

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

Dnr 2012 KS0208

Sammanfattning

Henrik Erlingson (C) redovisar Hyltealliansens förslag till förändringar i mål- och resursplanen MRP 2014-2016. Förslaget framgår nedan.

Den rödgröna-gruppen kommer att lägga ett budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde 12 november 2013.

Övergripande

MRP-beredningens 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
- 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.

Kommunstyrelsen

MRP-beredningens 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 uppdateras 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 3)
-

Valnämnden

MRP-beredningens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Valnämndens nettodrifram 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 3)
-

Räddningsnämnden

MRP-beredningens 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 3)

Samhällsbyggnadsnämnden

MRP-beredningens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriffram 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 3)
-

Tillsynsnämnden

MRP-beredningens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Tillsynsnämndens nettodriffram 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 3)
-

Arbets- och näringslivsnämnden

MRP-beredningens 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 3)
-

Överförmyndaren

MRP-beredningens 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

MRP-beredningens 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 uppdateras med
 - 900 000 kr för löneökningkompensation 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, 248 340 000 kr 2015 och 255 497 000 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 3)
-

Omsorgsnämnden

MRP-beredningens 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 3)
-