

# KOMMUNENS VERKSAMHETER

En sammanfattning av hur Hylte kommuns verksamheter har bedrivits under året. Verksamheterna beskrivs sammanfattande under respektive nämnd; kommunstyrelsen, räddningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden.

I respektive nämndsavsnitt går det att läsa kort om viktiga händelser under året samt kommentarer kring resultatet. Där finns också en sammanfattande tabell kring ekonomin och ett avsnitt om framtiden.

Efter nämndernas avsnitt kommer en sammanfattande text om det gångna året för kommunens verksamhet för vatten och avlopp vilken också särredovisas. Bostadsstiftelsen Hyltebostäders resultat redovisas också då stiftelsen är en del av kommunkoncernen.

## Innehåll

KOMMUNSTYRELSEN .....	2
RÄDDNINGSNÄMNDEN .....	5
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN .....	8
KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN.....	12
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN.....	16
OMSORGSNÄMNDEN .....	19
VATTEN OCH AVLOPP .....	23
BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER.....	26
NÄMNDERNAS UPPDRAG .....	29

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

## VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

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 antagit en energi- och klimatplan som pekar ut vägen mot ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle. Planen omfattar perioden 2025–2030 och innehåller tydliga mål och åtgärder för att ställa om till ett fossilfritt samhälle, energieffektivisera och minska klimatpåverkan.

Kommunvägledarna på Kontaktcenter har blivit utsedda till "Årets tjänsteperson" av Företagarna. Samverkansavtalet med samtliga lokala fackförbund började gälla 1 januari 2025.

## ÅRET I SIFFROR, TKR

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

## EKONOMISK ANALYS

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

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

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

Kommunfastigheter prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

## UPPFÖLJNING KVALITET

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

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

Nyckeltalet uppnår 90 procent och uppnår god kvalitet.

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

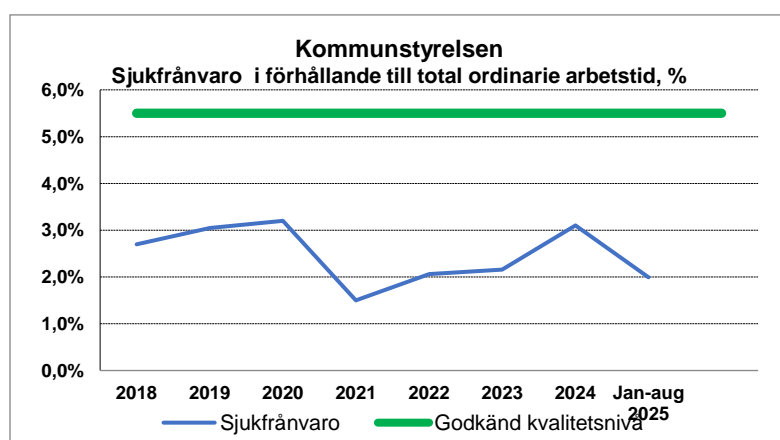
Senaste mätning genomfördes 2024 till 94 procent och uppnår god kvalitet.

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

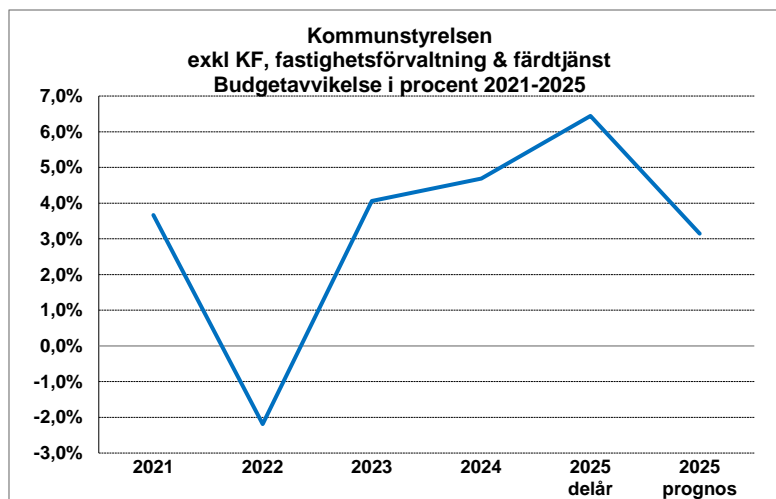
Fram till juli 2025 har det startats 19 företag i Hylte kommun. Det ger en helårsprognos på 33 nya företag i kommunen och antal/100 invånare blir 3,2 och uppfyller därmed god kvalitet.

*Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking*

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



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



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

## Framtid

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

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

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

Ett nytt lönesystem ska upphandlas.

## RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den säkerhet som är skälig vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten har en operativ avdelning med drift, underhåll och beredskapsstyrkor samt en förebyggande avdelning med tillsyn, tillstånd, rådgivning och utbildning. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. Räddningsnämnden ansvarar också för krisberedskap och civilt försvar samt kommunens fordonssamordning.

## VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

Räddningstjänsten har haft 113 uppdrag till och med sista augusti varav fem var allvarliga händelser. I maj var det en större skogsbrand i Kråkeryd som blev en av de största skogsbränderna i modern tid för Hylte kommun. I juni brann det i Gamla hallen i Hyltebruk. Räddningstjänsten lyckades begränsa branden men vatten- och rökskador blev allvarliga i byggnaden.

## ÅRET I SIFFROR, TKR

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

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Räddningstjänst	15 109	15 609	-500	10 037	10 616	-580	10 364
Totalförsvar och samhällsskydd	473	473	0	315	305	10	421
Fordonssamordning	29	29	0	16	13	3	-406
<b>Summa</b>	<b>15 611</b>	<b>16 111</b>	<b>-500</b>	<b>10 368</b>	<b>10 935</b>	<b>-567</b>	<b>10 379</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter</b>							
Intäkter	-10 523	-12 649	2 126	-7 016	-8 425	1 409	-3 594
Kostnader	26 134	28 760	-2 626	17 383	19 359	-1 976	13 927
<b>Summa</b>	<b>15 611</b>	<b>16 111</b>	<b>-500</b>	<b>10 368</b>	<b>10 935</b>	<b>-567</b>	<b>10 333</b>

## EKONOMISK ANALYS

Räddningsnämndens sammanlagda budget för 2025 uppgår till 10 368 tkr. Nämnden har efter åtta månaders utfall en negativ avvikelse mot budget på 567 tkr. Det motsvarar en avvikelse på 5,5 procent. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,2 procent av budgeten för helåret. Den negativa avvikelserna förklaras av skogsbranden i Kråkeryd.

## RÄDDNINGSTJÄNST

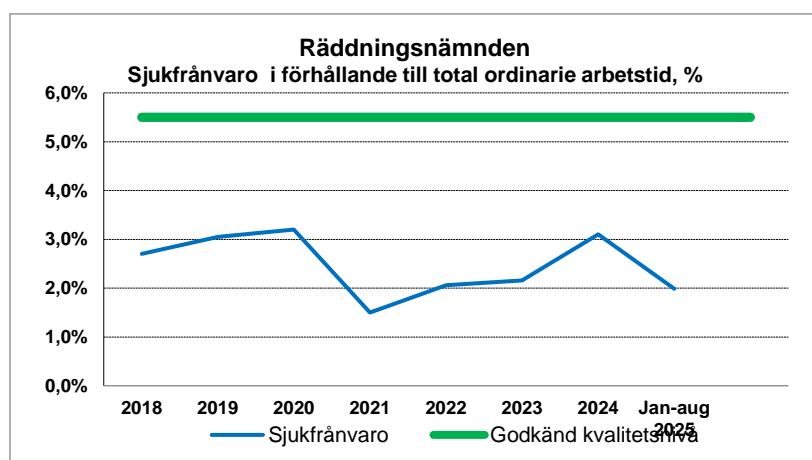
Skogsbranden i Kråkeryd har inneburit både höga personalkostnader för egen personal, men också höga externa kostnader för hjälp från annan räddningstjänst och materiel. Alla kostnader för branden är inte klara ännu och mycket administrativt efterarbete fortsätter. Kommunen får ersättning från MSB för kostnader i samband med branden, dock med en självrisk på 440 tkr. En extern olycksutredning kommer att genomföras under hösten, enligt lagkrav. Hylte kommun delar kostnaden med samverkanskommuner och Hyltes kostnad uppskattas till 70 tkr.

Antalet mantimmar uppgår per den sista augusti till 1541,6 timmar, jämfört med 702,3 samma period 2024. Av årets timmar avser 733 timmar branden i Kråkeryd, och därmed lönekostnader som väntas ersättas av MSB.

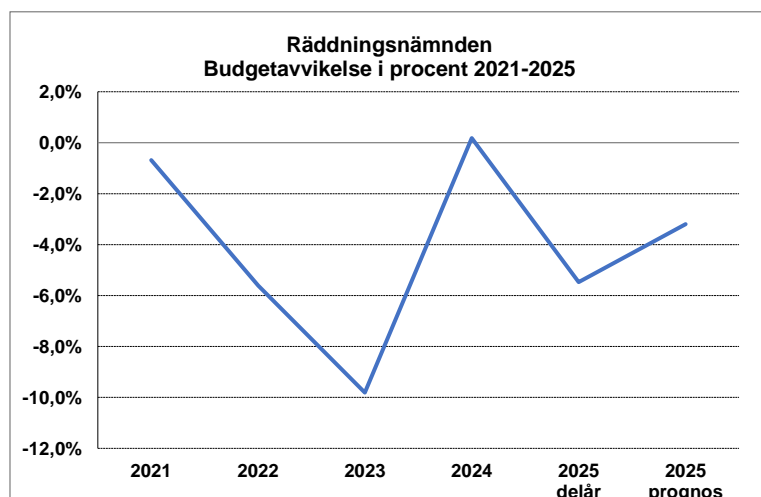
Under våren sa Hylte paper upp det avtal som finns med räddningstjänsten. Avtalet innebär en årlig intäkt om cirka 1 600 tkr. Vidare innebär avtalet att räddningstjänsten måste ha 8 brandmän i beredskap samt bland annat övningstid och tillsyn. Avtalet upphör 30 september och till följd av denna uppsägning går Hyltebruks räddningstjänst ner till 6 personer i beredskap från 1 oktober.

## UPPFÖLJNING KVALITET

Räddningsnämndens nämndspecifika nyckeltal *responstid räddningstjänsten*, innebär att räddningstjänsten ska hjälpa de kommuninvånare som är i behov av hjälp, inom 20 minuter efter mottaget larm. Under perioden januari-augusti har 97,9 procent av inkomna larm fått hjälp inom 20 minuter vilket innebär att verksamheten når upp till godkänd kvalitet som är 95 procent.



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



Räddningsnämnden har en budget per augusti på 10 367 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 10 934 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 567 tkr och 5,5 procent av budget. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 3,2 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2025 uppfyller därmed inte vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

Kommunens arbete kommer att förändras med anledning av satsningarna inom civilt försvar. Räddningstjänsten är idag inte dimensionerad för att hantera en krigssituation och planering för höjd beredskap (RUHB) som på grund av tidigare hotbild inte skett på många år. Det behövs mer underlag hur räddningstjänsten på ett säkert och effektivt sätt ska hantera olikartade konsekvenser av väpnat angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt. Behov och utveckling av digitala och redundanta system som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetablå som kan ge en komplett lägesbild i realtid.

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Räddningstjänsten behöver byta ut alla sina handburna och fordonsburna enheter inom de närmaste åren. Rakel G2 sägs vara i full drift senast 2030.

En riktlinje för kommunens fordonshantering håller på att implementeras och arbete pågår med att flytta all information och kontroll kring kommunens bilar till räddningsnämnden.

## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar samhällsbyggandet i Hylte kommun. Nämnden är en mångsidig nämnd som ansvarar för områden såsom stadsbyggnadsfrågor, användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Nämnden är uppdelad i fem övergripande områden: bygg- och miljöhälsa, gata- och parkerhet, lokalvårdsenhet, vatten- och renhållningsenhet samt kostnader.

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Hylte kommun deltar årligen i SKR:s servicemätning Insikt, som riktar sig till företagare inom bland annat bygglov och miljötillsyn. 2024 uppnådde kommunen ett NKI på 82, jämfört med riksnittet på 74, och placerade sig på plats 18 av 212 kommuner. Resultaten visar stark service inom samtliga områden, särskilt bemötande.

Detaljplaner för Torups Djäknebol 1:1, för verksamheter och handel, samt för Vegas Äng etapp 2, med utökad bostadsbebyggelse, har antagits.

Åtta detaljplaner är pågående: Långaryds Klockaregård 3:2 (ändrad användning), Örnabäckshult 1:184 (omvandlingsområde), Rydö 2:61 (bostäder), Västra Hylte 1:184 (Forumhuset), Åmot 1:109 (ändring gällande plan), Staffansbo 1:33 (bostäder), Kambo 1:12 (verksamhetsmark) och Kinnared 4:1 (verksamhetsmark).

Från 1 juli 2025 gäller nya strandskyddsregler som ger kommunerna större flexibilitet, inklusive borttagning av strandskydd vid små sjöar, smala vattendrag och anlagda vatten efter 1975, samt möjlighet att besluta om att strandskydd inte återinträder vid ersättning av äldre detaljplaner.

VA-enheten har reviderat nödvattenplanen som varit ute på remiss hos övriga nämnder och bostadsstiftelsen och som ska vidare till fullmäktige för beslut.

Under våren har kommunfullmäktige beslutat att Hylte kommun ansluter till kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) som från och med 2026 tar över ansvaret för avfallshanteringen.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Samhällsbyggnadsnämnden	676	676	0	450	415	36	362
Samhällsbyggnadsförvaltningen	31 804	32 304	-500	19 524	18 439	1 085	19 828
Varav							
Fysisk och teknisk planering	4 445	4 695	-250	2 598	2 886	-287	2 746
Gator, vägar o parkering	16 526	17 126	-600	11 207	10 949	258	10 865
Miljöverksamhet	2 430	2 080	350	1 338	643	695	1 598
Övriga verksamheter	8 403	8 403	0	4 381	3 962	419	4 620
Summa	32 480	32 980	-500	19 975	18 854	1 120	20 190

Nämndens intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-57 609	-57 062	-548	-38 642	-38 693	51	-38 725
Kostnader	90 089	90 041	48	58 616	57 547	1 069	58 915
Summa	32 480	32 980	-500	19 975	18 854	1 120	20 190

<b>Taxefinansierad verksamhet</b>	<b>IB 2025</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>UB 2025</b>	<b>Utfall jan-aug 2025</b>	<b>Avvikelse jan-aug 2025</b>
Vattenförsörjning och avlopp	325	2 025	2 350	2 809	3 134
Avfallshantering	3 622	-1 122	2 500	-222	3 400
<b>Summa</b>	<b>3 947</b>	<b>903</b>	<b>4 850</b>	<b>2 587</b>	<b>6 534</b>

<b>Taxefinansierad verksamhets intäkter och kostnader, tkr</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget jan-aug 2025</b>	<b>Utfall jan-aug 2025</b>	<b>Avvikelse jan-aug 2025</b>
Intäkter	-57 761	-60 684	2 923	-38 507	-35 205	-73 712
Kostnader	57 761	55 834	1 927	37 690	35 205	72 896
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>-817</b>	<b>0</b>	<b>-817</b>

## EKONOMISK ANALYS

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 480 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse mot budget med 500 tkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för vinterväghållning. Med ett nytt vinterväghållningsavtal på plats har en prognos beräknats fram med nya priser för jourersättning samt uttryckningar vid snöfall. Avvikelsen beror även på lägre intäkter inom bygglov samt kart och mät.

Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 1 120 tkr (5,6 procent) mot budget. Utfallet uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Periodens avvikelse beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser inom Miljö- och hälsoskydd. Skillnaden mellan prognos och utfall beror till stor del på att den prognostiserade vinterväghållningskostnaden inför höst/vinter inte påverkar periodens utfall. Bostadsanpassning visar en positiv avvikelse med 200 tkr efter åtta månader men på helår prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Under augusti månad har ett antal större ansökningar inkommit och prognosen är därmed att årets budget kommer att förbrukas.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Under året har utförandet av investeringarna skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark- och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 3 134 tkr. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av det försenade mark- och anläggningsavtalet. Bland annat har förberedelserna inför en luft-vattenspolning av ledningsnätet i Unnaryd försenats på grund av att det inte har funnits någon avtalad entreprenör att lämna uppdraget till. Därmed har hela åtgärden försenats, men är planerad att ske under hösten.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 122 tkr och innebär ett överskott på 2 500 tkr vid årets slut om prognosen kvarstår. Den prognostiserade negativa avvikelsen beror främst på att renhållningstaxan sänktes inför 2025 samt ökade konsultkostnader med anledning av verksamhetsövergången till SÅM.

Utfallet efter åtta månader visar en positiv avvikelse på 3 400 tkr. Detta beror på att det dels har varit lägre entreprenadkostnader under våren bland annat för slamtömning men som nu har kommit in samt att taxesänkningen förväntas ge effekt månadsvis året ut.

## UPPFÖLJNING KVALITET

### *Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning*

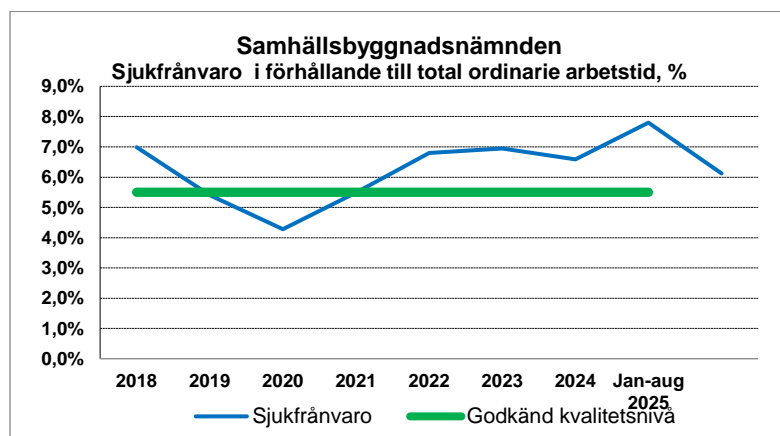
Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter används numera ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Det har hittills under året varit ett prov med mindre avvikelse som inte har medfört någon hälsofara. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

### *Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning*

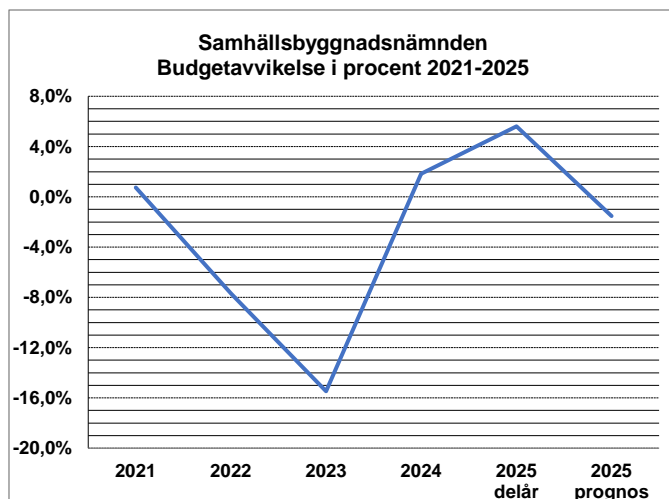
Inga bygglovsbeslut eller strandskyddsdispenser har ändrats efter överprövning.

### *Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor*

I 65 av 66 bygglovsärenden (98,5 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 6,1 procent vilket är 1,7 procentenheter lägre jämfört med delårsboks slut 2024. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget per augusti på 19 975 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 18 854 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 120 tkr. Avvikelsen motsvarar 5,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse vilket motsvarar en avvikelse på – 1,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår visar en positiv budgetavvikelse och prognosen för 2025 visar en negativ budgetavvikelse. Utfallet uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer men inte prognosen på grund av den negativa avvikelsen.

## FRAMTID

Regeringen föreslår förändringar i plan- och bygglagen från och med 1 december 2025 för att förenkla bygglovsprocessen. Till exempel tillåts fler åtgärder utan bygglov. En farhåga med de nya reglerna är att det kan leda till fler tillsynsärenden.

Inventeringen av gatunätet visar att underhållsskulden har ökat men fram till 2028 finns det goda förutsättningar att hantera det inom budgeten. Därefter krävs en 25 procent investeringsökning över tio år, då behovet ökar markant från 2028.

Bytet av gamla trästolpar för gatubelysning har försenats då medel inte matchar behovet. Oförutsedda kostnader har ökat bl.a. högre krav från Trafikverket, och budgeten från 2026 täcker främst samförläggningar med Eon och utbyte av oljeledningar i tätorterna. För att slutföra projektet behövs extra medel.

Flera av de krisberedskapsutredningar som presenterats det senaste åren har varit på remiss och det kan förväntas lagstiftning som ställer ökade krav på beredskap inom livsmedel, vatten och avlopp m.m.

Bygg- och miljöenheten handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och med tanke på den omställning inom hälso- och sjukvården där fokus ligger på vård i hemmet, förväntas behovet av bostadsanpassningar öka.

## KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

*Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för verksamhet inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur och bibliotek, samt fritid och folkhälsa.*

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

1 juli 2025 kom en ny socialtjänst och det har varit fullt fokus med att tänka nytt, annorlunda och förebyggande för att möta kraven i den nya lagen och ge invånarna möjligheten till att få hjälp direkt från öppenvården utan biståndsbeslut. Förvaltningen har under året haft höga placeringskostnader inom missbruk och våld. Antalet hushåll på ekonomiskt bistånd har minskat med 5 procent under våren jämfört med samma period 2024.

Under året har uppstart av Finsamplatser påbörjats, där Samordningsförbundet finansierar platser på kommunens arbetsmarknadshet

Under året har Kompetenscentrum utbildat och förberett skolan i övergången till den nya gymnasiereformen, GY25. Den påverkar både gymnasieskolan och vuxenutbildningen och innebär att man går från ett kurssystem till ett ämnessystem. I juni tog den första eleven någonsin vid Hylte gymnasieskola studentexamen.

Arbetet med att ställa om Forum till ett Allaktivitetshus har legat i fokus under första halvan av 2025, dels att färdigställa ritningar för bygglov och dels att ta fram underlag för upphandling av en totalentreprenad.

Kulturskolan har utökat kursutbud, där KomTek-kurser kunnat starta upp med finansiering av Region Halland.

Under sommaren har en investering gjorts i nytt styrsystem för badreningen på Örnahallens hälsocenter. Resultatet av LUPP-enkäten har spridits till kommunens nämnder och i juni anordnades LUPP-dagen ”Tillsammans för ungas röster i Hylte”. Cirka 100 elever från högstadiet och gymnasiet deltog tillsammans med både politiker och tjänstepersoner.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Kultur- och folkhälsonämnden	572	572	0	381	370	11	350
Kultur- och folkhälsokontoret	197 607	197 607	0	132 181	132 936	-755	
Varav							
Nämnd och kontorsövergripande	4 447	4 147	300	2 960	2 783	177	3 012
Fritid och folkhälsa	25 730	25 180	550	17 269	17 286	-17	16 983
Kultur och bibliotek	14 716	14 416	300	10 151	9 924	227	9 236
IFO Barn och unga	34 493	35 993	-1 500	22 939	24 256	-1 317	23 749
IFO Vuxen	11 547	12 947	-1 400	7 677	9 265	-1 588	8 046
Kompetenscentrum	82 457	83 757	-1 300	54 937	55 480	-543	56 646
Arbetsmarknadsåtgärder	9 787	8 038	1 749	6 628	5 462	1 166	4 974
Ekonomiskt bistånd	14 430	13 130	1 300	9 620	8 479	1 141	9 261
Summa	198 180	198 180	0	132 563	133 307	-744	132 257

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-22 954	-24 522	1 568	-15 302	-16 565	1 263	-14 729
Kostnader	221 134	222 702	-1 568	147 865	149 872	-2 007	146 637
<b>Summa</b>	<b>198 180</b>	<b>198 180</b>	<b>0</b>	<b>132 563</b>	<b>133 307</b>	<b>-744</b>	<b>131 908</b>

## EKONOMISK ANALYS

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 132 563 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 133 307 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 744 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en budget i balans.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket främst är intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 2 012 tkr och beror delvis på en återbetalning av statsbidrag för yrkesvux. Återbetalningen uppgick till 1 700 tkr mer än budgeterat för året.

Nämnds- och förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr till följd av lägre kostnader än budgeterat samt inestående projektmedel.

Kultur- och bibliotek prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr till följd av lägre personalkostnader.

IFO barn och unga prognostiserar en negativ avvikelse på 1 500 tkr vilket främst utgörs av höga placeringskostnader samt konsultkostnader. Verksamheten har haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och har varit i behov av konsulter för att utföra lagstadgad verksamhet. Verksamheten har under året fått statsbidrag på 1 850 tkr för ökade placeringskostnader, vilket var mer än beräknat.

IFO vuxen prognostiserar en negativ avvikelse på 1 400 tkr som främst beror på höga kostnader för missbruksplaceringar. Verksamheten har fått högre migrationsintäkter än budgeterat, vilket gör den totala avvikelsen lägre.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 1 300 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror främst på återbetalning av ett statsbidrag som blev 1 700 tkr högre än budgeterat, och 750 tkr mer än tidigare prognostiserat. Samtidigt minskar personalkostnaderna till följd av egna uppsägningar, vilket gör den totala avvikelsen för verksamheten lägre.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 750 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten samt högre intäkter för arbetsmarknadsinsatser.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr. Avvikelsen beror på färre antal ärenden än tidigare.

## UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 90 procent.

Inom utbildningsområdet så minskar antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning till 75,5 procent. Det är betygen inom gymnasial vuxenutbildning som minskar. Inom övriga skolformer ökar resultaten.

34 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år. Kvalitetsarbete pågår inom SFI med nya gruppkonstellationer och projekt för att rikta intresserade elever mot arbetsmarknaden för att öka intresset av språkstudier. Väntetid till SFI-utbildning ligger på 30 dagar. En löpande antagning har medfört att väntetiden minskat och att nyckeltalet når godkänd kvalitetsnivå.

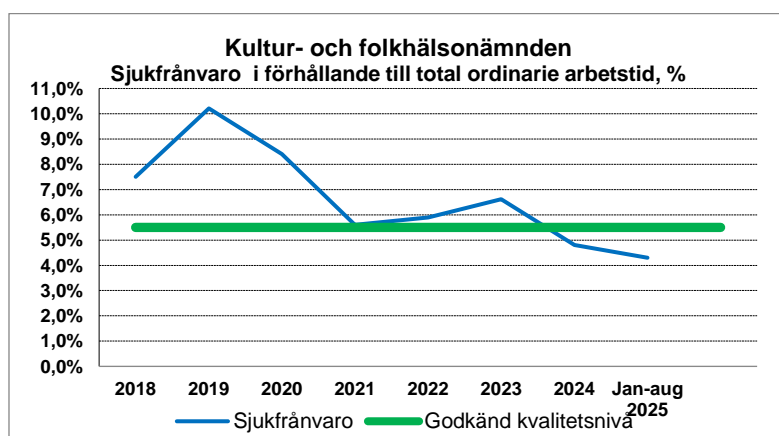
Nöjdheten med utbildningen ligger på 90 procent för gymnasieutbildningen, vilket innebär en stor ökning jämfört med tidigare år. Något resultat för nöjdhet med vuxenutbildning har inte kunnat ges på grund av för låg svarsfrekvens.

17,6 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier. Detta är en ökning jämfört med föregående delår, även om det är långt ifrån godkänd kvalitetsnivå. 55 procent av deltagarna i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de tre månader efter start står närmare arbetsmarknaden.

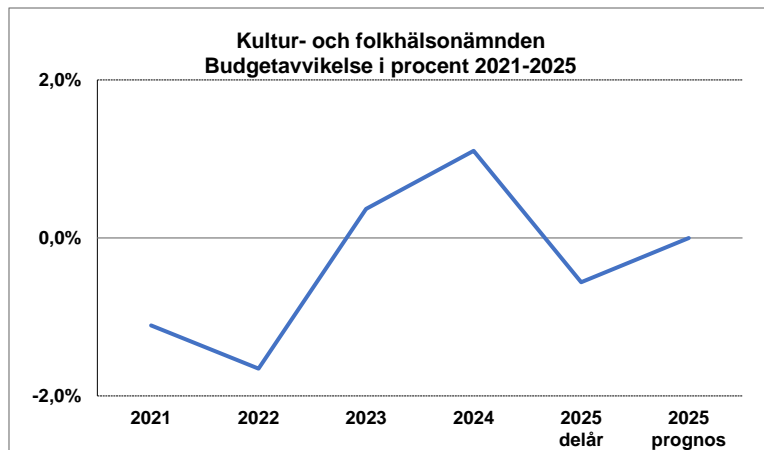
47 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Därmed minskar andelen istället för att öka som tidigare år. Även antalet hushåll med beviljat försörjningsstöd minskar. 86 procent kommer inte tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har minskat till i genomsnitt 20 dagar.

85 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

86 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 4,3 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



*Kultur- och folkhälsonämnden har en budget per augusti på 132 563 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 133 299 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 736 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en budget i balans och uppfyller kravet för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Utfallet efter åtta månader visar en negativ avvikelse och uppfyller inte god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.*

## FRAMTID

Om befolkningen generellt fortsätter minska kan det medföra en växande andel socialt utsatta invånare, med ökande behov av insatser för barn, unga och familjer, samtidigt som det är fortsatt svårt att rekrytera och behålla erfaren personal inom socialtjänsten.

Behöver få fler ungdomar att ta gymnasieexamen och stärka vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden.

## BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

*Barn och ungdomsnämnden ansvar omfattar förskoleverksamhet, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.*

### VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

Lönnens förskola avvecklades under juni månad. Barn och personal flyttades till Sörgårdens förskola och Kantarellens förskola.

Rektorsområden inom förskolan har omorganiserats på grund av avvecklingen av Lönnen och rektors studier inom rektorsprogrammet.

Några elever i tyska på Örnaskolan gick vidare till regionsfinal i en språktävling.

Torups skola har blivit övningskola mot Halmstad Högskola för lärarstudenter inom 4-6.

Närvaroteamet och central elevhälsa flyttar till Lönnens tidigare lokaler under augusti månad.

Närvaroteamet har haft 10 elever som haft stöd på olika sätt kring sin skolgång under läsåret.

Förvaltningschef Patrik Engström tillträdde ordinarie tjänst 2025-06-01 efter att ha varit tillfällig förvaltningschef under våren 2025.

Under våren och sommaren har Barn- och ungdomsförvaltningen varit i omställningsprocess som slutade med varsel av personal utifrån besparingar i verksamheterna för att budget ska komma i balans. Den externa utredningen, beslutad av KF, för att möta det kraftigt minskade barn- och elevunderlaget i förskola och grundskola kommer i sin utredning att redovisa organisatoriska förändringar framåt.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Barn- och ungdomsnämnden	560	560	0	373	371	3	351
Barn- och ungdomsförvaltningen	267 400	269 400	-2 000	179 627	179 922	- 295	183 141
Varav							
Förskola	58 325	61 352	-3 027	39 383	40 784	-1 401	43 709
Fritidshem	7 785	7 733	52	5 433	7 200	-1 767	6 188
Grundskola inkl anpassad grundskola	181 097	180 993	104	121 060	119 489	1 570	119 763
Övriga verksamheter	20 193	19 321	872	-148 249	12 448	-160 697	13 902
Summa	267 960	269 960	-2 000	180 001	180 293	-292	183 492

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-184 198	-186 637	2 439	-123 273	-125 885	2 613	- 136 863
Kostnader	452 158	456 597	-4 439	303 273	306 179	-2 905	320 355
Summa	267 960	269 960	-2 000	180 001	180 293	-292	183 492

### EKONOMISK ANALYS

Barn- och ungdomsnämndens beslutade i samband med månadsprognosen för mars nedan åtgärds punkter.

Återrapportering följer enligt nedan:

- **Aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.**

Pågår genomlysning av organisationens samtliga verksamheter för att hitta kostnadseffektiviseringar.

- **Allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.**  
Inköp av investeringar prioriteras av förvaltningsledningen. I nuläget beräknas en positiv avvikelse med 300 tkr av medel avsatta för IT och raminvesteringar.
- **Generellt anställningsstopp för nämndens verksamhet**  
Beslut kring tillsättning av tjänster tas av med nämndens presidie.

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en negativ avvikelse med 292 tkr och vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med 2 000 tkr (0,7 procent).

Jämfört med föregående månads prognos har budgetavvikelsen vid årets slut förbättrats med 3 400 tkr. Förändring förklaras av ökade statsbidragsintäkter med 1,7 mnkr, avräkning från Hallandstrafiken med 1,0 mnkr och resterande 0,7 mnkr avser förändringar i personalkostnaderna. Ytterligare vakanshållning och personal som slutar samt återhållsamhet av vikarier förbättrar prognosen.

I prognosen vid årets slut uppgår den negativ avvikelse för enheterna till 11,2 mnkr medan de centrala medlen redovisar en positiv avvikelse med 9,2 mnkr, (förvaltningsgemensamt, elevhälsan och skolskjuts). I de centrala medlen ingår bland tilläggsbelopp, medel för avräkning, statsbidrag och migrationsmedel. Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd har fördelats ut med 1,3 mnkr till rektorsområdena inför höstterminen 2025, ytterligare medel kommer att fördelas ut under höstterminen.

Omställningsarbete och åtgärder för att komma i budget i balans pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med förvaltningschef, ekonomi- och personalenheten. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för enheterna att uppnå budget i balans.

Inför detaljbudgetarbetet 2025 uppgick den negativa avvikelsen på rektorsområden till 22,5 mnkr. Under året planeras åtgärder med totalt 11,2 mnkr, varav omställningsarbetet är en del men också andra åtgärder som vakanshållning av tjänster och allmän återhållsamhet. Det har också tillkommit ökade statsbidrag som avser personalkostnader.

Nämndens budgetram har justerats med 6 165 tkr för kapitalkostnader, hyror och löneavtalet för 2025. Tilläggsbudget för löneavtalet är under förutsättningar att kommunfullmäktige beslutar den 16/9 enligt kommunstyrelsens förslag.

## UPPFÖLJNING KVALITET

Behörigheten har minskat något från 82 procent 2024 till 81 procent 2025 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

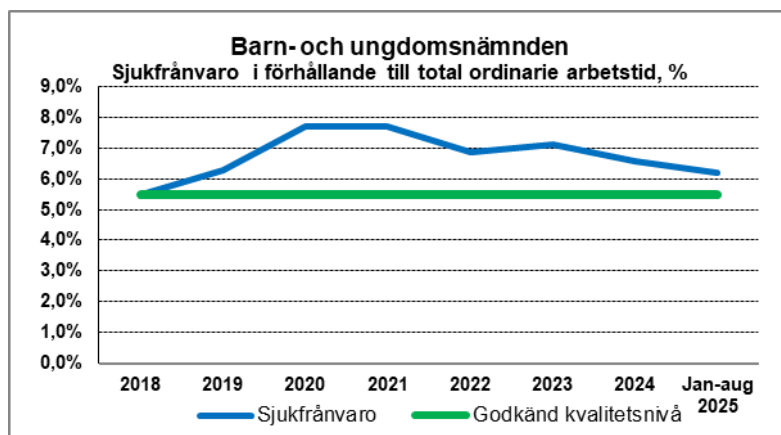
Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 57 procent, jämfört med 47 procent 2024

Det genomsnittliga meritvärdet har minskat från 213p. 2024 till 196p. 2025. Pojkar med svenska som modersmål har ökat sitt meritvärde.

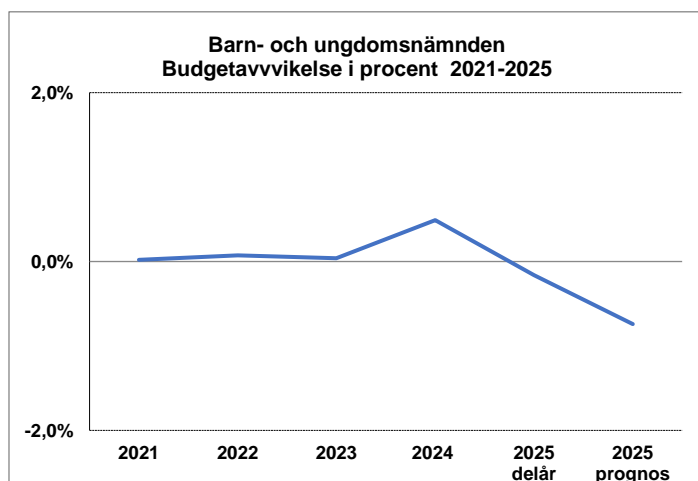
Enkät för nöjdhet inom förskolan är 83 procent, vilket är samma resultat som föregående år.

Enkät för nöjdhet inom grundskola åk 2, åk 5 och åk 8 är 67 procent vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet på 65 procent.

Enkät för nöjdhet inom anpassad grundskola är 88 procent, vilket kan jämföras med föregående års nöjdhet som landade på 87 procent.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 6,2 procent vilket är 0,4 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Barn och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Barn och ungdomsnämnden har en budget per augusti på 180 001 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 180 292 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 291 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 2 000 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2025 visar en negativ budgetavvikelse vilket inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## FRAMTID

Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan och en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet.

Anpassad grundskolas lokaler och organisation behöver anpassas utifrån ett ökat elevantal. Verksamheten behöver ha anpassade lokaler utifrån verksamhetens behov.

Tidiga insatser gällande språk i förskolan lägger grunden till bättre förståelse och inläring i både förskola och grundskola. För att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar för en god språkutveckling med rätt insatser behöver förskolan arbeta mer med modersmålsstöd på individnivå

## OMSORGSNÄMNDEN

*Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.*

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

God och nära vårdreformen och den demografiska utvecklingen med allt färre utbildade på arbetsmarknaden samt allt fler äldre med ett större behov av mer avancerad vård och omsorg, både på särskilda boenden men främst i det egna hemmet ställer allt högre krav på nämndens verksamheter. För att möta dessa utmaningar planeras och genomförs flera åtgärder.

En ny organisation håller på att utarbetas dels för att på bästa sätt allokera tillsättningen av de vakanser som finns inom förvaltningen, dels för att kunna göra en förändring av hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personaltäthet samt hur arbetet med resursspass ska hanteras på ett mer effektivt sätt. Allt för att möta pågående och framtida utmaningar och behov.

För att utveckla en mer personcentrerad omsorg, specifikt avseende diagnosen demenssjukdom, kommer ett antal medarbetare utbildas till instruktörer för att sedan vidareutbilda sina kollegor. När 80 procent av medarbetarna är utbildade erhålls ett diplom med Stjärnmärkets symbol, ett bevis på erhållen kunskap och verktyg för att nå en hög kvalitativ nivå och det följer också Socialstyrelsens högsta prioritet i de nationella riktlinjerna.

Trygg omsorg är införd i omsorg i hemmet och utvecklingsarbetet pågår. Detta är ett arbetssätt där brukaren får ett beslut för tre veckor, under denna tid planerar hemtjänsten tid och omfattning med brukaren. Därefter fattar handläggaren vilka framtida beslut som brukaren är i behov av. Beslutet blir därmed mer faktabaserat.

Det förebyggande arbetet utvecklas fortsatt. Allt för att möta ohälsa, ofrivillig ensamhet, tillse goda matvanor samt göra vardagen meningsfull i form av social samvaro och fysiska aktiviteter.

## ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	335	33	324
Omsorgskontoret	230 874	230 375	500	155 269	156 415	-1 146	157 627
Varav							
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	161 703	159 103	2 600	108 912	108 659	253	102 852
Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)	30 139	30 439	-300	20 291	20 347	-57	20 861
Förebyggande verksamhet	5 654	5 354	300	3 753	3 387	366	4 480
Kontorsövergripande	17 262	16 862	400	11 473	11 346	127	16 205
Externa placeringar SOL och HSL	601	1 401	-800	401	660	-260	499
Externa placeringar LSS och FSB	4 827	5 227	-400	3 218	3 611	-393	3 052
Personlig assistans	10 689	11 989	-1 300	7 222	8 404	-1 182	9 678
<b>Summa</b>	<b>231 427</b>	<b>230 927</b>	<b>500</b>	<b>155 638</b>	<b>156 749</b>	<b>-1 112</b>	<b>157 952</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Intäkter	-50 885	-54 585	3 700	-33 923	-36 513	2 590	-34 258
Kostnader	282 312	285 512	-3 200	189 561	193 263	-3 702	192 210
<b>Summa</b>	<b>231 427</b>	<b>230 927</b>	<b>500</b>	<b>155 638</b>	<b>156 750</b>	<b>-1 112</b>	<b>157 952</b>

## EKONOMISK ANALYS

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 1 112 tkr. Den procentuella avvikelser mot budget är för periodens utfall 0,7. Prognosavvikelsen mot budget för helåret beräknas bli positiv om 500 tkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på 0,2.

De enskilt största orsakerna till den negativa budgetavvikelsen är att det under innevarande år har tillkommit fler externa placeringar, både inom SoL och LSS. Därutöver ses en kostnadsökning för ett par externa placeringar som ej kunnat förutsägas. Inom personlig assistans LSS har ett antal ärenden beviljats mer assistanstimmar samt att nya ärenden har tillkommit.

Inom verksamheten vård och omsorg SoL och HSL uppvisar omsorg i hemmet en större negativ budgetavvikelse, på 1 000 tkr. Antalet omsorgstagare med hemtjänst kan inte påvisas ha ökat något påtagligt under de senaste 18 månaderna, däremot har planerad tid ökat under samma tidsperiod med 18%. Det innebär att omsorgstyngden har ökat, vilket krävt dubbelbemanning på fler hembesök än tidigare. Det som tidigt på året tolkades som en tillfällig ökning av omsorgstyngd ses nu som ett permanent tillstånd, vilket krävt en utökning av personalbemanningen. Helårsprognosen beräknas bli negativ om 1 500 tkr.

Särskilt boende visar på en positiv avvikelse om cirka 1 300 tkr. Beslut togs i omsorgsnämnden om en tillfällig utökning av antal boendeplatser på Sjölund, vilket har lett till en kostnadsökning på grund av ökad personalbemanning och en negativ budgetavvikelse för detta boende. Kommunfullmäktiges beslut att avveckla Höstro och förvaltningens arbete med att, med full hänsyn till de kvarboende, ordna med nya boendeplatser har under året medfört att antalet boende gradvis har minskat under våren. I juni stod Höstro utan några inneboende, vilket inneburit en positiv avvikelse för perioden januari till augusti.

Prognosen för helåret kommer att påverkas av det faktum att Höstro är avvecklat och resultera i en positiv budgetavvikelse för denna verksamhet om 4 350 tkr.

Intäkterna överstiger budget med 2 590 tkr, och prognostiseras med en positiv budgetavvikelse om 3 700 tkr. Merparten av denna prognostiserade avvikelse beror på ökade kostnader för extern placering, för vilken ersättning söks i efterhand från Migrationsverket om 2 100 tkr. Därutöver beräknas intäkter i form av taxor och avgifter överstiga budget med 1 000 tkr, främst inom omsorg i hemmet (hemtjänst).

Kostnaderna överstiger budget för perioden januari till augusti med 3 702 tkr och bedöms på helår visa en negativ budgetavvikelse på 3 200 tkr. I stort motsvarar detta den kostnadsökningen för extern placering för vilken kostnaderna har ökat markant, men även för under året tillkommande externa platser

## UPPFÖLJNING KVALITET

*Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period):* 22 st. Ökat omsorgsbehov, fler besök och dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

*Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum):* 66 dagar. Ökningen kan till stor del förklaras med avvecklingen av Höstro samt den förflyttning som gjordes av omsorgstagare till andra särskilda boenden.

*Nöjdhet LSS i sin helhet:* 89 procent 2024. Nytt resultat förväntas vara klart under november månad.

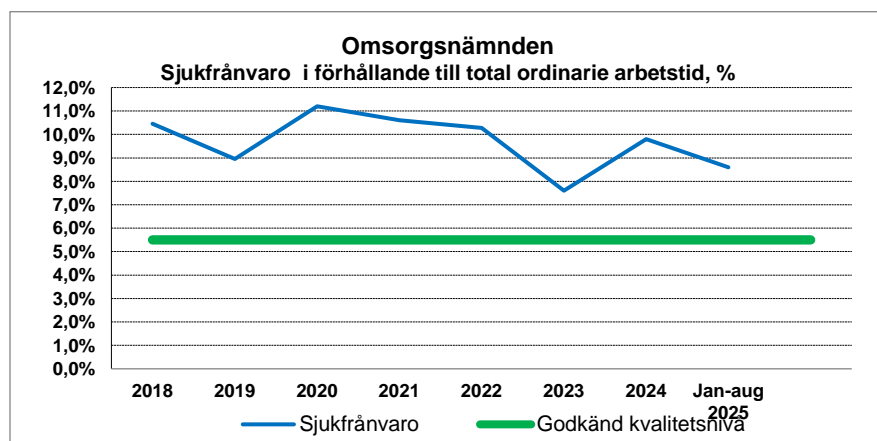
*Andel som är nöjda i omsorg i hemmet:* 89 procent 2024. Resultat från "Vad tycker de äldre 2025" är klart först i september.

*Andel som är nöjda med sitt särskilda boende:* 74 procent 2024. Resultat från "Vad tycker de äldre 2025" är klart först i september.

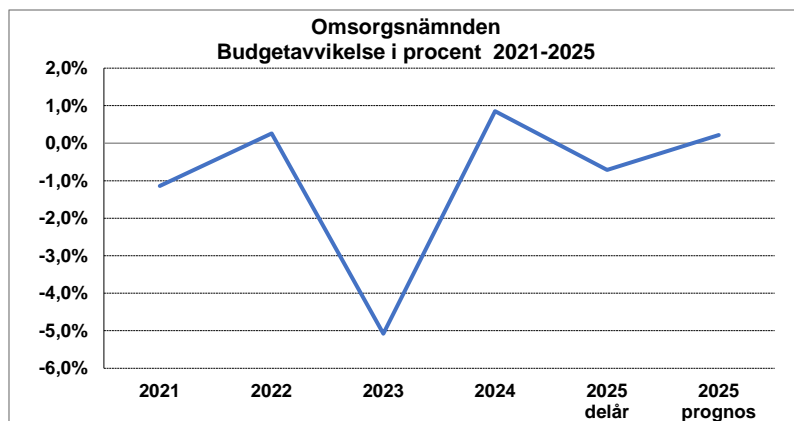
*Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet:* 92,6 procent 2024. Nytt resultat förväntas vara klart under december månad.

*Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert:* 51 procent 2024.

Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal, reviderade 2023.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid delåret 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 8,6 procent vilket är 1,0 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 155 638 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 156 749 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1 112 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,7 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader visar en negativ budgetavvikelse medan prognosen för 2025 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## FRAMTID

Nämnden har via workshops kommit fram till tre områden som förvaltningen ska fokusera på under REP-perioden som sträcker sig till 2029. De tre områdena är kompetensförsörjning, ett förebyggande omsorg i hemmet samt välfärdsteknik och AI. Utifrån dessa prioriteringar har också mål fattats under respektive prioriterat område.

När det gäller kompetensförsörjning så är förvaltningens uppdrag blir att hitta nya sätt att utbilda samt att inspirera ungdomar till att välja vårdyrket. Förvaltningen tar också omtag kring schemaläggning, att vi följer beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resurspass.

När det gäller ett förebyggande omsorg i hemmet kommer förvaltningen att under 2026 arbeta fram och införa ett arbetssätt som innebär att antalet olika personal som besöker en enskild brukare minskar med i snitt 20 procent, detta genom samordning av insatser inom hela området samt ökad användning av tekniska hjälpmedel.

Välfärdsteknik, som är omsorgsnämndens tredje prioritet, och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen och Hylte kommun behöver utveckla arbetet. Välfärdsteknik kan öka självständigheten, känslan av trygghet och säkerhet, ökad delaktighet och kommunikation, självbestämmande samtidigt som det avlastar medarbetarna.

En ny socialtjänstlag antogs 1 juli i år. Den innebär bland annat att socialtjänst ska fungera mer förebyggande, vara lättillgänglig och kunna ge stöd utan behovsprövning. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, främja jämlika och jämställda levnadsvillkor samt sänka trösklarna så att hjälp kan sättas in tidigt innan problem växer.

”Mat och prat” är ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre där Hylte kommun fått ca 30 000 kr i stimulansmedel för att genomföra. Det kan vara föreläsningar om kost, sömn, hälsa, motion. Det kan vara "ren" fysisk aktivitet med tips för enkla balansövningar. Men kan också vara underhållning.

## VATTEN OCH AVLOPP

*Verksamheten ska leverera och säkerställa ett rent och friskt vatten till sina kunder och uppfylla de lagar och förordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt, samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingår som en del i Samhällsbyggnadsförvaltningen.*

### VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

En överklagan gjorde att tilldelningsbeslutet för ett nytt mark- och anläggningsavtal under våren drog ut på tiden. Detta har medfört att vissa arbeten, framförallt i VA-driften, har startat senare än planerat.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren.

Revidering av nödvattenplanen har genomförts inklusive en remissrunda till samtliga förvaltningar samt Hyltebostäder. Förslaget till nödvattenplan har lämnats vidare till kommunfullmäktige för fastställande.

Hittills i år har det uppstått totalt fyra vattenläckor på dricksvattennätet. Varav tre i Hyltebruk och en i Kinnared. Det är främst ledningarnas ålder som orsakat läckorna.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. Fokus i investeringsprojekten är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

På ledningsnätet planeras för åtgärder på Jonsbogatan och Soldatgatan i Hyltebruk samt för delar av Landeryd.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

	Delår 2025	Delår 2024	Delår 2023
Intäkter	24 463	23 412	22 315
Kostnader	-13 784	-15 598	-13 486
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 208	-5 195	-4 751
<b>Summa rörelseresultat</b>	<b>5 471</b>	<b>2 620</b>	<b>4 079</b>
Finansnetto	-2 662	-2 620	-3 050
<b>Resultat efter finansiella poster och skatt</b>	<b>2 809</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

### EKONOMISK ANALYS

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Under 2025 prognostiseras en positiv avvikelse på 2 025 tkr. Om prognosen kvarstår vid årets slut ger det ett överskott på 2 350 tkr. Den prognostiserade positiva avvikelse beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär ökade intäkter för verksamheten. Även sänkta elpriser beräknas medföra lägre kostnader under 2025. Under året har utförandet av investeringarna skjutits upp med anledning av att tilldelningsbeslutet för nytt mark- och anläggningsavtal har överklagats. Detta medför lägre kapitalkostnader är budgeterat för verksamheten.

Efter åtta månader visar utfallet en positiv avvikelse på 3 134 tkr. Även på driftssidan har kostnaderna varit lägre på grund av det försenade mark- och anläggningsavtalet. Bland annat har förberedelserna inför en luft-vattenspolning av ledningsnätet i Unnaryd försenats på grund av att det inte har funnits någon avtalad entreprenör att lämna uppdraget till. Därmed har hela åtgärden försenats, men är planerad att ske under hösten.

VA-verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 52 932 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 51 805 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en positiv avvikelse på 40 247 tkr och beror främst på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetar verksamheten med projekteringen för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna. Avvikelsen beror delvis även på projektet VA enligt SBNs prioritering och beror på att byte av VA- ledningarna på Soldatgatan planeras till 2026.

Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. I början av året beslutades om omfördelningar i planen för perioden 2024-2026.

Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.

Reinvesteringar i ledningsnätet kommer att pågå under hösten. Nästa etapp genomförs i Landeryd, där halva spillvattennätet nu ligger ute på upphandling.

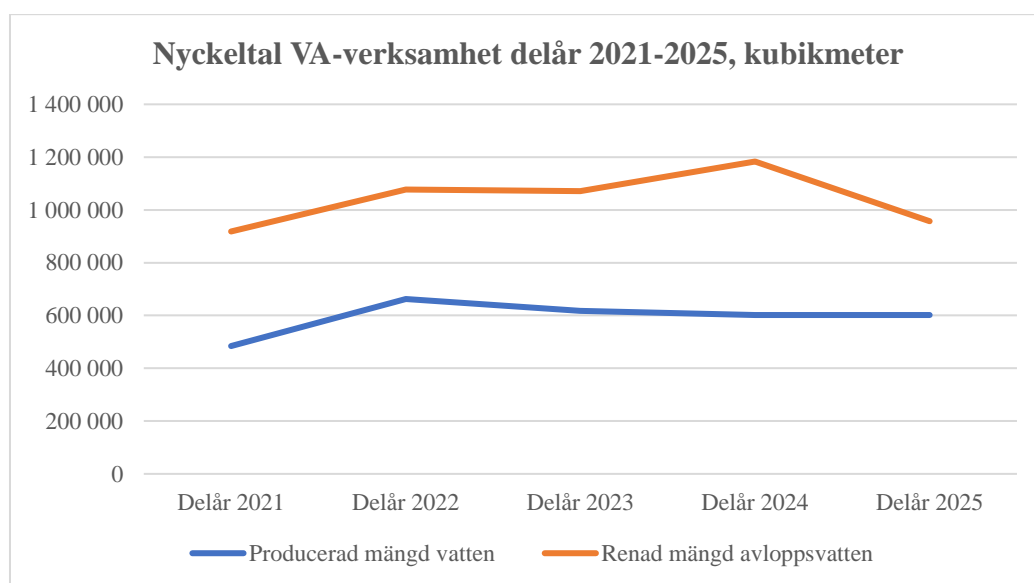
För att stärka driftsäkerheten har byte av vatten och avloppsledningar på Jonsbogatan i Hyltebruk planerats, där byggstart är beräknad till september. I området runt Soldatgatan har underlag till upphandling av ett större byte av VA- ledningar tagits fram. Genomförandet planeras till 2026.

Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har hållits under sommaren. Framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen fortsätter under året. När det gäller övriga planerade projekt som berör dricksvattenområdet har vi högt ställda säkerhetskrav när det gäller bland annat upphandling av konsulter, så dessa projekt har tagit längre tid än planerat.

Statistik för produktion av dricksvatten samt renad mängd avloppsvatten enligt nedan.

#### Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter

	Delår 2021	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Delår 2025
Producerad mängd vatten	484 274	662 419	617 835	602 346	601 897
Renad mängd avloppsvatten	918 382	1 077 350	1 071 504	1 183 382	957 085



## FRAMTID

En hållbar VA-försörjning kräver planering av finansieringen för åtgärder som minskar sårbarheten, möter framtida klimatförändringar och möjliggör nödvändiga reinvesteringar både avseende ledningsnät och produktionsanläggningar.

Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Hylte kommun pågår och förväntas vara klart under 2026.

Det finns ett behov av att avveckla och vid behov riva gamla VA-anläggningar som inte längre används.

Händelser i omvärlden påverkar också VA-försörjningen i Hylte kommun. Här följer några exempel.

- VA-beredskapsutredningen (SOU 2024:82) föreslår förbättringar för VA-organisationers beredskap, inklusive krav på beredskapsplanering, reservkapacitet och ökad VA-ekonomi. Utredningen betonar även kommunal samverkan och investeringar för klimatanpassning.
- EU:s dricksvattendirektiv (från januari 2021) inför krav på riskbedömning av tillrinningsområden, material i kontakt med dricksvatten och rapportering till myndigheter.
- Nya gränsvärden för PFAS från 1 januari 2026.
- Avloppsdirektivet (2024) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa och kommer att införlivas i svensk lagstiftning.
- Svenskt Vatten har presenterat nya förslag för kommunala VA-föreskrifter, vilket ger möjlighet att utveckla Hylte kommuns bestämmelser.

## BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER

Hyltebostäder är en bostadsstiftelse vars syfte är att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. Hyltebostäder äger och förvaltar drygt 530 bostadslägenheter och lokaler på totalt 5 800 kvadrater. Utöver bostadsverksamheten består Hyltebostäders verksamhet av fjärrvärmedistribution och förvaltning av Hylte kommuns fastigheter. Hyltebostäder distribuerar fjärrvärme till cirka 270 anläggningar i Hyltebruk, Unnaryd och Landeryd. Hyltebostäder förvaltar även i stort sett samtliga delar av kommunens verksamhetsfastigheter förutom anläggningar för VA och renhållning. Den förvaltade lokalytan uppgår till ca 68 700 kvadrater.

### VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

I styrelsens beslutade investeringsbudget ingår en kraftig upprustning av Norra Industrigatan om 5 mnkr. Takbyte, fönsterbyte och upprustning av balkonger ingår i uppdraget. I maj beslutade styrelsen om tilläggsbudget om 2,5 mnkr då allvarliga fel och brister upptäcktes i fasaden. Arbetet påbörjades i maj och kommer att fortgå under hösten.

Under året har flera åtgärder genomförts för att energieffektivisera fastigheter inom stiftelsens bestånd. En ny fjärrvärmecentral i Unnaryd har varit aktuell under de senaste åren. Under våren har ett upphandlingsunderlag lämnats ut. I augusti öppnades anbudet och Hyltebostäder kan konstatera att priserna överstiger beslutad budget. I september förväntas ett inriktningsbeslut från styrelsen avseende fjärrvärmeverksamheten i Unnaryd.

Priset för fjärrvärme ökade markant under 2023 och 2024. Under 2025 har priser sänkts. Hyltebostäder har ett pågående dialog med Hylte Paper AB kring prisbilden och avtalet. Nuvarande avtal med Hylte Paper AB avslutas 2025.

Antalet outhyrda lägenheter inom Hyltebostäders bestånd har ökat det senaste året. För att snabba upp renoveringar av lägenheter har Hyltebostäder anställt hantverkare som utför mindre arbeten i lägenheterna. Utfallet av en hantverksgrupp har varit positivt men befolkningsminskningen i kommunen ger negativ effekt för stiftelsens hyresintäkter. Hyltebostäder arbetar med olika åtgärder för att bibehålla nuvarande hyresgäster samt locka nya hyresgäster. Exempel på åtgärder är marknadsföring, hyresrabatter, samt att stänga av rum för att möjliggöra lägre hyra.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

Hyltebostäder	Budget 2025	Prognos 2025	Budget jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
<b>Summa intäkter</b>	<b>-89 000</b>	<b>-88 790</b>	<b>-59 333</b>	<b>-58 946</b>	<b>-387</b>	<b>-89 476</b>
Underhåll	4 400	4 500	2 933	2 648	285	4 349
Drift	4 075	4 000	2 717	2 885	-168	4 824
Taxor	20 179	20 100	13 453	12 839	614	18 910
Hyror	45 690	45 690	30 460	30 460	0	45 513
Personal	9 966	9 900	6 644	6 335	309	10 397
Övrigt	4 190	4 100	2 793	2 801	-8	5 705
<b>Summa kostnader</b>	<b>88 500</b>	<b>88 290</b>	<b>59 000</b>	<b>57 968</b>	<b>1 032</b>	<b>89 698</b>
<b>Resultat</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-333</b>	<b>-978</b>	<b>645</b>	<b>222</b>

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Bokslut
	tom aug	tom aug				2024
<b>Summa Intäkter</b>	<b>58 946</b>	<b>59 333</b>	<b>-387</b>	<b>89 000</b>	<b>88 790</b>	<b>89 476</b>
Underhåll	-2 648	-2 933	285	-4 400	-4 500	-4 349
Drift	-2 885	-2 717	-168	-4 075	-4 000	-4 824
Taxor	-12 839	-13 453	614	-20 179	-20 100	-18 910
Hyror	-30 460	-30 460	0	-45 690	-45 690	-45 513
Personal	-6 335	-6 644	309	-9 966	-9 900	-10 397
Övrigt	-2 801	-2 793	-8	-4 190	-4 100	-5 705
<b>Summa kostnader</b>	<b>-57 968</b>	<b>-59 000</b>	<b>1 032</b>	<b>-88 500</b>	<b>-88 290</b>	<b>-89 698</b>
<b>Resultat</b>	<b>978</b>	<b>333</b>	<b>645</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-222</b>

## EKONOMISK ANALYS

### Bostäder

Resultatet till och med augusti månad visar på ett överskott om 260 tkr. Intäkterna är lägre under de första 8 månaderna. Anledningen är att antalet vakanta lägenheter har ökat vilket ger mindre intäkter. Det är fortsatt ganska stor omsättning på lägenheterna. Till följd av fortsatt försiktighet avseende underhållskostnader och antalet tomställda lägenheter ligger utfallet bättre än budget. Konsekvenserna av hantverksgruppen har inneburit att betydligt mer underhåll görs i egen regi, snabbare och till lägre kostnad. Kostnaden för taxor visar på ett underskott om 170 tkr under första åtta månaderna. Främsta anledningen är ökade el- och VA-kostnader. Energieffektiviseringsåtgärder ger effekt men ökade skatter driver kostnadsutvecklingen. Personalkostnaderna visar på ett överskott om 664 tkr. Anledningen är pensionsavgång samt deltidsarbete. Övriga kostnader har ökat till följd av ökat arbete i egen regi av hantverksgruppen och därmed ökade materialkostnader.

Prognosen för helåret förväntas uppgå till – 400 tkr vilket är en förbättring med 500 tkr jämfört med budget. Resultatet för 2024 uppgick till -2 707 tkr vilket innebär att Hyltebostäder fått kontroll över kostnaderna och resultatet. Överenskommelsen med hyresgästföreningen avseende hyresökningar under 2024 uppgick till 3,95 procent. Låneräntorna prognostiseras att bli högre än budget till följd av omläggning av två lån, samt osäkerheter och förseningar av lägre styrränta.

Vakansgraden av outhyrda lägenheter ökar och under de första sju månaderna är den genomsnittliga vakansgraden 10,33 procent vilket ska jämföras med motsvarande siffror 2024 (6,31procent).

### Fjärrvärme

Resultatet tom augusti visar på ett överskott om 1 050 tkr vilket är en förbättring med 429 tkr jämfört med budgeten för perioden. Resultat de första 8 månaderna under år 2024 var + 425 tkr.

Priserna från Hylte Paper har minskat något under de senaste månaderna. Även förbrukningen av fjärrvärme har varit lägre än tidigare år, vilket delvis beror på något högre temperaturer under vintermånaderna. Under de första åtta månaderna har inga större underhållsarbeten genomförts.

Prognosen för helåret förväntas uppgå till 1 350 tkr vilket är 419 tkr bättre än budget. Osäkerheten i prognosen är kostnaden för planerad underhåll avseende nya växlaplattor som kommer att genomföras, men som på sikt kommer ge en mer effektiv användning. Vissa delar av fjärrvärmenätet är i behov av underhållsarbete. För att planera underhållsarbete krävs en underhållsplan och förändringar av dimensioneringen av nätet. Kostnaden för löner prognostiseras lägre än budget då en tjänst varit vakant under de första 8 månaderna under 2025. En översyn av dimensioneringen och innehållet i teknikergruppens uppdrag har pågått, vilket resulterat i en nyanställning från oktober.

## **Kommunala fastigheter**

Utfallet tom augusti visar på ett överskott om 978 tkr (2024: -689 tkr) vilket är en förbättring jämfört med april månad med 1 115 tkr. Utfallet av taxorna och personalkostnaderna är de främsta orsakerna till förändringen av resultatet. Underhållsarbete har genomförts enligt plan trots flera stora investeringsplaner i kommunens lokaler. Prognosen ligger något lägre än resultatet vilket delvis beror på förväntad ökning av kostnaden för taxor såsom värme och el. Osäkerheten kring kostnaden gällande tomställda lokaler kan också påverka resultatet.

Driftprognosen för helåret uppgår till 500 tkr vilket är oförändrat jämfört med prognosen i april och ligger i nivå med budget.

I början av juli inträffade en brand i Gamla hallen, vilket fått konsekvenser i renoveringsarbetet. Under sommaren och fram till december kommer saneringsarbete att pågå. Renoveringen kommer ske fortlöpande med saneringen då utgifter förväntas ligga inom investeringsramen.

Renoveringen av Övningsbyggnaden inom Örnaskolan är genomförd, där takrenoveringen samt byte av fönster har gjorts. Även renoveringen av taket på Realgatan 3 inom Malmgården har avslutats samt tre kök på Realgatan 3b och c som iordningsstälts efter påpekande vid en livsmedelskontroll. Dessa projekt är avslutade inom tilldelad investeringsram.

## **FRAMTID**

Hyresförhandlingarna inför 2026 och framåt förväntas inte bli lika svåra som tidigare år under förutsättning av priserna och inflationen ligger stabilt på en låg nivå. Liksom tidigare år innebär världsläget och de krig och konflikter som dominerat osäkerheten påverka förutsättningarna. Vissa av stiftelsens fastigheter är i behov av omfattande renoveringar. Under hösten/vintern kommer styrelsen att besluta om en energiplan som ska ge Hyltebostäder möjlighet till ett mer långsiktigt strategiskt arbete.

Styrelsen har gett Hyltebostäder i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns för nybyggnation samtidigt som avveckling av vissa fastigheter eventuellt behöver göras. Flera omfattande beslut kommer krävas i detta arbete, dels kring hyresnivån på nybyggnationen, men även i bedömningen av att sälja av fastigheter till seriösa intressenter.

Även fjärrvärmeavtalet med Hylte Paper AB ska färdigställas och vilka konsekvenser som det kan innebära för såväl kommunen som andra fjärrvärmekunder är oklart.

Att förvalta, anpassa och renovera kommunens fastigheter är en stor utmaning nu och kommande år. Kommunfullmäktige har tagit beslut om flera omfattande renoveringar under 2025 och kommande år. Det avser kommunhuset, Forum, Elias Fries skola, Ridanläggning i Rydö, Sörgårdens förskola, övningsskolan inom Örnaskolan. Dessutom har Hyltebostäder ansvar för rivning av två byggnader med option på delar av Rydö skola.

Under hösten 2025 kommer en extern konsult att presentera en skolutredning. Denna utredning kommer förhoppningsvis att ge bra underlag för politiska beslut om verksamheten och kommunens fastigheter. Parallellt med utredningen inom barn- och ungdomsverksamheten pågår planer för boenden och omsorgsförvaltningens behov av lokaler. Lokalförsörjningsplan och plan för underhållsbehovet är prioriterade frågor som Hyltebostäder och kommunen arbetar med. Underhållsplanerna har dock prioriterats ner på grund av flera omfattande projekt.

Avfallshantering kommande år blir en stor utmaning för Hyltebostäder och våra hyresgäster. Dels avser det miljöhusens omfattning, men även möjligheterna att få plats med olika kärl i lägenheterna.

## NÄMNDERNAS UPPDRAG

*Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag till nämnderna i Resultat- och ekonomisk plan. Redovisning av uppdrag hittas nedan. Avslutade uppdrag redovisas vid delår och årsbokslut innevarande år och tas sedan bort från tabellen nedan.*

Beslut	Mål/uppdrag	Nämnd	Status
REP 2022–2025	Staffansbohöjden Hyltebruk	SBN/KS	Pågår
REP 2022–2025	Givargård Torup, etapp 2	SBN/KS	Pågår
REP 2022–2025	Vegas äng Unnaryd, etapp 2	SBN/KS	Pågår
REP 2022–2025	55 st strötomter i kommunen	SBN/KS	Pågår
REP 2022-2025	Ortsutveckling	KS	Pågår
REP 2024-2027	Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries	KS	Klar delår 2025
REP 2024-2027	Försäljning av fastigheter	KS	Pågår
			Pågår
REP 2025-2028	Avyttra fastigheter	KS	Pågår
REP 2025-2028	Minskat elevunderlag kopplat till fastigheter	KS/ BUN/HB	Pågår
REP 2025-2028	Översiktsplanering utifrån översiktsplan o Planeringsstrategi 2022-2026	KS	Pågår
REP 2025-2028	Förstärka arbetet med ökad tillväxt o optimering av befintliga samhällsstrukturer	KS	Pågår
REP 2025-2028	Kommunala lekplatser	SBN	Pågår
REP 2025-2028	Förbättra o utveckla gatubelysning	SBN	Pågår
REP 2025-2028	Leverera och säkerställa rent vatten	SBN	Pågår
REP 2025-2028	Höja barn och elevers resultat och betyg	BUN	Pågår
REP 2025-2028	Öka behörighet i förskola o skola	BUN	Pågår
REP 2025-2028	Utvecklingsarbete kommunala lekplatser	BUN	Pågår
REP 2025-2028	Medverka för samlokalisering av nämndens vht och offentliga mötesrum (förstudie forum)	BUN	Pågår
REP 2025-2028	Skapa trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar	KFN	Pågår
REP 2025-2028	Ansvara för samordning o samlokalisering av kommunala vht och offentliga mötesrum	KFN	Pågår
REP 2025-2028	Möjlighet till meningsfull fritid	KFN	Pågår
REP 2025-2028	Höja elevernas resultat och betyg	KFN	Pågår
REP 2025-2028	Minska andelen invånare som är beroende av ek. bistånd	KFN	Pågår
REP 2025-2028	Strategi hur äldreomsorg ska organiseras	OF	Pågår
REP 2025-2028	Medverka för samlokalisering av nämndens vht och offentliga mötesrum	OF	Pågår
REP 2025-2028	Bemöta individer o anhöriga respektfull och delaktigt	OF	Pågår
REP 2025-2028	Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter	OF	Pågår

### ***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.

### ***Ortsutveckling***

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23 att arbeta med medborgardialog och medborgarbudget för att främja Ortsutveckling. En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i kommunen. Av de 61 inkomna förslagen sammanställde kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen de förslag som uppfyllde kriterierna: att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och tryggheten i orterna. Under september 2023 skedde omröstning där kommuninvånarna fick rösta på tio förslag. Tre förslag stod som vinnare; två i Kinnared/Brännögård och ett i Femsjö. Inför 2024 ombudgerades inte investeringsbudgeten för projektet och projektet låg därför på paus.

I REP 2025-2028 fanns åter investeringsbudget för projektet med och startades upp igen under våren 2025. 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.

### ***Förstudie samlokalisering förskolor och idrottshall, 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.

### ***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
<u>Sonhult 1:12</u>	1 250 000	735 205
<u>Gamla Real</u>	500 000	500 000
<u>Södra Ekeryd 1:18</u>	899 500	899 650
<u>Nittebo 1:4</u>	48 975	48 357
<u>Lucktomter handpenning</u>	3459	3459
<b>Exploatering</b>		
Vegas äng	409 500	240 072
Vegas äng 50% av handpenning	47 902	47 902
	<b>3 159 336</b>	<b>2 474 645</b>
Försäljningar 2025 (kr)	Försäljningsvärde	Reavinst
Hylte Unnaryd 1:11	7 500 000	7 500 000
Hylte Unnaryd 1:77	1 925 000	1 925 000
	<b>9 425 000</b>	<b>9 425 000</b>
<b>Total summa</b>	<b>12 584 336</b>	<b>11 899 645</b>

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

### ***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***

När det gäller uppdraget med Kommunstyrelsen gällande hur kommunen kan möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola och grundskola kopplat till fastigheter har extern utredare fått uppdrag att göra en utredning med en strategi för att hantera frågan i framtiden. Utredningen förväntas redovisas 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.

### ***Kommunala lekplatser***

Utredning kommer att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden hösten 2025.

### ***Förbättra och utveckla gatubelysning***

Projektet pågår men för fortsatta åtgärder behöver medel tillskjutas. Förslag på fortsatt finansiering presenteras i samband med REP 2026-2029.

### ***Leverera och säkerställa rent vatten***

Utveckling och förvaltning av VA-anläggningen planeras utifrån VA-planen med fokus säkrare dricksvattenförsörjning samt reinvesteringar.

### ***Höja barn och elevers resultat och betyg***

#### ***Öka behörighet i förskola och skola***

För att kunna höja barn och elevers resultat och betyg behövs lärare som har rätt behörighet och kompetens. Satsningar på kompetensutveckling av personal och riktade rekryteringar är en del i det. Att tidigt, redan på förskolan, satsa på läs- och skrivförståelse och språkstöd, lägger grund för elevens förutsättningar för att lyckas inom grundskolan. Att ha centrala resurser för elever i behov av stöd som tex Närvaroteamet, Centrumskolan och elevhälsa ger ett samordnat arbete kring måluppfyllelse och likvärdighet för samtliga elever. Hur våra förskolor och skolor är organiserade och kan möta det minskade barn- och elevunderlaget påverkar resursfördelning och förutsättningar för eleverna att kunna få den bästa undervisningen om de har rätt till.

### ***Utvecklingsarbete kommunala lekplatser***

#### ***Medverka för samlokalisering av nämnden och offentliga mötesrum***

Samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och folkhälsoförvaltningen och Hyltebostäder kommer att ske gällande att tillgängliggöra skolornas lekplatser till allmänheten utanför skoltid samt arbetet kring allaktivitetshuset Forum.

### ***Skapa trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar***

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka den uppsökande verksamheten via fältsekreterare. Nämnden har även beslutat att under året starta upp trygghetsvandringar tillsammans med föreningslivet under ”riskkvällar”. Avsatta medel i budget 350 tkr. Fältsekreterare har utökats från 0,5 tjänst till 1,0 tjänst från och med 2025. Kultur- och folkhälsoförvaltningen arbetar med att ta fram kriterier för ett nytt föreningsbidrag där föreningar får ersättning mot att de trygghetsvandrar. Förvaltningen har också fått i uppdrag av nämnden att sammanfatta de förändringar som krävs för att anpassa nämndens verksamheter utifrån nya socialtjänstlagen samt på vilket sätt det påverkar nämndens arbete att trygga uppväxtvillkoren för kommunens barn och ungdomar. Kultur- och folkhälsonämnden har tagit de beslut som behövdes inför att nya socialtjänstlagen trädde i kraft. Förvaltningen arbetar nu vidare med att anpassa verksamheterna och arbeta utifrån intentionerna i nya lagen. Arbetet med Signs of Safety och införandet av SSPF-samarbetet är exempel på arbetssätt som tryggar uppväxtvillkoren för barn och unga.

### ***Ansvara för samordning och samlokalisering av kommunala verksamheter och offentliga mötesrum***

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att löpande återsrapportera arbetet med allaktivitetshuset Forum. Uppdraget kommer att återsrapporteras löpande under hösten.

### ***Möjlighet till meningsfull fritid***

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa de möjligheter, i Hylte kommuns regi eller de som emottar bidrag från densamma, som finns till meningsfull fritid för alla kommunens invånare samt ge förslag på möjliga förbättringar där det kan anses finnas sådana behov. Uppdraget återredovisas till kultur- och folkhälsonämnden i oktober.

### ***Höja elevernas resultat och betyg***

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ge förslag på förändringar och/eller förbättringar som kan göras för att höja elevers resultat och betyg. Kompetenscentrum arbetar löpande med förändringar och förbättringar och uppdraget kommer att återredovisas löpande.

### ***Minska andelen invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd***

Kultur- och folkhälsoförvaltningen arbetar med de slutsatser som drogs efter genomlysningen av ekonomiskt bistånd. Under första halvåret av 2025 har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minska med 5 procent, jämfört med samma period föregående år.

### ***Strategi hur äldreomsorg ska organiseras***

Arbetet med strategi hur äldreomsorgen ska organiseras är påbörjat men det är flera faktorer som påverkar. De boendeutredningar som är genomförda är baserat på nuvarande boendeformer samt nuvarande arbetssätt. Om något av dessa förändras så påverkas till exempel behovet av boendeplatser. Om dessutom välfärdsteknik införs i större skala påverkar detta också. Därför undersöker omsorgsförvaltningen just nu eventuella framtida boendeformer och arbetssätt.

### ***Medverka för samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum***

När det avser samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum så följer omsorgsförvaltningen förstudien och planerar för att flytta verksamhet.

### ***Bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt***

Omsorgsförvaltningen genomför flera åtgärder utifrån god och nära vård för att på sätt bemöta individer och anhöriga respektfullt och delaktigt:

- Nytt arbetssätt kring personer med kognitiv svikt. För att ytterligare höja kvaliteten planerar förvaltningen att avdelningarna ska bli stjärnmärkta utifrån svenskt demenscentrums riktlinjer och utbildar 10 instruktörer. Syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkta blir avdelningen när minst 80% av personalen utfört fyra av utbildningsstegen och omprövas varje år, så det innebär att arbetssättet hålls levande. Det innefattar även omsorg i hemmet (hemtjänst).
- Hälso- och sjukvårdsenheten har frigjort en person för att fokusera och vidareutbilda kring personcentrering, god och nära vård, egenvård samt att utveckla samarbetet och arbetssätt tillsammans med primärvård och region.
- Vi kommer att utveckla det personcentrerade arbetet med genomförandeplanen som bas. I detta ingår omtag rörande genomförandeplanen, både i utbildningsinsatser och stöd vid upprättandet.
- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

### ***Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter***

För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter kommer omsorgsförvaltningen initialt att fokusera på:

- Omsorgsförvaltningen har fått ett prioriterat område från nämnd att senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Förvaltningen har också fått i uppdrag att se över kostnaderna för en projektanställning som under 1 år ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.