



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Timrå kommunhus, Polstjernen 11.30-11.45

Beslutande

Stefan Dalin (S) ordf
Tony Andersson (M) §§ 64-76,78-91
Markus Sjöström (M) § 77
Jenny Svedlund (S) tjänstgör istället för Mari Eliasson (S)
Björn Könberg (S)
Annika Söderberg (S)
Oskar Andersson (M) §§ 64-76,78-91
Håkan Svensson (M) § 77
Svante Sörmark (V)
David Forslund (T)
Ove Andersson (SD) tjänstgör istället för Mats Wallin (SD)
Marianne Larsson (SD)
Niklas Edén (C)

Övriga närvarande

Annika Nyberg, kommunsekreterare
Peter Ekström, kommunchef
Lars-Erik Byström (S), ersättare
Johanna Bergsten (S), ersättare
Björn Hellquist (T), ersättare
Bernt Wallström (SD), ersättare
Sven-Åke Jacobson (KD), ersättare

Utses att justera

Jenny Svedlund (S) och Svante Sörmark (V)

Justeringens plats och tid

Digital justering torsdag den 16 mars 2023

Underskrifter

.....
Stefan Dalin (S), ordförande

.....
Annika Nyberg, kommunsekreterare

.....
Jenny Svedlund (S), justerare

.....
Svante Sörmark (V), justerare

ANSLAG / BEVIS

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslags-tavla.

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Anslaget uppsatt den
2023-03-17

Anslaget nedtas den
2023-04-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Paragrafer
§ 64-§ 91

.....
Annika Nyberg, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Ärenden till kommunstyrelsen 14 mars 2023

Sammanträdet öppnas, § 64

Anteckna närvarande, § 65

Utse justerare, § 66

Fastställa ärendelista, § 67

Verksamhetsberättelse 2022 – Kommunstyrelsen, § 68

Uppföljning av kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning – redovisning av genomförd enkät, § 69

Internkontrollplan 2023 – kommunstyrelsen, § 70

Intern kontroll 2022 - nämndernas rapportering, § 71

Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2023-2025, § 72

Utvidgning av Mjällådalens naturreservat – Remissvar, § 73

Antagande av detaljplan, ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, väster om Kabelvägen. Fröland 1:1, 1:16, 2:11 m.fl., § 74

Beslut om betydande miljöpåverkan för ändring av detaljplan S112, § 75

Uppdragsavtal för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst, § 76

Aktieägartillskott Midlanda Fastigheter AB, § 77

Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 – Kommunstyrelsen, § 78

Kompletteringsbudget 2023, § 79

Fordonsflotta Timrå kommun, § 80

Upphävande av bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar (vinterväghållningsbidrag),

§ 81

Överförmyndarnämnden Mitt Årsrapport, § 82

Redovisning vidtagna åtgärder budget i balans, § 83

Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026, § 84

Mål- och resursplan Midlanda Fastigheter AB 2023-2026, § 85

Plan för intern kontroll 2023, § 86

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 4, § 87

AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport 2022, § 88

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022, § 89

Delegationsbeslut, § 90

Anmälningsärenden, § 91



§ 64

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas



§ 65

Anteckna närvarande

Anteckna närvarande, se protokollets förstasida.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 66 Utse justerare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Utse Jenny Svedlund (S) och Svante Sörmark (V) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker digitalt torsdag den 16 mars 2023.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 67 Fastställa ärendelista

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa ärendelistan.

Ärendet

Fastställa ärendelista.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 68

Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen

KS/2023:25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022.

Ärendet

Rapporten har efter återremittering kompletterats med analys och motivering kring inriktningsmål 1 ”jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet” samt kommenterat utfall för relevanta nyckeltal.

Verksamhetsberättelsen fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt verksamhetsplan och budget 2022-2024, med fokus på önskvärd effekt beskriven i inriktningsmål och uppdrag, samt att de verksamhetsstödjande funktionerna följs upp utifrån våra strategier.

Förvaltningen har analyserat hur verksamheternas arbete bidrar till målbilder och strategier samt följt upp ekonomi och idéburna offentliga partnerskap, IOP. Överlag bidrar kommunstyrelsens verksamheter väl till kommunfullmäktiges mål, uppdrag och strategier. Bidraget till inriktningsmålet ”Fler i arbete” bedöms inte tillräckligt utifrån den relativt höga ungdomsarbetslösheten samt att arbetslösheten minskat i en lägre takt än i såväl riket som länet.

Det ekonomiska resultatet visar på en positiv budgetavvikelse för KS exkl bolag och förbund på 2,6 miljoner kronor. Bolag och förbund har i sin tur ett överskott om 5,8 miljoner kronor. Under året gjorda investeringarna är i nivå med budget.

Ärendets tidigare behandling

Verksamhetsplan- och budget 2022-2024, Kommunstyrelsen
Fyramånadersrapport 2022- Kommunstyrelsen, KS/2022:219
Delårsrapport 2022, Kommunstyrelsen, KS/2022:375
Verksamhetsberättelse 2022 – Kommunstyrelsen, KS/2023:25

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 69**Uppföljning av kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning – redovisning av genomförd enkät**

KS/2023:74

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna redovisning av genomförd utvärdering av Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning.
2. Uppdra till kommunledningskontoret att utveckla arbetet med metoden för utvärderingen av plattformen för ledning och styrning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit till samtliga nämnder att utveckla en verksamhetsidé och etablera en plattform för ledning och styrning av nämndens verksamhet enligt styrmodellens principer. Kommunstyrelsen har förutom att utveckla den egna idén och plattformen samordnat arbetet med samtliga nämnders arbete.

Plattformen fastställs av kommunstyrelsen, ska användas för att etablera styrningen i kommunstyrelsens hela verksamhet och vid tillträddandet av en ny styrelse efter valet. Plattformen ska följas upp årligen, utifrån hur styrelsen upplever sin styrning och kommunchefens tillämpning av plattformen.

Kommunstyrelsen har den 12 december 2022, § 337 (KS/2022:466) beslutat att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra utvärdering av Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning samt återrapportera resultatet till sammanträdet den 14 mars.

Ärendets tidigare behandling

Arbetet med verksamhetsidé och etableringen av styrningen har startats upp gemensamt av samtliga nämnder och styrelsen den 17 juni 2021, enligt verksamhetsplan och budget 2021-2023.

Kommunstyrelsen har godkänt och fastställt utvecklingsgrupp och arbetsätt för utveckling av styrmodellen, KS/2021:235 - Uppdragsbeskrivning samordnat genomförande av nämndernas verksamhetsidé, utvecklingsgrupp utsågs och arbetsformer för att samordna nämndernas arbete godkändes.

Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsidé den 8 februari 2022, § 46 Kommunstyrelsens verksamhetsidé.

Kommunstyrelsens har fastställt Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning den 14 juni 2022, § 219 Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning, ärende KS/2022:268



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har den 12 december 2022, § 337 (KS/2022:466) beslutat att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra utvärdering av Kommunstyrelsens plattform för ledning och styrning samt återrapporera resultatet till sammanträdet den 14 mars.

Beslutsunderlag

Utvärdering

Protokollsutdrag till
Kommunchef

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 70

Internkontrollplan 2023 - kommunstyrelsen

KS/2023:21

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Godkänna plan för intern kontroll 2023.
2. Godkänna återrapportering av uppdrag till kommunchef att utveckla arbetet med den interna kontrollen och tydligare motivera hantering av områden med höga riskvärden i internkontrollplanen.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsens samlade verksamhet. Kommunchefen, enhetscheferna vid kommunledningskontoret samt internkontrollsamordnare vid kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för föreslagen internkontrollplan.

Vid revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021, utifrån målstyrning, ekonomisk uppföljning samt internkontroll, föreslogs att kommunstyrelsen skulle se över arbetet med internkontroll och uppföljningen av det. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde i 24 maj 2022 att uppdra till kommunchef att utveckla arbetet med den interna kontrollen. I bifogad risk- och väsentlighetsanalys har en motivering lagts till gällande varför vissa internkontrollpunkterna inte föreslås tas med i förslaget till internkontrollplan. Kommunstyrelsen föreslås därför godkänna återrapportering av uppdraget.

Beslutsunderlag

Risk- och väsentlighetsanalys

Plan för granskning av intern kontroll 2023

Protokollsutdrag till

Revisionen

Ekonomichef

Verksamhetscontroller

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 71

Intern kontroll 2022 - nämndernas rapportering

KS/2023:20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna rapporterna om den interna kontrollen 2022 från kultur- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Det finns inget i rapporterna som ger anledning till åtgärder från kommunstyrelsens sida.
2. Överlämna de godkända uppföljningsrapporterna till kommunens revisorer

Ärendet

Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt område. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, bestämma om sådana.

Kultur- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med rapporter över den interna kontrollen 2022. Kommunstyrelsens egna uppföljning av internkontrollen behandlades vid sammanträde i februari 2023.

Beslutsunderlag

Kultur- och tekniknämndens uppföljning av den interna kontrollen 2022, rapport med plan.

Kultur- och tekniknämndens beslut

Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2022, rapport med plan

Socialnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2022, rapport med plan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2022, rapport med plan

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Protokollsutdrag till

Revisionen

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 72

Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2023-2025 KS/2023:83

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kvittera nämndernas verksamhetsplaner och konstatera att nämndernas bidrag stämmer överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2023-2025.
2. Godkänna återrapportering av uppdrag till kommunchef att under 2022 precisera målstyrningen och förbättra uppföljningen av verksamhetsplan och budget 2023 som tillgodoser revisionens krav.
3. Anmäla nämndernas verksamhetsplaner 2023-2025 till kommunfullmäktige.

Ärendet

Nämnderna har arbetat fram verksamhetsplaner enligt Timrå kommuns styrmodell och med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2023-2025. Syftet med ärendet är att nämndernas bidrag ska kvitteras av kommunstyrelsen. På det viset kommer styrelse och nämnd överens om att bidraget stämmer överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan med avseende på verksamhet och målbilder, samt att bidraget kan genomföras inom de ekonomiska ramar som tilldelats.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2022 att uppdra till kommunchef att precisera målstyrningen och förbättra uppföljningen av verksamhetsplan 2023. Anledningen var synpunkter från revisionen utifrån deras grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021. Kommunledningskontoret konstaterar att nämnderna har på ett tydligt sätt beskrivit förväntad effekt på de aktiviteter och uppdrag som beskrivs i verksamhetsplanerna. De har även angett hur deras bidrag ska följas upp med hjälp av nyckeltal. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna återrapporteringen av uppdrag till kommunchef.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade om Verksamhetsplan och budget 2023-2025 § 162 2022-10-31.

Nämnderna har beslutat godkänna/fastställa verksamhetsplaner under februari 2023.

Resultatdialoger har genomförts mellan nämndernas ordföranden/förvaltningschefer och kommunstyrelsens ordföranden/kommunchef under september 2022.

Beslutsunderlag

Nämndernas verksamhetsplaner
Nämndernas protokoll



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunchef
Nämnder
Ekonomichef
Verksamhetscontroller

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 73**Utvidgning av Mjällådalens naturreservat - Remissvar**

KS/2023:59

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Avge yttrande enligt Tillväxt Timrås förslag.
—**Ärendet**

Timrå kommun har fått ett förslag till beslut om utvidgning av Mjällådalens naturreservat på remiss från Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen föreslår att utvidga naturreservatet Mjällådalen med del av Tunbodarna 1:2 och Tuna 1:6. Den föreslagna utvidgningen av reservatet omfattar 8 hektar inom Timrå kommun och ägs av privata markägare. Mjällådalens naturreservat utgörs bland annat av ett riksintresse för naturvården och ån har pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Området finns registrerat som naturvårdsobjekt hos länsstyrelsen och betraktas av SGU som en geotop med mycket högt skyddsvärde. Många rödlistade arter har noterats inom reservatet, och vattendraget bedöms vara ett viktigt reproduktionsområde för havsvandrande arter. I skogspartierna kring Mjällån finns flera kulturhistoriska lämningar.

Timrå kommun konstaterar att förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan och det yttrande som kommunen lämnade inför bildande av naturreservatet 2022. Timrå kommun tillstyrker därmed den föreslagna utvidgningen av reservatet.

Beslutsunderlag

Mjällådalens utvidgning 2023

Remissvar

Protokollsutdrag till

Länsstyrelsen Västernorrland

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 74**Antagande av detaljplan, ändring av detaljplan för Vivsta industriområde, väster om Kabelvägen. Fröländ 1:1, 1:16, 2:11 m.fl.**

KS/2022:377

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anta detaljplan.
_____**Ärendet**

Planförslaget är en planändring av befintliga detaljplanen D131 från 1993 som reglerar markanvändning för industri. Detaljplanens höjdregreringar och prickmark har inneburit begränsningar för etableringar i området. Kommunstyrelsen gav därför samhällsenheten i uppdrag att göra en planändring av detaljplan D131.

Planförslaget har skett enligt formerna för ett standardförfarande. Planändringen innebär att egenskapsbestämmelser som högsta byggnadshöjd, högst antal våningar, utfartsförbud, prickmark och industripark föreslås utgå. Planändringen förbättrar möjligheten för etablering i området. Ingen erinran har inkommit på planförslaget under samråd och granskning, endast redaktionella synpunkter.

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planändringen.

Ärendets tidigare behandling

Beslut om planuppdrag KS 2022-10-11 §267

Beslut om betydande miljöpåverkan KS 2023-02-07 §35

Beslutsunderlag

Antagandehandlingar

Plankarta

Vision2025

Protokollsutdrag till

Kommunledningskontoret

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 75

Beslut om betydande miljöpåverkan för ändring av detaljplan S112 KS/2022:312

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Planändringen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ärendet

För detaljplaner som är påbörjade från och med 1 april 2020 ska det göras en undersökning om planen medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Undersökningen sker genom en identifiering av omständigheter som visar på betydande miljöpåverkan eller inte. Därefter sker ett samråd med Länsstyrelsen angående utredningen, slutligen ska ett beslut fattas av kommunen för att avgöra frågan.

För rubricerad planändring har en utredning genomförts som kom fram till att planändringen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. I samband med samrådet för planändringen har undersökningen skickats till Länsstyrelsen som delar uppfattningen om att planändringen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

I en planändring är det endast de planbestämmelser som tillkommer eller utgår som prövas. Undersökning av betydande miljöpåverkan gäller därför endast bestämmelser som tillkommit eller utgått.

Ärendets tidigare behandling

Beslut om planbesked

Beslutsunderlag

Utredning av betydande miljöpåverkan
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 76**Ändring av uppdragsavtal för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst**

KS/2023:82

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ändra uppdragsavtalet till Kollektivtrafikmyndigheten genom verksamheten Din Tur kundcenter att handlägga färdtjänst och riksfärdtjänst
2. Uppdrag till kommunchefen att teckna nytt uppdragsavtal

Ärendet

Kommunerna ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och om det finns särskilda skäl, t.ex. arbetsresor, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun kan efter överenskommelse överlåta huvudmannskapet och därmed myndighetsutövningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten. Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten för dessa uppgifter. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret för att anordna färdtjänst för sina kommuninvånare.

Sedan 1 juni 2018 överlåter Timrå kommun myndighetsutövningen kring färdtjänst och riksfärdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten genom verksamheten Din Tur kundcenter.

Handläggning och tillståndsgivning bedöms fungera bra. Däremot har myndigheten haft svårigheter kring faktureringsprocessen och resurser för det saknas. Myndigheten och förvaltningen föreslår därför att Timrå kommun tar tillbaka faktureringsprocessen av arbetsresorna. Avtalet behöver således göras om för att minska i omfattning och den årliga ersättningen till myndigheten minskas med motsvarande ökade egna kostnader för fakturering.

Ärendets tidigare behandling

KS/2017:81 - Handläggning och tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänst från juni 2018
KS/2018:248 - KS/2018:248 - Avtal handläggning och tillståndsgivning av färdtjänst och riksfärdtjänsthandläggning

Beslutsunderlag

Nuvarande avtal

Protokollsutdrag till
Kommunchef
Controller kommunledningskontoret

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 77**Aktieägartillskott Midlanda Fastigheter AB**

KS/2022:512

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Bevilja Midlanda Fastigheter AB totalt villkorat aktieägartillskott med 6 695 tkr utifrån mål- och resursplan 2023-2026.
2. Bevilja Midlanda Fastigheter AB investeringar för år 2023 på totalt 8 480 tkr, där Timrå Kommuns andel på 16 procent utgör 1 357 tkr.
3. Bevilja Midlanda Flygplats AB investeringar för år 2023 med 7 950 tkr, där Timrå Kommuns andel på 16 procent utgör 1 272 tkr.

Tony Andersson (M) och Oskar Andersson (M) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Markus Sjöström (M) tjänstgör istället för Tony Andersson (M) och Håkan Svensson (M) tjänstgör istället för Oskar Andersson (M).

Ärendet

Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen 20160120 har kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott för flygplatsen för kommande år, vilket benämns villkorat aktieägartillskott.

Enligt antagen budget för Midlanda Fastigheter AB för 2023 behöver huvudmännen finansiera ett driftunderskott som för Timrå kommuns del uppgår till 6 695 tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering för 2023 beräknat aktieägartillskottet för året till 5 900 tkr, samt en möjlig återbetalning av ägartillskott utifrån 2022 års resultat om ca 2 459 tkr. Detta innebär att önskar tillskott aktieägartillskott för 2023 kan finansieras inom budget.

Midlanda Flygplats AB har ett investeringsbehov som uppgår till 37 975 över tre år och för 2023 uppgår investeringarna till 8 480 tkr. För Midlanda Flygplats AB uppgår investeringsbehovet över tre år till 16 655 tkr och för 2023 7 950 tkr.

Ärendets tidigare behandling

Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026

Mål- och resursplan Midlanda Fastigheter AB 2023-2026

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026

Mål- och resursplan Midlanda Fastigheter AB 2023-2026

Aktieägaravtal version 14



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till
Midlanda Fastigheter AB
Ekonomienheten

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 78**Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 - Kommunstyrelsen**

KS/2023:26

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kvittera kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023-2025 och konstatera att den överensstämmer med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2023-2025.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa Verksamhetsplan och Budget för kommunstyrelsen 2023-2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt en verksamhetsplan och budget för 2023-2025. Samtliga nämnder, inkluderat kommunstyrelsen, ska precisera sitt bidrag till fullmäktiges plan med övergripande målbilder och visa hur verksamheten samtidigt kan bedrivas inom angivna ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen ska i ärendet fastställa verksamhetsplan och budget för 2023-2025 samt skicka den till kommunfullmäktige för kvittering. Övriga nämnder kvitterar sin verksamhetsplan och budget 2023-2025 med kommunstyrelsen, för att därefter anmäla dessa till kommunfullmäktige.

Av kommunfullmäktiges verksamhetsplan framgår att man önskar beslut om VA plan senast i april 2023. Det är inte möjligt att upprätthålla den tidplanen med anledning av att från årsskiftet gäller ändrade regler inom området. Bl.a. innebär dessa regler krav på en vattentjänstplan (som innehåller va-utbyggnadsstrategi, plan för den allmänna anläggningen och skyfallsstrategi) vilket bland annat innebär en mer omfattande samråds och granskningsprocess. Utifrån nuläget förväntas beslut om vattentjänstplanen kunna fattas i juni. Underlag för resterande beslut kan levereras under hösten.

Kommunfullmäktige efterfrågar därutöver en aktualisering av gällande översiktsplan. En sådan översyn behöver inte ske under 2023 varför förvaltningen planerar att genomföra denna aktivitet 2024.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige antog kommunens samlade verksamhetsplan och budget 2023-2025 den 2022-10-31 § 162

Kommunstyrelsen har tillsammans med tjänstepersoner samtalat om förutsättningar i analysseminarium 28 november. Samordning av uppdrag, strategier och bidrag till mål har skett i kommunledningskontorets ledningsgrupp samt att planering på medarbetarnivå påbörjats.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Baserat på fullmäktiges verksamhetsplan och budget samt underlaget från analysseminarium, uppdrag och inriktning har kommunledningskontoret tagit fram förslag till verksamhetsplan och budget.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och Budget 2023-2025 – Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och Budget 2023-2025

Protokollsutdrag till
Kommunchef

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 79**Kompletteringsbudget 2023**

KS/2023:64

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna kompletteringsbudget 2023.
2. Finansiera kommunstyrelsens ramökning på 1 150 tkr via finansén.
3. Stryka kultur- och tekniknämndens äskande om medel för en bubbelpool i nya simhallen.

Ärendet

Kommunens nämnder har begärt kompletteringsbudget för 2023 avseende investeringar som har beslutat 2022, men kommer att färdigställas under 2023.

Kultur- och tekniknämnden begär 19 357 tkr i ytterligare investeringsmedel. Man vill också omfördela budget från Söråker skola till andra projekt och utöka budgetramen med 1 850 tkr. Dessutom vill man omfördela investeringsmedel från Berglundavägen till GC koppling ny bro, vilket inte kostar extra investeringsmedel. Se även bilaga från KoT.

Barn och utbildningsnämnden har lämnat en framställan om kompletteringsbudget på 766 tkr avseende investeringar inom kostverksamheten.

Socialnämnd lämnar framställan om kompletteringsbudget på 1 681 tkr avseende inventarier.

Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2023 med 23 654 tkr och ny investerings budgetram bli då 139 454 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningen äskar 700 tkr till en aktivassistent som ska säkerställa att Kommunen kommer ikapp och i fas enligt gällande lagkrav. Då arkivvården och arkivhanteringen är mycket eftersatt. Dessutom behöver valet till Europaparlamentet 2024 hanteras redan 2023, för detta äskas en resurs till december 2023 till en kostnad av 450 tkr. Sammanlagt blir det 1 150 tkr. Denna post finansieras via finansén.

Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kultur- och tekniknämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd samt kommunledningskontor kan beviljas.

Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) föreslår att stryka kultur- och tekniknämndens äskande om medel för en bubbelpool i nya simhallen. David Forslund (T) ansluter sig till Stefan Dalin (S) förslag.

Beslutsunderlag

Kompletteringsbudget 2023 KoT

Kompletteringsbudget 2023 BUN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget 2023 SOC
Kompletteringsbudget 2023 – eska från Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag till
Förvaltningschef KoT,
Förvaltningschef BUN,
Förvaltningschef SOC
Tf Kommunchef,
Ekonomichef.

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 80**Fordonsflotta Timrå kommun**

KS/2023:60

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Återremittera ärendet med begäran om en tydlig redovisning av förslagets ekonomiska effekter, verksamhetsmässiga konsekvenser samt det tänkta avtalets centrala delar. Ärendet återupptas till behandling på kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2023.

Ärendet

Kommunchefen i Timrå kommun fick i uppdrag av KS/2019:72 att identifiera verksamhetsområden där kommunen kan ha ett fördjupat samarbete med Sundsvalls kommun för att nå skal-fördelar, kostnadsminskningar, effektiviseringar samt frigöra kompetensförsörjning för kommande år.

Kommunledningsgruppen har ställt sig positiv till att sälja kommunens bilar till Sundsvalls kommun och köpa tjänsten bilhantering av Sundsvalls kommun. Sundsvalls kommuns fordonsenhet har varit lyckosam med att effektivisera nyttjandegrad och på så sätt minska antalet bilar och därmed kostnader. Vi förväntar oss motsvarande resultat för Timrå kommuns verksamhet. En samlad hantering förväntas dessutom innebära bättre förutsättningar att minska kostnader vad gäller försäkringar, momshantering, hantering av skador samt möjlighet att ställa övergripande krav vad gäller exempelvis miljöprestanda.

Sundsvalls kommun har i KS-2022 föreslagit att de ska köpa Timrå kommuns bilar samt hur det ska finansieras.

Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) föreslår att återremittera ärendet med begäran om en tydlig redovisning av förslagets ekonomiska effekter, verksamhetsmässiga konsekvenser samt det tänkta avtalets centrala delar. Ärendet återupptas till behandling på kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2023.

David Forslund (T) och Niklas Edén (C) ansluter sig till återremissförslaget.

Beslutsunderlag

KS beslut i Sundsvalls kommun KS-2022-01115-1

Kommunstyrelsebeslut KS/2019:72

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 81

Upphävande av bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar (vinterväghållningsbidrag)

KS/2023:71

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upphäva bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar, fastställda av kommunfullmäktige 1971-10-25 § 186 samt reviderade 1980-12-15 § 266 och 1994-09-12 § 79, fr o m 2023-04-01.

Ärendet

Med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag budget i balans 2022-2024 har kultur- och teknikförvaltningens förvaltningschef ett uppdrag att utreda på vilket sätt enskilda vägar kan lämnas över till vägföreningar samt vad det skulle få för effekt verksamhetsmässigt och kostnads- och ekonomimässigt samt utreda förändringar av bidragsnivån som betalas ut för enskilda vägar och vad det skulle innebära.

Kultur- och teknikförvaltningen har tittat på hur mycket som kommunen betalar ut i bidrag för enskilda vägar årligen. I dagsläget betalar kommunen ut två olika bidrag till enskilda vägar.

Glesbygdsvägar med statsbidrag

Till istandsättning och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar utanför område där detaljplan gäller kan kommunalt bidrag upp till 30% av den av vägverket godkända bidragsgrundande kostnaden erhållas. Bidraget får dock ej tillsammans med det statliga bidraget överstiga den bidragsgrundande kostnaden. Tekniska nämnden kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att tillskjuta medel utöver det föreslagna maxbeloppet. Bidraget utbetalas i efterskott.

Enskilda utfarter och övriga inom glesbygd

Bidrag utgår till kostnader för vinterväghållning med 1 krona per bidragsberättigad meter väg och vintersäsong, samt indexregleras med konsumentprisindex för mars månad med 1980 års index som basår. Bidragsbeloppet utbetalas en gång per år. Ansökan om bidrag skall inlämnas till kommunens tekniska kontor före maj månads utgång varje år och utbetalas därefter.

Förvaltningen gör bedömningen att de flesta bidrag är mellan ca 300–5.000 kronor samt att det är 70-80 ansökningar per år. Totalt betalar kommunen ut 300 tkr årligen för båda bidragstyperna tillsammans. Förvaltningen gör bedömningen är att dessa bidrag inte är avgörande för att snöröjningen blir utförd eftersom bidraget söks i efterhand. Dessutom är det mycket administration i handläggning för både kultur- och teknikförvaltningen och ekonomikontoret.

Kultur- och teknisknämnden beslutade 2023-02-15 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar, fastställda av kommunfullmäktige 1971-10-25 § 186 samt reviderade 1980-12-15 § 266 och 1994-09-12 § 79, fr o m 2023-04-01.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Bestämmelser om bidrag för underhåll av enskilda vägar

Protokollsutdrag KTN 230215 §24

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kultur- och tekniknämnden

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 82

Överförmyndarnämnden Mitt Årsrapport

KS/2023:67

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna årsrapport 2022.
2. Årsrapporten delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Ärendet

Överförmyndarnämnden Mitt har översänt årsrapport för 2022.

Beslutsunderlag
Årsrapport 2022

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 83**Redovisning vidtagna åtgärder budget i balans**

KS/2023:92

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna redovisning av genomförda åtgärder

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om åtgärder för att nå budget i balans för 2023. Kommunstyrelsen har efterfrågat redovisning av dessa åtgärder samt andra redan vidtagna åtgärder för att möta förväntade kostnadsökningar för 2023. Genomförda åtgärder redovisas i särskild presentation.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 november 2022 bl.a. beslutat att uppdra till kommunens samtliga nämnder att, till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som vi tillfälligt kan pausa eller sluta utföra. För varje förslag ska det bibringas en beskrivning av det ekonomiska värdet och effekt samt en verksamhetsmässig konsekvensanalys (KF 20221128 § 191 Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 KS/2022:212).

Bakgrunden till uppdraget är det under hösten konstaterats att den kommunala verksamheten kommer att påverkas av samhällsförändringar i form av bland annat inflation, ränteökningar och lågkonjunktur vilket sammantaget kan innebära kostnader utöver budget med ca 70 Mkr för 2023.

I ovanstående beslut fattade kommunfullmäktige också beslut om att acceptera åtgärder och handlingsplaner som nämnderna sedan tidigare redovisat för att åstadkomma ett positivt resultat 2023 med god ekonomisk hushållning samt skapa förutsättningar för en budget i balans för planperioden 2024-2026. Dessa åtgärder har inarbetats i budget för 2023 och redovisas i samband med att verksamhetsplan för 2023 som kvitteras av respektive nämnd.

Beslutsunderlag

KF 20221128 § 191 Uppdrag - handlingsplan budget i balans 2022-2024 KS/2022:212
Nämndernas verksamhetsplan och budget för 2023-2025



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 84

Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026

KS/2022:515

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna

Ärendet

Bolaget har översänt Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 85

Mål- och resursplan Midlanda Fastigheter AB 2023-2026

KS/2022:516

Beslut

Kommunstyrelsens beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna

Ärendet

Bolaget har översänt Mål- och resursplan Midlanda Flygplats AB 2023-2026

Beslutsunderlag

Mål- och resursplan Midlanda Fastigheter AB 2023-2026

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 86

Plan för intern kontroll 2023

KS/2023:77

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

—

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunallagen 6:6 (ansvarsparagrafen).

Under nämndssammanträdet den 18 januari fick nämndens ledamöter information om den interna kontrollen. Nämndens ledamöter fick med stöd av dokumentation en vecka på sig att inkomma med kompletterande förslag på risker.

Förslag från barn- och utbildningsnämndens ledamöter samt tjänstepersoner inom barn- och utbildningsförvaltningen ligger till grund för planen gällande intern kontroll 2023.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade godkänna upprättad plan för intern kontroll 2023 på nämndsmöte 2023-02-15.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Plan för intern kontroll 2023

Risk- och väsentlighetsanalys

BUN §24 Plan för intern kontroll 2023

**Protokoll**Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 87**Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS -2022 kvartal 4**

KS/2023:86

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f-i §§ rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § (bistånd), som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Samma rapportering ska göras enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-i §§ för beslut enligt LSS 9 § (insatser).

Rapportering skall göras kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapport skall även lämnas till revisorer. Statistikrapport ska lämnas till fullmäktige. Förvaltningen har kontrollerat förekomst av ej verkställda beslut och rapporterat till IVO inom föreskriven tid. Socialnämnden har godkänt förvaltningens rapporter.

Under kvartal 4 har antalet ej verkställda beslut ökat med två nya medan tre har avslutats eller verkställts och femton kvarstår. Inom äldreomsorgen gäller de sex besluten främst personer som tackat nej till erbjuden plats och avvaktar annan plats. Inom Individ- och familjeomsorg är det ett ärende om kontaktperson som verkställts. LSS-området har det största antalet ej verkställda beslut. Detta beror till stor del på brist på kontaktpersoner och boendeplatser inom kommunen. Fler platser har tillkommit och kön till LSS-boende har minskat något.

Beslutsunderlag

SN 2023-02-21 § 26

Rapport KF 2022 kv 4

Protokollsutdrag till

Socialnämnden

Exp / 2023



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 88

AB Timråbo - Bolagsstyrningsrapport 2022

KS/2023:90

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

AB Timråbo har i skrivelse, den 22 februari 2022, överlämnat bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2022.

Beslutsunderlag

Bolagsstyrningsrapport 2022



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 89

Lägesbeskrivning för kommunstyrelsens uppsikt och samordning enligt styrmodell 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna lägesbeskrivningen och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att månatligen återkomma med lägesbeskrivning, utifrån kommunstyrelsens uppsikt och samordning av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning. Upplägget bygger på den styrmodell som kommunfullmäktige har antagit och den informationsmodell som har utvecklats och prövats för kommunfullmäktige under verksamhetsåret 2020. Lägesbeskrivningen utgörs av utblickar och exempel från verksamheterna, ett ekonomiskt resultat som inte är närmare analyserat och utgörs inte av någon prognos. Underlaget är inte behandlat av andra nämnder. Det är att betrakta som kommunchefens lägesbeskrivning, och utgör ett underlag för kommunstyrelsens löpande samordning och uppsiktsplikt.



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 90
Delegationsbeslut**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.
—**Ärendet**

Beslutsnummer	Beslutsdatum	Beteckning	Beskrivning	Delegat
KS DEL/2023 § 7	2023-01-30	KS/2023:44	Medelpads Räddningstjänstförbund - Omfördelning av investeringsmedel	Kommunstyrelsens ordförande
KS DEL/2023 § 8	2023-02-16	KS/2023:69	Beslut om belägenhetsadress enligt lag om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 10-11 §§	
KS DEL/2023 § 9	2023-02-20	KS/2023:81	Beslut om tillförordnad förvaltningschef på socialförvaltningen	Kommunchef
KS DEL/2023 § 10	2023-02-24	KS/2023:85	Ombudgetering av budgetramar mellan SOC och KoT 2023	Ekonomichef



Protokoll

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Kommunstyrelsen

§ 91
Anmälningssärenden**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Beteckning	Beskrivning	Typ	Datum
KS/2023:4	Brev rtj 2023[1][1][1]	Skrivelse	2023-02-02
KS/2023:4	FM2022-23088.1 Beslut riksintressen för totalförsvarets militära del 2023	Beslut	2023-02-01
KS/2023:4	FM2022-23088.1 Bilaga 1	Lista	2023-02-01
KS/2023:4	Inbjudan till Demokratidagen 19 april 2023	Inbjudan	2023-02-01
KS/2023:4	Informationsbrev till kommuner om kommunala hyresgarantier	Information	2023-02-07
KS/2023:4	Ostkustbanan 2023-02-10 Protokoll styrelsen	Protokoll	2023-02-20
KS/2023:70	Protokoll 2023-01-17 sign	Kungörelse	2023-02-17
KS/2023:70	Protokoll 2023-02-07 sign	Kungörelse	2023-02-17
KS/2023:4	Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt 2023-01-27	Protokoll	2023-02-08
KS/2023:4	Påminnelse om SKRs webinarium - hot och hat mot förtroendevalda våren 2023	Inbjudan	2023-02-16
KS/2023:4	Skogsbrand2023inbjudan[1][1][1]	Inbjudan	2023-02-02
KS/2023:4	SKRs uppdaterade cirkulär med underlag till allmänna lokala ordningsföreskrifter och torghandelsföreskrifter	Inbjudan	2023-02-07
KS/2023:4	Säkra din plats på Järnvägsforum Norr 30–31 mars	Inbjudan	2023-02-02

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: STEFAN DALIN
DATUM & TID: 2023-03-15 15:52:10 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0571939596067364c9467113d0acc3df4b



NAMN: Per Svante Sörmark
DATUM & TID: 2023-03-15 22:52:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0508b168b4130c4350129acb73ae707c6f



NAMN: Jenny Birgitta Svedlund
DATUM & TID: 2023-03-16 07:23:31 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _078c969d6be88eaa51b2740700b627b934



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-16 07:23:49 +01:00
Ref: 68798SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)