TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 november 2019 kl 17.00

Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas

Ärende 2 Utse två ledamöter att, tillsammans med ordförande, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen

---

Ärende nr 3 Fastställa ärendelistan

Ärende nr 4 Handlingsplan för budget i balans 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna informationen om handlingsplanen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att redovisa godkända omställningskostnader för nämnderna på kommunstyrelsens budget för finansförvaltning.

Ärende nr 5 Fördelning av aktier samt andel av årligt driftbidrag till Nya Ostkustbanan 2015 AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Köpa 190 aktier för 100 kr styck totalt 19 000 kr från Region Västernorrland.
2. Godkänna ett driftbidrag för år 2020 för Timrå kommun till 57 000kr.
3. Aktieköpet finansieras via likvida medel och driftbidraget finansieras via kommunens oförutsedda behov.
4. Utse kommunstyrelsens ordförande till kommunens representant i styrelsen.

Ärende nr 6 Årsbudget 2020 med plan för 2021-2022

Kommunfullmäktige beslutar på presidiets förslag:

Bevilja revisionens äskande om utökad budgetram med 50.000 kronor för 2020, totalt 1050 tkr.

Postadress	Besöksadress	Telefon/Telefax	Plusgiro/Bankgiro
861 82 Timrå	Köpmangatan 14	Tel: 060-16 31 00 Fax: 060-16 31 05	bg 350-7993

Ärende nr 7 Verksamhetsplan och budget 2020-2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

2. Kommunövergripande mål och styrtal fastställs. De finansiella målen för år 2020 inkluderar mål som gäller även kommunala bolag/kommunalförbund. Styrtalet för soliditeten exklusive pensionsskuld fastställs att den ej får underskrida plus 20 procent samt att prognossäkerheten ska vara god(högst 1,5% avvikelse).

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. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investering-ar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.

5. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans- och investeringsbudget för år 2020.

6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2020 totalt 1 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om.

7. Fastställa nettokostnadsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 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. Nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar i december 2019. Återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast februari 2020.

10. Bolag/kommunalförbund skall överlämna verksamhetsplaner för år 2020 till kommunstyrelsen senast 30 dec 2019.

11. Uppdra till nämnder och styrelser att ta fram en digitaliseringsstrategi enligt ny styrmodell. Nämndernas bidrag ska redovisas för kommunstyrelsen senast i maj 2020. Syftet med strategin ska vara en ökad digitalisering som sänker kommunens kostnader och bibehåller kvalitén i den kommunala välfärden. Fokus ska vara tydliga och konkreta åtgärder. För detta arbete ska kommunstyrelsen ha ett samordningsansvar.

12. Uppdra åt kommunstyrelsen och Kultur- och tekniknämnden att avyttra Lögdö bruk.

13. Uppdra åt Socialnämnden att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett lokalt jobbspår. Det ska bidra till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som det för individen ska vara en effektiv väg till arbetet samt vara vägledande i AME:s,

Arbetsmarknadsutrymmets samt IFO:s arbete. Det lokala jobbspåret ska redovisas för Socialnämnden senast juni-2020 och för kommunstyrelsen senast i augusti.

14. Uppdra till kommunstyrelsen att ändra detaljplanen 2262-P08/0225/1 för (Vallgränd, Söråker). Syftet är att göra fastigheterna inom planområdet mer attraktiva.

15. Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda kommunens framtida nämndstruktur. Syftet är att införa en mer effektiv organisation. Den nya nämndstrukturen ska kunna införas i och med mandatperioden 2023-2026.

16. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden utreda och undersöka om något studieförbund är intresserad av att driva Kulturskolan i Timrå.

17. Uppdra till kommunstyrelsen att ändra detaljplanerna för de fritidshusområden där detaljplanernas genomförande tider är passerade. Syftet och målet med ändringarna är att införa utökade byggrätter som möjliggör åretruntboende.

18. Uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Kultur- och tekniknämnden utreda möjligheten att Allaktivitetshuset Pangea helt eller delvis drivs av föreningslivet.

19. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ett nytt industriområde med projektplan för genomförande som kan användas som underlag i budgetberedningen 2021. Projektplanen ska redovisas i kommunstyrelsen i april.

20. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att utreda vilka insatser som krävs för att NHK Arena ska kunna bli en bra event- och konsertarena.

21. Uppdra till Miljö- och byggnadsnämnden att föra in ”Tillsyn av ovårdade fastigheter” i nämndens tillsynsplan.2

22. Uppdra åt AB Timråbo, i dialog med Socialnämnden, undersöka möjligheten att ordna Plusboenden eller dylikt i Ljustorp

---

Ärende nr 8 Investeringsprojekt simhall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna avrapportering av fas 1 investeringsprojekt Simhall.

2. Lägga till avrapportering fas 1 som underlag till investeringsprojekt Simhall och investeringsbudgeten.

3. Överlåta till kultur- och tekniknämnden att teckna kontrakt för fas 2 efter att investeringsbudgeten har beslutats i kommunfullmäktige i november.

Ärende nr 9 Ägardirektiv AB Timråbo, revidering punkt 8

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Revidera ägardirektiv punkt 8 för AB Timråbo.
2. Uppdra till av kommunfullmäktige utsett ombud att för bolagsstämman i AB Timråbo lägga fram reviderat ägardirektiv.

Ärende nr 10 Ägardirektiv Timrå Vatten AB, revidering punkt 7 och 18

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Revidera ägardirektiv punkt 7 och 18 för Timrå Vatten AB.
2. Uppdra till av kommunfullmäktige utsett ombud att för bolagsstämman i Timrå Vatten AB lägga fram reviderat ägardirektiv.

Ärende nr 11 Program för bostadsförsörjning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna föreslagna förändringar av bostadsförsörjningsprogrammet och tillhörande analysbilaga enligt förslag i upprättad samrådsredogörelse.
2. Anta nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2020-2024.
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram särskild en särskild åtgärdsplan till programmet som ska beaktas i den årliga verksamhetsplaneringen.
4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur och när programmet för bostadsförsörjnings ska följas upp.
5. Upphäva riktlinjer för bostadsförsörjning i Timrå kommun, antagna kommunfullmäktige 2004-02-23, § 4.

Ärende nr 12 Program för arbetet med trygghet och säkerhet i Timrå kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Anta program för trygghet och säkerhet i Timrå kommun 2020-2023
2. Häva gällande krisledningsplan KF § 148/2015.
3. Häva gällande handlingsprogram för säkerhet och skydd KF § 75/2008.
4. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta policy för internt skydd.

Ärende nr 13 Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Anta Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, som en grund utifrån vilken Timrå kommuns myndigheter gör egna tillägg efter behov.

Ärende nr 14 Motion från Gudrun Molander (L) -Ge äldre möjlighet till biståndsbedömt trygghetsboende

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen

Ärende nr 15 Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden Lena Dahlin Klaar (V)

Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna avsägelsen av Lena Dahlin Klaar (V) som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärende nr 16 Gunilla Nilsson (S) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna informationen.

Ärende nr 17 Revisionsrapport – Granskning av äldreboende, socialnämndens svar

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärende nr 18 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärende nr 19. Medelpads Räddningstjänstförbund – Granskning av delårsrapport 2019-08-31

Kommunfullmäktige beslutar:
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.