



Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 27 november 2017 kl 17.00

Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas

Ärende nr 2 Val av justerare

Ärende nr 3 Fastställande av ärendelista

Ärende nr 4 Taxa för allmänna VA- anläggningar 2018, Timrå kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa taxa för allmänna VA-anläggningar 2018.

Ärende nr 5 Tomttaxa för industrimark i Timrå kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa ny tomttaxa för industrimark, Timrå industriområde nya detaljplanen Terminalvägen, att gälla fr o m den 1 januari 2018.

Ärende nr 6 Överförmyndarverksamheten – Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd inom Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Timrå kommuner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Nuvarande avtal om samverkan i gemensam nämnd sägs upp och därmed upphör att gälla 2018-12-31.

Ärende nr 7 Vivsta 19:1 Vivsta skola – Köpeavtal

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna köpehandlingar mellan Timrå kommun och Olert Fastigheter AB.
 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna köpehandlingarna.
-



Ärende nr 8 Resultatutjämningsreserv Timrå kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa riktlinjer för hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärende nr 9 Styrningsregler Timrå kommun, revidering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ändra styrningsreglerna så att periodrapport avlämnas per sista april och sista september, kvartalsrapport per sista mars inkl helårsprognos samt delårsrapport per sista augusti inkl helårsprognos.

Ärende nr 10 Styrtal processer, revidering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ändra styrtal 3.2.1 till antal dokumenterade processer.

Ärende nr 11 Årsbudget 2018 med plan för 2019-2020 Timrå kommun Revisorer

Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Bevilja revisionens äskande om utökad budgetram med 50.000 kronor för 2018, totalt 1150 tkr.

Ärende nr 12 Verksamhetsplan och budget 2018-2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa verksamhetsplan och budget för år 2018-2020 enligt bifogade handlingar.
 2. Fastställa mål och styrtal på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning.
 3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål, vid behov komplettera eller specificera mål och styrtal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen.
 4. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2018.
 5. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2018 totalt 2 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om.
-



Först till kostnads- och investeringsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhanden mellan nämnderna till följd av nämndernas fördelning av allmän effektivisering till respektive verksamhet samt fördelningen av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader när budgeten slutligen ska registreras i ekonomisystemet.

7. Att till economichefen delegera att, upptill 10 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.

8. Kommunstyrelsen medges uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att se över tidsplaneringen för budgetprocessen, samt tydliggöra arbetssättet så att nämnderna tidigare är en del i utformningen av verksamhetsplanen och budget och att tydliga analyser och uppföljning ligger som grund för de avvägningar som behöver göras. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 2018 och ligger som grund för kommande budgetanvisningar.
10. Uppdra till samtliga nämnder att effektivisera sin verksamhet genom verksamhetsutveckling och digitalisering motsvarande 1 % av sin bud-getomslutning. Uppdraget redovisas i samband med budgetarbetet inför 2019.
11. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda Kulturskolans framtida organisationsplacering samt ta in perspektivet hur den skulle kunna utvecklas i samarbete med studieförbund för att skapa ett bredare utbud. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att revidera policyn kring den sociala ekonomin att gälla ett gemensamt ansvar för samtliga nämnder. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.
13. Uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och tekniknämnden ta fram förslag på en plattform/arbetssätt för föräldraskapsstödande insatser. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018.
14. Uppdra till kommunstyrelsen att se över på vilket sätt föreningsstöd kan betalas ut och av vilka nämnder. Värdera föreningars behov och möjligheter när de är engagerade i landsbygdsutveckling och/eller besöksnäring. Uppdraget innebär också att tydliggöra gränsdragningen mellan sponsring/marknadsföring och föreningsstöd. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2018.
15. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med samtliga nämnder se över möjligheten att forma projekt kring integrationsarbete där exempelvis Finsam kan vara en extern part. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med Sundsvall se över bolagsbildningen för Sundsvall/Timrå flygplats i syfte att skapa ett bolag med tydlig ägarstyrning. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen juni 2018.
17. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för del av Åstön för att främja besöksnäring och det rörliga friluftslivet.
18. Uppdra till kommunstyrelsen att inventera vilka detaljplaner som kan bli föremål för revidering för att kunna förenkla möjligheten att bygga åretruntboende i attraktiva miljöer. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.
19. Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med samtliga nämnder se över kommunens lokalanvändande. Inriktningen skall vara att minska hyrandet av lokaler som vi inte äger själva samt optimera användandet av våra egna lokaler. Syftet är också att frigöra



avett med tillägg som kan användas till sitt egentliga ändamål. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2018.

20. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att se till att tydliga avtal tecknas med externa samarbetspartner när det gäller utbildning på gymnasienivå. Viktigt att ansvarsrollerna och förväntningarna tydliggörs mellan parterna samt att kommunens ekonomiska åtaganden tydliggörs. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018.

21. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att utreda möjligheten att bedriva allaktivitetshuset Pangea i föreningsform. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.

22. Notera att ansvaret för utförandet av kollektivtrafikplaneringen flyttas över från Kommunstyrelsen till Kultur- och tekniknämnden fr o m 1 juli 2018.

23. Notera att verksamhetsplanen och budget 2018 innebär en överföring av ansvaret för Alkoholhandläggning från Socialnämnden till Miljö- och Byggnadsnämnden.

Ärende nr 13 Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente, att gälla fr o m den 1 januari 2018.

Ärende nr 14 Reglemente för socialnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna revidering av socialnämndens reglemente, att gälla fr o m den 1 januari 2018.

Ärende nr 15 Reglemente för valnämnden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa reglemente för valnämnden, att gälla fr o m den 1 januari 2018.

Ärende nr 16 Ägardirektiv för AB Timråbo, revidering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna revidering av Ägardirektiv för AB Timråbo.



Ärende nr 17 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per den 2017-08-31

Kommunfullmäktige beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärende nr 18 Gratifikanter 2017

Kommunfullmäktige beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna

Ärende nr 19 Ej verkställda beslut SoL och LSS Rapport

Kommunfullmäktige beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna
