

## § 176 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar

Dnr 2013 KS0200

### Sammanfattning

Ramarna för 2015-2017 baseras på planen som föreslogs av kommunstyrelsen 2013-11-12 för åren 2014-2016 (MRP 2014-2016). I dokumentet Förutsättningar MRP 2015-2017 beskrivs de siffror som ingår i ramen samt de förändringar som skett för åren 2015 och 2016. Slutligen har tillägg gjorts för 2017:

Förutsättningar 2015-2017 tar upp:

Befolkning, Räntekostnader och upplåningsbehov, Lönekostnader, Prisökning, Ökat underhåll Elevförändring mm, Ändrad intern fördelning, Jämförelse med tidigare MRP 2014-2016, Nämndernas ramar, Känslighetsanalys, Resultatbudget, Förslag till finansiella mål och grad av måluppfyllelse för perioden 2014-2017

Med de redovisade påverkansfaktorer och justeringar som tagits upp i Förutsättningar 2015-2017 får nämnderna följande ramar åren 2015-2017:

<b>Nämnd:</b>	<b>Ram 2015</b>	<b>Ram 2016</b>	<b>Ram 2017</b>
Kommunstyrelsen	38 104	39 229	40 505
Valnämnd	0	0	0
Räddningsnämnden	9 866	10 021	10 197
Samhällsbyggnadsnämnden	17 786	18 116	18 473
Tillsynsnämnden	90	90	90
Arbets- och näringslivsnämnden	35 317	36 471	37 742
Revisionen	695	695	695
Överförmyndaren	451	451	451
Barn- och ungdomsnämnden	247 108	254 867	263 418
Omsorgsnämnden	161 409	165 342	169 909
<b>Nettokostnad</b>	<b>510 827</b>	<b>525 283</b>	<b>541 480</b>

### Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ramar för MRP 2015 – 2017 enligt kommunledningskontorets förslag.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 307/13  
Förutsättningar MRP 2015-2017 (Bilaga 1)

### Yrkanden

Ronny Löfquist (S) delar ut oppositionens alternativ till ramar ”Budgetförutsättningar 2015-2017” (Bilaga 2) och yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta dessa.

### Proposition

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ronny Löfquists yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ramar för MRP 2015-2017 enligt kommunstyrelsens förslag.

---

**Beslutet skickas till:**

Samtliga nämnder