

Förslag REP 2020-2023 justering FRAMTID HYLTE 2.0

Övergripande

Utgångspunkten i FRAMTID HYLTES 2.0 förslag till justeringar är REP 2020-2023 som kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (§94) med följande justeringar:

- Befolkningsprognosen som ligger till grund för skattunderlagsprognosen höjs till 10 900 invånare hela budgetperioden
- Ny skatteunderlagsprognos daterad 2019-10-01
- Nya antaganden för räntor på kommunens lån
- Ny pensionsprognos daterad 2019-07-31

Taxor fastställs enligt bilaga – Ändrade/Nya taxor 2020 samt tillhörande taxebilagor med följande justering:

- Taxa SBN: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten felsortering

Kostnader för externa placeringar för Barn- och ungdomsnämnden, Arbets- och näringslivsnämnden och Omsorgsnämnden ska särredovisas i samband med nämndens prognos, delårsbokslut och årsbokslut.

Revisionen

Revisionens budget fastställs till xxx kr 2020.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 101 000 kr justering hyror
- 105 000 kr effektivisering administration

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- justera nämndernas ramar utifrån föreslagen ny organisation samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central administration samt raminvesteringar till kommunfullmäktige i november
- återkomma med ny beräkning av kapitalkostnader baserat på förslag till investeringsbudget till kommunstyrelsen i november
- ta fram jämförande taxor i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige
- utreda förutsättningarna för extern byggnation av 4-6 förskoleavdelningar för att ersätta nuvarande externt förhyrda lokaler i Hyltebruk tätort
- Planera för flytt av IFO verksamheten vid Vårdcentralen i Hyltebruk till egna lokaler efter det att Arbetsförmedlingen stänger.

Valnämnden

Inga förändringar.

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 185 000 kr nytt RIB-avtal

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 80 000 kr justering hyror
- 30 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 261 000 kr justering hyror

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 55 000 kr effektivisering administration

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- ändra betalningsmodell för fritidskortet med Hallandstrafiken till en modell per resa med högkostnadsskydd

Tillsynsnämnden

Inga förändringar

Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 1 642 000 kr för ökade lokalkostnader för Forum, Hyltebruk

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 26 000 kr justering hyror
- 126 000 kr effektivisering administration

Överförmyndarnämnden

Inga förändringar.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 5 500 000 kr för ökade kostnader inom IFO barn och unga (2020)
- 500 000 kr för ökade kostnader inom grundskolan

- 9 000 000 kr för omställning "Budget i balans" (2020)
- 5 000 000 kr för ökade kostnader för interkommunala ersättningar gymnasieskolan 2020, som sänks till 2 500 000 kr 2021 och framåt
- 2 900 000 kr för ökade kostnader inom gymnasiesärskolan
- 1 200 000 kr för Mobila teamet
- 105 000 kr justering hyror

Barn-och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 500 000 kr för effektivisering samordning IFO
- 1 000 000 kr för inköp placeringskostnader IFO
- 753 000 kr effektivisering administration

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

- återkomma med behov av budgetförstärkning kopplat mot lokalkostnader i samband med eventuellt införande av resursskola

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 6 400 000 kr för ökade kostnader för externa placeringar

Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 2 100 000 kr för minskade personalkostnader med anledning av införandet av samordningsenhet
- 361 000 kr justering hyror
- 431 000 kr effektivisering administration

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för 2020-2023 enligt bilaga 5.

Vid större renoveringar samt nybyggnation ska solceller upphandlas med option för särskilt beslut.

Finansiering

Skattesatsen för 2019 föreslås oförändrad (21,45%).

Kommunfullmäktiges reserv sätts till:

- 2020: 3 503 000 kr
- 2021: 7 264 000 kr
- 2022: 2 421 000 kr
- 2023: 189 000 kr

Kommunstyrelsens reserv sätts till 3 000 000 hela budgetperioden

Ofördelade kapitalkostnader sätts till:

- 2020: xxx kr
- 2021: xxx kr

- 2022: xxx kr
- 2023: xxx kr

Ofördelade hyreskostnader sätts till:

- 2020: xxx kr
- 2021: xxx kr
- 2022: xxx kr
- 2023: xxx kr

Eget kapital förändras med:

- 2020: 7 000 000 kr
- 2021: 7 020 000 kr
- 2022: 7 147 000 kr
- 2023: 7 304 000 kr

Kommunstyrelsen har rätt att låna upp motsvarande 100 miljoner kronor under perioden 2020-2023 för finansiering av projekt "Hylte rustar för framtiden".

Fördelning av statsbidraget för Likvärdig skola 2020 beslutas av kommunstyrelsen.

Övrigt

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar av administration motsvarande helårseffekt om 1 500 000 kr. Arbetet påbörjas 2020 med full effekt 2021. Preliminär fördelning baseras på nämndernas nettobudget.

Arvodet för ordföranden i Arbets- och näringslivsnämnden fastställs till 40 %.

Kvalitetsnivåerna för kommunfullmäktiges finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning fastställs enligt bilaga 4.

Accepterad kvalitetsnivå för nyckeltalet "Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag" sänks kortsiktigt till 1,0 % under perioden 2020-2023. Därefter återgår nivån till 1,9 %.