



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Gunvor Lindberg

Socialnämnden 2016-06-15

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2017 (VP 17)

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2017 (VP 17) har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningar som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2017 (KS beslut 2016-03-07), de förändringar som framkommer av ny befolkningsprognos, 2016 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller områden för verksamhetsutveckling, nämndmål, budget för 2017 med plan för 2018-19 samt investeringsplan för åren 2017-19.

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige utifrån *visionen* och de kommungemensamma *inriktningsmålen* fastställer *kommunfullmäktiges mål till styrelsen, nämnderna och bolagen* samt *indikatorer* för styrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen.

Kommunens finansiella mål innebär att kommunens resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkterna (netto) samt att självfinansieringsgraden av investeringar inte ska understiga 30 procent under planperioden. Därutöver föreslås att fr.o.m. år 2019 ska minst 25 mnkr avsättas årligen för att möta kommande infrastruktur-satsningar.

För att det finansiella målet ska nås under planperioden förutsätter kommundirektörens förslag till VP 17, att ett utrymme ska skapas inom respektive nämnd/styrelse på 2 procent för kostnadsökningar år 2017.

Investeringsplanen omfattar investeringar på 1- 1,5 miljarder kronor per år 2017-19. Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten kommer att göras inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut i november. En reviderad lokalförsörjningsplan beräknas vara avstämd och klar till den 1 september. Denna plan ska inkluderas i verksamhetsplanen och samordnas med investeringsplanen.

Fortsatt beredning

Nämnderna och styrelsen ska i juni lämna ett yttrande över kommundirektörens förslag till VP 17. Kommunstyrelsen bereder därefter ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november 2016.

Förslag till beslut

Socialnämnden antar för sin del kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2017.



Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör



Claes Lagergren
Socialchef