

- En budget med rätt prioriteringar för ett hållbart, tryggt och inkluderande Hylte-



C och M i Samverkans budgetförslag



Hylte kommun står inför utmaningar. De senaste åren har stora statsbidrag har räddat Hyltes ekonomi. Nu minskar de vilket gör att vi behöver ha ett förstärkt fokus på de lagstadgade verksamheterna, vårt kärnuppdrag, som vi som kommun är skyldiga att leverera till våra medborgare. Bokslutet 2019 visar att nämnderna inte har haft full täckning för sina verksamheter och vi ser att 2020 visar samma signaler. Vi vill i detta budgetförslag prioritera förskola, skola och omsorg.

Vårt budgetförslag utgår från Hylte kommuns Vision 2040 och framför allt rubriken;

Människan och familjen i centrum

I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och funktionshindrade erbjuds stöd utifrån helhetssyn på människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg och tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal organisation.

Under 2020 har FNs barnkonvention blivit lag, vilket förpliktigar. Vi vill se mer av barnkonsekvensanalyser och barn- och ungdomsdemokrati. Vår budget syftar till att skapa förutsättningar för dem som har det svårast.

För att vara en kugge i maskineriet för att uppnå FNs globala mål för; Ingen Fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet och Fredliga och Inkluderande samhällen – krävs beslut och satsningar som utjämnar olika uppväxtvillkor och förutsättningar. Då krävs satsningar för dem som har störst behov. Att stärka för dem gör hela samhället starkare.

Kommunen kan inte göra detta själv. En bred och effektiv samverkan med närliggande kommuner, Region Halland, näringslivet och föreningslivet/civilsamhället gör Hylte till en bättre livsplats där alla kan få möjligheten att utveckla sin fulla potential och ingen lämnas utanför. Tillsammans utvecklar vi Hylte.



Yrkanden kring RESULTAT OCH EKONOMISK PLAN 2021-2024 –

C och M i samverkan (Centerpartiet och Moderaterna)

Övergripande

Utgångspunkten i OPPOSITIONENS förslag till REP 2021-2024 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18 (§25) med samma justeringar som majoritetens förslag med undantag enligt nedan:

Kommunstyrelsens reserv fastställs till 1 500 000 kr.

Resultatet för 2021 fastställs till +448 000 kr.

Vi ser att detta resultat är svagt och att det finns stora risker att oförutsedda händelser och kostnader uppstår. 2020 har varit ett osäkert år att planera och bedriva verksamhet. Vi ser en fortsatt osäkerhet kring vad Covid-19 pandemin för med sig för våra kommunala verksamheter och för näringslivet. Vi är öppna för att vid behov använda resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslut för 2021.

Inför nästa års process kring REP önskar vi att alla intäkter och kostnader ska finnas med i budgetdokumentet. I denna budget är de flesta statsbidrag inte inräknade och kommer senare att prioriteras av nämnder och styrelse. Det innebär svårigheter att se helheten och vilka satsningar som görs i verksamheterna vid budgetarbetet. Vi vill även se ett arbete kring hur exempelvis elevpengen och andra volymkopplade kostnader/intäkter, som ligger till underlag för REP-processen, beräknas och fattas beslut om.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges budgetram 2021 fastställs till 877 000kr

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram 2021 fastställs till: 50 877 000 kr.

Klimat- och hållbarhetsarbetet i Hylte kommun behöver få högre prioritering. Implementering av och arbete med FNs globala mål i Agenda 2030, mänskliga rättigheter i form av Barnkonventionen, funktionsrätt, jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Hylte har potential att bli riktigt vassa på dessa frågor om frågorna finns på agendan och arbetas med på ett strukturerat sätt utifrån ett starkt politiskt mandat. Vi vill se ökade samarbeten kring forskning och innovationer med näringslivet och akademien.

Det uppdrag som finns att identifiera lämplig mark för industri och handel behöver intensifieras. Fördjupade översiktsplaner för de olika orterna eller kluster av orter behöver arbetas fram i nära

samarbete med föreningslivet/civilsamhället och näringslivet. I dessa planer är det viktigt att barnen och ungdomarnas röster lyfts fram och att våra offentliga rum ska vara tillgängliga för alla.

Vi vill att fler ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar i Hylte. Projektet Lev din dröm och andra aktiviteter för att locka entreprenörer och kreativa människor till vår kommun ska fortsatt prioriteras.

Vi ser ett behov av att prioritera vår personals hälsa och mående då de senaste årens besparingar har gett en ökad belastning på personalen. Året med Corona har även det varit en påfrestning i samtliga organisationer.

Kommunen har alldeles för många lediga lokaler att underhålla vilket kostar både för mycket i investeringar och drift. Vi vill därför se en minskning av lokaler genom att avyttra de lokaler vi inte har behov av eller ekonomi att drifta. Vi ett stort framtida behov av att investera i äldreboende i Hyltebruks tätort, alternativa förslag behöver tas fram för att ta ställning till om delar av Malmagården kan sparas i relation till nybyggnation av aktör. Behov och analys av LSS-boendeplatser för ungavuxna med funktionsnedsättning behöver utredas för att komma med i framtida investeringsplaner.

Kommunsstyrelsen behöver ta ett större ansvar och vara mer involverade i behovsanalys och investeringar i kommunala verksamhetsfastigheter.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- tillsammans med politiken utveckla kommunens långsiktiga strategi för behovsanalys och investeringar.
- undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd eller försäljning om behov av lokalen inte finns inom kommunens verksamhet.
- sälja Forum till Hyltebostäder eller extern aktör.
- avyttra alternativt riva Gamla Real.
- utvärdera Kontaktcenter (KC). Har de arbetsuppgifter som planerats överföra till KC bytt ansvar? Finns det kapacitet att överföra fler administrativa uppgifter?
- Verka för att extern part bygger en förskola i Hyltebruks tätort för att minska behovet av att hyra moduler och lägenheter, med fördel i området Staffansbo/Nittebo för att finnas på gångavstånd för många familjer.
- Göra en behovsanalys kring framtidens äldreomsorg. Hur ser målgruppen för särskilt boende ut, vilka krav ställs på lokalerna och hur många boendeplatser kommer behövas framöver? Därefter göra en förstudie som undersöker om delar av Malmagården kan bevaras och byggas till eller om nytt boende ska byggas? Samtidigt verka för att extern part bygger ett vård och omsorgsboende i Hyltebruks tätort, antingen via köp av Malmgården med tillbyggnad eller nyproduktion.
- Göra en behovsanalys av LSS-boendeplatser.
- Utreda om Torups skola ska renoveras eller om ny skola ska byggas i Torup.
- Ta fram en plan för framtagande av Fördjupade översiktsplaner, FÖP.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram 2021 fastställs till 12 984 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2021 fastställs till 25 108 000kr.

Samhällsbyggnadsnämnden har stora möjligheter att öka den ekonomiska och ekologiska hållbarheten genom att göra insatser i VA-nätet och gatubelysningen. Att byta gatlampor och armaturer till LED lönar sig både ekonomiskt och gör miljönytta genom minskad elförbrukning. Vi vill se en kartläggning av belysningspunkter och en plan för utbytet. Där efter en skyndsam investering, som kan upplånas då vi ser att det är en snabb pay-off-tid på en sådan investering. Det stora läckage som VA-nätet dras med behöver åtgärdas. Vi vill se ett helhetsgrepp kring VA-frågan för att ta tillvara på våra resurser och stoppa slöseri av livsmedlet vatten. En långsiktigt hållbar strategi för kommunens VA-arbete behövs.

Vi vill avsluta erbjudandet om fria resekort. Dessa pengar kan göra större nytta i kommunens grunduppdrag.

Samhällsbyggnadsnämndens ram minskas med:

- 2 500 000 kr för att avsluta fritidskortet inom kollektivtrafiken.

Samhällsbyggnadsnämndens ram utökas med:

- 1 000 000 kr för utökade kostnader för färdtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- Undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken. I uppdraget ingår att ta fram kostnadskalkyl för resor endast inom Hylte kommun. Detta då vi ser det positivt att våra ungdomar kan ta del av vad hela vår kommun erbjuder. Vi vill uppmuntra till nyttjande av föreningsliv, restauranger och kultur i Hylte kommun, istället för att skicka dem från kommunen.
- Se över nyttjandegraden av kommunens poolbilar.
- Konkurrensutsätta parkskötsel/gräsklippning.
- Efter kartläggning av gatubelysningen i kommunen, se över antal belysningspunkter, dimning, tid för belysning och byte till LED. Låna upp till hela projektet på en gång, då minskad förbrukning leder till lägre elkostnader som hjälper till att amortera av lånet.
- Förhandla om elavtal gällande gatubelysning, att inte ha avtal per belysningspunkt. Investera i nödvändig utrustning för uppdraget.

- Uppdatera VA-planen med en helhetssyn på VA-nätet, överföringsledningar och reservvattentäkter - för att få ett högre tempo kring att minska in – och utläckage i näten.

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens budgetram 2021 fastställs till 145 000.

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden budgetram 2021 fastställs till 170 570 000 kr.

Nämndens huvuduppdrag rymmer inom ekonomisk och social hållbarhet; att inte hamna i utanförskap, att kunna ha en egen försörjning och att ha livskvalitet. Hylte har en hög andel arbetslösa i vissa grupper, och 12,4 % av barnen i Hylte lever i ekonomiskt utsatta familjer, vilket brukar benämnas barnfattigdom (enligt Rädda barnens rapport 2019 är det plats 234 av 290 kommuner). Huvudfokus för nämnden bör vara att få vuxna människor i arbete eller utbildning och för dem som far illa att få vård och behandling. Det gör skillnad för barnen att se sina föräldrar arbeta och ha en egen inkomst. I barnkonventionens artikel 26 står: *Du har rätt till trygghet och hjälp om dina föräldrar har lite pengar.*

Nämnden behöver ha stort fokus på genomströmning på vuxenutbildningen/SFI för att få våra invånare i arbete och sänka behovet av ekonomiskt bistånd. Vi ser en satsning på utbildning i samverkan med näringslivet, Industrispåret, som en viktig kugge för att göra fler invånare anställningsbara. Att kunna svenska språket är en nyckel till anställning i näringslivet. Här behöver kommunen vara behjälpliga, och inte lämna över detta ansvar på företagen.

Vi ser ett behov av att prioritera ovanstående och i den ekonomiska situation kommunen befinner sig anser vi att vi inte kan driva en öppen förskola i kommunal regi. Alternativ finns att tillgå från civilsamhället och bibliotekets arbete med språkstart fyller en viktig funktion i att träffa alla småbarnsfamiljer.

Vi vill värna om fritidsaktiviteter och trygghet för våra barn och ungdomar och prioriterar satsningar på fritidsbanken, aktivitetsgrupper för barn med behov och nattvandring.

För att öka kulturbudgeten och minska snedvriden konkurrens mot föreningar och företag bör nämnden ha inträden till sina kulturevent för vuxna, då kulturföreningar både får betala hyra och gage. Vi vill utreda möjligheten att ha en bokbuss i kommunen i stället för ett stationärt bibliotek i Unnaryd, för att kunna vara tillgängligt för fler.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram nedjusteras med:

Öppenförskola, 692 000 kr.

Minskad tjänst på fritidsgårdsverksamhet och arbeta för ökad samverkan med föreningarna, 500 000 kr.

Kultur- och folkhälsonämndens budgetram uppjusteras med:

Fritidsbank, 150 000 kr

Nattvandring, 50 000 kr

Industrispåret, 500 000 kr (+500 000 kr från tillväxtmedel).

Kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att:

- Följa mätningarna av barnfattigdom och arbeta för att situationen för dessa barn förbättras.
- Starta upp nattvandring.
- Starta upp aktivitetsgrupper för barn med särskilda behov, vilket finansieras 2021 av Region Halland därefter av Hylte kommun. Samt räkna fram kostnad inför REP 2022.
- Att till kommande budgetprocess i samverkan med Omsorgsnämnden ta fram förslag kring hur nämnden kan arbeta med socialt företagande för sin målgrupp.
- Se över modell för biljettpris till kulturevenemang för vuxna, rättvis konkurrenssituation för föreningar.
- Utredda möjligheten att införa en Bokbuss i stället för stationärt bibliotek Unnaryd.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budgetram 2021 fastställs till 244 484 000 kr.

Barn- och ungdomsnämnden lägger grunden för alla kommunens barn och unga. I barnkonventionens artikel 29 står: *Skolan ska hjälpa dig att utvecklas och lära dig om dina rättigheter*. Sedan 2019 har barn- och ungdomsnämnden genomgått ett stålbäd. Vi har sett hårda besparingar på kringresurser i skolan men inte sett besparingar på andra fasta kostnader. Vi vill se en samordning av skolenheter i rektorsområdet Torup- Kinnared- Rydöbruk, till att bli två klasser i varje årskurs. Under renovering av Kinnareds och Torups skolor ser vi att Rydöbruks skola kan fylla en funktion som evakueringsskola och därefter fasas ut. Vi värnar resurserna kring eleverna mer än att investera i många lokaler. En samordning av dessa enheter skulle frigöra resurser som skulle kunna satsas på elevstöd.

Vi vill att alla barn i vår kommun ska kunna utvecklas till att nå sin fulla potential. Vi vill se en satsning på barn med särskilda behov.

Vi prioriterar att behålla förskolor på våra mindre orter, då vi ser vikten av att barnen har sin förskola så nära hemmet som möjligt. Vi ser att de mindre förskolorna har en tuffare ekonomisk situation och vill utforma en modell för en hållbar ekonomi.

Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppdateras med:

- Ta bort avgiftsfri sommarmånad i förskolan och fritidshem, används till kompensation till små enheter inom förskolan, 800 000 kr.
- Satsning på barn med särskilda behov inom grundskolan, grundsärskola, 2 000 000 kr.

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

- ta bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en inkomstförstärkning för Barn- och ungdomsnämnden med 800 000 kr).
- redovisa en modell för kulturskolan som bygger på att 1:a valet är gratis och sedan tas avgift ut. Denna summa pengar ska användas till kultur i skolan.
- Samordna skolorna i Torup, Kinnared och Rydöbruk till att bli två paralleller och när Torup och Kinnareds skolor är färdigrenoverade stänga skolan i Rydöbruk.
- Utarbeta en ny resursfördelningsmodell till förskolorna som anpassas så även de små förskolorna har ekonomi till en grundbemanning.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram 2021 fastställs till 199 065 000 kr

Under 2021 finns aviserat statliga medel på 6,7 miljoner som är riktade till omsorgsnämnden. Dessa medel anser vi ska användas till kompetensutveckling, rekrytering och att fortsätta utvecklingen av digitalisering av omsorgsverksamheten. Nattkamera som har pilottestats ska vara förstahandsalternativet för natttillsyn.

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

- Ta fram ett underlag som beskriver framtidens äldreomsorg före sommaren 2021. Vilken typ av boenden som krävs, antal boendeplatser och hur framtidens vård- och omsorgsboende ska se ut.
- Aktivt arbeta med rekrytering och intressera högstadielärover för yrken inom nämndens område.
- Fortsätta utveckla arbetet med digitala hjälpmedel i verksamheterna.
- Att till kommande budgetprocess i samverkan med Kultur- och folkhälsonämnden ta fram förslag kring hur nämnden kan arbeta med socialt företagande för sin målgrupp.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens budgetram 2021 fastställs till 913 000.

Valnämnden

Valnämndens budgetram 2021 fastställs till 50 000.

Finansiering

- Kommunstyrelsens reserv sätts till 1 500 000 kr.

Taxor som avviker från det förslag Framtid Hylte har lagt:

- Kulturskolan erbjuder 1:a instrumentet gratis och sedan tas en avgift på 550kr ut. Avgiften behålls av Kulturskolan som en utökad budget.
- Simskola ska vara avgiftsfri för barn under 12 år.
- Camp Vallsnäs och Idrottsskolan, vi ser ingen anledning att göra dessa fritidsverksamheter gratis. Vid behov kan kommunen redan idag stötta elever att få delta. Vi ser det viktigare att det finns fler platser så att så många som möjligt ges möjlighet att delta. Vi föreslår samma taxor som tidigare.

Investeringar:

Förändringar mot 2021 i förhållande till föregående investeringsbudget.

Kommunstyrelsen

Förstudie Landeryds skola, Torups skola, förskola i Långaryd +600 000 kr

Renovering Rydöbruks skola utgår – 15 000 000 kr

Förstudie Rydöbruks förskola och idrottshall +100 000 kr (2024)

Rambudget fastighetsunderhåll utökas med +750 000kr/ år

Förstudie Malmagården +250 000 kr

Räddningsnämnden

Lastväxlartank, tas bort – 1000 000 kr

Båt med trailer +150 000 kr

Barn och ungdomsnämnden:

Reinvestering digitalkompetens 2 500 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Utbyte gatubelysning + 9500 000 år 2021, -500 000 kr/år 2022-2024

Insamlingskärl matavfall + 740 000 kr