

## C och M i Samverkans budgetförslag- Ett Hylte med utvecklingskraft, stolthet och medmännisklighet

Hylte kommun har under förra mandatperioden byggt på sig en för stor kostym och haft tillfälliga pengar att kunna unna invånarna lite extra. Bokslutet 2018 visar att nämnderna inte har haft full täckning för sina verksamheter och inte haft kontroll på inkomster och framför allt utgifter.

Vårt budgetförslag utgår från Hylte kommuns Vision 2040 och framför allt rubriken;

Människan och familjen i centrum

*I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och funktionshindrade erbjuds stöd utifrån helhetssyn på människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg och tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal organisation.*

Vårt förslag bygger på att förstärka framför allt för de barn och ungdomar som har behov av stöd för att klara sin skolgång. Forskning visar att barn som klarar av att få slutbetyg i grundskolan har betydligt bättre förutsättningar för arbetsliv och hälsa än barn som tidigt hamnar utanför samhället. Med den kunskapen vill vi använda pengar som tidigare använts till verksamhet som inte varit lagstadgad och gett lite extra förmån till alla inom vissa grupper, till att förstärka för dem som behöver det mest. Vi vill lyfta fram följande punkter i vårt budget förslag:

- Mobila teamet – psykosociala insatser för unga och deras nätverk.
- Uppstart av en resursskola – en skolenhet för de elever som inte får sina inlärningsbehov tillgodosedda inom ordinarie skolverksamhet.
- Uppstart av nattvandring – föreningsaktiva vuxna som nattvandrare i samhället för att stötta ungdomar och förebygga skadegörelse.
- Uppstart för friskvårdsgrupp för barn med fetma – för att få bättre hälsa och förutsättningar att klara skola och fritidsaktiviteter.
- Införa Första Insatsperson (FIP) inom räddningstjänsten i Unnaryd. En enhet som kan rädda liv och vara snabbare på plats än ambulans.

För att vara en kugge i maskineriet för att uppnå FN:s globala mål för; Ingen Fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet och Fredliga och Inkluderande samhällen – krävs beslut och satsningar som utjämnar olika uppväxtvillkor och förutsättningar. Då krävs satsningar för dem som har störst behov. Att stärka för dem gör hela samhället starkare.



# RESULTAT OCH EKONOMISK PLAN 2020-2023 – C och M i samverkan (Centerpartiet och Moderaterna)

## Övergripande

Utgångspunkten i OPPOSITIONENS förslag till REP 2020-2023 är de planeringsförutsättningar som Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 (§34) med följande justeringar:

Skatteunderlagsprognos uppdaterad 190502, LSS-utjämningen är ej uppdaterad då beräkningarna från SKL bygger på 2017 års siffror för Hylte kommun. LSS-utjämningen uppdateras i juni när nästa skatteprognos kommer.

Utökning generella statsbidrag med 5 000 000 kr (2020) 10 000 000 kr (2021) 15 000 000 kr (2022-2023) i enlighet med fyrpartsöverenskommelsen nationellt mellan S, MP, C, L

Förändrad kostnadsutjämning "Lite mer lika" 6 700 000 kr (2021-2023)

Skattesats föreslås till 21:45 (oförändrad)

Beslut om investeringsbudget 2020-2023 hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande.

Beslut om taxor hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande.

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges budgetram uppjusteras med:

- 173 000 kr för ökade kapitalkostnader

Kommunfullmäktiges budgetram nedjusteras med:

- 173 000 kr (2023) för minskade kapitalkostnader

Kommunfullmäktiges nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	862 000 kr
2021	877 000 kr
2022	892 000 kr
2023	735 000 kr

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 500 000 kr för att vända sjukfrånvaro till frisknärvaro
- 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
- 700 000 kr för IT pedagog (projektfasen med tre tjänster inom Barn- och ungdomsnämnden avslutas 2019 och en tjänst blir permanent i Kommunstyresen)
- 700 000 kr för tidigare IT pedagog (flytt från Barn- och ungdomsnämnden)

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 673 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 3 359 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 1 625 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023
- 1 500 000 kr för att plocka bort halvt karensavdrag

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	49 018 000 kr
2021	47 852 000 kr
2022	45 549 000 kr
2023	45 080 000 kr

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- utreda förutsättningarna för att bygga ett eget fastighetsnät för kommunens särskilda boenden
- tillsammans med politiken utveckla kommunens styrmodell
- undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd eller försäljning om behov av lokalen inte finns inom kommunens verksamhet
- tillsammans med Barn- och ungdomskontoret genomlysa och beskriva behovet av budgetförstärkning inom Vuxenutbildningen och SFI
- sälja Forum, Hyltebruk till Hylteboälder eller extern aktör
- avyttra alternativt riva Gamla Real
- utvärdera Kontaktcenter (KC). Har de arbetsuppgifter som planerats överföra till KC bytt ansvar och om det finns kapacitet att överföra fler administrativa uppgifter.
- göra e-förvaltningsprojektet permanent inom befintlig ram

## Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
- 80 000 kr för FIP (första insatsperson)

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 61 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 154 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 68 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Räddningsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	13 731 000 kr
2021	13 494 000 kr
2022	13 651 000 kr
2023	13 900 000 kr

## Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 1 000 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst
- 1 500 000 kr för ökade kostnader för vinterväghållning
- 300 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup (övriga medel som behövs ska finansieras via taxehöjning)
- 300 000 kr för Miljö- och naturvårdsutvecklare
- 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 för ej fortsättning med fritidskortet
- 344 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 407 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 259 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	22 817 000 kr
2021	22 935 000 kr
2022	23 001 000 kr
2023	23 225 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken. I uppdraget ingår att ta fram kostnads kalkyl för resor endast inom Hylte kommun.

## Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	142 000 kr
2021	145 000 kr
2022	148 000 kr
2023	152 000 kr

## Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 200 000 kr för ökade integrationsinsatser

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
- 121 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 80 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 44 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	57 350 000 kr
2021	58 551 000 kr
2022	59 823 000 kr
2023	61 159 000 kr

Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

- starta upp nattvandring och friskvårdsgrupper kring barnfetma inom befintlig ram.

## Överförnämnden

Överförmyndarens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	898 000 kr
2021	917 000 kr
2022	938 000 kr
2023	958 000 kr

## Barn-och ungdomsnämnden

Barn-och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 7 000 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga
- 2 000 000 kr för pedagogtjänster
- 1 200 000 kr för mobila teamet
- 1 000 000 kr för resursskola
- 500 000 kr för utökade kostnader för skolskjuts nya regler

Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 700 000 kr för tidigare IT pedagog (flytt till Kommunstyrelsen)
- 104 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020
- 1 913 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 1 510 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 25 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Barn-och ungdomsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	324 140 000 kr
2021	329 404 000 kr
2022	336 179 000 kr
2023	343 446 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

- Redovisa eventuellt behov av budgetutökningar som nämnden har 2020 kopplat till omställningsarbete för en budget i balans.
- återkomma med eventuella behov av budgetutökningar som en effekt av skolskjutsutredningen som är under framtagande
- plocka bort fri sommarmånad inom förskolan (vilket innebär en inkomstförstärkning för Barn-och ungdomsnämnden med 700 000 kr)
- redovisa en modell för kulturskolan som bygger på att 1:a instrumentet är gratis och sedan tar avgift ut.

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 3 400 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)
- 600 000 kr för enhetschef i beredskap

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 129 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020

- 309 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021
- 76 000 kr för minskade kapitalkostnader 2022
- 63 000 kr för minskade kapitalkostnader 2023

Omsorgsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	192 091 000 kr
2021	194 846 000 kr
2022	198 876 000 kr
2023	203 139 000 kr

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

- beskriva hur nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 2020.

## Finansiering

- Kommunfullmäktiges reserv sätts till 3 000 000 kr
- Kommunstyrelsens reserv sätts till 2 000 000 kr
- Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

2020: 9 444 000 kr

2021: 12 355 000 kr

2022: 12 685 000 kr

2023: 12 685 000 kr

- Ofördelade hyreskostnader sätts till:

2020: 6 353 000 kr

2021: 7 379 000 kr

2022: 6 910 000 kr

2023: 6 910 000 kr

Eget kapital förändras med:

2020: 18 908 000 kr

2021: 15 728 000 kr

2022: 18 131 000 kr

2023: 20 786 000 kr

- Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.

Följande förslag till budgetförstärkningar hänskjuts till justeringstillfället i kommunfullmäktige i november för nytt ställningstagande:

600 000 kr för socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer (ANN)

600 000 kr för rekryterare (gamla åtgärdspaketet) (KS)

350 000 kr för lönekonsult (KS)

1 000 000 kr för uppgradering till Office 365 (KS)

Samtliga utredningsuppdrag ska vara färdiga till KSAU senast 7 oktober.

Samtliga nämnders analyser som lämnats in under våren har behandlats av budgetberedningen, vissa har lett till uppjustering av ramar, uppdrag till nämnder eller hänskjutits till justeringstillfället i november. De analyser som inte benämns i detta protokoll kommer inte att behandlas vidare.