

**§ 246****Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 (KS/2016:198)**

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa budget- och verksamhetsplan för år 2017-2019 enligt bifogade handlingar.
2. Fastställa mål och nyckeltal 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 styrtalet på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen.
4. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans-, - investerings och projektbudget för år 2017.
5. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2017 totalt 3 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om.
6. Fastställa nettokostnads- och investeringsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av fördelning av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader samt justering av kapitalkostnader.
7. Att till ekonomichefen delegera att, upp till 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 implementera det nya arbetssättet för verksamhetsplanering och budgetering, med särskilt fokus på analys och uppföljning av kommunens verksamheter på kort och lång sikt, jämfört med kommunens prismodell.
10. 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.



11. Ge samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att noga följa ekonomin månadsvis utifrån det nya budgetsättet samt analysera avvikelser samt vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ekonomin i balans. Uppföljning i kommunstyrelsen i samband med varje period- samt tertialrapporter.
12. Ge samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att effektivisera stödverksamheterna i syfte att minska kostnaderna. Uppdraget redovisas i samband med budgetarbetet inför 2018.
13. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur kommunens gemensamma kommunikations-, informations-, samt marknadsföringsinsatser kan samverka/samarbeta för att stötta upp våra visionsmål. Uppdraget redovisa till kommunstyrelsen i april 2017.
14. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet med markfrågor samt insatser för bostadsbyggandet med inriktningen placering på kommunledningskontoret. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i februari 2017.
15. Ge kultur- och teknikenämnden i uppdrag att skapa en aktuell bild över renoveringsbehovet av Y:et samt kostnader därför. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2017.
16. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda de juridiska möjligheterna att avyttra Y:et. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2017.
17. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta detaljplaner för en ny förskola i Söråker samt en ny simhall vid området kring centrala IP/Gymnasieskolan.
18. Ge kultur- och teknikenämnden i uppdrag att göra en utredning kring hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2017.
19. Notera att verksamhetsplan och budget 2017 innebär en överföring av ansvaret för Integration (exkl EKB) från socialnämnden till kommunstyrelsen (AME).

Mot beredningsförslaget reserverar sig Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L), Göran Ljungblom (M), Niklas Edén (C) och Robert Thunfors (T) till förmån för egna förslag.

Ärendet

Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2017 – 2019. Arbetssättet har skiljt sig från tidigare år och budgetförslaget har tagits fram utifrån pris och volym, baserat på jämförelsepriser och kommande behov.



Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision, strategier och mål för god ekonomisk hushållning.

Ärendets tidigare behandling

Inriktning och planeringsförutsättningar 2017-2019 160425 §79
MBL-förhandlingar har genomförts 2016-11-07

Beslutsunderlag

Budget – och verksamhetsplan för år 2017-2019

Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag med tillägg av punkten 19; Notera att verksamhetsplan och budget 2017 innebär en överföring av ansvaret för Integration (exkl EKB) från socialnämnden till kommunstyrelsen (AME).

Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L), Göran Ljungblom (M) och Niklas Edén (C) föreslog bifall till Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag.

Robert Thunfors (T) föreslog bifall till Timråpartiets budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag med tillägg av punkten 19, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag, Timråpartiets budgetförslag under proposition avslag – bifall och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen

Exp / 2016