

**§ 183****Verksamhetsplan och budget 2019-2021****Dnr KS/2018:317****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Fastställa verksamhetsplan och budget för år 2019-2021 enligt bifogade handlingar
2. Fastställa mål och styrtal 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 styrtal 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 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 ekonomichefen 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 2035” 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.

---

Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Zofia Henriksson (M), Markus Sjöström (M), Niklas Edén (C) Ida Lindstrand (C), Anita Hellstrand (C), Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L), Chatrine Nordlund (L), till förmån för eget förslag.

### Ärendet

Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2019– 2021. Förutsättningarna och styrningen från kommunfullmäktige har bestått av kommunens vision, strategier och mål för god ekonomisk hushållning.

### Ärendets behandling i kommunfullmäktige

Stefan Dalin (S), Maritza Villanueva Contreras (V), Anna-Lena Fjellström (S), Pirjo Jonsson (S), Per-Arne Frisk (S) föreslår bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets budgetförslag.

Tony Andersson (M), Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag.

Ulf Lindholm (SD) och Jonathan Lundin (SD) föreslår bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.

### Beslutsgång

Ordföranden utser socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag.



Ordföranden ställer därefter sverigedemokraterna och moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag som motförslag till socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag.

Ordföranden ställer slutligen socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag och moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla socialdemokraterna och vänsterpartiets budgetförslag.

**Beslutsunderlag**

Budget – och verksamhetsplan för år 2019-2021

MBL förhandlat 2018-11-05

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Styrelser / nämnder

Revisionen

Exp / 2018