

§ 48

Dnr 2020/KS 0124 10

UTDRAG

Budgetförutsättningar inför 2021

Kommunfullmäktiges beslut

- Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Reservation

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.


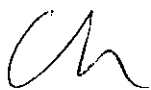


Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Yttrande

Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Peter Freij (M), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Anki Svensson (M) yrkar att de preliminära verksamhetsramarna ska utgå från den lägre alternativa uppräknigen på 0,8 procent istället för föreslagna 1,8 procent. Dick Bengtson (M), Peter Freij (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder yrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller ändringsyrkandet från Anki Svensson (M) med flera. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår ändringsyrkandet Anki Svensson (M). Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som vill avslå ändringsyrkandet röstar ja

Den som vill bifalla ändringsyrkandet röstar nej

Resultat: 17 ja, 12 nej, 3 avstår och 19 frånvarande. Hur var och en röstad framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.




Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

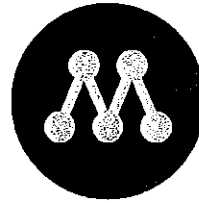
Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-28 § 91.pdf

Budgetförutsättningar 2021 KS.pdf

Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf

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



Reservation

2020-06-15

Budgetjusteringar 2021

Kommunfullmäktige sammanträde den 11 juni 2020.

I vanliga fall brukar vi vid den här tiden på året debattera budgeten. I år är dock nästan ingenting som vanligt, inte heller budgetdebatten. Vi befinner oss mitt i en pandemi som påverkar hela samhället stort. Hur stort och hur mycket är det ingen av oss som vet nu. Skälet till att vi anser att det är rimligt att ta budgeten redan i juni varje år är ju att våra verksamheter då får större möjligheter att planera och fastställa sina budgetar.

Som huvudförslag hade minoritetsstyret "Tillsammans för Tyresö" som förslag en preliminär budgetram med en uppräkningsgrad på 1,8%. Men planen ska också innehålla en planering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra ett scenario med en ram med lägre uppräkningsgrad, 0,8 %.

Moderaterna och Centerpartiet yrkade på att den preliminära ramen skulle fastställas utifrån den lägre uppräkningsgraden med eventuella justeringar i då budgeten för 2021 antas i november. Detta yrkande föll dock i fullmäktige och därför reserverar vi oss.

Ingen vet hur skatteintäkterna kommer att utvecklas under året och framöver. SKR kan i dagsläget inte lägga någon prognos utan har räknat på ett scenario som är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp, deras analys beskriver en tänkbar utveckling men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse. Inte heller konjunkturinstitutet kan göra en prognos i dagsläget.

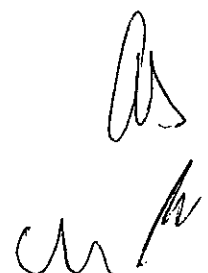
Vi måste ta detta på stort allvar, i synnerhet då skatten för Tyresöborna höjdes rejält redan innan vi hamnade i en brinnande lågkonjunktur. Om man ska lägga tid på att ta fram åtgärder för att kunna klara av att nå en budget i balans med en lägre uppräkningsansatser vi att detta ska vara huvudspåret. Det kommer bli tufft och vi anser att vi inför framtiden ska ha både livrem och hängslen.



Anki Svensson
Gruppledare (M)



Ulrica Riis Pedersen
Gruppledare (C)



2020-06-11 Votering 1

Bilaga § 48


Budgetförutsättningar inför 2021

.....

JA	17
NEJ	12
AVSTÅR	3
FRÅNVARANDE	19

1. Anita Mattsson (S)	Ja
2. Mathias Tegnér (S)	Frånvarande
3. Jannice Rockstroh (S)	Ja
4. Christoffer Holmström (S)	Ja
5. Johanna Schaub (S)	Ja
6. Alfonso Morales (S)	Ja
7. Katarina Helling (S)	Ja
8. Anders Linder (S)	Ja
9. Susann Ronström (S)	Ja
10. Carl-Johan Karlson (S)	Frånvarande
11. Sara Granstrand (S)	Frånvarande
12. Martin Nilsson (S)	Ja
13. Petra Reinholdsson (S)	Ja
14. Kristjan Vaigur (S)	Frånvarande
15. Maria Alves Persson (S)	Frånvarande
16. Mats Lindblom (L)	Ja
17. Åsa de Mander (L)	Frånvarande
18. Thomas Sundblad (L)	Ja
19. Christina Melzén (L)	Frånvarande
20. Tony Thorén (L)	Ja
21. Ajda Asgari (MP)	Ja
22. Mikael Ordenius (MP)	Ja
23. Lilian Nylinder (MP)	Frånvarande
24. Inger Gemicioglu (V)	Ja
25. Tina Rosén (V)	Ja
26. Gunilla Andersson (V)	Frånvarande

27. Anki Svensson (M)	Nej
28. Dick Bengtson (M)	Nej
29. Peter Freij (M)	Nej
30. Jeanette Hellmark (M)	Frånvarande
31. Sonja Gustafson (M)	Nej
32. Liselotte Stjernfeldt (M)	Frånvarande
33. Hampus Degramo (M)	Nej
34. Fredrik Bergkuist (M)	Nej
35. Chris Helin (M)	Nej
36. Mikael Onegård (M)	Nej
37. Eva von Vogelsang (M)	Frånvarande
38. Mats Fält (M)	Nej
39. Petra Nygren (M)	Frånvarande
40. Erkki Vesa (M)	Frånvarande
41. Johanna Björkstén (C)	Frånvarande
42. Ulrica Riis-Pedersen (C)	Nej
43. Anna Steele (C)	Nej
44. Ulf Perbo (KD)	Nej
45. Per Lindén (KD)	Frånvarande
46. Per Carlberg (SD)	Avstår
47. Jonathan Fritzdorf (SD)	Frånvarande
48. Bjarne Vifell (SD)	Avstår
49. Ronnie Norén (SD)	Frånvarande
50. Johan Carlsson (SD)	Avstår
51. Henrik Mellström (SD)	Frånvarande



§ 91

Dnr 2020/KS 0124 10

UTDRAG

Budgetförutsättningar inför 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Kommunstyrelsens beslut

2. Strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
3. Kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.


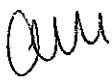

Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetförutsättningar inför 2021, samt att kommunstyrelsen beslutar om strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier den 4 och 16 september och att kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en ny version av bilagan Budgetförutsättningar 2021 lagts till ärendet.

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

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september och att kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020 samt föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgetförutsättningar inför 2021.

Beslutsgång



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

Bilagor

Budgetförutsättningar 2021 KS.pdf

Kommunledningsutskottet protokoll 2020-05-13 § 44.pdf

Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf

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

Budgetförutsättningar 2021

Vid kommunfullmäktiges möte 2020-04-23 beslöts att senarelägga budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, som ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Förutsättningar för budgetprocessen 2021

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

Den 29 april publicerade SKR enligt tidplanen en skatteprognos för 2020. SKR skriver i cirkuläret till prognosen att

*”Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett **scenario**. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.”*

Skrivningen innebär att den skatteprognos vi fick 29 april är mycket osäker. Prognosen innebär att nettot av skatteintäkter och ökade statsbidrag minskar med 7 618 tkr jämfört med SKR:s prognos per februari 2020.

Kommande skatteprognoser presenteras 24 augusti och 1 oktober 2020.

Tidplan för budgetprocessen 2021

Datum	Aktivitet
2020-06-11	Kommunfullmäktige fastställer Budgetförutsättningar 2020
juni 2020	Förvaltningar inleder arbetet med nämndplaner 2021 utifrån budgetförutsättningarna
2020-08-24	Skatteprognos
2020-09-04	Strategidag 1 med inriktning på investeringar
2020-09-16	Strategidag 2 med inriktning på driftbudget
2020-09-21	Regeringen presenterar budgetpropositionen
2020-10-01	Skatteprognos
2020-10-06	Förslag till kommunplan 2021-2024 med förslag till skattesats för 2021 tas fram.

Datum	Aktivitet
oktober månad	Nämnder fastställer preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 utifrån Budgetförutsättningar
2020-10-14	KLU sammanträde. Förslag till kommunplan 2021-2024 med förslag till skattesats för 2021 skickas ut innan sammanträdet.
2020-10-27 Tidigarelagt från 2020-11-03	Kommunstyrelsen upprättar förslag till kommunplan 2021-2024 med förslag till skattesats för 2021. Enligt lagstiftningen måste detta beslut fattas under oktober månad.
2020-11-19	Kommunfullmäktige fastställer kommunplan 2021-2024 med skattesats för 2021
November/ december	Nämnder fastställer nämndplaner för 2021

Förutsättningar för nämndernas arbete med nämndplaner för 2021

Dessa budgetförutsättningar fastställer preliminära ramar för verksamhetsområdenas budgetar 2021 inklusive vissa budgetjusteringar. Planeringsförutsättningarna innehåller även ett scenario med en lägre uppräknings 2021 än den som ligger till grund för de preliminära ramarna. Syftet med detta är att i arbetet med budget 2021 ha en beredskap att hantera ett ekonomiskt läge som är sämre än det som Budgetförutsättningarna 2021 bygger på.

Nämnderna ska senast under oktober månad fastställa en preliminär ekonomisk nämndplan med budget för 2021 som utgår från de preliminära ramarna. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställda scenariot med lägre uppräknings.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2021.

Budgetförutsättningar för de preliminära ramarna och nämndernas planering

Utgångspunkt

Utgångspunkt för de preliminära ramarna som tagits fram är att inte göra politiska prioriteringar när förutsättningarna fastställs i juni. Sådana prioriteringar får vänta till budgeten fastställs i november.

De ändringarna för 2021 som redan låg inbakade i den beslutade budgeten för 2020 står fast. Dessutom får vissa verksamhetsområden kompensation för de kapital- och driftkostnader som tillkommer på grund av ändrade redovisningsregler 2020. Dessa ramökningar finansieras genom en budgeterat av förväntade intäkter inom finansförvaltningen. Vissa justeringar som bedöms vara av teknisk/volymmässig karaktär och som inte fångas upp av den demografibaserade resursfördelningen genomförs. Utöver detta föreslås endast enstaka ramjusteringar och som ses som logiska förlängningar av beslut som redan är fattade.

Ekonomiska förutsättningar för ramarna

Med den osäkerhet som råder om det konjunkturpolitiska läget föreligger inga tydliga prognoser för utvecklingen varken när det gäller skatteunderlag, inflation eller löneökningar 2021.

Skatteintäkterna för 2021 är beräknat utifrån den skatteprognos som SKR publicerade 2020-04-29 (SKR cirkulär 2020:20). I prognosen har kommunens egen befolkningsprognos från mars 2020 använts.

Nämndernas och verksamhetsområdenas ramar har beräknats utifrån kommunens demografibaserade modell utifrån samma befolkningsprognos.

I och med den lågkonjunktur som har börjat våren 2020 så är det ett rimligt antagande att inflationen och löneökningar under kommande år kommer att vara lägre än tidigare. Inflationen har under förra året närmast sig 2 % men har fallit i början av 2020 och var i mars 0,64 % på årsbasis.

Kostnaden för lönerörelserna för kommunen har de senaste åren legat på mellan 2,0 och 2,5 %. Utöver detta har det skett en hel del löneglidning i viktiga yrkesgrupper. Denna löneglidning har bromsat upp senaste året. I ett scenario med sjunkande inflation och stigande arbetslöshet är det sannolikt att utvecklingen av lönekostnaderna kommer att bromsa in.

Under en rad år har kommunen i sina budgetar utgått från kostnadsökningar för löner och priser på 2 % årligen. I budgeten för 2020 har den siffran satts till 1,8 %. I linje med målsättningen att göra små förändringar i budgetförutsättningarna behålls nivån 1,8 %. Siffran kan komma att justeras om det i utvecklingen under 2020 och de prognoser som kommer i höst visar sig att den är för hög. I de preliminära ekonomiska nämndplanerna är det rimligt att utgå från samma siffra för kostnadsökningen på 1,8 %.

Scenario med minskat utrymme

Nämnderna ska i sina preliminära ekonomiska nämndplaner även besluta om vilka åtgärder som är möjliga att genomföra vid ett scenario där ett generellt effektiviseringskrav läggs på 1 % för alla verksamhetsområden. Hur mycket detta motsvarar för varje nämnd framgår av tabellen nedan.

Tekniska justeringar

Vissa tekniska justeringar planeras för budgeten 2021:

- En teknisk justering utifrån den omorganisation som genomfördes i januari 2020 där ett stort antal kanslifunktioner som tidigare låg ute på förvaltningarna centraliserades i kommunens stöd- och servicekontor. Under 2020 ligger budgetmedel för dessa kvar i nämndernas budgetramar. Justeringen är inte inkluderat i siffrorna nedan. Planeringen är att en preliminär justering ska ingå i det ramförslag som behandlas i kommunstyrelsen 2020-05-28.
- En teknisk justering utifrån den förändrade struktur för verksamhetsområden som ska beslutas av kommunfullmäktige 2020-05-14. Den justeringen kommer ingå i det kommunplansförslag som ska fastställas av kommunfullmäktige i november.

- En teknisk justering utifrån ändrade kostnader för internhyror på grund av att andelen planerat underhåll som aktiveras som investeringar kommer att öka från 15 mnkr till 22 mnkr (av totalt 30 mnkr) under 2021. Denna justering kommer att genomföras i kommunplansförslaget i november.
- Ytterligare tekniska justeringar kan komma att bli aktuella.

Demografisk justering

- Kommunens system för demografibaserad resursfördelning har varit på plats ett antal år. Under 2020 och inför det slutgiltiga beslutet om kommunplan i november bör en översyn göras över modellen. Översynen ska avse de demografiska effekterna och de ingående priserna i modellen.

Preliminära ramar för verksamhetsområdena 2021

Verksamhetsområden	
Förskola	-324 197
Grundskola	-776 513
Individ- & familjeomsorg	-240 943
Funktionsnedsättning	-272 125
Äldreomsorg	-412 603
Gymnasieskola	-247 054
Vuxenutbildning	-28 126
Arbete & integration	-11 660
Bibliotek, kultur & fritid	-116 135
Plan & exploatering	-49 499
Väghållning & park	-84 367
Miljö, trafik & övrigt	-7 244
Vatten & avlopp	0
Renhållning	0
Bygglövsverksamhet	-6 558
Näringsliv	-1 334
Gemensam verksamhet	-151 659
Kommunalförbund mm	-45 001
Politisk verksamhet	-27 887
Andra poster	
Periodiskt underhåll	6 000
Total verksamhetsområden	-2 796 906

Förändringar av ramar för verksamhetsområdena som ingår

VO Grundskola

- Nedtrappning lässatsning med 700 tkr enligt kommunplan 2020
- Ökad leasingkostnad för datorer 850 tkr på grund av krav på en dator per elev inom skolan.
- Ökad måltidskostnad 700 tkr i samband med högre krav på miljömässigt hållbara måltider. Ökningen ska delas med VO förskola.
- Ökad volym/pris sarskolan som inte fångas av demografisk modell 3 000 tkr uppdelat på:
 - En tydlig ökning av volymen av sarskoleelever 1 000 tkr.
 - En korrektion för att priset för de sarskoleeleverna med störst behov inte täcker kostnader och behov. 2 000 tkr
- Ökad kostnad för hyra Fornuddens skola. Delårseffekt från 1 juni 12 308 tkr.

VO Individ- och familjeomsorg

- Nedtrappning 500 tkr satsning barn och unga enligt kommunplan 2020
- Ramökning 5 200 tkr som överensstämmer med den ramökning som föreslås för 2020 som del av de välfärdsmedel staten delat ut till kommuner 2020.

VO omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Delårseffekt hyra gruppbostad Strandvägen 2 567 tkr enligt kommunplan 2020
- Utökning ökade hyreskostnader 500 tkr Skälsåtra och Persudde

VO äldreomsorg

- Minskning avslutning ettårssatsning balanstråning 200 tkr enligt kommunplan 2020.

VO Gymnasieskola

- Minskning avslutning ettårssatsning nytt gymnasieprogram 400 tkr enligt kommunplan 2020.

VO bibliotek, kultur och fritid

- Ramökning ökande kapitalkostnader på grund av redovisningsregler 1 400 tkr.
- Ramökning ökade kapitalkostnader för investering i stallanläggning Fårdala i enlighet med kommunplan 2020.

VO Plan och exploatering

- Ramökning ökande kostnader detaljplaner och förstudier på grund av redovisningsregler 12 000 tkr.

VO väghållning och park

- Ramökning ökande kapitalkostnader på grund av redovisningsregler 7 400 tkr.
- Ramökning ökande kapitalkostnader på grund av nya vägar 2 000 tkr.
- Ökad hyra i Alby for parkenheten 1 200 tkr.

VO gemensam verksamhet

- Minskning avslutning ettårssatsning I.F.D lampor fastighet 200 tkr enligt kommunplan 2020.

Finansförvaltning

- Ökade intäkter gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag på grund av ändrade redovisningsregler 20 800 tkr. Motsvarar ramökningar på grund av redovisningsregler.

Scenario med 1 % lägre ramar

Verksamhetsområden scenario	Minskning 1 %	Ny ram
Förskola	3 185	-321 013
Grundskola	7 469	-769 044
Individ- & familjeomsorg	2 321	-238 623
Funktionsnedsättning	2 643	-269 482
Äldreomsorg	4 055	-408 548
Gymnasieskola	2 431	-244 623
Vuxenutbildning	276	-27 850
Arbete & integraion	115	-11 546
Bibliotek, kultur & fritid	1 093	-115 042
Plan & exploatering	368	-49 130
Väghållning & park	725	-83 642
Miljö, trafik & övrigt	71	-7 173
Vatten & avlopp	0	0
Renhållning	0	0
Bygglövsverksamhet	64	-6 493
Näringsliv	13	-1 321
Gemensam verksamhet	1 492	-150 167
Kommunalförbund mm	442	-44 559
Politisk verksamhet	274	-27 613
Andra poster		
Periodiskt underhåll		
Total verksamhetsområden	27 036	-2 775 870

Finansförvaltning

Budgetförutsättningar 2021 (tkr)	
Finansförvaltning	
Skatteintäkter (19,95 kr/100 kr)	2 596 935
Generella statsbidrag och utjämning	259 688
Totala intäkter	2 856 623
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-55 000
Förändring semesterlöneskuld	-1 000
Förändring pensionsavsättning	-4 500
Statsbidrag maxtaxa	9 900
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	17 700
Exploateringsvinst	10 000
Intäkter R2 täcker kostnader R2	20 800
Simhall	-16 000
Totalt övriga kostnader/-intäkter	-18 100
Finansiella intäkter	10 000
Finansiella kostnader	-16 200
Finansnetto	-6 200
Demografibuffert	-5 110
Kostnad verksamhetsområden	-2 796 906
Årets resultat	30 307
% av skatter och statsbidrag	1,1%

Datum 2020-05-13
 Tid 13:00–13:57
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-05-18

Paragrafer 38–44

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Anita Mattsson

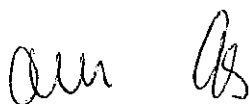
Justerande 
 Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2020-05-13
 Datum då anslaget sätts upp 2020-05-20
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-11
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande

Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande

Martin Nilsson (S)

Susann Ronström (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Dick Bengtson (M)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Per Carlberg (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Wickberg (SD) från och med § 39 kl. 13.10

Ersättare

Mats Larsson (L)

Åsa de Mander (L)

Ajda Asgari (MP)

Inger Gemicioğlu (V)

Peter Freij (M)

Ulf Perbo (KD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen

Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen



Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen

Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen



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

Frånvarande

Anders Linder (S)

Fredrik Bergkuist (M)

Anders Wickberg (SD)

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

Datum 2020-05-28
 Tid 18:30–20:11
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-06-03

Paragrafer 84–98

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

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 2020-05-28
 Datum då anslaget sätts upp 2020-06-05
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
 Anders Linder (S), § 84-93 och 95-98
 Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anders Linder (S) § 94
 Susann Ronström (S)
 Martin Nilsson (S)
 Christina Melzén (L)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Dick Bengtson (M)
 Peter Freij (M)
 Jeanette Hellmark (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Ulf Perbo (KD)
 Per Carlberg (SD)



Ersättare

Alfonso Morales (S)
 Mats Larsson (L)
 Åsa de Mander (L)
 Ajda Asgari (MP)
 Lisa Månsson (MP)
 Ulla Hoffmann (V)
 Eva von Vogelsang (M)
 Mats Fält (M)
 Fredrik Bergkuist (M), § 84-88~~7~~ och 91-97 kl. 18:30-19:25 och 19:50-20:10
 Chris Helin (M)
 Mattias Eriksson (KD)

de

Övriga

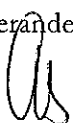
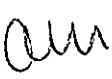
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg, chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Karin Sundström, utredare, kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
Mio Björklund, politisk sekreterare, SD
Anna Steele, politisk sekreterare, C
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Jannice Rockstroh (S)
Johanna Björksten (C)
Anders Wickberg (SD)

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

Budgetförutsättningar 2021

Vid kommunfullmäktiges möte 2020-04-23 beslöts att senarelägga budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, som ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Förutsättningar för budgetprocessen 2021

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

Den 29 april publicerade SKR enligt tidplanen en skatteprognos för 2020. SKR skriver i cirkuläret till prognosen att

*”Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett **scenario**. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.”*

Skrivningen innebär att den skatteprognos vi fick 29 april är mycket osäker. Prognosen innebär att nettot av skatteintäkter och ökade statsbidrag minskar med 7 618 tkr jämfört med SKR:s prognos per februari 2020.

Kommande skatteprognoser presenteras 24 augusti och 1 oktober 2020.

Tidplan för budgetprocessen 2021

Datum	Aktivitet
2020-06-11	Kommunfullmäktige fastställer Budgetförutsättningar 2020
juni 2020	Förvaltningar inleder arbetet med nämndplaner 2021 utifrån budgetförutsättningarna
2020-08-24	Skatteprognos
2020-09-04	Strategidag 1 med inriktning på investeringar
2020-09-16	Strategidag 2 med inriktning på driftbudget
2020-09-21	Regeringen presenterar budgetpropositionen
2020-10-01	Skatteprognos
2020-10-06	Förslag till kommunplan 2021-2024 med förslag till skattesats för 2021 tas fram.

Datum	Aktivitet
oktober månad	Nämnder fastställer preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 utifrån Budgetförutsättningar
2020-10-14	KLU sammanträde. Förslag till kommunplan 2021-2024 med förslag till skattesats för 2021 skickas ut innan sammanträdet.
2020-10-27 Tidigarelagt från 2020-11-03	Kommunstyrelsen upprättar förslag till kommunplan 2021-2024 med förslag till skattesats för 2021. Enligt lagstiftningen måste detta beslut fattas under oktober månad.
2020-11-19	Kommunfullmäktige fastställer kommunplan 2021-2024 med skattesats för 2021
November/ december	Nämnder fastställer nämndplaner för 2021

Förutsättningar för nämndernas arbete med nämndplaner för 2021

Dessa budgetförutsättningar fastställer preliminära ramar för verksamhetsområdenas budgetar 2021 inklusive vissa budgetjusteringar. Planeringsförutsättningarna innehåller även ett scenario med en lägre uppräknings 2021 än den som ligger till grund för de preliminära ramarna. Syftet med detta är att i arbetet med budget 2021 ha en beredskap att hantera ett ekonomiskt läge som är sämre än det som Budgetförutsättningarna 2021 bygger på.

Nämnderna ska senast under oktober månad fastställa en preliminär ekonomisk nämndplan med budget för 2021 som utgår från de preliminära ramarna. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställda scenariot med lägre uppräknings.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2021.

Budgetförutsättningar för de preliminära ramarna och nämndernas planering

Utgångspunkt

Utgångspunkt för de preliminära ramarna som tagits fram är att inte göra politiska prioriteringar när förutsättningarna fastställs i juni. Sådana prioriteringar får vänta till budgeten fastställs i november.

De ändringarna för 2021 som redan låg inbakade i den beslutade budgeten för 2020 står fast. Dessutom får vissa verksamhetsområden kompensation för de kapital- och driftkostnader som tillkommer på grund av ändrade redovisningsregler 2020. Dessa ramökningar finansieras genom en budgeterat av förväntade intäkter inom finansförvaltningen. Vissa justeringar som bedöms vara av teknisk/volyymmässig karaktär och som inte fångas upp av den demografibaserade resursfördelningen genomförs. Utöver detta föreslås endast enstaka ramjusteringar och som ses som logiska förlängningar av beslut som redan är fattade.

Ekonomiska förutsättningar för ramarna

Med den osäkerhet som råder om det konjunkturpolitiska läget föreligger inga tydliga prognoser för utvecklingen varken när det gäller skatteunderlag, inflation eller löneökningar 2021.

Skatteintäkterna för 2021 är beräknat utifrån den skatteprognos som SKR publicerade 2020-04-29 (SKR cirkulär 2020:20). I prognosen har kommunens egen befolkningsprognos från mars 2020 använts.

Nämndernas och verksamhetsområdenas ramar har beräknats utifrån kommunens demografibaserade modell utifrån samma befolkningsprognos.

I och med den lågkonjunktur som har börjat våren 2020 så är det ett rimligt antagande att inflationen och löneökningar under kommande år kommer att vara lägre än tidigare. Inflationen har under förra året närmast sig 2 % men har fallit i början av 2020 och var i mars 0,64 % på årsbasis.

Kostnaden för lönerörelserna för kommunen har de senaste åren legat på mellan 2,0 och 2,5 %. Utöver detta har det skett en hel del löneglidning i viktiga yrkesgrupper. Denna löneglidning har bromsat upp senaste året. I ett scenario med sjunkande inflation och stigande arbetslöshet är det sannolikt att utvecklingen av lönekostnaderna kommer att bromsa in.

Under en rad år har kommunen i sina budgetar utgått från kostnadsökningar för löner och priser på 2 % årligen. I budgeten för 2020 har den siffran satts till 1,8 %. I linje med målsättningen att göra små förändringar i budgetförutsättningarna behålls nivån 1,8 %. Siffran kan komma att justeras om det i utvecklingen under 2020 och de prognoser som kommer i höst visar sig att den är för hög. I de preliminära ekonomiska nämndplanerna är det rimligt att utgå från samma siffra för kostnadsökningen på 1,8 %.

Scenario med minskat utrymme

Nämnderna ska i sina preliminära ekonomiska nämndplaner även besluta om vilka åtgärder som är möjliga att genomföra vid ett scenario där ett generellt effektiviseringskrav läggs på 1 % för alla verksamhetsområden. Hur mycket detta motsvarar för varje nämnd framgår av tabellen nedan.

Tekniska justeringar

Vissa tekniska justeringar planeras för budgeten 2021. Dessa kommer ingå i det kommunplansförslag som ska fastställas av kommunfullmäktige i november:

- En teknisk justering utifrån den omorganisation som genomfördes i januari 2020 där ett stort antal kanslifunktioner som tidigare låg ute på förvaltningarna centraliserades i kommunens stöd- och servicekontor. Under 2020 ligger budgetmedel för dessa kvar i nämndernas budgetramar. Justeringen är inte inkluderat i siffrorna nedan. Planeringen är att en preliminär justering ska ingå i det ramförslag som behandlas i kommunstyrelsen 2020-05-28. Arbetet med att beräkna summorna för de enskilda verksamhetsområdena pågår. Ett förslag kommer göras tillgängligt för förvaltningarna/nämnderna tidigt i höst för att möjliggöra arbetet med de preliminära nämndplanerna.

- En teknisk justering utifrån den förändrade struktur för verksamhetsområden som ska beslutas av kommunfullmäktige 2020-05-14.
- En teknisk justering utifrån ändrade kostnader för internhyror på grund av att andelen planerat underhåll som aktiveras som investeringar kommer att öka från 15 mnkr till 22 mnkr (av totalt 30 mnkr) under 2021.
- Ytterligare tekniska justeringar kan komma att bli aktuella.

Demografisk justering

- Kommunens system för demografibaserad resursfördelning har varit på plats ett antal år. Under 2020 och inför det slutgiltiga beslutet om kommunplan i november bör en översyn göras över modellen. Översynen ska avse de demografiska effekterna och de ingående priserna i modellen.

Preliminära ramar för verksamhetsområdena 2021

Verksamhetsområden	Ram 2021	Ram 2020
Förskola	-324 197	-324 515
Grundskola	-776 513	-755 111
Individ- & familjeomsorg	-240 943	-234 107
Funktionsnedsättning	-272 125	-262 955
Äldreomsorg	-412 603	-386 551
Gymnasieskola	-247 054	-240 552
Vuxenutbildning	-28 126	-27 769
Arbete & integration	-11 660	-11 513
Bibliotek, kultur & fritid	-116 135	-109 371
Plan & exploatering	-49 499	-36 585
Väghållning & park	-84 367	-71 969
Miljö, trafik & övrigt	-7 244	-7 068
Vatten & avlopp	0	0
Renhållning	0	0
Bygglövsverksamhet	-6 558	-6 398
Näringsliv	-1 334	-1 310
Gemensam verksamhet	-151 659	-149 174
Kommunalförbund mm	-45 001	-44 206
Politisk verksamhet	-27 887	-27 394
Andra poster		
Periodisk underhåll	6 000	
Totalt verksamhetsområden	-2 796 906	-2 696 548

Förändringar av ramar för verksamhetsområdena som ingår

VO Grundskola

- Nedtrappning lässatsning med 700 tkr enligt kommunplan 2020
- Ökad leasingkostnad för datorer 850 tkr på grund av krav på en dator per elev inom skolan.
- Ökad måltidskostnad 700 tkr i samband med högre krav på miljömässigt hållbara måltider. Ökningen ska delas med VO förskola.
- Ökad volym/pris sarskolan som inte fångas av demografisk modell 3 000 tkr uppdelat på:
 - En tydlig ökning av volymen av sarskoleelever 1 000 tkr.
 - En korrektion för att priset för de sarskoleeleverna med störst behov inte täcker kostnader och behov. 2 000 tkr
- Ökad kostnad för hyra Fornuddens skola. Delårseffekt från 1 juni 12 308 tkr.

VO Individ- och familjeomsorg

- Nedtrappning 500 tkr satsning barn och unga enligt kommunplan 2020
- Ramökning 5 200 tkr som överensstämmer med den ramökning som föreslås för 2020 som del av de välfärdsmedel staten delat ut till kommuner 2020.

VO omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Delårseffekt hyra gruppbostad Strandvägen 2 567 tkr enligt kommunplan 2020
- Utökning ökade hyreskostnader 500 tkr Skälsåtra och Persudde

VO äldreomsorg

- Minskning avslutning ettårssatsning balanstråning 200 tkr enligt kommunplan 2020.

VO Gymnasieskola

- Minskning avslutning ettårssatsning nytt gymnasieprogram 400 tkr enligt kommunplan 2020.

VO bibliotek, kultur och fritid

- Ramökning ökande kapitalkostnader på grund av redovisningsregler 1 400 tkr.
- Ramökning ökande kapitalkostnader för investering i stallanläggning Fårdala i enlighet med kommunplan 2020.

VO Plan och exploatering

- Ramökning ökande kostnader detaljplaner och förstudier på grund av redovisningsregler 12 000 tkr.

VO väghållning och park

- Ramökning ökande kapitalkostnader på grund av redovisningsregler 7 400 tkr.
- Ramökning ökande kapitalkostnader på grund av nya vägar 2 000 tkr.
- Ökad hyra i Alby for parkenheten 1 200 tkr.

VO gemensam verksamhet

- Minskning avslutning ettårssatsning LED lampor fastighet 200 tkr enligt kommunplan 2020.

Finansförvaltning

- Ökade intäkter gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag på grund av ändrade redovisningsregler 20 800 tkr. Motsvarar ramökningar på grund av redovisningsregler.

Scenario med 1 % lägre ramar

Verksamhetsområden scenario	Minskning 1 %	Ny ram 2021	Ram 2020
Förskola	3 185	-321 013	-324 515
Grundskola	7 469	-769 044	-755 111
Individ- & familjeomsorg	2 321	-238 623	-234 107
Funktionsnedsättning	2 643	-269 482	-262 955
Äldreomsorg	4 055	-408 548	-386 551
Gymnasieskola	2 431	-244 623	-240 552
Vuxenutbildning	276	-27 850	-27 769
Arbete & integration	115	-11 546	-11 513
Bibliotek, kultur & fritid	1 093	-115 042	-109 371
Plan & exploatering	368	-49 130	-36 585
Väghållning & park	725	-83 642	-71 969
Miljö, trafik & övrigt	71	-7 173	-7 068
Vatten & avlopp	0	0	0
Renhållning	0	0	0
Bygglovsverksamhet	64	-6 493	-6 398
Näringsliv	13	-1 321	-1 310
Gemensam verksamhet	1 492	-150 167	-149 174
Kommunalförbund mm	442	-44 559	-44 206
Politisk verksamhet	274	-27 613	-27 394
Andra poster			
Periodiskt underhåll			
Total verksamhetsområden	27 036	-2 775 870	-2 696 548

Finansförvaltning

Budgetförutsättningar 2021 (tkr)	2021	2020
Finansförvaltning		
Skatteintäkter (19,95 kr/100 kr)	2 596 935	2 556 900
Generella statsbidrag och utjämnning	259 688	250 710
Totala intäkter	2 856 623	2 807 610
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-55 000	-57 000
Förändring semesterlöneskuld	-1 000	-1 000
Förändring pensionsavsättning	-4 500	-12 500
Statsbidrag maxtaxa	9 900	12 000
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	17 700	17 200
Exploateringsvinst	10 000	10 000
Intäkter R2 täcker kostnader R2	20 800	
Simhall	-16 000	-16 000
Totalt övriga kostnader/-intäkter	-18 100	-47 300
Finansiella intäkter	10 000	7 500
Finansiella kostnader	-16 200	-10 000
Finansnetto	-6 200	-2 500
Demografibuffert	-5 110	-5 110
Kostnad verksamhetsområden	-2 796 906	-2 696 548
Årets resultat	30 307	56 153
% av skatter och statsbidrag	1,1%	2,0%

§ 44

Dnr 2020/KS 0124 10

Budgetförutsättningar inför 2021

UTDRAG

Kommunledningsutskottets beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

2. Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

3. Strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
4. Kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Beskrivning av ärendet




Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att:

1. Kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende.
2. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till budgetförutsättningar inför 2021.

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



3. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
4. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Beslutsgång

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

Bilagor

Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf
Budgetförutsättningar 2021 KLU.pdf

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-11

1 (2)

Diarienummer

2020/KS 0124 10

Kommunledningsutskottet

Budgetförutsättningar inför 2021

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige

1. Förslag till budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

2. Strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
3. Kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Torstein Tysklind
Ekonomichef



Datum 2020-05-28
 Tid 18:30–20:11
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-06-03

Paragrafer 84–98

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Anita Mattsson

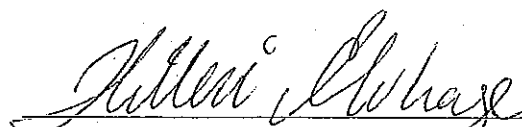
Justerande 
 Anki Svensson


ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2020-05-28
 Datum då anslaget sätts upp 2020-06-05
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-27
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage


	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande



Anita Mattsson (S), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
 Anders Linder (S), § 84-93 och 95-98
 Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anders Linder (S) § 94
 Susann Ronström (S)
 Martin Nilsson (S)
 Christina Melzén (L)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Dick Bengtson (M)
 Peter Freij (M)
 Jeanette Hellmark (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Ulf Perbo (KD)
 Per Carlberg (SD)

Ersättare

Alfonso Morales (S)
 Mats Larsson (L)
 Åsa de Mander (L)
 Ajda Asgari (MP)
 Lisa Månsson (MP)
 Ulla Hoffmann (V)
 Eva von Vogelsang (M)
 Mats Fält (M)
 Fredrik Bergkuist (M), § 84-88/ och 91-97 kl. 18:30-19.25 och 19:50-20:10 
 Chris Helin (M)
 Mattias Eriksson (KD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen

Sara Kopparberg, chef samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Robert Hammarstedt, fastighetschef, kommunstyrelseförvaltningen

Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen

Karin Sundström, utredare, kommunstyrelseförvaltningen

Karin Ljung, politisk sekreterare, S

Tina Rosén, politisk sekreterare, V

Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

Mio Björklund, politisk sekreterare, SD

Anna Steele, politisk sekreterare, C



Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Jannice Rockstroh (S)

Johanna Björksten (C)

Anders Wickberg (SD)

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

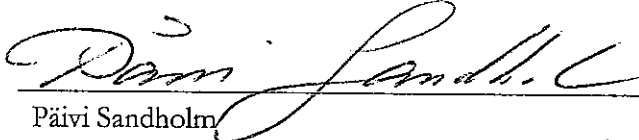
Datum 2020-06-11
 Tid 18:00–21:10
 Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

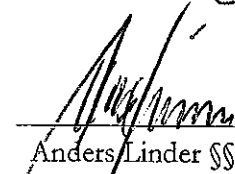
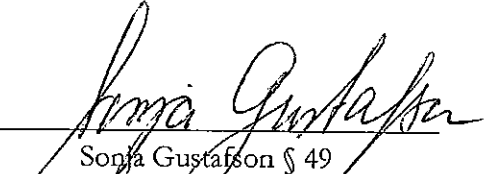
Beslutande Se närvarolista

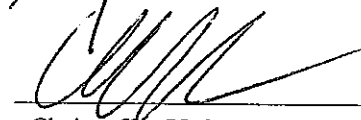
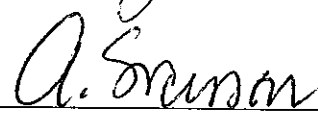
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2020-06-18

Paragrafer 42–55

Sekreterare 
 Päivi Sandholm

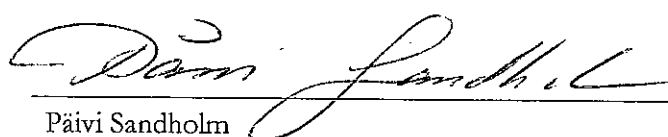
Ordförande  
 Anders Linder §§ 42-48, 50-55 Sonja Gustafson § 49

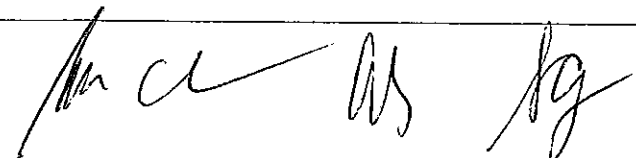
Justerande  
 Christoffer Holmström Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunfullmäktige
 Sammanträdesdatum 2020-06-11
 Datum då anslaget sätts upp 2020-06-18
 Datum då anslaget tas ned 2020-07-10
 Förvaringsplats för protokollet Kansli arkiv plan 6





Underskrift 
 Päivi Sandholm

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Anders Linder (S)
 Sonja Gustafson (M)
 Anita Mattsson (S)
 Jannice Rockstroh (S)
 Christoffer Holmström (S)
 Johanna Schaub (S)
 Alfonso Morales (S)
 Katarina Helling (S)
 Susann Ronström (S)
 Martin Nilsson (S)
 Petra Reinholdsson (S)
 Mats Lindblom (L)
 Thomas Sundblad (L)
 Tony Thorén (L)
 Ajda Asgari (MP)
 Mikael Ordenius (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Tina Rosén (V)
 Anki Svensson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Peter Freij (M)
 Hampus Degramo (M)
 Fredrik Bergkuist (M)
 Chris Helin (M)
 Mikael Onegård (M)
 Mats Fält (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Anna Steele (C)
 Ulf Perbo (KD), tjänstgörande ersättare för Marika Marklund (KD), närvarande och tjänstgörande §§ 42-48 tom kl 20.30.
 Per Carlberg (SD)
 Bjarne Vifell (SD)
 Johan Carlsson (SD)

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

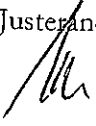


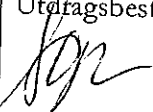
Jonathan Fritzdorf (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Wickberg (SD), närvarande och tjänstgörande §§ 42-47 tom kl 20.10.

Övriga

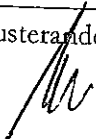


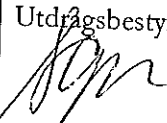
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Christina Melzén (L), 1:e vice ordförande
 Mathias Tegnér (S)
 Carl Johan Karlson (S)
 Sara Granestränd (S)
 Kristjan Vaigur (S)
 Maria Alves Persson (S)
 Niklas Wennergren (S)
 Eija Rätty (S)
 Jerry Svensson (S)
 Mikael Fallmo (S)
 Erisa Gul Khar (S)
 Tomas Forsberg (S)
 Beatrice Rubeling (S)
 David Westius (S)
 Åsa de Mander (L)
 Agneta Hansson (L)
 Leif Lanke (L)
 Alexander Enkvist (L)
 Lilian Nylinder (MP)
 Ingmar Jansson (MP)
 Johan Rydén (MP)
 Gunilla Andersson (V)
 Tuula Tiilikainen (V)
 Lena Hallberg (V)
 Jeanette Hellmark (M)
 Lotta Stjernfeldt (M)
 Eva von Vogelsang (M)
 Petra Nygren (M)
 Erkki Vesa (M)
 Torbjörn Skarin (M)

Justerandes sign 			Utöfringsbestyrkande 
---	---	---	---

Gerd Dufberg (M)
Klas Torstensson (M)
Henrik Oscarson (M)
Christer Flodfält (M)
Jan-Åke Svensson (M)
Peter Odelvall (M)
Johanna Björkstén (C)
Dan Grönstedt (C)
Annica Örtenstrand (C)
Marika Marklund (KD)
Per Lindén (KD)
Janis Salts (KD)
Anders Wickberg (SD)
Ronnie Norén (SD)
Henrik Mellström (SD)
Sandra Ekengren (SD)
Jörgen Nilsson (SD)

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