

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Forum, Hyltebruk kl. 13:00-20:00	
Beslutande ledamöter	Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD), Malin Thydén-Kärman (S), Andreas Algerbo (C), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Monica Grönroos (SD), Bengt-Åke Torhall (L), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin Svan (C), Lisa Mogren (V), Abdiasis Dahir (S), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Christer Johansson (M), Göran Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy Edenhalm (KV), Håkan Bengtsson (C), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman (SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Maj Brodin Johansson (C), Lars Sundberg (S), Monika Albrecht (S), Bo Brandt Nielsen (SD), Gunilla Magnusson (KV)	
Ej tjänstgörande ersättare	Bo Larsson (M) Lennart Erlandsson (C) Hanna Arvidsson (S) Per-Yngve Bengtsson (S) Fakhria Hamidi (S) Mustafe Yuusuf (S) Matilda Wahlström (S) Bjarne Gunnarsson (SD)	
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)	
Utses att justera	Katrin Karlsson (S)	
Underskrifter	Sekreterare Susanne Ohlsson	
	Ordförande
	Micael Anström (S) §78-82, 86-116	Lennart Ohlsson § 83, Krister Mattsson § 84-85
	Justerande
	Katrin Karlsson (S)	Rolf Näslund (M)
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ	Kommunfullmäktige	
Sammanträdesdatum	2019-06-18	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Rolf Näslund (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §94

Kommunfullmäktige

§94

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun

(2019 KS0055)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Övergrepande

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

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige

- 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.
- Utredning om resursskola ska skickas till budgetberedningen inför justeringen i november.

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

Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden får i uppdrag att

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

Valnämnden

Valnämndens ram uppjusteras med

- 50 000 kr 2021 för valarbete
- 350 000 kr 2022 för valarbete

Valnämndens nettodriftram 2020-2023 fastställs till:

2020	0 kr
2021	50 000 kr
2022	350 000kr
2023	0 kr

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: 17 388 000 kr

Kommunfullmäktige

2022: 19 491 000 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)
- 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 investeringsbudet 2020-2023 och taxor hänskjuts till kommunfullmäktige i november 2019.

Beskrivning av ärendet

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

På kommunfullmäktiges sammanträde inleds ärendet med en allmänpolitisk debatt, innan fullmäktige går vidare till yrkanden och beslut.

Handlingar i ärendet

- §118 KS Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
- §136 KSAU Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun
- REP 2020-2023 Resultatbudget - FRAMTID HYLTE 2.0 - KS förslag.pdf

Kommunfullmäktige

- REP 2020-2023 Driftbudget - FRAMTID HYLTE 2.0 - KS förslag.pdf
- REP 2020-2023- FRAMTID HYLTE 2020-2021.pdf
- 190424 Förslag SD protokoll REP (inkl. inledning)
- REP 2020-2023 driftsbudget - C och M i samverkan (inkl. valnämnd)
- REP 2020-2023 resultatbudget - C och M i samverkan
- REP 2020-2023 driftbudget - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
- REP 2020-2023 räkenskaper - FRAMTID HYLTE 2.0.pdf
- 190424 Förslag SD protokoll REP
- REP 2020-2023 Driftsbudget SD
- REP 2020-2023 Resultatbudget SD
- Förord C och M i Samverkans budgetförslag.docx
- REP 2020-2023 räkenskaper - C och M i samverkan
- REP 2020-2023 driftsbudget - C och M i samverkan
- §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
- 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

Kommunfullmäktige

- 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
- §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

Kommunfullmäktige

- 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
- Protokoll cesam 2019-05-22
- 190617 REP 2020-2023 Räkenskaper - SD.PDF
- 190617 Protokoll REP - SD.DOCX
- 190614 REP 2020-2023 Resultatbudget.pdf

Förslag till beslut

Enligt bilaga §118 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2020-2023 - Hylte kommun.

I ärendet yttrar sig

Ronny Löfquist (S), Anna Roos (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD), Birgitta Årzén (S), Lennart Ohlsson (C), Malin Thydén-Kärrman (S), Malin Svan (C), Maria Hedin (S), Gunnel Johansson (S),

Kommunfullmäktige

Ordförande frågar om kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommunfullmäktige.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har fastställt budgeten.

Kommunstyrelsen

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar:

Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med:

- 500 000 kr för att vända sjukfrånvaro till frisknärvaro
- 700 000 kr för IT pedagog (projektfasen med tre tjänster inom barn- och ungdomsnämnden avslutas 2019 och en tjänst blir permanent i kommunstyrelsen)
- 700 000 kr för tidigare IT pedagog (flytt från barn- och ungdomsnämnden)

Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 kr för att plocka bort halvt karensavdrag

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- undersöka alternativa användningsområden för Unnegården i Unnaryd eller försäljning om behov av lokalen inte finns inom kommunens verksamhet
- sälja Forum, Hyltebruk till Hyltebostäder eller extern aktör
- avyttra alternativt riva Gamla Real

Kommunfullmäktige

- 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

Stina Isaksson (SD) yrkar följande som en helhet:

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

Kommunledningskontoret får i uppdrag att:

- att använda sig av befintlig personal som arbetar med digitalisering för att införa det nya systemet med e-fakturor samt e-handel och med att flytta Hylte kommuns webbplats till en molntjänst.
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.
- se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader
- införa medborgarförslag
- införa webbsändningar från fullmäktige
- se till så att alla utrymningsvägar finns tydligt anvisade både verbalt, samt med skyltar på alla kommunens anläggningar

Kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag till resultat- och ekonomisk plan 2020-2023.

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag på Anna Roos och Stina Isakssons yrkanden.

Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om 500 000kr i kommunstyrelsens ram för frisknärvaro. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Kommunfullmäktige

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om utökning av kommunstyrelsens ram för permanent tjänst som IT-pedagog. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om flytt av IT-pedagog. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag kring Unnegården. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag kring Gamla Real. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag kring kontaktcenter. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om e-förvaltningsprojektet. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om nedjustering av kommunstyrelsens ram för halvt karensavdrag. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår resten av kommunstyrelsens förslag till beslut rörande kommunstyrelsen. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Reservation

Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svann (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M) och Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna Roos yrkanden.

Kommunfullmäktige

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig till förmån för Stina Isakssons yrkanden.

Räddningsnämnden

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar: *Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med 80 000 kr för FIP (första insatsperson).*

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Stina Isaksson (SD) yrkar följande som en helhet:

Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 60 000 kr för ökade kapitalkostnader 2020
- 50 000 kr för löneökningar
- 50 000 kr för utbildningskostnader för användning av bandvagn
- 30 000 kr driftskostnader bandvagn

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

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om förste insatsperson. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande kring övriga delar för räddningsnämnden. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservation

Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet om FIP till förmån för Anna Roos yrkande.

Kommunfullmäktige

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet om övriga delar för räddningsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Samhällsbyggnadsnämnden

Yrkande

Malin Thydén Kärrman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anna Roos (C) yrkar:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 300 000 kr för fortsatt öppna dagcentraler på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och Torup (övriga medel som behövs ska finansieras via taxehöjning)

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 1 500 000 för ej fortsättning med fritidskortet

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

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

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag till Anna Roos yrkande om dagcentraler.

Stina Isaksson (SD) yrkar följande som en helhet:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 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
- 250 000 kr för miljöinspektör
- 150 000 kr för hundrastplats
- 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

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:

- utreda vad de skulle kosta att anpassa alla kommunens lekplatser för de vanligaste funktionsnedsättningarna
- hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.

Kommunfullmäktige

- *se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader*
- *utreda vad kostnaden blir att renovera/bygga nytt kök och matsal på Rydö skola*

Malin Thyden-Kärrman (S) yrkar avslag till Stina Isakssons yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om dagcentraler mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om fritidskort mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande om miljöinspektör mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om komplettering fritidskort mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att övriga delar i Stina Isakssons yrkande stämmer överens med kommunstyrelsens förslag till beslut och frågar därför om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Reservationer

Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet om FIP till förmån för Anna Roos yrkande.

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot

Kommunfullmäktige

beslutet om uppdragen för arbets- och näringslivsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Ajournering 17:15-17:30.

Tillsynsnämnden

Ordförande frågar om kommunfullmäktige fastställer budgeten för tillsynsnämnden.

Ordförande finner att kommunfullmäktige har fastställt budgeten.

Arbets- och näringslivsnämnden

Yrkande

Birgitta Årzén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anna Roos (S) yrkar:

Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att:

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

Stina Isaksson yrkar följande som en helhet:

Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med:

- *120 000 kr för nattvandrande föreningar*
- *300 000 kr för förebyggande arbete mot barnfetma*
- *150 000 kr för fritidsbank (2020)*

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 näringslivsnämnden får i uppdrag att:

- *införa ett mångkulturellt bokslut*
- *införa integrationsplikt kopplat till etableringsersättningen*
- *ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren*
- *ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren*
- *hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen*
- *se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader*
- *utvärdera arbetsmarknadsenheten med tanke på den låga siffran som kommer ut i arbete efter avslut*

Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isaksson yrkande om uppjusteringar och nedjusteringar av nämndens ram. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om nattvandring. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om friskgrupper mot barnfetma. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot besluten om ram och uppdrag för arbets- och näringslivsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M), Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot besluten om nattvandring och friskvårdsgrupper till förmån för Anna Roos yrkande.

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Ordförande frågar om kommunfullmäktige fastställer budgeten för nämnden för överförmyndare i samverkan. Ordförande finner att kommunfullmäktige har fastställt budgeten.

Barn- och ungdomsnämnden

Yrkande

Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg om att utredning om resursskola ska skickas till budgetberedning inför justeringen i november.

Anna Roos (C) yrkar:

Kommunfullmäktige

Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 2 000 000 kr för pedagogtjänster
- 1 200 000 kr för mobila teamet
- 1 000 000 kr för resursskola
- 500 000 kr för ökade kostnader för skolskjuts nya regler

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

- 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 valet är gratis och sedan tar avgift ut.

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkanden om modell för kulturskolan, borttagning av fri sommarmånad och uppjusteringar av nämndens ram.

Stina Isaksson (SD) yrkar:

Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:

- 600 000 kr för uppdragsutbildning förskolelärare
- 1 600 000 kr för elevassistenter

Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med:

- 2 300 000 kr för modersmålsundervisning
- 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 ungdomsnämnden får i uppdrag:

- minska ner två mentorer som ska finansiera 2 nya tjänster som trygghetsvårdare
- införa syskonförtur på alla kommunens förskolor
- införa en handlingsplan mot mobbing, som ska vara likvärdig på samtliga av kommunens förskolor/skolor
- utbilda alla rektorer inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- ta bort de helvegetariska dagarna i skolan
- införa skolavslutning i kyrkan på de skolor där det inte finns idag
- utreda kostnaden för att kommunen hyr ut en till att börja med, anpassad lägenhet för dagbarnvårdarverksamhet
- inför en jourhavande skolpsykolog
- utbildar all personal inom psykisk ohälsa
- ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren
- ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren

Kommunfullmäktige

- *hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.*
- *se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader*
- *återkomma med begäran om medel för modersmålsundervisning efter genomförandet av språkkrav i enlighet med skollagen*

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om pedagogtjänster. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om mobila teamet. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om resursskola. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om nya regler för skolskjuts. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isaksson yrkande om uppjusteringar och nedjusteringar nämndens ram. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag kring sommarmånad. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Anna Roos yrkande om uppdrag kring kulturskolan. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet om ram för barn- och ungdomsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C) reserverar sig mot beslutet kring Anna Roos yrkande om uppdrag kring kulturskolan till förmån för Anna Roos yrkande.

Kommunfullmäktige

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet kring Stina Isakssons yrkande om uppdrag till barn- och ungdomsnämnden till förmån för Stina Isakssons yrkande.

Omsorgsnämnden

Yrkande

Anna Roos (C) yrkar:

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

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

Gunnel Johansson (S) och Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Anna Roos yrkande.

Stina Isaksson (SD) yrkar:

Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med:

- *5 000 000 kr för ökade kostnader inom personlig assistans (LSS)*
- *5 300 000 kr för externa placeringar*
- *1 000 000 kr för välfärdsteknik*

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*

Omsorgsnämnden får i uppdrag att:

- *införa fria trygghetslarm för äldre*
- *utreda assistansärenden inom LSS, lever nämnden upp till lagstadgade krav*
- *ta fram kostnaden för fika som nämnden haft de senaste åren*
- *ta fram kostnaden för kurser, utbildningar, konferenser som man haft de senaste åren*
- *hålla alla kommande utbildningar/kurser/konferenser som är möjliga, inom kommunen.*
- *se över befintlig personal på kontoret för att om möjligt minska ner kostnader*
- *se över personalförsörjningen på kommunens äldreboenden, finns tillräckligt med personal för att brukare ska ha en god levnadsstandard?*

Ronny Löfquist (S) yrkar avslag till Anna Roos yrkande.

Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Stina Isakssons yrkande om uppjusteringar och nedjusteringar av nämndens ram. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om uppdrag kring hemsjukvårdsavtalet. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Stina Isakssons yrkande kring de uppdrag som finns i Stina Isakssons yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Reservation

Stina Isaksson (SD), Kerstin Alexén (SD), Thomas Johansson (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Mihaly Thormann (SD), Bo Brandt Nielsen (SD), Johnny Winther (SD) reserverar sig mot beslutet kring Stina Isakssons yrkande om ram för omsorgsnämnden för Stina Isakssons yrkande.

Valnämnden

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar på en redaktionell ändring i kommunstyrelsens förslag till beslut. Det ska stå 50 000kr i tabellen istället för 50kr.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med den redaktionella ändringen. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med den redaktionella ändringen.

Finansiering

Yrkande

Anna Roos yrkar:

- *Kommunfullmäktiges reserv sätts till 3 000 000 kr*
- *Kommunstyrelsens reserv sätts till 2 000 000 kr*

Beslutsgång

Kommunfullmäktige

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Roos yrkande om kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens reserv. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår resten av kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.

Reservation

Anna Roos (C), Andreas Algerbo (C), Malin Svan (C), Martina Philip Carlsson (C), Lennart Ohlsson (C), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin Johansson (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Rolf Näslund (M), Christer Johansson (M), Desirée Hultberg (M) reserverar sig mot beslutet om KS- och KF-reserv till förmån för Anna Roos yrkande.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten