

§213

SBN2017/579

Verksamhetsplan och budget 2018, samhällsbyggnadsnämnden**Beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2018, diarienummer SBN2017/579-3.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 att tilldela samhällsbyggnadsnämnden 35 300 tkr för nämndens verksamheter år 2018. Efter det att budgeten fastställdes av fullmäktige blev löneökningar avseende 2017 klara, dessa förstärker budgeten med ytterligare 581 tkr.

I samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budget fördelas den tilldelade driftbudgetramen på samhällsbyggnadsnämndens olika verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om mål för samhällsbyggnadsnämnden under 2018.

I verksamhetsplan och budget beskrivs, i enlighet med kommunens styrmodell, hur målen ska nås samt hur och när måluppfyllelsen ska mätas.

Verksamhetsplan och budget innehåller också nyckeltal samt plan för intern kontroll.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget 2018, diarienummer SBN2017/579-3.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2018, tjänsteskrivelse
- Verksamhetsplan och budget 2018

Skickas till

Kommunfullmäktige (meddelande)