

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Andersson Hallberg
Chefsstrateg
Torstein Tysklind
Ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-27

1 (4)

Diarienummer
2018/KS 0179 10

Kommunstyrelsen

Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64 revideras som följer:

- a. Budgeten revideras med anledning av den utdebitering på 19,95 kronor per skattekrona som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 7.
- b. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden kompletteras.
- c. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden kompletteras.
- d. Reviderade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs:

Förskola	330 510 000	kronor
Grundskola	717 143 000	kronor
Individ- och familjeomsorg	236 920 000	kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	253 146 000	kronor



Äldreomsorg	361 077 000	kronor
Gymnasieskola	228 576 000	kronor
Vuxenutbildning	28 159 000	kronor
Arbete och integration	11 310 000	kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	107 712 000	kronor
Plan och exploatering	35 859 000	kronor
Väghållning och park	70 470 000	kronor
Miljö, trafik och övrigt	6 945 000	kronor
Vatten och avlopp	0	kronor
Renhållning	0	kronor
Bygglövsverksamhet	6 257 000	kronor
Näringsliv	1 284 000	kronor
Gemensam verksamhet inklusive demografibuffert	149 581 000	kronor
Kommunalförbund mm	43 727 000	kronor
Politisk verksamhet	25 760 000	kronor

- e. Reviderad plan för 2020-2022 fastställs.
- f. 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.
- g. Reviderad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
2. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2018-06-14 § 64

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Under våren 2018 upprättade kommunstyrelseförvaltningen utifrån styrprocessen ett förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Planen fastställdes i kommunfullmäktige 2018-06-14.

Kommunallagen fastslår att kommunplanen ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Lagstiftningens intention är att ge en ny majoritet möjlighet att anpassa kommunens politik utifrån sina politiska prioriteringar.

Det förslag till kommunplan som nu föreläggs fullmäktige för beslut är reviderat utifrån att kommunen har fått ett nytt politisk styre efter valet hösten 2018.

Ändringar i reviderad kommunplan

I och med att den reviderade kommunplanen till sin struktur och sitt innehåll i stora delar är identiska med den kommunplan som beslutades av kommunfullmäktige i juni, redogörs i detta tjug endast för de områden där kommunplanen har reviderats

Skattesats och intäktsram

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-22 fattades beslut om en höjd skattesats med 45 öre till 19,95 kronor per skattekrona. Detta bedöms ge en extra skatteintäkt till kommunen på 56,5 mnkr. Den prognostiserade skatteintäkten för 2019 har minskat något sedan underlaget för kommunplansbeslutet i juni togs fram, och ligger nu 1,3 mnkr lägre än budget, vilket minskar effekten till 55,2 mnkr. Den reviderade kommunplanen bygger på denna intäktsförstärkning.

Anslagsförändringar

I den reviderade kommunplanen har anslagen för vissa verksamheter ökat för 2019 och följande år:

- 8,0 mnkr har tillförts grundskolan för att ge skolan förutsättning att möta nya krav på digitalisering och stärkt undervisning i moderna språk och matematik, utan att ekonomin försämras. Tillsammans med de medel som anslogs i juni har budget således styrkts med 10,0 mnkr kronor.
- Utöver detta har 5,0 mnkr tillförts i medel riktade mot att ge skolan bättre möjligheter att stödja barn i behov av särskilt stöd samt att öka personaltätheten, genom lärarassistenter, pedagoger och lärare. Målsättningen är att ökningen ska motsvara 10,0 mnkr på helårsbasis från och med hösten 2019. Därför planeras ytterligare 5,0 mnkr anslås från 2020.
- I novemberbudgeten prioriteras individ- och familjeomsorgen med ytterligare 6,0 mnkr. Vidare får verksamheten ett särskilt anslag på 8,8 mnkr för verksamhetsåret 2019. Syftet är att säkerställa att kommunen har möjlighet att verkställa tillräckliga åtgärder för barn- och unga i kommunen.
- Äldreomsorgen tillförs i novemberbudgeten 10,0 mnkr för att säkra att äldre i kommunen får tillgång till den omsorg de är i behov av.
- Anslaget till bibliotek, kultur och fritid för drift av Fårdala ridhus på 2,6 mnkr senareläggs till 2020, i och med att investeringen utreds på nytt och inte kommer stå klar under 2019.
- Inom kommunstyrelsen läggs ett särskilt anslag på 2,5 mnkr för att styrka kommunens klimat- och miljöarbete
- Kostenheten tillförs ett anslag på 3,0 mnkr för hyran på Utsikten.
- Kommunstyrelsen tillförs 1,7 mnkr för avskrivningskostnader
- Kommunalförbund tillförs 0,5 mnkr för höjda kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund.
- Totalt omfattar dessa åtgärder att verksamheten tillförs 45,5 mnkr.
- Utöver det läggs ett budgeteras ett anslag till kommunstyrelsens förfogande på 5,0 mnkr för att säkra att kommunstyrelsen har möjlighet att vidta åtgärder under året.
- Slutligen kompletteras budgeten inom kommunstyrelsen med en buffert för att hantera eventuella effekter att förändrad demografi med 5,1 mnkr.

Teknisk justering

Som en del av den nya nämndsorganisationen 2019 och fördelningen av ansvar mellan nämnder kommer socialpsykiatrin flyttas från verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning till verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Därför har medel flyttats mellan verksamhetsområdena som motsvarar den andel socialpsykiatrin har haft av kostnaderna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, totalt 34,8 mnkr.

Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden

Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden är oförändrade. Dock har texten förtydligats, så att det framgår att det som beskrivs är en målbild för kommunens framtida läge och inte en bild av hur verksamheten ser ut i dag.

Vidare har en indikator införts under målet ”Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling” av andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet.

Särskilda uppdrag

Två nya särskilda uppdrag har förts in i kommunplanen:

- Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning av miljöarbetet.
- Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

I och med att skattesatsen har höjts har utvecklingsstrategin reviderats så att orden ”med oförändrad skattesats” utgår.