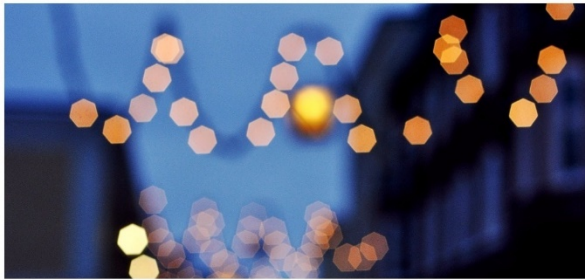
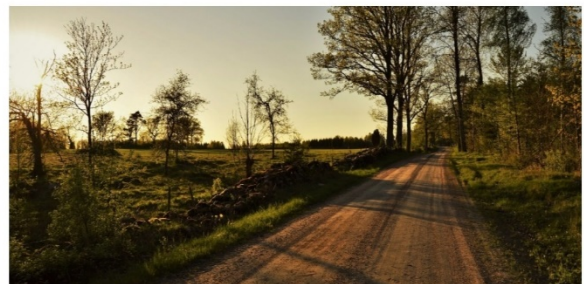


# 78 PUNKTER FÖR ETT BÄTTRE TIMRÅ



*Tillsammans för Timrå* ❤️



**TIMRÅPARTIET OCH LIBERALERNAS  
BUDGETSKRIVELSE FÖR 2022 MED PLAN FÖR 2023 - 2024**

## Innehåll

1. Inledning .....	3
2. Politiska förslag till budget 2022 med plan för 2023 - 2024 .....	4
2.1 Näringsliv .....	4
2.2 Personal- och organisationsfrågor .....	5
2.3 Allmänt om äldreomsorg .....	6
2.4 Mat till de äldre .....	7
2.5 Omsorgspersonalen .....	7
2.6 Handikappomsorg .....	7
2.7 Individ, familjeomsorg och arbetsmarknad .....	7
2.8 Förskola .....	8
2.9 Grundskola .....	8
2.10 Samhällsbyggnad .....	9
2.11 Kultur och fritid .....	9
2.12 Trygghet .....	10
2.13 Demokrati och insyn .....	11
2.14 Finansfrågor .....	12
3. Resultatbudget per nämnd för 2022 .....	13
4. Investeringsbudget för 2022 med plan för 2023 - 2024 .....	14
4.1 Investeringsbudget för nämnder 2022 med plan för 2023 - 2024 .....	15
5. Resultatbudget för 2022 med plan för 2023 - 2024 .....	16
6. Balansbudget 2022 med plan för 2023 - 2024 .....	17
7. Kassaflödesbudget för 2022 med plan för 2023 - 2024 .....	18

## 1. Inledning

Timrå ska vara en kommun där alla har möjlighet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar och idéer. Vi vill se en kommun där vi tillsammans tar ansvar för de gemensamma problemen. Där vi skapar möjligheter för alla människor till ett gott liv med en av Sveriges bästa skolor och en värdig vård och omsorg.

För att Timrå ska utvecklas behöver vi höja kommunens attraktivitet. Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen och vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling.

Vi ska därför erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Den offentliga verksamheten ska erbjuda grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg och övriga kommunala tjänster. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare med nöjda medarbetare.

På så sätt kan vi få fler människor, som arbetar eller startar företag, att flytta till Timrå. Fler företag som vill utveckla sin verksamhet i Timrå leder till fler jobb och ökade skatteintäkter som följd.

För att alla medborgare ska ha de bästa möjligheterna att forma sitt liv med god hälsa och bättre livsförutsättningar behöver Timrå höja utbildningsnivån. Det livslånga lärandet ska stötts av utbildningsväsendet och vara en trygghet för unga och äldre. Timrå ska erbjuda goda möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturutbud.

Timrå ska präglas av en politik som innebär att hela kommunen lever och där såväl centralort som landsbygd ges möjlighet att utvecklas.

Vår strävan är att Timrå ska vara aktiv och ha en betydelsefull roll i den regionala utvecklingen. En av flera viktiga förutsättningar för denna utveckling är att vi når breda och långsiktiga överenskommelser kring framtidsfrågor för kommunen.

Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2022 med plan för 2023 - 2024 har tillkommit utifrån en avvägning av politiska prioriteringar av olika verksamheter, och det ekonomiska läget med hänsyn till aktuella prognoser för skatteintäkter, avgifter och statsbidrag med mera.

## 2. Politiska förslag till budget 2022 med plan för 2023 - 2024

### Timråpartiet och Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att fastställa Timråpartiets och Liberalernas verksamhetsplan och budget för år 2022 med plan för 2023 - 2024 enligt bifogade handlingar samt politiskt handlingsprogram;

### 2.1 Näringsliv

1. Timrå ska ha som ambition att vara den minst byråkratiska kommunen för kommuninvånare och företag.
2. Insatser ska genomföras för att göra torget i Vivsta till en mer livskraftig mötesplats och ett nav för torghandel. Kommunen ska uppmuntra till arrangemang med exempelvis musikaktiviteter.
3. Kommunen ska genom att uppvakta privata aktörer uppmuntra och attrahera uppbyggnad av attraktioner och näringar som riktar sig till barn och familjer inom kommunens gränser. Syftet ska vara att göra Timrå till en levande kommun för alla åldersgrupper och en attraktiv plats för barnfamiljer.
4. Företagarfrågorna är viktig för kommunens tillväxtstrategi. Ett näringslivsutskott ska inrättas under kommunstyrelsen för ökat fokus på frågorna och mer demokratisk legitimitet med fler partier representerade.
5. Kommunstyrelsen ska starta upp ett arbete kring avtalsefterlevnad gällande offentliga upphandlingar med målsättning att efterlevnaden blir fullständig. Inköp som sker vid sidan av ramavtal/avtal ska medföra ekonomiska sanktioner.
6. En kontinuerlig genomlysning ska göras av kommunens rutiner och riktlinjer för upphandlingar, i syfte att förenkla förhandlingsprocessen och undvika sådana krav som riskerar att störa bort mindre aktörer. Upphandlingar bör utformas för att i högsta grad gynna kommunen och det lokala näringslivet.
7. Timrå ska ha ett tillåtande förhållningssätt i sin tillståndsprovning gällande alkoholserving. Absurda eller ologiska begränsningar gällande möjligheten att få tillstånd att sätta upp en servering av mat och alkohol ska undvikas.

## 2.2 Personal- och organisationsfrågor

8. Kommunstyrelsen ska uppdras att göra en bred översyn av vilka åtgärder som är mest lämpade i syfte att generellt stärka de personalvårdande resurserna.
9. Kommunstyrelsen ska inrätta ett finans- och personalutskott. Delegationsordningen ska ändras så fler personalfrågor och personalärenden hanteras i utskottet och kommunstyrelsen.
10. En chefsöversyn ska göras genom hela kommunens organisation med målet att få en effektivare ledning och styrning.
11. En genomlysning ska ske gällande chefsavtal med målsättning att ta bort generösa fallskärmsavtal.
12. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av administrativa tjänster genom hela kommunens organisation med målet att administrationen och antal administrativa tjänster ska minskas.
13. En inventering ska göras över vilka medicinska eller andra insatser som skulle kunna omfattas av en möjlighet till bruttolönsavdrag. Dyliga insatser skulle kunna innefatta till exempel ögonlaser- eller fertilitetsbehandlingar.
14. Rutiner och regelverk ska uppdateras i syfte att införa obligatoriska drogtester i samband med anställningar som kommunen gör. Detta ska genomföras även under anställningen om misstanke finns.
15. Kommunen ska säkerställa att chefer och personal får kontinuerlig information om vad som gäller vid sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
16. Kommunens personal ska erbjudas gratis kaffe och té vid raster.
17. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska fortsätta arbetet kring minskning av vikariekostnader, bättre arbetsmiljö och möjlighet till delaktighet och inflytande samt minskning av sjukskrivningstal.
18. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet att använda mertidsuttaget som ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.
19. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska starta ett arbete kring ständiga förbättringar hela kommunens organisation med LEAN som utgångspunkt. Socialnämndens verksamheter ska prioriteras.

20. Digitala möten ska ske i första hand för hela kommunens organisation i stället för att resa.
21. Socialnämnden ska delas upp i två nya nämnder, en vård- och omsorgsnämnd och en social- och arbetsmarknadsnämnd med egna förvaltningar.

### 2.3 Allmänt om äldreomsorg

1. Nära vård-reformen ska utvecklas genom att införa Norrtäljemodellen tillsammans med Region Västernorrland och övriga kommuner i Medelpad med äldreomsorg, hemtjänst, LSS, primärvård, tandvård och specialistvård i en gemensam organisation.
2. Timrå kommun ska bygga ett nytt äldreomsorgscenter med byggstart senast 2022.
3. Socialnämnden ska uppdras till att överväga anställning av en nutritionsansvarig dietist. Erfarenheter visar från andra kommuner på positiva resultat.
4. Socialnämnden ska säkerställa att väl fungerande internetuppkoppling är tillgänglig för alla brukare på kommunens vård- och omsorgsboenden. TV-utbudet ska ses över med ambition att utöka fler kanaler.
5. Möjligheten att erbjuda omsorgspersonal att delta i gemensamma måltider tillsammans med boende ska ges.
6. Förbättring av kontinuiteten ska ske inom hemtjänsten. Äldre ska inte behöva möta så många nya ansikten.
7. E-signering av medicin ska skyndsamt införas i omsorgen.
8. Äldreomsorgspersonalens digitala kompetens ska höjas i syfte att införa välfärdsteknik i omsorgen.
9. Invånare över 65 år ska av kommunen erbjudas kostnadsfria halkskydd.
10. Arbetet med förebyggande insatser genom bland annat hembesök ska vidareutvecklas. Ambitionen är att de över 75 år som inte fått hembesök ska också erbjudas sådana.
11. Kommunen ska aktivt föra dialog med externa parter i syfte att säkerställa att det finns tillräcklig mobil täckningsgrad inom kommunen som hemtjänstens telefoner och digitala larm är beroende av.
12. Kommunen ska genomföra en enkätundersökning bland invånare äldre än 60, för att skapa en bild över intresset och behovet av alternativa boenden.



Timrå den 9 maj 2021

## 2.4 Mat till de äldre

13. Möjligheten för ålderspensionärer att till ett förmånligt pris erbjudas lunch på skolor ska utredas.
14. Maten som serveras till de äldre inom kommunen ska vara nylagad, välsmakande och näringsrik samt hålla en hög kvalitet. Maten ska vara, så långt som möjligt, närodlat.

## 2.5 Omsorgspersonalen

15. Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att utdrag ur belastningsregistret alltid sker i samband med nyanställningar i omsorgen och därefter var tredje år.
16. Kommunen ska införa språkrav och språktest för anställda inom omsorgen.
17. Socialnämnden ska ta fram förslag på hur ett kvalitetspris som skulle kunna bidra till att uppmärksamma och belöna personalgrupper som framgångsrikt arbetat med kvalitet och ekonomi.
18. Socialnämnden ska utreda möjliga alternativ till ofrivilliga delade turer inom omsorgen och fortsätta arbetet med rätt till heltid med möjlighet till deltid.

## 2.6 Handikappomsorg

19. Ett tillgänglighetspris ska övervägas för att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel och engagemang för ökad tillgänglighet.
20. Ett kontinuerligt arbete ska bedrivas för att tillse att LSS-boenden i Timrå ligger i framkant när det kommer till utvecklingen av tekniska hjälpmedel som kan bidra till ett ökat deltagande av de boende i olika typer av arbetsuppgifter.

## 2.7 Individ, familjeomsorg och arbetsmarknad

21. Kommunstyrelsen ska uppdras att utreda om resurser för kommunens arbete mot våld i nära relationer och hedersförtryck bör samlas kommunövergripande för att uppnå ökat samarbete mellan berörda nämnder.
22. Unga nyanlända ska erbjudas möjlighet att engagera sig i föreningslivet. Detta för att öka möjligheterna för den enskilde att snabbare bli en del av samhället.



## 2.8 Förskola

23. Barn- och utbildningsnämnden ska prioritera mindre förskolenheter istället för storskalighet.
24. Kommunen ska planera och bygga en ny förskola i Söråker.
25. Landsbygdsnära för- och grundskolor ska värnas och utvecklas, som exempelvis Ljustorps skola och Tynderö förskola.
26. Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekvämlig arbetstid.

## 2.9 Grundskola

27. Förbud mot mobiltelefoner ska gälla under undervisningstid i den mån det inte finns särskilda skäl.
28. Barn- och utbildningsnämnden ska göra en översyn för att se över ombyteslokaler och duschtytor för att öka hänsynen till elevers personliga integritet.
29. Krav ska införas om medicinskt intyg för elever som behöver specialkost i skolan.
30. Barn- och utbildningsnämnden ska göra en genomlysning för att se över befintliga regelverk samt policys och planer för att minska det administrativa arbetet för lärare.
31. Barn- och utbildningsnämnden ska undersöka vilka åtgärder kommunen kan vidta för att förbättra läxläsningstöd till elever genom samverkan med äldre elever och föreningsliv.
32. Pedagogisk måltid ska vara kostnadsfri för lärare på grundskolan.
33. Nolltolerans mot kränkande behandling, mobbning och andra brottsliga gärningar i skolan och på sociala medier för att garantera att det är i det särskilda fallet alltid är förövaren och inte den som utsatts för dess gärningar som blir föremål för de åtgärder som krävs för att undvika att i situationen riskerar att återupprepas.
34. Kulturskolan ska erbjuda en bred verksamhet som t.ex. musik, film, dans och teater.

## 2.10 Samhällsbyggnad

35. Kommunen ska skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker i kommunen för tågtrafik med tillhörande parkeringar för bil och cykel. Gång- och cykelväg ska byggas till Söråkers skola från pendlingsstationen.
36. Kommunen ska utveckla konceptet med pendlarparkeringar i kommunen med exempelvis motorvärmare, staket, kameraövervakning och laddningsstolpar för elbil.
37. Kommunen ska satsa på att kunna tillhandahålla välunderhållna lekplatser.
38. En översyn och undersökning ska göras gällande utegym för att se hur dessa nyttjas och om de motiverar kostnader och långsiktigt underhåll för dessa.
39. Ett arbete gällande Vivsta Hills ska påbörjas för att skapa ett nytt, centralt och attraktivt bostadsområde i Vivsta.
40. Kommunen ska påbörja projektering gällande en gång- och cykelväg från Timrå, över Midlandadeltat och hela vägen ut till Åstön. Detta ska byggas i sin helhet eller i etapper.
41. Kommunen ska införa ett fyrverkeriförbud i kommunen förutom några timmar runt midnatt på nyårsafton.
42. En inventering ska göras på kommunens fastigheter gällande tak mot söderläge för solcellsinstallationer.
43. Kommunen ska skapa ett energieffektiviseringsprogram med satsning på bland annat solceller.
44. Vid nybyggnationer ska kommunen pröva användandet av energismarta och hållbara lösningar.
45. Kommunen ska tillse att alla återvinningstationer får belysning.
46. Kommunen ska säga nej till fortsatt utbyggnad av storskalig vindkraft.

## 2.11 Kultur och fritid

47. Ansvar för kommunens kulturfrågor (inklusive bibliotek och kulturskola) samt ungdomsgårdar flyttas till barn- och utbildningsnämnden från kultur- och tekniknämnden.
48. Det kulturpolitiska handlingsprogrammet för Timrå kommun ska ses över.
49. Ett idrottspolitiskt program ska tas fram i kommunen.
50. Föreningsbidrag och/eller driftstöd kan beviljas förening som ingår i kommunens föreningsregister. I kommunens föreningsregister ska anges vilka krav som gäller så som styrelse, revisorer och ekonomisk skötsel (som inbetalning av skatter och avgifter) samt olika program mot mobbning, kränkande särbehandling och nyttjande av droger.
51. Kommunen skall stimulera föreningar och få dem att från sin roll delta i olika insatser för en trivsammare kommun.
52. Kommunen eller kommunala bolag ska inte ingå sponsringsavtal med föreningar som inte sköter sina åtaganden till det allmänna vad gäller exempelvis skatter och avgifter.
53. Genom att Timrå IK har gått upp till SHL ska hyran omförhandlas.
54. Kommunen ska utreda en lösning för att starta upp Skönviksbacken igen.
55. Kultur- och tekniknämnden ska göra en genomlysning av egna kostnader för hyror och hyressättning för lokaler som hyrs ut av kommunen. Ambitionen ska vara att sänka nämndens kostnader.
56. Kultur- och tekniknämnden ska ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre och människor med funktionsvariationer till hälsofrämjande verksamhet.
57. En översyn ska göras över befintliga regler som avser bidrag, taxor, hyror och avgifter i syfte att skapa en bättre fördelning av kommunens verksamhetsstöd inom kultur- och fritidsområdet samt att föreningarna ska uppnå en högre självfinanseringsgrad.

## 2.12 Trygghet

58. Kultur- och tekniknämnden ska uppdras göra en översyn om hur och var ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen. Befintlig nattbelysning ska vara tänd.

59. Kommunen ska se över vilka platser som är i behov av kameraövervakning i syfte att förebygga och lagföra brott och öka den upplevda tryggheten.
60. Berörda nämnder ska uppdras att utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller exempelvis informationsinsatser för att förebygga brott som identitetskapningar, kärleksbedrägerier och kontokortsstölder tillsammans med Polisen.
61. Kommunen ska stärka kvinnojourens arbete.
62. Kommunstyrelsen ska påbörja ett arbete om hur kommunen kan bidra till en bättre grannsamverkan och möjlighet att starta upp byavakter runt om i kommunen.
63. Samarbetet ska utvecklas mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och Polisen för att fånga upp riskpersoner och förebygga brottspiraler. Berörda nämnder ska identifiera förbättringsområden och hur faktiska eller uppfattade sekretessproblem kan undvikas.
64. Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningar för patrullerande ordningsvakter inom Vivsta centrum med gemensam finansiering med företagarna.
65. Kommunen ska investera i reservkraft för äldreboenden.
66. Lokala beredskapslager för skyddsmaterial och skyddsutrustning för minst sex månader ska inrättas.

## 2.13 Demokrati och insyn

67. Kommunstyrelsen ska uppdras att arbeta fram en modell för breda medborgaredialoger och samråd när angelägna frågor aktualiseras i kommunens verksamhet. Exempelvis fysiska träffar, sociala medier och/eller videomöten.
68. Kommunfullmäktige ska webbsändas på sociala medier som exempelvis Facebook och Youtube.
69. Motioner skall behandlas så att svar kan ges i fullmäktige senast inom sex månader. Motioner som är dagsaktuella ska ha företrädare.
70. Fullmäktiges ledamöter och ersättare ska få möjlighet att ta del av alla nämnders handlingar i sin surfplatta. Fullmäktiges ledamöter och ersättare ska också få en namn.efternamn@timra.se som installeras i sin surfplatta för enklare administration av möteshandlingar.

71. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder ska ha rätt att delta på sammanträde på distans som standard. Fullmäktige ska efter Coronapandemin är över, ha digitalt sammanträde några gånger per år.
72. Timrå kommuns hemsida ska utvecklas med ett sökbart och användarvänligt register över politiska dokument som till exempel motioner, interpellationer och enkla frågor. Inspiration ska tas från kringliggande kommuner och regioner samt Sveriges riksdag.
73. Timrå kommun ska ha ett förtroendemannaregister som är sökbart och användarvänligt för att se vilka politiker som sitter i respektive nämnd och med tillhörande kontaktinformation.
74. Timrå kommun ska ha ett webbdiarum på hemsidan. Det ska vara enkelt för medborgare och journalister att ta del av allmänna handlingar.
75. Kommunens reglementen ska uppdateras för att möjliggöra för alla kommunfullmäktiges företrädda partier ska beredas närvarorätt i kommunens nämnder.
76. Arvoden för förtroendevalda ska sänkas med 10%.
77. Ersättare i styrelser och nämnd ska ha rätt till full förlorad arbetsförtjänst.

## 2.14 Finansfrågor

78. Skattesatsen ska på sikt återställas till tidigare nivå som den var mellan 1983 – 2019.

### 3. Resultatbudget per nämnd för 2022

Budget per nämnd 2022	Nettobudget (intäkter borträknad) mnkr
Kommunstyrelse	-63 175
KS bolag/kommunalförbund	-49 880
KS oförutsedda	-500
Barn- och utbildningsnämnd	-498 892
Kultur- och tekniknämnd	-86 237
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 428
Revision	-1 050
Socialnämnd	-471 794
Finansförvaltning	1 188 456
<b>SUMMA</b>	<b>8 500</b>

#### 4. Investeringsbudget för 2022 med plan för 2023 - 2024

	2022	2023	2024
<b>Kultur och teknik</b>			
Simhall	35 000		
Förskola Söråker	60 000	15 000	
Brandstation	30 000	44 000	
Blåljusutbildning			
Förskola 2		5 000	45 000
Söråkerskolan årskurs 6		250	
LSS boende		500	
Utbyggd gymnasieskola		250	
Matsal Mariedal			
UB04 etapp 1 (äldreomsorgscenter)	10 000		
Vivsta höjden			
Energieffektivisering ink solceller	20000	20000	20000
<b>Summa</b>	<b>155 000</b>	<b>85 000</b>	<b>65 000</b>

#### 4.1 Investeringsbudget för nämnder 2022 med plan för 2023 - 2024

	2022	2023	2024
<b>KoT</b>			
Skola förskola	1000	1000	1000
Pott div invest	30 000	30000	30000
<b>Summa</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>SOC</b>			
Investeringspott	4000	5000	5000
<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>BoU</b>			
Investeringsbehov	2200	6200	2200
<b>Summa</b>	<b>2 200</b>	<b>6 200</b>	<b>2 200</b>
<b>KS</b>			
Strategisk markinköp	1000	1000	1000
IT	3500	9000	3500
Allmän inv	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>10 500</b>	<b>5 000</b>
<b>Summa</b>	<b>42 200</b>	<b>52 700</b>	<b>43 200</b>



## 5. Resultatbudget för 2022 med plan för 2023 - 2024

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verksamhetens intäkter	197,4	200,0	200,0	200,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 318,2	-1 341,3	-1 342,4	-1 349,6
Avskrivningar	-42,3	-50,0	-58,0	-60,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 163,1</b>	<b>-1 191,3</b>	<b>-1 200,4</b>	<b>-1 209,6</b>
Skatteintäkter	936,9	959,0	983,1	999,5
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	233,9	241,7	227,2	221,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>7,7</b>	<b>9,4</b>	<b>9,9</b>	<b>10,9</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>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>4,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>

## 6. Balansbudget 2022 med plan för 2023 - 2024

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar (inkl pågående)	845,0	1 033,0	1 090,0	1 103,5
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>1 145,3</b>	<b>1 201,9</b>	<b>1 215,8</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>1 295,7</b>	<b>1 352,1</b>	<b>1 365,8</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>	<b>201,5</b>	<b>223,5</b>	<b>229,9</b>	<b>236,3</b>
<i>varav framtidfond</i>				
<i>därav årets resultat</i>	5,3	6,4	6,4	6,4
<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	658,2	704,2	709,5
Kortfristiga skulder	220,0	250,0	250,0	250,0
<b>Summa skulder</b>	<b>770,0</b>	<b>908,2</b>	<b>954,2</b>	<b>959,5</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 095,6</b>	<b>1 295,7</b>	<b>1 352,1</b>	<b>1 365,8</b>
<b>SOLIDITET</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>
(andel eget kapital av totala tillgångar)				

## 7. Kassaflödesbudget för 2022 med plan för 2023 - 2024

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>				
Årets resultat	5,3	6,4	6,4	6,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	50,0	55,0	63,0	65,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar				
Ökning(-)minskning(+) kortfr fordringar				
Ökning(-)minskning(+)förråd/expl fast	0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)-minskning(-) kortfristiga skulder	0	30,0	0,0	0,0
<b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>55,3</b>	<b>91,4</b>	<b>69,4</b>	<b>71,4</b>
<b>INVESTERINGAR</b>				
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-184,9	-197,2	-137,7	-108,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar				
In/utbetalning övriga investeringar				
<b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-184,9</b>	<b>-197,2</b>	<b>-137,7</b>	<b>-108,2</b>
<b>FINANSIERING</b>				
<b>Upplåning</b>				
Nyupptagna lån	159,5	135,8	98,3	66,8
Amortering långfristiga skulder	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>Utlåning</b>				
Övr ökning långfr skuld				
Utlåning/ökning långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
<b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>129,5</b>	<b>105,8</b>	<b>68,3</b>	<b>36,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	92,0	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid årets slut	92,0	50,0	50,0	50,0