

**§ 175****Verksamhetsplan och budget 2018-2020****Dnr KS/2017:299****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

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, 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 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 budgetomsättning. 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 föräldraskapsstödjande 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 tekniknämnden att utreda möjligheten att bedriva allaktivitetshuset Pangea i före-ningsform. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.
22. Notera att ansvaret för utförandet av kollektivtrafikplaneringen flyttas över från Kommunstyrelsen till Kultur- och tekniknämnden fr o m 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 Anita Hellstrand (C), Björn Hellquist (L), David Wallin (L), Gudrun Molander (L), Niklas Edén (C), Henrik Sendelbach (KD), Tony Andersson (M), Marcus Sjöström (M) och Zofia Henriksson (M) 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 kommunfullmäktige



Ewa Lindstrand (S), Per-Arne Frisk (S), Stefan Dalin (S), Jan-Christer Jonsson (S), Krister Håkansson (V), Maritza Villanueva Contreras (V) och Lisbeth Eklund (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Tony Andersson (M), Niklas Edén (C), Björn Hellquist (L) och Henrik Sendelbach (KS) föreslår bifall till Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag.

Robert Thunfors (T) och Folke Nyström (MP) föreslår bifall till Timråpartiets budgetförslag.

Marcus Molinder (SD) meddelar att Sverigedemokraterna beslutar att inte behandla Sverigedemokraternas budgetförslag i kommunfullmäktige.

### **Beslutsgång**

Ordföranden utser Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag.

Ordföranden ställer Timråpartiets budgetförslag och Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att utse Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag som motförslag till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag.

### **Votering begärs**

Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag röstar Ja och den som bifaller Timråpartiets budgetförslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 9 Ja-röster, 4 Nej-röster och 26 avstår.

Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att utse Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiets budgetförslag som motförslag till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag.

Slutligen ställer ordföranden Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag.

### **Votering begärs**

Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som bifaller Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag röstar Ja och den som bifaller Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag röstar Nej.

Vid omröstningen avges 24 Ja-röster, 9 Nej-röster och 6 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag.

### **Beslutsunderlag**



Budget – och verksamhetsplan för år 2018-2020  
Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Styrelser/nämnder  
Revisionen

Exp / 2017