

§ 39

Dnr 2020/KS 0124 10

UTDRAG

Senarelagd budgetprocess inför 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Särskilt yttrande




Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av osäkra ekonomiska förutsättningar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från styrprocess 2.0 och att beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats skjuts fram till senare i år.

Förslaget innebär att kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats, beslutas av kommunfullmäktige senast under november 2020. Förslag upprättas och beslutas av kommunstyrelsen senast före oktober månads utgång.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen innan sommaren 2020 beslutar om en inriktning för höstens budgetprocess. Inriktningsärendet ska innehålla en preliminär ekonomiplan för 2021 med volymberäkningar för nämnderna som bygger på ny befolkningsprognos och senast uppdaterade prognoser från SKR och SCB. Syftet med dokumentet är att ge planeringsförutsättningar till kommunens nämnder. Därför ska dokumentet även innehålla en justering av den tidplan för nämnd- och enhetsplaner som framgår av kommunens styrprocess 2.0.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---

Ordförandeförslag

Ordföranden Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Yrkande

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.



Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse 2020-04-07 Senarelagd budgetprocess inför 2021.pdf

Tjänsteskrivelse Senarelagd budgetprocess 2020-04-07.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



SÄRSKILT YTTRANDE

2020-04-15

Senarelagd budgetprocess inför 2021

Kommunstyrelsen sammanträde den 15 april 2020, ärende 4.

Vi yrkade bifall till förslaget om att beslut om kommunplan och skattesats senareläggs och fastställs senast i november 2020. Vårt förslag är att skjuta beslutet till september månad.

Nu föreslår förvaltningen att vi innan sommaren 2020 kommer att få en preliminär ekonomiplan för 2021 med volymläkningar samt riktlinjer för höstens budgetprocess. Det är bra för grunden till att vi tar budgeten i juni är att våra verksamheter ska få rätt förutsättningar för att kunna planera sina verksamheter efter den budget som fastställs.

Möjligheterna att bedöma kommunens ekonomiska förutsättningar för den kommande planeringsperioden är i dagsläget mycket osäkra. Konjunkturen kommer vara markant svagare och ligger under tidigare prognoser enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det finns heller inte i dagsläget någon klar bild av hur kommunens kostnader och intäktsbortfall kan komma att täckas av staten.

Vi vet inte vad vi har framför oss och vilka konsekvenser det får för vår ekonomi framöver, som att åka på en krokig väg utan att veta vad vi har framöver. Därför är det bra att vi skjuter på processen till hösten.

Anki Svensson (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 297 30
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-07

1 (3)

Diarienummer
2020/KS 0124 10

Kommunstyrelsen

Senarelagd budgetprocess inför 2021

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats senareläggs och fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast juni 2020, fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess. Inriktningsbeslutet ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Arbetet med att ta fram en kommunplan för 2021-2024 inleddes med en strategidag 6 mars. Under mars har förberedelserna för budgetarbetet fortgått

inom kommunstyrelseförvaltningen. En ny befolkningsprognos och utfall för en demografisk uppräknings av verksamhetsområdenas budgetar har tagits fram.

Från mitten av mars fram har samhället och Tyresö kommun lokalt påverkats kraftigt av spridning och risken för smittspridning av Covid-19 (Coronaviruset). Det har medfört betydande effekter på samhällsekonomin, ett stort antal företag upplever ekonomiska problem och permitteringar och varsel om justeringar.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konstaterar i Makronytt nummer 2/2020 att det väntar en markant svagare konjunktur i Sverige och i omvärlden. Samtidigt beskrivs osäkerheten som överväldigande stor. SKR bedömer att det i nuläget inte är möjligt att publicera nya prognoser för konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget. Därför har man valt att istället kommunicera en prognosindikation för ökning av skatteunderlaget 2020 på 1,5 procent. Det är en betydande nedrevidering jämfört med den prognos på 2,4 procent som publicerades i februari.

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.

Enligt kommunens Styrprocess 2.0 ska kommunfullmäktige i juni besluta om kommunplan och skatt förkommande år. Styrprocessen beskriver vidare hur arbetet med nämndplaner följer innan dessa fastställs under oktober månad.

Förvaltningens bedömning

Möjligheterna att bedöma kommunens ekonomiska förutsättningar för den kommande planeringsperioden är i dagsläget mycket osäkra. SKR gör bedömningen att konjunkturen kommer att vara markant svagare och att det indikerar att skatteunderlaget för innevarande år ökar betydligt mindre jämfört med tidigare prognoser. Samtidigt finns det i dagsläget ingen klar bild av hur kommunernas kostnader och intäktsbortfall kan komma att täckas av staten. Nästa ordinarie skatteunderlagsprognos publiceras av SKR den 29 april. Även denna prognos kommer rimligtvis innehålla stora osäkerheter. Med anledning

av osäkra ekonomiska förutsättningar föreslås att kommunfullmäktige beslutar att göra avsteg från styrprocess 2.0 och att beslut om kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats skjuts fram till senare i år.

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Viktiga beslut och underlag för budgeten är dels regeringens budgetproposition som presenteras den 21 september och skatteunderlagsprognos som SKR presenterar i början på oktober.

Förslaget innebär att kommunplan med budget 2021-2024 inklusive skattesats, beslutas av kommunfullmäktige senast under november 2020. Förslag upprättas och beslutas av kommunstyrelsen senast före oktober månads utgång.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen innan sommaren 2020 beslutar om en inriktning för höstens budgetprocess. Inriktningsärendet ska innehålla en preliminär ekonomiplan för 2021 med volymeräkningar för nämnderna som bygger på ny befolkningsprognos och senast uppdaterade prognoser från SKR och SCB. Syftet med dokumentet är att ge planeringsförutsättningar till kommunens nämnder. Därför ska dokumentet även innehålla en justering av den tidplan för nämnd- och enhetsplaner som framgår av kommunens styrprocess 2.0.

Datum 2020-04-15
 Tid 18:30–19:55
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-04-16

Paragrafer 36–40

Sekreterare


 Päivi Sandholm

Ordförande


 Anita Mattsson

Justerande

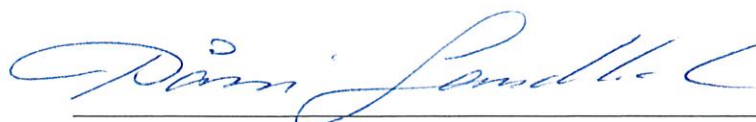

 Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2020-04-15
 Datum då anslaget sätts upp 2020-04-17
 Datum då anslaget tas ned 2020-05-09
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Päivi Sandholm



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Anita Mattsson (S)
 Mats Lindblom (L)
 Anki Svensson (M)
 Anders Linder (S)
 Martin Nilsson (S)
 Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S)
 Christina Melzén (L)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Dick Bengtson (M)
 Peter Freij (M)
 Annika Henningsson (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Ulf Perbo (KD), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)
 Per Carlberg (SD)

Ersättare

Alfonso Morales (S)
 Jannice Rockstroh (S)
 Mats Larsson (L)
 Åsa de Mander (L)
 Ajda Asgari (MP)
 Ulla Hoffmann (V)
 Jeanette Hellmark (M)
 Mats Fält (M)
 Fredrik Bergkuist (M)
 Chris Helin (M)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Karin Ljung, politisk sekreterare, S

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Philip Stewén, politisk sekreterare, S

Tina Rosén, politisk sekreterare, V

Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

Päivi Sandholm, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande



Susann Ronström (S)

Lisa Månsson (MP)

Johanna Björksten (C)

Anna Lund (KD)

Anders Wickberg (SD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------