

§ 108

Dnr 2015/KS 0207 10

Kommunplan 2016-2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar 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. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

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

Anita Mattsson (S) meddelar för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning att tjänstgörande Socialdemokrater inte deltar i beslut 5, 6 och 8, med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i något av besluten.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).

Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i något av besluten om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2016 och plan för 2017-2019. Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Det samma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet beredde ärendet med ett utkast till kommunplan och investeringsprogram den 21 maj 2015. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ytterligare handlingar tillkommit (se bilagor). Kommunplanen är fortfarande under utarbetande och kommer att läggas till handlingarna så snart som möjligt.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2016 och plan för 2017-2019,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola

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

baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,

5. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2016-2019 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15 miljoner kronor i 2016 års budget,
8. lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor,
9. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
10. godkänna att kommunen sammantaget tecknar 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. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del., för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. fastställa revisorernas budget för 2016 enligt belopp som fullmäktiges presidium föreslår, samt
13. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att:

14. Utdebiteringen för 2016 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona.
15. Punkt 2, 3 och punkt 13 i ordförandens förslag avslås.
16. Punkt 4 och 7 i ordförandens förslag bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att fastsätta utdebiteringen för 2016 till 19,65 kronor per skattekrona och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på att fastställa utdebiteringen för 2016 till 19,50 kronor per skattekrona, enligt ordförandens förslag (punkt 1), och finner att yrkandet bifalls.

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

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att avslå punkt 2, 3 och 13 i ordförandes förslag och finner att yrkandet avslås.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla punkt 2, 3 och 13 i ordförandens förslag och finner att förslagen bifalls.

Ordföranden ställer proposition på att bifalla punkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 i ordförandens förslag och finner att förslagen bifalls.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Bilagor

Tjänsteskrivelse ny.pdf

Kommunplan 2016-2019 - Utgåva 7 - 2015-05-29.pdf

Bilaga 5 investeringar (ny 2).pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2015-05-21 § 85.pdf

Socialdemokraternas budgetalternativ 2016-2019 (KS).pdf

Investeringsprogram 20150519.pdf

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §88.pdf

Tjänsteskrivelse Lokalisering och utformning av multihus.pdf

Kultur- och fritidsnämndens svar på remiss om förslag till lokalisering och utformning av multihus.pdf

Socialnämndens remissvar om förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf

PU GAN 2015-03-29 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning till multihus.pdf

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