

Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

§ 86

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

| | |
|---|----------------|
| Förskola | 329 037 000 kr |
| Grundskola | 771 609 000 kr |
| Individ- och familjeomsorg | 245 356 000 kr |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | 270 614 000 kr |
| Äldreomsorg | 401 281 000 kr |
| Gymnasieskola | 239 614 000 kr |
| Vuxenutbildning | 27 735 000 kr |
| Arbete och integration | 17 445 000 kr |
| Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar | 116 843 000 kr |
| Samhällsbyggnad | 144 350 000 kr |
| Bygglövsverksamhet | 6 447 000 kr |
| Gemensam verksamhet | 233 043 000 kr |
| Politisk verksamhet | 30 153 000 kr |
| Vatten och avlopp | 0 kr |
| Renhållning | 0 kr |
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
| | |

14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
 - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 - reviderad avfallstaxa
 - reviderad bibliotekstaxa
 - reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräknings mot prisbasbeloppet
 - reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräknings med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Reservation

Anki Svensson (M) reserverar sig.

Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till reservation i äldre- och omsorgsnämnden 2020-10-01 § 78 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

| | |
|---|----------------|
| Förskola | 329 037 000 kr |
| Grundskola | 771 609 000 kr |
| Individ- och familjeomsorg | 245 356 000 kr |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning | 270 614 000 kr |
| Äldreomsorg | 401 281 000 kr |
| Gymnasieskola | 239 614 000 kr |
| Vuxenutbildning | 27 735 000 kr |
| Arbete och integration | 17 445 000 kr |
| Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar | 116 843 000 kr |
| Samhällsbyggnad | 144 350 000 kr |
| Bygglovsverksamhet | 6 447 000 kr |
| Gemensam verksamhet | 233 043 000 kr |
| Politisk verksamhet | 30 153 000 kr |
| Vatten och avlopp | 0 kr |
| Renhållning | 0 kr |

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
 - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 - reviderad avfallstaxa
 - reviderad bibliotekstaxa

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräknings mot prisbasbeloppet
 - reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräknings med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Yrkande

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf

Kommunplan 2021 - 2024.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf

Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf

Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf

| | |
|------------------------|--------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
|------------------------|--------------------|

Protokoll för kommunledningsutskottet

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Datum | 2020-10-14 |
| Tid | 13:00–13:49 |
| Plats | Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset |
| Beslutande | Se närvarolista |
| Övriga deltagare | Se närvarolista |
| Justeringens plats och tid | Kommunkansliet 2020-10-19 |
| Paragrafer | 81–92 |

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.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Beslutande organ | Kommunledningsutskottet |
| Sammanträdesdatum | 2020-10-14 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2020-10-21 |
| Datum då anslaget tas ned | 2020-11-12 |
| Protokollets förvaringsplats | Kommunkansliets arkiv plan 6 |

Underskrift

 Hillevi Elvhage

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Justerandes signaturer | Utdragsbestyrkande |
| | |

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
Martin Nilsson (S), från och med § 86 kl. 13:28
Susann Ronström (S)
Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S) § 81-85
Marie Åkesdotter (MP)
Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP), från och med § 86 kl. 13:28
Inger Gemicioglu (V)
Fredrik Bergkuist (M)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh, ekonomistrateg, kommunstyrelseförvaltningen, § 85-86
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, § 85
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Törnqvist, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Dick Bengtson (M)

| | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|
| Justerandes signaturer | | | Utdragsbestyrkande |
|-------------------------------|--|--|---------------------------|