

Plats och tid Forum, Hyltebruk kl. 13:00-15:45

Beslutande ledamöter Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Monica Grönroos Dehlin (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Malin Svan (C), Abdiasis Dahir (S), Maria Johansson Arnström (S), Christer Johansson (M), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Roger Andersson (S), Tommy Edenholt (KV), Håkan Bengtsson (C), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Lars Sundberg (S), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Rune Gunnarsson (S), Bjarne Gunnarsson (SD), Malin Hedenberg (SD), Bo Larsson (M), Per Andersson (C) ersätter Bo Eriksson (C), Fredrik Engberg (L) ersätter Åsa Engberg (L), Per-Yngve Bengtsson (S) ersätter Ann-Christin Wendpaap (S), Fakhria Hamidi (S) ersätter Hanna Arvidsson (S), Jonny Wester (V) ersätter Lisa Mogren (V), Birgitta Åkesson (C) ersätter Andreas Algerbo (C), Henrik Hagström (C) ersätter Martina Philip Carlsson (C), Anna Larsson (S) ersätter Johan Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Emma Gröndahl
Linda Backsten
Lars Starck (Revisor EY)

Utses att justera Lars Sundberg (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset , 2021-11-18

Protokollet omfattar §158

Underskrifter

Sekreterare	
	Linda Backsten	
Ordförande
	Micael Arnström (S)	
Justerande
	Lars Sundberg (S)	Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-11-11

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§158

Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun

(2021 KS0004)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan skall utgå och återremitteras för vidare beredning.

Kommunfullmäktige antar i övrigt Framtid Hyltes budgetförslag med de förändringar som kommunstyrelsen lagt till grund för sitt förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen om 21,45 % skall vara oförändrad för 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025.

Kommunfullmäktige behöver även fatta ett beslut om den kommunala skattesatsen för 2022.

Handlingar i ärendet

- Budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna - uppdaterad
- Förslag från kf-presidium om revisionens budget
- §193 KS Livsmedelstaxa 2022
- Livsmedelstaxa
- §80 SBN Livsmedelstaxa 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
- Tjänsteskrivelse - Livsmedelstaxa 2022
- Taxa 2022 - inom livsmedelsområdet
- §190 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun
- Budgetförslag 2022 - C och M i Samverkan
- Förslag investeringsbudget - C och M i Samverkan
- Budgetförslag 2022 Sverigedemokraterna
- §186 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2022-2025 Hylte kommun
- BUDGETFÖRSLAG 2022 FRAMTID HYLTE steg 1
- Räkenskaper 2022-2025 Framtid Hylte
- Nyckeltal KF 2022-2025 Framtid Hylte
- Investeringar 2022-2025 Framtid Hylte
- Räkenskaper ny 2022-2025
- Räkenskaper 2022-2025
- Prioritering drift 2022-2025

Kommunfullmäktige

- Barn- och ungdomsnämndens analyser
- Kultur- och folkhälsonämndens analyser
- Samhällsbyggnadsnämndens analys
- Omsorgsnämndens analyser
- Kommunstyrelsens analyser
- Räddningsnämndens analyser
- §130 KS Hjärtstartare
- Kompletterande yttrande motion hjärtstartare
- Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2022
- Förändring av taxor - kultur- och folkhälsonämnden
- §46 SBN Taxor 2022
- Tjänsteskrivelse - Taxor 2022 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
- 210831 Jämförelse taxor SBN
- VA- Taxa 2022 jämförelse
- Bilaga 1 VA-taxa 2022
- Bilaga 2 Bilaga till VA-taxan 2022
- Bilaga 3 Plan- och byggtaxa 2022
- Bilaga 4 Arrendetaxa 2022
- Bilaga 5 Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel, 2022
- Bilaga 6 Taxa felparkeringsavgifter 2022
- Renhållningstaxan 2022
- Ärendebeskrivning taxor barn- och ungdomsnämnden 2022
- Jämförelser taxor barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde
- Jämförelse andra kommuner - Taxa för utlämnande av allmän handling
- Taxa utlämnande av allmän handling
- Prioritering investeringar 2022-2025
- Kommunstyrelsens investeringsbehov
- Räddningsnämndens investeringsbehov
- Kultur- och folkhälsonämndens investeringsbehov
- Nyckeltal KF 2022-2025
- Nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
- Nyckeltal kultur- och folkhälsonämnden
- Nyckeltal Omsorgsnämnden
- Protokoll-MBL§§1911-budget+ekonomiskt läge-211019
- Protokoll CESAM 2021-10-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Framtid Hyltes budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och nyckeltal) samt de ändringar som yrkades på dagens sammanträde:

Kommunfullmäktige

- "Budget särskild investeringsatsning 2022" tas bort i investeringsbudgeten
- Redaktionell ändring gällande fel årtal, 2021 istället för 2022, under samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, tillsynsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden.

Yttrar sig i ärendet:

Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Stina Isaksson (SD), Lennart Ohlsson (C), Malin Thydén Kärrman (S), Malin Svan (C), Håkan Bengtsson (C), Tommy Edenholtm (KV), Bo Wahlén (V), Desirée Hultberg (M), Bengt-Åke Torhall (L).

Yrkanden:

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt yrkar att den kommunala skattesatsens skall vara oförändrad, 21,45%, för 2022.

Anna Roos (C) yrkar bifall till C och M i samverkans förslag till investeringsbudget med förändringen att VA-investeringar skall uppgå till 8 miljoner kronor istället för de 6,6 miljoner kronor som framgår av förslaget. Anna Roos yrkar vidare bifall till Ronny Löfquist yrkande avseende driftsbudgeten steg 1 i enlighet med kommunstyrelsens förslag och återkommer med eget förslag till driftsbudget för C och M i samverkan till steg 2 i februari. Anna Roos yrkar vidare bifall till Ronny Löfquist yrkande avseende den kommunala skattesatsen.

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till SDs uppdaterade budgetförslag samt bifall till liggande förslag till taxor.

Malin Thydén Kärrman (S) yrkar med ändring av kommunstyrelsens förslag att VA-taxan skall utgå. Malin Thydén Kärrman yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Tommy Edenholtm (KV) yrkar bifall till Malin Thydén Kärrmans yrkande om att VA-taxan skall utgå samt bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Bo Wahlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Desirée Hultberg (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Kommunfullmäktige

Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanträdet ajourneras 14:45-15:05.

Beslutsordning:

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först frågan huruvida kommunfullmäktige bifaller eller avslår Malin Thydén Kärrmans yrkande om att VA-taxan skall utgå. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet och att taxan därmed skall utgå.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan kommunstyrelsens, Anna Roos (C) och Stina Isakssons (SD) yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer slutligen frågan huruvida kommunfullmäktige beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande om oförändrad kommunal skattesats. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa en oförändrad kommunal skattesats om 21,45% i enlighet med Ronny Löfquists yrkande.

Reservationer:

Anna Roos (C), Birgitta Åkesson (C), Malin Svan (C), Henrik Hagström (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Per Andersson (C), Bo Larsson (M), Christer Johansson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig, med undantag för driftsbudgeten, till förmån för Anna Roos yrkande avseende budgetbeslutet.

Stina Isaksson (SD), Monica Grönroos Dehlin (SD), Malin Hedenberg (SD), Ewa Gunnarsson (SD) och Bjarne Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande avseende budgetbeslutet.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad

BUDGET

2022

STEG 1

Hylte kommun

Budget för ett hållbart Hylte

Socialdemokraterna – Liberalerna – Kommunens Väl – Vänsterpartiet

FRAMTID HYLTE 2.0



Budget för ett hållbart Hylte

1. Inledning
2. Ekonomiskt nuläge
3. Befolkningsutveckling
4. Utgångspunkter
5. Ekonomiska förutsättningar
6. Kommunfullmäktige
7. Kommunstyrelsen
8. Räddningsnämnden
9. Samhällsbyggnadsnämnden
10. Kultur – och folkhälsonämnden
11. Barn – och ungdomsnämnden
12. Omsorgsnämnden
13. Tillsynsnämnden
14. Överförmyndarnämnden
15. Valnämnden
16. Investeringsbudget
17. Taxor
18. Hylte Solenergi
19. Seniorkort i kollektivtrafiken
20. Forum – Framtidens kulturhus
21. Kommundelsråd - Ortsutveckling
22. Näringslivsråd
23. Trygghetsskapande åtgärder
24. Bilagor

1 Inledning

Världen har genomgått en global pandemi som fått stor påverkan på hela samhället. Vi är nu inne i en återhämtningsperiod. Samhället öppnar upp och börjar återgå mer till det normala. För Hylte kommun har pandemin varit en rejäl prövning med stängda verksamheter och stora ansträngningar för att minska smittspridningen i samhället och skydda våra äldre. Ur ett ekonomiskt perspektiv har perioden varit en berg-och-dal bana med stora svängningar. Under pandemin har skatteintäkter minskat samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt i våra verksamheter. Regeringen har dock mött situationen med stora statsbidrag

I samband med delårsbokslutet ser vi många positiva signaler. Skatteintäkterna ökar till följd av återhämtningen. Arbetslösheten faller tillbaka på ett positivt sätt. Samtidigt finns det betydande risker att återhämtningen kan komma av sig. Näringslivet vittnar om materialbrist, höga priser på råvaror och energi som kan bromsa utvecklingen. Det gör att osäkerheten är väldigt stor när vi planerar för kommande år.

Glädjande nog har Hylte kommun lyckats driva på i det långsiktiga utvecklingsarbetet trots pandemin. Vi måste fortsätta arbeta med de viktiga utvecklingsfrågor utifrån den riktning som Översiktsplanen pekat ut. Det innebär att stort fokus behöver ligga på att ge förutsättningar för bostadsbyggande, näringslivsutveckling samt klimat- och hållbarhetsarbete.

Viktiga delar av Framtid Hyltes investeringsprogram "Hylte rustar för framtiden" har nu gått till verkställighet. Renoveringen av Torups skola är under projektering och planerings- och detaljplanearbetet för den nya skolan Landeryd är påbörjad. Hyltebostäder har beslutat att bygga en ny fjärrvärmecentral i Unnaryd vilket är en förutsättning för att kunna lösa framtidens behov för Unnegården. Detaljplanen för Parkstaden är i sitt slutskede och förväntas antas i kommunfullmäktige innan sommaren 2022. Parallellt pågår arbetet inför upphandlingen av Parkstadens förskola i Hyltebruk.

Framtid Hylte kommer som tidigare år prioritera välfärden. Vi ser att våra nämnder har fortsatt behov av ekonomisk förstärkning. För Omsorgsnämnden handlar det framförallt om att antalet omsorgstagare ökar samtidigt som digitaliseringens möjligheter behöver nyttjas på ett smart sätt. Barn- och ungdomsnämnden behöver kompenseras för färre elever de närmaste åren för att fortsätta med arbetet med att fortsätta förbättra elevernas resultat och likvärdighet i utbildningen. Kultur och folkhälsonämnden kommer att behöva lägga allt större fokus på arbetsmarknadspolitiken efter att Arbetsförmedlingen lämnat kommunen.



2 Ekonomiskt nuläge

De ekonomiska följdverkningarna av Coronapandemin är stora även för innevarande år. Vi kan se ökande kostnader för alla våra nämnder. Det råder en stor osäkerhet hur skatteintäkterna ska utvecklas de närmaste åren till följd hur återhämtningen går.

Nämnderna redovisar i prognos efter 8 månader underskott på -15,8 miljoner. Huvuddelen av underskottet finns hos Omsorgsnämnden och är kopplat till extra kostnader på grund av pandemin. Till kommunfullmäktige i oktober kommer Framtid Hylte föreslå att en extra budget för 2021 om 10 miljoner. Dessutom fördelas 5 miljoner från förra årets avsättning för effekter av pandemin. Dessa 15 miljoner kommer leda till att nämnderna till årets slut bör ligga nära balans.

En ansvarsfull ekonomisk politik sedan 2015 ger oss en stor trygghet. Hylte kommun är den kommun med lägst skuldsättning och störst reserver per invånare i Halland.

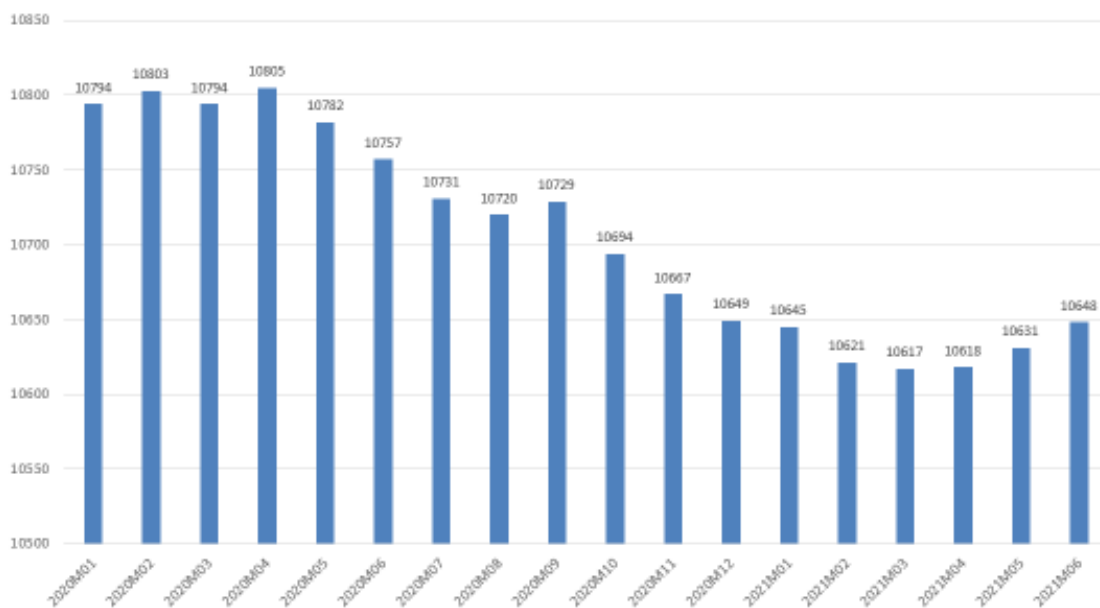
Prognos efter 8 månader	Augusti	Maj
Kommunstyrelsen	+ 1 200	(-830)
Samhällsbyggnadsnämnden	+ 100	(- 611)
Kultur och folkhälsonämnden	- 3 000	(-2 500)
Barn och ungdomsnämnden	0	(0)
Omsorgsnämnden	- 13 400	(- 11 444)
Summa	-15 790	(-14 543)
Pensioner	- 535	
Arbetsgivaravgifter	+ 512	
Övrigt	+ 981	
Summa	+ 958	
Skatteintäkter	+ 12149	
Generella statsbidrag	+ 155	
Finansiella kostnader	- 332	
Summa	+11 932	
PROGNOS HELÅR	- 2.950	



3 Befolkningsutveckling

En av de faktorer som påverkar budgetförutsättningarna mest inför ett budgetår är antalet invånare i kommunen. En kommuns skatteintäkter fastställs efter befolkningsmängden den förste november året före. Mellan september 2013 till mars 2018 ökade folkmängden från 9,993 personer till 11,060 personer. En ökning på fem år om 1,067 invånare. Från högstnoteringen har invånarantalet fallit tillbaka för att vid årsskiftet uppgå till 10,649 invånare. Minskningen fortsatte i inledningen av året för under våren vända upp igen. Framtid Hylte beräknar i budget 2022 med en befolkningsmängd på 10,650 invånare. Utvecklingen framåt är svår att prognostisera. Men med en aktiv politik för fler bostäder, jobb och tillväxt görs bedömningen att invånarantalet åren framöver kommer att öka sakta uppåt.

Befolkningsutveckling 2020 - 2021



2021-09-30

Kommunledningskontoret



FRAMTID HYLTE 2.0



11 (30)

4 Utgångspunkter

Framtid Hyltes ekonomiska politik ligger fast. Budgetförslaget bygger på att nämnderna får hela ramanslag. Förändringen ifrån förra året att löneutrymmet läggs ut direkt på nämnderna kvarstår. En förändring görs dock i och med att en mindre post läggs centralt, detta för att korrigera obalanser efter utfall. Utgångsläget för budget 2022 är svårbedömt. Den budget som regeringen presenterat saknar i nuläget majoritet i riksdagen. Det gör att Framtid Hylte avvaktar med att fördela de statsbidrag och andra positiva effekter som förslaget medför. Budget för 2022 kommer därför att tas i två steg. I detta första steg kompenseras nämnderna löneökningar och inflation. Vidare innehåller **Budget 2022 steg 1** förslag för att långsiktigt bygga Hylte hållbart. I januari 2022 kommer Framtid Hylte att återkomma med **Budget 2022 steg 2**. Denna del kommer att hantera volymförändringar och äskanden från nämnderna.

Framtid Hylte har sedan tillträdet 2015 genomfört reformer för att öka kommunens attraktivitet och helt enkelt göra Hylte kommun bättre för våra invånare. Satsningar som vi ser som långsiktiga ligger fast

- Riktade lönesatsningar till de pedagogiska yrkena (2014 o 2016)
- Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar
- Avgiftsfri kulturskola
- Fritidsgården i Hyltebruk och de Mobila fritidsgårdarna (5X)
- Avgiftsfri förskola och fritids i juli
- Julpeng för utsatta barn
- Fri träning i Örnahallen för personer över 70 år
- Friskvårdspeng till kommunens anställda

I början på innevarande mandatperiod fastsälldes investeringsbudgeten för de fyra kommande åren. Investeringsutrymmet för perioden bedöms vara 240 miljoner. I detta budgetförslag görs några mindre förändringar i investeringsbudgeten.



5 Förutsättningar för Budget 2022 Steg 1

Utgångspunkten i Framtid Hyltes förslag till Budget 2022 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-11 (§98) med följande justerade antaganden:

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2021–08-26
- Befolkning 2021-11-01 fastställs till 10,650 invånare
- Befolkning: 2022: 10,670 invånare - 2023 10,690 invånare
- Skattesatsen fastställs till 21:45
- Resultatutjämningsreserven ianspråkats inte i budget 2021
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Pensionsprognos från Skandia 2021–08-31
- Nämnderna tillförs Pris och lönekompensation (PKV), enligt bilaga
- Justering av kapitalkostnader, enligt bilaga
- Ingen generell effektivisering av ramar för nämnderna 2022
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 1 500 000
- Resultatet för 2021 fastställs till +80 000 kr
- Internräntan sänks från 3,75% till 1,25%
- Kommunens upplåning delas i två delar. Skattefinansierad och taxefinansierad.

Anslag till styrelser och nämnder enligt nedan:

6 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs vid allmänna val. Kommunfullmäktiges största kostnader är arvoden, hyror och för att administration för mötena.

Kommunfullmäktiges budgetram fastställs till:

2022 888 000 kr



7 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling, planering och uppföljning av kommunens totala verksamhet och resursutnyttjande. Kommunstyrelsen leder och ansvarar för att kommunens olika verksamheter bedrivs effektivt och i enlighet med fastlagda mål och riktlinjer.

Kommunstyrelsen har utöver detta en väsentlig roll att stötta de andra kontoren utifrån bland annat ekonomi, personalfrågor, juridik, information samt nämndadministration. Kommunstyrelsen ansvarar även för tillväxt, hållbarhet - och näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsens budgetram fastställs till:

2022 56 408 000 kr

8 Räddningsnämnden

Kommunstyrelsen är tillika Räddningsnämnd. Nämnden har det yttersta ansvaret för invånarnas säkerhet och trygghet som vid bränder och olycksfall.

Räddningsnämnden ansvarar också för tillsyn om lagen om skydd mot olyckor, men informerar även företag, organisationer och enskilda om brandkunskap.

Räddningstjänsten ansvarar också för sotningsverksamheten i kommunen.

Räddningsnämndens budgetram fastställs till:

2022 12 317 000 kr



9 Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelad i fem övergripande områden: Bygg och Miljö, Gata/park, Lokalvård, Kost samt VA/renhållning. De fem enheterna svarar bland annat för: Detaljplanering, bygglov, bostadsanpassning, gator, vatten och avloppsförsörjning, renhållning, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och dricksvatten, serveringstillstånd, naturvård, kalkning, kostförsörjning, lokalvård samt fordonssamordning.

Då nämndens uppdrag är brett finns många olika frågor som är viktiga inför framtiden. Kommunens offentliga miljö är eftersatt och det finns en önskan om att få det "fint" i kommunen. Kommunens gator och vägars underhåll är också viktiga. Med de senaste årens klimatförändringar så finns ett ökat behov av fokus på miljöfrågor, vatten och vattenförsörjning. Vi ser också ett stort investeringsbehov på VA-nätet.

Kommunen har glädjande nog fått förfrågningar från både fastighetsbolag samt andra företag som vill etablera sig i kommunen, det är då viktigt att vi kan möta de behoven med detaljplanelagt mark, med kommunalt vatten och gator.

Under 2021 färdigställdes renoveringen av Örnaskolan. Projektet med att byta ut vår belysning till LED påbörjades. Nämnden har reviderat VA-planen och utsortering av matavfall genomfördes. I pandemins spår ser vi ökat antal bygglov och att man nyttjar vår Återvinningscentral (ÅVC) mer än tidigare.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till:

2021 21 916 000 kr



10 Kultur – och Folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasie- och vuxenutbildning, fritid och folkhälsa samt kultur och bibliotek.

I spåren av pandemin har antalet personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och har långvarigt ekonomiskt bistånd ökat. Hylte Framtid prioriterar därför att aktivt arbeta för att fler ska närma sig arbetsmarknaden och få det innanförskap som en egen försörjning ger. Kommunens insatser består av två delar, där arbetsmarknadsenheten ger möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet och Kompetenscentrum finns för de individer som behöver utbildning för att stärka sin anställningsbarhet. Samverkan med näringslivet är viktig för att kunna bidra med kompetensförsörjning till bygdens företag. Att fler invånare har ett jobb att gå till leder både till minskade klyftor och mer pengar till välfärden.

Utbildningsfrågorna är viktiga. Genom att kunna gå gymnasiet på hemmaplan ges fler ungdomar möjlighet att få en gymnasieutbildning. För att möta det ökade behovet av vuxenutbildning har antalet kursplatser utökats. Fler digitala verktyg ökar både flexibiliteten och kvaliteten i distansundervisningen.

Både kultur och idrott har behov av en nystart efter nedstängningen under pandemin. Det är viktigt att både vuxna och barn hittar tillbaka till föreningslivet och att stödet från kommunen underlättar detta och att det finns en god samverkan med civilsamhället. Nyrenoverade Örnahallens hälsocenter öppnas upp för både bad och träning. De första stegen mot en mer multifunktionell scen och fler kulturarrangemang på Forum har tagits genom investeringar i nytt bioljud och ny filmduk.

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Framtid Hylte fortsätter därför arbeta förebyggande för barn och unga, från öppna förskolan och Språkstart till satsningar på ungdomsdemokrati och på ungas fritid. Fritidsgårdsverksamhet runt om i kommunen är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjligheter till etablering i samhällslivet. Den digitala fritidsgården har mött nya målgrupper, till exempel unga hemmasittare, som genom digitala mötesformer fått möjlighet att närma sig ett socialt sammanhang. Lovaktiveter och kulturarrangemang för barn är fortsatt avgiftsfria.

Kultur – och folkhälsonämndens budgetram fastställs till:

2022 175 012 000 kr

- Budgetram för försörjningsstöd fastställs till 17 100 000 kr



11 Barn – och ungdomsnämnden

Barn och ungdomsnämndens ansvarar för verksamhet som omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt kulturskola,

Nämnden har arbetat vidare med de fyra övergripande långsiktiga målområdena:

- Trygghet och studiero
- Kunskaper, inflytande och delaktighet
- Elevhälsa och varje barns behov
- Attraktiv arbetsgivare och kompetensutveckling

Fortsatt fokus för nämnden under 2022 kommer vara att höja kvaliteten och resultaten i kommunens verksamheter samt öka likvärdigheten. Nämnden ser en fortsatt positiv förändring av resultaten och det görs ett gott arbete ute på våra förskolor och skolor. Även om det senaste året blivit lättare att rekrytera behörig personal så är det en utmaning att kompetensförsörja våra verksamheter.

Med ett välbehövligt och omfattande investeringsprogram har Framtid Hylte tydligt även i investeringarna prioriterat förskolorna och skolorna sedan 2015. Under 2021 har beslut fattats att bygga en ny skola i Landeryd, Kinnareds skola har renoverats och nyinvipts under 2021 och under 2022 kommer en renovering av Torups skola påbörjas.

Barn – och ungdomsnämndens budgetram fastställs till:

2022 239 584 000 kr



12 Omsorgsnämnden

Inom Omsorgsnämndens verksamhet finns äldreomsorg inom både omsorg i hemmet och särskilt boende. Vidare ansvarar nämnden för korttidsvistelse, rehab, anhörigstöd och frivilligverksamheten. I nämndens uppgifter ingår också hjälp och stöd till personer med funktionshinder och psykiska funktionshinder.

Omsorgsnämnden bedriver även hemsjukvård på uppdrag av Region Halland. I Hylte kommun har vi tre Särskilda boenden. Om en invånare bor hemma och är i behov av stöd finns det möjlighet att få hemtjänst. Kommunen träffpunkter spelar en viktig roll som mötesplats för gemenskap och anhörigstöd. Nämnden bedriver även boendestöd, gruppboendestäder och daglig verksamhet. Under 2022 kommer ett nytt och modernt korttidsboende för barn och ungdomar stå klart.

Nämnden står inför ett antal utmaningar kommande år. Precis som i övriga landet ökar antalet äldre i Hylte kommun. Detta samtidigt som pensionsavgångarna är stora bland nämndens personal. Covid-19 har satt stort fokus på att skydda våra äldre och sköra. Mycket pekar på att det ökande behov av skyddsutrustning och fler sjukskrivningar kan bli bestående.

Nämnden har intensifierat arbetet med marknadsföring av framtidsbranschen vård- och omsorg. Genom statlig finansiering genomförs Äldreomsorgslyftet 2021 – 2023. För närvarande genomför ca 20 medarbetare utbildning inom vård- och omsorg vilket stärker kompetensen inom våra verksamheter. Vidare ställer nämnden om organisationen till att bli mer kunskapsstyrd, sammanhållen och effektiv. Rätt kompetens, rätt hjälpmedel, digitala och tekniska lösningar vid rätt tidpunkt i fokus.

Omsorgsnämndens budgetram fastställs till:

2021 198 221 000 kr



13 Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens uppdrag är att utöva tillsyn gentemot Samhällsbyggnadsnämndens interna verksamhet i Hylte kommun.

Tillsynsnämndens budgetram fastställs till:

2021 147 000 kr

14 Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Sedan 2012 har Hylte, Halmstad och Laholms kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli. Sedan 2018 ingår även Båstad kommun med i samverkan. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.

Överförmyndarnämndens budgetram fastställs till:

2021 923 000 kr

15 Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att inom Hylte kommun administrera allmänna val. Nämnden kommer att under 2022 att ansvara och genomföra de allmänna valen till riksdag, region och kommunfullmäktige i september 2022.

Valnämndens budgetram fastställs till:

2021 350 000 kr



16 Investeringsbudget

I början på innevarande mandatperiod fastsälldes investeringsbudgeten för de fyra kommande åren. Investeringsutrymmet för perioden 2019–2022 bedöms vara 240 miljoner.

Det innebär att vi föreslår få förändringar i investeringsbudgeten mot föregående år.

Investeringsbudget 2021-2024 se bilaga.

17 Taxor

Taxor fastställs enligt särskild bilaga

18 Hylte Solenergi

Framtid Hylte avser att starta ett nytt kommunalt bolag. Syftet med bolaget är att bidra till Hylte kommuns klimatomställning. Bolagets huvudsakliga uppdrag kommer att vara:

- Bygga solcellsanläggningar på kommunens fastigheter och markanläggningar på kommunal mark som är lämpligt för ändamålet
- Förvärva Hylte kommuns befintliga solcellsanläggningar
- Bygga ut laddinfrastruktur för fordon i hela Hylte kommun.
- Företaget ska långsiktigt vara vinstdrivande

I ett första steg måste ett antal utredningsinsatser genomföras. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra en utredning och ta fram beslutsunderlag som ska innehålla

- Ekonomiska aspekter
- Juridiska aspekter
- Ägardirektiv
- Bolagsstyrning

19 Fri kollektivtrafik för seniorer

Sedan 2018 reser barn och ungdomar boende i Hylte kommun fritt under den största delen av dygnet. Reformen är uppskattad och har givit många barn och ungdomar i kommunen möjligheter att komma till träningar, träffa kompisar med mera på ett effektivt och klimatsmart sätt. Reformen ligger väl i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Framtid Hylte tar nu nästa steg för att bidra till en hållbar utveckling. Hylte kommun ska därför erbjuda alla folkbokförda personer 75 år eller äldre att resa gratis med Hallandstrafiken inom Hylte och Halmstads kommuner under vissa tider på dygnet. Erbjudandet är samma som Varberg och Falkenbergs kommuner erbjuder sina invånare i motsvarande grupp. Reformen ska ses som ett försök för 2022 men med ambitionen till att permanentas. En utvärdering ska ske i delårsbokslutet för 2022 och underlaget ska finnas med i budgetarbetet inför 2023.

Reformen förväntas kosta ca 250 000 kr. Kostnaden bygger på följande: I Hylte kommun bor det 1150 personer (SCB 2020) som är 75 år eller äldre. Kalkylen bygger på att 25% av dessa kommer nyttja erbjudandet med 20 resor om året. Fri kollektivtrafik för seniorer ska börja gälla från 1 april 2022.



20 Forum – Framtidens kulturhus

I budget för 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att inleda arbetet med att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Som grund för arbetet ligger den Kulturhusutredning som genomfördes 2020. Under året har arbetet inletts med investeringar i scen, bioduk och bioljud.

Det är nu dags att ta nästa steg i arbetet. Under 2022 ska en fastighetsutredning och förstudie genomföras. Vidare är det viktigt att redan nu få fler möjligheter till kulturupplevelser i Forum. Därför väljer Framtid Hylte genomföra investeringar i:

- Ny projektor 600 000kr
- Multifunktionell scen 850 000kr

21 Kommundelsråd - Ortsutveckling

Hylte kommun har en levande landsbygd med många engagerade kommuninvånare som brinner för, vårdar och utvecklar sina kommundelar och orter. Framtid Hylte vill skapa en struktur för en dialogyta för att tillsammans med invånarna skapa utveckling i hela Hylte kommun. Hylte kommun ska ta initiativ till att starta pilotverksamhet för kommundelsråd i **Femsjö och Kinnared** under 2022. I samverkan med dessa kommundelsråd ska en plan för ortens långsiktiga utveckling tas fram. I investeringsbudgeten avsätts 1,5 miljoner för insatser i orterna under 2022. Exempel på insatser som kan ske är nya lekplatser, reinvestering i asfalt på kommunens vägnät och ortsförsköning. Kommunstyrelsen ska via sitt tillväxtutskott ta fram en struktur och regelverk för kommundelsråden.



22 Näringslivsråd

Under ett antal år med några få undantag har Hylte kommun stadigt förbättrat sitt näringslivsklimat. På Svenskt Näringslivs ranking har kommunen klättrat från plats 187 2012, till årets placering 138. Sedan 2015 har Hylte varit årets klättrare i Halland inte mindre än tre gånger. Bakom förändringen ligger ett målmedvetet och strategiskt arbete. Just nu prioriteras arbetet med attityd och dialog, upphandling och samverkan skola/näringsliv. Ett exempel på en framgångsrik samverkan är utbildningsatsningen "Industrispåret" som tagits fram i samverkan med kommunens största industriföretag. Under 2017–2018 genomfördes "Broa över Hylte" med två deltagargrupper. Broa över är ett utbildnings- och samverkanskoncept med syfte att bygga en positiv samverkanskultur mellan näringsliv, kulturliv, föreningsliv och kommunen. Framtid Hylte avser nu ta nästa steg i utvecklingsarbetet. Under våren 2022 ska "Broa över 3.0" genomföras. Extern finansiering ska efterfrågas för finansiering av projektet.

Med "Broa Över 3.0" som grund ska ett nytt Näringslivsråd skapas. Syftet med rådet är att skapa ett forum där gemensamma tillväxt och utvecklingsfrågor mellan kommunen och det lokala näringslivet kan ges plats. Kommunstyrelsens tillväxtutskott ges i uppdrag att ta fram förslag på och riktlinjer för rådet.

23 Trygghetsskapande åtgärder

Hylte kommun är en trygg plats att leva och bo på. Till exempel har antalet stölder minskat kraftigt de senaste 10 åren. Samtidigt måste vi som kommun alltid vara steget före och genomföra insatser där otrygghet kan uppstå. Framtid Hylte vill därför genomföra ett antal insatser för att öka tryggheten för våra invånare och företag.

- 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.
- Införa en Visselblåsarfunktion inom Hylte kommuns organisation.



24 Bilagor

Tillhörande bilagor till budgetdokumentet

- Räkenskaper 2022-2025
- Investeringsbudget
- Taxor
- Nyckeltal

Framtid Hylte 2.0 REP 2022-2025

2021-10-07

Räkenskaper 2022-2025, tkr

	Budget 2021	Förändringar 2022				Förutsättningar beredning 2022		Förutsättningar beredning Plan 2023		Förutsättningar beredning Plan 2024		Förutsättningar beredning Plan 2025	
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror		Plan		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
Kommunfullmäktige	877	11			-1	888		733		758		783	
Kommunstyrelsen	56 655	777		210	-1 234	56 408		57 400		58 869		60 584	
Valnämnden	50			300	0	350		50		350		0	
Räddningsnämnden	12 846	197			-725	12 317		12 534		12 956		13 392	
Samhällsbyggnadsnämnden	22 394	460		-75	-863	21 916		22 288		23 273		24 300	
Tillsynsnämnden	145	2			0	147		150		154		159	
Kultur- och folkhälsonämnden	173 225	2 462		272	-947	175 012		179 830		185 298		190 420	
Revisionen	1 068				0	1 059		1 085		1 123		1 165	
Överförmyndaren	913	10			0	923		944		967		990	
Barn- och ungdomsnämnden	241 212	5 371		-357	-6 642	239 584		245 574		255 405		266 268	
Omsorgsnämnden	197 103	2 993			-1 875	198 221		203 863		210 886		219 706	
Nämndernas nettokostnad	706 488	12 283	0	350	-12 287	706 824		724 451		750 039		777 766	
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500					1 500		1 500		1 500		1 500	
Kommunstyrelsens reserv PKV		3 000				3 000							
Realisationsvinst						-2 200							
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-600					-1 112		-1 135		-283		0	
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	0					0		0		0		0	
Finansiering	-5 338					17 102		22 478		31 191		33 704	
Verksamhetens nettokostnad	699 851					725 114		747 294		782 448		812 970	
Skatteintäkter	-436 506					-451 971		-458 414		-469 157		-484 687	
Kommunalekonomisk utjämning	-259 264					-273 223		-277 419		-283 825		-283 683	
Extraordinära intäkter	-4 100												
Summa skatteintäkter och bidrag	-699 871					-725 194		-735 833		-752 982		-768 370	
Årets resultat	20					80		-11 461		-29 466		-44 600	
Årets resultat motsvarande 1 %	6 958					7 252		7 358		7 530		7 684	
Resultat inkl 1 % överskott	-6 938					-7 172		-18 819		-36 996		-52 284	

Investeringsbudget 2022-2025 - FRAMTID HYLTE 2.0

2021-10-06

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022	2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	23 110	69 618	15 675	29 800	14 800	14 800
Lokal- och fastighetsinvesteringar	15 010	42 938	4 025	18 950	3 950	3 950
Skolfastigheter	6 060	9 492	0	15 000	0	0
Kinnareds skola och förskola	5 960	5 960				
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	100				
Rydö skola renovering				15 000		
Rydö skola energikonvertering		1 882				
Rivning gamla Örnaskolans lågstadium		1 550				
Omsorgsfastigheter	400	400	0	0	0	0
Utrustning korttidsboende LSS, ON	400	400				
Idrotts- och fritidsanläggningar	500	3 361	575	500	500	500
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	500	500	500	500	500
Gamla hallen renovering - förstudie			75			
Örnahallen renovering		2 861				
Övriga förvaltningsfastigheter	8 050	29 685	3 450	3 450	3 450	3 450
Unnaryds brandstation	4 500	4 946				
Utrymme kommersiella fastigheter	200	300	200	200	200	200
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	250	250	250	250	250
Utrymme tillgänglighetsanpassning	250	435	250	250	250	250
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	250	250	250	250	250
Örnaskolans kök och lagerhållning		19 097				
Kommersiell lokal - Bamboo		1 687				
Ridhus - snörasskydd		120				
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries	100	100				

Investeringsbudget 2022-2025 - FRAMTID HYLTE 2.0

2021-10-06

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022	2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IT-investeringar	8 100	8 680	7 350	7 350	7 350	7 350
Digitalisering, BUN	2 000	2 000				
Utrymme IT	5 300	5 300	6 550	6 550	6 550	6 550
Digitalisering	800	1 300	800	800	800	800
Webbsändning KF		80				
Markförvärv och exploatering	0	18 000	0	0	0	0
Markinköp/försäljning		10 000				
Exploateringsprojekt		6 000				
Detaljplaner		2 000				
Övrigt	0	0	4 300	3 500	3 500	3 500
Nya läsplattor vid mandatskifte			800			
Kommunstyrelsens reserv			2 000	2 000	2 000	2 000
Ortsutveckling			1 500	1 500	1 500	1 500
Räddningsnämnden	150	2 256	4 000	1 650	4 000	0
Slangtvätt		1 340				
Insatsfordon med fyrhjulsdraft		766				
Övningsplats			3 500			
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024					4 000	
Båt med trailer år 2021	150	150				
Insatsledarbil				950		
Motorspruta klass 3				500		
Släp med kåpa och pallstaplare				200		
Arbetsmiljöanpassning			500			

Investeringsbudget 2022-2025 - FRAMTID HYLTE 2.0

2021-10-06

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022	2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kultur- och folkhälsonämnden	120	240	1 570	0	0	0
Utlåningsstation Biblioteken	120	240	120	0	0	
Projektör på Forum			600			
Multifunktionell scen på Forum			850			
Barn- och ungdomsnämnden	2 500	2 500	5 000	5 200	4 500	4 500
Bibehålla tekniken från "Digital kompetens-projekt"	2 500	2 500	3 000	2 000	2 500	2 500
Digitalisering, BUN Föreslår att flytta medel från KS till BUN			2 000	2 000	2 000	2 000
Inventariebehov nya lokaler				1 200		
Omsorgsnämnden	710	710	300	180	0	
Solskydd/markiser särskilt boende	710	710	300	180		
Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA och renhållning	7 650	13 559	7 350	15 050	7 350	7 350
Gata och park	7 650	8 781	7 350	15 050	7 350	7 350
Torups centrum etapp 2	0	984	0	0	0	
Reinvestering maskiner och utrustning	100	100	100	100	100	100
Gång- och cykelvägar	500	500	500	500	500	500
Gång- och cykelväg Landeryd-Hyltebruk	300	300		7 700		
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Utrymme effektivisering gatubelysning	2 500	2 647	2 500	2 500	2 500	2 500
Upprustning lekplatser	250	250	250	250	250	250
Exploatering	0	4 778	0	0	0	0
Detaljplan Kambo	0	300				
Unnaryd 1:49	0	3 370				
Exploatering av marknadsplatsen	0	570				
Exploatering Nyebro etapp 1	0	538				

Investeringsbudget 2022-2025 - FRAMTID HYLTE 2.0

2021-10-06

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022	2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Raminvesteringar	3 290	4 818	3 290	3 290	3 290	3 290
Kommunstyrelsen	80	80	80	80	80	80
Räddningsnämnden	60	60	60	60	60	60
Kultur- och folkhälsonämnden	250	484	415	415	415	415
Samhällsbyggnadsnämnden	850	1 236	850	850	850	850
Barn- och ungdomsnämnden	1 650	2 343	1 485	1 485	1 485	1 485
Omsorgsnämnden	400	615	400	400	400	400
SÄRSKILD INVESTERINGSSATSNING	35 000	116 231	60 000	0	0	0
Budget särskild investeringsattsning	35 000		60 000			
Landeryds skola	0	56 096				
Torup skola renovering	0	59 010				
Parkstaden	0	1 125				
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	72 530	209 932	97 185	55 170	33 940	29 940
Vatten och avlopp	16 000	18 843	6 600	6 000	6 000	6 000
VA verksamhet enl. nämndsprioritering	4 000	6 843	6 600	6 000	6 000	6 000
Överföringsledning Landeryd	12 000	12 000				
Renhållning och avfallshantering	1 140	2 124	0	0	0	0
Omlastningsyta Borabo	0	984				
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad ÅVC	400	400				
Insamlingskärl matavfall	740	740				
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	17 140	20 967	6 600	6 000	6 000	6 000
SUMMA INVESTERINGAR	89 670	230 899	103 785	61 170	39 940	35 940



Nyckeltal grunduppdrag 2022

Område	Ansvarig	Nr	Nyckeltal	Uppföljning (mätfrekvens)	RÖD	GUL	GRÖN
Ekonomi	KS	KF01	Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	Helår/delår	< -1	-1 - 0	> 0
Ekonomi	Samtliga	KF02	Nämndernas budgetavvikelse (%)	Helår/delår	< -1,5	-1,5 - -1	> -1
Ekonomi	KS	KF03	Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%)	Helår/delår	0-89,9	90-94,9	> 94,9
Ekonomi	KS	KF04	Soliditet (%)	Helår/delår	0-23,9	24-27,9	> 27,9
Ekonomi	KS	KF05	Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%)	Helår/delår	> 65,9	60,1-65,9	0-60
Kommun och politik	KS	KF06	Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)	Helår	0-54	55-59	60-100
Kommun och politik	KS	KF07	Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	Helår	0-76	77-81	82-100
Kommun och politik	KS	KF08	Kvaliteten på kommunens webbplats (%)	Helår	0-59	60-74	75-100
Kommun och politik	Samtliga	KF09	Nöjd medarbetare	Helår	0-68	69-73	74-100
Kommun och politik	Samtliga	KF10	Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)	Helår/delår	> 5,9	5,6-5,9	0-5,5
Bygga, bo och miljö	SBN	KF11	Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning	Helår/delår	> 5	3-5	0-2
Bygga, bo och miljö	SBN	KF12	Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%)	Helår/delår	0-94	95-99	100
Bygga, bo och miljö	SBN	KF13	Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%)	Helår/delår	0-94	95-97	98-100
Kultur och fritid	KFN	KF15	Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten (%)	Helår/delår	0-69	70-79	80-100
Näringsliv och arbete	KFN	KF16	Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsverksamhet (%)	Helår/delår	0-35	36-44	45-100
Näringsliv och arbete	KFN	KF44	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	Helår/delår	0-24	25-34	35-100
Näringsliv och arbete	KFN	KF43	Andel deltagare som tre månader efter start i arbetsmarknadsverksamhet upplever att de står närmare arbetsmarknaden	Helår/delår	0-49	50-74	75-100
Näringsliv och arbete	KS	KF45	Nya företag i kommunen helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	Helår/delår	0-1,49	1,5-2,49	> 2,49
Näringsliv och arbete	KS	KF42	Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking	Helår/delår	> 150	101-150	1-100
Omsorg och hjälp	ON	KF17	Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)	Helår	0-82	83-87	88-100
Omsorg och hjälp	ON	KF18	Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)	Helår	0-84	85-89	90-100
Omsorg och hjälp	ON	KF19	Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar	Helår/delår	> 19	17-19	0-16
Omsorg och hjälp	ON	KF20	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende	Helår/delår	> 52	37-52	0-36
Omsorg och hjälp	ON	KF21	Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)	Helår	0-53	54-73	74-100
Omsorg och hjälp	RN	KF22	Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	Helår/delår	0-89	90-94	95-100
Omsorg och hjälp	KFN	KF23	Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreteraren (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Omsorg och hjälp	KFN	KF24	Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Omsorg och hjälp	KFN	KF25	Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Omsorg och hjälp	KFN	KF46	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	Helår	0-64	65-74	75-100
Omsorg och hjälp	KFN	KF26	Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd	Helår/delår	> 28	15-28	0-14
Omsorg och hjälp	KFN	KF41	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd	Helår	0-59	60-69	70-100
Omsorg och hjälp	KFN	KF27	Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd (%)	Helår	36-100	31-35	0-30
Utbildning och barnomsorg	KFN	KF47	Andel godkända elever på gymnasieskola och vuxenutbildning	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF31	Nöjdhet förskola (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF32	Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program, kommunala skolor (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF33	Genomsnittligt meritvärde i åk. 9, 17 ämnen, kommunala skolor	Helår	0-159	160-209	> 209
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF34	Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF48	Nöjdhet fritidshemmen %	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	KFN	KF35	Nöjdhet Vuxenutbildningen (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	KFN	KF40	Nöjdhet gymnasieutbildningen (%)	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	KFN	KF36	Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI)	Helår/delår	> 93	32-93	0-31
Utbildning och barnomsorg	KFN	KF37	Andel elever som fullgör sin studieväg på SFI (två kurser) inom 2 år	Helår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF38	Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum (%)	Helår/delår	0-75	76-90	91-100
Utbildning och barnomsorg	BUN	KF39	Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum (medelvärde)	Helår/delår	> 60	31-60	0-30