

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenhölm (KV), Karin Åkesson (C) ersätter Anna Roos (C) (2:e vice ordförande)
<b>Övriga närvarande</b>	Susanne Ohlsson, Ulrika Hjort (Ekonomichef/stf. kommunchef)
<b>Utses att justera</b>	Karin Åkesson (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§284

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Karin Åkesson (C)	

---

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2016-11-01

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**

Kommunledningskontoret

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Underskrift** .....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## §284

Justering Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019  
2016 KS0005

## Beslut

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas inlämnade uppdrag enligt uppdrag 1-17.  
Kommunfullmäktige har tagit del av omsorgsnämndens medskick angående försäkringskassans omprövningar av assistansärenden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande justeringar i REP (resultat- och ekonomisk plan) 2017-2019:

*Övergripande*

- Skatteintäkterna ska beräknas på:
  - 2017 10 800 invånare
  - 2018 10 850 invånare
  - 2019 10 875 invånare

*Kommunstyrelsen*

- Kommunstyrelsens ram uppjusteras med 150 000 kr för ökade kostnader för arvoden för kommunstyrelsen i och med revidering av det ekonomiska årshjulet samt för en annan sammansättning av styrelsen där fler har rätt till förlorad arbetsförtjänst.

*Samhällsbyggnadsnämnden*

- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 215 000 kr för ökade kapitalkostnader för exploatering av industrimark.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 20 000 kr för nytt skötselavtal med Torups samhällsförening.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 400 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 50 000 kr för drift laddstolpe centrumparkeringen
- Renhållningstaxan beslutas, Taxa 1 Renhållningstaxa 2017
- VA taxan inklusive bilaga beslutas, Taxa 2 och 2a Förslag VA taxa 2017 samt bilaga
- Miljötaxan inklusive bilagor beslutas, Taxa 3, 3a, 3b, 3c och 3d
- Timavgiften beslutas till 885 kr per timme för arbete inom miljöområdet
- Timavgiften beslutas till 1 090 kr per timme för planerad livsmedelskontroll
- Timavgiften beslutas till 933 kr per timme för extra offentlig kontroll
- Ny taxa för felparkering 500 kr, Taxa 4
- Ny taxa för parkering vid laddstolpe vid centrumparkeringen 0 kr, Taxa 4
- Plan- och byggtaxa, Taxa 5 och 5a
- Taxan för industrimark fastställs till 25 kr/m<sup>2</sup> oavsett läge i kommunen.
- Tidigare beslut i juni om bidrag enskilda vägar gäller vägsamfälligheter.

*Arbets- och näringslivsnämnden*

- Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 30 000 kr för handikapp- och sociala stödföreningar.
- Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 500 000 kr för extra lönesatsning 2016.

- Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 25 000 kr för grannsamverkanskonferens. Gäller för 2017.

#### *Barn- och ungdomsnämnden*

- Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med 4 200 000 kr för extra lönesatsning 2016.
- Tidigare beslut i juni om en månads avgiftsfri (juli) förskolan gäller även fritidshem.

#### *Omsorgsnämnden*

- Omsorgsnämndens ram uppjusteras med 130 000 kr för extra lönesatsning 2016.
- Maxtaxan för äldreomsorg kommer från 2017 anpassas till de nya reglerna i 8 kap 5 § socialtjänstlagen gällande avgifter för äldreomsorg.
- Taxan för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2017 till 256 kr (höjning med 56 kronor).

#### *Övrigt*

- Medel för marknadsföringsinsatser till elitidrottsföreningar flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.(150 000kr)

#### *Finansiering*

- Löneavtal uppgår till 7 630 000 kr vilket baseras på ett löneavtal på 2,6 %, en avstämning inför uppstart av lönerörelsen ska ske med personalutskottet för avstämning av aktuell % sats samt ekonomiska utrymme.
- Löneökningar för anställda inom Åtgärdspaketet finansieras genom anslaget för åtgärdspaketet.
- Skattesatsen för 2017 fastställs till 21,45 kr.

### **Arbetsutskottets beslut**

Ekonomienheten får i uppdrag att räkna fram den Finansiella nyckeltal samt förändringar av det egna kapitalet utefter FRAMTID HYLTES förslag på justerad REP 2017-2019.

Ärendet om WEB sända fullmäktige hänskjuts till KFs presidium för vidare hantering.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att snarast möjligt ta fram ett förslag för att fördela kostnaderna för facklig tid mellan nämnderna.

#### **Beskrivning av ärendet**

I juni beslutade kommunfullmäktige om resultat- och ekonomisk plan (REP) 2017-2019 där nämndernas budgetramar beslutades. Vid justeringstillfället ska förändringar vara orsakade av extraordinära händelser som uppstått efter beslutet i juni. De förändringar som är med och påverkar nämnderna kan vara sådana beslut som har blivit hänskjutna hit av kommunstyrelsen tidigare under året.

Nämnderna fick även i samband med beslutet i juni ett antal uppdrag som skulle vara inlämnade i samband med justeringstillfället. Samtliga 17 uppdrag finns under ärendet.

Några nämnder har även valt att lyfta upp taxeförändringar som behöver justeras inför 2017, då dessa inte har behandlats tidigare i år så ska dessa beslutas nu i samband med justeringstillfället.

#### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Justering REP 2017-2019
- Förslag beslutssatser REP 2017-2019 justering
- Justering Resultatbudget

- Justerad drift nämnder
- Justerad Driftsbudget
- Justerad Balansbudget
- Nyreviderad Bilaga 1 Till Lönestrategisk plan
- Taxa 1 - SBN Renhållningstaxa revidering inför 2017
- Taxa 2 - SBN Förslag VA-Taxa 2017
- Taxa 2a - Förslag VA Taxa taxebilaga 2017
- Taxa 3 - SBN bil 0 miljö text för 2017 SBN
- Taxa 3a - SBN bil 1 miljö prövningavgifter för 2017
- Taxa 3b - SBN bil 2 miljö Hylte tillsynsavgifter för 2017
- Taxa 3c - SBN bil 3 Livsmedel avgifter 2017
- Taxa 3d - SBN bil 4 Tobak.strålskl.äkemedel för 2017
- FEL Taxa 4 - SBN Felparkering samt parkering vid laddstolpe 2017
- Taxa 5 - SBN Plan- och byggtaxa 2.0
- Taxa 5b - SBN Plan- och byggtaxa Beräkningsbilaga taxa
- Taxa 6 - ON Ärendebeskrivning utredning av höjt avgiftstak
- Taxa 7 - ON Ärendebeskrivning Höjning av avgift trygghetslarm
- Uppdrag 1 - KS - Inventera personuppgifter för att möte ny lagstiftning
- Uppdrag 2 - KS - Plan för kompetensutveckling av tex systemförvaltare och arkivredovgörare
- Uppdrag 3 - KS - Strategi Employer branding
- Uppdrag 4 - KS - Genomlysning facklig tid
- Uppdrag 5 Digitaliseringsenhet
- Uppdrag 6 - KS - Uppdragsbeskrivning samlad organisation inköp och upphandling
- Uppdrag 7 - KS - Utreda framtidens lokalutnyttjande av centrumhuset och kommunhuset
- Uppdrag 8 - KS - Plan Införande av webbsändning av fullmäktige och omröstningssystem
- Uppdrag 9 - SBN - Kostnadsberäkning Marknadsplatsen
- Uppdrag 10-13 - ANN - Redovisning uppdrag REP
- Uppdrag 14 Ärendebeskrivning Ekonomisk effekt av nedläggning av kommunens gymnasieskolor
- Uppdrag 15 - BUN - Mätbara nyckeltal till följd av de extra medel som tilldelats
- Uppdrag 16 - BUN - Redovisade konsekvenser av halverad avgift inom kulturskolan
- Uppdrag 17 - BUN - Ärendebeskrivning Detaljerad plan av beslutad investeringsbudget kring digitalisering inom skolan
- Uppdrag 18 - ON - §102 Resultat- och ekonomisk plan REP 2017-2019 - uppdrag

## Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår följande till kommunstyrelsen:

*Kommunfullmäktige har tagit del av nämndernas inlämnade uppdrag enligt uppdrag 1-17.*

*Kommunfullmäktige har tagit del av omsorgsnämndens medskick angående försäkringskassans omprövningar av assistansärenden.*

*Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande justeringar i REP 2017-2019:*

**Övergripande**

- Skatteintäkterna ska beräknas på:
  - 2017 10 800 invånare
  - 2018 10 850 invånare
  - 2019 10 875 invånare

**Kommunstyrelsen**

- Kommunstyrelsens ram uppjusteras med 150 000 kr för ökade kostnader för arvoden för kommunstyrelsen i och med revidering av det ekonomiska årshjulet samt för en annan sammansättning av styrelsen där fler har rätt till förlorad arbetsförtjänst.

**Samhällsbyggnadsnämnden**

- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 215 000 kr för ökade kapitalkostnader för exploatering av industrimark.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 20 000 kr för nytt skötselavtal med Torups samhällsförening.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 400 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst.
- Samhällsbyggnadsnämndens ram uppjusteras med 50 000 kr för drift laddstolpe centumparkeringen
- Renhållningstaxan beslutas, Taxa 1 Renhållningstaxa 2017
- VA taxan inklusive bilaga beslutas, Taxa 2 och 2a Förslag VA taxa 2017 samt bilaga
- Miljötaxan inklusive bilagor beslutas, Taxa 3, 3a, 3b, 3c och 3d
- Timavgiften beslutas till 885 kr per timme för arbete inom miljöområdet
- Timavgiften beslutas till 1 090 kr per timme för planerad livsmedelskontroll
- Timavgiften beslutas till 933 kr per timme för extra offentlig kontroll
- Ny taxa för felparkering 500 kr, Taxa 4
- Ny taxa för parkering vid laddstolpe vid centumparkeringen 0 kr, Taxa 4
- Plan- och byggtaxa, Taxa 5 och 5a
- Taxan för industrimark fastställs till 25 kr/m<sup>2</sup> oavsett läge i kommunen.
- Tidigare beslut i juni om bidrag enskilda vägar gäller vägsamfälligheter.

**Arbets- och näringslivsnämnden**

- Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 30 000 kr för handikapp- och sociala stödföreningar.
- Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 500 000 kr för extra lönesatsning 2016.
- Arbets- och näringslivsnämndens ram uppjusteras med 25 000 kr för grannsamverkanskonferens. Gäller för 2017.

**Barn- och ungdomsnämnden**

- Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med 4 200 000 kr för extra lönesatsning 2016.
- Tidigare beslut i juni om en månads avgiftsfri (juli) förskolan gäller även fritidshem.

**Omsorgsnämnden**

- Omsorgsnämndens ram uppjusteras med 130 000 kr för extra lönesatsning 2016.
- Maxtaxan för äldreomsorg kommer från 2017 anpassas till de nya reglerna i 8 kap 5 § socialtjänstlagen gällande avgifter för äldreomsorg.
- Taxan för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2017 till 256 kr (höjning med 56 kronor).

**Övrigt**

- Medel för marknadsföringsinsatser till elitidrottsföreningar flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen. (150 000kr)

**Finansiering**

- Löneavtal uppgår till 7 630 000 kr vilket baseras på ett löneavtal på 2,6 %, en avstämning inför uppstart av lönerörelsen ska ske med personalutskottet för avstämning av aktuell % sats samt ekonomiska utrymme.
- Löneökningar för anställda inom Åtgärds paketet finansieras genom anslaget för åtgärds paketet.
- Skattesatsen för 2017 fastställs till 21,45 kr.

*Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att*

- Ge ekonomienheten i uppdrag att räkna fram den Finansiella nyckeltal samt förändringar av det egna kapitalet utefter FRAMTID HYLTES förslag på justerad REP 2017-2019.
- Ärendet om WEB sända fullmäktige hänskjuts till KFs presidium för vidare hantering.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att snarast möjligt ta fram ett förslag för att fördela kostnaderna för facklig tid mellan nämnderna.

Johan Edholm (KV) yrkar: *Det ska vara en taxa på 30 kr/halvtimme att ladda elbil vid en laddstolpe.*

**Beslutsgång**

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller eller avslår Johan Edholms yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

**Beslutet skickas till**

Ekonomichef

Personalchef