

Plats och tid	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-11:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Ulrika Hjort (ekonomichef) Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Utses att justera	Anna Roos (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§136

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 2019-05-14

**Datum för anslags
uppsättande**

**Förvaringsplats för
protokollet**

Underskrift

Kommunhuset

.....

**Datum för anslags
nedtagande**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§136

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun (2019 KS0055)

Beslut

Övergripande

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 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 fyrpartiöverenskommelsen nationellt mellan S,MP,C,L
- Förändrad kostnadsutjämning "Lite mer lika" 6 700 000 kr (2021-2023)
- Skattesatsen 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.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 2 118 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

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

Kommunstyrelsens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

2020	49 138 000 kr
2021	48 152 000 kr
2022	45 849 000 kr
2023	45 380 000 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
- tillsammans med barn- och ungdomskontoret genomlysna och beskriva behovet av budgetförstärkning inom Vuxenutbildningen och SFI
- ta fram en fördelningsmodell och beräkning av för hyra Forum, Hyltebruk

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

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	13 651 000 kr
2021	13 414 000 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022	13 571 000 kr
2023	13 820 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 500 000 kr för ökade kostnader för fritidskort
- 1 000 000 kr för ökade kostnader för färdtjänst
- 1 500 000 kr för ökade kostnader för vinterväghållning
- 370 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup
- 300 000 kr för Miljö- och naturvårdsutvecklare
- 822 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 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	24 887 000 kr
2021	25 005 000 kr
2022	25 071 000 kr
2023	25 295 000 kr

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- undersöka möjligheten att arbeta fram en ny betalningsmodell för fritidskort med Hallandstrafiken.

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens nettodriftsram 2020-2023 fastställs till:

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023	152 000 kr
------	------------

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 200 000 kr stimulansmedel för 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

Överförmyndarnämnden

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:

- 700 000 kr för IT-pedagog (projektfasen med tre tjänster avslutas och en tjänst blir permanent)
- 7 000 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga

Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- 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	320 140 000 kr
2021	325 404 000 kr
2022	332 179 000 kr
2023	339 446 000 kr

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

- Redovisa eventuellt behov av budgetutökning 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.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omsorgsnämnden får i uppdrag att

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

Finansiering

Kommunfullmäktiges reserv sätts till 0

Kommunstyrelsens reserv sätts till 5 000 000

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: 20 618 000 kr

2021: 17 438 000 kr

2022: 19 841 000 kr

2023: 22 496 000 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.

Övrigt

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)
- 1 200 000 kr för fortsättning Mobila teamet (gamla åtgärdspaketet) (BUN)
- 600 000 kr för rekryterare (gamla åtgärdspaketet) (KS)
- 350 000 kr för lönekonsult (KS)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- 1 500 000 kr för E-förvaltningsprojektet blir ordinarie verksamhet (KS)
- 1 000 000 kr för uppgradering till Office 365 (KS)
- 80 000 kr för införande av första insatsperson (FIP) (RN)

Samtliga utredningsuppdrag ska vara färdiga till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 7 oktober.

Samtliga nämnders analyser som lämnats in under våren har behandlats i beredningen av REP 2020-2023. 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.

Beslut om investeringsbudget 2020-2023 och taxor hänskjuts till kommunfullmäktige i november 2019.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige ska ta beslut om resultat- och ekonomisk plan 2020-2022.

Handlingar i ärendet

- REP 2020-2023- FRAMTID HYLTE 2020-2021.pdf
- REP 2020-2023 driftbudget - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
- REP 2020-2023 räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
- §29 SBN Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
- §17 SBN Resultat- och ekonomisk plan 2019-2021 (REP)
- Tjänsteskrivelse Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
- Taxebilaga 2019 - Livsmedel
- Taxebilaga 2019 - Miljöenheten
- Taxebilaga 2019 - Plan- och bygg
- Taxebilaga 2019 - Renhållning
- Taxebilaga 2019 - VA
- Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2021
- §25 ANN Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys
- §29 ANN Mål och nyckeltal
- Tjänsteskrivelse - resultat- och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys
- Resultat och ekonomisk plan (REP) - prioriteringar av investeringar
- Resultat och ekonomisk plan (REP) - nämndens analys av nyckeltal
- Tjänsteskrivelse - ANN nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019
- Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys - nuläge och omvärld
- Förslag på förändringar taxor ANN (ANN analys)
- Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden ANN
- ANN nyckeltal på kommunfullmäktigenivå 2019
- beskrivning tjänster digitalisering(178355) (0)_TMP

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Beskrivning tjänster informations- och kanslienheten
- 190418 REP 2020-2023 räkenskaper - inför beredning
- Investeringsbudget 2020-2023
- Beskrivning tjänster ekonomi
- Beskrivning tjänster personal
- Beslutsunderlag - Lönestrategisk plan
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023_Räddningsnämnden
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2021_Övningsplats Räddningsnämnden
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018-2020_Lastväxlartank Räddningsnämnden
- Bilaga 8, IT - investeringar
- Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld 2019_Räddningsnämnden
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2018-2020_Lastväxlartank Räddningsnämnden
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2019-2021_Övningsplats Räddningsnämnden
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023_Räddningsnämnden
- Bilaga 1 - Sammanfattning av identifierade områden nuläge och omvärld Räddningsnämnden 2019
- Tabell för sammanfattning av identifierade områden
- Sammanfattande underlag
- Bilaga 1 e-förvaltning
- Bilaga 2, upphandling
- Bilaga 3, e-handel
- Bilaga 4, drift av webbplats vid kris
- Integrationskoordinator, bilaga 5
- Bilaga 6, rekryterare
- Bilaga 7, IT drift
- Bilaga 8, IT - investeringar
- Bilaga 9, systemförvaltare för HR-system
- Bilaga 10, webbdirektiv
- §30 ON Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
- Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
- Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
- Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden
- 190318 Vinterväghållning
- 190318 REP miljö
- 190318 Färdtjänst
- 190318 Fritidskort
- 190318 Dagcentraler
- 190318 Allmän satsning
- Restultat- och ekonomisk plan 2020-2023
- §35 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - investeringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- §36 BUN Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 barn- och ungdomsnämnden - nämndens analys
- Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld BUN
- Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023 förskola hylte tätort
- Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden BUN
- KF 24 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år
- KF 29 Andel godkända elever som fullgör grundvux
- KF 30 Andel godkända elever som fullgör gymnasievux
- KF 32 Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesförberedande program
- KF 33 Genomsnittligt meritvärde i åk. 9
- KF 35 och KF 40 - Nöjdhet vuxenutbildning och IM - gammal analys
- KF 36 Väntetid SFI från köställningsdatum till erbjuden plats
- KF 37 Andel godkända elever SFI
- KF 38 Andel som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum
- KF 39 Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktiskt placeringsdatum
- Tjänsteskrivelse Investeringsbegäran 2020-2022

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta om resultat- och ekonomisk plan 2020-2022 enligt bilagor med tillägget att beslut om taxor hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019.

Anna Roos (C) yrkar: Avsluta personalförmånen "Halverat karensavdrag" permanent

Anna Roos (C) yrkar: Forum – sälja till Hyltebostäder eller extern part. Vilket skulle frigöra investeringsmedel, 8 milj och driftskostnader, renoveringspengar.

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos yrkande om försäljning av Forum.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande om resultat- och ekonomisk plan 2020-2022. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckning

Anna Roos (C) deltar inte i beslutet om resultat- och ekonomisk plan.