



## **Budgetförslag 2018 med plan 2019-2021**

### **Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat budgetförslag för år 2018 med plan för 2019-2021 och överlämnar förslaget till budgetberedningen.

### **Ärende**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett budgetförslag för år 2018 med plan för 2019-2021 inför budgetberedningen 8-10 maj 2017.

För budgetperioden 2018 redovisas nämndens fyra viktigaste mål.

Framställningarna utöver nuvarande ram avser ökade driftskostnader för årligen tillkommande ytor och tillkommande kapitalkostnader (ränta och avskrivningar).

Driftsbudgeten för 2018 följer i stort internbudget 2017. Justering mot investeringsram på grund av övergång till komponentavskrivning broar.

Inom nämndens investeringsverksamhet är det fokus på olika cykelåtgärder, fortsatt förnyelse av miljöer i innerstaden, utbyggnad av gator och platser för bostadsutbyggnad och verksamhetsområden, förnyelse av lekplatser och utbyggnad av aktivitetsparker, upprustning av kajer längs Stångån samt kollektivtrafiksatsningar.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram uppgår till 151 mnkr. Nämnden äskar om en utökad ram för investeringar gällande övergång till komponentavskrivning broar. För att säkerställa en god kvalitet och för att kunna nå upp till målet om standarden på gator har nämnden äskat utökad ram från år 2020 i beläggningsprogrammet från 17 mnkr till 30 mnkr per år. Från år 2020 äskas även utökad ram för att kunna uppfylla planerade investeringsprojekt.

---

Beslutsunderlag:  
SBN budgetförslag 2018

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om  
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information har lämnats till de fackliga företrädarna till den 5 april.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Bertilsson

Senad Beganovic