



Kommunstyrelsen

## **Återrapportering av uppdrag KF 2019-11-25 §186 och §373, punkt 9 – Nämndernas verksamhetsplaner 2020 – Kultur- och tekniknämnden**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna återrapporteringen.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, punkt 9, att nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner utifrån beslutade ramar i december 2019. Återrapportering ska göras till kommunfullmäktige senast februari 2020.

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 godkänna förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget 2020 per verksamhet samt notera den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsplanen med investeringsbudget för 2020-2022.

### **Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag KTN 191205 §127

Fördelning av driftbudget 2020 KTN

Protokollsutdrag KF 191125 §186 och §373

Protokollsutdrag till

Kultur- och tekniknämnden

Exp / 2019

KULTUR- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Jan Eriksson  
Förvaltningschef



**§ 127**

**Drift- och investeringsbudget 2020**

KTN/2019:728

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Godkänna förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget 2020 per verksamhet.
2. Notera den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsplanen med investeringsbudget för 2020-2022.

---

**Ärendet**

Föreligger förvaltningens förslag till driftbudget 2020 fördelad per verksamhet samt av kommunfullmäktige antagen verksamhetsplan med investeringsbudget för 2020-2022.

**Beslutsunderlag**

Förslag till fördelning av driftbudget 2020 per verksamhet  
Verksamhetsplan för 2020-2022  
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till  
Controller

Exp / 2019

Kultur- och tekniknämndens driftbudget 2020 fördelad per verksamhet

	Budget kostnader	Budget intäkter	Netto
Nämnd/styr vht	-569 520	0	569 520
Offentlig service	-1 072 554	15 000	1 057 554
Skog- och jordbruksmark	-855 909	500 000	355 909
Kommunal väg	-25 343 062	1 010 282	24 332 780
Enskild väg	-1 428 000	700 000	728 000
Trafik- o parkeringsvht	-1 633 088	135 000	1 498 088
Park och natur	-6 150 640	157 618	5 993 022
Föreningsstöd	-3 050 000	0	3 050 000
Kultur	-3 153 124	100 000	3 053 124
Bibliotek	-6 710 986	397 000	6 313 986
Idrotts- o fritidsanl.	-36 603 849	8 684 000	27 919 849
Fritidsgårdar	-4 980 657	255 000	4 725 657
Industri/affärsfast	-4 509 439	2 236 000	2 273 439
Hamn	0	200 000	-200 000
Industrispår	-395 721	250 000	145 721
Vatten och avlopp	-522 227	245 000	277 227
Avfalls o återv.hantering	-7 258 528	7 492 000	-233 472
Fastighetsförvaltning	-63 626 417	64 026 416	-399 999
Lokalvård	-14 081 916	14 081 916	0
Ledare, vhtuppföljning	-1 351 595	0	1 351 595
	-183 297 232	100 485 232	82 812 000



**§ 186**

**Verksamhetsplan och budget 2020-2022**

KS/2019:320

**§ 373**

**Verksamhetsplan och budget 2020-2022**

KS/2019:320

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige fastställer rambudget för mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.
2. Kommunövergripande mål och styrtal 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 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 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 konomichefen delegera att, upp till 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. Återrapportering 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



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2019-11-25

Kommunfullmäktige

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 beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Markus Sjöström (M), Zofia Henriksson (M), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Ida Lindström (C), Sven-Åke Jacobson (KD) 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**

Stefan Dalin (S), Lisbeth Eklund (S), Per-Arne Frisk (S), Gunnar Granlund (S) och Maritza Villanueva Contreras (V) 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) föreslår bifall till Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag med tilläggsyrkande: Att till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2020 totalt 53 673 000 kr, vars användning kommunstyrelsen bemyndigas om.

Att 55 000 000 kr i investeringsbudgeten flyttas från år 2020 till år 2021.

Att tills vidare avbryta simhallsprojektet och hänvisa det till budgetberedningen för år 2021.

Jonathan Lundin (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden utser Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag.

Ordföranden ställer Sverigedemokraternas budgetförslag mot Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag och konstaterar att Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag vunnit gehör.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ordföranden ställer därefter Timråpartiet och Liberalernas budgetförslag mot Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och konstaterar att Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag vunnit gehör.

Lotta Borg (T), Robert Thunfors (T), Monica Åberg (T), David Forslund (T), Megan Sandberg (L) och Björn Hellquist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ordföranden ställer slutligen Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag mot Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

**Votering begärs och genomförs via app**

Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns:

Den som bifaller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag röstar Ja och den som bifaller Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag röstar Nej. Vid omröstningen avges 21 Ja-röster, 8 Nej-röster och 12 avstår. Ordföranden konstaterar därmed att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2019-11-25

Kommunfullmäktige

### Beslutsunderlag

Budgetdirektiv 2020, KF 190225 §15  
Budget – och verksamhetsplan för år 2020-2022  
MBL förhandlat 2019-11-11  
Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Samtliga styrelse/nämnder  
Kommunledningskontoret  
Revisionen

Exp / 2019