

---

Resultat- och ekonomisk plan  
Kommunstyrelsen  
2025–2028

---

## Innehåll

1. Beslut REP 2025–2028.....	3
2. Verksamhetsområde .....	3
3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal .....	3
4. Nämndens budget .....	4
4.1 Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr .....	4
4.2 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr.....	5
4.3 Prisindex kommunal verksamhet (PKV) .....	5
4.4 Nya löneavtal.....	5
4.5 Minskat PO .....	5
4.6 PKV Övriga kostnader och intäkter .....	5
4.7 Hyror och kapitalkostnader .....	6
4.8 Tidigare beslut och ramjusteringar .....	6
4.9 Prioriteringar Framtid Hylte 3 .....	6
4.10 Effektivisering.....	6
5. Detaljbudget.....	6
5.1 Detaljbudget kommunfullmäktige .....	6
5.2 Detaljbudget kommunstyrelsen.....	7
6. Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2025–2028.....	7
7. Investeringsbudget.....	9

## 1. Beslut REP 2025–2028

Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar till respektive nämnd och styrelse 2024-11-19.

Beslutet baseras på budgetförslag från Framtid Hylte 3, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet.

## 2. Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är Hylte kommuns ledande organ. Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över andra nämnder och driver utvecklingsarbete som berör hela kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen, arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta andra förvaltningar inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration och IT. Kommunledningskontoret samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet. Färdtjänst samordnas även under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är befriad från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2025.

- IT- och ekonomiavdelning
- Personalavdelning
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelning
- Avdelning för utveckling och hållbarhet
  - Turism
  - Näringsliv
  - Kontaktcenter

## 3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och de, av Kommunfullmäktige, beslutade styrdokument som berör verksamheten och påverkar invånare i kommunen. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. Kommunstyrelsen har valt att lägga fram nedan angivna nämndsnyckeltal.

KS NYCKELTAL 2025	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
KS02 - Antal besök i kontaktcenter	Helår/Delår	Saknar kvalitetsnivåer, endast för mätning		
KS04 - Antal inkommande samtal till KC	Helår/Delår	Saknar kvalitetsnivåer, endast för mätning		
KS03 - Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	Helår/Delår	0-54	55-64	65-100
KS07 - Erbjudna lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	Helår	0-7	8-9	10 <
KS08 - Erbjudna nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	Helår	0-2	3	4 <
KS09 - Erbjudna aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	Helår	0	1	2 <

KS NYCKELTAL 2025	Mätfrekvens	Ej uppfylld kvalitetsnivå	Delvis uppfylld kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
<b>Beslutade KF-nyckeltal som mäts av KS (KF REP 2025–2028)</b>				
KF09 - Nöjd medarbetare	Helår	0-68	69-73	74-100
KF10 - Sjukfrånvaro (%)	Helår/Delår	> 5,9	5,6-5,9	0-5,5
KF02 - Nämndens budgetavvikelse (%)	Helår/Delår	< -1,5	- 0,5-0,1	≥ 0
KF06 - Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	Helår	0-54	55-59	60-100
KF07 - Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	Helår	0-76	77-81	82-100
KF45 - Nya företag i kommunen helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	Helår/Delår	0-1,49	1,5-2,49	> 2,49
KF42 - Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	Helår/Delår	> 150	101-150	1-100

*\*Vid uppföljning av nyckeltal redovisas alltid senast uppmätta värde.*

Kommunstyrelsen är ägare och utförare av ovan nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges nyckeltal ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan för att resultatstyrningen ska fungera väl i praktiken. Utöver dessa nyckeltal väljer kommunstyrelsen att lyfta fram mätningar som indikerar kvalitet och servicenivå av kommunens Kontaktcenter samt mätningar på genomförda nätverksträffar och samverkan för näringslivet.

#### 4. Nämndens budget

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

##### 4.1 Kommunfullmäktige - ekonomisk tilldelning, tkr

	2025	2026	2027	2028
<b>Utgångspunkt förgående års budget</b>	<b>785</b>	<b>772</b>	<b>792</b>	<b>827</b>
Minskat PO 2025	-20	20	21	22
PKV övr. kostnader & intäkter	7			
<b>KF beslut om ekonomisk tilldelning</b>	<b>772</b>	<b>792</b>	<b>813</b>	<b>835</b>

## 4.2 Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr

	2025	2026	2027	2028
<b>Utgångspunkt förgående års budget</b>	<b>66 267</b>	<b>65 214</b>	<b>66 837</b>	<b>68 748</b>
PKV ökat PO 2024	400			
Nya löneavtal	-200			
Minskat PO 2025	-1 668			
PKV övr. kostnader & intäkter	944	2 259	2 256	2 326
Hyror & kapitalkostnader	345			
<b>Tidigare beslut och ramjusteringar</b>				
Fri kollektivtrafik barn och ungdomar	2 300			
Justering budget telefonikostnader	-597			
<b>Prioriteringar Framtid Hylte 3</b>				
Färdtjänst	-900			
Politiska prioriteringar	950	-300		
Fri kollektivtrafik barn och ungdomar	-2 300			
<b>Effektivisering 0,5%</b>	<b>-328</b>	<b>-336</b>	<b>-345</b>	<b>-355</b>
<b>KF beslut om ekonomisk tilldelning</b>	<b>65 214</b>	<b>66 837</b>	<b>68 748</b>	<b>70 718</b>

## 4.3 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

2024 beslutade Kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget (§5 2024 KS0084) som kompensation för ökade personalomkostnader. För kommunstyrelsen innebär detta en ökning av basbudgeten med 400 tkr.

## 4.4 Nya löneavtal

Löneavtalen 2024 resulterade i en ökning med 3,3 procent, vilket var lägre än SKR (Sveriges kommuner och regioner) prognostiserade 3,8 procent och som låg till grund för REP beslutet 2024. En nedjustering på 200 tkr för kommunstyrelsens rambudget motsvarar skillnaden mellan budgeterad kostnad och utfall.

## 4.5 Minskat PO

2024 års personalomkostnader på 47,18 procent väntas sjunka till 41,4 procent inför 2025. I PO-kostnaderna räknas arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader in. Nedgången av KPI-inflationen medför en lägre ökning av prisbasbeloppet vilket i sin tur dämpar pensionskostnaderna. Kommunstyrelsens pensionskostnader beräknas därmed minska med 1 688 tkr, och ramen justeras ned motsvarande.

## 4.6 PKV Övriga kostnader och intäkter

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. Nämnderna kompenseras med 2,2 procent för övriga kostnader och intäkter vilket motsvarar 944 tkr för kommunstyrelsen. Avsättning för 2025 års löneökningar reserveras i finansieringen och tilldelas nämnderna under året.

## 4.7 Hyror och kapitalkostnader

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyror. Kommunstyrelsens budget justeras upp med 345 tkr.

## 4.8 Tidigare beslut och ramjusteringar

Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar pausas under 2025 och innebär en nedjustering av kommunstyrelsens budgetram om 2 300 tkr. Den justeras upp under tidigare beslut om tillfälliga medel, då tidigare beslut endast var en paus. Den justeras ned igen under prioriteringar Framtid Hylte 3.

Hylte kommuns samtliga telefonikostnader har tidigare belastat kommunstyrelsens budget. Inför 2025 kommer budget och kostnad att fördelas ut på nämnderna. Kommunstyrelsens budget nedjusteras därför med 597 tkr.

## 4.9 Prioriteringar Framtid Hylte 3

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med 900 tkr för färdtjänst.

Kommunstyrelsens budgetram har justerats upp med 950 tkr för att finansiera politiska satsningar, 650 tkr för uppdraget *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* och 300 tkr för uppdraget *Skolutredning – hantering av minskat barn- och elevantal*. Finansiering för skolutredning är hänförd 2025.

## 4.10 Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav om 0,5 procent. För kommunstyrelsen innebär detta en nedjustering med 328 tkr.

# 5. Detaljbudget

## 5.1 Detaljbudget kommunfullmäktige

(TKR)					
Verksamhet	Budget 2024	Minskat PO 2025	PKV övr. kostnader & intäkter	Budget 2025	Förändring 2024–2025
Kommunfullmäktige	785	-20	7	772	-13
<b>Totalt</b>	<b>785</b>	<b>-20</b>	<b>7</b>	<b>772</b>	<b>-13</b>

## 5.2 Detaljbudget kommunstyrelsen

(TKR)	Budget 2024	PKV ökat PO 2024	Nya löneavtal	Minskat PO 2025	PKV övr. kostnader & intäkter	Hyror och kap. kostnader	Tidigare beslut och ram. just	Prioriteringar Framtid Hylte	Effektivisering 0,5%	Budget 2025	Förändring 2024-2025
<b>Verksamhet</b>											
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 635	17	0	-98	13	0	0			2 567	-68
Stöd till politiska parti	751	0	0	0	26	0	0			776	26
Övrig verksamhet	3 206	24	-13	-100	23	0	0			3 140	-66
Facklig tid	1 279	0	0	-44	5	0	0			1 240	-40
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 521	8	0	-35	22	0	0			1 516	-5
Turistverksamhet	803	5	0	-22	21	0	0			806	3
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Färdtjänst	7 542	0	0	0	257	0	0	-900		6 899	-643
Kommunfastigheter	-500	0	0	0	0	0	0			-500	0
Kommunledningskontoret	49 031	345	-187	-1 368	578	345	1703	-1350	-328	48 769	-262
<b>Summa Budget</b>	<b>66 267</b>	<b>400</b>	<b>-200</b>	<b>-1 668</b>	<b>944</b>	<b>345</b>	<b>1703</b>	<b>-2 250</b>	<b>-328</b>	<b>65 214</b>	<b>-1 053</b>

Budgeten för färdtjänst har nedjusterats med 900 tkr. Under 2023 tecknades ett nytt trafikavtal som sträcker sig under sex år, istället för tidigare fyra år. Den nya avtalstiden, samt en större andel fast volym än tidigare har gett mindre risk i affären för trafikföretagen vilket återspeglas i anbudspriserna. Under 2024 har man sett helårseffekt av avtalet i form av lägre kostnad per resa. Kostnaderna för färdtjänst 2025 bedöms därför att rymmas i budget.

Kommunledningskontoret har under 2024 gjort effektiviseringar och neddragning bland tjänster. Helårseffekten av detta bedöms hantera även 2025 års effektiviseringskrav på 0,5 procent. Under året behöver förvaltningen ta fram en plan för hur effektiviseringskravet på 0,5 procent för respektive år 2026-2028 ska hanteras.

Kommunfastigheter har likt tidigare år en budget som innebär ett mycket begränsat utrymme för underhåll och tomställda lokaler.

## 6. Kommunstyrelsens tilldelade uppdrag 2025-2028

Kommunfullmäktige har beslutat om följande mål för kommunstyrelsen:

### *Avyttra fastigheter*

Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att avyttra fastigheter som inte nyttjas och/eller inte har strategisk betydelse för Hylte kommuns utveckling. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om lämpliga fastigheter och genomföra försäljningarna.

### *Skolutredning, hantera minskat barn- och elevantal*

Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att se över hur kommunen kan möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola och grundskola kopplat till fastigheter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomsnämnden genomföra en utredning med en strategi för att hantera fråan i framtiden.

### *Översiktsplanering*

Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022-2026.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.

### *Ökad tillväxt och optimering samhällsstrukturer*

Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen att förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer som gynnar såväl nuvarande som kommande invånare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla processer tillsammans med externa aktörer inom exempelvis bostadsbyggande, företagsetableringar och att arbeta med starkt regional samverkan.



## 7 Investeringsbudget

<b>INVESTERINGSBUDGET 2025-2028 TKR</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>41 900</b>	<b>69 750</b>	<b>42 250</b>	<b>9 250</b>
<b>Lokal- och fastighetsinvesteringar</b>	<b>35 550</b>	<b>65 250</b>	<b>38 250</b>	<b>5 250</b>
<b>Skolfastigheter</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elias Fries	5 000	20 000	0	0
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>5 250</b>	<b>10 250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Gamla hallen, gymnastik/idrott	5 000	10 000	0	0
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	250	250
<b>Övriga fastigheter</b>	<b>20 300</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
Forum	2 000	30 000	33 000	
Sörgården, ventilation o fönster	5 300	0	0	0
Renovering Kommunhuset	9 500	0	0	0
Kommunhuset solceller	800	0	0	0
Övningsskola (Örnaskolan), fönsterbyte o tak	2 500	0	0	0
Anpassning KC, IFO	200			
<b>Övriga förvaltningsfastigheter</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>IT-investeringar</b>	<b>6 350</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Raminvesteringar</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Kommunstyrelsen	50	50	50	50
<b>Övriga satsningar</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Kommunstyrelsens investeringsreserv	2 000	2 000	2 000	2 000
Ortsutveckling	1 500	0	0	0
<b>Markförvärv och exploatering</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Markinköp/försäljning	0	0	0	0
Exploateringsprojekt	5 000	0	0	0
Detaljplaner	0	0	0	0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>50 450</b>	<b>71 800</b>	<b>44 300</b>	<b>11 300</b>