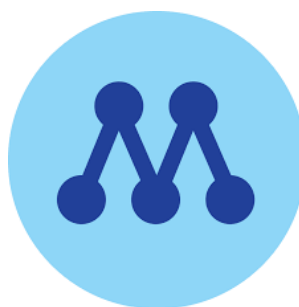


För Hyltes bästas REP 2023-26

-ett hållbart, tryggt, vackert Hylte där alla behövs!



Pandemin har påverkat de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden extra hårt. Därför behöver vi under kommande år lägga extra **fokus på att skapa förutsättningar för fler till utbildning och arbete**. Vi vill gärna se sociala arbetsintegrerande företag och närmare samverkan mellan arbetsmarknadsåtgärder och näringslivet/kommunala verksamheter. Språk och utbildning för dem som behöver är en förutsättning för att komma närmare arbetsmarknaden. Genom att fler kommer i arbete, studier eller sysselsättning minskar utanförskapet i samhället och fler bidrar till välfärden. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att vi har ett stort glapp mellan kvinnor och män, där betydligt större andel kvinnor är arbetslösa. Vi behöver göra riktade insatser för att komma tillrätta med denna ojämlikhet. Att skapa förutsättningar för arbete och minska utanförskap som arbetslöshet innebär har stor påverkan på hela familjen. I Hylte har vi allt för många barn som lever i fattigdom. Genom att ha extra fokus på att skapa förutsättningar för fler till arbete och studier skapar vi också bättre uppväxtvillkor för barn och unga!

Trygghet handlar både om att vår offentliga miljö ska upplevas trygg och att människor ska känna sig trygga eller veta vart de ska vända sig om de upplever otrygghet. Vi vill se bättre underhåll på och kring våra kommunala byggnader och i det offentliga rummet. Nattvandring och Fritidsbank är två insatser som skulle kunna öka tryggheten och utbudet av fritidsaktiviteter hos barn och unga. Vi tror att nattvandring med stöd av föreningslivet skulle kunna minska skadegörelse inte bara på offentliga byggnader – utan i hela samhället, och kanske hjälpa ungdomar att hitta in i föreningslivet eller knyta vuxenkontakter. Vi tror även att utvecklade ungdomsdialoger skulle kunna vara en kugge i detta arbete. Genom Ungdomssamordnaren, Fältsekreteraren och inrättandet av en ny tjänst som arbetar med brottsförebyggande arbete och civilt försvar ges förutsättningar till att arbeta både strategiskt och operativt med barn och ungdomars trygghet och delaktighet. Vi vill se en modell för ungdomsforum under budgetåret.

Stärka simkunnigheten hos barn och unga är ytterligare en trygghets och säkerhetsåtgärd för att förebygga drunkningstillbud, stärka möjligheten till bättre betyg och kunna vara med i sociala sammanhang med kompisar. Vi vill se en avgiftsfri simskola med ett ökat utbud på attraktiva tider – gärna i samarbete med föreningslivet.

Klimat- och hållbarhetsarbetet i Hylte kommun behöver få högre prioritering. Implementering av och arbete med FN:s globala mål i Agenda 2030, mänskliga rättigheter i form av Barnkonventionen, funktionsrätt, jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Hylte har potential att bli riktigt vassa på dessa frågor om frågorna finns på agendan och arbetas med på ett strukturerat sätt utifrån ett starkt politiskt mandat. Vi vill se ökade samarbeten kring forskning och innovationer med näringslivet och akademien. Vi vill se en utbyggnad av förnyelsebar energi och laddinfrastruktur i vår kommun. Solenergi, fjärrvärme och utbyggnad av publika laddstolpar och laddstolpar kring kommunala arbetsplatser anser vi ska prioriteras. Vi vill att källsortering implementeras i alla kommunala verksamheter.

Samhällsbyggnadsnämnden har stora möjligheter att öka den ekonomiska och ekologiska hållbarheten genom att göra insatser i VA-nätet och gatubelysningen. Att byta gatlampor och armaturer till LED lönar sig både ekonomiskt och gör miljönytta genom minskad elförbrukning. Vi vill se en ökad takt i arbete med utbyte av gatubelysningen.

Kommunen har alldeles för många lediga lokaler att underhålla vilket kostar både för mycket i investeringar och drift. Vi vill därför se en minskning av lokaler genom att avyttra de lokaler vi inte har behov av eller ekonomi att drifta.

Vi har ett stort framtida behov av att investera i boenden för äldre i Hylte kommun, alternativa förslag behöver tas fram för att ta ställning till om delar av Malmagården kan sparas i relation till nybyggnation av extern aktör.

INVESTERINGAR

Vi måste prioritera investeringar som sänker driftkostnader, och vi behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta med hållbar strategisk planering, såväl av skola och särskilt boende som andra frågor som rör samhällsunderhåll och utveckling.

Följande investeringar prioriterar vi i vår investeringsbudget:

- Elias Fries gymnastik- och matsal.
- Nya särskolelokaler
- Stallet vid ridskolan
- Helhetsgrepp kring särskilt boende och trygghetsboende i Hyltebruk (Malmagården med omgivning)
- Området runt Skateparken - en samlingsplats för barn och ungdomar
- Ökad takt kring byte av gatubelysning
- Ökad takt kring insatser i VA-systemet

- Skynda på upphandlingen av att extern part bygger en förskola i Hyltebruks tätort för att minska behovet av att hyra moduler och lägenheter, med fördel i området Staffansbo/Nittebo för att finnas på gångavstånd för många familjer.

TAXOR

- ta bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en inkomstförstärkning för Barn- och ungdomsnämnden med motsvarande summa).
- Avgiftsfri simskola, vilket nämnden kompenseras för i ram.
- Inför efterdebitering på alla tillsynsavgifter.

Uppdrag till styrelser och nämnder 2023:

- Kultur- och Folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram en plan för snabbare arbetsmarknadsinsatser, extratjänster mm för att sänka arbetslöshetsiffror och ge långtidsarbetslösa en fot in på arbetsmarknaden – gärna i samarbete med näringslivet och föreningslivet. Riktade insatser för att utjämna ojämlikheter i arbetslöshetsstatistik, ett särskilt fokus på arbetslösa kvinnor.

- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att till fullmäktige presentera förslag på hur kommunens totala förskole- och skolorganisation kan se ut framåt. En helhetsanalys med:
*förändring av upptagningsområde till skolor: * förändring av antal enheter,
*barnkonsekvensanalys och en analys av barn- och elevantal bifogas, * information om de olika enheternas behov av lokalinvesteringar de närmsta åren för att förändringen ska vara genomförbar, *avveckling av moduler.

- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över särskolans behov av permanenta lokaler utifrån eleverna i särskolans behov. Att bedriva en långsiktig verksamhet i moduler är varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt fördelaktigt.
- Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se göra en konsekvensanalys av att avveckla modulerna för förskolan i Långaryd, utifrån barnunderlag samt höga kostnader för hyra och el. Denna analys ska innehålla en barnkonsekvensanalys, ekonomisk analys, analys om det finns andra möjliga lokaler på orten att bedriva förskoleverksamhet i eller möjlighet att rekrytera familjedaghem på orten. Dialog bör föras med invånare på orten.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda Unnegården i Unnaryd för försäljning.
- Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda hur stödet till enskilda vägar kan förbättras.
- 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. Barnkonsekvensanalys kring hur särskoleelevernas behov kan tillgodoses och vilka konsekvenser det blir för kulturskolans elever.
- Kommunstyrelsen ska i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder genomföra en förflyttning av driftsdelen inom Gata/park till Hyltebostäder för ökad effektivitet och samordningsvinster.

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. I förslaget till budget fastställs invånarantalet till 10 600 för 2023 och därefter en årlig ökning med 30 invånare. Det behövs en aktiv politik för fler bostäder, jobb och tillväxt för att vända befolkningsminskningen.

4 Utgångspunkter

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. Den nytilträdde regeringen har presenterat statsbidrag till kommunerna om 6 miljarder kronor, vilket borde bli 5-6 miljoner kr till Hylte. Även en elkostnadskompensation till kommunerna är utlovad som beräknas till minst 3 miljoner kronor till Hylte kommun.

Målet är att investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringsvolymen bör ligga runt 30–40 miljoner om året. Investeringar i gatubelysningsnätet bör göras skyndsamt och kan lånefinansieras vid behov. Redan beslutade investeringar i Torups och Landeryds skola exkluderade.

5 Förutsättningar för Budget 2023

Utgångspunkten i För Hyltes bästas 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 lönekompensation (PKV), enligt räkenskaperna.

Justering av kapitalkostnader, enligt bilaga.

Generell effektivisering av ramar för nämnderna 2023 på 0,5 %.

Nämndernas budgetar justeras avseende volymförändringar.

Kommunstyrelsens reserv fastställs till 1 500 tkr.

Finansnettot förbättras med 1 070 tkr pga. avkastning och lägre upplåning.

Internräntan fastställs till 1,25%.

Skatteintäkterna skrivs upp med 5 000t kr för 2023

Resultatet för 2023 fastställs till +7 442 tkr 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 för 2023 fastställs till: 748 tkr.

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 för 2023 fastställs till: 62 749 tkr

Friskvårdsbidraget till kommunens anställda fördubblas +250 tkr.

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 för 2023 fastställs till: 13 419 tkr

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.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2023 fastställs till: 23 494 tkr

Projekt förfallna hus förlängs över 2023 +300 tkr

Utökning av Gata/park permanentas +800 tkr

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.

Kultur – och folkhälsonämndens budgetram för 2023 fastställs till: 182 912 tkr.

Budgetram för försörjningsstöd fastställs till 17 600 tkr.

11 Barn – och ungdomsnämnden

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

Barn – och ungdomsnämndens budgetram för 2023 fastställs till: 249 175 tkr

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

Omsorgsnämndens budgetram för 2023 fastställs till: 211 182 tkr

13 Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens uppdrag är att utöva tillsyn gentemot Samhällsbyggnadsnämndens interna verksamhet i Hylte kommun. Tillsynsnämndens budgetram för 2023 fastställs till: 154 tkr.

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 för 2023 fastställs till: 950 tkr.

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 för 2023 fastställs till: 50 tkr.

16 Investeringsbudget

I förslaget minskas investeringsvolymen mot föregående period. Investeringsutrymmet för perioden 2023-2026 bedöms vara 120-160 miljoner kronor. Investeringsbudget 2023-2026 se bilaga.

17 Taxor

Taxor fastställs enligt särskild bilaga

18 Bilagor

Tillhörande bilagor till budgetdokumentet:

- Räkenskaper 2023-2026
- Investeringsbudget
- Taxor
- Nyckeltal