

**DRIFTBUDGET 2016 -
2018 (TKR)**

Förslag M+Fp+Kd

TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

2015 -10- 2 6

Dnr.

Dpl.

NÄMND/STYRELSE	Redovisat 2014 Netto	Prognos 2015 Netto	BUDGETRAM 2016			BUDGET 2016		
			Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad	Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad
Kommunstyrelsen								
* Kommunledningskontor	-37 400	-38 100	16 500	54 571	-38 071	16 500	54 721	-38 221
* Kommunstyrelsens gemensamma v	-10 200	-14 700	2 600	17 021	-14 421	1 300	15 006	-13 706
* Räddningstjänst	-15 000	-16 000	0	16 700	-16 700	0	16 700	-16 700
* Näringslivskontor	-12 100	-9 400	0	9 468	-9 468	0	10 468	-10 468
* Arbetsmarknadsenhet	-11 100	-11 200	25 000	35 771	-10 771	25 000	35 771	-10 771
* Samhällsenhet	-4 100	-4 300	3 000	7 260	-4 260	3 000	7 660	-4 660
* Oförutsedda behov	-3 650	200	0	12 500	-12 500	0	6 500	-6 500
Barn- och utbildningsnämnd	-394 400	-421 100	70 000	497 301	-427 301	70 000	512 904	-442 904
Kultur- och teknik	-79 600	-82 400	83 000	156 550	-73 550	80 800	158 210	-77 410
Kultur- och teknik, renhålln	0	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-6 300	-7 000	3 000	10 736	-7 736	3 000	11 036	-8 036
Miljö- och byggnadsn, bostanp	-2 800	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000
Revision	-1 050	-1 050	0	1 050	-1 050	0	1 100	-1 100
Socialnämnd, exkl försstöd	-319 700	-330 200	82 000	408 970	-326 970	82 000	411 470	-329 470
Socialnämnd, försörjningsstöd	-20 900	-19 500	0	22 000	-22 000	0	18 000	-18 000
Varav avskrivningar				-34 800	34 800	0	-34 000	34 000
Interna poster			-109 600	-121 900	12 300	-107 400	-121 100	13 700
SUMMA			182 000	1 102 698	-920 698	180 700	1 113 946	-933 246
Avskrivningar				34 000	-34 000		34 000	-34 000
Pensionskostnader, intj före -98				25 000	-25 000		25 000	-25 000
SUMMA verksamhetens netto			182 000	1 161 698	-979 698	180 700	1 172 946	-992 246
Skatteintäkter			817 000		817 000	817 000		817 000
Generella statsbidrag			186 000		186 000	186 000		186 000
Finansiella intäkter			2 000		2 000	2 000		2 000
Finansiella kostnader				5 000	-5 000		5 000	-5 000
ÅRETS RESULTAT			1 187 000	1 166 698	20 302	1 185 700	1 177 946	7 754

DRIFTBUDGET 2016 - 2018 (TKR)

Förslag M+Fp+Kd

NÄMND/STYRELSE	RAM 2017			RAM 2018		
	Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad	Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad
Kommunstyrelsen						
* Kommunledningskontor	16 500	54 571	-38 071	16 500	54 571	-38 071
* Kommunstyrelsens gemensamma v	1 300	17 021	-15 721	1 300	17 021	-15 721
* Räddningstjänst	0	16 700	-16 700	0	16 700	-16 700
* Näringslivskontor	0	9 468	-9 468	0	9 468	-9 468
* Arbetsmarknadsenhet	25 000	35 771	-10 771	25 000	35 771	-10 771
* Samhällsenhet	3 000	7 260	-4 260	3 000	7 260	-4 260
* Oförutsedda behov	0	36 500	-36 500	0	58 000	-58 000
Barn- och utbildningsnämnd	70 000	497 301	-427 301	70 000	497 301	-427 301
Kultur- och teknik	83 000	156 550	-73 550	83 000	156 550	-73 550
Kultur- och teknik, renhålln	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Miljö- och byggnadsnämnd	3 000	10 736	-7 736	3 000	10 736	-7 736
Miljö- och byggnadsn, bostanp	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000
Revision	0	1 050	-1 050	0	1 050	-1 050
Socialnämnd, exkl försstöd	82 000	408 970	-326 970	82 000	408 970	-326 970
Socialnämnd, försörjningsstöd	0	22 000	-22 000	0	22 000	-22 000
Varav avskrivningar	0	-34 000	34 000		-34 000	34 000
Interna poster	-109 600	-121 900	12 300	-109 600	-121 900	12 300
SUMMA	180 700	1 127 498	-946 798	180 700	1 148 998	-968 298
Avskrivningar		34 000	-34 000		34 000	-34 000
Pensionskostnader, intj före -98		25 000	-25 000		25 000	-25 000
SUMMA verksamhetens netto	180 700	1 186 498	-1 005 798	180 700	1 207 998	-1 027 298
Skatteintäkter	851 000		851 000	890 000		890 000
Generella statsbidrag	175 000		175 000	164 000		164 000
Finansiella intäkter	2 000		2 000	2 000		2 000
Finansiella kostnader		5 000	-5 000		5 000	-5 000
ÅRETS RESULTAT	1 208 700	1 191 498	17 202	1 236 700	1 212 998	23 702

RESULTATBUDGET 2016 (MNKR) efter vissa justeringar

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET RAM2016	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Verksamhetens intäkter	182,0	182,0	182,0	180,7	180,7	180,7
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 109,0	-1 104,4	-1 127,7	-1 138,9	-1 152,5	-1 174,0
Avskrivningar	-31,6	-33,2	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Verksamhetens nettokostnader	-958,6	-955,6	-979,7	-992,2	-1 005,8	-1 027,3
Skatteintäkter	782	778,0	817,0	817,0	851,0	890,0
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	185	185,0	186,0	186,0	175,0	164,0
Finansiella intäkter	3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-8,4	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	3,0	5,0	20,3	7,8	17,2	23,7
ÅRETS RESULTAT	3,0	5,0	20,3	7,8	17,2	23,7
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,3%	0,5%	2,0%	0,8%	1,7%	2,2%

+ ökad intäkt/minskad kostnad

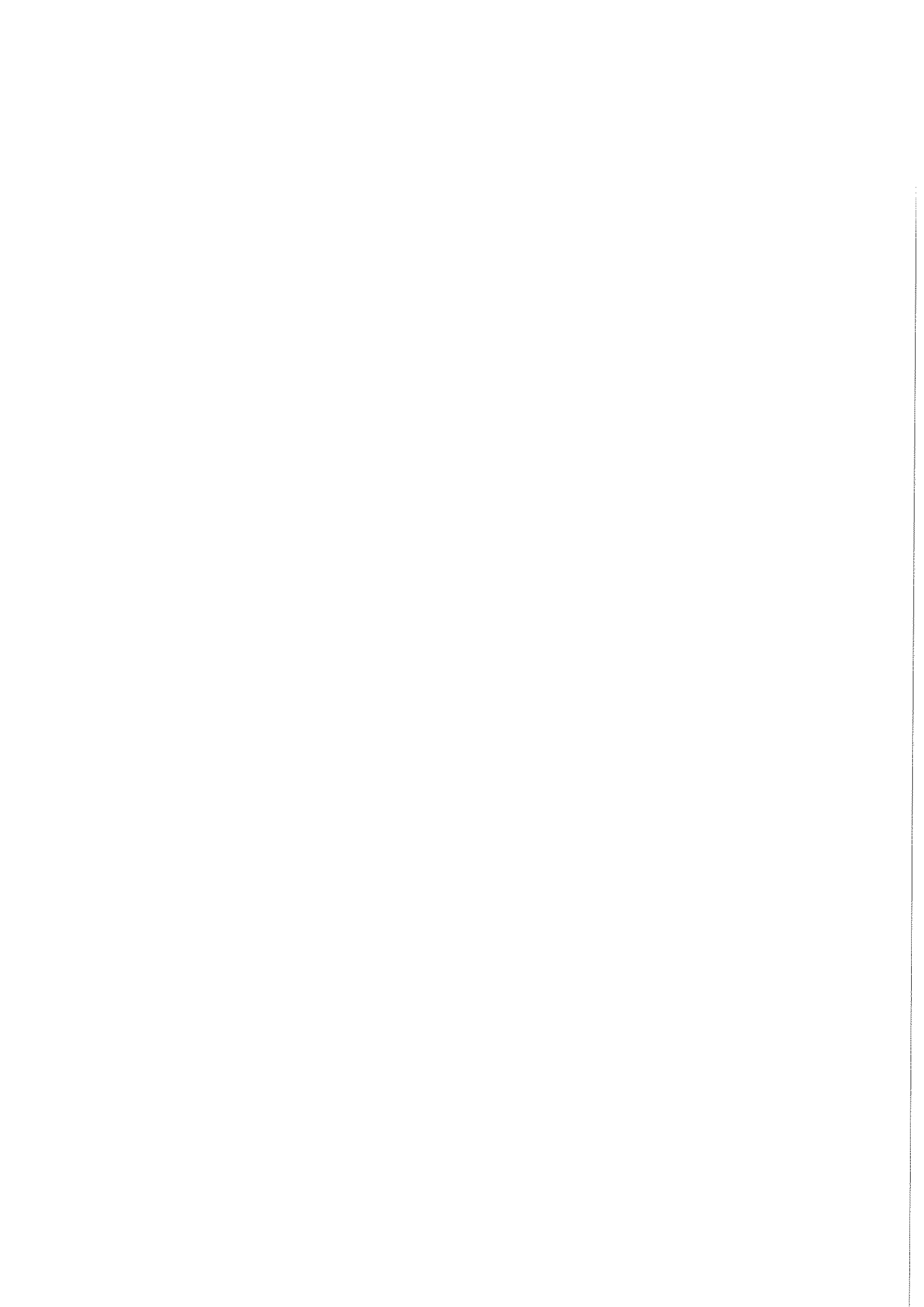
- minskad intäkt/ökad kostnad

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET RAM2016	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Not 1						
Nämndernas kostnader	-1080,8	-1 076,9	-1 090,2	-1 107,4	-1 091,0	-1 091,0
Pensionskostnader	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,2	-2,5	-12,5	-6,5	-36,5	-58,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 109,0	-1 104,4	-1 127,7	-1 138,9	-1 152,5	-1 174,0
Not 2						
Inkomstutjämning	165	165,0	167,0	167,0	158,0	151,0
Regleringspost	1	1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-8,0
Strukturbidrag	2	2,0	2,0	2,0		
Kostnadsutjämning	-1	-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
LSS-utjämning	-13	-13,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Kommunal fastighetsavgift	31	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Summa generella statsbidrag/utjämning	185,0	185,0	186,0	186,0	175,0	164,0
Verksamhetens nettokostnader, exkl pens	-933,6	-930,6	-954,7	-967,2	-980,8	-1 002,3
Finansförvaltning						
Skatteintäkter	782	778,0	817,0	817,0	851,0	890,0
Generella statsbidrag/utjämning	185	185,0	186,0	186,0	175,0	164,0
Pensionskostnader, intjänade före 1998	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Finansiella intäkter	3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-8,4	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Summa finansförvaltning	936,6	935,6	975,0	975,0	998,0	1 026,0
Årets resultat	3,0	5,0	20,3	7,8	17,2	23,7

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2016 - 2018 (TKR)

Förslag M+Fp+Kd

	Budg 2016	Budg 2017	Budg 2018
KOMMUNSTYRELSEN			
Internlåneram			
IT-verksamhet inkl webbutveckling			
Markförvärv + IT-säkerhet	300	300	300
Infrastruktur, ny industrimark	1 000	1000	1000
Ej preciserat inv budget			
Summa	1 300	1 300	1 300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	2 500	1500	1500
Summa	2 500	1 500	1 500
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN, prioriterade investeringar			
Et 2 Söråkers skola	14 800		
A1a skola etapp 2	10 100		
Utemiljö Bergeforsens skola	1 000		
Y:et		8800	
Proj ny simhall			
Larm Böle skola			
Tak Timrå Ridstadion	600		
Ombyggnad tennishallen	700		
Konstgräs 11-manna Söråker	6 000		
Upprustning enskilda vägar	420	500	
Belysning BSK	270		
Upprustning lekplats/utemiljö	300	500	500
Bildkonst	50		
Vägräcken	315		
Skatepark	1 300		
Centrumutveckling	1 000	6000	6000
Badhus Timrå		50000	50000
Investeringspott			
Summa	36 855	56 000	56 000
SOCIALNÄMNDEN			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	1 150		
Summa	1 150	56 000	56 000
TOTALT, nettoinvesteringar	41 805	114 800	114 800



Politisk budgetskrivelse

En stark kommun i en växande region är kommunens övergripande vision till 2025. För att uppnå detta behövs inflyttning, en väl fungerande skola och ett växande näringsliv.

Grannkommunerna har fått fart på byggandet. I Sundsvall byggs det på flera håll och i Härnösand kommer det närmaste året att byggas såväl bostadsrätter som hyreslägenheter. I Timrå kommun har det däremot inte hänt särskilt mycket. Här sitter kommunen med en inaktuell, 25 år gammal (!), översiktsplan och lägger alltför mycket tid på att tillgodose sårintressen och att skapa hyllvärmande dokument. Nu är det dags att få ändan ur vagnen och börja agera!

Aktiv utveckling av kommunen

Bostadsbyggandet behöver komma igång. Under 2016 måste en ny översiktsplan färdigställas och antas. Kreativitet ska känneteckna vår kommun. När kommunen bygger eller planerar en anläggning, exempelvis ett framtida badhus, ska man inte missa idén att sambygga denna med nya bostäder. Lösningar som att bygga visningshus för att få igång försäljning av tomter ska prövas. AB Timråbo ska tillåtas avyttra fastigheter för att öka möjligheten till finansiering av nybyggen i kommunen. Planberedskapen behöver stärkas och AB Timråbo måste få tydligare ägardirektiv.

För att få inflyttning krävs inte bara bostäder utan också ett växande näringsliv. I Timrå har man effektivt motarbetat alla former av valfrihet såsom friskoleetableringar och valfrihet för äldre inom äldreomsorg och val av utförare.

Fokus får inte ligga på att verksamheter ska drivas i egen regi för sin egen skull utan på att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och av hög kvalitet. Därför ska det kontinuerligt prövas om fler verksamheter kan läggas ut på entreprenad.

Lagen om valfrihetssystem ska användas så att äldre får utökad valfrihet och fler sociala företag startas. För att leva upp till kommunens nya vision behöver man även öppna upp och stärka den fria etableringsrätten. Vivsta skola ska därför erbjudas till försäljning för att kunna möjliggöra en etablering av en friskola.

Vägen mot en välskött och framgångsrik skola

Skolan står inför kolossala utmaningar. Skolan har otillräckliga resurser och en bristfällig organisation!

Det växande problemet att rekrytera behöriga lärare måste man komma tillrätta med. Det är dags att avancera. Vi tillför därför alla de medel som Barn- och utbildningsnämnden äskat. Därmed kan fokus läggas på att eleverna får bättre resultat, att barn med särskilda behov får det stöd de behöver och att de yngsta barnen får en lugnare vardag genom att man anpassar barngruppernas storlek.

Särskilt prioriterade satsningar 2016

I budgeten för 2016 gör vi en kraftfull satsning på föreningslivet. 2,5 miljoner kronor får kommunstyrelsen i uppdrag att fördela för att från politiskt håll visa att det inte bara är Timrå IK som gäller här, utan att alla övriga idrottsföreningar och kulturföreningar har samma värde i kommunen. Vidare reserverar vi 300 000 kronor på att införa ett busskort för pensionärer, den så kallade "100-lappen". Vi avsätter 500 000 kronor på en förstudie till ett nytt badhus. Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att under året ta fram en helhetslösning för konstverket Y-et och intilliggande markområde samt att få detta byggnadsminnesmärkt.



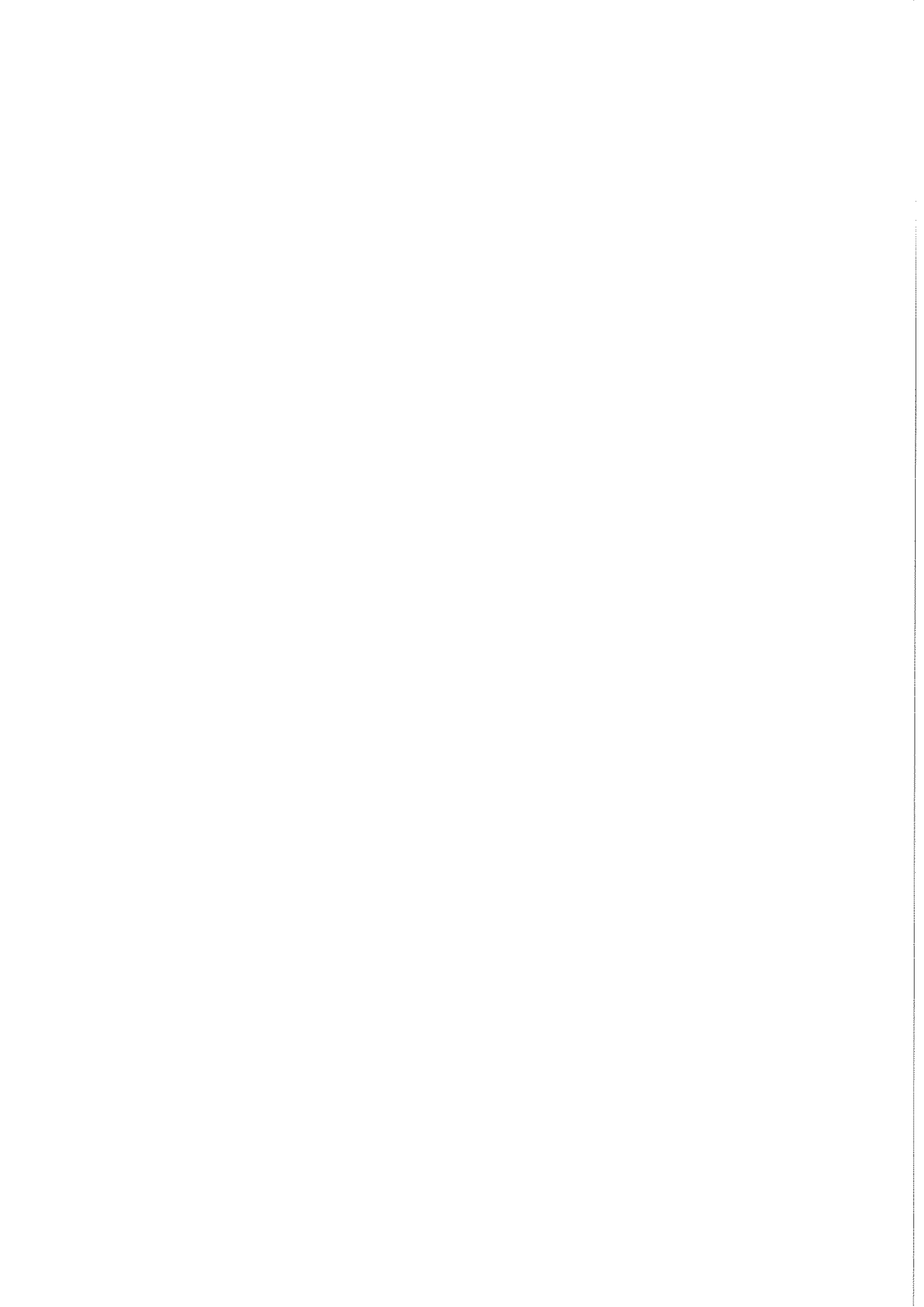
Tony Andersson, Oppositionsråd
Moderaterna



Björn Hellquist, Gruppledare
Folkpartiet Liberalerna



Henrik Sendelbach, Gruppledare
Kristdemokraterna



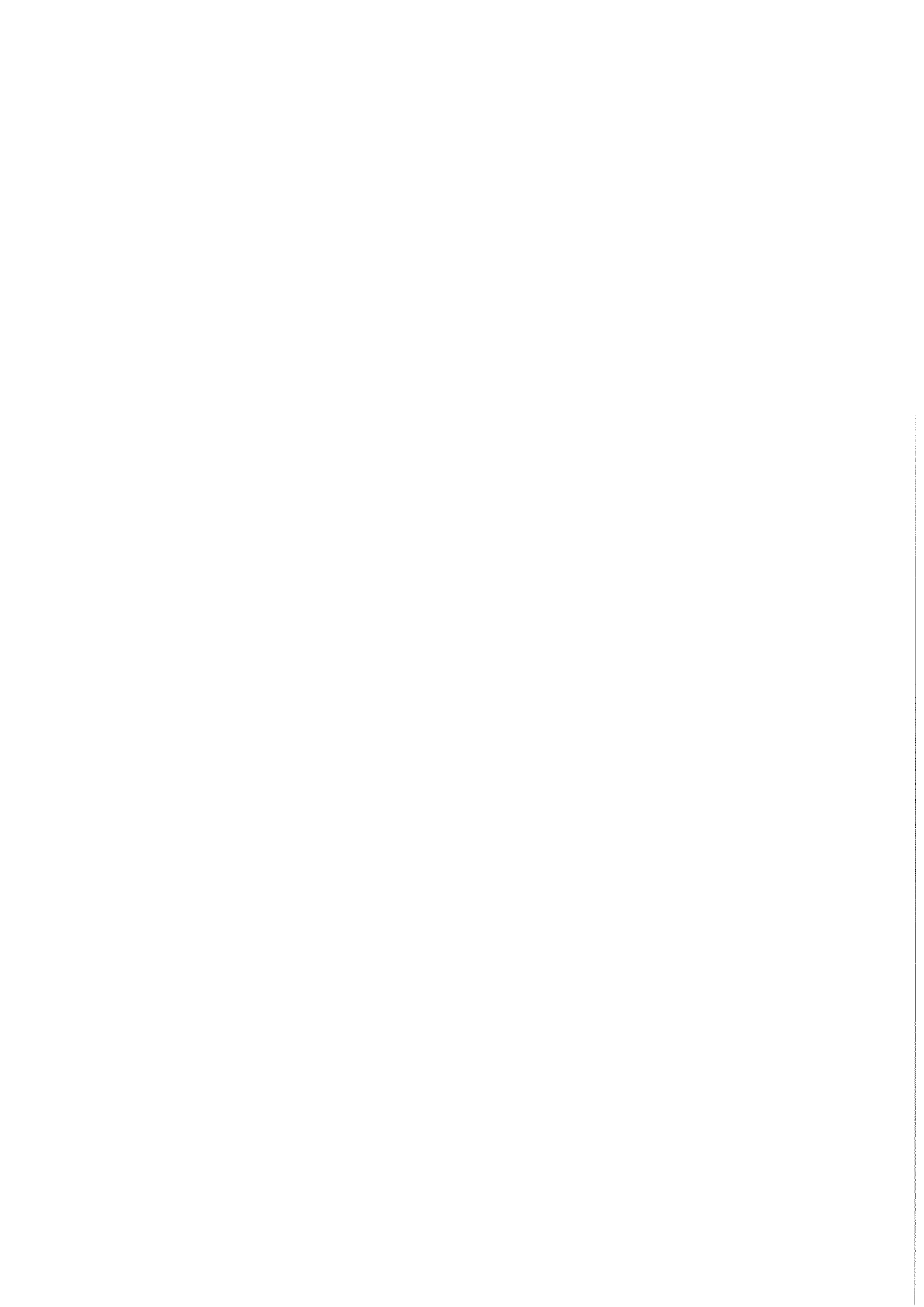
M, Fp och Kd

Budget och verksamhetsplan 2016 – 2018

Förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa förslag till budget och verksamhetsplan för år 2016 samt plan för åren 2017 – 2018 enligt bifogade handlingar.
2. Fastställa de verksamhetsmål som redovisas i bifogade handlingar.
3. Fastställa finansiella mål för år 2016:
Resultat före extraordinära poster ska uppgå till 0,8 % av skatter och generella statsbidrag.
Den långfristiga låneskulden ska i ett längre perspektiv minska med ca 16-20 mkr per år.
För år 2016 ska den tillfälligt tillåtas att öka.
Soliditeten ska successivt stärkas – skall vara i paritet med Norrlands kommuner.
4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, inkluderande medel för medfinansiering av EU-projekt, anvisas 6,5 miljoner kronor för år 2016, av de 6.5 mkr ska 2,5 mkr. öronmärkas för satsning på föreningslivet, samt. 3 mkr för osäkra fordringar avseende hyresintäkter från Timrå IK vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om.
5. Vid behov uppta nya lån, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, med maximalt 15 mkr under år 2016.
6. Omsätta lån under år 2016, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under året.
Totalt 10,5 mkr.
7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter.
8. Uppdra till styrelser och nämnder att utreda möjligheterna till att inom tilldelad budgetram, med egen insats, ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla och effektivisera kommunens verksamhet.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt.
10. Uppdra till styrelser och nämnder att kontinuerligt pröva vilka verksamheter eller delar av verksamheter inom kommunen som kan och bör bli föremål för upphandling.
(Föreningsdrift, kooperativ drift, entreprenad m m.)
11. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att verka för ökat föreningsengagemang i våra anläggningar.
12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att genomföra en ekonomisk översyn av varje enskilt objekt vad gäller städ, fastighetsunderhåll och hyressättning, för att därefter jämföra kostnaden mot vad den privata marknaden kan erbjuda.
13. Uppdra till socialnämnden att införa Lagen om valfrihet (LOV).
14. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att anpassa sitt reglemente för skolskjutsar så att grundskoleelever - oavsett skolhuvudman - erhåller gratis busskort enligt gällande reseavstånd.
15. Den internhyra som barn- och utbildningsnämnden betalar till kultur- och tekniknämnden för skollokaler ska inkludera kapitaltjänstkostnader.



M, Fp och Kd

Kommentarer till driftbudget 2016.

Kommunledningskontoret, KS-gemensamma verksamheter.

Midlanda fastigheter AB, överskottet på underskottstäckningskontot, 2,75 mkr. omfördelas till kommunens verksamheter.

Medel för en 25 % tjänst som landsbygdsutvecklare förstärks i ram med 0,15 mkr.

RIGES-projektet som avslutas 2016-05-31 tilldelas i ram 0,1 mkr.

Förändringen i Näringslivskontorets ram på 1,0 mkr. Avser projektet ”Ringar på vattnet”

Införandet av 100-lappen för pensionärer förstärks i ram 0,3 mkr.

Anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda 6,5 mkr.

Här reserverar vi 3 mkr för osäkra fordringar avseende hyresintäkter från Timrå IK. Vidare ska 2,5 mkr. Öronmärkas för satsning på föreningslivet.

Barn- och utbildningsnämndens budget tilldelas ytterligare 19,16 mkr. i förstärkning.

Utgångspunkten för vårt förslag är förvaltningens äskande och aktuell prognos.

Alla mätningar visar att skolorna i Timrå kommun ligger i landets bottenskikt vad gäller skolresultat. Barn- och utbildningsnämnden behöver en kraftig resursförstärkning för att en större andel av eleverna ska kunna lämna skolan med godkända resultat.

Vi anslår därför 19,16 mkr. i budgetförstärkning. I detta anslag ingår opåverkbara kostnadsökningar på 2,86 mkr.

Resterande belopp, 16,3 mkr. avser resursförstärkning i skolan samt täckning av de ökade kostnader som uppkommer vid en minskning av barngruppernas storlek i förskolan, busskort mm. Vidare ingår även att grundskoleelever - som väljer friskola i annan kommun ska erhålla gratis busskort enligt gällande reseavstånd.

Socialnämndens budgetram tilldelas ytterligare 2,5 mkr.

Förstärkningen avser kompensation för ökade OB-kostnader samt lönekostnadsökning för att bibehålla nuvarande verksamhet.

Socialnämndens budgetram för försörjningsstöd tilldelas 18 mkr.

Vi utgår ifrån att de förväntade insatser mot bl.a. arbetslösheten bland våra unga, som planeras på nationell nivå, även kommer att få genomslag i vår kommun.

Insatser som förbättrar anställningsbarheten för enskilda individer måste prioriteras.

För att minimera tiden för försörjningsstöd anser vi att försörjningsstödet kontinuerligt ska prövas mot arbetsbefrämjande åtgärder.

M, Fp och Kd

Kommentarer till investeringsbudget/-plan för åren 2016 – 2018.

	<u>Mkr</u> <u>2016</u>	<u>Mkr</u> <u>2017</u>	<u>Mkr</u> <u>2018</u>
Utveckling av våra industriområden	1,0	1,0	1,0
Det är högt tryck för etableringar av nya verksamheter på våra industriområden. Även befintliga företag har visat intresse av mer mark för sin verksamhet. Stort behov finns därför att helt nya industriområden planeras.			
IT-säkerhet och markförvärv	0,3	0,3	0,3
IT, inventarier, arbetsmiljö i skolan	2,5	1,5	1,5
Attraktivare centrum.			
Centruminvesteringar	1,0	6,0	6,0
Upprustning av lekplatser och utemiljöer	0,3	0,5	0,5
Upprustningen bör genomföras tillsammans med föräldrar, barn och personal. Grupperna ges frihet att själva välja hur de vill genomför projekten. På detta sätt tror vi att man får ut mesta möjliga effekt av insatsen.			
Upprustning av våra skolor på ALA och Söråker	14,0		
Ett eftersatt underhåll och behov av nya lokaler på dessa skolor.			
Konstgräsplaner, Tak Timrå ridstadion.			
En konstgräsplan för 11-mannalag anläggs vid Söråkers IP. Behovet av att komma igång tidigt på säsongen är av stor vikt för fotbollens utveckling i vår kommun. På sikt är kostnaderna för drift och underhåll av en konstgräsplan betydligt lägre än för motsvarande plan med naturgräs. Tak Timrå ridstadion.	6,6		
Byggnad av ett nytt badhus i Timrå.		50,0	50,0
Nuvarande badhus byggdes på 1950-talet. Anläggningen har stora behov av upprustning. Ytterligare underhållsåtgärder i befintligt badhus kan knappast vara ekonomiskt försvarbara. Att man under året utlyser en arkitekt tävling på hur det nya badhuset kan utvecklas med bostäder.			
Upprustning av Y-et.		8,8	
Upprustning av enskilda vägar	0,5	0,5	
Övriga investeringar: Se investeringsbudgeten.			