

# Sverigedemokraterna budgetförslag 2022–2024

Sverigedemokraterna instämmer med oppositionen om att vi bör genomföra en skattesänkning på 35 öre. Vi Sverigedemokrater anser att den höga skattesatsen i Timrå kommun är för hög i jämförelse med jämförbara kommuner runt om i Sverige. Detta har vi då budgeterat för genom nedskärningar i samtliga nämnder och förvaltningar.

Vi har lagt en besparing på Kultur- och tekniknämnden likt föregående år då vi anser att det är orimligt att Timrå kommun låg, och ligger i så pass höga utgifter på sin fritidsverksamhet, än med jämförbara kommuner. Nämnden får då välja att sänka ambitionsnivån eller att på annat vis öka sina intäkter som kan motsvara en del av besparingen.

Vi har även infört besparingar på förskolan gällande den satsning som berättigade 30 timmars förskola. Vi anser att kommunen har haft en för hög ambition vad som gäller förskolan. Idag är det lagstadgat att barn ska ha rätt till förskola 15 timmar i veckan. Men att Timrå kommun har beslutat att kommunens invånare ska ha rätt till 30 timmar förskola i veckan, vilket vi motsätter oss till.

Sverigedemokraterna fortsätter med att yrka på sänkta arvoden för heltids- och deltidspolitiker i kommunens tjänst med 10%. Nu när kommunen måste spara, bör även kommunens politiker bidra till en sundare ekonomi för kommuninvånarnas bästa.

Det är upp till varje nämnd och verksamhet som har fått besparingar på sig att själv genomföra de besparingar inom ramarna som Sverigedemokraternas budget anger

## Nettobudget ram per nämnd

Budget per nämnd 2022 (mnkr)	Nettokostnad
Kommunstyrelse	-62 175
KS bolag/kommunalförbund	-47 880
Kommunens oförutsedda	-500
Barn- och utbildningsnämnd	-498 892
Kultur- och tekniknämnd	-88 637
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 428
Revision	-1 050
Socialnämnd	-470 794
Finansförvaltning	1 190 456
<b>Resultat</b>	<b>12 100</b>

## Resultatbudget

Resultatbudget 2022 (mnkr)	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	197,4	200,0	200,0	200,0
Verksamhetens kostnader	-1 318,2	-1 337,6	-1 346,5	-1 371,1
Avskrivningar	-42,3	-50,0	-58,0	-60,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 163,1</b>	<b>-1 187,6</b>	<b>-1 204,5</b>	<b>-1 231,1</b>
Skatteintäkter	936,9	961,0	996,5	1 027,5
Generella statsbidrag/utjämning)	233,9	241,7	224,1	220,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7,7</b>	<b>15,6</b>	<b>16,1</b>	<b>17,2</b>
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-5,5	-6,0	-7,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4,7</b>	<b>12,1</b>	<b>12,6</b>	<b>12,7</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>4,7</b>	<b>12,1</b>	<b>12,6</b>	<b>12,7</b>

## Balansbudget

### Balans- och kassaflödesbudget

BALANSBUDGET/PLAN 2022 - 2024 (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar (inkl pågående)	845,0	849,0	972,7	1 018,9
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	40,0	52,3	51,9	52,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>945,0</b>	<b>961,3</b>	<b>1 084,6</b>	<b>1 131,2</b>
Bidrag till infrastruktur	4,6	4,4	4,2	4,0
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Förråd/Expl fastigheter	6,0	6,0	6,0	6,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>	<b>146,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 095,6</b>	<b>1 111,7</b>	<b>1 234,8</b>	<b>1 281,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>201,5</b>	<b>229,2</b>	<b>241,8</b>	<b>254,5</b>
varav framtidsfond	0	0,0	0,0	0,0
därav årets resultat	5,3	12,1	12,6	12,7

<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner m.m.	101,2	112,0	116,0	120,0
Övriga avsättningar	22,9	52,0	52,0	50,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>124,1</b>	<b>164,0</b>	<b>168,0</b>	<b>170,0</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	550,0	468,0	574,5	606,2
Kortfristiga skulder	220,0	250,0	250,0	250,0
<b>Summa skulder</b>	<b>770,0</b>	<b>718,5</b>	<b>825,0</b>	<b>856,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 095,6</b>	<b>1 111,7</b>	<b>1 234,8</b>	<b>1 281,2</b>
<b>SOLIDITET</b> (andel eget kapital av totala tillgångar)	<b>18%</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

#### Investeringar 2022-2024 tkr

Nämnd		2022	2023	2024
Kultur & teknik	Skola/förskola anpassning	1 000	1 000	1 000
Kultur & teknik	Pott för eftersatt underhåll	25 000	30 000	30 000
Social	Investeringspott*	4 000	4 000	4 000
Barn & utbildning	Investeringspott	2 200	6 200**	2 200
Kommunstyrelsen	Strategiska markinköp	1 000	1 000	1 000
Kommunstyrelsen	IT m.m.	3 500	9 000	3 500
Kommunstyrelsen	Allmänna investeringar	500	500	500
<b>Total</b>		<b>37 200</b>	<b>51 700</b>	<b>42 200</b>

\*\*4 000 Tkr ingår för inventarier till nya Förskolan i Söråker

#### Strategiska investeringar 2022-2024 tkr<sup>1</sup>

Strategiska investeringar	2022	2023	2024	Total	Förklaring
Simhall	35 000	0	0	35 000	Projekttotal 250 000
Förskola 1 Söråker	0	60 000	15 000	75 000	Projekttotal 90 000
Brandstation*	30 000	44 000	0	74 000	Projekttotal 91 000
Blåljusutbildning	0	14 000	0	14 000	Projekttotal 14 000
Förskola 2	0	5 000	45 000	50 000	Projekttotalt 90 000
Söråkersskola årkurs 6	0	250	0	250	Projekttotal?

<sup>1</sup> Vivsta Höjden kräver separata beslut utredning pågår. Grunden till föreslagna strategiska investeringar är kommunens lokalresursplan, översiktsplan och "nya" behov utifrån omvärlds och invärldsanalys.

<b>Strategiska investeringar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>	<b>Förklaring</b>
LSS boende	0	500	0		Projekttotal?
Utbyggnad gymnasieskola	0	250	0	250	Projekttotal?
UBO4 etapp 1	0	10 000	0	10 000	Projekttotal?
Matsal Mariedal	2 000	0	0	0	
Vivsta Höjden	0	0	0	0	Sanering finns avsatta pengar för
<b>Total</b>	<b>67 000</b>	<b>134 000</b>	<b>60 000</b>	<b>261 000</b>	
<b>Totalsumma inv</b>	<b>104 200</b>	<b>185 700</b>	<b>102 200</b>	<b>392 100</b>	