

§ 151 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016

Dnr 2012 KS0208

Sammanfattning

Vid genomgång av nämndernas förslag till mål- och resursplaner för 2014-2016 har kommunstyrelsen föreslagit vissa förändringar.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag MRP-beredningen § 2/2013
- Räkenskaper MRP-beredningens förslag
- Textbilaga
- Taxebilaga
- MRP 2014-2016 – Rödgröna gruppens förslag 2013-11-12

Yrkanden

Henrik Erlingson (C) yrkar följande:

- kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla MRP-beredningens förslag.

och lägger följande ändringsyrkande

- kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
Barn- och ungdomsnämnden: Justering rambelopp då förlängd öppetid i barnomsorg gällde under 2014 som försöksperiod och inte skulle budgeteras för 2015 och 2016. Ny ram för barn- och ungdomsnämnden 2015 är 248 125 000 kr och 255 275 000 kr för 2016.

samt lägger följande tilläggsyrkande:

- kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Finansiering

- Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 57 000 000 kr.
- Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014

Skattesatsen, text mm

Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent). Text och MRP-beredningens förslag för övrigt bifalles.

Ronny Löfquist (S) lägger 13 separata yrkanden avseende driftbudgeten, ett yrkande avseende investeringar och två yrkanden avseende taxor i Rödgröna gruppens förslag till MRP 2014-2016. Bilaga 3

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på vart och ett av Rödgröna gruppens yrkanden mot MRP-beredningens helhetsförslag enligt följande:

	2014	2015	2016
1. Barnomsorg obekväm arbetstid	+1.500	+3.600	+3.600
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
2. Förskolan	+1.500	+2.000	+2.700
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
3. Resurs/vikarieteam	+2.500	+2.600	+2.500
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
4. Lärlöner	+1.500	+3.000	+4.500
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
5. Rektorscoach	- 600	- 600	- 600
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
6. LSS-boende	+1.500	+2.600	+2.600
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
7. Anhörigstöd	+ 220	+ 220	+ 220
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
8. Höjd ram försörjningsstöd	+1.200	+1.000	+800
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
9. Ungdomsarbetslöshetsprojekt	+1.200	+1.200	+0
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			

	2014	2015	2016
10. Planarkitekt	+680	+700	+720
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
11. Framtidsprojekt	+600	+400	+400
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
12. E-böcker	+100	+100	+100
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			
13. Avgiftsbefrielse barn	+475	+475	+475
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.			

Investeringsbudgeten:

Kommunfullmäktige medger investeringar om totalt 40 miljoner per år för planperioden. Kommunstyrelsen får i delegation att prioritera investeringsprojekten. Investeringar över 3 miljoner ska beslutas av kommunfullmäktige

Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.

Taxor:

- Taxorna för Kulturskola, Simskola och Idrottsskola tas bort.

Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.

- Taxan för Örnahallens simhall: Ingen avgift för barn upp till 12 år.

Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens helhetsförslag.

Ändringsyrkande barn- och ungdomsnämndens ram

Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons ändringsyrkande: Barn- och ungdomsnämnden: Justering rambelopp då förlängd öppettid i barnomsorg gällde under 2014 som försöksperiod och inte skulle budgeteras för 2015 och 2016. Ny ram för barn- och ungdomsnämnden 2015 är 248 125 000 kr och 255 275 000 kr för 2016. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.

Finansiering

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons första tilläggsyrkande: Finansiering

- Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 57 000 000 kr.
- Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet om finansiering.

Skattesats mm

Slutligen ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons andra tilläggsyrkande: Skattesats:

Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent). Text och MRP-beredningens förslag för övrigt bifalles.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet om skattesatsen samt MRP-beredningens förslag för övrigt.

Övergripande

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Resultatbudgeten kompletteras med 1 000 000 kr för lönestrategiska justeringar 2014, 2 000 000 kr för 2015 och 2 000 000 kr för 2016.
-

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens nettodriffram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 35 624 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 35 581 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 36 581 000 kr 2014, 36 520 000 kr 2015 och 37 288 000 kr 2016.
 - Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). Detta innebär för 2014:
 - Raminvesteringar 1 060 000 kr varav 1 000 000 kr för IT.
 - Investeringar utöver ram 4 818 000 kr varav 4 118 000 kr för IT.
 - Investeringar för lokaler 12 200 000 kr, dvs kontorsförslaget uppjusteras med 500 000 kr för upprustning av idrottsanläggningar
 - 500 000 kr för tillgänglighetsanpassning
 - och nedjusteras med
 - 2 000 000 kr för ombyggnation, fastigheter 2014
 - 2 500 000 kr kundentré kommunhus skjuts fram till 2015
 - 14 000 000 kr ombyggnad Örnaskolan låg- och mellan skjuts fram till 2015-2016.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Valnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Valnämndens nettodriffram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 300 000 kr. Nettokostnadsramen fastställs till 300 000 kr 2014. För åren 2015 och 2016 har valnämnden ingen ram.

- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Räddningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Räddningsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 9 817 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 9 705 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 9 705 000 kr 2014, 9 791 000 kr 2015 och 9 906 000 kr 2016.
 - Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). Detta innebär:
 - Raminvesteringar 60 000 kr 2014-2016
 - Investeringar utöver ram 900 000 kr 2014.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 15 298 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 17 165 000 kr.

- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 500 000 kr för bostadsanpassning 2014-2016.
 - Nettokostnadsramen fastställs till 17 665 000 kr 2014, 17 958 000 kr 2015 och 18 354 000 kr 2016.
 - Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). Detta innebär:
 - Raminvesteringar 250 000 kr 2014-2016
 - Investeringar utöver ram fastställs 2014 till 23 500 000 kr, dvs förslaget uppjusteras med 150 000 kr 2014 för laddstolpe till fordon inklusive betalssystem och med 300 000 kr 2015.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Tillsynsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Tillsynsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 90 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 90 000 kr 2014, 90 000 kr 2015 och 90 000 kr 2016.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Arbets- och näringslivsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 33 770 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 34 114 000 kr.

- Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 500 000 kr 2014-2016 för ekonomiskt bistånd.
 - Nettokostnadsramen fastställs till 34 614 000 kr 2014, 35 295 000 kr 2015 och 36 283 000 kr 2016.
 - Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). Raminvesteringar 250 000 kr 2014-2016, dvs förslaget uppjusteras med 50 000 kr 2014-2016.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Överförmyndaren

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Överförmyndarens nettodriffram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 451 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 451 000 kr 2014, 451 000 kr 2015 och 451 000 kr 2016.
-

Barn- och ungdomsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 243 176 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 243 339 000 kr.

- Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med:
 - 900 000 kr för löneökningskompensation 2014-2016
 - 125 000 kr för skolsköterska (delfinansiering till statsbidrag) 2014-2016
 - 209 000 kr 2014 för förlängd öppettid i barnomsorg (försöksperiod 2014)
 - 494 000 kr 2014 för socialsekreterare, ärendehandläggning IFO, 508 000 kr 2015 och 525 000 kr 2016.
 - Nettokostnadsramen fastställs till 245 067 000 kr 2014, 248 125 000 kr 2015 och 255 275 000 kr 2016.
 - Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). Raminvesteringar 650 000 kr 2014-2016.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Omsorgsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 158 258 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 156 039 000 kr.

- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras 2014-2016 med:
 - 1 300 000 kr för införande av LSS-boende
 - 220 000 kr för anhörigstöd.
 - Nettokostnadsramen fastställs till 157 559 000 kr 2014, 161 465 000 kr 2015 och 165 905 000 kr 2016.
 - Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). Raminvesteringar 400 000 kr 2014-2016, dvs förslaget nedjusteras med 40 000 kr 2014-2016.
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
 - Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
-

Finansiering

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Eget kapital förändras med 8 400 000 kr
 - Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent).
 - Finansnettot 2014 beräknas till 7 900 000 kr, 8 900 000 kr 2015 och 9 900 000 kr 2016.
 - Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av det totala borgensåtagandet.
 - Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 57 000 000 kr.
 - Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014
-