

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Dnr. SBN 2017/445-04

Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-20

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2018 (VP 18)

Kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2018 (VP 18) har utarbetats med utgångspunkt från de förutsättningarna som fastställdes i planeringsunderlaget PLU 2018 (KS beslut 2017-01-30), de förändringar som framkommer av ny befolkningsprognos, 2017 års uppföljning av verksamheternas hittillsvarande och förmodade resultat samt ny skatteunderlagsprognos. Förslaget innehåller området för verksamhetsutveckling, nämndmål, budget för 2018 med plan för 2019-2020 samt investeringsplan för åren 2018-2020.

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 två 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 infrastruktuursatsningar.

För att de finansiella målen ska nås under planperioden förutsätter kommundirektörens förslag till VP 18, att ett utrymme ska skapas inom respektive nämnd/styrelse för att klara tillkommande kostnadsökningar, utöver de som ingår i förslaget. Nämnderna har i förslaget kompenseras för volymökningar och kapitalkostnader och övriga kostnadsökningar på mellan en till två procent. Effektiviseringar genomförs på delegation, organisationsförändringar beslutas vid behov enligt delegationsordning.

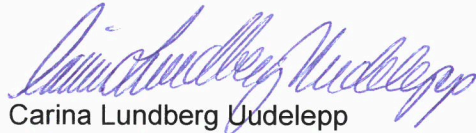
Investeringsplanen omfattar investeringar på 3 miljarder kronor per år 2018-2020. Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten kommer att göras inför KS och KF beslut i november. Finansieringen av investeringarna sker dels med försäljningsintäkter, dels med nyupplåning samt dels med direktfinansiering via skatteintäkter.

Fortsatt beredning

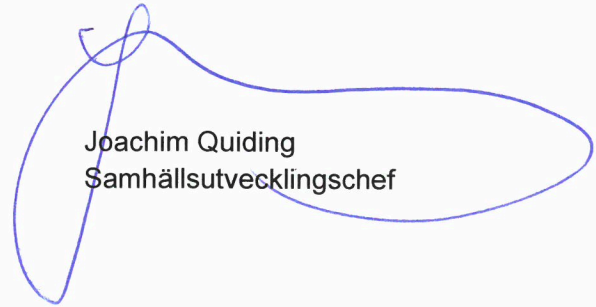
Nämnderna och styrelsen ska i juni lämna ett yttrande över kommundirektörens förslag till VP 18. Kommunstyrelsen bereder därefter ärendet för beslut i kommunfullmäktige i november 2017.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden antar för sin del kommundirektörens förslag till verksamhetsplan 2018.



Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör



Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef