

# Hylte kommuns verksamheter 2025





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 kan du 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 i denna broschyr. Stiftelsen är en del av kommunkoncernen.

## INNEHÅLL

|  |    |
|--|----|
| Kommunstyrelsen .....                        | 3  |
| Räddningsnämnden .....                       | 6  |
| Samhällsbyggnadsnämnden.....                 | 9  |
| Kultur- och folkhälsonämnden.....            | 13 |
| Barn och ungdomsnämnden .....                | 17 |
| Omsorgsnämnden.....                          | 20 |
| Vatten och avlopp.....                       | 24 |
| Bostadsstiftelsen Hyltebostäder.....         | 27 |
| Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål..... | 30 |
| Statsbidrag.....                             | 35 |





### VERKSAMHETSOMRÅDEN

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

## KOMMUNSTYRELSEN

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

### VIKTIGA 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 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, energi-effektivisera och minska klimatpåverkan.
- Flera kommunikationsinsatser kopplat till kommunens övergripande analys gällande befolkningsutveckling har genomförts. Exempelvis kampanjer i sociala medier, personliga utskick, nyhetsbrev och ny sida på webben. I september bjöds utflyttade kommuninvånare in till en Hemvändardag i samband med Tågdagarna i Landeryd.
- Kommunens arbete med friskfaktorer har etablerats och uppmärksammats nationellt genom filmer och reportage.
- Hylte kommun har genomfört en förstudie tillsammans med Gislaved, Gnosjö, Värnamo, och Vaggeryd kring gemensam IT-drift. Förstudien presenteras för kommunerna i början av 2026.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet   | Summa<br>Budget | Bokslut<br>2025 | Avvikelse    | Bokslut<br>2024 | Bokslut<br>2023 |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Kommunledningsförvaltning  | 62 157          | 59 311          | 2 846        | 58 973          | 57 223          |
| Färdtjänst   | 6 899           | 6 696           | 203          | 6 458           | 6 915           |
| Kommunfastigheter  | -500            | -984            | 484          | 272             | 1 814           |
| <b>Summa</b>   | <b>68 556</b>   | <b>65 023</b>   | <b>3 533</b> | <b>65 704</b>   | <b>65 953</b>   |
| <b>Nämndens intäkter och kostnader<br/>inkl. kommunfastigheter, färdtjänst</b> |                 |                 |              |                 |                 |
| Intäkter   | -56 534         | -56 869         | 335          | -57 463         | -44 989         |
| Kostnader  | 125 090         | 121 892         | 3 198        | 123 167         | 110 941         |
| <b>Summa</b>   | <b>68 556</b>   | <b>65 023</b>   | <b>3 533</b> | <b>65 704</b>   | <b>65 953</b>   |

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

## EKONOMISK ANALYS

Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst har kommunstyrelsen en budget 2025 på 62 157 tkr. Utfallet för året är 59 311 tkr vilket är en positiv avvikelse med 2 846 tkr och 4,6 procent.

Kommunstyrelsen har haft lägre kostnader än budgeterat vilket delvis utgörs av tillfälliga vakanser och allmän återhållsamhet. Kommunledningsförvaltningens verksamheter har sett över kostnader under året och avvaktat med aktiviteter som inte varit absolut nödvändiga under året. Vidare består den positiva avvikelsen av den politiska satsningen Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt där kommunstyrelsen fått utökad budget med 650 tkr. Budgeten har inte nyttjats under året på grund av rekryteringssvårigheter av projektledare.

**Facklig tid** redovisar en negativ avvikelse på 259 tkr vid årets slut till följd av fler fackligt förtroendevalda har utsetts och behövt gå lagstadgade utbildningar. Ett fackförbund har även fått extra tid för att lösa ut en tvist.

**Näringslivsfrämjande åtgärder** har vid årets slut en positiv avvikelse på 200 tkr. Avvikelsen förklaras främst att rekrytering av projektledare som inte kunnat genomföras under året, och som en följd av detta har medel för aktiviteter inte nyttjats till fullo.

**Fördelad gemensam verksamhet** redovisar vid årets slut en positiv avvikelse på 2 731 tkr. Den positiva avvikelsen utgörs delvis av den politiska satsningen Utveckling – etablering, bostäder och tillväxt som gett 650 tkr i utökad budget som inte nyttjats till följd av rekryteringssvårigheter. Vidare har en reglering med avfallsverksamheten skett motsvarande 300 tkr för utfört arbete kopplat till övergången till SÅM.

Under året har verksamheten haft tillfälliga vakanser. Verksamheten har även sett över kostnader och avvaktat med aktiviteter som inte bedömts absolut nödvändiga under året och allmän återhållsamhet bidrar också till den positiva avvikelsen vid årets slut.

**Färdtjänst** redovisar en positiv avvikelse på 203 tkr vid årets slut till följd av färre antal resor. Under året har antal resor fluktuerat kraftigt och inte följt samma trend som tidigare år.

**Kommunfastigheter** redovisar en positiv avvikelse på 484 tkr vid årets slut.



# RESULTAT 2025

## UPPFÖLJNING AV KVALITET

Mätningarna kring gott bemötande vid kontakt med kommunen visar fortsatt hög siffra, 92 procent. Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post uppgår till 89 procent.

Under året har 37 nya företag startats i Hylte kommun. Andel nya företag i kommunen (antal/1000 invånare) uppgår till 3,63 vilket är en knapp högre siffra än 2023 och 2024.

Företagsklimatet i kommunen uppgår till plats 73 av landets 290 kommuner och är en förbättring med 53 placeringar jämfört med föregående år. Detta är en historisk placering och Hylte kommun fick höga betyg inom bland annat dialog och bemötande.

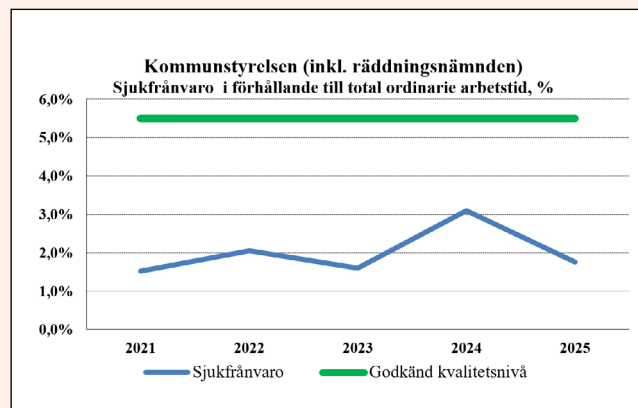
## FRAMTID

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.

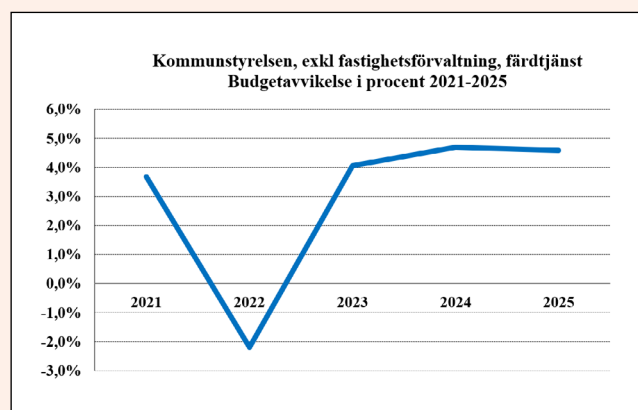
Arbetet med friskfaktorer, kompetensutveckling och hållbara arbetsvillkor kommer fortsatt att vara centralt. Personavdelningen och kommunledningsförvaltningen kommer även framåt att ha en viktig roll i omställningsarbete, kompetensförsörjning samt utvecklingen av datadrivet och innovativt verksamhetsstöd.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

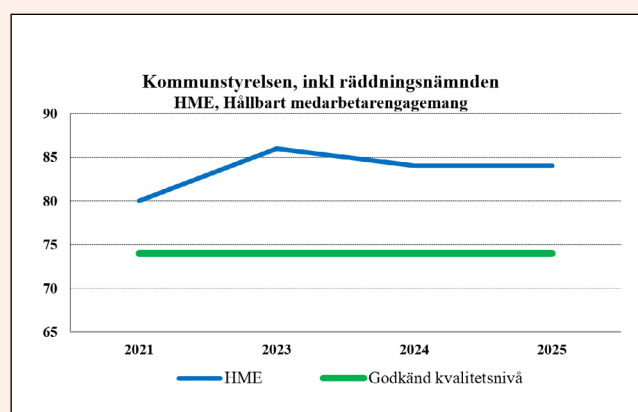
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



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



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse mot budget på 2846 tkr, vilket innebär en avvikelse på 4,6 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Kommunstyrelsen har vid senaste mätning (2024) ett värde på 84 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet. Mätning har inte genomförts för 2025.





#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Räddningstjänst
- Tillsyn
- Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
- Brandskyddsutbildning
- Rådgivning
- Krisberedskap

## RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänst i operativ och förebyggande avdelning med tillsyn och rådgivning. Nämnden ansvarar även för fordonssamordning samt kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Räddningstjänsten har under 2025 haft 182 uppdrag. Det är en ökning med 34 uppdrag jämfört med 2024. Det har varit sex allvarliga händelser under året. I maj var det en större skogsbrand i Kråkeryd som blev en av de största skogsbränderna i modern tid för Hylte kommun. Den 8 juli bröt en brand ut i Gamla Hallen i Hyltebruk där räddnings-

tjänsten lyckades begränsa branden men vatten- och rökskador blev allvarliga i byggnaden. Den 31 augusti inträffade en brand på Hylte paper som blev en större insats.

- Hylte kommun har under året skrivit under ett säkerhetsskyddsavtal med Försvarsmakten och ett förslag på avtal med Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland och övriga kommuner har tagits fram.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet                             | Summa Budget  | Bokslut 2025  | Avvikelse   | Bokslut 2024  | Bokslut 2023  |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Räddningstjänst                        | 15 109        | 15 602        | -493        | 15 312        | 14 942        |
| Krishantering                          | 473           | 448           | 25          | 260           | 257           |
| Fordonssamordning                      | 29            | 29            | 0           | 8             | -121          |
| <b>Summa</b>                           | <b>15 611</b> | <b>16 079</b> | <b>-469</b> | <b>15 580</b> | <b>15 077</b> |
| <b>Nämndens intäkter och kostnader</b> |               |               |             |               |               |
| Intäkter                               | -10 523       | -19 746       | 9 223       | -5 420        | -5 297        |
| Kostnader                              | 26 134        | 35 827        | -9 693      | 21 000        | 20 374        |
| <b>Summa</b>                           | <b>15 611</b> | <b>16 079</b> | <b>-469</b> | <b>15 580</b> | <b>15 077</b> |

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

## EKONOMISK ANALYS

Räddningsnämndens budget för året uppgår till 15 611 tkr. Utfall för året är 16 079 tkr vilket ger en negativ avvikelse på 469 tkr och motsvarar en avvikelse på 3 procent.

Den negativa avvikelserna förklaras av höga kostnader kopplat till branden i Kråkeryd i maj månad. Branden har inneburit höga kostnader för både egen personal men också externa kostnader för hjälp från annan räddningstjänst samt materiel. De externa kostnaderna för branden i Kråkeryd uppgår till 10 548 tkr. Kommunen har fått ersättning från MSB för kostnaderna i samband med branden, dock med en självrisk på 440 tkr. En extern olycksutredning har påbörjats enligt lagkrav. Utredningen väntas presenteras under februari 2026. Kostnaderna för utredningen delas med Räddsam Halland och Hylte kommuns del har beräknats till 70 tkr.

Under våren sa Hylte paper upp det avtal som fanns med räddningstjänsten. Avtalet innebar en årlig intäkt om cirka 1 600 tkr. Vidare innebar avtalet att räddningstjänsten i Hyltebruk skulle ha 8 personer i beredskap, samt övningstid, tillsyn och visst material med mera. Avtalet upphörde 30 september 2025. För 2025 innebar detta en minskad intäkt om cirka 400 tkr. Till följd av detta gick Hyltebruks räddningstjänst ner till 6 personer i beredskap från 1 oktober. Utöver detta, lades ett varsel på räddningstjänsten för att hantera intäktsbortfallet och räddningstjänsten minskade med 0,9 heltidstjänst i november.

## RESULTAT 2025

### UPPFÖLJNING AV 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. Av 81 stycken prio 1 larm nås 80 av dem av hjälp inom 20 minuter och motsvarar 98,7 procent.

## FRAMTID

Omvärldsläget ställer fortsättningsvis högre krav på planering av åtgärder vid höjd beredskap, särskilt krigsorganisation, krigsplacering, säkerhetsskydd och kommunens kontinuitetsplanering.

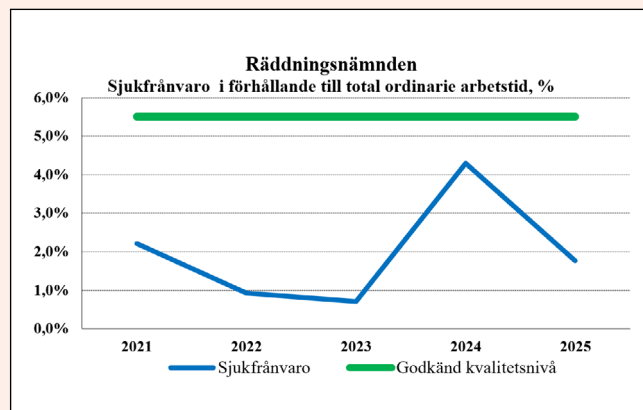
Kommunens arbete kommer att förändras med anledning av satsningarna inom civilt försvar. Räddningstjänsten är idag inte dimensionerad för att hantera en krigssituation och planering för höjd beredskap (RUHB) som på grund av tidigare hotbild inte skett på många år. Det behövs mer underlag för hur räddningstjänsten på ett säkert och effektivt sätt ska hantera olikartade konsekvenser av väpnat angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt. Det finns utvecklingsbehov 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.

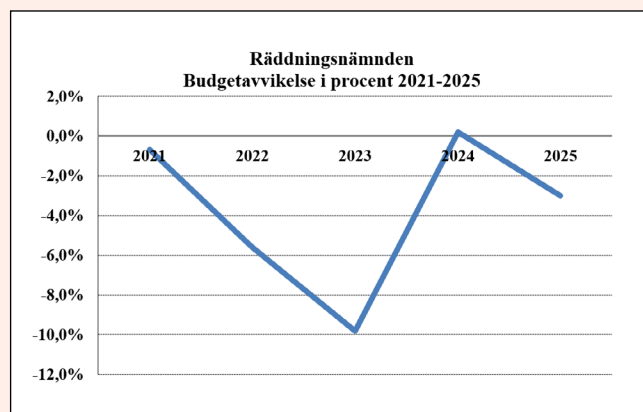
Under 2026 ska samverkansöverenskommelsen med polisen, åtgärdsplanen, uppföljningsplanen och kommunikationsplanen revideras. Revidering av lägesbilden över brottsligheten kräver deltagande från kommunens verksamheter för att få en heltäckande bild och bra grund för prioritering av fortsatta fokusområden.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

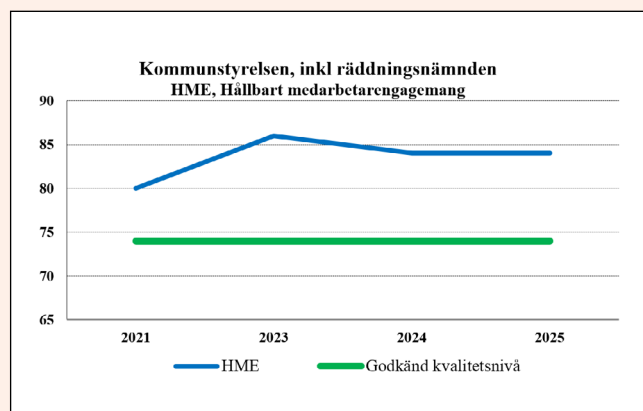
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



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



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Räddningsnämnden har en negativ avvikelse mot budget på 469 tkr, vilket innebär en avvikelse på 3 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Mätning har inte genomförts för 2025. Senast uppmätta värde (2024) uppgår till 84.





### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Detaljplanering
- Bygglov
- Bostadsanpassning
- Energi och klimatrådgivning
- Gator, trafik och parker
- Kart, mät och GIS
- Vatten- och avloppsförsörjning
- Renhållning
- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedel och dricksvatten
- Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
- Alkoholtillstånd
- Naturvård och kalkning
- Lotterier
- Kostförsörjning
- Lokalvård
- Fordonssamordning



## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar samhällsbyggandet i Hylte kommun. Nämnden är en mångsidig nämnd som ansvarar för områden så som stadsbyggnadsfrågor, användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Förvaltningen är uppdelad i sex övergripande avdelningar: plan- och bygg, miljö, gata- och park, lokalvård, vatten- och renhållning samt kost.

### VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

- Hylte kommun deltar årligen i SKR:s servicemätning Insikt, som mäter företagares upplevelse av kommunal service inom bland annat bygglov och miljötillsyn. År 2024 uppnådde kommunen ett NKI på 82, jämfört med riksnittet på 74, vilket placerade Hylte på plats 18 av 212 kommuner. Resultatet visar en hög servicenivå, särskilt avseende bemötande.
- Under året antogs tre detaljplaner: del av Torups Djäknebol 1:1 för verksamheter och handel, Vegas Äng etapp två i Unnaryd för bostadsutbyggnad samt Västra Hylte 1:184 (Forumhuset) för centrumutveckling i Hyltebruk. Fem detaljplaner är under arbete, varav fyra avser kommunägd mark.
- Flera lagändringar trädde i kraft under året, där ibland nya strandskyddsregler, nya byggregler samt ett nytt bygglovsregelverk från den 1 december. Ökad lokal handlingsfrihet i strandskydds- och bygglovsfrågor kombineras med ett mer funktionsbaserat regelverk, vilket ställer högre krav på kompetens, vägledning och tillsyn.
- VA-enheten reviderade nödvattenplanen som fastställdes av kommunfullmäktige och ett förslag till vattentjänstplan skickades ut på samråd.
- Kommunfullmäktige beslutade även att Hylte kommun ansluter till kommunalförbundet SÅM, som från 2026 övertar ansvaret för avfallshanteringen.

# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet                             | Summa Budget  | Bokslut 2025  | Avvikelse  | Bokslut 2024  | Bokslut 2023  |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Samhällsbyggnadsnämnden                | 676           | 650           | 26         | 614           | 640           |
| Samhällsbyggnadsförvaltningen          | 31 860        | 31 656        | 204        | 31 528        | 27 860        |
| varav                                  |               |               |            |               |               |
| Fysisk och teknisk planering           | 4 445         | 4 599         | -155       | 4 282         | 4 014         |
| Gator, vägar och parkering             | 16 560        | 16 666        | -106       | 16 014        | 15 702        |
| Miljöverksamhet                        | 2 430         | 1 923         | 508        | 2 516         | 1 840         |
| Bostadsanpassning                      | 1 993         | 2 132         | -139       | 2 726         | 1 852         |
| Övriga verksamheter                    | 6 433         | 6 336         | 97         | 5 989         | 4 452         |
| <b>Summa</b>                           | <b>32 536</b> | <b>32 306</b> | <b>230</b> | <b>32 141</b> | <b>28 500</b> |
| <b>Nämndens intäkter och kostnader</b> |               |               |            |               |               |
| Intäkter                               | -57 609       | -56 783       | -826       | -59 246       | -57 740       |
| Kostnader                              | 90 145        | 89 089        | 1 057      | 91 387        | 86 240        |
| <b>Summa</b>                           | <b>32 536</b> | <b>32 306</b> | <b>230</b> | <b>32 141</b> | <b>28 500</b> |

| Verksamhet                   | IB 2025      | Bokslut 2025 | UB 2025      | Bokslut 2024 | Bokslut 2023 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vattenförsörjning och avlopp | 325          | 2 368        | 2 693        | 1 342        | 1 137        |
| Avfallshantering             | 3 622        | -1 090       | 2 532        | 6 013        | 1 444        |
| <b>Summa</b>                 | <b>3 947</b> | <b>1 279</b> | <b>5 225</b> | <b>7 355</b> | <b>2 581</b> |

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





## EKONOMISK ANALYS

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 32 536 tkr. De skattefinansierade verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på 230 tkr (0,7 procent), främst till följd av lägre personalkostnader inom miljö- och hälsoskydd där vakanser funnits och rekryteringar försenats. Detta innebär att nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål om budgetavvikelse inom ramen för god kvalitet.

Efter tio månader prognostiserades en negativ avvikelse på 500 tkr, huvudsakligen kopplad till vinterväghållning. En ny upphandling visade på högre kostnader, men gynnsamt väder under slutet av året medförde färre insatser och lägre faktiska kostnader än beräknat.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Resultatet vid bokslutet visar en positiv avvikelse på 2 368 tkr vilket innebär att det balanserade resultatet vid årets utgång uppgår till 2 693 tkr i överskott.

Den positiva avvikelsen beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning ökade jämfört med föregående år, vilket innebar ökade intäkter för verksamheten. Sänkta elpriser inför 2025 har även medfört lägre kostnader. I väntan på tilldelningsbeslut för nytt mark- och anläggningsavtal har genomförandet av vissa investeringar påbörjats senare än planerat. Detta har även påverkat verksamheten genom lägre kapitalkostnader än budgeterat. Under året har avsatt budget för vattenläckor inte förbrukats i sin helhet.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 622 tkr i överskott. Inför året 2025 beslutades att sänka renhållningstaxan, vidare har konsultkostnader ökat under året med anledning av verksamhetsövergången till SÅM. Till följd av det har tidigare överskott minskat med 1 090 tkr. Vid årets utgång visar nu verksamheten ett överskott på 2 532 tkr. Överskottet för avfallshanteringen kommer att föras över till SÅM 2026-01-01.

De båda interna verksamheter, Kostenheten och Lokalvård, visar positiva avvikelser mot budget. Kostenheten redovisade en avvikelse på 1 429 tkr och lokalvårdsenheten 365 tkr, båda främst beroende på lägre personalkostnader och effektivare resursutnyttjande.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget uppgår till 10 662 tkr inklusive ombudgetering på -205 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 1 046 tkr och förklaras av att projektet Vattna Örnvallen i nuläget är stillastående och därmed har budget inte förbrukats. 100 tkr för uppgradering av Geosecma genomfördes inte i år och blir därmed en positiv avvikelse på raminvesteringen.

VA-verksamhetens investeringsbudget för 2025 uppgår till 52 932 tkr. Vid bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 40 055 tkr. Avvikelsen beror på projekten nytt vattenverk i Björnaryd samt ny överföringsledning mellan Björnaryd och Landeryd. Under året arbetade verksamheten med projektering för att under 2026 komma igång med utförandet av investeringarna. Vid bokslutet har avfallshanteringen investerat för 79 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 21 tkr mot investeringsbudgeten.

## RESULTAT 2025

### UPPFÖLJNING AV 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 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

Inom bygg- och miljöenheten fanns det inga beslut där nämndens beslut ändrats efter omprövning.

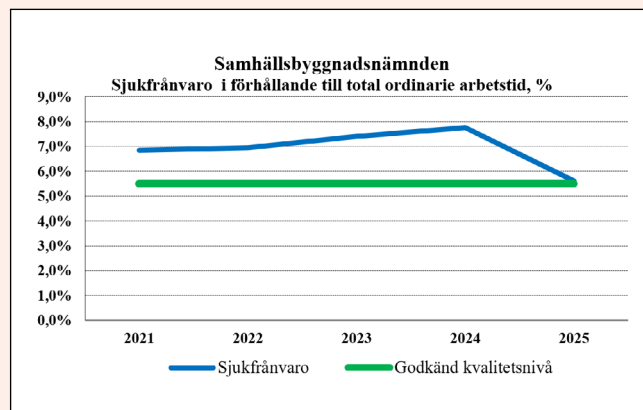
#### Antal bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor

I 96 procent av ansökningar om lov eller förhandsbesked respektive anmälningar har beslut tagits inom tio respektive fyra veckor.

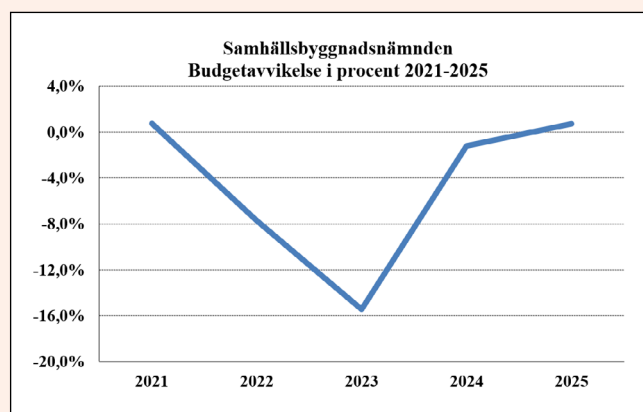


# UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

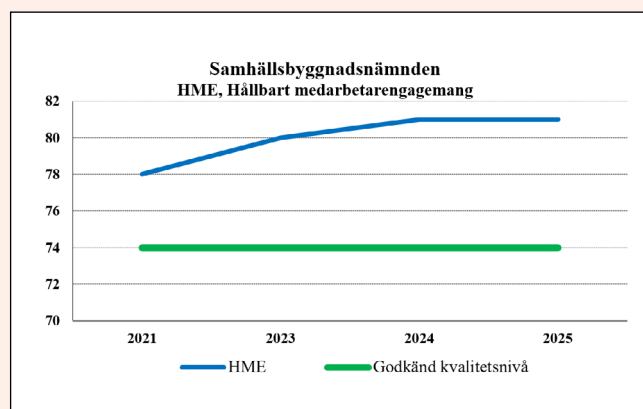
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid bokslut 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 5,6 procent vilket är 2,2 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 230 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 0,7 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Samhällsbyggnadsnämnden har ett värde på 81 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet. Mätning har inte genomförts för 2025.

## FRAMTID

Förändringarna i plan- och bygglagen som kom den 1 december 2025 för att förenkla bygglovsprocessen håller på att implementeras i verksamheten. En farhåga med de nya reglerna är att det kan leda till fler tillsynsärenden.

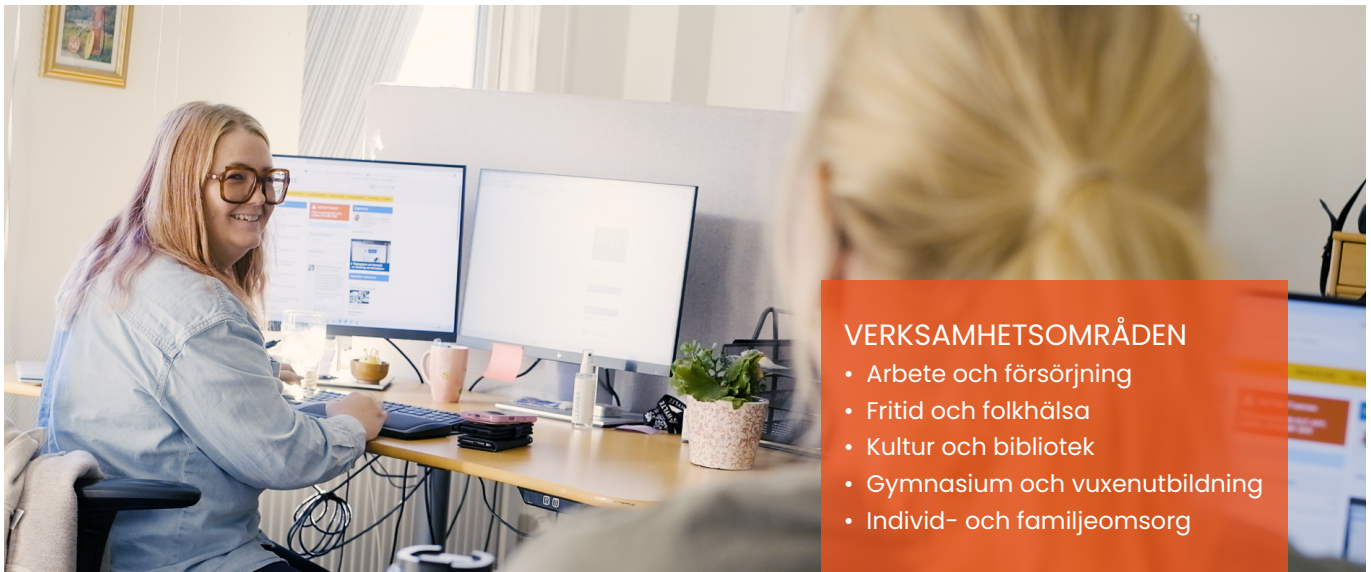
Inventeringen av gatunätet visar att underhållsskulden har ökat men fram till 2028 finns det goda förutsättningar att hantera det inom budgeten. Därefter krävs en 25 procent investeringsökning över tio år, då behovet ökar markant från 2028.

Bytet av gamla trästolpar för gatubelysning har försenats då medel inte matchar behovet. Oförutsedda kostnader har ökat bland annat högre krav från Trafikverket, och budgeten från 2026 täcker främst samförläggningar med Eon och utbyte av oljeledning 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 med mera.

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.





#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Arbete och försörjning
- Fritid och folkhälsa
- Kultur och bibliotek
- Gymnasium och vuxenutbildning
- Individ- och familjeomsorg

## KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

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

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

#### • Ny socialtjänstlag

Införandet av nya socialtjänstlagen den 1 juli 2025 har bidragit till ett mer förebyggande och tillgängligt arbete. Fältsekreterartjänsten utökades till heltid och personal informerade vårdnadshavare om den nya lagen och möjligheten att få stöd från öppenvården utan biståndsbeslut.

Stöd- och behandlingsteamet Lotsen öppnade en ny lokal på Storgatan 6B, där öppet café, AA-grupp samt gruppverksamheter för våldsutsatta kvinnor och tonårsföräldrar startats. En rådgivningstelefon har införts för att öka tillgängligheten till socialtjänsten.

Under perioden har antalet orosanmälningar och utredningar minskat, vilket kan bero på ett mer förebyggande arbetssätt enligt den nya lagen, även om det är för tidigt att dra säkra slutsatser.

#### • Färre på ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som har blivit beviljade ekonomiskt

bistånd under 2025 har minskat med 7,6 procent jämfört med föregående år. I genomsnitt har 107 hushåll haft ekonomiskt bistånd under 2025, jämfört med i genomsnitt 116 hushåll under 2024.

#### • Utvecklingsarbete på Kompetenscentrum

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samläser numera färre kurser, vilket har skapat ökad tydlighet, bättre planering och högre kvalitet i båda verksamheterna.

För gymnasieskolan har detta möjliggjort ett mer sammanhållet schema med ökad undervisningstid och utan håltimmar, vilket bidrar till bättre studiero och kontinuitet för eleverna.

För vuxenutbildningen har förändringen gett större flexibilitet i planeringen och möjliggjort införandet av flexkurser, vilket ökat tillgängligheten för vuxenstudier. Kursutbudet har kunnat anpassas bättre efter elevunderlaget, vilket lett till att inga kurser behövt ställas in under året.

# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet                             | Summa Budget   | Bokslut 2025   | Avvikelse  | Bokslut 2024   | Bokslut 2023   |
|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| Kultur och folkhälsonämnden            | 572            | 561            | 11         | 528            | 589            |
| Kultur och folkhälsoförvaltningen      | 197 608        | 197 206        | 402        | 196 749        | 182 648        |
| varav                                  |                |                |            |                |                |
| Kontorsövergripande                    | 5 019          | 4 724          | 295        | 4 655          | 4 379          |
| Fritid och folkhälsa                   | 25 730         | 24 532         | 1 199      | 24 318         | 22 225         |
| Kultur och bibliotek                   | 14 716         | 14 714         | 2          | 13 612         | 9 557          |
| IFO Barn och unga                      | 34 493         | 36 096         | -1 603     | 37 648         | 35 049         |
| IFO Vuxen                              | 11 547         | 12 936         | -1 388     | 11 951         | 13 523         |
| Kompetenscentrum                       | 82 457         | 83 703         | -1 246     | 84 217         | 76 786         |
| Arbetsmarknadsåtgärder                 | 9 787          | 8 184          | 1 603      | 7 709          | 7 098          |
| Ekonomiskt bistånd                     | 14 430         | 12 878         | 1 552      | 13 167         | 14 620         |
| <b>Summa</b>                           | <b>198 180</b> | <b>197 766</b> | <b>414</b> | <b>197 277</b> | <b>183 237</b> |
| <b>Nämndens intäkter och kostnader</b> |                |                |            |                |                |
| Intäkter                               | -22 954        | -27 380        | 4 426      | -23 559        | -23 676        |
| Kostnader                              | 221 134        | 225 146        | -4 012     | 220 836        | 206 913        |
| <b>Summa</b>                           | <b>198 180</b> | <b>197 766</b> | <b>414</b> | <b>197 277</b> | <b>183 237</b> |

Information om avvikelserna mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens egna bokslutsdokument.

## EKONOMISK ANALYS

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget 2025 på 198 180 tkr och redovisar ett utfall på 197 766 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 414 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat förklaras av intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten från migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan snabbt förändras under året och mellan åren. Kostnaderna för året har en negativ avvikelse med 4 012 tkr och beror delvis på en återbetalning av ett statsbidrag för yrkesvux. Vidare beror avvikelserna på höga placeringskostnader för både IFO barn och missbruksplaceringar hos IFO vuxen.

Nämnds och förvaltningsövergripande redovisar en positiv avvikelse på 295 tkr vid årets slut. Den positiva avvikelserna utgörs av lägre övergripande kostnader samt inestående projektmedel.

Fritids och folkhälsa redovisar en positiv avvikelse på 1 199 tkr vid årets slut till följd av högre intäkter av statsbidrag. Verksamheten har också haft lägre kostnader för lokalvård i Gamla hallen till följd av den brand som utbröt i juli månad med efterföljande sanering och renovering.

IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse vid årets slut på 1 603 tkr. Verksamheten har haft höga placeringskostnader, men fick också ett statsbidrag på 1 850 tkr för ökade placeringskostnader. Vidare har verksamheten haft svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och har varit i behov av konsult för att utföra lagstadgad verksamhet, vilket också förklarar den årets negativa avvikelse.

IFO vuxen redovisar en negativ avvikelse vid årets slut på 1 388 tkr till följd av höga kostnader för missbruksplaceringar. Placeringskostnaderna har en negativ avvikelse med cirka 1 960 tkr vid årets slut. Verksamheten har erhållit högre migrationsintäkter än budgeterat vilket gör den totala avvikelserna för året lägre.

Kompetenscentrum redovisar en negativ avvikelse på 1 246 tkr vid årets slut. Under året fick ett statsbidrag för yrkesvux



betalas tillbaka. Återbetalningen blev 1 700 tkr högre än vad som budgeterats. Personalkostnaderna för verksamheten har under hösten minskat efter egna uppsägningar. Tjänsterna har delvis inte återanställts för att effektivisera inför kommande års volymminskning.

**Arbetsmarknadsåtgärder** redovisar en positiv avvikelse på 1 603 tkr till följd av vakanser inom verksamheten samt högre intäkter för arbetsmarknadsinsatser.

**Ekonomiskt bistånd** redovisar en positiv avvikelse på 1 552 tkr vid året slut till följd av färre antal ärenden än tidigare.

## RESULTAT 2025

### UPPFÖLJNING AV KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid redovisar fortsatt positiva resultat med en sammanlagd nöjdhet på 92,5 procent. 70 procent av invånarna i åldern 16–84 år uppger att de har ett bra eller mycket bra självskattat hälsotillstånd.

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 69,9 procent, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. Nya rutiner kring betygssättning gör att statistiken påverkas och fler F registreras istället för avbrott.

48,8 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år, vilket är en ökning jämfört med 20 procent föregående år. Ingen elev har registrerats inom etableringen inom mätperioden. Inkommande elev kan tas emot inom 30 dagar.

Nöjdheten med utbildningen ligger på 85,4 procent för vuxenutbildningen och 69,5 procent för gymnasieutbildningen.

13 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete/studier. 56 procent upplever att de står närmare arbetsmarknaden efter start i arbetsmarknadsverksamhet.

47 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare, vilket är en minskning jämfört med föregående år. 91 procent kommer inte tillbaka inom ett år efter avslutad försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har minskat från föregående år till i genomsnitt 19 dagar.

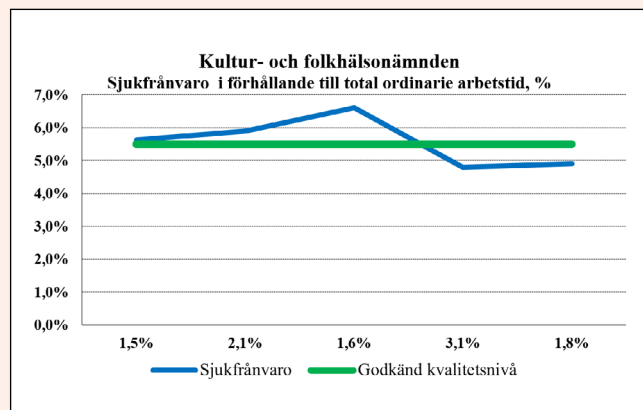
85 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, av 40 avslutade barnärenden har 6 barn återkommit.

88 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, av 33 avslutade ungdomsärenden har 4 ungdomar återkommit.

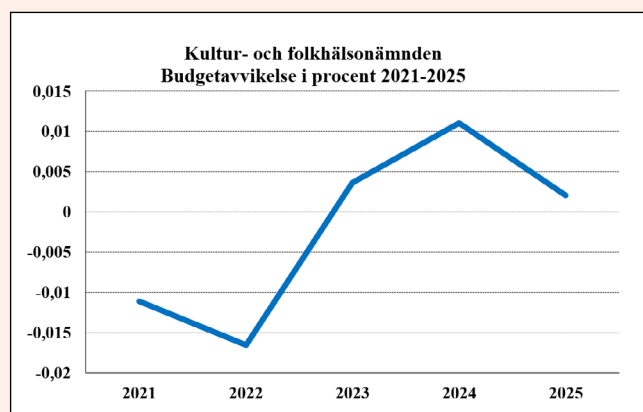


## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

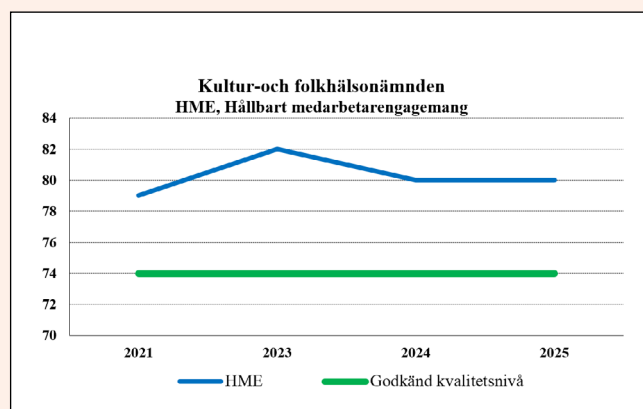
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid bokslutet 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 4,9 procent vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med 2024. Kultur- och folkhälsonämnden klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Kultur- och folkhälsonämnden har en positiv avvikelse mot budget på 414 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,2 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Kultur- och folkhälsonämnden har vid senaste mätning (2024) ett värde på 80 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet. Mätning har inte genomförts för 2025.

## FRAMTID

Målsättningen är att personal från myndighetssidan ska kunna flyttas över till utförarsidan (öppenvården). Detta innebär en större öppenvård som arbetar förebyggande och behandlande utan att anställa mer personal. IFO Barn och unga ska erbjuda stöd och hjälp i ett tidigt skede och när klienterna är som mest motiverade.

Ett fortsatt fokus på att vidareutveckla hemmaplanslösningar för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende bedöms vara en viktig del i verksamheternas långsiktiga utveckling. Det behövs flexibla lösningar inom boende och sysselsättning.

Gymnasieskolan ser ett fortsatt inflöde av elever till IM-program och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), vilket innebär fortsatt behov av utveckling och effektivisering av KAA-arbetet. Fokus ligger på kartläggning, resursöversyn och omorganisering för att bättre möta målgruppens behov.

Under våren kommer en ny typ av arrangemang på Forum att anordnas: Scensnack. Det kommer att vara en talkshow med musikinslag, som kommer att genomföras av kulturutvecklaren med gäster. Det kommer finnas möjlighet att ta en fika på Forum under öppettiderna för biljettförsäljning.





#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

## BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Lönnens förskola avvecklades i juni, barnen och personal flyttade till Sörgården och Kantarellen.
- Kommunfullmäktige beslutade under hösten att Tallens förskola ska avvecklas senast juni 2026. Kantarellens förskolas lokaler har under hösten renoverats och fräschats upp.
- I oktober invigdes de nyrenoverade avdelningarna på Sörgårdens förskola
- Torups skola har blivit övningsskola mot Halmstad Högskola för lärarstudenter inom årskurs 4–6.
- Beslut har tagits av kommunfullmäktige under hösten att Landeryds skola ska avvecklas senast augusti 2027 samt att matsal ska byggas på Elias Fries skola i hus nummer 1.
- Silverdalsskolans (anpassad grundskola) elevantal ökar, vilket ger utökning av personalstyrka samt att lokalerna har behövts utökas. Rektorstjänsten på anpassad grundskola utökas till 1,0 tjänst from 1 januari 2026 då elevantalet ökar.
- Inför höstterminen 2025 flyttade Närvaroteamet till nya lokaler på Jehandergatan (gamla Lönner). Centrala elevhälsan flyttade till Jehandergatan under december månad. Ny chef from 1 januari 2026 0,5 tjänst, Linnéa Rosengren.
- Förvaltningschef Patrik Engström tillträdde ordinarie tjänst 1 juni 2025 efter att ha varit tillfällig förvaltningschef under våren 2025.
- Under våren och sommaren var Barn- och ungdomsförvaltningen i omställningsprocess som slutade med varsel av personal utifrån besparingar i verksamheterna för att budget i balans

# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet                             | Summa Budget   | Bokslut 2025   | Avvikelse    | Bokslut 2024   | Bokslut 2023   |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Barn- och ungdomsnämnden               | 560            | 565            | -5           | 523            | 672            |
| Barn- och ungdomsförvaltningen         | 268 585        | 265 981        | 2 604        | 274 522        | 255 325        |
| varav                                  |                |                |              |                |                |
| Förskola                               | 58 689         | 59 801         | -1 112       | 64 723         | 60 834         |
| Fritidshem                             | 7 985          | 10 888         | -2 902       | 10 079         | 10 912         |
| Grundskola och förskoleklass           | 170 535        | 165 224        | 5 312        | 178 028        | 159 673        |
| Anpassad grundskola                    | 11 333         | 12 031         | -698         | 9 698          | 9 575          |
| Övriga verksamheter                    | 20 043         | 18 038         | 2 005        | 11 994         | 14 331         |
| <b>Summa</b>                           | <b>269 145</b> | <b>266 546</b> | <b>2 599</b> | <b>275 045</b> | <b>255 997</b> |
| <b>Nämndens intäkter och kostnader</b> |                |                |              |                |                |
| Intäkter                               | -182 097       | -187 501       | 5 405        | -199 476       | -202 669       |
| Kostnader                              | 451 242        | 454 047        | -2 806       | 474 521        | 458 665        |
| <b>Summa</b>                           | <b>269 145</b> | <b>266 546</b> | <b>2 599</b> | <b>275 045</b> | <b>255 997</b> |

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

## EKONOMISK ANALYS

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 2,6 mnkr, vilket är 1,0 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i mars nedan åtgärder som under året följts upp och redovisats i samband med prognoserna.

- Aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- Allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- Generellt anställningsstopp för nämndens verksamhet

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans. Rektorsområdena redovisar en negativ avvikelse vid årets slut med 6,1 mnkr medan centrala medel uppvisar positiv avvikelse med 8,7 mnkr (förvaltningsgemensamt, elevhälsan, skolskjuts). I de centrala medlen ingår bland annat tilläggsbelopp, medel för avräkning resursfördelning och statsbidrag.

Positiv avvikelse vid årets slut förklaras i stort av avräkningar, dels från Hallandstrafiken med 1,9 mnkr och dels från kost

och lokalvård med 1,3 mnkr. Men också omställningsarbetet och allmän återhållsamhet. Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd har fördelats ut med 5,4 mnkr till rektorsområdena. Anpassad grundskola har tilldelats 1,1 mnkr mer i ökad elevpeng eftersom elevantalet ökat med 14 elever under året.

Det har varit fler folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun jämfört med 2024. Höstterminen 2025 var 53 elever inskrivna i annan kommun jämfört med 42 elever ht24, främst grundskolan. Negativ avvikelse för de interkommunala kostnaderna uppgår till 0,6 mnkr vid årets slut. Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr.

Totalt är 26,7 mnkr budgeterat för statsbidragsintäkter, positiv avvikelse vid årets slut uppgår till 3,5 tkr. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras. Jämfört med 2024 är utfallet 2,3 mnkr lägre.

Kunskapsbidraget till grundskolan uppgår till 13,6 mnkr för året. Medlen har fördelats ut till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, bland annat elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd, t ex Centrumskolan och Närvaroteamet. Kvalitetshöjande åtgärder tilldelas förskolan och uppgår till 3,0 mnkr för året. Statsbidrag som tillkommit under året är bland annat för läromedel, skönlitterära böcker och personalförstärkning speciallärare.



Nämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 5,4 tkr. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

## RESULTAT 2025

### UPPFÖLJNING AV 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.

## FRAMTID

I våra mål och utvecklingsområdena inom barn- och ungdomsförvaltningen kommer fokus vara vår undervisning och undervisningens kvalitet och dess resultat och verksamheternas prioriteringar utifrån deras lokala utvecklingsplan. Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv.

Mål och utvecklingsområden:

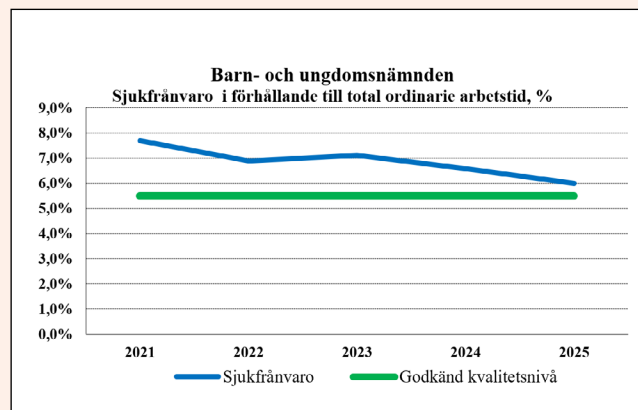
- Behålla kompetent personal och vara en attraktiv arbetsgivare
- Alla barn och elever ska må väl
- Motverka segregation och främja integration
- Koppling till omvärlden ska stärkas

Barn – och ungdomsförvaltningen kommer att prioritera samarbete och samordning. En samordning av verksamhet, ledning och administration för att höja kvalitet och minska sårbarhet, samt för att skapa en mer effektiv organisation.

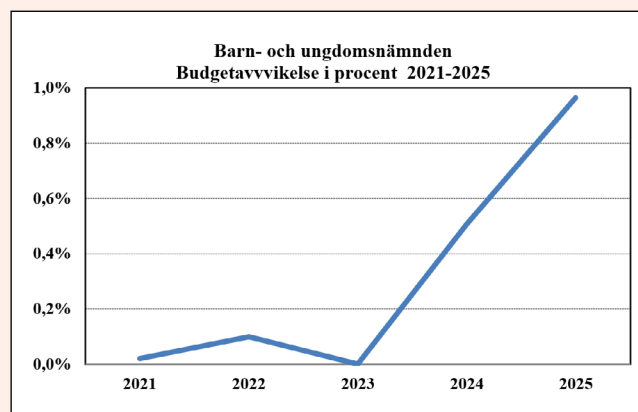
Fokus är att synliggöra verksamheterna och dess resultat och arbeta för höjd måluppfyllelse. Personalen är den viktigaste faktorn till vår framgång där mötet med barn och elever och undervisningen är i fokus. En skola och förskola med hög kvalitet och behörig undervisning, där vi tillsammans vidareutvecklar och skapar attraktivitet och nyfikenhet tillsammans.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

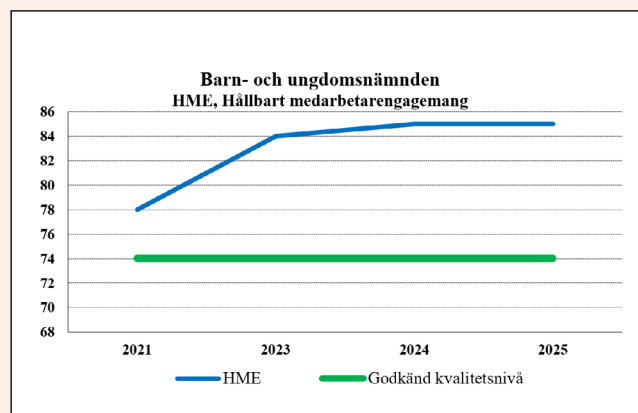
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



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



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Barn- och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 2 599 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,0 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. 2024 uppgick Barn- och ungdomsnämndens värde till 85, någon mätning har inte genomförts för 2025.



## 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 HÄNDELSE R UNDER ÅRET

- Under året har förvaltningen anpassat verksamheten efter budget och genomfört beslutade åtgärder. Tre enhetschefstjänster har varit vakanta under större delen av 2025. En ny organisation infördes 1 januari 2026 för att bättre möta framtida behov. I samband med detta har vakanta chefs-tjänster tillsatts, en kvalitetsutvecklare rekryterats och en samordnartjänst omvandlats till verksamhetsutvecklare med fokus på schema, bemanning och resursplanering.
- Ett prioriterat område är vård och omsorg för personer med kognitiv svikt. Utbildningsinsatser i personcentrerad demensvård och arbete mot tvång och begränsningar har genomförts. Förvaltningen arbetar även med att stjärnmärka demensverksamheter enligt nationella riktlinjer och har samlat demensavdelningarna under samma enhetschef.
- Inom omsorg i hemmet utvecklas arbetssättet trygg omsorg, där insatser planeras tillsammans med brukaren innan beslut fastställs. Detta stärker kvaliteten men ställer högre krav på planering och resurseffektivitet. Planerare och samordnare har därför organiserats under samma enhetschef.
- Sociala och förebyggande insatser har utvecklats, bland annat genom aktiviteter för att motverka ensamhet. Nämnden har också prioriterat kompetensförsörjning, förebyggande arbete i hemmet samt välfärdsteknik och AI fram till 2029.
- Förvaltningen stärker arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare genom utbildningsinsatser, gemensamma arbetsmiljömål baserade på friskfaktorer samt styrkebaserat ledarskap, med fokus på god kommunikation, återkoppling och delaktighet.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet                             | Summa<br>Budget | Bokslut<br>2025 | Avvikelse  | Bokslut<br>2024 | Bokslut<br>2023 |
|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Omsorgsnämnden                         | 552             | 516             | 36         | 523             | 587             |
| Omsorgsförvaltningen                   | 214 784         | 211 431         | 3 353      | 215 701         | 203 625         |
| varav                                  |                 |                 |            |                 |                 |
| Insatser enligt LSS och SFB            | 30 139          | 29 781          | 359        | 30 927          | 27 815          |
| Vård och omsorg SoL och HSL            | 161 730         | 159 838         | 1 892      | 154 819         | 144 316         |
| Övriga verksamheter                    | 22 915          | 21 813          | 1 102      | 29 955          | 31 494          |
| Summa exkl ext plac o pers assistans   | 215 337         | 211 947         | 3 389      | 216 225         | 204 211         |
| Externa placeringar SoL och HSL        | 601             | 1 198           | -597       | 669             | 895             |
| Externa placeringar LSS och SFB        | 4 827           | 5 272           | -445       | 4 803           | 4 598           |
| Personlig assistans                    | 10 689          | 12 124          | -1 436     | 13 443          | 11 933          |
| <b>Summa</b>                           | <b>231 453</b>  | <b>230 541</b>  | <b>912</b> | <b>235 141</b>  | <b>211 636</b>  |
| <b>Nämndens intäkter och kostnader</b> |                 |                 |            |                 |                 |
| Intäkter                               | -50 885         | -56 188         | 5 303      | -50 497         | -61 938         |
| Kostnader                              | 282 338         | 286 729         | -4 391     | 285 638         | 283 574         |
| <b>Summa</b>                           | <b>231 453</b>  | <b>230 541</b>  | <b>912</b> | <b>235 141</b>  | <b>221 636</b>  |

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

## EKONOMISK ANALYS

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 912 tkr, vilket ger en procentuell avvikelse om 0,4 procent. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för godkänd kvalitet.

Vård och omsorg SOL och HSL uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 892 tkr. Inom vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) har antalet dubbelbemanningar ökat avsevärt varför denna verksamhet uppvisar en negativ avvikelse. Vakanser inom verksamheten har dock mildrat den negativa avvikelsen något. En positiv avvikelse visas inom vård och omsorg i särskilt boende i stort beroende på att avvecklingen av Höstro fortgick betydligt snabbare än tidigare beräknat. Dock ska påpekas att avvecklingsprocessen tog stor hänsyn till både personal och de kvarvarande boende.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en positiv budgetavvikelse om 359 tkr. Gruppboenden i Torup visar på en mindre negativ

avvikelse vad avser personalkostnader, till stor del beroende på hög sjukfrånvaro. Daglig verksamhet Torggatan redovisar en positiv avvikelse vilket kan hänföras till optimering av personalresurserna i form av kombinationstjänster och personalflyttningar mellan enheterna. Korttidsboendet på Bäckgatan visar även denna verksamhet en positiv avvikelse, till största delen beroende på fakturering av vistelse/boende för barn och ungdomar från andra kommuner.

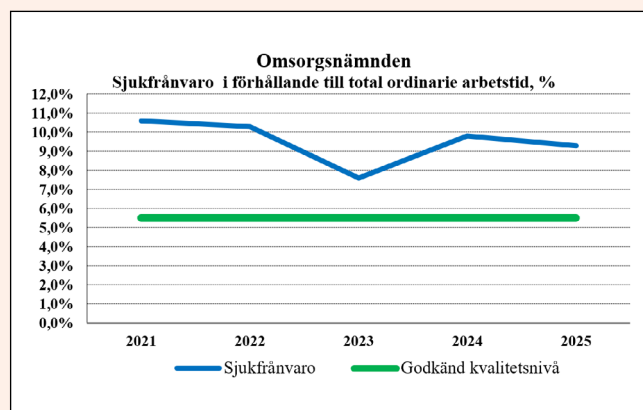
Förebyggande verksamhet uppvisar en positiv budgetavvikelse om 476 tkr. Anledningarna till denna avvikelse är dels lägre kostnader för hyra samt köp av tekniska hjälpmedel, dels att personalfrånvaro till stor dels inte ersätts fullt ut.

Förvaltningsövergripande verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse om 627 tkr. Främsta orsaken är tjänster som har hållits vakanta under delar av året.

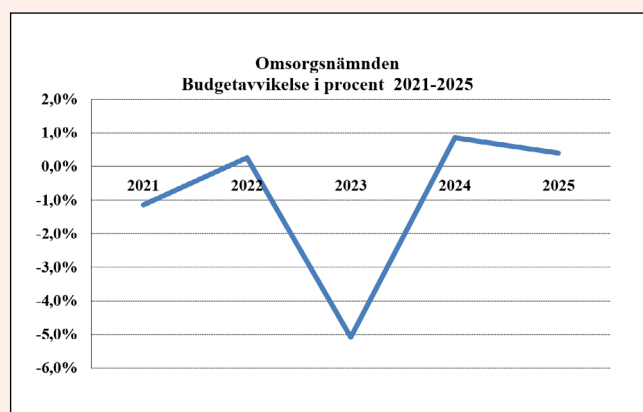
Externa placeringar SOL/LSS samt personlig assistans uppvisar en negativ budgetavvikelse om totalt 2 478 tkr. Detta beroende på fler externa placeringar samt ökat antal ärenden samt behov inom personlig assistans.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

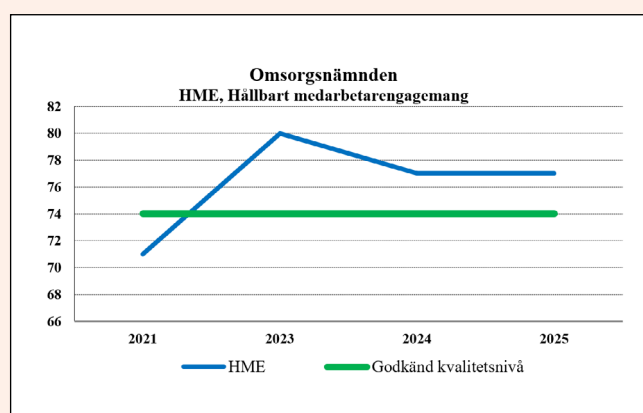
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid bokslutet 2025 en sjukfrånvaro motsvarande 9,3 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2024. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Omsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 912 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,4 procent.



HME (Hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 74. Mätning har inte genomförts för 2025.

Intäkterna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 5 303 tkr. Främsta anledningen därtill är ökad ersättning från Migrationsverket för extern placering. I övrigt beror det på dels på högre intäkter från beslutade taxor och avgifter avseende omsorgsinsatser, dels fakturering av boende/vistelse på korttidsboendet LSS för barn och ungdomar från andra kommuner.

Kostnaderna uppvisar en negativ budgetavvikelse om 4 391 tkr. Främsta orsaken till detta kommer sig av ökat antal externa placeringar inom SOL, ökat antal ärenden samt betydande kostnadsökning för ett ärende inom externa placeringar LSS samt ökat antal ärenden och utökat behov inom personlig assistans. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mycket beroende på vakanshållna tjänster och en snabbare avveckling av Höstro än beräknat.

## RESULTAT 2025

### UPPFÖLJNING AV KVALITET

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

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 66 dagar. Försämring med 9 dagar jämfört med 2024. Avvecklingen av Höstro har påverkat väntetiden.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 84 procent. Värdet försämrats sedan 2024 då det var 89 procent.

Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 86 procent. Värdet något sämre än 2024 då det var 89 procent.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 84 procent. Värdet klart förbättrat än 2024 då det var 74 procent.

Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet: Svarsdeltagandet är lågt även för 2025. De som valt att svara är mycket nöjda med personalens bemötande.

Andel gjorde riskbedömningar i Senior Alert: 45 procent. Värdet försämrats sedan 2024 då det var 51 procent.

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



## FRAMTID

Den nya socialtjänstlagen innebär en omställning mot ett mer förebyggande, kunskapsbaserat och tillgängligt arbetssätt där stöd ska ges tidigare och i större utsträckning utformas tillsammans med den enskilde. Lagen betonar förebyggande insatser, ökad flexibilitet, stärkt individperspektiv och förbättrad samverkan mellan kommun och region. Hallands och Skånes kommuner deltar i en lärprocess via SKR som ska stödja omställningen genom kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och metodstöd.

Omsorgsnämnden står samtidigt inför demografiska utmaningar med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Förvaltningen arbetar därför med behovsstyrd verksamhet, effektivare

schemaläggning och ökad användning av välfärdsteknik för att använda resurser mer effektivt och skapa tryggare omsorg.

Som en del i den strategiska utvecklingen planeras boendeformen Välbo, en mellanboendeform mellan ordinärt och särskilt boende. Syftet är att stärka självständighet, trygghet och gemenskap samt förebygga behov av mer omfattande omsorg. En pilot planeras under 2026.

Välfärdsteknik är ett prioriterat område och ska utvecklas ytterligare. Målet är att införa nya tekniska lösningar och stärka brukarnas självständighet samtidigt som personalresurser används mer effektivt.







#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Verksamhet för vatten och avlopp

## 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 HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Reinvesteringar i ledningsnätet har genomförts på Jonsbogatan i Hyltebruk samt för delar av spillvattennätet i Landeryd. På Ågatan i Unnaryd har anlagts en större tryckavloppsledning för att minska problem med bräddningar. I området runt Soldatgatan i Hyltebruk har underlag till upphandling inför ett större byte av VA- ledningar tagits fram.
- Projektering av nytt vattenverk samt överföringsledning pågår och kommer att fortsätta under 2026.
- Samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet för fyra vattentäkter har hållits och framtagande av underlag inför ansökan hos mark- och miljödomstolen har pågått under året. Provpumpning planeras under 2026.
- En reviderad nödvattenplan har fastställts av kommunfullmäktige.
- Luft-vattenspolning har genomförts på dricksvattennätet i Unnaryd för att förebygga problem i VA-nätet och minska risken för missfärgat vatten.
- Fönsterbyte och reparation av yttervägg på Torups reningsverk har gjorts under året.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till vattentjänstplan för Hylte kommun som skickades ut på samråd i slutet av året. Denna visar hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodoses behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.
- Under 2025 har det uppstått totalt sex vattenläckor, varav fem i Hyltebruk och en i Kinnared. Vattenläckorna bedöms ha uppstått till följd av åldersrelaterat slitage.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet (tkr)                                   | 2025         | 2024         | 2023         | 2022          |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Intäkter   | 36 529       | 35 043       | 32 445       | 28 667        |
| Kostnader  | -21 649      | -22 094      | -19 473      | -18 384       |
| Avskrivningar och nedskrivningar                   | -8 525       | -8 477       | -7 987       | -7 475        |
| <b>Summa rörelseresultat</b>                       | <b>6 354</b> | <b>4 472</b> | <b>4 985</b> | <b>2 809</b>  |
| Finansnetto  | -3 985       | -4 147       | -3 848       | -4 124        |
| <b>Resultat efter finansiella poster och skatt</b> | <b>2 368</b> | <b>325</b>   | <b>1 137</b> | <b>-1 315</b> |

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

## EKONOMISK ANALYS

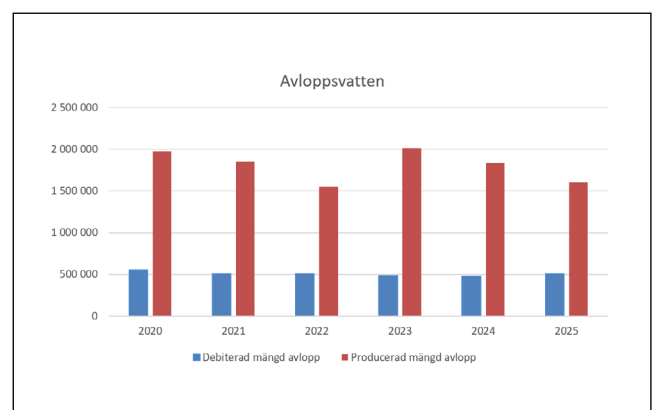
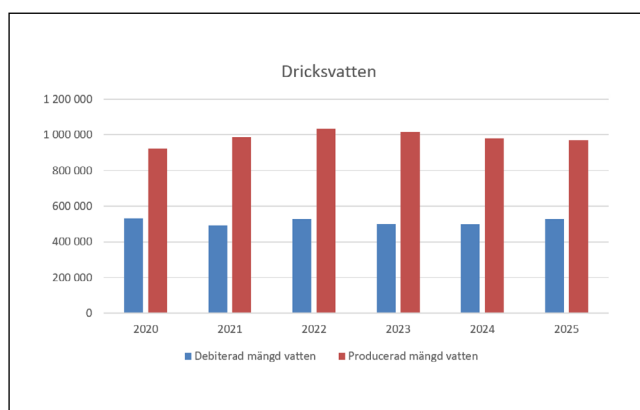
VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 325 tkr i överskott. Resultatet vid bokslutet visar en positiv avvikelse på 2 368 tkr vilket innebär att det balanserade resultatet vid årets utgång uppgår till 2 693 tkr. Verksamheten prognostiserade ett balanserat resultat vid årets utgång på 3 000 tkr.

Den positiva avvikelsen beror främst på att den debiterade mängden vattenförbrukning ökade jämfört med föregående år, vilket innebar ökade intäkter för verksamheten. Sänkta elpriser inför 2025 har även medfört lägre kostnader. I väntan på tilldelningsbeslut för nytt mark- och anläggningsavtal har genomförandet av vissa investeringar påbörjats senare än planerat. Detta har även påverkat verksamheten genom lägre kapitalkostnader än budgeterat. Under året har avsatt budget för vattenläckor inte förbrukats i sin helhet.

Den tidigare nedåtgående trenden för debiterad mängd dricksvatten har brutits och nivån ligger nu på 2022 års nivå. Andelen debiterad mängd dricksvatten i förhållande till producerad mängd dricksvatten låg på 54 procent under 2025, vilket är tre procent bättre än förra året. Det visar fortfarande på att det finns ett stort utläckage från dricksvattenledningarna.

Den debiterade mängden avloppsvatten följer samma trend som debiterad mängd dricksvatten. Skillnaden mellan debiterad mängd och renad mängd avloppsvatten beror bland annat på att dagvatten på vissa ställen är kopplade till ledningsnätet samt att det sker ett inläckage i ledningsnätet. Hur stort inläckaget är i avloppsledningsnätet är bland annat beroende av hur stor nederbörden är. Under 2025 har i genomsnitt 32 procent av det avloppsvatten som kommit till reningsverket kommit från det som har debiterats kunderna, vilket är 6 procent bättre än förra året. Siffrorna innebär dock fortfarande att det finns ett stort inläckage i ledningsnätet. Ut- och inläckagen i ledningsnätet visar tydligt på behovet av fortsatt förnyelse.

| Vatten- och avloppsverksamheten (tkr) | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Producerad mängd vatten               | 921 645   | 985 844   | 1 035 326 | 1 017 505 | 980 688   | 971 483   |
| Renad mängd avloppsvatten             | 1 979 284 | 1 850 854 | 1 552 936 | 2 014 562 | 1 835 368 | 1 599 520 |





## FRAMTID

Fokus i utveckling och förvaltning av VA-anläggningen är säkrare dricksvattenförsörjning och reinvesteringar. Utöver investeringarna i enlighet med gällande VA-plan planeras utveckling inom flera områden, exempelvis:

- Framtagande av VA-investeringsplan för 12 år framåt
- Ny vattentjänstplan
- Förbättrat förebyggande underhåll av ledningsnätet
- Utredning om VA-samverkan mellan kommunerna Tranemo, Gislaved, Hylte och Gnosjö.

Det finns ett stort behov av att öka förnyelsetakten för VA-ledningsnätet.

Verksamheten påverkas i hög grad av omvärldens krav:

- Ny cybersäkerhetslag beslutades av Riksdagen i december 2025 och börjar gälla den 15 januari 2026.
- Nya nationella krav på vattenmätare förväntas komma under 2026
- VA-beredskapsutredningen (SOU 2024:82) föreslår förbättringar för VA-organisationers beredskap, krav på beredskapsplanering, reservkapacitet och ökad VA-ekonomi. Utredningen betonar 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 viktigt politiskt instrument inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa och kommer att införlivas i svensk lagstiftning.





#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Förvaltning av bostadslägenheter och lokaler
- Fjärrvärmedistribution
- Förvaltning av kommunfastigheter

## 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 kvadratmeter. 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 kvadratmeter.

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Under året har styrelsen tagit strategiska beslut i linje med kommunens beslut och det avser beslut om tillväxt- och utvecklingsstrategi 2040, strategisk kompetensförsörjningsplan, energi- och klimatplan. Dessutom har styrelsen beslutat om plan för energieffektivisering, samt rutiner vid avhysning, störning samt förverka. Samtliga beslut ligger i linje med affärsplanen som styrelsen beslutade om hösten 2024. Affärsplanen ger en prioritering och inriktning för Hyltebostäders satsningar och långsiktiga arbete, främst avseende hyresgästernas inflytande och boendemiljöer.
- Inom Hyltebostäder har arbetet med energieffektiviseringar fortsatt under 2025. I vissa fastigheter med direktverkande el har Hyltebostäder installerat värmepumpar för att få ner elförbrukningen. Andra åtgärder som vidtagits är installation av solceller, batterilösningar, tilläggsisolering och byten av termostater i lägenheter. Information till hyresgästerna har skickats ut för att uppmäna dem att energibespara.
- Under 2024 och 2025 har ett samarbete genomförts med försäkringsbolaget kring systemet Smart vatten. Smart vatten ger information om vattenförbrukningen är onormal, vilket gett snabba indikationer när t.ex. toalettstolar och kranar läcker. Det ger även indikationer vid läckage i ledningar. Hyltebostäder har i dessa fall kunnat agera inom kort varsel för att minimera vattenförbrukning och eventuella skador. Planering pågår med att även genomföra denna åtgärd på de kommunala fastigheterna för att minska vattenförbrukningen och upptäcka fel och brister i ett tidigt skede.

## FORTSÄTTNING: VIKTIGA HÄNDELSER

- Under 2025 har Hyltebostäder genomfört en omfattande renovering av Norra Industrigatan. Det avser fönsterbyten, balkongrenoveringar och fasadrenovering på samtliga byggnader. Dessutom har takrenovering genomförts på en byggnad samtidigt som solceller installerats. Även Sjövägen har genomgått en renovering.
- Under 2024 och 2025 har representanter från Hyltebostäder haft diskussioner med Hylte Paper AB angående ett nytt fjärrvärmeavtal. I december beslutade styrelsen att godkänna ett nytt femårigt avtal med Hylte Paper AB avseende fjärrvärmeleveranser.
- Byggandet av ny fjärrvärmeanläggning i Unnaryd har stått stilla under 2025. Under året har kommunen sålt mark till Hyltebostäder för etableringen av en fjärrvärmeanläggning och miljötillståndet har blivit godkänt. Även upphandling av entreprenör har genomförts under 2025. Under 2026 förväntas den nya anläggningen tas i drift.
- När det gäller den kommunala verksamheten så har 2025 varit ett intensivt år med många och omfattande projekt. Inom Sörgårdens förskola har ny ventilation installerats, fönster och dörrar har bytts ut och en allmän uppfräschning har gjorts. Renoveringsarbetet har påbörjats av Gamla hallen. En brand under sommaren gjorde att arbetet blivit mer omfattande med sanering och takrenovering. Tyvärr har föreningar och skolidrotten blivit lidande. I simhallen har nytt styrsystem installerats vilket säkrar upp badrenöringen. Inom Malmgården har takbyte skett på en av byggnaderna, dessutom har tre kök renoverats. En tandläkare har öppnat praktik i Unnaryd med hjälp av renovering och anpassningar av kommunens lokaler. Hyltebostäder har dessutom genomfört arbete inför renoveringar av kommunhuset, Elias Fries skola, Forum samt gymnasiet i Unnaryd. Under året har även Hyltebostäder projekterat och upphandlat rivning av tre objekt inom kommunen, varav två färdigställdes under 2025.

## ÅRET I SIFFROR, TKR

| Verksamhet (tkr)                                   | Bokslut<br>2025 | Bokslut<br>2024 | Bokslut<br>2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter   | 149 930         | 149 739         | 137 736         |
| Kostnader  | -128 667        | -134 253        | -124 533        |
| Avskrivningar och nedskrivningar                   | -3 369          | -11 942         | -11 945         |
| <b>Rörelseresultat</b>                             | <b>17 894</b>   | <b>3 543</b>    | <b>1 258</b>    |
| Finansnetto  | -4 643          | -5 031          | -4 425          |
| Bokslutsdisposition                                | -1 367          | 2 290           | 504             |
| Skatt på årets resultat                            | -2 481          | -518            | 534             |
| <b>Resultat efter finansiella poster och skatt</b> | <b>9 404</b>    | <b>284</b>      | <b>-2 130</b>   |



## EKONOMISK ANALYS

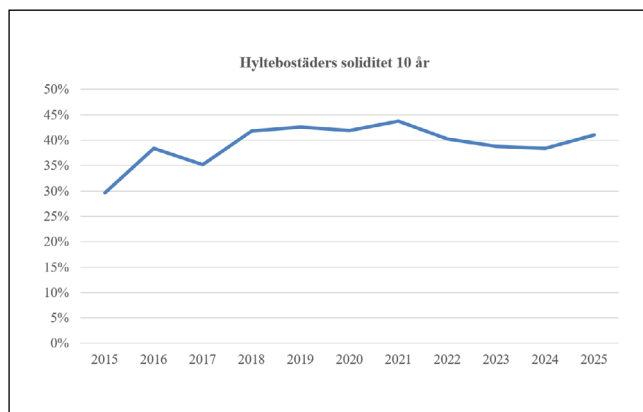
Hyltebostäders verksamhet har under 2025 påverkats av ett fortsatt osäkert omvärldsläge med inflation, förändrade räntenivåer och vakans i bostadsbeståndet. Trots detta redovisar bolaget ett stärkt resultat och en stabil finansiell ställning.

Bostadsverksamheten har under året haft en något lägre uthyrningsgrad jämfört med föregående år. Hyresintäkterna minskade något, trots en hyreshöjning från årets början. Samtidigt har bolaget genomfört åtgärder för att effektivisera driften. Entreprenadkostnaderna har minskat, bland annat genom att bolaget har anställt egen personal inom flera hantverksområden. Även driftkostnader för energi och uppvärmning har utvecklats positivt jämfört med föregående år.

Fjärrvärmeverksamheten utvecklades positivt med ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Kostnaderna för produktion och inköp minskade, samtidigt som bolaget fortsatt arbetar med framtida investeringar, bland annat genom planeringen av en ny panncentral i Unnaryd.

Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten uppgick till 41,06 procent, vilket är högre än genomsnittet för svenska bostadsbolag. Den genomsnittliga räntan på bolagets skulder har minskat under. Sammantaget bedöms Hyltebostäder ha en stabil ekonomisk grund och god beredskap inför framtida behov och investeringar.

Hyltebostäders totala resultat avseende 2025 uppgår till 9,4 miljoner. Den största orsaken till detta är en återförd nedskrivning av fastighet.



## FRAMTID

Den största utmaningen för kommunen och Hyltebostäder är befolkningsutvecklingen. Förutom en attraktiv kommun och bra välfärd behöver nya företag etablera sig i kommunen, vilket skapar nya arbetstillfällen och bidrar till nya hushåll som är i arbetsför ålder. Demografin i kommun pekar mot en ökande äldre befolkning och ett vikande barnafödande. Hyltebostäder har sett ett vikande underlag för de hyresgäster som hyr lägenheter av Hyltebostäder, vilket skapar en oro. Hyltebostäder har behov av att renovera fastigheter, men inom vissa områden där

efterfrågan på bostäder är låg blir övervägandet om renovering svårt att motivera.

En av våra stora utmaningar under de kommande åren är inom de mjuka värdena, dvs att få våra hyresgäster att påverka, medverka och vara delaktiga i utformningen av närmiljön och skapa en trygg och attraktiv boendemiljö. Införandet av det fastighetsnära insamlandet av avfall kommer medföra ett omfattande informations- och kommunikationsarbete. Lyckas vi inte med detta kan kostnaden bli hög och de fastighetsnära miljöstationerna otrevlige, vilket skapar en otrygg känsla för våra boende.

Hyresförhandlingarna inför 2026 blev klara i december 2025 och justeras med 2,5 procent. Även 2026-årsnivå ligger 0,5–1 procent lägre än övriga allmännyttor och de privata hyresvärdarna. De senaste årens kostnadsökningar till följd av ökad inflation räntor, byggkostnader och energipriser har minskat och påverkar kommande hyresförhandlingar samtidigt som våra hyresgästers ekonomiska utrymme är begränsat och har minskat liksom för många andra i samhället. Vissa av stiftelsens fastigheter är i behov av omfattande renoveringar och kommande år behöver styrelsen ta beslut om avveckling, försäljning eller renovering vilket har stor betydelse för utvecklingen av Stiftelsens fastigheter.

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsbolag måste införa effektaavgiften senast 1 januari 2027. Konsekvenserna för Hyltebostäder och Hylte kommun är relativt osäkra. Inom Hyltebostäder har installationer av batterilösningar påbörjats för att jämna ut förbrukningen under dygnet. Styrelsen har beslutat om en plan för energieffektivisering som kommer ligga till grund för Hyltebostäders arbete framöver.

Förutom befolkningsutvecklingen är konsekvenserna av osäkerheten i världen det som kommer inverka mest på Hyltebostäders och näringslivets framtid. Både Hylte kommun och Hyltebostäder är mycket beroende av befintliga företag, nya arbetstillfällen och nyetablering av företag som kan skapas i kommunen. Även inflation, ränteläget och osäkerheten kring energikostnaderna är stora utmaningar för förvaltningen av fastigheterna. Även fjärrvärmeavtalet med Hylte Paper AB och de konsekvenser som det kan innebära för såväl kommunen som lägenhetsinnehavare.

Kommunfullmäktige:

## GRUNDUPPDRAG OCH MÅL

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



## PAKET FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGGANDE

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 sex punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen.

- **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. Beslut om samråd på SBN 2025-06-18, § 38. Nästa steg är granskning Q2 2026 och antagande Q3 2026.
- **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 har presenterats för Tillväxtutskottet. I februari 2026 planeras en medborgardialog i Torup gällande nästa steg i utvecklingen.
- **Upprätta ny detaljplan för Vegas Äng etapp 2**  
Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2025-04-23 §23. Uppdraget anses därmed slutfört.
- **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. Flertalet tomter är återtagna då köparna ej uppfyllt krav på byggnation. Tre tomter har beviljats bygglov. Uppdraget anses slutfört.

## 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 ombudgötes 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. Dialog återupptogs med förslagsställarna i syfte att arbeta fram utformning av utegymmet i Brännögård samt utegym och motorikbana i Femsjö. I mitten av hösten enades parterna om utformning vilket möjliggjorde politisk hantering av förslagen. I

slutet av 2025 beställdes redskap och material och under våren 2026 planeras montering.

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 IDROTTSALL, MATSAL ELIAS FRIES

I REP 2024–2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förstudie av samlokalisering av lokaler på Elias Fries. 7 maj 2024 beslutade kommunfullmäktige att bredda uppdraget till att gälla hela Hyltebruks tätort. 15 oktober 2024 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. 25 september 2024 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. 19 november 2024 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 har ytterligare två fastigheter sålts till slutpris på totalt 9 425 tkr. Se tabell över sålda fastigheter på nästa sida.

## 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) efter att samhällsbyggnadsnämnden har lämnat lokalen. Samhällsbyggnadsnämnden med kostenheten planerar att lämna lokalen i början av 2026.

Vidare har kommunstyrelsen beslutat att sälja Långaryds Klockaregård 3:2 (Höstro) efter att omsorgsnämnden lämnat lokalen. Omsorgsnämnden lämnade lokalen under hösten 2025 och fastigheten ligger nu ute för försäljning hos mäklare.

Det pågår ett kontinuerligt arbete att se över vilka fastigheter som kan vara aktuella för försäljning i enlighet med angivet mål.

| Försäljningar 2024 (kr)      | Försäljningsvärde | Reavinest         |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sonhult 1:2                  | 1 250 000         | 735 205           |
| Gamla Real                   | 500 000           | 500 000           |
| Södra Ekeryd 1:18            | 899 500           | 899 500           |
| Nittebo 1:4                  | 48 975            | 48 357            |
| Lucktomter handpenning       | 3 459             | 3 459             |
| <b>Exploatering</b>          |                   |                   |
| Vegas äng                    | 409 500           | 240 072           |
| Vegas äng 50% av handpenning | 47 902            | 47 902            |
| <b>Summa 2024</b>            | <b>3 159 336</b>  | <b>2 474 495</b>  |
| Försäljningar 2025 (kr)      | Försäljningsvärde | Reavinest         |
| Hylte Unnaryd 1:11           | 7 500 000         | 7 500 000         |
| Hylte Unnaryd 1:77           | 1 925 000         | 1 925 000         |
| <b>Summa 2025</b>            | <b>9 425 000</b>  | <b>9 425 000</b>  |
| <b>Total summa</b>           | <b>12 584 336</b> | <b>11 899 495</b> |

## 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 presenterades under hösten. Utredningen föreslog nedläggning av Landeryds skola samt avveckling av Tallens förskola. Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2025 att avveckla Landeryds skola från höstterminen 2027 samt Tallens förskola juni 2026.

## ÖVERSIKTSPLANERING UTIFRÅN ÖVERSIKTSPLAN OCH PLANERINGSSTRATEGI 2022–2026

I REP 2025–2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering med utgångspunkt i översiktsplanen och planeringsstrategin för 2022–2026. Upp-

draget innebar att genomföra fördjupade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.

Den 23 september 2025 återrapporterade samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget genom en rapport som sammanställde de detaljerade studier som genomförts för översiktsplanens utpekade utredningsområden för bostäder och blandad bebyggelse, samt nya kompletterande möjliga bostadsområden i Torups tätort.

Samma dag beslutade tillväxtutskottet att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en process- och kommunikationsplan inför ett dialogmöte med invånarna om de utpekade områdena i Torup. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att i nästa steg fortsätta arbetet med fördjupade studier och utredningar av översiktsplanens utpekade områden för bostäder och verksamheter, samt att komplettera med nya möjliga utredningsområden i orterna Kinnared, Brännögård och Drängsered.

## FÖRSTÄRKA ARBETET MED ÖKAD TILLVÄXT OCH 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 året har kommunledningsförvaltningen haft problem med rekrytering av projektledare till uppdraget. Arbetet har dock inte stått still. Halland tech week genomfördes för första gången i Hylte kommun tillsammans med Region Halland och näringslivet. Diskussion kring ett utökat projekt kopplat till Woods of Halland har påbörjats tillsammans med Visit Halland och process för att förenkla för nya etableringar är högt upp på den agendan. En hemvändardag har planerats, lanserats och genomförts tillsammans med näringslivet.

## KOMMUNALA LEKPLATSER

Utredning presenterades för samhällsbyggnadsnämnden och nämnden beslutade 10 december 2025, §97 att de tagit del av återrapporteringen och skickar den vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Uppdraget är slutfört.

## FÖRBÄTTRA OCH UTVECKLA GATUBELYSNING

Projektet fortgår utifrån tilldelade medel.

## LEVERERA OCH SÄKERSTÄLLA RENT VATTEN

Kontinuerlig provtagning av dricksvattnet visar på hög kvalitet.

## 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 exempelvis 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 man har rätt till.

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.

Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning arbetar löpande med förändringar och förbättringar som för att höja elevers resultat. Ett fokusområde som arbetats med har varit att motverka problematisk skolfrånvaro under 2025, där vårterminens frånvaro låg på 35,9 procent och höstens frånvaro sjunkit till 23 procent.

Andel godkända betyg bland gymnasieelever har under verksamhetsåret höjts med 23,9 procentenheter sedan föregående år, från 62,5 procent 2024 till 86,4 procent 2025.

## MEDVERKA FÖR SAMLOKALISERING AV NÄMNDEN OCH OFFENTLIGA MÖTESRUM

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att löpande återrapportera arbetet med allaktivitetshuset Forum. Uppdraget har återrapporterats på nämndens sammanträden i oktober och november.

Arbetet med omställningen av Forum till ett allaktivitetshus har varit prioriterat under 2025 och ett upphandlingsunderlag har färdigställts. I arbetet har stor hänsyn tagits till byggnadens befintliga konstruktion. Planlösningen har i möjligaste mån bibehållits för att begränsa kostnaderna, vilket även minskar risken för oförutsedda utmaningar kopplade till äldre byggteknik.

Den lösa inredningen i byggnaden har inventerats och beaktats i planeringen av återbruk. Detta bedöms bidra till kostnadseffektivitet samt utgör en del av verksamhetens arbete för ökad hållbarhet.

I samverkan med utvecklings- och hållbarhetsavdelningen har ett hållbarhetslån med inriktning mot social hållbarhet beviljats. I ansökan har ungdomar identifierats som en särskilt prioriterad målgrupp, med underlag från ungdomarnas egna synpunkter, bland annat genom LUPP-undersökningen.

Parallellt med framtagandet av upphandlingsunderlaget har möjligheter till samverkan mellan verksamheter i det framtida

allaktivitetshuset kartlagts, med särskilt fokus på barn och unga. I november antogs en budget som innebar förändrade förutsättningar för omställningsarbetet, vilket medförde en omprioritering av fokus. Arbetet med att ta fram ett verksamhetsprogram för våren initierades därför i december.

## SKAPA TRYGGA UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka den uppsökande verksamheten via fältsekreterare. Nämnden beslutar även att under året starta upp trygghetsvandringar tillsammans med föreningslivet under "riskkvällar".

Fältsekreterartjänsten har utökats till heltid från och med 2025.

18 september 2025 beslutade kultur- och folkhälsonämnden att införa ett ekonomiskt stöd till trygghetsvandrande föreningar, motsvarande 1 500 kronor per tillfälle. Förvaltningen har fått i uppdrag att under 2025 starta upp trygghetsvandringar för föreningar som en pilotomgång. Utvärdering ska göras och denna ska mynna ut i ett förslag om ett nytt föreningsbidrag för trygghetsvandrande föreningar som införs 2026.

Kultur- och folkhälsonämnden har också gett förvaltningen i uppdrag 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 behövs inför att nya socialtjänstlagen trädde i kraft. Förvaltningen arbetar nu vidare med att anpassa verksamheterna och arbeta utifrån intentionerna i nya lagen.

Fältsekreteraren och öppenvårdsteamet har arbetat mer förebyggande än tidigare. Det har också erbjudits insatser utan behovsprövning för att kunna hjälpa och trygga de barn och unga som lever i social utsatthet i ett tidigt skede.

Arbetet med Signs of Safety och införandet av SSPF-samarbetet är exempel på arbetssätt som tryggar uppväxtvillkoren för barn och unga. Signs of Safety består av en lösningsfokuserad metod för samtal med föräldrar och barn där man med utgångspunkt i en värdegrund kartlägger, riskbedömer, säkerhetsplanerar och följer upp den oro som finns för barnet och vad som kan behövas för att förstärka det som fungerar med hjälp av familjen och barnets nätverk. Under implementeringsdelen har fokus lagts på att arbeta med att lyfta familjens styrkor, involvera nätverket samt använda Signs of Safetys kartläggningsverktyg i utredningsarbetet.

## MÖJLIGHET TILL MENINGSFULL FRITID

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa de möjligheter, i Hylte kommuns regi eller 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.

På nämndens sammanträde i oktober redovisade förvaltningen en sammanställning som fokuserade på två områden, anläggningar och aktiviteter. De föreningsaktiviteter som är listades



avsåg verksamhet i föreningar som erhöll någon form av kommunalt bidrag under 2024.

För att förbättra utbudet på aktiviteter i kommunal regi har stort fokus legat på att öka ämnesbredden inom kulturskolan.

## MINSKA ANDELEN INVÅNARE SOM ÄR BEROENDE AV EKONOMISKT BISTÅND

Kultur- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta löpande med de slutsatser som dragits efter genomlysningen av ekonomiskt bistånd.

Antalet hushåll som har blivit beviljade ekonomiskt bistånd under 2025 har minskat med 7,6 procent jämfört med föregående år. I genomsnitt har 107 hushåll haft ekonomiskt bistånd under 2025, jämfört med i genomsnitt 116 hushåll under 2024. Under året har 81 nya hushåll tillkommit och 107 hushåll avslutats. 48 procent av hushållen är barnfamiljer, vilket innebär en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år.

Arbetet bedrivs i linje med de slutsatser som dragits efter genomlysningen av ekonomiskt bistånd samt i enlighet med intentionerna i den nya socialtjänstlagen.

## STRATEGI FÖR HUR ÄLDREOMSORGEN SKA ORGANISERAS

Arbetet med framtida boendeplanering har påbörjats, men påverkas av förändringar i boendeformer, arbetssätt och ökad användning av välfärdsteknik, vilket kan förändra behovet av boendeplatser. Omsorgsförvaltningen utreder därför nya boendeformer och arbetssätt. Ett första steg är att pröva mellanboendet Välbo. Förvaltningen planerar att ta fram en strategisk plan för framtida boendelösningar till sensommaren 2026, under förutsättning att resurser motsvarande 0,5 årsarbetare kan avsättas.

## BEMÖTA INDIVIDER OCH ANHÖRIGA RESPEKTFULLT OCH DELAKTIGHET

Omsorgsförvaltningen genomför flera åtgärder inom omställningen till god och nära vård med fokus på förebyggande insatser och gemensam uppföljning med Hallands kommuner. För att stärka omsorgen för personer med kognitiv svikt införs ett nytt arbetssätt där demensverksamheter stjärnmärks enligt nationella riktlinjer och medarbetare utbildas i personcentrerad vård. Arbetet omfattar även omsorg i hemmet. En särskild funktion har tillsatts för att utveckla personcentrering, egenvård och samverkan med primärvård och region. Genomförandeplanen ska vara grunden i arbetet, och utbildning samt uppföljning av brukarens delaktighet planeras inom internkontrollen 2026.

## TA TILLVARA PÅ DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER

Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att senast december 2026 införa minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samverkan med högskola eller universitet. Syftet är att öka brukarnas självständighet och samtidigt frigöra personalresurser för att möta framtida behov. Förvaltningen ska även utreda kostnaderna för en ettårig projektanställning med ansvar för att utveckla och införa behovsstyrda digitala lösningar som stärker brukarnas självständighet.



## REDOVISNING AV STATSBRIDRAG

| Redovisning av statsbidrag över 100 tkr | Budget<br>2024 | Bokslut<br>2024 | Budget<br>2025 | Bokslut<br>2025 | Förväntat<br>2026 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Räddningsnämnden                        | 2 572          | 1 390           | 2 442          | 1 029           | 2 442             |
| Kommunstyrelsen                         | 1 379          | 1 362           | 300            | 1 009           | 0                 |
| Omsorgsnämnden                          | 14 282         | 13 959          | 14 409         | 16 429          | 14 883            |
| Barn- och ungdomsnämnden                | 26 841         | 29 014          | 23 211         | 26 731          | 22 819            |
| Samhällsbyggnadsnämnden                 | 3 052          | 2 901           | 3 109          | 2 868           | 0                 |
| Kultur- och folkhälsonämnden            | 11 972         | 14 865          | 14 194         | 17 951          | 14 059            |
| <b>Summa</b>                            | <b>60 098</b>  | <b>63 491</b>   | <b>57 665</b>  | <b>66 017</b>   | <b>54 203</b>     |





