

§ 217

Dnr 2018/KS 0179 10

Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 64 revideras som följer:
 - a) Budgeten revideras med anledning av den utdebitering på 19,95 kronor per skattekrona som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 7.
 - b) Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden kompletteras.
 - c) Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden kompletteras.
 - d) Reviderade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs:
 - Förskola 330 510 000 kronor
 - Grundskola 717 143 000 kronor
 - Individ- och familjeomsorg 236 920 000 kronor
 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning 253 146 000 kronor
 - Äldreomsorg 361 077 000 kronor
 - Gymnasieskola 228 576 000 kronor
 - Vuxenutbildning 28 159 000 kronor
 - Arbete och integration 11 310 000 kronor
 - Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 107 712 000 kronor
 - Plan och exploatering 35 859 000 kronor
 - Väghållning och park 70 470 000 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 inklusive demografibuffert 149 581 000 kronor

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

Kommunalförbund mm 43 727 000 kronor

Politisk verksamhet 25 760 000 kronor

- e) Reviderad plan för 2020-2022 fastställs.
 - f) 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.
 - g) Reviderad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
2. I övrigt bibehålls de beslut om kommunplan som kommunfullmäktige fattade 2018-06-14 § 64

Kommunstyrelsens beslut

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning

Inger Gemicioglu (V) hade bifallit förvaltningens förslag till beslut om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2018 upprättade kommunstyrelseförvaltningen utifrån styrprocessen ett förslag till kommunplan för mandatperioden 2019-2022 samt budget för 2019 och plan för 2020-2022. Planen fastställdes i kommunfullmäktige 2018-06-14.

Kommunallagen fastslår att kommunplanen ska fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Lagstiftningens intention är att ge en ny majoritet möjlighet att anpassa kommunens politik utifrån sina politiska prioriteringar.

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

Det förslag till kommunplan som nu föreläggs fullmäktige för beslut är reviderat utifrån att kommunen har fått ett nytt politisk styre efter valet hösten 2018.

Yrkande

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Lindén (KD) yrkar att kommunplanen fastställs med justeringar enligt bifogat skriftligt yrkande (bilaga).

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet från Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Per Lindén (KD). Kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Kommunplan 2019-2022 reviderad 2018-11-27.pdf
Yrkande M C och KD förslag till budgetjustering 2019.pdf

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