

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kommunstyrelsen 2018-06-04

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019

(VP 19)

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019 (VP 19) har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2019 (KS beslut 2018-01-29), de förändringar som framkommer av ny befolkningsprognos, 2018 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller områden för verksamhetsutveckling, nämndmål, budget för 2019 med plan för 2020-2021 samt investeringsplan för åren 2019-2021.

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

Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till två procent av skatteintäkterna (netto) samt att självfinansieringsgraden av investeringar ska överstiga 30 procent under planperioden. I VP 17 har ytterligare ett finansiellt mål lagts till att fr.o.m. 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktursatsningar.

För att de finansiella målen ska nås under planperioden förutsätter kommundirektörens förslag till VP 19, att ett utrymme ska skapas inom respektive nämnd/styrelse för att klara tillkommande kostnadsökningar, utöver de som ingår i förslaget. Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar och kapitalkostnader och därutöver för övriga kostnadsökningar på mellan en halv till en procent. Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov enligt delegationsordning eller vid större förändringar mellan verksamhetsområden av respektive nämnder och kommunfullmäktige.

I förslaget till verksamhetsplan föreslås att för år 2019 ska moderbolaget Täby Holding AB (THAB) lämna utdelning till Täby kommun med 25 mnkr.

Kommunens investeringar under planeringsperioden 2019-2021 uppgår till ca 2 590 mnkr. Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten kommer att göras inför KS och KF beslut i november. Finansieringen av investeringarna sker främst med försäljningsintäkter och med direktfinansiering via skatteintäkter. Det innebär att låneskulden inte bedöms öka under perioden.

Fortsatt beredning

Nämnderna och styrelsen ska i juni lämna ett yttrande över kommundirektörens förslag till VP 19. Kommunstyrelsen bereder därefter ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november/december 2018.

Kommunövergripande styrande dokument

I PLU19 beslutade kommunstyrelsen att alla kommunövergripande styrande dokument ses över i anslutning till mandatperioderna med start inför 2019. Denna översyn är nu gjord och i vissa fall har uppdaterade versioner av styrdokument tagits fram och bilagts detta ärende. I bilaga 1 listas de kommunövergripande styrande dokumenten med noteringar om de existerande versionerna av dokumenten fortsatt är bedömda som aktuella eller om ny version har tagits fram alternativt ska tas fram under hösten 2018. I några fall föreslås också att kommunfullmäktige fattar beslut om att delegera ansvaret för styrdokument till stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen fatta beslut om att delegera ansvaret till kommundirektören.

Då många av styrdokumentens beslutats av kommunfullmäktige och föreslås att fortsatt beslutas på samma nivå innebär det att kommunstyrelsen föreslås att föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya versioner av styrdokument i dessa fall.

De kommunövergripande styrdokumentens bifogas verksamhetsplanen för 2019 och kommunstyrelsen ges därmed möjlighet att yttra sig över dessa styrdokument. Beslut gällande styrdokument tas i samband med att verksamhetsplanen beslutas av kommunfullmäktige i november/december 2018.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar för sin del kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2019.
2. Kommunstyrelsen antar kommundirektörens förslag att för år 2019 fastställa att moderbolaget THAB ska lämna utdelning till Täby kommun med 25 mnkr.
3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera ansvaret och beslutsrätten till kommundirektören gällande följande styrdokument
 - a) Tillämpningsanvisningar investeringsverksamhet
 - b) Tillämpningsanvisningar för representation
 - c) Tillämpningsanvisningar attestreglemente

- d) Tillämpningsanvisningar upphandling
- e) Policy för kameraövervakning
- f) Personalpolitiskt program (inklusive fyra tillhörande policies) som planeras ersättas av HR-plattform i oktober 2018
- g) Tjänsteresor

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Ola Fagerstedt
Ekonomichef

Bilagor

- **Verksamhetsplan 2019 (VP19)**
- **Bilagor till verksamhetsplan:**
 1. Kommunövergripande styrande dokument
 2. Riktlinjer för investeringsverksamhet
 3. Finanspolicy
 4. Borgenspolicy
 5. Riktlinjer gällande mutor och bestickning
 6. Riktlinjer för representation
 7. Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
 8. Regler för ombudgetering av ekonomisk avvikelse vid årets slut
 9. Attestreglemente
 10. Upphandlingspolicy
 11. Utmaningspolicy
 12. Digitaliseringsprogram för Täby kommun
 13. Policy och riktlinjer för skydds- och säkerhetsarbete
 14. Krisledningsplan
 15. Policy och riktlinjer för informationssäkerhet
 16. Drogförebyggande handlingsprogram
 17. Klotterpolicy
 18. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism