



§ 92

Tertialrapport jan-april 2017 Timrå kommun (KS/2017:131)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar.
2. Överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.

—  
Tony Andersson (M), Marcus Sjöström (M), Björn Hellquist (L), Gudrun Molander (L), David Wallin (L), Robert Thunfors (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T), Marcus Molinder (SD), Ulf Lindholm (SD), Fredrik Bernblom (SD), Glenn Westling (SD), Niklas Edén (C), Anita Hellstrand (C), Henrik Sendelbach (KD), Zofia Henriksson (M), reserverar sig skriftligt mot beslutet.

—  
Ärendet

Kommunens ekonomiska resultat efter tertial 1 uppgår till 26,6 (25,1 ifjol) mnkr jämfört med 7,3 mnkr i budget. Det beror framförallt på aktiviteter som ska komma att genomföras senare under året samt en del vakanser.

Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 7,5 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli 13,5 mnkr. Den helårsprognosen inkluderar 3 mnkr för KS oförutsedda behov.

De övergripande målen för god ekonomisk hushållning visar att det finns områden att fokusera på för att uppnå målen vid årets slut. Eftersom det finns ett ekonomiskt utrymme finns möjligheterna att styra och leda verksamheterna mot uppsatta mål.

Förslaget är att samtliga nämnder och styrelse styrs mot den helårsprognos som finns efter tertial 1. Det ligger i linje med det arbetssätt som kommunen har infört med att planera utifrån kommande behov, med antaganden om pris och volym. Det här sättet att arbeta medför ett manövreringsutrymme för politiken att styra mot uppsatta mål. Därmed kvarstår även KS medel för oförutsedda händelser med 3 mnkr.



Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

<b>Styrelse/nämnd</b>	<b>Prognos</b>
	1 jan - 31 dec
	Netto
Kommunstyrelse, totalt	-87 928
* Kommunledningskontor	-50 902
* Näringslivskontor	-14 132
* Arbetsmarknadsenhet	-14 044
* Samhällsenhet	-5 850
* Oförutsedda behov	-3 000
Barn- och utbildningsnämnd	-453 309
Kultur- och tekniknämnd	-82 643
Miljö- och byggnadsnämnd	-11 255
Revision	-1 100
Socialnämnd	-372 741
Finansförvaltning	1 022 495
<b>SUMMA</b>	<b>13 519</b>

### Ärendets behandling i kommunfullmäktige

Ewa Lindstrand (S) och Jan-Christer Jonsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar samt överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.

Tony Andersson (M), Marcus Molinder (SD), Henrik Sendelbach (KD), Björn Hellquist (L), Niklas Edén (C), Robert Thunfors (T) föreslår att lägga rapporten till handlingarna. Budgeten som är fastställd av KF nov-2016 för innevarande budgetår ska gälla för samtliga nämnder.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag att vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar samt överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.

### Beslutsunderlag

Tertialrapport per den 30 april 2017  
Ekonomisk rapport från varje nämnd  
Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Samtliga nämnder

Exp / 2017

**RESERVATION****Kommunfullmäktige 2017-06-12****ärende nr 5. Tertialrapport per den 30 april 2017**

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag:

Att kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. Budgeten som är fastställd av KF nov-2016 för innevarande budgetår ska gälla för samtliga nämnder.

Vi anser att man inte kan överföra 2 mkr från den redovisade årsprognosen 2017, till Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.

Bakgrunden för majoritetens förslag är att man vill få täckning för sitt beslut i KS 23 maj då man tog beslut att bevilja Kultur och Tekniknämnden 2 mkr fast nämnden medvetet fattat beslut om sänkning av intäkterna med 2 mkr i det hyresavtal som är upprättat mellan Timrå kommun och Timrå IK utan att man haft täckning för denna minskning av intäkterna. Genom sitt beslut har man aktivt försatt sin verksamhet i ekonomisk obalans.

Att man dessutom genom sitt beslut diskriminerar övriga idrottsföreningar kan vi inte ställa oss bakom.

Ska man bevilja 2 mkr måste det regleras mot fattat resultatets beslut för budgeten 2017 som Kommunfullmäktige beslutade i nov-2016.

Timrå 2017-06-12



Tony Andersson (m)



Björn Hellquist (L)



Niklas Edén (c)



Henrik Sendelbach

Henrik Sendelbach (KD)