

## Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

§ 215

Diarienummer 2021/KS 0262 010

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 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	249 606 000 kr
Politisk verksamhet	30 710 000 kr
Vatten och avlopp	0 kr
Renhållning	0 kr

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

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.

Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD), och Ulf Perbo (KD) deltar inte i beslutet.

---

## Beskrivning av ärendet

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.

## Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

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	249 606 000 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.

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

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.

## Yrkande

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

## Bilagor

Kommunplan 2022.pdf

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 reviderad 2021-10-04.pdf

Kommunplan 2022 med ändringsmarkeringar.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 99.pdf

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

## Protokoll för kommunstyrelsen

<b>Datum</b>	2021-10-05
<b>Tid</b>	18:30–21:45
<b>Plats</b>	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
<b>Beslutande</b>	Se närvarolista
<b>Övriga deltagare</b>	Se närvarolista
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset 2021-10-11
<b>Paragrafer</b>	208–241

**Sekreterare**

---

Tanja Krsic

**Ordförande**

---

Anita Mattsson

**Justerande**

---

Anki Svensson

---

### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

<b>Beslutande organ</b>	Kommunstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-10-05
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2021-10-12
<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2021-11-04
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Kommunkansliets arkiv plan 6

**Underskrift**

---

Tanja Krsic

## Närvarolista

### Beslutande

Anita Mattsson (S)  
Mats Lindblom (L)  
Anki Svensson (M)  
Anders Linder (S)  
Susann Ronström (S)  
Martin Nilsson (S)  
Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Christina Melzén (L)  
Marie Åkesdotter (MP)  
Inger Gemicioglu (V)  
Dick Bengtson (M)  
Peter Freij (M), ej § 228 på grund av jäv  
Jeanette Hellmark (M)  
Mats Fält (M), tjänstgörande ersättare för Peter Freij (M) § 228  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Ulf Perbo (KD)  
Per Carlberg (SD), närvarande till och med § 219  
Anders Wickberg (SD), tjänstgörande ersättare för Per Carlberg (SD) från och med § 220

### Ersättare

Christoffer Holmström (S)  
Alfonso Morales (S)  
Jannice Rockstroh (S), närvarande till och med § 218  
Ajda Asgari (MP)  
Ulla Hoffmann (V)  
Mikael Onegård (M)  
Anna Steele (C)

### Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,  
kommunstyrelseförvaltningen  
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

Philip Stewén, politisk sekreterare, S  
Karin Ljung, politisk sekreterare, S  
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP  
Tina Rosén, politisk sekreterare, V  
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD  
Andrea Hedin, Avdelningschef, Samhällmiljö- och infrastrukturavdelningen  
Helene Hjerdin, Avdelningschef, Samhällsbyggnadskontoret  
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen  
Louise Bergman, Projektledare, Samhällsbyggnadskontoret  
Tanja Krsic, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Ronald Gustavsson, projektchef, samhällsbyggnadskontoret  
Jan Zakariasson, konsult , Agima management AB  
Johanna Östhem, enhetschef, samhällsbyggnadskontoret

### Frånvarande

Christina Melzén (L)  
Åsa de Mander (L)  
Lisa Månsson (MP)  
Fredrik Bergkuist (M)  
Chris Helin (M)  
Mattias Eriksson (KD)

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------