

Driftbudget 2016-2018 (tkr)

Förslag från C



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	54 771	-38 271
* Kommunstyrelsens gemensamma	-10 200	-14 700	2 600	17 021	-14 421	1 300	17 021	-15 721
* 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	9 968	-9 968
* Arbetsmarknadsenhet	-11 100	-11 200	25 000	35 771	-10 771	25 000	34 771	-9 771
* Samhällsenhet	-4 100	-4 300	3 000	7 260	-4 260	3 000	7 260	-4 260
* Oförutsedda behov	-3 650	200	0	12 500	-12 500	0	3 500	-3 500
Barn- och utbildningsnämnd	-394 400	-421 100	70 000	497 301	-427 301	70 000	502 601	-432 601
Kultur- och teknik	-79 600	-82 400	83 000	156 550	-73 550	79 800	158 150	-78 350
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	10 736	-7 736
Miljö- och byggnadsn, bostanp	-2 800	-3 000	0	3 000	-3 000	300	3 000	-2 700
Revision	-1 050	-1 050	0	1 050	-1 050	0	1 050	-1 050
Socialnämnd, exkl försstöd	-319 700	-330 200	82 000	408 970	-326 970	82 000	412 670	-330 670
Socialnämnd, försörjningsstöd	-20 900	-19 500	0	22 000	-22 000	0	20 000	-20 000
Varav avskrivningar				-34 800	34 800	0	-34 000	34 000
Interna poster			-109 600	-121 900	12 300	-106 400	-120 100	13 700
SUMMA			182 000	1 102 698	-920 698	181 000	1 104 598	-923 598
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	181 000	1 163 598	-982 598
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	1 186 000	1 168 598	17 402

Driftbudget 2016-2018 (tkr)

Förslag från C

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	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	55 000	-55 000
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	1 145 998	-965 298
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	1 204 998	-1 024 298
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	1 209 998	26 702

RESULTATBUDGET 2016 (MNKR) efter vissa justeringar

Förslag från C

+ ökad intäkt/minskad kostnad

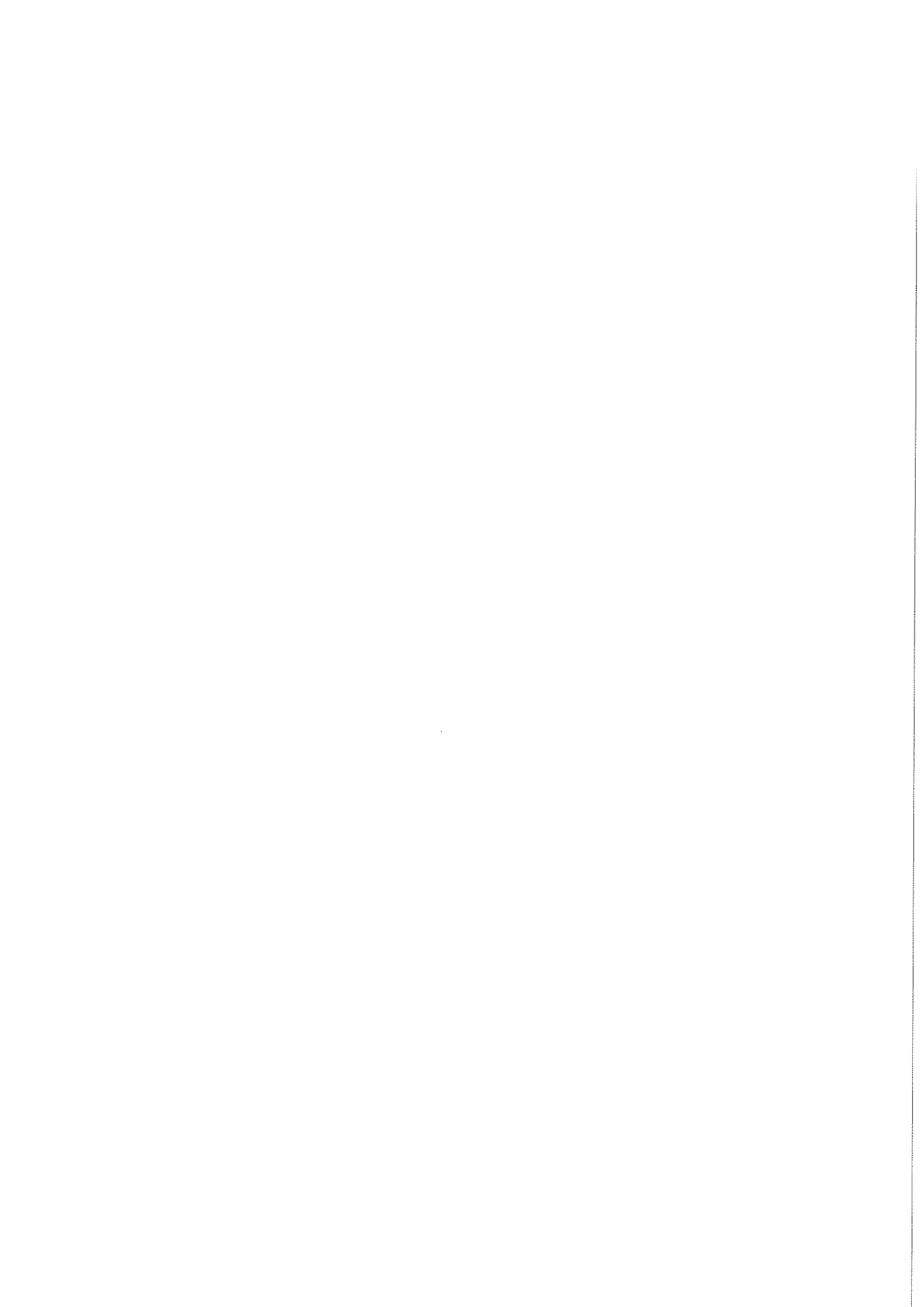
- minskad intäkt/ökad kostnad

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET RAM2016	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Verksamhetens intäkter	182	182,0	182,0	181,0	180,7	180,7
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 109,0	-1 104,4	-1 127,7	-1 129,6	-1 152,5	-1 171,0
Avskrivningar	-31,6	-33,2	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Verksamhetens nettokostnader	-958,6	-955,6	-979,7	-982,6	-1 005,8	-1 024,3
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	17,4	17,2	26,7
ÅRETS RESULTAT	3,0	5,0	20,3	17,4	17,2	26,7
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,3%	0,5%	2,0%	1,7%	1,7%	2,5%

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

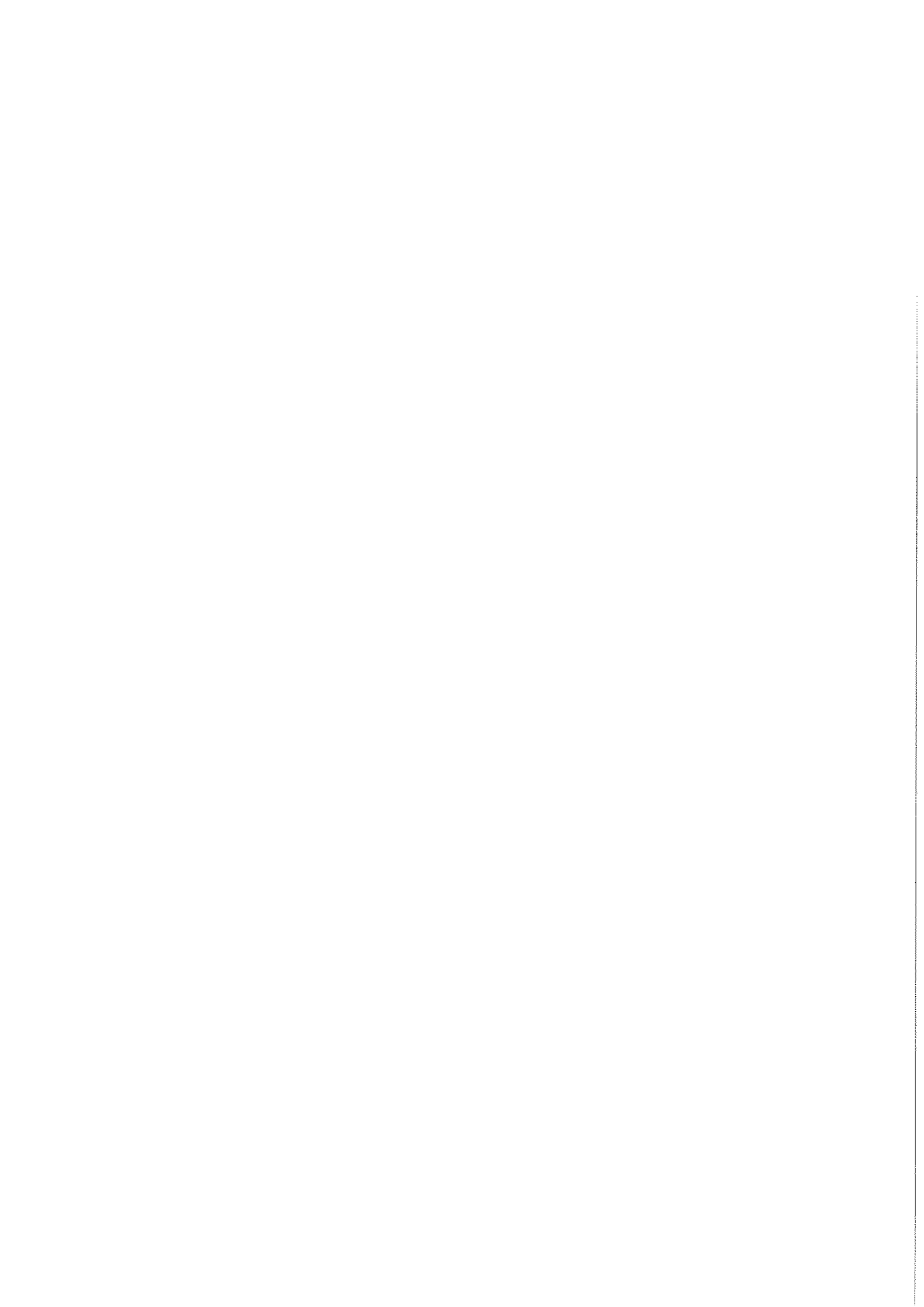
Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET RAM2016	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Not 1						
Nämndernas kostnader	-1080,8	-1 076,9	-1 090,2	-1 101,1	-1 091,0	-1 091,0
Pensionskostnader	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,2	-2,5	-12,5	-3,5	-36,5	-55,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 109,0	-1 104,4	-1 127,7	-1 129,6	-1 152,5	-1 171,0
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	-957,6	-980,8	-999,3
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
<i>Summa finansförvaltning</i>	<i>936,6</i>	<i>935,6</i>	<i>975,0</i>	<i>975,0</i>	<i>998,0</i>	<i>1 026,0</i>
Årets resultat	3,0	5,0	20,3	17,4	17,2	26,7



INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2016 - 2018 (TKR)

Förslag från C

	Budg 2016	Budg 2017	Budg 2018
KOMMUNSTYRELSEN			
Internlåneram	2 000		
Medlemskap i Servanet	850		
Markförvärv	300	300	300
Videokonferensutrustning	200		
Ej preciserat inv budget			
Summa	3 350	300	300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	4 225		
Summa	4 225	0	0
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN, prioriterade investeringar			
Et 2 Söråkers skola	14 800		
Ala skola etapp 2	10 100		
Utemiljö Bergeforsens skola	1 000		
Y:et	2 000		
Proj ny simhall			
Larm Böle skola	600		
Tak Timrå Ridstadion	600		
Ombyggnad tennishallen	700		
Proj, Grön attraktiv sörberge			
Skyllt besöksnäring			
Bildkonst			
GC-bro järnväg Bergefors			
Div projekt			
Investeringspott			
	20 300	20 000	20 000
Summa	50 100	20 000	20 000
SOCIALNÄMNDEN			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	1 150		
Summa	1 150	20 000	20 000
TOTALT, nettoinvesteringar	58 825	40 300	40 300





Budgetförslag 2016

Kommunen står inför stora utmaningar men har ändå arbetat fram en bra stabil plattform och med en god ekonomisk hushållning.

Centerpartiet stöder i mångt och mycket inriktningen i kommunens verksamhetsplan och budget 2016 med vissa avvikelser eller tydligare inriktningar som vi kort vill beskriva nedan.

Kommunstyrelsen

Integration

Oroligheterna ute i världen kommer att ställa större krav på oss ute i kommunerna. Flyktingströmmen kommer att ge ökade belastningar vår verksamhet därför vill vi avsätta resurser i under oförutsedda behov för detta främst kanske inom barn och utbildnings förvaltningen men även inom socialtjänsten.

Det är extra viktigt att barnen får en bra start. Det gäller såväl våra egna som nyligt anlända.

Det ska finnas resurser som gynnar alla barn och därmed även integrationen.

Näringsliv

För att vara en attraktiv kommun krävs bra service för alla. Centerpartiet vill även förtydliga vikten av en bra företagar-service och lyhördhet från kommunens sida.

Landsbygden

En fortsättning av den väl fungerade kompletteringstrafiken i stället bussar vid låg beläggning. För landsbygden är det ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Vid upphandlingar ställa krav och dela upp underlagen så att mindre, småskaliga, lokala entreprenörer, företrädesvis företag med säte i Timrå kommun uppmuntras att lägga anbud.

Utbyggnad av fiberbroadband för en säker och kontinuerlig höghastighetsöverföring i hela kommunen.

Barn och utbildning

Konkurrenskraftiga lärarlöner och arbetssätt i ändamålsenliga lokaler i hela kommunen.

Med fokus på läsning samt idrott och hälsa. Det skapar en bra grund för motiverade elever.

Det är en bra inriktning av centralköket att laga mer mat från grunden. Andelen närodlade svenska och ekologiska produkter borde vara betydligt större.

Vi vill skapa fler möjligheter för lagad mat i mottagningsköken.

Kultur och teknik

Grunden ska vara att lägga ut så mycket som möjligt på privata aktörer och att kultur och teknik i första hand agerar beställare.

Miljö och Bygg

Vi vill gärna se uppluckring av strandskyddet främst inom LIS-områdena och att kommunen får fler möjligheter att bestämma själv var det är lämpligt att bygga.

Socialtjänsten

Socialtjänstens fokus på bemötande, kontinuitet och brukarinflytande är bra men vill vi se mer valfrihet inom området.

Kommentarer till investeringsbudgeten/-plan 2016 - 2018

Utveckling av våra industriområden

Strategiska markförvärv. Intresset för Timrå ligger mycket i vad vi kan erbjuda. Timrå industriområde börjar bli helt exploaterat vilket är mycket glädjande. Den nya kombiterminalen i Torsboda fortsätter att utvecklas. Kommunen är en viktig part här vilket vi har visat bland annat i Torsboda och Söråker.

Medlemskap i Servanet ser vi i Centerpartiet som en självklarhet. Det ger kommunen en plattform att bättre styra utvecklingen och utbyggnaden av stabila fiberbredbandstjänster.

Videokonferensutrustning. Möjligheten att enkelt och effektivt kunna genomföra nödvändiga möten är viktigt. Tekniken och mognaden av att använda den är nu väl etablerad. Här finns många vinster att göra förutom sparad arbetstid och resor.

Barn och utbildning

Investeringar av nya inventarier i Ala skola och Söråkers skola är nödvändig och kompletterar renoveringen av Ala och tillbyggnaden av Söråker. En god arbetsmiljö är en del av förutsättningarna för bra resultat i skolan. Den ständiga utvecklingen inom IT-sektorn kräver nya investeringar för att upprätthålla en god teknisk nivå.

Kultur och teknik

Den nedgångna Ala skola har äntligen börjat renoverats. Under 2016 fortsätter arbetet vilket vi verkligen stödjer.

Lösningarna för Söråkers skola har under lång tid varit under all kritik. Nu kommer ett förslag om att bygga en helt ny matsal med kapacitet att även kunna ta emot elever från åk 6 oavsett hur hela frågan hanterats tidigare så välkomnar vi en vettig lösning.

Y-et. Förutom de nämnda åtgärderna kring Y-et borde det även göra en översyn att ta tillvara på de kulturhistoriska värdena i området. Någon form av beskrivning och presentation av flottningsepoken vid Lövudden som det fortfarande finns en del lämningar ifrån skulle komplettera bra.

Tiderna förändras och med de behoven av lokaler. Ombyggnaden av Tennishallen är en sådan. Mycket bra initiativ.

Social tjänsten

Investeringar för förbättrad arbetsmiljö, säkerhet och standard är nödvändiga. Allt från utbyte av sängar till nytt IT-system vid övertagande av hemsjukvården.

