

Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 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. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Anslag</i>
Förskola	329 037 000 kr
Grundskola	771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg	245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	270 614 000 kr
Äldreomsorg	401 281 000 kr
Gymnasieskola	239 614 000 kr
Vuxenutbildning	27 735 000 kr
Arbete och integration	17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	116 843 000 kr
Samhällsbyggnad	144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet	6 447 000 kr
Gemensam verksamhet	233 043 000 kr
Politisk verksamhet	30 153 000 kr
Vatten och avlopp	0 kr
Renhållning	0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. 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.
15. 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.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
 - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 - reviderad avfallstaxa
 - reviderad bibliotekstaxa
 - reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräknings mot prisbasbeloppet
 - reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräknings med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Camilla Nilimaa
Kommunstrateg

Sammanfattning

Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess årligen revideras. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021, ekonomisk plan för 2022-2024 samt investeringsprogram. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Som förutsättning för investeringsprogrammet ska kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Den föreslagna kommunplanen utgår från en målstruktur med mål inom fyra olika målområden (medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi) och en målstruktur som hänger ihop hela vägen från de övergripande målen som sätts upp av kommunfullmäktige till mål för enskild medarbetare.

Den uppgraderade måldelningsprocessen 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.

Ledningsgrupper kvalitetsgranskar och gör tillsammans en helhetsbedömning av underliggande nivåers månadsrapporter. Sedan rapporteras ledningsgruppens helhetsbedömning i en månadsrapport som input för kvalitetsgranskning och helhetsbedömning på nästa nivå. Syftet med måluppföljningen är att skapa ett signalsystem för att säkra att problem i måluppfyllelsen på underliggande nivå vid behov kan eskaleras till den nivå det behövs för att snabbare kunna lösas.

Efter det kommunplansförslag som togs fram till kommunledningsutskottet har en justering gjorts så antalet mätpunkter som används vid bedömning av

den kommunövergripande måluppfyllelsen har sänkts från 10 till 8. Detta har påverkat de övergripande målnivåerna.

Den månadsuppföljning som nu införs innebär ett systematiserat sätt att följa hur väl nämnder, kontor och bolag når sina uppsatta mål inom de fyra olika målområdena. Genom den månatliga måluppföljningen som kommunstyrelsen får ta del av är ambitionen att det ska bli enkelt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt.

I och med att det är första gång kommunen följer denna måldelningsprocess är det en särskilt utmaning att fastställa bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår av bilaga 1. Därför behövs under detta år en möjlighet att justera bedömningsnivåerna.

Budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024 ingår i dokumentet.

Utdebiteringen av skatt sänks med 20 öre till 19,75 kronor.

I kommunplanen 2021-2024 fastställs ett finansiellt mål om att kommunens målresultat (definierat som resultat exklusive jämförelsestörande poster och markförsäljningsintäkter) över mandatperioden ska uppgå till 2,5 procent av skatte- och utjämningsintäkterna.

Budgeten för 2021 bygger på en ekonomisk uppräkningsgrad på 1,8 procent. För åren 2022-2024 är uppräkningsgraden 1,5 procent. För 2022 ligger ett effektiviseringskrav på 0,2 procent.

Demografibaserade anslag har fastställts för verksamhetsområden som har en koppling mellan demografi och volymer (förskola, grundskola, individ och familjeomsorg, äldreomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, arbete- och integration samt fritidsgårdarna). Verksamhet inom omsorg om personer med funktionshinder samt bibliotek, kultur- och fritid undantagits tillsammans med övriga verksamhetsområden (samhällsbyggnad, gemensam verksamhet, kommunalförbund och politisk verksamhet).

Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som innehåller en detaljerad beskrivning av kommunens alla investeringar. Planen har efter behandlingen i kommunledningsutskottet kompletterats med ombyggnad och reinvestering på Kumla skola. Uppgifter i planen kan vara föremål för sekretess. Planen distribueras därför med ordinarie postgång inför sammanträdet.

Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för år 2021.

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