

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Malin JonssonKultur- och fritidsnämnden
2021-06-08

Förslag till verksamhetsplan 2022

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024.

Nämnderna ska i juni lämna ett yttrande över förslaget till verksamhetsplan 2022 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2021.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande för egen del avseende förslag till verksamhetsplan 2022 daterat den 4 maj 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet

Förslag till verksamhetsplan 2022 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden och planeringsunderlagets direktiv för perioden 2022-2024. Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges utvecklingsområden, mål och indikatorer till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023-2024 samt investeringsplan för åren 2022-2024.

Verksamhetsplanen har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget 2022, med hänsyn taget till befolkningsprognos per mars 2021, förändringar på grund av ny uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat, ny skatteunderlagsprognos per april 2021 samt riktade prioriteringar utöver generell uppräkningsplan inom flera områden.

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 tryggt och attraktivt 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 utjämnning (resultatmål).
- Kommunens långfristiga lån får maximalt uppgå till 70 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämnning (skuldtak).
- Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid (soliditetsmål).

Resultatmålet för kommunen är ett långsiktigt mål och en årlig bedömning av nivå får göras i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen. För planeringsperioden är resultatnivån budgeterad till 3,0 % för 2022 och 2,1 % respektive 2,6 % för 2023 och 2024.

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

Nämnderna har i förslaget kompenserats för volymökningar, kapitalkostnader (avskrivningar och räntor) och prisökningar. Därutöver har nämndernas anslagsramar räknats upp med riktade höjningar inom flera områden, främst inom skola och social omsorg. 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 2022 för sin del. Efter att nämnderna yttrat sig över förslaget bereder därefter kommunstyrelsen ärendet med verksamhetsplan 2022 under hösten för beslut i kommunfullmäktige i november 2021. Höstens verksamhetsplan kommer att kompletteras med en uppdaterad investeringsplan för perioden och effekt på kapitalkostnaderna. Den kommer också att uppdateras med eventuella förändringar på grund av ny befolkningsprognos och skatteunderlagsprognos.

Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef

Malin Jonsson
Controller

Bilaga

- Förslag till verksamhetsplan 2022 daterad den 4 maj 2021, med bilagor