

Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023-2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:

<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Anslag</i>
Förskola	357 000 000 kr
Grundskola	831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg	300 600 000 kr
Funktionsnedsättning	304 100 000 kr
Äldreomsorg	407 500 000 kr
Gymnasieskola	257 800 000 kr
Vuxenutbildning	29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid	130 600 000 kr
Samhällsbyggnad	168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet	9 300 000 kr
Gemensam verksamhet	258 100 000 kr
Politisk verksamhet	31 700 000 kr
Vatten och avlopp	0 kr
Renhållning	0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 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 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2022 fastställs till 1,25 procent.

9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. 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.
12. 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.
13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomidirektör

Sammanfattning

I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunplanen ger svaret på frågan VAD kommunen ska åstadkomma. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunens enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2023-2023 inkluderande målområden, mål och budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2026. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Den föreslagna kommunplanen behåller den målstruktur med mål inom fyra olika målområden (medarbetare, kvalitet, leverans och cirkulär ekonomi) som gäller sedan 2020.

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.

De fyra målområdena konkretiseras genom fem mål, i och med att målområde cirkulär ekonomi har dels ett driftsmål med tillhörande finansiella mål, dels ett hållbarhetsmål. Till målområdena har knutits texter om politisk inriktning och med tydliga politiska uppdrag. I bilaga 1 till kommunplanen beskrivs hur uppföljning av målen sker.

För de politiska uppdragen ska en uppföljningsstruktur tas fram där det tydligt i rapporteringen till nämnd, kommunstyrelse och fullmäktige ska gå att följa uppdragen och hur de uppfylls.

Budget för 2023 och ekonomisk plan för 2024-2026 ingår i dokumentet.

Utdebiteringen av skatt bibehålls på nivån 19:50 per skattekrona.

Kommunens finansiella mål för målresultatet (balanskravsresultatet) justeras så att resultatet över mandatperioden ska uppgå till 2,0 procent av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet att kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998 ska vara högre än 32 procent ligger kvar.

Investeringsprogrammet fastställs i enlighet med investeringsprocessen varje år i juni och november. Investeringsprogrammet enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 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.