

## Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

§ 161

Diarienummer 2020/KS 0124 10

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
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
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 517,7 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.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Jeanette Hellmark (M), Ulf Perbo (KD), Anna Steele (C), Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) deltar inte i beslut.

## Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

## 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.

Kommunledningsutskottet och, vad gäller taxor, berörda nämnder och utskott, har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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:
 

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

- |   |                |
|---|----------------|
| 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
    - 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.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har uppdaterad tjänsteskrivelse och förslag till kommunplan lagts till ärendet. Förslag till plan för strategiska investeringar distribueras med ordinarie postgång.

## Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordföranden 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. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:

Verksamhetsområde	Anslag
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

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande

avförs från investeringsprogrammet.

10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 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
  - 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

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

## Beslutsgång

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

## Bilagor

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf

Kommunplan 2021-2024.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.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

<b>Justerandes signaturer</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>

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

Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf

Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf

Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf

Avfallstaxa 2021.docx.pdf

Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf

Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf

Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf

Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

## Protokoll för kommunstyrelsen

<b>Datum</b>	2020-10-27
<b>Tid</b>	18:30–19:46
<b>Plats</b>	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
<b>Beslutande</b>	Se närvarolista
<b>Övriga deltagare</b>	Se närvarolista
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet 2020-11-02
<b>Paragrafer</b>	159–164 och 166–175

**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.

<b>Beslutande organ</b>	Kommunstyrelsen
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-10-27
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2020-11-04
<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2020-11-26
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	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  
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)  
Jeanette Hellmark (M)  
Anna Steele (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Ulf Perbo (KD)  
Per Carlberg (SD)

### Ersättare

Alfonso Morales (S)  
Jannice Rockstroh (S)  
Mats Larsson (L)  
Ajda Asgari (MP)  
Ulla Hoffmann (V)  
Mats Fält (M)  
Fredrik Bergkuist (M)  
Chris Helin (M)  
Anders Wickberg (SD)

### Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef stöd- och servicekontoret,  
kommunstyrelseförvaltningen  
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,  
kommunstyrelseförvaltningen

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



**Beslutande organ**  
Kommunstyrelsen

**Handlingstyp**  
Protokoll  
**Mötesdatum**  
2020-10-27

**Sida**  
9 (9)

Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen  
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen  
Karin Ljung, politisk sekreterare, S  
Tina Rosén, politisk sekreterare, V  
Tony Björklund, politisk sekreterare, SD  
Hillevi Elvhage, kommunkonferenssekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen, § 166-175

### **Frånvarande**

Susann Ronström (S)  
Åsa de Mander (L)  
Lisa Månsson (MP)  
Eva von Vogelsang (M)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Mattias Eriksson (KD)

<b>Justerandes signaturer</b>			<b>Utdragsbestyrkande</b>
-------------------------------	--	--	---------------------------