

# KOMMUNENS VERKSAMHETER

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 går det att 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 då stiftelsen är en del av kommunkoncernen.

## Innehåll

KOMMUNSTYRELSEN .....	2
RÄDDNINGSNÄMNDEN .....	6
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN .....	9
KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN.....	13
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN.....	17
OMSORGSNÄMNDEN .....	21
VATTEN OCH AVLOPP .....	25
BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDER.....	28
NÄMNDERNAS UPPDRAG.....	31

## KOMMUNSTYRELSEN

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

### Verksamhetsområden

- Ekonomi- och IT-avdelningen
- Personalavdelningen
- Nämnds- och styrelseverksamhet
- Kansliavdelningen
- Utveckling- och hållbarhetsavdelningen

## VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Den 2 februari genomfördes Hylte kommuns andra näringslivsdag med temat ”Framtid, omvärld och kommunikation”. I år deltog 130 personer från näringslivet, samarbetspartners och kommunen. Dagen innehöll två inspirationsföreläsningar samt en workshop med Företagarna Hylte om förståelse för varandra och företagsklimat. Även i år fick dagen högsta betyg och var en uppskattat samverkans- och inspirationsarena.
- I maj bytte kommunen telefonoperatör och under våren har arbete pågått med att förbereda och implementera bytet. Fakturorna för de nya abonnemangen går nu direkt via varje ansvar och har gett större överblick för kommunens chefer vilket har lett till att flera oanvända abonnemang har avslutats. Täckningen har försämrats i vissa områden och räddningstjänst, VA och hemtjänst har fått byta till roaming abonnemang vilket har fungerat bättre. Även Örnaskolan har problem med täckning på grund av de tjocka cementväggarna. Tillsammans med IT arbetar de med en hållbar lösning.
- Projektansökan *Hylteleden* har fått beviljat medel från Visithalland. Under våren anställdes en projektledare för projektet.
- Under våren har rekrytering av personalchef pågått och i maj anställdes den interimära personalchef som började tidigare under året. Rekrytering av ekonomichef påbörjades under våren och är nu i slutfasen.
- Firandet av Hylte Kommun 50 år är pågående med utställningar, tävlingar, reportage och jubileumsfilmer.

## ÅRET I SIFFROR, TKR

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
<b>Verksamhet</b>							
Kommunfullmäktige	789	789	0	527	490	37	656
Kommunledningsförvaltning	61 927	59 427	2 500	41 272	38 709	2 562	37 229
<b>Summa exkl kommunfastigheter och färdtjänst</b>	<b>62 716</b>	<b>60 216</b>	<b>2 500</b>	<b>41 799</b>	<b>39 200</b>	<b>2 599</b>	<b>37 885</b>
Färdtjänst	7 542	6 642	900	5 028	4 192	836	4 835
Kommunfastigheter	-500	1 000	-1 500	-333	50	-383	-3
<b>Summa inkl kommunfastigheter</b>	<b>69 758</b>	<b>67 858</b>	<b>1 900</b>	<b>46 493</b>	<b>43 442</b>	<b>3 051</b>	<b>42 721</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter och färdtjänst</b>							
Intäkter	-44 732	-43 022	-1 710	-29 821	-37 637	7 816	-28 876
Kostnader	114 490	110 880	3 610	76 315	81 079	-4 765	71 598
<b>Summa</b>	<b>69 758</b>	<b>67 858</b>	<b>1 900</b>	<b>46 493</b>	<b>43 442</b>	<b>3 051</b>	<b>42 721</b>

## EKONOMISK ANALYS

Exklusive kommunfullmäktige, kommunfastigheter och färdtjänst visar kommunstyrelsen en budget för delåret på 41 272 tkr och ett utfall på 38 709 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 2 562 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 att tilldela nämnderna en tillfällig reservbudget om totalt 20 000 tkr varav kommunstyrelsen tilldelades totalt 1 200 tkr. Då reservbudgeten är tillfällig har kommunstyrelsens verksamheter arbetat för att nå en budget i balans även kommande år och åtgärder som vidtagits har varit att dra ner på administrativ personal.

För året prognostiserar kommunstyrelsen, exklusive färdtjänst och kommunfastigheter, en positiv avvikelse på 2 500 tkr, vilket motsvarar 4 procent av årsbudget. 200 tkr av den positiva avvikelsen utgörs av årets löneöversyn där löneavtalet gav 3,3 procent, vilket är lägre än de 3,8% som SKR prognostiserade och låg till grund för REP beslutet 2024. Vakanta tjänster utgör en stor del av den positiva avvikelsen. Personalavdelningen har haft stor omsättning av personal under året där den sista rekryteringen påbörjar sin anställning i oktober, samt rekryteringen av ekonomichef som har dragit ut på tiden. Kostnader för det nya telefoniavtalet är även en del av den positiva avvikelsen. Fakturorna för de nya telefonabonnemangen går nu via varje ansvarsområde för kontering och kontroll, vilket har medfört att flera oanvända abonnemang har sagts upp.

Färdtjänst visar en positiv avvikelse på 836 tkr vid delåret och prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 900 tkr vid årets slut. Hallandstrafiken tecknade ett nytt trafikavtal 2023 vilket ger helårseffekt 2024. Det nya avtalet ger lägre kostnad per resa och förklarar den positiva avvikelsen.

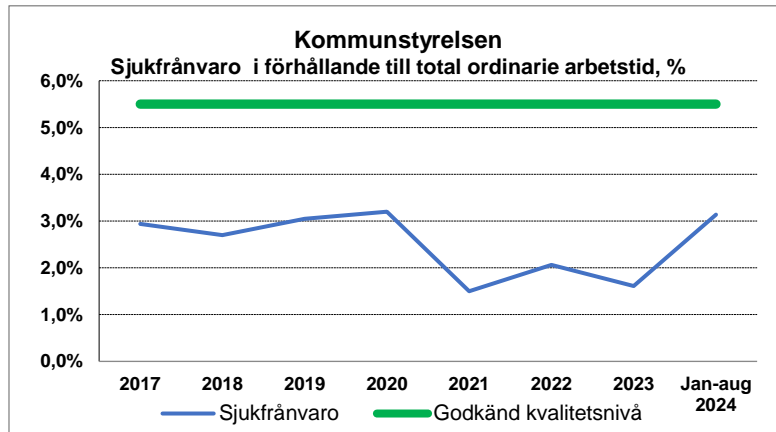
Kommunfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1 500 tkr. Avvikelsen utgörs främst av höga avfalls- och fjärrvärmekostnader. Även löneavtal och pensionskostnader påverkar prognosen.

## UPPFÖLJNING KVALITET

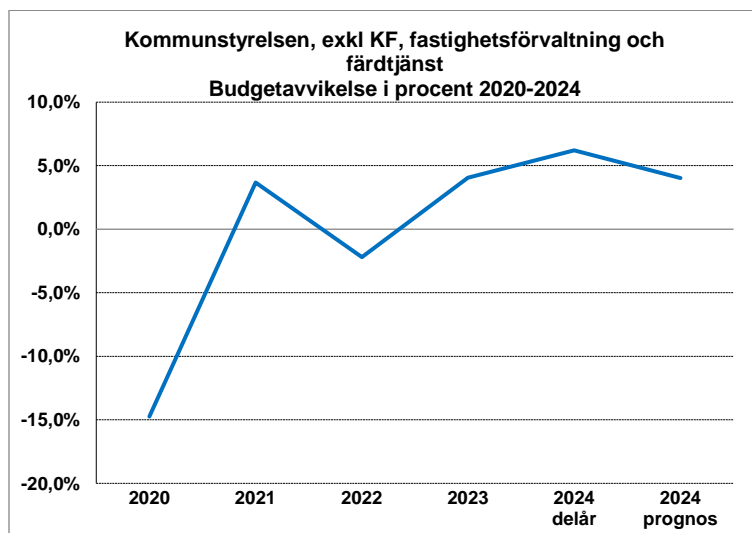
Sammanställningen av resultaten i sin helhet redovisas i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. Nyckeltalen *budgetavvikelse i procent* och *sjukfrånvaro* följs upp av samtliga nämnder, övriga nyckeltal har tilldelats specifika nämnder. Fullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ytterligare två nyckeltal inom området Kommun och politik där nyckeltalet *andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post* följs upp vid delåret och når upp till godkänd kvalitetsnivå. Även det nämndsegna nyckeltalet *andel samtal som besvaras direkt av KC* har följts upp vid delåret och även det uppnår godkänd kvalitetsnivå. Fullmäktige har även tilldelat Kommunstyrelsen två nyckeltal inom området Näringsliv och arbete där nyckeltalet *nya företag i kommunen* har följts upp vid delåret och uppfyller godkänd kvalitetsnivå.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppdragen följs upp i avsnittet God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinär arbetstid. Kommunstyrelsen har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 3,1 procent. Kommunstyrelsen klarar därmed kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Kommunstyrelsen, exkl. färdtjänst och kommunfastigheter, har en budget per augusti på 41 272 tkr och ett utfall för årets åtta första månader på 38 709 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 2 562 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,2 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 2 500 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 4 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår uppfyller därför god kvalitet och prognosen för 2024 uppfyller även den vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer. Färdtjänst ingår inte i årets beräkning då kommunstyrelsen befriats från färdtjänst ekonomiska resultat för 2024.

## Framtid

En framtidsmessa planeras i november 2024 och är ett samarbete mellan Örnaskolan, Kompetenscentrum, Arbetsmarknadsenheten och Näringsliv/Turism. Syftet är att stärka samverkan mellan skola och näringsliv och näringslivet frågar efter att möta alla grupper av potentiella framtida medarbetare för att visa upp sig som arbetsgivare och skapa kännedom om vilka företag som finns i kommunen.

Årets julmarknad är planerad till första advent.

IT-avdelningen har under året tagit fram en långsiktig planering för verksamheten och arbete planeras bland annat inom säkerhetsarbete, digitalisering av kommunens interna processer, implementering av MS365 samt fortsatt arbete med införandet av den nationella tjänsten Säker Digital Kommunikation.

Personalavdelningen planerar arbete med att stärka integrationen mellan personalsystemet och ekonomistödssystemet för att stärka samarbetet mellan stödfunktionerna och kunna ge bättre stöd till verksamheterna.

## RÄDDNINGSNÄMNDEN

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

### VERKSAMHETSOMRÅDEN

- Räddningstjänst
  - Operativ avdelning: Drift och underhåll samt beredskapsstyrkor
  - Förebyggande avdelning: Tillsyn, tillstånd brandfarlig och explosiv vara, rådgivning och utbildning.
- Sotning
- Krisberedskap, civilt försvar
- Brottsförebyggande arbete
- Fordonssamordning

### VIKTIGA HÄNDELSE UNDER ÅRET

- Räddningstjänsten har haft 103 uppdrag till och med sista augusti.
- I juni var det en skogsbrand i Hälghult. Tack vare hjälp av personal från närliggande torvmosse kunde spridningen begränsas tills räddningstjänsten var på plats.
- I juli sjönk en båt till botten och orsakade oljeutsläpp i Bolmen som är vattentäkt i södra delen av sjön.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

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

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
<b>Verksamhet</b>							
Räddningstjänst	14 850	15 527	-676	9 932	10 364	-431	9 981
Totalförsvar och samhällsskydd	546	545	1	360	422	-61	274
Fordonssamordning	8	8	0	3	-406	410	-64
<b>Summa</b>	<b>15 405</b>	<b>16 080</b>	<b>-675</b>	<b>10 296</b>	<b>10 379</b>	<b>-83</b>	<b>10 191</b>
<b>Nämndens intäkter och kostnader inkl. kommunfastigheter</b>							
Intäkter	-6 651	-6 681	30	-4 434	-3 594	-840	-2 948
Kostnader	22 056	22 761	-705	14 730	13 973	757	13 139
<b>Summa</b>	<b>15 405</b>	<b>16 080</b>	<b>-675</b>	<b>10 296</b>	<b>10 379</b>	<b>-83</b>	<b>10 191</b>

### EKONOMISK ANALYS

Räddningsnämndens sammanlagda budget för 2024 uppgår till 15 405 tkr. Nämnden har efter åtta månaders utfall en negativ avvikelse mot budget på 83 tkr. Det motsvarar en avvikelse på -0,8 procent. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 675 tkr vilket motsvarar en avvikelse på -4,4 procent av budgeten för helåret. Det är höga kostnader för reparation och underhåll samt brandmännens RIB avtal som gav högre beredskaps- och vakansersättning än beräknat.

## RÄDDNINGSTJÄNST

Under årets första åtta månader har räddningstjänsten haft höga kostnader för reparationer och underhåll. Dessa har varit nödvändiga för att upprätthålla en acceptabel nivå för att kunna utföra sitt grunduppdrag. Kostnaderna gör en avvikelse mot budget på cirka 238 tkr.

Mantimmarna uppgår till 474 efter Q2 2024 mot 1083 timmar för Q2 2023. Trots en halvering av mantimmar så har personalbudgeten en negativ avvikelse på cirka 179 tkr.

Räddningstjänsten har fortsatt tre vakanta tjänster där det utgår vakansersättning för att fylla platserna i varje beredskapsgrupp och uppfylla kravet på grundbemanning. Vakansersättning betalas ut för de timmar som överstiger ordinarie beredskapstjänstgöring. Löneavtalet för RIB anställda med märke 3,3% gav en ökning på 4,6% av beredskapsersättningen och timlönen oförändrad. Helårseffekt av den ökade beredskapsersättningen är cirka 195 tkr. Även vakansersättningen för brandmän påverkas med cirka 70 tkr på helår.

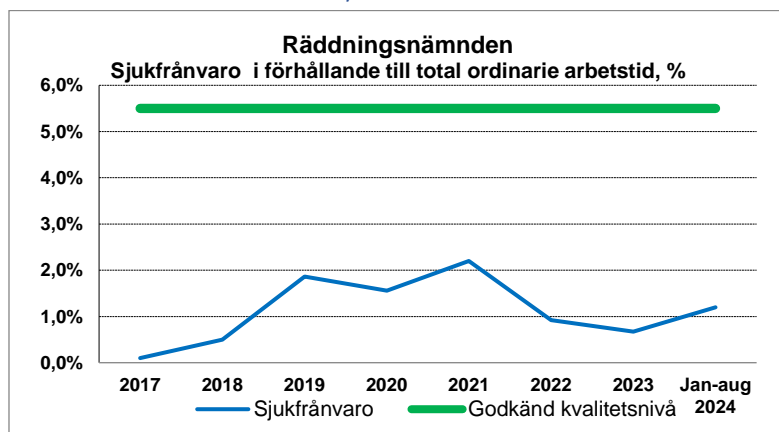
## KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR

Kommunen får årligen ett statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för arbetet med krisberedskap enligt lag 2006:544. Sedan 2017 får kommunen även årligen statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att återuppta planeringen för det civila försvaret. I juli 2024 fick kommunen totalt 1 315 tkr, varav 661 tkr för sitt arbete med krisberedskap och 654 tkr för civilt försvar.

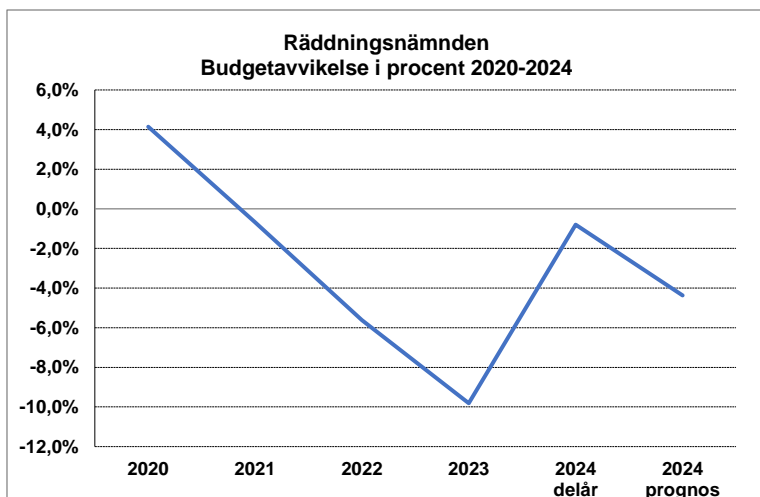
## UPPFÖLJNING KVALITET

Räddningsnämndens nämndspecifika nyckeltal *responstid räddningstjänsten*, innebär att räddningstjänsten ska hjälpa de kommuninvånare som är i behov av hjälp, inom 20 minuter efter mottaget larm. Under perioden januari-augusti har 98,3 procent av inkomna larm fått hjälp inom 20 minuter vilket innebär att verksamheten når upp till godkänd kvalitet som är 95 procent.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG



Räddningsnämnden har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 1,2 procent vilket är 5 procentenheter högre än vid delårsbokslut 2023. Räddningsnämnden har få antal anställda vilket gör att enstaka sjukfrånvaro påverkar resultatet kraftigare. Räddningsnämnden uppfyller kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Räddningsnämnden har en budget per augusti på 10 296 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 10 378 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 83 tkr och -0,8 procent. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 675 tkr vilket motsvarar en avvikelse på -4,4 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår och prognosen för 2024 uppfyller därmed inte vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## 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. Behov och utveckling av digitala och redundanta system som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetablå som kan ge en komplett lägesbild i realtid.

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Räddningstjänsten behöver byta ut alla sina handburna och fordonsburna enheter inom de närmaste åren. Raket G2 sägs vara i full drift senast 2030.

En riktlinje för kommunens fordonshantering håller på att implementeras och arbete pågår med att flytta all information och kontroll kring kommunens bilar till räddningsnämnden.



## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsnämnden leder och samordnar samhällsbyggnadsarbetet i Hylte kommun. Nämnden är en mångsidig nämnd som ansvarar för områden såsom stadsbyggnadsfrågor, användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Nämnden är uppdelad i fem övergripande områden: bygg- och miljöenhet, gata- och parkenhet, lokalvårdsenhet, vatten- och renhållningsenhet samt kostenhet.

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Detaljplan del av Unnaryd 4:57 antogs av nämnden i april månad. Detaljplanen avser industri och verksamheter.
- Nio detaljplaner är pågående. Fyra av dessa avser kommunägd mark: Kambo 1:12 med flera och del av Torups Djäknebol 1:1 som båda avser verksamheter och handel, Unnaryd 1:250 som avser bostäder samt Staffansbo 1:33 med flera som avser bostäder. Utöver dessa pågår arbete med två detaljplaner som avser verksamhetsmark, Åmot 1:109 och Kinnared 4:1 med flera samt tre mindre detaljplaner med syfte att skapa nya förutsättningar för fastigheterna att nyttja fastigheterna; Unnaryd 2:48, Västra Hylte 1:59 med flera samt Drängsered 2:21.
- Fullmäktige antog i maj Planeringsstrategi 2022-2026. Strategin visar kommunfullmäktiges ställningstagande om översiktsplanen är aktuell.
- Gata- och parkenheten har fortsatt stort fokus på gatubelysningsnätet och projektet fortlöper enligt plan.
- Inventering av det kommunala gatu- och vägnätet är genomförd och är ett bra underlag för kommande prioriteringar.
- I maj beslutade fullmäktige att ingå avtalssamverkan med Gislaveds kommun för gemensam handläggning av alkohol- och tobaksärenden.
- I samverkan med Region Halland har vandringslederna i kommunen fått en översyn. Hallandsleden har få nya ledmarkeringar och fyra ungdomar har arbetat som Naturvårdare i sommar.
- Kommunen är ett steg närmare inträde i SÅM – Samverkan Återvinning Miljö – efter beslut i kommunstyrelsen i augusti att föreslå fullmäktige att kommunen ansöker om inträde från och med 1 januari 2026.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
<b>Verksamhet</b>							
Samhällsbyggnadsnämnden	685	685	0	457	362	95	398
Samhällsbyggnadsförvaltningen	29 806	29 806	0	20 114	19 828	285	16 626
<b>Varav</b>							
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	4 073	4 103	-30	2 695	2 746	-50	2 891
<i>Gator, vägar o parkering</i>	15 728	15 818	-90	11 092	10 865	227	10 399
<i>Miljöverksamhet</i>	2 450	2 410	40	1 676	1 598	78	-3 030
<i>Övriga verksamheter</i>	7 555	7 475	80	4 650	4 620	30	6 366
<b>Summa</b>	<b>30 491</b>	<b>30 491</b>	<b>0</b>	<b>20 571</b>	<b>20 190</b>	<b>380</b>	<b>17 024</b>

Nämndens intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-58 223	-58 390	167	-38 767	-38 725	-43	-38 159
Kostnader	88 714	88 881	-167	59 338	58 915	423	55 182
<b>Summa</b>	<b>30 491</b>	<b>30 491</b>	<b>0</b>	<b>20 571</b>	<b>20 190</b>	<b>380</b>	<b>17 024</b>

Taxefinansierad verksamhet	IB 2024	Prognos 2024	UB 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024
Vattenförsörjning och avlopp	-1 018	1 018	0	1 803	786
Avfallshantering	-2 391	4 691	2 300	4 197	1 806
<b>Summa</b>	<b>-3 409</b>	<b>5 709</b>	<b>2 300</b>	<b>6 000</b>	<b>2 591</b>

Taxefinansierad verksamhets intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024
Intäkter	-63 108	-62 812	-296	-42 072	-41 020	-1 052
Kostnader	63 108	60 512	2 596	41 625	41 020	605
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-447</b>	<b>0</b>	<b>-447</b>

## EKONOMISK ANALYS

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2024 uppgår till 30 491 tkr. Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar ingen avvikelse mot budget. Efter åtta månaders utfall redovisas en positiv avvikelse på 380 tkr (1,8 procent) mot budget. Det beror främst på att de interna verksamheterna sammanlagt visar en positiv avvikelse för perioden men som på helår nollställs med en avräkning mot kunderna.

Den årliga kostnaden för vinterväghållningen beräknas medföra en negativ avvikelse på 1 240 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades kompensation för ökade energikostnader på 1 500 tkr inför 2024. Med anledning av en nedåtgående trend för höga elpriser prognostiseras att 900 tkr inte nyttjas av dessa under året. Även förändringar inom personalsidan såsom vakanta tjänster i början på året samt projektledare som driver investeringsprojekt innebär en minskad belastning i driften för verksamheten gata och park. Effekten av ovannämnda händelser under året medför att samhällsbyggnadsnämnden klarar att hålla budgeten på helår.

VA-verksamhetens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 1 018 tkr i underskott. På helår prognostiseras att resterande underskott hämtas hem med anledning av taxehöjning inför 2024. Trenden för den minskade debiterade mängden vattenförbrukning fortsätter även under 2024 vilket innebär tappade intäkter för verksamheten. Samtidigt prognostiseras kapitalkostnaderna vara lägre än budgeterat. Detta beror på att investeringarna inte har aktiverats i den takt som budgeterat på grund av pausade projekt samt investeringsstopp.

Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 786 tkr. Skillnaden mellan utfall och prognos beror främst på att den minskade debiterade mängden vattenförbrukning påverkar verksamheten efter vattenmätaravläsning under hösten. Skillnaden beror även på att periodens budget för vattenläckor inte är helt förbrukad vilket utgör en positiv avvikelse för perioden men på helår prognostiseras att den förbrukas helt.

Avfallshanteringens balanserade resultat från tidigare år uppgår till 2 391 tkr i underskott. Verksamhetens prognos på helår pekar mot ett överskott på 2 300 tkr och utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 1 806 tkr. Av det prognostiserade överskottet på helår beror 1 600 tkr främst på att indexregleringar hos leverantörerna inte har varit så kraftiga som förväntat. Inflationen har under 2022 och 2023 stigit kraftigt och har efter juni 2024 fallit och bedöms fortsätta falla framöver.

Kommunen erhåller ersättning från Naturvårdsverket för återvinningsstationerna. Det prognostiserade överskottet förklaras även av att den förväntade ersättningen från Naturvårdsverket beräknas överstiga kommunens kostnader och innebär en positiv avvikelse på 300 tkr vid årets slut. Vidare förklaras överskottet av att resultatet vid bokslut 2023 visade att avfallshanteringens hämtade hem 400 tkr mer än prognostiserat. Ett lägre underskott följde med till 2024 och den förändrade förutsättningen fanns inte med i beräkningarna inför framtagande av 2024 års taxa. Enligt rättspraxis ska eventuella underskott/överskott inom verksamheten regleras inom en treårsperiod.

## UPPFÖLJNING KVALITET

### *Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning*

Provresultatet avser det egenkontrollprogram Hylte kommun har för att kontrollera vattenkvalitet. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter används numera ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte. Eventuella avvikelser utreds och åtgärdas. Det har hittills varit fyra mindre avvikelser som inte har medfört någon hälsofara, vilket kan likställas med begreppet ”tjänligt med anmärkning”. Målet är uppfyllt och dricksvattnet fortsätter att hålla en hög kvalitet.

### *Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning*

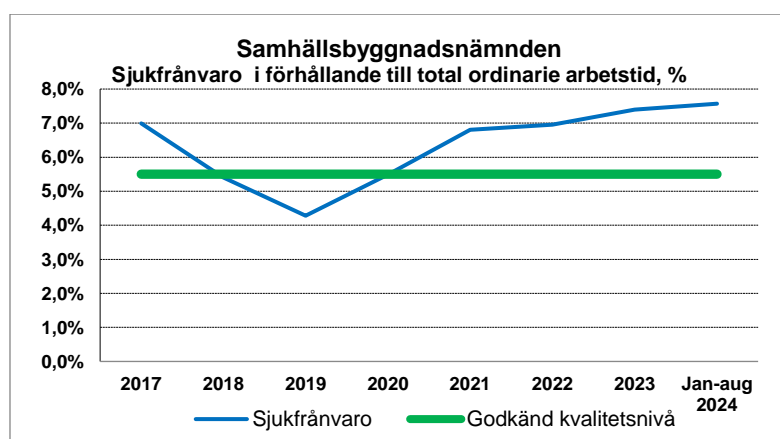
Ett överklagat bygglovsbeslut har ändrats efter överprövning av länsstyrelsen. Fyra beslut om strandskyddsdispenser har ändrats efter överprövning av länsstyrelsen.

### *Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor*

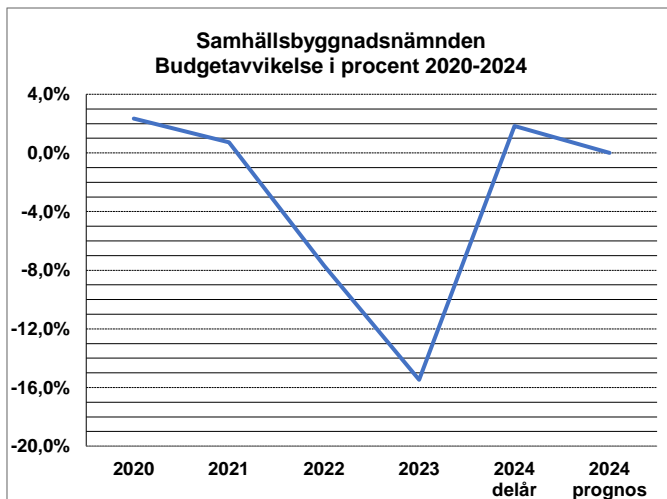
I samtliga ärenden (100 procent) har beslut tagits inom tio veckor respektive fyra veckor från att ärendet är komplett, det vill säga då ansökan är fullständig.

## 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 delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 7,6 procent vilket är 1 procentenhet högre jämfört med delårsbokslut 2023. Samhällsbyggnadsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Samhällsbyggnadsnämnden har en budget per augusti på 20 571 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 20 190 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 380 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar ingen budgetavvikelse vilket motsvarar en avvikelse på 0 procent av budgeten för helåret. Utfallet vid delår visar en positiv budgetavvikelse och prognosen för 2024 visar ingen budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## FRAMTID

Arbetet med ”Regional fysisk plan” för Halland fortskrider och under våren hanterade kommunerna en förremiss. Planen förväntas antas av regionfullmäktige i juni 2026.

Under 2023 remitterade Boverket ”Möjligheternas byggregler”, ett mycket omfattande förslag till förändring av Sveriges byggregler. På grund av stora mängder remissvar kommer de nya reglerna troligen inte att införas förrän 1 juli 2025.

Efter ett nytt lagkrav ska detaljplaner som tas fram efter den 1 januari 2022 upprättas i ett digitalt format. Avsikten är att informationen i detaljplanen ska göras digitalt tillgänglig nationellt. Digitalisering av äldre detaljplaner behövs och bör starta under de närmaste åren.

I likhet med den upprustning som pågår av gatubelysningsnätet finns motsvarande behov för det kommunala gatu- och vägnätet. Genomförd inventering visar på en viss underhållsskuld och hur kommunen framöver bör prioritera sitt beläggningsunderhåll för att hålla en godtagbar standard på gatu- och vägnätet.

Sedan 1 januari ska alla kommuner ha en aktuell vattentjänstplan. Denna ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall. Arbeta med framtagande av planen har påbörjats.

## KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

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

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- 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 2025
- Förhållandevis få placeringar inom missbruk och våld
- Fortsatt stabilt på ekonomiskt bistånd och inga tendenser till ökning
- 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 genomförd för att bättre möta behovet av utbildning
- Kulturskolans verksamhet tillhör sedan april månad kultur- och folkhälsonämnden
- Under våren släpptes en forskningsrapport kring Språkstart Halland där föräldrar vittnar om hur besöken har förändrat synsättet på tidig språkstimulans och gett dem med nya verktyg som gynnar interaktionen mellan förälder och barn.
- 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

### ÅRET I SIFFROR, TKR

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
<b>Verksamhet</b>							
Kultur- och folkhälsonämnden	601	601	0	401	350	51	398
Kultur- och folkhälsoförvaltningen	199 090	198 040	1 050	132 979	131 557	1 421	186
<b>Varav</b>							
Nämnd och kontorsövergripande	4 737	4 387	350	3 152	3 012	141	2 884
Fritid och folkhälsa	24 537	24 487	50	16 789	16 983	-194	15 350
Kultur och bibliotek	13 906	13 806	100	9 626	9 236	390	6 070
IFO Barn och unga	37 018	36 268	750	24 317	23 749	568	24 482
IFO Vuxen	13 483	12 183	1 300	8 879	8 046	833	9 425
Kompetenscentrum	81 804	85 504	-3 700	54 351	56 646	-2 295	49 374
Arbetsmarknadsåtgärder	9 106	7 806	1 300	6 198	4 974	1 224	5 065
Ekonomiskt bistånd	15 100	14 200	900	10 066	9 261	804	9 933
<b>Summa</b>	<b>199 691</b>	<b>198 641</b>	<b>1 050</b>	<b>133 380</b>	<b>131 907</b>	<b>1 472</b>	<b>584</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-19 574	-21 224	1 650	-13 049	-14 729	1 680	-15 789
Kostnader	219 265	219 865	-600	146 429	146 637	-208	373
<b>Summa</b>	<b>199 691</b>	<b>198 641</b>	<b>1 050</b>	<b>133 380</b>	<b>131 907</b>	<b>1 472</b>	<b>584</b>

## EKONOMISK ANALYS

Kultur- och folkhälsonämnden har en budget för delåret på 133 380 tkr och utfallet för årets första åtta månader är 131 907 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 472 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse på 1 050 tkr, vilket motsvarar 0,5 procent av budgeten.

Kultur- och folkhälsonämnden har haft högre intäkter än budgeterat vilket bland annat kan härledas till intäkter från migrationsverket samt inestående projektmedel. Intäktsbudgeten för migrationsverket görs med försiktighet då den är individbaserad och utfallet kan således snabbt förändras under året. Kostnaderna för nämnden har en negativ avvikelse på 208 tkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgeten. Nämndens kostnader kan således anses ligga i linje med årets budgeterade kostnader.

Nämnds- och kontorsövergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 350 tkr till följd av bland annat kompensation för förväntad löneuppräknings.

Kultur- och bibliotek prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr då intäkterna har ökat under årets andra tertial.

IFO barn och unga prognostiserar en positiv avvikelse på 750 tkr vilket främst utgörs utav en kraftig minskning utav institutionsplaceringar. Däremot så har det istället skett en kraftig ökning vad det gäller familjehemsplaceringar, dessa är dock mer kostnadseffektiva än institutionsplaceringar. Verksamheten har även varit i behov av att tillfälligt ta in en konsult för att kunna utföra lagstadgad verksamhet.

IFO vuxen prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr som bland annat beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att behovet av skyddsplaceringar för våldsutsatta har minskat. Verksamheten kommer även erhålla ett statsbidrag från Socialstyrelsen inför planering utav införandet av den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025.

Kompetenscentrum prognostiserar en negativavvikelse på 3 700 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. Förvaltningen ser över hur den egna organisationen på Kompetenscentrum kan bli mer effektiv för att minska sina egna kostnader över tid.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 1 300 tkr, främst till följd utav vakanser inom verksamheten samt inestående projektmedel.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv avvikelse på 900 tkr. Avvikelsen beror på att man har färre antal ärenden än tidigare. Arbetslösheten i kommunen låg på en stabil nivå under årets fyra första månader för att sedan sjunka i maj och har sedan dess legat på samma nivå.

## UPPFÖLJNING KVALITET

Verksamheterna inom kultur och fritid fortsätter redovisa positiva resultat och den sammanlagda nöjdheten ligger på 95 procent.

Inom utbildningsområdet så ligger antalet godkända elever på gymnasie- och vuxenutbildning på 77 procent. Gymnasieutbildningarna på Kompetenscentrum håller just nu på att ses över och ett kvalitetsarbete genomförs för att säkerställa att alla elever får rätt antal undervisningstimmar.

13 procent av eleverna fullgör sin studieväg på SFI inom två år. Enligt nationella regler ska elever som skrivs in på studieväg 1 läsa samtliga nivåer 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. Väsentligt

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.

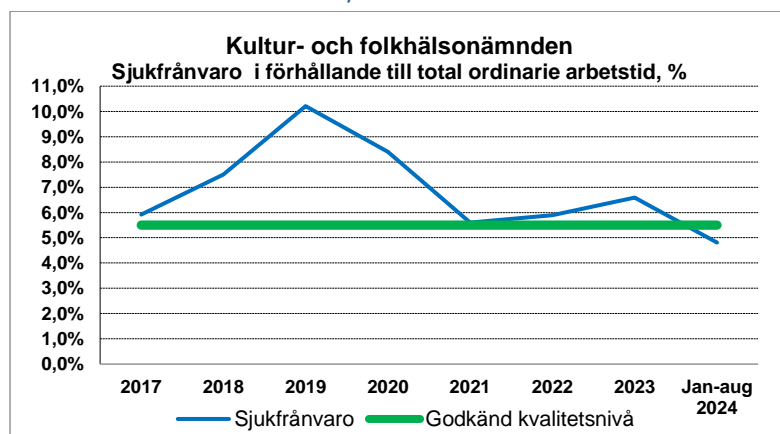
13 procent av deltagarna på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete. Detta är en minskning jämfört med föregående år.

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. 81 procent kommer inte tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. Väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle till vid nybesök och till beslut inom försörjningsstöd har ökat till i genomsnitt 24 dagar.

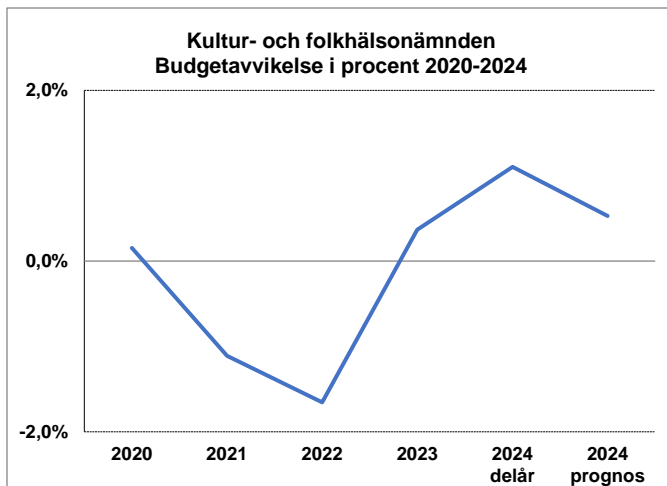
81 procent av barn mellan 0–12 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är en försämring jämfört med föregående år.

78 procent av ungdomar mellan 13–20 år återaktualiseras inte ett år efter avslutad utredning eller insats, vilket är i paritet med föregående år.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Kultur- och folkhälsonämnden har vid delåret 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.



Kultur- och folkhälsonämnden har en budget per augusti på 133 380 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 131 907 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 472 tkr. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 050 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## FRAMTID

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

Från och med 2024 infördes en ny prissättning för interkommunala ersättningar. Detta medför att Hylte kommuns kostnader för elever som läser sin gymnasieutbildning i andra kommuner har ökat.

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



## BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

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

### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stängning av Rödluvans förskola tidigare lades av det svåra skadeläget på lokalerna då bland annat golvvärmen och vattenledningarna i taket frusit sönder på ett flertal ställen. Sammanslagningen med Torups förskola gjorde att en femte avdelning öppnade redan i början på året.

Rydö skola avslutade sin verksamhet i samband med årets skolavslutning i juni.

Under uppstarten inför nytt verksamhetsår samlades all personal inom förskola och grundskola i aulan på Örnaskolan för en föreläsning kring NPF av Kenth Hedevåg.

Arbetet med att främja barnens närvaro på förskolan har påbörjats på samtliga enheter. Gemensamma rutiner för arbetet har tagits fram under våren.

I samband med att kommunen firar 50 år ordnades ett välbesökt Öppet hus på Kinnareds skola. Eleverna skapade i olika material en inblick i om hur skolan skulle se ut om 50 år.

Hylte kommun har precis startat upp en extra satsning på 11 pedagoger som får fortbilda sig till "Lärare i fritidshem" genom samarbete med högskolan i Kristianstad.

Kulturskolan flyttades över till Kultur- och folkhälsonämnden 1/1–2024 enligt tidigare tagna beslut.

Efter många års försök av rekrytering av skolpsykolog har en nyanställning gjorts. Ny skolpsykolog startar sin tjänst 1 september 2024.

### ÅRET I SIFFROR, TKR

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Barn- och ungdomsnämnden	576	573	3	384	351	33	473
Barn- och ungdomsförvaltningen	276 917	275 470	1 447	184 496	183 141	1 355	169 260
Varav							
Förskola	64 383	64 459	-76	43 373	43 710	-337	41 371
Fritidshem	7 444	6 991	453	5 112	6 114	-1 002	7 393
Grundskola inkl anpassad grundskola	184 904	183 174	1 730	122 612	119 763	2 849	105 962
Övriga verksamheter	20 762	21 419	-657	13 783	13 905	-122	14 535
<b>Summa</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-198 538	-202 299	3 761	-132 895	-136 863	3 968	-137 687
Kostnader	476 031	478 342	-2 311	317 775	320 355	-2 580	307 420
<b>Summa</b>	<b>277 493</b>	<b>276 043</b>	<b>1 450</b>	<b>184 880</b>	<b>183 492</b>	<b>1 388</b>	<b>169 733</b>

## EKONOMISK ANALYS

I utfallet för perioden januari till augusti redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv avvikelse med 1 388 tkr. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse med 1 450 tkr efter analys av augusti månads utfall.

Periodens positiva avvikelse förklaras främst av centralt avsatta medel för avräkning resursfördelning, tilläggsbelopp och ökade intäkter.

Förändringen jämfört med föregående prognos (+1 060 tkr) förklaras bland annat av ökade intäkter av statsbidrag gällande speciallärare och inflationskostnader samt barnomsorgsavgifter.

I prognosen ingår en positiv avvikelse med 1 041 tkr på grund av lägre kostnader än beräknat avseende nytt löneavtal och 384 tkr avseende statsbidrag för inflationskostnader. Däremot är det ökade negativa avvikelser på rektorsområden på grund av förseningar i omställningsarbetet och färre barn och elever ht24 är budgeterat. Flera rektorsområden har upprättade handlingsplaner och i prognosen har effekten av uppnådda besparingar försämrats jämfört med föregående månad med 604 tkr. Interkommunala kostnader beräknas också visa en negativ avvikelse vid året slut, 1 025 tkr vilket avser främst förskolans verksamhet

2024-03-12 beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget varav 9,2 mnkr fördelades till barn och ungdomsnämnden. 2 mnkr av medlen avser kompensation för ökade personalkostnader och resterande 7,2 mnkr har fördelats till rektorsområden för att kompensera minskade volymer och statsbidrag.

Omställningsarbete för att komma i budget i balans pågår och handlingsplaner är upprättade i både grundskolan och förskolans verksamheter. Ett omfattande arbete pågår för att minska kostnaderna, dels personalkostnader men också behovet av lokaler för att klara stora volymjusteringar framöver.

Kontinuerliga uppföljningar görs med rektorerna varje månad tillsammans med förvaltningschef, ekonomi- och personalenheten. På grund av ett minskat barn- och elevunderlag samt minskade statsbidrag är det stora svårigheter för de mindre enheterna att uppnå budget i balans. Handlingsplaner på rektorsområden uppgår till 7,9 mnkr vid årets början och beräknad effekt av handlingsplaner för året uppgår till 1,7 mnkr vilket är 604 tkr lägre jämfört med prognosen i april. Förändringar i handlingsplanerna förklaras av förseningar i omställningsarbetet.

## UPPFÖLJNING KVALITET

*(Förra årets siffror i parentes)*

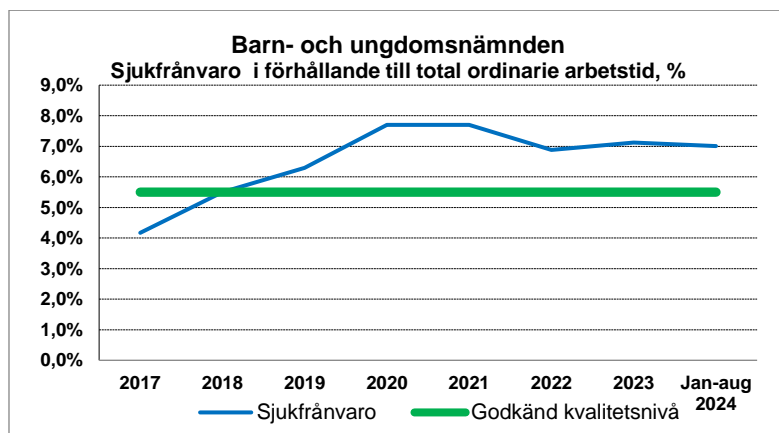
Behörigheten har ökat till 82,1 procent 2024 (77,1 procent) när det gäller andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program.

Meritvärdet i årskurs 9 har ökat till 213,4p 2024 (204,6p). Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 63,4 procent för 2024 (66 procent).

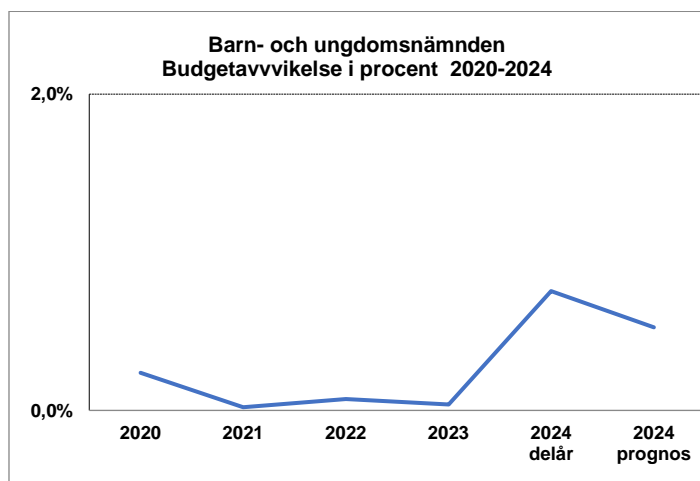
Nöjdheten inom förskola, fritidshem och grundskola visar i stort samma resultat som förra året. Resultaten visar upp eller ner 1 procent. Nöjdheten inom anpassad grundskola har ökat från 65 procent till 87 procent. Andel utbildade förskollärare i förskolan är 43 procent för 2024 (46 procent).

Andel som fått plats på önskat placeringsdatum inom förskolan var för våren 79 procent 2024, samma som för 2023. Väntetid i antal dagar för plats på förskola var 16 dagar för våren 2024 (22 dagar).

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Barn och ungdomsnämnden har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 7,0 procent vilket är 0,1 procentenheter lägre jämfört med bokslut 2023. Barn och ungdomsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Barn och ungdomsnämnden har en budget per augusti på 184 880 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 183 492 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 388 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,8 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 450 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,5 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## FRAMTID

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

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

**PRIO:** Anpassa lokalplanering i förhållande till volymförändringar

Barn- och ungdomsnämnden ser ett minskat behov av platser inom förskolan i alla rektorsområden. En översyn och effektivisering av verksamheten pågår kopplat till ett minskat behov av lokaler och resurser. En samordning av verksamheter är nödvändig för att höja kvaliteten och minska sårbarheten, samt få en kostnadseffektiv verksamhet. Likaså är det även en minskning av elever på alla skolor i kommunen under de närmaste åren. På de mindre skolenheterna medför ett minskat elevunderlag problem att kunna följa skollagen då det gäller behörig personal och likvärdighet. Vissa fasta kostnader som lokalkostnader, lokalvård, kost och transporter är lika oavsett antal elever.

Behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem med rätt kompetens är en av grundförutsättningar för hög kvalitet i undervisningen, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Som ett led i det satsar nämnden på uppdragsutbildning för 11 medarbetare tillsammans med Kristianstad högskola att få läsa utbildning Lärare i fritidshem.

## 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

- Kommunfullmäktige fattade 2023-11-14 beslut om att ställa om Höstro till ett trygghetsboende. Omställningen påbörjades i början på året. I juni pausade omsorgsnämnden omställningen på uppmaning av kommunstyrelsen då det där beslutats om en fördjupad boudredning.
- 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 hemgång utvecklas vidare för att möta enskild vid utskrivning från slutenvården.
- För att möta behovet av att rätt kompetens, vid rätt tid utför insatser har omsorgsförvaltningen differentierat arbetsuppgifter med två team, undersköterskor med specialinriktning samt en serviceorganisation.
- Omsorgsförvaltningen kompetensutvecklar medarbetare på olika sätt bland annat till undersköterskor genom äldreomsorgslyftet.
- Heltid som norm i en deltidsekonomi samt nya tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resursspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten. Därför införs under hösten nya schema där 36 timmars veckovila kommer tillämpas. 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

	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
<b>Verksamhet</b>							
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	324	44	384
Omsorgsförvaltningen	237 545	235 845	1 700	158 547	157 627	920	148 669
Varav			0				
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	157 372	154 172	3 200	105 362	102 852	2 510	97 225
Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)	29 818	31 518	-1 700	19 775	20 861	-1 086	17 962
Förebyggande verksamhet	7 110	6 510	600	4 725	4 480	245	6 473
Kontorsövergripande	26 789	24 489	2 300	17 732	16 205	1 527	15 183
Externa placeringar SOL och HSL	717	717	0	478	499	-21	662
Externa placeringar LSS och FSB	4 673	4 673	0	3 115	3 052	63	3 020
Personlig assistans	11 066	13 766	-2 700	7 360	9 678	-2 318	8 144
<b>Summa</b>	<b>238 098</b>	<b>236 398</b>	<b>1 700</b>	<b>158 916</b>	<b>157 952</b>	<b>964</b>	<b>149 053</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-49 179	-50 879	1 700	-32 786	-34 258	1 472	-39 600
Kostnader	287 278	287 278	0	191 702	192 210	-508	188 652
<b>Summa</b>	<b>238 098</b>	<b>236 398</b>	<b>1 700</b>	<b>158 916</b>	<b>157 952</b>	<b>964</b>	<b>149 053</b>

\* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

\*\* SFB, Socialförsäkringsbalken

## EKONOMISK ANALYS

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 964 tkr. Den procentuella avvikelser mot budget är för periodens utfall 0,6. Prognosavvikelsen mot budget för helåret beräknas bli positiv om 1 700 tkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på 0,7.

Innevarande års beslutade handlingsplaner om 6,4 mnkr på halvårseffekt har under året inte kunnat verkställas helt enligt plan. Verkställigheten av beslutade handlingsplaner visar sig ha gått mer långsamt än tidigare beräknat då det är avhängigt politiska beslut, fackliga förhandlingar samt att planerade förändringar i verksamheterna är svåra att förutsäga då stor hänsyn måste tas till omsorgstagare/patienter samt även personal. Förväntat utbetalt belopp avseende riktade statsbidrag beräknas understiga budget med 800 tkr.

Trots det faktum att vissa handlingsplaner inte kommer att kunna verkställas fullt ut som planerat under innevarande år visar det sig att den negativa budgetavvikelsen för personal inte blir så stor som befarat. Möjligheten att frångå heltid som norm innebär att vid nyanställning finns möjligheten att utgå från verksamhetens behov och därigenom få en kostnadsminskning. Dessutom har nedstängningen av avdelningen 3A på Malmagården, på grund av brandstillsyn och arbetsmiljö, visat sig gått snabbare än planerat. Kostnader för drivmedel, leasingkostnader, skyddsmedel och tekniska hjälpmedel uppskattas understiga budget med 1 900 tkr. Den främsta anledningen till denna positiva budgetavvikelse beror

främst på att vid tidpunkten för fastställelse av budget utgick kalkylen från betydligt högre drivmedelspriser samt billeasingkostnader. Användningen av skyddsmaterial har sedan pandemin dessutom återgått till ett mer normaliserat läge, vilket prognostiseras ge en lägre kostnadsbild.

På intäktssidan förutspås intäkterna överstiga budget med totalt 1 200 tkr. Nämnas kan att intäkterna avseende taxor och avgifter för kommunens omsorgstagare förväntas ge en större budgetavvikelse samt försäljning av verksamhet till närliggande kommuner rörande externa placeringar på korttidsboendet LSS.

## UPPFÖLJNING 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. Mars - juni 2023 ett snitt på 23 dagar.

*Nöjdhet LSS i sin helhet:* 85% 2023. Underlaget i brukarundersökningen är förändrade.

*Andel som är nöjda i omsorg i hemmet:* 90% 2023. Resultat från ”Vad tycker de äldre 2024” är klart först i oktober.

*Andel som är nöjda med sitt särskilda boende:* 87% 2023. Resultat från ”Vad tycker de äldre 2024” är klart först i oktober.

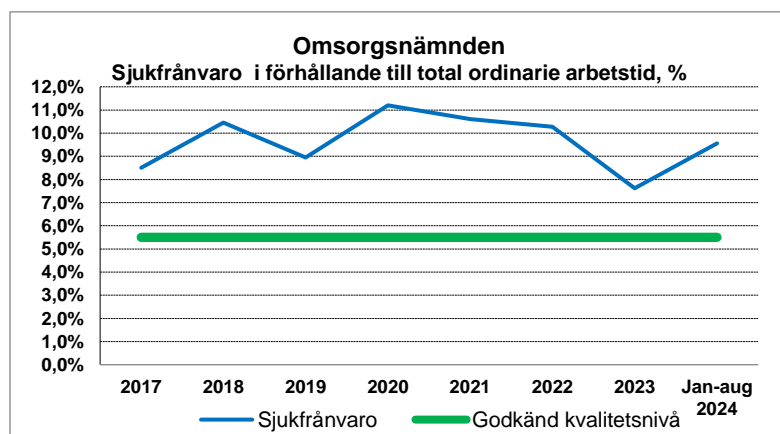
*Nöjdhet Anhörigstöd i sin helhet:* 91 % 2023.

*Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert:* 51 % 2024.

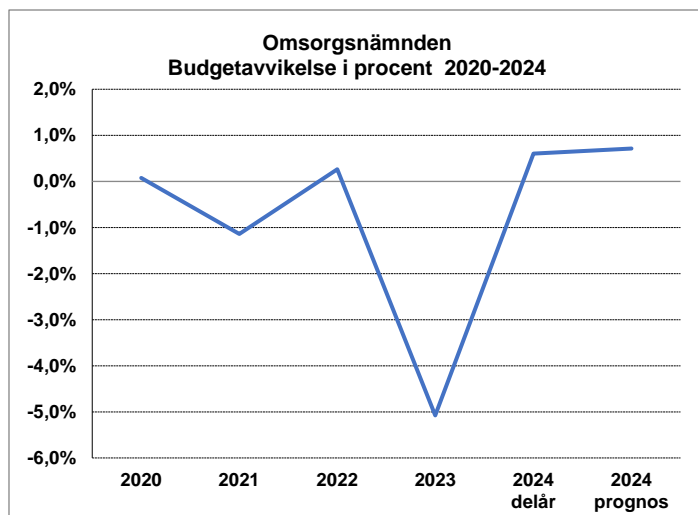
Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal, reviderade 2023.

## UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

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



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid delåret 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 9,6 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 158 916 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 157 952 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 964 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## 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.

Omsorgsnämndens 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.



## VATTEN OCH AVLOPP

Verksamheten ska leverera och säkerställa ett rent och friskt vatten till sina kunder och uppfylla de lagar och förordningar enligt den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt, samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls. VA-verksamheten ingår som en del i samhällsbyggnadsförvaltningen.

## VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Fokus i arbetet är reinvesteringar i VA-anläggningen och säkrare vattenförsörjning.
- Reinvesteringar i ledningsnätet har genomförts. Bland annat har ytterligare en etapp med relining av spillvattenledningar i Rydöbruks samhälle genomförts under året. Därefter återstår det ytterligare en etapp innan reliningen i samhället är färdig. 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. Återställningsarbeten kvarstår.
- Hittills i år har det uppstått totalt sex vattenläckor på ledningsnätet och det är ledningarnas ålder eller material som har orsakat dem. Det finns dock fortfarande medel avsatta i budgeten för att klara ytterligare läckor.
- Komplettering av tidigare genomförda analyser av PFAS på det kommunala dricksvattnet har genomförts 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 vattentäcker pågår. Arbetet beräknas pågå hela året. Utöver detta pågår planering för ett nytt vattenverk i Björnaryd.
- Revidering av nödvattenplanen pågår.

## ÅRET I SIFFROR, TKR

	Delår 2024	Delår 2023	Delår 2022
Intäkter	23 412	22 315	19 714
Kostnader	-15 598	-13 486	-11 960
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 195	-4 751	-4 452
<b>Summa rörelseresultat</b>	<b>2 620</b>	<b>4 079</b>	<b>3 302</b>
Finansnetto	-2 620	-3 050	-3 302
<b>Resultat efter finansiella poster och skatt</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>

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. På helår prognostiseras att resterande underskott hämtas hem med anledning av taxehöjning inför 2024. Trenden för den minskade debiterade mängden vattenförbrukning fortsätter även under 2024 vilket innebär tappade intäkter för verksamheten. Samtidigt prognostiseras kapitalkostnaderna vara lägre än budgeterat. Detta beror på att investeringarna inte har aktiverats i den takt som budgeterat på grund av pausade projekt samt investeringsstopp.

Utfallet efter åtta månader visar ett överskott på 786 tkr. Skillnaden mellan utfall och prognos beror främst på att trenden för den minskade debiterade mängden vattenförbrukning påverkar verksamheten efter vattenmätaravläsning under hösten. Skillnaden beror även på att periodens budget för vattenläckor inte är helt förbrukad vilket utgör en positiv avvikelse för perioden men på helår prognostiseras att den förbrukas helt.

VA- verksamhetens helårsbudget för investeringarna uppgår till 38 777 tkr. Efter åtta månader visar verksamheten en positiv avvikelse i utfallet på totalt 37 248 tkr. Prognosen för helåret pekar mot en positiv avvikelse på 33 756 tkr med anledning av att utförandet av projektet *överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk* pausas under året samt investeringsstopp.

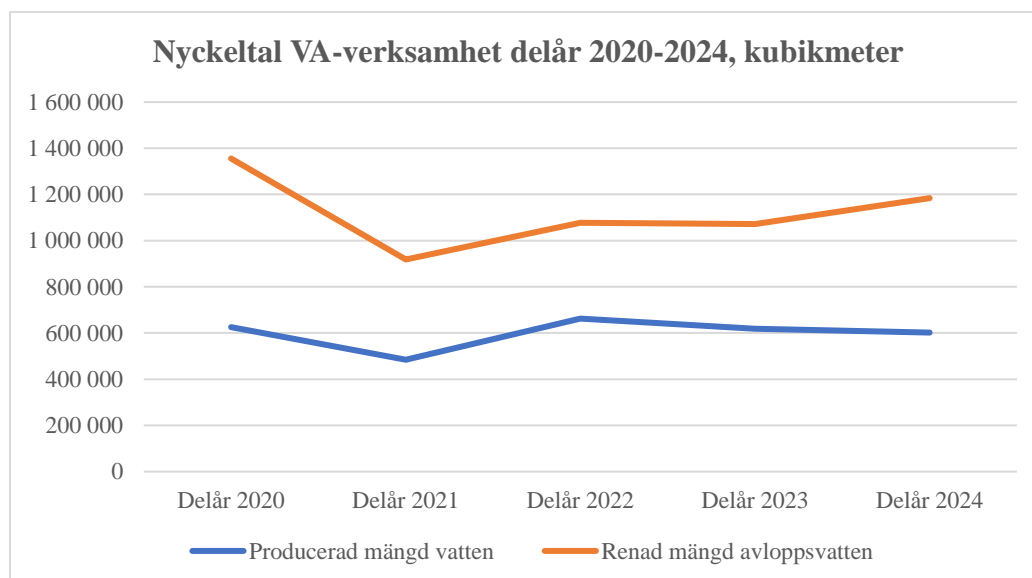
Utgångspunkten för investeringarna är beslutad VA-plan. I början av året införde Hylte kommun ett investeringsstopp. VA-verksamheten har dock fått ett undantag från investeringsstoppet för 50% av investeringarna enligt VA-planen. Detta påverkar framförallt takten i reinvesteringarna.

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 kommunfullmäktige under hösten.

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

**Vatten- och avloppsverksamheten nyckeltal, kubikmeter**

	Delår 2020	Delår 2021	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024
Producerad mängd vatten	625 345	484 274	662 419	617 835	602 346
Renad mängd avloppsvatten	1 355 547	918 382	1 077 350	1 071 504	1 183 382



## FRAMTID

En hållbar VA-försörjning kräver planering av finansieringen för åtgärder som minskar sårbarheten, möter framtida klimatförändringar och möjliggör nödvändiga reinvesteringar både avseende ledningsnät och produktionsanläggningar.

Eftersom VA-och avfallsfrågorna organisatoriskt idag tillhör samma enhet kommer ett eventuellt medlemskap i kommunalförbundet SÅM även att påverka VA-verksamheten.

Det som händer i omvärlden påverkar också VA-försörjningen i Hylte kommun.

- Sedan 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en aktuell vattentjänstplan. VA- och renhållningsenheten har viktiga delar att bidra med i arbetet.
- Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt förslag till kommunala föreskrifter för användning av kommunens allmänna VA-anläggning.
- Nytt avloppdirektiv på EU-nivå förväntas fastställas under 2024 för att därefter införlivas i svensk lagstiftning.
- Nationell utredning med uppdraget är att stärka förmågan att leverera vattentjänster vid händelse av kris, höjd beredskap och ett förändrat klimat förväntas bli klar under 2024.
- Dricksvattenrapportering enligt dricksvattendirektivet – kommer att införas inom kort.
- Nya gränsvärden för dricksvatten från Livsmedelsverket för PFAS från 1 januari 2026.
- Gällande åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt innefattar att kommunerna gör en översyn av vattenskyddsområden inrättade före 1998.

## 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

- Styrelsen beslutade i budgeten för året att genomföra ett takbyte samt energieffektivisering på Sjövägen i Torup. Arbetet har genomförts under våren.
- Under året har flera åtgärder genomförts för att energieffektivisera fastigheter inom stiftelsens bestånd.
- En ny fjärrvärmecentral i Unnaryd har varit aktuell under de senaste åren. Under våren har Hyltebostäder skrivit en avsiktsförklaring med AGES i Unnaryd för att möjliggöra ett cirkulärt användande av spillvärme från företaget. Ansökan om medel från klimatklivet har gjorts för att få en möjlig ekonomisk hantering av fjärrvärmerna i Unnaryd.
- Priset för fjärrvärme har ökat markant under 2023 och 2024. Hyltebostäder har ett pågående dialog med Hylte Paper AB kring prisbildningen och avtalet. Nuvarande avtal med Hylte Paper AB avslutas 2025.
- Antalet outhyrda lägenheter inom Hyltebostäders bestånd har ökat det senaste året. För att snabba upp renoveringar av lägenheter har Hyltebostäder anställt hantverkare som utföra mindre arbeten i lägenheterna. Utfallet av en hantverksgrupp har varit positivt men befolkningsminskningen i kommun ger negativ effekt för stiftelsens lägenheter.

## EKONOMI

### Bostäder

Resultatet till och med augusti månad visar på ett underskott om 4 259 tkr. Underhållskostnader har varit mycket höga de första månaderna på grund av stor in- och utflyttning samt omfattande renoveringar då bostäder i attraktiva områden ska bli uthyrningsbara inom kort tid. Trots en ambitionsökning i underhållsbudgeten är den inte lika hög som 2023 då styrelsen beslutade om en utökad underhållsbudget om 3 000 tkr. Uppbyggnaden av en fastighetsgrupp förväntas ge effekt inom underhållskostnaderna framöver. Kostnaden för taxor visar på ett underskott, om 824 tkr, under första åtta månaderna till följd av kraftigt ökade priser. Även övriga kostnader har ökat där räntekostnader ökat med 619 tkr under åtta månader.

Under de senaste två åren har kostnaderna för taxor ökat väsentligt vilket påverkar utrymmet för övriga kostnader. VA-priserna har ökat med 2023: 6 procent och för 2024: 16 procent. Motsvarande ökning för avfall är 2023: 11,5 procent och för 2024: 26 procent. El-priset har ökat med 20 procent mellan 2023 och 2024. Löneavtalen för 2023 och 2024 påverkar även förutsättningarna. Lönerörelsen 2023 uppgick till 3,84 procent och motsvarande 2024 är 3,3 procent. Utöver lönerörelsen har pensionsavsättningarna ökat i enlighet med centrala avtal, vilket motsvarar en kostnadsökning om 6-700 tkr per år.

Prognosen för helåret förväntas uppgå till – 3 500 tkr vilket är en försämring med 1 100 tkr jämfört med prognosen i maj. Överenskommelsen med hyresgästföreningen avseende hyresökningar under 2024 uppgick till 4,95 procent vilket är något högre än vad som budgeterades. Låneräntorna förväntas bli högre än budget till följd av omläggning av två lån under året samt osäkerheter och förseningar av lägre styrränta.

Vakansgraden av outhyrda lägenheter är fortfarande hög. Under första sju månaderna varit den genomsnittliga vakansgraden 6,31 procent. I augusti har vakansgraden stigit till 7,36 procent vilket är oroväckande högt.

### **Fjärrvärme**

Resultatet tom augusti visar på ett överskott om 425 tkr vilket är en försämring med 515 tkr jämfört med budgeten för perioden.

Priserna från Hylte Paper fortsätter att vara höga och motsvarar inte de prisökningar som Hyltebostäder kan ta ut av kunderna. Under de första åtta månaderna har inga större underhållsarbeten genomförts.

Prognosen för helåret förväntas uppgå till 900 tkr vilket är i nivå med tidigare prognoser. Osäkerheten i prognosen är kostnaden för planerad underhåll avseende nya växlapplattor som kommer att genomföras, men som på sikt kommer ge en mer effektiv användning. Vissa delar av fjärrvärmenätet är i behov av underhållsarbete. För att planera underhållsarbete krävs en underhållsplan och förändringar av dimensioneringen av nätet. Kostnaden för löner prognostiseras lägre än budget då två av teknikerna avslutat sin anställning inom Hyltebostäder. En översyn av dimensioneringen av teknikergruppen pågår.

### **Kommunala fastigheter**

Utfallet tom augusti visar på ett underskott om 689 tkr vilket är en försämring jämfört med juli månad med 207 tkr. Utfallet av underhållskostnader är främsta orsaken till förändringen av resultatet. Visst underhållsarbete som skulle utföras under sommaren har blivit avstannat på grund det ekonomiska utfallet. Även driftskostnader visar på ett underskott om 982 tkr för perioden. Det avser ökade kostnader för olika besiktningar och kontroller. Snö- och sandupptagning är kostnader som ökat.

Under sommaren har ett omfattande arbete genomförts på Elias Fries skola avseende anslutning av avloppet till det kommunala avloppet. Arbetet med takreivering av Malmagården har även påbörjats. I våras beslutade kommunfullmäktige om en utökad investeringsram för kommunhuset, Sörgården samt Malmagården.

Ett ökande problem för Hyltebostäder och kommunen är de tomställda lokalerna som påverkar utrymmet för underhållskostnaderna. Att avveckla tomställda lokaler tar tid. Gamla Real är en fastighet som sålts och det pågår diskussioner och lösningar kring Rydö skola.

Prognosen för helåret uppgår till – 1 500 tkr vilket är oförändrat jämfört med prognosen i juli. Främsta orsaken är underhållskostnaderna samt kostnaderna för taxor.

### **ÅRET I SIFFROR, TKR**

	Delår 2023	Bokslut 2022	Delår 2022	Bokslut 2021
Verksamhet				
Intäkter	90 529	125 612	78 449	116 836
Kostnader	-79 835	-114 753	-71 319	-95 479
Avskrivningar och nedskrivningar	-7 832	-19 231	-7 200	-10 473
Rörelseresultat	2 862	-8 371	-70	10 884
Finansnetto	-3 174	-2 912	-1 827	-2 433
Bokslutsdisposition		9 048		-1 421
Skatt på årets resultat		424		-1 761
Resultat efter finansiella poster och skatt	-312	-1 811	- 1 897	5 269

## FRAMTID

Hyresförhandlingarna inför 2025 och framåt förväntas bli svåra och omfattande till följd av den ekonomiska situation som vi befinner oss i. Ökad inflation, räntor, byggkostnader, energi påverkar kommande hyresförhandlingar samtidigt som våra hyresgästers utrymme har minskat det senaste året. Många av stiftelsens fastigheter är i behov av omfattande renoveringar vilket gör situationen ännu besvärligare.

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

Ur ett ekonomiskt perspektiv är konsekvenserna av inflationen och räntenivåerna den största utmaningen för förvaltningen av fastigheterna. Även fjärrvärmeavtalet med Hylte Paper AB och de konsekvenser som det kan innebära för såväl kommunen som andra fjärrvärmekunder.

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 arbetar med. Demografin och befolkningsutvecklingen innebär att avvecklingar och omställningar är ytterst nödvändiga för ekonomin och verksamheternas möjligheter att möta medborgarnas förväntningar och önskemål.

Avfallshanteringen kommande år blir en stor utmaning för Hyltebostäder och våra hyresgäster. Dels avser det miljöhusens omfattning, men även möjligheterna att få plats med olika kärl i lägenheterna. Detta kommer att gälla oavsett om kommun väljer att ingå i SÅM eller inte.

## NÄMNDERNAS UPPDRAG

Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag till nämnderna i Resultat- och ekonomisk plan. Redovisning av uppdrag hittas nedan. Avslutade uppdrag redovisas vid delår och årsbokslut innevarande år och tas sedan bort från tabellen nedan.

Beslut	Uppdrag	Nämnd	Status
REP 2022–2025	Hylte solenergi, nytt kommunalt bolag	Kommunstyrelsen	Avslutad 2024
REP 2022–2025	Näringslivsråd	Tillväxtutskottet	
REP 2022–2025	Forum framtidens kulturhus		
REP 2022–2025	Kommundelsråd – Ortsutveckling	Tillväxtutskottet	Avslutad 2024
	<i>Trygghetsskapande åtgärder</i>	Kommunstyrelsen	
REP 2022–2025	Nytt samverkansavtal med polisen		
REP 2022–2025	Identifiera otrygga platser i kommunen		
REP 2022–2025	Trygghetskameror på samtliga skolor		
	<i>Ökat bostadsbyggande</i>	Kommunstyrelsen	
REP 2022–2025	5 nya bostäder/år i genomsnitt till 2040		
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 2022–2025	Bygg tryggt garanti		
REP 2023–2026	Höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämnden	Kommunstyrelsen	
REP 2023–2026	Kulturskolan flyttas till kultur- och folkhälsonämnden	Kommunstyrelsen	
REP 2023–2026	Utredning av lokalflytt inom organisationen	Kommunstyrelsen	
REP 2023–2026	Utredning, flytt av gata/parks drift till Hyltebostäder	Kommunstyrelsen	
REP 2024-2027	Förstudie Forum Hylte	Kommunstyrelsen	
REP 2024-2027	Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries	Kommunstyrelsen	
REP 2024-2027	Försäljning av fastigheter	Kommunstyrelsen	
REP 2024-2027	Parkstaden	Kommunstyrelsen	Avslutad 2024
REP 2024-2027	Ökad samverkan över länsgränserna	Räddningsnämnden	
REP 2024-2027	Genomlysning försörjningsstöd	Kultur- och folkhälsonämnden	
REP 2024-2027	Höstro – Trygghetsboende	Kommunstyrelsen	

### Hylte solenergi

I Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 gavs uppdrag av kommunfullmäktige att bygga nya solcellsanläggningar. Avsikten var att starta ett nytt kommunalägt bolag som skulle bidra till Hylte kommuns klimatomställning och huvuduppdraget skulle bland annat vara att bygga solcellsanläggningar på kommunala fastigheter och mark. En markinventering av kommunalägd mark har genomfört av samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Hyltebostäder i områden kring Unnaryd, Brännögård, Torup och Hyltebruk. Några fastigheter har bedömts inaktuella på grund av

belägenhet. Uppgifter för kostnadsberäkning avseende inkoppling till elnät har inhämtats från Eon. Kommunledningsförvaltningens bedömning blev höga kostnader och förhållandevis låg effekt och därför inte relevant att starta ett bolag för att bygga solcellsanläggningar under dessa förutsättningar. Kommunfullmäktige beslutade 2024-05-07 att avsluta uppdraget Hylte solenergi.

### **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. Nästa steg är en mindre grupp av representanter från företagen och kommunen som arbetar vidare med frågan och möts årligen.

### **Forum framtidens kulturhus**

I samband med REP 2021–2024 beslutade kommunfullmäktige att inleda arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Som grund ligger den Kulturhusutredning som genomfördes 2020. Under 2021 inleddes arbetet med investeringar i scen, bioduk och bioljud. Multifunktionell scen i form av nytt ljud och ljus på biografen i Forum installerades under våren 2023. Under 2024 har det även investerats i en ny projektor till Forum. Ett investeringsbidrag från Svenska filminstitutet om 400 tkr har erhållits. Detta har inneburit ett mycket stort lyft för arrangemangsverksamheten. Under hela perioden har det arbetats med att öka attraktiviteten och fylla Forum med ett brett utbud av kulturarrangemang. Många av Hyltebibliotekens arrangemang förläggs numera på Forum. Marknadsföring och publikutvecklingsarbete är prioriterat. För varje år som går nås fler och fler personer.

### **Ortsutveckling**

Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-23 att arbeta med medborgardialog och medborgarbudget för att främja ortsutveckling. En medborgarbudget låter medborgarna prioritera kommunala resurser och ökar förståelsen för hur resurserna kan användas för utvecklingen i kommunen. Av de 61 inkomna förslagen sammanställde kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen de förslag som uppfyllde kriterierna: att göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, stärka gemenskapen, folkhälsan och tryggheten i orterna. Under september 2023 skedde omröstning där kommuninvånarna fick rösta på tio förslag. Tre förslag stod som vinnare; två i Kinnared/Brännögård och ett i Femsjö. I samband med ombudgetering från 2023, beslutade kommunfullmäktige 2024-03-12 att inte flytta med investeringsbudgeten för projektet till 2024.

### **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
- Uppdra till lokala brottsförebyggande rådet att identifiera otrygga platser i Hylte kommun
- Installera trygghetskameror på samtliga skolor

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” som hittills i år har hållits två gånger. 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 ett förslag på medborgarlöfte tagits fram. Under hösten 2024 väntas trygghetsvandringarna att fortsätta, utifrån den lista över otrygga platser som finns framtagen. Kommunstyrelsens väntas besluta om förslagen i oktober.

Lagförslag inväntas innan trygghetskameror installeras på samtliga skolor.

### **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 6 punkter för att öka bostadsbyggandet i kommunen.

1. *Hyltebostäder uppmanas att utöka antalet bostäder med 5 st. per år fram till 2040.*
2. *Försäljning av 20 tomter på Staffansbohöjden i Hyltebruk.*  
En ny detaljplan som möjliggör mer flexibla boendeformer är under framtagande.
3. *En förstudie inför en projektering av 30–35 villatomter i befintlig detaljplan för Givaregård, Torup etapp 2.*  
Projektet är pausat.
4. *Upprätta ny detaljplan för Vegas Äng etapp 2*  
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade den 30 augusti 2023, § 60, att godkänna planförslaget och ställa ut planen på samråd. Samråd ägde rum under september 2023.
5. *Stimulera försäljning av 55 utspridda strötomter i kommunen genom att sänka tomtpriset 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.
6. *Införa en ”Bygg tryggt garanti” till företag som producerar hyresrätter i kommunen under 2022–2024.*  
Garantin täcker del av eventuellt hyresbortfall under första året efter giltigt slutbesked. Inga nya hyresrätter har producerats sedan beslutet om ”Bygg tryggt garanti” togs. Vid eventuell nyproduktion finns förutsättningar på plats.

### **Höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämnden**

Uppdrag till Kommunstyrelsen – modell för kompensation vid höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämnden är framtagen. Beslut i kommunstyrelsen 2023-10-03 §159(2023 KS0247) att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för 2024-2027.

### **Kulturskolan flyttas till kultur- och folkhälsonämnden**

§9 (2022 KS0294) Beslut i Kommunfullmäktige 20240206 att Kulturskolan flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och folkhälsonämnden. Kommunfullmäktige beslutade att driftmedel om 3 800 tkr av barn- och ungdomsnämndens rambudget för 2024 och framåt flyttas till kultur- och folkhälsonämnden med tillhörande utfall för året.

### **Utredning av lokalflytt inom organisationen**

I REP 2023-2026 beslutades om att kulturskolans flytt ska innebära en flyttkedja. En utredning ska föregå genomförandet och innehålla samtliga aspekter för hur verksamheterna påverkas samt innehålla

- Kultur- och folkhälsokontoret flyttar till arbetsförmedlingens gamla lokaler
- Kulturskolan flyttar till Forum
- Särskolan tar över kulturskolans nuvarande lokaler
- Avveckling av särskolans nuvarande moduler.

Under sommaren har kultur- och folkhälsokontoret flyttat från Forum till arbetsförmedlingens gamla lokaler.

### **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.

### **Förstudie Forum Hylte**

Arbetet med en förstudie om framtidens kulturhus pågår och kommer att presenteras under hösten 2024.

### **Förstudie samlokalisering förskolor + idrottshall och matsal Elias Fries**

Kommunfullmäktige (§38 (KS0419)) beslutade 2024-05-07 att bredda uppdraget till att gälla i hela Hyltebruks tätort då förstudien som påbörjats visade svårigheter med att fullfölja uppdraget kopplat till att få plats med önskade fastigheter.

Handläggning pågår – utredningen ”ändrad skolorganisation för grundskolor i Hyltebruks tätort” behandlas på Barn- och ungdomsnämnden 20240925 och lämnas sedan vidare till Kommunstyrelsen.

### **Försäljning av fastigheter**

I REP 2024-2027 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat (§115 2021 KS0164 och §89 2024 KS0161) att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen av Gamla Real samt godkänna förslag till köpekontrakt av skogsfastigheten Sonhult 1:12. På tjänstemannanivå har förslag på ytterligare fastigheter tagits fram och kommer att presenteras till politiken.

### **Parkstaden**

Projektet Parkstaden är pausat, i enlighet med Resultat- och ekonomisk plan 2024-2028.

### **Ökad samverkan över länsgränserna**

Räddningsnämnden har fått i uppdrag att skapa en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats. Räddningstjänsten har under våren haft samverkanstillfälle med Gislaved kring varm rökdykning. Under hösten planeras ytterligare tillfälle, för att uppfylla kraven på rök- och kemdykning på två tillfällen.

### **Genomlysning försörjningsstöd**

Kultur- och folkhälsönämnden beslutade 2024-03-14 om en uppdragsbeskrivning för genomlysningen av kommunens försörjningsstöd. Uppdraget ska återredovisas senast 2024-10-10.

### **Höstro - Trygghetsboende**

Verkställigheten av beslutet från Kommunfullmäktige om att Höstro ska ställas om till trygghetsboende är tillfälligt pausat av omsorgsnämnden utifrån kommunstyrelsens uppmaning. En fördjupad boudredning av ett externt konsultbolag pågår. Utredningens resultat kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i slutet av oktober.