

§ 69

Dnr 2018/KS 0084 10

## **Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14 och 17 inför kommunplan 2019-2022 med budget för 2019**

### **Kommunstyrelsens beslut**

- Informationen noteras.

### **Beskrivning av ärendet**

Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningen gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdena framöver.

Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Behovsanalyserna har beretts i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, vilka föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har behovsanalysen för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik kompletterats med information om samfinansiering av busslinje.

### **Bilagor**

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-03-21 § 54.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

PU MSU 180321 § 24 behovsanlys verksamhetsutveckling.pdf

PU MSU 180321 § 25 behovsanlys investeringar.pdf

Information om behovsanlys VO 11 Väghållning och park.pdf

Information om behovsanlys VO 12 Miljö och trafik.pdf

Information om behovsanlys VO 13 VA.pdf

Information om behovsanlys VO 14 Renhållning.pdf

Information om behovsanlys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------