



# TIMRÅPARTIET



**Timråpartiets budgetförslag för 2019**



## 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 kommunal tjänster. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare med nöjda medarbetare.

På så sätt kan vi få fler människor att flytta till Timrå som arbetar eller startar företag. 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 och landsbygd ges möjlighet och utvecklas.

Vår strävan är att Timrå ska vara aktiv och ha en betydelsefull roll i den regionala utvecklingen, särskilt i en kommande region Norrland. 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 2019 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.

Timrå i oktober 2018

Lotta Borg

Robert Thunfors

## Budget per nämnd 2019

| Styrelse/nämnd             | Budget 2018             | Prognos 2018            | Budget 2019 Förslag     | Budget 2019 Politiken   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 1 jan - 31 dec<br>Netto | 1 jan - 31 dec<br>Netto | 1 jan - 31 dec<br>Netto | 1 jan - 31 dec<br>Netto |
| Kommunstyrelse, totalt     | -90 140                 | -87 466                 | -102 249                | -98 160                 |
| * Kommunledningskontor     | -54 523                 | -51 823                 | -59 319                 | -59 319                 |
| * Näringslivskontor        | -10 772                 | -10 772                 | -10 903                 | -10 903                 |
| * Arbetsmarknadsenhet      | -14 682                 | -17 248                 | -22 480                 | -22 480                 |
| * Samhällsenhet            | -8 623                  | -7 623                  | -7 547                  | -7 547                  |
| * Oförutsedda behov        | -1 540                  | 0                       | -2 000                  | -2 000                  |
| Barn- och utbildningsnämnd | -474 006                | -473 019                | -485 236                | -480 236                |
| Kultur- och tekniknämnd    | -90 272                 | -90 272                 | -92 680                 | -88 973                 |
| Miljö- och byggnadsnämnd   | -10 237                 | -10 237                 | -11 034                 | -10 593                 |
| Revision                   | -1 150                  | -1 150                  | -1 200                  | -1 200                  |
| Socialnämnd                | -388 305                | -422 987                | -413 386                | -408 119                |
| Finansförvaltning          | 1 062 390               | 1 054 390               | 1 076 251               | 1 095 751               |
| <b>SUMMA</b>               | <b>8 280</b>            | <b>-30 741</b>          | <b>-29 534</b>          | <b>8 470</b>            |

## RESULTATBUDGET 2019 - 2021 (mnkr)

### Timråpartiet

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

|                                                          | BUDGET<br>2018  | PROGNOS aug<br>2018 | BUDGET<br>2019  | PLAN 2020       | PLAN 2021       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor (mnkr)                          |                 |                     |                 |                 |                 |
| Verksamhetens intäkter                                   | 238,2           | 228,2               | 197,4           | 199,4           | 203,4           |
| Verksamhetens kostnader (Not 1)                          | -1 256,1        | -1 285,0            | -1 267,2        | -1 280,4        | -1 292,8        |
| Avskrivningar                                            | -35,7           | -36,0               | -35,4           | -36,0           | -40,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                      | <b>-1 053,6</b> | <b>-1 092,8</b>     | <b>-1 105,2</b> | <b>-1 117,0</b> | <b>-1 129,5</b> |
| Skatteintäkter                                           | 852,6           | 854,2               | 898,5           | 928,7           | 964,1           |
| Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)                  | 211,9           | 208,9               | 217,7           | 218,5           | 214,3           |
| Finansiella intäkter                                     | 2,5             | 3,0                 | 2,5             | 2,0             | 2,0             |
| Finansiella kostnader                                    | -5,0            | -4,0                | -5,0            | -5,0            | -6,0            |
| <b>Resultat efter skatteintäkter<br/>och finansnetto</b> | <b>8,3</b>      | <b>-30,7</b>        | <b>8,5</b>      | <b>27,2</b>     | <b>44,9</b>     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                    | <b>8,3</b>      | <b>-30,7</b>        | <b>8,5</b>      | <b>27,2</b>     | <b>44,9</b>     |
| Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr           | 0,8%            | -2,9%               | 0,8%            | 2,4%            | 3,8%            |

|                                              | BUDGET<br>2018  | PROGNOS aug<br>2018 | BUDGET<br>2019  | PLAN 2020       | PLAN 2021       |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor (mnkr)              |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>Not 1</b>                                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Nämndernas kostnader                         | -1239,6         | -1 255,4            | -1 235,0        | -1 247,4        | -1 259,8        |
| Pensionskostnader                            | -30,1           | -29,1               | -30,2           | -31,0           | -31,0           |
| Oförutsedda behov, kostnadsökningar          | -2              | -0,5                | -2,0            | -2,0            | -2,0            |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>         | <b>-1 271,7</b> | <b>-1 285,0</b>     | <b>-1 267,2</b> | <b>-1 280,4</b> | <b>-1 292,8</b> |
| <b>Not 2</b>                                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Inkomstutjämning                             | 182,7           | 179,9               | 182,3           | 168,0           | 169,0           |
| Regleringspost                               | 2,7             | 2,8                 | 7,9             | -2,9            | -12,0           |
| Strukturbidrag                               | -3,8            | -3,3                | -0,8            |                 |                 |
| Kostnadsutjämning                            | -8,0            | -9,1                | -7,4            | -0,1            | 1,0             |
| LSS-utjämning                                | -14,7           | -14,4               | -15,4           | -13,3           | -13,0           |
| Kommunal fastighetsavgift                    | 38,7            | 38,7                | 37,9            | 30,4            | 31,0            |
| Välfärdsstöd                                 | 14,3            | 14,3                | 13,2            | 16,8            | 15,1            |
| <b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b> | <b>211,9</b>    | <b>208,9</b>        | <b>217,7</b>    | <b>198,9</b>    | <b>191,1</b>    |

TP

## INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019

|                                     | Åskan Budg<br>2019 | Politiken<br>2019 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>              |                    |                   |
| Strateg markköp                     | 1 000              | 1000'             |
| Utred det plan                      | 1 000              | 1000              |
| IT mm                               |                    |                   |
| Exploatering                        | 7 540              | 7 540             |
| <b>Summa</b>                        | <b>9 540</b>       | <b>8 540</b>      |
| <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b> |                    |                   |
| IT, inv, arb miljö                  | 4 000              | 4 000             |
| <b>Summa</b>                        | <b>4 000</b>       | <b>4 000</b>      |
| <b>KULTUR- OCH Spec 2019</b>        | 149 000            |                   |
| Omb B-lundavä                       | 8 500              |                   |
| Förskola Sörååk                     | 15 000             | 15 000            |
| Simhall                             | 70 000             | 70 000            |
| Planerat underl                     | 17 500             | 25 000            |
| Idrottsarenor                       | 6 400              | 6 400             |
| Särskola                            | 11 000             | 11 000            |
| Kulturbyggnade                      | 4 000              | 4 000             |
| Y-et                                | 11 000             | 11 000            |
| skola/förskola                      | 2 000              | 2 000             |
| förstudimedel                       | 1 600              | 1 600             |
| Geoteknik ravir                     | 2 000              |                   |
| Solceller                           |                    | 5 000             |
| Energibesparingar                   |                    | 2 000             |
| Reservkraft                         |                    | 600               |
| Fiberoptikspott                     |                    | 5 000             |
| <b>Summa</b>                        | <b>149 000</b>     | <b>158 600</b>    |
| <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                |                    |                   |
| IT-stöd, sängar, möbler, invent     | 5 000              | 5000              |
| <b>Summa</b>                        | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>      |
|                                     | <b>167 540</b>     | <b>176 140</b>    |



## KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2019 - 2021

|                                                   | BUDGET<br>2018 * | PROGNOS<br>aug-18 | BUDGET<br>2019 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>                         |                  |                   |                |
| Årets resultat                                    | 8,3              | -30,7             | 8,5            |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster     | 47,0             | 53,2              | 40,0           |
| Minskning av avsättning pga utbetalningar         |                  | -10               | 0              |
| Ökning/minskning kortfr fordringar                | 0                | 0                 | 0,0            |
| Ökning/minskning förråd/expl fast                 | 0                | 0,4               | 0,0            |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder             | 0                | -39,1             | 0,0            |
| <b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>      | <b>55,3</b>      | <b>-26,2</b>      | <b>48,5</b>    |
| <b>INVESTERINGAR</b>                              |                  |                   |                |
| Investeringar materiella anläggningstillgångar    | -107,3           | -59,5             | -176,1         |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar      |                  | 3,0               |                |
| In/utbetalning övriga investeringar               | -2,6             | -0,8              |                |
| <b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>  | <b>-109,9</b>    | <b>-57,3</b>      | <b>-176,1</b>  |
| <b>FINANSIERING</b>                               |                  |                   |                |
| <i>Upplåning</i>                                  |                  |                   |                |
| Nyupptagna lån                                    | 74,7             | 30,0              | 158,8          |
| Amortering långfristiga skulder                   | -25,0            | -30,0             | -30,0          |
| <i>Utlåning</i>                                   |                  |                   |                |
| Övr ökning långfr skuld                           | -2,0             | -1,0              | -2,0           |
| Utlåning/ökning långfristiga fordringar           |                  |                   |                |
| Minskning av långfristiga fordringar              | 0,8              | -1,0              | 0,8            |
| <b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b> | <b>48,5</b>      | <b>-2,0</b>       | <b>127,6</b>   |
| <b>Årets kassaflöde</b>                           | <b>-6,1</b>      | <b>-85,5</b>      | <b>0,0</b>     |
| Likvida medel vid årets början                    | 25,1             | 110,5             | 25,0           |
| Likvida medel vid årets slut                      | 19,0             | 25,0              | 25,0           |

TP

**BALANSBUDGET/PLAN 2019 - 2021 (MNKR)**

|                                                         | BUDGET<br>2018 | PROGNOS<br>2018 | BUDGET<br>2019 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                       |                |                 |                |
| <i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>               |                |                 |                |
| Licenser mm                                             | 2,6            | 0,8             | 0,8            |
| <i>Materiella Anläggningstillgångar</i>                 |                |                 |                |
| Mark, byggnader o tekniska<br>anläggningar              | 573,6          | 515,0           | 547,1          |
| Maskiner och inventarier                                | 48,6           | 44,0            | 52,6           |
| Pågående nyanläggningar                                 |                | 15,0            | 115,0          |
| Finansiella anläggningstillgångar                       | 38,0           | 38,0            | 38,0           |
| <i>Summa anläggningstillgångar</i>                      | <i>662,8</i>   | <i>612,8</i>    | <i>753,5</i>   |
| <i>Omsättningstillgångar</i>                            |                |                 |                |
| Förråd/Expl fastigheter                                 | 2,9            | 3,5             | 3,5            |
| Kortfristiga fordringar                                 | 90,0           | 80,5            | 90,0           |
| Likvida medel                                           | 25,1           | 25,0            | 25,0           |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i>                      | <i>118,0</i>   | <i>109,0</i>    | <i>118,5</i>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                 | <b>780,8</b>   | <b>721,8</b>    | <b>872,0</b>   |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR<br/>OCH SKULDER</b>       |                |                 |                |
| <i>Eget kapital</i>                                     |                |                 |                |
| därav årets resultat                                    | 279,6          | 237,3           | 246,8          |
|                                                         | 8,3            | -30,7           | 8,5            |
| <i>Avsättningar</i>                                     |                |                 |                |
| Avsättningar för pensioner m.m.                         | 97,8           | 97,0            | 97,0           |
| Övriga avsättningar                                     | 21,0           | 18,0            | 18,0           |
| <i>Summa avsättningar</i>                               | <i>118,8</i>   | <i>115,0</i>    | <i>115,0</i>   |
| <i>Skulder</i>                                          |                |                 |                |
| Långfristiga skulder                                    | 182,4          | 125,0           | 265,7          |
| Kortfristiga skulder                                    | 200,0          | 244,5           | 244,5          |
| <i>Summa skulder</i>                                    | <i>382,4</i>   | <i>369,5</i>    | <i>510,2</i>   |
| <b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR<br/>OCH EGET KAPITAL</b> | <b>780,8</b>   | <b>721,8</b>    | <b>872,0</b>   |