

Hylte kommuns verksamheter 2024



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
Samverkansavtal	33
Statsbidrag.....	34





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 HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Under året har rekrytering och anställning av ny personalchef samt ny ekonomi- och IT chef genomförts.
- Den första framtidsmässan har genomförts. En mässa i syfte att stärka samverkan mellan skola och näringsliv.
- En grupp av representanter från kommunen och kommunens tre största företag har startats upp i syfte att gemensamt arbeta mot en positiv utveckling för Hylte kommun, kopplat till bland annat kompetensförsörjning och minskad befolkningsutveckling.
- EU-valet har genomförts med insatser kopplat till att öka valdeltagandet.
- Under året har frågor kring IT och informationssäkerhet fortsatt varit i fokus. Arbete har pågått kring bland annat NIS2 och Säkerinloggning samt att utveckla säkerhetsplattformen för att motverka angrepp och intrång.
- Utredning gällande medlemskap i kommunalförbundet SÅM har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. Politiskt beslut om medlemskap, med inträde 2026, är taget i alla medlemskommuner.
- Under året beslutades att kommunen skulle köpa två fastigheter, en i Hyltebruk och en i Rydöbruk. Kommunen har tidigare haft flera tillsynsärende kopplat till fastigheterna och köpet genomfördes med ambitionen att möjliggöra flera attraktiva platser i kommunen.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Styrelseverksamhet och stöd till politiska partier	3 403	3 220	183	3 230	3 078
Kommunledningsförvaltning	58 471	55 754	2 717	53 993	51 738
Summa exkl. kommunfastigheter, färdtjänst	61 874	58 974	2 900	57 223	54 816
Färdtjänst	7 542	6 458	1 084	6 915	6 474
Kommunfastigheter	-500	272	-772	1 814	4 700
Summa inkl. kommunfastigheter, färdtjänst	68 916	65 704	3 212	65 952	65 991
Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter, färdtjänst					
Intäkter	-56 230	-57 463	1 233	-44 989	-43 001
Kostnader	125 146	123 167	1 979	110 941	108 991
Summa	68 916	65 704	3 212	65 952	65 991

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 färdtjänst och kommunfastigheterna visar kommunstyrelsen 2024 en budget på 61 874 tkr, ett utfall på 58 974 tkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,7 procent av budgeten. I kommunstyrelsens budget ingår en extrabudget på 1 000 tkr. Då extrabudgeten är tillfällig har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med att minska kostnaderna för att nå en budget i balans även för kommande år. Åtgärder som vidtagits består främst av minskade personella resurser. Avvikelsen förklaras även av vakanser samt statsbidrag som finansierat planerade insatser under näringslivsfrämjande åtgärder.

Inklusive färdtjänst och kommunfastigheter visar kommunstyrelsen en budget på 68 916 tkr med ett utfall på 65 704 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 4,7 procent. Den främsta anledningen är färdtjänst som visar en positiv budgetavvikelse till följd av nytt trafikavtal som ger lägre kostnad per resa. Kommunfastigheterna visar en negativ avvikelse mot budget om 772 tkr, som främst beror på höga kostnader för avfall, el och fjärrvärme.

För 2024 redovisar kommunstyrelsens intäkter en positiv avvikelse mot budget på 1 233 tkr och kostnaderna en positiv avvikelse mot budget på 1 980 tkr. Den främsta anledningen till budgetavvikelsen för intäkterna beror på ej budgeterade intäkter från Hyltebostäder för köp av tjänster. Den positiva avvikelsen som kostnaderna utgör förklaras av lägre personalkostnader samt lägre kostnader för färdtjänst.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgick under året till 83 016 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 om investeringsstopp med undantag från akuta och redan beställda investeringar. Investeringsutfallet för året uppgår till 14 163 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 68 852 tkr mot budget. Investeringar under året som genomförts är bland annat ridanläggningen i Ryd-öbruk efter besiktning av Länsstyrelsen, takbyte på Malmagården och avlopp på Elias Fries skola.

RESULTAT 2024

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. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen fyra stycken nyckeltal. Samtliga fyra nyckeltal uppfyller godkänd nivå.

FRAMTID

IT-säkerhetsarbete är ett prioriterat område och att följa omvärldshändelser och lagkrav är viktigt för att upprätthålla en rimlig cybersäkerhetsmiljö. Arbete och planering med att införa Microsoft 365 kommer att intensifieras under kommande år.

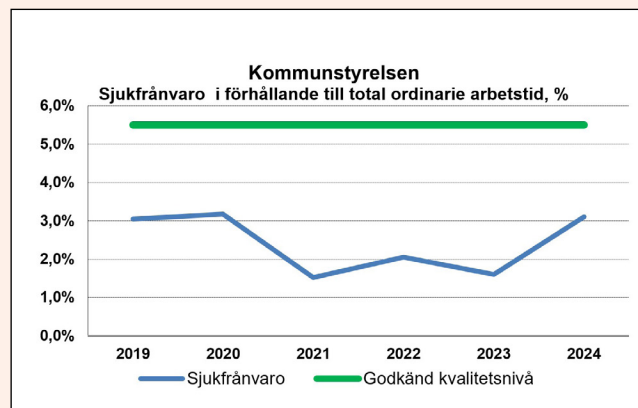
Projektledning kring medlemskapet i SÅM går över till ett förberedelse- och omställningsarbete inför inträdet 2026.

Framtagning och implementering av jämställdhets- och rättighetspolicy planeras. Klimat- och energiplan samt tillväxt- och utvecklingsstrategi väntas antas.

Verksamheterna planerar att arbeta med bland annat planering och arbete kring Microsoft 365, nytt intranät, uppdatera kommunens fakturahanteringssystem samt fortsatt arbete med attraktiv arbetsgivare. Projektet med cykelleden Hylteleden fortsätter.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

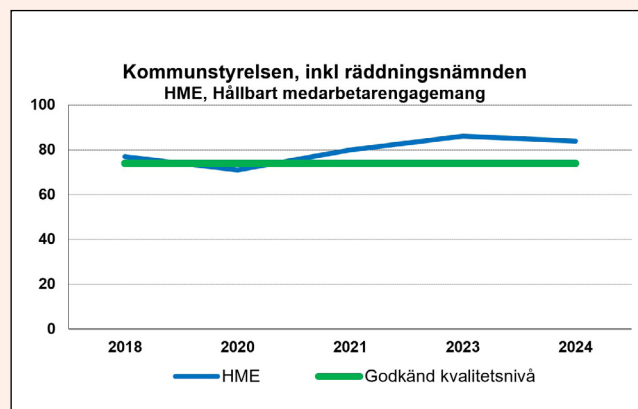
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kommunstyrelsen har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 3,1 procent vilket är 1,5 procentenheter högre än vid bokslut 2023. Kommunstyrelsen 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 rymmer inom ramen för god kvalitet. Exklusive kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget på 4,7 procent. Eftersom resultatet av kommunfastigheter gäller kommunens samtliga fastigheter oavsett förvaltning och verksamhet beräknas kommunstyrelsens avvikelse sedan 2021 exklusive kommunfastigheter. Kommunstyrelsen är under 2024 befriade från ansvar för det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst.



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 ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges krav på god kvalitet.



VERKSAMHETSOMRÅDEN

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

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Räddningsnämnden ansvar 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 haft 134 uppdrag under året.
- Det har varit två större händelser under året. I juni var det skogsbrand i Hälghult. Tack vare hjälp av personal från närliggande torvmosse kunde spridningen begränsas tills det att räddningstjänst var på plats. I juli sjönk en båt till botten och orsakade oljeutsläpp i Bolmen, som är vattentäkt i södra delen av sjön.
- En riktlinje och rutin för kommunens fordonshantering har tagits och innebär att alla kommunens fordon ska ägas och förvaltas av kommunstyrelsen och leasas av kommunens verksamheter. Arbete har pågått under året för att kunna implementera detta 1 januari 2025.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Räddningstjänst	15 054	15 312	-258	14 942	13 552
Krishantering	546	260	286	257	40
Fordonssamordning	8	8	0	-121	-
Summa	15 608	15 580	28	15 077	13 592
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-6 651	-5 420	-1 231	-5 297	-3 208
Kostnader	22 259	21 000	1 259	20 374	16 801
Summa	15 608	15 580	28	15 077	13 592

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 positiv avvikelse mot budget på totalt 28 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,2 procent av budget. Den främsta anledningen till den positiva avvikelsen är verksamheten för krishantering som haft lägre kostnader än beräknat samt fått stor del av kostnaderna täckta av statsbidrag. Avvikelsen är lägre än tidigare prognostiserat vilket främst förklaras av beslutad tilläggsbudget om 200 tkr för samverkan samt att en investeringskostnad på 70 tkr lyfts från driften. Den port som kördes sönder under hösten blev reparationerna cirka 70 tkr lägre än beräknat och påverkar utfallet positivt.

Verksamheten för krisberedskap har under året fått bidrag från MSB om totalt 1 315 tkr, varav 661 tkr för krisberedskap och 654 tkr för civilt försvar. Bidragen har inte nyttjats till fullo under året och har flyttats med till kommande år, då bidraget avser 2024-2026.

Verksamheten för räddningstjänst redovisar en negativ avvikelse mot budget på totalt 258 tkr, vilket motsvarar minus 1,7 procent av budget. Verksamheten har haft höga kostnader för reparation och underhåll under året. Utgifterna har varit nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel nivå och utföra sitt grunduppdrag.

Räddningstjänsten har under året haft lägre antal larm jämfört med tidigare år, 134 stycken 2024 jämfört med 203 stycken 2023. Mantimmar uppgår till 935 timmar för 2024, jämfört med 1849 för 2023. Trots en kraftig minskning av antal mantimmar och larm har personalbudgeten för räddningstjänsten endast en positiv avvikelse på 16 tkr. RIB avtalet för räddningstjänst i beredskap gav en löneökning på 4,6 procent istället för märket 3,3 procent. Avtalet påverkar även vakansersättning, som betalas ut till ledig personal som tar extra beredskap för att täcka upp vakant plats. Under året har cirka 100 tkr betalats ut i vakansersättning.

RESULTAT 2024

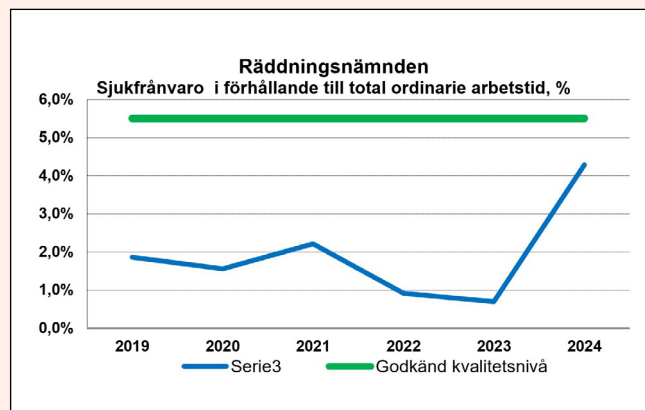
UPPFÖLJNING AV KVALITET

Kommunfullmäktige har tilldelat räddningstjänsten ett nämndspecifikt nyckeltal, *Responstid – andel som får hjälp inom 20 minuter*.

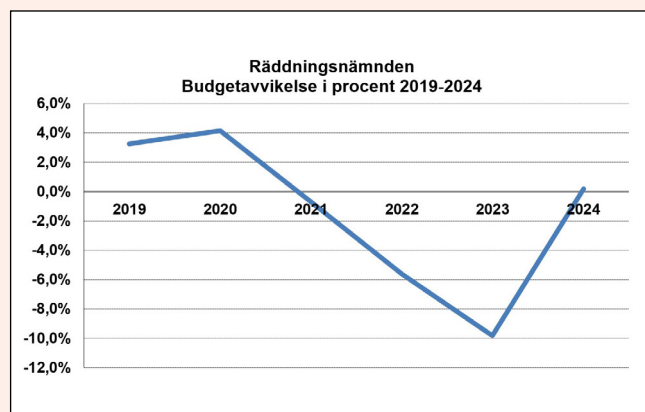
Av 79 prio1 larm nås 77 av hjälp inom 20 minuter, vilket motsvarar 97,5 procent och uppfyller därmed god kvalitet enligt Kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

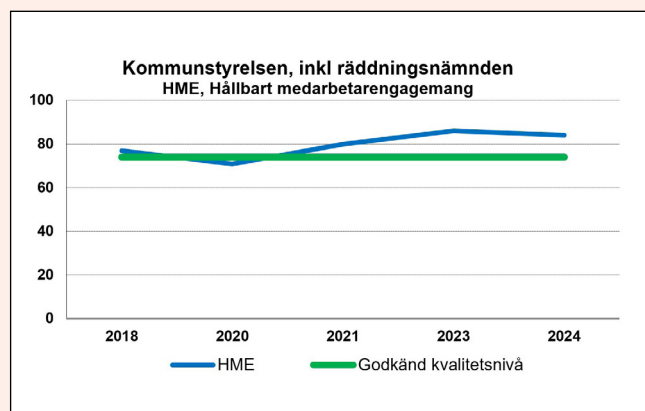
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Räddningsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 4,29 procent vilket är 3,62 procentenheter högre än vid bokslut 2023. 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 positiv avvikelse mot budget på 28 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. Räddningsnämnden (inkl. kommunstyrelsen) har ett värde på 84 vilket uppfyller Kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

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.

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.

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 HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Hylte kommun visar fortsatt goda resultat i Insiktsmätningen med plats 74 bland de 198 kommuner som deltog. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag inom bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.
- Under året har fyra detaljplaner antagits - detaljplan för del av Unnaryd 4:57 som tillskapar verksamhetsmark samt tre mindre detaljplaner med syfte att skapa nya förutsättningar för fastigheterna att nyttja fastigheterna; Unnaryd 2:48, Västra Hylte 1:59 m fl samt Drängsered 2:21. Positivt planbesked har lämnats för tre nya detaljplaner.
- Arbetet med gatubelysningen har fortsatt med bra framdrift och områden som genomfördes under 2024 är Jälluntofta, Nyby, Långaryd, Landeryd, Hyltebruk och Drängsered.
- Under våren har inventering av det kommunala gatu- och vägnätet blivit klar. Inventeringen visar att det finns en viss underhållsskuld och att investeringsbudgeten behöver stärkas framöver.
- Under året har nya rutiner för grävtillstånd och TA-planer tagits fram. Att ha aktuella rutiner som verkligen efterlevs är en förutsättning för att ha kontroll på kommunens gator och vägar.
- Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag har under 2024 varit den högsta på många år. Omstruktureringen som pågår inom äldreomsorgen som innebär att fler äldre bor hemma längre påverkar antalet ansökningar som med största sannolikhet kommer att öka framöver.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Samhällsbyggnadsnämnden	685	614	72	640	614
Samhällsbyggnadsförvaltningen	31 065	31 528	-463	27 860	24 904
varav					
Fysisk och teknisk planering	4 249	4 282	-34	4 014	3 064
Gator, vägar och parkering	16 648	16 014	635	15 702	14 323
Miljöverksamhet	2 443	2 516	-73	1 840	2 099
Bostadsanpassning	1 981	2 726	-746	1 852	1 380
Övriga verksamheter	5 744	5 989	-245	4 452	4 038
Summa	31 750	32 141	-391	28 500	25 519
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-58 223	-59 246	1 023	-57 740	-56 839
Kostnader	89 973	91 387	-1 414	86 240	82 358
Summa	31 750	32 141	-391	28 500	25 519

Verksamhet (tkr)	IB 2024	Bokslut 2024	UB 2024	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Vattenförsörjning och avlopp	-1 018	1 342	324	1 137	-1 315
Avfallshantering	-2 391	6 013	3 622	1 444	1 234
Summa	-3 409	7 355	3 946	2 581	-81

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 2024 uppgår till 31 750 tkr. De skattefinansierade verksamheterna visar en negativ avvikelse på 391 tkr (-1,2 procent). Avvikelsen förklaras främst av högre bostadsanpassningsbidrag än budgeterat. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent och en positiv budgetavvikelse ryms inom ramen för god kvalitet. Detta gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål gällande budgetavvikelse för året. Samhällsbyggnadsnämndens senaste prognos visade en negativ avvikelse på 400 tkr.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. Resultatet vid bokslutet visar en positiv avvikelse på 325 tkr vilket innebär att tidigare underskott är reglerat i sin helhet. Verksamheten prognostiserade en positiv avvikelse på 400 tkr vid årets slut.

Den positiva avvikelsen beror på att verksamheten har haft lägre kostnader för vattenläckor än budgeterat. Även kapitalkostnaderna har varit lägre än budgeterat och det beror på att investeringarna inte har aktiverats i den takt som budgeterat på grund av pausade projekt samt investeringsstopp.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 391 tkr i underskott. Vid bokslut 2024 har verksamheten hämtat hem tidigare underskott och visar en positiv avvikelse på 3 622 tkr. Under året prognostiserades en positiv avvikelse på 2 300 tkr. Förändringen mellan prognos och bokslut beror dels på högre intäkter till följd av att det nya systemet EDP Mobile har effektiviserat tömningsregistrering av kärl, container och slam samt främjat ökad effektivitet genom att underlätta kommunikation och samordning. Vidare förklaras förändringen med lägre entreprenad-samt personalkostnader än prognostiserat.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget uppgår till 13 607 tkr inklusive ombudgetering på 520 tkr. Samhällsbyggnads-

nämnden visar vid bokslutet en positiv avvikelse på 2 745 tkr och förklaras av att 2024-03-12 beslutade Kommunfullmäktige att införa ett investeringsstopp med undantag för redan beställda och upphandlade investeringar samt att projektet utrymme effektivisering gatubelysning undantas i sin helhet från investeringsstoppet. Under året undantogs 2 000 tkr från investeringsstopp för asfaltbeläggning.

VA-verksamhetens investeringsbudget för 2024 uppgår till 38 777 tkr. Vid bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 34 832 tkr. Under året har en annan sträckning av överföringsledningen mellan Landeryd och Hyltebruk utretts och investeringsbudgeten har därmed inte nyttjats. Den positiva avvikelsen beror även på att kommunfullmäktige beslutade att undanta 50 procent av VA-planen från investeringsstoppet.

RESULTAT 2024

UPPFÖLJNING AV KVALITET

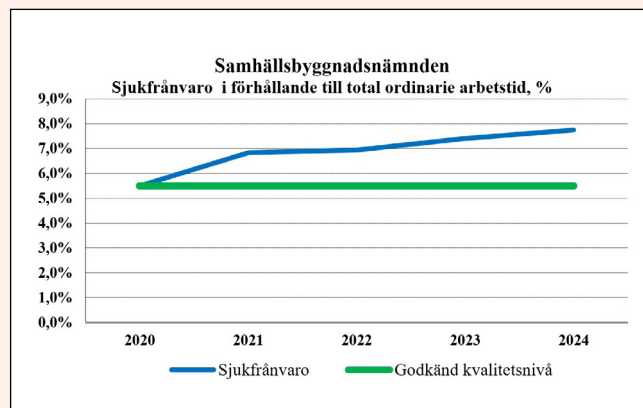
För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet i det de gör har fullmäktige antagit ett antal nyckeltal med beslutade kvalitetsnivåer som verksamheten ska återredovisa till fullmäktige. Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk 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 samtliga upp till godkänd kvalitetsnivå.

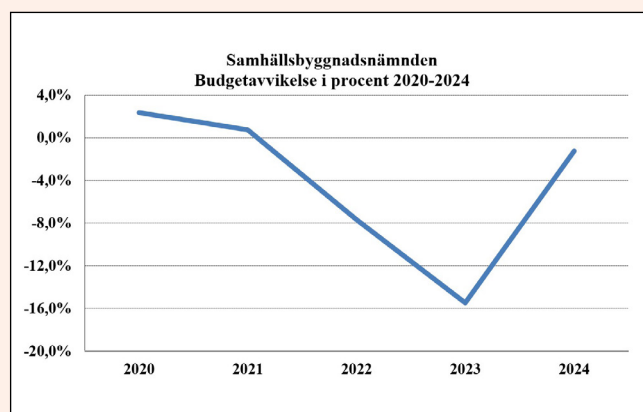


UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

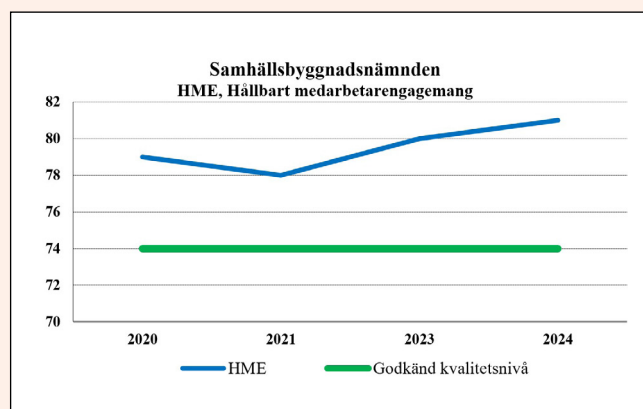
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Samhällsbyggnadsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 7,8 procent vilket är 0,4 procentenheter högre än vid bokslut 2023. 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 391 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 1,2 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. Samhällsbyggnadsnämnden har ett värde på 81 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

FRAMTID

Boverket har tagit fram nya byggregler som gäller från och med 1 juli 2025. Reglerna formuleras i högre grad som funktionskrav istället för detaljkrav. Några av målen med förändringen är att det ska bli enklare och billigare att bygga och ge fler möjligheter till innovation.

Regeringen har föreslagit att strandskyddslagstiftningen kommer att ändras från halvårsskiftet 2025. Den viktigaste ändringen för Hylte kommuns räkning är att strandskydd inte längre ska gälla kring små sjöar, mindre än ett hektar och vid smala vattendrag, smalare än två meter.

Från och med 2025 kommer samverkan inledas med Halmstad kommun inom energi- och klimatrådgivning.

Från och med 2026 kommer Hylte kommun att ingå i kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) som därmed kommer att ansvara för insamling och hantering av hushållsavfallet i kommunen.

I slutet av året presenterades utredningen Ökad VA-beredskap SOU 2024:82. Syftet med uppdraget har varit 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.





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

- Stort antal orosanmälningar gällande barn och unga har inkommit under året och enheten har haft en hög arbetsbelastning.
- Under större delen av året har det varit få placeringar på institution inom barn och unga, men det har skett en ökning av antalet familjehemsplaceringar.
- Ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende från 1 april 2024 och förberedelser inför att ny socialtjänstlag kommer att införas under 2025.
- Förhållandevis få placeringar inom missbruk och våld.
- Ekonomiskt bistånd har haft en positiv utveckling under året och antalet aktuella hushåll har minskat.
- Nytt avtal för interkommunala avgifter har fått stor ekonomisk påverkan på kostnaderna för gymnasieutbildning.
- Lågt söktryck till vissa utbildningar på Kompetenscentrum och effektivisering av organisationen är genomförd för att bättre möta behovet av utbildning.
- I november anordnades en kulturhelg på Forum, som fick ett stort antal besökare i olika åldrar.
- En omfattande kulturgaranti för barn och unga i skolåldern har införts som säkerställer att alla elever får ta del av ett likvärdigt professionellt kulturellt utbud under skoltiden med så många konst- och kulturformer som möjligt.
- Kulturskolan har infört ett nytt verksamhetssystem, som möjliggör direktanmälan till alla kurser. Kulturskolan har utökat antalet ämnen för att bli relevanta för fler och gärna också locka fler pojkar till verksamheten.
- Flera föreningsträffar ihop med RF-SISU Halland, och i september anordnades Idrottens dag, där ett 15-tal föreningar visade upp sina verksamheter för besökarna.
- Simkunnighet på 95 procent i årskurs 6 under läsåret 23/24.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Kultur och folkhälsonämnden	601	528	73	589	640
Kultur och folkhälsoförvaltningen varav	198 874	196 749	2 125	182 648	178 872
Kontorsövergripande	4 970	4 655	315	3 775	2 908
Fritid och folkhälsa	24 513	24 318	195	22 225	19 997
Kultur och bibliotek	13 939	13 612	327	9 557	8 224
IFO Barn och unga	36 920	37 648	-728	35 049	35 560
IFO Vuxen	13 424	11 951	1 473	13 523	13 101
Kompetenscentrum	81 522	84 217	-2 695	76 786	72 770
Arbetsmarknadsåtgärder	9 087	7 709	1 378	7 098	7 730
Ekonomiskt bistånd	15 100	13 167	1 933	14 620	18 583
Summa	199 475	197 277	2 199	183 237	179 512
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-19 718	-23 559	3 841	-23 676	-29 653
Kostnader	219 193	220 836	-1 643	206 913	209 165
Summa	199 475	197 277	2 199	183 237	179 512

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 199 475 tkr och utfallet var 197 277 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 199 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från Socialstyrelsen för förberedande arbete inför ny socialtjänstlag. Även bidragen för arbetsmarknadsinsatser har varit högre då man har haft fler deltagare än budgeterat, detta har även medfört en motsvarande kostnad. Även vissa migrationsintäkter har varit högre än budgeterat då dessa budgeteras med försiktighet i och med dess osäkerhet. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 1 642 tkr vilket motsvarar 0,7 procent av budgeten. Nämndens kostnadsavvikelse beror främst på ökade avgifter för interkommunalersättning samt ett ökat placeringsbehov hos IFO barn och unga.

Nämnds- och förvaltningsövergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 315 tkr till följd av lägre övergripande kostnader och lägre kostnader för arvode än budgeterat.

Fritid och folkhälsa redovisar en positiv avvikelse på 195 tkr, främst på grund av lägre kostnader för lokalvård än budgeterat.

Kultur och bibliotek redovisar en positiv avvikelse på 327 tkr på grund av ökade intäkter för kulturarrangemang samt lägre personalkostnader än budgeterat.

IFO barn och unga redovisar en negativ avvikelse på 728 tkr. Fler barn har varit placerade i familjehem så kostnaderna för denna verksamhet har överstigit budget och enheten har under året varit i behov av konsulttjänster för att kunna utföra lagstadgad verksamhet. Kostsamma placeringar på institution från oktober månad medförde att enheten på totalen redovisade ett negativt resultat istället för att följa budgeterad ram.

IFO vuxen redovisar en positiv avvikelse på 1 473 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att behovet av skyddsplaceringar för våldsutsatta har minskat. Verksamheten har även erhållit ett statsbidrag från Socialstyrelsen inför planering utav införandet av den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025.

Kompetenscentrum redovisar en negativ avvikelse på 2 695 tkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för interkommunala ersättningar, både för gymnasieutbildning och anpassad

utbildning. Inför 2024 har ett nytt avtal ingåtts inom gymnasiesamverkan i Halland där priset baseras på ett genomsnitt istället för som tidigare lägsta pris. Dock har genomsnittspriset ökat med mer än beräknat. Effektiviseringen av den egna organisationen på Kompetenscentrum har medfört att kostnaderna har minskat.

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en positiv avvikelse på 1 378 tkr, på grund av lägre personalkostnader till följd av vakaner inom verksamheten.

Ekonomiskt bistånd redovisar en positiv avvikelse på 1 933 tkr. Avvikelsen beror på att man har färre antal ärenden än tidigare. I genomsnitt har 10 hushåll färre per månad beviljats ekonomiskt bistånd jämfört med föregående år.

RESULTAT 2024

UPPFÖLJNING AV KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 95 procent. 70 procent av invånare 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 79 procent, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år.

20 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Enligt nationella regler ska elever som skrivs in på studieväg 1 läsa samtliga ni-

vår för att fullgöra sin studieväg, studieväg 2 ska läsa nivå B-D och studieväg 3 ska läsa C-D. Många i studieväg 1 och 2 nöjer sig dock med att läsa SFI B. Väntetid till SFI-utbildning ligger på 60 dagar. Kompetenscentrum har det senaste året utökat antalet SFI-grupper och påbörjat arbete med att omarbota rutinerna för SFI-antagningen. Förhoppningen är att få en löpande SFI-antagning där väntetiden för att påbörja sin utbildning förkortas. Nöjdheten med utbildningen ligger på 85,4 procent för vuxenutbildningen, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. Något resultat för nöjdhet med gymnasieutbildning har inte kunnat ges på grund av för låg svarsfrekvens.

10,3 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete/studier. Av 75 avslutade deltagare har 8 personer gått vidare till arbete. Inga deltagare har gått vidare till studier. 65,1 procent upplever att de står närmare arbetsmarknaden efter start i arbetsmarknadsverksamhet.

53 procent av personer som har ekonomiskt bistånd är långtidsförsörjningstagare. Trenden fortsätter att öka i linje med tidigare år. Även om aktuella hushåll med beviljat försörjningsstöd sjunker, fortsätter gruppen långtidsförsörjningstagare öka. 83 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 något från föregående år till i genomsnitt 23 dagar.

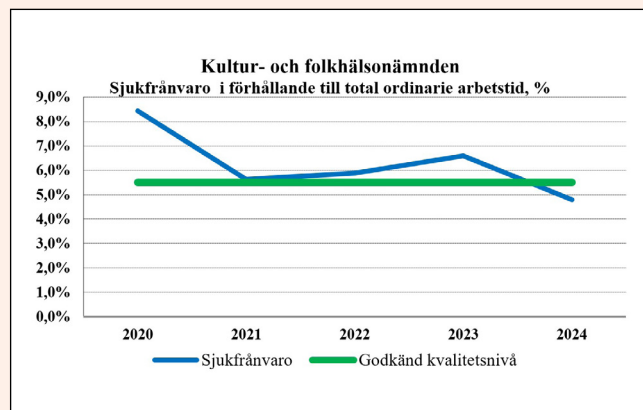
80 procent av barn mellan 0-12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, det vill säga av 30 avslutade barnärenden har 6 barn återkommit.

83 procent av ungdomar mellan 13-20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, det vill säga av 47 avslutade ungdomsärenden har 8 ungdomar återkommit.

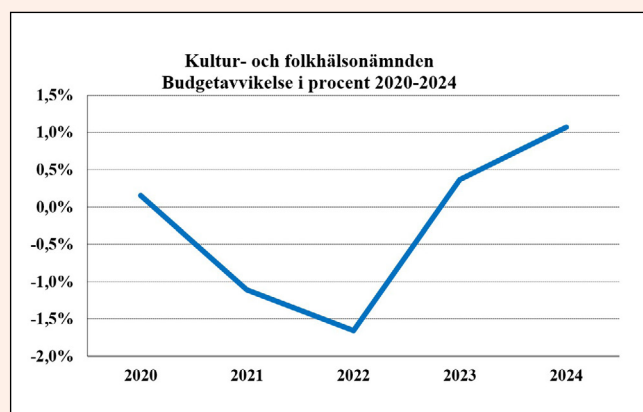


UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

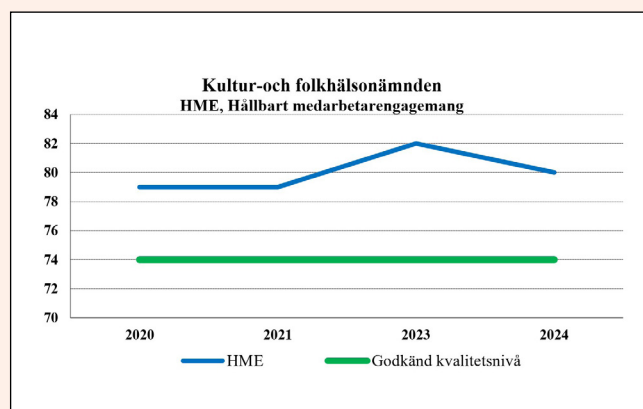
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid bokslutet 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 4,8 procent vilket är 1,8 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. 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 2 199 tkr, vilket innebär en avvikelse på 1,1 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 ett värde på 80 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

FRAMTID

Individ- och familjeomsorgen ser en oro kring framtida personalförsörjning, då det redan idag är svårt att rekrytera socialsekreterare samtidigt som nya lagkrav kan komma att innebära att fler medarbetare behövs. Införandet av en ny socialtjänstlag innebär också att det finns behov av fler öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

Långtidsarbetslösheten är fortsatt en stor utmaning. Många av de som är långtidsarbetslösa är födda utanför Europa. Det behövs därför ett fortsatt fokus på att arbeta med de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden med insatser kring språk och motivation.

En stor insats sker just nu för att kvalitetssäkra utbildningarna vid Kompetenscentrum, för att sedan växa baserat på kommunens behov av arbetskraft och söka utbildningar. Ett arbete sker också med att ställa om till ny lagstiftning, GY25 och införa digitala nationella prov.

Planera och förbereda inför ombyggnation av allaktivitetshuset på Forum.





VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Förskola
- Grundskola
- Fritidshem
- Anpassad grundskola

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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

VIKTIGA HÄNDELSEER UNDER ÅRET

- IST lämna /hämta implementerades under oktober/november, en app för vårdnadshavare där man enkelt kan ge och få information till och från förskolan.
- Under höstens nätverk har kommunens pedagoger i förskolan samlats för att arbeta med Skolverkets kartläggningssmaterial "Hitta språket" och "Hitta matematiken".
- Rydö skola avslutade sin verksamhet vid skolavslutningen i juni. Rödluvans förskola flyttade ihop med Torups förskola i början av året.
- Kommunfullmäktige tog beslut i november om att grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort ska ändra sin organisation. Förändringen innebär att år F-3 har skoltillhörighet Elias Fries skola och år 4-6 har skoltillhörighet Kråkbergsskolan.
- Under hösten har en samverkansövning kring «Pågående dödligt våld» genomförts för högstadiets personal tillsammans med polisen, ambulansen och kompetenscentrum.
- Kommunfullmäktige beslutade under hösten att pausa planering och avbryta projektering av ny förskola, skola och idrottshall i Landeryd i avvaktan på en extern utredning och strategi för att hantera den kraftiga elevminskningen ur ett kommunövergripande perspektiv.
- Hylte kommuns satsning på fortbildning till lärare i fritidshemmet startade upp under hösten, 11 av våra pedagoger ingår i satsningen.
- Förvaltningschef Ulf Nilsson avslutade sin tjänst 1 december och tf förvaltningschef Patrik Engström ersätter fram till 2025-05-31.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Barn- och ungdomsnämnden	573	523	50	672	629
Barn- och ungdomsförvaltningen	275 820	274 522	1 298	255 325	242 042
varav					
Förskola	64 163	64 723	-560	60 834	59 295
Fritidshem	7 413	10 079	-2 666	10 912	7 983
Grundskola och förskoleklass	183 160	178 028	5 132	159 673	150 808
Anpassad grundskola	10 144	9 698	446	9 575	8 286
Övriga verksamheter	10 940	11 994	-1 054	14 331	15 670
Summa	276 393	275 045	1 348	255 997	242 671
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-196 538	-199 476	2 938	-202 669	-198 064
Kostnader	472 931	474 521	-1 590	458 665	440 735
Summa	276 393	275 045	1 348	255 997	242 671

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 1 348 tkr, vilket är 0,5 procent i 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. Rektorsområdena redovisar totalt en negativ avvikelse vid årets slut med 6 248 tkr medan centrala medel och förvaltningsgemensamt uppvisar positiv avvikelse med 7 595 tkr.

I de centrala posterna ingår avsatta medel för resursfördelning där avräkningar under året medfört att rektorsområdena nedjusterats eftersom barn och elevantalet har minskat. Främst har det varit minskat barn- och elevantal på Sörgårdens förskola, Kinnareds skola och Elias Fries fritids jämfört med budgeterat. Det är också en positiv avvikelse på centrala medel för barnomsorgsintäkter och försäkringsmedel vid årets slut. I årets budget har 3 800 tkr fördelats till rektorsområdena gällande tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd. Nya beslut har beviljats inför läsåret 2024/2025.

Under året har det varit i stort sett samma antal folkbokförda barn och elever i Hylte som valt annan kommun som 2023, ge-

nomsnitt 45. Det är främst förskolebarn som väljer annan kommun och negativ avvikelse för de interkommunala kostnaderna uppgår till 500 tkr vid årets slut. Intäkterna för barn- och elever som varit inskrivna i Hyltes verksamheter från andra kommuner visar också negativ avvikelse mot budget med 200 tkr.

2024 har statsbidragsintäkter budgeterats med totalt 26 841 tkr i barn- och ungdomsnämndens verksamheter, vid årets slut visar dessa intäkter positiv avvikelse med 2 173 tkr. De statsbidrag där skolverket med säkerhet kommer att besluta om tilldelning under året budgeteras, t ex kunskapsbidrag till grundskolan, kvalitetshöjande åtgärder till förskolan, lärarlönelyft, karriärtjänster och maxtaxa. Intäkter från migrationsverket har budgeterats med stor försiktighet då antalet asylsökande minskar. Vid årets slut visar intäkterna från migrationsverket en positiv avvikelse med 280 tkr.

Statsbidraget för kunskapsbidraget uppgår till 11 442 tkr för året. Medlen har fördelats till verksamheterna för att finansiera personalkostnader, t ex elevhälsa och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Under året har tillkommit några nya statsbidrag t ex inflationsmedel, läromedel, skönlitterära böcker och för speciallärare i utbildning.

Barn och ungdomsnämndens intäkter består till största delen av medel från skolverket, migrationsverket och kommuner. Vid årets slut uppvisar intäkterna en positiv avvikelse med 2 938 tkr vilket främst förklaras av barnomsorgsintäkter och statsbidrag

från skolverket. Av försiktighetsskäl budgeteras inte osäkra intäkter därav positiv avvikelse jämfört mot budget vid årets slut.

RESULTAT 2024

UPPFÖLJNING AV KVALITET

Behörigheten har ökat från 77,1 procent 2023 till 82,1 procent 2024 när det gäller andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,4 procent och har minskat något mellan 2023 2024. Meritvärdet har ökat från till 213,4p 2024 (204,6p 2023).

Nöjdheten inom förskola, fritidshem och grundskola visar i stort samma resultat som förra året. Resultaten visar upp eller ner 1 procent. Nöjdheten inom anpassad grundskola har ökat från 65 procent till 87 procent.

Andel utbildade förskollärare av antal personal som jobbar med barn i förskolan är 47 procent.

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för 2024 90 procent.

Väntetid i antal dagar för plats på förskola var 17 dagar för 2024.

FRAMTID

Barn och ungdomsnämnden kommer att arbeta vidare med samma mål och utvecklingsområden under 2025 för att hålla i och hålla ut.

- Höjd måluppfyllelse och gymnasiebehörighet i ett 1–16 års perspektiv
- Behåll kompetent personal och bli en attraktiv arbetsgivare
- Alla barn och elever ska må väl
- Motverka segregation och främja integration
- Koppling till omvärlden stärks

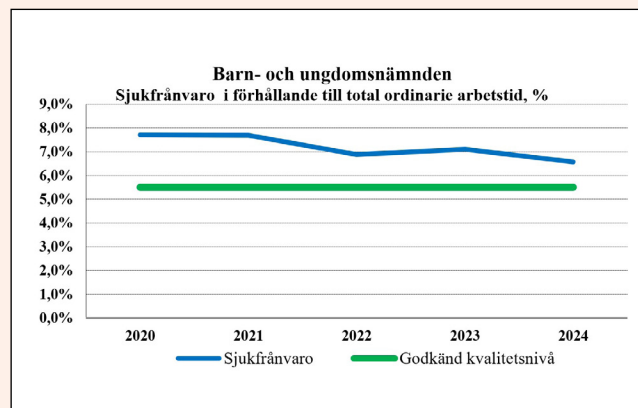
Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. Det är även en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. En översyn och samordning av verksamheter/lokaler är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en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

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

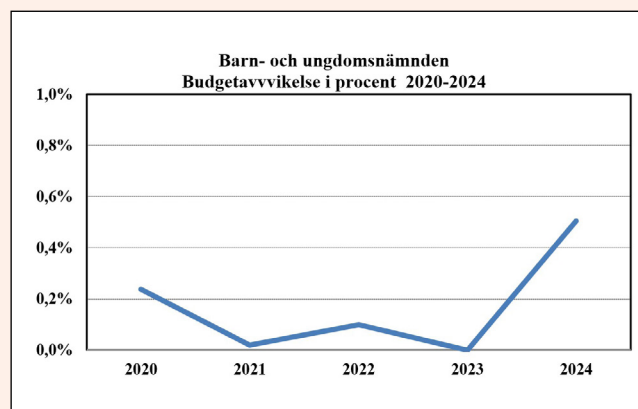
Framåt behöver skolkommunen Hylte även satsa på skolbibliotek på samtliga grundskolor och en permanent lösning för en anpassad grundskola.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

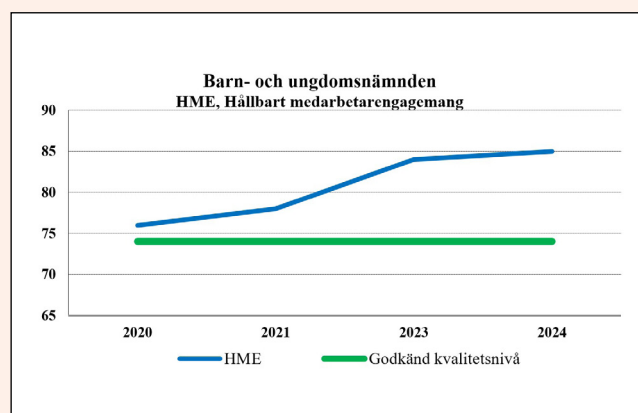
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn- och ungdomsnämnden har vid bokslutet 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 6,6 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. 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 1 348 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,5 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. Barn- och ungdomsnämnden har ett värde på 85 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Äldreomsorg
- Omsorg om funktionsnedsatta
- Kommunal hälso- och sjukvård



OMSORGSNÄMNDEN

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

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- 241210 beslutade Kommunfullmäktige att Höstro ska avvecklas och inte som tidigare beslut (KF 231114) att ställas om till trygghetsboende. Arbetet med avveckling pågår och beslutet om omställning till trygghetsboende är avslutat.
- Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten blir allt mer avancerad och komplex. Med tanke på den demografiska utvecklingen, allt kortare vårdtider på sjukhus och övergång till att fler ska vårdas utanför slutenvården enligt reformen God och nära vård antas patientantalet i hemsjukvård att hela tiden öka. Kortare vårdtider på sjukhuset ställer krav att vi har en verksamhet som är flexibel och kan ställa om till nya behov. "Hemtagningsteamet" Trygg omsorg utvecklas vidare för att möta enskild vid utskrivning från slutenvården
- PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i alla Halländska kommunerna och Region Halland genomfört en granskning av omställningen till nära vård. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att omsorgsnämnden inte helt har säkerställt att planeringen för omställning till en nära vård styrs och följs upp på ett ändamålsenligt vis. Omsorgsnämnden har antagit övergripande verksamhetsmål som, även om de är generella, bidrar till förutsättningar för omställningen till en god och nära vård menar PwC. Omsorgsnämnden har även utvecklat indikatorer för att mäta framsteg. Omsorgsförvaltningen kommer återkomma med en handlingsplan till omsorgsnämnden under 2025.
- För att möta behovet av att rätt kompetens, vid rätt tid utför insatser har omsorgsförvaltningen differentierat arbetsuppgifter med två team, undersköterskor med specialistinriktning samt en serviceorganisation.
- Omsorgsförvaltningen kompetensutvecklar medarbetare på olika sätt bland annat till undersköterskor genom äldreomsorgslyftet.
- Heltid som norm i en deltidorganisation och ekonomi samt ny tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resurspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten. Därför beslutades om nya schema med tillämpning av 36 timmars veckovila. Heltid som norm pausas nu inom omsorgsförvaltningen som en del av en effektivisering.
- Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos enskilda. Omsorgsförvaltningen deltar i digital utveckling/innovation tillsammans med övriga kommuner genom Leap for Life (Högskolan Halmstad) där Tillväxtverket som står för finansiering. Omsorgsförvaltningen bidrar med personella resurser.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	Summa Budget	Bokslut 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Omsorgsnämnden	552	523	29	587	522
Omsorgsförvaltningen	220 156	215 701	4 453	203 625	181 627
varav					
Insatser enligt LSS* och SFB**	29 684	30 927	-1 244	27 815	23 574
Vård och omsorg SoL och HSL	156 719	154 819	1 899	144 316	135 789
Övriga verksamheter	33 753	29 955	3 798	31 494	22 264
Summa exkl ext plac o pers assistans	220 708	216 225	0	204 211	182 149
Externa placeringar SoL och HSL	717	669	48	895	1 189
Externa placeringar LSS och SFB	4 673	4 803	-130	4 598	3 228
Personlig assistans	11 066	13 443	-2 377	11 933	15 212
Summa	237 164	235 141	2 023	211 636	201 778
Nämndens intäkter och kostnader					
Intäkter	-49 179	-50 497	1 318	-61 938	-54 012
Kostnader	286 343	285 638	704	283 574	255 790
Summa	237 164	235 141	2 023	221 636	201 778

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 2 023 tkr, vilket ger en procentuell avvikelse om 0,9 procent. Nämnden uppfyller därmed kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet.

Beslutade handlingsplaner har inte kunnat verkställas enligt ursprunglig plan, detta på grund av ej påverkbara faktorer. Utebliven effektiviseringseffekt beräknas till cirka 2 900 tkr, där bland annat omställningen av gruppboenden LSS i Hylte till serviceboende ej kunnat verkställas. Beslutet att pausa Heltid som norm från och med 1 juli har visat sig ha en kostnadsdämpande effekt, då anställningar har kunnat göras utifrån verksamheternas behov. Antal årsarbetare har under året visat sig minska och antal deltidsanställda har ökat något medan antal heltidsanställda har minskat en aning.

Verksamheterna som avser vård och omsorg enligt SoL och HSL uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 899 tkr och det beror främst på lägre kostnadsutfall avseende skyddsutrustning samt fordonsparken än vad som har budgeterats. Anledningen

därtill är användandet av skyddsutrustning ökade dramatiskt under pandemin 2020-2022 och användandet har successivt återgått till en mer normal nivå vilken har varit svårbudgeterad. Fordonsparken budgeterades utifrån de dåvarande höga bränslepriserna samt planerat behov av utbytesbilar. Bränslepriserna har sedan dess minskat betydligt samt har behovet av utbyte av bilar omvärderats, där inköp har gjorts av mindre dyra bilmodeller. Beslutet att pausa Heltid som norm har också bidragit till denna positiva budgetavvikelse.

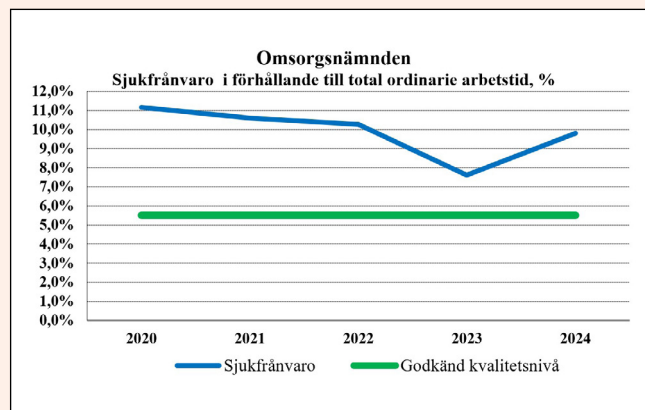
Insatser enligt LSS och SFB uppvisar en negativ budgetavvikelse om 1 244 tkr vilket till störst delen kan förklaras med hög sjukfrånvaro på gruppboendena samt ej verkställda handlingsplaner.

Kontorsövergripande verksamheterna visar på en positiv budgetavvikelse om 3 773 tkr. Dels beror detta på att handlingsplanerna avseende specialistundersköterskor samt den gemensamma serviceorganisationen har verkställts enligt beslut. Dessutom har statsbidrag som ej budgeterats intäktsförts under 2024.

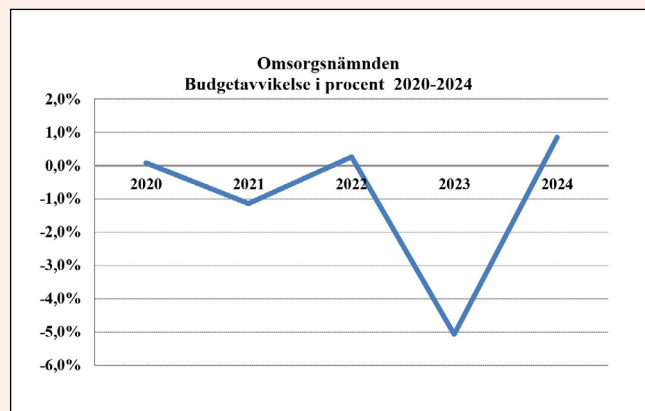
Personlig assistans visar en negativ budgetavvikelse om 2 377 tkr vilket beror på utebliven ersättning från Migrationsverket.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

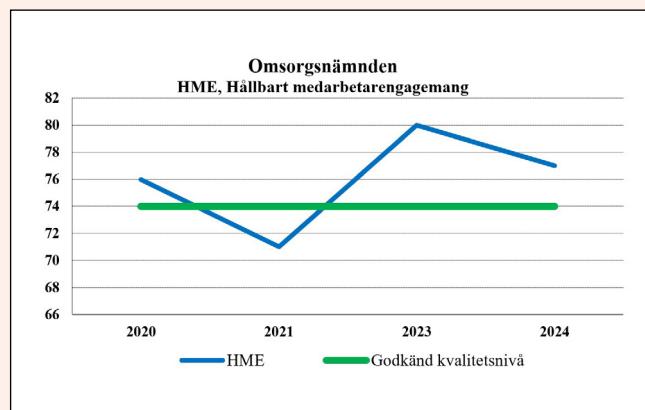
Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinär arbetstid. Omsorgsnämnden har vid bokslut 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 98 procent vilket är 2,2 procentenheter högre än vid bokslut 2023. Omsorgsnämnden 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. Omsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 2 023 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,9 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. Omsorgsnämnden har ett värde på 77 vilket uppfyller kommunfullmäktiges mål för god kvalitet.

En del av detta beslut har överklagats till Kammarrätten men beslut i ärendet har ännu inte fastställts.

Intäkterna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 1 318 tkr. Främsta anledning därtill är att korttidsboendet LSS på Bäckgatan har haft ett antal boenden samt vistelser av barn och unga från andra kommuner. Utebliven ersättning från Migrationsverket uppvägs av ökade intäkter avseende ersättning från Försäkringskassan för ärenden inom personlig assistans samt även avseende särskild momsersättning.

Kostnaderna visar även en positiv budgetavvikelse om 704 tkr. Personalkostnader visar en negativ budgetavvikelse om 725 tkr medan övriga kostnader och främst då de avseende skyddsutrustning samt fordonsparken visar en positiv budgetavvikelse.

RESULTAT 2024

UPPFÖLJNING AV KVALITET

Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): 21 st. Ökat omsorgsbehov, fler besök och dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 57 dagar 2024. Låg omsättning på lediga lägenheter i början av året. Mars – juni var ett snittet 23 dagar.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 89%. Värdet förbättrats sedan 2023 då det var 85%.

Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 89%. Värdet något sämre från 2023 då det var 90%.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 74%. Värdet försämrats sedan 2023 då det var 87%.

Nöjdhet Anhörigstöd i sin helhet: 92,6 %. Värdet något bättre än 2023 då det var 91 %.

Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert: 51 % 2024. Värdet förbättrats sedan 2023 då det var 27%.

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

UPPDRAG TILL OMSORGSNÄMNDEN

Höstro – Trygghetsboende

Omsorgsförvaltningen fick i uppdrag efter beslut på kommunfullmäktige 231114 att ställa om Höstro till ett trygghetsboende. Omställningen påbörjades i början på 2024. Den 20 juni beslutade sedan omsorgsnämnden att på uppmaning av kommunstyrelsen pausa omställningen av det särskilda boendet Höstro under tiden en fördjupad utredning pågick. 241210 beslutade Kommunfullmäktige att Höstro ska avvecklas och inte ställas om till trygghetsboende. Uppdraget med omställningen avslutades därmed. Nytt uppdrag med att avveckla Höstro pågår.

FRAMTID

God och nära vårdreformen samt demografiutmaningen (ökad andel äldre, färre i yrkesverksam ålder) påverkar omsorgsnämnden allt mer.

Ny socialtjänstlag träder i kraft i juli 2025 och den kommer än mer att ställa högre krav på verksamheterna då syftet med denna är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånarna tidigt, innan problemen växer sig stora. En förändring är att ge socialtjänsten befogenheter att ge en eller flera insatser utan att det föregås av en behovsprövning, vilket innebär att den enskilde ska kunna vända sig direkt till utföraren. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet. Under 2024 kommer omsorgsnämnden göra en behovsanalys av vilka förändringar som behöver göras inför lagändringen. Hur detta kommer påverka ekonomin är i dagsläget svårt att säga.

Omsorgsnämnden behöver tillsammans med övriga nämnder arbeta med folkhälsa i alla åldrar, för att utifrån god och nära vårdreformens målbild och den nya socialtjänstlagens intentioner kunna arbeta förebyggande och främjande.

Kosten och måltidsmiljöns betydelse är något som omsorgsnämnden kommer ha i fokus framöver. För att möjliggöra detta är samverkan med samhällsbyggnadsnämnden en förutsättning.

Omsorgsnämnden ser ett behov av ett fortsatt kommunövergripande arbete med att utveckla "Attraktiv arbetsgivare" då det kommer vara ett stort rekryteringsbehov i framtiden.

Omsorgsnämndens verksamheter behöver fortsätta sin omställning för att möta en allt större efterfrågan av välfärd genom nya arbetsmetoder, nya bedömningsgrunder för beslut och tekniska/digitala hjälpmedel. Tillsammans med utbildning/fortbildning, som är absolut nödvändigt, skapar omsorgsnämnden förutsättningar att leverera en kvalitativt likvärdig, rättssäker och patientsäker omsorgs-, hälso- och sjukvårdsinsats.

En genomlysning, utvärdering av bemanning och arbetssätt kommer göras under 2025. En handlingsplan för att uppnå rätt bemanningsnivå tillsammans med effektiva bemanningsprocesser utifrån ekonomi och kvalitet kommer tas fram. I detta ingår även frisknärvaro hos medarbetarna och kontinuitet för de vi är till för. Fokus kommer fortsatt att vara rätt person, på rätt plats, i rätt tid och med rätt kompetens utifrån insatsen/arbetsuppgiften.

Utifrån resultatet av medarbetarenkäten prioriteras arbetet med friskfaktorer där en handlingsplan ska tas fram.





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 HÄNDELSE R UNDER ÅRET

- Fokus i arbetet har varit reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.
- Reinvesteringar i ledningsnätet har genomförts. Bland annat har reliningen av spillvattenledningarna i Rydöbruks samhälle slutförts. För att komma tillrätta med återkommande problem med inträngande avloppsvatten på en fastighet i Unnaryd har åtgärder på ledningsnätet vidtagits och en pumpstation har anlagts.
- Komplettering av tidigare genomförda analyser av PFAS på det kommunala dricksvattnet genomfördes under våren. Resultaten visar att PFAS-värdena är låga och ligger klart under de gränsvärden som kommer att gälla från och med 2026.
- Arbetet med revidering av vattenskyddsområden samt underlag för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet gällande Drängsereds, Långaryds, Landeryds och Unnaryds vattentäkter har pågått med stöd av upphandlad konsult och kommer att fortsätta även under 2025. Även planering för ett nytt vattenverk i Björnaryd har pågått under året
- Revidering av nödvattenplanen har genomförts och ett förslag på en reviderad nödvattenplan till samtliga nämnder skickades ut på remiss i slutet av året.
- Antalet vattenläckor var under året totalt åtta. Orsak till samtliga vattenläckor har varit korrosion/rörbrott på grund av ålder.
- Hylte kommun har tecknat ett nytt avtal med tekniska konsulter i början av 2024, ett stöd som är viktigt för utvecklingen av VA-verksamheten.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet (tkr)	2024	2023	2022	2021
Intäkter	35 043	32 445	28 667	28 759
Kostnader	-22 094	-19 473	-18 384	-18 414
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 477	-7 987	-7 475	-7 267
Summa rörelseresultat	4 472	4 985	2 809	3 078
Finansnetto	-4 147	-3 848	-4 124	-3 917
Resultat efter finansiella poster och skatt	325	1 137	-1 315	-839

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument.

EKONOMISK ANALYS

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. Resultatet vid bokslutet visar en positiv avvikelse på 325 tkr vilket innebär att tidigare underskott är reglerat i sin helhet. Verksamheten prognostiserade en positiv avvikelse på 400 tkr vid årets slut.

Den positiva avvikelsen beror på att verksamheten har haft lägre kostnader för vattenläckor än budgeterat. Även kapitalkostnaderna har varit lägre än budgeterat och det beror på att investeringarna inte har aktiverats i den takt som budgeterat på grund av pausade projekt samt investeringsstopp.

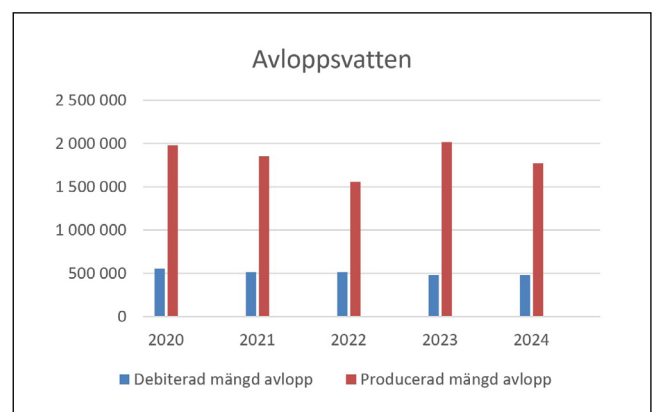
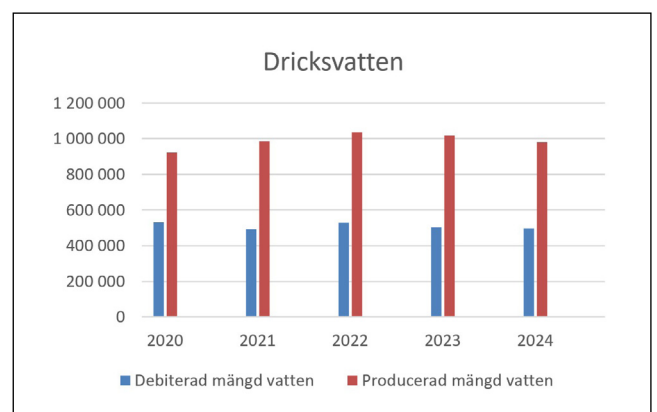
Trenden för den minskade debiterade mängden vattenförbrukning fortsatte även inför 2024 vilket har inneburit tappade intäkter för verksamheten i förhållande mot budget. Dock har det vid den senaste vattenmätaravläsningen under hösten 2024 framgått att denna trenden har avstannat.

VA-verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 38 777 tkr. Vid bokslutet visar verksamheten en positiv avvikelse på 34 832 tkr. Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan.

Under året har en annan sträckning av överföringsledningen mellan Landeryd och Hyltebruk utretts och investeringsbudgeten har därmed inte nyttjats. Den positiva avvikelsen beror även på att kommunfullmäktige beslutade att införa investeringsstopp på 50 procent av VA-planen. I slutet av året beviljades ett undantag med ytterligare 2 600 tkr till reinvesteringar i VA-ledningsnätet.

Det finns ett behov av att anpassa investeringarna i VA-planen till aktuella förutsättningar och aktuell prisnivå. Mot bakgrund av detta har ett förslag till omfördelning av medel i VA-planen 2024–2026 tagits fram. Förslaget kommer att behandlas av Kommunstyrelsen i början av 2025.

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



PRODUCERAT OCH RENAT VATTEN

Vatten- och avloppssverksamheten (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Producerad mängd vatten	921 645	985 844	1 035 326	1 017 505	980 688
Renad mängd avloppsvatten	1 979 284	1 850 854	1 552 936	2 014 562	1 771 748

FRAMTID

De största utmaningarna för att uppnå en hållbar VA-försörjning är att göra en realistisk planering av finansieringen för att minska sårbarheten på VA-anläggningen, möta framtiden klimatförändringar och Hylte kommuns fysiska planering utifrån översiktsplanering och bostadsförsörjning.

En annan stor utmaning är att behålla och utveckla den personal som krävs för de VA-satsningar kommunen ska genomföra. Bland annat följande.

Det händer mycket i omvärlden som påverkar verksamheten.

- Hylte kommuns inträde i SÅM, eftersom VA-och avfallsfrågorna idag tillhör samma enhet.
- Krav på vattentjänstplan med kommunens långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjän-

ter inklusive åtgärder som behövs för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

- Svenskt Vattens publikation med delvis nya förslag till kommunala föreskrifter för användning av kommunens allmänna VA-anläggning
- Ett nytt avloppdirektiv fastställdes i EU under 2024 och kommer att införlivas i svensk lagstiftning.
- Va-beredskapsutredningen betänkande Ökad va-beredskap (SOU 2024:82).
- Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Nya gränsvärden för PFAS från 1 januari 2026.
- Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt beslutade åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt gäller t o m år 2027.



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

- När vi summerar 2024 kan vi konstatera att även detta år varit utmanande. Lågkonjunkturen biter sig fast och räntorna sjunker sakta ner men upplevelsen är att många har blivit betydligt försiktigare. Stiftelsens resultat för 2024 blev blygsamt positivt, inte bara på grund av tidigare års prisökningar som lever kvar. Nu har vakansgraden inom stiftelsens lägenheter ökat avsevärt, vilket inneburit lägre hyresintäkter och inte minst flertalet tomma lägenheter. Antalet outhyrda lägenheter har ökat med 29 under 2024. På årsbasis innebär detta minskade hyresintäkter motsvarande cirka 2,5 mnkr.
- Den samlade effekten av lägre eller negativa flyttnetton och svagare köpkraft bland hushållen, särskilt bland hyresgäster i kraft av deras lägre inkomstnivåer, blir en lägre efterfrågan på hyresbostäder. Både den demografiska och ekonomiska utvecklingen talar därför för att vakansgraden ökar på hyresrättsmarknaden.
- Inom Hyltebostäder har arbetet med energieffektiviseringar accelererat under 2024. 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 uppmana dem att energispara. Under 2024 påbörjades ett samarbete med försäkringsbolaget kring Smart vatten, vilket gett tydliga indikationer när toalettstolar och liknande läcker. Det ger även indikationer vid läckage i ledningar.
- Under 2024 har vi inlett diskussioner med Hylte Paper AB angående ett nytt fjärrvärmeavtal. Samtalsklimatet har varit gott men prisnivåerna i deras förslag till avtal är en utmaning.
- Byggandet av ny fjärrvärmeanläggning i Unnaryd tog fart under 2024. Hyltebostäder skrev en avsiktsförklaring med AGES i Unnaryd med möjlighet att använda spillvärme från företaget. Ansökan om medel till klimatklivet lämnades in men i slutet av året fick vi beskedet att inga medel tilldelas projektet.
- När det gäller den kommunala verksamheten så har färdigställandet av Torups skolas ombyggnad tagit tid då flera fel har upptäckts. Även arbetet med ridanläggningen i Rydö har varit omfattande men med gott resultat. Arbetet fortsätter under 2025. Hyltebostäder fick dessutom budget för att genomföra en renovering av avloppssystemet inom Elias Friesområdet.
- Beslut om investeringsstopp har påverkat insatserna under 2024. I juni tog Kommunfullmäktige beslut om en utökad investeringsbudget avseende Malmgården, Sörgårdens förskola samt kommunhuset. Projekteringen av renoveringarna påbörjades under 2024 och kommer genomföras 2025.
- Under året har dessutom två förstudier genomförts avseende Forum och Elias Fries som kommer innebära omfattande arbete kommande år.

ÅRET I SIFFROR, TKR

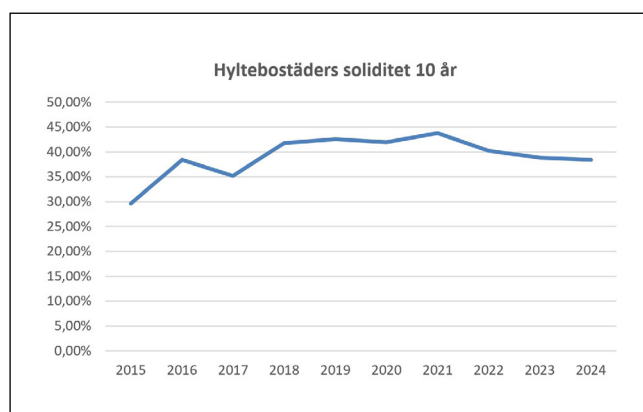
Verksamhet (tkr)	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	137 736	125 612	116 836
Kostnader	-124 533	-114 753	-95 479
Avskrivningar och nedskrivningar	-11945	-19 231	-10 473
Rörelseresultat	1 258	-8 371	10 884
Finansnetto	-4 425	-2 912	-2 803
Bokslutsdisposition	504	9 048	-1 421
Skatt på årets resultat	534	424	-1 391
Resultat efter finansiella poster och skatt	-2 130	-1 811	5 269

EKONOMISK ANALYS

Hyltebostäders totala resultat avseende 2024 uppgår till 284 tkr. Jämfört med 2023 har de finansiella kostnaderna ökat med 583 tkr. Ökade räntekostnader och inflationen är de främsta orsakerna till underskottet. Under året har omfattande renoveringsåtgärder vidtagits. De taxebundna avgifterna har ökat med 2 procent genomfört med 2023. Det avser främst uppvärmning, el, samt VA-kostnader. Överenskommen med hyresgästföreningen avseende hyresjustering inför 2025 uppgick till 3,5 procent.

Fjärrvärmeverksamheten redovisar ett resultat om 867 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. I bokslutet 2024 uppgår soliditeten till 38,39 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 930 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 2025 blev klara i september 2024 och justeras med 3,5 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.

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

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 hushållsnära insamlandet av avfall kommer medföra omfattande informations- och kommunikationsarbete.

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 2025 och kommande år har Hyltebostäder ett omfattande arbete med renovering av kommunens lokaler. Det avser främst renovering och anpassningar av Forum samt Elias Fries. Båda dessa projekt innebär en omfattande informations och kommunikationsarbete eftersom det medför omflyttningar av verksamheter, barn och elever under kommande år. Renovering av kommunhuset och Sörgårdens förskola är även stora projekt under 2025/2026.



Kommunfullmäktige:

GRUNDUPPDRAG OCH MÅL

Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag till nämnderna i Resultat- och ekonomisk plan. Redovisning av uppdrag hittas nedan.

Beslut	Uppdrag/Mål
REP 2022–2025	Identifiera otrygga platser i kommunen
REP 2022–2025	Trygghetskameror på samtliga skolor
REP 2022–2025	Nytt samverkansavtal med polisen
REP 2022–2025	Näringslivsråd
	<i>Ökat bostadsbyggande</i>
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 hela kommunen
REP 2023–2026	Höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämnden
REP 2023–2026	Utredning flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder
REP 2024–2027	Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries
REP 2024–2027	Försäljning av fastigheter
REP 2024–2027	Förstudie Forum Hylte
REP 2024–2027	Ökad samverkan över länsgränserna
REP 2024–2027	Genomlysning försörjningsstöd
REP 2024–2027	Höstro - trygghetsboende

NÄRINGSLIVSRÅD

Arbetet med ett näringslivsråd är fortfarande med på agendan. Broar över 3.0 ersattes av en näringslivsdag som genomfördes januari 2023 och hade fokus på företagens svar i medborgardialogen. I början av året genomfördes en ny näringslivsdag som bland annat syftade till att samla näringslivet och få en fördjupad dialog kring framtida utvecklingsområden. Grunderna, metod och syfte kring ett skapande av ett näringslivsråd finns fortfarande på plats och i maj bjöd kommunen, tillsammans med kommunens tre största företag, in ett 30-tal företag och aktörer till en gemensam förmiddag. Där lyftes kommunens

minskade befolkningsutveckling vilket skapar utmaningar med kompetensförsörjning och kommunens utveckling. Syftet var att visa på att genom samarbete kan gemensamt arbete mot en positiv utveckling för Hylte kommun. Under hösten har en mindre grupp av representanter från 19 företagen och kommunen arbetat vidare med frågan och beslutat att träffas i samma konstellation en gång per år. Arbetet fortsätter framåt och uppdraget anses därmed slutfört.

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 tkr. Kommunstyrelsen har under året sålt fastigheter till ett värde av 3 159 tkr. Kommunstyrelsen har dessutom under året beslutat att sälja ett antal fastigheter. Dessa försäljningar har inte genomförts då delar av dessa ska föregås av avstyckning. När samtliga fastighetsaffärer genomförts beräknas försäljningarna uppgå till motsvarande 11 500 tkr. Affärerna beräknas genomföras under 2025.

Försäljningar 2024 (kr)	Försäljningsvärde	Reavinst
Sonhult 1:12	1 250 000	735 205
Gamla Real	500 000	500 000
Södra Ekeryd 1:18	899 500	899 650
Nittebo 1:4	48 975	48 357
Lucktomter handpenning	3459	3459
Exploatering		
Vegas äng	409 500	240 072
Vegas äng 50% av handpenning	47 902	47 902
Summa	3 159 336	2 474 645

UTREDNING FLYTT AV GATA/PARKS DRIFT TILL HYLTEBOSTÄDER

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hyltebostäder har utvecklat samverkan inom flera områden såsom vinterväghållning, gräsklippning och maskinpark, i syfte att nyttja resurserna på bästa sätt. Uppdraget anses därmed slutfört.

PAKET FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

I REP 2022–2025 steg 2 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett paket för ökat bostadsbyggande initierat av Framtid Hylte 2.0. Paketet går i linje med översiktsplanens mål att nå 12 000 invånare 2040. För att nå det målet behöver 470 nya bostäder byggas under perioden och förslaget innehåller punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen.

- **Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.** En ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer är under framtagande. Samråd Q2 2025.
- **En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.** Projektet är pausat i samband med årets investeringsstopp.
- **Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriiset till 1 kr per kvadratmeter under 2022–2023.** Projektet har fallit väl ut och 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.

FÖRSTUDIE FORUM HYLTE

I REP 2024-2027 gavs uppdrag att genomföra en förstudie av upprustning Forum samt ensamlokalisering av bibliotek, fritidsgård, kulturskola, öppen förskola samt guldkantsverksamhet för de äldre. Kommunfullmäktige tog del av förstudien 2024-11-19 och uppdraget är därmed slutfört.

FÖRSTUDIE SAMLOKALISERING FÖRSKOLOR + IDROTTSHALL OCH MATSAL ELIAS FRIES

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra förstudie av samlokalisering av lokaler på Elias Fries. 2024-05-07 beslutade kommunfullmäktige att bredda uppdraget till att gälla hela Hyltebruks tätort. 2024-10-15 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera förstudien i syfte att undersöka om det finns förutsättningar att inrymma kök och matsal på Elias Fries inom befintliga fastigheter. 2024-09-25 beslutade barn- och ungdomsnämnden att förslå Kommunfullmäktige att principiellt besluta om en förändrad skolorganisation för grundskolorna F-6 i Hyltebruks tätort. Uppdraget utgick från ändring av Skollagen 2010:800 gällande 10-årig grundskola. 2024-11-19 beslutade Kommunfullmäktige i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag. Återrapportering till KF beräknas beredas i början av 2025.

TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal uppdrag för att öka tryggheten för invånare och företag i kommunen.

- **Ta initiativ till ett nytt samverkansavtal med polisen.** Samverkansöverenskommelsen mellan Hylte kommun och lokalpolisområde Falkenberg/Hylte har reviderats. Till grund för samverkan finns även ett medborgarlöfte med syfte att minska brottslighet och öka tryggheten samt att skapa förtroende och öka delaktighet. Dessa gäller fr.o.m. november 2024 till juni 2026. Uppdraget anses därmed slutfört.
- **Uppdra till lokala brottsförebyggande rådet att identifiera otrygga platser i Hylte kommun.** Trygghetssamordnare, ungdomssamordnare, fältsekreterare tillsammans med kommunpolis har träffat elever på Örnaskolan för att prata om deras upplevda trygghet. De har även skapat en ny mötesplats för att stödja vuxna i deras relationer med barn och unga: ”Trygga vuxna för trygga barn i Hylte”. Tillsammans med polisen har en lägesbild över brottsligheten i Hylte kommun tagits fram. Utifrån denna har fyra fokusområden prioriterats, dess orsaker har analyserats och förslag på åtgärder har tagits fram. Utifrån dessa fokusområden och åtgärder har samverkansöverenskommelsen med polisen uppdaterats och medborgarlöfte tagits fram.

Otrygga platser har identifierats i samband med arbetet med lägesbilden över brottsligheten 2023-2024. Trygghetsvandringar finns med som åtgärd i planen för det brottsförebyggande arbetet, men har nedprioriterats. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö, men i arbetet beaktas även flera andra behov bl.a. krav att uppfylla försäkringsvillkor, förebygga skadegörelse, brand och suicid.

- **Installera trygghetskameror på samtliga skolor.** Enligt utredningen "Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter (SOU 2024:27) föreslås att tillståndskraven för kommuner att tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Det finns dock inget beslut om detta.

ÖKAD SAMVERKAN ÖVER LÄNSGRÄNSERNA

I REP 2024-2027 beslutade Kommunfullmäktige att uppdraga räddningsnämnden att skapa en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats. Med uppdraget upphävdes samtidigt tidigare investeringsbeslut om att bygga en ny övningsplats. Rökdykningsövning med värmetillsats har genomförts två gånger under året, i samverkan med Gislaveds kommun. Då övningarna behöver genomföras för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, planeras övningarna att fortsätta framåt. Uppdraget anses därmed slutfört.

HÖJD BEHÖRIGHET INOM BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

I REP 2023-2026 fick kommunstyrelsen i uppdraget att ta fram en ekonomisk modell för att stimulera höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden. Förslag till modell redovisades vid KS 2023-10-03, och KS beslutar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen 2024-2027 §159 (2023 KS0247). I REP 2024-2027 antogs ingen modell eller finansiering för att stimulera höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget anses därmed slutfört.

GENOMLYSNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Kultur- och folkhälsonämnden beslutade 2024-03-14 om en uppdragsbeskrivning för genomlysningen av kommunens försörjningsstöd. Uppdraget återredovisades till kultur- och folkhälsonämnden 2024-10-10 och skickades till kommunstyrelsen för vidare hantering.

HÖSTRO TRYGGHETSBOENDE

Kommunfullmäktige gav 2023-11-14 omsorgsnämnden i uppdrag att ställa om Höstro till trygghetsboende samt konkretisera såväl en övergång från särskilt boende till trygghetsboende som innehåll på Höstro.

Äldreomsorgen i Sverige har haft en utveckling från dåtidens äldreboenden till den form som idag kallas särskilda boenden, och som allt mer liknar minisjukhus. Samtidigt visade den boendeundersökning som Hylte kommun genomförde under våren 2023 att det finns en efterfrågan på en mellanboendeform som inte kräver biståndsbeslut för att bo där. Höstro, som med sitt naturnäraläge med vackra omgivningar kan erbjuda en annan form av boende för de av våra äldre som är i mindre behov av vård men som önskar ett stort mått av social gemenskap och få extra stöd i vardagen. Genom att ställa om Höstro från särskilt boende till trygghetsboende möjliggör Hylte kommun att erbjuda ett attraktivt boendebalternativ för de äldre som önskar guldkant.

Höstro - Trygghetsboende ska innehålla:

- Aktiviteter för de boende
- Möjlighet till gemensamma måltider
- Möjlighet till transport till offentlig service, kulturaktiviteter så väl som kommersiell service

2024-12-10 beslutade Kommunfullmäktige att Höstro ska avvecklas och inte som tidigare beslut att ställas om till trygghetsboende. Arbetet med avveckling pågår och beslutet om omställning till trygghetsboende är avslutat

SAMVERKANSAVTAL

Årlig rapportering till fullmäktige enligt 9 kap. 38§ KL.

Syftet med rapporteringen är att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen eller regionen ingår i och avsikten är att fullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheten även om den utförs av en annan kommun eller en annan region.

Återrapporeringen sker i samband med årsbokslut. Riktlinje för samverkan med andra kommuner togs i KF 2024-11-19 §121.

Berörd verksamhet	Vilka parter som ingått avtal	Kort beskrivning av hur samverkan fortlöpt	Ger avtalet möjlighet till extern delegering	Har möjlighet till extern delegering nyttjats?	Eventuella ekonomiska effekter
Gemensam handläggning av prövning och tillsyn av alkohol- och tobaksärenden.	Hylte kommun och Gislaveds kommun	Arbetet tillsammans med Gislaveds kommun har fungerat tillfredställande under 2024, men som i alla nya samarbeten finns det delar av samarbetet som behöver ses över och stärkas upp. Dialogen med Gislaveds kommun är god.	Ja	Ja	Ersättning enligt avtalet skall vara grundad på uppdragstagarens självkostnader. kostnaderna är beräknade utifrån uppdragstagarens uppskattade självkostnader.
Insamling av kommunalt grovavfall	Hylte kommun och Ljungby kommun	Avtalet har fungerat bra under året och i enlighet med avtalet skedde en prisjustering avseende den årliga ersättningen till Hylte kommun för 2024.	Nej		Det utgår en årlig fast ersättning till Hylte kommun från Ljungby kommun om 150 000 (etthundrafemtiotusen) SEK, exkl moms. Ersättningen utgår från självkostnadsprincipen som uttrycks i 2 kap. 6 § kommunallagen, KL. Prisjustering görs per 1 februari varje år under avtalsperioden och ska spegla Hylte kommuns ökade kostnader. Första prisjustering kan göras från år 2024.
Energi- och klimatrådgivning	Hylte kommun och Kungsbacka kommun	Energirådgivare har varit tillgänglig via telefon och mail dagligen. På begäran har personliga besök varit möjliga att boka i Hylte. Energirådgivare har medverkat på olika arrangemang i Hylte som t.ex. träffar med näringslivet, Seniormässan.	Nej		Bidragdelen för Hylte kommunräckertill sju månaders energirådgivning. Därefter debiteras Hylte kommunen avgift på 15 000 kronor per månad. Bidragdelen kan höjas och sänkas, därmed kan även debiteringen höjas eller sänkas beroende på statsbidrag som Energimyndigheten anslår för verksamheten. Nytt avtal är tecknat med Halmstads kommun från 2025-01-01.

REDOVISNING AV STATSBRIDRAG

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Förväntat 2025
Räddningsnämnden	1 624	556	2 572	1 390	2 647
Kommunstyrelsen	1 194	1 194	1 379	1 362	1 379
Omsorgsnämnden	11 925	24 922	14 372	14 171	14 424
Barn- och ungdomsnämnden	36 406	37 098	26 841	29 014	23 751
Samhällsbyggnadsnämnden	1 127	1 116	3 052	2 901	4 609
Kultur- och folkhälsonämnden	12 978	14 826	11 972	14 865	14 462
Summa	65 254	79 712	60 188	63 703	61 272



