



Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Förslag till beslut

1. Internbudget för år 2018 med plan för 2019-2021 godkänns av Samhällsbyggnadsnämnden och överlämnas till Kommunfullmäktige som information.

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat internbudget för år 2018 med plan för 2019-2021.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för år 2018 uppgår till 423 394 tusen kr (tkr) netto.

Förändring i ramen för förvaltning av mark och byggande har att göra med minskade intäkter för tomträtter samt hyresintäkter övningsområdet samtidigt som virkesintäkterna ökar. Samtidigt finns kostnadsökningar för bostads och affärshus, fastigheter inom markupplåtelse, jord o skogsbruksfastigheter samt fastigheter inom övningsområdet.

Förändringen inom drift och underhåll består av prisjustering enligt index för de upphandlade entreprenaderna. Uppjustering av entreprenaderna för tillkommande ytor med totalt 4 085 tkr.

Intäkterna för parkeringsverksamheten utökas med 2 640 tkr. Samtidigt ökar kostnaderna enligt avtal med Dukaten Parkering för den del som berör övervakning av gatuparkering.

Kostnaderna för riksfärdtjänst samt alternativ färdtjänst minskas med 800 tkr. Kostnaderna för upphandlade skolskjutsar samt läsårskort beräknas öka volymmässigt med 3 710 tkr.

Kapitalkostnader uppgår totalt till 137 mnkr för år 2018.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram år 2018 fastställdes till 151 550 tkr.

Mål

Nämndens fyra viktigaste mål för 2018 redovisas;

- Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning.
- Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet.
- Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter.
- Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil.

Nämndernas internbudget 2018 inklusive mål kommer att behandlas i kommunfullmäktige 2017-11-28.

Beslutsunderlag:
SBN internbudget 2018

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

Information till de fackliga företrädarna har lämnats den 20 september.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anna Bertilsson

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige,
ekonomiavdelningen KLF