

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Socialnämnden 2015-06-17

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2016 (VP 16)

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2016 (VP 16) har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2016 (KS beslut 2015-03-09), de förändringar som framkommer av ny befolkningsprognos, 2015 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller områden för verksamhetsutveckling, nämndmål, budget för 2016 med plan för 2017-18 samt investeringsplan för åren 2016-18.

En ny styrmodell har införts i arbetet med VP 16. Den nya styrmodellen innebär att målen förändras och blir färre samt att även uppföljningen kommer att ändras år 2016. Uppföljningen ska genomföras via utvalda indikatorer och nyckeltal.

För att det finansiella målet ska nås under planperioden förutsätter kommundirektörens förslag till VP 16, utöver en satsning på ca 20-22 mnr till förskola och grundskola, att ett utrymme ska skapas inom respektive nämnd/styrelse om minst 2 procent för kommande lönerörelse. För socialnämnden innebär förslaget ett tillskott på 8,5 mnr för år 2016 till följd av fasta avtal och ökade volymer inom verksamheten personer med funktionsnedsättning. En översyn av rutinerna och insatser inom äldreomsorgen pågår ständigt. Utvecklingsarbetet syftar bl.a. till att skapa resurser för kvalitetsförbättringar i verksamheten. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett tillskott på ca 3 mnr för en beräknad ökning av gymnasieskolans programpeng i Stockholms län.

Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkterna (netto) inom planperioden.

Investeringsplanen omfattar investeringar på drygt 1- 1,5 miljarder kronor per år 2016-18. Ytterligare omprövning och prioritering av investeringsprojekten kommer att göras inför KS och KF beslut i november.

Nämnderna ska lämna budgetförslag för sina respektive ansvarsområden till kommunstyrelsen, som sedan bereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november 2015. 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 2016.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör



Claes Lagergren
Verksamhetschef