

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Johan Fridell

GYMNASIE- OCH

NÄRINGS- OCH NÄRINGS- OCH

2020-06-11

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021

Sammanfattning

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP21) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2021-2023. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2021 med plan för åren 2022-2023.

Den svaga samhällsekonomiska utvecklingen kan innebära att förändringar av de ekonomiska ramarna kan behöva göras om exempelvis skatteunderlagsprognosen försämras under hösten.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2021 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2020.

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP21) utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2021-2023. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2021 med plan för åren 2022-2023.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2021, med hänsyn taget till befolkningsprognos per mars 2020, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos per april 2020. Förslaget innehåller utvecklingsområden, nämndmål, budget för 2021 med plan för 2022-2023.

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.

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de kommun-gemensamma inriktningsmålen fastställer kommunfullmäktiges mål och indikatorer för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen.

I planeringsunderlaget för 2021 har nya långsiktiga finansiella mål för kommunen tagits fram. Målen är:

- Den långsiktiga nivån för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär ska uppgå till 3 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Men sätts till 1,2 % för 2021.
- Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid.

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. Med anledning av den mycket svaga samhällsekonomiska utvecklingen våren 2020 samt det fulla genomslaget för förändringarna av kostnadsutjämningen budgeteras resultatnivån till 1,2 % för 2021 och 2 % för 2022 och 2023.

Den svaga samhällsekonomiska utvecklingen kan också innebära att förändringar av de ekonomiska ramarna kan behöva göras om exempelvis skatteunderlagsprognosen försämras under hösten.

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 kommunens bolag till kommunen med 45 mnkr för 2021 och 25 mnkr per år för 2022-2023.

Fortsatt beredning

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2021 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2020. Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med investeringsplan för perioden med effekt på kapitalkostnaderna. Den kommer också att uppdateras med eventuella förändringar på grund av ny befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef verksamhetsstöd och utveckling

Claes Lagergren
Socialchef

Gregor Hackman
Samhällsutvecklingschef

Johan Fridell
Controller

Bilaga

- Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2021 (VP 21), med bilagor