

Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

§ 175

Diarienummer 2022/KS 0115 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023-2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2023 fastställs:

<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Anslag</i>
Förskola	357 000 000 kr
Grundskola	831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg	300 600 000 kr
Funktionsnedsättning	304 100 000 kr
Äldreomsorg	407 500 000 kr
Gymnasieskola	257 800 000 kr
Vuxenutbildning	29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid	130 600 000 kr
Samhällsbyggnad	168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet	9 300 000 kr
Gemensam verksamhet	258 100 000 kr
Politisk verksamhet	31 700 000 kr
Vatten och avlopp	0 kr
Renhållning	0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent.

9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Mats Fält (M), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) och Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunplanen ger svaret på frågan VAD kommunen ska åstadkomma. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunens enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2023-2026 inkluderande målområden, mål och budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2026. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023-2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2023 fastställs:

Mötesdatum
2022-11-08

<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Anslag</i>
Förskola	357 000 000 kr
Grundskola	831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg	300 600 000 kr
Funktionsnedsättning	304 100 000 kr
Äldreomsorg	407 500 000 kr
Gymnasieskola	257 800 000 kr
Vuxenutbildning	29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid	130 600 000 kr
Samhällsbyggnad	168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet	9 300 000 kr
Gemensam verksamhet	258 100 000 kr
Politisk verksamhet	31 700 000 kr
Vatten och avlopp	0 kr
Renhållning	0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent.
9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelse krediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.

13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023.docx
Tyresö kommuns kommunplan 2023-2026 med budget 2023 - version till kommunstyrelsen 2022-11-08.pdf
Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023.pdf

Protokoll för kommunstyrelsen

Datum	2022-11-08
Tid	18:30–18:48
Plats	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2022-11-14
Paragrafer	169–188
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Alice Berg
Ordförande	Anita Mattsson
Justerande	Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2022-11-08
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-15
Datum då anslaget tas ned	2022-12-08
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6
Anslag upprättat av	Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Susann Ronström (S)
Martin Nilsson (S)
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anders Linder (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Raymond Moube (C)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Jeanette Hellmark (M)
Mats Fält (M)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)
Bjarne Vifell (SD)

Ersättare

Klara Watmani (S)
Katarina Helling (S)
Karin Ljung (S)
Hanne Sofia Carlsson (C)
Albin Linnstrand (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Chris Helin (M)
Mikael Onegård (M)
Joakim Grimborg (KD)
Henrik Mellström (SD)

Övriga

Anna Steele, politisk sekreterare, C
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, tf kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen

Inger Lundin, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Ingrid Bardh, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Anders Linder (S)
Christina Melzén (L)
Ajda Asgari (MP)
Petra Nygren (M)
Johan Carlsson (SD)