

Isabel Said, Ekonom
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse – Resultat- och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2024-2027

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer detaljbudget för år 2024-2027 i enlighet med förslag daterad 2023-12-13.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi tas fram. Vid budgetarbetet tittar kontoret på hur nuläget ser ut, hur förutsättningarna för framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka kontorets budget.

Under våren 2023 arbetade Samhällsbyggnadskontoret med att analysera både driftbudgeten och investeringsbudgeten, inför REP 2024–2027. 2023-11-14 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för Samhällsbyggnadsnämnden.

KF beslut till detaljbudget för perioden 2024–2027

26 525 tkr för 2024

27 425 tkr för 2025

28 172 tkr för 2026

29 191 tkr för 2027

KF beslut till investeringsbudget för perioden 2024–2027 (*Inklusive VA-plan*)

27 387 tkr för 2024

48 287 tkr för 2025

19 267 tkr för 2026

20 467 tkr för 2027

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Budgeten påverkar verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Prognoser under 2024 följs upp i förhållande till beslutad detaljbudget.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Resultat – och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2024–2027
- Resultat – och ekonomisk plan Samhällsbyggnadsnämnden 2024–2027

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef