

Datum 2016-06-16  
Tid 13:00  
Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

Ordförande Mats Fält  
Sekreterare Rebecca Berlin

## Dagordning

- 1 Anmälan och besvarande av frågor
- 2 Anmälan och besvarande av interpellationer
- 3 Anmälan av nya motioner
- 4 Avsägelse och fyllnadsval
- 5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016
- 6 Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016
- 7 Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa 2017
- 8 Förändrad rutin för indexuppräknings av taxor för brandskyddskontroll och sotning
- 9 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Ärende 1

Dnr 2016/KS 0011 001

## **Anmälan och besvarande av frågor**

### **Beskrivning av ärendet**

Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats. Frågor som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Ärende 2

Dnr 2016/KS 0012 001

## Anmälan och besvarande av interpellationer

### Beskrivning av ärendet

Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Fyra interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Interpellationerna listas nedan.

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats. Interpellationer som lämnas in tas upp på sammanträdet.

#### **Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 25 februari 2016**

Anita Mattsson (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om personal- och kompetensförsörjning (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

#### **Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 23 mars 2016**

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

#### **Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 28 april 2016**

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

#### **Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 19 maj 2016**

Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) om åtgärder för att förebygga självmord (bilaga).

### Bilagor

Interpellation om kommunens personal- och kompetensförsörjning till Fredrik Saweståhl (M) från Anita Mattsson (S).pdf

Svar ang. personal- och kompetensförsörjningen.pdf

Om tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta interpellation.pdf

Svar om tillgänglighetsanpassade konferenslokaler.pdf

Interpellation angående Tyresö Bostäders borgensavgift till Tyresö

kommun.pdf

Svar om borgensavgifter.pdf

Om åtgärder för att förebygga självmord interpellation.pdf

Ärende 3

Dnr 2016/KS 0010 001

## **Anmälan av nya motioner**

### **Beskrivning av ärendet**

Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har skickats. Motioner som lämnas in tas upp på sammanträdet.

Ärende 4

Dnr 2016/KS 0013 001

## **Avsägelse och fyllnadsval**

### **Kommunfullmäktiges förslag till beslut**

- Avsägelse godkänns.

### **Beskrivning av ärendet**

Avsägelse som har lämnats in till sammanträdet listas nedan.

#### **Avsägelse som har lämnats in till sammanträdet**

Lars Lagerstedt (C)

- ersättare i socialnämnden för Centerpartiet.
- ersättare i byggnadsnämnden för Centerpartiet.

Ärende 5

Dnr 2016/KS 0050 51

## **Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2016**

### **Kommunfullmäktiges förslag till beslut**

- Informationen noteras.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunerna har från den 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 den juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är från och med den 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal.

Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, om hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO. Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 mars 2016 (bilaga).

### **Bilagor**

Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1049.pdf

Ärende 6

Dnr 2016/KS 0177 10

## Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP.  
Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

### Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.



3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.

## Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §95.pdf

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016 Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport Tyresö kommun T1 2016.pdf

Motiv för ombyggnad 2016-05-20.pdf

Kostnadsberäkning Trollbäcken 2016-04-22.xlsx.pdf

47127\_TIP\_Tillägginvestering\_l-banor.xlsx.pdf

Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §68.pdf

Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1016.pdf

Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf

Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per april 2016.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2016-05-26 § 28

Tertialbokslut april.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1044.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 1045.pdf

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-05-24 § 29.pdf

Ärende 7

Dnr 2016/KSM0635.051

## Revidering av plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa 2017

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

### Beskrivning av ärendet

Den 18 april 2016 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år gällde taxeringändringar för beställning av nybyggnadskartor. Den 18 maj behandlades ärendet på nytt i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med förslag om att revidera taxan även för beställning av utstakning och lägeskontroll.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revideringar görs i mät- och karttaxan inom plan- och bygglovstaxan för beställning av nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll (tabell 23, 24, 25) samt att revideringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att mät- och kartenheten går med ekonomisk förlust för till exempel beställning av endast grovutstakning eller beställning av lägeskontroll av komplementbyggnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs och att taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

### Bilagor

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §96.pdf

Protokollsutdrag §83, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, ny version.pdf

Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf

Ärende 8

Dnr 2016/KS 0184 012

## Förändrad rutin för indexuppräknning av taxor för brandskyddskontroll och sotning

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräknas taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

### Beskrivning av ärendet

Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningsindexen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningsindexen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräknning.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräknning av taxan. De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräknas taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

### **Bilagor**

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-31 §102.pdf

Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §71.pdf

TJÄNSTESKRIVELSE indexuppräkning Sbff.pdf

protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

Ärende 9

Dnr 2016/KS 0130 10

## Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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 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*.

### 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* har gjorts inför kommunfullmäktiges sammanträde. Se ny bilaga.

På sidan 10 i kommunplanen under målområdet Livskvalitet, ska en indikator läggas till under det strategiska målet *Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner*. Se bilaga med information om ändringen.

Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet har ärendet även komplettrats med budgetförslag från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna samt med en ny version av Socialdemokraternas budgetalternativ. Se bilagor.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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 skollokalerna 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*.

## Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-05-31 §97.pdf

Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf

Kommunplan till KF.pdf

Ändring i kommunplanen inför KF.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 till KF.pdf

Miljöpartiets budgetalternativ.pdf

Vänsterpartiets budgetalternativ.pdf

Sverigedemokraternas budgetalternativ 2017.pdf