



**§ 131**

**Verksamhetsplan och budget 2021-2023**

KS/2020:110

**§ 227**

**Verksamhetsplan och budget 2021-2023**

KS/2020:110

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023.
3. Skattesatsen för 2021 fastställs till 23,59 kr.
4. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2021-2023 enligt form för ny styrmodell.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.
6. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
7. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.

---

Mot beslutet reserverar sig Tony Andersson (M), Håkan Svensson (M), Mats Larsson (M), Oskar Andersson (M), Anita Hellstrand (C), Björn ter Bruggen (C), Niklas Edén (C) och Sven-Åke Jacobson (KD) till förmån för eget förslag.

**Ärendet**

Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ska fastställas. För verksamhetsåren 2021-2023 har arbetet bedrivits enligt ny styrmodell. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgettabeller som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga



beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för ny styrmodell.

**Ärendets tidigare behandling**

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2020-02-24 § 8 (KS/2020:45). Därefter har arbetet genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med facken, resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats och utgör beslutsunderlag för ärendet.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med facken den 1 juni 2020 med information om de andra förslagen och protokollet läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut.

**Ärendets behandling i sammanträdet**

Stefan Dalin (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) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till Timråpartiets och Liberalernas budgetförslag.

Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Per-Arne Frisk föreslår att återremittera Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag för att tydliggöra den politiska viljeinriktningen. Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M), Niklas Edén (C) och Robert Thunfors (T) föreslår avslag på återremissförslaget.

Sammanträdet ajournering mellan kl 18.07-18.15.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer Per-Arne Frisks återremissförslag under proposition avslag - bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Per-Arne Frisks återremissförslag.

Ordföranden utser Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag till huvudförslag.

Ordföranden ställer Sverigedemokraternas budgetförslag och Timråpartiets budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Timråpartiets budgetförslag.

Mot beslutet reserverar sig Ulf Lindholm (SD), Marianne Larsson (SD), Fredrik Bernblom (SD), Kim Ahlstrand (SD), Tony Hedberg (SD) och Karin Sellén (SD) till förmån för eget förslag.



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Kommunfullmäktige

Ordföranden ställer därefter Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag och Timråpartiets budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Moderaterna, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag.

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

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

### Beslutsunderlag

Resultat från gemensam beredning

S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

Protokoll MBL-förhandling 2020-06-01

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunledningskontoret

Samtliga styrelse/nämnder

Exp / 2020