



Ett Hylte att växa och åldras i

Verksamhetsplan och budget 2024
– med plan för 2025–2027

Sverigedemokraterna



“I sämre tider gäller det att hålla fokus framåt, vi kommer ingenstans genom att bromsa oss ur en uppförbacke. Vi kan enbart lära av de misstag som gjorts och i framtiden handla mer långsiktigt. Hylte kommun ska vara en attraktiv kommun, vart man än **befinner sig i livet.**”

Stina Isaksson Gruppledare (SD)



SD Budget 2024

En budget som tar ansvar
- och håller ihop.



Innehåll

- *Förord – En budget som tar ansvar, och håller ihop* s.5-6
- *Styrning, ledning, ekonomi* s.7
- *Ställningstaganden som ligger till grund för budgeten* s.8
- *Kommunfullmäktige* s.9
- *Kommunstyrelsen* s.9-12
- *Räddningsnämnden* s.12
- *Samhällsbyggnadsnämnden* s.13
- *Kultur- och folkhälsonämnden* s.13-14
- *Barn- och ungdomsnämnden* s.14-17
- *Omsorgsnämnden* s.17-18
- *Tillsynsnämnden* s.18
- *Överförmyndarnämnden* s.19
- *Valnämnden* s.19
- *Taxor* s.19
- *REP 2024 – Sverigedemokraterna* s.20-22

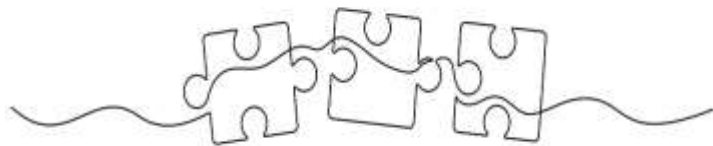
Förord

Vi lever i en osäker tid och i en föränderlig omvärld. Knappt hade vi tagit oss ur två svåra år av pandemi innan kriget bröt ut nära inpå i Ukraina. Det är en orolig tid med mycket som händer, inflationen ligger fortsatt högt med höga priser på både mat och drivmedel som påverkar oss som kommun och alla våra invånare. Kommunen står inför stora underskott kommande år och då är det viktigt att inte ta för drastiska beslut som känns bra kortsiktigt, men som drabbar våra kommuninvånare långsiktigt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare, utan er stannar Hylte. Vi har en klar vision och en god framtidstro på att det med rätt politiska prioriteringar går att vända den negativa trenden som kommunen befinner sig i. Det får vara slut med felsatsningar och verkningslösa satsningar som enbart försätter kommunen i en allt sämre ekonomisk situation. Där våra äldre och unga drabbas allra hårdast av besparingar inom verksamheterna. Det politiska läget i kommunen ter sig än mer osäkert, då är det extra viktigt att vi tillsammans har rätt fokus och att vi tänker långsiktigt. Hylte kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, då måste prioriteringarna ligga kring våra kärnverksamheter. En väl fungerande skola, vård och omsorg, där vi har den personalen som verksamheten kräver. Där ingen glöms bort och där *individen* sätts i fokus. Skolan ska inte vara en förvaringsplats av våra barn, skolan ska finnas där för alla elever och bereda varje elev det just den individen behöver för att utvecklas. Med en bra skola med tillräckliga resurser kan vi få befolkningen i Hylte att växa, vi vill få barnfamiljer att vilja bosätta sig i just vår kommun. Hylte kommun ska vara en *tillgänglig* kommun där alla kan känna tillhörighet och tro på en bra framtid. En kommun där funktionsvarierade kan känna tillhörighet, en trygg kommun för alla våra invånare.

Det ska vara lätt att åldras i Hylte, man ska inte behöva känna oro för hur man tas om hand på ålderns höst. Eller det där samtalet som är så viktigt över en kopp kaffe. Ensamheten är något som ökar i vårt samhälle och något som måste tas på stort allvar. Man ska inte behöva sitta ensam på ålderns höst. Ensamheten är hälsofarlig, både existentiellt, socialt och emotionellt.

Företagare måste också ha en enkel väg in för att kunna etablera sig i vår kommun, med så få steg som möjligt. Även befintliga företag måste kunna utöka sina verksamheter på ett enkelt och smidigt sätt. Vi vill öka samverkan med våra företagare, *tillsammans* får vi *hela* Hylte att växa och leva.



Stina Isaksson Oppositionsråd/Gruppledare
Sverigedemokraterna Hylte &
andre vice ordförande i kommunstyrelsen



Styrning, ledning, ekonomi.

Politik handlar om prioriteringar, ett stort ansvar måste tas när politiker handhar kommunens resurser. Vi vill att vi ska utgå från vad som är lagstadgat och måsten och först därefter lägga på lyxen och de olika politiska prioriteringarna. Vi måste handla i tid, att hela tiden vänta med nödvändiga renoveringar leder till otroligt stora merkostnader i framtiden.

När våra verksamheter fungerar, först *då* kan vi bygga nya bostadsområden eller nya slottliknande skolor. Vi måste börja i rätt ände, Hylte kommun har länge präglats av eftersatta fastigheter och VA-nät, fundamentala saker för att samhället ska fungera. Politiska löften får inte väga tyngre än själva stommen i samhället. Vi kan inte bygga upp hela eller stora delar av vår ekonomi på utjämnings- och statsbidrag. Det måste finnas en långsiktighet i våra beslut, där vi lär oss att stå på egna ben.

För att uppnå en budget i balans, vill vi spara in på tjänster inom organisationen. Tjänsterna som vi vill spara in på berör inte tjänster som har direkt kontakt med vården inom omsorgen eller med eleverna inom skolan. Vi behöver ta ett omtag i hela kommunen, alla förvaltningar behöver hjälpas åt i det här svåra läget som vi befinner oss i. Det är i motgångar som man växer, låt oss nu ta fasta på det. Så att när vi kommer ut ur det här, står starkare än förut.



Ställningstaganden som ligger till grund för Sverigedemokraternas budget.

Föreslagen budget utgår ifrån Kommunstyrelsen beslutade planförutsättningar 2022-04-12 (§73).

- Skatteunderlagsprognos från SKR 2023–10–05
- Befolkning 2023-11-01 fastställs till 10 400 invånare med en årlig ökning på 30 invånare
- Skattesatsen ökar med 1 krona till 22:45.
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Pensionsprognos från Skandia per 2023–08–31
- Nämnderna tillförs pris- och lönekomensation med 100 %
- Justering av kapitalkostnader, enligt bilaga
- Justeringar avseende volym för nämnderna enligt bilaga
- Internräntan fastställs till 3,75%
- Resultatet för 2024 fastställs till 200 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 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning 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.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Ledamöterna väljs vid allmänna val. Kommunfullmäktiges största kostnader är arvoden, hyror och för administration för mötena.

Kommunfullmäktiges budgetram fastställs till:

2024 787 000 kr

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 i att stötta de andra kontoren utifrån bland annat ekonomi, personalfrågor, kommunikation samt nämndadministration. I och med omorganisationen inför 2020 tillfördes kommunstyrelsen ett ansvar när det gäller tillväxt- och näringslivsfrågor.

Seniorkort & Funkiskort.

Det är viktigt att våra unga och äldre kan ta sig ner till byn eller till de större orterna utanför kommunen, både för det sociala och för att det inte ska vara en ekonomisk fråga. Många i Hylte kommun lever månad till månad och då kan det vara skönt att kommunen går in och bidrar, ensamheten ökar tyvärr i vårt samhälle och är skadlig både fysiskt och psykiskt. Vi vill även införa så kallade "funkiskort", som både den funktionsnedsatta och en eventuell ledsagare kan åka på, för en meningsfull fritid i alla åldrar oavsett vem man är.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:

- Införa funkiskort i kollektivtrafiken för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta med långvarig funktionsnedsättning och som innehar läkarintyg.

Kommunstyrelsens budgetram fastställs till:

2024 61 429 000 kr

Förstudie Forum.

Vi är i behov av att minska antalet lokaler som kommunen har, om Forum ska ha en framtid som kulturhus, så behöver vi titta på om fler verksamheter kan inrymmas i de lokalerna. För att kunna utnyttja våra resurser på bästa sätt, samtidigt som det blir fördelaktigt för våra kommuninvånare.

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

Förstudie Gamla Real.

Vi har flera mindre förskoleenheter i Hyltebruk, Lönnen, Tallen och Kantarellen som vi behöver titta på att göra om till en lite större förskola. Vi tror att den förskolan med fördel kan lokaliseras i anslutning till ett trygghetsboende för äldre i centrala Hyltebruk. Både de äldre och förskolebarnen skulle må bra av att mötas över generationsgränserna.

- Trygghetsboende för äldre
- Förskola

Förstudie Elias Fries/Kråkbergsskolan.

I samband med den nya lagstiftningen om en 10-årig grundskola behöver vi titta på hur vi på bästa sätt kan möta de nya behoven, med en ny stadieindelning. Vi ser att det kan medföra en stor samordningsvinst inte minst för det kollegiala lärandet om vi har årskurs 1-4 på Elias Fries och årskurs 5-7 på Kråkbergsskolan.

Vi vill även se över hela kostsituationen på Elias Fries, som det är utformat idag går en hel del av lärarnas tid åt till att servera mat och att duka av efter måltiden.

- Förändringar 10-årig grundskola
- Kost & Matsal

Förstudie ny idrottshall.

Gamla Hallen är i dåligt skick, samtidigt är den mycket uthyrd. Det finns behov av en ny hall som håller för dagens krav och som har de rätta måtten. Vi vill undersöka möjligheten att bygga en ny idrottshall i anslutning till Örnahallen, på så vis når vi även samordningsvinster med att kunna nyttja samma ombytningsrum, toaletter och Duschutrymmen.

- Ny idrottshall i anslutning till Örnahallen

Förstudie framtiden för Rydöbruks skola & gymnastiksal.

Beslut har tagits om att Rydö skola ska avecklas, samtidigt vet vi att det finns ett behov av fler platser på mindre lugnare skolenheter. För högstadiel elever finns centrumskolan för de elever som behöver extra stöd och som riskerar att inte klara skolan, eller situationen i skolan. Förfrågningar har kommit om önskemål om liknande verksamhet för låg & mellanstadiel elever. Rydö skola skulle kunna uppfylla det önskemålet.

Gymnastiksalen i anslutning till Rydö skola används i stor utsträckning av föreningar, och privatpersoner. Enligt utredningen har den heller inte stora renoveringsbehov, utöver de biutrymmen som finns. Varpå vi anser att den bör få vara kvar som samlingsplats för Rydöborna.

- Centrumskola/stödskola i Rydöbruk
- Undersöka möjligheten att bevara gymnastiksalen i Rydöbruk



Försäljning av skogsmark/fastigheter.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra försäljning av fastigheter motsvarande 12 000 000 kr. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga objekt för politisk prövning i kommunstyrelsen.

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 mot skydd mot olyckor, men informerar även företag, organisationer och enskilda om brandkunskap. Räddningstjänsten ansvarar också för sotningsverksamheten i kommunen.

Räddningsnämndens budgetram fastställs till:

2024 14 801 000 kr

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 närliggande kommun gällande övningsplats. Tidigare investeringsbeslut (KF2022-12-07 §113) om övningsplats upphävs härmed.

Samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelad i sex övergripande områden: Plan och bygg, miljö, gata/park, lokalvård, VA-hållning samt kost. De sex enheterna svarar bland annat för: Detaljplanering bygglov, bostadsanpassning, gator, vatten och avloppsförsörjning, renhållning, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och dricksvatten, serveringstillstånd, naturvård, kalkning, kostförsörjning, lokalvård samt fordonssamordning.

Vi vill ge SBN i uppdrag att

- Förbjuda all användning av kött från djur slaktade via skaktning i kommunens verksamheter
- Ta fram avtal med Skärshult angående omklädningsrum
- Sälja av lucktomter som ej är möjliga att bebygga med hus, förslagsvis till grannfastigheter.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till:

2024

25 125 000 kr

Kultur- och folkhälsonämnden.

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

Kultur- och folkhälsonämnden har svårt att uppfylla sina lagstadgade kostnader, detta beror delvis på organisationsförändringen där man fick överta stora underskott från barn- och ungdomsnämnden.



Fritidsbank.

Vi vill starta upp en fritidsbank i kommunen, dit den som vill testa på en sport eller idrottsaktivitet kan vända sig för att låna utrustning. På så sätt slipper man köpa in dyr utrustning om man vill testa på en aktivitet men kanske inte har råd. Folkhälsa och fysiskt och psykiskt mående ska inte vara en klassfråga. Fritidsbanken får gärna starta upp i samarbete med AME eller de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kultur- och folkhälsonämndens budgettram fastställs till:

2024

184 119 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för verksamhet som omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt kulturskola. Nämnden har genomgått ett omfattande omställningsarbete, där man tvingats effektivisera sina verksamheter. Vi ser nu att många elever inte får de förutsättningar för att kunna klara skolan, som dem enligt skollagen har rätt till. När många ur personalen tvingats lämna och det inte finns utrymme för några extra anpassningar. Barn som inte ges de rätta förutsättningarna kan bli utåtagerande eller stökiga, och pedagogerna som känner att dem inte räcker till, blir stressade. Hela skolsituationen förvärras, för alla. Satsar vi istället tidigt på våra barn och unga så har vi igen det längre fram, genom att vi förebygger.

Kommunal Logoped/Skolpsykolog.

Språket är en central förmåga i våra liv, och spelar en stor roll för hur vi lär oss saker, utvecklas och förstår både varandra och vår omgivning. Därför är det viktigt att barn med en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling får hjälp så tidigt som möjligt i livet. Kommunikation och språk är en viktig del för att kunna tillgodogöra sig kunskap, fungera i samhället och för en förbättrad hälsa. Man beräknar att cirka 1-2 procent av en årskull barn har en grav språkstörning.



I fyraårsåldern är den grundläggande språkutvecklingen klar hos de flesta barn men omkring tio barn av hundra har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling.

Även läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande och viktigt att upptäcka i tid. I Hylte kommun vet vi att behovet är stort från förskola upp genom grundskolan, i ett par år har kommunen saknat en logoped, det anser vi är fel. En kommunal logoped som kan gå in och stötta upp våra specialpedagoger ser vi ett stort behov utav. Vi har i dagsläget en specialpedagog som är utbildad logoped, vi anser att den personen behöver arbeta heltid mot våra skolor som logoped.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga fortsätter att öka, Hylte kommun är inget undantag. Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Ökningen är mycket stor även bland unga vuxna. Bakom stegringen ligger framför allt ångest och depressioner. I dag har närmare 190.000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Mest drabbade är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det motsvarar omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män samt 15 procent av unga kvinnor.

Ökningen återspeglas i hela ungdomsgruppen, även om den är högre bland personer med svåra psykosociala förhållanden. Det kan tyda på att orsakerna står att finna i miljöer där de flesta ungdomar vistas, till exempel i skolan eller vid inträdet på arbetsmarknaden. Socialstyrelsen bedömer att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta öka. Personer som diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom riskerar långa sjukdomsförlopp samtidigt som det finns en förhöjd risk för självmord eller självmordsförsök. Vi behöver förebygga och identifiera barn som mår dåligt tidigt, alla elever ska enligt skollagen ha tillgång till en skolpsykolog. Vi måste satsa på elevhälsan, det behövs minst en skolpsykolog på heltid, idag har vi en konsult på 35%, det håller inte. Skolpsykologen har idag enbart tid med olika utredningar, och även där är det 6 månaders väntetid. Vi behöver stärka arbetet mot mobbning och utanförskap, och identifiera elever som mår dåligt eller hamnar i utanförskap i ett tidigt skede. Det förebyggande elevstärkande arbetet ska pågå kontinuerligt på alla kommunens förskolor och skolor. Vi vill se att vi istället för att ha en skolpsykolog på konsultbasis, anställer en skolpsykolog på heltid.

Flytt av den anpassade grundskolans lokaler.

Den anpassade grundskolan behöver nya permanenta lokaler, den ska inte ligga i hyrda moduler som i dagsläget. Egna lokaler som kan anpassas till de här barnens särskilda behov ser vi som ett måste inför framtiden. Vi vill se över möjligheten att flytta den anpassade grundskolans lokaler till där kulturskolan i dagsläget har sina lokaler. Kulturskolan flyttar då till Forum där det finns lokaler, och i samband med det kan vi avyttra modulerna där den anpassade grundskolan har sin verksamhet idag.

Modell för höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde.

I beslutad REP 2023–2026 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ekonomisk modell för att stimulera höjd behörighet inom barn- och ungdomsnämnden verksamhetsområde. För att barn- och ungdomskontoret ska stimuleras att höja behörigheten i sina verksamheter föreslås en ekonomisk modell som justerar nämndens budget för ökade/minskade personalkostnader kopplade till ökad/minskad behörighet av samtliga pedagogers legitimationer. - Ersättning utgår med 15 500 kr per tjänst i månaden inklusive personalomkostnader. - Ersättning är beräknad med 2023 som basår och justeras årligen med kommunfullmäktiges beslutade budgetuppräknings för löner. - Mätning sker en gång per år, per augusti månad. - Budgetjustering görs för 5 månader (augusti till december) för innevarande år. - Helårseffekt beräknas inför kommande REP-process. - Nedjustering sker enligt samma princip. eventuellt sänkt behörighet

Vi vill ge BUN i uppdrag att

- Införa barnomsorgstaxa på tre nivåer
0-20h, 20-30h, 30-40h
- Införa språkkrav vid anställning inom skolan
- Införa policy om svenska som språk företrädesvis i kommunens förskolor/skolor
- Införa syskonförtur
- Införa systemet med klassmorfar/mormor enligt en modell som passar för Hylte kommun
- Införa likvärdiga evidensbaserade antimobbingsprogram på alla kommunens skolor

Barn- och ungdomsnämndens budgetram fastställs till:

2024 262 687 000 kr

Omsorgsnämnden.

Inom omsorgsnämndens verksamheter finns äldreomsorg både inom särskilt boende och omsorg i hemmet. Vidare ansvarar nämnden för kortidsvistelse, rehab, anhörigstöd och frivilligverksamheten. Nämndens uppgift innehåller också stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning (LSS) och psykiska funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen (SoL). Omsorgsnämnden bedriver även hemsjukvård på uppdrag av Region Halland.

Fria trygghetslarm för äldre.

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. I takt med att samhällsbilden förändras och fler kommuninvånare känner sig otrygga, är detta ett steg i riktningen att skapa ett tryggare samhälle och att skapa känslan av trygghet framförallt för våra äldre. Trygghet menar vi ska kunna erbjudas våra äldre behövande kostnadsfritt. En del kommuner i landet erbjuder redan fria trygghetslarm, andra har de till ett lågt pris. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att just trygghetslarm skall vara kostnadsfritt för de invånare, som har fått det behovsprövat och därmed är berättigad till ett.



Vi vill ge ON i uppdrag att

- Införa språkkrav och utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning
- Öppna upp dagcentralen på Höstro
- Införa fria trygghetslarm
- Stärka upp arbetet mot ensamhet

Omsorgsnämndens budgetram fastställs till:

2024 230 320 000 kr

Framtidens äldreomsorg.

Det finns stora behov inom omsorgen, inte minst till följd av demografin. Med en ökande andel äldre och att färre ska försörja fler. Det handlar om framtida boendeformer, förändrade arbetssätt. De digitala verktygen för ökad frihet för individen, som dock aldrig får ersätta den mänskliga kontakten. Vi vill undersöka möjligheten till att ställa om Höstro till trygghetsboende samt bygga ett nytt trygghetsboende i gamla realbyggnaden i samband med en ny förskola.

- Trygghetsboende Höstro
- Trygghetsboende Gamla Real

Tillsynsnämnden.

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

Tillsynsnämndens budgetram fastställs till:

2024 163 000 kr

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 i samverkan. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvaliteten och verksamhetens tillgänglighet.

Överförmyndarnämndens budgetram fastställs till:

2024 950 000 kr

Valnämnden.

Valnämndens uppdrag är att inom Hylte kommun administrera allmänna val.

Valnämndens budgetram fastställs till:

2024 600 000 kr

Taxor.

Vi föreslår taxor enligt nämndernas och kommunstyrelsens taxeunderlag med följande förändringar:

- Ej höjd mattaxa inom omsorgen. Omsorgsnämnden har kompenserats med 1,4 mnkr i rambudget för förväntat inkomstbortfall (matabonnemang 1 mnkr, smakportioner 0,4 mnkr).
- Inför avgift på kulturskolan:
 - Musikinstrument: avgift 750kr/termin
 - Instrumenthyra: avgift 375 kr/termin
 - Bild o form: avgift 825 kr/termin
 - Dans: 750 kr/ termin
 - Solosång: 750 kr/termin

Intäkter beräknas till 400 tkr, kultur- och folkhälsonämndens ram har nedjusterats motsvarande.

REP 2024 – Förslag från Sverigedemokraterna i Hylte kommun.

I april beslutade kommunstyrelsen om de ekonomiska planeringsförutsättningarna för REP 2024–2027 som visade ett underskott på 8,9 mnkr för 2024. I planeringsförutsättningarna kompenserades nämnderna med hälften av prognostiserade pris- och löneuppräknings för 2024.

Efter beslutade planeringsförutsättningar har det ekonomiska läget försämrats betydligt, skatteprognosen har försämrats, pensionskostnaderna visar på ökade kostnader och befolkningen minskar. Vidare visade nämnderna ett underskott på 18,6 mnkr i prognosen per augusti för 2023.

Sverigedemokraternas budget för 2024 är genomarbetad och ansvarsfull. För att ge kommunens verksamheter förutsättningar att fortsatt bedriva en ansvarsfull verksamhet innehåller Sverigedemokraternas budget en ökad skattesats med 1 krona till 22:45. Föreslagen budget för 2024 uppnår ett överskott om 200 tkr och ger full kompensation för prognostiserade uppräknings av personalkostnader och övriga kostnader.

Under 2023 uppgår den skattefinansierade investeringsbudgeten till 37 273 tkr och den taxefinansierade investeringsbudgeten till 21 970 tkr. Sverigedemokraterna tar ansvar för budgetförslaget och kommunens samlade ekonomi.

Sverigedemokraterna lämnar följande förslag till effektiviseringar och satsningar inför REP 2024:

Planförutsättningar	-8 906 tkr
Pris- och lönekomensation, förändrad prognos	-1 249 tkr
Volymförändringar, befolkning	-5 110 tkr
Tidigare beslut och ramjusteringar	-2 268 tkr
Finansieringen	-7 883tkr
Ny prognos av skatteintäkter och utjämning	- 4 586 tkr
Summa förändrade planförutsättningar	-30 002 tkr
<u>Effektiviseringar/minskade kostnader</u>	
Kommunstyrelsen effektivisering 5,5%	3 575 tkr
Kommunstyrelsens reserv uppgår till 1 mnkr	500 tkr

Minskade räntekostnader, Landeryds skola	2 200 tkr
Fri kollektivtrafik för barn och unga upphör	2 300 tkr
Avveckla ANDTS	300 tkr
Kultur- och folkhälsonämnden effektivisering 4%	7 672 tkr
Modermålundervisning endast vid lagkrav, fjärrundervisning	2 600 tkr
Effekt stängning Långaryds förskola	1 600 tkr
Inför avgift på kulturskolan	400 tkr
Sälj Gamla real till Hyltebstäder, minskad drift	100 tkr
Summa effektiviseringar	21 247 tkr
<u>Satsningar och förändringar</u>	
Pris- och löneuppräknings 100%	-11 259 tkr
Bidrag till Tågdagarna i Landeryd	-150 tkr
Ungdomsbrandkår	-220 tkr
Köttalternativ samtliga skolluncher	-300 tkr
Ersättning för höjd behörighet inom BUN	-3 162 tkr
Skolpsykolog på 100%, ersätter konsult på 30%	-200 tkr
Fria trygghetslarm för äldre	-1 500 tkr
Ej höjd mattaxa	-1 400 tkr
Rehabiliteringsassistenter 2 st.	-1 200 tkr
Ny dagcentral på Höstro	-185 tkr
Framtidens äldreomsorg	-2 000 tkr
Motverka ensamhet bland äldre	-130 tkr
Reserv till utredningar	-1 700 tkr
Logoped ersätter specialpedagog	+/-0 tkr
Summa satsningar	-23 406 tkr
Övrigt	

Ny skatteprognos inkl. generella bidrag	3 817 tkr
Effekt av förändrad befolkningsprognos	-6 200 tkr
Effekt av skattehöjning 1 kr	23 200 tkr
Realisationsvinst, försäljning av fastigheter	12 000 tkr
Minskade statsbidrag småkommuner	-100 tkr
Ökad reserv för kapitalkostnader och hyror	-350 tkr
Revisionens budget 0,15% av nämndernas ramar	-6 tkr
Summa övrigt	32 361 tkr
Överskottsmål 1%	8 056 tkr
Resultat 2024 enligt Sverigedemokraterna	200 tkr

Bilagor.

Tillhörande bilagor till budgetdokumentet

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

