

§66

Strategisk plan och budget 2020-2022, samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019/115)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner underlag för beredning av strategisk plan och budget 2020-2022, för överlämnande till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att scenario 3 enligt protokollsbilaga, skall läggas fram till budgetberedningen.

Deltar inte i beslutet

Christian Poucette (M), Mats Joräng (M) samt Veronica Berling (L) deltar inte i beslutet. Tomas Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Moderaterna och Liberalerna beviljas protokollsanteckning, vilken bifogas protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut 6 mars 2019 är utgångspunkt för nämndernas arbete med strategisk plan och budget 2020-2022. Inriktningsbeslutet innehåller ett nytt styrkort med föreslagna mål och indikatorer. Inriktningsbeslutet innefattar även ekonomiska planeringsförutsättningar till nämnderna.

Underlag från nämnderna till budgetberedningen skall innehålla

- Utmaningar och verksamhetsförändringar
- Förslag till förändringar av mål och indikatorer
- Konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram drift och investeringar

Kommunbidraget till samhällsbyggnadsnämnden innebär utmaningar att få budgeten i balans. I underlaget beskrivs olika scenarier på förslag till justering av kommunbidraget och en konsekvensbeskrivning kopplat till dessa. Förvaltningen överlämnar till samhällsbyggnadsnämnden att besluta om vilket/vilka scenarier som nämnden vill föreslå budgetberedningen.

Yrkande

Kent Folkesson (C) yrkar att presenterat scenario 3 ska läggas fram till budgetberedningen.

Protokollsanteckning

Moderateraterna och Liberalerna önskar bifoga en anteckning till protokollet, vilket beviljas.

Beslutsgång

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Kent Folkessons yrkande.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Underlag till beredningen av Strategisk plan och budget 2020-2022, Samhällsbyggnadsnämnden
- Arbetsmaterial -SBN - underlag till budgetberedningen SPB 2020-2022
- Inriktningsbeslut strategisk plan och budget 2020-2022
- KS § 55 Inriktningsbeslut strategisk plan och budget 2020-2022

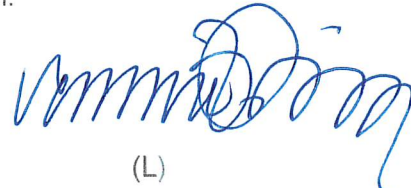
Protokollsanteckning gällande budget.

Moderaterna och Liberalerna avstår från att delta i dagens beslut, och kommer återkomma med ett samlat budgetförslag till kommunfullmäktige i juni.



(M)

Christian Poucette



(L)

Veronica Berling

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslutet	108 355	109 353	109 623
Kapitalkostnad Hamnstaden DP 1 och DP 2	-1 500	- 3 712	- 1 025
Erstorp – nytt bostadsområde	180	360	360
Askeslätt – nytt bostadsområde			695
Komponentavskrivning			600
Övertagande Riksväg 44, drift och underhåll	400	400	400
Isbanan Torget	200	200	200
Utsiktspaviljong Råda ås	51	51	51
Index Skolskjutsverksamhet bussar 5,3 % och taxi 7,8 %, Differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	598	1 241	1 847
Index Färdtjänst 7,8 %, differens 1,5 % 2020-2021 och 2 % 2022	649	1 358	2 080
<i>Summa förslag till justering av kommunbidraget</i>	<i>578</i>	<i>-102</i>	<i>5 208</i>
Summa förslag till justering av kommunbidraget	108 933	109 251	114 831
Budgeterad nettokostnad	108 933	113 557	120 136
<i>Att arbeta in i budget</i>	0	-4 306	-5 305