

§ 102 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun - 3 och 4 månader

Dnr 2015 KS0001

Sammanfattning

Prognos för driften

Prognosen för 2015 baserad på fyra månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande -10 625 tkr jämfört med budget 2015. I jämförelse med prognosen efter tre månader är det en försämring på 2 221 tkr där Barn- och ungdomsnämnden förändring står för 2 322 tkr.

Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på 4,8 mkr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -7,8 mkr. Den negativa avvikelsen på nämnderna uppvägs till viss del av den förväntade intäkten från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt låg räntenivå.

Prognos investeringar

För 2015 finns ett investeringsutrymme motsvarande 50 589 tkr. Prognosen för årets är att sammanlagt 46 018 tkr (91 %) förbrukas under 2015. De största investeringarna finns inom VA verksamheten och Låg- och mellanstadieskola-Örnaskolan.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 136 (2015-05-12)

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 97 (2015-04-14)

Uppföljning mars och april – Drift

Uppföljning april – Investeringar

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta del av redovisningen.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att arbeta fram en handlingsplan och konsekvensbeskrivning för hur de negativa avvikelserna ska åtgärdas under året. Handlingsplanerna och konsekvensbeskrivningarna ska presenteras i samband med prognosen efter fem månaders utfall.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

- Investeringsstopp ska gälla under 2015 med undantag för "Örnaskolans låg- och mellanstadium" och "Nya förskoleavdelningar i Hyltebruk".
- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att medge investeringar inom den av kommunfullmäktige fastställa investeringsbudgeten om det finns skäl som gör att investeringen behöver göras.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att:

- Alla vakanta administrativa tjänster som finansieras av Hylte kommun ska vakanshållas och ej återbesättas i minst tre månader. Övriga tjänster ska övervägas om de kan vakanshållas som ovan innan återbesättning.
- Stopp införs tills vidare gällande inköp av inventarier såsom teknisk utrustning och möbler med undantag för utbyte av trasig utrustning.
- Anskaffning av nya lokaler beslutas av ansvarig nämnd/styrelse.
- Tillsättning av nya tjänster beslutas av ansvarig nämnd/styrelse.
- Ett generellt övertidsstopp införs. Övertid får beordras i undantagsfall om särskilda skäl finns.
- Utvecklings-/planeringsdagar hålls i egna lokaler tills vidare.
- Hyltebostäder uppmanas att sköta driften av kommunens fastigheter så att ett överskott om 1,5 miljoner kan genereras för 2015.

Yrkande

Ronny Löfquist (S): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med följande ändringar:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att medge investeringar inom den av kommunfullmäktige fastställa investeringsbudgeten om det finns skäl som gör att investeringen behöver göras.
- Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från att vakanshålla vissa administrativa tjänster när det krävs.
- Tillsättning av nya tjänster gäller inte tjänster som finansieras via annan huvudman.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta del av redovisningen.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att arbeta fram en handlingsplan och konsekvensbeskrivning för hur de negativa avvikelserna ska åtgärdas under året. Handlingsplanerna och konsekvensbeskrivningarna ska presenteras i samband med prognosen efter fem månaders utfall.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

- Investeringsstopp ska gälla under 2015 med undantag för "Örnaskolans låg- och mellanstadium" och "Nya förskoleavdelningar i Hyltebruk".
- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att medge investeringar inom den av kommunfullmäktige fastställa investeringsbudgeten om det finns skäl som gör att investeringen behöver göras.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att:

- Alla vakanta administrativa tjänster som finansieras av Hylte kommun ska vakanshållas och ej återbesättas i minst tre månader. Övriga tjänster ska övervägas om de kan vakanshållas som ovan innan återbesättning. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag när det krävs.

- Stopp införs tills vidare gällande inköp av inventarier såsom teknisk utrustning och möbler med undantag för utbyte av trasig utrustning.
- Anskaffning av nya lokaler beslutas av ansvarig nämnd/styrelse.
- Tillsättning av nya tjänster beslutas av ansvarig nämnd/styrelse. Beslutet gäller inte tjänster som finansieras av annan huvudman.
- Ett generellt övertidsstopp införs. Övertid får beordras i undantagsfall om särskilda skäl finns.
- Utvecklings-/planeringsdagar hålls i egna lokaler tills vidare.
- Hyltebostäder uppmanas att sköta driften av kommunens fastigheter så att ett överskott om 1,5 miljoner kan genereras för 2015.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige

Enhetschefer på kommunledningskontoret