

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2024-06-18

Förslag till verksamhetsplan 2025

Förslag till beslut

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende *Förslag till verksamhetsplan 2025* daterad den 8 maj 2024 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2025 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 2025 med plan för åren 2026-2027 samt investeringsplan för åren 2025-2027.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslag till verksamhetsplan 2025 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2025 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2024.

I verksamhetsplan 2025 finns nämndmål som kopplar till något eller några mål i översiktsplanen.

Från och med 2025 är inte ägardirektiven för bolagen med i verksamhetsplanen. Dessa kommer inte uppdateras årligen utan endast vid behov.

Ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2025 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 2025 med plan för åren 2026-2027 samt investeringsplan för åren 2025-2027.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget 2025, med hänsyn taget till befolkningsprognos per mars 2024, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat och ny skatteunderlagsprognos per februari 2024.

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

Från och med verksamhetsplan 2025 har fler nämnder, där det är relevant, ett eller flera nämndmål som kopplar till något eller några mål i översiktsplanen.

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 utjämning (resultatmål)
- Kommunens långfristiga lån för egen räkning, får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning (skuldtak)
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål)

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman
Chef kommunikation, kontaktcenter och näringsliv

Bilagor

- Förslag till verksamhetsplan 2025 för Täby kommun, daterad den 8 maj 2024

Expedieras

Kommunstyrelsen