

# BUDGET 2025 MED PLAN FÖR 2026-2028 FÖR HYLTE KOMMUN

## - För Hyltes bästa -

Utgångspunkten för Budget 2025–2028 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-09 (§57) med följande antaganden fastställs:

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2024–10-05
- Befolkningsmängd under planperioden baseras nedan prognos och ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella bidrag.

2025: 10 270 invånare 1/11-2024

2026: 10 245 invånare 1/11-2025

2027: 10 220 invånare 1/11-2026

2028: 10 195 invånare 1/11-2027

Vi är medvetna om att denna prognos i dagsläget kan vara lite för positivt ställd men önskar att de insatser som kommer att göras för att stärka Hyltes attraktivitet och stärka samarbetet med näringslivet kommer att resultera i inflyttning.

- Skattesatsen fastställs till 22:45.
- Pensionsprognos bygger på Skandias prognos per 2024-08-30 justerat för antaganden av årslöner enligt prognos 3 för 2024.
- Justering av kapitalkostnader utefter investeringsbudget.
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 750 tkr
- Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2025.
- Fri kollektivtrafik för barn, ungdomar och seniorer återinförs inte.
- Finansnettot förbättras med 552 tkr 2025 på grund av lägre upplåning.
- Internräntan fastställs till 3,75%.
- Nämnderna kompenseras för nya antaganden av prisuppräknings samt kompensation för helårseffekt av 2024 års löneuppräkning.
- Nämnderna kompenseras för 2025 års löneökningar, avsättning för nya löner reserveras i finansieringen.
- I finansförvaltningen avsätts 1 000 tkr avsett för att stimulera ökad behörighet i förskola och grundskola. När Rektor rekryterar behöriga medarbetare får Barn- och ungdomsförvaltningen avropa medel från dessa medel att förstärka budget för ökade kostnader.
- Resultatet för 2025 fastställs till 8 735 tkr.
- Nyckeltal, räkenskaper, investeringsbudget och likviditetsbudget fastställs enligt bifogade bilagor.
- Taxor fastställs i enlighet med nämndernas föreslagna förändringar.

## **Anslag och politiska mål för nämnder och styrelsen**

**Kommunfullmäktige Budgetram fastställs till: 2025, 772 tkr**

**Kommunstyrelsen Budgetram fastställs till: 2025, 64 001 tkr**

Budget för Färdtjänst fastställs till 7 750 tkr.

Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2025.

### **Politiska mål för Kommunstyrelsen:**

- Kommunfullmäktige har som mål till kommunstyrelsen att avyttra fastigheter som inte nyttjas och/eller inte har strategisk betydelse för Hylte kommuns utveckling. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om lämpliga fastigheter och genomföra försäljningarna.
- Kommunfullmäktige har som mål till kommunstyrelsen att se över hur kommunen kan möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola och grundskola kopplat till fastigheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomsnämnden genomföra en utredning med en strategi för att hantera frågan i framtiden.
- Kommunfullmäktige har som mål till kommunstyrelsen att arbeta vidare med en aktiv översiktsplanering utifrån översiktsplanen och planeringsstrategin 2022-2026. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra detaljerade studier av områden för utveckling av bostäder och verksamheter.
- Kommunfullmäktige har som mål till kommunstyrelsen att förstärka arbetet med ökad tillväxt och optimering av befintliga samhällsstrukturer som gynnar såväl nuvarande som kommande invånare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla processer tillsammans med externa aktörer inom exempelvis bostadsbyggande, företagsetableringar och att arbeta med stark regional samverkan.
- Kommunfullmäktige har som mål till kommunstyrelsen att aktivt samverka med närliggande kommuner om gemensam handläggning, samverkan om tjänster och medarbetare med fokus att få en bättre service och kontinuitet för invånarna, i verksamheter där det är svårt att rekrytera medarbetare, arbetet kräver hög grad av specialistkunskap eller så liten del av kommunens ansvar att våra tjänster blir för små.

## **Räddningsnämnden Budgetram fastställs till: 2025, 14 607 tkr**

## **Samhällsbyggnadsnämnden Budgetram fastställs till: 2025, 27 072 tkr**

Politiska mål för Samhällsbyggnadsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra ett utvecklingsarbete så att de kommunala lekplatserna är strategiskt och centralt placerade i kommunens orter, vilket kan medföra färre lekplatser på vissa orter. Samverkan om detta ska ske med Barn- och Ungdomsförvaltningen kring att tillgängliggöra skolgårdar och förskolornas lekplatser för allmänheten efter skoltid.
- Kommunfullmäktige har som mål till samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla kommunens gatubelysning till LED/SMART.
- Kommunfullmäktige har som mål till samhällsbyggnadsnämnden att leverera och säkerställa rent vatten och investera utifrån prioriteringar i VA-planen.
- Kommunfullmäktige har som mål till samhällsbyggnadsnämnden att förbättra kapaciteten för avloppsreningen för minskat inläckage och behov av breddning. Investeringar utifrån prioriteringar i VA-planen.

## **Barn och ungdomsnämnden**

Budgetram fastställs till: 2025, 256 112 tkr

Politiska mål för Barn och ungdomsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till barn- och ungdomsnämnden att skapa goda förutsättningar för inläring som resulterar i barn och elevers resultat och betyg höjs.
- Kommunfullmäktige har som mål till barn- och ungdomsnämnden att öka behörigheten hos medarbetarna i förskola och skola.
- Kommunfullmäktige har som mål till barn- och ungdomsnämnden att medverka i samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsarbete avseende de kommunala lekplatserna, se ovan.
- Kommunfullmäktige har som mål till barn- och ungdomsnämnden att utveckla verksamheten i fritidshemmen med fokus på högre behörighet hos medarbetarna, utvecklande och inspirerande verksamhet med syfte att fler barn ska ha kvar fritidsplats högre upp i åldrarna och stimuleras till att utveckla fritidsintressen.

## **Kultur och folkhälsonämnden**

Budgetram fastställs till: 2025, 194 579 tkr

Budget för Försörjningsstöd fastställs till 14 500 tkr.

Kultur- och folkhälsonämnden befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för försörjningsstöd under 2025.

### **Politiska mål för Kultur och folknämnden:**

- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden att skapa trygga uppväxtvillkor för kommunens barn och ungdomar och ha ett särskilt ansvar för de barn som lever i social utsatthet.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur och folkhälsonämnden att ansvara för en samordning och samlokalisering av kommunala verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med våra tankar om renovering av Forum.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden att det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid för alla kommuninvånare.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden skapa goda förutsättningar för elever på gymnasieskola och vuxenutbildningar att nå goda resultat och betyg, samt vägledning för fortsatta yrkesval.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden att minska andelen kommuninvånare vars ekonomi är beroende av ekonomiskt bistånd.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden att införa Fritidsbank där invånare kan låna idrotts- och fritidsutrustning som andra invånare har skänkt. Denna bank skulle kunna skapa förutsättningar för människor i ekonomisk utsatthet att få möjlighet till nya fritidsintressen.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden att starta upp arbete med Friskvårdsgrupper för barn, unga och unga vuxna med fetma eller psykisk ohälsa. Detta koncept finns redan på många håll i Halland där inspiration och nätverk finns.
- Kommunfullmäktige har som mål till kultur- och folkhälsonämnden att ta fram underhållsplaner för anläggningar inom verksamhetens ansvarsområde.

## Omsorgsnämnden

Budgetram fastställs till: 2025, 225 721 tkr

Politiska mål för Omsorgsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till omsorgsnämnden att ta fram förslag på en strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras i Hylte kommun med sikte på 2035.
- Kommunfullmäktige har som mål till omsorgsnämnden att det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet ska utvecklas. Detta ska ske dels inom Omsorgsnämndens egna verksamheter dels genom utökad samverkan med kommunens nämnder, Region Halland och frivilligorganisationer.
- Kommunfullmäktige har som mål till omsorgsnämnden att ta tillvara på och utveckla digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet och självständighet för brukaren.

Tillsynsnämnden Budgetram fastställs till: 2025, 160 tkr.

Överförmyndarnämnden Budgetram fastställs till: 2025, 1 418 tkr.

Valnämnden Budgetram fastställs till: 2025, 50 tkr.

## Investeringar

Vi vill lyfta fram några av de största investeringarna vi prioriterar. Hela listan av investeringar finns med som bilaga.

### Kök och Matsal Elias Fries

Elias Fries skola genomgår renoveringar och vi vill se att kök och matsal tillskapas på Elias Friesområdet skyndsamt. Eleverna behöver få äta i en annan miljö än klassrummen och pedagogerna ska inte lägga arbetstid på att hantera mat, disk utan fokusera på eleverna.

### Gymnastikhall vid Elias Fries

Vi prioriterar även att bygga en gymnastikhall vid Elias Friesområdet. Detta för att främja att eleverna får tillgång till idrott och hälsa i gymnastiksal med större frekvens, att de tidigt lär in att byta om och duscha i samband med idrottslektionerna och att eleverna inte behöver transporteras med buss till lektionerna. Denna hall kompletterar Örnahallen för föreningslivet.

### Gamla Hallen – Nya bostäder

Vi vill att Gamla Hallen tillgängliggörs för bostadsbyggnation. Gamla Hallen har det bästa bostadsläget i Hyltebruk och vi önskar att Hyltebostäder ges i uppdrag att lämna in bygglov för att undersöka möjligheten att ställa om Gamla Hallen till lägenheter.

## **Forum**

Vi avsätter pengar för renovering av Forum och viss ombyggnation för att kunna samlokalisera Fritidsgården, Kulturskolan och Guldkantens verksamheter tillsammans med kulturverksamheten. Satsningen innebär energieffektiviseringar, ventilation, ytskikt och viss ombyggnation.

Vi anser inte att kommunen har råd med utbyggnad och flytt av biblioteket i detta läget.

## **Nya lokaler för Anpassad grundskola**

Vi avsätter medel till att göra en förstudie för nya lokaler för Anpassad grundskola. Lokaler som måste vara anpassade efter elevernas behov av tillgänglighet, hjälpmedel, ljud och ljusanpassningar mm.

Bilagor:

Bilaga 1. Räkenskaper 2025-2028 För Hyltes bästa

Bilaga 2. Likviditetsbudget 2025-2028 För Hyltes bästa

Bilaga 3. Investeringsbudget 2025-2028 För Hyltes bästa

Bilaga 4. Nyckeltal 2025-2028 För Hyltes bästa Nämndernas förslag på reviderade taxor

Bilaga 5. Koncernbudget 2025 För Hyltes Bästa