Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2020

Sammanfattning


Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden antar för sin del kommndirektörens förslag till verksamhetsplan 2020.

Ärendet


Investeringsplanen är under framtagande och ingår inte i denna version (per juni). De beräkningar som gjorts för exempelvis finansiella mål, kapitalkostnader och lånebehov har beräknats på prognos investeringsplan per mars. Investeringsplanen kommer att ingå i förslag till verksamhetsplan per november.
Täbyns styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommungemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen.

Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat efter justering för balanskrav ska uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att självfinansieringsgraden av investeringar ska övertäta 30 procent under planperioden (exklusivt markintäkter). Därutöver ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar.


Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar och kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) och därutöver har nämndernas anslagsramar räknats upp för prisökningar med en procent.

Det budgeterade resultatet innehåller en utdelning från Täby Holding AB till kommunen med 25 mnkr.

**Fortsatt beredning**


_Patrik Forshage_  
Verksamhetschef

_Jonas Vehmonen_  
Controller

**Bilaga**

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2020 (VP 20), med bilaga