

Kommunstyrelsens
Delårsrapport/Tertialrapport 2
(inkl. prognos 3) 2025



Innehåll

Kommunstyrelsen	3
Verksamhetsområden.....	3
Viktiga händelser under året	3
Digitalisering och IT	3
Utveckling- och hållbarhetsavdelningen.....	3
Kontaktcenter	4
Näringsliv.....	5
Turism	5
Personalavdelningen	6
Kansliavdelningen.....	6
Ekonomiavdelningen	6
Resultatuppföljning.....	7
Uppföljning av mål och uppdrag	9
Ekonomisk analys	12
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen	12
Investeringar	15
Personalsituation	16
Intern kontroll	17
Kurser och konferenser	17
Framtid.....	17

Kommunstyrelsen

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.

Kommunstyrelsen har ledande roll och ett särskilt ansvar för kommunens ekonomiska förvaltning. 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 inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

Verksamhetsområden

- Ekonomi och IT-avdelningen
- Personalavdelningen
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelningen
- Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Viktiga händelser under året

Digitalisering och IT

Under året har arbete med livscykelhantering pågått. Design och inköp av ett nytt datacenter har påbörjats. IT-avdelningen har även påbörjat 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.

Kommunledningsgruppen har under året gett IT- och digitalisering i uppdrag att utreda möjligheterna till en utökad användning av Microsoft 365.

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 har inletts under 2025. Förstudien planeras att bli klar i början av 2026.

Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

Kommunikationsfunktionen är systemförvaltare för det nya systemet InfoCaption som Hylte kommun har upphandlat för att alla verksamheter ska kunna göra egna e-learnings, det vill

säga korta digitala kurser, filmer och interaktiva verktyg. Det kan användas för att utbilda medarbetare oavsett plats, exempelvis vid introduktion, kompetensutveckling eller efterlevnad av regelverk. Avdelningen arbetar på att testa och utbilda sig själva för att i nästa steg informera verksamheterna om möjligheterna som finns.

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

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

En utredning gällande medlemskap i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har genomförts. Politiskt beslut om medlemskap är taget i alla medlemskommuner. Under 2025 genomförs ett omfattande förberedelse- och omställningsarbete för inträde i SÅM 1 januari 2026, vilket projektleds av avdelningen.

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

Projektet med ett nytt intranät har fått pausas i och med identifierade behov av digitala grupper hos medarbetarna, något som måste säkerställas innan fortsatt arbete.

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

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 (...)"*

De första insatserna i utvecklingsplanen för kontaktcenter har börjat att konkretiseras. Bland annat arbetar avdelningen systematiskt med registervård, för att få en gemensam mall för alla användare i telefonin.

Kontaktcenter var först ut med e-learning och publicerade en film om hur hänvisningar ska hanteras.

Näringsliv

Den 31 januari genomfördes Hylte kommuns tredje näringslivsdag med årets tema *Framåt tillsammans*. I år deltog 140 personer från näringslivet, samarbetspartners och kommunen. Dagen innehöll tre inspirationsföreläsningar om ekonomi, självledarskap samt en entreprenörsresa. Utöver föreläsningarna fanns ett utställartorg där flera näringslivsfrämjande aktörer presenterade erbjudanden och insatser för att stötta företagens utveckling.

Den 9 maj bjöd Hylte kommun, tillsammans med kommunens tre största företag, Frauentahl Gnotec, Hylte Paper och Ages, in ett trettiotal 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. Under träffen presenterades broschyren *Nyfiken på Hylte*, den nya hemsidan hylte.se/nyfiken samt ett initiativ om en hemvändardag i samband med Tågdagarna i september. Därefter hölls en workshop kring hur arbetet med tillväxtfrågor kan utvecklas och drivas framåt tillsammans.

Arbetet med ett förbättrat företagsklimat har fortsatt både internt och externt. Fokus har legat på de nya utvecklingsområden:

- Information som ger service
- Samverkan skola + näringsliv = FRAMTID
- Stolta ambassadörer
- Dialog, förståelse och vägledning

Tillsammans med studie- och yrkesvägledare för årskurs F-6 har en ny struktur tagits fram kring hur samverkan med skola och näringsliv kan stärkas i de yngre åldrarna. En hemsida för företagsklimat är under uppbyggnad för att visa pågående arbete samt skapa transparens och tillgång för näringslivet.

Turism

Hylte Loppishelg

I maj genomfördes en loppishelg där både privatpersoner och secondhand butiker fick vara med. En karta över deltagare togs fram och spreds brett på sociala medier. Evenemanget var uppskattat och planeras sannolikt att återkomma.

DACA – Run against child abuse

I juni genomfördes en dag med gratisaktiviteter för barn tillsammans med en lokal mc-klubb. Motorcyklar och bilar ställdes ut och dagen avslutades med en kortege genom centrum. Dagen var ett uppskattat evenemang som planeras bli årligt återkommande.

Smaka på Hylteleden

För andra året i rad öppnade lokala företag med inriktning på mat, fika eller gårdsförsäljning upp för cyklister längs Hylteleden en dag i maj. Det serverades både bakverk och våfflor, insjöfisk, husmanskost och gårdsbutiker med vilt delikatesser.

Två hållbara destinationsprojekt är igång: *Hylteleden* och *Woods of Halland*. Hylteleden, tillsammans med Visithalland, med målet att företagare i Halmstad och Hylte kommun ska samverka och tillsammans ta fram nya bokningsbara produkter för att locka fler internationella gäster till Halland. Utvecklingen av cykelturismen ska även bidra till att

förlänga säsongen. Avdelningen har under året haft dialog med företag utmed leden för att se möjligheter att ta fram bokningsbara paket. En karta och broschyr håller även på att tas fram på tre olika språk: svenska, engelska och tyska.

Woods of Halland är ett varumärkeskoncept som pågår 2023-2025, med fokus på den internationella marknaden. Initiativet utvecklas inledningsvis i Hylte, men kan komma att öppna upp för även andra halländska kommuner. Satsningen ska ses som en komplement till kustturismen och har huvudteman inom hållbarhet och naturupplevelser.

En ny engelskspråkig webbplats för internationella besökare har lanserats. Inom ramen för projektet pågår även en upprustning och skyltning av fem lokala vandringsleder. Ett stort arbete är gjort med märkning och röjning samt uppdatering av naturkartan.se. Arbete med att ta fram entréskyltar till samtliga leder är påbörjat.

Personalavdelningen

Samverkansavtalet med samtliga lokala fackförbund började gälla 1 januari 2025 och är i full gång. En partsgemensam utbildning med fokus på god samverkan samt friskfaktorer har genomförts och Suntarbetsliv var inbjudna. Klimakteriesatsningen är igång och har gett god effekt. Arbetsmiljömålen 2025-2026 har gjort att personalavdelningen har fokuserat på att sätta struktur och arbetssätt för att stötta förvaltningarna i att öka frisknärvaron. Flex respektive semesterväxlingsavtal ses över i syfte att förenkla, förtydliga samt skapa ett gemensamt avtal med samtliga fackliga förbund.

Kansliavdelningen

Under första halvåret har avdelningen påbörjat ett utvecklingsarbete avseende kommunens diarieföringssystem och under hösten kommer även andra verksamheter att involveras. Arkivet har startat upp samarbete inom Goda Grannar och möjligheter för ett gemensamt e-arkiv undersöks. Upphandlingsfunktionen har genom NUI, nöjt upphandlings-index, börjat mäta sitt arbete för att fortsätta arbeta med förbättringar och anpassningar gentemot anbudsgivare och beställare. Valarbetet inför valet 2026 är i sin linda och kommer starta igång ordentligt under våren 2026.

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 nyinkomna fakturor över till nytt system. Arbete med att flytta över gamla fakturor till det nya systemet är i slutfasen.

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.

Resultatuppföljning

Kommunstyrelsens kvalitetsuppföljning

Kommunstyrelsen

Nyckeltal	Utfall jan-aug 2025	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Bokslut 2023	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Endast statistik, inga kvalitetsnivåer						
Antal besök i kontaktcenter	9 471	14 606	9 451	15 306		Helår/Delår
Antal inkommande samtal KC	12 563	25 135	16 946	20 995		Helår/Delår
Kommun och politik						
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)	🔴 54%	69%	69%	68%	65-100	Helår/Delår
*Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	😊 90%	90%	96%	96%	60-100	Helår
*Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	😊 94%	94%	94%	94%	82-100	Helår
Näringsliv och arbete						
Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare	😊 3,20	3,54	4,50	3,50	>2,49	Helår/Delår
* Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	😞 126	126	124	124	1-100	Helår/Delår
* Erbjuder lotsmöten vid minst tio tillfällen/år	😊 10	10	6	6	10<	Helår
* Erbjuder nätverksträffar minst fyra tillfällen/år	😊 7	7	7	7	4<	Helår
* Erbjuder aktiviteter där skola och näringsliv samverkar	😊 9	9	7	7	2<	Helår
Ekonomi						
** Budgetavvikelse, %	😊 6,6%	4,7%	6,2%	4,1%	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
*** Sjukfrånvaro anställda totalt, %	😊 2,0%	3,1%	3,1%	1,6%	0-5,5	Helår/Delår
*/*** Nöjda medarbetare	😊 84	84,0	86,0	86,0	74-100	Helår

* Senast genomförda mätning bokslut 2024

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

*** Räddningsnämnden ingår i mätetal

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 ingår nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige samt egna nämndsnyckeltal som är beslutade av kommunstyrelsen. Nyckeltal där senaste mätning genomfördes 2024 har senaste redovisade period i utfallet.

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. 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.

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

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

Nyckeltalen mättes senast 2024 och båda uppfyller god kvalitet.

Nya företag i kommunen, antal/1000 invånare

Fram till juli 2025 har det startats 19 nya företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 33 nya företag och antal/1000 inv. blir 3,2. Målet är fortsatt grönt då värdet är >2,5.

Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking

Resultat för 2025 presenteras av Svenskt näringsliv i september. Mätningen på 126 avser 2024 års nivå och uppfyller delvis god kvalitet.

Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år

Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år

Erbjuda aktiviteter där skola och näringsliv samverkar

Nyckeltalen mättes senast 2024 och samtliga uppfyller god kvalitet.

Budgetavvikelse, %

Nyckeltalet är exklusive Kommunfullmäktige, färdtjänst och kommunfastigheter.

Kommunstyrelsen har en budget per augusti på 41 241 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 38 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 741 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 950 tkr vilket motsvarar 3,1 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller god kvalitet och prognosen för 2025 även den vad som anses vara 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 8 första månader visar kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 2 procent vilket uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

Nöjda medarbetare

Nyckeltalet mättes senast 2024 och uppfyller god kvalitet.

Uppföljning av mål och uppdrag

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

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 tillkommer slutpris för ytterligare två fastigheter till ett värde av 9 425 tkr, dock är köpen inte helt avslutade då det pågår avstyckning.

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
	3 159 336	2 474 645
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
	9 425 000	9 425 000

Total summa	12 584 336	11 899 645
--------------------	-------------------	-------------------

Planerade försäljningar 2025 (kr)	Utgångspris
Brännö 1:2	2 100 000
Hylte Unnaryd 1:153 skifte 2 och 4	250 000
Summa	2 350 000

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 ombudgeterades 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. Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för gata- och park har under året startat upp dialogen med förslagsställarna igen för att arbeta fram utformningen av utegymmet i Brännögård samt placering av utegym och motorikbana i Femsjö. Prisutvecklingen de senaste åren har lett till att den ursprungliga kalkylen inte stämmer överens med dagens priser, vilket gjort att ursprungsidén fått anpassas. 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 är på samråd t.o.m 2025-08-31.

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 ska presenteras för Tillväxtutskottet hösten 2025.

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

Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden april 2025, men har överprövats av Länsstyrelsen. Beslut från Länsstyrelsen inväntas, om planen kommer att upphävas eller ej.

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. 25 tomter har återtagits då köparna ej uppfyllt krav om byggnaden. Ytterligare sex tomter förfaller senare under året. Tre tomter har beviljats bygglov.

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), Långaryds Klockaregård 3:2 samt Höstro. Besluten är tillfullo inte verkställda ännu. 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 väntas presenteras under hösten 2025.

Översiktsplanering utifrån översiktsplan o planeringsstrategi 2022-2026

I REP 2025-2028 gavs som mål till kommunstyrelsen att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022-2026.

Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen under våren påbörjat arbetet med att ta fram detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter. På tillväxtutskottet 27 maj gjordes en första avstämning av arbetet hittills och nästa avstämning är planerad att ske på tillväxtutskottet 23 september 2025.

Förstärka arbetet med ökad tillväxt o 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 våren 2025 har

kommunledningsförvaltningens utveckling- och hållbarhetsavdelning anställt en projektledare för arbetet. Medarbetaren påbörjar sin anställning i slutet av september 2025.

Ekonomisk analys

Kommunfullmäktige

Driftsredovisning kommunfullmäktige

Per verksamhetsområde, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	770	870	-100	-13,0%	514	511	3	490
Total	770	870	-100	-13,0%	514	511	3	490

Driftsredovisning per konto, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Bidrag	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Personalkostnader	459	539	-80	-17,4%	306	334	-28	290
Hyror	30	50	-20	-66,7%	20	7	13	21
Kapitalkostnader	171	171	0	0,0%	114	114	0	119
Övriga kostnader	111	111	0	0,0%	74	56	18	60
Summa kostnader	770	870	-100	-13,0%	514	511	3	490
Total	770	870	-100	-13,0%	514	511	3	490

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	-1,8	
Total	-1,8	0

Kommunfullmäktige har en budget för delåret på 514 tkr och ett utfall på 511 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 3 tkr. För året prognostiserar kommunfullmäktige en negativ avvikelse på 100 tkr. Prognosen baseras på antagande om att kommunfullmäktige kommer att ha samma antal möten och möteslängd under hösten 2025 som hösten 2024.

Kommunstyrelsen

Driftsredovisning kommunstyrelsen

Per verksamhetsområde, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Nämnds- och styrelseverksamhet	2 567	2 567	0	0,0%	1 712	1 654	57	1 580
Stöd till politiska parti	776	776	0	0,0%	518	518	0	500
Övrig verksamhet	3 203	3 203	0	0,0%	2 226	2 107	119	2 142
Facklig tid	1 258	1 258	0	0,0%	837	946	-109	852
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 538	1 488	50	3,3%	1 023	917	106	1 017
Turistverksamhet	970	970	0	0,0%	695	619	76	637
Fördelad gemensam verksamhet	51 690	49 790	1 900	3,7%	34 232	31 824	2 408	34 355
Total exkl. kommunfastigheter och	62 002	60 052	1 950	3,1%	41 241	38 584	2 657	41 083
Färdtjänst	6 899	6 399	500	7,2%	4 600	4 332	268	4 192
Kommunfastigheter	-500	-500	0	0,0%	-333	15	-348	-333
Total inkl. kommunfastigheter och färdtjänst	68 402	65 952	2 450	3,6%	45 508	42 930	2 577	44 942

Driftsredovisning per konto, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Bidrag	-825	-825	0	0,0%	-425	-871	446	-1 505
Övriga intäkter	-55 709	-55 709	0	0,0%	-37 264	-35 702	-1 562	-36 132
Summa intäkter	-56 534	-56 534	0	0,0%	-37 689	-36 574	-1 116	-37 637
Personalkostnader	40 193	39 137	1 057	2,6%	26 783	25 311	1 472	25 762
Hyror	2 620	2 620	0	0,0%	1 747	1 759	-12	1 680
Kapitalkostnader	46 839	46 839	0	0,0%	31 095	30 141	953	30 618
Övriga kostnader	35 283	33 890	1 393	3,9%	23 572	22 293	1 279	22 529
Summa kostnader	124 935	122 485	2 450	2,0%	83 197	79 504	3 693	80 589
Total	68 402	65 952	2 450	3,6%	45 508	42 930	2 577	42 952

Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 081	
§5 (2024 KS0084) Extra reservbudget	150	
* Löneavtal 2025	957	
Total	3187,5	0

*Nämnderna har kompeserats för löneökning 2025.

Tilläggsbudget med förutsättning att kommunfullmäktige beslutar en kommunstyrelsens förslag till beslut den 16/9

Exklusive kommunfullmäktige, kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en budget för delåret på 41 241 tkr och ett utfall på 38 584 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 657 tkr. Prognosen för årets visar en positiv avvikelse mot budget på 1 950 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,1 procent av budgeten. Den positiva avvikelsen utgörs av lönekostnader för vakanta tjänster och glapp mellan tjänster samt allmän återhållsamhet. Kommunledningsförvaltningens verksamheter har sett över kostnader och har under året avvaktat med aktiviteter som inte varit absolut nödvändiga för året.

I REP 2025–2028 befriades kommunstyrelsen från färdtjänst ekonomiska resultat för 2025. Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr för året. Den minskade kostnaden förklaras främst av färre antal resor. Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans för året.

Löneavtal och tilläggsbudget

Nämnderna har kompenserats för löneavtalet 2025 och kommunstyrelsen har tilldelats 957 tkr. Tilläggsbudgeten gäller med förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut den 16/9.

Från kommunstyrelsens reserv har kommunstyrelsen fått utökad budget om 150 tkr, för att tilldela Landeryds järnvägsmuseum evenemangsstöd för tågdagarna i Landeryd. Evenemangsstödet om 150 tkr är utbetalt.

Vidare har kommunstyrelsen kompenserats med 2 081 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Statsbidrag

Tillväxtverket beviljade under våren Hylte kommuns ansökan om medel för strategi för utveckling och tillväxt, om totalt 2 344 tkr och en självfinansiering om 10 procent. Medlen gäller 2025-2027 och betalas ut till kommunens verksamheter efter utförda insatser.

Statsbidrag

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Kommunstyrelsen	2024		2025		2026	2027	2028
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Kommunstyrelsen	1 379	1 362	100	300	0	0	0
Tillväxtmedel*	1 379	1 362	100	300	200	200	200
Summa	1 379	1 362	100	300	0	0	0

* Återrapportering krävs

Prognosavvikelser på verksamhetsnivå +/- 100 tkr

Färdtjänst

Budgetavvikelse jan-aug 2025

+ 268 tkr

Prognosavvikelse 2025 (*föregående prognos*)

+ 500 tkr (*500 tkr*)

Färdtjänst prognostiserar en positiv avvikelse för året på 500 tkr till följd av färre antal resenärer.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse jan-aug 2025

+ 2 408 tkr

Prognosavvikelse 2025 (*föregående prognos*)

+ 1 900 tkr (*1 150 tkr*)

Verksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse för året på 1 900 tkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av glapp mellan tjänster som blivit längre än tidigare prognostiserat, samt allmän återhållsamhet. Verksamheterna har under året sett över kostnader och avvaktat med det som inte anses vara absolut nödvändigt för året.

För det politiska REP-uppdraget *Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt* tilldelades kommunstyrelsen en utökad budget om 600 tkr. Förvaltningen har rekryterat en projektledare

för uppdraget och processen har tagit längre tid än planerat, vilket ger outnyttjad budget för året. Projektledaren påbörjar sin anställning i slutet av september.

Investeringar

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025	Utfall jan-april 2025	Återstår 2025
Lokal- och fastighetsinvesteringar	35 550	0	6 922	42 472	31 830	10 642	15 966	26 506
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 250	0	2 580	7 830	10 830	-3 000	1 751	6 079
Gamla hallen, gymnastik/idrott	5 000			5 000	8 000	-3 000	1 016	3 984
Utrymme upprustning lekplatser	250			250	250	0	52	198
Ridanläggningen Rydö			2 580	2 580	2 580	0	682	
Skolfastigheter	10 300	0	3 624	13 924	9 700	4 224	8 532	5 392
Elias Fries	5 000			5 000	500	4 500	208	4 792
Sörgården	5 300		3 624	8 924	9 200	-276	8 324	600
Omsorgsfastigheter	0	0	718	718	750	-32	707	12
Malmagården			718	718	750	-32	707	12
Övriga fastigheter	15 000	0	0	15 000	5 550	9 450	3 422	11 578
Forum	2 000			2 000	1 800	200	514	1 486
Kommunhuset	9 500			9 500	1 000	8 500	648	8 852
Kommunhuset solceller	800			800	0	800	0	800
Övningsskola	2 500			2 500	2 500	0	2 166	334
KC/IFO	200			200	250	-50	94	106
Övriga förvaltningsfastigheter	5 000	0	0	5 000	5 000	0	1 555	3 445
IT-investeringar	6 350	0	3 500	9 850	9 500	350	5 095	4 755
Markförvärv och exploatering	5 000	3 800	3 930	12 730	4 550	8 180	792	11 938
Markinköp försäljning	0		3 105	3 105		3 105	0	3 105
Exploateringsprojekt	5 000	-450		4 550		4 550	0	4 550
Nya detaljplaner	0		825	825	300	525	277	547
Rivning Örnabäckshult		450		450	450	0	471	-21
Örnabäckshult/Väcknared		2 800		2 800	2 800	0	43	2 757
Rydö skola		1 000		1 000	1 000	0	0	1 000
Övrigt	3 500	0	0	3 500	1 200	1 300	0	3 500
Kommunstyrelsens reserv	2 000			2 000	700	1 300	0	2 000
Ortsutveckling	1 500			1 500	500	1 000	0	1 500
Raminvesteringar	50	0	0	50	0	50	0	50
Kommunstyrelsen	50			50	0	50	0	50
Särskild investeringssatsning	0	0	0	0	283	-283	283	-283
Landeryds skola	0			0	24	-24	24	-24
Torup skola	0			0	260	-260	260	-260
Summa	50 450	3 800	14 352	68 602	47 363	20 239	22 136	46 466

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	
Summa	3 800	14 352

Efter åtta månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 46 363 tkr under året. Beslutad budget för året, inklusive ombudgetering och tilläggsbudget är 68 602 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 20 239 tkr.

2025 har den totala investeringsbudgeten utökats med 18 152 tkr varav 14 352 tkr avser av ombudgetering av medel från föregående år och 3 800 tkr avser utökning av investeringsbudgeten för rivning av fastigheter.

2025-01-21 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra kommunledningsförvaltningen att genomföra rivning av Örnabäckshult 1:181, det så kallade Rosa huset. Rivningen har genomförts och finansiering har skett via investeringsmedel för markförvärv och exploatering.

2025-06-03 beslutade kommunfullmäktige om rivning av återstående byggnader samt återställande på fastigheterna Örnabäckshult 1:184 och Våcknared 1:61. Investeringsbudgeten för året utökas 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. Budgeten för året utökades med ytterligare 1 000 tkr.

Skolfastigheter

+ 4 224 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 elevunderlag kopplat till köket och matsalens dimensioner, samt en trafikanalys. Kommunstyrelsen besvarade remissen i september 2025.

Övriga fastigheter

+ 9 450 tkr

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

Idrotts- och fritidsanläggningar

- 3 000 tkr

Avvikelsen utgörs av projektet *Gamla Hallen*. Under sommaren bröt en brand ut i en sidobyggnad till Gamla Hallen som medförde skador i hallen. Till följd av detta behövde inre arbete tidigareläggas. Arbetet var först planerat till 2026.

Markförvärv och exploatering

+ 8 180 tkr

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

Personalsituation

Under året har kommunledningsförvaltningen haft en del vakanser i form av glapp mellan tjänster. I september månad slutar kanslichefen och kommer att delvis ersättas med konsult tills att ny kanslichef börjar. Rekrytering av ny kanslichef pågår.

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5,5 procent av ordinarie arbetstid. Under perioden januari-juli 2025 visar kommunledningsförvaltningen en sjukfrånvaro på 2 procent i förhållande till ordinarie arbetstid och uppfyller därmed god kvalitetsnivå.

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	2,0	3,1	-1,1
varav korttidsfrånvaro	1,5	1,3	0,1
varav långtidsfrånvaro*	0,5	1,8	-1,3
Kvinnor	1,7	4,3	-2,6
Män	2,5	0,2	2,3
Personer upp till 29 år	1,1	20,5	-19,4
Personer mellan 30-49 år	2,2	0,9	1,3
Personer 50 år eller äldre	2,0	2,3	-0,3

*Frånvaro mer än 60 dagar

Intern kontroll

I kommunstyrelsen uppföljning av internkontrollplan för 2025 framgår att de flesta kontrollmoment är tillfredsställande eller pågående men uppföljningar och förändringar som kan bidra till bättre hantering är nödvändig. Uppföljning av intern kontroll redovisas i ett separat ärende.

Kurser och konferenser

Kommunstyrelsen har ett utfall på kurser, konferenser och representation på 498 tkr för årets åtta månader. Utfallet är 9 tkr mer än det var för delåret 2024. Kurs och konferens som har genomförts har bland annat varit samverkanskonferens mellan fackliga förbund 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.

Konto	Jan-aug 2025	Jan-aug 2024
Kurs och konferens	354	355
Extern representation	102	41
Intern representation	43	93
Summa	498	489

Framtid

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

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

Kommunikation och implementering av tillväxt- och utvecklingsstrategin samt energi- och klimatplanen kommer vara i fokus för utvecklings- och hållbarhetsavdelningen under resterande 2025. Avdelningen planerar även framtagande av koncernövergripande jämställdhets- och rättighetspolicy under 2025 samt efterföljande implementering. 2026 planeras återuppstart av projektet med nytt intranät som legat på paus.

Ett nytt lönesystem ska upphandlas och arbete tillsammans med upphandlingskollegorna pågår. Personalavdelningen digitaliserar tjänster som idag sker genom blankett ska i framtiden hanteras genom e-tjänst. Med fokus på lärande organisation så planerar avdelningen att skapa digitala utbildningar och guider genom e-learning systemet infocaption.

Den nya strategiska kompetensförsörjningsplanen som beslutades i maj kommer att intensifieras under hösten. Delar av kompetensförsörjningsplanen är redan i gång. Exempelvis projekt inom extern Employer Branding rörande film/bild kommer avslutas i slutet av september.

2026 går Hylte kommuns med i kommunalförbundet SÅM och kommunens renhållning övergår. Arbete kring detta pågår under hösten och tidigare arbetsuppgifter kring renhållning, framförallt för Kontaktcenter, ses över.