



Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Förslag till upprättad budget för år 2019 och plan för åren 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förslag till investeringsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Förslag till personal - och kompetensförsörjningsplan för år 2019 med plan för åren 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett budgetförslag för år 2019 med plan för 2020-2022 inför budgetberedningen 7-8 maj 2018. Budgetförslaget beskriver även nämndens uppdrag och utmaningar samt redovisar mål för nämndens verksamhet. En personal- och kompetensförsörjningsplan utgör bilaga till budgetförslaget.

Framställningarna utöver nuvarande ram avser kompetensförsörjning kopplad till ökat bostadsbyggande, högre hyreskostnader för ökat lokalbehov, förstärkt arbete med ekosystemtjänster och ekologisk kompensation samt stadsbyggnadsprojekt Ostlänken.

Driftsbudgeten för 2019 följer i stort internbudget 2018, dock flyttas hela budgeten för skolskjutsar över till Barn- och ungdoms- respektive Bildningsnämnden, förutsatt beslut i alla tre nämnderna i maj.

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 180 mnkr. Nämnden äskar om en utökad ram för investeringar gällande stadsbyggnadsprojekt Ostlänken. För år 2019 uppgår äskande till 4,7 mnkr och broreparationer om 5,5 mkr.

MBL

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 16 april.

Expediering

Budgetberedningen, Ekonomiavdelningen KLF

Beslutsunderlag:
Budgetförslag 2019 SBN.docx

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic