

Kommunstyrelsen

§234

**Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun -
Justering**

(2019 KS0055)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Övergripande

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:

- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten felsortering

Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut.

Revisionen

Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgettram uppjusteras med:

- 101 000 kr justering hyror
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023

Kommunstyrelsens budgettram nedjusteras med:

- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 105 000 kr effektivisering administration
- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är hänförliga till överflyttad verksamhet.
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter det att Arbetsförmedlingen stänger.

Valnämnden

Inga förändringar.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 185 000 kr nytt RIB-avtal
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 261 000 kr justering hyror
- 82 000 kr omDispositionering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 55 000 kr effektivisering administration
- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- ändra betalningsmodell för fritidskortet med Hallandstrafiken till en modell per resa med högkostnadsskydd

Tillsynsnämnden

Inga förändringar

Arbets-och näringslivsnämnden

Kommunstyrelsen

Arbets- och näringslivsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk
- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Arbets- och näringslivsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration

Överförmyndarnämnden

Inga förändringar.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan
- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror
- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Barn- och ungdomsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med eventuellt införande av resursskola

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar

Omsorgsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.

Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt beslut.

Finansiering

Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).

Kommunfullmäktiges reserv sätts till:

2020: 3 503 000 kr

2021: 7 264 000 kr

2022: 2 421 000 kr

2023: 189 000 kr

Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.

Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 2 378 000 kr

2021: 6 798 000 kr

2022: 13 007 000 kr

2023: 17 826 000 kr

Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 2 984 000 kr

2021: 3 755 000 kr

2022: 1 567 000 kr

2023: 929 000 kr

Eget kapital förändras med:

2020: 7 000 000 kr

2021: 7 020 000 kr

2022: 7 147 000 kr

2023: 7 304 000 kr

Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".

Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.

Övrigt

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021.

Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.

Kommunstyrelsen

Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.

Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning fastställs enligt bilaga 4.

Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet ”Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag” sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår nivån till 1,9 %.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige behöver ta beslut om justering av resultat- och ekonomisk plan.

Handlingar i ärendet

- §296 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
- 191028 Förslag protokoll REP - FRAMTID HYLTE 2.0
- 191028 REP 2020-2023 justering - räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0
- 191028 Investeringsbudget 2020-2023 - FRAMTID HYLTE 2.0
- Hylte rustar för framtiden
- Budgetberedningens förslag Nya eller förändrade taxor inför 2020
- 1 Taxa för utlämnande av allmän handling
- 1a jämförelse taxa utlämnande av allmän handling
- 2 Taxa måltider vid dagcentraler
- 3 Taxebestämmelser 2020 Miljöenheten
- 3a Miljö taxebilaga 1 Prövningsavgifter
- 3b Miljö taxebilaga 2 Miljö och hälsoskydd - tillsynsavgifter
- 3c Miljö taxebilaga 3 Livsmedelstaxa
- 3d Miljö taxebilaga 4 Tobak m m
- 4 Plan- och byggtaxa 2020
- 5 Taxa arrende - andra nyttjanderätter 2020
- 6 Renhållningstaxa 2020
- 7 VAtaxa 2020
- 7a VAtaxa 2020 bilaga
- 8. Taxor BUN (uppdaterade med 2019 års siffror)
- 9 Förslag på förändringar taxor ANN
- Jämförelse taxor SBN (2019-11-05)
- Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
- Justering Omsorgsnämnden
- Justering Barn- och ungdomsnämnden
- Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
- Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
- Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Övergripande

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:

- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten felsortering

Kostnader för externa placeringar för barn- och ungdomsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut.

Revisionen

Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 101 000 kr justering hyror
- 105 000 kr effektivisering administration

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- justera nämndernas ramar utifrån föreslagen ny organisation samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central administration samt raminvesteringar till kommunfullmäktige i november
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen i november.
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort.
- Planera för flytt av IFO-verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter det att Arbetsförmedlingen stänger.

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Inga förändringar.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 185 000 kr nytt RIB-avtal

Räddningsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 80 000 kr justering hyror

- 30 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 261 000 kr justering hyror

Samhällsbyggnadsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 55 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- ändra betalningsmodell för fritidskortet med Hallandstrafiken till en modell per resa med högkostnadsskydd

Tillsynsnämnden

Inga förändringar

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk

Arbets- och näringslivsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO

- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO

- 26 000 kr justering hyror

- 126 000 kr effektivisering administration

Överförmyndarnämnden

Inga förändringar.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)

- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundsärskolan

- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)

Kommunstyrelsen

- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror

Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med eventuellt införande av resursskola

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.

Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt beslut.

Finansiering

Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).

Kommunfullmäktiges reserv sätts till:

- 2020: 3 503 000 kr
- 2021: 7 264 000 kr
- 2022: 2 421 000 kr
- 2023: 189 000 kr

Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden.

Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

- 2020: xxx kr
- 2021: xxx kr

Kommunstyrelsen

2022: xxx kr

2023: xxx kr

Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: xxx kr

2021: xxx kr

2022: xxx kr

2023: xxx kr

Eget kapital förändras med:

2020: 7 000 000 kr

2021: 7 020 000 kr

2022: 7 147 000 kr

2023: 7 304 000 kr

Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".

Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.

Övrigt

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.

Arvodet för ordföranden i arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.

Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning fastställs enligt bilaga 4.

Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet "Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag" sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår nivån till 1,9 %.

Hylte rustar för framtiden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet "Hylte rustar för framtiden"

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering och förstudie till sammanträdet 2020-02-18.

Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.

Kommunstyrelsen

Yrkande

Ronny Löfquist yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande ändringar:

Kommunstyrelsens budgettram uppjusteras med:

- 101 000 kr justering hyror (felaktigt under nedjustering tidigare)
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023

Kommunstyrelsens budgettram nedjusteras med:

- 82 000 kr omdisponering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är hänförliga till överflyttad verksamhet.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 82 000 kr omdisponering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgettram nedjusteras med:

- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 767 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budgettram uppjusteras med:

- 1 493 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Finansiering

Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 2 378 000 kr

2021: 6 798 000 kr

2022: 13 007 000 kr

2023: 17 826 000 kr

Kommunstyrelsen

Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 2 984 000 kr

2021: 3 755 000 kr

2022: 1 567 000 kr

2023: 929 000 kr

Stina Isaksson (SD) yrkar följande kring arbetsutskottets förslag till beslut:

KS

Att kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 438 000 kr för sänkta arvodesnivåer för politiker till nivån före valet
- 160 000 kr för sänkt arvode med 20% för kommunstyrelsens ordförande
- 63 000 kr minskning av partistöd 10%
- 1 000 000 kr för minskning av facklig tid (3 tjänster)

SD yrkar avslag på

- Att nedjustera KS ram med 1 500 000 kr för avslutande av den halva karensdagen.
- Att nedjustera KS ram med 370 000 kr (2020) för åtgärder minskad sjukfrånvaro, och att sänka den för 2021-2023 till 200 000 kr.

Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.

SD yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag

- Införa webbsändning av kommunfullmäktige.
- I samband med bokslut 2019 ska ett mångkulturellt bokslut arbetas fram
- Ta fram en plan för att erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag
- Ta fram en plan för att rekrytera en återvandringshandläggare
- Ta fram en kostnadskalkyl för att införa medborgarförslag
- Se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på alla kommunens anläggningar
- 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.

RN

Att räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn
- 30 000 kr drift påfyllning gasol
- 128 000 kr drift serviceavtal

Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.

ANN

Att arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med

Kommunstyrelsen

- 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:

- 450 000 kr tjänsten hälsokommunikatör avslutas

Samt att ge ANN i uppdrag:

- utvärdera SFI undervisningen med tanke på den låga andelen godkända elever
- införa ett mångkulturellt bokslut
- införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen och sfi undervisningen
- 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 fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- 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

Avslag på att höja arvudet för arbets- och näringslivsnämndens ordförande till 40%.

SBN

Att samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 1 050 000 kr/år för färdtjänsten.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 2 200 000 kr fritidskortet avslutas.

Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.

Samt att ge SBN i uppdrag

- 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.
- tillgängliggöra hjärtstartare dygnets alla timmar, med tydliga anvisningar, skyltar osv.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren

Kommunstyrelsen

- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- 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

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- Avslag på uppjustering av taxa för måltider dagcentraler

BUN

Att Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 3 200 000 kr förändrat kilometeravstånd skolskjuts.
- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare.

Att Barn och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med

- 1 300 000 kr för modersmålsundervisning kopplat till lagkrav.
- 750 000 kr avgiftsfri månad förskola upphör.

Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.

Samt att ge BUN i uppdrag

- 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
- 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 lagkrav
- utreda möjligheten för nattöppen förskola
- införa klassmorfar/mormorsystem på skolorna i Hylte kommun, kanske i samarbete med föreningar
- Återinföra gymnasiala och grundläggande kurser som tidigare köpts av extern aktör men som upphört under 2019

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- Avslag höjning av taxa elevskåpsnycklar.

Kommunstyrelsen

- Barnomsorgstaxa införs på tre nivåer, det vill säga en tredje avgift införs för de som vill lämna mellan 20-30h/vecka, nivån på taxan föreslås ligga mellan nivån för de som lämnar 0-20h samt de som lämnar 30-40h.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 600 000 kr för omsorgshandläggare myndighetsutövning.

Detta kan förslagsvis finansieras genom att minska posten för KS reserv.

Samt att ge omsorgsnämnden i uppdrag

- 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?

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- Avslag på höjning av avgift för snöskottning.
- Avslag på höjning av avgift för dusch inom ramen för anhörigstöd.

Taxor

Yrkar avslag på att införa en felsorteringstaxa vid upprepad och medveten felsortering.

Anna Roos (C) yrkar följande om arbetsutskottets förslag till beslut

Uppdrag till Kommunledningskontoret:

- Utreda var IFO-verksamheterna ska vara lokaliserade, utifrån verksamheternas särskilda behov av säkerhet mm.
- Uppdrag finna extern intressent som vill bygga nytt äldreboende i Hyltebruk som ersätter Malmagården, som har stora renoveringsbehov.
- Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag kring implementering av Översiktsplanen och en plan för fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner, FÖP.

RN

-FIP utökning med 80 000 kr

SBN

- Fritidskort: vi yrkar en besparing på 1 000 000 kr då korten bara ska gälla inom Hylte kommun.

Kommunstyrelsen

ANN

Nattvandring – utökning av budgeten 100 000 kr.

BUN

- Resursskola 2 000 000 kr för uppstart av resursskola, HT-20

Taxor

- Ändra maxtaxan inom barnomsorg till en tredje nivå (75%) – 2, 5% av inkomsten, 1200 kr. För andra barnet, 725 kr.

- Ta bort gratis tolfte månad +700 000 kr

- Införa avgift på 550kr på andra ämnet i kulturskolan, potten pengar ska användas till allmän kultursatsning inom kulturskolan.

Taxa för försäljning av lucktomter 25 kr/kvadratmeter.

- Ta fram en taxa för uthyrning av samlingslokal på Malmagården i Hyltebruk, liknande den som finns för Örnaskolans samlingslokal.

Övrigt

Arvode ANNs ordförande höjs till 40%, då bör BUNs ordf sänkas till 30% pga minskade uppgifter (ej jourtjänstgöring, mindre område)

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande om maxtaxa för barnomsorg.

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Annas Roos yrkande om resursskola.

Lisa Mogren (V), Tommy Edenhalm (KV) och Bengt-Åke Torhall (L) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

Ajournering: 10:50-11:00

Beslutsgång

Ordförande frågar på Ronny Löfquists, Anna Roos och Stina Isakssons yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Reservation och protokollsanteckning

Anna Roos (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C) reserverar sig till förmån för Anna Roos yrkande.

Stina Isaksson (SD) och Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkande och lämnar följande protokollsanteckning kring att yrkandena ställdes mot varandra som helheter i beslutsgången:

Det påverkar demokratin negativt, ett sätt att inte våga ta risken för att en del ledamöter eventuellt ställer sig positiva till oppositionens förslag. I juni läggs budgeten på hösten endast

Kommunstyrelsen

justeringar där vi utgår från majoritetens budgetförslag. Det finns ingen rimlighet i att alla lägger nya budgetförslag på höstens justeringstillfälle.