

Prioriteringar drift 2022-2025

Politiska prioriteringar, tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas?
Kommunstyrelsen	4 250 000	4 600 000	4 300 000	4 300 000		
IT	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	<ul style="list-style-type: none"> •Ökade antal fiberanslutningar •Ökade licenskostnader (ej helårseffekt under 2021) •Ökade kostnader till följd av investeringsåtgärder, 2019 och 2020. •Säkerhetsanpassningar 	Avser ökade kostnader till följd av vidtagna åtgärder.
Detaljplaner	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Enligt redovisningslagen ska detaljplaner och förstudier för kommande investeringsprojekt bokföras i driften och inte som investering.	Revisionsanmärkning
Färdtjänst	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	Enligt gällande prognos behöver ramen utökas med 1 600 tkr för att kunna täcka kostnaderna 2022 och nå en budget i balans. Nytt taxiavtal inom serviceresor upphandlas under 2022 vilket kan påverka kostnaderna för färdtjänst. Fram till dess går det inte att påverka kostnaderna för färdtjänst.	Troligtvis ett fortsatt underskott under 2022 eftersom kommunen är bunden till avtalet.
Visselblåsarfunktion					En ny lag träder i kraft 1 december 2021 som kräver att arbetsgivare med mer än 50 anställda måste ha en hantering för visselblåsare.	Okänt eftersom lagen träder i kraft 1 december 2021.
Utbildningspaket ny mandatperiod		400 000			Kommunstyrelsen hade 400 000kr i sin budget för utbildningspaketet 2019. I den summan ingick kostnader för externa utbildare, sammanträdesersättning och administrativa kostnader (t.ex. fika). Bara sammanträdesersättningen för utbildningspaketet beräknas till minst 250 000 kr sett till antalet närvarande på utbildningspassen 2019. Man behöver dock vara medveten om att 2019 var det en närvaro på ca 50%. Blir det en högre närvaro 2023 blir det också en högre kostnad för sammanträdesersättning.	Svårigheter att hantera de politiska processerna.
Omröstningssystem	150 000				Utredningsuppdrag som pågår för att digitalisera omröstningar samt att möjliggöra digitala signeringar. Kostnadsberäkningen baseras på tidigare undersökningar.	Utredningsuppdragen har som mål att effektivisera arbetet.

Räddningsnämnden	300 000	200 000	200 000	200 000		
Ledningssystem	45 000	45 000	45 000	45 000	För att efterleva ny lag behöver Räddningsnämnden finansiering till ett övergripande ledningssystem till en årskostnad på 45 tkr.	En förändring av lag om skydd mot olyckor som antogs i oktober 2020 föranleder ny kostnad för övergripande ledningssystem. I anslaget för kommunalekonomisk utjämning finns motsvarande ersättning med som generellt bidrag från 2021 (SKR cirkulär 19:38).
Administrativ tjänst räddningstjänsten	60 000	60 000	60 000	60 000	Ersättning av befintlig tjänst efter pensionsavgång, vilket finns inom befintlig budgetram. Utökning av administrativ tjänst på grund av att det administrativa arbetet förväntas öka de kommande åren.	Ökad arbetsbelastning vilket försvårar att upprätthålla lagkrav. Försämrade arbetsmiljö för befintlig personal i form av stress.
Driftskostnad övningsplats	80 000	80 000	80 000	80 000	Utöka Räddningsnämndens RAM med 80 tkr/år för ökade driftskostnader. Gasol: 4 fyllningar per år och serviceavtal: 3-5% av investeringskostnaden minus att Räddningstjänsten inte behöver erlagga kostnader för extern övnings-anläggning med instruktör 2 ggr/år.	Risk för att att driftkostnader inte ryms inom befintlig budget då finansiering saknas.
Hjärtstartare	115 000	15 000	15 000	15 000	Utredning pågår. Ärendet återremitterades från KSAU 17 augusti 2021. Enligt tjänsteskrivelsen till KSAU skulle kostnaden uppgå till ca 100 tkr för tre hjärtstartare i kommunens lokaler, men det förutsätter att omfattningen av hjärtstartare inte utökas.	Kommunfullmäktige har bifallet motionen.
Nuläge/omvärldsanalys – Samordnare för brottsförebyggande arbete					Ny lag om kommunernas brottsförebyggande ansvar föreslås träda i kraft 1/1 2023 Kommunen behöver därför se över sitt arbete med brottsförebyggande frågor och hitta resurser till en samordnare för frågorna.	Kommunen riskerar att inte uppfylla bestämmelserna i den nya lagen. Arbetet med brottsförebyggande frågor blir mindre systematiskt. I lagförslaget ingår statligt bidrag till kommunerna för lönekostnader. Osäkert hur mycket än.
Samhällsbyggnadsnämnden	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000		
Resursförstärkning gata/park	800 000	800 000	800 000	800 000	Förstärkning för att kunna följa lagstiftningen på området, sköta enhetens uppdrag på ett tillfredsställande sätt samt skapa en rimlig arbetsbelastning för enhetschef och gruppleddare.	Följer inte lagstiftningen. Bristar i skötsel av den offentliga miljön. Bristar i arbetsmiljön.
Tillsyn av oavårdade och förfallna byggnadsverk	340 000	340 000	340 000	340 000	Fortsättning på projektet förfallna fastigheter efter 30 juni 2022 då det finns ett fortsatt stort behov av tillsyn.	Arbetet med tillsyn får stå tillbaka till förmån för handläggning av t.ex. bygglov

Digitalisering	500 000	500 000	500 000	500 000	Behov av digitalisering av tjänster för att följa lagstiftning, förenkla handläggning och förenkla för medborgarna.	Följer inte lagstiftningen. Sämre service till medborgarna.
Tillsyn miljö	200 000	200 000	200 000	200 000	Förstärkning för att handlägga och utföra tillsyn inom alkohol- och tobakslagstiftningen, tillsyn täkter samt uppgifter enligt Handlingsplan förenade områden.	Följer inte lagstiftningen. Länsstyrelsen har riktat kritik mot kommunens tillsyn.

Kultur- och folkhälsonämnden	3 220 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000		
Stödboende Lotsen	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	Medel för att täcka upp för minskade intäkter från Migrationsverket för att kunna behålla stödboendet Lotsen	Avveckling av stödboendet skulle i dagsläget leda till dyrare kostnader för placeringar.
Fler långtidsarbetslösa	300 000	600 000	600 000	600 000	Medel för att behålla 1,0 tjänst för att fortsätta arbetet med de personer som står längst från arbetsmarknaden.	Risk för att individer som redan står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar i ännu längre utanförskap, då det blir svårt att ge tillräckligt med stöd och insatser med färre medarbetare.
Konst- och utställningsverksamhet	600 000	600 000	600 000	600 000	Medel att införa ytterligare en kulturutvecklingstjänst med inriktning mot konst- och utställningsverksamhet och utveckling av Forum inklusive biograf	Kommunen missar att ta del av befintliga regionala medel och antalet kulturaktiviteter blir väsentligt färre för våra invånare än vad det finns möjlighet till.
Utökade arbetsuppgifter inom biblioteksverksamheten		600 000	600 000	600 000	Medel för att kunna fortsätta arbeta med att minska de digitala klyftorna och öka medie- och informationskompetensen hos invånarna samt arbeta aktivt för att nå fler användare genom utåtriktad verksamhet.	Minskade öppettider på biblioteken, sluta erbjuda digitalt stöd kring digital teknik, internet och digital myndighetshandling på filialerna samt sluta att erbjuda enskild digital handledning
Ökat stöd till föreningar	300 000	300 000	300 000	300 000	Utöka budget för olika föreningsbidrag. Stimulansinsatser för att locka tillbaka barn och unga till idrotten efter pandemin	Risk för att färre föreningar klarar att driva sin verksamhet vidare på grund av kostnadsutvecklingen.
Utökad simskola	200 000	200 000	200 000	200 000	Utöka utbudet av simskola och erbjuda tider på kvällar och helger.	Utbud enligt nuvarande omfattning alternativ höjning av avgift för att finansiera en utökning.
Nattvandring	120 000	120 000	120 000	120 000	Ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrare	Det finns en politisk antagen motion om nattvandring. Om nämnden skulle få i uppdrag att arbeta med nattvandring utan att medel tillskjuts behöver ersättning tas från befintligt bidragsstöd vilket skulle ha negativa effekter för andra förenings verksamheter.

Friskvårdsgrupper	300 000	300 000	300 000	300 000	0,5 tjänst koordinator för att arbeta med friskvårds/aktivitetsgrupper för barn i behov av särskilt stöd.	I målgruppen ska ingå exempelvis barn och unga med övervikt/fetma, barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och barn och unga med rörelsehinder. Målgruppen har redan idag generellt sämre hälsa än övriga barn och riskerar att fortsätta ha det om inte särskilda satsningar görs på målgruppen.
-------------------	---------	---------	---------	---------	---	---

Barn- och ungdomsnämnden	15 170 000	14 970 000	16 170 000	16 170 000		
Utökad elevhälsa	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Anställa skolpsykolog och logoped	Hylte kommun lever inte upp till Skollagens krav. Sämre resultat och minskad måluppfyllelse bli följd men också den personliga ohälsan för eleven då man inte blir hjälpt, påverkan på nyckeltal.
Undervisningsskuld pga Covid-19	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Anställa 3 speciallärare/specialpedagoger	Minskad måluppfyllelse, sämre arbetsmiljö för lärare och elever och ytterligare ökade kostnader för extra stödsatser som måste sättas in framöver under elevens tid i undervisning. Påverkan på nyckeltal.
Nya permanenta lokaler för grundsärskolan	200 000				Projektpengar för att finansiera en förstudie inför lokalplacering grundsärskola	Ökade hyreskostnader, risk att en framtida lösning inte är genomtänkt och ekonomiskt mest optimal.
Kompetensförsörjning inför 10-åring grundskola			1 200 000	1 200 000	Vidareutbildning av förskollärare som undervisar i förskoleklass för att ge dem lärarbehörighet som då krävs.Kostnaden täcker det vikariebehov som uppstår vid vidareutbildningen.	Hylte kommun lever inte upp till Skollagens krav. Minskad måluppfyllelse, påverkan på nyckeltal.
Anställning av behörig personal enligt Skollagen.	6 170 000	6 170 000	6 170 000	6 170 000	Behovet av att anställa behörig personal till våra förskolor och grundskolor ger ökade lönekostnader framåt. Anställa förstelärare/utvecklingspedagoger inom förskolan 2 x 10%	Minskad måluppfyllelse.Sämre arbetsmiljöMinskad trygghet och trivsel. Påverkan på nyckeltal

Ekonomisk bärkraft i rektorsområdena	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Kompensera för "glesbygdsstöd" alternativt slå samman mindre enheter för att få ekonomisk bärkraft i rektorsområdena. Vid sammanslagning av enheter tillkommer endast busskostnader, men denna kostnad överstigs med råge av personal- och lokalkostnader om de små enheterna finns kvar där barn/elevantalet ej ger ekonomisk bärkraft. För att få ekonomiska bärkraft krävs minst 16 elever/klass i F-3, 17,3 elever/klass för årskurs 4-6 och 18 elever/klass för årskurs 7-9. Endast 23 av 49 klasser/årskurs i A-form (46%) uppfyller minimiantalet elever för att RFM grundmodell räcker för att betala organisationen av garanterad undervisningstid Hylte skolkommun. Om det trots inslag av B-form av organisatoriska eller pedagogiska skäl blir en grupp med färre elever än 25 över så kan "glesbygdsstödet" sägas vara skillnaden mellan faktisk kostnad för den sista gruppen och gruppens intäkt via RFM.	Omöjligt uppdrag för rektor att hålla budget i balans samt leva upp till/följa skollagen för barn/elever. Svårt att ge alla elever en likvärdig skola. Minskad måltuppfyllelse, likvärdighet, sämre arbetsmiljö och trygghet och trivsel. Påverkan på nyckeltal.
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Omsorgsnämnden	14 850 000	17 850 000	20 150 000	23 350 000		
Framtid Ökade omsorgsbehov kompetensförsörjning <i>kommande 10 åren ökar antalet invånare 65+, detta leder till att fler personer kommer behöva insatser i någon form från omsorgsnämnden. Detta samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar vilket leder till stora svårigheter att kunna möta det ökade omsorgsbehovet.</i>	3 600 000	6 100 000	7 900 000	10 600 000	I den boendeutredning som planeras göras behöver det framkomma vilka typer av insatser/boendeformer utifrån lagstiftning, ekonomi, politisk viljeinriktning, regionala överenskommelser och medborgarnas önskemål. Det finns arbetsuppgifter i verksamheten som inte nödvändigtvis kräver en vård- och omsorgsutbildning motsvarande undersköterskekompetens. Genom att differentiera rollerna i hälso- och sjukvårdsuppgifter kontra serviceuppgifter, ökar möjligheterna att kunna utveckla och förändra organisationen och därigenom höja kvalitén och patientsäkerheten inom vård och omsorg. Omsorgskontoret har påbörjat detta utvecklingsarbetet. Revidera riktlinjerna för biståndsbedömning. Omsorgsnämnden begär utökad ram totalt under perioden 2022-2025 med 10 600 tkr. Behov finns ytterligare av 13 000 tkr under åren 2026-2030.	En boendeutredning är avgörande både ur ett ekonomiskt men också kvalitativt vikt hur omsorgsnämnden ska möta upp framtidens behov av omsorg. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla förslag på personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.
Covid-19 "Det nya normala"	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Under 2020 - 2021 har Hylte kommun påverkats i stor utsträckning av Covid-19. Det föreligger en mycket stor osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 och dess effekter på samhället och för den offentliga sektorn. Om vi förutsätter att pandemin avtar framåt kommer personalrelaterade kostnader inte att fortsätta på samma höga nivå som 2021, ca 4 600 tkr. Kostnader för skyddsutrustning bedöms på samma höga nivå "Det nya normala".	Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla förslag på personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.

Trygghetsskapande åtgärder/ Digitalisering	1 700 000	2 200 000	2 700 000	3 200 000	<p>Omsorgsnämnden har behov av 2,0 å som ska ha ett samlat ansvar för digitaliseringen tillsammans med den centrala digitaliseringsfunktionen samt andra samverkanspartners. Begär utökad ram med 1 200 tkr.</p> <p>Omsorgsnämnden saknar idag finansiering för program och licenskostnader med 500 tkr.</p> <p>Begär utökad ram under perioden med 1 700 tkr för 2022. Samt ytterligare 500 tkr/år 2023-2025.</p>	<p>Omsorgsnämnden kommer inte kunna utföra den vård- och omsorg som nämnden ansvarar för om inte vi använder digitaliseringen som ett arbetsredskap i vardagen.</p> <p>Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning.</p> <p>Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.</p>
Externa placeringar	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	<p>Antal externa placeringar har ökat och har sin grund i olika faktorer. Dels beror detta på en resursbrist av egna boendeplatser i kommunen men även på ärendets komplexitet, där vissa ärenden är mer komplexa och kräver externa placeringar för att de individuella behoven ska tillgodoses.</p> <p>Genomsnittskostnaden för en extern placering har ökat.</p> <p>Kostnaden för en extern placering inom socialpsykiatriin/äldreomsorgen ca 2000 kr/dygn och inom LSS ca 6700 kr/dygn.</p>	<p>Om inga åtgärder vidtas får den enskilde inte den hjälp och det stöd som hen har rätt till och då uppnås inte lagstadgade krav. Hylte kommun kan utdömas särskild avgift på grund av icke verkställda beslut om inte lagstadgade krav uppnås. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning.</p> <p>Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla förslag på personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.</p>
Korttidsboende LSS	900 000	900 000	900 000	900 000	<p>Omsorgsnämnden begär utökad ram med ca 900 tkr för ökade lokalkostnader för det nya korttidsboendet LSS. Hylteboetäder beräknar den faktiska lokalkostnaden när byggnationen är färdig.</p>	<p>Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning.</p> <p>Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla förslag på personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.</p>

Personlig assistans	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	Ökat behov inom personlig assistans, avser nya och pågående ärenden (omsorgstagare med stora och varaktiga omsorgsbehov). På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan stramat åt bedömningar/omprövningar när det gäller grundläggande behov inom ramen för assistansersättning. I en del ärenden leder det till avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket leder till ökade kommunkostnader.	Det omfattande tillsyns- och omsorgsbehov som dessa omsorgstagare är i behov av måste tillgodoses. Om inte uppnås inte lagstadgade krav. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla förslag på personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.
Myndighetsutövning	650 000	650 000	650 000	650 000	Under 2019 hade antal ärende per handläggare ökat till en nivå som gjorde det svårt att upprätthålla en acceptabel arbetsmiljö för omsorgshandläggarna och en rättssäker handläggning. Omsorgsnämnden begär utökad ram för 1,0 åa omsorgshandläggare.	Brister i myndighetsutövningen kan leda till brister i rättssäkerheten. Som i sin tur kan leda till att den enskilde inte får rätt insatser, som därmed kan bli kostsamt för kommunen. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla förslag på personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.
Hjälpmedel	400 000	400 000	400 000	400 000	Ökade kostnader för hjälpmedel. Hylte kommun har under flera år haft ett grundanslag hos Hjälpmedelscentrum som täckt hjälpmedelskostnaderna. Grundanslaget är skattemedel från regionen avsatta för hjälpmedel. Det har bakåt i tiden funnits ett överskott för Hylte kommuns räkning vilket har kunnat utnyttjas i efterhand. Hjälpmedelscentrum prognostiserar ett ökat underskott för Hylte kommun på 400 tkr för 2021.	En minskad förskrivning av hjälpmedel innebär att det begränsar den enskildes självständighet. Tillgången till rätt hjälpmedel snabbt har också stor betydelse för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö för våra medarbetare. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning med försämrad kvalitet som följd.
SUMMA TILLFÄLLIGA MEDEL	39 630 000	43 580 000	46 780 000	49 980 000		