

Tyresö kommun

Catarina Stavenberg, kvalitetschef
Anders Elfving, budgetchef

TJÄNSTESKRIVELSE

2013-05-20

1 (5)

Dnr 2013/KS 0096 10

Kommunstyrelsen

Kommunplan 2014-2016

Förslag till beslut

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

1. fastställa utdebiteringen för 2014 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 kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
4. fastställa de kommungemensamma mål som framgår av kapitel 5 i kommunplanen,
5. fastställa de mål för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 6 i kommunplanen,
6. de nu gällande mål som anges i bilaga 7 till kommunplanen ska utgå under planperioden 2014-2016

7. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåren 2014-2016 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 till kommunplanen,
8. fastställa budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
9. fastställa det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
10. godkänna att kommunstyrelsen får besluta efter förslag från berörd nämnd om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
11. lån får tas upp inom en ram på 750 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 samt
13. fastställa revisorernas budget till 1 350 000 kronor för 2014 samt
14. den årliga borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB uppgår till 0,4 procent av borgensbeloppet per år from 2014-01-01.

Med hänvisning till vad som redovisas i kommunplanen föreslås kommunstyrelsen besluta att

- ge i uppdrag till samhällsbyggnadschefen att utarbeta en strategi för markförvärv och förädling av markinnehav inom verksamhetsområde nr.1 Plan och exploatering



Bo Renman

Kommundirektör

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Förslag till kommunplan 2014-2016 har utarbetats enligt den styrprocess som antogs av kommunfullmäktige år 2011. Det är därmed tredje gången en långsiktig kommunplan tas fram enligt styrprocessen. Efter kommunfullmäktiges beslut upphör nu gällande kommunplan 2013-2015 från och med 1 januari 2014.

Process för framtagandet av kommunplanen

Arbetet med framtagande av kommunplanen har följt styrprocessen. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, nämndernas presidier samt kommundirektören med ledningsgrupp och stab har vid fem planeringstillfällen utvärderat styrprocessen, redovisat årsbokslut samt arbetat med omvärldsanalys, mål och resursfördelning. Utkast till kommunplan med framför allt aktuell omvärldsanalys har remitterats till nämnder, råden och centrala samverkansgruppen. En sammanställning av remissvaren har redovisats för deltagarna under planeringsarbetet. Sammanställningen och samtliga remissvar anmäls till kommunstyrelsen.

Kommunplanen kommer att behandlas i centrala samverkansgruppen 2013-05-23.

Kommunplanens struktur och förtydliganden

Kommunplanen har huvudsakligen samma struktur som tidigare. Det som är nytt är att gemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier anges i ett eget kapitel, att riskanalys och internkontroll beskrivs samt att kommunens aktuella taxor och avgifter finns förtecknade i bilaga. Intäkter från taxor och avgifter är en del av verksamheternas finansiering och nämnderna har i uppdrag att årligen göra en översyn. Vid sammanträdet föreslås justering av renhållningstaxan och brukaravgifter i VA-taxan att träda i kraft 2014-01-01.

Kommungemensamma mål och mål per verksamhetsområde har förtydligats dels genom omformuleringar och numrering, dels anges vilket år målen ska vara uppfyllda. Vissa förtydliganden har också gjorts för att målen ska kunna följas upp då mätmetoder förändrats sedan målen fastställdes.

Nio mål, som fastställts i tidigare kommunplaner, föreslås utgå. Det beror huvudsakligen på att målen inte uppfyller de krav på målformulering som framgår av styrprocessen. De mål som föreslås utgå, framgår av bilaga 7.

I övrigt har främst uppföljningssystemet förtydligats, kapitel 8 samt uppdrag om konkurrensutsättning och utvecklad valfrihet.

Mål att uppnå 2016

Alliansen föreslår nya eller skärpta långsiktiga mål inom följande kommunövergripande områden;

ökad andel förvärvsarbete, företagsklimat, nöjd medarbetarindex samt sjukfrånvaro.

För verksamheterna föreslås nya mål med fokus på; detaljplanering i Trollbäcken, förbättrad framkomlighet på Tyresövägen, kollektivtrafik mellan kommundelarna, nöjdhet och anslutning till insamling av hushållsavfall och matavfall, kundnöjdhet inom bygglov, nöjdhet med förskola och pedagogisk omsorg, andel behöriga elever till gymnasiet, anläggningsförsörjning samt nöjdhet med äldreomsorg.

Resursfördelning

Alliansen föreslår utifrån redovisade planeringsförutsättningar sammanfattningsvis följande resursfördelning:

Samtliga verksamhetsområden får en generell uppräkningsbudget av 2013 års driftsbudget med 1,0 procent. Utifrån centrala löneavtal samt låg eller obefintlig inflation är bedömningen att det innebär behov av prioriteringar och effektiviseringar motsvarande 0,5 procent.

Verksamhetsområdena Förskola, Grundskola, Gymnasium samt Äldreomsorg förstärks dessutom utifrån den demografiska utvecklingen vilket sammantaget innebär en ökning av driftsanslagen på 22,4 miljoner.

Alliansen föreslår särskilda satsningar därutöver inom förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg för stöd till utsatta barn, aktivitetsstöd inom kultur och fritid,

gymnasiet, utvecklingsprojekt inom studie och yrkesvägledning, stöd för att inom fritidsgårdsverksamheten skapa fler alternativ och driftsformer, ökad driftsbudget för investeringar i vägar och infrastruktur samt för vissa ombyggnader på Tyresövallen.

Investeringsprogram

Den största tillkommande satsningen i investeringsprogrammet är utbyggnaden av Tyresövägen.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning planeras nu även för ett nytt gruppboende år 2016. Det innebär ett nytt gruppboende per år under planeringsperioden.

Förstärkning av anslagen görs inom VA-verksamheten, inom renhållning för att färdigställa masshanteringsplatsen, Fårdala ridhus, utveckling av Alby samt för projektering av gymnasium och ytterligare ett äldreboende. Bland de på sikt självfinansierade projekten kan centrumombildningen och lekland vid Petterboda lyftas fram.

En ökad upplåning kommer att krävas för att delvis finansiera investeringsprogrammet.