

§64

Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019

2016 KS0005

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 enligt Framtid Hyltes förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att revisionens budget fastställs till 905 000 kr för 2017.

Övergripande

-Investeringar över 2,5 miljoner kronor ska slutredovisas till kommunfullmäktige.

Finansiering

- Anslaget för Ung i Hylte 800 000 kr omdisponeras till arbets- och näringslivsnämnden.
- Ett anslag för Underhåll fastigheter skapar med 5 000 000 kr för 2017-2018.
- Ett anslag för e-förvaltningsprojektets fortsättning skapar med 2 000 000 kr för 2017.
- Ett anslag för lönestrategiska satsningar med 5 000 000 kr (4 000 000 kr för pedagogiska yrken och 1 000 000 kr för övriga bristyrken) skapas 2017.
- Kommunstyrelsens oförutsett minskas med 1 000 000 kr till 0 kr.
- Kommunstyrelsens reserv utökas med 2 000 000 kr till 5 000 000 kr.
- Kommunfullmäktiges reserv minskas med 3 000 000 kr till 0 kr.
- Politisk inriktning FRAMTID HYLTE - ej fördelat minskas med 3 000 000 kr till 0 kr.
- Förändring semesterlöneskuld utökas med 1 500 000 kr till 2 000 000 kr för 2017.
- Utrangering av följande objekt föreslås:

Hyltebruks avloppsreningsverk	744 600 kr
Konstgräsplan Hyltebruk	442 500 kr
Reinvestering tak Örnaskolans L/M	152 000 kr
Centralskolan i Unnaryd	374 900 kr

- Eget kapital förändras med 28 456 000 kr (2017), 35 205 000 kr (2018) och 47 427 000 kr (2019).
- Skattesatsen 2017 föreslås oförändrad (21,45%).
- Borgensavgiften uttages av Stiftelsen Hyltebostäder motsvarande 1 % av det totala borgensåtagandet.
- Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet ska vid dagens sammanträde lämna ett förslag till resultat- och ekonomisk plan (REP) 2017-2019 till kommunstyrelsen som kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till vid fullmäktiges sammanträde i juni.

Handlingar i ärendet

- §70 KS Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019
- FRAMTID HYLTES REP förslag 2017-2019 (efter KS)
- 160502 Beräkning REP förslag-Centern och Moderaterna
- Budgetförslag SD Hylte v.2
- Revisionens budget