

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef  
08-5782 9140  
sigbrith.martinsson@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2016-05-23

1 (3)

Diarienummer

2016/KS 0130 10

Kommunstyrelsen

## **Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020**

### **Förslag till beslut**

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 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 övernattning. Taxan 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.

#### Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets studieförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Uppdraget ska redovisas senast i samband med kommunplanarbetet 2018-2021.

#### Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Sigbrith Martinsson  
Ekonomichef

#### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020.

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.

Under planeringsarbetet inför 2017 har det visat sig vara mycket lågt intresse för studieförberedande gymnasieutbildningar vid Tyresö gymnasium. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har därför beslutat att inte starta dessa utbildningar höstterminen 2016. Avvecklingen kommer att vara genomförd inom två år, och de lokaler som används för ändamålet kommer

att frigöras. Det finns dessutom behov att skapa ändamålsenliga lokaler för kvarvarande verksamheter i Tyresö gymnasiums lokaler. Ett underlag för lokalanvändning och kostnader för anpassning bör tas fram så att det finns med i kommunplanarbetet inför 2018-2021.