

Dnr 2019 SBN0003

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef
Tel.
E-post: Katarina.Paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023

Förslag till beslut

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

- 1 000 tkr/år för att återuppta den allmänna satsningen,
- 500 tkr/år för att täcka ökade kostnader för fritidskortet,
- 1 000 tkr/år för att täcka ökade kostnader för färdtjänst,
- 1 500 tkr/år för att täcka ökade kostnader för vinterväghållning,
- 250 tkr/år för att bibehållen bemanning miljöinspektörer,
- 370 tkr/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

Tjänsteskrivelse Resultat och ekonomisk plan 2020-2023

Sammanfattning identifierade områden Resultat och ekonomisk plan samhällsbyggnadsnämnden 2020-2023

Bilagor Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef