

RESULTAT OCH EKONOMISK PLAN 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0

Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens Väl, Vänsterpartiet

Övergripande

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till REP 2020-2023 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 (§34) med följande justeringar:

Skatteunderlagsprognos uppdaterad 190502 , LSS-utjämningsprognosen är ej uppdaterad då beräkningarna från SKL bygger på 2017 års siffror för Hylte kommun. LSS-utjämningsprognosen 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 fyrpartiöverenskommelsen nationellt mellan S,MP,C,L

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

Skattesatsen föreslås till 21:45 (oförändrad)

Beslut om investeringsbudget 2020-2023 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 budgettram uppjusteras med:

- 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Kommunstyrelsens budgettram 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	49 138 000 kr
2021	48 152 000 kr
2022	45 849 000 kr
2023	45 380 000 kr

Kommunledningskontoret får i uppdrag att

- utreda förutsättningarna för att bygga ett eget fastighetsnät för kommunens särskilda boenden
- tillsammans med politiken utveckla kommunens styrmodell
- undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd
- tillsammans med Barn- och ungdomskontoret genomlysna och beskriva behovet av budgetförstärkning inom Vuxenutbildningen och SFI
- ta fram en fördelningsmodell och beräkning av för hyra Forum, Hyltebruk

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Räddningsnämndens budgettram 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	13 651 000 kr
2021	13 414 000 kr
2022	13 571 000 kr
2023	13 820 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 500 000 kr för ökade kostnader för fritidskort
- 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 Torup
- 300 000 kr för Miljö- och naturvårdsutvecklare
- 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 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	24 887 000 kr
2021	25 005 000 kr
2022	25 071 000 kr
2023	25 295 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken.

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:

- 200 000 kr stimulansmedel för integrationsinsatser

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	57 350 000 kr
2021	58 551 000 kr
2022	59 823 000 kr
2023	61 159 000 kr

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:

- 700 000 kr för IT-pedagog (projektfasen med tre tjänster avslutas och en tjänst blir permanent)
- 7 000 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga

Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 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	320 140 000 kr
2021	325 404 000 kr
2022	332 179 000 kr
2023	339 446 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att

- Redovisa eventuellt behov av budgetutökning som nämnden har 2020 kopplat till omställningsarbete för en budget i balans.
- återkomma med eventuella behov av budgetutökningar som en effekt av skolskjutsutredningen som är under framtagande

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 3 400 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)
- 600 000 kr för enhetschef i beredskap

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	192 091 000 kr
2021	194 846 000 kr
2022	198 876 000 kr
2023	203 139 000 kr

Omsorgsnämnden får i uppdrag att

- beskriva hur nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 2020.

Finansiering

- Kommunfullmäktiges reserv sätts till 0
- Kommunstyrelsens reserv sätts till 5 000 000
- 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: 20 618 000 kr

2021: 17 438 000 kr

2022: 19 841 000 kr

2023: 22 496 000 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 åtgärdspaketet) (BUN)
- 600 000 kr för rekryterare (gamla åtgärdspaketet) (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 i beredningen av REP 2020-2023. 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.

För FRAMTID HYLTE 2.0

Ronny Löfquist (S)

Göran Edberg (S)

Tommy Edholm (KV)

Bengt Åke Torhall (L)

Lisa Mogren (V)