

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

Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-13 kommunplanen för 2020-2022 med budget för 2020. Med utgångspunkt i kommunplanen tar sedan nämnderna fram sina nämndplaner under hösten med beslut i oktober och november månad. Enligt styrprocessen kan kommunplanen ges en ny behandling i kommunfullmäktige under november månad. Syftet är att ge möjlighet att justera kommunplanen om förutsättningarna på något sätt har ändrats sedan beslut i juni.

I linje med detta gör nu endast justeringar och vissa kompletteringar i kommunplanen. Syftet är inte att fullt ut revidera kommunplanen och alla skrivningar i den. Huvudsyftet är att anpassa budgeten till de ekonomiska förändringar som har skett sedan beslutet i juni. Detta dokument ska fungera båda som en bilaga/inlaga i det redan beslutade dokumentet, men även som underlag att ta fram en justerad kommunplan där vissa textavsnitt förs in och där tabellmaterial byts ut.

Politiska prioriteringar- november 2020¹

- Inför budget 2020 fastställdes en uppräkningslista för alla verksamhetsområden för kostnadsökningar som uppstår för höjda priser och löner med 1,8 %. Gymnasieskolan köper huvuddelen av sina platser i andra kommuner. Beslut har fattats om att priserna inom gymnasierregionen, där kommunen köper platser för 80-85 % av kommunens gymnasieelever endast ska öka med 1 % 2020. Det innebär att verksamhetsområde gymnasieskola har överkompenserats med 0,8 % för denna del av sin budget, vilket motsvarar 1,5 mnkr. Ramen för gymnasieskolan sänks därför med 1,5 mnkr.
- Verksamhetsområde förskola tillförs 1,5 mnkr i extra medel för att blöjor i fortsättningen ska tillhandahållas av kommunen för de barn i förskolan som behöver detta.
- Inför 2019 förändrades nämndorganisationen i kommunen. Inför budget 2019 gjordes en beräkning av förväntade kostnadsökningar som har visat sig vara något för låg. Därför har ramen för politisk verksamhet har utökats med 850 tkr i det reviderade kommunplansförslaget.
- Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret för naturguidning från Funktionshindersrådet från 2020. Medel motsvarande 200 tkr flyttas från verksamhetsområde gemensam verksamhet till bibliotek, kultur och fritid.

Tekniska justeringar – november 2020²

- År 2015 gjordes uppdelning till komponenter av befintliga slutredovisade objekt (framförallt skolor och hallar). Kapitalkostnad på dessa blev delvis felberäknade av systemet. Det upptäcktes i nov 2018. Det beslöts att finanserna skulle ta resultateffekten som uppkom för år 2018 och gemensam verksamhet för år 2019. Från år 2020 ska hela kapitalkostnaden belasta

¹ Avsnittet förs in som nytt avsnitt efter tidigare avsnitt om politiska prioriteringar i Kommunplan 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-13 s 42.

² Avsnittet förs in som nytt avsnitt efter tidigare avsnitt om tekniska justeringar i Kommunplan 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-13 s 43.

fastighet enligt gängse rutin. Genom en teknisk justering har 1,7 mnkr förts från gemensam verksamhet till de verksamheter som berörs, framför allt grundskola och kultur och fritid.

- Vid kommunplansbeslutet i juni gjordes ingen uppräknning med 1,8 % för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) i och med att kostnaden är oförändrad mellan åren för verksamheten. Vid beslutet i juni låg därmed ett belopp på 2,1 mnkr som en besparing mot gemensam verksamhet. Denna post har fördelats ut på de verksamhetsområden som har kapitalkostnader i sin budget. Det har framför allt påverkat verksamhetsområdena grundskola, förskola, gymnasieskola, kultur och fritid samt miljö och trafik.
- En teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för städning av idrottshallar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft anslag för detta, från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Budgetförutsättningar 2020 till 2023 – ändrade förutsättningar november 2020³

Den 1 januari 2020 träder ett nytt kostnadsutjämningsystem för kommuner och landsting i kraft. Förslaget innebär att systemet för kostnadsutjämnning på ett bättre sätt ska ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och landsting, och därmed bidra till mer likvärdiga förutsättningar. Sammantaget ger skatteintäkter och utjämningsystemet ger en minskad intäkt på 18,5 mnkr för 2020. Budgetförutsättningarna för 2020 har därmed förändrats väsentligt vilket föranleder en revidering av 2020 års budget och planen för åren därefter. För att hantera de minskade intäkterna för 2020 justeras överskottsmålet för 2020 och 2021 från 2,5 procent till 2,0 procent. För 2022 och 2023 bör överskottsmålet succesivt höjas till 2,5 respektive 3,0 procent.

För budgeten 2020 innebär ett överskott på 2,0 procent, av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystemet, att verksamheterna kan fortsätta att bedriva sin verksamhet som tidigare planerat med samma ekonomiska förutsättningar.

Tabell 6: Driftbudget 2019-2023⁴

Driftbudget i sammandrag 2019-2022, miljoner kronor.

	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnader	-2 749,0	-2 823,3	-2 916,7	-3 000,7
Skatter, generellastatsbidrag och utjämnning	2 807,6	2 885,0	2 996,6	3 100,2
Finansnetto	-2,5	-4,0	-5,0	-6,5
Årets resultat	56,2	57,7	74,9	93,0

³ Avsnittet förs in som nytt avsnitt efter tidigare avsnitt om budgetförutsättningar 2021 till 2022 i Kommunplan 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-13 s 43.

⁴ Tabell ersätter tabell 6: driftbudget i Kommunplan 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-13 s 44.

Investeringar och finansiering

Nya och utökade projekt i investeringsprogrammet

Verksamhetslokaler/Fritidsanläggningar – Utökningar november 2020⁵

Ramen för investeringar i verksamhetslokaler utökas med ett indikativt belopp på 55 mnkr för en ombyggnad av fastigheten Björkdalen på Björkbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Medlen fördelas på 2020 (30 mnkr) och 2021 (25 mnkr). Boendet ska omfatta 36 platser med nio platser per våningsplan. Ytterligare beslut om investeringar på Björkbacken ska inkluderas i den ordinarie processen för investeringsprogram inför 2021.

⁵ Avsnitt förs in som nytt avsnitt efter tidigare avsnitt om Verksamhetslokaler/fritidsanläggningar i Kommunplan 2020-2022 fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-13 s 47.

Kommunens verksamhetsområden⁶

Verksamhetsområde 1 – Förskola och pedagogisk omsorg

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 1	-	324,5	330,5	340,4
Förskola och pedagogisk omsorg				352,2

Verksamhetsområde 2 – Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 2	-	755,1	770,6	785,7
Grundskola inkl. grundsärskola och fritidshem				801,6

Verksamhetsområde 3 – Individ- och familjeomsorg

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 3	-	234,1	241,1	247,9
Individ och familjeomsorg				254,4

Verksamhetsområde 4 – Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 4	-	263,0	274,8	284,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning				293,8

⁶ Tabell för anslag ersätter anslagstabell enligt Kommunplan 2020-2023 fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-13.

Verksamhetsområde 5 – Äldreomsorg

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 5 Äldreomsorg	- 386,6	407,9	433,5	457,6

Verksamhetsområde 6 – Gymnasieskola

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 6 Gymnasieskola	- 240,6	254,1	265,7	274,6

Verksamhetsområde 7 – Vuxenutbildning

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 7 Vuxenutbildning	- 27,8	28,8	29,7	30,7

Verksamhetsområde 8 – Arbete och integration

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 8 Arbete och integration	- 11,5	11,9	12,3	12,7

Verksamhetsområde 9 – Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 9 Bibliotek, kultur och fritid (inkl. fritidsgårdar)	- 109,4	111,8	114,1	116,3

Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 10	36,6	37,3	38,0	38,7
- Plan och exploatering				

Verksamhetsområde 11 – Väghållning och park

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 11	72,0	73,4	74,8	76,2
- Väghållning och park				

Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 12	7,1	7,2	7,3	7,5
- Miljö och trafik				

Verksamhetsområde 15 – Bygglov

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 15	6,4	6,5	6,6	6,8
- Bygglövsverksamhet				

Verksamhetsområde 16 – Näringsliv

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 16	1,3	1,3	1,4	1,4
- Näringsliv				

Verksamhetsområde 17 – Gemensam verksamhet

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 17	154,3	157,0	159,9	162,8
- Gemensam verksamhet inklusive demografibuffert				

Verksamhetsområde 18 – Kommunalförbund

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 18	44,2	45,1	46,0	46,8
- Kommunalförbund				

Verksamhetsområde 19 – Politisk verksamhet

Anslag till verksamhetsområdet

Mkr.	Budget	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Anslag - VO 19	27,4	27,9	28,4	29,0
- Politisk verksamhet				

Bilaga 1 – Finansiella sammanställningar – Resultaträkning, kassaflödesrapport och balansräkning⁷

Resultaträkning	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola	-314 247	-330 510	-324 515	-330 539	-340 443	-352 204
Grundskola	-713 945	-717 143	-755 111	-770 605	-785 721	-801 641
Individ- och familjeomsorg	-206 727	-236 920	-234 107	-241 101	-247 860	-254 420
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-280 617	-253 146	-262 955	-274 795	-284 214	-293 782
Äldreomsorg	-338 379	-361 077	-386 551	-407 892	-433 536	-457 638
Gymnasieskola	-226 747	-228 576	-240 552	-254 087	-265 743	-274 614
Vuxenutbildning	-22 018	-28 159	-27 769	-28 757	-29 679	-30 711
Arbete och integration	-13 417	-11 310	-11 513	-11 910	-12 280	-12 694
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	-105 004	-107 712	-109 371	-111 794	-114 056	-116 255
Plan och exploatering	-35 662	-35 859	-36 585	-37 302	-38 019	-38 737
Väghållning och park	-73 058	-70 470	-71 969	-73 378	-74 788	-76 197
Miljö, trafik och övrigt	-5 529	-6 945	-7 068	-7 207	-7 346	-7 485
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0	0	0
Bygglovsverksamhet	-6 327	-6 257	-6 398	-6 523	-6 648	-6 773
Näringsliv	-1 284	-1 284	-1 310	-1 336	-1 361	-1 387
Gemensam verksamhet	-141 567	-144 469	-149 174	-151 879	-154 785	-157 690
Kommunalförbund mm	-42 152	-43 727	-44 206	-45 080	-45 955	-46 829
Politisk verksamhet	-24 168	-25 760	-27 394	-27 913	-28 433	-28 952
Aktivera periodisk underhåll	0	0	0	9 000	9 000	9 000
Fårdala ridhus	0	0	0	-3 500	-3 500	-3 500
Fornudden ökad hyreskostnad	0	0	0	-21 100	-21 100	-21 100
Ishallen ökad hyreskostnad	0	0	0	-7 624	-7 624	-7 624
Effektiviseringsbehov	0	0	0	42 104	41 346	44 629
Volymökning och buffert	0	-5 112	-5 110	-5 110	-5 110	-5 110
Summa verksamhetsområden	-2 550 848	-2 614 438	-2 701 658	-2 768 330	-2 857 856	-2 941 714
Finansförvaltning (brutto)						
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-54 470	-55 500	-57 000	-57 500	-58 500	-60 000
Förändring semesterlöneskuld	-1 423	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Förändring pensionsavsättning	-22 876	-11 000	-12 500	-19 000	-21 000	-19 000
Statsbidrag maxtaxa	13 540	12 500	12 000	11 500	11 000	10 500
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	27 992	16 700	17 200	17 700	18 200	18 700
Exploateringsvinst	38 139	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Simhall	-15 198	-16 000	-16 000	-16 700	-17 500	-18 200
Övrigt	-17 963					
Summa finansförvaltning	-32 259	-44 300	-47 300	-55 000	-58 800	-59 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 583 107	-2 658 738	-2 748 958	-2 823 330	-2 916 656	-3 000 714

⁷ Uppdaterad bilaga. Ersätter bilaga 1 i Kommunplan 2020-2022 som fastställdes KF 2019-06-13.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem						
Skatteintäkter	2 326 633	2 493 800	2 556 900	2 652 300	2 763 030	2 875 730
Generella statsbidrag och utjämningsystem	221 297	224 300	250 710	232 730	233 540	224 490
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem	2 547 930	2 718 100	2 807 610	2 885 030	2 996 570	3 100 220
Finansiella intäkter	18 445	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Finansiella kostnader	-7 681	-11 500	-10 000	-11 500	-12 500	-14 000
Årets resultat	-24 413	54 362	56 153	57 700	74 914	93 006
% av skatter och statsbidrag	-1,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,5%	3,0%

KASSAFLÖDESRAPPORT	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten	207 422	160 658	209 911	196 027	246 986	266 491
Årets resultat	-24 413	54 362	56 153	57 700	74 914	93 006
Avskrivningar	112 200	110 000	118 000	121 000	124 000	127 000
Ökning pensionsavsättning	41 269	11 000	37 636	44 811	47 072	45 485
Ökning semester- och övertidsskuld	3 710	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Exploateringsintäkter	0	0	0	0	0	0
Ökning skatteskuld till staten	2 783	0	0	0	0	0
Minskning skattefordran på staten	0	0	0	0	0	0
Ökning skattefordran på staten	0	0	0	0	0	0
Minskning skatteskuld till staten	0	-15 704	-2 878	-28 484	0	0
Minskning kortfristig fordran	0	0	0	0	0	0
Övrigt	71 873	0	0	0	0	0
Investeringsverksamheten	-178 121	-766 744	-896 057	-629 408	-236 219	-288 101
Investeringar	-178 121	-766 744	-896 057	-629 408	-236 219	-288 101
Finansieringsverksamheten	0	600 000	670 000	430 000	-20 000	20 000
Ökning av långfristiga skulder	0	600 000	670 000	430 000	0	20 000
Minskning av långfristiga skulder	0	0	0	0	20 000	0
Årets kassaflöde	29 301	-6 086	-16 146	-3 381	-9 233	-1 610
Likvida medel vid årets början	100 061	92 881	133 374	117 228	113 847	104 614
Likvida medel vid årets slut	129 362	86 795	117 228	113 847	104 614	103 005
Förändring av likvida medel	29 301	-6 086	-16 146	-3 381	-9 233	-1 610

BALANSRÄKNING	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	2 595 836	3 285 119	3 745 609	4 254 017	4 366 236	4 527 337
Omsättningstillgångar	350 849	325 503	338 715	335 334	326 101	324 492
varav kassa, bank	129 400	86 795	117 228	113 847	104 614	103 005
Summa tillgångar	2 946 685	3 610 622	4 084 324	4 589 351	4 692 337	4 851 829
Skulder						
Eget kapital	1 045 730	1 110 634	1 152 769	1 210 469	1 285 383	1 378 390
Avsättningar	281 712	267 578	353 227	399 038	447 110	493 595
Långfristiga skulder	1 135 317	1 821 809	2 085 317	2 515 317	2 495 317	2 515 317
Kortfristiga skulder	483 926	410 601	493 011	464 527	464 527	464 527
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 946 685	3 610 622	4 084 324	4 589 351	4 692 337	4 851 829
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998						
	760 660	761 433	715 872	697 264	677 725	656 622
Avsättningar (inkl löneskatt) enl Kpa						
	269 220	241 689	338 735	383 546	430 618	476 103
Förändring pensionsavsättning						
	38 811	23 786	37 636	44 811	47 072	45 485
Soliditet, % ¹⁾	35,5%	30,8%	28,2%	26,4%	27,4%	28,4%

¹⁾ Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998

Bilaga 3 - Investeringsprogram 2020-2022⁸

Investeringsprogram, belopp i tusentals kronor

	Nytt i program	Ny total budget	Utfall 2018	2019	2020	2021	2022	2023 -2030
EXPLOATERINGSPROJEKT								
Exploatering Östra Tyresö								
Östra Tyresö etapp 7-11	13 020	263 394	157 557	44 252	39 760	46 708	-22 700	-2 184
Östra Tyresö etapp 13-17	0	87 600	219	200	4 581	15 000	17 000	50 600
Större exploateringsprojekt								
Norra Tyresö Centrum	2 100	101 133	41 327	-57 288	16 208	57 902	28 000	14 983
Wättingestråket	0	111 229	5 848	6 086	8 500	20 788	23 500	46 507
Trollbäckens centrumstråk	0	12 000	2 292	708	9 000	0	0	0
Övriga Exploateringar	19 900	133 708	-22 485	20 323	37 021	31 815	-35 021	102 054
INFRASTRUKTURPROJEKT								
Infrastrukturprojekt	15 000	189 835	59 299	20 963	42 905	36 988	14 840	14 841
ÖVRIGT STADSBYGGNAD								
Samhällsbyggnadsfrågor	1 500	48 140	8 385	10 300	21 237	4 618	3 600	0
Samlingsanslag Samhällsbyggnadsutredningar	10 000	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Verksamhetsrelaterat	0	8 525	3 155	2 825	2 545	0	0	0
Markreserv	10 000	118 400	127	78 273	30 000	5 000	5 000	0
VERKSAMHETSLOKALER OCH ANLÄGGNINGAR								
Samlingsanslag fritidsanläggningar	1 000	4 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Övriga fritidsanläggningar	26 700	58 450	8 161	12 839	30 450	0	7 000	0
Verksamhetslokaler	155 200	1 166 800	94 087	225 771	453 353	273 589	60 000	60 000
varav lokaler för kultur- och fritid	6 000	328 000	16 188	30 000	157 000	84 812	10 000	30 000
varav lokaler för skola	26 000	466 000	48 647	90 000	151 353	96 000	50 000	30 000
varav lokaler för förskola	68 200	173 200	22 233	27 290	60 000	63 677	0	0
varav lokaler funktionshinder / IFO / äldreomsorg	55 000	112 500	7 019	30 481	50 000	25 000	0	0
varav lokaler teknisk förvaltning	0	87 100	0	48 000	35 000	4 100	0	0
SAMLINGSANSLAG								
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyres	20 000	80 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0
Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägare	10 000	40 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Samlingsanslag planerat underhåll komponenter	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0
Inventarier, IT och småinvesteringar	5 000	20 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Inventarier förvaltningar	5 000	20 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Samlingsanslag till Kommunstyrelsens förfogad	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0
Samlingsanslag / förfogandemedel	30 000	90 000	0	20 000	30 000	20 000	20 000	0
TEKNISKA VERKSAMHETER								
Skattefinansierad								
Gata park	33 500	141 000	20 250	29 882	49 997	25 000	25 000	0
Avgiftsfinansierad								
Vatten och avlopp	20 000	81 000	0	13 000	20 000	28 000	20 000	0
Renhållning	26 000	86 500	26 118	7 582	29 500	8 000	14 000	1 300
Summa skattefinansierad verksamhet	387 920	2 764 214	378 220	466 134	846 557	593 408	202 219	286 801
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	46 000	167 500	26 118	20 582	49 500	36 000	34 000	1 300
SUMMA INVESTERINGSPROGRAM	433 920	2 931 714	404 338	486 716	896 057	629 408	236 219	288 101

⁸ Uppdaterad bilaga. Ersätter bilaga 3 i Kommunplan 2020-2022 som fastställdes KF 2019-06-13. Justeringar är gulmarkerade

ÄRENDEN SOM UTGÅR FRÅN PROGRAMMET

Slutredovisade projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Rondell, infart, VA, lokalväg kvarteret Järnet 11	25 000	27 618	-2 618
Exploateringsbidrag kvarteret Järnet 11	-25 200	-28 251	3 051
Exploatering Tegvägen	1 194	492	702
Exploateringsbidrag Tegvägen	-2 000	-2 274	274
Parkeringsplatser vid ny simhall	7 660	7 262	398
Socialt boende Björkvägen	15 000	12 427	2 573
Exploatering vid kvarteret Porträttet	600	352	248
Exploateringsbidrag kv Porträttet	-100	-100	0
Ettapp 9 Brevik, Ugglevägen, utgifter	88 760	87 821	939
Ettapp 9 Brevik, Ugglevägen, inkomster	-38 000	-31 994	-6 006
Utbyggnad Radiovägen	17 700	17 742	-42
Tillagningskök, Sofiebergsskolan	22 000	17 456	4 544
Konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skola	9 900	10 312	-412
Alby friluftsområde, fastighetsunderhåll (Uddbyg gård)	11 000	5 598	5 402
Summa slutredovisade projekt	133 514	124 461	9 053

Ej längre aktuella projekt	Budget	Kostnadsförs
Socialt boende Töresjövägen	45 000	3 019
Ängsgården	15 500	0
Skrindans Förskola reinvestering	19 000	0
Summa ej längre aktuella projekt	79 500	3 019

Bilaga 4 - Beslut om nya och utökade investeringar i och med investeringsprogrammet 2020-2022⁹

Investeringsärendena	Orsak förändring	Kommentar
NYA OCH UTÖKADE PROJEKT		
EXPLOATERINGSPROJEKT		
Större exploateringsprojekt		
Nyfors, utgifter	utökat	utökade kostnader
Järnet 7, utredning	utökat	ny fas i investeringen
Övriga exploateringsprojekt		
Exploatering Kryddvägen	utökat	ökade kostnader
Vallmon	utökat	projektet befinner sig i genomförandefas
Södergården	utökat	ökade kostnader
Infrastrukturprojekt		
Bollmoravägen/Njupkärrsvägen	utökat	tidigare endast förstudie. Medel för genomförande tillförs.
ÖVRIGA INVESTERINGAR STADSBYGGNAD		
Skrubba Läsk	utökat	medel för fortsatt utredningsarbete rörande fastigheten Erstavik 6:1
Markreserv	utökat	
VERKSAMHETSLOKALER OCH ANLÄGGNINGAR		
Alby 2.0: Ridstigar	nytt	
Entréer till Alby, ytterligare medel	nytt	
Reinvestering återlämningsmaskin	nytt	
Reinvestering konstgräs Tyresövallen	nytt	
Investering Tyresövallens läktare	nytt	
Alby friluftsområde, port till Nationalparken, nordlig entré	utökat	behövs mer pengar för genomförande
Verksamhetslokaler		
Fårdala nytt ridhus	utökat	
Funktionsprogram upprustning av skolor	nytt	ersätter och utökar tidigare planerade reinvesteringar på Kumla, Njupkärr, Krusboda)
Kumla bibliotek - kumla förskola	utökat	mer pengar för att slutföra
Förskola Akvarievägen, Centrum	utökat	Ursprungligt anslag ej tillräckligt, bla pga fler platser o inflation
Förskola Breviksvägen 5, Strand	utökat	
Björkdalen – ombyggnad	nytt	Ombyggnad till modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser.
TEKNISKA VERKSAMHETER		
Bredbandsutbyggnad	nytt	
Cykelplan	utökat	

⁹ Uppdaterad bilaga. Ersätter bilaga 4 i Kommunplan 2020-2022 som fastställdes KF 2019-06-13. Justeringar är gulmarkerade

Renhållning (avgiftsfinansierat)

Utbyggnad kretsloppscentralen	nytt	Avgiftsfinansierat
-------------------------------	------	--------------------

SAMLINGSANSLAG (TKR)**Kommentar**

Samhällsbyggnadsutredningar	10 000	Tillkommande medel i period
Fritidsanläggningar	1 000	Tillkommande medel i period
Samlingsanslag för fastighet, initierat av hyresgäst	20 000	Tillkommande medel i period
Samlingsanslag för fastighet, initierat av ägaren	10 000	Tillkommande medel i period
Samlingsanslag för fastighet; Planerat Underhåll	15 000	Tillkommande medel i period
Inventarier, IT och små investeringar	5 000	Tillkommande medel i period
Inventarier förvaltningar	5 000	Tillkommande medel i period
Samlingsanslag till kommunstyrelsens förfogande	15 000	Tillkommande medel i period
Samlingsanslag kommunstyrelsen lokalinvesteringar	30 000	Tillkommande medel i period
Gata och park	9 000	Tillkommande medel i period
Vägbeläggning	10 000	Tillkommande medel i period
Vatten och avlopp	20 000	Tillkommande medel i period
Renhållning	3 000	Tillkommande medel i period
SUMMA:	153 000	

Bilaga 6 - Förteckning över kommungemensamma styrdokument¹⁰

Nedan redovisas Tyresö kommuns övergripande styrdokument som är gemensamma för kommunens samtliga verksamheter. De dokument som har reviderats eller tillkommit sedan förra årets kommunplan är markerade med fetstil.

¹⁰ Uppdaterad bilaga. Ersätter bilaga 6 i Kommunplan 2020-2022 som fastställdes KF 2019-06-13.

Policyer

Policy för fakturerings- och kravverksamhet (KS 2005)
Finanspolicy (KF 2017)
Inköps- och upphandlingspolicy (KF 2016)
Arbetsmiljöpolicy (KS 2007) inklusive handlingsplaner
Personalpolicy (KS 2008)
Likabehandlingspolicy (KF 2012)
Pensionspolicy (KF 2015)
Kommunikationspolicy (2015)
Alkohol- och drogpolicy (KF 2011)
Riskhanterings- och försäkringspolicy (KF 2011)
Informationssäkerhetspolicy (KF 2018)
Energipolicy (KF 2014)
Brottsförebyggande policy (KF 2015)
Gatukostnadspolicy (KF 2018)
Integrationsstrategi (KF 2018)
Integritetspolicy (KF 2018)

Planer

Biblioteksplan (KF 2014)
Översiktsplan för Tyresö kommun (KF 2017)
Energiplan (KF 2016)
Klimat- och energistrategi (KF 2016)
Energieffektiviseringsstrategi (KF 2016)
Dagvattenhanteringsplan (KF 2011)
Likabehandlingsplan 2016-2019 (KS 2016)
Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11-14 Tekniska kontoret, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet (KS 2019)
Kommunplan 2019–2022 med budget för 2020 (KF 2019)
Styrprocess 2.0 för förtroendevalda och medarbetare (ekonomichefen 2015, KF 2011)
Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2019 -2022 (KF 2019)
Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018 (KS 2016)
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016)
Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (KS 2019)
Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 – 2020 (KS 2018)
Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer (KS 2018)

Reglementen och delegationer

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder (KF 2018)
Reglemente för valnämnden (KF 2019) om revideras
Revisionsreglemente (KF 2006)
Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2018)
Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden (KF 2019) om revideras
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (KF 2018)
Reglemente för byggnadsnämnden (KF 2018)
Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (KF 2018)
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KF 2018)
Reglemente för krisledningsnämnden (KF 2018)
Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden (KF 2018)
Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd (KF 2019)
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner (KF 2016)
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KF 2018)
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet (KS 2019)
Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet (KS 2019)
Arbetsordning för kommunledningsutskottet (KS 2019)
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet (KS 2019)
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet (KS 2019)
Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration (KS 2019)
Delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KS 2019)
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda (KF 2019)
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (KF 2018)
Bestämmelser om kommunalt partistöd (KF 2018)
Bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsförbund (KF 2018)
Bolagsordning för Tyresö bostäder AB (KF 2014)
Ägardirektiv för Tyresö bostäder AB (KF 2017)
Bolagsordning för Tyresö vindkraft AB (KF 2019)
Bemyndigande att teckna kommunens firma (KLU 2019)

Riktlinjer och föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun (KF 2018)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2011)

Renhållningsordning - avfallsföreskrifter i Tyresö kommun (KF 2018)

Riktlinjer för synpunktshantering (Kdir 2014)

Riktlinjer för närbarhet och bemötande i Tyresö kommun (Kdir 2013)

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll (KS 2013)

Ekonomiska regler för resultatenheter (KF 2008)

Inköps- och upphandlingsriktlinjer (2016)

Rutin för direktupphandling 2015 (Kdir 2014)

Riktlinje för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal i Tyresö kommun (KS 2012)

Riktlinje för sponsring (KS 2011)

Riktlinje för tjänsteresor (KS 2014)

Riktlinjer för bisysslor (Kdir 2012)

Riktlinjer för användning av sociala medier (Kdir 2015)

Riktlinjer för inventarieförteckning och stöldskyddsmärkning i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)

Tillgänglighetshandbok (KF 2012)

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (KS 2013)

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (Kdir 2017)

Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs (KS 2011)

Riktlinjer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2017)

Riskhantering – gemensamma rutiner för Tyresö kommun (Kdir 2016)

Riktlinjer för internationellt samarbete (KF 2015)

Riktlinje för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser (KS 2014)

Politisk beslutsprocess för detaljplaner (KF 2015)

Riktlinjer för markanvisningsavtal (KF 2015)

Riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2015)

Riktlinjer mot mutor och jäv (KF 2015)

Riktlinjer för hantering av pensionspolicy och omställningsinsatser för förtroendevalda (KS 2015)

Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag (KS 2015)

Riktlinjer för hantering av allvarlig eller extraordinär händelse (Kdir 2019)

Riktlinjer för lokalförsörjning (KF 2017)

Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor (KS 2017)

Riktlinjer för bostadsförsörjning (KF 2017)

Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (Kdir 2018)

Riktlinjer för chefs- och ledaruppdraget (KS 2017)

Instruktion för kommundirektören (KS 2017)

Riktlinjer för ekonomihandboken (Kdir 2017)

Rutin för styrdokument i Tyresö kommun (Kdir 2017)

Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag (KS 2019)

Kvalitetsledningsmodell (Kdir 2017)

Modell för värdeskapande processer (Kdir 2017)

Vägledning för digitalisering 2017-2020 (Kdir 2017)

Instruktioner vid olaga vistelse på kommunal mark (Kdir 2017)

Rutin för polisanmälan inom Tyresö kommuns verksamheter (Kdir 2018)

Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning (KF 2019)

Rutin för arkiv- och informationsförvaltning (Kdir 2018)

Riktlinjer för säkerhetsinstallationer (KS 2019)

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Tyresö kommun (KS 2019)

Riktlinje för uthyrning av kommunala lokaler (Kdir 2019)

Riktlinje för projektarbete (Kdir 2019)

Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö (KS 2019)

Riktlinjer för representation och uppvaktning (Kdir 2019)

Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända (KF 2019)

Styrdokument som upphört sedan förra årets kommunplan

Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun (KF 2016)

Kommunövergripande dokumenthanteringsplan (KS 2016)

Dokumenthanteringsplan för digitala handlingar (KS 2016)

Omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda (KF 2014)

Reglemente för socialnämnden (KF 2016)

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (KF 2012)

Arbetsordning för kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott (KS 2015)

Arbetsordning för beredningen för
medborgardialog och mångfald (KS 2014)
Jämställdhetsplan 2015–2017 (KS 2015)
Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö
kommun 2016 -2018 (KF 2015)
Riktlinje för representation, uppvaktning, resor
m.m. (KS 2012)
Riktlinje för information vid kris (Kdir 2015)

Riktlinje för e-posthantering i Tyresö kommun
Granskningsplan 2019 medborgarfokus (KS
2018)
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobaks-lagen
och lagen om elektroniska cigaretter 2019 (KS
2019)
Riktlinjer enligt alkohollagen (KS 2014)

Bilaga 7 – Sammanställning av taxor och avgifter

Beslut om taxor och avgifter

Taxa/avgift	Beslut	Indexreglering?	Gäller fr.o.m.	Förvaltning
Förskole- och fritidshemsavgifter			Styrs av nationell maxtaxa	Barn- och utbildningsförvaltningen
Avgift för fritidsklubb	14 april 2011(KF)	Nej	2011-08-01	Barn- och utbildningsförvaltningen
Taxa uthyrning av skollokaler för övernattning	16 juni 2016 (KF)	Ja – mot prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	2017-01-01	Kultur- och fritidsförvaltningen
Egenavgift för familjerådgivning	27 nov 2014 (KF)	Indexering mot prisbasbelopp	2015-01-01	Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Egenavgift för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende inom individ- och familjeomsorgen	16 april 2015 (KF)	Indexering mot prisbasbeloppet	2015-05-01	Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Taxa inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning	16 juni 2016 (KF)	Indexering mot prisbasbeloppet	2017-01-01	Äldre- och omsorgsförvaltningen
Bibliotekstaxa	13 juni 2019 (KF)	Nej	2020-01-01	Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturskolans avgifter	16 juni 2016 (KF)	Ja – mot prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	2017-01-01	Kultur- och fritidsförvaltningen

Taxa/avgift	Beslut	Indexreglering?	Gäller fr.o.m.	Förvaltning
Taxor för lokalhyror och anläggningar, inkl. evenemangstaxa	13 juni 2019 (KF)	Ja – mot prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	2020-01-01	Kultur- och fritidsförvaltningen
Taxor för teknikerservice	13 juni 2019 (KF)	Ja – mot prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	2020-01-01	Kultur- och fritidsförvaltningen
Taxa för bygglov, plan och geografisk information	21 nov 2019 (KF)	Ja – mot prisindex för kommunal verksamhet (PKV)	2020-01-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar m.m.	17 juni 2014 (KF)	Nej	2014-07-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Felparkeringsavgift	16 maj 2013 (KF)	Nej	2013-07-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Kontrollavgifter (kommunens fastighetsmark)	16 maj 2013 (KF)	Nej	2013-07-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Avgift för tillstånd gällande schakt och trafikanordningsplan	16 maj 2013 (KF)	Nej	2013-07-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Vitesgrund gällande schakt och trafikanordningsplan	30 maj 2017 (KS)	Nej	2017-07-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar	13 juni 2019 (KF)	Ja – mot konsumentprisindex	2020-01-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Renhållningstaxa	13 juni 2019 (KF)	Ja – mot avfallsindex	2020-01-01	Kommunstyrelseförvaltningen
Vigsel, av- och ombokningsavgift, vigselavgift för ej folkbokförda i Tyresö	27 nov 2012 (KS)	Nej	2012-11-27	Kommunstyrelseförvaltningen
Kopieringstaxa	16 maj 2013 (KF)	Nej	2013-06-01	Kommunstyrelseförvaltningen

Taxa/avgift	Beslut	Indexreglering?	Gäller fr.o.m.	Förvaltning
Taxor inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet för <ol style="list-style-type: none"> 1. prövning enl. miljöbalken 2. offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 3. offentlig kontroll av animaliska biprodukter 4. handel med receptfria läkemedel 5. tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 6. arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter 7. tillsyn enligt strålskyddslagen 8. kopiering offentliga handlingar 	24 oktober 2019 (KF) 21 november 2019 (KF) 24 oktober 2019 (KF) 24 oktober 2019 (KF) 24 oktober 2019 (KF) 24 oktober 2019 (KF) 24 oktober 2019 (KF) 2009 (KF)	Årlig uppdatering i samtliga medlemskommuner senast oktober varje år	2020-01-01 2019-12-14 2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2020-01-01 2009	Södertörns miljö- och hälsoskydds förbund
Taxor för Södertörns brandförsvärförbund <ol style="list-style-type: none"> 1. avgift för tillsyn enl. lag om skydd mot olyckor (LSO) 2. avgift för tillsyn enl. lag o brandfarliga och explosiva varor (LBE) 3. avgift för tillstånd enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 	30 mars 2017 (KF)	Ja, baserad på en sammanvägning av medlingsinstitutets publicerade löneutveckling sektorsvis (80 %) och konsumentprisindex (20 %). Taxa för brandskyddskontroll och taxa för sotning revideras årligen av brandförsvärförbundet.	2017-05-01	Södertörns brandförsvärförbund
Taxa för brandskyddskontroll	13 juni 2019 (KF)	Indexuppräknings Taxan uppdateras årligen enligt av SKL publicerat ”sotningsindex”.	2019-07-01	Södertörns brandförsvärförbund

