

## § 265 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:

<b>Nämnd</b>	<b>Ram 2016</b>	<b>Ram 2017</b>	<b>Ram 2018</b>	<b>Ram totalt MRP 2016-2018</b>
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
<b>Nettokostnad</b>	<b>539 373</b>	<b>556 055</b>	<b>575 620</b>	<b>1 671 048</b>

### Beslutsunderlag

Förutsättningar Mål- och resursplan 2016-2018 (Per Borg/Ulrika Hjort) 2014-11-17

## Yrkande

Henrik Erlingson (C): Arbetsutskottet lägger förslag att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta ramar för MRP 2016-2018 enligt kommunledningskontorets förslag, men med ändringen att investeringsnivån ska ligga 10 mkr lägre per år.

Ronny Löfquist (S): Arbetsutskottet lägger förslag att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta ramar för MRP 2016-2018 enligt förslag från Framtid Hylte.

## Beslutsgång

Ordförande ställer Henrik Erlingsons och Ronny Löfquists yrkanden mot varandra.

Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt Henriks Erlingsons yrkande.

## 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.