

Förslag förändringar i budget 2021–2023 Tekniska Nämnden - Fastighetsenheten

Förändringar i budget 2021 och inriktning budget 2022–2023

Följande förändringar föreslås till beslut och ingå i budget 2021. Samt med ekonomisk effekt på 2022 och förslag till ytterligare förändringar i inriktning för budget 2022 och 2023. För att budgeten totalt per år ska nå till högst budgetram (KF 2020-06-23). Se även tabellbilaga 3.

Information, att exkludera när denna mall används:

Numrera enligt tabellbilagan och ange rubrik enligt tabellbilagan.

I denna textbilaga redovisas omfattningen av förslag förändring av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar samt effekter/konsekvenser (uppdrag, ambitionsnivå, brukare/kunder) vid genomförande. OBS Det är viktigt med info om "kvarvarande" budget efter "besparing" om förslaget innebär att del av "nuvarande" budget minskar. Ex i korthet: Budget 2021 besp 800 tkr, kvar 3 200 tkr

Om det finns tjänstemannaförslag till att inom befintlig budgetram omprioritera budget mellan ex verksamheter jämfört budgeten idag och därav eventuella "satsningar" eller utökningar för att harmoniera med uppdrag, ska även de listas i tabellbilaga och här beskrivas i text.

Följande förändringar föreslås till beslut för inriktning budgetår 2021 och år 2022 för att förslag till dessa år ska nå en lägre inriktningsbudget.

Nr 1 & 2: Uppsägning hyresavtal Sundsgården som upphör 2020-12-31, besparingar på 2 085 tkr för 2021 (2 085 tkr extern hyreskostnad) & 2 370 tkr för 2022 (2 370 tkr extern hyreskostnad).