

Samhällsbyggnadsnämnden

§29

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys (2019 SBN0003)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt följande:

- 1 000 000 kr/år för att återuppta den allmänna satsningen,
- 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader för fritidskortet,
- 1 000 000 kr/år för att täcka ökade kostnader för färdtjänst,
- 1 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader för vinterväghållning,
- 250 000 kr/år för att bibehållen bemanning miljöinspektörer,
- 370 000 kr/år för fortsatt öppethållande helger på dagcentralerna Malmagården, Sjölunda och Gläntan.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärlden som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet

- §12 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
- Restultat- och ekonomisk plan 2020-2023
- 190318 Allmän satsning
- 190318 REP miljö
- 190318 Vinterväghållning
- 190318 Färdtjänst
- 190318 Dagcentraler
- 190318 Fritidskort

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen