
Plats och tid	Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:00
Beslutande ledamöter	Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Malin Thydén-Kärman (S), Andreas Algerbo (C), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), 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), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S), Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy Edholm (KV), Håkan Bengtsson (C), Marie-Louise Lindström (S), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman (SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M) ersätter Christer Johansson (M), Lars Sundberg (S) ersätter Göran Edberg (S), Monika Albrecht (S) ersätter Jari Brinkell (S), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD), Bo Brandt Nielsen (SD) ersätter Kerstin Alexén (SD), Bjarne Gunnarsson (SD) ersätter Monica Grönroos (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Jonny Wester (V) Gunilla Magnusson (KV)
Övriga närvarande	Per Borg (kommundirektör) Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Utses att justera	Bo-Gunnar Åkesson (M) Malin Thydén Kärman (S)
Justeringens plats och tid	Hyltebruk , 2019-03-19
Protokollet omfattar	§26

Underskrifter	Sekreterare	
	Kerstin Thörner	
	Ordförande
	Micael Arnström (S)	
	Justerande
	Bo-Gunnar Åkesson (M)	Malin Thydén Kärman (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunfullmäktige	
Sammanträdesdatum	2019-03-14	
Datum för anslags uppsättande	2019-03-19	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§26

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering kapitalkostnader

(2017 KS0471)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas budgetramar efter korrigerings av justering kapitalkostnader enligt följande:

- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
- Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 51 815 kr
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
- Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 490 kr.

Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet med 1 762 328 kr.

Beskrivning av ärendet

I samband med REP 2019 förändrades modellen kring hur nämnderna kompenserar för kapitalkostnader. Tidigare har nämnden fått kompensation i sin ram för ökade kapitalkostnader och ökade hyror pg ökade kapitalkostnader direkt när investeringen blir beslutad. Detta har medfört att nämnden ofta haft budget för något som i realitet inte har blivit genomfört under budgetåret.

För att få en bättre styrning på kapitalkostnader kommer nämnderna från och med REP 2019 bara bli kompenserade i sin budgetram för de investeringar som är slutförda och därmed aktiverade. Samma sak gäller ökade hyra på grund av investeringar. Nämnden blir sedan kompenserad under året när nya investeringar är genomförda.

I samband med beräkningarna inför REP kom vissa hyreskostnader med som inte är kopplade till ovanstående. För att få nämndernas budgetar korrekta jämfört med de kapitalkostnader som i dagsläget redan finns så behöver nämndernas ramar justeras.

Handlingar i ärendet

- §33 KS Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering Kapitalkostnader

Kommunfullmäktige

- §16 KSAU Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering kapitalkostnader
- Tjänsteskrivelse - justering kapitalkostnader 2019
- 190115 Justering pg kapitalkostnader 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera nämndernas budgetramar efter korrigering av justering kapitalkostnader enligt följande:

- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 1 905 910 kr
- Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med 51 815 kr
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 341 489 kr
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med 1 379 625 kr
- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras med 505 179 kr
- Arbets- och näringslivsnämnden uppjusteras med 907 490 kr.

Finansiering sker genom minskning av det egna kapitalet med 1 762 328 kr.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Ekonomienheten