

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerchef
Anna Hellberg

KOMMUNSTYRELSEN
2022-05-30

Förslag till verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka *Förslag till verksamhetsplan 2023*, daterat den 9 maj 2022 och överlämnar förslaget till nämnderna för yttrande.

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt investeringsplan för åren 2023-2025.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2022.

Ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2023 utgår från den politiska inriktningen och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2023-2025. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2023 med plan för åren 2024-2025 samt investeringsplan för åren 2023-2025.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget 2023, med hänsyn taget till

befolkningsprognos per mars 2022, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat och ny skatteunderlagsprognos per april 2022.

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 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)

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivån får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. För planeringsperioden är resultatnivån budgeterad till 3,0 % per år.

Den samhällsekonomiska utvecklingen kan innebära att förändringar av de ekonomiska ramarna kan behöva göras om exempelvis skatteunderlagsprognosen försämrats under hösten. Även den ökade inflationen och reallöneutvecklingen kommer att ha effekt på kommunens kostnader framöver. Personalomkostnads-påslaget (PO-påslaget) kan behöva ses över till hösten då de senaste prognoserna för pensionskostnader höjts kraftigt.

Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar, kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) och en generell uppräknings med en procent. Budgeten innehåller även en central budget som inte fördelats till nämnderna. Den kommer

att fördelas i kommunstyrelsens beredning av verksamhetsplanen som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Det budgeterade resultatet innehåller en utdelning från kommunens bolag till kommunen med 25 mnkr per år.

Fortsatt beredning

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2023 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2023 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2022. 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.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilagor

Förslag till verksamhetsplan daterad den 9 maj 2022

Expedieras

Nämnderna