

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-27

1 (3)

Diarienummer
2014/KS 0141 10

Kommunstyrelsen

Kommunplan 2015-2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. fastställa utdebiteringen för 2015 till 19,48 kronor per skattekrona,
2. fastställa vision och strategiska målområden för mandatperioden 2015-2018,
3. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
4. de mål som fastställts i tidigare kommunplaner upphör att gälla,
5. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2015 och plan för 2016-2018,
6. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
7. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
8. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,



9. godkänna att kommunstyrelsen får 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. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
12. 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,
13. fastställa revisorernas budget för 2015 enligt belopp som fullmäktiges presidie föreslår, samt
14. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del.
15. I övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till Kommunplan för 2015-2018.

Kommunledningskontoret



Bo Renman
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef

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.

Föreliggande kommunplan innehåller inga mål per verksamhetsområde. Nämnderas uppdrag är att i relevant omfattning bryta ner de övergripande målen till verksamhetsmål.

Alla mål som fastställts i tidigare kommunplaner föreslås upphöra att gälla, och uppföljning under perioden sker mot målsättningar i denna plan.

