beredskap och hållbarhetsarbete, kan arbeta tillsammans med kommunens företag.

Personalavdelningen planerar utökat samarbete med Laholms kommun utifrån samarbetet Goda grannar samt påbörja dialog med övriga kommuner i Goda grannar kring hur avdelningens arbetet kan effektiviseras. Avtalet med befintlig leverantör för personalsystemet går ut 2027 och upphandlingsarbetet i samarbete med Laholm kommer att intensifieras framåt. Vidare har personalavdelningen påbörjat ett arbete med att se över data som finns tillgänglig i befintliga system för att arbete mer med personalekonomi och data generellt i syfte att öka stöd till chefer för att fatta välinformerade och datadrivna beslut.

Hyltes attraktivitet kommer att vara ett fortsatt fokus för personalavdelningen med att stötta verksamheter i hela medarbetarresa, samverkansavtal och arbetet med friskfaktorer samt lyfta goda exempel i verksamheterna. HR-strategerna kommer att vara ett nära stöd vid friskfaktorarbetet med medarbetargrupperna.

Personalavdelningen planerar att fortsätta ta emot praktikanter för att stärka attraktiviteten och stödet till verksamheterna. Under 2025 kommer avdelningen att fortsätta med regelbundna ”utsiktspunkter” på interna möten för att omvärldsspana, hämta inspiration och goda exempel och öka innovationsförmågan.

En långsiktighet där medarbetare stannar gör organisationen stabil och medför större möjligheter att arbeta framåtstygande. En del i detta arbete är att kansliavdelningens olika funktioner ska arbeta funktionsöverskridande för att minska sårbarheten och minimera resurstagande gentemot förvaltningarna. Samtidigt ser man ett ökat behov av kansliavdelningens funktioner. Det är positivt att förvaltningarna söker nödvändigt stöd och avdelningen som ständigt arbetar för möta behoven samtidigt som man arbetar framåt i att utveckla verksamheterna, framförallt för att kunna möta ny lagstiftning och nya krav som ställs på organisationen i stort. Att med befintliga resurser i tillräcklig mån möta behoven är en stor utmaning framöver vilket i sig medför att det bland annat krävs en översyn av arbetssätt.

Kommunstyrelsen

Sammanfattning av bokslut 2024

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande styrning och ledning av kommunens verksamheter samt har uppsiktsplikt över andra nämnder. Kommunledningsförvaltningen hanterar bland annat nämndsadministration, juridik, informationssäkerhet, IT-frågor, ekonomi, personal, medborgarservice och kommunikation.

Viktiga händelser under året

Under året har rekrytering och anställning av ny personalchef samt ny ekonomi- och IT chef genomförts.

Den första framtidsmässan har genomförts. En mäsas i syfte att stärka samverkan mellan skola och näringsliv.

En grupp av representanter från kommunen och kommunens tre största företag har startats upp i syfte att gemensamt arbeta mot en positiv utveckling för Hylte kommun, kopplat till bland annat kompetensförsörjning och minskad befolkningsutveckling.

EU-valet har genomförts med insatser kopplat till att öka valdeltagandet.

Under året har frågor kring IT och informationssäkerhet fortsatt varit i fokus. Arbete har pågått kring bland annat NIS2 och Säkerinloggning samt att utveckla säkerhetsplattformen för att motverka angrepp och intrång.

Utredning gällande medlemskap i kommunalförbundet SÅM har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Politiskt beslut om medlemskap, med inträde 2026, är taget i alla medlemskommuner.

Under året beslutades att kommunen skulle köpa två fastigheter, en i Hyltebruk och en i Rydöbruk. Kommunen har tidigare haft flera tillsynsärenden kopplat till fastigheterna och köpet genomfördes med ambitionen att möjliggöra flera attraktiva platser i kommunen.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier	3 403	3 220	183	3 220	3 078
Kommunledningsförvaltning	58 471	55 754	2 717	53 993	51 738
Summa exkl. kommunfastigheter, färdtjänst	61 874	58 974	2 900	57 223	54 816
Färdtjänst	7 542	6 458	1 084	6 915	6 474
Kommunfastigheter	-500	272	-772	1 814	4 700
Summa inkl. kommunfastigheter, färdtjänst	68 916	65 704	3 212	65 952	65 990

Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter, färdtjänst

Intäkter	-56 230	-57 463	1 233	-44 989	-43 001
Kostnader	125 146	123 167	1 980	110 941	108 991
Summa	68 916	65 704	3 212	65 952	65 990

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i kommunstyrelsens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar kommunstyrelsen 2024 en budget på 61 874 tkr, ett utfall på 58 974 tkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,7 procent av budgeten. I kommunstyrelsens budget ingår en extrabudget på 1 000 tkr. Då extrabudgeten är tillfällig har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med att minska kostnaderna för att nå en budget i balans även för kommande år. Åtgärder som vidtagits består främst av minskade personella resurser. Avvikelsen förklaras även av vakanser samt statsbidrag som finansierat planerade insatser under näringslivsfrämjande åtgärder.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar kommunstyrelsen en budget på 68 916 tkr med ett utfall på 65 704 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 4,7 procent. Den främsta anledningen är färdtjänst som visar en positiv budgetavvikelse till följd av nytt trafikavtal som ger lägre kostnad per resa. Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget om 772 tkr, som främst beror på höga kostnader för avfall, el och fjärrvärme.

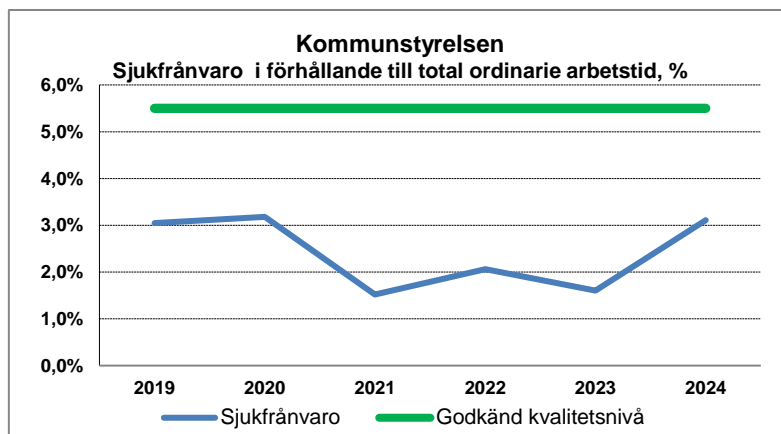
För 2024 redovisar kommunstyrelsens intäkter en positiv avvikelse mot budget på 1 233 tkr och kostnaderna en positiv avvikelse mot budget på 1 980 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna beror på ej budgeterade intäkter från Hyltebostäder för köp av tjänster. Den positiva avvikelsen som kostnaderna utgör förklaras av lägre personalkostnader samt lägre kostnader för färdtjänst.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgick under året till 83 016 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 om investeringsstopp med undantag från akuta och redan beställda investeringar. Investeringsutfallet för året uppgår till 14 163 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 68 852 tkr mot budget. Investeringar under året som genomförts är bland annat ridanläggningen i Rydöbruk efter besiktning av Länsstyrelsen, takbyte på Malmagården och avlopp på Elias Fries skola.

Resultat 2024**UPPFÖLJNING KVALITET**

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

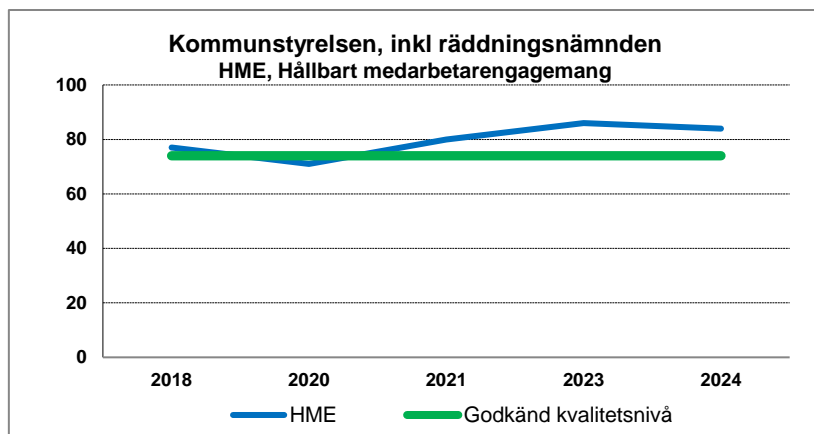
Nyckeltalen *budgetavvikelse i procent*, *sjukfrånvaro* och *nöjd medarbetare* följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen fyra stycken nyckeltal. Samtliga fyra nyckeltal uppfyller godkänd nivå.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 3,1 procent vilket är 1,5 procentenheter högre än vid bokslut 2023. Kommunstyrelsen uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 4,7 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett förvaltning och verksamhet beräknas kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter. Kommunstyrelsen är under 2024 befriade från ansvar för det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Kommunstyrelsen har ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges krav på god kvalitet.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

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

Framtid

IT-säkerhetsarbete är ett prioriterat område och att följa omvärldshändelser och lagkrav är viktigt för att upprätthålla en rimlig cybersäkerhetsmiljö. Arbete och planering med att införa Microsoft 365 kommer att intensifieras under kommande år.

Projektledning kring medlemskapet i SÅM går över till ett förberedelse- och omställningsarbete inför inträdet 2026.

Framtagning och implementering av jämställdhets- och rättighetspolicy planeras. Klimat- och energiplan samt tillväxt- och utvecklingsstrategi väntas antas.

Verksamheterna planerar att arbeta med bland annat planering och arbete kring Microsoft 365, nytt intranät, uppdatera kommunens fakturahanteringssystem samt fortsatt arbete med attraktiv arbetsgivare. Projektet med cykelleden Hylteleden fortsätter.

Statsbidrag

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Kommunstyrelsen	2024		2025
	Budget	Bokslut	Förväntat
Kommunstyrelsen	1 379	1 362	1 379
Tillväxtmedel*	1 379	1 362	1 379
Summa	1 379	1 362	1 379

* Återrapportering krävs