



Internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för Samhällsbyggnadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområde Medarbetare noteras.
3. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022. Budgetförslaget beskriver även nämndens uppdrag och utmaningar samt redovisar mål för nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar i sin roll som arbetsgivare nämndmål och nämndindikatorer för målområde Medarbetare. Förvaltningschefen fastslår målvärden inom målområdet.

Nämndens interkontrollplan för år 2019 kommer i sin helhet att redovisas i samband med novembernämnden enligt reglementet för intern kontroll.

Förvaltningens verksamhetsplan har utarbetats av förvaltningen, godkänts av kommundirektören och redovisas till respektive nämnd som en bilaga i nämndens internbudget.

Enligt Linköping kommuns reglemente och modell för mål- och verksamhetsstyrning införlivas förvaltningens ekonomi in under nämnd. I driftsbudgeten för 2019 flyttas budgeten för skolskjutsar över till Barn- och ungdoms- respektive Bildningsnämnden. Driframen för år 2019 uppgår till 443,6 mnkr.

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 190 mnkr.

MBL

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 17 oktober.

Expediering

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen KLF

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2019

Bilaga 1: Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning

Bilaga 2: Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Bilaga 3: Förvaltningens verksamhetsplan 2019

Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic