

Sverigedemokraternas budget 2021-2022

Sverigedemokraterna Timrå har för de kommande årens budget skurit i det minst viktiga för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. De nedskärningar som gjorts är väl avvägda.

Kultur –och tekniknämnden har fått en besparing riktad mot sig då vi anser att det är orimligt att Timrå kommun låg så pass mycket högre än jämförbara kommuner på fritidsverksamhet. Nämnde får då välja att sänka ambitions eller att på annat vis öka sina intäkter för att motsvara besparingen.. Vi uppdrar till Kultur –och tekniknämnden att själva välja hur man går tillväga i frågan.

Vi har också dragit in på den satsning som gjordes på förskolan som berättigade 30 timmar förskola. Denna satsning var, vad vi kan minnas, mindre kostsam och vi har därför tillgodoräknat oss en mindre mängd medel på denna besparing.

Vi väljer även i år att driva frågan om arvoden för heltids och deltidspolitiker med 10% i runda slängar. Vi räknar även i år en mindre besparing på detta område.

Dessa besparingar är nödvändiga för att behålla god ekonomisk hushållning och är de delar av välfärden som inte är av högsta prioritet.

Med tanke på målet om god ekonomisk hushållning tilldelar vi även revisionen en del av deras utökade äskande då vi anser att revisionens arbete direkt bidrar till god ekonomisk hushållning.

Det överskott som genereras skall tillfalla kommunstyrelsens post ”oförutsedda kostnader” för att kunna användas inom ramarna får kommunens verksamhet.

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)	-1 311,1	-1 341,5	-1 369,7
Avskrivningar	-42,3	-45,0	-52,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 156,0	-1 189,1	-1 224,3
Skatteintäkter	936,9	971,2	1007,9
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	233,9	233,9	233,9
Verksamhetens resultat	14,8	16,0	17,5
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-6,0	-7,0
Resultat efter finansiella poster	11,8	12,5	13,0
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	11,8	12,5	13,0

SD mudgetram 2021

Kommunstyrelsen	-104 546
Kommunens oförutsedda	-1 639
Barn- och utbildningsnämnd	-483 095
Kultur- och tekniknämnd	-80 262
Miljö- och byggnadsnämnd	-8 128
Revision	-1 150
Socialnämnd	-452 380
Finansförvaltning	1 143 000
SUMMA	11 800

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	300,0	395,0	146,0
Finansiella anläggningstillgångar	40,0	40,0	40,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>935,0</i>	<i>1047,0</i>	<i>1111,0</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	1085,6	1197,4	1261,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	<i>201,5</i>	<i>214,0</i>	<i>227,0</i>
därav årets resultat	11,8	12,5	13,0
<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	540,0	630,0	673,0
Kortfristiga skulder	220,0	220,0	220,0
<i>Summa skulder</i>	<i>760,0</i>	<i>850,0</i>	<i>893,0</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1085,6	1197,9	1262,3

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		
Summa	138 000	125 000	73 000

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR),

Operativa investeringar	Politik 2021	Politik 2022	Politik 2023
KoT			
Ravinen			
Skola förskola			
Eftersatt underhåll			
Summa	36 000	34 000	30 000
SOC			
Investerings behov			
Summa	3 000	4 000	4 000
BoU			
Investeringsbehov			
Summa	1 800	2 200	6 200
KS			
Detaljplan	500	500	500
Strategisk markinköp	1 000	1000	1000
IT	3 000	3 000	3 000
Allmän inv	500	500	500
Summa	5 000	5 000	5 000
Summa	46 800	45 200	45 200