



Raymond Lützhöft
Budgetchef
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämndernas reviderade Verksamhetsplaner för 2018.

Kommunfullmäktige beslöt 2017-06-26 § 179 i Direktiv för arbetet med Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån budgetdirektiven senast 2017-09-27.

I direktiven framgick bl.a. att "Kommande budgetarbete och arbetet med verksamhetsplanen skall fokusera på hur kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål skall uppnås inom de fastställda ekonomiska ramarna och den investeringsplan som föreligger."

Kommunfullmäktige beslöt därefter 2017-11-27 § 242 i samband med Budget 2018-2020 bl.a. att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån budgetbeslutet senast 2017-12-31. Vidare beslöt kommunfullmäktige 2017-12-18 om tilläggsanslag för en utredning angående överföring elnätsverksamhet i bolagsform (§ 232), Blue Room (§ 235) samt fördelning av tilläggsanslag avseende löneöversyn 2017 (§ 237).

Mot bakgrund av ovanstående föreligger härmed nämndernas reviderade Verksamhetsplaner för 2018 som ett informationsärende till kommunfullmäktige.

Beredning

Nämndernas Verksamhetsplaner beskriver verksamheten med uppdrag, väsentliga händelser, prioriteringar och förväntad utveckling. I ett särskilt avsnitt finns de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2018. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta målluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2018. Slutligen beskriver avsnittet ekonomi, nämndens driftram samt de investeringar som ingår i nämndens verksamhet (beställarperspektivet).

Nämndernas Verksamhetsplaner för 2018 framgår av bilaga.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Raymond Lützhöft,

Budgetchef