

Kommunstyrelsen

§84

Dnr 2012/KS 0201

Kommunplan 2013-2015**Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att

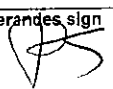

1. fastställa utdebiteringen för 2013 till 19,48 kronor per skattekrona,
2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,
3. fastställa de kungemensamma mål som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
4. fastställa de mål som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,
5. fastställa budgeterade driftbudgetar för budgetåren 2013-2015 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,
6. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2013-2015 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
7. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
9. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,
10. lån får tas upp inom en ram på 750 miljoner kronor, vilket är en utökning från nuvarande nivå på 650 miljoner kronor
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Kommunstyrelsens beslut

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen beslutar kommunstyrelsen att

12. ge i uppdrag till kommundirektören att utreda hur samarbetet mellan arbetscentrum och individ- och familjeomsorgen kan utvecklas.
13. Underlag till beslut om revisorernas budget överlämnas till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

Reservation

Justerares sign 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

Kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

I bifogade förslag till kommunplan för perioden 2013-2015 redovisas i kapitel 2 en vision för hur kommunen har utvecklats till år 2030. Avsikten är att visionen ska inspirera till förhållningssätt och planering på kort och lång sikt som innebär att steg kontinuerligt tas i riktning mot visionen.

I kapitel 3 redovisas en konjunkturanalys. I kapitlet redovisas även handfasta planeringsförutsättningar i form prognoser över befolkningsutveckling och ekonomiskt utrymme för kommunens verksamhet. Vidare redogörs för hur tillgängliga medel prioriteras mellan olika verksamhetsområden och vilka särskilda satsningar som görs under planeringsperioden.

I kapitel 4 redovisas kommungemensamma mål inom områdena medborgarfokus, näringsliv, ekonomi, personal samt effektivitet.

I kapitel 5 redovisas för vart och ett av 19 verksamhetsområden och kommunens bolag en kort verksamhetsbeskrivning, en omvärldsanalys, vilka strategiska mål som ska uppnås till slutet av planperioden, vilka ekonomiska resurser som kommer att stå till förfogande för verksamhetsområdet, i förekommande fall vilka investeringar som är aktuella inom området under perioden och slutligen eventuella ändrade betingelser eller andra förhållanden av betydelse för verksamheten under planperioden. De mål och resursramar som anges i detta avsnitt utgör de viktigaste utgångspunkterna för det kommande arbetet med nämndplaner.

I kapitel 6 beskrivs översiktligt förslaget till investeringsprogram. Själva investeringsprogrammet med alla dess ingående poster bifogas kommunplanen (bilaga 5).

I kapitel 7 redovisas när och hur uppföljningen de treåriga målen kommer att ske löpande under planperioden samt hur planen ska kommuniceras till medborgare, förtroendevalda och medarbetare.

I kapitel 8 redovisas styrprocessens årshjul.

I kapitel 9 redovisas vilka olika gemensamma styrdokument som gäller för all verksamhet i kommunen.

I bilagor till kommunplanen redovisas resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, en sammanställning över intäkter och kostnader för driftbudgetens olika anslag samt investeringsprogram.

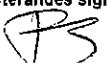

Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015 delades vid mötet.

Ordförandeutlåtande

Se ordförandeutlåtande i bifogat dokument.

Ordförandeförslag

Ordföranden yrkar bifall till alliansens förslag till kommunplan 2013-2015.

<p>Justerandes sign</p> 			<p>Utdragsbestyrkande</p>
---	---	--	---------------------------

Kommunstyrelsen

Yrkande

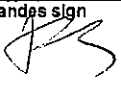

Marita Bertilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marita Bertilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse kommunplan 2013-2015.pdf
Kommunplan 2013-2015.pdf
Gruppledarmöte 2012-05-10.pdf
Kommunplan 2013-2015 ordförandeutlåtande.pdf
Socialdemokraternas alternativ till kommunplan 2013-2015.doc

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset
2012-05-29 kl. 18:30 - 19:40

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Utses att justera Fredrik Saweståhl

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen tisdag 5 juni 2012

Underskrifter

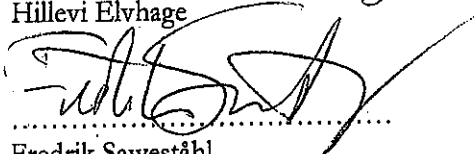
Sekreterare


.....
Hillevi Elvhage

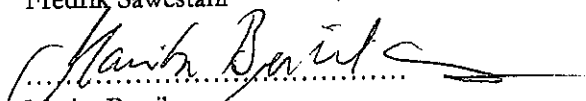
Paragrafer

83 – 84, 89, 92 – 97,
100 – 107

Ordförande


.....
Fredrik Saweståhl

Justerande


.....
Marita Bertilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Datum för anslags uppsättande

2012-06-05

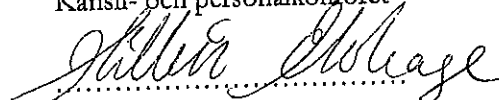
Datum för anslags nedtagande

2012-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansli- och personalkontoret

Underskrift


.....
Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Larsson (FP)
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtsson (M)
Mathilda Lundh (M)
Mats Lindblom (FP)
Leif Kennerberg (KD)
Susann Ronström (S)
Kristjan Vaigur (S)
Jerry Svensson (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Marita Bertilsson (S)

Anteckning

Ordförande

Ersättare

Ersättare för Anita Mattsson

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
Marianne Kronberg (M)
Martin Johem (M)
Thomas Holmberg (FP)
Margareta Terstedt (FP)
Anna Lund (KD)
Peter Bylund (MP)
Elisabet Hedlund (V)
Ulrica Riis-Pedersen (C)

Övriga

Anita Brynje
Bo Renman
Dan Näsman
Hillevi Elvhage

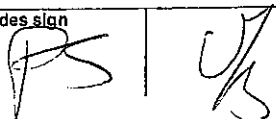
Kvalitetschef
Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunsekreterare

Kerstin Hedén
Maj Ingels Fagerlund

HR-chef
Säkerhetschef

Till och med § 84 kl. 19.00

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Åke Skoglund

Anders Elfving

Karl Hallgren

Karin Norlander

Frånvarande

Anita Mattsson (S)

Christer Flodfält (M)

Marie Linder (S)



Sara Albornoz (S)

Förvaltningschef

Budgetchef

Exploateringsingenjör

Planarkitekt

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------