

§ 111

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:

Förskola	330 510 000 kronor
Grundskola	704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg	187 320 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287 946 000 kronor
Äldreomsorg	351 077 000 kronor
Gymnasieskola	228 576 000 kronor
Vuxenutbildning	28 159 000 kronor
Arbete och integration	11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	110 312 000 kronor
Plan och exploatering	35 859 000 kronor
Väghållning och park	70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt	6 945 000 kronor
Vatten och avlopp	0 kronor
Renhållning	0 kronor
Bygglovsverksamhet	6 257 000 kronor
Näringsliv	1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet	132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm	43 227 000 kronor
Politisk verksamhet	25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.

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



6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 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 2019:
 - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
 - reviderad taxa för renhållningsavgifter,
 - reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).

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

Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till Sverigedemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) hade inte deltagit i beslut om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 ska behandlas i kommunstyrelsen 29 maj 2018 och beslutas i kommunfullmäktige 14 juni 2018. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2019.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har tjänsteskrivelse, kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 och förslag till budget för revisorerna lagts till ärendet. Förslaget till renhållningstaxa har redigerats för tjänsten B5, abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, vad gäller antalet hämtningar och priset.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:

Förskola	330 510 000 kronor
Grundskola	704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg	187 320 000 kronor
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	287 946 000 kronor
Äldreomsorg	351 077 000 kronor
Gymnasieskola	228 576 000 kronor
Vuxenutbildning	28 159 000 kronor

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

Arbete och integration	11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	110 312 000 kronor
Plan och exploatering	35 859 000 kronor
Väghållning och park	70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt	6 945 000 kronor
Vatten och avlopp	0 kronor
Renhållning	0 kronor
Bygglövsverksamhet	6 257 000 kronor
Näringsliv	1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet	132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm	43 227 000 kronor
Politisk verksamhet	25 760 000 kronor

5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 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 2019:

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

- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållningsavgifter,
- reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
- 17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
- 18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022.

Yrkande

Anita Mattsson yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona.
2. Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
5. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet..
8. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar enligt bilaga 4 a och 4b omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet och förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet..

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

12. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 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 omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet och antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
 - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
 - reviderad taxa för renhållningsavgifter,
 - reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18. I övrigt godkänns det socialdemokratiska alternativet till kommunplan för 2019-2022.

Anders Wickberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
5. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
6. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
7. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.

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

10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. 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.
13. 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.
14. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
 - reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
 - reviderad taxa för renhållningsavgifter,
 - reviderad plan- och bygglövtaxa inklusive mät- och karttaxa
15. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
16. Sverigedemokraternas övriga förslag till kommunplan 2019-2022 godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets 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 ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande på punkt 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons yrkande på punkt 4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande på punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 5 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 6 och finner att

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

kommunstyrelsen bifaller det. 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 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 9 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 10. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande på punkt 10. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 11. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande på punkt 11. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 12 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 13 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 14 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 15 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 16. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 16. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 17 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 18. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 18. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande på punkt 16. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Ordförandeförslag kommunplan.pdf

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf

Kommunplan 2019-2022 2018-05-28 till KS.pdf

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

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §97.pdf
 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och
 avloppsanläggningar.pdf
 Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
 Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
 Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och
 bygglovtaxa.pdf
 Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-04-18 §
 24.pdf
 Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019
 från MSU och BN.pdf
 Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2019.pdf
 Sverigedemokraternas budgetförslag 2019.pdf
 Socialdemokraternas budgetalternativ 2019 version KS.pdf

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