

Ordförandeförslag kommunplan för 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.
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.