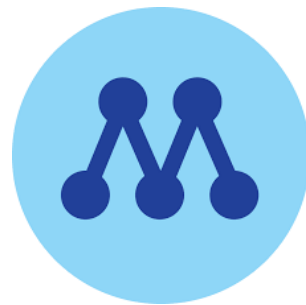


REP 2024–2027

Hylte kommun

-För Hyltes bästa-



Inledning och ekonomiskt nuläge

Det ekonomiska läget för Hylte kommun är allvarligt. Samtliga parametrar som påverkar kommunens ekonomi går åt fel håll. Den kraftiga inflationen i landet driver upp kostnaderna för löner, räntor och i princip alla övriga kostnader. En svag skatteutveckling i kombination med att statsbidragen ökar för lite ger en utveckling där utgifterna ökar betydligt mer än inkomsterna.

Det är helt nödvändigt att fatta beslut som stärker ekonomin på kort sikt men även genomföra strukturella förändringar som stärker ekonomin och utvecklingskraften på längre horisont. När kommunpolitiker höjer skatten är det egentligen ett misslyckande. En skattehöjning drabbar alla, men hårdast de med små eller inga marginaler. Om dessutom avgifterna för vatten, el och höjts så kan det bli kärt att få pengarna att räcka särskilt för barnfamiljer.

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!

Vi efterlyser en ansvarig ekonomisk politik och fokus på kommunens huvuduppgifter: vård, skola och omsorg. Vi efterlyser en övergripande planering inom Omsorgsnämndens område: Hur ska boendestrukturen för Hyltes äldre se ut, med omsorg i hemmet, trygghetsboende och Särskilt boende, vad ska de olika boendeformerna finnas och för vilka ska de vara till?

Kommunens äger många byggnader. De som inte används eller har ett i närtid kommande användningsområde ska avyttras; säljas eller rivas. De byggnader vi har skall underhållas. En realistisk underhållsplan för kommunala fastigheter är nödvändig för ett kontinuerligt, planerat underhåll, så akuta underhåll kan undvikas då dessa är dyra och ställer till oreda i verksamheten.

För Hyltes bästa

Anna Roos
Gruppledare C

Bo-Gunnar Åkesson
Gruppledare M

Torbjörn Alexandersson
Gruppledare KD

Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen är en av absolut viktigaste faktorerna som påverkar kommunens ekonomi. Kommunens skatteintäkter fastställs efter befolkningsmängden den 1 november året före. Efter en kraftig befolkningsökning 2014–2017 har befolkningsmängden fallit tillbaka. Under några år därefter avtog nedgången men de senaste åren har befolkningsminskningen fortsatt i en hög takt.

Barnafödandet är på historiskt låga nivåer samtidigt som förutsättningarna för inflyttning är stor på grund av bland annat lägre boendekostnader än grannkommunerna i en ekonomisk utsatt tid för många privatpersoner.

En positiv befolkningsutveckling är avgörande för att finansiera välfärden framöver. Flera företag i Hylte planerar för stora investeringar som kommer leda till nya arbetstillfällen. Nya arbetstillfällen kommer generera tillväxt, fler invånare och lägre arbetslöshet. Det behövs en aktiv politik för fler bostäder, jobb och tillväxt.

Förutsättningar för Budget 2024

De ekonomiska förutsättningarna är svåra. Ingångsläget i budgetarbetet visar ett underskott på 65,5 miljoner, då inkluderas nämndernas underskott för 2023.

För Hyltes bästas budgetförslag bygger på att möta utmaningarna med permanenta och tillfälliga kostnadsänkningar men också tillfälliga och långsiktiga inkomstökningar. Skatten förslås höjas med 0:50 kr till 21:95.

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2023–10-05
- Befolkning 2023-11-01 fastställs till 10 400 invånare och där efter en ökning med 30 invånare per år
- Skattesatsen fastställs till 21:95 (+ 0.50 kr)
- Resultatutjämningsreserven ianspråkats med ca 13,5 miljoner, för att finansiera del av pensionskostnadsökningen som beräknas vara tillfällig.
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Pensionsprognos från Skandia per 2023–08-31
- Nämnderna tillförs pris och lönekompensation (PKV) med 95%
- Justering av kapitalkostnader, enligt bilaga
- Justeringar avseende volym för nämnderna för 2024 enligt bilaga
- Effektivisering av ramar, KS 2 %, KFN 1 %, RN, SBN, BUN och ON 0,25 %.
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 700 tkr (- 800 tkr)
- Internräntan fastställs till 3,75%
- Resultatet för 2024 fastställs till 0 tkr
- Nyckeltal justeras inte i denna budget, då det är utlovat ett arbete med nya nyckeltal. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2024.
- Budgettram för ekonomiskt bistånd 2024 fastställs till 15 100 tkr. Kultur- och folkhälsonämnden befrias från det ekonomiska resultatet som uppstår för försörjningsstöd.
- Färdtjänst budgettram 2024 fastställs till 7 542 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2024.

Anslag till styrelser och nämnder enligt följande:

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 förändras enligt följande:

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation (+ 16 tkr)

Kommunfullmäktiges budgetram 2024 fastställs till:

785 tkr (+37 tkr)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram förändras enligt följande:

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation + 1 131 tkr
- Utökad kostnad för färdtjänst + 2 200 tkr

Nedjusteras med:

- Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer avvecklas: (-130 tkr, finansierade av tillväxtmedel)
- Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar avvecklas: - 2 300 tkr
- Effektivisering 2 %: - 1339 tkr

Övrigt:

Ortsutveckling pausas tillsvidare i väntan på utvärdering av projektet.

Kommunstyrelsens budgetram 2024 fastställs till:

65 598 tkr (+2901 tkr)

Färdtjänst budgetram 2024 fastställs till 7 542 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2024.

Uppdrag till Kommunstyrelsen:

Förstudie Forum Hylte

Framtid Hylte har köpt Forum och har pekat ut det som kulturhus. Det finns ett behov att dels skapa en kulturell mötesplats över generationsgränser såväl som att samlokalisera insatser och utnyttja lokalytor större del av dygnet. Hylte kommun behöver i högre grad nyttja sitt befintliga lokalbestånd och minimera sitt externa lokalhyrande.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en förstudie och kostnadsberäkning av upprustning av Forum samt samlokalisering av:

- Bibliotek
- Fritidsgård
- Guldkantsverksamhet för äldre
- Kulturskola

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram samt fastställa en uppdragsbeskrivning innehållande bland annat:

- Budget
- Tidsplan
- Konsekvensbeskrivning och följd effekter av flytt av verksamheter

Förstudie av samlokalisering av förskolorna Lönnen, Tallen samt Kantarellen i Hyltebruk

Utifrån ett pedagogiskt- och ett kompetensförsörjningsperspektiv, samordningsvinster vid en samlokalisering av mindre förskoleenheter, ska det genomföras en förstudie av att bygga en ny förskola i anslutning till Elias Fries skola.

Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en förstudie gällande:

- Nybyggnation av en förskola i Hyltebruk i anslutning till Elias Fries och som ersätter Tallen, Lönnen och Kantarellens förskolor.

Förstudien ska även innehålla tidsplan, budget samt en konsekvensbeskrivning innehållande bland annat barnkonsekvensanalys.

Förstudie av ny idrottshall och matsal vid Elias Fries skola i Hyltebruk

Hylte kommun har ett stort behov av en ny idrottshall i Hyltebruk. För att underlätta logistik gällande skolidrott samt för att kunna erbjuda föreningslivet en anpassad idrottshall ska förstudien innehålla byggnation av ny idrottshall i anslutning till Elias Fries skola.

Kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en förstudie gällande:

- Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Elias Fries skola
- Nybyggnation av en matsal i anslutning till Elias Fries skola, uppdraget inkluderar hur kosten ska hanteras

Förstudien ska innehålla tidsplan, budget, dialog med föreningslivet samt en konsekvensbeskrivning innehållande bland annat barnkonsekvensanalys. Förstudien ska löpa parallellt med befintligt utredningsuppdrag för Gamla hallen. (KS-05-10 §106)

Förstudie Idrottshall/gymnastiksal Rydöbruk

Det finns ett fortsatt behov av idrottshall/gymnastiksal i Rydöbruk, under 2024 budgeteras för en förstudie och iordningställande 2025.

Förstudien ska innehålla tidsplan, budget, dialog med föreningslivet samt en konsekvensbeskrivning innehållande bland annat barnkonsekvensanalys

Försäljning av fastigheter

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 tkr. Intäkterna ska användas till amortering av kommunens lån. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga objekt för politisk prövning i kommunstyrelsen.

Parkstaden

Projekt Parkstaden pausas tills vidare. Beslutet om att placera en ny förskola på området (KF 2020-12-10 §149) upphävs härmed.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram förändras enligt följande:

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation + 286 tkr
- Övergripande ledningssystem +110 tkr
- Krisberedskap +220 tkr

Nedjusteras med:

- Effektivisering 0,25 % - 37 tkr

Räddningsnämndens budgetram 2024 fastställs till:

14 680 tkr (+1 417 tkr)

Uppdrag till Räddningsnämnden:

Ökad samverkan över länsgränsen

Hylte kommuns räddningstjänst har ett behov av att bygga en övningsplats som kommunfullmäktige tidigare avsatt medel för. För att klara framtidens utmaningar behöver dock offentlig sektor öka sin samverkan med andra kommuner och i större utsträckning samnyttja investeringar vilket ger en vinst för båda parter. För att gå från ord till handling ska det tidigare beslutet om att bygga en ny övningsplats ersättas med att Hylte kommun skapar en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats. Tidigare investeringsbeslut (KF2022-12-07 §113) om övningsplats upphävs härmed.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram förändras enligt följande:

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation + 265 tkr
- Högre energikostnader + 1 500 tkr

Nedjusteras med:

- Effektivisering 0,25 % - 66 tkr

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2024 fastställs till:

26 525 tkr (+ 3 083 tkr)

Kultur – och Folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram förändras enligt följande:

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation + 3 694 tkr
- Placeringar socialtjänst + 1 000 tkr
- Socialtjänst + 200 tkr statsbidrag

Nedjusteras med:

- Lägre kostnader försörjningsstöd -2 500 tkr
- Fri träning i Örnahallen för seniorer pausas - 150 tkr
- Effektivisering 1 % - 1 901 tkr.

Kultur – och folkhälsonämndens budgetram 2024 fastställs till:

188 185 tkr (+6 838 tkr)

Budgetram för ekonomiskt bistånd 2024 fastställs till 15 100 tkr. Kultur- och folkhälsonämnden befrias från det ekonomiska resultatet som uppstår för försörjningsstöd.

Uppdrag till Kultur – och folkhälsonämnden

Uppdatering av biljettpris vid kulturevenemang för vuxna

Genomlys och uppdatera biljettpris för kulturutbudet som Hylte kommun erbjuder till vuxna så att biljettintäkterna täcker utgifter för artist, annonsering, hyra av lokal. Detta för att erbjuda kultur på samma villkor som föreningslivet. Lovaktiviteter och kulturarrangemang för barn ska fortsatt vara avgiftsfria.

Förebyggande för barn och ungdomar

Utvidga det förebyggande arbetet för barn och unga med ett utökat uppdrag för ANDTS-samordnaren att samverka med andra myndigheter samt arbeta med ungdoms- och demokratifrågor.

Inrätta Fritidsbank

Fritidsbank inrättas. Insamlad ”fritidsutrustning” exempelvis skridskor, skidor, fotbollsskor mm förvaras och lånas ut via MP-huset. Fritidsbanken bör kunna rymmas inom MP-husets verksamhet med deltagare och handledare därifrån och hysas i MP-husets lokaler.

Fler i arbete och egen försörjning

Kultur- och Folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram en plan för snabbare arbetsmarknadsinsatser, extratjänster mm för att sänka arbetslöshetsprocent 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. I uppdraget ingår att göra en genomlysning av försörjningsstödet och ta in kunskap kring hur andra kommuner arbetar.

Barn – och ungdomsnämnden

Barn och ungdomsnämndens budgetram

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation (+ 5 658 tkr)
- Strukturbidrag landsbygdsskolor 3 000 tkr (1 000 tkr/skola till Landeryd, Kinnared och Unnaryds skolor)
- Kompensation till lönekostnader för höjd behörighet +1 900 tkr

Nedjusteras med:

- Kunskapsbidrag -1 600 tkr (motsvarande utökat statsbidrag)
- Effekt stängning Solgläntans förskola, Långaryd: - 1 600 tkr
- Effekt stängning av Rydöbruks skola och förskola (6 månader) - 1 500 tkr
- Volym färre elever -7 600 tkr
- Effektivisering 0,25 % - 653 tkr

Taxor:

- Ta bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en intäktsförstärkning för Barn- och ungdomsnämnden med motsvarande summa, beräknat till 450 tkr).

Uppdrag från Kommunfullmäktige till Barn- och Ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över behov av permanenta lokaler för anpassad grundskola utifrån elevernas behov. Att bedriva en långsiktig verksamhet i moduler är varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt fördelaktigt.

Barn – och ungdomsnämndens budgetram 2024 fastställs till:

260 709 tkr (+11 560 tkr)

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation + 4 959 tkr
- Volym, fler äldre + 500 tkr
- Kvalitetssäkring av äldreomsorgen + 2 600 tkr (-5 000 tkr jämfört med Framtid Hyltes förslag beräknat på halvårseffekt utifrån fattade beslut och möjlig effektivisering redovisat vid budgetberedning).

Nedjusteras med:

- Effektivisering 0,25 % - 564 tkr
- Helgöppna dagcentraler stängs - 400 tkr

Taxor:

Priset för matportioner för seniorer på dagcentralerna höjs till 90 kr/ portion (produktionskostnaden) (beräknade ökade intäkter 190 tkr) inkomstförstärkningen används till att öppna dagcentralen på Höstro på vardagar (beräknad kostnad 185 tkr).

Omsorgsnämndens budgetram 2024 fastställs till:

225 052 tkr (+16 905 tkr)

Uppdrag till Omsorgsnämnden

Boendekedjan för äldre Hemtjänst – Trygghetsboende – Särskilt boende

Äldreomsorgen i Sverige har haft en utveckling från dåtidens ålderdomshem till den form som idag kallas särskilda boenden för de med störst vårdbehov. Den boendeundersökning som Hylte kommun genomförde under våren 2023 visar att det finns en efterfrågan på en mellanboendeform som inte kräver biståndsbeslut för att bo där.

Höstro skulle kunna erbjuda en annan form av boende för de av våra äldre som är i mindre behov av vård men som önskar ett stort mått av social gemenskap och att få extra stöd i vardagen. Det kan även finnas behov av trygghetsboende i andra delar av kommunen.

Ett Trygghetsboende ska innehålla:

1. Aktiviteter för de boende
2. Möjlighet till gemensamma måltider
3. Möjlighet till transport till offentlig service, kulturaktiviteter så väl som kommersiell service

Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att beskriva behovet av trygghetsboenden och särskilt boende. Vilka befintliga boenden kan ställas om till trygghetsboende, hur många platser behövs på särskilt boende, vilken utrustning och kompetens på medarbetare krävs och finns behov av samlokalisering? Vilka målgrupper har de olika boendeformerna. Ska vi planera för nybyggnation kring någon boendeform?

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens budgetram

Uppjusteras med:

Utökad kompensation för inflation (+ 4 tkr)

Tillsynsnämndens budgetram 2024 fastställs till:

163 tkr (+9 tkr)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation (+ 16 tkr)

Överförmyndarnämndens budgetram 2024 fastställs till:

1 387 tkr (+437 tkr)

Valnämnden

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

Valnämndens budgetram 2024 fastställs till:

600 tkr (+ 550 tkr)

Investeringsbudget

Planerade investeringar som skattefinansieras ryms inom investeringsutrymmet och investeringar som taxefinansieras kommer delvis finansieras via nyupplåning.

I förslaget föreslås få förändringar i investeringsbudgeten mot föregående år.

Investeringsbudget 2024-2027 se bilaga.

Taxor

Taxor fastställs enligt underlag från nämnderna och kommunstyrelsen.

Vi vill därutöver förändra följande taxor:

- Ta bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en inkomstförstärkning för Barn- och ungdomsnämnden med motsvarande summa, beräknat till 450 tkr)
- Priset för matportioner för seniorer på dagcentralerna höjs till 90 kr / portion

Bilagor

- Räkenskaper 2024-2027
- Investeringsbudget 2024-2027