



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, ett växande näringsliv, ett växande näringsliv och där våra gemensamma resurser används där de gör mest nytta. Då skapar vi ett samhälle som har drivkraft för framtiden

Idag står kommunen inför stora utmaningar som kommer att kräva stora förändringar i verksamheterna där vi ser att tuffa beslut måste tas.

I årets budgetberedning har man i verksamheterna fått ramar som i stort är det samma som de ramar man har för detta år (2019). Verksamheterna har presenterat åtgärder för att komma in i den utdelade ramen, med ett undantag. Socialnämnden har inte kunnat komma in i ramen utan äskar 49.5 mkr utöver ram.

Från majoriteten har man på Kommunstyrelsen 15/10 föreslagit Kommunfullmäktige att höja skatten med 95 öre. Till detta säger vi bestämt NEJ, vi vill ha oförändrad skattesats om 22,64 kr. Vi anser att om man tillför pengar i en verksamhet, utan att man exakt vet var orsaken är till budgetavvikelsen. Endast leder till inlåsningseffekter och negativt resultat.

I vårt budgetförslag har vi tagit hänsyn till de olika nämnderna/styrelsers olika sparförslag för att komma in i ram.

- **Kommunledningskontoret** med dess samlade verksamhet får ett effektiviseringsuppdrag att spara 2 mkr.
- **Barn- och utbildningsnämnden** har som förslag lagt fram egna förslag på neddragningar. Vi anser att **Kulturskolan** ska vara kvar, men att den också ska anpassas i sitt utbud mot terminerna. För att finansiera detta ska terminsavgiften höjas till 2000 kr/termin vilket kan ge ca 750 tkr mer i intäkter och vi skjuter till 3 mkr. När det gäller **Nattis** måste denna besparing ske i en avtrappning på minst 6 mån, här skjuter vi till 1.3 mkr. Vi ser också att man under 2020 utreder en flytt av hela kostverksamheten från Barn- och utbildningsnämnden till kommunledningskontoret, där en målbild ska vara att effektivisera eller lägga ut hela eller delar av kostverksamheten på entreprenad..
- **Kultur- och tekniknämnden** har i sitt förslag för att komma in i ram att man ska göra besparing på Skönsviksbacken med 0.9 mkr, detta säger vi NEJ till och för att finansiera detta uppdrar vi till förvaltningen att göra personaleffektiviseringar som motsvarar kostnaden för Skönsviksbacken.
- **Miljö- och byggnadsnämnden** har i sitt förslag pressat ner verksamheten till ett minimum för att komma in i ram.
- **Socialnämnden** har inte lyckats att presentera en budget mot tilldelad ram. I år rämnar deras budget med en fart som är svår att förstå. Den tilldelade ram man fått förstärker vi med 8 mkr. För att täcka in resterande belopp som man äskat om anser vi att genom stora strukturförändringar kan komma in i ram.

Det vi först ser som en stor möjlig förändring är att man i nämnden fastställer för året 2020 att endast finansiera 3 st. LVU/LVM platser på årsbasis. Genom detta beslut torde man kunna spara ca 25 mkr.

När det gäller försörjningsstöd, ser vi en möjlig besparing om 5 mkr, genom att vi erbjuder sökande hembesök, ställer krav på deltagande i aktiviteter. Om arbetsförmåga saknas ska en begäran om sjukersättning/pension skickas till försäkringskassan.

Vi vill att man under 2020 genomlyser chefs/administrationsstrukturerna för att hitta effektiviseringar inför budget 2021 och framåt.

Aktiv utveckling av kommunen

Bostadsbyggande – attraktiva hyres- och bostadsrätter

AB Timråbo ska tillåtas avyttra fastigheter i syfte att ytterligare förstärka möjligheterna att få igång bostadsbyggandet inom efterfrågade områden i Timrå.

Företagande

För att få inflyttning krävs inte bara bostäder utan också ett växande näringsliv. Verksamheter ska inte drivas i egen regi för sin egen skull utan vara kostnadseffektiva och av hög kvalitet. Därför ska kommunens verksamheter kännetecknas av ständiga förbättringar och kontinuerligt prövas om de kan drivas på entreprenad effektivare, med bibehållen eller högre kvalitet.

Rätten att välja när man blir äldre

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.



Tony Andersson



Niklas Edén



Sven-Åke Jacobson

RESULTATBUDGET 2020 - 2022 (mnkr)

M+C+KD

	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	197,4	197,4	197,4
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 274,7	-1 323,5	-1 352,9
Avskrivningar	-34,0	-36,0	-40,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 111,3	-1 162,1	-1 195,5
Skatteintäkter	889,5	957,1	998,0
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	231,8	223,2	218,6
Verksamhetens resultat	10,0	18,2	21,1
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-5,5	-5,5
Resultat efter finansiella poster	7,0	15,2	18,1
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	7,0	15,2	18,1
	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Not 1			
Nämndernas kostnader	-1 243,4	-1 291,0	-1 319,4
Pensionskostnader mm	-30,8	-31,0	-32,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-0,5	-1,5	-1,5
Summa verksamhetens kostnader	-1 274,7	-1 323,5	-1 352,9
Not 2			
Inkomstutjämning	184,6	180,2	178,7
Regleringspost	18,5	21,6	18,5
Införandebidrag	7,4		
Kostnadsutjämning	-18,5	-18,5	-18,5
LSS-utjämning	-11,5	-11,1	-11,1
Kommunal fastighetsavgift	38,5	38,5	38,5
Välfärdsstöd	12,8	12,5	12,5
Summa generella statsbidrag/utjämning	231,8	223,2	218,6

BALANSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (MNKR)

	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>			
Licenser mm	0,0	0,0	0,0
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	501,0	471,0	753,0
Maskiner och inventarier	52,0	61,0	64,0
Pågående nyanläggningar	45,0	217,0	65,7
Finansiella anläggningstillgångar	36,0	34,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>634,0</i>	<i>783,0</i>	<i>916,7</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd/Expl fastigheter	5,0	5,0	5,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	92,0	75,0	75,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>187,0</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	821,0	953,0	1086,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	<i>186,3</i>	<i>201,5</i>	<i>219,6</i>
därav årets resultat	7,0	15,2	18,1
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	110,0	110,0	110,0
Övriga avsättningar	25,0	25,0	25,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	249,7	366,5	482,1
Kortfristiga skulder	250,0	250,0	250,0
<i>Summa skulder</i>	<i>499,7</i>	<i>616,5</i>	<i>732,1</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	821,0	953,0	1086,7
SOLIDITET	23%	21%	20%
(andel eget kapital av totala tillgångar)			

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR), M, C, Kd

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOMMUNSTYRELSEN	5000	2000	2000
Internlåneram			
IT-verksamhet inkl webbutveckling			
Strateg markköp			
Utred det plan			
IT mm			
Exploatering			
Summa	5 000	2 000	2 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	1 000	3 000	3 000
Summa	1 000	3 000	3 000
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN			
Särskola	14 000		
Förskola	7 000	68 000	
Brandstation	7 000	?	?
Framtida		99 000	145000
Summa	28 000	167 000	145 000
SOCIALNÄMNDEN	1000	5000	3000
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.			
Summa	1 000	5 000	3 000
Total summa investeringar	35 000	177 000	153 000

Budget per nämnd 2020

Styrelse/nämnd

Politikens M, C, Kd

1Jan-31 dec

Netto

Kommunstyrelse, totalt	-103 219
* Kommunledningskontor	-88 330
* Näringslivskontor	-7 930
* Arbetsmarknadsenhet	0
* Samhällsenhet	-6 436
* Oförutsedda behov	-523
Barn- och utbildningsnämnd	-469 495
Kultur- och tekniknämnd	-82 812
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 928
Revision	-1 000
Socialnämnd	-413 046
Finansförvaltning	1 085 500
SUMMA	7 000