

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomidirektör
08-578 297 30
torstein.tysklind@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-28

Sida
1 (4)

Diarienummer
2021/KS 0262 010

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,60 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:

<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Anslag</i>
Förskola	338 078 000 kr
Grundskola	806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg	274 572 000 kr
Funktionsnedsättning	288 006 000 kr
Äldreomsorg	412 457 000 kr
Gymnasieskola	250 005 000 kr
Vuxenutbildning	28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid	121 764 000 kr
Samhällsbyggnad	161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet	9 263 000 kr
Gemensam verksamhet	245 606 000 kr
Politisk verksamhet	30 710 000 kr
Vatten och avlopp	0 kr
Renhållning	0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. 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.
13. 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.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomichef

Sammanfattning

Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess årligen revideras. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2022-2025 inkluderande målområden 2022-2032, budget för 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Den föreslagna kommunplanen utgår från i huvudsak från samma målstruktur med mål inom fyra olika målområden (medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi) som fastställdes förra året. De justeringar som gjordes när

kommunfullmäktige 2021-06-15 fastställde kommunens mål för 2022-2032 har arbetats in i dokumentet. De fyra målområdena och målstrukturen hänger ihop i en kedja hela vägen från de övergripande målen som sätts upp av kommunfullmäktige till mål för enskild medarbetare.

Dokumentet ligger således till grund för måldelningsprocessen som innebär att varje nämnd/förvaltning och kontor ska sätta upp mål för vad de ska uppnå inom samtliga målområden för att bidra till kommunplanens övergripande mål. Vidare ska samtliga chefer/grupper inom kommunen ha mål för sina egna verksamheter. Samtliga mål som sätts upp av en grupp dessutom ska vara tydligt kopplade till de mål som finns på nivån ovanför i organisationen. Denna process kommer att fortsätta inför 2022, där erfarenheterna av måldelningen 2021 kommer vara en viktig grund för det vidare arbetet.

Under 2021 har arbetet med månadsuppföljningen funnit sin form, och sedan tertialuppföljningen i april har den fungerat i hela organisationen. Bilaga 1 till kommunplanen beskriver bedömningsnivåerna för mål och indikatorer. Inför 2021 fanns en osäkerhet om nivåerna var korrekta, och det gjordes en revidering av bilagan i anslutning till tertialuppföljningen i april. Inför 2022 bör bilaga 1 kunna ligga kvar, och om behov uppstår att justera denna bör detta i så fall göras genom beslut i kommunfullmäktige.

Budget för 2022 och ekonomisk plan för 2023-2025 ingår i dokumentet.

Utdebiteringen av skatt sänks med 15 öre till 19,60 kronor.

De finansiella mål som fastställdes kommunplanen 2021-2024 ligger kvar och innebär att kommunens målresultat (definierat som resultat exklusive jämförelsestörande poster och markförsäljningsintäkter) över mandatperioden ska uppgå till 2,5 procent av skatte- och utjämningsintäkterna samt att kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998 ska vara högre än 32 procent.

Budgeten för 2022 bygger på en ekonomisk uppräknings på 1,8 procent. För åren 2023-2025 är uppräkningsen också 1,8 procent, men den kombineras med ett effektiviseringskrav på 0,24 procent (för 2025 0,2 procent).

Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg, för att ge arbetsmarknads- och socialnämnden bättre möjlighet att samordna sina insatser.

Demografibaserade anslag har fastställts för verksamhetsområden som har en koppling mellan demografi och volymer (förskola, grundskola, individ och familjeomsorg inklusive arbete- och integrationsområdet, äldreomsorg,

gymnasieskola, vuxenutbildning samt fritidsgårdarna). Verksamhet inom omsorg om personer med funktionshinder undantagits tillsammans med övriga verksamhetsområden (samhällsbyggnad, gemensam verksamhet, kommunalförbund och politisk verksamhet).

Investeringsprogrammet fastställs i enlighet med investeringsprocessen varje år i juni och november. Investeringsprogrammet enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-15 är inarbetat i dokumentet.

Beslut om ändrade taxor för 2022 kommer att fattas i separata ärenden.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 6.