

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Petra Hallberg
Ekonomistrateg
08-578 293 23
Petra.andersson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-11-05

1 (3)

Diarienummer
2019/KS 0180 10

Kommunstyrelsen

Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Budgeterade ramanslag i kronor per verksamhetsområde för budgetåret
2020 fastställs:

Förskola	324 515 000
Grundskola	755 111 000
Individ- och familjeomsorg	234 107 000
Funktionsnedsättning	262 955 000
Äldreomsorg	386 551 000
Gymnasieskola	240 552 000
Vuxenutbildning	27 769 000
Arbete & integration	11 513 000
Bibliotek, kultur & fritid	109 371 000
Plan & exploatering	36 585 000
Väghållning & park	71 969 000
Miljö, trafik & övrigt	7 068 000
Vatten & avlopp	0
Renhållning	0
Bygglovsverksamhet	6 398 000
Näringsliv	1 310 000
Gemensam verksamhet	149 174 000



Kommunalförbund mm 44 206 000

Politisk verksamhet 27 394 000

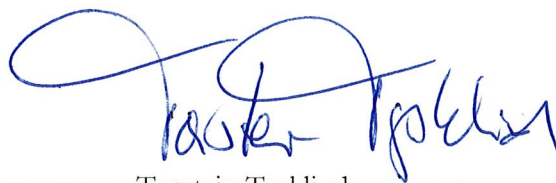
Denna punkt ersätter beslutspunkt 4 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 §57

2. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2023 fastställs
Denna punkt ersätter beslutspunkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
3. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2020-2023 enligt justerad bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
Denna punkt ersätter beslutspunkt 8 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
4. Investeringsprogrammet enligt bilaga 3 och 4 utökas med ytterligare 55 mnkr så att nya och utökade investeringar utgör totalt 433,9 miljoner kronor.
5. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
Denna punkt ersätter beslutspunkt 13 i kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 § 57.
6. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2020:
- reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information.
7. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2019-06-13 § 57.
8. Kommunplansdokumentet justeras i enlighet med föreslagna ändringar i dokumentet Kompletteringar och justeringar av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till komplettering och justering av kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2020 och plan för 2021-2023 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i dokumentet *Komplettering och justering av kommunplan 2020-22 med budget för 2020*. Den delen av kommunplanen som avser budget är uppdaterad utifrån de budgetförutsättningar samt de politiska prioriteringar som gäller för perioden.

Enligt skatteunderlagsprognos 2019-10-01 blir kommunens preliminära skatte- och bidragsintäkter 13,4 miljoner kronor lägre jämfört med antaganden i kommunplan för 2020-2022 samt budget för 2020.

Den 1 januari 2020 träder ett nytt kostnadsutjämningsystem för kommuner och landsting i kraft. Sammantaget ger skatteintäkter och utjämningsystemet en minskad intäkt på 18,5 miljoner kronor för 2020. Budgetförutsättningarna för 2020 har därmed förändrats väsentligt vilket föranleder en revidering av 2020 års budget och planen för åren därefter.

Den långsiktiga utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö ligger kvar så att målsättningen är att kommunen på sikt ska uppnå ett resultat på 3 procent med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet. För att möta de minskade skatte- och utjämningsintäkterna sänks överskottskravet till 2 procent 2020 och 2021. I övrigt görs några politiska prioriteringar samt ett antal tekniska justeringar som framgår av dokumentet *Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020*.