

§ 101

Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunplan 2015-2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2015 till 19,48 kronor per skattekrona fastställs.
2. Vision och strategiska målområden för mandatperioden 2015-2018 fastställs.
3. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs.
4. De mål som fastställts i tidigare kommunplaner upphör att gälla.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2015 och plan för 2016-2018 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 fastställs enligt bilaga 1 till kommunplanen.
8. Det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse.
10. Lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen kan sammantaget teckna 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.
13. Revisorernas budget för 2015 fastställs enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår.
14. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2015-2018.

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

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till kommunplan för mandatperioden 2015-2018 samt budget för 2015 och plan för 2016-2018. Kommunplanen syftar till att ange den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden 2015-2018. Det betyder att vision och övergripande mål fastställs för hela perioden. Budgeten revideras dock årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ett av målen under ”Attraktiv arbetsgivare” kommer ändras till kallelsehandlingarna till kommunfullmäktige, från friska medarbetare till att medarbetarnas frånvaro är lägre än fyra procent.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Alliansens förslag till kommunplan 2015-2018 samt budget för 2015 enligt beslutspunkterna 1-15.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar enligt Socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i besluten utan återkommer med eget budgetförslag till kommunfullmäktige.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas budgetförslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

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



Bilagor

Tjänsteskrivelse kommunplan 2015-2018.pdf

Kommunplan 2015-2018.pdf

Bilagor till kommunplan 2015-2018.pdf

Kommunala pensionärsrådets remissvar på kommunplan 2015-2018.pdf

Brev om utökad budet för revisorerna från kommunfullmäktiges
presidium.pdf

Socialdemokraternas budgetalternativ 2015-2018.pdf

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