

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2015 (KS beslut 2014-01-27), de förändringar som framkommer av ny befolkningsprognos, 2014 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller effektmål, uppdrag och budget för 2015 med plan för 2016-17 samt investeringsplan för åren 2015-17.

För kostnadsökningen utöver demografiska förändringar (volymökningar) avsätts 1 procent per år. För år 2015 motsvarar kostnadsuppräknningen på 1 procent ca 31 mnkr. Prioritering och fördelning av dessa medel kommer att göras inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut av VP 15 i november 2014.

Investeringsplanen omfattar investering på drygt 1 miljard kronor per år för 2015-17. Ytterligare omprövning och prioritering av investeringsprojekten kommer att göras inför KS och KF beslut i november.

För Täby som är en tillväxtkommun är det väl motiverat att se över och höja nivån på det finansiella målet. Befolkningen ökar och den kommunal service behöver byggas ut. Investeringsnivån är betydligt högre än årets avskrivningar vilket skapar ett finansieringsbehov. Kommunen behöver ett starkt resultat för att så långt som får anses rimligt självfinansiera investeringarna. Kommunens finansiella mål föreslås ändras till att uppgå till 2 % av skatteintäkterna (netto).

I planeringsunderlaget fick kommunledningskontoret i uppdrag att se över målstyrningen. Syftet var att skapa samsyn och tydliggöra kommunens styrmodell samt att minska antalet effektmål. Uppdraget har hittills resultatet i att antalet effektmål föreslås bli 14 som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige. En politisk referensgrupp har tillsatts med representanter från samtliga partier som under kommundirektörens ledning ska vidareutveckla styrmodellen som framförallt kommer att innebära förändringar till år 2016.

Nämnderna ska lämna budgetförslag för sina respektive ansvarsområden till kommunstyrelsen, som sedan bereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november 2014. Kommunstyrelsen ska även utarbeta ett förslag för egen del i sin egenskap av nämnd.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar för sin del kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2015-2017 och budget 2015.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Susanna Kiesel
T.f. socialchef

Bilaga

Förslaget till verksamhetsplan 2015 daterat den 21 maj 2015