



2019-04-15

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2019-569 KON

Miljö- och bygglovsnämndens budgetförutsättningar 2020

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Förslaget till budgetförutsättningar 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen har i januari 2019 beslutat om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 2020-2021. Nämnderna fick då uppdraget att lämna en kortfattad beskrivning och analys av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål och risker, nyckeltal, volymer, investeringar, känslighetsanalys samt en framåtblick.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-15
2. Miljö- och bygglovsnämndens budgetförutsättningar 2020
3. Bilaga 1 Förslag till kvalitetsnyckeltal och planerad produktion 2020
4. Bilaga 2 Förslag till driftbudget 2020
5. Bilaga 3 Miljö- och bygglovsnämnden Mål- och styrdokument 2020

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2019 om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 2020-2022. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17 om ekonomisk flerårsplan för åren 2020-2022. Av den framgår bland annat att, förutom en vikande skatteunderlagstillväxt för åren 2019 och 2020, även att takten i befolkningstillväxten avtar och att kostnadssidan behöver minskas för att undvika ett minusresultat.

I riktlinjerna fick varje nämnd uppdraget att lämna en kortfattad beskrivning och analys av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål och risker, nyckeltal, volymer, investeringar, känslighetsanalys samt en framåtblick.



Då miljö- och bygglovsnämnden inte tilldelats mål för nämndens verksamhetsområde av kommunfullmäktige för 2019-2021, omfattar inte budgetförutsättningarna 2020 någon beskrivning av mål.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn även om verksamheten som beskrivs naturligen påverkar barn. I fall barn påverkas genomförs en barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena i respektive insats och inte i detta ärende.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget beskriver de ekonomiska förutsättningar som finns för miljö- och bygglovsnämndens verksamheter och de utmaningar som finns.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budgetförutsättningarna godkänns och överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef ekonomi

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen