

# Hylte kommuns verksamheter 2023





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.....	8
Samhällsbyggnadsnämnden.....	11
Kultur- och folkhälsonämnden.....	15
Barn- och ungdomsnämnden.....	19
Omsorgsnämnden.....	24
Verksamheten Vatten och avlopp.....	28
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder.....	31







#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

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

*Kommunhuset i Hyltebruk.*

## KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen, leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen har även en uppsiktsplikt över andra nämnder och driver utvecklingsarbete som berör hela kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen arbetar på ett konsultativt sätt för att stötta övriga förvaltningar inom främst ekonomi, personal, nämndsadministration, upphandling, IT och digitalisering. Kommunledningsförvaltningen samordnar även frågor kopplade till tillväxtutskottet.

### VIKTIGA HÄNDELSE R UNDER ÅRET

- 2023 har likt tidigare år präglats av säkerhetsarbete. IT-avdelningen har haft fortsatt stort fokus på säkerhetsarbete och prioriterat säkerhet i infrastrukturen. Avdelningen har också samverkat med informations-säkerhetssamordnaren för att säkra upp policy och rutiner inom IT och i organisationen. Detta fokus på informationssäkerhet, skydd mot dataintrång och andra hot är åtgärder som krävs med läget i omvärlden idag och som den mer aktiva rollen i världsfreden som ett kommande medlemskap i NATO kan innebära.
- Under 2023 invigdes Torups skola efter ett och ett halvt års arbete med renovering. I arbetet har återbruk och återvinning varit återkommande lösningar för att minimera projektets avtryck på klimatet. En förstudie av en ny förskola och skola i Landeryd har genomförts. Projektet gjorde ett omtag under 2023 efter att de

första förslagen varit dyrare än projektets beslutade investeringsbudget. Resultatet från förstudien kommer att presenteras i början av 2024.

- Arbetet med Hylte kommuns nya webbsida har varit ett stort arbete under 2023 och i september genomfördes lanseringen. Medborgardialogen har sammanställts och kommer, bland annat, att ligga till grund för tillväxt- och utvecklingsstrategin. Den kommunövergripande grafiska profilen har färdigställts och ett samarbete med Hyltebostäder har startats upp för att tillsammans jobba med kommunikation och marknadsföring. I dialog med HR-avdelningen har ett Linkein-konto startats upp som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Hylte kommun har synts i nationell media kopplat till projektet Lev din dröm. En ny kontaktcenterchef samt en ny hållbarhetsstrateg tillträdde i december.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier	3 232	3 230	2	3 078	2 909
Kommunledningsförvaltning	56 411	53 993	2 419	51 738	47 870
Summa exkl. kommunfastigheter, färdtjänst	59 643	57 223	2 421	54 816	50 779
Färdtjänst	5 342	6 915	-1 573	6 474	5 974
Kommunfastigheter	-500	1 814	-2 314	4 700	-43
<b>Summa inkl. kommunfastigheter, färdtjänst</b>	<b>64 485</b>	<b>65 952</b>	<b>-1 466</b>	<b>65 990</b>	<b>56 711</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter, färdtjänst</b>					
Intäkter	-42 229	-44 989	2 761	-43 001	-39 878
Kostnader	106 714	110 941	-4 227	108 991	96 588
<b>Summa</b>	<b>64 485</b>	<b>65 952</b>	<b>-1 466</b>	<b>65 990</b>	<b>56 711</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

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna visar Kommunstyrelsen 2023 en budget på 59 643 tkr med ett utfall på 57 223 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse om 4,1 procent av budgeten. Den främsta anledningen till avvikelserna är vakanser i fördelad gemensam verksamhet och serviceavgiften till Region Halland som uteblev 2023.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar Kommunstyrelsen en budget på 64 485 tkr med ett utfall på 65 952 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget om 2,3 procent.

Färdtjänst visar en negativ avvikelse om 1 573 tkr. Avvikelsen beror främst på ökade drivmedelspriser och ökat resande under året. Färdtjänst visar en mindre avvikelse mot budget än tidigare prognostiserat. Detta beror på att resandet planat ut under året och återgått till normala nivåer, samt att leverantörens nya trafikavtal påverkat totala kostnader mer än tidigare förväntat.

Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget om 2 314 tkr, inklusive det budgeterade avkastningskravet om 500 tkr. Den negativa avvikelserna beror främst på ökade räntekostnader och den höga inflationen. Kostnader för fjärrvärme har också ökat, dels från leverantör men även reparationsarbeten som krävts.

För 2023 redovisar kommunstyrelsens intäkter en positiv avvikelse mot budget på 2 761 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 4 310 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna beror på ej budgeterade statsbidrag samt att Hyltebostäder har fakturerats för den tid ekonomichefen har hyrts ut till Hyltebostäder. Den negativa avvikelserna som kostnaderna utgör förklaras av kommunfastigheternas resultat och kostnader för färdtjänst.

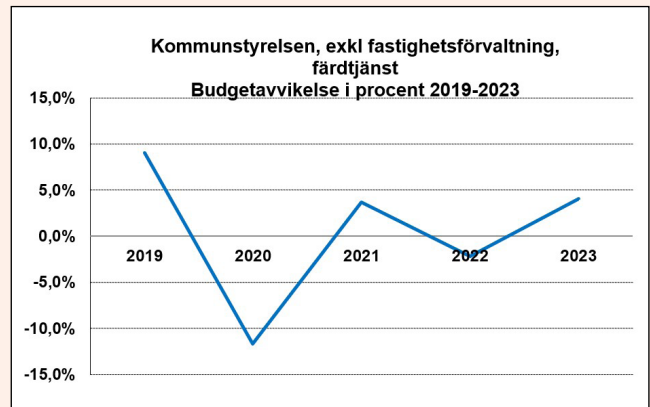
Investeringsbudgeten kan delas in i fyra övergripande områden: lokal och fastighetsinvesteringar, IT-investeringar, markförvärv och exploatering samt särskild investeringssatsning. Kommunstyrelsen har under 2023 haft en total investeringsbudget på 119 126 tkr och utfallet i bokslutet är 48 486 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 70 640 tkr. Avvikelsen mot budget utgörs främst av de investeringsprojekt som faller under särskild investeringssatsning. Under 2023 har en förstudie genomförts avseende projektet med en ny skola och förskola i Landeryd. Verksamheten inom barn- och ungdomsförvaltningen samt enheterna för lokalvård och kost har medverkat i en förstudie som kommer att presenteras i början av 2024. Under 2023 har ett omtag gjorts i projektet då första utkast som presenterades var betydligt dyrare än beslutad budgetram.



# RESULTAT 2023

## UPPFÖLJNING AV KVALITET

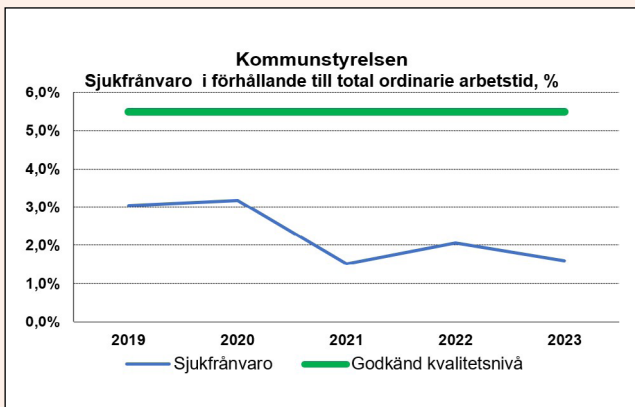
För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Fullmäktige har tilldelat Kommunstyrelsen nyckeltal inom området Kommun och politik där 3 nyckeltal har följts upp. Av dessa 3 mål når samtliga upp till godkänd kvalitetsnivå. Fullmäktige har även tilldelat Kommunstyrelsen 2 nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där 1 nyckeltal uppfyller godkänd kvalitetsnivå och 1 nyckeltal inte uppfyller godkänd kvalitetsnivå.



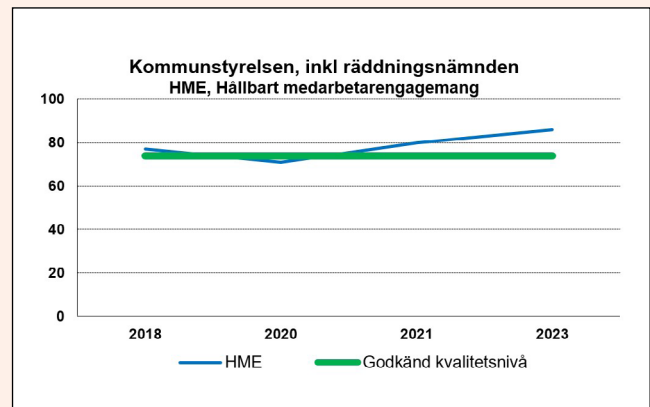
Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar Kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 4,1 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett kontor och verksamhet beräknas Kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter. Kommunstyrelsen är under 2023 befriade från ansvar för det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst.

## 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 bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 1,6 procent vilket är 0,4 procentenheter lägre än vid bokslut 2022. Kommunstyrelsen uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 86 vilket är högre än kommunens totala på 82.



## FRAMTID

Även 2024 kommer att präglas av säkerhetsåtgärder inom information och data och kommunens IT-avdelning kommer fortsatt arbeta med förbättringsåtgärder för att upprätthålla IT-säkerheten genom bland annat livscykelhantering av utrustning och utveckling av nätverk.

Det ansträngda ekonomiska läget kommer att påverka oss mycket även under 2024 och bidrar till att vissa planerade projekt behövs sättas på paus, däribland det planerade nya intranätet.

En satsning kommer att göras kopplat till sociala medier för att från centralt håll i större utsträckning finnas till hands och erbjuda stöd till den kommunikation som görs från verksamheterna. Projekt specifika för 2024 är exempelvis firandet av Hylte kommun 50 år och EU-valet. Under 2024 kommer avdelningen för utveckling och hållbarhet vara en drivande part i att ta fram en tillväxt- och utvecklingsstrategi för Hylte kommun och arbetet med en ny klimat- och energiplan kommer även att påbörjas. Förberedande arbete för att eventuellt ingå i kommunförbundet SÅM – Samverkan, Återvinning, Miljö, kommer intensifieras under 2024 och vara ett av de större projekten under det kommande året.

Löneöversyn 2024 medför stor ovisshet då totalt fem av sex löneavtal ska omförhandlas under våren. Detta innebär att processen för löneöversynen kan bli fördröjd om de centrala arbetsgivar- och arbetstagarparterna inte kommer överens i förhandlingarna innan den 31 mars 2024 då nuvarande avtal går ut.

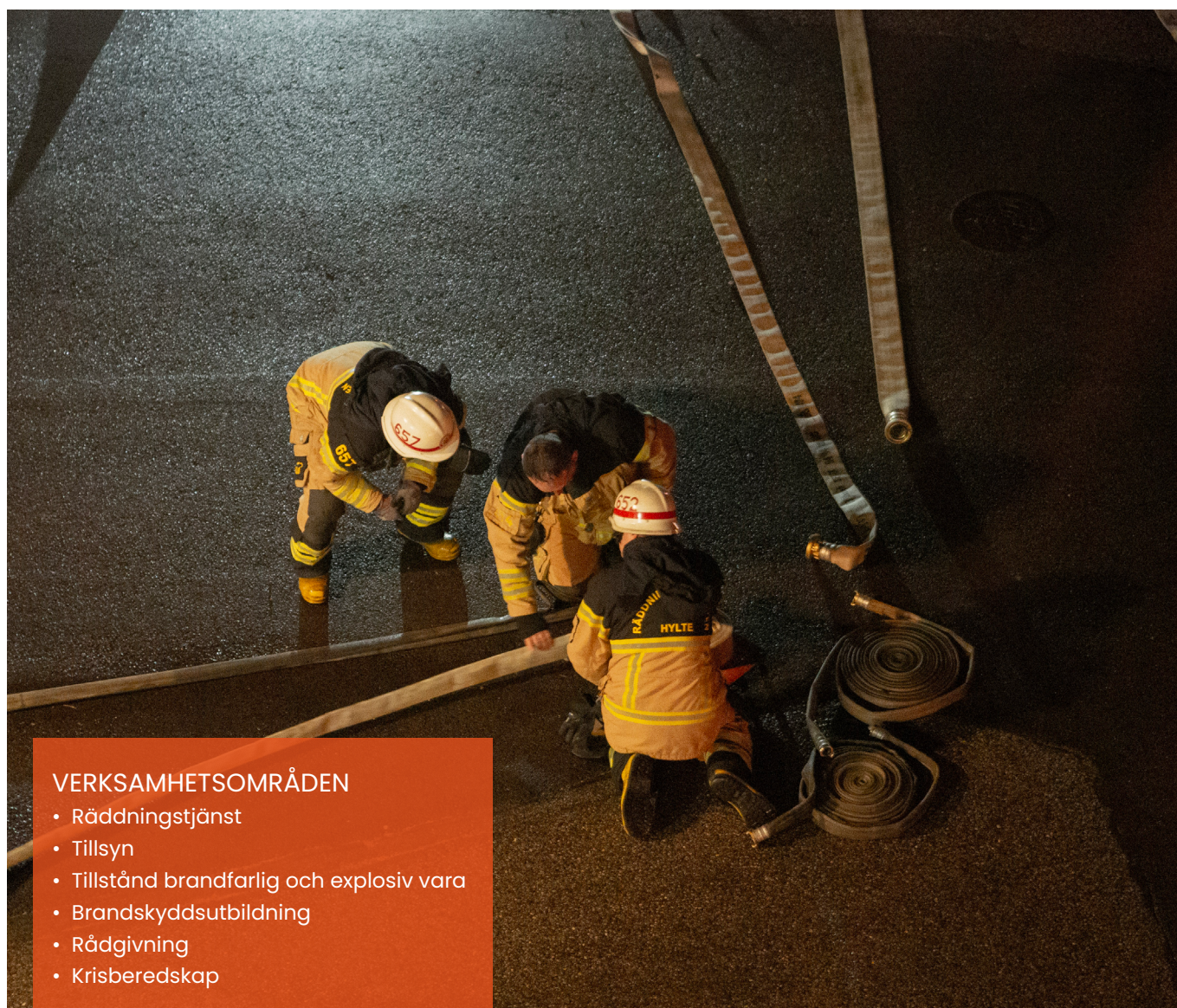
Förutom löneavtalen förhandlas även samtliga sex huvudöverenskommelser om. I det är förutsättningarna för förhandlingarna utmanande och i avtalsrörelsen behöver SKR och de sex fackliga parterna förhandla fram kollektivavtal som tar ansvar för det tuffa ekonomiska läget, som bidrar till att hantera bristen på arbetskraft och kompetens, som ökar förutsättningarna att behålla och rekrytera medarbetare samt som förbättrar arbetsmiljön och förebygger ohälsa. Förhandlingar och avtal som i sin tur kan komma att få stor påverkan för kommunen. I januari 2024 påbörjas ett partsgemensamt arbete i kommunen med ambitionen att ha ett nytt samverkansavtal med samtliga fackförbund, dvs inklusive Kommunal (som idag står utanför samverkansavtalet).











#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

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

## RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den säkerhet som är skälig vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd.

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Det har varit tre större händelser under året. I januari var det höga flöden med översvämningar som följd och framförallt runt sjön Färgen. Den 1 juni infördes eldningsförbud i Hylte kommun efter en längre period av torka. Den 5 juni så utbröt en större skogsbrand på en ö i sjön Stora Slätten. I insatsen deltog totalt 6 kommunen och

räddningstjänsten Väst samt fyra helikoptrar till vår hjälp för att få kontroll över branden och sedermera släcka den. Den 18 juli så eldhärjades hus 7 på Elias Fries skola. Byggnaden brann ner till grunden.

• Från och med 1 januari 2023 så är fordonssamordningen en del under räddningstjänsten verksamhetsområde.

# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Räddningstjänst	13 484	14 942	-1 458	13 552	12 909
Krishantering	246	257	-11	40	84
Fordonssamordning	0	-121	121		
<b>Summa</b>	<b>13 730</b>	<b>15 077</b>	<b>-1 347</b>	<b>13 592</b>	<b>12 992</b>
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-5 413	-5 297	-116	-3 208	-2 871
Kostnader	19 143	20 374	-1 231	16 801	15 864
<b>Summa</b>	<b>13 730</b>	<b>15 077</b>	<b>-1 347</b>	<b>13 592</b>	<b>12 992</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

Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 347 tkr, vilket motsvarar 9,8 procent.

Räddningsnämndens verksamhet har haft höga kostnader under året. Totalt har det varit 203 utryckningar varav en som är av stor kostnad och som krävt hjälp av flera andra räddningstjänster samt andra externa resurser. Den totala kostnaden är sammanställd till 959 tkr och som ansöktes av MSB. Kostnaden överstiger kommunens självrisk på 405 tkr vilket gör att kommunen ansökt för kostnaderna över självrisken från MSB. MSB betalade ut 554 tkr till Hylte kommun för kostnaderna utöver självrisken.

Personalkostnaderna har till följd av krävande insatser varit väldigt höga för året med en negativ avvikelse på ca 695 tkr. Mantimmarna uppgår till 1849 för 2023. Mantimmarna ökade från första kvartalet till andra kvartalet med 836,57 mantimmar. För de två sista kvartalen ligger ökningen på en något högre nivå än vad som brukar ses som normal nivå för Räddningstjänsten i Hylte kommun. Personalkostnaderna påverkades även av löneavtalet för RIB anställda där avtalet gav en ökning på 4,1 procent och räddningstjänsten fick 2,7 procent i årets budget. Avtalet började gälla från första maj 2023.

Kommunen får årligen ett statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för arbetet med krisberedskap enligt lag 2006:544. Sedan 2017 får kommunen även årligen statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att återuppta planeringen för det civila försvaret I juli 2023 fick kommunen totalt 895 903 för sitt arbete med krisberedskap och civilt försvar. 549 tkr för sitt arbete med krisberedskap, 160 tkr för det civila försvaret. Utöver detta tog kommunen även emot "Extra medel" som gäller både krisberedskap och civilt försvar. Hylte kommun fick 38 tkr extra till krisberedskap och 148 tkr extra till civilt försvar.

## RESULTAT 2023

### UPPFÖLJNING AV KVALITET

För att säkerställa att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning. Budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp på nämndsnivå och övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder.

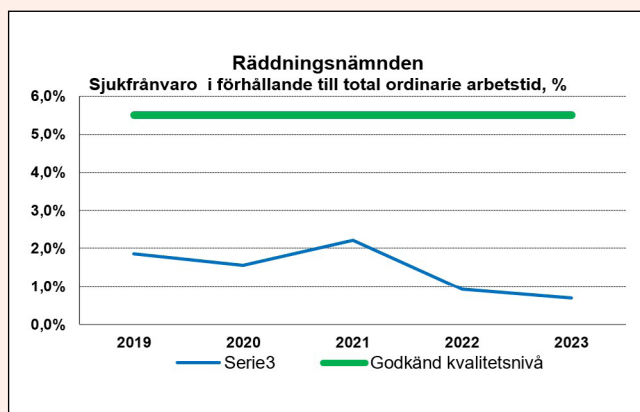
Räddningstjänsten ska enligt uppdrag från kommunfullmäktige hjälpa de kommuninvånare som behöver hjälp inom 20 minuter från det att de har nåtts av ett larm. Av 97 prio1 larm nås 95 prio1 larm av hjälp inom 20 minuter. Det innebär att Räddningstjänsten varit på plats inom 20 minuter i 97,9 procent av utryckningarna vilket gör att verksamheten når upp till kommunfullmäktiges beslutade nivå för godkänd kvalitet som är 95 procent.

I statistikunderlaget räknas endast prio 1 larm. I statistikunderlaget ingår följande index: Brand i byggnad, Trafikolycka, Brand ute, Järnväg, Flyghändelse, Utsläpp farligt ämne, Drunkning/Dykolycka, Fritidsbåt, Fastklämd person, Djurräddning, Damolycka, Ras/skred.

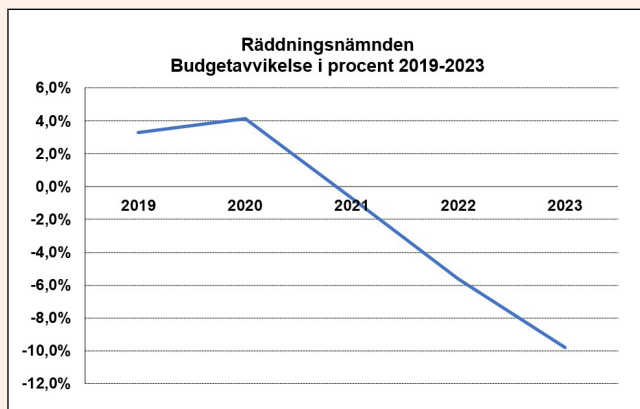


## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

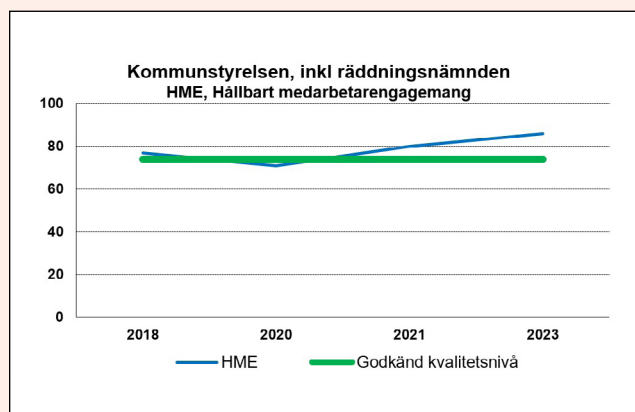
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige inte tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser bedriva under perioden.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Räddningsnämnden har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 0,7 procent vilket är 0,2 procentenheter lägre än vid bokslut 2022. Räddningsnämnden uppnår 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 1 347 tkr, vilket innebär en avvikelse på 9,8 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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 86 vilket är högre än kommunens totala på 82.

Framtida klimatförändringar och god arbetsmiljö ställer allt mer krav på utbildning, samverkan, planering och utrustning.

Ökade kostnader för utveckling av digitala och redundanta system som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetablå som kan ge en komplett lägesbild.

I lägesbilden kan man dokumentera sin taktik och sina åtgärder, fotografera, rapportera tider, resursbehov, prognos med mera. All information uppdateras i realtid så att alla kan få samma lägesbild

Kommunen som bedriver samhällsviktig verksamhet ska kunna leda den egna verksamheten och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig. För att säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behövs ett antal resurser, personella och materiella samt metoder och rutiner. Väsentligt för detta arbete är ledningsplatsen, med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet, robusta system för informationsdelning och en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning.

Den nya samverkansöverenskommelsen mellan Hylte kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Hylte/Falkenberg innebär en ny struktur för samverkan och behov av att säkerställa att kommunen kan samverka inom tre konstellationer: styrgrupp, strategisk grupp och operativ grupp. Vidare så ska arbetet ske kunskapsbaserat, vilket innebär att en del underlag behöver tas fram. Framförallt kartläggning och lägesbild av brottsligheten och åtgärdsplan kräver en bred uppslutning av kompetenser inom kommunen.

## FRAMTID

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

#### 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

- 2023 utsågs Hylte kommun till "Årets raket" i Insiktsmätningen som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Ett otroligt resultat där kommunen klättrade hela 128 platser till en sjätte plats i landet. Bra resultat inom samtliga områden men på bygglov tog kommunen hem andraplatsen vilket visar på stor kompetens och effektivitet hos handläggarna.
- Två detaljplaner gått upp för antagande där båda är kopplade till planerad etablering i Hyltebruk. Positivt planbesked har lämnats för tre nya detaljplaner.
- Under året har en kampanj för att sälja kommunens lediga lucktomter för 1 kr/m<sup>2</sup> genomförts. 38 tomter har sålts och för ytterligare två har kontraktsförslag upprättats.
- Under året har omklassning av samtliga livsmedelsverksamheter och dricksvattenproducenter genomförts vilket innebär att antalet kontroller kommer minska på livsmedelsverksamheter.
- Arbetet med gatubelysningen fortgår och då nämnden fick extra anslag kunde den fatta beslut om fortsatta prioriteringar för gatubelysningen.
- Vandringslederna är fortsatt populära och upprustning av grillar och bänkar har gjorts på tre övernattningsplatser på Hallandsleden i samverkan med Region Halland.
- Under hösten påbörjades språkprojektet med Lingio tack vare bidrag från omställningsfonden. Detta ska bidra till språkstyrka i yrkessvenska för deltagarna, minska missförstånd, öka sammanhållningen i arbetslaget samt stärka bemanningen i framtiden inom kost- och lokalvårdsenheterna.
- Under året har avfallsverksamheten förberett sig på att ta över ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen, FTI. Upphandling av hämtning av de olika materialslagen har skett i samverkan med Vivab AB och Kungsbacka kommun.
- Arbetet med att installera fordonssystemet EDP Mobile har pågått under året 2023. Systemet underlättar och effektiviserar tömningsregistrering av kärl, container och slam samt underlättar kommunikation och samordning mellan chaufförer och administrativ personal.
- Inom vatten och avlopp har investeringsprojekten kommit igång igen efter en period av vakanser. Ny mätutrustning och nytt låssystem till VA-verken, kommunikation mellan anläggningarna och åtgärder på ledningsnätet är några av projekten som slutförts under året.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Samhällsbyggnadsnämnden	659	640	19	614	603
Samhällsbyggnadsförvaltningen	24 023	27 860	-3 837	24 904	20 425
varav					
Fysisk och teknisk planering	3 193	4 014	-821	3 064	2 325
Gator, vägar och parkering	12 411	15 702	-3 291	14 323	11 502
Miljöverksamhet	2 319	1 840	480	2 099	2 414
Bostadsanpassning	2 147	1 852	295	1 380	1 292
Övriga verksamheter	3 952	4 452	-500	4 038	2 892
<b>Summa</b>	<b>24 682</b>	<b>28 500</b>	<b>-3 818</b>	<b>25 519</b>	<b>21 028</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader</b>					
Intäkter	-56 579	-57 740	1 161	-56 839	-54 347
Kostnader	81 261	86 240	-4 979	82 358	75 374
<b>Summa</b>	<b>24 682</b>	<b>28 500</b>	<b>-3 818</b>	<b>25 519</b>	<b>21 028</b>
<b>VA och avfallshantering</b>					
Intäkter	-49 830	-51 147	1 317	-45 440	-45 464
Kostnader	49 830	48 566	1 264	45 359	51 373
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-2 581</b>	<b>2 581</b>	<b>-81</b>	<b>-5 909</b>

VERKSAMHET (TKR)	IB 2023	BOKSLUT 2023	UB 2023	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Vattenförsörjning och avlopp	-2 154	1 137	-1 018	-1 315	-839
Avfallshantering	-3 835	1 444	-2 391	1 234	-5 070
<b>Summa</b>	<b>-5 990</b>	<b>2 581</b>	<b>-3 409</b>	<b>-81</b>	<b>-5 909</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 2023 uppgår till 24 682 tkr. De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 3 818 tkr (-15,5 procent). Avvikelsen förklaras främst av högre el- och vinterväghållningskostnader samt lägre bygglovsintäkter än budgeterat. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent och en positiv budgetavvikelse rymms inom ramen för god kvalitet. Detta gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål gällande budgetavvikelse för året.

Underskottet på 2 154 tkr som fanns hos VA-kollektivet vid bokslut 2022 fördes över till 2023. Prognosen var att hämta hem 1 400 tkr av detta underskott. Resultatet vid bokslutet visar att verksamheten har hämtat hem 1 137 tkr av tidigare underskott. Med anledning av de höga elpriserna införde regeringen ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd och VA-verksamheten erhöll 1 600 tkr i ersättning. Året har präglats av fler vattenläckor jämfört med föregående år. Detta i kombination med minskade intäkter beroende på att den debiterade vattenförbrukningen har minskat jämfört med föregående år förklarar varför verksamheten har hämtat hem mindre än vad prognosen var. Underskottet vid bokslutet uppgår nu till 1 018 tkr vilket förs över till nästkommande år.

Verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 3 835 tkr i underskott. Vid bokslut 2023 visar resultatet att verksamheten har hämtat hem 1 444 tkr av tidigare underskott. Avvikelsen förklaras främst av att renhållningstaxan höjdes med 11,5 procent inför 2023 för att succesivt hämta hem tidigare underskott. Prognosen var att hämta hem 1 000 tkr av detta underskott. Förändringen mot prognosen beror på att antalet 660 L kärl med veckotömning ökat med 25 stycken behållare. Underskottet vid bokslutet uppgår nu till 2 391 tkr vilket förs över till nästkommande år.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget uppgår till 12 987 tkr inklusive ombudgetering på 4 921 tkr samt tilläggsbudget på 1 017 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 4 032 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget utgörs till stor del av projekten asfaltbeläggning samt gång- och cykelvägar. Under året har beläggningsarbeten utförts i mindre omfattning mot bakgrund av kraftigt höjda priser.

VA-verksamhetens investeringsbudget för 2023 uppgår till 35 100 tkr. Vid bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 28 529 tkr. Avvikelsen beror främst på att utförandet av projektet överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk har bromsats till följd av vakanser på enheten.

## RESULTAT 2023

### UPPFÖLJNING AV KVALITET

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro och nöjd medarbetare följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder.

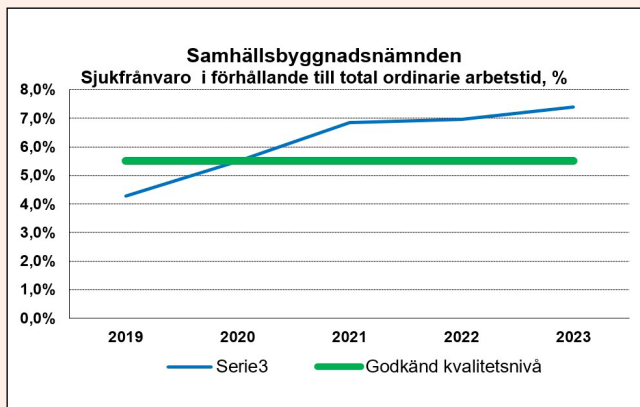
Fullmäktige har tilldelat samhällsbyggnadsnämnden nyckeltal inom området Bygga, bo och miljö, där tre nyckeltal har följts upp. Av dessa tre mål når två upp till godkänd kvalitetsnivå och en når delvis upp till godkänd kvalitetsnivå.



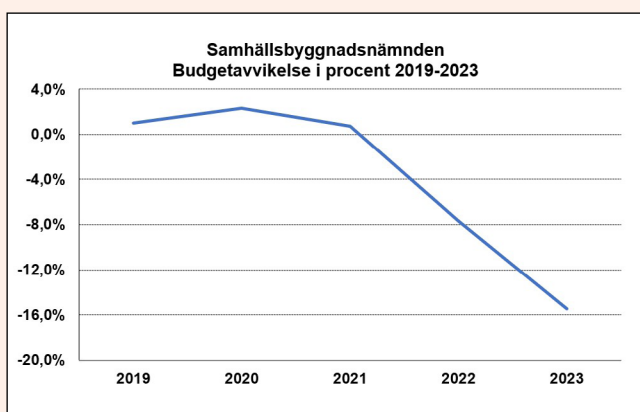


## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

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



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 7,4 procent vilket är 0,4 procentenheter högre än vid bokslut 2022. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



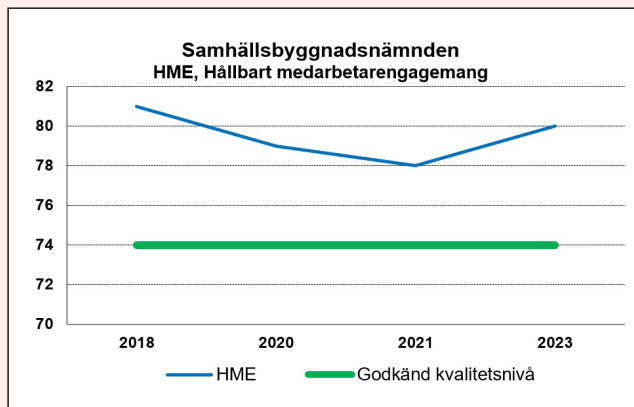
Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse mot budget på 3 818 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 15,5 procent.

## FRAMTID

Behovet av nya eller ändrade detaljplaner har inte tappat fart trots den pågående byggkrisen. För närvarande pågår arbete med åtta detaljplaner av olika omfattning.

Arbetet med förbättring och modernisering av kommunens gatubelysningsnät är ett prioriterat område både i syfte att spara energi men också för att nätet till stora delar är föråldrat.

En ny beläggningsplan för det kommunala gatu- och vägnätet ska tas fram under året och arbetet med att effektivisera grönyteskötseln fortsätter, bland annat projekt omvandling från finklippta gräsytor till ängsmark och utökat samarbete med Hyltebostäder.



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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 80 vilket är lägre än kommunens totala på 82.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2023 att inriktningen för Hylte kommun ska vara att bli medlem i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). SÅM är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner år 2018 och som ansvarar för kommunernas insamling och hantering av hushållsavfall.

Det händer mycket inom VA-området både nationellt och på EU-nivå som verksamheten kommer att påverkas av. Avloppsdirektivet är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa och förväntas fastställas under 2024.

En särskild utredare ser över regelverk och ansvarsfördelning för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. Syftet med uppdraget är att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat.

I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns gränsvärden för PFAS. Dessa ska tillämpas från 1 januari 2026. Komplettering av tidigare genomförda analyser av PFAS kommer därför att ske på det kommunala dricksvattnet.

Utredningen En ny livsmedelsberedskap har nyligen redovisats och föreslår flera förslag för att stärka livsmedelsberedskapen. Enligt förslaget ska kommunerna få i uppdrag att analysera befolkningens försörjningsbehov, planera för hur nödvändiga livsmedel ska distribueras och vidta åtgärder för att upprätthålla tillgången till dessa livsmedel.





### VERKSAMHETSOMRÅDEN

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

## KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

*Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, gymnasie- och vuxenutbildning, samt verksamhetsområden kultur, bibliotek, fritid och folkhälsa.*

### VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

- Orosanmälningar inom individ- och familjeomsorgen och placeringar både för ungdomar och för vuxna missbrukare ligger på fortsatt höga nivåer.
- Antalet hushåll som blivit beviljade ekonomiskt bistånd har minskat med 17,6 procent jämfört med förra året.
- Det är svårt att rekrytera socialsekreterare till IFO barn och unga och verksamheten har därför behövt anlita konsulter för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.
- Bokcirkel i föräldrastöd hållits i samverkan mellan biblioteket och socialtjänsten.
- Första omgången av projektet "Människan bakom uniformen" där ungdomar i åldern 15–20 år får möta blåljuspersonal har genomförts.
- Pilotutbildning inom restaurang- och besöksnäring,

i samverkan med branschen i Hylte kommun, har genomförts med gott resultat under våren.

- Fem ungdomar från Hylte deltog i sommarens Ung-Drive Academy där de fick utforma och göra verklighet av egna affärsidéer.
- Nytt ljud och ljus är installerat på biografen på Forum, vilket innebär ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten.
- I april firade Språkstart fem år i Hylte kommun och språkstartaren fick också möjlighet att presentera verksamheten som ett gott exempel på samverkan mellan region och kommun under det toppolitiska kulturmötet som hölls i juni.
- Under året har två nya digitala tjänster tillkommit: BibbliX med e-böcker och boktips för barn mellan sex till tolv år och Cineasterna, en strömmande filmtjänst med kvalitetsfilm

# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Kultur och folkhälsonämnden	592	589	3	640	554
Kultur och folkhälsoförvaltningen	183 319	182 648	671	178 872	175 090
varav					
Kontorsövergripande	4 086	3 775	311	2 908	3 122
Fritid och folkhälsa	22 390	22 225	165	19 997	18 960
Kultur och bibliotek	9 100	9 557	-457	8 224	8 295
IFO Barn och unga	31 193	35 049	-3 856	35 560	30 029
IFO Vuxen	11 453	13 523	-2 071	13 101	13 686
Kompetenscentrum	78 347	76 786	1 561	72 770	74 621
Arbetsmarknadsåtgärder	9 150	7 098	2 052	7 730	7 379
Ekonomiskt bistånd	17 600	14 620	2 980	18 583	18 998
<b>Summa</b>	<b>183 911</b>	<b>183 237</b>	<b>674</b>	<b>179 512</b>	<b>175 644</b>
<b>Totala intäkter och kostnader</b>					
Intäkter	-22 340	-23 676	1 336	-29 653	-33 709
Kostnader	206 251	206 913	-662	209 165	209 353
<b>Summa</b>	<b>183 911</b>	<b>183 237</b>	<b>674</b>	<b>179 512</b>	<b>175 644</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 för helåret på 183 911 tkr och utfallet var 183 237 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 674 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,4 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från Migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för Migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden är högre än budgeterat, avvikelsen avser främst behandlingsinsatser inom individ- och familjeomsorgen för både barn och vuxna.

Nämnd och kontorsövergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 299 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för förvaltningsövergripande kostnader.

Fritid och folkhälsa redovisar en positiv avvikelse på 165 tkr. Avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakant chefstjänst under större delen av året. Dock uppstod oförutsedda kostnader på Örnahallens hälsocenter i

slutet på året, som medförde att den positiva avvikelsen inte blev högre. Det har varit problem med anläggningens rening som medförde ökade kostnader. Anläggningens intäkter har också varit lägre än budgeterat under året på grund av färre antal sålda friskvårdskort.

Kultur och bibliotek redovisar en negativ avvikelse på 457 tkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än budgeterat på Forum, samt omkontering av lönekostnad från statliga projektmedel, statliga projektmedel har istället belastat driften.

IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse på 3 856 tkr. Avvikelsen utgörs främst av en ökning av institutionsplaceringar och särskilda ungdomshem inom institutionsvården, samt dyrare familjehemsplaceringar för ungdomar som varit institutionsplacerade. SKR har också gjort en generell uppräknings av arvoden för jour- och familjehem vilket påverkar arvodesersättningarna. Verksamheten har också haft svårt att rekrytera personal och har därför behövt anlita konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

IFO vuxen redovisar en negativ avvikelse på 2 071 tkr. Avvikelsen beror på att det har skett kostnadsökningar, främst till följd av ökade placeringar inom missbruk, men även skyddsplaceringar för våldsutsatta. Verksamheten hade i början av året be-



hov av konsulttjänst för att kunna utföra myndighetsutövning inom missbruk och våld.

Kompetenscentrum redovisar en positiv avvikelse på 1 561 tkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster och ett lägre bemanningsbehov än vad som är budgeterat, samt lägre kostnader för interkommunala ersättningar för anpassad gymnasieskola. Antalet elever på anpassad gymnasieskola har minskat med fem personer sedan föregående år. Kostnader för interkommunala ersättningar på gymnasieskolan ökade under höstterminen.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en positiv avvikelse på 2 052 tkr. Avvikelsen beror främst på inestående projektmedel, samt till viss del på vakanta tjänster under året.

Ekonomiskt bistånd redovisar en positiv avvikelse på 2 980 tkr. Avvikelsen beror på att antalet hushåll som har blivit beviljade bistånd under året har minskat med 17,6 procent jämfört med föregående år.

## RESULTAT 2023

### UPPFÖLJNING AV KVALITET

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

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 86,5 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Endast 11 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år. Främsta anledningen till att man avbryter sina studier är att man fått jobb. Väntetid i antal dagar till utbildning i SFI ligger nu på 60 dagar. Vilket innebär att nyckeltalet inte når upp till godkänd kvalitetsnivå. Nöjdheten med utbildningen ligger på 66,9 procent för gymnasiet och 69,3 procent för vuxenutbildningen.

17,3 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete och studier. Av totalt 81 avslutade individer har 9 gått vidare till arbete och 5 till studier.

51 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. Positivt är att 91 procent inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd är i genomsnitt 22 dagar.

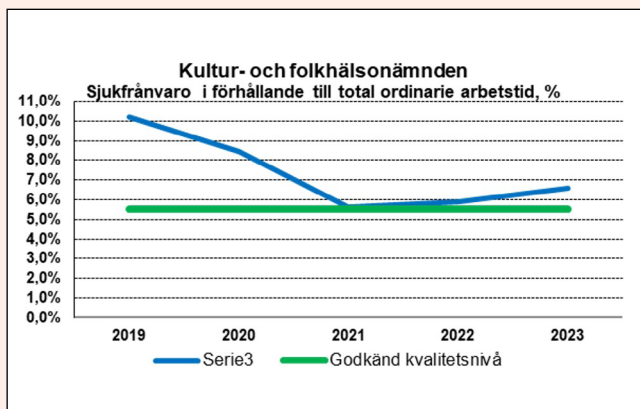
88 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. 7 av 56 avslutade ärenden har återaktualiserats. 82 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. 12 av 65 avslutade ärenden har återaktualiserats. 83 procent av barn och ungdomar tycker att det är lätt att komma i kontakt med socialsekreteraren.



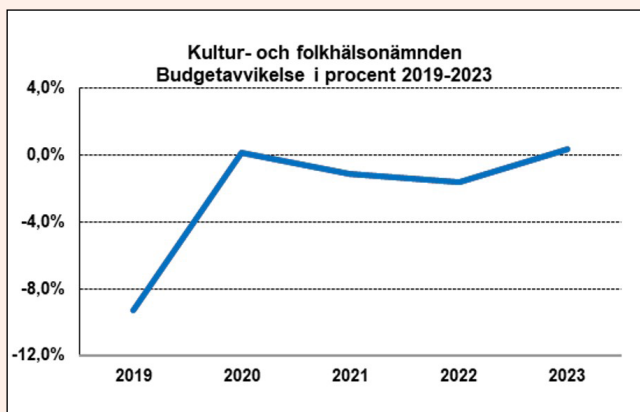
## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Kommunfullmäktige har beslutat om tre olika uppdrag som innefattar kultur- och folkhälsonämndens verksamheter: Forum – framtidens kulturhus, kulturskolan flyttas till kultur- och folkhälsonämnden samt utredning av lokalflytt inom organisationen.

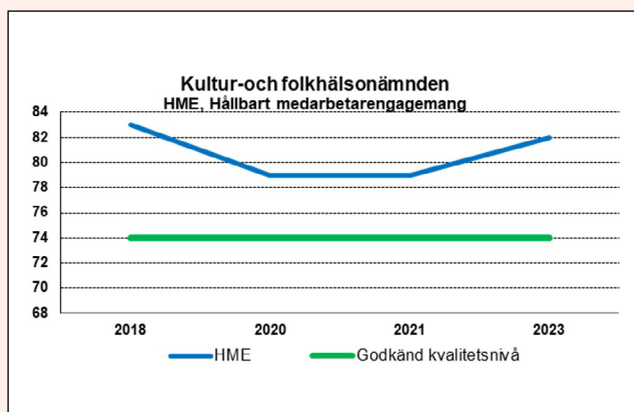
En mer detaljerad uppföljning utav uppdragen finns i nämndens egna bokslutsdokument.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,7 procentenheter högre än vid bokslut 2022. Kultur- och folkhälsonämnden 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. Kultur- och folkhälsonämnden har en positiv avvikelse mot budget på 674 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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 82 vilket är samma som kommunens totala på 82.

## FRAMTID

Individ- och familjeomsorgen ser en oro kring framtida personalförsörjning, då det redan idag är svårt att rekrytera socialsekreterare samtidigt som det finns förslag på nya lagkrav som skulle innebära att fler medarbetare behövs.

Det finns behov av fler öppenvårdsinsatser på hemmaplan, både för ungdomar som annars riskerar att hamna på intuition och för vuxna, både inom missbruk och våld. Samverkan med halländska kommuner gällande arbetet med att erbjuda våldsutövare stöd samt boendesamverkan för våldsutsatta pågår, men fler behandlingsresurser behövs.

Från och med 2024 kommer det bli ny prissättning för interkommunala ersättningar. Tidigare har man inom den kommunala samverkan i Halland haft en "lägsta-priset-moddell" där samtliga kommuner rapporterar in sina priser för ett gymnasieprogram och sedan betalar man det lägsta priset. Under året har samverkansavtalet uppdaterats och man kommer i framtiden istället att betala ett snitt av de priser som rapporterats in. Detta medför att Hylte kommuns kostnader för elever som läser sin gymnasieutbildning i andra kommuner kommer att öka.

Under 2024 kommer externa medel för bemanning att ta slut för Hyltebibliotekens räkning, vilket innebär att verksamheten inte kommer att kunna producera lika mycket i fortsättningen om inte andra medel tillförs.





#### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Barnomsorg
- Grundskola
- Grundsärskola
- Kulturskola

## BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Utbildningssatsningen tillsammans med Kristianstads högskola förskollärarytbildning är avslutad. Vid examen i januari var 12 barnskötare färdigutbildade förskollärare.
- Sammanslagning av Solgläntans förskola i Långaryd och Linneans förskola i Landeryd genomfördes under våren, det nya gemensamma namnet blev Skogsgläntans förskola.
- Under våren startades förskolans hållbarhetsarbete upp. Pallkragar är på plats. Barnen odlar och sköter om sina planteringar och glädjen är stor när de kan skörda.
- I juli månad förstördes ett av undervisningshusen på Elias Fries skola genom anlagd brand. Ersättningslokaler i form av moduler stod på plats inför skolstart.
- Renoveringen av skolan i Torup blev klar under hösten. Invigning av den fina skolan och skolgården tillsammans med öppet hus för allmänheten hölls den 8 november med ca 300 besökare.
- I juli 2023 bytte grundsärskolan namn till Anpassad grundskola.
- I oktober tog fullmäktige beslut om att förskolan i Rydöbruk och Rydö skola skall avvecklas vid vårterminens slut 2024 och verksamheterna kommer då att flyttas in och knytas ihop med verksamheterna i Torup.
- Barn- och ungdomsförvaltningen ordnade #skolprathylte under en studiedag på höstlovet. Då samlades all pedagogisk personal från grundskolan på Örnaskolan för att lyssna på kollegiala föreläsningar, utbyta erfarenheter, tips och idéer om undervisning.

# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Barn- och ungdomsnämnden	541	672	-131	629	571
Barn- och ungdomsförvaltningen	255 553	255 325	228	242 042	235 020
varav					
Förskola	59 862	60 834	-972	59 295	55 369
Fritidshem	11 007	10 912	95	7 983	9 978
Grundskola och förskoleklass	160 977	159 673	1 304	150 808	148 020
Anpassad grundskola	9 925	9 575	349	8 286	7 129
Övriga verksamheter	13 782	14 331	-550	15 670	14 523
<b>Summa</b>	<b>256 094</b>	<b>255 997</b>	<b>97</b>	<b>242 671</b>	<b>235 590</b>
<b>Totala intäkter och kostnader</b>					
Intäkter	-199 118	-202 669	3 550	-198 064	-197 975
Kostnader	455 212	458 665	-3 454	440 735	433 565
<b>Summa</b>	<b>256 094</b>	<b>255 997</b>	<b>97</b>	<b>242 671</b>	<b>235 590</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

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i bokslutet med 97 tkr, vilket inte ger någon procentuell avvikelse. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner. Små enheter och minskat elevunderlag och minskade statsbidrag gör att det är stora svårigheter att uppnå budget i balans. Elever från Spenshult minskade under vårterminen och upphörde helt vid skolstart i augusti.

Positiv avvikelse vid årets slut för centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning uppgår till 1,9 mnkr och avser främst grundskolans verksamhet. Under året har det varit ett minskat elevantal främst Örnaskolan och Landeryd/Unnaryds rektorsområde jämfört med budgeterat.

Gällande branden på Elias Fries har nämnden fått full ersättning för de kostnader som varit under året, totalt 1,7 mnkr, dels från försäkringsbolaget samt tilläggsbudget. Det har varit ytterligare merkostnader kopplat till lokaler under året, dels för renoveringen av Torups skola, 390 tkr, dels för flytt av Solgläntan/ Långaryds förskola, 260 tkr samt en mindre kostnad för vattenläcka på förskolan i Unnaryd. Även Örnaskolan drabbades av oförutsedda utgifter i form av kostnader för skadegörelse på moduler och omklädningsrum i Örnahallen samt mindre åverkan inne i skolan, totalt 210 tkr.

I årets budget har ca 4,6 mnkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2023/2024. Centrala medel kompenserar rektorsområdena för undervisning ”de luxe” i kärnämnen.

Under året har det varit betydligt färre folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun, 41st höstterminen i år jämfört med 70st höstterminen 2022. Därav visar de interkommunala kostnaderna en positiv avvikelse med 1 400 tkr vid årets slut.

2023 har statsbidragsintäkter budgeterats med totalt 33,7 mnkr (exkl Spenshult) i barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Av dessa är 28 mnkr medel som erhålls från skolverket och 5,3 mnkr från migrationsverket. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex likvärdig skola, kvalitetshöjande åtgärder, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. De större statsbidrag som minskats under året är medel för läxhjälp och lovskola med totalt 980 tkr mot avsatt budget.

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 3 550 tkr vilket främst förklaras av statsbidrag från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.



# RESULTAT 2023

## UPPFÖLJNING AV KVALITET

Behörigheten har ökat från 70,1 procent 2022 till 77,1 procent 2023 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program. Både flickor och pojkar har höjt sina resultat, oavsett modersmål. Störst ökning står flickor med annat modersmål för.

Meritvärdet i åk 9 är i stort sett oförändrat. 204,4p. 2022 till 204,6p. 2023.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 66 procent och har ökat något mellan 2022 (63,7 procent och 2023.

Andel elever i åk. 6 som har godkänt i ma, sv, eng och fem ämnen till har ökat från 67,1 procent 2022 till 72,1 procent 2023.

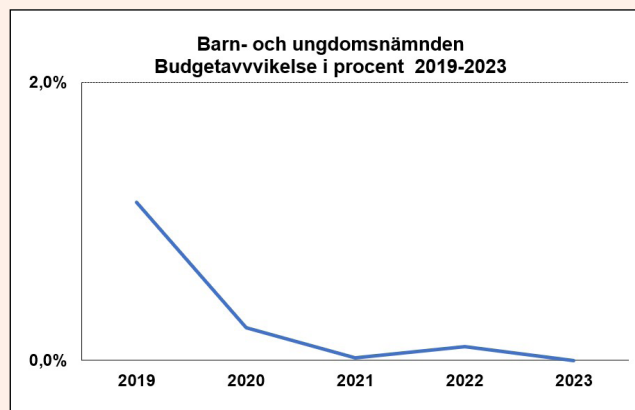
Både nöjdhet i förskolan och nöjdheten på fritidshem ligger på samma siffror som förra året. Nöjdhet i förskolan 82 procent och nöjdhet i fritidshem 78 procent.

För elever i grundskolan har nöjdheten ökat något, från 62 procent under 2022 till 66 procent under 2023. Det är elever i åk 2, 5 och 8 som svarar på enkäten och där har 84 procent av eleverna svarat.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 46 procent 2023 mot 32,4 procent 2022. Personaltätheten har ökat till 5,5 barn/årsarbetare från 5,6 barn/årsarbetare 2022.

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum var för våren 76 procent, för hösten 83 procent och därmed för hela året 79 procent.

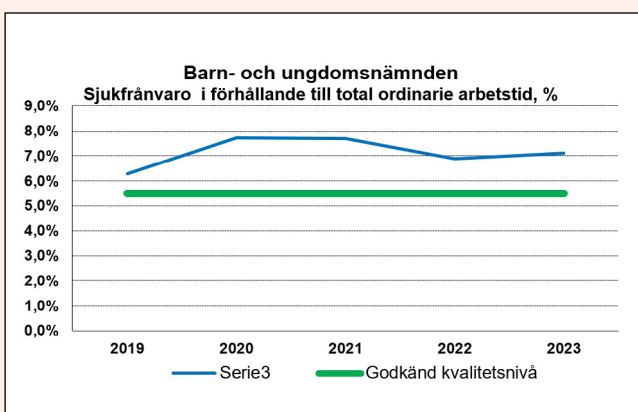
Väntetid i antal dagar för plats på förskola var för våren 28 (50) dagar, för hösten 13 (35) dagar och för hela året 22 (44) dagar. Jämförelsevis mot 2022 visar siffrorna betydligt bättre resultat.



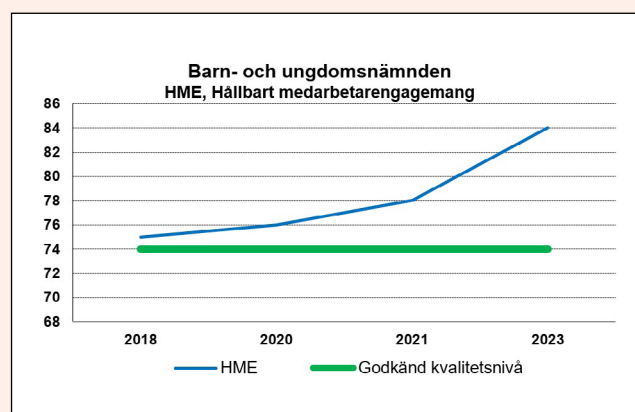
Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Barn och ungdomsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 97 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,0 procent.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål. Barn- och ungdomsnämnden har själva beslutat om fyra övergripande målområden NÖMI, nämndens övergripande målinriktning.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 7,1 procent vilket är 0,2 procentenheter högre än vid bokslut 2022. Barn- och ungdomsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 84 vilket är högre än kommunens totala på 82.

## FRAMTID

Barn och ungdomsförvaltningen kommer att arbeta vidare med följande prioriterade mål och utvecklingsområden enligt barn och ungdomsnämnden:

**PRIO 1:** Bättre arbetsplats och löner för våra anställda, öka behörigheten för samtliga lärarskrån.

**PRIO 2:** Barn och elever – höja resultat och betyg

Kommande budgetår kommer utmana nämnden rejält. Det finns ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet. Alla verksamheter från förskola, fritidshem och grundskola har ett ökat behov av olika typer av insatser för att möta enskilda barn och elevers behov och förutsättningar. I verksamheterna finns barn och elever som behöver alternativa grupper, undervisning och stöd för att ges rätt förutsättningar för att nå målen. De ekonomiska förutsättningarna med minskade intäkter påverkar möjligheten att kunna bedriva likvärdig skola och förskola.

Nämnden har också ett stort behov av att satsa mer mot fritidshemsverksamhet, med fokus på att vara ett komplement till grundskolan och höja utbildningsnivån på fritidshemspersonal. Samtal har inletts för att detta ska kunna ske i samarbete med Högskolan i Kristianstad.

Under de närmaste åren är det även en minskning av elever på alla skolor i kommunen. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag att det är problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet.

Hylte kommun behöver kontinuerligt arbeta vidare med olika framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Faktorer och förutsättningar som bedöms vara avgörande för att uppnå hög kvalitet och likvärdighet i skolväsendet och som är centrala för en effektiv skolutveckling enligt skolforskning är ett förtroendefullt klimat, kompensatoriska insatser, kompetent ledarskap, professionell utveckling, tydliga roller, tydlig ansvarsfördelning, systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus samt ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolmiljön.











## 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 UNDER ÅRET

- Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden (ON) ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation. Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har fått fokusera på verksamhetsuppdraget. Att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningens samtliga lagrum är allt mer utmanande.
- Tydliga verksamhetsmål har beslutats av omsorgsnämnden för 2023 och arbetas nu in i verksamheterna. Genomförandeplaner säkerställer, utifrån lagrum och ambitionsnivå, hur omsorgsbehovet i samverkan med omsorgsgivaren ska utföras

- ON har för 2023 antagit arbetsmiljömål. Ett strukturerat arbete pågår ute i verksamheterna i samverkan med fackliga parter. Utifrån antagna mål läggs fokus nu allt mer på förebyggande insatser, så kallade friskfaktorer, utifrån arbetsplatsens behov.
- Utbildningsinsatser pågår brett inom omsorgsnämndens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen tillsammans med personalenheten samt vuxenutbildningen har samverkat fram en kompetensförsörjningsplan för medarbetarna. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget.
- Heltid som norm i en deltidsekonomi samt nya tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resursspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Omsorgsnämnden	533	587	-54	522	478
Omsorgsförvaltningen	187 747	203 625	-15 878	181 627	173 272
varav					
Insatser enligt LSS och SFB	25 242	27 815	-2 573	23 574	23 034
Vård och omsorg SoL och HSL	132 052	144 316	-12 264	135 789	130 423
Övriga verksamheter	30 453	31 494	-1 041	22 264	19 815
<b>Summa exkl ext plac o pers assistans</b>	<b>188 280</b>	<b>204 211</b>	<b>-15 931</b>	<b>182 149</b>	<b>173 750</b>
Externa placeringar SoL och HSL	2 535	895	1 640	1 189	1 973
Externa placeringar LSS och SFB	6 826	4 598	2 228	3 228	13 205
Personlig assistans	13 286	11 933	1 353	15 212	15 132
<b>Summa</b>	<b>210 927</b>	<b>221 636</b>	<b>-10 709</b>	<b>201 778</b>	<b>204 060</b>
<b>Totala intäkter och kostnader</b>					
Intäkter	-44 524	-61 938	17 414	-54 012	-47 502
Kostnader	255 451	283 574	-28 123	255 790	251 562
<b>Summa</b>	<b>210 927</b>	<b>221 636</b>	<b>-10 709</b>	<b>201 778</b>	<b>204 060</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 negativ avvikelse mot budget i bokslutet med 10 709 tkr, vilket ger en procentuell avvikelse om 5,1 procent. Nämnden uppfyller därmed inte kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Handlingsplaner har upprättats under året och fått delvis kostnadsminskande effekt under bokslutsåret. Dock har denna effekt motverkats av kostnadsökande faktorer såsom heltid som norm samt arbetstidslagstiftningen avseende dygns- och veckovila. Under 2023 har en märkbar förskjutning skett från antal personer med deltidsanställning till ett betydligt större antal personer med heltidsanställning. Det i kombination med den lagstadgade vilan har resulterat i att schemaläggning utifrån verksamheternas behov inte har varit möjlig att uppnå utan ytterligare anställningar.

Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en negativ budgetavvikelse om 2 573 tkr vilket bland annat beror på nödvändig dubbelbemanning på gruppboendet i Torup men även på tillkommande fastighetskostnader samt den tillsyn som gjordes under året enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) som medförde utökad bemanning nattetid på gruppboendet i Hylte.

Verksamheterna som avser vård och omsorg SoL och HSL uppvisar en negativ budgetavvikelse om 12 264 tkr. Orsakerna därtill är dels kostnader för inkontinenshjälpmedel, förbandsartiklar, skyddsmaterial och anlitandet av bemanningsföretag

avseende sjuksköterskor, dels faktorer som heltid som norm och arbetstidslagstiftningen.

Övriga verksamheter uppvisar en negativ budgetavvikelse om 1 041 tkr och det kan tillskrivas kostnader för tekniska hjälpmedel. En kostnad som är starkt relaterad till den demografiska utvecklingen, prisökningar samt reformen god och nära vård.

Externa placeringar och personlig assistans uppvisar däremot en positiv budgetavvikelse på totalt 5 221 tkr. Jämfört med tidigare år har antalet placeringar och assistansärenden minskat över tid.

Intäkterna visar på en positiv budgetavvikelse om 17 414 tkr där merparten kan tillskrivas ej budgeterade och under tidigare år erhållna statsbidrag som under bokslutsåret nyttjats. Därutöver visar sig intäkter avseende beslutade omsorgstaxor och avgifter överstiga budget samt en ej förväntad försäljning av korttidsplatser LSS till andra kommuner bidra till den positiva budgetavvikelsen.

På kostnadssidan uppvisas en negativ budgetavvikelse om 28 123 tkr. Största delen av avvikelsen avser personalkostnader där orsakerna tidigare har beskrivits. I övrigt orsakas avvikelsen främst av kostnader för tekniska hjälpmedel, skyddsmaterial, föräldrad bilpark, digitala hjälpmedel, verksamhetssystem samt nödvändig bemanning av hysjuksköterskor, även om avvikelsen till viss del motverkas av lägre kostnader för externa placeringar och personlig assistans.

# RESULTAT 2023

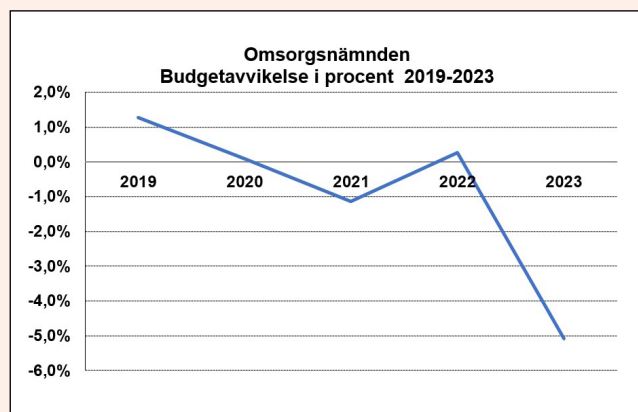
## UPPFÖLJNING AV KVALITET

För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige.

### Omsorgsnämnden har sju nyckeltal som KF antagit:

- Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): Antal personer som en omsorgstagare möter är 21 personer, försämring sedan 2022 då det resultatet var 17 personer. Målvärdet är ej uppnått. Anledning kan vara att omsorgsbehovet har ökat samt att det är fler besök och dubbelbemanningar. Mycket beror även på en stor sjukfrånvaro.
- Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 69 dagar. För 2022 var väntetiden 21 dagar. Målvärdet ej uppnått. Under hösten 2022 och fram till årets första två månader 2023 var det låg omsättning på lediga lägenheter vilket lett till högt antal dagar. Från mars till och med juni var snittet 10 dagar.
- Nöjdhet LSS i sin helhet: 85 procent. 2022 var resultatet 97 procent. Målvärdet delvis uppnått. Resultaten kan inte jämföras över åren då underlaget i brukarundersökningen är förändrade.
- Andel som är nöjda med sin hemtjänst: 90 procent. 2022 var resultatet 95 procent. Målvärdet är uppnått.
- Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 87 procent. 2022 var resultatet 71 procent. Målvärdet delvis uppnått. Resultatet är bättre än föregående år och en anledning kan vara att de restriktioner pga Covid-19 som då rådde är nu upphävd.

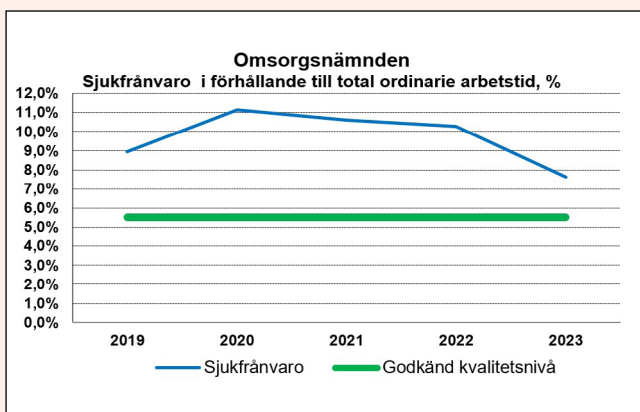
- Nöjdhet Anhörigstöd i sin helhet: 91 procent. Värdet sämre än tidigare år som då varit 100 procent. Anhörigstödet är också delvis förändrat och kan ha påverkat resultatet. Resultaten inte jämförbara då underlaget inte är samma som tidigare år.
- Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert: 55 procent. Nytt nyckeltal 2023. Målvärdet ej uppnått. Riskbedömningarna görs genom ett strukturerat arbetssätt i "Senior Alert". Område som riskbedöms är trycksår, undernäring, fall samt munhälsa.



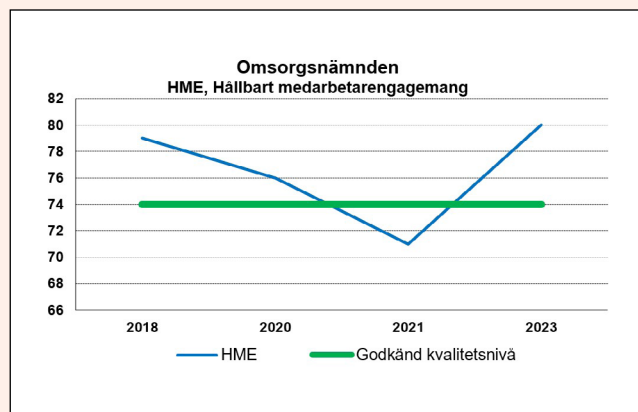
Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kommunfullmäktige. En positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Omsorgsnämnden har en negativ avvikelse mot budget på 10 709 tkr, vilket innebär en avvikelse på 5,1 procent.

## 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 bokslut 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 7,6 procent vilket är 2,7 procentenheter lägre än vid bokslut 2022. Omsorgsnämnden uppnår därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 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. Under 2023 infördes ett nytt enkätverktyg och det innebär att årets värde inte är jämförbart med tidigare år. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 80 vilket är lägre än kommunens totala på 82.



Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal samt den Interna kontrollplanen.

För verksamhetsåret 2023 har omsorgsnämnden upprättat en sammanhållen Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse. Syftet är att beskriva vad som skett inom kvalitetsarbetet under det gångna året som ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som har uppnåtts under året samt vilka insatser som planeras.

## FRAMTID

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgsgare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård.

Vårdplatsförskjutningen från regionens sjukhus (vårdplats-patientlösa sjukhus) till det egna hemmet (kommunens ansvar via Hemsjukvårdsavtal) leder till att insatserna inom omsorgsnämndens ansvar allt mer handlar om rena vårdinsatser. ON ser att ädelreformen inom äldreomsorgen med efterföljande avtal (hemsjukvårdsavtal) bör göras om i sin grund då kommunen inte är ekonomiskt, personellt eller kompetensmässigt rustade. Nuvarande hemsjukvårdsavtal löper ut 2027-12-31.

Oavsett avtal/överenskommelser med regionen måste den enskilde ta ett större egenansvar för sin egen hälsa och vård, oavsett om den enskilde har behov av insatser eller ej. Utifrån utmaningarna kommer inte omsorgsnämnden kunna leverera välfärd på det sätt som utförs idag. För omsorgsnämnden innebär detta att de som har störst behov av vård och omsorg behöver prioriteras. Nya metoder/arbetssätt samt användning av välfärdsteknik måste accelerera.

Kompetenskraven ökar då vården och omsorgen blir allt mer avancerad samtidigt som arbetsmarknaden sviktar. Omsorgsnämnden har att säkerställa resurser för kompetensutveckling/utbildning.

Effektiviseringar samt utveckling av arbetssätt/metoder är nödvändigt att göras inom alla nämndens verksamheter för att möta demografisk utmaning med allt fler äldre.

Omsorgsnämnden efterfrågar statliga initiativ för att i samverkan långsiktigt säkerställa välfärdsutmaningarna.





#### 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

- VA-enheten har gått ut med information och varit i kontakt med berörda fastighetsägare gällande projektet med överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk. Syftet med projektet är att säkra upp dricks-vattenförsörjningen i Landeryd
- Arbetet med uppdatering av vattenskyddsområden och ansökan till nya vattendomar gällande Drängsreds, Långaryds, Landeryds och Unnaryd vattentäkter pågår och kommer att fortsätta under 2024.
- Projekt för utbyte av vattenledning samt serviser för vatten och avlopp på Mossygatan och Landerydsvägen i Hyltebruk blev klara under år 2022. I början av 2023 genomfördes de sista återställningsarbetena och projektet är avslutat.
- Två tredjedelar av reliningen av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle har färdigställts, det sista området beräknas genomföras under 2024.
- Antalet vattenläckor var under året 12 stycken, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år.
- Andra åtgärder som genomförts under året är nya slamskruvar till avloppsreningsverket i Torup, ny mätutrustning till vattenverk och avloppsreningsverk, kommunikation mellan olika anläggningar, ny filtermassa till vattenverket i Drängsered samt ökat säkerheten genom att installera nya lås VA-anläggningarna.
- Upphandling av tekniska konsulter sker centralt och har genomförts under året. Avtal förväntas tecknas i början av 2024. Vissa projekt har dragit ut på tiden, eftersom konsultstöd inte har varit på plats under hösten.
- Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om allmänna vattentjänster i juni 2022 som trädde i kraft 1 januari 2023. Lagkravet säger bland annat att det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun från och med 1 januari 2024. Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen har informerats om detta under året. Arbetet behöver organiseras innan det kan påbörjas.



# ÅRET I SIFFROR, TKR

VERKSAMHET (TKR)	BOKSLUT 2023	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Intäkter	32 445	28 667	28 759
Kostnader	-19 473	-18 384	-18 414
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 987	-7 475	-7 267
<b>Summa rörelseresultat</b>	<b>4 985</b>	<b>2 809</b>	<b>3 078</b>
Finansnetto	-3 848	-4 124	-3 917
<b>Resultat efter finansiella poster och skatt</b>	<b>1 137</b>	<b>-1 315</b>	<b>-839</b>

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

## EKONOMISK ANALYS

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 154 tkr i underskott. Prognosen var att hämta hem 1 400 tkr av detta underskott. Resultatet vid bokslutet visar att verksamheten har hämtat hem 1 137 tkr av tidigare underskott.

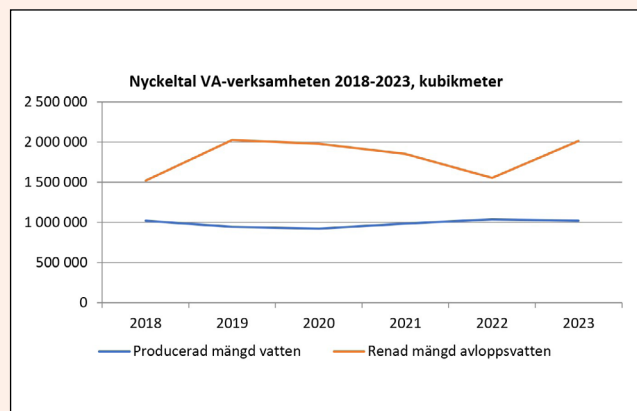
Med anledning av de höga elpriserna har regeringen infört ett elstöd som omfattar företag, organisationen samt kommuner. Den 31 augusti beslutade Skatteverket att bifalla kommunens ansökan om elstöd och VA-verksamheten erhöll därmed 1 600 tkr i ersättning.

Året har präglats av fler vattenläckor jämfört med föregående år. Vattenläckorna har inneburit kostnader om 1 200 tkr för reparationer samt återställning efter dessa arbeten, jämfört med 991 tkr för 2022. Detta i kombination med minskade intäkter beroende på att den debiterade vattenförbrukningen har minskat jämfört med föregående år förklarar varför verksamheten har hämtat hem mindre än vad prognosen var. Underskottet vid bokslutet uppgår nu till 1 018 tkr vilket förs över till nästkommande år.

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

VA-verksamhetens investeringsbudget för 2023 uppgår till 35 100 tkr. Vid bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 28 529 tkr. Avvikelsen beror främst på att utförandet av projektet överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk har bromsats till följd av vakanser på enheten.

Verksamheten har en övergripande investeringsbudget, VA-verksamhet enligt nämnds prioriteringar. Denna budget finansierar reinvesteringar i VA-anläggningen och uppgick till 5 000 tkr som också har förbrukats under året.



## PRODUCERAT OCH RENAT VATTEN

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Producerad mängd vatten	1 022 135	945 107	921 645	985 844	1 035 326	1 017 505
Renad mängd avloppsvatten	1 519 448	2 022 320	1 979 284	1 850 854	1 552 936	2 014 562

## FRAMTID

VA-planen beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022 och ingår i Hylte kommuns övergripande VA-planering.

*En grov kostnadsuppskattning som gjordes när VA-planen togs fram visade att det skulle behövas minst 10 miljoner kronor årligen till stora VA-projekt inom och efter planeringshorisonten. I och med en förskjutning av investeringar i den tidigare VA-planen har även kostnader för framförallt reinvesteringar flyttats fram. Kostnaderna har ökat efter att kostnadsuppskattningen gjordes och nedanstående uppgifter behöver därför revideras. Efterhand som förutsättningarna förändras sedan VA-planen utarbetades kan också omprioriteringar avseende investeringarna behöva göras.*

**Tabell, Tidplan och kostnadsuppskattning, övergripande tabell för stora VA-projekt.**

Period I. 2020–2023: 49,7 miljoner

Period II. 2024–2027: 51,9 miljoner

Period III. 2028–2031: 89,4 miljoner

Period III. 2032–2034: 96,4 miljoner

Bortom nuvarande planeringshorisont:  
40 miljoner/period (10 miljoner/år)

(Källa: VA-plan 2022)

Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. I sin tur resulterar detta i en mindre förbrukning av energi och kemikalier samt mindre risk för bräddningar.

Ytterligare ett fokusområde är underhåll och utveckling av dricksvattennätet. Motiv till detta är att minska störningar i vattendistributionen för boende och industrier. Vinsterna med saneringen är att reducera utläckage av rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lägre kemikalier och energiförbrukning.

En stor utmaning inom VA-verksamheten framöver är också att behålla och utveckla den personal som krävs för de satsningar kommunen står inför.

Kommunstyrelsen inriktningsbeslut i oktober 2023 att inriktningen för Hylte kommun ska vara att bli medlem i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) påverkar även VA-verksamheten eftersom VA- och avfallsfrågorna organisatoriskt tillhör samma enhet.

Det händer mycket inom VA-området både nationellt och på EU-nivå som verksamheten kommer att påverkas av, bland annat följande.

- Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (avloppsdirektivet) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa. Revidering av avloppsdirektivet pågår och det förväntas fastställas under 2024.
- Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över regelverk och ansvarsfördelning och vid behov föreslå förändringar för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster. Syftet med uppdraget är att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och då ytterst krig samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat. Bland annat kommer en enkät att skickas ut till Sveriges VA-organisationer under våren. Utredningen förväntas bli klar under 2024.
- I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns gränsvärden för PFAS. Dessa ska tillämpas från 1 januari 2026. Komplettering av tidigare genomförda analyser av PFAS kommer därför att ske på det kommunala dricksvattennätet.





#### 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 HÄNDELSE R UNDER ÅRET

- Styrelsen har tagit beslut om en utökad driftsbudget för renovering samt en ökning av investeringsbudgeten för upprustningar, ombyggnader och energieffektiviseringar. Byggspriser och stigande inflation har fått konsekvenser i det beslutade utrymmet. I början av året var elpriserna ett stort problem men succesivt under året har dessa minskat och Hyltebostäder har bundit priserna på en nivå som ger bättre förutsättningar.
- Utflyttningen från kommunen börjar få konsekvenser för uthyrningsmöjligheter för lägenheter i Hylte kommun. Under 2023 har den genomsnittliga vakansgraden varit 7,67 procent vilket kan jämföras med motsvarande period 2022 då den var 2,45 procent. Styrelsen har gett Hyltebostäder uppdraget att vara mer aktiva i marknadsföringen av lägenheterna. Hyltebostäder märker av lågkonjunkturen då flera befintliga och blivande hyresgäster efterfrågar billigare och mindre lägenheter.

- Under våren påbörjades diskussioner med Hyltebruk AB kring avtalet som ger många kunder i Hyltebruk möjlighet till fjärrvärme. Förutsättningar är inte positiva då Hyltebruk AB inte levererar spillvärme/ånga i den omfattningen som är önskvärd. Under 2023 påbörjades en förstudie av ny värmecentral i Unnaryd. Nuvarande värmecentral är i dåligt skick och placeringen är inte optimal eftersom den befinner sig nära boendefastigheter. Styrelsen kommer att besluta om värmecentralens framtid under 2024. Samtal pågår med samhällbyggnadsförvaltningen kring detaljplaner och de myndighetskrav som ställs på en ny fjärrvärmecentral.
- Ombyggnaden av Torups skola har även upptagit en stor del av Hyltebostäders tid. Många ställningstagande och beslut har krävs för att få till stånd ombyggnaden. Samarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen har fungerat bra och tidplanen samt budgeten verka hålla i rimliga gränser.

# ÅRET I SIFFROR, TKR

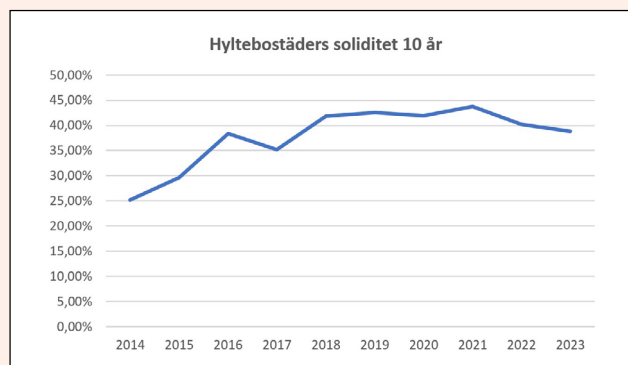
VERKSAMHET (TKR)	BOKSLUT 2023	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2021
Intäkter	137 736	125 612	116 836
Kostnader	-124 533	-114 753	-95 479
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 945	-19 231	-10 473
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 258</b>	<b>-8 371</b>	<b>10 884</b>
Finansnetto	-4 425	-2 912	-2 803
Bokslutsdisposition	504	9 048	-1 421
Skatt på årets resultat	534	424	-1 391
<b>Resultat efter finansiella poster och skatt</b>	<b>-2 130</b>	<b>-1 811</b>	<b>5 269</b>

## EKONOMISK ANALYS

Hyltebostäders totala resultat avseende 2023 uppgår till – 2 130 tkr. Jämfört med 2022 har de finansiella kostnaderna ökat med 1 709 tkr. Ökade räntekostnader och inflationen är de främsta orsakerna till underskottet. I april 2023 beslutade styrelsen om en utökad budget om 3 000 tkr till följd av underhållsbehovet på stiftelsen fastigheter. Under året har omfattande renoveringsåtgärder vidtagits. De taxebundna avgifterna har ökat med 11,6 procent genomfört med 2022. Det avser främst uppvärmning, el, samt VA-kostnader. Överenskommen med hyresgästföreningen avseende hyresjustering inför 2023 uppgick till 3,8 procent.

Fjärrvärmeverksamheten redovisar ett resultat om 270 tkr. Till följd av ökade reparationsarbete och ökade priser från Hyltebruk AB för att leverera fjärrvärme har resultatet minskat avsevärt jämfört med tidigare år.

Soliditeten har minskat något de sista två åren. I bokslutet 2023 uppgår soliditeten till 38,81 procent. Soliditeten är fortfarande relativt stark och överträffar stiftelseförordnandet som kommunfullmäktige beslutat om där det framgår att soliditeten inte bör understiga 20 procent. Stiftelsens kassa och bank har minskat med 1,1 tkr.





# 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.

Hyresförhandlingarna inför 2024 blev klara i december 2023 och justeras med 4,95 procent. De senaste årens kostnadsökningar till följd av ökade inflation räntor, byggkostnader, energi påverkar kommande hyresförhandlingar samtidigt som våra hyresgästers ekonomiska utrymme är begränsat och har minskat liksom för samtliga i samhället. Många av stiftelsens fastigheter är i behov av omfattande renoveringar vilket gör situationen ännu besvärligare de kommande åren.

Enligt de senaste årens undersökningar och enkäter visar dock att det finns en efterfrågan på mindre enplans-/kedjehus i kommun och särskilt i Hyltebruk och Torup. Styrelsen har gett Hyltebostäder i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns för nybyggnation samtidigt som avveckling av vissa fastigheter eventuellt behöver göras. Flera omfattande beslut kommer krävas i detta arbete, dels kring hyresnivån på nybyggnationen, men även i bedömningen av att sälja av fastigheter till seriösa intressenter.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är inflationen och osäkerheten kring energikostnaderna den största utmaningen för förvaltningen av fastigheterna. Även fjärrvärmeavtalet med Hyltebruk AB och de konsekvenser som det kan innebära för såväl kommunen som lägenhetsinnehavare.

Att förvalta, anpassa och renovera kommunens fastigheter är en stor utmaning nu och kommande år. Kommunens möjligheter till utökade ekonomiska ramar för att möjliggöra önskvärda åtgärder i befintliga lokaler är mycket begränsade. Lokalförsörjningsplan och plan för underhållsbehovet är prioriterade frågor som Hyltebostäder och kommunen behöver arbeta med. Demografin och befolkningsutvecklingen innebär att avvecklingar och omställningar är ytterst nödvändiga för ekonomin och verksamheternas möjligheter att möta medborgarnas förväntningar och önskemål.

Under 2024 kommer projektering av Landeryds skola och förskola genomföras och upphandling förväntas vara genomförd. Under 2024 kommer dessutom en förstudie av förskola, idrottshall/gymnastiksal samt kök och matsal genomföras i anslutning till Elias Friesområdet. Dessutom ska en förstudie påbörjas avseende Forums framtid.



