



§ 373

Verksamhetsplan och budget 2020-2022

KS/2019:320

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2022.
2. Kommunövergripande mål och styrtalet 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 styrtalet på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen.
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar 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. Åtterrapporering 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, Arbetsmarknadstorgets 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

Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) till förmån för eget förslag.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget förslag.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som omfattar minst tre år. Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2020-2022. Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision, strategier och mål för god ekonomisk hushållning. Ny lag, Kommunal bokförings-och redovisningslag gäller fr o m 2019. Enligt lagen skall kommunfullmäktiges beslut om

budget/verksamhetsplan inkludera mål för god ekonomisk hushållning gällande kommunkoncernen, dvs även de juridiska personer där kommunen har ett avgörande inflytande.

Ärendets behandling i sammanträdet

Mari Eliasson (S) och Anna-Lena Fjellström (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag.

Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till Timråpartiets och Liberalernas budgetförslag.

Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag mot de övriga partiernas budgetförslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Beslutsunderlag

Budgetdirektiv 2020, KF **190225 §15**

Budget - och verksamhetsplan för år 2020-2022

MBL förhandlat 2019-11-11

Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2019