

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:20
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edholm (KV)
Övriga närvarande	Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare), Ulrika Hjort (Ekonomichef)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§138

Underskrifter	Sekreterare	
	Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Anna Roos (C)	

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-05-16

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Kommunledningskontoret

**Datum för anslags
nedtagande**

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§138

Resultat- och ekonomisk ram REP 2018-2021 Hylte kommun
2016 KS0350

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Övergripande

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES förslag till REP 2018-2021 är de planeringsförutsättningar som kommunstyrelsen beslutade om 21 februari (§25).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 42 657 000 kr

2019 - 43 599 000 kr

2020 - 44 562 000 kr

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med

- 1 100 000 kr (2018-2019) för projektet "Rätt till heltid" år 2-3
- 1 500 000 kr för att halvera karensavdraget för första dagen vid sjukfrånvaro för kommunens samtliga anställda
- 500 000 kr för att införa friskvårdsbidrag på 1 000 kr/anställd/år som ett alternativ till nuvarande förmån på Örnahallens hälsocenter
- 400 000 kr (2019) för utbildning av politiker i samband med ny mandatperiod.

Partistödet som ska utbetalas 2018 uppgår till 571 000 kr.

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till

2018 - 45 757 000 kr

2019 - 47 099 000 kr

2020 - 46 562 000 kr

2021 - 47 545 000 kr

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- Att utvärdera projektet E-förvaltning - vad har genomförts och ska driftsättas i ordinarie verksamhet och vad kvarstår i projektform 2018. Uppdraget ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Att utvärdera Åtgärds paketet med hjälp av extern utvärderare. Uppdraget ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Att revidera den kostnadsbilaga som tillhör den löne strategiska planen utefter de satsningar som redan har genomförts. Uppdraget ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Att göra en genomlysning i samverkan med barn- och ungdomskontoret av det framtida behovet inom förskolans område. Vilket behov finns på kort och lång sikt. Uppdraget ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Att ta revidera nuvarande friskvårdspolicy med tillhörande riktlinjer. Uppdraget ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Att ta fram en kommunikationsplan för hur den beslutade resultat- och ekonomiska planen för 2018-2021 ska nå ut till så många som möjligt av kommunens invånare och intressenter.
- Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden - målen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Valnämnd

Valnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2016 var

2018 - 251 000 kr

2019 - 251 000 kr

2020 - 0 kr

Valnämndens budgetram uppjusteras med

- 99 000 kr (2018-2019) för valorganisationen

Valnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 -350 000 kr

2019 - 350 000 kr

2020 - 0 kr

2021 - 0 kr

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 11 519 000 kr

2019 - 11 772 000 kr

2020 - 12 031 000 kr

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med

- 50 000 kr för fixartjänst (omdisponeras från arbets- och näringslivsnämnden)

Räddningsnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 - 11 569 000 kr

2019 - 11 822 000 kr

2020 - 12 081 000 kr

2021 - 12 346 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 20 526 000 kr

2019 - 19 977 000 kr

2020 - 20 439 000 kr

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med

- 200 000 kr (2018) för projektanställd för att se över upplåtelseavtal/arrendeavtal
- 250 000 kr (2018-2019) för miljö- och hälsoinspektör
- 370 000 kr (2018-2019) för att öppna dagcentralerna på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup
- 1 800 000 kr för fri kollektivtrafik för samtliga mellan 7-19 år (Hallandstrafikens fritidskort med utökad giltighet under loven)
- 1 000 000 kr för "matmiljonen"
- 50 000 kr för samfällda vägar

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 - 24 196 000 kr

2019 - 23 447 000 kr

2020 - 23 289 000 kr

2021 - 23 761 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- Att 2018 öppna dagcentralerna i Unnaryd, Hyltebruk och Torup under en tesperiod för två år (2018- 2019). Samt att i samarbete med arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden skapa möjligheter för social samvaro i samband med dagcentralernas öppettider. Nämnden ska återkomma med en målnivå för perioden till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 oktober 2017.
- Att erbjuda samtliga i åldern 7-19 år Hallandstrafikens fritidskort med utökad giltighet under loven från och med 2018. Nämnden får även i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur detta ska hanteras.
- Att med hjälp av "matmiljonen" öka kvaliteten samt andelen ekologisk mat från idag 20 % till 50 % under 2018 i kommunens verksameter.
- Att återkomma i samband med justeringstillfället hur resandeutvecklingen ser ut när det gäller färdtjänsten i kommunen. Redovisningen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 10 oktober 2017.
- Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden - målen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 136 000 kr

2019 - 139 000 kr

2020 - 142 000 kr

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 - 136 000 kr

2019 - 139 000 kr

2020 - 142 000 kr

2021 - 145 000 kr

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 51 927 000 kr

2019 - 53 086 000 kr

2020 - 54 270 000 kr

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med

- 700 000 kr för kvalitetsutvecklare inom IFO permanentas
- 150 000 kr för att införa gratis friskvård på Örnahallen för de över 70 år
- 300 000 kr för att genomföra projektet "Språkstart Halland"
- 520 000 kr (2018) för fritidsgård Hyltebruk
- 1 020 000 kr (2019-) för fritidsgård Hyltebruk
- 350 000 kr för Camp Vallsnäs (300 000 kr omdisponeras från barn- och ungdomsnämnden)
- 1 650 000 kr för att starta upp Mobila fritidsgårdar
- 200 000 kr medel till utökning av kulturbudgeten
- 50 000 kr för att höja bidragen till hembygdsgårdarna

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med

- 150 000 kr för avslutande av "Hollandsprojektet"
- 50 000 kr för fixartjänst (omdisponeras till räddningsnämnden)

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 - 55 647 000 kr

2019 - 57 306 000 kr

2020 - 58 490 000 kr

2021 - 59 701 000 kr

Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

- Att införa fri träning på Örnahallen för de som är över 70 år från och med 2018. Samt se över om det går att villkorsstyra vilken tid gratis träning erbjuds.
- Att ta fram en beskrivning på hur en Mobil fritidsgårdsverksamhet som en dag i veckan ska vara i Torup, Unnaryd, Kinnared, Landeryd och Rydöbruk ska bedrivas. Möjligheterna att samverka med redan befintlig fritidsgårdsverksamhet som redan idag bedrivs på vissa orter ska undersökas. Beskrivningen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Att ta fram ett utredningsdirektiv för att se "hur mår föreningarna" samt vilka förutsättningar de föreningsdrivna anläggningar har i jämförelse med kommunalt drivna anläggningar.

Belysningen bör även lyfta upp ansvarsfrågan kring kommunens motionsspår och vandringsleder.

- Att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden skapa möjligheter för social samvaro i samband med dagcentralernas öppettider från och med 2018.
- Återkomma i samband med justeringstillfället resultatet av den pågående utredningen kring ANDTS-samordnare. Redovisningen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 10 oktober 2017.
- Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden - målen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Överförmyndaren

Överförmyndarens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 860 000 kr

2019 - 878 000 kr

2020 - 898 000 kr

Överförmyndarens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 - 860 000 kr

2019 - 878 000 kr

2020 - 898 000 kr

2021 - 917 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 295 874 000 kr

2019 - 304 044 000 kr

2020 - 311 484 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden budgetram uppjusteras med

- 500 000 kr (2018) för att genomföra åtgärder för att skapa en giftfri förskola
- 550 000 kr (2021-) för modersmålsundervisning
- 1 000 000 kr (2019-2020) för kompetenshöjning/fortbildning
- 500 000 kr för ny tjänst inom kulturskolan
- 210 000 kr för att införa avgiftsfri kulturskola, avgifter för läromedel, instrument och terminsavgift ska tas bort från och med 2018
- 3 000 000 kr för att starta upp vuxenutbildningen enligt nämndens nivå 2.

Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med

- 300 000 kr Camp Vallsnäs (omdisponeras till arbets- och näringslivsnämnden)

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2018 - 299 784 000 kr
2019 - 308 454 000 kr
2020 - 315 894 000 kr
2021 - 321 939 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

- Ta fram en modell för skolpeng inom nya vuxenutbildningen men utgångspunkt ifrån nivå 2 enligt nämndens förslag. Uppdraget ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Studiehandledare och integrationsvårdare som är anställningsbara ska i framtiden beaktas vid rekryteringsprocessen. Vid behov i framtiden utöver ordinarie bemanning ska arbetsförmedlingens tjänster beaktas.
- Bevaka finansieringsfrågan gällande införandet av programmering som ämne i skolan. Avstämning bör ske med SKL.
- En utökning av resurser inom IFO bör mötas med det satsning I vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2017 kopplat mot förstärkning till myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg
- Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden - målen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2018-2020 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2017 var

2018 - 178 055 000 kr
2019 - 183 463 000 kr
2020 - 188 155 000 kr

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med

- 525 000 kr för förändring av betalningsansvarslagen
- 1 100 000 kr för att möta upp ny lag socialtjänstförordningen, bemanning särskilt boende

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2018-2021 föreslås fastställas till

2017 - 179 680 000 kr
2018 - 185 088 000 kr
2019 - 189 780 000 kr
2021 - 194 484 000 kr

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

- Att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och arbets- och näringslivsnämnden skapa möjligheter för social samvaro i samband med dagcentralernas öppettider från och med 2018.
- Bevaka finansieringsfrågan gällande personlig assistans. Avstämning bör ske med SKL.

Finansiering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Lönerörelsen 2018-2019 sätts till 2,1 % i stället för som i planeringsförutsättningarna 2,5 %.
- Ny post skapas och benämns till reserv till justeringstillfället och sätts till 10 000 000 kr.
- Ny post skapas och benämns till reserv till oförutsett och sätts till 7 282 000 kr.
- Ny post skapas och benämns till ofördelade kapitalkostnader (kopplat mot riktlinjer investeringar) och sätts till 335 000 kr.
- Ny post skapas och benämns till reserv till hyresjusteringar vid justeringstillfället och sätts till 2 500 000 kr.
- Eget kapital förändras med 29 750 000 kr (2018), 36 775 000 kr (2019), 27 431 000 kr (2020) och 17 895 000 kr (2021).
- Skattesatsen 2018 föreslås oförändrad (21,45%).
- Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018.
- Kvalitetsnivåer för 2018 revideras enligt nedan
 - Tas bort - Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt
 - Ny - Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%), Röd - 0-94, Gul - 95-97 och grön 98-
 - Tas bort - Företagsklimatet enl. ÖJ (Insikt) Total, NKI
 - Ändrad nivå - Andelen som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%), Röd - 0-76, Gul - 77-81 och grön 82-
- Definitionen av god ekonomisk hushållning blir:
 - Grön - oförändrad
 - Gul - 80 % av de finansiella kvalitetsnivåerna ska vara uppfyllda och 80 % av accepterad och delvis accepterad kvalitetsnivå för verksamheten ska vara uppfyllda.
 - Röd - Under 80 % av de finansiella kvalitetsnivåerna och under 80 % av accepterad och delvis accepterad kvalitetsnivå för verksamheten.

Övrigt

Taxor och drift ska hållas ihop till nästa års process.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrmodell ska kommunfullmäktige besluta om en resultat- och ekonomisk plan för 2018-2021 vid sitt sammanträde i juni.

Handlingar i ärendet

- Sammanfattning av identifierade områden - ANN
- §22 ANN Resultat och ekonomisk plan REP 2018 -2020
- Sammanfattning identifierade områden BUN - ändrad enligt nämndens beslut
- §40 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2018-2020 barn- och ungdomsnämnden
- Bilaga 1 Mall för sammanfattning identifierade områden SBN
- §29 SBN REP 2018-2020 - nulägesanalyser
- Sammanfattning identifierade områden Resultat och ekonomisk plan omsorgsnämnden 2018-2021
- §18 ON Resultat- och ekonomisk plan 2018-2021 omsorgsnämnden
- Sammanställning KS analyser

- Protokollsutdrag KS § 70 Nulägesanalyser
- 170428 REP 2018-2021 - Inför beredning - Ny skatteprognos 170427

Yrkande

Ronny Löfquist (S): *Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta REP-förslag från Framtid Hylte (S, MP, V, L, SPI).*

Anna Roos (C) yrkar: *Taxor och drift ska hållas ihop till nästa års process.*

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Anna Roos yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Protokollsanteckning

Hyltealliansen återkommer med budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde.