

Kommunstyrelsen

§96

Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos

(2019 KS0001)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 687 tkr till Arbets- och näringslivsnämnden för ökade hyror på grund av aktiverade kapitalkostnader. Finansiering sker via posten ofördelade hyresjusteringar.

Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av den redovisade ekonomiska prognosen för Hylte kommun 2019:

1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:

- a. Renovering Örnahallen
- b. Unnaryds skola, utemiljö
- c. Kinnareds skola/förskola
- d. Örnaskolans kök

2. Pausa personalförmån "halverad karensdag" from 1 juni 2019

Kommunstyrelsen beslutar:

3. Ett anställningsstopp införs i alla Hylte kommuns verksamheter.

4. Ett inköpsstopp införs i alla Hylte kommuns verksamheter.

5. Ett övertidsstopp införs i Hylte kommuns verksamheter. Omsorgsnämndens verksamhet och myndighetsutövning inom socialtjänsten undantas. Kommunfullmäktige uppmanar istället till stor återhållsamhet gällande övertid.

- a. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för eventuella undantag och beloppsgränser gällande punkterna anställningsstopp, inköpsstopp, investeringsstopp och övertidsstopp. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fastställa dessa riktlinjer vid sitt sammanträde 7 maj.

6. Hyltebostäder får i uppdrag att begränsa underhållsinsatserna på kommunens fastigheter endast till de som är av akut art under 2019. Detta för att på så sätt skapa ett ekonomiskt överskott i förvaltningen.

Kommunstyrelsen

7. Utreda och beräkna samordningsvinster genom att flytta IFO-barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden.
8. Genomföra en översyn för att om möjligt avveckla externt hyrda lokaler.
9. Ge kommunledningsgruppen i uppdrag att presentera förslag på effektiviseringar inför 2020.
10. Ge samtliga nämnder i uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram och i övrigt följa de fastställda ekonomistyrningsreglerna.
11. Avbryta rekrytering och avvakta tillsättning av Miljö- och tillväxtstrateg och Fastighetsstrateg
12. Socialtjänsterna (barn- och ungdomsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden, omsorgsnämnden) uppdras att utreda alternativa metoder/möjligheter för att möta behovet av externa placeringar.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för 2019 baseras på tre månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad.

Kommunens resultat för 2019 beräknas uppgå till – 27,5 mkr, vilket är 19,3 mkr sämre än det budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. Det som främst bidrar till den negativa avvikelsen är nämndernas samlade avvikelse (-18,4 mkr) samt högre pensionskostnader (- 1 mkr).

Kommunens balanskravsresultat prognostiseras vid årets slut uppgå till – 1,0 mkr. Ett sådant resultat vid årsskiftet skulle innebära att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.

Helårsbudgeten 2019, inklusive tilläggsanslag och begärda ombudgeteringar från 2018, uppgår till 107 567 tkr. Prognosen för investeringarna uppgår till 82 087 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 15 482 tkr. Det innebär att 85,6 % av investeringsbudgeten förväntas förbrukas.

Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr från 73,5 mkr till 36,5 mkr. Kommunens minskade kassa beror dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga investeringstakt. Under 2019 förväntas likviditetsnivån försämrats ytterligare, där kommunens likviditet vid årets slut förväntas vara negativ med 39,6 mkr. Slutligen innebär detta, om kommunens likviditet inte ska urholkas, att kommunen kommer vara tvungen att se över möjligheterna att låna upp kapital för att finansiera årets investeringar.

Under 2018 fick ANN tilläggsbudget för hyror pga ökade kapitalkostnader som finansierades via posten ofördelade hyresjusteringar under kommunstyrelsen. I budget 2019 placerades den

Kommunstyrelsen

posten återigen som ofördelade hyror. Kommunledningskontoret föreslår därför att medel omfördelas från ofördelade hyresjusteringar till ANN.

Handlingar i ärendet

- §98 KSAU Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
- Tjänsteskrivelse – Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader, inför KS
- Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Ekonomisk rapport, inför KS
- Prognos 2019 Hylte kommun efter 3 månader - Räkenskaper, inför KS

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 687 tkr till Arbets- och näringslivsnämnden för ökade hyror på grund av aktiverade kapitalkostnader. Finansiering sker via posten ofördelade hyresjusteringar.

Kommunstyrelsen ger nämnderna som uppvisar en negativ avvikelse på över 1 % för året i uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram samt arbeta fram en handlingsplan för hur det ska åtgärdas under året. I samband med handlingsplanen ska även en redogörelse tas fram för hur utvecklingen inom de avvikande verksamheterna har varit de senaste åren.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, med anledning av den redovisade ekonomiska prognosen för Hylte kommun 2019:

1. Ett investeringsstopp införs för 2019. Stoppet gäller inte följande projekt:

- a. Renovering Örnahallen*
- b. Unnaryds skola, utemiljö*
- c. Kinnareds skola/förskola*
- d. Örnaskolans kök*

2. Pausa personalförmån ”halverad karensdag” from 1 juni 2019

Kommunstyrelsen beslutar:

3. Ett anställningsstopp införs i alla Hylte kommuns verksamheter.

4. Ett inköpsstopp införs i alla Hylte kommuns verksamheter.

5. Ett övertidsstopp införs i Hylte kommuns verksamheter. Omsorgsnämndens verksamheter undantas. Kommunfullmäktige uppmanar istället till stor återhållsamhet gällande övertid.

- a. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för eventuella undantag och beloppsgränser gällande punkterna anställningsstopp, inköpsstopp,*

Kommunstyrelsen

investeringsstopp och övertidsstopp. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att fastställa dessa riktlinjer vid sitt sammanträde 7 maj.

6. *Hyltebostäder får i uppdrag att begränsa underhållsinsatserna på kommunens fastigheter endast till de som är av akut art under 2019. Detta för att på så sätt skapa ett ekonomiskt överskott i förvaltningen.*
7. *Utreda och beräkna samordningsvinster genom att flytta IFO-barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden.*
8. *Genomföra en översyn för att om möjligt avveckla externt hyrda lokaler.*
9. *Ge kommunledningsgruppen i uppdrag att presentera förslag på effektiviseringar inför 2020.*
10. *Ge samtliga nämnder i uppdrag att hålla sig inom beslutad budgetram och i övrigt följa de fastställda ekonomistyrningsreglerna.*
11. *Avbryta rekrytering och avvakta tillsättning av Miljö- och tillväxtstrateg och Fastighetsstrateg*
12. *Socialtjänsterna (barn- och ungdomsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden, omsorgsnämnden) uppdras att utreda alternativa metoder/möjligheter för att möta behovet av externa placeringar.*

Sammanträdet ajourneras kl 14.35-14.45.

Stina Isaksson (SD) yrkar:

- bifall till förslag om att avbryta rekrytering och avvakta tillsättning av miljö- och tillväxtstrateg samt fastighetsstrateg och förslag om externt hyrda lokaler
- avslag till övriga förslag
- tillägg att se över antalet anställda på kommunledningskontoret.

Anna Roos (C) yrkar, med instämmande från Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C), bifall till Ronny Löfquists yrkande med tillägget att övertidsstoppet inte ska gälla för myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:

- Den som bifaller Ronny Löfquists yrkande röstar JA

Kommunstyrelsen

- Den som avslår Ronny Löfquists yrkande röstar NEJ.

Med röstsiffrorna 9 JA-röster och 2 NEJ-röster, finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstningsresultatet finns som bilaga till protokollet.

Reservation

Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna Roos tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Reservation

Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Håkan Bengtsson (C), Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande anteckning till protokollet:

C och M i Samverkan stödjer förslaget med påpekan att detta är konsekvenserna av tidigare okunskap, oförmåga, saktfärdighet och brist på ledarskap från "Framtid Hylte".

Stina Isaksson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Ronny lämnade under gårdagens sammanträde in en tolv punkter lång lista med besparingar för Hylte kommun. Det handlar om inköps och anställningsstopp inom samtliga verksamheter. Med undantag för renovering av Örnaskolans kök, Unnaryds skolas utemiljö, Kinnareds skola/förskola och renoveringen av Örnahallen. Pausa personalförmånen halverad karensdag m.m.

Undertecknad yrkade avslag på alla utom två punkter, vilka gällde att avbryta rekrytering och avvakta tillsättning av miljö och tillväxtstrateg samt fastighetsstrateg och genomföra en översyn för att om möjligt avveckla externt hyrda lokaler. Det var redan tre år sedan som vi från SD tryckte på om att se över antalet moduler vi hyr för att om möjligt köpa loss moduler som man i framtiden när behovet minskar antingen sälja eller hyra ut.

Kommunstyrelsen

Jag ville istället lägga till en punkt att se över antalet anställda som vi har i kommunhuset, vi har bland annat 12 på digitalisering som växt med 11 medarbetare på 18 månader. Strateger, samordnare, koordinatörer.

Alla övriga utom SD röstade för Ronnys punkter och avslag på min! Jag hävdar fortfarande att vi i första hand borde banta ner kommunhuset. Nu monterar S ner samma välfärd som man en gång byggt upp, med god hjälp av den övriga politiska sörjan. Inför valet var ekonomin som en tesla sas det, nu verkar den mest som en knackig gammal lada. Hur var det med de 100 miljoner plus som Ronny stod och skröt om både i talarstolen och i tidningen? Men även övriga partier, alla utom SD var för att vi skulle öka befolkningen så mycket på så kort tid, nu blir det de svagaste i samhället som får betala. Våra funktionsnedsatta och barn i Hylte har redan drabbats, vilka står på tur? De äldre? Sen de arbetslösa? För att citera Mona Sahlin ”alla ska med”

Ronny har gjort ett fantastiskt jobb i Hylte, han är en av de bästa som S vaskat fram på senare tid och numera invald i partistyrelsen! S har verkligen höga krav.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Stiftelsen Hyltebostäder

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad