

# BUDGET

# 2024–2027

## Hylte kommun

Ansvar i en utmanande tid

Socialdemokraterna – Liberalerna –  
Kommunens Väl – Vänsterpartiet

FRAMTID HYLTE 3



# Ansvar i en utmanande tid

1. Inledning och ekonomiskt nuläge
2. Befolkningsutveckling
3. Utgångspunkter
4. Ekonomiska förutsättningar
5. Kommunfullmäktige
6. Kommunstyrelsen
7. Räddningsnämnden
8. Samhällsbyggnadsnämnden
9. Kultur – och folkhälsonämnden
10. Barn – och ungdomsnämnden
11. Omsorgsnämnden
12. Tillsynsnämnden
13. Överförmyndarnämnden
14. Valnämnden
15. Investeringsbudget
16. Taxor
17. Bilagor

# 1 Inledning och ekonomiskt nuläge

Den ekonomiska utvecklingen för landets kommuner är djupt problematisk till följd av läget i omvärlden. 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. Mycket talar för att lågkonjunkturen kommer fördjupas under 2024 med fler varsel och högre arbetslöshet. Samtidigt fortsätter kommunens befolkningsutveckling att vara negativ. Under årets första åtta månader minskade kommunens befolkning med 93 personer.

I samband med delårsbokslut 2023 ses få ljuspunkter. Kostnadsutvecklingen påverkar nämndernas kostnader högst påtagligt. Värst ser läget ut för Omsorgsnämnden som drabbats av ökande kostnader på en rad av områden. Dock sjunker kostnaderna för försörjningsstöd, vilket är positivt och kan ses som ett trendbrott.

Trots det ekonomiska läget har Hylte kommun lyckats driva på i det långsiktiga utvecklingsarbetet under året. Detaljplaner har antagits under det senaste året och ett antal är på väg att antas. En stor medborgarundersökning är genomförd med ett stort engagemang från våra invånare, föreningar och företag. Denna undersökning kommer nu ligga till grund för en ny tillväxt och utvecklingsstrategi. Andra utvecklingsprojekt som varit framgångsrika under året är bland andra "Lev din dröm" och "Ortsutveckling med medborgarbudget" som båda rönt nationell uppmärksamhet.

Vi måste fortsätta arbeta med de viktiga utvecklingsfrågor utifrån den riktning som Översiktsplanen pekat ut. Framtid Hylte 3 har satt ett mål om att skapa förutsättningar för 1000 nya jobb i Hylte till 2030. För att arbeta mot det målet behöver det ske prioriteringar för kommande mandatperiod. Dessa är utveckling och tillväxt, hållbarhet, välfärd och trygghetsfrågor.

Hylte kommun står inför en utmanande ekonomisk tid. 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.

Framtid Hyltes budgetförslag, "Ansvar i en utmanande tid" ger förutsättningar för båda dessa parametrar.

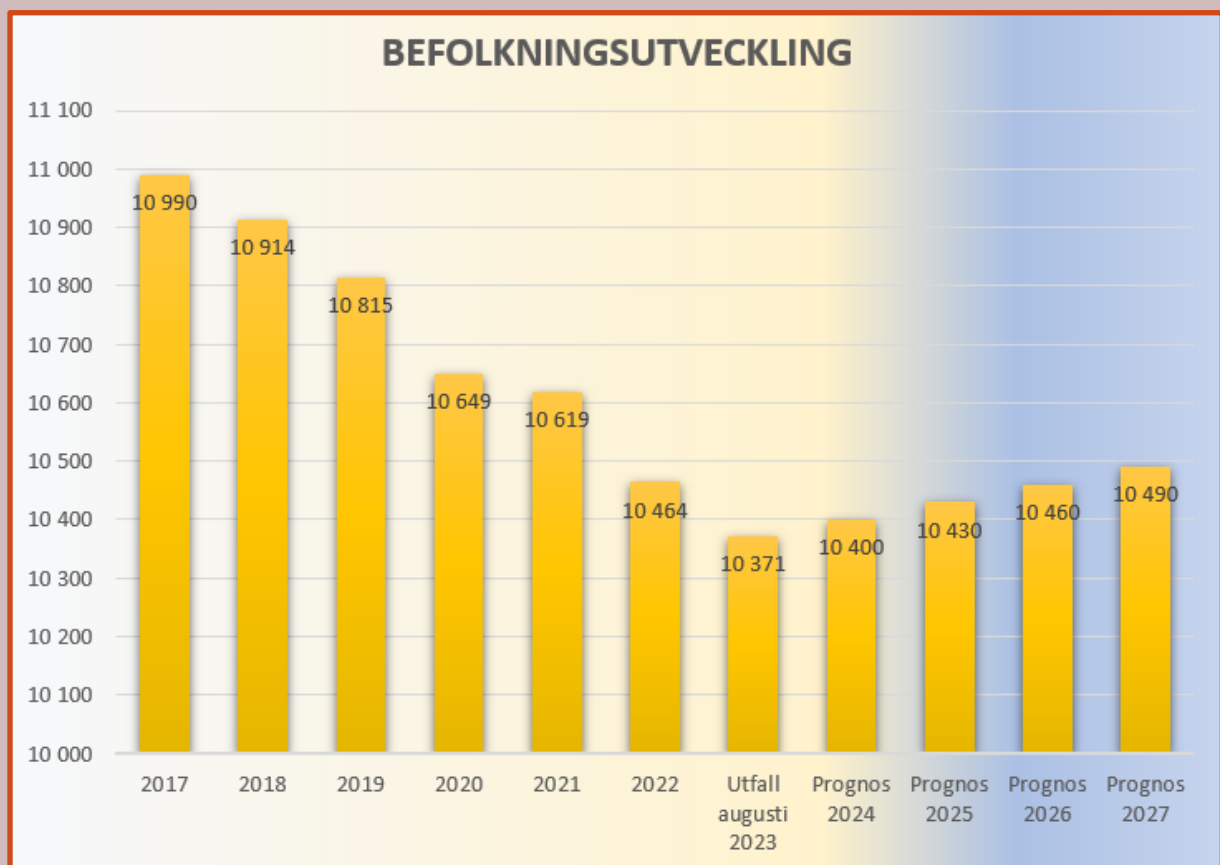


<b>Prognos efter 8 månader 2023, tkr</b>	<b>Augusti</b>	<b>April</b>
Kommunstyrelsen	+1 700	(+1 000)
Kommunfastigheter	- 500	(- 1 800)
Färdtjänst (KS särredovisas)	-2 200	(- 2 200)
Räddningsnämnden	- 970	(- 370)
Samhällsbyggnadsnämnden	-2 850	(- 2 100)
Kultur och folkhälsonämnden	- 550	(- 3 100)
Barn och ungdomsnämnden	- 1 700	(- 3 400)
Omsorgsnämnden	- 11 000	(- 8 000)
Övriga	- 500	(- 300)
<b>Summa</b>	<b>- 18 570</b>	<b>(-20 270)</b>
Pensioner	- 1 000	
Elstöd	+ 4 900	
KS reserver	+ 1 600	
Övrigt	- 764	
<b>Summa</b>	<b>+ 4 786</b>	
Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag	- 728	
Finansiella kostnader	- 5 423	
<b>Summa finansiering</b>	<b>- 6 151</b>	
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>+ 7 335</b>	
<b>PROGNOS HELÅR</b>	<b>- 12 600</b>	

## 2 Befolkningsutveckling

En av de viktigaste faktorerna som påverkar budgetförutsättningarna inför ett budgetår är antalet invånare i kommunen. 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. Kommunstyrelsen har tagit fram en analys av läget för att man ska förstå de underliggande delarna i problematiken. Det är dock mycket svårt att förutspå utvecklingen. Vi ser att barnafödandet just när är på historiskt låga nivåer samtidigt som förutsättningarna för inflyttning är stor pga. lägre boendekostnader än grannkommunerna i en ekonomisk utsatt tid för många privatpersoner.

Framtid Hyltes uppfattning är fortsatt att en positiv befolkningsutveckling är avgörande för att finansiera välfärden framöver. Målet om 1000 nya arbetstillfällen till 2030 ligger fast. Ett antal intressanta planerade investeringar i näringslivet 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.



*Prognos 2024 – 2027 visar prognostiserat invånarantal 1 nov föregående år.*

### **3 Utgångspunkter**

Framtid Hyltes ekonomiska politik ligger fast. De ekonomiska förutsättningarna är dock oerhört svåra. Sedan kommunstyrelsen fastställde de ekonomiska förutsättningarna har utgångsläget försämrats kraftigt. Ingångsläget i budgetarbetet visar ett underskott på 65,5 miljoner, då inkluderas nämndernas underskott för 2023. Framtid Hyltes budgetförslag bygger på att möta utmaningarna med permanenta och tillfälliga kostnadssänkningar men också tillfälliga och långsiktiga inkomstökningar. Skatten förslås höjas med 1:00 kr till 22:45.

Framtid Hylte har sedan tillträdet 2015 genomfört reformer för att öka kommunens attraktivitet och helt enkelt göra Hylte kommun bättre för våra invånare. Satsningar som vi ser som långsiktiga ligger fast. Tyvärr tvingas vi till följd av det mycket utsatta ekonomiska läget pausa den fria kollektivtrafiken för barn, ungdomar och seniorer under 2024 för att sedan återkomma 2025. Fri träning för seniorer avvecklas permanent. Detta handlar främst om rättvisa mot föreningsdrivna anläggningar då den snedvrider konkurrensen.

Hylte kommuns investeringar kommer behöva sänkas mot föregående mandatperiod. Målet är att investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringens volymen bör ligga runt 30–40 miljoner om året. Redan beslutad investering av Landeryds nya skola exkluderad.

## 4 Förutsättningar för Budget 2024

Utgångspunkten i Framtid Hyltes förslag till Budget 2024–2027 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-12 (§73) med följande antaganden fastställs:

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2023–10-05
- Befolkning 2023-11-01 fastställs till 10 400 invånare
- Befolkning: 2024-11-01: 10 430 inv., 2025-11-01: 10 460 inv., 2026: 10 490 inv.
- Skattesatsen fastställs till 22:45 (+ 1,00 kr)
- Resultatutjämningsreserven ianspråk tas inte i budget 2024
- 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 och KFN 1 %, RN, SBN, BUN och ON 0,25 %.
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 700 tkr (- 800 tkr)
- Finansnettot förbättras med 2 200 tkr pga. avkastning och lägre upplåning
- Internräntan fastställs till 3,75%
- Skatteintäkterna skrivs upp med 10 000 tkr för planperioden 2024 - 2027
- Resultatet för 2024 fastställs till 1 828 tkr
- Nyckeltal justeras enligt bilaga.
- Uppföljning av kommunens nyckeltal *Nämndernas budgetavvikelse (%)*, *årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (%)* och *Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar %* mäts sammantaget för hela planperioden vid bedömning av god ekonomisk hushållning. \*
- Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2024.
- Budgetram för ekonomiskt bistånd 2024 fastställs till 15 100 tkr. Kultur- och folkhälsonämnden befrias från det ekonomiska resultatet som uppstår för försörjningsstöd.
- Färdtjänst budgetram 2024 fastställs till 7 542 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2024.

\* Kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges flerårsplan med budget säkerställer god ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen. God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag. Nu råder lågkonjunktur och ett tufft ekonomiskt läge med en försvagad köpkraft som följd. Kommunfullmäktige har beslutat att hantera 2023 års underskott (-12 600 tkr per augustiprognosen) med resultatutjämningsreserven. Resultatet för 2023 tillsammans med svaga resultat under planperioden påverkar kommunens investeringsutrymme. För att inte pågående och beslutade investeringar ska bromsas och för att möjliggöra strukturella förändringar som ger långsiktiga effekter för kommunens ekonomiska förutsättningar föreslås att nyckeltalen *nämndernas budgetavvikelse*, *självfinansieringsgrad av kommunens investeringar* samt *kommunens resultat i relation till skatteintäkter och bidrag* mäts sammantaget för hela planperioden vid bedömning av god ekonomisk hushållning.

Anslag till styrelser och nämnder enligt följande:

## **5 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 fastställs till:**

2024            785 tkr            (+37 tkr)

## **6 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 förvaltningarna utifrån bland annat ekonomi, personalfrågor, juridik, information samt nämndadministration. Kommunstyrelsen ansvarar även för tillväxt, hållbarhet - och näringslivsfrågor.

### **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 pausas 2024 (finansieras av tillväxtmedel)
- Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar pausas 2024 - 2 300 tkr
- Effektivisering 1% - 669 tkr





Övrigt:

- Ortsutveckling pausas under 2024 i väntan på utvärdering av projektet.

### **Kommunstyrelsens budgetram fastställs till:**

2024            66 267 tkr (+3 570 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**

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om att ställa om Forum till framtidens kulturhus. Hylte kommun har ett behov att dels skapa en attraktiv kulturell mötesplats över generationsgränser såväl som att samlokalisera insatser och utnyttja sina 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 av upprustning av Forum samt samlokalisering av:

- Bibliotek
- Fritidsgård
- Guldkantsverksamhet för äldre
- Kulturskola
- Öppen förskola

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 samt förstudie av ny idrottshall och matsal i anslutning till Elias Fries**

Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. För detta krävs ändamålsenliga lokaler. Utifrån ett pedagogiskt och ett kompetensförsörjningsperspektiv, men även utifrån de samordningsvinster som kommer av att det sker en samlokalisering av mindre förskoleenheter, ska det genomföras en förstudie av att bygga en ny förskola i anslutning till Elias Fries.

I samband med övergången till tio-årig grundskola behövs det också skapa förutsättningar för att genomföra en förändring utifrån ny lagstiftning. Hylte kommun har ett stort behov av en ny idrottshall i Hyltebruk. För att underlätta logistik gällande skolidrott samt möjliggöra för att kunna erbjuda föreningslivet en anpassad idrottshall ska förstudien även innehålla byggnation av ny idrottshall i anslutning till Elias Fries.

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
- Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Elias Fries
- Nybyggnation av en matsal i anslutning till Elias Fries
- Kostsituation
- Förändringar gällande tio-årig grundskola

Förstudien ska även innehålla tidsplan, budget samt en konsekvensbeskrivning innehållande bland annat barnkonsekvensanalys. Beslutet upphäver kommunstyrelsens beslut gällande utredningsuppdrag för Gamla hallen. (KS-05-10 §106)

### **Försäljning av fastigheter**

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 11 500 000 kr. 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.

## **7 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 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 fastställs till:**

2024            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.

## **8 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.

Efter förstärkningen på Gata-Park ska nämnden kunna arbeta mer med att få våra offentliga miljöer ”fina”. Ett vidgjord och omhändertaget samhälle ger många positiva effekter och det är ett ständigt arbete med att hålla efter. Med rådande asfaltspriser kommer vi endast att laga det nödvändigaste och vi skjuter kommande investeringar framför oss. Vi är väl medvetna om att vi på detta sätt ökar vår underhållningsskuld. Dock hoppas vi på sikt på lägre asfaltskostnader och att vi då kan hämta hem den skulden.

I Ukrainakrisens spår så ser vi el, drivmedel och livsmedel med ökade kostnader och inom kosten arbetar man mycket med livsmedelsplanering för att få ner kostnaderna utan att tulla på näringsinnehåll och dylikt samt med matsvinn.

Led-projektet för utbyte av gatubelysningen har förstärkt budget under några år har lett till att vi nu minskar vår elförbrukning.

Från och med 2024 tar vi över ansvaret för nuvarande FTI- återvinningstationerna som finns på våra olika orter.

### **Samhällsbyggnadsnämndens budgetram förändras enligt följande:**

Uppjusteras med:

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

Nedjusteras med:

- Effektivisering 0,25 % - 65 tkr

### **Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till:**

2024            26 525 tkr (+ 3 083 tkr)



## **9 Kultur – och Folkhälsonämnden**

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

Framtid Hylte prioriterar ett aktivt arbete för att fler ska närma sig arbetsmarknaden och få det innanförskap som en egen försörjning ger. Kommunens insatser består av två delar - Arbetsmarknadsenheten som ger möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet och vuxenutbildning på Kompetenscentrum för de som behöver utbildning för att stärka sin anställningsbarhet.

Nära samverkan med näringslivet är viktig för att kunna möta företagens behov av kompetensförsörjning. Denna samverkan har under tidigare år bland annat gett upphov till en utbildning i värdskap och restaurang varifrån flera deltagare gick vidare till arbete. Att fler invånare har ett jobb att gå till leder både till minskade klyftor och mer pengar till välfärden.

Utbildningsfrågorna är viktiga. Genom att kunna gå gymnasiet på Kompetenscentrum ges fler ungdomar möjlighet att få en gymnasieexamen och slutbetyg. Fler digitala verktyg ökar både flexibiliteten och kvaliteten i distansundervisningen. Det är viktigt att både vuxna och barn engageras i och av föreningslivet. För att underlätta och möjliggöra engagemang bidrar kommunen med bland annat pengar och uthyrning av lokaler samt vägledning och rådgivning.

Framtid Hylte vill fortsätta att uppmuntra både gamla och nya eldsjälar att genom sitt engagemang verka för ett varierat kulturliv och god folkhälsa i Hylte kommun. Ett brett utbud av kultur i alla dess former som är tillgänglig för alla utgör en stor och viktig del av grunden för ett samhälles utveckling och överlevnad. Örnahallens Hälsocenter har gruppträning, gym och bad, simskola och babysim. Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Alla barn och ungdomar i Hylte ska känna sig inkluderade och viktiga. Framtid Hylte fortsätter därför att arbeta förebyggande för barn och unga.

Öppna Förskolan och Språkstart ökar möjligheterna till inkludering och sammanhang för familjer med små barn samtidigt som satsningar på ungdomsdemokrati och ungas fritid skapar delaktighet, engagemang och framtidstro bland Hyltes unga. Fritidsgårdsverksamheten runt om i kommunen är en viktig arena för att skapa mötesplatser och möjlighet till etablering i samhället. Fritidsgårdspersonalen har uppsökande verksamhet på kommunens skolor och har rastaktiviteter för barnen. Lovaktiviteter och kulturarrangemang för barn är fortsatt avgiftsfria.

## **Kultur – och folkhälsonämndens budgetram förändras enligt följande:**

Uppjusteras med:

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

Nedjusteras med:

- Lägre kostnader försörjningsstöd -2 500 tkr
- Fri träning i Örnahallen för seniorer avslutas - 150 tkr
- Effektivisering 1 % - 1 921 tkr. Del av denna effektivisering är att avsluta arbetet med ANDTS

## **Kultur – och folkhälsonämndens budgetram fastställs till:**

2024            190 165 tkr (+8 818 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**

### **Genomlysning av försörjningsstöd**

Kommunens försörjningsstöd och arbetslöshet har minskat över tid i Hylte kommun. Att få människor i egenförsörjning är en förutsättning för såväl individers utveckling som utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och det finns många lärande exempel från andra kommuner.

Kommunfullmäktige ger kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med genomlysning av försörjningsstödet samt ta fram och fastställa en uppdragsbeskrivning för det fortsatta arbetet.

## **10 Barn – och ungdomsnämnden**

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

Nämnden har beslutat om fyra övergripande och långsiktiga målområden:

- Trygghet och studiero.
- Kunskaper, inflytande och delaktighet.
- Elevhälsa och varje barns behov.
- Attraktiv arbetsgivare och kompetensutveckling.

Målen följs upp genom skriftlig information samt kontinuerliga besök från verksamheterna på nämndens sammanträden. Fortsatt fokus för nämnden under 2024 kommer att vara att höja kvaliteten och resultaten i kommunens verksamheter samt öka likvärdigheten.

Med ett välbehövt och omfattande investeringsprogram har Framtid Hylte tydligt, även i investeringar prioriterat förskolorna och skolorna sedan 2015. Renoveringen av Torups skola är i princip klar och invigs i oktober 2023. Ett omtag behövde göras i projekteringen av den nya skolan i Landeryd som bedöms försena projektet ca 6 månader.

### **Barn och ungdomsnämndens budgetram**

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation (+ 5 658 tkr)
- Strukturbidrag landsbygdsskolor 5 500 tkr
- Kunskapsbidrag 1 600 tkr (statsbidrag)

Nedjusteras med:

- Effekt stängning Långaryds förskola - 1 600 tkr
- Effekt stängning av Rydöbruks skola (6 månader) - 1 500 tkr
- Volym färre elever 7 600 tkr
- Effektivisering 0,25 % - 655 tkr

### **Barn – och ungdomsnämndens budgetram fastställs till:**

2024            261 307 tkr (+12 159 tkr)

## **11 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. I Hylte kommun har vi tre Särskilda boenden. Om en invånare bor hemma och är i behov av stöd finns det möjlighet att få hemtjänst. Kommunens träffpunkter spelar en viktig roll som mötesplats för gemenskap och anhörigstöd. Nämnden bedriver även boendestöd, gruppboendestäder och daglig verksamhet. I februari 2023 var det invigning av Korttidsboendet Bäckgatan. Ett mycket fint modernt korttidsboende för barn och unga.

Nämnden står inför ett antal utmaningar kommande år. Precis som i övriga landet ökar antalet äldre i Hylte kommun. Detta samtidigt som pensionsavgångarna är stora bland nämndens personal. Covid-19 har satt stort fokus på att skydda våra äldre och sköra. Mycket pekar på att det ökande behov av skyddsutrustning kan bli bestående.

Nämnden har intensifierat arbetet med marknadsföring av framtidsbranschen vård- och omsorg. Genom statlig finansiering genomfördes Äldreomsorgslyftet 2021 – 2023. Ytterligare statliga medel möjliggör en fortsättning av Äldreomsorgslyftet även 2024. Denna utbildning inom vård- och omsorg stärker kompetensen inom våra verksamheter. Vidare ställer nämnden om organisationen till att bli mer kunskapsstyrd, sammanhållen och effektiv. Rätt kompetens, rätt hjälpmedel, digitala och tekniska lösningar vid rätt tidpunkt i fokus.

### **Omsorgsnämndens budgetram**

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation + 4 959 tkr
- Volym, fler äldre + 500 tkr
- Kvalitetssäkring av äldreomsorgen 7 600 tkr

Nedjusteras med:

- Effektivisering 0,25 % - 578 tkr
- Helgöppna dagcentraler stängs - 400 tkr

### **Omsorgsnämndens budgetram fastställs till:**

2024            230 040 tkr (+21 892 tkr)





## Uppdrag till Omsorgsnämnden

### Höstro - Trygghetsboende

Äldreomsorgen i Sverige har haft en utveckling från dåtidens äldreboenden till den form som idag kallas särskilda boenden, och som allt mer liknar minisjukhus. Samtidigt visade den boendeundersökning som Hylte kommun genomförde under våren 2023 att det finns en efterfrågan på en mellanboendeform som inte kräver biståndsbeslut för att bo där. Höstro, som med sitt naturnära läge med vackra omgivningar kan 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 få extra stöd i vardagen. Genom att ställa om Höstro från särskilt boende till trygghetsboende möjliggör Hylte kommun att erbjuda ett attraktivt boendealternativ för de äldre som önskar guldkant. Höstro - 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 ställa om Höstro till trygghetsboende samt konkretisera såväl en övergång från särskilt boende till trygghetsboende som innehåll på Höstro.

## 12 Tillsynsnämnden

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

### Tillsynsnämndens budgetram

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation (+ 4 tkr)

### Tillsynsnämndens budgetram fastställs till:

**2024**      163 tkr (+9 tkr)



## **13 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**

Uppjusteras med:

- Utökad kompensation för inflation (+ 16 tkr)

### **Överförmyndarnämndens budgetram fastställs till:**

2024            1 387 tkr (+437 tkr)

## **14 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 fastställs till:**

2024            600 tkr (+ 550 tkr)



## **15 Investeringsbudget**

I förslaget planeras investeringar för 220 miljoner under planperioden varav 76 miljoner avser taxefinansierad verksamhet. 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.

## **16 Taxor**

Taxor fastställs enligt underlag från nämnderna och kommunstyrelsen.

## **17 Bilagor**

Tillhörande bilagor till budgetdokumentet

- Räkenskaper 2024-2027
- Investeringsbudget 2024-2027
- Nyckeltal