

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§15

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 (REP) - Analyser

(2020 SBN0003)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska 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 nämnden ekonomiska utrymme eller av kommunfullmäktige beslutade nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2021-2024. Samhällsbyggnadskontoret har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024
- Bilaga - Sammanfattning av identifierade behov
- 200220 Analys elförbrukning
- 200220 Analys färdtjänst
- 200220 Analys vinterväghållning
- 200220 Analys administration
- 200220 Analys allmän satsning
- 200220 Analys gata park
- 200221 Analys Validering kost
- 200219 Analys miljö

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden begär utökad ram för REP 2021-2024 enligt följande:

- 1 000 000 kr/år för att återuppta den allmänna satsningen
- 1 000 000 kr/år för att gata-park enheten ska kunna utföra sitt uppdrag
- 1 500 000 kr/år för att täcka ökade kostnader färdtjänst
- 300 000 kr/år för att täcka ökade kostnader vinterväghållning
- 150 000 kr/år för utökad tjänstgöringsgrad handläggare tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen
- 500 000 kr/år för administrativ tjänst

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

- 50 000 kr/år för validering av kostpersonal
- 500 000 kr/år för att täcka ökade elkostnader offentlig belysning