



## **Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 26 november 2018 kl 17.00**

### **Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas**

---

### **Ärende nr 2 Anteckning av närvarande**

---

### **Ärende nr 3 Val av tre ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen**

---

### **Ärende nr 4 Fastställande av ärendelista**

---

### **Ärende nr 5 Årsbudget 2019 med plan för 2020-2021 för Timrå kommuns revisorer**

**Kommunfullmäktige beslutar på presidiets förslag:**

Bevilja revisionens äskande om utökad budgetram med 50.000 kronor för 2019, totalt 1200 tkr.

---

### **Ärende nr 6 Verksamhetsplan och budget 2019-2021**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

1. Fastställa verksamhetsplan och budget för år 2019-2021 enligt bifogade handlingar
2. Fastställa mål och styrtalet på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning. Styrtalet för eget kapital fastställs till att egna kapitalet ej får underskrida plus 150 mnkr och att soliditeten ej får underskrida plus 25 procent.
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. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskanse investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.
5. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2019
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2019 totalt 0,3 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om
7. Fastställa nettokostnads- och investeringsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av nämndernas fördelning av allmän effektivisering till respektive verksamhet samt fördelningen av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader när budgeten ska registreras i ekonomisystemet
8. Att till konomichefen delegera att, upptill 10 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler



9. Kommunstyrelsen medges uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året
10. 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 2019 och ligger som grund för kommande budgetanvisningar
11. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja en strategisk planering för att skapa beredskap och förmåga att ; möta framtida behov av verksamhetslokaler som exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden samt förverkliga kommunens vision. En utgångspunkt för detta ska vara dokumenten ”Ekonomisk långtidsprognos till åren 2025 och 2015” och ”Översiktsplanen 2035”. En första lägesrapport redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
12. Uppdra till kommunstyrelsen att, med stöd från övriga nämnder, utvärdera Barn- och ungdomsberedningen, Miljö- och klimatberedningen, Tillgänglighetsrådet samt Kommunala pensionärsrådet. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2019.
13. Uppdra till Socialnämnden att fortsätta arbetet med att ta fram en projektplan för föräldrastöd med bred förankring, fastställa den och påbörja arbetet. Redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
14. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att i samband med nybyggnationer pröva användandet av energismarta, hållbara lösningar
15. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Kultur- och tekniknämnden, undersöka alla möjligheter till extern finansiering kring restaurering av Y:et samt insatserna på Lögdö bruk. Redovisas till kommunstyrelsen i februari 2019.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp från Kultur- och tekniknämnden utreda möjligheterna att starta ett sk Sportotek i kommunen. Redovisas till kommunstyrelsen i april 2019.
17. Uppdra till kommunstyrelsen att, med hjälp av Socialnämnden, pröva möjligheten att skapa ett IOP kring Äldres ensamhet. Redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2019.
18. Uppdra till Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden att använda mertidsuttaget som ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid. En första lägesrapport redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.
19. Uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med Kultur- och tekniknämnden och Timråbo, utreda möjligheten att samordna Kultur- och Tekniknämndens och Timråbo AB:s fastighetsförvaltningar. Redovisas till kommunstyrelsen i juni 2019.

---

## Ärende nr 7 Avtal om samverkan med gemensam nämnd Överförmyndarnämnden Mitt

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna avtalet om samverkan i gemensam nämnd, Överförmyndarnämnden Mitt.
  2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.
  3. Beslutet gäller om likalydande beslut fattas av Ånge, Nordanstigs och Sundsvalls kommuner som vinner laga kraft innan utgången av 2018.
-



## **Ärende nr 8 Riktlinjer för markanvisningar för exploatering i Timrå kommun**

**Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:**

Godkänna förslag till riktlinjer för markanvisning för exploatering i Timrå Kommun.

---

## **Ärende nr 9 Antagande av detaljplan för bioraffinaderi**

**Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta:**

Anta detaljplan för bioraffinaderi vid Östrands massabruk.

---

## **Ärende nr 10 Reglemente för revisionen**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:**

Godkänna revidering av reglemente för revisionen.

---

## **VALÄRENDEN**

---

## **Ärende nr 11 Val till styrelser/nämnder, bolag mm för tiden 2019-2022 med anledning av 2018 års val**

---

## **Ärende nr 12 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Glenn Westling (SD)**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---

## **Ärende nr 13 Länsstyrelsens röstsammanräkning efter Göran Ljungblom (M)**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---



## **ANMÄLNINGSÄRENDEN**

---

### **Ärende nr 14 Jämförelsetal för år 2017**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---

### **Ärende nr 15 Revisionsrapport Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---

### **Ärende nr 16 Revisionsrapport Kommunens styrmodell**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---

### **Ärende nr 17 Gratifikanter 2018**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---

### **Ärende nr 18 BUN:s systematiska kvalitetsarbete – läsåret 2017/2018**

**Kommunfullmäktige beslutar:**

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

---