

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Kommunchefens förslag till verksamhetsplan 2013 (VP 13)

Nämnderna ska lämna budgetförslag för sina respektive ansvarsområden till kommunstyrelsen, som sedan bereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november 2012. Kommunstyrelsen ska även utarbeta ett förslag för egen del i sin egenskap av nämnd.

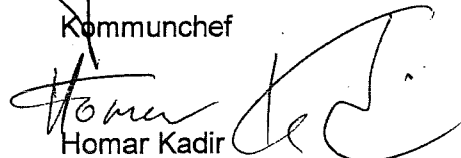
Kommunchefens förslag till verksamhetsplan 2013 har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som angivits i planeringsunderlaget PLU 2013, som fastställdes av kommunstyrelsen den 30 januari 2012. Förslaget innehåller effektmål, uppdrag och budget för 2013 med plan för 2014-15 samt investeringsplan för åren 2013-17.

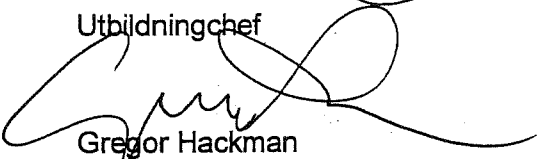
Jämfört med budgeten 2012 tillförs verksamheten ytterligare resurser på 117 mnkr 2013 och 222 mnkr 2014. För att nå resultatet på 30 respektive 28 mnkr, som angavs i PLU för 2013 och 2014, föreslås kostnadssänkningar på totalt 25 mnkr för 2013 och 2014. Dessutom har en ny analys av det ekonomiska läget gjorts som visar att pris- och löneökningar torde bli lägre än vad som förutspåddes i PLU, vilket motsvarar ca 32 mnkr i lägre kostnader för nämnderna.

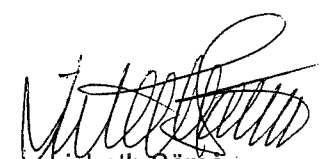
Förslag till beslut

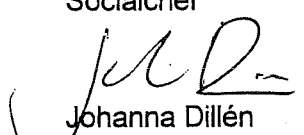
Respektive nämnd/styrelse antar för sin del kommunchefens förslag till verksamhetsplan 2013-2015 och budget 2013.

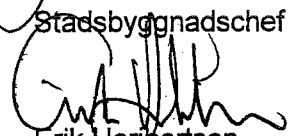

Joachim Danielsson
Kommunchef


Homar Kadir
Utbildningchef


Gregor Hackman
Verksamhetschef för
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor


Lisbeth Särna
Socialchef


Johanna Dillén
Stadsbyggnadschef


Erik Heribertson
Kultur- och fritidschef