

Tertialrapport 1 2024

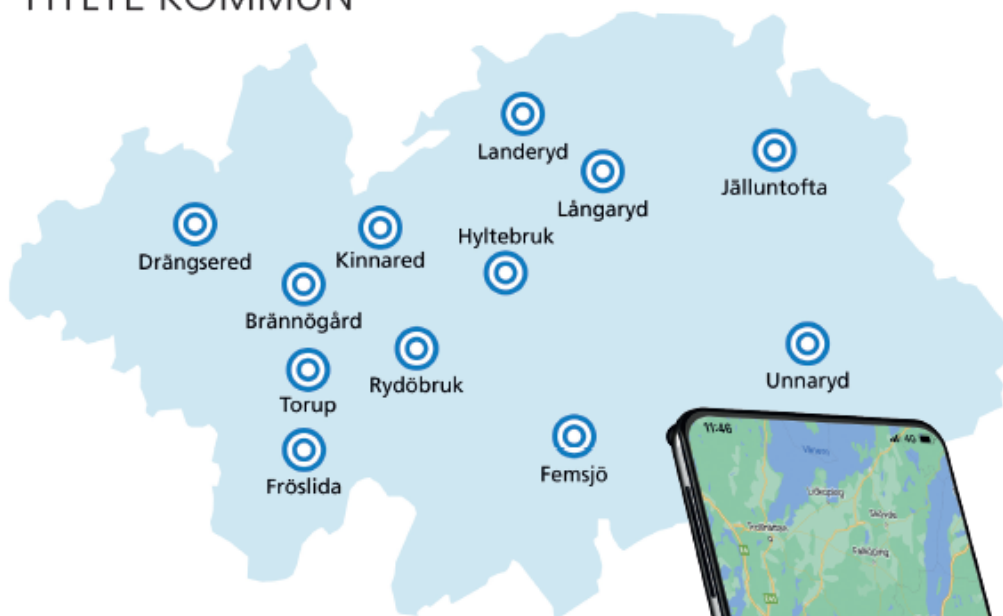
INKLUSIVE PROGNOSE 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMHÄLLE	4
OMVÄRLDSANALYS.....	4
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	5
FINANSIELL ANALYS	6
RESULTATRÄKNING	8
BALANSRÄKNING.....	9
VIKTIGA HÄNDELSER	10
EKONOMISK ANALYS	11
KASSAFLÖDESANALYS.....	13
KOMMUNENS VERKSAMHETER.....	14
KOMMUNSTYRELSEN	16
VIKTIGA HÄNDELSER.....	16
EKONOMISK ANALYS	16
RÄDDNINGSNÄMNDEN	16
VIKTIGA HÄNDELSER.....	16
EKONOMISK ANALYS	16
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	17
VIKTIGA HÄNDELSER.....	17
EKONOMISK ANALYS	17
KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN.....	17
VIKTIGA HÄNDELSER.....	17
EKONOMISK ANALYS	18
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN.....	18
VIKTIGA HÄNDELSER.....	18
EKONOMISK ANALYS	18
OMSORGSNÄMNDEN	19
VIKTIGA HÄNDELSER.....	19
EKONOMISK ANALYS	19
TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER	20
VIKTIGA HÄNDELSER.....	20
EKONOMISK ANALYS	20
INVESTERINGAR.....	21
HÄLSA	24
INSATSER OCH AKTIVA ÅTGÄRDER.....	24

HYLTE KOMMUN



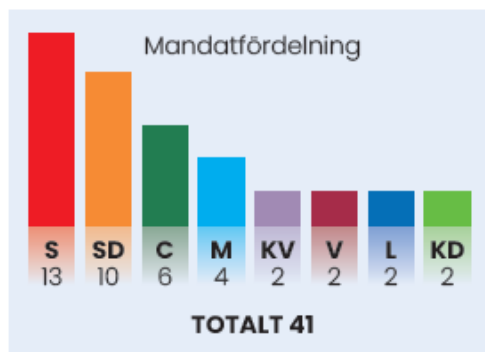
FAKTA OM HYLTE KOMMUN 2024

FOLKMÄNGD 31 MARS 2024	10 243
därav kvinnor	4 972
därav män	5 271
FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING	-56
inflyttningsnetto	-42
födelsenetto	-14
Kommunens yta	1 047 km ²
ÅRETS RESULTAT	-7,5 MNKR
INVESTERAT	74,6 MNKR

Hylte kommun
Ligger i Smålands och Hallands län.
Tillhör Hallands län.

MANDATFÖRDELNING

- Socialdemokraterna (S)
- Sverigedemokraterna (SD)
- Centerpartiet (C)
- Moderaterna (M)
- Kommunens väl (KV)
- Vänsterpartiet (V)
- Liberalerna (L)
- Kristdemokraterna (KD)



SAMHÄLLE

I dagens globala samhälle påverkas Hylte kommuns förutsättning att bedriva verksamhet av vad som händer i omvärlden. Faktorer som konjunkturutveckling, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet ger effekt på kommunens ekonomi.

OMVÄRLDSANALYS

Baseras på Ekonomirapporten, maj 2024 från SKR och Finanspolitiska rådets rapport för 2024.

År 2024 är andra året i rad med hög inflation då kommuner påverkats av reallt urholkade skatteintäkter. Kommunernas resultat för 2023 blev 25 miljarder vilket var betydligt bättre än prognosen för året. Resultatet förbättrades av att sysselsättningen höll sig stark vilket genererade högre skatteintäkter än väntat. År 2024 visar på en svagare skattutveckling med fortsatt höga pensionskostnader. Prognosen för kommunernas resultat för 2024 beräknas bli -14 miljarder.

Efter många år med kraftig befolkningsökning i landet tyder utvecklingen nu på en allt svagare befolkningstillväxt. 193 av Sveriges kommuner minskade sitt invånarantal 2023. Redan under pandemin avmattades befolkningstillväxten vilket då kunde tolkas som en tillfällig avmattning. I april 2024 presenterade Statistiska centralbyrån sin nya befolkningsframskrivning som visar en nedreviderad befolkningstillväxt även för kommande år.

Med lägre inflation och räntor beräknas tillväxten för kommunsektorn öka under 2025. Samtidigt råder stora investeringsbehov och låneskulden för Sveriges kommuner beräknas öka. Med en nedreviderad befolkningsprognos kommer det bli nödvändigt för flertalet kommuner att se över planerade investeringar och anpassa dem efter nya förutsättningar.

Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. I årets rapport har den statliga styrningen av kommunernas och regionernas ekonomi varit i fokus. Rapporten lyfter behovet av att se över möjligheterna att lämna information om statsbidragen tidigare än vad som görs idag för att underlätta planeringsförutsättningarna för kommuner och regioner. Rapporten belyste även avsaknad av indexreglering av statsbidragen till kommunsektorn. Enligt rådets analys har inte statsbidragen urholkats över tid, man är därför inte övertygade om att en sådan indexering behövs.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i kommunens styrmodell beslutat om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För god ekonomisk hushållning ska 100 procent av de ekonomiska nyckeltalen och 80 procent av de verksamhetsmässiga nyckeltalen uppnå god kvalitet. I delårsbokslutet per april följs endast de finansiella nyckeltalen upp utifrån årsprognosen.

VÄRDERINGSSYSTEM MED FÄRGSIGNALER

Resultaten på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla värden bedöms enligt symbolerna nedan.



Uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Mäts inte vid bokslutet

En kommuns grunduppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla den geografiska orten. Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet och innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas genom de, av kommunfullmäktige, beslutade nyckeltalen. Kvalitetsstyrningen visar därmed om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.



EKONOMI

Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden.

FINANSIELLA NYCKELTAL BESLUTADE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE






- Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)
- Soliditet (%)
- Nämndernas budgetavvikelse (%)
- Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%)
- Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%)

FINANSIELL ANALYS

Vid årsskiftet väntas kommunen uppnå god kvalitet i fyra av fem beslutade ekonomiska nyckeltal. Enligt kommunens egen definition ska samtliga finansiella nyckeltal uppnå god kvalitet för att kommunen ska kunna bedömas ha god ekonomisk hushållning. Då fyra av fem finansiella nyckeltal väntas nå upp till god kvalitet förväntas kommunen inte ha god ekonomisk hushållning vid årsskiftet.

För att Hylte kommun ska kunna bedriva en långsiktig och kvalitativ verksamhet är det viktigt att kommunens ekonomi är i balans. För att säkerställa att kommunen har en god ekonomi har kommunfullmäktige beslutat om fem finansiella nyckeltal med tillhörande

kvalitetsnivåer som ska beskriva kommunens ekonomiska status. Den finansiella analysen utgår från de finansiella nyckeltal som fullmäktige beslutat om men även andra finansiella nyckeltal redovisas för att ge en mer komplett bild av kommunens ekonomiska ställning.

FINANSIELLA NYCKELTAL	2024 prognos	2023	2022	Acceptabel kvalitetsnivå
Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	 -1,0	-1,0	-0,5	≥ 0
Soliditet (%)	 32,5	30,8	32,1	> 28
Nämndernas budgetavvikelse (%)	 0,7	-2,2	-1,6	≥ 0
Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%)	 100,0	59,4	100,0	> 95
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%)	 48,7	47,9	45,0	≤ 60

Delåret 2024 uppvisar ett positivt resultat på 0,9 mnkr. Däremot visar prognosen för helåret på ett negativt resultat om 8,5 mnkr. Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet ska vara större än 0 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Det uppnås varken vid delåret eller enligt prognosen för helåret. Det positiva resultatet för delåret per april 2024 beror till stor del på ojämn fördelning av kostnader och intäkter under året. Fler kostnader väntas för årets sista 8 månader.

ÅRETS RESULTAT	Prognos 2024	Delår apr 2024	2023	2022
Årets resultat, mkr	-8,5	0,9	-7,5	-3,9
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning, %	-1,0	0,3	-1,0	-0,5

För att ekonomin inte ska urholkas på sikt är det viktigt att nettokostnadsutvecklingen inte är högre än ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Under 2023 ökade kostnaderna i snabbare takt än skatteunderlaget vilket urholkade kommunens köpkraft. Det blir allt mer viktigt att följa kostnadsutvecklingen och vid behov vidta åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunfullmäktige beslutade i november 2023 att fastställa skattesatsen för 2024 till 22,45 kronor.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING	Prognos 2024	Delår apr 2024	2023	2022
Skatteintäkter och utjämnung, mkr	811,5	271,7	780,6	756,9
ökning, %	4,0	4,4	3,1	5,1
Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto	820,0	270,9	788,1	735,9
ökning, %	4,0	3,3	7,1	4,5



RESULTATRÄKNING

Mkr	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Årets avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-78,8	-71,7	-229,0	-235,8	6,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER	327,2	316,3	1 000,3	986,7	13,6
AVSKRIVNINGAR	18,1	16,0	59,4	57,4	2,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	266,6	260,6	830,6	808,3	22,3
SKATTEINTÄKTER	-170,8	-161,4	-527,1	-515,7	-11,4
GENERELLA STATS BIDRAG	-100,9	-98,9	-292,0	-295,8	3,9
VERKSAMHETENS RESULTAT	-5,2	0,4	11,6	-3,2	14,8
FINANSIELLA INTÄKTER	-0,9	-0,5	-2,9	-2,8	-0,1
FINANSIELLA KOSTNADER	5,2	1,9	14,4	14,5	-0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-0,9	1,8	23,1	8,5	14,6
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-0,9	1,8	23,1	8,5	14,6



BALANSRÄKNING

Mkr	Periodens utfall 2024	Periodens utfall 2023	Bokslut 2023
Tillgångar			
A. Anläggningstillgångar	664,7	658,7	676,2
I. Immateriella anläggningstillgångar	1,7	0,5	0,3
II. Materiella anläggningstillgångar	649,6	645,9	662,5
1. Mark, byggnader o tekniska anl.	583,1	528,3	594,0
2. Maskiner och inventarier	57,9	57,0	61,1
3. Övriga materiella anläggningstillgångar	8,5	60,6	7,4
III. Finansiella anläggningstillgångar	13,4	12,2	13,4
B. Bidrag till infrastruktur	0,4	0,4	0,4
C. Omsättningstillgångar	113,9	108,3	139,3
I. Förråd mm	9,6	10,3	9,6
II. Fordringar	84,8	75,3	95,1
III. Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
IV. Kassa och bank	19,6	22,7	34,6
Summa Tillgångar	779,0	767,4	815,9
Eget kapital, avsättningar och skulder			
A. Eget kapital	-252,1	-256,9	251,2
I. Årets resultat	-0,9	1,8	-7,5
II. Resultatutjämningsreserv, RUR	-70,6	-79,0	79,0
III. Övrigt eget kapital	-180,6	-179,8	179,8
B. Avsättningar	-70,2	-24,8	69,8
I. Avsättningar pensioner o liknande förpliktelser	-13,8	-18,4	13,4
II. Andra avsättningar	-56,4	6,4	56,4
C. Skulder	-456,7	-485,6	494,9
Långfristiga skulder	-337,5	-358,6	183,2
Kortfristiga skulder	-119,2	-127,0	311,7
Summa eget kap., avsättningar o skulder	-779,0	-767,4	815,9

VIKTIGA HÄNDELSE

Inflationen har varit hög under 2022 och 2023 och även om den underliggande inflationen (KPIF) var nere på 2,3 procent per april 2024 kommer effekten av inflationsbekämpningen ha stor påverkan på kommunen även under 2024 med fortsatt höga ränte- och pensionskostnader.

Kommunens invånarantal har en direkt koppling till skatteintäkter, utjämningsbidrag och efterfrågan av kommunal service. Beräkning av budgeterade skatteintäkter och utjämningsbidrag för 2024 baseras på 10 400 invånare och prognosen baseras på 10 333 invånare. Kommunens invånarantal per den första november 2023 ligger till grund för kommunens skatteintäkter för 2024. Statistiska centralbyråns senaste uppmätning av invånarantalet visar att invånarantalet har minskat till 10 243 kommuninvånare per den 31 mars 2024. Befolkningens åldersfördelning i en kommun har också stor påverkan på kommunens intäkter och regleras via utjämningsystemet. Yngre och äldre kommuninvånare som i högre grad använder kommunal service genererar högre intäkter till kommunen. Under 2023 minskade antalet kommuninvånare med totalt 165 individer och under de första tre månaderna 2024 har kommunens invånarantal minskat med ytterligare 56 individer. Det är framförallt barn upp till 6 års ålder som har minskat kraftigt. Antalet barn som föds i kommunen har minskat sedan 2019 vilket tyder på att barn i förskola och grundskola kommer minska ytterligare under kommande år, allt annat lika. Samtidigt ökar den äldre befolkningen i kommunen och väntas fortsatt öka under kommande år.

Att barn- och elevantalet minskar i kommunen ger mindre skolor stora svårigheter att få ekonomisk bärighet. För att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska förutsättningar och samtidigt leverera en kvalitativ undervisning krävs större organisatoriska förändringar under kommande år. Även omsorgsnämnden står med stora utmaningar för att hantera ökade volymer. Samtidigt som antalet äldre blir fler sker en vårdförskjutning från regionen till kommunen.

Förändringar i lagstiftningen inom renhållningsområdet kommer medföra flertalet konsekvenser inom avfalls- och renhållningsverksamheten de kommande åren. Exempelvis behöver fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll införas i Hylte kommun senast 2027. Den 24 oktober 2023, § 179, beslutade kommunstyrelsen att inriktningen för Hylte kommun ska vara att bli medlem i kommunalförbundet SÅM. Ett inträde i SÅM innebär att SÅM tar över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor som rör avfallshantering samt för bortskaffning eller återvinning av avfallet. En utredning pågår för att ta fram förutsättningar och konsekvenser för ett medlemskap i SÅM inför att kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut i frågan om inträde.

Under året pågår en förstudie för att se över Forums framtid som kulturhus. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över om verksamheterna kulturskola, bibliotek, fritidsgård, öppen förskola och guldkantsverksamhet för äldre kan samlokalisera i Forum.

Vidare pågår en förstudie av samlokalisering av förskolorna Lönner, Tallen och Kantarellen samt byggnation av ny idrottshall och matsal i Hyltebruks tätort.

EKONOMISK ANALYS

De ekonomiska förutsättningarna som låg till grund för budget 2024 har försämrats. Det är framför allt ökade pensionskostnader, minskade statsbidrag och minskade migrationsintäkter som försämrat verksamheternas ekonomi och större åtgärder behöver vidtas för att anpassa verksamheterna till nya förutsättningar. Kommunfullmäktige beslutade i mars att tilldela 20 mnkr i extra reservbudget till kommunens nämnder. Ytterligare 5 mnkr avsattes i en central reserv i syfte att ge kommunstyrelsen möjlighet att balansera nämndernas under och överskott under året. Detta ger nämnderna bättre förutsättningar att nå en budget i balans för 2024 men långsiktiga åtgärder är nödvändiga för kommande år. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att använda resultatutjämningsreserven (RUR) för att hantera ett negativt resultat på som mest 25 mnkr vid årets slut.

I samband med beslut om en extra reservbudget för 2024 beslutade kommunfullmäktige även att införa ett investeringsstopp med undantag för akuta och nödvändiga åtgärder. Vidare beslutade kommunfullmäktige att projektet utrymme effektivisering gatubelysning undantas i sin helhet från investeringsstoppet och att investeringarna enligt VA-planen undantas till 50 procent. Investeringsstoppet är den främsta orsaken till att prognostiserade investeringar endast beräknas uppgå till 27 mnkr av budgeterade 141 mnkr. Detta mildrar likviditetseffekten av ett negativt resultat för innevarande år. De största investeringsprojekten som bromsas är nybyggnation av Landeryds skola och överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk.

I juli 2023 brann hus 7 på Elias Fries skola ner till grunden. Den 26 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen att reglera försäkringsärendet genom att ingå ett avtal med Länsförsäkringar som ersätter kommunen med 9,8 mnkr för byggnaden vilket kommer stärka årets resultat med 6,8 mnkr och förbättra kommunens likviditet.

Efter resultatbalansering av VA och avfall visar kommunens prognos för 2024 ett negativt resultat på 8,5 mnkr vilket motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

De taxefinansierade verksamheterna vattenförsörjning och avlopp (VA) samt avfallshantering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3,4 mnkr. Avvikelsen härleds till ökade intäkter till följd av årets taxepräkning. Den positiva avvikelsen för året motsvarar underskott från tidigare år.

Nämnderna, exklusive VA och avfallshantering, redovisar en positiv prognosavvikelse på 4,5 mnkr motsvarande 0,7 procent av budgeten inklusive extra tilläggsbudget på 20 mnkr. Nämnderna arbetar med effektiviserings- och besparingsåtgärder för att hålla en budget i balans samt för att minska kostnadsutvecklingen för kommande år.

Årets prognos för kommunens finansiering visar en positiv avvikelse mot budget på 10 mnkr. Med anledning av att nämnderna sammantaget visar en positiv prognosavvikelse beräknas reservering av extra reservbudget på 5 mnkr inte gå åt och utgör en positiv avvikelse i finansieringen. Skatteintäkter och utjämningsbidrag utgör en negativ avvikelse mot budget på 7,6 mnkr. Försäkringsersättning efter branden på Elias fries stärker resultatet för 2024 med 6,8 mnkr. Med anledning av rådande investeringsstopp beräknas även en positiv avvikelse avseende reserverade medel för ökade kapitalkostnader motsvarande 3,7 mnkr. Pensioner visar en positiv avvikelse på 2 mnkr till följd av en premiesänkning av förmånsbestämd försäkring från första april 2024.

Sammantaget visar kommunens prognos en positiv avvikelse mot budget på 14,6 mnkr. Kommunens budgeterade underskott är 23,1 mnkr inklusive extra tilläggsbudget på 25 mnkr. Årets prognostiserade resultat uppgår till -8,5 mnkr.

KOMMUNENS LÅNGFRISTIGA LÅNESKULD

Nedan redovisas en sammanställning av kommunens långfristiga lån hos Kommuninvest. En låneandel på 30 mnkr förnyades 2024-02-22 och redovisas därför på två rader i nedan tabell. Dessa två rader som avser samma lån är grönmarkerade.

Engagemangsbesked

Låntyp	Räntebindning	Belopp	Marginal	Ränta	Startdatum	Slutdatum
Lån	Stibor 3 mån	30 000 000,00	0,16%	Rörlig	2021-04-22	2025-05-12
Tillsvidarelån	Stibor 3 mån	55 000 000,00	0,28%	Rörlig	2022-04-19	
Tillsvidarelån	Stibor 3 mån	69 500 000,00	0,28%	Rörlig	2022-10-24	
Lån	Stibor 3 mån	30 000 000,00	0,15%	4,19%	2023-02-22	2024-02-22
Lån	Fast	30 000 000,00		3,30%	2024-02-22	2026-06-10
Lån	Fast	40 000 000,00		3,58%	2023-04-24	2025-10-22
Lån	Fast	69 500 000,00		3,92%	2023-06-01	2025-05-26
Lån	Fast	30 000 000,00		3,62%	2023-11-30	2027-12-08
Summa lån		324 000 000,00				

KASSAFLÖDESANALYS

Under 2023 minskade kommunens likvida medel med 12 mnkr från 46,6 mnkr till 34,7 mnkr. Nyupptagna lån för året uppgick till 30 mnkr för finansiering av Torups skola. Att kommunens kassa minskade berodde på investeringsvolymen samt det negativa resultatet.

Under 2024 beräknas kassaflödet påverkas positivt till följd av rådande investeringsstopp. Prognostiserade investeringar för året understiger årets resultat och avskrivningar. Likviditeten vid årets slut visar ett överskott på 57 mnkr vilket är en ökning med 22,3 mnkr. Efterföljande års planerade investeringar tillsammans med utbetalning av infrastruktursatsningen i Kinnared kommer påverka kommunens likviditet kommande år och det kan bli aktuellt att låna upp ytterligare kapital för att finansiera planerade investeringssatsningar samt för att inte urholka kassalikviditeten.

Likviditetsprognos 2024, mnkr

	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BOKSLUT 2023	PROGNOS 2024
Likviditet vid årets början	52,0	27,1	46,6	34,7
Den löpande verksamheten	153,4	177,2	-57,0	48,9
<i>Årets resultat</i>	15,8	-3,9	-7,5	-8,5
<i>Avskrivningar</i>	45,3	56,7	45,3	57,4
<i>Reglering fordringar/skulder</i>	92,3	124,5	-94,7	
Investeringsverksamheten	-76,7	-74,4	-73,7	-26,6
Finansieringsverksamheten	-101,6	-83,3	118,7	0,0
<i>Nyupptagna lån</i>			30,0	
<i>Amortering av lån</i>				
<i>Reglering långfristiga fordringar</i>	-101,6	-83,3	88,7	
Likviditet vid årets slut	27,1	46,6	34,7	57,0
Förändring likvida medel	-24,9	19,5	-12,0	22,3

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Nämnderna, exklusive VA och avfallshantering, redovisar en positiv prognosavvikelse för 2024 på 4,5 mnkr motsvarande 0,6 procent av budgeten inklusive extra tilläggsbudget på 20 mnkr. Nämnderna arbetar kontinuerligt med effektiviserings- och besparingsåtgärder för att hålla en budget i balans samt för att minska kostnadsutvecklingen för kommande år. Nämndernas utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse mot budget med 5,3 mnkr. Utförligare kommentarer vad prognosavvikelse beror på förklaras under respektive nämnd efter tabellen.



tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Årets avvikelse	Periodens budget 2024	Periodens utfall 2024	Periodens avvikelse	Periodens avvikelse i procent
Kommunfullmäktige							
Intäkter							
Kostnader	-787	-787	0	-264	-253	11	4,1%
Summa	-787	-787	0	-264	-253	11	4,1%
Valnämnd							
Intäkter	300	300		100	314	214	213,8%
Kostnader	-900	-900	0	-300	-36	264	87,9%
Summa	-600	-600	0	-200	278	478	238,8%
Kommunstyrelsen							
Intäkter	44 732	44 557	-175	14 911	18 634	3 724	25,0%
Kostnader	-113 155	-111 880	1 275	-37 459	-40 258	-2 799	-7,5%
Summa	-68 423	-67 323	1 100	-22 548	-21 624	924	4,1%
<i>Varav summa kommunfastighet</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>167</i>	<i>1</i>	<i>-166</i>	
<i>Kommunstyrelsen exkl fastighet</i>	<i>-68 923</i>	<i>-67 323</i>	<i>1 600</i>	<i>-22 715</i>	<i>-21 625</i>	<i>1 090</i>	
Räddningsnämnden							
Intäkter	6 651	6 651	0	2 217	2 008	209	-9,4%
Kostnader	-21 949	-21 879	70	-7 297	-6 653	644	8,8%
Summa	-15 298	-15 228	70	-5 080	-4 645	435	8,6%
Samhällsbyggnadsnämnden							
Intäkter	58 223	58 473	250	19 791	19 713	-78	0,4%
Kostnader	-87 730	-87 980	-250	-29 672	-29 695	-22	-0,1%
Summa	-29 508	-29 508	0	-9 881	-9 981	-100	-1,0%
Tillsynsnämnd							
Intäkter							
Kostnader	-163	-133	30	-54	-32	22	41,1%
Summa	-163	-133	30	-54	-32	22	41,1%
Kultur- och folkhälsonämnden							
Intäkter	19 574	20 074	500	6 525	7 134	609	9,3%
Kostnader	-219 171	-219 121	50	-72 452	-72 103	349	0,5%
Summa	-199 598	-199 048	550	-65 927	-64 970	958	1,5%
Revisionen							
Intäkter	45	45	0	15	0	-15	-100,0%
Kostnader	-1 145	-1 145	0	-382	-73	278	72,9%
Summa	-1 100	-1 100	0	-367	-73	263	71,8%
Överförmyndaren							
Intäkter							
Kostnader	-1 387	-1 387	0	-462	-260	203	43,8%
Summa	-1 387	-1 387	0	-462	-260	203	43,8%
Barn- och ungdomsnämnden							
Intäkter	198 538	200 462	1 924	67 108	68 537	1 429	-2,1%
Kostnader	-471 553	-473 087	-1 534	-157 170	-157 847	-677	-0,4%
Summa	-273 015	-272 625	390	-90 063	-89 310	752	0,8%
Omsorgsnämnden							
Intäkter	49 179	46 321	-2 859	16 393	17 129	736	-4,5%
Kostnader	-286 965	-281 706	5 259	-94 849	-94 311	538	0,6%
Summa	-237 785	-235 385	2 400	-78 456	-77 182	1 274	1,6%
TOTAL	-827 664	-823 123	4 540	-273 302	-268 052	5 220	1,9%

KOMMUNSTYRELSEN

VIKTIGA HÄNDELSER

I början av året påbörjades rekryteringen av en ny personalchef. Under tiden rekryteringen pågick tillträdde en interim personalchef. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-04-30 att interim personalchef skulle tillsvidareanställas.

I början av februari anordnades näringslivsdagen för andra året. Dagen anordnades i samarbete med företagargruppen *Företagarna Hylte* i syfte att skapa en plattform för kunskapsutbyte och nätverkande. Antalet ökade från 80 deltagare år 2023 till 130 deltagare år 2024.

Under året firar Hylte kommun 50 år och firandet har börjat genom att involvera invånare i foto- och novelltävlingar, jubileumsfilmer samt diskussion och inslag från invånare på sociala medier. Firandet genomförs inom befintlig kommunal verksamhet

EKONOMISK ANALYS

Exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, visar kommunstyrelsens utfall per april en positiv avvikelse mot budget på 379 tkr.

Prognosen för 2024 visar en positiv avvikelse mot budget på 1 100 tkr. Kommunstyrelsen verksamheter arbetar aktivt med att se över kostnader för att nå en budget i balans för året. Åtgärder som främst vidtagits har varit att dra ner på administrativ personal. Den positiva prognosen beror även på årets löneöversyn som landade på 3,3 procent istället för budgeterade 3,8 procent.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse mot budget för perioden på 369 tkr. Analys av historiskt resande visar på kraftigt ökat antal resor under sommarperioden, vilket förväntas även i år och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr.

RÄDDNINGSNÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER

Räddningstjänsten har haft få kostnadskrävande uttryckningar för perioden januari-april 2024. Under perioden har det varit en ökning gällande trafikolyckor, från 13 stycken januari-april 2023 till 17 stycken under samma period 2024. Automatlarm utan tillbud har minskat med 10 stycken larm under perioden januari-april 2024 jämfört med samma period 2023.

Inom det brottsförebyggande arbetet har en lägesbild över brottsligheten i Hylte kommun tagits fram tillsammans med polisen. I samband med detta har trygghetssamordnare, ungdomssamordnare, fältsekreterare och kommunpolis träffat elever på Örnaskolan för att prata om dess upplevda trygghet. Gruppen har även skapat en ny mötesplats för att stödja vuxna i deras relationer med barn och unga ”Trygga vuxna för trygga barn i Hylte” som hittills i år hållits två gånger.

Inom fordonssamordningen har *Riktlinje för fordonshanteringen* antagits i Kommunfullmäktige. En fordonstekniker har anställts och börjar i juni för att kunna utföra enklare underhåll, service och reparationer på kommunens fordon.

EKONOMISK ANALYS

För perioden januari-april 2024 redovisar räddningstjänsten en positiv budgetavvikelse på 435 tkr. Den positiva avvikelsen beror på få kostnadskrävande uttryckningar och högre intäkter för perioden. Under året väntas obligatoriska grundutbildningar för personalen att genomföras. Prognosen för året

beräknas till en positiv budgetavvikelse på 70 tkr och beror på årets löneöversyn som landade på 3,3 procent istället för budgeterade 3,8 procent.

Räddningstjänsten har fortsatt tre vakanta tjänster där det utgår vakansersättning för att fylla platserna i varje beredskapsgrupp. Vakansersättning betalas ut för de timmar som överstiger ordinarie beredskapstjänstgöring.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER

En ny detaljplan för verksamhetsmark i Unnaryd har antagits och ger ca 50 000 m² mark för utveckling av nya och befintliga verksamheter.

En planeringsstrategi ska antas varje mandatperiod för att ta ställning till översiktsplanens aktualitet och förslaget är att kommunfullmäktige antar strategin under våren.

Gatubelysningsprojektet är igång enligt plan och kommunen arbetar tätt tillsammans med entreprenören för att genomföra allt som planerats för året.

Kommunfullmäktige har beslutat att ingå avtalssamverkan med Gislaveds kommun avseende gemensam handläggning av prövning och tillsyn av alkohol- och tobaksärenden.

Kommunen har beslutat att införa ett fyrfackssystem fr o m 2026 för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och projekt med syfte att utreda förutsättningar och konsekvenser av inträde i kommunalförbundet SÅM pågår.

EKONOMISK ANALYS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 100 tkr, vilket motsvarar 1 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar ingen avvikelse mot budget.

Inom gata- och parkenheten beräknas den årliga kostnaden för vinterväghållningen medföra en negativ avvikelse mot budget på 1 350 tkr på helår. Samtidigt prognostiserar verksamheten en positiv avvikelse på 150 tkr för vakanta tjänster. Inför 2024 tilldelades samhällsbyggnadsnämnden kompensation för ökade energikostnader på 1 500 tkr. Med en nedåtgående trend för höga elpriser prognostiseras att 900 tkr inte nyttjas av dessa under året.

Verksamheten arbetar för att hålla en budget i balans vad gäller driftskostnaden inom gatubelysningsnätet. Med en projektledare på plats prognostiseras även att fler debiterade timmar kan läggas ner på investeringsprojekt vilket medför 250 tkr i ökade intäkter för verksamheten.

KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER

- Få placeringar på institution inom barn och unga, men en ökning av familjehemsplaceringar.
- Ny lagstiftning om placering av barn i skyddat boende från 1 april 2024.
- Förberedelser inför att ny socialtjänstlag kommer att införas.
- Under våren förhållandevis få placeringar inom missbruk och våld.
- Fortsatt stabilt på ekonomiskt bistånd och ser inga större tendenser till ökning.

- Nytt avtal för interkommunala avgifter har fått stor ekonomisk påverkan på kostnaderna för gymnasieutbildningen.
- Lågt söktryck till vissa utbildningar på Kompetenscentrum, genomlysning och effektivisering av organisationen pågår för att säkerställa behovet av utbildning.
- Kulturskolans verksamhet tillhör sedan april månad kultur- och folkhälsonämnden.
- Investering av ny projektor på Forum är färdigställd.
- Flera föreningsträffar ihop med RF-SISU Halland, med bland annat föreläsning av Carolina Klüft och Tilde Johansson.
- Simkunnighet på 95 procent i årskurs 6 under läsåret 23/24.

EKONOMISK ANALYS

Kultur- och folkhälsonämnden redovisar en positiv avvikelse på 958 tkr, vilket motsvarar 1,5 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 550 tkr, vilket motsvarar 0,3 procent. Föregående månad redovisades ingen avvikelse vid årets slut.

IFO barn och unga prognostiserar en positiv avvikelse på totalt 2 350 tkr vilket främst utgörs av en minskning utav institutionsplaceringar. Kostnaderna för familjehem är fortsatt höga, men det är mer kostnadseffektivt än placeringar på institution. Verksamheten kommer även att behöva ta in konsult under året på grund av vakans för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativ avvikelse på 3 600 tkr, avvikelsen avser främst interkommunala avgifter. Från januari 2024 gäller ett nytt samverksavtal som avser programpriserna. Kommunen betalar numera snittpriset för vare enskilt program till mottagande kommun istället för lägsta priset principen som man tidigare hade.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 800 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten.

Förvaltningsövergripande prognostiserar en positiv avvikelse på 600 tkr till följd av lägre personalkostnader varav 430 tkr avser en lägre löneuppräknings för förvaltningen än budgeterat.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER

- Investeringsstopp
- Rydö förskola har flyttat till Torup
- Omställningsprocess på grund av övertalighet utifrån minskat barn och elevantal
- Kulturskolans verksamhet tillhör numera Kultur och folkhälsonämnden
- Ämnesnätverk i grundskolan och nätverk inom förskola och fritidshem har startat upp vt24
- Införande av IST administration ersätter plattformen Extens
- Pågår utredning förskolor i centrala Hyltebruk
- Pågår utredning grundskolor centrala Hyltebruk inklusive matsal och idrottshall Elias Fries

EKONOMISK ANALYS

Barn och ungdomsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 752 tkr för perioden, vilket motsvarar 0,8 procent av periodens budget. Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget med 390 tkr, motsvarande 0,1 procent. Föregående månad redovisades ingen avvikelse vid årets slut.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och migrationsmedel. Förändringen jämfört med föregående prognos förklaras av

positiv avvikelse med 995 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och centralt avsatta medel för bland annat resursfördelning, 400 tkr. Medan det är ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet med 980 tkr.

Ett omfattande omställningsarbete pågår för att minska kostnaderna och uppnå budget i balans. Dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för mindre enheterna att uppnå budget i balans. Handlingsplaner uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt för året är 2,3 mnkr.

I regeringens Vårändringsbudget beslutades om 500 mnkr i utökat statsbidrag till skolväsendet för högt kostnadstryck i kommunerna under 2024. Hur stor del som tillfaller Hylte kommun är ännu oklart och därför inte med i prognosen.

OMSORGSNÄMNDEN

VIKTIGA HÄNDELSER

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vård (GNV)-reformen påverkar omsorgsnämndens (ON) verksamheter allt mer. ON ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utvecklingen samt GNV-reformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation.

Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har att fokusera på verksamhetsuppdraget. ON har ställt om verksamheterna för att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningen (OF) samtliga lagrum. Utbildningsinsatser pågår brett inom OF:s samtliga ansvar. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, OF, kommer klara av GNV-reformen samt demografiutmaningen.

EKONOMISK ANALYS

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 940 tkr, vilket motsvarar 1,2 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 2 400 tkr, vilket motsvarar 1,0 procent.

Prognosen är till stora delar beroende på i vilken utsträckning handlingsplanerna kan realiseras, då delar av dem är föremål för framtida politiska beslut och förhandlingar med fackliga parter. Kan handlingsplanerna i sin helhet verkställas innebär det en effektivisering i berörda verksamheter motsvarande 6 400 tkr (halvårseffekt). I övrigt ser omsorgsnämnden att budgeterade intäkter om 3 000 tkr från Migrationsverket kommer att utebli, dock har en del av denna uteblivna ersättning överklagats. Inom verksamheten omsorg i hemmet så har en ökning av antal planerade timmar lett till ytterligare bemanning till en kostnad om 2 000 tkr på helår.

TAXEFINANSIERADE VERKSAMHETER

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

Verksamhet	Prognos		
	IB 2024	2024	UB 2024
Vattenförsörjning och avlopp	-1 018	1 018	0
Avfallshantering	-2 391	2 391	0
Total	-3 409	3 409	0

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2024, tkr

Verksamhet	IB 2024	Utfall jan-apr 2024	
		Utfall jan-apr 2024	Avvikelse jan-apr 2024
Vattenförsörjning och avlopp	-1 018	991	-26
Avfallshantering	-2 391	2 946	555
Total	-3 409	1 540	529

VIKTIGA HÄNDELSER

Avfallshantering

Ett projekt med syfte att utreda förutsättningar och konsekvenser av kommunens inträde i kommunalförbundet SÅM pågår. Kommunen har beslutat att införa ett fyrfackssystem fr o m 2026 för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. De avgörande politiska besluten om ett inträde förväntas fattas under hösten.

Övertagandet av återvinningsstationerna som skedde vid årsskiftet har fungerat bra.

Vatten och avlopp

Relingen av avloppsledningarna i Rydöbruk har fortsatt med ytterligare en etapp. Den sista etappen kommer att genomföras när investeringsstoppet dras tillbaka

Analyser av PFAS på det kommunala dricksvattnet har genomförts under våren. Resultatet visar att PFAS-värdena är låga och ligger klart under de gränsvärden som kommer att gälla fr o m 2026.

EKONOMISK ANALYS

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. För helåret prognostiserar verksamheten att hämta hem resterande underskott med anledning av taxehöjning inför 2024. Den sammanvägda bedömningen inför 2024 var att höja bruksavgifterna med 16 procent utifrån inflation samt tidigare underskott. Efter fyra månader visar utfallet en negativ avvikelse på 26 tkr mot ingående balansen.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 391 tkr i underskott. Inför 2024 uppgick taxehöjningen för avfallshantering till 26 procent utifrån förutsättningarna som fanns vid tidpunkten. Verksamheten prognostiserar att hämta hem resterande underskott under året. Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 555 tkr mot ingående balansen.

INVESTERINGAR

Hylte kommun har efter fyra månaders utfall investerat för 6,6 mnkr. För 2024 uppgår investeringsbudgeten till 140,6 mnkr varav 91,6 mnkr är ombudgeteringar från 2023. Verksamheterna prognostiserar att investera för 26,5 mnkr vid årets slut vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 114,1 mnkr.

2024-03-12 beslutade Kommunfullmäktige att införa ett investeringsstopp med undantag för akuta och nödvändiga åtgärder som ska beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Vidare beslutade kommunfullmäktige att projektet utrymme effektivisering gatubelysning undantas i sin helhet från investeringsstoppet och att investeringarna enligt VA-planen undantas till 50 procent. En stor del av den positiva avvikelsen för investeringarna förklaras av investeringsstoppet, bland annat Landeryds skola som visar en positiv avvikelse med 53,8 mnkr.

Utöver det förklaras prognosavvikelsen av överföringsledningen mellan Landeryd och Hyltebruk som visar en positiv avvikelse på 28,7 mnkr. Utförandet av projektet pausas under året på grund av att en utredning för framtagande av annan sträckning pågår.

Investeringsprojektet Torups skola beräknas överstiga budget med 2 mnkr till följd av det slutliga arbete som ska färdigställas såsom klämskydd och dörrar. Arbetet kommer att utföras i egen regi. Om tilldelade medel för den totala investeringen inte bedöms räcka till kan investeringen, enligt kommunens riktlinjer för investeringar, godkännas med en avvikelse mot budget upp till tio procent. Är avvikelsen över tio procent ska ärendet gå vidare till kommunfullmäktige för en ny bedömning. Avvikelsen mot total budget för Torups skola understiger tio procent och en ny bedömning behöver därmed inte tas fram.

Investeringsredovisning 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Periodens Utfall 2024	Total budget	Beräknas klart
Kommunstyrelsen	14 124	6 863	1 685		
Lokal- och fastighetsinvesteringar	7 774	4 662	164		
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 474	1 750	24		
Upprustning idrottsplatser	250	250	0	Löpande	Löpande
Ridanläggning Rydöbruk	4 224	1 500	24	500	2025
Övriga förvaltningsfastigheter	3 300	2 912	141	Löpande	Löpande
varav Förstudier	800	800	0	800	2024
IT-investeringar	6 350	2 201	1 521		
Kultur och folkhälsonämnden	600	600	0		
Projektor på Forum	600	600	0	600	2024
Barn och ungdomsnämnden	3 000	1 623	1 498		
Digital utveckling BUN	1 500	300	176	Löpande	Löpande
Digital kompetens RE-Investering	1 500	1 323	1 323	Löpande	Löpande
Omsorgsnämnden	1 600	277	38		
Larm Särskilt boende	0	2	2	0	2023
Utrustning korttidsboende	100	25	25	600	2024

Investeringsredovisning 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Periodens Utfall 2024	Total budget	Beräknas klart
Digitala nyckelgömmor	900	0	0	900	2024
Läkemedelsskåp	100	0	0	100	2024
Samhällsbyggnadsnämnden					
Skattefinansierat	12 807	8 210	600		
Gata och park	12 287	7 860	540		
Gång och cykelvägar	300	0	0	Löpande	Löpande
Reinvestering asfaltsbeläggning	4 000	360	0	Löpande	Löpande
Upprustning lekplatser	267	0	0	Löpande	Löpande
Ram effektiv gatubelysning	7 500	7 500	517	Löpande	Löpande
Reinvestering maskiner/utrustning	220	0	23	Löpande	Löpande
Exploatering	520	350	61		
Detaljplan Unnaryd 4:57	245	75	61	450	2024
Detaljplan Vegas Äng et. 2	275	275	0	300	2025
Raminvesteringar	3 386	381	281		
Raminvestering KS	50	0	0	Löpande	Löpande
Raminvestering RN	50	0	0	Löpande	Löpande
Raminvestering KFN	725	178	78	Löpande	Löpande
Raminvestering SBN	800	0	0	Löpande	Löpande
Raminvestering BUN	1 319	203	203	Löpande	Löpande
Raminvestering ON	442	0	0	Löpande	Löpande
Övriga satsningar	1 000	0	0		
Kommunstyrelsens reserv	1 000	0	0	Löpande	Löpande
Markförvärv och exploatering	6 050	220	100		
Markförvärv	5 000	0	0	Löpande	Löpande
Nya detaljplaner	1 050	220	100	Löpande	Löpande
Särskild investeringsatsning	54 367	2 555	1 454		
Landeryds skola	54 367	555	555	55 000	2025
Ombyggnation Torups skola	0	2 000	899	60 360	2 024
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	96 934	20 729	5 657		
Vatten och avlopp	38 777	5 021	348		
VA enligt SBN:s prioritering	8 142	3 621	348	Löpande	Löpande
Överföringsledning Landeryd-Hylte	28 735	0	0	29 000	2025
Reservoar Drängsered	1 000	500	0	1 000	2 024
Vattenverk Björnaryd	900	900	0	900	2024

Investeringsredovisning 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Periodens Utfall 2024	Total budget	Beräknas klart
Avfallshantering	4 933	833	596		
ÅVC utöka kallförråd och farstu	233	233	0	1 050	2024
Reinvestering ÅVC	100	0	0	Löpande	Löpande
Utbyggnad omlastning Borabo	4 000	0	0	4 000	
Behållare ÅVS	600	600	596	600	2024
SUMMA TAXEFINANSIERAT	43 710	5 854	944		
SUMMA INVESTERINGAR	140 643	26 582	6 601		

HÄLSA

Sjukfrånvaro följs upp i förhållande till ordinarie arbetstid. Statistik redovisas för perioden 1 januari till 31 mars 2024.

Kommunen

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

	2024	2023	Avvikelse
Totalt för alla arbetstagare	8,3	7,7	+0,6
Kvinnor	8,9	8,5	+0,4
Män	5,9	4,7	+1,2
Personer upp till 29 år	9,4	8,7	+0,8
Personer mellan 30–49 år	8,8	7,3	+1,6
Personer mellan 50–65	7,4	7,9	-0,6
Personer 66 år och äldre	5,1		
Varav Långtidsfrånvaro*	44,8	37,9	+6,9

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Verksamheter

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

	Sjukfrånvaro	varav långtids-sjukfrånvaro*
Kommunledning (inkl. Räddningstjänst)	2,7	31,4
Barn- och ungdom	8,0	46,0
Omsorg	10,2	42,4
Samhällsbyggnad	8,8	58,6
Kultur- och folkhälsa	6,1	40,8
Totalt	8,3	44,8

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kommunen var under första kvartalet (1 januari – 31 mars) för 2024 8,3 procent, varav 44,8 procent utgjordes av långtidssjukfrånvaro. Den nuvarande totala sjukfrånvaron är fortfarande lägre än vad motsvarande siffra var 2022 (9,9 procent) men har sedan förra året ökat med 0,6 procentenheter då den låg på 7,7 procent. Beträffande långtidssjukfrånvaron är trenden fortsatt stigande och där differensen mellan första kvartalet för 2024 och för samma mätperiod 2023 ökat med 6,9 procentenheter från 37,9 procent. Detta är en avvikelse från den nedåtgående trend kommunen haft under perioden 2019 till 2022 då långtidssjukfrånvaron 2019 låg på 45,7 procent, vilket kan jämföras med siffran för nuvarande kvartal på 44,8.

Långtidssjukfrånvaron är därmed tillbaka i liknande nivåer som innan pandemin. I detta krävs ett nytag när det kommer till samverkan med Försäkringskassan för att analysera orsakerna och arbeta för en minskning av långtidssjukfrånvaron. Detta tillsammans med att se över det interna arbetet beträffande korttidssjukfrånvaron i syfte att förebygga långtidssjukskrivningar.

INSATSER OCH AKTIVA ÅTGÄRDER

Samverkan med Försäkringskassan

Hylte kommuns samverkan från 2019 kommer att fortsätta i linje med den överenskommelsen som tecknades under hösten 2021. Målet är att antal sjukskrivningar ska bli färre, sjukskrivningstiderna ska bli kortare och färre medarbetare ska återgå i sjukskrivning efter friskskrivning. Samarbetet utgår från gällande lagstiftning med fokus att förebygga och/eller förkorta sjukskrivningar genom att tidigt identifiera, planera och genomföra åtgärder i det förebyggande och rehabiliterande arbetet.

Samarbetet avser att fortsätta genom exempelvis gemensamma utbildningar i arbetsanpassning och rehabilitering där Försäkringskassan har haft en viktig roll i att informera om alla de regeländringar som kommit inom Försäkringskassans och sjukförsäkringens område de senaste åren.

Det kommer, likt tidigare, att ske regelbundna uppföljningar av långtidssjukfrånvaron i kommunen vilket omfattar de sjukfall som är pågående hos försäkringskassan. I det ges möjlighet att följa statistik och trender avseende kommunens långtidssjukfrånvaro samt jämförelser med andra kommuner.

Utöver det bygger samverkan på ett mer nära samarbete mellan parterna. Det kan handla om att skapa en tidig kontakt och dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och Försäkringskassans handläggare för att få en bättre och mer effektiv och framgångsrik hantering av de ärenden som uppkommer.

Företagshälsovård

Det avtal som tecknades under våren 2021 med företagshälsovården, Avonova, upplevs överlag fungera väl. Avtalet innebär att beställningar och behov av insatser numera finansieras med centrala medel vars sammantagna årskostnad beräknas per antalet medarbetare; en förändring som upplevs positiv i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet då begränsningar i enheternas egna budget nu inte utgör ett hinder vid behov av företagshälsovård. I arbetet med företagshälsovården har personalavdelningen fortsatt regelbundna månadsmöten för att följa upp det löpande arbetet. Det pågår även en planering för insatser kopplat till att stärka chefer och verksamhetsutveckling vilket ses som en del av en mer strategisk inriktning när det kommer till användandet av företagshälsovårdens främjande insatser när det kommer till arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Intranätssidan, arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljömålen, årsplanerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de rutiner som finns anses generellt vara väl förankrade. I det fortsätter kommunen att arbeta aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat fysiska skyddsronder, undersökningar avseende organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld, ergonomi, årliga uppföljningar samt riskbedömningar och handlingsplaner i enlighet med kommunens årsplaner. Även i det dagliga arbetet fortgår ett aktivt arbetsmiljöarbete med rapportering och hantering av olycksfall och tillbud som leder till åtgärder och uppföljningar i samarbete med skyddsombud. Utöver det håller kommunen fortsatt årligen arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Det pågår även ett arbete med handlingsplaner som upprättats efter resultaten av medarbetarenkäten i linje med befintliga arbetsmiljömål som syftar till att stärka aspekter som bidrar till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i hela organisationen. Framöver kommer det fokuseras mer på det främjande perspektivet för att säkerställa en god arbetsmiljö med hjälp av de forskningsbaserade friskfaktorerna (Rättvis och transparant organisation, Ledarskap- tillitsfullt och närvarande, Delaktighet/inflytande, Kommunikation/återkoppling, Prioritering arbetsuppgifter, Kompetensutveckling, SAM och tidiga insatser/arbetsanpassning). Ytterligare förankring avseende det arbetet utgör en fortsatt process tillsammans med avsikten att finna förbättrade lösningar för att underlätta överblicken, delaktigheten och följsamheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet.