

§ 141 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017

Dnr 2013 KS0200

Sammanfattning

Vid genomgång av nämndernas förslag till mål- och resursplaner för 2015 – 2017 har kommunstyrelsen föreslagit vissa förändringar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag MRP-beredningen § 1/14

Investeringsbudget 2015 – 2017

Textbilaga

Taxebilaga

MRP 2015 – 2017 – Framtid Hyltes förslag

Investeringsbudget 2015 – 2017 – Framtid Hyltes förslag

Yrkanden

Henrik Erlingson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla MRP-beredningens förslag med följande ändringsyrkanden:

- befolkningssiffran justeras till 10 240 med uppdaterad skatteutfallsberäkning
- samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget kompletteras med 750 000 kr avseende medfinansiering av gång- och cykelväg Torulund-Torups centrum

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till Framtid Hyltes förslag med följande ändringsyrkande:

- befolkningssiffran justeras till 10 240 med uppdaterad skatteutfallsberäkning

Beslutsgång

Förslagen ställs emot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med MRP-beredningens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och verkställs efter det att följande omröstningsordning godkänts.

Den som röstar för MRP-beredningens förslag röstar Ja.

Den som röstar för Ronny Löfquists yrkande röstar Nej.

Sju ledamöter röstade Ja och sex ledamöter röstade Nej. Omröstningslista finns som bilaga till protokollet.

Övergripande

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

- Investeringar överstigande 2 500 000 kr ska slutredovisas till kommunfullmäktige.
 - Investeringar fastställs till 62 205 000 kr, varav 2 670 000 kr är raminvesteringar enligt dokument Mål- och resursplan 2015 – 2017 (bilaga 1)
 - Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2015 (bilaga 2)
-

*Kommunstyrelsen***Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är kommunstyrelsens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	38 104 000 kr
2016	39 229 000 kr
2017	40 505 000 kr

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande -62 000 kr.

Budgetramen justeras upp med

- 300 000 kr för utbildning till politiker 2014
- 250 000 kr för Framtidstro-dagar

Budgetramen justeras ned med

- 5 065 000 kr för kultur- och biblioteksverksamhet som omdisponeras till arbets- och näringslivsnämnden

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande

2015	33 528 000 kr
2016	34 216 000 kr
2017	35 307 000 kr

Partistödet för 2015 uppgår till 571 000 kr

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram

- en projektbeskrivning avseende strukturförändringar i kommunen kommande år. Frågor som ska beaktas är bl.a. befolkningsstruktur och infrastruktur.
- en projektbeskrivning avseende kommunens investeringsprocess. Beskrivningen ska omfatta hela processen, från äskande till slutbesiktning.
- riktlinjer för uthyrning av lokaler. Syftet är att få en likvärdig hantering av kommunens lokaler.

*Räddningsnämnden***Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktiges beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är räddningsnämndens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	9 866 000 kr
2016	10 021 000 kr
2017	10 197 000 kr

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande 44 000 kr.

Budgetramen justeras upp med
500 000 kr

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande

2015	10 410 000 kr
2016	10 565 000 kr
2017	10 741 000 kr

*Samhällsbyggnadsnämnden***Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktiges beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	17 786 000 kr
2016	18 116 000 kr
2017	18 473 000 kr

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande 83 000 kr.

Budgetramen justeras upp med

542 000 kr för ny planarkitekt

150 000 kr för hyresökningar och för kommunens kostnader för bankgaranti

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande

2015	18 561 000 kr
2016	18 891 000 kr
2017	19 248 000 kr

Tillsynsnämnden

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är tillsynsnämndens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	90 000 kr
2016	90 000 kr
2017	90 000 kr

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till 90 000 kr för respektive år.

*Arbets- och näringslivsnämnden***Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktiges beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är arbets- och näringslivssnämndens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	35 317 000 kr
2016	36 471 000 kr
2017	37 742 000 kr

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande -659 000 kr.

Budgetramen justeras upp med

2 580 000 kr

175 000 kr för utökad kulturverksamhet

5 065 000 kr för kultur- och biblioteksverksamheten som omdisponeras från kommunstyrelsen

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande

2015	42 477 000 kr
2016	43 768 000 kr
2017	45 225 000 kr

Överförmyndaren

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är överförmyndarens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	451 000 kr
2016	451 000 kr
2017	451 000 kr

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till 451 000 kr för respektive år.

*Barn- och ungdomsnämnden***Kommunstyrelsens förslag**

Kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	247 105 000 kr
2016	254 867 000 kr
2017	263 418 000 kr

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande -1 181 000 kr.

Budgetramen justeras upp med

- 5 500 000 kr
- 500 000 kr för projekt giftfri förskola
- 1 000 000 kr för it-pedagogikutveckling
- 1 000 000 för ökade kapitalkostnader för it-investeringar

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande

2015	253 924 000 kr
2016	261 686 000 kr
2017	270 237 000 kr

*Omsorgsnämnden***Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktiges beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är omsorgsnämndens nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande

2015	161 409 000 kr
2016	165 342 000 kr
2017	169 909 000 kr

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande 1 775 000 kr.

Budgetramen justeras upp med

1 000 000 kr för obekväm arbetstid

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande

2015	164 184 000 kr
2016	168 117 000 kr
2017	172 684 000 kr

*Finansiering***Kommunstyrelsens förslag****Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter höjs med 1 000 000 kr till 2 500 000 kr
 - Arbetsgivaravgifter för anställda under 26 år sänks med 2 000 000 kr till 2 000 000 kr
 - Förändring av semesterlöneskuld skapas med 500 000 kr
 - Avskrivningar minskas med 267 000 kr till 38 467 000 kr
 - Finansiella kostnader sänks med 3 000 000 kr till 7 000 000 kr
 - Förändring av eget kapital med 15 962 000 kr för 2015, med 18 468 000 kr för 2016 och med 13 883 000 kr för 2017
 - Skattesatsen för 2015 föreslås oförändrad till 21,45 %
 - Borgensavgift tas ut av Stiftelsen Hyltebostäder med motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet
 - Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med 50 000 000 kr
 - Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, dvs. låna belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015
 - Finansiella nyckeltal 2015
 - o Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 %
 - o Soliditeten ska uppgå till minst 30 %
 - o Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag
 - o Självfinansieringen ska vara minst 80 %
 - o Långfristiga låneskulden ska inte överstiga 50 % av anläggningstillgångarna
-