



§ 173

**Budget- och verksamhetsplan 2016-2018**

Dnr KS/2015:239

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Fastställa förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2016 samt plan för år 2017-2018 enligt bifogade handlingar.
2. Fastställa övergripande mål för god ekonomisk hushållning som redovisas i bifogade handlingar.
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål vid behov komplettera eller specificera mål och styrtalet på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen.
4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2016 totalt 3,1 mnkr vars användning kommunstyrelsens bemyndigas besluta om.
5. Vid behov uppta nya lån under 2016 med totalt maximalt 15 mnkr.
6. Omsätta lån under 2016, dvs. låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, 10,5 mnkr.
7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten.
8. Uppdra till styrelser och nämnder att ansöka om de riktade statsbidrag som man är berättigad till samt utreda möjligheterna till att ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla verksamheten.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsäljning, dock, högst 100 tkr per enskild affär.
10. Uppdra till kommunledningskontoret att inför verksamhetsplan och budget 2017-2019 fortsätta att utveckla arbetssättet att förena vision, strategier, mål, aktiviteter, resurser, uppföljning, analys och åtgärder samt göra en översyn av resursfördelningsmodellen och avrapportera till kommunstyrelsen.
11. Uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en rapport till kommunstyrelsen hur samtliga nämnder skapat kommunala praktikplatser i den kommunala organisationen. Rapporten redovisas i mars 2016.

*WE, Bm Am*  
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att avyttra Vivsta skola. Eftersom målsättningen är att Vivsta skola ska användas för bostadsändamål och/eller hotell eller vandrarhem så ska planen förändras innan avyttring sker.
13. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden redovisa förslag på en ny förskola i Söråker. Underlaget ska vara klart inför kommande budgetarbete, maj 2016.
14. Uppdra till kommunledningskontoret att i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten ta fram ekonomiska beslutsunderlag för att kunna ta ställning till frågan kring 100-lappen i kollektivtrafiken, samt pröva möjligheten att använda Plus-bussen i denna trafik. Uppdraget ska avrapporteras i februari 2016.
15. Uppdra till Miljö- och byggförvaltningen att samordna bredbandsfrågor i kommunen.

---

Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (NT), Lotta Borg (NT), Monica Åberg (NT), Folke Nyström (MP), Kenneth Westberg (M), Tony Andersson (M), David Wallin (L), Zofia Henriksson (M), Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L), Henrik Sendelbach (KD), Göran Ljungblom (M) till förmån för egna förslag.

---

**Ärendet**

Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till budget 2016 inklusive verksamhetsplan för 2017-2018.

**Ärendets tidigare behandling**

MBL-förhandlingar har genomförts 2015-10-23

**Beslutsunderlag**

Budget – och verksamhetsplan för år 2016-2018

**Ärendets behandling i kommunfullmäktige**

Ewa Lindstrand (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Stefan Dalin (S), Pirjo Jonsson (S), Per-Arne Frisk (S), Krister Håkansson (V), Jan-Christer Jonsson (S), Roger Öberg (S) föreslog bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Tony Andersson (M), Henrik Sendelbach (KD) och Björn Hellquist (L) föreslog bifall till Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag.

Niklas Edén (C) föreslog bifall till Centerpartiets budgetförslag.

Robert Thunfors (NT) och Folke Nyström (MP) föreslog bifall till Nätverk Timrås budgetförslag.

Marcus Molinder (SD) och Jonathan Lundin (SD) föreslog bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

**Sammanträdet ajournerades mellan kl 18.45-18.55**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Robert Thunfors föreslog även ett tilläggsyrkande till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag med: I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag satsa 5 miljoner kronor på solceller inom kultur- och tekniknämndens investeringsbudget för oförutsedda händelser på 10 miljoner kronor totalt.

Ewa Lindstrand (S) föreslog avslag på Robert Thunfors (NT) tilläggsyrkande.

#### Sammanträdet ajournerades mellan kl 21.15-21.25

#### Beslutsgång

Ordföranden utser kommunstyrelsens budgetförslag till huvudförslag.

Ordföranden ställer först Nätverk Timrås budgetförslag mot Centerpartiets budgetförslag och konstaterar att Nätverk Timrås budgetförslag vunnit gehör.

Ordföranden ställer Nätverk Timrås budgetförslag mot Sverigedemokraternas budgetförslag och konstaterar att Nätverk Timrås budgetförslag vunnit gehör.

Ordföranden ställer Nätverk Timrås budgetförslag mot Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag och konstaterar att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag vunnit gehör och blir motförslag till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag.

Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (NT), Lotta Borg (NT), Monica Åberg (NT) och Folke Nyström (MP) till förmån för eget förslag.

Ordföranden ställer därefter Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag mot Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Slutligen ställer ordföranden Robert Thunfors (NT) tilläggsyrkande under avslag – bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Mot beslutet reserverar sig Robert Thunfors (NT), Lotta Borg (NT) och Monica Åberg (NT) till förmån för eget förslag.

Protokollsutdrag till  
Kommunledningskontoret  
Samtliga förvaltningar

Exp 2 / 12 2015 

  
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande