

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Gunvor Lindberg

Kommunstyrelsen 2016-11-14

Förslag till verksamhetsplan 2017 (VP 17)

Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2017 med plan för år 2018-19, investeringsplan för 2017-19, vision och inriktningsmål, utvecklingsområden, nämndmål, målen för kommunens bolag samt taxor och avgifter. Vidare ingår bostadsplaneringsförutsättningar för år 2017-26.

Utgångspunkten för VP 17 är kommundirektörens förslag till VP 17 med Alliansen i Täbys tillägg samt förändringar till följd av avstämning av investeringsplan per september 2016 och volymer inom social omsorg. Volymerna inom utbildningsområdet har inte reviderats eftersom befolkningsprognosen från mars 2016 fortfarande gäller.

Alliansen i Täbys har lagt följande tillägg till kommundirektörens förslag till VP 17

- Sänkt skatt med 10 öre
- Förstärkt förskolepeng
- Bevara och utveckla biblioteken
- Utredning om Science Park
- Skapande av en miljödag

Skatteunderlagsprognosen per oktober för år 2016 från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är oförändrad jämfört med den prognos de presenterade i april medan utvecklingen för 2017–2019 är reviderad nedåt som en konsekvens av nedjusterad timlöneutveckling. Både regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en mer positiv tolkning än SKL. Ekonomistyrningsverkets prognos för år 2016 bygger på lite större ökning av både arbetade timmar och timlöner än SKL:s, och visar därmed starkare skatteunderlagstillväxt i år. För åren framöver gör ESV och SKL en likartad bedömning av skatteunderlagets förändring.

Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att skattefinansieringsgraden¹ av investeringar ska överstiga 30 procent under planperioden. Därutöver föreslås att fr.o.m. år 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar. Mot bakgrund av de senaste årens överskott i förhållande till budget bedöms målen kunna uppnås.

Resultatbudgeten för år 2017-19 är i balans. Det budgeterade resultatet uppgår år 2017 till 47 mnkr. Jämfört med budget 2016 tillförs verksamheten ytterligare resurser på 137 miljoner kronor (4 %) år 2017, 111 miljoner kronor (3 %) 2018 och ytterligare 135 miljoner kronor (4 %) 2019.

Täby kommun befinner sig fortsatt i en mycket expansiv period av tillväxtarbetet. En kommuns växande inbegriper bostadsbyggande, kollektiv- och vägtrafikutveckling, utbyggnad av förskolor och skolor, behov av gruppboenden och äldreboenden, olika typer av specialboenden för personer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, bostäder för nyanlända, ytor för spontanidrott med mera. Stockholmsregionen är en mycket stark tillväxtregion och enligt mätningar den region i landet som har störst påverkan på landets samlade tillväxt. För Täby innebär detta både en draghjälp och en utmaning att hålla uppe takten i utvecklingen och att möta förväntningarna från marknaden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. De finansiella målen fastställs för åren 2017- 2019.

Kommunstyrelsen

2. Nämndmål och indikatorer för kommunstyrelsens verksamheter fastställs för år 2017.
3. Kommunstyrelsens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
4. Planeringsförutsättningarna för bostadsbyggandet i Täby 2017-2026 godkänns.

¹ Skattefinansieringsgraden är ett mått på hur stor andel av skatteintäkterna som återstår för att kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och av vilken investeringsvolym kommunen uppvisar. Redovisas ett värde hos nyckeltalet på 100 % eller mer, innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året.

5. I budgeten upptas för kommunstyrelsens verksamheter netto 148,4 mnkr för år 2017.
6. I budgeten ingår 1 380 tkr för revision under år 2017 fastställs enligt förslag från fullmäktiges presidium.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna arbetet med att integrera utvecklingsfrågor för näringsliv med tillväxtfrågor avseende stadsutveckling, på längre sikt och övergripande genom översiktsplan och fördjupad översiktsplan, såväl i mer närtida uppdrag och i projekt som utbyggnaden av Arninge Ulla, centrala Täby och Täby kyrkby.
8. I övrigt uppdrar fullmäktige åt kommunstyrelsen att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
9. I investeringsbudgeten upptas för kommunstyrelsens investeringar 246 mnkr för år 2017.
10. För åren 2018-2019 fastställs följande investeringsplan för kommunstyrelsens verksamheter:

<u>2018</u>	<u>2019</u>
90 mnkr	87 mnkr

Stadsbyggnadsnämnden

11. Nämndmål och indikatorer för stadsbyggnadsnämndens verksamheter fastställs för år 2017.
12. Stadsbyggnadsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
13. I budgeten upptas för stadsbyggnadsnämndens verksamheter netto 236,6 mnkr för år 2017.
14. I övrigt uppdrar fullmäktige åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
15. Taxor inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde; Markupplåtelser, Tomträtter, Gatukostnadsbidrag, Uppdrag – husutstakning, höjd o plankontroll, nybyggnadskartor -, Plan och byggnadsverksamheten, Förräntningsavgifter samt Anläggningsavgift VA fastställs för år 2017. (I särskilda ärenden beslutar fullmäktige den 28 november om taxor och avgifter för brukningsavgift VA och avfall)

16. I investeringsbudgeten upptas för investeringar netto 348 mnkr för år 2017.
17. För åren 2018-2019 fastställs följande investeringsplan för stadsbyggnadsnämnden:
- | | |
|-------------|-------------|
| <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| 624 mnkr | 545 mnkr |

Lantmäterinämnden

18. I budgeten upptas för lantmäterinämndens verksamheter netto 2,5 mnkr för år 2017.
19. I övrigt uppdrar fullmäktige åt lantmäterinämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

20. Nämndmål och indikatorer för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamheter fastställs för år 2017.
21. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
22. För Täbys andel i budgeten upptas för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds verksamheter netto 6,0 mnkr för år 2017.
23. I övrigt uppdrar fullmäktige åt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
24. Taxa för handläggning av tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs för år 2017.
25. Taxor inom miljöbalkens, livsmedels- och foderlagsstiftningens och strålskyddslagens område samt livsmedelskontroll fastställs för år 2017. (I särskilt ärende beslutar fullmäktige den 28 november nya taxor för tillsyn och kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, miljöbalken samt strålskyddslagen)

Kultur- och fritidsnämnden

26. Nämndmål och indikatorer för kultur- och fritidsnämndens verksamheter fastställs för år 2017.
27. Kultur- och fritidsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
28. I budgeten upptas för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 132,0 mnkr för år 2017.
29. I övrigt uppdrar fullmäktige åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
30. Avgift för mellanstadieverksamhet på fritidsgårdarna fastställs för år 2017.
31. Terminsavgifter för kulturskolan fastställs för år 2017.
32. I investeringsbudgeten upptas för kultur- och fritidsnämndens investeringar 156 mnkr för år 2017.
33. För åren 2018-2019 fastställs följande investeringsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter:
- | | |
|-------------|-------------|
| <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| 229 mnkr | 224 mnkr |

Socialnämnden

34. Nämndmål och indikatorer för socialnämndens verksamheter fastställs för år 2017.
35. Socialnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
36. I budgeten upptas för socialnämndens verksamheter 1 110,3 mnkr för år 2017.
37. Genomsnittlig nettokostnad per hemtjänststimme (äldreomsorg) samt genomsnittlig nettokostnad per årsplats vård- och omsorgsboende och korttidsboende (äldreomsorg) fastställs för år 2017 enligt förslag till verksamhetsplan 2017.

38. Genomsnittlig nettokostnad per timme (funktionsnedsättning) för ledsarservice, avlösarservice, boendestöd, hemtjänst samt genomsnittlig nettokostnad per brukare och år (funktionsnedsättning) för boende vuxna, daglig verksamhet, boende barn, korttidstillsyn, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende SOL fastställs för år 2017 enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
39. I övrigt uppdrar fullmäktige åt socialnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
40. Taxor inom socialtjänstens område fastställs för år 2017.
41. I investeringsbudgeten upptas för socialnämndens investeringar 67 mnkr för år 2017.
42. För åren 2018-2018 fastställs följande investeringsplan för socialnämndens investeringar:
- | | |
|-------------|-------------|
| <u>2018</u> | <u>2019</u> |
| 55 mnkr | 31 mnkr |

Barn- och grundskolenämnden

43. Nämndmål och indikatorer för barn- och grundskolenämndens verksamheter fastställs år 2017.
44. Barn- och grundskolenämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
45. I budgeten upptas för barn- och grundskolenämndens verksamheter netto 1 398,4 mnkr för år 2017.
46. Genomsnittlig nettokostnad per barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för 2017 fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
47. Genomsnittlig nettokostnad per elev i förskoleklass, grundskola och särskola för år 2017 fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
48. I övrigt uppdrar fullmäktige åt barn- och grundskolenämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
49. Avgifter för barnomsorg och skolbarnsomsorg fastställs för år 2017.

50. I investeringsbudgeten upptas för barn- och grundskolenämndens investeringar 245 mnkr för år 2017.
51. För åren 2018-2019 fastställt följande investeringsplan för barn- och grundskolenämndens investeringar:

<u>2018</u>	<u>2019</u>
573 mnkr	243 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

52. Nämndmål och indikatorer för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter fastställs för år 2017.
53. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndmål ska följas upp och utvärderas i samband med delårsrapport per juni och i årsredovisningen.
54. I budgeten upptas för gymnasie- vuxenutbildningsnämndens verksamheter netto 294,6 mnkr för år 2017.
55. I övrigt uppdrar fullmäktige åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.
56. I investeringsbudgeten upptas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringar totalt 14 mnkr för år 2017.
57. För åren 2018-2019 fastställs följande investeringsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter:

<u>2018</u>	<u>2019</u>
2 mnkr	2 mnkr

Överförmyndarnämnden

58. I budgeten upptas för överförmyndarnämndens verksamheter netto 3,0 mnkr för år 2017.
59. I övrigt uppdrar fullmäktige åt överförmyndarnämnden att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2017.

Täby kommuns kommunala bolag

60. Målen för Täby kommuns kommunala bolag fastställs för år 2017.

61. De gemensamma ägardirektiven för Täby kommunala bolag fastställs för år 2017.

Täby Holding AB (THAB)

62. Ägardirektiven för THAB fastställs för år 2017.

Täby Fastighets AB (TFAB)

63. Ägardirektiven för TFAB fastställs för år 2017

Täby miljövärme AB (TFAB)

64. Ägardirektiven för TMAB fastställs för år 2017.

Finansiering för 2017

65. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 3 347 mnkr år 2017 och finansieras med kommunalskatt.

66. Skatteintäkterna brutto uppgår till 3 727 mnkr år 2017.

67. Den statliga utjämningen som finansieras med kommunalskatt uppgår till 467 mnkr år 2017.

68. Den statliga utjämningen regleringsbidrag (intäkt) uppgår till 1 mnkr år 2017.

69. Kommunen erhåller ett införandebidrag (intäkt) från staten på 25 mnkr år 2017 till följd av att den statliga inkomstutjämningen har ändrats till Täby kommuns nackdel fr. o .m år 2016.

70. Den kommunala fastighetsavgiften (intäkt) uppgår till 104 mnkr år 2017.

71. Finansnettot uppgår till plus 4 mnkr år 2017.

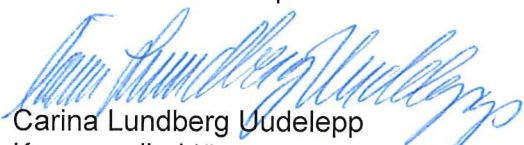
72. Årets resultat budgeteras till 47 mnkr.

73. Kommunalskatten fastställs till 17,55 kr per skattekrona för år 2017, en sänkning med 10 öre jämfört med år 2016.

74. Kommunens låneram får vid behov utökas med 350 mnkr under år 2017 till totalt 1 400 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att vidta redaktionella ändringar i verksamhetsplan 2017.



Carina Lundberg Udelepp
Kommundirektör



Gunvor Lindberg
Ekonomichef