

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Dahlquist
t.f. Ekonomidirektör
08-578 295 14
magnus.dahlquist@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2023-05-16

Sida
1 (3)
Diarienummer
2023/KS 0170

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 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 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 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 2024-2027 med budget för 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Magnus Dahlquist
t.f Ekonomidirektör

Sammanfattning

I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget. 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 hållbar ekonomi).

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.

Budget för 2024 och ekonomisk plan för 2025-2027 ingår i dokumentet.

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

Kommunens finansiella mål att resultatet över mandatperioden ska uppgå till 2,0 procent av skatte- och utjämningsintäkterna ligger kvar. Det samma gäller det finansiella målet att kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998 ska vara högre än 32 procent.

Investeringsprogrammet fastställs i enlighet med investeringsprocessen varje år i juni och november. Investeringsprogrammet enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut 2023-06-21 är inarbetat i dokumentet.

Beslut om ändrade taxor för 2024 kommer att fattas i separata ärenden.

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