



## **Reviderad internbudget 2019 med plan för 2020-2022**

### **Förslag till beslut**

1. Reviderat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Informationen om revideringar i förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

### **Ärende**

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december 2018 och beslutade:

- Nämnder och styrelseras förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettoramar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.
- Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett reviderat förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022 och verksamhetsplan 2019.

Revideringarna innebär justering av de *ekonomiska sammanställningarna* i internbudget och verksamhetsplan. *Nämndmål* och indikatorer har anpassats till de kommunövergripande mål som reviderats (Trygg och attraktiv kommun, Klimatsmart kommun, Attraktiv kommun och Attraktiv arbetsgivare). De *strategiska utvecklingsuppdrag* som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 i juni (KF 2018-06-19 § 180) kvarstår och har kompletteras med de nya strategiska utvecklingsuppdragen som gavs den 4 december (i budget 2019). Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag finns nu med i reviderat förslag till internbudget.

Förvaltningens verksamhetsplan har revideras parallellt med revideringen av internbudgeten. De nya strategiska utvecklingsuppdragen är inarbetade och aktiviteter som beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta med respektive uppdragen under rubriken ”strategiska utvecklingsuppdrag” är formulerade. Förvaltningens verksamhetsplan har godkänts av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till internbudgeten.

Samtliga revideringar utifrån den tidigare fastställda internbudgeten och verksamhetsplanen är markerade i upprättat förslag. I övrigt är inga förändringar gjorda utifrån den internbudget som nämnden fastställde den 17 oktober 2018, § 207.

### **MBL**

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 6 mars.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnadsnämndens reviderade internbudget 2019  
Bilaga: Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Ekonomistaben KLF