
Plats och tid	Forum kl. 15:00-18:10
Beslutande ledamöter	Micael Arnström (S) (ordförande), Lennart Ohlsson (C) (1:e vice ordförande), Ray Alexen (SD) (2:e vice ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Hanna Kjellin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Maj Brodin Johansson (SD), Per-Yngve Bengtsson (S), Håkan Bengtsson (C), Mikael Ingvarsson (SD), Malin Thydén-Kärman (S), Torbjörn Alexandersson (KD), Lisa Mogren (V), Thomas Flystam (M), Fredrik Engberg (L), Lirim Mazreku (KV), Marie Blomqvist (C), Birgitta Årzen (S), Krister Mattsson (S), Tobias Tillkvist (M), Ann-Christin Wendpaap (S), Fredrik Arturson (S), Martin Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Per Henriksson (C), Karl-Yngve Dahlgren (SD), Dorothea Nilsson (M), Abdiasis Dahir (S), Aurore Hempel (KD), Petter Eriksson (V), Zofia Sarna (S), Niclas Erlandsson (C), Linda Svensson (L), Tommy Edenholm (KV), Roger Andersson (S), Mats Gustavsson (SD), Suzana Wiman (SD) ersätter Kerstin Alexén (SD), Jane Hardt (SD) ersätter Ewa Gunnarsson (SD), Paula Westman (SD) ersätter Johnny Winther (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	John Åsberg Davidsson (C) Magdalena Barkström (C) Birgitta Åkesson (C) Bengt-Åke Torhall (L) Ingemar Lund (S) Rune Gunnarsson (S) Alma Bågefalk (V) Lars-Göran Möller (SD)
Övriga närvarande	Ingemar Steneteg (C) (Revisor) Bo Brandt Nielsen (M) (Revisor)
Utses att justera	Maria Hedin (S)
Underskrifter	Sekreterare Gabriel Sundius Ordförande Micael Arnström (S) Justerande Maria Hedin (S) Torbjörn Alexandersson (KD)
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2022-12-07
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset
Underskrift

Kommunfullmäktige

Torbjörn Alexandersson (KD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset , 2022-12-20

Protokollet omfattar §134

Kommunfullmäktige

§134

Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun

(2022 KS0004)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Framtid Hylte 3:s budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och taxor) samt följande tillägg:

- Att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
- Att kommunfullmäktige beslutar att befria kommunstyrelsen för det ekonomiska resultat som uppstår under 2023 avseende färdtjänst samt att ramen för färdtjänst uppgår till 5 342 tkr.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut kring resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023 - 2026.

Handlingar i ärendet

- §198 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun
- För Hyltes bästa Budget 2023-2026 - slutversion
- Investeringar - För Hyltes bästa
- Räkenskaper - För Hyltes bästa
- Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2023 - För Hyltes bästa
- Budgetförslag 2023 - Sverigedemokraterna
- Investeringar 2023-2026 - Sverigedemokraterna
- Räkenskaper 2023-2026 - Sverigedemokraterna
- §187 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun
- Protokoll MBL§19 2022-11-09 Cesam - Budgetförslag Framtid Hylte 3
- Protokoll MBL §11 2022-11-15 (uppdaterad 2022-11-21) Cesam - Budgetförslag Framtid Hylte 3
- Protokoll MBL§19 2022-11-10 Kommunal - Budgetförslag Framtid Hylte 3
- Protokoll MBL§11 2022-11-15 Kommunal - Budgetförslag Framtid Hylte 3
- BUDGETFÖRSLAG - Framtid Hylte 2023
- Investeringar 2023-2026 - Framtid Hylte 3
- Räkenskaper 2023-2026 - Framtid Hylte 3
- Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2023 - Framtid Hylte 3
- Räkenskaper 2023-2026
- Bilaga 1. Prisindex kommunal verksamhet, PKV 2023-2026

Kommunfullmäktige

- Bilaga 2. Volymförändringar 2023-2026
- Bilaga 3. Tidigare beslut 2023-2026
- Bilaga 4. Generella bidrag 2023-2026
- Bilaga 5. Förändringar 2023-2026
- Bilaga 6. Övrigt 2023-2026
- Utgångsläge för budget 2023
- Barn- och ungdomsnämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-2026
- Samhällsbyggnadsnämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-2026
- Omsorgsnämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-2026
- Kultur- och folkhälsonämndens underlag, analys av nuläge och omvärld - REP 2023-2026
- Kommunstyrelsens och räddningsnämndens underlag, analys av nuläge om omvärld - REP 2023-2026
- Förslag - Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel
- Förslag - Taxa för upplåtelse av allmän platsmark
- Förslag - Renhållningstaxa 2023
- Förslag - VA-taxa 2023 för Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
- Förslag - Taxa för arrenden. andra nyttjanderätter 2023
- Förslag - Plan- och byggtaxa 2023
- Taxa Örnahallens hälsocenter - med ändringar
- Taxa - Örnahallens hälsocenter
- Jämförande taxa med kringliggande kommuner - Örnahallens hälsocenter
- Förslag taxa - Konferens Forum - med ändringar
- Förslag taxa - Konferens Forum
- Sammanställning av nya eller förändrade taxor inför 2023
- Barn- och ungdomsnämndens underlag, investeringsbehov - REP 2023-2026
- Samhällsbyggnadsnämndens underlag, investeringsbehov - REP 2023-2026
- Beslutsunderlag - investeringsbehov ON
- Beslutsunderlag investeringsbehov - kultur- och folkhälsonämnden REP 2023-2026
- Kostnadsbedömning för Ridanläggning Rydöbruk 2022-08-26
- Sammanställning investeringar 2023-2026
- Barn- och ungdomsnämndens underlag, analys nyckeltal - REP 2023-2026
- Samhällsbyggnadsnämndens underlag, analys av nyckeltal - REP 2023-2026
- Omsorgsnämndens underlag, analys av nyckeltal - REP 2023-2026
- Kultur- och folkhälsonämndens underlag, analys av nyckeltal - REP 2023-2026
- Sammanställning nyckeltal KF 2023-2026

Kommunfullmäktige**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Framtid Hylte 3:s budgetförslag med tillhörande bilagor (räkenskaper, investeringar och taxor).

Yttrar sig i ärendet:

Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Thomas Flystam (M), Stina Isaksson (SD), Birgitta Årzen (S), Torbjörn Alexandersson (KD), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Zofia Sarna (S), Hanna Kjellin (S), Tommy Edenholt (KV), Lisa Mogren (V), Malin Thydén Kärrman (S), Fredrik Engberg (L).

Yrkanden:

Ronny Löfquist (S) yrkar, med bifall av Lisa Mogren (V), Malin Thydén Kärrman (S), Fredrik Engberg (L) och Tommy Edenholt (KV), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tilläggsyrkanden:

- Att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
- Att kommunfullmäktige beslutar att befria kommunstyrelsen för det ekonomiska resultat som uppstår under 2023 avseende färdtjänst samt att ramen för färdtjänst uppgår till 5 342 tkr.

Anna Roos (C) yrkar, med bifall av Torbjörn Alexandersson (KD) och Bo Gunnar Åkesson (M), bifall till För Hyltes Bästas budgetförslag med följande tilläggsyrkanden:

- Att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
- Att kommunfullmäktige beslutar att befria kommunstyrelsen för det ekonomiska resultat som uppstår under 2023 avseende färdtjänst samt att ramen för färdtjänst uppgår till 5 342 tkr.

Anna Roos (C) yrkar, i andra hand, om budgetförslaget från Framtid Hylte 3 får flest röster, att skrivningen om "En besparing på den politiska organisationen" utgår. Finansiering genom en minskning av årets resultat.

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag med följande tilläggsyrkanden:

- Att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
- Att kommunfullmäktige beslutar att befria kommunstyrelsen för det ekonomiska resultat

Kommunfullmäktige

som uppstår under 2023 avseende färdtjänst samt att ramen för färdtjänst uppgår till 5 342 tkr.

Beslutsordning:

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot För Hyltes Bästas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med För Hyltes Bästas budgetförslag.

Ordförande frågar till sist om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs.

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer För Hyltes Bästas budgetförslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag för att utse motförslag. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige utser Sverigedemokraternas budgetförslag till motförslag.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige utser För Hyltes Bästas budgetförslag till motförslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige utser För Hyltes Bästas budgetförslag till motförslag.

Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar för För Hyltes Bästa budgetförslag röstar NEJ.

Med röstsiffrorna 19 JA, 12 NEJ och 10 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan Ronny Löfquists (S) tilläggsyrkande avseende lånerätt för kommunstyrelsen mot bifall/avslag. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller Ronny Löfquists (S) tilläggsyrkande. Ordförande frågar sedan om tilläggsyrkandet avslås. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan Ronny Löfquists (S) tilläggsyrkande avseende färdtjänsten mot bifall/avslag. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige bifaller Ronny Löfquists (S) tilläggsyrkande. Ordförande frågar sedan om tilläggsyrkandet avslås. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan Anna Roos (C) ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag. Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anna Roos (C) ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs.

Den som röstar i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar i enlighet

Kommunfullmäktige

med Anna Roos (C) ändringsyrkande röstar NEJ.

Med röstsiffrorna 19 JA, 12 NEJ och 10 som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer:

Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C), Marie Blomqvist (C), Lennart Ohlsson (C), Per Henriksson (C), Niclas Erlandsson (C), Bo Gunnar Åkesson (M), Thomas Flystam (M), Tobias Tillkvist (M), Dorothea Nilsson (M), Torbjörn Alexandersson (KD) och Aurore Hempel (KD) reserverar sig till förmån för Anna Roos (C) yrkanden.

Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD), Mikael Ingvarsson (SD), Suzana Wiman (SD), Jane Hardt (SD), Paula Westman (SD), Martin Isaksson (SD), Karl-Yngve Dahlgren (SD), Ray Alexén och Mats Gustavsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons (SD) yrkande.

Sammanträdet ajourneras mellan 17:00 och 17:20.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten.

Samtliga nämnder.

Paragrafen är justerad

Kommunfullmäktige

Omröstningslista: §134
Ärende: Resultat- och ekonomisk plan REP 2023 - 2026 Hylte kommun, 2022 KS0004

Omröstningslista(or)

§134 - Votering KS förslag mot För Hyltes Bästas Budgetförslag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Micael Arnström (S), ordförande	X		
Lennart Ohlsson (C), 1:e vice ordförande		X	
Ray Alexen (SD), 2:e vice ordförande			X
Ronny Löfquist (S), ledamot	X		
Stina Isaksson (SD), ledamot			X
Anna Roos (C), ledamot		X	
Hanna Kjellin (S), ledamot	X		
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot		X	
Maj Brodin Johansson (SD), ledamot			X
Per-Yngve Bengtsson (S), ledamot	X		
Håkan Bengtsson (C), ledamot		X	
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot			X
Malin Thydén-Kärman (S), ledamot	X		
Torbjörn Alexandersson (KD), ledamot		X	
Lisa Mogren (V), ledamot	X		
Thomas Flystam (M), ledamot		X	
Fredrik Engberg (L), ledamot	X		
Lirim Mazreku (KV), ledamot	X		
Marie Blomqvist (C), ledamot		X	
Birgitta Årzen (S), ledamot	X		
Krister Mattsson (S), ledamot	X		
Tobias Tillkvist (M), ledamot		X	
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot	X		
Fredrik Arturson (S), ledamot	X		
Martin Isaksson (SD), ledamot			X
Maria Hedin (S), ledamot	X		
Per Henriksson (C), ledamot		X	
Karl-Yngve Dahlgren (SD), ledamot			X
Dorothea Nilsson (M), ledamot		X	
Abdiasis Dahir (S), ledamot	X		
Aurore Hempel (KD), ledamot		X	
Petter Eriksson (V), ledamot	X		
Zofia Sarna (S), ledamot	X		
Niclas Erlandsson (C), ledamot		X	
Linda Svensson (L), ledamot	X		
Tommy Edenhalm (KV), ledamot	X		
Roger Andersson (S), ledamot	X		
Mats Gustavsson (SD), ledamot			X
Suzana Wiman (SD), ersättare			X

Kommunfullmäktige

Jane Hardt (SD), ersättare			X
Paula Westman (SD), ersättare			X
Resultat	19	12	10

§134 - Votering Anna Roos (C) ändringsyrkande mot KS förslag

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Micael Arnström (S), ordförande	X		
Lennart Ohlsson (C), 1:e vice ordförande		X	
Ray Alexen (SD), 2:e vice ordförande			X
Ronny Löfquist (S), ledamot	X		
Stina Isaksson (SD), ledamot			X
Anna Roos (C), ledamot		X	
Hanna Kjellin (S), ledamot	X		
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot		X	
Maj Brodin Johansson (SD), ledamot			X
Per-Yngve Bengtsson (S), ledamot	X		
Håkan Bengtsson (C), ledamot		X	
Mikael Ingvarsson (SD), ledamot			X
Malin Thydén-Kärman (S), ledamot	X		
Torbjörn Alexandersson (KD), ledamot		X	
Lisa Mogren (V), ledamot	X		
Thomas Flystam (M), ledamot		X	
Fredrik Engberg (L), ledamot	X		
Lirim Mazreku (KV), ledamot	X		
Marie Blomqvist (C), ledamot		X	
Birgitta Årzen (S), ledamot	X		
Krister Mattsson (S), ledamot	X		
Tobias Tillkvist (M), ledamot		X	
Ann-Christin Wendpaap (S), ledamot	X		
Fredrik Arturson (S), ledamot	X		
Martin Isaksson (SD), ledamot			X
Maria Hedin (S), ledamot	X		
Per Henriksson (C), ledamot		X	
Karl-Yngve Dahlgren (SD), ledamot			X
Dorothea Nilsson (M), ledamot		X	
Abdiasii Dahir (S), ledamot	X		
Aurore Hempel (KD), ledamot		X	
Petter Eriksson (V), ledamot	X		
Zofia Sarna (S), ledamot	X		
Niclas Erlandsson (C), ledamot		X	
Linda Svensson (L), ledamot	X		
Tommy Edenholtm (KV), ledamot	X		
Roger Andersson (S), ledamot	X		
Mats Gustavsson (SD), ledamot			X
Suzana Wiman (SD), ersättare			X
Jane Hardt (SD), ersättare			X

Kommunfullmäktige

Paula Westman (SD), ersättare			<i>X</i>
Resultat	<i>19</i>	<i>12</i>	<i>10</i>

BUDGET

2023-2026

Hylte kommun

Ansvar för Hylte

Socialdemokraterna – Liberalerna –
Kommunens Väl – Vänsterpartiet

FRAMTID HYLTE 3



Ansvar för Hylte

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

1 Inledning

Världen har genomgått en global pandemi som fick en stor påverkan på samhället som helhet. Återhämtningen i samhället var under slutet av 2021 och inledningen av 2022 väldigt stark. Den 24 februari angrep Ryssland Ukraina militärt. Denna väpnade konflikt i Sveriges närområde har fått mycket stora konsekvenser med ett stort humanitärt lidande och flyktingströmmar. Ekonomiskt har kriget lett till högre inflation vi högre kostnader på el, bränsle och livsmedel med mera. Den kraftigt ökande inflationen påverkar hela samhället och kommunsektorn inget undantag.

I samband med delårsbokslutet ser vi många positiva signaler. Skatteintäkterna fortsätter att öka kraftigt. Arbetslösheten faller tillbaka och är nu lägre än på många år. Även ungdomsarbetslösheten är historiskt låg. Samtidigt finns det nu betydande risk att vi går in i en lågkonjunktur. Extrema priser på energi och bränsle kan leda till betydande problem för näringslivet men varsel och ökande arbetslöshet som följd.

Hylte kommun lyckats driva på i det långsiktiga utvecklingsarbetet under året. 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.

Viktiga delar av Framtid Hyltes investeringsprogram "Hylte rustar för framtiden" har nu gått till verkställighet. Renoveringen av Torups skola är byggnation. En ny detaljplan för området där Landeryds nya skola ska byggas har antagits och projektering av skolan pågår. Detaljplanen för Parkstaden är klar. Ett antal detaljplanearbeten pågår för att skapa förutsättningar för nya verksamhets – och bostadsområden.

2 Ekonomiskt nuläge

De ekonomiska följdverkningarna av Rysslands krig i Ukraina är enorma. Vi kan se ökande kostnader för kommunen som helhet men också för alla våra nämnder och verksamheter till följd av högre räntor och priser på el, bränsle och livsmedel.

Nämnderna redovisar i prognos efter 8 månader underskott på -6,46 miljoner. Kostnadsökningar inom livsmedel, energi och bränsle är betydande vilket påverkar delårsredovisningen negativt.

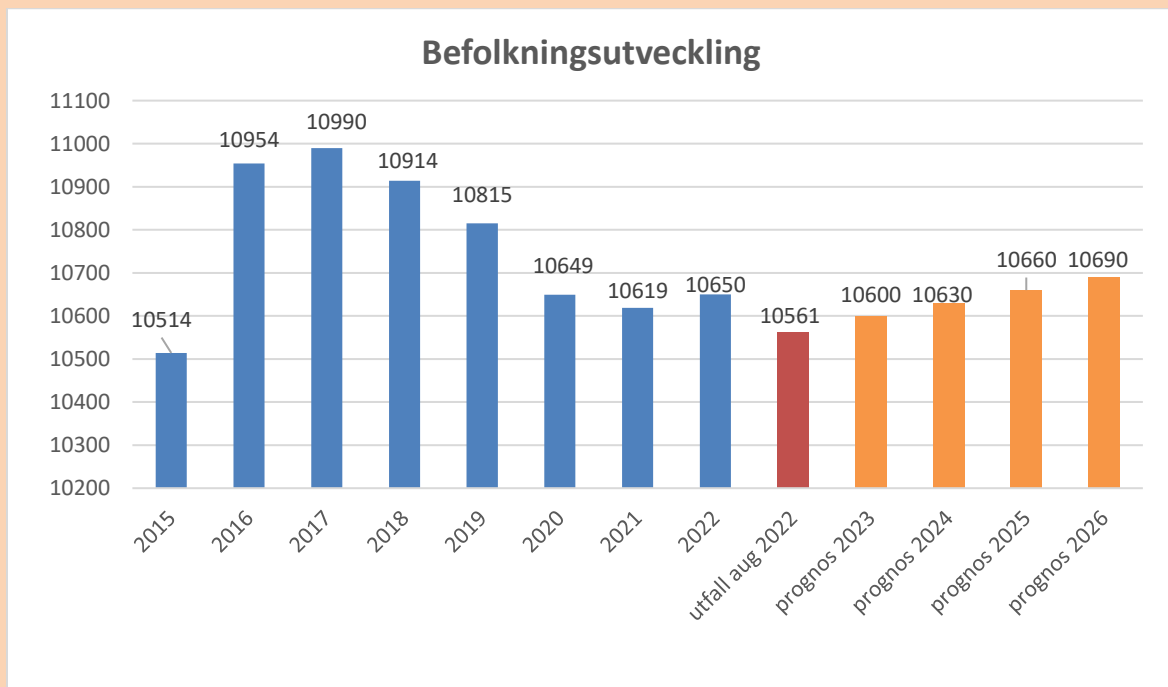
Samtidigt bidrar kraftigt ökande skatteintäkter till att Hylte kommun beräknas göra ett ekonomiskt överskott på +19,1 miljoner för året. En ansvarsfull ekonomisk politik sedan 2015 ger oss en stor trygghet. Hylte kommun är den kommun med lägst skuldsättning och störst reserver per invånare i Halland.

Prognos efter 8 månader	Augusti	April
Kommunstyrelsen	- 2 300	(-2 450)
Samhällsbyggnadsnämnden	+ 190	(- 900)
Kultur och folkhälsonämnden	- 3 450	(-6 400)
Barn och ungdomsnämnden	0	(-650)
Omsorgsnämnden	- 2 000	(- 8 500)
Summa	- 6 460	(-17 350)
Pensioner	- 1 200	
Arbetsgivaravgifter	+ 1 300	
KS reserv	+ 1 000	
Summa	+ 1 100	
Skatteintäkter	+14 946	
Generella statsbidrag	+ 3 321	
Finansiella kostnader	0	
Summa	+18 267	
PROGNOS HELÅR	+19 100	

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. Efter en kraftig befolkningsökning 2014-2017 har befolkningsmängden fallit tillbaka. Det senaste året har befolkningsutvecklingen stabiliserats men det är mycket svårt att ställa en prognos för de kommande årens utveckling. I förslaget till budget fastställs invånarantalet till 10,600 för 2023 och därefter en årlig ökning med 30 invånare.

Framtid Hyltes uppfattning är att en positiv befolknings avgörande för att finansiera välfärden framöver. Vi sätter ett mål om 1000 nya arbetstillfällen till 2030. Fler arbetstillfällen kommer generera tillväxt, fler invånare och lägre arbetslöshet. Det behövs en aktiv politik för fler bostäder, jobb och tillväxt.



”

4 Utgångspunkter

Framtid Hyltes ekonomiska politik ligger fast. 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. Utgångsläget för budget 2023 är svårbedömt. Den statsbudget som den nytilträdde regeringen kommer presentera är i skrivandets stund okänd.

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

- Riktade lönesatsningar till de pedagogiska yrkena
- Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar
- Avgiftsfri kulturskola
- Fritidsgård i Hyltebruk och de Mobila fritidsgårdarna (5st)
- Avgiftsfri förskola och fritids i juli
- Julpeng för utsatta barn
- Fri träning i Örnahallen för personer över 70 år
- Friskvårdspeng till kommunens anställda
- Avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer

Hylte kommuns investeringar kommer behöva sänkas mot föregående mandatperiod. Målet är att investeringarna ska finansieras med egna medel. Investeringsvolymen bör ligga runt 30–40 miljoner om året. Redan beslutade investeringar i Torups och Landeryds skola exkluderade.

5 Förutsättningar för Budget 2023

Utgångspunkten i Framtid Hyltes 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 lönekomensation (PKV), enligt räkenskaperna
- Justering av kapitalkostnader, enligt bilaga
- Generell effektivisering av ramar för nämnderna 2023 på 0,5%
- Inga justeringar avseende volym för nämnderna för 2023
- Kommunstyrelsens reserv fastställs till 1 500 000
- Finansnettot förbättras med 1,070,000 pga. avkastning och lägre upplåning
- Internräntan fastställs till 1,25%
- Skatteintäkterna skrivs upp med 10,000,000 kr för 2023
- En besparing genomförs på den politiska organisationen. Nämnderna storlek minskas från 7 ledamöter till 5 ledamöter med motsvarande antal ersättare. Nämndernas arbetsutskott (AU) avskaffas. Inom Kultur och folkhälsonämnden inrättas ett utskott för myndighetsärenden inom socialtjänst. Med nämnderna avser Barn och ungdomsnämnden, Omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur och folkhälsonämnden.
- Resultatet för 2023 fastställs till +7,300,000 kr 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 fastställs till:

2023 748 000 kr (-140 000 kr)



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 fastställs till:

2023 62 697 000 kr (+6 289 000 kr)

Friskvårdsbidraget till kommunens anställda fördubblas +250,000 kr

Uppdrag till Kommunstyrelsen:

- 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.

- Kommunstyrelsen ska i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder genomföra en förflyttning av driftsdelen inom Gata/park till Hyltebostäder för ökad effektivitet och samordningsvinster.

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 fastställs till:

2023 13 263 000 kr (+946 000 kr)

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.

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. Nämnden har valt att pausa planerade asfaltarbete pga av skenade priser på asfalt, och genomför just nu bara de mest akuta åtgärderna. Med den prishöjning som varit får vi ut så mycket mindre asfalt per meter, men vi ser dock tyvärr att underhållet på våra vägar ökar.

Vi ser fortfarande pandemi-effekter på återvinningen, och våra utökade öppettider kvarstår. Projektet med förfallna hus fortsätter och här önskar vi att lagstiftningen skulle vara tydligare och att fastighetsägarna på de berörda objekten var mer tillmötesgående. Husen förfular sin omgivning och är oftast utom räddning.

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.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till:

2023 23 443 000 kr (+ 1 527 000 kr)

Projekt förfallna hus förlängs över 2020 +300,000

Utökning av Gata/park permanentas +800,000



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.

Eftersom vår omvärld ser ut som den gör medför det förhöjda elkostnader, matpriser och räntekostnader. Vi har dessutom just haft en pandemi och allt detta sammantaget gör att antalet personer som befinner sig i långtidsarbetslöshet och har långvarigt ekonomiskt bistånd ökat. (Däremot har antalet arbetslösa minskat). Framtid Hylte prioriterar därför att aktivt arbeta 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 Kompetenscentrum för de som behöver utbildning för att stärka sin anställningsbarhet. Samverkan med näringslivet är viktig för att kunna bidra med kompetensförsörjning till bygdens företag och därför har man till exempel inrättat industrispåret. 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 hemmaplan ges fler ungdomar möjlighet att få en gymnasieutbildning. För att möta det ökade behovet av vuxenutbildning har antalet kursplatser utökats. Fler digitala verktyg ökar både flexibiliteten och kvaliteten i distansundervisningen.

Både kultur och idrott har genomgått en nystart eftersom många verksamheter var stängda under pandemin. Det är viktigt att både vuxna och barn hittar tillbaka till föreningslivet. Stödet från kommunen underlättar detta och det finns en god samverkan med civilsamhället. Renoverade Örnahallens Hälsocenter har gruppträning, gym och bad. Fler tider och nya grepp för simskolan har införts. En mer multifunktionell scen och fler kulturarrangemang på Forum har tagits genom investeringar i nytt bioljud och ny filmduk.

Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Framtid Hylte fortsätter därför att arbeta förebyggande för barn och unga. Från Öppna Förskolan och Språkstart till satsningar på ungdomsdemokrati och på ungas fritid. 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. Den digitala fritidsgården har mött nya målgrupper, till exempel unga hemmasittare som genom digitala mötesforum fått möjlighet att närma sig ett socialt sammanhang. Lovaktiviteter och kulturarrangemang för barn är fortsatt avgiftsfria.

Kultur – och folkhälsonämndens budgetram fastställs till:

2023 181 346 000 kr (+5 434 000 kr)

Budgetram för försörjningsstöd fastställs till 17 600 000 kr



11 Barn – och ungdomsnämnden

Barn och ungdomsnämnden ansvarar för verksamhet som omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, 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 2023 kommer att vara att höja kvaliteten och resultaten i kommunens verksamheter samt öka likvärdigheten.

Med ett välbehövligt och omfattande investeringsprogram har Framtid Hylte tydligt, även i investeringar prioriterat förskolorna och skolorna sedan 2015. Projektering av Landeryds nya skola är påbörjad och totalrenoveringen av Torups skola pågår.

Barn – och ungdomsnämndens budgetram fastställs till:

2023 249 149 000 kr (+9 565 000 kr)

- Barn- och ungdomsnämnden uppdras att avveckla Långaryds förskola utifrån barnunderlag samt höga kostnader för hyra samt elkostnader. Nämnden ska efter genomförandet återredovisa den ekonomiska besparingen till kommunstyrelsen.

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. 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. Kommunen träffpunkter spelar en viktig roll som mötesplats för gemenskap och anhörigstöd. Nämnden bedriver även boendestöd, gruppboendestäder och daglig verksamhet. Under 2023 kommer ett nytt och modernt korttidsboende för barn och ungdomar stå klart.

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 och fler sjukskrivningar kan bli bestående.

Nämnden har intensifierat arbetet med marknadsföring av framtidsbranschen vård- och omsorg. Genom statlig finansiering genomförs Äldreomsorgslyftet 2021 – 2023. För närvarande genomför ca 20 medarbetare utbildning inom vård- och omsorg vilket 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 fastställs till:

2023 208 148 000 kr (+7 727 kr)



13 Tillsynsnämnden

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

Tillsynsnämndens budgetram fastställs till:

2023 154 000 kr (+7 000 kr)

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 fastställs till:

2023 950 000 kr (+27 000 kr)

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 fastställs till:

2023 50 000 kr (- 200 000 kr)



16 Investeringsbudget

I förslaget minskas investeringsvolymen mot föregående period.

Investeringsutrymmet för perioden 2023-2026 bedöms vara 120-160 miljoner kronor.

Det innebär att vi föreslår få förändringar i investeringsbudgeten mot föregående år.

Investeringsbudget 2023-2026 se bilaga.

17 Taxor

Taxor fastställs enligt särskild bilaga

18 Bilagor

Tillhörande bilagor till budgetdokumentet

- Räkenskaper 2023-2026
- Investeringsbudget
- Taxor
- Nyckeltal

Framtid Hylte 3 REP 2023-2026

2022-10-27

Räkenskaper 2023-2026, tkr

	Budget 2022 inkl. TB steg 2	Förändringar 2023					Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Förändringar	Effektivisering 0,5%				
Kommunfullmäktige	888	33		-173			748	776	791	807
Kommunstyrelsen	56 408	2 480	333	2 493	1 298	-315	62 697	64 580	65 732	66 908
Valnämnden	350	0	-300				50	350	50	350
Räddningsnämnden	12 317	564	105	344		-67	13 263	13 719	13 902	14 088
Samhällsbyggnadsnämnden	21 916	784	338	-226	748	-118	23 443	23 794	24 119	24 450
Tillsynsnämnden	147	8					154	160	163	166
Kultur- och folkhälsonämnden	175 912	6 179	282	-63	-52	-911	181 346	187 328	190 475	194 814
Revisionen	1 063	0	47				1 110	1 151	1 170	1 193
Överförmyndaren	923	26					950	976	1 002	1 028
Barn- och ungdomsnämnden	239 584	10 071	545	252	-52	-1 252	249 149	257 804	261 266	265 709
Omsorgsnämnden	200 421	9 728	1 046	250	-2 252	-1 046	208 148	217 902	222 809	227 182
Nämndernas nettokostnad	709 929	29 873	2 397	2 878	-310	-3 709	741 057	768 540	781 479	796 695
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	2 357						1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV	3 000						1 008			
Realisationsvinst	-2 200						-3 000	0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-1 112							0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter							-2 000	-2 000	-2 100	-2 100
Finansiering	17 102						32 366	37 692	29 436	38 152
Verksamhetens nettokostnad	729 075						770 931	805 733	810 315	834 247
Skatteintäkter	-455 738					-6 369	-482 477	-491 559	-511 224	-528 036
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800						-3 800	-3 800		
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600						-3 600	-3 600		
Kommunalekonomisk utjämnings Extraordinära intäkter	-273 223 0						-288 390	-298 854	-298 278 0	-298 354
Summa skatteintäkter och bidrag	-736 361						-778 266	-797 813	-809 502	-826 390
Årets resultat	7 285						7 335	-7 920	-813	-7 857
Årets resultat motsvarande 1 %	7 290						7 709	7 904	8 095	8 264
Resultat inkl 1 % överskott	-4						-374	-15 824	-8 908	-16 121

Framtid Hylte 3

INVESTERINGAR 2023-2026

2022-10-18

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	9 100	13 000	9 100	9 100
Lokal- och fastighetsinvesteringar	2 750	6 650	2 750	2 750
Idrotts- och fritidsanläggningar	250	4 150	250	250
Utrymme upprustning idrottsplatser	250	250	250	250
Ridhuset Rydöbruk, 3		3 900		
Övriga förvaltningsfastigheter	2 500	2 500	2 500	2 500
IT-investeringar	6 350	6 350	6 350	6 350
Räddningsnämnden	0	1 650	4 000	0
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024			4 000	
Insatsledarbil		950		
Motorspruta klass 3		500		
Släp med kåpa och pallstaplare		200		
Barn- och ungdomsnämnden	3 600	3 600	3 000	3 000
Bibehålla tekniken från "Digital kompetens-projekt"	1 500	1 500	1 500	1 500
Digitalisering, BUN	1 500	1 500	1 500	1 500
Inventariebehov nya lokaler	600	600		
Omsorgsnämnden	180	0	0	0
Solskydd/markiser särskilt boende	180			
Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA och renhållning	6 250	7 470	7 470	7 350
Gata och park	6 250	7 470	7 470	7 350
Reinvestering maskiner och utrustning	1 000	220	220	100
Gång- och cykelvägar	500	500	500	500
Reinvesteringar asfaltsbeläggning	2 000	4 000	4 000	4 000
Utrymme effektivisering gatubelysning	2 500	2 500	2 500	2 500
Upprustning lekplatser	250	250	250	250
Raminvesteringar	3 100	3 100	3 100	3 100
Kommunstyrelsen	50	50	50	50
Räddningsnämnden	50	50	50	50
Kultur- och folkhälsonämnden	400	400	400	400
Samhällsbyggnadsnämnden	800	800	800	800
Barn- och ungdomsnämnden	1 400	1 400	1 400	1 400
Omsorgsnämnden	400	400	400	400
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	22 230	28 820	26 670	22 550
<i>Exkl. Särskild investeringssatsning, Mark förvärv och exploatering</i>				
Övriga satsningar	3 500	3 500	3 500	3 500
Kommunstyrelsens investeringsreserv	2 000	2 000	2 000	2 000
Ortsutveckling	1 500	1 500	1 500	1 500
Markförvärv och exploatering	0	0	0	0
Markinköp/försäljning				
Exploateringsprojekt				
Detaljplaner				

Framtid Hylte 3 INVESTERINGAR 2023-2026

2022-10-18

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SÄRSKILD INVESTERINGSSATSNING	0	0	0	0
Budget särskild investeringssatsning				
Landeryds skola				
Torup skola renovering				
Parkstaden				
SUMMA SÄRSKILDA INVESTERINGSSATSNINGAR	3 500	3 500	3 500	3 500
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	25 730	32 320	30 170	26 050
Vatten och avlopp enligt beslutad VA-plan	34 600	10 200	18 100	11 200
Renhållning och avfallshantering	1 050	4 100	20 100	100
Tillbyggnad av Borabo omlastningsyta		4 000		
Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad ÅVC	650			
Reinvestering ÅVC	100	100	100	100
Insamlingssystem för fastighetsnära insamling			20 000	
EDP-mobile	300			
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR	35 650	4 100	20 100	100
SUMMA INVESTERINGAR	61 380	36 420	50 270	26 150

Nya eller förändrade taxor inför 2023

Kultur- och folkhälsonämnden

Forum

- 1) Lokalhyra för externa arrangemang i lokalerna "Rubinen" och "Opalen" ändras från kostnad per halvdag till kostnad per timma för lokalhyra av externa arrangemang
- 2) lägga till konferenspaket för heldag utan lunch
- 3) införa taxa för två nya typer av arrangemang: jukeboxbio och barnkalas

TAXOR Forum externa arrangemang

Lokalhyra		Externt inkl. 25 % moms
Rubinen (biosalong)	Halvdag (max 5 h)	2 500 kr
Rubinen (biosalong)	Timkostnad	500 kr
Opalen (inkl. kök & pub)	Halvdag (max 5 h)	2 500 kr
Opalen (inkl. kök & pub)	Timkostnad	500 kr
Övriga lokaler	Heldag, bemannad kväll och helg	3 000 kr 2 000 kr
Jukeboxbio (över 8 pers. tillkommer 100 kr/person)		1 500 kr
Konferenspaket/person inkl. moms (inkl. lokalhyra). Minst 10 personer		
Heldag utan lunch (konferensrum, förmiddagskaffe/te med fralla, eftermiddagskaffe med kaka, frukt, vatten, penna, block)		330 kr
Barnkalas, minst 10 barn		160 kr/barn

Vid bokning av flera lokaler samtidigt eller sammanhängande hyra kan kontorschefen subventionera taxorna, samt prissätta förfrågningar som inte omfattas av taxorna.

Örnahallens Hälsocenter

Kultur- och folkhälsokontoret har sett över taxan för Örnahallens hälsocenter och jämfört med följande kringliggande kommuner: Gislaved, Laholm, Svenljunga, Tranemo och Gnosjö.

Mot bakgrund av att investeringar har gjorts i nya maskiner i gymmet, samt en allmän prisökning, så föreslår kultur- och folkhälsokontoret att taxan höjs för all träning på gym, allkort (gruppträning, gym och bad), badentré för vuxna, samt simskola.

Allkort (gym, bad och gruppträning)

Årskort	2900 kr (+150 kr)
Årskort USSP**	1950 kr (+50 kr)
Halvårskort	2000 kr (+50 kr)
Halvårskort USSP**	1250 kr (+50)
Månadskort	500 kr (+50)

Bad

Enkel entré vuxen	50 kr (+5 kr)
11-kort bad***	500 kr (+50kr)
Årskort bad	1400 kr (+50 kr)

Gym (inklusive bad)

Enkel entré gymträning	80 kr (+20 kr)
Enkel entré gymträning USSP**	50 kr (+20 kr)
Årskort	2300 kr (+150 kr)
Årskort USSP**	1450 kr (+50 kr)
Halvårskort	1600 kr (+50 kr)
Halvårskort USSP**	950 kr (+50 kr)
11-kort gym***	650 kr (+50 kr)
11-kort gym USSP***	350 kr (+50 kr)

Gruppträning (inklusive bad)

Enkel entré gruppträning Vid bokning av drop-in via webben tillkommer en serviceavgift på 10 kr för dig som inte har ett aktivt träningskort.	80 kr (+20 kr)
Enkel entré gruppträning 12–15 + USSP** Vid bokning av drop-in via webben tillkommer en serviceavgift på 10 kr för dig som inte har ett aktivt träningskort.	50 kr (+20 kr)
Årskort	2300 kr (+150 kr)
Årskort USSP**	1250 kr (+50 kr)
Årskort 12–15 år	1250 kr (+50 kr)
Halvårskort	1650 kr (+100 kr)
11-kort Gruppträning*** (bad ingår i direkt anslutning till ditt bokade gruppträningspass)	800 kr (+200 kr)
11-kort Gruppträning USSP*** (bad ingår i direkt anslutning till ditt bokade gruppträningspass)	500 kr (+200kr)

Övrigt

Personlig simundervisning 60 minuter	400 kr
Simskolor	550 kr (+50 kr)

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan och byggtaxa 2023

Plan- och byggtaxan föreslås inför 2023 revideras enligt följande:

- Lagt till en fast avgift på enkel nybyggnads karta vid mindre anläggningar som ex. transformatorstationer oavsett tomtomarea.
- Lagt till en avgiftsnivå vid handläggning av lovärenden där överprövande myndighet återförvisat ärendet för förnyad handläggning, om bristen beror på sökanden.
- Ändrat handläggningskostnad per timme till 1 080 kr (1 020 kr). Enligt SKR är PKV 5,0%, Men då större delen av enhetens kostnader är personalkostnader föreslås en höjning med 5,9%.

Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2023

Taxan för arrende och andra nyttjanderätter lämnas oförändrad även 2023, förutom en höjning av den administrativa avgiften i och med höjd handläggningskostnad per timme, 1 080 kr mot tidigare 1 020 kr.

VA-taxa 2023

Intäkterna från brukningsavgifterna behöver öka med 6%. Sammanvägningen utgår från olika faktorer: tidigare underskott, ökning av personalkostnader (inkl. nytt pensionsavtal), inflationen och de prisökningar som denna medför samt investeringar enligt beslutad VA-plan.

I samband med framtagandet av förslaget till VA-taxa 2023 har det även gjorts en översyn av taxan enligt en ny standard från Svenskt Vatten, P120. Detta har gjorts för att göra taxan tydligare och mer rättvis. Sammanfattningsvis innebär förändringarna:

- Förtydligande av vissa texter, t ex bostadsenhetsavgift istället för lägenhetsavgift.
- Förtydligande om vem som ska betala för tomtYTEavgift utifrån nyttan och mer rättvis fördelning mellan bostadsfastighet och annan fastighet.
- Uttaget av dagvattenavgifter ska motsvara kostnaden, vilket innebär en relativ sänkning av dagvattenavgifter. Detta påverkar även avgiften för övriga nyttigheter.
- Separat prislista för tjänster som organisatoriskt utförs av VA- enheten, men som inte ingår i den allmänna VA-verksamheten (brandpostmätare, sprinklerservis, vattenkiosk mm).
- De paragrafer som är ändrade är §3, §14, §17, §18.1. Förslaget innebär att vissa inbördes justeringar görs av nuvarande bruksavgifter och att de därefter höjs med index ett index på 6%.

Renhållningstaxa 2023

Det finns ett behov av att höja renhållningstaxan med 11,5%. Den samlade bedömningen utgår från olika faktorer: tidigare underskott, indexhöjning enligt avtal med renhållningsentreprenören, ökade personalkostnader (inklusive nytt pensionsavtal), ökade krav på hantering av bygg- och rivningsavfall, ökade kostnader för behandling av avfall.

Fr om den 1 januari 2023 får kommunerna ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. Hylte kommun behöver kunna erbjuda hämtning av detta avfall. I föreslagen renhållningstaxa för 2023 införs därför en tilläggstjänst för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall från hushåll i enlighet med §7.5.

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark

Samhällsbyggnadskontoret har sett över taxan i syfte att göra den enklare och tydligare för den som ska betala en avgift. Taxenivåerna ligger i samma nivå som tidigare. Kontoret föreslår att politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser ska vara avgiftsbefriade. Detsamma gäller för välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll (SFI).

Taxa för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2023

Taxan inom miljöområdet föreslås inför 2023 revideras enligt följande:

- Ändrad handläggningskostnad per timme till 1 080 kr (1 020 kr), och inom livsmedel till 1 324 kr (1 250 kr). Enligt SKR är PKV 5,0%, Men då större delen av enhetens kostnader är personalkostnader föreslås en höjning med 5,9%.
- Tagit bort fast avgift på skjutbanor, flerbostadshus (inte behov av årlig tillsyn) och vid anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.
- Justerat timmarna för de olika klassningskoderna till mer generella och följer SKR:s indelning vid tillsyn; hög (18h), normal (9h), låg (6h) och sporadisk tillsyn.
- Efterhandsdebitering av alla livsmedelskontroller, ett nytt riskklassningsbeslut måste tas innan kontroll.
- En tydligare taxa gällande serveringstillstånd, en avgift istället som tidigare med timmar.
- Lagt till några nya avgifter som inte funnits med tidigare.

Avgifterna har tagits fram i jämförelse med gränsande kommuner i Halland.

Omsorgsnämnden

Hylte kommun tillämpar maxtaxa inom omsorgskontorets verksamheter. Maxtaxan och dess konstruktion styrs av förordningen 2001:453 Socialdepartementet. För utförligare information hänvisas till Omsorgsnämndens riktlinjer för kommunal omsorg.

Barn- och ungdomsnämnden

Hylte kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen förskola- och fritidshemsverksamhet. Maxtaxan och dess konstruktion styrs av förordningen 2001:160 Utbildningsdepartementet. Juli månad är avgiftsfri. För utförligare information hänvisas till Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för barnomsorg.