

**§ 296****Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020****Dnr KS/2017:299****Beredningsförslag**

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.
6. 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 slutligen ska registreras i ekonomisystemet.
7. Att till ekonomichefen 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 budgetomslutning. 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/arbetsätt 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 eventuella lägenheter 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 teknikenämnden att utreda möjligheten att bedriva allaktivitetshuset Pangea i föreningensform. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.
  22. Notera att ansvaret för utförandet av kollektivtrafikplaneringen flyttas över från Kommunstyrelsen till Kultur- och teknikenämnden från och med 1 juli 2018.
  23. Notera att verksamhetsplanen och budget 2018 innebär en överföring av ansvaret för Alkoholhandläggning från Socialnämnden till Miljö- och Byggnadsnämnden.

Mot beslutet reserverar sig Niklas Edén (C), Agneta Lindén (L), Robert Thunfors (T), Marcus Molinder (SD) och Jonathan Lundin (SD) till förmån för egna förslag.

### **Ärendet**

Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2018 – 2020. Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision, strategier och mål för god ekonomisk hushållning.

### **Ärendets tidigare behandling**

Inriktning och planeringsförutsättningar 2018-2020 170424 § 61

### **Ärendets behandling i kommunstyrelsen**

Ewa Lindstrand (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag.



Robert Thunfors (T) föreslår bifall till Timråpartiets budgetförslag.  
Marcus Molinder (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer de fyra förslagen, var för sig, under proposition avslag – bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige bifalla Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag.

**Beslutsunderlag**

Budget – och verksamhetsplan för år 2018-2020  
Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Styrelser/nämnder  
Revisionen

Exp / 2017