



Hjo kommun

Bokslut och budget



EKONOMIRAPPORT I KORTHET

Här hittar du information om 2023 års bokslut samt en kortfattad beskrivning av hur ekonomiprocessen i Hjo kommun ser ut. Du får även en inblick i vårbudgeten och de styrande politikernas ambitioner inför 2025.

Både bokslut och vårbudget finns på www.hjo.se om du vill läsa dokumentet i sin helhet.

Produktion: Ekonomienheten Hjo kommun
Bilder: Mostphotos och Hjo kommun

INNEHÅLL

ÅRET SOM GÅTT	2
STATISTIK	3
KOMMUNENS BUDGET	5
EKONOMI 2023	7
VISSTE DU ATT	9
BUDGET 2025	11
NYA TOMTER	13



ÅRET SOM GÅTT

Året har tyvärr präglats av kriget som pågår i Ukraina och av de effekter på ekonomi, säkerhet, beredskap och framtidsstro som det har haft. Inflation, räntenivåer, osäkerhet och oro drabbar hela samhällsstrukturen och riskerar att lamslå processer som är viktiga för framtidsstro och positiv utveckling. 2023 års resultat är något sämre än budgeterat, det är inte bra. Vi lade en budget med extremt lågt resultat och det är inte hållbart i längden. Att vi gjorde det har sina skäl, bland annat ett nytt kostsamt pensionsavtal, men orsaken finns också i driften där kostnaderna överstiger intäkterna. Vi står nu inför en tuff utmaning där vi måste anpassa kostymen innevarande år och inför kommande tider.

I Sverige och inte minst i Skaraborg pågår och planeras för stora omvandlingar och omfattande tillväxt. Ett antal större etableringar inom industri, försvar, kriminalvård och livsmedelsproduktion genomförs nu och under de kommande åren. Skaraborg har alla möjligheter att växa sig ännu starkare men vi måste då klara utmaningen att bygga bostäder och attrahera ny och kompetent arbetskraft från andra delar av Europa och världen.

Varje kommun är en bit i Skaraborgspusslet och i Hjo förbereder vi oss för framtiden. Timingen är inte den bästa och nybyggnation av bostäder är i stort sett pausad i hela Sverige, men förhoppningen är att detta ska släppa inom en snar framtid. Arbetet med översiktsplanen har tagit fart och detaljplaner kring förtätning och nya exploateringsområden har tagit form. Ett antal nya villatomter finns redo att bebyggas och markanvisningen av rad- och parhus i bostadsrättsform på Knäpplan rullar på. Vid sidan av detta har privata aktörer fått klartecken för byggnation av ett stort antal hyreslägenheter och vi har idag planberedskap för ca 300 bostäder. Dessutom beredskap för utbyggnation av för- och grundskola. Hjo är klassificerad som en pendlingskommun och det innebär att vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv. Man ska med andra ord inte behöva pendla i någon större omfattning till sina fritidsintressen! Därav de insatser som gjorts på Högalidens fritidsområde, utegym, utbyggnad av cykelvägar, upprustning av banvallen och den plan som nu lagts för Guldkroksområdets fortsatta utveckling.

Under året har skolan förstärkts för att kunna möta de elever som är i behov av extraordinärt stöd och ett metodiskt arbete har genomförts för att säkerställa trygghet och studiero för alla barn och unga i Hjos skolor. Detta arbete kombinerat med värdegrundsarbetet måste hela tiden fortgå då förutsättningarna hela tiden ändras i takt med att nya elever och ny personal rör sig genom systemet.

De senaste åren har vi med växande oro följt trenden med allt fler orosanmälningar för barn och unga som far illa och lider av psykisk ohälsa. Antalet placeringar har i Hjomått mätt varit mycket höga, men arbetet med att finna egna familjehem och bygga upp en stödfunktion för dem har hittills gett gott resultat. Tyvärr ser vi att bristen på fungerande psykvård i Västra Götaland är en vanlig orsak till att Hjo kommun tvingas till kraftfulla åtgärder och placeringar för att förhindra att barn och unga far riktigt illa; invånare som borde fått vård i tid och därmed också ett bättre liv.

Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar nu och framöver. Vi ska vara rädda om, tillvarata och utveckla den kompetens vi har i organisationen. Rätt person på rätt plats med rätt arbetsuppgifter vid rätt tillfälle. Det är en svårloöst ekvation som kommer kräva en hel del av oss alla. Vi måste våga prova nya arbetssätt, skapa nya typer av tjänster, få heltid som norm på plats, jobba med hälsofrämjande och förebyggande insatser och bli ännu bättre på att använda ny teknologi.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång i det dagliga arbetet med att utföra de uppdrag som är Hjo kommuns. Ett stort TACK till alla er som bidrar till att Hjo blir en bra plats att leva, verka och bo på. Vi utvecklar Hjo – tillsammans!



Catrin Hulmarker (M)
Kommunalråd

BEFOLKNING



I slutet av 2023 bodde 9 258 personer i Hjo kommun, 15 fler än året före. Ökningstakten är något lägre än för riket totalt men med tanke på samhällstrenderna med utflyttning från småorter till storstadsområdena måste detta anses bra.

Genomsnittsåldern är högre i Hjo än riket och eftersom kommunen inte har någon egen gymnasie- eller högskola flyttar ungdomar i hög grad ut från kommunen i 20-årsåldern. Många återvänder sen efter genomförda studier för att bilda familj.

Befolkningsprognoser från Statistiska centralbyrån (SCB) respektive länsstyrelsen visar på en fortsatt försiktig ökning och att medelåldern fortsätter att stiga samtidigt som andelen invånare i arbetsför ålder minskar.



STATISTIK

Nedan följer ett axplock av statistikuppgifter för Hjo kommun. Vill du ta del av fler jämförelser kan du gå in på www.kolada.se eller läsa i Hjo kommuns årsredovisning. Kolada ger dig möjlighet att jämföra olika kommuner och innehåller över 5 000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultaten.

Alder	Hjo 2023 (%)	Riket 2023 (%)
0-19	21,9	22,9
20-64	50,5	56,5
65-79	20,0	14,8
80<	7,7	5,8

Hjo fakta	2021	2022	2023
Hushåll	4 403	4 420	4 442
Ensamhushåll	1 999	2 018	2 067
Sammanboende hushåll	2 233	2 232	2 209
Övriga hushåll	171	170	166
Areal, kvm	297	297	297
Födda	91	88	82
Döda	119	110	113

Statistik om våra verksamheter

	Hjo 2021	Riket* 2021	Hjo 2022	Riket* 2022	Hjo 2023	Riket* 2023
Invånare med eftergymnasial utbildning	34,9	45,1	36,1	46,2	36,9	46,9
Gymnasieelever med examen inom 3 år	70,0	68,8	67,0	69,3	82,4	70,8
Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	73,5	76,4	74,2	74,5	81,3	73,7
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola	5,0	5,1	5,2	5,1	5,0	5,1
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	75,3	72,0	74,6	71,8	69,5	72,4
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev	127 678	116 270	140 510	120 999	152 434	128 971
Fastighetspris småhus, kr/kvm	16 334	28 494	17 907	29 468	17 360	26 941
Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 65+	67 475	65 263	70 397	68 207	80 333	72 223
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd	5	12	10	13	8	12
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.	1 134	1 465	1 058	1 385	1 132	1 374

*Jämförelse med riket eller samtliga kommuner, ovägt medelvärde

Jämförelse med grannkommunerna



Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar. På adressen kan du titta på hur det ser ut i en enskild kommun eller jämföra kommuner med andra.
<https://kolada.se>

	Hjo	Skövde	Tibro	Tidaholm	Karlsborg
Så många är vi	9 258	57 763	11 332	12 839	7 061
Befolkningsökning	+15	+300	-67	0	+4
Medelålder	45,4	41,1	44,2	44,3	47,1
Befolkning inom tätort, i kollektivtrafikhöga läge, andel (2022)	84,5	94,4	47,3	89,7	90,2
Antal meter cykelväg/invånare	2,5	3,1	4,3	1,8	3,5
Långtidsarbetslöshet 25-65 år	2,0	2,3	3,5	1,7	1,8
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%)	0,9	3,6	1,5	0,1	1,7

KOMMUNENS BUDGET

Hur tas budgeten fram?

Under våren genomförs en konferens där politiker och tjänstemän samlas för att gå igenom förutsättningarna inför nästkommande årsbudget. Då tar man upp bland annat regelförändringar som kan komma att påverka verksamheten. Verksamheten presenterar även förändrade behov så som förändringar i elevantal. Även större projekt presenteras, så som utvecklingen av Guldkroksområdet och nya områden som ska bebyggas. Efter konferensen väljer politikerna vad som ska prioriteras och förvaltningen gör utifrån detta ett förslag till vårbudget som sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Under hösten upprepas processen utifrån att det då finns en säkrare prognos för nästa års skatteintäkter. Vårbudgeten justeras utifrån de nya förutsättningarna och den slutgiltiga budgeten beslutas av kommunfullmäktige i november.

Hur följs budgeten upp?

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad.

Varje verksamhet följer upp budgeten fyra gånger om året. I mars, maj, augusti (delårsbokslut) och oktober. Detta görs av respektive chef med budgetansvar tillsammans med en ekonom. Uppföljningarna sammanställs och redovisas för politikerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

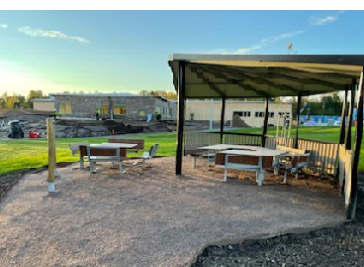
Respektive verksamhet ansvarar för att ha en budget i balans. Om verksamheten har en underskott vid uppföljningstillfällena ska en åtgärdsplan tas fram.

När året är slut tas ett bokslut fram, en sammanfattning av hur året gått ekonomiskt. I bokslutet följer kommunen även upp kommunfullmäktiges mål.

Både delårs- och årsbokslutet granskas av revisionen som kontrollerar att siffrorna stämmer.







EKONOMI 2023

Kommunen redovisar ett betydligt lägre resultat än de föregående åren. Anledningen är framförallt verksamhetens kostnader som har ökat med ca 60 mnkr sedan 2022. Detta är ett resultat av inflationen som tillsammans med det nya KAP-KR- avtalet har medfört bland annat ca 27 mnkr högre pensionskostnader (inkl. särskild löneskatt) 2023 än 2022. Utöver pensionskostnaderna har även lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter ökat med ca 28 mnkr jämfört med föregående år.

De ökade kostnaderna har i viss mån kompensats med ökade intäkter. Intäkterna från skatter och generella statsbidrag har ökat med 30 mkr och verksamhetens intäkter har ökat med ca 5 mnkr jämfört med föregående år.

Efter några år med höga investeringsnivåer i form av bland annat Estrid Ericsonskolan har investeringstakten under 2023 varit relativt låg. Den låga investeringsnivån gör att självfinansieringsgraden uppgår till 136 % under 2023.

I tabellen nedan avser antalet anställda antal medarbetare med tillsvidareanställning. Ökningen jämfört med föregående år beror bland annat på ökad bemanning inom förskoleverksamheten. Samtidigt pågår ett arbete med att, i enlighet med "Heltid som norm", höja sysselsättningsgraden och minska vårt beroende av timanställda.

(mnkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal skattesats (%)	21,57	21,57	21,57	21,57	22,00
Verksamhetens intäkter	126	134	129	135	140
Verksamhetens kostnader	-629	-649	-664	-693	-754
Skatteintäkter och statsbidrag	535	553	587	615	645
Årets resultat	9	12	26	27	5
Soliditet (%)	52	49	46	50	49
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)	23	24	25	29	28
Nettoinvesteringar	42	75	78	48	26
Självfinansieringsgrad (%)	76	49	66	119	136
Långfristiga låneskulder	97	133	187	162	159
Antalet tillsvidareanställda	771	781	776	772	776
Heltidsanställda	59%	63%	64%	70%	70%

100-lappen



- Vård och omsorg 34 kr
- Grundskola 25 kr
- Barnomsorg 12 kr
- Gymnasie- och vuxenutbildning 9 kr
- Individ och familjeomsorg 8 kr
- Kultur, turism och fritid 4 kr
- Samhällsplanering 5 kr
- Politisk verksamhet 1 kr
- Årets resultat inkl. räntenetto 1 kr

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag fördelas mellan de olika verksamheterna. Detta sker i en budget som antas av kommunfullmäktige. Här bredvid uttrycks detta i form av en hundralapp. Av varje hundralapp kommunen får in i skatteintäkter går t.ex. ca 34 kr till vård och omsorg och 25 kr till grundskolan.

Som framgår av hundralappen ”sparas” ca 2 % till årets resultat, eller överskott som det ibland också kallas. Kommunen behöver ha ett överskott av flera anledningar; till exempel för att kunna finansiera investeringar (bygga nytt, renovera m.m.), ha en reserv för oförutsedda kostnader, betala pensioner m.m. Överskott skapar med andra ord en ekonomisk stabilitet som ökar handlingsfrihet och möjlighet att utveckla kommunen.

Resultat per politikområde

I tabellen nedan redovisas respektive verksamhets slutliga resultat för 2023. Du som vill veta mer om vad våra politikområden omfattar eller vad avvikelserna mot budget beror på kan läsa om detta i vår ”ordinarie” årsredovisning. Den finns att ladda ner på vår hemsida www.hjo.se.

Resultaträkning 2023 i sammandrag	Budget	Utfall	Avvikelse
Kostnader fördelat på politikområde:			
- Demokrati	7,4	7,7	-0,3
- Kommunledningskontoret	55,9	57,9	-2,0
- Kultur, turism och fritid	25,3	25,1	0,2
- Teknisk service	21,2	24,1	-2,9
- Plan och bygg	5,6	6,7	-1,1
- Vård och omsorg	157,6	156,2	1,5
- Barn och utbildning	272,5	277,1	-4,6
- Socialtjänst	92,1	92,0	0,1



VISSTE DU ATT...

Insamlat avfall

Kommunen samlar in 403 kr kommunalt avfall per invånare.

Då ingår mat- och restavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.)



Bättre företagsklimat i Hjo!

I årets enkät om företagsklimatet tar vi i Hjo stora steg framåt på flera områden. Företagarnas sammanfattade omvärldsmått landar på 3,84, vilket är över snittet i både Sverige (3,47) och i Västra Götaland (3,59).

Nu har vi återigen Sveriges längsta bänk!

Sedan sommaren 2022 har Hjo kunnat stoltsera med Sveriges längsta bänk. Då meddelade Kalmar att de förlängt sin bänk till 267 meter – en meter längre än den i Hjo. Men nu har långbänken på söder förlängts ytterligare: Den mäter 270 meter och är återigen Sveriges längsta.



Arbetslöshet

Långtidsarbetslösheten (25-65 år) i Hjo är 2,0 %. Motsvarande siffra för riket är 3,4 %.

Smak av Hjobygden

1,3 miljoner har Hjo kommun beviljats av Länsstyrelsen Västra Götaland till projektet "Smak av Hjobygden". Projektet är treårigt med planerad start i juni 2024 och kommer att sträcka sig fram till våren 2027. Arbetet kommer att ledas av projektledare Sara Johansson, Hjo kommuns näringslivsutvecklare Christian Johansson och besöksnäringsutvecklare Ann-Charlotte Persson tillsammans med en styrgrupp bestående av lokala aktörer i form av matproducenter, boendeanläggningar och restaurangägare.



Forskningsprojekt om hållbarhet

Hjo kommun och Högsolan i Skövde genomför just nu forskningsprojektet "Miljöåterkoppling i realtid". Projektet undersöker om det går att förändra beteenden kopplade till omställningen genom att göra människor medvetna om sitt beteende och dess påverkan. Projektet genomförs med medel från Energimyndigheten och ska pågå till hösten 2025.



Fossiloberoende fordon!

Antal fossiloberoende bilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen är idag 77,4 %, och motsvarande siffra i riket är 65,5 %.

Pedagogisk högskoleexamen

Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen som arbetar med barn i förskolan är i Hjo kommun 56,5 %, motsvarande siffra i riket är 43,0 %.

Eftergymnasial utbildning

Antal invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning är för Hjo kommun 36,9 %, motsvarande siffra i riket är 46,9 %.

Dricksvattnet får klart godkänt enligt kommande PFAS-gränsvärden

Om två år sänks den tillåtna PFAS-halten i dricksvatten från 90 nanogram per liter till 4. I Hjo ligger PFAS-halterna med god marginal under de nya gränsvärdena. På ledningsnätet tillhörande Hjo vattenverk var koncentrationen av PFAS i maj i år 2 nanogram per liter, det vill säga halva gränsvärdet som gäller från 2026.



Guldregn över Hjo kommun

Ung Företagsamhet Skaraborg har delat ut sina Guldstjärnor och utsett vinnare i kategorierna årets grundskola och årets kommun. Hjo kommun tog hem utmärkelsen årets UF-kommun 2023.



Kulturskolan

Du kan välja mellan massor av olika kurser på kulturskolan. Allt från valthorn och piano till dans och musikproduktion.



Villa Vilda

Den 6 maj 2024 invigdes den nya lekplatsen i stadsparken. Vår fina klätterställningen har fått det passande namnet Villa Vilda.



Regnbågen är årets arbetsplats 2023!

Utmärkelsen ges till en arbetsgrupp eller arbetsplats som bidrar med det där lilla extra. I år uppmärksammades Regnbågen som erbjuder dagverksamhet för personer med demenssjukdom. I motiveringen lyfter man bland annat fram personalens glädje, kompetens och trygga bemötande av deltagarna.



Nya skolgården i Fågelås är invigd!

Under 2023 har Fågelås skolas skolgård fått ett ansiktslyft med flera nya lekredskap och lekytor. Något som eleverna är mycket nöjda med. "Det är jättekul att det har kommit nya grejer till skolgården".

"Den gröna gungan är roligast men vi brukar mest spela fotboll på rasterna så det är bra att vi har fått nya mål också," berättar några av skolans elever.



Ungdomar sätter guldkant på de särskilda boendena

Sedan hösten 2023 höstas jobbar 20 ungdomar mellan 14 och 17 år extra på kommunens särskilda boenden. Varje boende får besök av några av ungdomarna ett par timmar varje helg. Förhoppningen är att skapa guldkant på de äldres vardag, öka intresset för vårdyrket och ge högstadiel elever chansen till ett första extrajobb.



Treorna i Korsberga fick rymdpris för sina "fundrikar"

I februari 2024 utlyste Rymdstyrelsen en tävling på Instagram där de bad om namnförslag till ett kommande rymduppdrag. Åsa Weijnblad, lärare i årskurs 3 på Korsberga, såg inlägget och skickade in förslaget "Fundrik" från klassen.

"Vi funderar tillsammans och av funderingarna blir vi rika" säger eleven Axel.



Högalidens Discgolfpark invigd!

Den 18 håll långa banan har blivit verklighet genom ett samarbete mellan föreningen Hjo Disc och Hjo kommun. Kommunens fritidsutvecklare Hanna Nordlöf var på plats under invigningen och tackade för det fina samarbetet med Hjo Disc. Banan stod färdig sommaren 2023.



POLITISKA PRIORITERINGAR I BUDGET 2025

Allians för Hjo har en ambition att så tidigt som möjligt ge förvaltningen goda planeringsförutsättningar inför kommande år. Vi bygger som alltid vårbudgeten på prognoser och väljer vår vana trogen att inte räkna med några glädjekalkyler utan snarare vara aningen återhållsamma i de besked vi ger på våren.

I skrivande stund, våren 2024, ser läget tufft ut för kommunens ekonomi innevarande år. Vi har en prognos om ett befarat underskott om cirka nio miljoner kronor. Detta är en stor utmaning för oss. Vi vet att en stor del av underskottet härrör sig till det kraftigt ökande antal placeringar av barn och unga som vi tvingats göra. Placeringar som är otroligt kostsamma beroende på stor komplexitet. Vi är övertygade om att dessa skulle kunna undvikas om Västragötalandsregionen tagit sitt ansvar och erbjudit adekvat psykiatrisk vård i tid. Nu får förvaltningen i stället ett uppdrag att titta på lösningar på hur vi på hemmaplan kan ta vårt ansvar för en del av dessa invånare. Driften inom barn och utbildning och kommunledningskontoret visar också på underskott och ett skarpt uppdrag ligger nu på förvaltningen att arbeta hårt under 2024 med att komma i ekonomisk balans.

Glädjande nog ser 2025 lite ljusare ut. Den senaste skatteprognosen gav ganska lite nya pengar men den preliminära, mycket försiktiga och pessimistiskt bedömda prognosen på minskade pensionskostnader 2025 visar på ytterligare 16 miljoner att fördela i budgetarbetet. Ett välkommet tillskott och förhoppningsvis kommer den slutliga avräkningen att visa mer, men tills dess råder stor försiktighet!

Som grund i budgeten är medel avsatta till löneuppräkningsökning av kostnader och kapitaltjänstkostnader. Därefter har vi prioriterat de så kallade "hygienfaktorerna" dvs. fler barn i grundskolan är lika med mer resurser osv.

För att säkra detaljplane- och ÖP-arbetet har dessutom de 700 tkr som avsattes 2024 lyfts vidare in i 2025.

Förvaltningen har i budgetprocessen tagit stort ansvar och de äskanden som inkommit är relevanta och inte utökningar eller höjda ambitionsnivåer utan till stor del kostnader som är oundvikliga och nödvändiga. Därför är i princip alla äskande bifallna.

Vi baserar budgeten på 9 300 invånare vilket kan anses aningen defensivt men troligen ganska realistiskt trots allt. Eftersom en balanserad ekonomisk framfart är ytterst viktig för att säkra framtiden har vi höjt upp resultatet till 14 miljoner kronor, vilket är den nivå vår kommun bör ha.

Förvaltningen arbetar innevarande år med en rad uppdrag och dessa kommer att vara underlag för det fortsatta budgetarbetet i höst. Hur och i vilken omfattning vi använder kommunens lokaler och hur vi har en god framförhållning och planering av verksamhetsfastigheter är ett sådant uppdrag som kommer vara avgörande i de fortsatta diskussionerna kring den 8-åriga investeringsplanen.

Det är i Skaraborg det händer, nu och framöver! Hjo är en viktig och stark pusselbit, inte minst när det kommer till att kunna attrahera människor som vill leva, verka och bo på en unik plats. Vi ska vara beredda och rustade på alla vis och hårt arbete pågår. Vi utvecklar framtidens Hjo tillsammans!



Catrin Hulmarker (m)
Kommunalråd



SÅ HÄR TAS BUDGETEN FÖR 2025 FRAM

Härledningstabell vårbudget 2025	Budget 2024	Tilldelning lön 3,5%	Justering PO	Indexuppr. * 2,4%	Tilldelning- och omdisponering*	Budget 2025
Budget fördelat på politikområde:						
Demokrati	7 665	193	-204	53	0	7 702
Kommunledning	58 217	1 208	-1 134	697	3 113	62 101
Plan och bygg	6 067	205	-189	52	0	6 135
Kultur/turism/fritid	26 655	474	-362	277	-197	26 848
Barn och utbildning	288 033	6 929	-5 924	3016	3710	295 764
Socialtjänst	92 751	2 780	-2 592	931	5000	98 870
Vård och omsorg	165 120	5 690	-5 108	513	310	166 525
Teknisk service	25 168	737	-631	334	1807	27 416

Planeringen av 2025 års budget utgår från politikområdenas budgetramar under innevarande år (2024) och förutsätter en budget i balans.

I kolumn två tilldelas respektive politikområde ett belopp som motsvarar 3,5 % av politikområdets budgeterade personalkostnader och inför 2025 har personalomkostnaderna justerats, eftersom de är lägre nästkommande år jämfört med det innevarande året. Anledningen till lägre personalomkostnader beror till stor del på den prognosticerade fortsatta nedgången i KPI-inflationen. Detta innebär en mindre ökning av prisbasbeloppet för 2025, vilket påverkar pensionskostnaderna och för Hjo kommuns del innebär en preliminär minskning av personalomkostnaderna med ca 16 mnkr.

*)Indexuppräknig - Respektive politikområde kompenseras för prishöjningar som motsvarar 2,4 % av övriga kostnader utöver den generella ramtilldelningen. Exempel på detta kan vara köp av gymnasieplatser i annan kommun eller inköp av material.

*)Tilldelningar och omdisponeringar avser förändrade behov i verksamheten, till exempel fler barn, elever eller brukare. Även tillkommande kapitaltjänstkostnader.



NYA TOMTER

I Hjo kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet. En stor del av kommunens bostäder ligger i natursköna miljöer med närhet till vatten och inom cykel- och gångavstånd till service och skolor. Kommunen arbetar med flera detaljplaneprojekt med olika tidshorisont, som gör att kommunen kan erbjuda fler bostads- och industritomter i en nära framtid.

- **Söder 6:1, Lundby**

På Lundbyområdet bor du naturskönt nära staden och den nybyggda Estrid Ericsonskolan (förskoleklass till årskurs 6). Öster om området finns gles befintlig bebyggelse av villor. Norr om området är det öppna fält, och på promenadavstånd ligger vackra Hjoåns dalgång. I söder ligger Estrid Ericsonskolan. I öster ligger ett befintligt villaområde samt folkhögskolan.

Under 2023 släpptes 17 småhustomter på Lundbyområdet. Hjo kommuns plan är att etapp II av Lundbyområdet exploateras under 2027, bestående av ett 30-tal rad, eller parhus.

- **Knäppplan Södra**

Här bor du nära staden i radhus eller egen villa på en vacker sluttning med utsikt över Vättern. Öster om området finns villabebyggelse. Norr om planområdet finns Knäpplans förskola, byggd 2015, och väster om förskolan slutförs exploateringen av ett nytt villaområde, Knäppplan Västra. Väster om planområdet finns äldre bostadshus.

Här kommer det att byggas ca 24 radhus och 8 småhus. Småhustomterna kommer att säljas via kommunens tomtkö. Radhusen kommer att säljas av GBJ Bygg, som via en markanvisningstävling tilldelats tomtmarken för radhusbebyggelse.

Vi räknar med att småhustomterna och radhusen kommer ut för bokning under 2026.

- **Kv Almen och Hammardal**

Vid Skogshyddans förskola finns ett detaljplanerat område för bostäder som kan exploateras i närtid.

- **Sigghusberg**

Här planeras ca 75 bostäder som beräknas vara klara 2030.

- **Grebban 5:1 I**

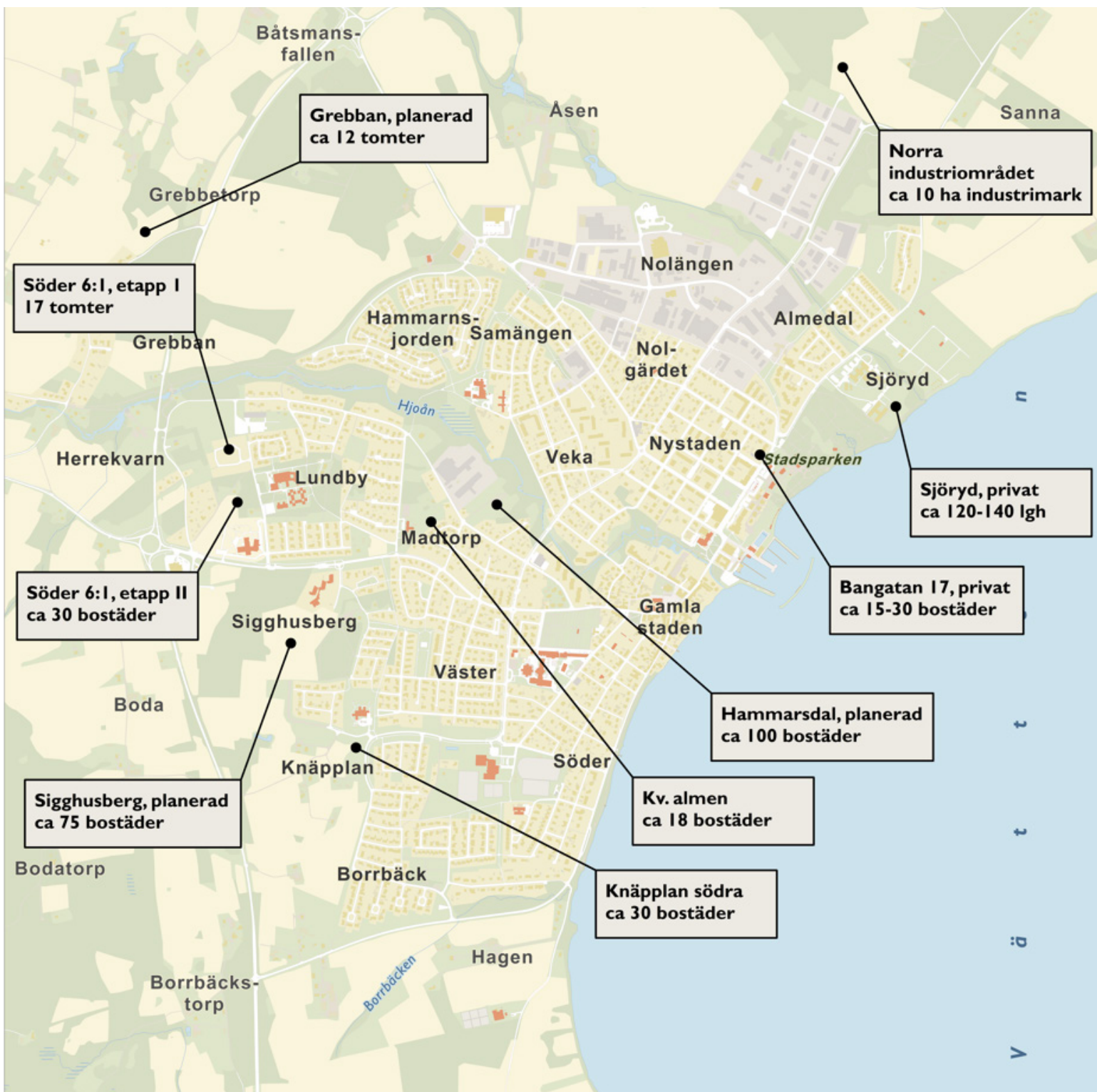
Här planeras det för 12 småhustomter vid en skogsdunge på en vacker sluttning i norra delen av den samlade bebyggelsen i Grebban. Detaljplanen har dock pausats på grund av höga utredningskostnader i planprocessen.

- **Norr 3:59, industriområde**

Ett område avsett för ca 10 hektar industri och verksamheter planeras i de norra delarna. Sveavägen förlängs och ansluts till länsväg 195.

- **Privata exploateringar**

Utöver kommunens exploateringar pågår parallellt flera spännande bostadsprojekt av privata fastighetsutvecklare.



Läs mer och följ oss gärna på:

www.hjo.se

www.visithjo.se

