

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenheim (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Ulrika Hjort (tf kommundirektör) Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§276

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Kerstin Thörner	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Anna Roos (C)	

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

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 2018-10-23

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**

**Underskrift**

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags  
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§276

## **Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun** (2017 KS0471)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

#### **Övergripande**

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till REP 2019-2021 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-20 med följande justeringar:

Ny skatteunderlagsprognos daterad 180928

Nya antaganden för räntor på kommunens lån

Uppdaterade volymjustering jämfört med beslutade planeringsförutsättningar

Uppdaterat löneunderlag till löneöversyn 2019-2021

Ny pensionsprognos

Ny modell för kapitalkostnader och hyror

Ny fördelningsmodell för nyanlända barn i grundskolan och gymnasiet, där nämnden kompenseras för de barn som kommit till Sverige för 3-6 år sedan. Ersättning sker från sparade schablonersättningar och inte via budget. Denna modell ger Barn-och ungdomsnämnden ca 7 114 tkr för 2019.

Investeringsbudeget fastställs till 87 040 000 kr (2019), 63 655 000 kr (2020), 40 190 000 kr (2021)

Taxor fastställs enligt bilaga - Ändrade/Nya taxor 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 100 000 kr för snedsitsar i lönerevisionen 2019 (lagstadgat)
- 75 000 kr för snedsitsar i lönerevisionen 2020-2021(lagstadgat)
- 1 000 000 kr för integrationskoordinator 2019 (gamla åtgärdspaketet)
- 600 000 kr för informationssäkerhetssamordnare 2019-2020
- 438 000 kr för arvodeshöjningar
- 60 000 kr för ökat partistöd
- 600 000 kr för rekryterare 2019 (gamla åtgärdspaketet)
- 140 000 kr för dataskyddsombud
- 700 000 kr för miljöstrateg (560 000 kr omdisponeras från SBN)

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 799 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Partistödet som ska utbetalas 2019 uppgår till 630 000 kr

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	49 241 000 kr
2020	47 182 000 kr
2021	47 672 000 kr

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- verkställa motionen om HBTQ-kunskap och återkomma med behov av utökad ram

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

- ta fram en uppdragsbeskrivning för tjänsten miljöstrateg med fokus på hållbar utveckling samt tillväxtfrågor
- Inrätta tjänsten fastighetsstrateg som finansieras genom att minska ersättning till Hyltebostäder samt via investeringsprojekt. En uppdragsbeskrivning för tjänstens ska tas fram.

**Valnämnd**

Valnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	350 000 kr
2020	
2021	

**Räddningsnämnden**

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 480 000 kr för projektet civilt försvar 2019-2020
- 250 000 kr för arbetsmiljö brandmän 2019 (friska brandmän)
- 460 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Räddningsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	13 543 000 kr
2020	13 565 000 kr
2021	13 362 000 kr

**Samhällsbyggnadsnämnden**

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 560 000 kr för miljöstrateg (omdisponeras till KS)
- 2 292 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	20 563 000 kr
2020	20 495 000 kr
2021	21 060 000 kr

**Tillsynsnämnden**

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	139 000 kr
2020	142 000 kr
2021	145 000 kr

**Arbets-och näringslivsnämnden**

Arbets-och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 2 300 000 kr för unga vuxna 2019 (gamla åtgärdspaketet)
- 150 000 kr samverkansavtal bonadsmuséet
- 600 000 kr för ökat behov IFO-vuxen 2019 (socialsekreterare)
- 150 000 kr för utökning feriearbete

Arbets-och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 2 360 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Arbets-och näringslivsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	58 801 000 kr
2020	57 238 000 kr
2021	58 606 000 kr

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbets-och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

- lyfta ärendet om nattvandring till beredning REP 2020

**Överförmyndaren**

Överförmyndarens nettodriftsram 2019-2021 enligt kommunstyrelsens beslut i februari 2018 var:

2019	878 000 kr
2020	898 000 kr
2021	917 000 kr

Överförmyndarens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	878 000 kr
2020	898 000 kr
2021	917 000 kr

**Barn-och ungdomsnämnden**

Barn-och ungdomsnämndens ram uppdateras med:

- 1 000 000 kr för mobila teamet 2019 (gamla åtgärdspaketet)

Barn-och ungdomsnämndens ram nedjustera med:

- 1 589 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	310 511 000 kr
2020	317 361 000 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021	324 365 000 kr
------	----------------

### Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 1 000 000 kr för trygghetsskapande åtgärder 2019-2020 (processledare)

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 935 000 kr för ändrad modell kapitalkostnader och hyror

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2019-2021 föreslås fastställas till:

2019	184 203 000 kr
2020	188 573 000 kr
2021	191 626 000 kr

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

- återkomma med ökade hyreskostnader för LSS boendet när det är färdigt
- återkomma med utökad kostnad för LSS, exklusive assistansärenden som har överklagats till försäkringskassan, efter att bokslutet för 2018 är klart.

### Finansiering

- Posten löneavtal utökas med 501 000 kr för nytt beräkningsunderlag
- Kommunfullmäktiges reserv sätts till 11 031 000 kr (2019), 8 376 000 kr (2020)
- Ofördelade kapitalkostnader sätts till 7 279 000 kr (2019), 11 272 000 kr (2020), 14 183 000 kr (2021)
- Ofördelade hyror sätts till 4 752 000 kr (2019), 7 421 000 kr (2020), 8 447 000 kr (2021)

### Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Eget kapital förändras med 20 000 000 kr (2019), 18 000 000 kr (2020), 9 797 000 kr (2021)
- Skattesatsen 2019 föreslås oförändrad (21,45%)
- Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet
- Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfallertill betalning under 2019.

### Beskrivning av ärendet

Förslaget REP 2019-2021 framställs av Framtid Hylte 2.0 - Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L), Kommunens Väl (KV), Vänsterpartiet (V).

### Handlingar i ärendet

- 181016 Förslag protokoll REP 2019
- 181022 REP 2019-2022 FRAMTID HYLTE 2 0 - räkenskaper (ej beslut)
- 181022 Investeringsbudget 2019-2021 FRAMTID HYLTE 2.0
- Taxor 2019 Framtid Hylte 2.0

### Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt framtid Hyltes 2.0 förslag till beslut.

### Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

### Protokollsanteckning

Anna Roos (C) deltar inte i beslutet.



Kommunstyrelsens arbetsutskott