



EN BUDGET

SOM BRYR SIG

SD:s budgetförslag 2022



Hylte



”Genom barnen bygger vi framtiden, vi ska inte spara in på skola, vård och omsorg.
Med rätt politiska prioriteringar kan vi få våra kärnverksamheter att fungera optimalt.
Sluta upp med att satsa i fel ände och vänd på den negativa trenden i kommunen.”

Stina Isaksson Gruppledare (SD)

SD Budget 2022

En budget
- Som bryr sig.

Innehåll

- *Förord – Hylte kommun, en kommun för alla* s.2-3
- *Styrning, ledning, ekonomi -* s.4
- *Kommunfullmäktige* s.5
- *Kommunstyrelsen* s.5-6
- *Räddningsnämnden* s.7
- *Samhällsbyggnadsnämnden* s.7-9
- *Kultur- och folkhälsonämnden* s.10-12
- *Barn- och ungdomsnämnden* s.13-16
- *Omsorgsnämnden* s.16-17
- *Tillsynsnämnden* s.17
- *Överförmyndarnämnden* s.18
- *Valnämnden* s.18
- *Investeringar* s.19
- *REP Sverigedemokraterna Hylte 2021* s.20-22
- *Räkenskaper* s.23
- *Investeringsbudget* s.24-26

Förord

2021 har varit ett år som likt föregående år präglats av den pågående pandemin, vi har en fantastisk personalstyrka i Hylte kommun som hållit i och hållit ut under svåra omständigheter. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare, utan er stannar Hylte.

Vi har en klar vision och en god framtidstro på att det med rätt prioriteringar går att vända den negativa trenden som kommunen befinner sig i. Det får vara slut med felsatsningar och verkningslösa satsningar som enbart försätter kommunen i en allt sämre ekonomisk situation. Där våra äldre och unga drabbas allra hårdast av besparingar inom verksamheterna. Med ett år kvar till valet är det viktigt att ha rätt fokus och att tänka långsiktigt. Hylte kommun ska bli den bästa kommunen att bo och leva i, då måste prioriteringarna ligga kring våra kärnverksamheter. En väl fungerande skola, vård och omsorg, där vi har den personalen som verksamheten kräver. Där ingen glöms bort och där *individen* sätts i fokus. Skolan ska inte vara en förvaringsplats av våra barn, skolan ska finnas där för alla elever och bereda varje elev det just den individen behöver för att utvecklas. Med en bra skola med tillräckliga resurser kan vi få befolkningen i Hylte att växa, vi vill få barnfamiljer att vilja bosätta sig i just vår kommun. Hylte kommun ska vara en *tillgänglig* kommun där alla kan känna tillhörighet och tro på en bra framtid.



En kommun där funktionsvarierade kan känna tillhörighet, en trygg kommun för alla våra invånare.

Det ska vara lätt att åldras i Hylte, man ska inte behöva känna oro för hur man tas om hand på ålderns höst. Eller det där samtalet som är så viktigt över en kopp kaffe. Ensamheten är något som ökar i vårt samhälle och något som måste tas på stort allvar. Man ska inte behöva sitta ensam på ålderns höst. Ensamheten är hälsofarlig, både existentiellt, socialt och emotionellt.

Företagare måste också ha en enkel väg in för att kunna etablera sig i vår kommun, med så få steg som möjligt. Även befintliga företag måste kunna utöka sina verksamheter på ett enkelt och smidigt sätt. *Tillsammans* får vi *hela* Hylte att växa och leva.



Stina Isaksson Gruppledare
Sverigedemokraterna Hylte &
ledamot i kommunstyrelsen



Styrning, ledning, ekonomi

Politik handlar om prioriteringar, ett stort ansvar måste tas när politiker handhar kommunens resurser. Vi vill att vi ska utgå från vad som är lagstadgat och måsten och först därefter lägga på lyxen och de olika politiska prioriteringarna. Handla i tid, att hela tiden vänta med nödvändiga renoveringar leder till otroligt stora merkostnader. När våra verksamheter fungerar, först *då* kan vi bygga nya bostadsområden. Vi måste börja i rätt ände, Hylte kommun har länge präglats av eftersatta fastigheter och VA-nät, fundamentala saker för att samhället ska fungera. Politiska löften får inte väga tyngre än själva stommen i samhället.

Vi kan inte bygga upp hela eller stora delar av vår ekonomi på utjämnings- och statsbidrag. Det måste finnas en långsiktighet i våra beslut.

Vi vill ändra kommunens upphandlingspolicy och ta bort försvårande samt fördyrande viktningar, för att kunna effektivisera och underlätta för lokala entreprenörer att kunna lämna anbud. Enligt svenskt näringsliv kan genomsnittskommunen spara 14,7% på just upphandling.

Arbetslösheten i Hylte kommun sjunker nu mest i hela Halland, men ligger fortfarande på höga 10%. 70% av våra långtidsarbetslösa i kommunen är födda utanför Europa. Av de som uppstår ekonomiskt bistånd är ca 80% utrikesfödda. Tydligare och högre krav behöver ställas så att det inte lönar sig att vara hemma istället för att arbeta. Man ska inte heller kunna gå SFI år ut och år in utan att tillgodogöra sig utbildningen.

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktiges budgetram fastställs till:

2022 877 000 kr

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, kommunikation samt nämndadministration. I och med omorganisationen inför 2020 tillfördes kommunstyrelsen ett ansvar när det gäller tillväxt- och näringslivsfrågor.

Minska ned antalet ledamöter i KF

Vi vill minska ned antalet ledamöter i kommunfullmäktige, det finns ingen anledning till varför en så liten kommun som Hylte ska 41 arvoderade ledamöter. I en kommun med 8094 röstberättigade som Hylte kommun hade den 1/3 i år, är det att lägga sig högt över vad en kommun med Hyltes antal röstberättigade behöver ha enligt kommunallagen om man lägger sig på 31 ledamöter, att ligga på 31 ledamöter som vi i Sverigedemokraterna föreslår kan man göra i kommuner med 8-16 tusen röstberättigade, Hylte kommun hade behövt dubbla antalet röstberättigade i kommunen för att rättfärdiga att ha 41 ledamöter. Hylte kommun är en avfolkningskommun, vi har under det senaste 1,5 året tappat flera hundra invånare, samtidigt som vi gjort stora besparingar på framför allt skolan.

Kommunstyrelsens budgetram fastställs till:

2022 56 655 000 kr



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 mot skydd mot olyckor, men informerar även företag, organisationer och enskilda om brandkunskap. Räddningstjänsten ansvarar också för sotningsverksamheten i kommunen.

Räddningsnämndens budgetram fastställs till:

2022 12 846 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelad i sex övergripande områden: Plan och bygg, miljö, gata/park, lokalvård, VA-hållning samt kost. De sex 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.

Resursförstärkning gata/park

Bemanningen på gata/park enheten behöver förstärkas med en anläggningsarbetare för att klara den grundläggande driften inom enheten. Som det är idag hinner de som arbetar på enheten inte med sitt uppdrag.

Minska kilometeravståndet för skolskjuts

Riktlinjerna för skolskjuts i Hylte kommun lyder enligt följande:

Avstånd bostad-skola eller bostad-hållplats

- förskoleklass, 2 kilometer
- skolår 1-3, 2 kilometer
- skolår 4-6, 3 kilometer
- skolår 7-9, 4 kilometer

3 § Avvikelse från ordinarie kilometerangivelser enligt § 2 i detta avsnitt gäller i följande fall:

- Elever i Hyltebruks, Torups, Kinnareds, Landeryds, Rydöbruks samt Unnaryds tätort erhåller inte skolskjuts till skolenhet belägen inne i respektive tätort. Undantag har även gjorts för elever placerade på Elias Fries skola som egentligen tillhör Kråkbergsskolan.
- Elever i skolår F-9, får inte korsa Nissastigen (väg 26). Om inte trafiksäker över eller undergång finns är dessa elever berättigade till skolskjuts på grund av farlig väg.
- Elever i skolår F-9, är berättigade till skolskjuts om elevs skolväg går genom farlig industritomt.

8. Trafikförhållanden 1 § Elev kan ges skolskjuts om trafikförhållandena utmed skolvägen är sådana att vägen anses farlig. Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra.

Kommunen bedömer skolvägen utifrån Trafikverkets modell för trafiksäkerhetsbedömning. En individuell prövning görs i varje enskilt fall. Det finns idag barn i kommunen som har en fullständigt livsfarlig skolväg, utan belysning och med tung trafik. Hylte kommun förlängde för ett antal år sedan vägen som barn i de olika åldrarna ska gå mellan skola bostad eller bostad och hållplats, den är nu väldigt lång, för långa sträckor som barnen ska gå.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till:

2022

22 394 000 kr



Kultur- och folkhälsonämnden

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

Kultur- och folkhälsonämnden har svårt att uppfylla sina lagstadgade kostnader, detta beror delvis på organisationsförändringen där man fick överta stora underskott från barn- och ungdomsnämnden.

En del av underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, då vi inte längre får ersättning från migrationsverket.

Nattvandrande föreningar

För att öka tryggheten för kommunens invånare anser vi att det är viktigt att vi alla hjälps åt. Nattvandrande föreningar anser vi är en god idé för att skapa den tryggheten, att då underlätta detta viktiga förebyggande arbetet genom att ge föreningarna möjligheten att kunna söka bidrag från kommunen för att nattvandra, är av yttersta vikt.

Vi har under årens lopp drabbats av väldigt mycket skadegörelse i kommunen, i form av krossade fönster och annan vandalism mot skolbyggnader. Att främja nattvandrande föreningar skulle kunna stävja den typen av brott.



Utökad simskola

Att kunna simma och få bada med sina vänner är en stor frihet. Simning är en skonsam träning och ett bra sätt att lära känna sin egen kropp. Men simkunnighet räddar också liv. Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn näst efter trafikolyckor. Enligt Livräddarna dör ungefär tio barn i drunkningsolyckor per år. I statistiken finns en överrepresentation av barn med utomeuropeisk bakgrund med föräldrar från länder där få kan simma. Dessa barn hittas ofta på djupt vatten, vilket enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap indikerar att de har badat med vänner som trodde att de kunde simma. Ett barn som drunknar är en stor tragedi. Därför har skolan ett oerhört viktigt uppdrag att lära alla barn att simma. När skolverket år 2010 granskade simkunnigheten i årskurs fem visade det sig att av 7 800 barn, var 8,3 procent av eleverna, inte simkunniga. I den nya läroplanen som började gälla hösten 2011 flyttades dessutom kravet för simkunnighet från årskurs fem till årskurs sex. Detta trots att många av de barn som drunknar är yngre än tolv år. Nollvision är det enda rimliga när det gäller drunkningsolyckor för barn. Kommunen måste ta sitt ansvar. Ju tidigare barnen börjar simma desto större är chansen att de blir simkunniga enligt Simförbundet.

Idag erbjuds simskola 1 gång per termin, alla grupper är fullbokade och det är kö för att få börja. Detta gör att det finns ett behov att utöka simskoleverksamheten med fler grupper.



En utökning skulle även innebära att simskola kan bedrivas på kvällar och helger, så att fler har möjlighet att delta utan att föräldrar behöver ta ledigt från sitt arbete. En utökning skulle också innebära positiva effekter på folkhälsan, ökad simkunnighet samt minskad risk för drunkningsolyckor.

Ökad hälsa för barn i behov av särskilt stöd

Kungsbacka och Göteborgs universitet har under 10 års tid arbetat framgångsrikt med verksamhet mot barns övervikt och ohälsa. Man har sett att skolresultaten förbättras avsevärt, nu vill Region Halland gå in och stötta de kommuner som ännu inte har kommit igång med detta viktiga förebyggande arbete.

Övervikt ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar, övervikt kan också medföra psykosociala besvär som depressioner, dålig självkänsla och ätstörningar. Man ser också att färre barn med fetma går ut gymnasiet, än barn utan fetma. Många gånger finns en koppling mellan barn i behov av särskilt stöd och fetma, dessa barn riskerar även i större utsträckning att bli hemmasittare och har kanske svårare att komma iväg på någon form av aktivitet, därför ska dessa aktivitetsgrupper rikta sig till alla barn i behov av särskilt stöd. En ökad fysisk och psykisk hälsa och godkända betyg i skolan som på lång sikt förbättrar möjligheten till egen försörjning och leder till positiva samhällsekonomiska effekter.

Kultur- och folkhälsanämndens budgetram fastställs till:

2022

173 225 000 kr



Barn- och ungdomsnämnden

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

Nämnden har genomgått ett omfattande omställningsarbete, där man tvingats effektivisera sina verksamheter. Vi ser nu att många elever inte får de förutsättningar för att kunna klara skolan, som dem enligt skollagen har rätt till. När många ur personalen tvingats lämna och det inte finns utrymme för några extra anpassningar. Barn som inte ges de rätta förutsättningarna kan bli utåtagerande eller stökiga, och pedagogerna som känner att dem inte räcker till, blir stressade. Hela skolsituationen förvärras, för alla. Satsar vi istället tidigt på våra barn och unga så har vi igen det längre fram, genom att vi förebygger.

Kommunal Logoped/Skolpsykolog

Språket är en central förmåga i våra liv, och spelar en stor roll för hur vi lär oss saker, utvecklas och förstår både varandra och vår omgivning. Därför är det viktigt att barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling får hjälp så tidigt som möjligt i livet. Kommunikation och språk är en viktig del för att kunna tillgodogöra sig kunskap, fungera i samhället och för en förbättrad hälsa. Man beräknar att cirka 1-2 procent av en årskull barn har en grav språkstörning.



I fyraårsåldern är den grundläggande språkutvecklingen klar hos de flesta barn men omkring tio barn av hundra har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Även läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande och viktigt att upptäcka i tid. I Hylte kommun vet vi att behovet är stort från förskola upp genom grundskolan, i ett par år har kommunen saknat en logoped, det anser vi är fel. En kommunal logoped som kan gå in och stötta upp våra specialpedagoger ser vi ett stort behov utav.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga fortsätter att öka, Hylte kommun är inget undantag. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Ökningen är mycket stor även bland unga vuxna. Bakom stegringen ligger framför allt ångest och depressioner. I dag har närmare 190.000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Mest drabbade är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det motsvarar omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män samt 15 procent av unga kvinnor.

Ökningen återspeglas i hela ungdomsgruppen, även om den är högre bland personer med svåra psykosociala förhållanden. Det kan tyda på att orsakerna står att finna i miljöer där de flesta ungdomar vistas, till exempel i skolan eller vid inträdet på arbetsmarknaden. Socialstyrelsen bedömer att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta öka. Personer som diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom riskerar långa sjukdomsförlopp samtidigt som det finns en förhöjd risk för självmord eller självmordsförsök.

Vi behöver förebygga och identifiera barn som mår dåligt tidigt, alla elever ska enligt skollagen ha tillgång till en skolpsykolog.

Grundskola, barn med autism & undervisningsskuld

De olika skolenheterna har i och med det stora omställningsarbetet inte längre möjlighet att kunna ta emot de elever som tidigare gått integrerade i vanlig klass och som läser mot grundskolans läroplan, ej heller för de elever som inte tillhör grundskolan men som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns en stor okunskap kring dessa funktionsnedsättningar som inte syns, ute på enheterna och många gånger saknas det rätt kompetens. Det stora glappet som de här barnen redan har till jämnåriga kamrater, bara ökar. De här barnen har inte råd att vänta, därav vill vi ge extra medel till nämnden för att kunna möta just de eleverna med rätt kompetens och de bästa förutsättningarna redan från början.

Det finns även en stor undervisningsskuld till följd av Covid-19, där vi ser att särskilt de barnen som är i behov av någon form av anpassning drabbats allra hårdast.

Förstudie grundskola

Grundskolan behöver nya permanenta lokaler, de ska inte ligga i hyrda moduler som i dagsläget. Egna lokaler som kan anpassas till de här barnens särskilda behov ser vi som ett måste inför framtiden.



Glesbygdsstöd landsbygdsskolor

För att få en mer likvärdig skola och för att elever även på mindre enheter ska ha rätt till en lika bra utbildning som motsvarande skolor i centralorten, behövs en ekonomisk kompensation i de här områdena där det finns färre elever per klass. Vi ser att det är av yttersta vikt för kommunen att behålla våra landsbygdsskolor, för en levande kommun i alla kommunens olika delar.

Barn- och ungdomsnämndens budgetram fastställs till:

2022 241 212 000 kr

Omsorgsnämnden

Inom omsorgsnämndens verksamheter finns äldreomsorg både inom särskilt boende och omsorg i hemmet. Vidare ansvarar nämnden för korttidsvistelse, rehab, anhörigstöd och frivilligverksamheten. Nämndens uppgift innehåller också stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning (LSS) och psykiska funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen (SoL). Omsorgsnämnden bedriver även hemsjukvård på uppdrag av Region Halland.



Ökat omsorgsbehov

Det finns stora behov inom omsorgen, inte minst till följd av demografin. Med en ökande andel äldre och att färre ska försörja fler. Det handlar om framtida boendeformer, förändrade arbetssätt. De digitala verktygen för ökad frihet för individen, som dock aldrig får ersätta den mänskliga kontakten.

Omsorgsnämndens budgetram fastställs till:

2022 197 103 000 kr

Tillsynsnämnden

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

Tillsynsnämndens budgetram fastställs till:

2022 145 000 kr

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 i samverkan. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvaliteten och verksamhetens tillgänglighet.

Överförmyndarnämndens budgetram fastställs till:

2022 913 000 kr

Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att inom Hylte kommun administrera allmänna val. Nämnden har under 2021 påbörjat förberedelserna inför valen till riksdag, region och kommunfullmäktige 2022.

Valnämndens budgetram fastställs till:

2022 50 000 kr



Investeringsbudget

Särskild satsning

Rydö skola

Vi ser att en upprustning och renovering av kommunens skolor ökar attraktiviteten för Hylte som inflyttningskommun. En fungerande skola är central i valet av att vilja bosätta sig i en kommun. Renoveringen av Rydö Skola har hela tiden skjutits på framtiden, medan det istället satsas på övriga orter. En nybyggnation av Rydö skola skulle innebära att samhället kan växa och elevantalet öka. Rydö skola har bland kommunens högsta resultat bland sina elever, det finns en oerhörd gemenskap eftersom det blir så nära mellan årskullarna. Skolan är också en väldigt attraktiv arbetsgivare med 100% utbildade lärare och många som pendlar utifrån trots lärarbrist i hela landet. En idé för att skolan skulle kunna fortsätta finnas kvar trots minskande elevunderlag är att elever från Femsjö kan bussas till Rydö istället för Elias Fries, det blir ingen omväg för bussarna och klasserna kan då även minskas på Elias Fries. Vi vill ha en levande landsbygd med inflyttning till alla kommunens olika delar.

Renovering Malmagården

Äldreboendet Malmagårdens gamla del är i stort behov av renovering för att få en bättre miljö för både vårdtagare och personal. Framtidens behov är stort inom omsorgen och renoveringen är något som behövs en längre tid.

REP 2022 – Förslag från Sverigedemokraterna i Hylte kommun

Enligt de ekonomiska förutsättningarna inför budgetarbetet presenterade kommunledningskontoret att ingångsläget för 2022 är ett underskott om 1 641 tkr. I underskottet ingår PKV (pris- och lönejusteringar om 1,7 % vilket motsvarar 16 562 tkr. Befolkningsförändringar, såsom färre barn och elever i förskolan och grundskolan, fler elever i gymnasieskolan, fler äldre i omsorgen. Tidigare beslut enligt REP; 350 tkr samt justering för beräknade kapitalkostnader och hyreskostnader enligt förslaget om 1,25% internränta.

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET INNEBÄR SATSNINGAR INOM BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN SAMT OMSORGSNÄMNDEN.

INOM INVESTERINGSBUDGET ANSER SVERIGEDOMKRATERNA ATT EN SATSNING PÅ UPPRUSTNING AV RYDÖ SKOLA ÄR YTTERRST VIKTIG FÖR ATT MÖJLIGGÖRA EN LEVANDE LANDSBYGD DÄR BEFOLKNINGEN VILL BO OCH LEVA. DESUTOM VILL SVERIGEDEMOKARTERNA ATT MALMAGÅRDEN RUSTAS UPP FÖR ATT NÅ EN TREVLIIG MILJÖ DÄR VÅRA VÅRDTAGARE TRIVS OCH FÅR DEN BÄSTA OMSORGSNIVÅN.



Sverigedemokraterna lämnar följande förslag till effektiviseringar och satsningar inför REP 2022:

Utgångsläge		
Pris och lönekomp	- 16 561 tkr	
Volymförändringar, befolkning	+ 500 tkr	
Tidigare beslut	- 350 tkr	
Övriga finansiella kostnader	- 11 790 tkr	
Effekt skatteunderlag för 10 650 inv	28 201 tkr	
Summa	0 tkr	
<u>Effektiviseringar</u>		
Kommunstyrelsen ca 3%	- 1 500 tkr	
Minskning kommunstyrelsens reserv	- 500 tkr	
Kommunstyrelsen, fritidskort	- 2 100 tkr	
Effektivare upphandling, samtliga nämnder	- 2 000 tkr	
Kultur- och folkhälsonämnden, minskning av SFI	- 1 500 tkr	
Kultur- och folkhälsonämnden, effektivisering ca 1%	- 1 700 tkr	
Kommunfullmäktige, färre politiker	- 200 tkr	
Summa	- 9 500 tkr	
<u>Satsningar</u>		
BUN, Logoped samt skolpsykolog	800 tkr	
BUN, Speciallärare undervisningsskuld	1 000 tkr	
BUN, Förstudie ny grundsärskola	200 tkr	
BUN, Bibehålla glesbygdsskolor	2 500 tkr	
BUN, skolskjuts för fler barn (korta kilometeravståndet)	<u>500 tkr</u>	
Summa Barn- och ungdomsnämnd	5 000 tkr	
		21/26

KFN, Simskola	200 tkr	
KFN, förebyggande arbete/aktivitetsgrupper (barn med behov av särskilt stöd, fetma)	300 tkr	
Bidrag nattvandrande föreningar	120 tkr	
Summa Kultur- och folkhälsonämnd	620 tkr	
SBN, Resursförstärkning gata/park	<u>800 tkr</u>	
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	800 tkr	
ON, ökat omsorgsbehov	<u>3 000 tkr</u>	
Summa Omsorgsnämnd	3 000 tkr	
Summa satsningar	9 420tkr	
Budgeterat överskott 2022	50 tkr	
	-	

Räkenskaper 2022-2025, tkr											
	Budget 2021	Ändringar 2022				Effektiviseringar	Satsningar	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror						
Kommunfullmäktige	877	13			-1	-200		689	534	559	584
Kommunstyrelsen	56 655	850		210	-1 234	-3 820		52 661	53 652	55 122	56 837
Valnämnden	50			300	0			350	50	350	0
Räddningsnämnden	12 846	219			-725	-14		12 326	12 543	12 965	13 400
Samhällsbyggnadsnämnden	22 394	541		-75	-863	-73	800	22 724	23 095	24 081	25 108
Tillsynsnämnden	145	2			0			147	150	154	159
Kultur- och folkhälsonämnden	173 225	2 634	900	272	-947	-3 787	1 120	173 417	177 735	183 203	188 325
Revisionen	1 068				0			1 068	1 086	1 124	1 166
Överförmyndaren	913	11			0			923	944	967	990
Barn- och ungdomsnämnden	241 212	5 751	-3 600	-357	-6 642	-917	4 500	239 947	245 938	255 769	266 631
Onsorgsnämnden	197 103	3 341	2 200		-1 875	-189	3 000	203 581	209 223	216 245	225 066
Nämndernas nettokostnad	706 488	13 362	-500	350	-12 287	-9 000	9 420	707 832	724 950	750 538	778 265
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500							1 000	1 500	1 500	1 500
KS reserv för PKV	0	3 200						3 200	0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-600							-1 112	-1 135	-283	0
Hemsjukvårdsavtal utökning från tidigare	-2 200							-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	0							0	0	0	0
Finansiering	-5 338							19 302	24 678	33 391	35 904
Verksamhetens nettokostnad	699 851							728 022	747 793	782 947	813 470
Skatteintäkter	-436 506							-451 971	-458 414	-468 276	-480 463
Kommunalekonomisk utjämning	-259 264							-272 001	-271 630	-274 934	-273 923
Extraordinära intäkter	-4 100							-4 100	-4 100	-4 100	0
Summa skatteintäkter och bidrag	-699 871							-728 072	-734 144	-747 310	-754 386
Årets resultat	20							50	-13 649	-35 638	-59 084
Årets resultat motsvarande 1 %	6 958							0	7 300	7 432	7 544
Resultat inkl 1 % överskott	-6 938							50	-20 950	-43 070	-66 628
Årets resultat i relation till skatteintäkter	0,00 %							0,01 %	-1,87 %	-4,80 %	-7,83 %

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022		2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Förslag Sverige- demokraterna	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	23 110	69 618	8 025	38 150	22 950	7 950	7 350
Lokal- och fastighetsinvesteringar	15 010	42 938	4 025	30 000	18 950	3 950	3 950
Skolfastigheter	6 060	9 492	0	31 000	15 000	0	
Kinnareds skola och förskola	5 960	5 960	0		0	0	
Utrymme åtgärder hemkunskap, slöjdsalar	100	100	0		0	0	
Rydö skola renovering	0	0	0	30 000	0	0	
Rydö skola energikonvertering	0	1 882	0		0	0	
Unnaryds skola utemiljö	0	0	0		0	0	
Rivning gamla Ömaskolans lågstadium		1 550					
Skolgård grundskolan				1 000			
Omsorgsfastigheter	400	400	0	25 000	0	0	
Sjölunda uppvärmning	0	0	0		0	0	
Utrustning korttidsboende LSS, ON	400	400	0		0	0	
Malmgården				25 000			
Idrotts- och fritidsanläggningar	500	3 361	575	575	500	500	500
Utrymme upprustning idrottsplatser	500	500	500	500	500	500	500
Gamla hallen renovering - förstudie	0	0	75	75	0	0	
Ömahallen renovering	0	2 861	0	0	0	0	
Övriga förvaltningsfastigheter	8 050	29 685	3 450	4 200	3 450	3 450	3 450
Unnaryds brandstation	4 500	4 946	0		0	0	
Utrymme kommersiella fastigheter	200	300	200	200	200	200	200
Utrymme verksamhetsfastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Utrymme energieffektiviseringar inkl. system	250	250	250	250	250	250	250
Utrymme tillgänglighetsanpassning	250	435	250	250	250	250	250
Utrymme säkerhetshöjande åtgärder	250	250	250	250	250	250	250
Ömaskolans kök och lagerhållning	0	19 097	0		0	0	
Kommersiell lokal - Bambo	0	1 687	0		0	0	
Ridhus - snörasskydd	0	120	0		0	0	
Förstudie mottagningskök/matsal Elias Fries	100	100	0		0	0	
Upprustning Ömatorget				500			
Upprustning och anpassningar badplatser				250			
IT-investeringar	8 100	8 680	4 000	7 350	7 350	7 350	7 350
Digitalisering, BUN	2 000	2 000					
Utrymme IT	5 300	5 300	2 000	6 550	6 550	6 550	6 550
Digitalisering	800	1 300	0	800	800	800	800
Webbsändning KF	0	80	0		0	0	
Markförvärv och exploatering	0	18 000	0		0	0	0
Markinköp/försäljning		10 000					
Exploateringsprojekt		6 000					
Detaljplaner		2 000		0			
Övrigt	0	0	0	800	0	0	0
Nya läsplattor vid mandatskifte				800			
Kommunstyrelsens reserv				0			

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022		2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Förslag Sverige- demokraterna	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Räddningsnämnden	150	2 256	3 500	500	0	4 000	0
Slangtvätt	0	1 340	0		0	0	0
Insatsfordon med fyrhjulsdrift	0	766	0		0	0	0
Lastväxlartank	0	0	0		0	0	0
Övningsplats	0	0	3 500		0	0	0
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024	0	0	0		0	4 000	0
Båt med trailer år 2021	150	150	0		0	0	0
Insatsledarbil							
Motorspruta klass 3							
Släp med kåpa och pallsplare							
Tvättmaskin för larmstall				500			
Kultur- och folkhälsonämnden	120	240	120	0	0	0	0
Utlåningsstation Biblioteken	120	240	120		0	0	
Projektor på Forum				0			
Multifunktionell scen på Forum				0			
Barn- och ungdomsnämnden	2 500	2 500	5 000	600	4 000	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				600			
Omsorgsnämnden	710	710	300		180	0	
Solskydd/markiser särskilt boende	710	710	300		180	0	
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	0		7 700	0	
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	0		0	0	
Unnaryd 1:49	0	3 370	0		0	0	
Exploatering av marknadsplatsen	0	570	0		0	0	
Exploatering Nyebro etapp 1	0	538	0		0	0	
Raminvesteringar	3 290	4 818	3 290	0	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	250	165	250	250	415
Samhällsbyggnadsnämnden	850	1 236	850		850	850	850
Barn- och ungdomsnämnden	1 650	2 343	1 650	-165	1 650	1 650	1 485
Omsorgsnämnden	400	615	400		400	400	400

INVESTERINGSBUDGET 2022-2025 TKR	2021		2022		2023	2024	2025
	Budget 2021 REP	Budget 2021 inkl. TB o OB	Plan 2022	Förslag Sverige- demokraterna	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SÄRSKILD INVESTERINGSSATSNING	35 000	116 231	60 000		0	0	0
Budget särskild investeringssatsning	35 000	0	60 000				
Landeryds skola	0	56 096	0		0	0	0
Torup skola renovering	0	59 010	0		0	0	0
Parkstaden	0	1 125	0		0	0	0
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	72 530	209 932	85 585	39 250	43 470	30 440	26 440
Vatten och avlopp	16 000	18 843	6 600	6 600	6 000	6 000	6 000
VA verksamhet enl. nämndsprioritering	4 000	6 843	6 600	6 600	6 000	6 000	6 000
Överföringsledning Landeryd	12 000	12 000	0		0	0	
Renhållning och avfallshantering	1 140	2 124	0	0	0	0	0
Omlastningsyta Borabo	0	984	0		0	0	0
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad ÅVC	400	400	0		0	0	0
Insamlingskärl matavfall	740	740	0		0	0	0
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	17 140	20 967	6 600	6 600	6 000	6 000	6 000
SUMMA INVESTERINGAR	89 670	230 899	92 185	45 850	43 470	30 440	26 440