



2018-06-01

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/90

Budgetförutsättningar för tekniska nämnden 2019

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Förslaget till budgetförutsättningar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen har i januari 2018 beslutat om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 2019-2021. Nämnderna fick då uppdraget att lämna en kortfattad beskrivning och analys av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål, nyckeltal, kvalitetskrav, åtaganden, volymer, investeringar, en preliminär riskanalys.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01
2. Tekniska nämndens budgetförutsättningar 2018-06-01
3. Bilaga 1 - Nyckeltal för kvalitet, effektivitet och planerad produktion för tekniska nämndens verksamheter 2019
4. Bilaga 2 - Handlungsplan för miljömål 2017-2019
5. Bilaga 3 - Åtaganden för tekniska nämnden 2019
6. Bilaga 4 - Driftbudget per avdelning
7. Bilaga 5 - Fleråriga infrastrukturinvesteringar 2019, plan 2020-2022
8. Bilaga 6 - Årliga infrastrukturinvesteringar 2019, plan 2020-2022
9. Bilaga 7 - Fleråriga fastighetsinvesteringar 2019, plan 2020-2022
10. Bilaga 8. Årliga fastighetsinvesteringar 2019, plan 2020-2022
11. Bilaga 9 - Aktuella mål- och styrdokument inom tekniska nämndens ansvarsområde 2019

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i januari 2018 beslutat om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 2019-2021. Nämnderna fick då uppdraget att lämna en kortfattad beskrivning och analys av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål, nyckeltal, kvalitetskrav, åtaganden, volymer, investeringar, en preliminär riskanalys.

Barnkonsekvensanalys

De verksamheter som tekniska nämnden bedriver påverkar barn på många olika sätt. En barnkonsekvensanalys av de olika insatsområdena sker i respektive insats och inte i detta ärende.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget beskriver de ekonomiska förutsättningar som finns för tekniska nämndens verksamheter och de utmaningar som finns.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budgetförutsättningarna godkänns och sänds över till kommunstyrelseförvaltningen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Chef ekonomi

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten