



**§ 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 styrtalet 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 styrtalet 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 ekonomichefen delegera att, upptill 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. Åtterrapportering 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 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:



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2019-11-25

Kommunfullmäktige

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

### 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