

# RESULTAT OCH EKONOMISK PLAN 2020-2023 – Sverigedemokraterna

## Övergripande

Utgångspunkten i Sverigedemokraternas förslag till REP 2020-2023 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 (§34) med följande justeringar:

Skatteunderlagsprognos uppdaterad 190502, LSS-utjämningen är ej uppdaterad då beräkningarna från SKL bygger på 2017 års siffror för Hylte kommun. LSS-utjämningen uppdateras i juni när nästa skatteprognos kommer.

Utökning generella statsbidrag med 5 000 000 kr (2020) 10 000 000 kr (2021) 15 000 000 kr (2022-2023) i enlighet med fyrpartsoverenskommelsen nationellt mellan S. MP, C,L

Förändrad kostnadsutjämning ”Lite mer lika” 6 700 000 kr (2021-2023)

Skattesats föreslås till 21:45 (oförändrad)

Beslut om investeringsbudget 2020-2023 hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande.

Beslut om taxor som inte nämns i detta beslut hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande.

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges budgetram uppjusteras med:

- 173 000 kr för ökade kapitalkostnader

Kommunfullmäktiges budgetram nedjusteras med:

- 173 000 kr (2023) för minskade kapitalkostnader

Kommunfullmäktiges nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 862 000 kr |
| 2021 | 877 000 kr |
| 2022 | 892 000 kr |
| 2023 | 735 000 kr |

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 673 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 3 359 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 1 625 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 49 318 000 |
| 2021 | 48 152 000 |
| 2022 | 45 849 000 |
| 2023 | 45 380 000 |

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- att använda sig av befintlig personal som arbetar med digitalisering för att införa det nya systemet med e-fakturer samt e-handel och med att flytta Hylte kommuns webbplats till en molntjänst.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- införa medborgarförslag
- införa webbsändningar från fullmäktige
- se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på alla kommunens anläggningar

## Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
- 50 000 kr för löneökningar
- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn
- 500 000 kr motorspruta
- 200 000 kr släpvagn
- 850 000 kr insatsledarbil

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 61 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 154 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 68 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Räddningsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 15 331 000 |
| 2021 | 15 094 000 |
| 2022 | 15 251 000 |
| 2023 | 15 500 000 |

## Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 1 000 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst
- 1 500 000 kr för ökade kostnader för vinterväghållning
- 370 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och
- 250 000 kr för miljöinspektör
- 150 000 kr för hundrastplats
- 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 för ej fortsättning med fritidskortet
- 344 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 407 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 259 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 22 987 000 |
| 2021 | 23 105 000 |
| 2022 | 23 171 000 |
| 2023 | 23 395 000 |

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- utreda vad kostnaden skulle bli för att utöka befintlig skolgård i Rydö så att den innefattar alla förskolebyggnader samt förråd, samt utöka befintlig parkering
- utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste funktionsnedsättningarna
- utreda vad skulle de kosta att bygga kök och matsal på Elias Fries, Hus 4 är ledigt och hade med fördel kunnat iordningställas
- tillgängliggöra hjärtstartare dygnets alla timmar, med tydliga anvisningar, skyltar osv
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola

## Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 142 000 kr |
| 2021 | 145 000 kr |
| 2022 | 148 000 kr |
| 2023 | 152 000 kr |

## Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 120 000 kr för nattvandrande föreningar
- 300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma
- 150 000 kr för fritidsbank (2020)

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
- 121 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 80 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 57 720 000 |
| 2021 | 58 921 000 |
| 2022 | 60 193 000 |
| 2023 | 61 529 000 |

Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

- införa sommarsimskola på pilot med befintlig personal 2019
- utvärdera SFI undervisningen
- införa ett mångkulturellt bokslut
- införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete efter avslut

Taxor

- Höjd avgift för uthyrning av DVD filmer till 50kr/vecka.
- Påminnelseavgift 50kr för kravbrev på ej återlämnad media.
- Fjärrlåneavgift på 10kr/fjärrlån.
- Avgift för borttappad tagg 200kr

Bifall på föreslagna taxor Forum

Avslå förändrat nyckeltalet, andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsverksamhet.

## Överförnämnden

Överförmyndarens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |            |
|------|------------|
| 2020 | 898 000 kr |
| 2021 | 917 000 kr |
| 2022 | 938 000 kr |
| 2023 | 958 000 kr |

## Barn-och ungdomsnämnden

Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare
- 500 000 kr för inventarier Kinnareds förskola
- 1 600 000 kr för elevassistenter

Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 2 300 000 kr för modersmålsundervisning
- 104 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
- 1 913 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 1 510 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 25 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |             |
|------|-------------|
| 2020 | 312 840 000 |
| 2021 | 318 104 000 |
| 2022 | 324 879 000 |
| 2023 | 332 146 000 |

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

- minska ner två mentorer som ska finansiera 2 nya tjänster som trygghetsvårdar
- införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
- införa en handlingsplan mot mobbning, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens förskolor/skolor
- utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
- införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
- utreda kostnaden för att kommunen hyr ut en till att börja med, anpassad lägenhet för dagbarnvårdarverksamhet
- inför en jourhavande skolpsykolog
- utbildar all personal inom psykisk ohälsa
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren

- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av språkrav i enlighet med skollagen

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 5 000 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)
- 5 300 000 kr för externa placeringar
- 1 000 000 kr för välfärdsteknik

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 129 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
- 309 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 76 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 63 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

|      |             |
|------|-------------|
| 2020 | 199 391 000 |
| 2021 | 202 146 000 |
| 2022 | 206 176 000 |
| 2023 | 210 439 000 |

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

- införa fria trygghetslarm för äldre
- utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal för att brukare ska ha en god levnadsstandard?

## Finansiering

- Kommunfullmäktiges reserv sätts till 0 kr
- Kommunstyrelsens reserv sätts till 5 000 000 kr
- Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 9 444 000 kr

2021: 12 355 000 kr

2022: 12 685 000 kr

2023: 12 685 000 kr

- Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 6 353 000 kr

2021: 7 379 000 kr

2022: 6 910 000 kr

2023: 6 910 000 kr

- Eget kapital förändras med:

2020: 20 468 000 kr

2021: 17 288 000 kr

2022: 19 691 000 kr

2023: 22 346 000 kr

- Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.

Följande förslag till budgetförstärkningar hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande:

600 000 kr för socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer (ANN)

1 200 000 kr för fortsättning Mobila teamet (gamla åtgärds paketet) (BUN)

600 000 kr för rekryterare (gamla åtgärds paketet) (KS)

350 000 kr för lönekonsult (KS)

1 500 000 kr för E-förvaltningsprojektet blir ordinarie verksamhet (KS)

1 000 000 kr för uppgradering till Office 365 (KS)

80 000 kr för införande av första insatsperson (FIP)(RN)

Samtliga utredningsuppdrag ska vara färdiga till KSau senast 7 oktober.

Samtliga nämnders analyser som lämnats in under våren har behandlats av budgetberedningen, vissa har lett till uppjustering av ramar, uppdrag till nämnder eller hänskjutits till justeringstillfället i november. De analyser som inte benämns i detta protokoll kommer inte att behandlas vidare.