

Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026

Övrigt

Ändrade förutsättningar	Belopp
<i>Justerad pensionsprognos från Skandia</i> Ny prognos från Skandia, efter beslutat prisbasbelopp för 2023, visar 2 666 tkr i minskade pensionskostnader för 2023.	2 666
Övriga eventuella justeringar	
<i>§74 (2022 KS0162) Begäran om medel gata- och parkenheten</i> Den 12/4-2022 beslutade Kommunstyrelsen att tillskjuta medel till Samhällsbyggnadsnämnden för att förstärka bemanningen på gata- och parkenheten. Tilläggsbudgeten för 2022 var på 400 tkr och avsåg halvårseffekt.	800
<i>§27 (2021 KS0180) Strategi och handlingsplan för HBTQ-frågor i Hylte kommun</i> Den 1/2-2022 beslutade Kommunstyrelsen att hänskjuta frågan om finansiering av handlingsplan för HBTQ-kunskap i kommunen, till beredningen. Uppskattningsvis kommer ca 500 arbetstimmar per år att behövas för att uppfylla handlingsplanen. Därutöver tillkommer ersättning till förtroendevalda, tryckkostnader och eventuella föreläsningkostnader varvid kostnaden beräknas uppgå till ca 300 000 kr	
<i>§156 (2021 KS0417) Begäran om tilläggsanslag-Utbyggnad av Borabo återvinningscentral</i> Den 20/9-2022 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att hänskjuta frågan om en utbyggnad av Borabo återvinningscentral till budgetberedningen. I ärendet presenteras två alternativa lösningar varav kommunleningskontoret förespråkar alternativ 1. <i>Alternativ 1</i> Avsätta investeringsmedel från kommunstyrelsens reserv motsvarande 650 000 kronor för utbyggnad av kallförråd samt för personaldel. <i>Alternativ 2</i> Avsätta investeringsmedel från kommunstyrelsens reserv motsvarande 300 000 kronor för utbyggnad av kallförråd.	alt. 1, 650 alt. 2, 300
<i>§167 (2019 KS0388) Svar på motion - Tillgängliggöra konsthistoria</i> Den 5/10-2021 beslutade Kommunstyrelsen att hänskjuta motionen till budgetberedningen. Kostnad per skylt uppskattas till 1 000 kr, antalet konstverk utomhus uppskattas till 30 stycken.	30