

Budget 2020

Kommunstyrelse, totalt	Förslag, tkr.	Politik, tkr.
Kommunledningskontor	-90 330	-90 330
Näringslicenskontor	-7 930	-7 930
Arbetsmarknadsenhet	0	0
Samhällsenhet	-6 436	-6436
Oförutsedda behov	-6 823	-823
Barn och utbildningsnämnd	-465 195	-465 195
Kultur och tekniknämnd	-82 812	-72 812
Miljö och byggnadsnämnd	-8 928	-8 928
Revision	-1 000	-1 000
Socialnämnd	-405 046	-405 046
Finansförvaltning	1 085 500	1 085 500
Summa	11 000	28 750

Sverigedemokraterna har i sin budget för 2020 gjort en del ändringar från det liggande underlaget. Vi väljer att ta från kommunens oförutsedda för att få till en budget i balans. Vi har även önskemål om rationaliseringar inom Kultur- och tekniknämnden. Med de nedskärningar som vi gjort ser vi besparingar på 28 500tkr. Detta möter då upp det underskott som prognostiserats för Socialnämnden. Vi Sverigedemokrater är dock övertygade om att den negativa trenden kommer vända och att underskottet blir betydligt mindre.

Vi ser också att man från Riksdagen har förslag på att fördela ut resurser till kommuner och även om vi inte räknar på dessa i budgeten så är vi övertygade om att dessa pengar sätter Sverigedemokraternas budget i balans.

Dessa pengar hämtar vi även från att vi höjer hyran för ishallen till det överenskomna. Alltså en total intäkt på 3 750tkr. Ett mindre tillskott som vi också lägger i denna budget är ökade hyror för vuxna över 20 år på våra lokaler, denna är dock svår att räkna på. Vi anser att vuxna kan betala ett icke-subventionerat pris eller åtminstone till ett mindre subventionerat pris när man hyr lokaler i kommunens regi.

En icke tillgodoräknad besparing som vi också fortsätter att arbeta för är en sänkning av heltids- och deltids arvoden med 10 procent.



Sverigedemokraterna motsätter sig en skattehöjning då vi anser att man genom rationaliseringar på ett bättre sätt kan få en budget i balans.

Investeringsbudget

Vi Sverigedemokrater motsatte oss i första läget att sälja simhallen då detta enligt oss skulle sluta som en dålig affär. Vi ställer oss ytterligare än gång för detta då vi ser att majoriteten ämnar satsa 250 000tkr på att en ny simhall skall upprättas. I vår investeringsbudget väljer vi därför att ta bort ramen på 55 000tkr. i väntan på att en ny plan tas fram för en lösning på ny simhall som passar Timrås redan trängda ekonomi. Sverigedemokraterna Timrå gör inga andra ändringar i investeringsbudgeten utöver detta.

Vi sitter i en mycket dålig ekonomisk situation och kan därför inte försvara beslutet från majoriteten att bygga en simhall som redan nu är beräknad att kosta mer än vad Himlabadet var beräknat till 2007. Detta bådar inte gott för våra kommuninvånare som i framtiden kommer behöva stå för det.

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR),

	Politik 2020	Politik 2021	Politik 2022
KOMMUNSTYRELSEN	7 500	5 000	5 000
Internlåneram			
IT-verksamhet inkl webbutveckling			
Strateg markköp			
Utred det plan			
IT mm			
Exploatering			
Summa	7 500	5 000	5 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	3 100	3 100	3 100
IT, inv, arb miljö			
Summa	3 100	3 100	3 100
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN	75 000	172 000	37 000
Summa	75 000	172 000	37 000
SOCIALNÄMNDEN	5 000	5 000	
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.			
Summa	5 000	5 000	0
Total summa investeringar	90 600	185 100	45 100

RESULTATBUDGET 2020 - 2022 (mnkr)

	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	197,4	197,4	197,4
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 347,1	-1 358,8	-1 392,0
Avskrivningar	-34,0	-36,0	-40,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 183,7	-1 197,4	-1 234,6
Skatteintäkter	926,1	957,1	998,0
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	231,8	223,2	218,6
Verksamhetens resultat	-25,8	-17,1	-18,0
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-5,5	-5,5
Resultat efter finansiella poster	-28,8	-20,1	-21,0
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	-28,8	-20,1	-21,0
	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Not 1			
Nämndernas kostnader	-1 314,8	-1 326,3	-1 358,5
Pensionskostnader mm	-30,8	-31,0	-32,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-1,5	-1,5	-1,5
Summa verksamhetens kostnader	-1 347,1	-1 358,8	-1 392,0
Not 2			
Inkomstutjämning	184,6	180,2	178,7
Regleringspost	18,5	21,6	18,5
Införandebidrag	7,4		
Kostnadsutjämning	-18,5	-18,5	-18,5
LSS-utjämning	-11,5	-11,1	-11,1
Kommunal fastighetsavgift	38,5	38,5	38,5
Välfärdsstöd	12,8	12,5	12,5
Summa generella statsbidrag/utjämning	231,8	223,2	218,6

BALANSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (MNKR)

	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>			
Licenser mm	0,0	0,0	0,0
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	501,0	484,0	666,0
Maskiner och inventarier	58,0	67,0	70,0
Pågående nyanläggningar	120,0	292,0	65,7
Finansiella anläggningstillgångar	36,0	34,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>715,0</i>	<i>877,0</i>	<i>835,7</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd/Expl fastigheter	5,0	5,0	5,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	92,0	75,0	75,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>187,0</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	902,0	1047,0	1005,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	<i>208,1</i>	<i>228,2</i>	<i>246,3</i>
därav årets resultat	28,8	20,1	21,0
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	110,0	110,0	110,0
Övriga avsättningar	25,0	25,0	25,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	308,9	433,8	374,4
Kortfristiga skulder	250,0	250,0	250,0
<i>Summa skulder</i>	<i>558,9</i>	<i>683,8</i>	<i>624,4</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	902,0	1047,0	1005,7
SOLIDITET	23%	22%	24%
(andel eget kapital av totala tillgångar)			