

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Controller

Marie Ängelid

BARN- OCH

GRUNDSKOLENÄMNDEN

2023-06-14

Förslag till verksamhetsplan 2024

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende förslag till verksamhetsplan 2024 daterat den 9 maj 2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2024 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2024 med plan för åren 2025-2026 samt investeringsplan för åren 2024-2026.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2024 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2024 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2023.

Ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2024 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv.

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2024 med plan för åren 2025-2026 samt investeringsplan för åren 2024-2026.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget 2024, med hänsyn taget till befolkningsprognos per mars 2023, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos per april 2023.

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. Täby kommun har tre inriktningsmål som ska vara vägledande och nämndernas mål och indikatorer ska tydligt kopplas till inriktningsmålen. Inriktningsmålen är:

- Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby
- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun
- Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är kommunens långsiktiga finansiella mål:

- Årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning (resultatmål)
- Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning (skuldtak)
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. För 2024 är det flera faktorer som påverkar kommunens resultat negativt vilket medfört att resultatmålet inte budgeteras på denna nivå, budgeten är 1,8 %. Prognosen för resterande år för planperioden är att målet på 3 % kan nås. Även prognosen för kommunens soliditet ligger något under utfallet för 2022, vilket gör att bedömningen är att målet inte nås under planperioden på grund av svaga prognostiserade resultat samtidigt som investeringsnivåerna är höga. Även upplåningen som görs för Käppalaförbundets räkning försämrar kommunens soliditet.

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, ökade elpriser liksom de stigande räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader.

Budgeten för nämnderna innehåller den generella uppräkningsplaneringen med 2 % enligt planeringsunderlaget för 2024. I kommunstyrelsens beredning av verksamhetsplanen under hösten inför kommunfullmäktiges beslut i november kommer bedömningar att göras om nämndernas ramar ska utökas på grund av hög inflation och höga löneökningar.

Fortsatt beredning

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2024 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2024 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2023.

Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, den styrande politikens prioriteringar, ny prognos för intäkter från markförsäljning, en uppdaterad investeringsplan för perioden och effekten på kapitalkostnaderna. Den kommer också att uppdateras med eventuella förändringar på grund av ny befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Bilagor

- Förslag till verksamhetsplan 2024 för Täby kommun, daterad den 9 maj 2023

Expedieras

Controller Marie Ängelid

Kommunstyrelsen