

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2018-03-06

Dnr TN 2019/0041 (1)

Till Tekniska nämnden

Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2019 och Plan 2020-2021

Sammanfattning

Tekniska nämnden ska ta fram och besluta om budget för år 2019 och plan 2020-2021. Tekniska nämnden har i huvudsak övertagit ansvarsområden som tidigare år legat under KS och BN. Föreliggande förslag till verksamhetsplan är därför i allt väsentligt en överflyttning av budget och mål från BN's och KS's verksamhetsplaner.

Beslutsförslag

Tekniska nämndens beslut

Godkänna Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2019 och plan 2020-2021.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska ta fram och besluta om budget för år 2019 och plan för åren 2020-2021 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar.

Tekniska nämnden är en nybildad nämnd för 2019. Tekniska nämnden har i huvudsak övertagit ansvarsområden som tidigare år legat under KS och BN. Av den anledningen har det inte funnits någon preliminär verksamhetsplan som behandlats under 2018. Föreliggande förslag till verksamhetsplan är därför i allt väsentligt bara en överflyttning av såväl budget som mål från BN's och KS's verksamhetsplaner.

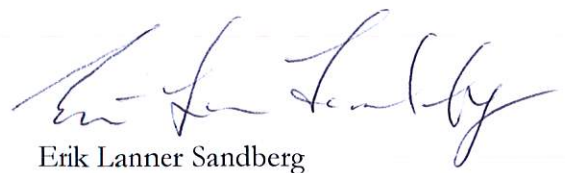
Tekniska nämndens nettoram för år 2019 uppgår till -108 800 tkr och nettoinvesteringsbudget uppgår till -102 200 tkr. Efter samråd med Budget- och kvalitetsenheten har den totala ramen år 2019 för Tekniska nämnden utökas med 1 000 tkr för att kompensera för de investeringarna som aktiverades under hösten år 2018.

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan för Tekniska nämnden, Budget 2019 och Plan 2020-2021



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Erik Lanner Sandberg
Controller