

BUDGET

2023-2026

Hylte kommun

Ansvar för Hylte

Socialdemokraterna – Liberalerna –
Kommunens Väl – Vänsterpartiet

FRAMTID HYLTE 3



Ansvar för 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. Bilagor

1 Inledning

Världen har genomgått en global pandemi som fick en stor påverkan på samhället som helhet. Återhämtningen i samhället var under slutet av 2021 och inledningen av 2022 väldigt stark. Den 24 februari angrep Ryssland Ukraina militärt. Denna väpnade konflikt i Sveriges närområde har fått mycket stora konsekvenser med ett stort humanitärt lidande och flyktingströmmar. Ekonomiskt har kriget lett till högre inflation vi högre kostnader på el, bränsle och livsmedel med mera. Den kraftigt ökande inflationen påverkar hela samhället och kommunsektorn inget undantag.

I samband med delårsbokslutet ser vi många positiva signaler. Skatteintäkterna fortsätter att öka kraftigt. Arbetslösheten faller tillbaka och är nu lägre än på många år. Även ungdomsarbetslösheten är historiskt låg. Samtidigt finns det nu betydande risk att vi går in i en lågkonjunktur. Extrema priser på energi och bränsle kan leda till betydande problem för näringslivet men varsel och ökande arbetslöshet som följd.

Hylte kommun lyckats driva på i det långsiktiga utvecklingsarbetet under året. Vi måste fortsätta arbeta med de viktiga utvecklingsfrågor utifrån den riktning som Översiktsplanen pekat ut. Framtid Hylte 3 har satt ett mål om att skapa förutsättningar för 1000 nya jobb i Hylte till 2030. För att arbeta mot det målet behöver det ske prioriteringar för kommande mandatperiod. Dessa är utveckling och tillväxt, hållbarhet, välfärd och trygghetsfrågor.

Viktiga delar av Framtid Hyltes investeringsprogram "Hylte rustar för framtiden" har nu gått till verkställighet. Renoveringen av Torups skola är byggnation. En ny detaljplan för området där Landeryds nya skola ska byggas har antagits och projektering av skolan pågår. Detaljplanen för Parkstaden är klar. Ett antal detaljplanearbeten pågår för att skapa förutsättningar för nya verksamhets – och bostadsområden.



2 Ekonomiskt nuläge

De ekonomiska följdverkningarna av Rysslands krig i Ukraina är enorma. Vi kan se ökande kostnader för kommunen som helhet men också för alla våra nämnder och verksamheter till följd av högre räntor och priser på el, bränsle och livsmedel.

Nämnderna redovisar i prognos efter 8 månader underskott på -6,46 miljoner. Kostnadsökningar inom livsmedel, energi och bränsle är betydande vilket påverkar delårsredovisningen negativt.

Samtidigt bidrar kraftigt ökande skatteintäkter till att Hylte kommun beräknas göra ett ekonomiskt överskott på +19,1 miljoner för året. 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.

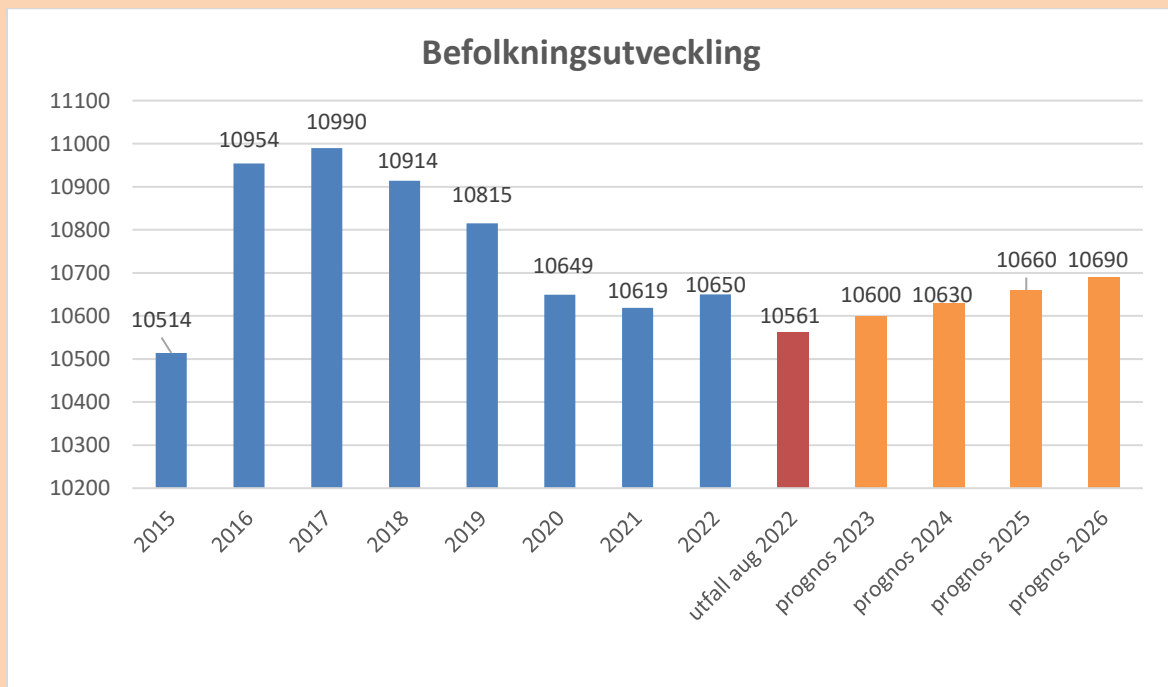
Prognos efter 8 månader	Augusti	April
Kommunstyrelsen	- 2 300	(-2 450)
Samhällsbyggnadsnämnden	+ 190	(- 900)
Kultur och folkhälsonämnden	- 3 450	(-6 400)
Barn och ungdomsnämnden	0	(-650)
Omsorgsnämnden	- 2 000	(- 8 500)
Summa	- 6 460	(-17 350)
Pensioner	- 1 200	
Arbetsgivaravgifter	+ 1 300	
KS reserv	+ 1 000	
Summa	+ 1 100	
Skatteintäkter	+14 946	
Generella statsbidrag	+ 3 321	
Finansiella kostnader	0	
Summa	+18 267	
PROGNOS HELÅR	+19 100	



3 Befolkningsutveckling

En av de faktorer som påverkar budgetförutsättningarna mest inför ett budgetår är antalet invånare i kommunen. Kommunens skatteintäkter fastställs efter befolkningsmängden den förste november året före. Efter en kraftig befolkningsökning 2014-2017 har befolkningsmängden fallit tillbaka. Det senaste året har befolkningsutvecklingen stabiliserats men det är mycket svårt att ställa en prognos för de kommande årens utveckling. I förslaget till budget fastställs invånarantalet till 10,600 för 2023 och därefter en årlig ökning med 30 invånare.

Framtid Hyltes uppfattning är att en positiv befolknings avgörande för att finansiera välfärden framöver. Vi sätter ett mål om 1000 nya arbetstillfällen till 2030. Fler arbetstillfällen kommer generera tillväxt, fler invånare och lägre arbetslöshet. Det behövs en aktiv politik för fler bostäder, jobb och tillväxt.



”

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. Även i år läggs en mindre pott centralt, detta för att korrigera obalanser efter utfall. Utgångsläget för budget 2023 är svårbedömt. Den statsbudget som den nytilträdde regeringen kommer presentera är i skrivandets stund okänd.

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
- Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar
- Avgiftsfri kulturskola
- Fritidsgård i Hyltebruk och de Mobila fritidsgårdarna (5st)
- Avgiftsfri förskola och fritids i juli
- Julpeng för utsatta barn
- Fri träning i Örnahallen för personer över 70 år
- Friskvårdspeng till kommunens anställda
- Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer

Hylte kommuns investeringar kommer behöva sänkas mot föregående mandatperiod. Målet är att investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringsvolymen bör ligga runt 30–40 miljoner om året. Redan beslutade investeringar i Torups och Landeryds skola exkluderade.

5 Förutsättningar för Budget 2023

Utgångspunkten i Framtid Hyltes förslag till Budget 2023 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-12 (§73) med följande justerade antaganden:

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2022–09-07
- Befolkning 2022-11-01 fastställs till 10,600 invånare
- Befolkning: 2023: 10,630 invånare - 2023 10,660 invånare
- Skattesatsen fastställs till 21:45
- Resultatutjämningsreserven ianspråkats inte i budget 2023
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Pensionsprognos från Skandia 2022–09-30
- Nämnderna tillförs Pris och lönekomensation (PKV), enligt räkenskaperna
- Justering av kapitalkostnader, enligt bilaga
- Generell effektivisering av ramar för nämnderna 2023 på 0,5%
- Inga justeringar avseende volym för nämnderna för 2023
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 1 500 000
- Finansnettot förbättras med 1,070,000 pga. avkastning och lägre upplåning
- Internräntan fastställs till 1,25%
- Skatteintäkterna skrivs upp med 10,000,000 kr för 2023
- En besparing genomförs på den politiska organisationen. Nämnderna storlek minskas från 7 ledamöter till 5 ledamöter med motsvarande antal ersättare. Nämndernas arbetsutskott (AU) avskaffas. Inom Kultur och folkhälsonämnden inrättas ett utskott för myndighetsärenden inom socialtjänst. Med nämnderna avser Barn och ungdomsnämnden, Omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur och folkhälsonämnden.
- Resultatet för 2023 fastställs till +7,300,000 kr motsvarande 1%

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:

2023 748 000 kr (-140 000 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:

2023 62 697 000 kr (+6 289 000 kr)

Friskvårdsbidraget till kommunens anställda fördubblas +250,000 kr

Uppdrag till Kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ekonomisk modell för att stimulera höjd behörighet i barn- och ungdomsnämnden verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen uppdras i samråd med berörda kontor att genomföra en organisatorisk flytt av kulturskolans verksamhetsområde från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och folkhälsonämnden. Den organisatoriska flytten ska också innebära en flyttkedja där kommunen får en lägre lokalkostnad totalt. En utredning ska föregå genomförandet och bland annat innehålla:
 - Kultur- och folkhälsokontoret flyttar till Arbetsförmedlingens gamla lokaler
 - Kulturskolan flyttar till Forum
 - Särskolan tar över Kulturskolans nuvarande lokaler
 - Avveckling av särskolans nuvarande moduler

Utredningen ska även innehålla samtliga aspekter för hur verksamheterna påverkas.

- Kommunstyrelsen ska i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder genomföra en förflyttning av driftsdelen inom Gata/park till Hyltebostäder för ökad effektivitet och samordningsvinster.



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:

2023 13 263 000 kr (+946 000 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 samt lokalvård.

Efter förstärkningen på Gata-Park ska nämnden kunna arbeta mer med att få våra offentliga miljöer "fina". Ett vidgjord och omhändertaget samhälle ger många positiva effekter och det är ett ständigt arbete med att hålla efter. Nämnden har valt att pausa planerade asfaltarbeta pga av skenade priser på asfalt, och genomför just nu bara de mest akuta åtgärderna. Med den prishöjning som varit får vi ut så mycket mindre asfalt per meter, men vi ser dock tyvärr att underhållet på våra vägar ökar.

Vi ser fortfarande pandemi-effekter på återvinningen, och våra utökade öppettider kvarstår. Projektet med förfallna hus fortsätter och här önskar vi att lagstiftningen skulle vara tydligare och att fastighetsägarna på de berörda objekten var mer tillmötesgående. Husen förfular sin omgivning och är oftast utom räddning.

I Ukrainakrisens spår så ser vi el, drivmedel och livsmedel med ökade kostnader och inom kosten arbetar man mycket med livsmedelsplanering för att få ner kostnaderna utan att tulla på näringsinnehåll och dylikt samt med matsvinn.

Led-projektet för utbyte av gatubelysningen har förstärkt budget under några år har lett till att vi nu minskar vår elförbrukning.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till:

2023 23 443 000 kr (+ 1 527 000 kr)

Projekt förfallna hus förlängs över 2020 +300,000

Utökning av Gata/park permanentas +800,000



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.

Eftersom vår omvärld ser ut som den gör medför det förhöjda elkostnader, matpriser och räntekostnader. Vi har dessutom just haft en pandemi och allt detta sammantaget gör att antalet personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och har långvarigt ekonomiskt bistånd ökat. (Däremot har antalet arbetslösa minskat). Framtid Hylte 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 - Arbetsmarknadsenheten som ger möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet och Kompetenscentrum för de som behöver utbildning för att stärka sin anställningsbarhet. Samverkan med näringslivet är viktig för att kunna bidra med kompetensförsörjning till bygdens företag och därför har man till exempel inrättat industrispåret. 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 genomgått en nystart eftersom många verksamheter var stängda under pandemin. Det är viktigt att både vuxna och barn hittar tillbaka till föreningslivet. Stödet från kommunen underlättar detta och det finns en god samverkan med civilsamhället. Renoverade Örnahallens Hälsocenter har gruppträning, gym och bad. Fler tider och nya grepp för simskolan har införts. 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 att arbeta förebyggande för barn och unga. Från Öppna Förskolan och Språkstart till satsningar på ungdomsdemokrati och på ungas fritid. Fritidsgårdsverksamheten runt om i kommunen är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjlighet till etablering i samhället. Fritidsgårdspersonalen har uppsökande verksamhet på kommunens skolor och har rastaktiviteter för barnen. Den digitala fritidsgården har mött nya målgrupper, till exempel unga hemmasittare som genom digitala mötesforum fått möjlighet att närma sig ett socialt sammanhang. Lovaktiviteter och kulturarrangemang för barn är fortsatt avgiftsfria.

Kultur – och folkhälsonämndens budgetram fastställs till:

2023 181 346 000 kr (+5 434 000 kr)

Budgetram för försörjningsstöd fastställs till 17 600 000 kr



11 Barn – och ungdomsnämnden

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

Nämnden har beslutat om fyra övergripande och långsiktiga målområden:

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

Målen följs upp genom skriftlig information samt kontinuerliga besök från verksamheterna på nämndens sammanträden. Fortsatt fokus för nämnden under 2023 kommer att vara att höja kvaliteten och resultaten i kommunens verksamheter samt öka likvärdigheten.

Med ett välbehövligt och omfattande investeringsprogram har Framtid Hylte tydligt, även i investeringar prioriterat förskolorna och skolorna sedan 2015. Projektering av Landeryds nya skola är påbörjad och totalrenoveringen av Torups skola pågår.

Barn – och ungdomsnämndens budgetram fastställs till:

2023 249 149 000 kr (+9 565 000 kr)

- Barn- och ungdomsnämnden uppdras att avveckla Långaryds förskola utifrån barnunderlag samt höga kostnader för hyra samt elkostnader. Nämnden ska efter genomförandet återredovisa den ekonomiska besparingen till kommunstyrelsen.

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 2023 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:

2023 208 148 000 kr (+7 727 kr)



13 Tillsynsnämnden

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

Tillsynsnämndens budgetram fastställs till:

2023 154 000 kr (+7 000 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:

2023 950 000 kr (+27 000 kr)

15 Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att inom Hylte kommun administrera allmänna val. Nämndens nästa uppdrag kommer att vara att anordna EU parlamentsval 2024 och allmänna val till riksdag, region och kommun 2026.

Valnämndens budgetram fastställs till:

2023 50 000 kr (- 200 000 kr)



16 Investeringsbudget

I förslaget minskas investeringsvolymen mot föregående period.

Investeringsutrymmet för perioden 2023-2026 bedöms vara 120-160 miljoner kronor.

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

Investeringsbudget 2023-2026 se bilaga.

17 Taxor

Taxor fastställs enligt särskild bilaga

18 Bilagor

Tillhörande bilagor till budgetdokumentet

- Räkenskaper 2023-2026
- Investeringsbudget
- Taxor
- Nyckeltal