

Datum 2018-06-14  
Tid 13:00  
Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

Ordförande Mats Fält  
Sekreterare Päivi Sandholm

## Dagordning

- 1 Anmälan och besvarande av frågor
- 2 Anmälan och besvarande av interpellationer
- 3 Anmälan av nya motioner
- 4 Avsägelse och fyllnadsväl
- 5 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år
- 6 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun
- 7 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022
- 8 Borgen för BRF Hanviken
- 9 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Ärende 1

Dnr 2018/KS 0041 001

## **Anmälan och besvarande av frågor**

### **Beskrivning av ärendet**

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

Ärende 2

Dnr 2018/KS 0042 001

## Anmälan och besvarande av interpellationer

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

- Interpellationerna bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

### Beskrivning av ärendet

Inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. Två interpellationer lämnades in till sammanträdet den 26 april och bordlades vid sammanträdet den 17 maj. Interpellationerna listas nedan.

Carl Johan Karlson (S) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering inom hemtjänsten (bilaga). Dick Bengtson (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

Eija Rätty (S) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat ett skriftligt svar (bilaga).

### Bilagor

Interpellation till Dick Bengtson (M) angående delegering av läkemedelshantering.pdf

Svar på interpellation om medicindelegering.pdf

Interpellation angående förebyggande åtgärder mot våld och sexuella trakasserier till Fredrik Saweståhl (M).pdf

Svar på interpellation om förebyggande arbete mot våld och sexuella trakasserier.pdf

Ärende 3

Dnr 2018/KS 0043 001

## **Anmälan av nya motioner**

### **Beskrivning av ärendet**

Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats till sammanträdet. Motioner kan lämnas efter att kallelsen skickats ut.

Ärende 4

Dnr 2018/KS 0039 001

## **Avsägelse och fyllnadsval**

### **Kommunfullmäktiges förslag till beslut**

1. Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelse godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

### **Beskrivning av ärendet**

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

Alejandro Ozano (MP)  
ersättare i kommunfullmäktige

Daniel Thorsell (C)  
ersättare i byggnadsnämnden

Peter Bylund (MP)  
ersättare i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller fr.o.m. den 30 juni.

#### **Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet**

Ajda Asgari (MP)  
ersättare i kommunstyrelsen från och med den 30 juni.

Ärende 5

Dnr 2018/KS 0184 10

## **Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år**

### **Kommunfullmäktiges förslag till beslut**

- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

### **Beskrivning av ärendet**

Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att höja budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

### **Bilagor**

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §109.pdf

Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

Ärende 6

Dnr 2018/KS 0171 10

## Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun. Rapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

### Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §110.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §107.pdf

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för Tyresö kommun.pdf

Delårsrapport T1 2018-04-30 Tyresö kommun.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §96.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 41.pdf

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-05-16 §33.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 30.pdf

Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-23 § 1045.pdf

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 45.pdf

Ärende 7

Dnr 2017/KS 0205 002

## Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. En äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
2. En arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
3. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
4. Nuvarande socialnämnd upphör 2018-12-31.
5. Nuvarande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd upphör 2018-12-31.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald byter från och med 2019-01-01 namn till beredningen för medborgardialog och integration och beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
  - Medborgardialog och inflytande
  - Service och närbarhet
  - Internationella frågor
  - Integration
7. Kommunala funktionshindersrådets förslag att göra alla representanter till ordinarie ledamöter avslås.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till justerade reglementen.
9. Berörda nämnder ges i uppdrag att revidera delegationer och arbetsordningar för berörda beredningar, utskott och råd.
10. Antal ledamöter och ersättare per organ fastslås i enlighet med bilaga 1 att gälla från och med 2019-01-01.
11. Ersättning till förtroendevalda fastslås i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med 2019-01-01.
12. Beräkningsmodell för politiska sekreterare fastslås i enlighet med bilaga 3 att gälla från och med 2019-01-01.

### Beskrivning av ärendet

En utredning i syfte att hitta en mer ändamålsenlig nämndorganisation har genomförts. En parlamentarisk arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppleddare har enats om ett förslag till nämndorganisation att gälla från och med den 1 januari 2019. Syftet är bland



annat att lyfta äldre- och omsorgsfrågorna, att stärka integrationen samt att anpassa den politiska nämndorganisationen till ett växande Tyresö.

Följande nämnder lämnas oförändrade i förslaget: barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen inklusive de två utskotten miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) och kommunledningsutskottet (KLU). Dock föreslås det tillkomma fler ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet. Nuvarande socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bilda tre nämnder: äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås få ett tydligare uppdrag med färre ansvarsområden, ett tydligare mandat och att namnet ändras till beredningen för medborgardialog och integration.

### **Bilagor**

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §113.pdf

Tjänsteskrivelse Nämndorganisation för nästa mandatperiod.pdf

Ärende 8

Dnr 2018/KS 0202 11

## Borgen för BRF Hanviken

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

- Den kommunala borgen som Tyresö kommun ingått för Riksbyggens BRF Hanviken förlängs inte. Beslutet innebär att borgen avvecklas i tre etapper, under 2018, 2019 och 2020.

### Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun gick 1993 i borgen för Riksbyggens BRF Hanviken för ett lån på 35 miljoner kronor. Borgensåtagandet omprövas vart tionde år. Åtagandet är fördelat i tre delar som ska förnyas under 2018, 2019 och 2020. Senast detta skedde var alltså under perioden 2008-2010.

I och med att förutsättningarna har ändrats i grunden, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre finns någon orsak för kommunen att gå i borgen för BRF Hanviken. En förlängd borgen skulle kunna ses som ett kommunalt gynnande av enskilda bostadsrättshavare. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att borgen avvecklas succesivt under 2018, 2019 och 2020 när kommunen har möjlighet att avveckla denna.

### Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §114.pdf

Tjänsteskrivelse Borgen BRF Hanviken.pdf

Ärende 9

Dnr 2018/KS 0179 10

## Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

### Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:

Förskola	330 510 000 kronor
Grundskola	704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg	187 320 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287 946 000 kronor
Äldreomsorg	351 077 000 kronor
Gymnasieskola	228 576 000 kronor
Vuxenutbildning	28 159 000 kronor
Arbete och integration	11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	110 312 000 kronor
Plan och exploatering	35 859 000 kronor
Väghållning och park	70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt	6 945 000 kronor
Vatten och avlopp	0 kronor
Renhållning	0 kronor
Bygglovsverksamhet	6 257 000 kronor
Näringsliv	1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet	132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm	43 227 000 kronor
Politisk verksamhet	25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.

7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. 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.
15. 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.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
  - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
  - reviderad taxa för renhållningsavgifter,
  - reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2019 och plan för 2019-2022. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Sedan kommunstyrelsens behandling har mindre redaktionella ändringar gjorts i utformningen av texten i Kommunplanen.

Ärendet har även kompletterats med budgetförslag från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Inför fullmäktiges behandling av ärendet har Sverigedemokraternas lämnat in ett något reviderat budgetförslag. Socialdemokraternas budgetförslag är oförändrat sedan kommunstyrelsens behandling av ärendet (se bilagor).

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

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:

Förskola	330 510 000 kronor
Grundskola	704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg	187 320 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287 946 000 kronor
Äldreomsorg	351 077 000 kronor
Gymnasieskola	228 576 000 kronor
Vuxenutbildning	28 159 000 kronor
Arbete och integration	11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	110 312 000 kronor
Plan och exploatering	35 859 000 kronor
Väghållning och park	70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt	6 945 000 kronor
Vatten och avlopp	0 kronor
Renhållning	0 kronor
Bygglovsverksamhet	6 257 000 kronor
Näringsliv	1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet	132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm	43 227 000 kronor
Politisk verksamhet	25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.

8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. 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.
15. 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.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
  - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
  - reviderad taxa för renhållningsavgifter,
  - reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022

## Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 1.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-05-29 §111 del 2.pdf

Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 slutversion, KF 2018-06-14.pdf

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf

Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf

Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-04-18 §  
24.pdf

Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019  
från MSU och BN.pdf

Socialdemokraternas budgetalternativ 2019 version till KS.pdf

Sverigedemokraternas budgetförslag 2019, KF version.pdf

Vänsterpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.pdf

Miljöpartiets kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.pdf

Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2019 (2).pdf