

Protokoll Kommunstyrelsen

Plats och tid: Polstjernen 2025-08-13 kl. 08:30-08:40

Paragrafer: § 187 - § 191

Beslutande

Stefan Dalin (S)

Tony Andersson (M)

Mari Eliasson (S)

Lars-Erik Byström (S) ersätter Björn Könberg (S)

Annika Söderberg (S)

Markus Sjöström (M) ersätter Oskar Andersson (M)

Lotta Borg (T) ersätter (V)

David Forslund (T)

Mats Wallin (SD)

Marianne Larsson (SD)

Viktor Bengtson (KD) ersätter Niklas Edén (C)

Övriga närvarande

Annika Nyberg, kommunsekreterare

Peter Ekström, kommunchef

Johanna Bergsten (S), ersättare

Håkan Svensson (M) ersättare

Ove Andersson (SD), ersättare

Bernt Wallström (SD), ersättare

Justering

Digital justering: Torsdag den 14 augusti 2025

Ordförande: Stefan Dalin (S)

Justerare: Mari Eliasson (S)

Justerare: Marianne Larsson (SD)

Anslag och förvaring

Justerat protokoll tillkännages genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Protokoll

Kommunstyrelsen
2025-08-13

Från den: 2025-08-15 till och med: 2025-09-06

Signerat protokoll förvaras digitalt inom:
Kommunledningskontoret

Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen.....	1
§ 187 Sammanträdet öppnas.....	3
§ 188 Anteckna närvarande.....	4
§ 189 Utse justerare.....	5
§ 190 Fastställa ärendelista.....	6
§ 191 Verksamhetsplan och Budget 2026-2028 Timrå kommun.....	7

§ 187

Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas.

§ 188

Anteckna närvarande

Se protokollets förstasida.

§ 189

Utse justerare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Utse Mari Eliasson (S) och Marianne Larsson (SD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Digital justering torsdag den 14 augusti 2025.

§ 190

Fastställa ärendelista

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Fastställa ärendelistan.

Ärendet

Fastställa ärendelistan.

§ 191**Verksamhetsplan och Budget 2026-2028 Timrå kommun**

KS/2025:141

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Verksamhetsplan och budget 2026-2028.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2026-2028.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2026-2028 enligt form för styrmodell.
4. 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.
5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.
6. Skattesatsen för 2026 blir 23,09.

Sverigedemokraterna, Timråpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beredningsförslaget, avseende punkten 1, till förmån för egna förslag.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2026-2028 ska fastställas. 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 budgetar som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fem 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 styrmodell.

Ärendets tidigare behandling

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum *2024-02-06- § 21 (KS/2023:580)*. Därefter har arbetet genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med de fackliga organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet. Efter kommunfullmäktiges beslut KF/25-06-09 § 119 beslutades det om omtag av budgeten. Nya underlag har skickats ut till politiken och en ny tidplan har upprättats.

Facket kommer informeras om det nya förslaget till budgeten den 12 augusti och ärendet kommer upp på extra KS den 13 augusti för beslut i Kommunfullmäktige den 25 augusti.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget ska förhandlas med de fackliga organisationerna den 12 aug 2025 med information

om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde den 13 aug för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning inför Kommunfullmäktiges beslut den 25 aug 2025.

Ärendets behandling i sammanträdet

Mats Wallin (SD) yrkar bifall till SD:s förslag till verksamhetsplan och budget 2026-2028.

Viktor Bengtson (KD) yrkar bifall till KD+C:s förslag till verksamhetsplan och budget 2026-2028.

Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M) och Mari Eliasson (S) yrkar bifall till S+M:s verksamhetsplan och budget 2026-2028 samt avslag på de övriga budgetförslagen.

David Forslund (T) yrkar bifall till T:s förslag till verksamhetsplan och budget 2026-2028.

Beslutsgång

Gällande punkt 1, Verksamhetsplan och budget 2026-2028, lägger ordförande fram förslag från S+M, KD+C, T, SD till beslut och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla S+M:s förslag till verksamhetsplan och budget 2026-2028.

Gällande punkter 2, 3, 4, 5 och 6 konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla samtliga förslag.

Ärendets tidigare behandling

KF/25-06-09

Beslutsunderlag

S+M VP 2026-2028 rev 250804

TP VP 2026-2028 rev 250804

V VP 2026-2028 rev 250804

KD + C VP 2026-2028 rev 250804

SD VP 2026-2028 rev 250804

Protokollsutdrag till:

Kommunchef

Ekonomichef

KSO

Expedieras digitalt.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: