

§ 158 Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun Ramar 2016-2018

Dnr 2014 KS0596

Sammanfattning

Ulrika Hjort redogör för förutsättningarna för mål- och resursplan (MRP) 2016-2018.

Ramarna för 2016-2018 baseras på MRP 2015 som föreslås av kommunstyrelsen och där beslut tas i november 2014.

Förutsättningarna tar upp: befolkning, lånekostnader och investeringar, förändrade kapitalkostnader, pensioner, lönekostnader, prisökningar, ökat underhåll, volymökningar, förändringar eget kapital, nämnderna, känslighetsanalys och resultatbudget.

Med de redovisade beräkningarna i förutsättningen får nämnderna följande ramar åren 2016-2018:

Nämnd	Ram 2016	Ram 2017	Ram 2018	Ram totalt MRP 2016-2018
Kommunstyrelsen	34 325	35 550	36 873	106 749
Valnämnd	0	0	0	0
Räddningsnämnden	10 819	11 126	11 464	33 409
Samhällsbyggnadsnämnden	18 845	19 161	19 498	57 503
Tillsynsnämnden	90	90	90	270
Arbets- och näringslivsnämnden	43 638	44 933	46 317	134 888
Revision	695	695	695	2 085
Överförmyndaren	451	451	451	1 353
Barn- och ungdomsnämnden	262 863	271 901	283 122	817 886
Omsorgsnämnden	167 647	172 148	177 110	516 904
Nettokostnad	539 373	556 055	575 620	1 671 048

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/14

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ramar för MRP 2016-2018 enligt kommunledningskontorets förslag, men med ändringen att investeringsnivån ska ligga 10 mkr lägre per år.

Yrkande

Ronny Löfquist (S): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ramar för MRP 2016-2018 enligt förslag från Framtid Hylte.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar ramar för MRP 2016-2018 enligt förslag från Framtid Hylte.