

Kommunfullmäktige

§212

Återremiss: Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - justering

(2019 KS0055)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

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 justeringar:

- Taxa samhällsbyggnadsnämnden: felsortering av sopor ska gälla vid upprepad och medveten felsortering
- Ny taxa för markförsäljning i området 250kr/kvm samt andel för exploateringskostnad för området avser endast fastigheten Unnaryd 1:49.
- Barn- och ungdomsnämndens taxa för maxtaxa revideras i enlighet med Skolverkets siffror för 2020.

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 969 000 kr 2020.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 101 000 kr justering hyror
- 1 601 000 kr för ökade kapitalkostnader 2021
- 2 992 000 kr för ökade kapitalkostnader 2022
- 1 412 000 kr för ökade kapitalkostnader 2023
- 370 000 kr åtgärder för minskad sjukfrånvaro (2020), som sänks till 200 000 kr 2021-2023
- 1 635 000 kr (2020) med anledning av föreslagen ny organisation
- 1 671 000 kr (2021) med anledning av föreslagen ny organisation
- 1 708 000 kr (2022) med anledning av föreslagen ny organisation
- 1 746 000 kr (2023) med anledning av föreslagen ny organisation

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 kr halv karensdag avslutas
- 500 000 kr för effektivisering av fastighetsförvaltningen
- 82 000 kr omDispositionering arvode (till SBN)
- 1 014 000 kr för minskade kapitalkostnader 2020

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- justera nämndernas ramar där hela verksamheter berörs utifrån föreslagen ny organisation till kommunfullmäktige i november samt utreda eventuellt behov av omfördelning av central administration, nämndsgemensamma kostnader och intäkter samt raminvesteringar som är hänförliga till överflyttad verksamhet.
- 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
- 21 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 80 000 kr justering hyror

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 261 000 kr justering hyror
- 82 000 kr omDispositionering arvode (från KS)
- 12 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 4 000 kr för minskade kapitalkostnader 2021

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

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