

Plats och tid	Hörsalen kl. 08:00-12:20
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Maria Johansson Arnström (S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Anna Roos (C), Thom Ericsson (M), Johan Edenhalm (KV), Carl Larsson (M) ersätter Henrik Erlingsson (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD) ersätter Jerzy Golowkin (-)
Ej tjänstgörande ersättare	Maria Hedin (S), Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Alexander Engman (L)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
Utses att justera	Marie-Louise Lindström (S) Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§70

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Marie-Louise Lindström (S)	Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Kommunstyrelsen	
Sammanträdesdatum	2016-06-01	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret	

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§70

Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019

2016 KS0005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 enligt Framtid Hyltes förslag.

Övergripande

-Investeringar över 2,5 miljoner kronor ska slutredovisas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017	37 494 000 kr
2018	38 596 000 kr
2019	39 723 000 kr

-Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

1 600 000 kr för att skapa en enhet med inriktning mot digitalisering (medel kopplade mot uppdrag)

800 000 kr för att samordna kommunens inköpsorganisation (medel kopplade mot uppdrag)

230 000 kr för att fiberansluta kommunala verksamhetsfastigheter

300 000 kr (2017) för arbetet med kommunens översiktsplan

100 000 kr för korrigerings av kommunfullmäktiges ram

404 000 kr omdisponeras från samhällsbyggnadsnämnden för finansiering av kommunens kontaktcenter

269 000 kr omdisponeras från arbets- och näringslivsnämnden för finansiering av kommunens kontaktcenter

509 000 kr omdisponeras från barn- och ungdomsnämnden för finansiering av kommunens kontaktcenter

180 000 kr omdisponeras från omsorgsnämnden för finansiering av kommunens kontaktcenter.

-Partistödet som ska utbetalas 2017 uppgår till 571 000 kr.

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	41 886 000 kr
2018	42 688 000 kr
2019	43 815 000 kr

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:

-Inventera vilka personuppgifter som behandlas inom kommunen, hur dessa hanteras och vilka rutiner som finns. Utifrån de uppgifter som framkommer ta fram en åtgärdsplan för hur kommunen ska leva upp till den nya lagstiftningens krav på behandling av personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Ta fram en plan för hur kompetensutveckling ska kunna ges till t.ex. systemförvaltare och arkivredogörare för att kunna genomföra e-strategins beslut och e-förvaltningsprojektets delmål om e-arkiv och även långsiktigt säkerställa kvaliteten inom informationshantering. Uppdraget ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta aktivt med employer branding. Strategin ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Genomlys kommunens kostnader för facklig tid samt stämma av faktiskt utförd facklig tid mot avtalad facklig tid. Genomlysningen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en ny enhet 2017 med inriktning för ökad digitalisering. Uppdragsbeskrivningen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en samlad organisation för kommunens inköp och upphandling. Uppdragsbeskrivningen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Utreda framtidens lokalutnyttjande av centrumhuset och kommunhuset. Utredningen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Väva in det framtida investeringsbehovet för anslutning av kommunens verksamhetsfastigheter till fiber i arbetet med investeringsbudgeten.

-Ta fram en plan för att genomföra webbsändning av kommunfullmäktige samt införa ett voteringsystem för kommunfullmäktige. Planen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden. Nyckeltalen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Valnämnd

Valnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	0 kr
2018	0 kr
2019	0 kr

-Valnämndens budgetram uppjusteras med:
50 000 kr (2017) för valorganisationen
250 000 kr (2018-2019) för valorganisationen.

Valnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	50 000 kr
2018	250 000 kr
2019	250 000 kr

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	11 271 000 kr
2018	11 424 000 kr
2019	11 584 000 kr

Räddningsnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	11 271 000 kr
2018	11 424 000 kr
2019	11 584 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	18 589 000 kr
2018	19 217 000 kr
2019	20 011 000 kr

-Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppdateras med:
69 000 kr för ökade kostnader för kapitalkostnader inom gata
95 000 kr för att ha sommarvikarier inom gata/park
1 000 000 kr (2017-2018) för allmän satsning
50 000 kr för att öka bidraget för enskilda vägar.

-Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:
404 000 kr omdisponeras till Kommunstyrelsen för finansiering av kommunens kontaktcenter.

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	19 399 000 kr
2018	20 027 000 kr
2019	19 821 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

-Ta fram en kostnadsberäkning av infrastruktursatsningar som behöver göras i samband med framtida planer för Kanalstaden i Hyltebruk och Marknadsplatsen i Torup.

-Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden. Nyckeltalen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	103 000 kr
2018	106 000 kr
2019	109 000 kr

-Tillsynsnämndens budgetram upjusteras med:
30 000 kr för utbildningar, studiebesök och sammanträdeskostnader.

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	133 000 kr
2018	136 000 kr
2019	139 000 kr

Arbets- och näringslivsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	47 085 000 kr
2018	48 286 000 kr
2019	49 517 000 kr

-Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

200 000 kr för ökade driftskostnader för konstgräsplanen

50 000 kr för att inför aktivitetsbidrag till kommunens pensionärer

1 000 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar

600 000 kr (2017) för projektanställning av en kvalitetsutvecklare inom IFO i samverkan med barn- och ungdomsnämnden

100 000 kr för ökade kostnader i samband med Mer Öppet inom biblioteksverksamheten

125 000 kr (2017) för Art Inside out

500 000 kr för en socialsekreterare

600 000 kr för att inrätta en kulturutvecklare (medel kopplade mot uppdrag)

17 000 kr för ökat investeringsbidrag till hembygdsgrändar

180 000 kr omdisponering från barn- och ungdomsnämnden för fritidsgårdsverksamheten

800 000 kr Ung i Hylte omdisponeras från finansieringen.

-Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

269 000 kr omdisponeras till kommunstyrelsen för finansiering av kommunens kontaktcenter.

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	50 988 000 kr
2018	51 464 000 kr
2019	52 695 000 kr

Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

-Ta fram en uppdragsbeskrivning för en kulturutvecklare samt ett galleri.

Uppdragsbeskrivningen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

-Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden. Nyckeltalen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Återredovisa resultatet av folkhälsosatsningen som gjorts till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 november.

- Återredovisa resultatet av införandet av eböcker.

Överförmyndaren

Överförmyndarens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	821 000 kr
2018	842 000 kr
2019	863 000 kr

-Överförmyndarens budgetram uppjusteras med:

20 000 kr för utbildningar, studiebesök och sammanträdeskostnader.

Överförmyndarens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	841 000 kr
2018	862 000 kr
2019	883 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	273 835 000 kr
2018	284 243 000 kr
2019	292 524 000 kr

-Barn- och ungdomsnämnden budgetram uppjusteras med:
1 500 000 kr (2017-2019) för digitalisering inom skolan
1 000 000 kr för ny ledningsorganisation
200 000 kr (2017-2018) Kvalitetsutveckling för högre resultat
500 000 kr för förstärkning av elevhälsan
600 000 kr för ökad städning på grund utav ökade miljökrav
8 100 000 kr för utökning förskoleverksamheten
650 000 kr (2017-2019) för Toleransprojektet
500 000 kr för En månad avgiftsfri (juli) förskola.

-Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 509 000 kr omdisponeras till kommunstyrelsen för finansiering av kommunens kontaktcenter
- 2 500 000 kr (2017) för avvecklingen av kommunens gymnasieskola (medel kopplade mot uppdrag)
- 5 000 000 kr (2018-2019) för avvecklingen av kommunens gymnasieskola (medel kopplade mot uppdrag)
- 180 000 kr omdisponeras till arbets- och näringslivskontoret för fritidsgårdar.

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	283 696 000 kr
2018	291 604 000 kr
2019	299 685 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

- Utreda om kommunfullmäktiges tidigare beslut om ekonomiska effekt vid nedläggning av kommunen gymnasieskolor fortfarande stämmer. Utredningen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden. Nyckeltalen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Redovisa konsekvenserna av den halverade avgiften inom kulturskolan 2016 senast den 1 november.
- Ta fram en detaljerad plan av beslutad investeringsbudget kring digitalisering inom skolan. Planen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2017-2019 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var:

2017	169 784 000 kr
2018	173 200 000 kr
2019	177 673 000 kr

-Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

2 100 000 kr för Köp av externa platser

800 000 kr för ökat behov av tillsyn och omsorg inom korttidsvistelse/tillsyn LSS

500 000 kr för omsorgshandläggare inom myndighetsutövning SoL/LSS

630 000 kr för Daglig verksamhet, förstärkning personal

600 000 kr för Administrativ tjänst.

-Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

180 000 kr omdisponeras till Kommunstyrelsen för finansiering av kommunens kontaktcenter.

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2017-2019 föreslås fastställas till:

2017	174 234 000 kr
2018	177 650 000 kr
2019	182 123 000 kr

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

-Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden. Nyckeltalen ska redovisas senast 1 november till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Finansiering

- Anslaget för Ung i Hylte 800 000 kr omdisponeras till arbets- och näringslivsnämnden.
- Ett anslag för Underhåll fastigheter skapar med 5 000 000 kr för 2017-2018.
- Ett anslag för e-förvaltningsprojektets fortsättning skapar med 2 000 000 kr för 2017.
- Ett anslag för lönestrategiska satsningar med 5 000 000 kr (4 000 000 kr för pedagogiska yrken och 1 000 000 kr för övriga bristyrken) skapas 2017.
- Kommunstyrelsens oförutsett minskas med 1 000 000 kr till 0 kr.
- Kommunstyrelsens reserv utökas med 2 000 000 kr till 5 000 000 kr.
- Kommunfullmäktiges reserv minskas med 3 000 000 kr till 0 kr.
- Politisk inriktning FRAMTID HYLTE - ej fördelat minskas med 3 000 000 kr till 0 kr.
- Förändring semesterlöneskuld utökas med 1 500 000 kr till 2 000 000 kr för 2017.
- Utrangering av följande objekt föreslås:

Hyltebruks avloppsreningsverk	744 600 kr
Konstgräsplan Hyltebruk	442 500 kr
Reinvestering tak Örnaskolans L/M	152 000 kr
Centralskolan i Unnaryd	374 900 kr

- Eget kapital förändras med 28 456 000 kr (2017), 35 205 000 kr (2018) och 47 427 000 kr (2019).
- Skattesatsen 2017 föreslås oförändrad (21,45%).
- Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet ska vid dagens sammanträde lämna ett förslag till resultat- och ekonomisk plan (REP) 2017-2019 till kommunstyrelsen som kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till vid fullmäktiges sammanträde i juni.

Handlingar i ärendet

- §132 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019
- Förslag KSAU: REP 2017-2019 - Nämnder
- Förslag KSAU: REP 2017-2019 - Drift
- Förslag KSAU: REP 2017-2019 - Resultatbudget
- 160502 Beräkning REP förslag-Centern och Moderaterna
- Protokoll Cesam 2016-05-24

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 enligt Framtid Hyltes förslag.

Yrkande

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

Arbets- och näringslivsnämnden: Kvalitetsutvecklare IFO - tydliggör att det är under 2017

Barn- och ungdomsnämnden: Toleransprojektet, tydliggör att det är under 2017-2019

Barn- och ungdomsnämnden: Digitalisering inom skolan, tydliggör att det är under 2017-2019

Barn- och ungdomsnämnden: Modellskola 2107-2018 ändras till Kvalitetsutveckling för högre resultat 2017-2018. Det är fortfarande samma belopp.

Anna Roos (C), med instämmande av Thom Ericsson (M): *Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 enligt Centerpartiet och Moderaternas förslag.*

Beslutsgång

Ordförande ställer Ronny Löfquists yrkande mot Anna Roos m.fl. yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:

Den som röstar enligt Ronny Löfquists yrkande röstar JA.

Den som röstar enligt Anna Roos yrkande röstar NEJ.

Resultat

Med röstsiffrorna 6 JA-röster, 4 NEJ-röster och en som avstod från att rösta finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultat finns som bilaga till protokollet.

Protokollsanteckning

Johan Edholm (KV) vill lämna följande anteckning till protokollet:

Inställda möten, flyttade möten, kallande till extra möte med kort varsel, handlingar i sista stund och så en klar försämring att inte ha en beredning likt tidigare tvådagars mål- och resursplans (MRP)-beredningar, det är min sammanfattning av vårens verksamhet.

Majoriteten bestämde dock att de själva kan genomföra två heldagar (motsvarigheten till MRP-beredningen) och oppositionen fick dela på en dag. Dock har inga regler om vad som gäller meddelats i god tid och när vi väl fick besked om hur detta skulle ske var det med så kort varsel så det var omöjligt att få till ledigheter från de ordinarie jobben. Det inträffar dessutom så otroligt mycket som vi inte får reda på, vilket gör det väldigt svårt att ta fram ett seriöst budgetförslag. Det handlar om en verksamhet på drygt en halv miljard och utan

insynen i form av kommunråd, vice kommunråd, ordförandeposter eller en riktig MRP-beredning så väljer jag att avstå från att rösta.

Omröstningslista: §70**Ärende:** Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019, 2016 KS0005

Omröstningslista

Resultat- och ekonomisk plan

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Ronny Löfquist(S), ordförande	X		
Marie-Louise Lindström(S), 1:e vice ordförande	X		
Maria Johansson Arnström(S), ledamot	X		
Krister Mattsson(S), ledamot	X		
Johan Fahlen(S), ledamot	X		
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot	X		
Anna Roos(C), ledamot		X	
Thom Ericsson(M), ledamot		X	
Johan Edenhalm(KV), ledamot			X
Carl Larsson(M), ersättare		X	
Stina Isaksson(SD), ersättare		X	
Resultat	6	4	1