

§ 97

Dnr 2016/KS 0130 10

## **Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017**

### **Kommunstyrelsens beslut**

- Kommunstyrelsen ajournerar sig i två minuter.
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Uppdraget ska redovisas senast i samband med kommunplanearbetet för 2018.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
  - Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
    - a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
    - b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
    - c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
    - d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
  - Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  - Reviderad taxa för renhållningsavgifter
  - Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
  - Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
  - Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattnings och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av *Kommunplan för 2015-2018*.

Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

### Reservation

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot beslutet att ge kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas (bilaga) och reserverar sig i övrigt med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020 som ska beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016, se bifogad tjänsteskrivelse samt kommunplan.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i *Kommunplan 2015-2018*. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har avgifterna i inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende räknats om, se bifogad promemoria från socialförvaltningen. Fackens yrkanden har också lagts till ärendet.

Ytterligare korrekturrättningar av förslaget till revideringar av *Kommunplan för 2015-2018* kan göras inför kommunfullmäktiges sammanträde.

### Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Uppdraget ska redovisas senast i samband med kommunplanearbetet för 2018.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. låna får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
  - Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högstkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
    - a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
    - b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

kr/månad

c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag

d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad

- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

- Reviderad taxa för renhållningsavgifter

- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.

- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.

- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.

14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt

15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av *Kommunplan för 2015-2018*.

### Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar ajournering i två minuter.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget att ge kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler.

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- som punkt 1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,65 kronor per skattekrona,
- som punkt 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 5. räkna om och fastställa resultaträkning,

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,

- som punkt 6. räkna om och fastställa förslag till investeringsprogram enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 11,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
- som punkt 13. ge kommunstyrelsen i uppdrag att omarbete taxeförslagen enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 15. i övrigt godkänna Socialdemokraternas förslag till revideringar av *Kommunplan för 2015-2018*.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om ajournering i två minuter och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer frågan om att ge kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Ordföranden ställer frågan om att avslå förslaget. Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.

Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 1.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 2. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 3. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 5. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 5. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 6. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 6. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 7. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 7. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 8-12 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 13. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 13. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 14 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 15. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 15. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf  
 Kommunplan till KS.pdf  
 Investeringsprogram 2017-2020-2016-05-31.pdf  
 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf  
 VA-taxa 2017.pdf  
 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf  
 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf  
 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf  
 PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf  
 Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf  
 Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf  
 Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf  
 Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf  
 Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf  
 Socialdemokraternas budgetalternativ 2017.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------