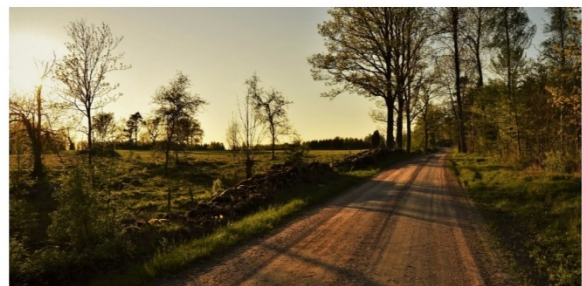




Tillsammans för Timrå ❤️



**TIMRÅPARTIET OCH LIBERALERNAS
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021
MED PLAN FÖR 2022 - 2023.**

Skrivelse

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 stöttas 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 2021 med plan för 2022 - 2023 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.

Coronakrisen gör att utsikterna för den framtida skatteutvecklingen är osäker. Därför är försiktighetsprincipen viktig att förhålla sig till. Vi utgår därför i stora delar från förvaltningens förslag till budgetramar.

Robert Thunfors
Timråpartiet

Björn Hellquist
Liberalerna

Timråpartiet och Liberalerna ställer sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget.

Vi är också positiv till den nya budgetprocessen inför verksamhet och budget för 2020 som har gett förutsättningar för en större dialog mellan partier och mellan politiken och kommunens ledande tjänstemän.

Ändringsförslag:

Texten *”Minskad tillit har även skapat ett nytt politiskt landskap med nya partier och starkare stöd för exempelvis populistiska partier. Detta är ett svar på den frustration som den ökade polariseringen medför där etablissemangen ifrågasätts.”* (s. 27) ska tas bort ur verksamhetsplanen.

En tjänstemannaorganisation som ska följa grundlagens krav om saklighet och opartiskhet ska inte recensera eller värdera olika politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Tilläggsförslag på verksamhetsplanen:

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Timråpartiet och Liberalerna föreslår att man ska utreda möjligheten att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker eller någon annanstans i kommunen för tågtrafik med tillhörande parkeringar för bil och cykel.

Vi föreslår också att kommunens verksamheter ska arbeta med att minska antalet resor och istället öka antalet möten via video- och telefonkonferens. Det är viktigt att resepolitiken uppdateras och tydliggörs att digitala möten ska ske i första hand.

Vi behöver öka tryggheten i kommunen med en mängd åtgärder. Vi anser att kommunen ska utreda hur man kan bidra till en bättre grannsamverkan och möjlighet att starta upp byavakter runt om i kommunen. Man behöver också utreda förutsättningar för patrullerande ordningsvakter inom Vivsta centrum med gemensam finansiering med företagarna.

Under 2021 anser vi att Socialnämnden ska efterfråga utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom socialnämndens verksamhetsområden. Utdrag ur belastningsregistret ska vara en del av bedömningsunderlaget för om en person är lämplig att jobba inom socialnämndens verksamheter.

Timråpartiet och Liberalerna föreslår att ändringar görs i den lokala ordningsstadgan så det blir ett generellt förbud att skjuta fyrverkerier i kommunen förutom några timmar runt midnatt på nyårsafton. Dispens ska kunna ges men det ska ges restriktivt och kommunen behöver utreda vilka kriterier som ska uppfyllas för att ge dispens.

Kultur- och tekniknämnden tillsammans med AB Timråbo behöver utreda investeringar i reservkraft för äldreboenden.

Kommunens förvaltningar behöver utreda hur vi bygger upp ett lokalt beredskapslager med exempelvis skyddsmateriell och skyddsutrustning.

Vi tillför 20 miljoner per år under planperioden, totalt 60 miljoner för att investera i solceller och andra investeringar för att minska kommunens energikostnader i form av ett energieffektiviseringsprogram.

Kultur- och tekniknämnden ska i samband med nybyggnationer pröva användandet av energismarta och hållbara lösningar.

Kultur- och tekniknämnden ska förse alla återvinningstationer med belysning innan 1 november 2021.

Vi anser att föreningsbidrag eller driftstöd ska frysas till föreningar som inte sköter sina åtaganden till det allmänna vad gäller exempelvis skatter och avgifter.

Vi anser att kommunen ska ta fram ett idrottspolitiskt program samt se över föreningsbidrag och driftbidrag med målsättning att föreningarna ska uppnå en högre självfinansieringsgrad.

Under 2021 gör vi ett undantag gällande Timrå Ishockeyförening och Timrå ishockey AB:s hyresnivå pga Coronakrisen. När krisen är över och biljettintäkterna strömmar in ska ursprungsnivån på fem miljoner införas. Något som vi har sagt i flera år.

Vi anser att Kultur- och tekniknämnden att finna en lösning kring återstart av Skönviksbacken.

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Timråpartiet och Liberalerna anser att kommunen ska tillsammans med Region Västernorrland, Sundsvalls kommun och Ånge kommun, utreda möjligheten att införa Norrtäljemodellen i form av sammanhållna vårdområden. Sammanhållna vårdområden innebär att kommunerna bildar gemensamt kommunalförbund för drift av äldreomsorg, hemtjänst, LSS, primärvård, tandvård och specialistvård under en huvudman i ett specifikt geografiskt område, exempelvis Medelpad.

Vi anser att Kultur- och tekniknämnden och Socialnämnden ska starta en förstudie kring ett nytt äldrecenter.

Vi anser att de landsbygdsnära för- och grundskolor ska värnas och utvecklas, som exempelvis Ljustorps skola och Tynderö förskola.

Vi anser att Nattis ska finnas kvar.

Vi anser att kulturskolan ska bibehållas i kommunal regi. Kultur är en naturlig del av en välfärdskommun och har i många år prioriterats ner pga kommunens satsningar på idrott.

Tillväxt, sysselsättning och arbete

Företagarfrågorna är viktiga för kommunens tillväxtstrategi. Återgång till ett särskilt näringslivsutskott i kommunstyrelsen ger ökad fokus och bredare demokratisk legitimitet. Utskottet ska representera kommunen vid exempelvis företagsbesök, inte som idag att det är endast den politiska majoriteten.



Timrå den 15 maj 2020

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Timråpartiet och Liberalerna föreslår att en chefsöversyn ska göras genom hela kommunens organisation med målet att antalet chefer ska minskas. Samtidigt ska en översyn av administrativa tjänster göras genom hela kommunens organisation med målet att administrationen och antal administrativa tjänster ska minskas.

En genomlysning ska också ske på chefsavtal med målsättning att ta bort generösa fallskärmsavtal. Timrå kommun har erfarenhet av generösa fallskärmar till ett flertal chefer i närtid som har kostat skattebetalarna miljonbelopp.

Kommunchef och övriga förvaltningschefer ska förbjudas att skriva fallskärmsavtal längre än tre månader utöver fackliga avtal. Beslut om längre uppsägningstider ska ske i kommunstyrelsen. Det är viktigt att det finns möjlighet för medborgarna att utkräva ansvar från politiken i dessa frågor. Politiker är valda, det är inte tjänstemännen.

Kommunstyrelsen ska starta upp ett arbete kring avtalsefterlevnad gällande offentliga upphandlingar med målsättning att efterlevnaden blir fullständig.

Kommunstyrelsen ska se över antalet se över antalet pappersutskrifter och skrivare/kopiatorer i organisationen med målsättning att sänka kostnader och värna om klimat och miljö.

Vi anser att kommunens förvaltningar måste öka takten i förändringsarbetet mot tillitsbaserad ledning och styrning. Detta är särskilt viktigt för socialförvaltningen. Ett arbete kring ständiga förbättringar med LEAN som utgångspunkt behöver också implementeras.

Under 2021 borde ett bruttolöneavdrag införas för kommunens alla medarbetare för sjukvårdskostnader som exempelvis ögonlaseroperationer.

Ett arbete kring minskning av vikariekostnader, bättre arbetsmiljö och möjlighet till delaktighet och inflytande samt minskning av sjukskrivningstal måste fortsätta och kommunens politiker måste få löpande information.

Vi ser att Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden behöver använda mertidsuttaget som ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.

Vi föreslår Socialnämnden till Social- och arbetsmarknadsnämnd från 1 januari 2021.

Nytt kapitel om Demokrati

Timråpartiet och Liberalerna föreslår att kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes fasta arvode ska sänkas till 0 kr från 1 juli 2020. Det s.k. "Oppositionsrådet" företräder inte oppositionen utan den politiska majoriteten eftersom personen i fråga blev vald av den politiska majoriteten i kommunen. Att betala ut arvode under mandatperioden ser vi som onödigt när rollen inte fyller någon funktion.

Vi föreslår att en generell arvodesänkning görs för alla förtroendevalda i Timrå kommun med 10 %. Beloppet ska inte räknas upp under resterande mandatperiod.

Vi föreslår att stödet till de politiska partierna sänks med 10 %. Beloppet ska inte räknas upp under resterande mandatperiod.

Timråpartiet och Liberalerna föreslår att kommunstyrelsen ska införa två utskott. Finans- och personalutskott samt ett näringslivsutskott. Varje utskott ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.

Finans- och personalutskottets syfte är för att få ett ökat fokus på styrning, ledning och budgetuppföljning. Det behövs ett tydligare politiskt ledarskap i Timrå kommun.

Vi föreslår att fullmäktige alltid sänder motionerna till kommunstyrelsen för beredning. Vid behov, hämtar kommunstyrelsen in yttranden från berörda nämnder.

Vi föreslår att motioner skall behandlas så att svar kan ges i fullmäktige senast inom sex månader. I särskilda fall kan kommunstyrelsen begära ytterligare beredningstid av kommunfullmäktige.

Vi föreslår att fullmäktiges ledamöter och ersättare får möjlighet att ta del av alla nämnders handlingar i sin surfplatta.

Vi föreslår att fullmäktiges ledamöter och ersättare får en namn.efternamn@timra.se som installeras i sin surfplatta för enklare administration av möteshandlingar.

Vi föreslår att ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder har rätt att delta på distans via ljud- och bild om inte nämndens eller styrelsens ordförande anser det råder särskilda skäl att delta fysiskt.

Vi föreslår kommunen ska utreda förutsättningarna för ett webbdiarum. Det ska vara enkelt för medborgare och journalister att ta del av allmänna handlingar.

Vi föreslår Att fullmäktige ska webbsändas på sociala medier som exempelvis Facebook och Youtube.

TP+L

RESULTATBUDGET 2021-2023 (mnkr)

	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	197,4	197,4	197,4
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 315,5	-1 342,0	-1 370,3
Avskrivningar	-42,3	-45,0	-52,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 160,4	-1 189,6	-1 224,9
Skatteintäkter	936,9	971,2	1007,9
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	233,9	233,9	233,9
Verksamhetens resultat	10,4	15,5	16,9
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-6,0	-7,0
Resultat efter finansiella poster	7,4	12,0	12,4
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	7,4	12,0	12,4

Nämnds budget 2021

Kommunstyrelsen	-103 346
Kommunens oförutsedda	-750
Barn- och utbildningsnämnd	-485 095
Kultur- och tekniknämnd	-84 762
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 128
Revision	-1 100
Socialnämnd	-452 380
Finansförvaltning	1 143 000
SUMMA	7 439

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR),

Strategisk budget	Politik 2021	Politik 2022	Politik 2023
KoT			
Simhall	110 000	35 000	
Förskola Söråker	15 000	60 000	15 000
Brandstation			14 000
Brandstation	10 000	30 000	44 000
Förskola	1 000		
Exploatering	2 000		
Energieffektiviseringsprogram	20 000	20 000	20 000
Summa	158 000	145 000	93 000

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR),

Operativa investeringar	Politik 2021	Politik 2022	Politik 2023
KoT			
Ravinen	2 000		
Belysta återvinningsstationer	2 000		
Reservkraft förstudie	600		
Skola förskola	1 000	1 000	1 000
Eftersatt underhåll	34 000	34 600	25 600
Summa	39 600	35 600	26 600
SOC			
Investerings behov	3 000	4 000	5 000
Summa	3 000	4 000	5 000
BoU			
Investeringsbehov	1 800	2 200	6 200
Summa	1 800	2 200	6 200
KS			
Detaljplan	500	500	500
Strategisk markinköp	1 000	1 000	1 000
IT	3 000	3 000	3 000
Allmän inv	500	500	500
Summa	44 400	41 800	37 800

BALANSBUDGET/PLAN 2021 - 2023 (MNKR)

	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	535,0	550,0	865,0
Maskiner och inventarier	60,0	62,0	60,0
Pågående nyanläggningar	330,0	445,0	210,0
Finansiella anläggningstillgångar	40,0	40,0	40,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>965,0</i>	<i>1 097,0</i>	<i>1 175,0</i>
Bidrag till infrastruktur	4,6	4,4	4,2
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd/Expl fastigheter	6,0	6,0	6,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	50,0	50,0	50,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>146,0</i>	<i>146,0</i>	<i>146,0</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	1 115,6	1 247,4	1 325,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	<i>201,5</i>	<i>213,5</i>	<i>225,9</i>
därav årets resultat	7,4	12,0	12,4
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	101,2	109,6	117,3
Övriga avsättningar	22,9	24,3	25,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>124,1</i>	<i>133,9</i>	<i>142,3</i>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	570,0	680,0	737,0
Kortfristiga skulder	220,0	220,0	220,0
<i>Summa skulder</i>	<i>790,0</i>	<i>900,0</i>	<i>957,0</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 115,6	1 247,4	1 325,2