

BUDGET 2025

MED PLAN FÖR 2026-2028

FÖR HYLTE KOMMUN

FRAMTID HYLTE 3



Förutsättningar för Framtid Hyltes budget 2025-2028

Utgångspunkten i Framtid Hyltes förslag till 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
- 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 2025
- Finansnettot förbättras med 818 tkr 2025 på grund av lägre upplåning
- Internräntan fastställs till 3,75%
- Nämnderna kompenseras för nya antaganden av prisuppräknings samt kompensation för helårseffekt av 2023 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.
- Resultatet för 2025 fastställs till 1 872 tkr
- Nyckeltal, räkenskaper, investeringsbudget och likviditetsbudget fastställs till 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 65 214 tkr

Budget för Färdtjänst fastställs till 7 700 tkr.

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

Politiska mål för Kommunstyrelsen:

- Kommunfullmäktige har som mål till styrelsen 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 styrelsen 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 styrelsen 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 styrelsen 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 starkt regional samverkan.

Räddningsnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 14 800 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 28 038 tkr

Politiska mål för Samhällsbyggnadsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra ett utvecklingsarbete så att de kommunala lekplatserna är strategiskt och centralt placerade i kommunens orter.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att förbättra och utveckla kommunens gatubelysning till LED/SMART
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att leverera och säkerställa rent vatten.

Barn och ungdomsnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 261 795 tkr

Politiska mål för Barn och ungdomsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att höja barn och elevers resultat och betyg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att öka behörigheten i förskola och skola.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra ett utvecklingsarbete avseende de kommunala lekplatserna. En del i detta är att tillgängliggöra skolornas lekplatser utanför skoltid.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att medverka för en samordning och samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.

Kultur och folkhälsonämnden

Budgetram fastställs till:

2025 193 915 tkr

Budget för Försörjningsstöd fastställs till 14 430 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 nämnden att skapa trygga uppväxtvillkor för kommunens barn och ungdomar.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ansvara för en samordning och samlokalisering av kommunala verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att det ska finnas möjlighet till en meningsfull fritid för alla kommuninvånare.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att höja elevernas resultat och betyg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att minska andelen kommuninvånare vars ekonomi är beroende av ekonomiskt bistånd.

Omsorgsnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 226 461 tkr

Politiska mål för Omsorgsnämnden:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram förslag på en strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras i Hylte kommun med sikte på 2035.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att medverka för en samordning och samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att bemöta individer och anhöriga på ett gott och respektfullt sätt samt möjliggöra att individen får vara delaktig i sin vård och omsorg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet och självständighet för individen.

Tillsynsnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 160 tkr

Överförmyndarnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 1 416 tkr

Valnämnden

Budgetram fastställs till:

2025 50 tkr

Bilagor:

- Bilaga 1. Räkenskaper 2025-2028 Framtid Hylte 3
 - Bilaga 2. Likviditetsbudget 2025-2028 Framtid Hylte 3
 - Bilaga 3. Investeringsbudget 2025-2028 Framtid Hylte 3
 - Bilaga 4. Nyckeltal 2025-2028 Framtid Hylte 3
- Nämndernas förslag på reviderade taxor