

## Kallelse till kommunfullmäktige

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Datum</b>       | 2022-11-24                              |
| <b>Tid</b>         | 13:00                                   |
| <b>Plats</b>       | Aulan, Tyresö Gymnasium, Farmarstigen 7 |
| <b>Ordförande</b>  | Anders Linder                           |
| <b>Sekreterare</b> | Tanja Krsic                             |

## Dagordning

| <b>Nr</b> | <b>Ärende</b>                              |
|-----------|--|
| 1         | Anmälan och besvarande av frågor           |
| 2         | Anmälan och besvarande av interpellationer |
| 3         | Anmälan av nya motioner                    |
| 4         | Avsägelse och fyllnadsval                  |
| 5         | Investeringsprogrammet 2022-2034           |
| 6         | Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023   |

## Anmälan och besvarande av frågor

Ärende 1

Diarienummer 2022/KS 0009 001

### Beskrivning av ärendet

Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

## Anmälan och besvarande av interpellationer

Ärende 2

Diarienummer 2022/KS 0010 001

### Beskrivning av ärendet

Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

## Anmälan av nya motioner

Ärende 3

Diarienummer 2022/KS 0012 001

### Beskrivning av ärendet

Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

## **Avsigelser och fyllnadsval**

Ärende 4

Diarienummer 2022/KS 0014 001

### **Kommunfullmäktiges förslag till beslut**

- Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

### **Beskrivning av ärendet**

#### **Avsigelser som lämnats in till sammanträdet**

Jimmy Grundäng (SD), ersättare i kommunfullmäktige

## Investeringsprogrammet 2022-2034

Ärende 5

Diarienummer 2022/KS 0137 10

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

### Beskrivning av ärendet

Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.

I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt, med en fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

### Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 174.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 80.pdf

Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2022-2034.pdf  
Investeringsprogram bilaga 1.pdf

## Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Ärende 6

Diarienummer 2022/KS 0115 10

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

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 2023 fastställs:
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs

| <i>Verksamhetsområde</i>                    | <i>Anslag</i>  |
|---|----------------|
| Förskola                                    | 357 000 000 kr |
| Grundskola                                  | 831 800 000 kr |
| Individ- och familjeomsorg                  | 300 600 000 kr |
| Omsorg om personer med 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           |

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 2023 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. Revisorernas budget för år 2023 fastställs till 1,6 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023

## Beskrivning av ärendet

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 2023-2026 inkluderande målområden, mål och budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2026.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har ärendet kompletterats med ett förslag från fullmäktiges presidium om revisorernas budget för år 2023. Ärendet har även kompletterats med alternativt kommunplaneförslag från Sverigedemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

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 2023 fastställs:

| <i>Verksamhetsområde</i>                       | <i>Anslag</i>  |
|--|----------------|
| Förskola                                       | 357 000 000 kr |
| Grundskola                                     | 831 800 000 kr |
| Individ- och familjeomsorg                     | 300 600 000 kr |
| Omsorg om personer med<br>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 |
| Bygglövsverksamhet                             | 9 300 000 kr   |
| Gemensam verksamhet                            | 258 100 000 kr |
| Politisk verksamhet                            | 31 700 000 kr  |
| Vatten och avlopp                              | 0 kr           |
| Renhållning                                    | 0 kr           |

- De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs
- Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
- Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
- Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent.
- Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
- Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
- 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

## **Bilagor**

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 175.pdf

Tjänsteskrivelse - Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023.docx

Tyresö kommuns kommunplan 2023-2026 med budget 2023 - version till kommunstyrelsen 2022-11-08.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-25 § 168.pdf

Tjänsteskrivelse - Skattesats 2023.pdf

Sverigedemokraternas kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023.pdf

Revisionens äskande inför 2023.pdf