



Bokslutskommuniké 2014

Stor befolkningsökning

Under 2014 har invånarantalet ökat med 277 personer till 10 278. Procentuellt (2,8 %) är det en markant befolkningsökning. Inte sedan 2007 har kommunen haft så många invånare som 2014.

Med demografiska förändringar följer anpassningsbehov. Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) är den demografiska utvecklingen en av de stora utmaningarna för kommuner framöver. Med en ökande befolkning krävs en långsiktig planering och styrning för att verksamheterna ska hålla god kvalitet. I Hylte, som så många andra kommuner, är det inom skolans områden ökningen kommer vara som störst.

Att anpassa verksamheterna efter befolkningen är viktigt för att behålla de invånare som flyttat till kommunen. Det stärker kommunens attraktivitet. Likaså är det viktigt att kommunen verkar för att fler arbetstillfällen skapas. Projekt som Integration Hylte och Boost Hylte fyller här en viktig funktion.



Fortsatt positivt resultat

Hylte kommun redovisar för 10:e året i rad ett positivt resultat. Resultatet för 2014 uppgår till + 11,8 miljoner kronor, vilket är högre än föregående år. Nettokostnaderna för verksamheterna ökar mindre än vad intäkterna i form av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning gör, och detta bidrar till ett förbättrat resultat.

Resultaträkning

Mkr	Budget 2014	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Verksamhetens intäkter	182,3	211,3	213,9
Verksamhetens kostnader	-637,5	-667,2	-660,3
Avskrivningar	-34,9	-31,8	-29,9
Verksamhetens nettokostnad	-490,1	-487,7	-476,3
Skatteintäkter	379,6	379,1	372,6
Generella statsbidrag och utjämning	125,0	125,3	114,8
Finansiella intäkter	2,0	1,2	1,3
Finansiella kostnader	-9,9	-6,1	-6,8
Resultat efter finansiella poster	6,6	11,8	5,6
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	6,6	11,8	5,6

Nyckeltal bokslut 2012-2014

	2014	2013	2012
Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag	2,3%	1,1%	0,6%
Soliditet	27,4%	28,0%	28,0%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse	-13,4%	-21,3%	-18,9%
Självfinansiering investeringar	95,4%	62,4%	45,6%

Nämnderna visar plus jämfört med budgeten

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 7 miljoner kronor. Samtliga nämnder visar positiva avvikelser förutom Arbets- och näringslivsnämnden och räddningsnämnden.

Kommunstyrelsens positiva avvikelse beror i huvudsak på det överskott Hyltebostäders gjort på driften av kommunens fastigheter samt återbetalning av moms för fjärrvärmeverksamheten.

Räddningsnämndens negativa avvikelse kan förklaras dels genom ett nytt AB-avtal och sänkt bidrag från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Samhällsbyggnadsnämndens positiva avvikelse beror främst på att man har haft god samordning av personalresurser inom kostverksamheten samt att efterfrågan på lokalvårdstjänster varit högre än förväntat.

Arbets- och näringslivsnämndens negativa avvikelse är kopplad mot ekonomiskt bistånd, hushållen som ansöker om bistånd fortsätter att öka främst beroende på stigande arbetslöshet som mycket beror på Stora Ensos personalminskning. Det har gjort att de grupper som uppstår ekonomiskt bistånd har hamnat längre från den ordinarie arbetsmarknaden.

Barn- och ungdomsnämndens positiva avvikelse beror främst på intäkter från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och asylbarn som är hänförd till 2013. Tidigare har redovisning skett enligt kontantprincipen vilket innebär att intäkterna bokförs när de inkommer till kommunen och inte för den period de avser, nu bokförs de i stället på den period de avser men det innebär att även intäkter för kvartal fyra 2013 är inräknat i 2014 års resultat.

Omsorgsnämndens avvikelse kan framförallt hänföras till minskade ärenden för boendestöd. Nämnden har även haft möjlighet att samordna personalresurser i större omfattning än tidigare.

Driftsredovisning

Mkr	Budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse
Kommunfullmäktige	781	749	31
Kommunstyrelse inkl förvaltningar	35 975	32 178	3 797
Räddningsnämnd	9 806	10 472	-666
Samhällsbyggnadsnämnd	18 051	17 667	384
Tillsynsnämnd	90	106	-16
Arbets- och näringslivsnämnd	35 554	38 178	-2 624
Revision	825	781	44
Överförmyndare	451	618	-167
Barn- och ungdomsnämnd	253 862	248 795	5 067
Omsorgsnämnd	158 298	157 142	1 157
Summa nämnder	513 693	506 686	7 007

Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgår till 45,7 miljoner kronor, vilket är 48,9 miljoner kronor lägre än budget och även lägre jämfört med föregående år. De största investeringarna har gjorts på kommunens fastigheter då främst Örnahallen och Torups förskola och bibliotek. Båda dessa investeringar slutfördes under sommaren 2014.



Örnahallens hälsocenter har genomgått en omfattande renovering där bassäng, tak och ventilation har gjorts iordning. Även personalutrymme inklusive omklädningsrum och lunchrum har gjorts. Det har också byggts ett omklädningsrum för funktionshindrade. Ett badlekland för mindre barn har tillkommit och en mer öppen reception som ger en bättre uppsikt över bassängen har byggts.

Den nya förskolan i Torup har skapat möjligheter för att kunna ta emot fler elever i Torup, det nya biblioteket har ljusa fräscha lokaler och ett konferensrum som kan användas för barnaktiviteter och bokcirklar. Den nya byggnaden har skapat bättre förutsättningar för att stärka samarbetet mellan biblioteket och förskolan. Biblioteket har för avsikt att kunna erbjuda besökare tillgång till biblioteket även när det är obemannat, ett så kallat "meröppet" bibliotek.

Kommunens bostadsstiftelse Hyltebostäder uppvisar positivt resultat

Bostadsstiftelsen gör ett överskott på 7,4 miljoner kronor, fördelat med 5,2 miljoner kronor på de egna fastigheterna och 2,2 miljoner kronor på fjärrvärmerna. Ökad uthyrningsgrad, gynnsamt ränteläge och en i övrigt gynnsam kostnadsutveckling förklarar det goda resultatet. I förvaltningen av de kommunala fastigheterna återlämnas 2,4 miljoner kronor. Detta beror främst på att investeringstakten i de kommunala fastigheterna har varit lägre än budgeterat samt en gynnsam utveckling av fjärrvärmekostnaden.