

# Katalogtext Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 - 2026

## Viktiga händelser

Förvaltningsövergripande arbete pågår med införandet av nya socialtjänstlagen. Hylte deltar i SKR:s lärprocess för omställningen, med fokus på hur ledning och styrning kan skapa förutsättningar för förändring. Arbetet omfattar erfarenhetsutbyte med andra kommuner, vägledning, uppföljning samt lokalt utvecklingsarbete mellan lärträffarna.

Aktivitetskravsreformen träder i kraft den 1 juli 2026 och innebär ett förändrat uppdrag för ekonomiskt bistånd. Ett omfattande förberedelsearbete pågår inför införandet, bland annat genom målgruppsinventering av försörjningsstödstagarnas behov. Reformen ställer krav på ett utvecklat samarbete mellan ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsverksamhet och vuxenutbildning. Införandet av aktivitetskrav i försörjningsstödet behöver samordnas med omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Omplanering fick hastigt ske för att kunna ha en programverksamhet på Forum utifrån de ändrade besluten kring när renoveringen ska ske av byggnaden.

## Ekonomisk analys

Kultur- och folkhälsonämnden redovisar en positiv avvikelse på 1 623 tkr, vilket motsvarar 2,5 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 900 tkr, vilket motsvarar 0,5 procent.

Nämnds- och förvaltningsövergripande prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr vid årets slut, till följd av allmän återhållsamhet.

Fritid och folkhälsa prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr till följd av högre intäkter på Örnahallen.

Kultur- och bibliotek prognostiserar en negativ avvikelse på 300 tkr och utgörs av minskade intäkter på Forum.

IFO barn och unga prognostiserar en positiv avvikelse på 300 tkr vid årets slut till följd av lägre placeringskostnader. Vidare har verksamheten fått ett statsbidrag på 2 400 tkr som inte varit väntat och budgeterat. Likt 2025 har verksamheten rekryteringssvårigheter och är därför i behov av konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

IFO vuxen prognostiserar en positiv avvikelse på 900 tkr vid årets slut, till följd av färre placeringar och därmed lägre placeringskostnader. Därutöver bidrar delvis även högre migrationsintäkter och tillfälliga vakanser till den positiva avvikelsen.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 500 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av IKE-kostnader för anpassat gymnasium där fler elever väntas till hösten.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en negativ avvikelse på 500 tkr vid årets slut. Avvikelsen utgörs av kostnader kopplat till de nya bestämmelserna kring aktivitetskrav i socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 1 juli 2026.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 800 tkr vid årets slut till följd av färre antal hushåll och därmed lägre kostnader.