

§ 307 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 Ramar

Dnr 2013 KS0200

Sammanfattning

Olof Larsson, tf ekonomichef redogör för Förutsättningar MRP 2015-2017.

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:

Nämnd:	Ram 2015	Ram 2016	Ram 2017
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
Nettokostnad	510 827	525 283	541 480

Beslutsunderlag

Förutsättningar MRP 2015-2017 Per Borg/Olof Larsson, 2013-11-19

Yrkanden

Henrik Erlingsson (C) yrkar följande:

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anta ramar för MRP 2015-2017 enligt kommunledningskontorets förslag.

Oppositionen meddelar att man kommer att lägga ett förslag avseende ramar för MRP 2015-2017 på kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2013.

Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

Arbetsutskottets förslag

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

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder