

<b>Plats och tid</b>	Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-11:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenhalm (KV), Maria Johansson Arnström (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§327

<b>Underskrifter</b>	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** 2017-11-07

**Datum för anslags uppsättande** Kommunledningskontoret  
**Förvaringsplats för protokollet**

**Datum för anslags nedtagande**

**Underskrift** .....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§327

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

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas inlämnade uppdrag. Följande uppdrag har inte återredovisats:

- KS - Att revidera nuvarande friskvårdspolicy med tillhörande riktlinjer.
- KS - Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden.
- KS - Att revidera den kostnadsbilaga som tillhör den lönestrategiska planen utefter de satsningar som redan har genomförts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande justeringar i REP 2018-2021:

#### *Övergripande*

- Skatteintäkterna ska beräknas på 10 950 invånare för hela budgetperioden 2018-2021.

#### *Kommunstyrelsen*

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 100 000 kr (2018-2021) för samverkansavtal för Forskningsstationen Bolmen.
- 45 000 kr för webbsändning av kommunfullmäktige.
- 400 000 kr för delar av E-förvaltningsprojektet som går i drift. Resterande 1 mkr i ökade driftskostnader för e-förvaltningsprojektet finansieras genom minskade kostnader för förvaltningsavtalet.
- 66 000 kr för ökade hyreskostnader.
- 30 000 kr för utökat bidrag till personalföreningen HYPER.
- 70 000 kr för höjt PO-pålägg.
- Sponsoravtal för elitidrottsföreningar ska minska succesivt från 2019

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till:

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018: 46 618 000 kr

2019: 47 960 000 kr

2020: 47 423 000 kr

2021: 48 406 000 kr

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- Ta fram en modell för hur och när avräkningen per elev till Grundvux ska ske.

#### *Räddningsnämnden*

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 470 000 för nytt RIB-avtal.
- 24 000 kr för ökade hyreskostnader.
- 24 000 kr för höjt PO-pålägg.

Räddningsnämndens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till:

2018: 12 087 000 kr

2019: 12 340 000 kr

2020: 12 599 000 kr

2021: 12 864 000 kr

#### *Samhällsbyggnadsnämnden*

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 220 000 kr för medfinansieringsavtal för gång- och cykelbron i Kinnared.
- 14 000 kr för höjt PO-pålägg.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 56 000 kr för minskade hyreskostnader.
- 300 000 kr med anledning av ett riktat statsbidrag för fri kollektivtrafik för barn- och ungdomar som kommer 2018.

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till:

2018: 24 074 000 kr

2019: 23 325 000 kr

2020: 23 167 000 kr

2021: 23 639 000 kr

#### *Arbets- och näringslivsnämnden*

Förtydligande att tidigare beslut i kommunfullmäktige i juni 2017 om gratis friskvård i Örnahallen 70+ gäller enbart Hylte kommuns invånare.

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram upjusteras med:

- 44 000 kr för ökade hyreskostnader.
- 340 000 kr för ny tjänst med samordningsansvar för ANDTS-frågor.
- 96 000 kr för höjt PO-pålägg.

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till:

2018: 56 152 000 kr

2019: 57 811 000 kr

2020: 58 995 000 kr

2021: 60 205 000 kr

*Barn- och ungdomsnämnden*

Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppdateras med:

- 1 129 000 kr för ökade hyreskostnader.
- 584 000 kr för höjt PO-pålägg.

Barn- och ungdomsnämnden fick i juni beslutet 3 000 000 kr för att starta en verksamhet för Grundvux enligt nämndens förslag på nivå 2. Ytterligare medel till verksamheten ska avräknas och justeras under verksamhetsåret utifrån antalet elever och poäng.

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till:

2018: 301 497 000 kr

2019: 310 168 000 kr

2020: 317 607 000 kr

2021: 323 652 000 kr

*Omsorgsnämnden*

Omsorgsnämndens budgetram uppdateras

- 383 000 kr för höjt PO-pålägg.

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras

- 783 000 kr för minskade hyreskostnader.

Verksamheten Personlig assistans (LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för nämnden.

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2018-2021 fastställs till:

2018: 179 280 000 kr

2019: 184 688 000 kr

2020: 189 380 000 kr

2021: 194 084 000 kr

### *Finansiering*

Skattesatsen för 2018 fastställs till 21:45 kr.

Med anledning av höjt personalomkostnadspålägg (PO) utökas löneavtalet med

- 2018: 58 000 kr
- 2019: 59 000 kr
- 2020: 72 000 kr
- 2021: 74 000 kr

Ett anslag för E-förvaltningsprojektets fortsättning skapas med 1 500 000 kr för 2018.

Ofördelade kapitalkostnader (kopplat mot riktlinjer investeringar) utökas med 149 000 kr till 484 000 kr 2018.

Reserv för hyresjusteringar nedjusteras med 425 000 kr och uppgår till 2 075 000 kr 2018.

Reserv till oförutsett på 7 282 000 kr tas bort.

Reserv till justeringstillfället på 10 000 000 kr tas bort.

Ny post skapas och benämns till Kommunfullmäktiges reserv och sätts till 14 000 000 kr 2018.

Samtliga riktade statsbidrag som inte söks och återredovisas ska gå in i kommunens finansiering och inte ut till nämnderna.

Eget kapital förändras med:

- 2018: 30 286 000 kr
- 2019: 45 411 000 kr
- 2020: 35 898 000 kr
- 2021: 23 454 000 kr

Finansiella nyckeltal 2018 uppgår till:

- Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag: 4,5 %
- Soliditet: 39,9 %
- Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1%
- Självfinansieringsgrad av investeringar: 116,3 %
- Långfristig låneskuld i relation till anläggningstillgångar: 47,7 %

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige behöver ta ställning till om det ska göras några justeringar i resultat- och ekonomisk plan 2018-2021.

Handlingar i ärendet

- REP 2018-2021\_justeringsstillfälle\_FRAMTID HYLTE
- 171026 REP 2018-2021 justering Framtid Hylte - Drift nämnder
- 171026 REP 2018-2021 justering Framtid Hylte - räkenskaper
- REP 2018-2021 - justeringar (sammanställning nämnder)
- REP 2018-2021 - räkenskaper
- KS - Utökat bidrag Hyper
- KS - Webbsändning av kommunfullmäktige
- ON - REP 2018-2021 justeringar
- SBN - REP 2018-2021 justeringar
- SBN - Medfinansieringsavtal gång- och cykelbro i Kinnared
- RN - Kompensation för RIB-avtal
- KS - Samverkansavtal Forskningsstation Bolmen
- Taxa 1 - SBN Renhållningstaxa 2018

- Taxa 2 - SBN VA-Taxa 2018
- Taxa 2a - SBN VA- Taxebilaga 2018
- Taxa 3 - SBN bil 0 miljö texter för 2018 SBN
- Taxa 3a - SBN bil 1 miljö prövningavgifter för 2018 SBN
- Taxa 3b - SBN bil 2 miljö Hylte tillsynsavgifter för 2018 SBN
- Taxa 3c - SBN bil 3 Livsmedel avgifter 2018 SBN
- Taxa 3d - SBN bil 4 Tobak.strålsk,läkemedel för 2018 SBN
- Taxa 4 - SBN Plan- och byggtaxa 2.0 förslag 2018 m. tillägg
- Taxa 5 - ANN Ny taxa för träningslokal i Gamla Hallen
- Taxa 6 - BUN Taxor 2018
- Taxa 7 - ON Ändrad avgift för matabonnemang vid enteral nutrition (sondmat)
- Taxa 8 - ON justering taxor och avgifter 2018
- U KS - Skolidrott utomhus - inventering
- U KS - Skolidrott utomhus - Ärendebeskrivning
- U KS - Kommunikationsplan REP 2018-2019
- U KS - Delrapport e-förvaltning
- U KS - Utredning av ANDT-frågor i Hylte kommun
- U KS - Genomlysning av det framtida behovet inom förskolans område
- U SBN - §57 SBN REP 2018-2020 - redovisning av uppdrag
- U SBN - Färdtjänst och sjukresor tom 1706
- U SBN - Uppdrag från KF i och med REP 2018-2021
- U ANN - §55 ANN REP 2018-2020 ANN – Redovisning uppdrag
- U ANN - Bilaga REP ANN 2018-2020 - Redovisning uppdrag
- U BUN - §97 BUN Redovisning av uppdrag REP
- U BUN - Mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden
- U BUN - Modell för skolpeng inom nya vuxenutbildningen

## Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt Framtid Hyltes förslag till justering.

## Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.