
Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenhalm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef) Emma Gröndahl (information- och kanslichef)
Utses att justera	Bo-Gunnar Åkesson (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§296

Underskrifter	Sekreterare
	Susanne Ohlsson
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-10-29

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§296

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

(2019 KS0055)

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Valnämnden

Inga förändringar.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 185 000 kr nytt RIB-avtal

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 261 000 kr justering hyror

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 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 budgetram uppjusteras med:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Arbets-och näringslivsnämndens budgetram 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 budgetram 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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- 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

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".

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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.

Beskrivning av ärendet

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

Handlingar i ärendet

- 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
- Justering Barn- och ungdomsnämnden
- Justering Omsorgsnämnden
- Justeringar samhällsbyggnadsnämnden
- Samhällsbyggnadskontoret: Betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken
- Omsorgsnämnden: Uppdrag hemsjukvårdsavtal
- Nytt ställningstagande - Uppgradering Office 365 (KS)
- Nytt ställningstagande - Socialsekreterare (ANN)
- Nytt ställningstagande - Rekryterare (KS)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Nytt ställningstagande - Mobila teamet (BUN)
- Nytt ställningstagande - Lönekonsult (KS)
- Nytt ställningstagande - Första insatsperson (FIP) (RN)
- Nytt ställningstagande - E-förvaltning (KS)
- Nytt ställningstagande: Utvärdering mobila teamet BUK
- 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)
- Förslag på förändringar taxor ANN (ANN analys)
- §161 KS Begäran om medel_ Kompensation för RIB-avtal
- Barn- och ungdomsnämnden: Resursskola

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta enligt Framtid Hyltes förslag på justering av REP 2020-2023.

Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden får ingen justering för fritidskorterna och kommunfullmäktige beslutar att ta bort fritidskorterna.

Ronny Löfquist (S) yrkar:

- *Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att beslutar genomföra investeringsprojektet "Hylte rustar för framtiden"*

- *Kommunstyrelsen uppdrag till kommunledningskontoret att presentera direktiv för planering och förstudie till sammanträdet 2020-02-18*

- *Ärendet hanteras som separat ärende i kommunstyrelse och fullmäktige.*

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutgång

Ordförande frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Framtid Hyltes helhet inkl. yrkandet om investeringsprocessen "Hylte rustar för framtiden". Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller helheten inkl. yrkandet.

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet bifaller eller avslår Bo-Gunnar Åkessons yrkande om fritidskorten. Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

Reservation

Bo-Gunnar Åkesson (M) reserverar sig till förmån till sitt eget yrkande.