

§ 135

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. 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,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
 - a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 - b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

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

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. 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,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:

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

- a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
- 13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
- 14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ny version av Kommunplan lagts till ärendet. Justeringarna är i huvudsak investeringarna där hela investeringsprogrammet uppdaterats efter genomgång av hittillsvarande utfall och behov av kompletteringsbeslut samt kvalitetsgranskning. Detta har gett följdjusteringar på kassaflöde och enstaka redigering i texten. Bilaga 5 som var fel tabell i föregående version, är nu utbytt till korrekt tabell. Ändringar från tidigare utskick är markerade med gult.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

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

11. 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,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
 - a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 - b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetalternativ samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- som punkt 1. fastställa utdebiteringen för 2018 till 19,65 kronor per skattekrona,
- som punkt 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 6. räkna om och fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till investeringsprogram utifrån Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 12 b. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av

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

Kommunplan för 2015-2018 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ godkänns.

Ander Wickberg (SD) yrkar återremiss av punkt 7 och avslag till övriga förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut 7 ska återremitteras.

Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut 7 ska avgöras idag.

Kommunledningsutskottet beslutar att förslag till beslut 7 ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget punkt 2. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget punkt 2. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget punkt 4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget punkt 4. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget punkt 5. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget punkt 5. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

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

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 6. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 6. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 6. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 7. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 7. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 8. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 8. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 9. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 9. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 10. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 10. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 11. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 11. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 12 a. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 12 a. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 12 b. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 12 b. Ordföranden ställer

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

frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 12 b. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 13. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 13. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 14. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 14. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 14. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §114.pdf

Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf

Kommunplan 2018 - 2017-08-16.pdf

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf

VA-taxa.pdf

MSU Protokollsutdrag 2017-05-22 §61 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf

Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf

Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf

Budget för revisorerna 2018.pdf

Protokoll Förhandling enligt § 11 MBL inför beslut om Kommunplan och budget för 2018.pdf

Socialdemokraternas budgetalternativ 2018 version KS.pdf

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