

Politisk budgetskrivelse till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

I årets budgetberedning har kommunens samtliga partier tillsammans med verksamheterna i olika workshops arbetat gemensamt över förvaltningarna med verksamhetsplan och budget. Under arbetets gång har den ekonomiska bilden försämrats i de prognoser som kommit, vilket har lett fram till vårt budgetförslag.

Idag står Timrå kommun inför nya utmaningar som kan komma att kräva förändringar i verksamheterna framöver. Vi ser också att man utvecklar våra kommunala bolag inom deras kärnområden genom strategiska satsningar.

I vårt budgetförslag är god ekonomisk hushållning en central faktor.

M, C och KD lägger därför ett resultat på 12 mkr för år 2021 med samma inriktning för åren 2022-2023. För att vi ska lyckas med detta så måste våra förvaltningar ytterligare effektivisera med sammantaget 7.3 mkr budgetåret 2021 som nedan redovisas per förvaltning.

- **Kommunledningskontoret** med dess samlade verksamhet får ett effektiviseringsuppdrag på 1.0 mkr. Men, samtidigt ökar vi Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter med 0,5 mkr till totalt 1.250 mkr. När det gäller den föreslagna oförändrade skattesatsen på 23,59 kr. Anledningen är den osäkerhet som råder, främst utifrån de konsekvenser som Covid19 medfört och kommer att medföra, går det inte inför detta budgetår 2021 föreslå en skattesänkning.
- **Barn- och utbildningsnämnden** med dess verksamhet får ett effektiviseringsuppdrag på 2,5 mkr. Vi ser också att man utreder en flytt av hela kostverksamheten från Barn- och utbildningsnämnden till kommunledningskontoret, där en målbild ska vara att effektivisera eller lägga ut hela eller delar av kostverksamheten på entreprenad. Vidare ser vi att man verkar för etablering av friskolor inom vår kommun.
- **Kultur- och tekniknämnden** med dess verksamhet och de beslut som är tagna får ett effektiviseringsuppdrag på 2.3 mkr.
- **Socialnämnden** med dess verksamhet får ett effektiviseringsuppdrag på 1,5 mkr. Lagen om valfrihetssystem ska användas så att äldre får utökad valfrihet och fler sociala företag startas. För att leva upp till kommunens nya vision behöver man även öppna upp och stärka den fria etableringsrätten. När det gäller försörjningsstödet ska årets ram 2020 utgöra en lägsta nivå för budget året 2021.
- **Investeringarna** för att uppnå god ekonomisk hushållning i nuvarande ekonomiska läge, har vi sett att nivån över en 3-årsperiod i de operativa investeringarna måste minska med totalt 26,4 mkr över planperioden 2021-2023 som framgår av vår investeringsbudget. Däremot ser vi att de strategiska investeringarna fullföljs i sin helhet.



Tony Andersson



Niklas Edén



Sven-Åke Jacobson

M,C,Kd

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) | -1 311,0 | -1 342,0 | -1 370,3 |
| Avskrivningar | -42,3 | -45,0 | -52,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 155,9 | -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 | 15,0 | 15,5 | 16,9 |
| Finansiella intäkter | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Finansiella kostnader | -5,5 | -6,0 | -7,0 |
| Resultat efter finansiella poster | 12,0 | 12,0 | 12,4 |
| Extraordinära poster | | | |
| ÅRETS RESULTAT | 12,0 | 12,0 | 12,4 |

M,C,Kd

Behov av resurstillskott, nämnd

Styrelse/nämnd

Ny budgetram

2021

| | |
|----------------------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | -104 546 |
| Kommunens oförutsedda | -1 250 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -482 595 |
| Kultur- och tekniknämnd | -82 462 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -8 128 |
| Revision | -1 100 |
| Socialnämnd | -450 880 |
| Finansförvaltning | 1 143 000 |
| SUMMA | 12 039 |

BALANSBUDGET/PLAN 2021 - 2023 (MNKR)

| | BUDGET 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Materiella Anläggningstillgångar</i> | | | |
| Mark, byggnader o tekniska anläggningar | 523,6 | 560,8 | 831,2 |
| Maskiner och inventarier | 60,0 | 62,0 | 60,0 |
| Pågående nyanläggningar | 300,0 | 350,0 | 190,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| <i>Summa anläggningstillgångar</i> | <i>923,6</i> | <i>1012,8</i> | <i>1121,2</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 | 1074,2 | 1163,2 | 1271,4 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | <i>208,2</i> | <i>220,2</i> | <i>232,6</i> |
| därav årets resultat | 12,0 | 12,0 | 12,4 |
| <i>Avsättningar</i> | | | |
| Avsättningar för pensioner m.m. | 101,3 | 109,7 | 117,4 |
| Övriga avsättningar | 22,9 | 24,3 | 25,0 |
| <i>Summa avsättningar</i> | <i>124,2</i> | <i>134,0</i> | <i>142,4</i> |
| <i>Skulder</i> | | | |
| Långfristiga skulder | 520,2 | 589,0 | 676,4 |
| Kortfristiga skulder | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| <i>Summa skulder</i> | <i>740,2</i> | <i>809,0</i> | <i>896,4</i> |
| SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL | 1072,6 | 1163,2 | 1271,4 |

KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2021 - 2023

| | BUDGET 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| LÖPANDE VERKSAMHET | | | |
| Årets resultat | 12,0 | 12,0 | 12,4 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Minskning av avsättning pga utbetalningar | | | |
| Ökning/minskning kortfr fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning/minskning förråd/expl fast | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Kassaflöde från löpande verksamhet | 62,0 | 62,0 | 62,4 |
| INVESTERINGAR | | | |
| Investeringar materiella anläggningstillgångar | -163,4 | -130,8 | -149,8 |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | | | |
| In/utbetalning övriga investeringar | | | |
| 2. Kassaflöde från investeringsverksamhet | -163,4 | -130,8 | -149,8 |
| FINANSIERING | | | |
| <i>Upplåning</i> | | | |
| Nyupptagna lån | 131,4 | 98,8 | 117,4 |
| Amortering långfristiga skulder | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| <i>Utlåning</i> | | | |
| Övr ökning långfr skuld | | | |
| Utlåning/ökning långfristiga fordringar | | | |
| Minskning av långfristiga fordringar | | | |
| 3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 101,4 | 68,8 | 87,4 |
| Årets kassaflöde | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Likvida medel vid årets början | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| Likvida medel vid årets slut | 92,0 | 92,0 | 92,0 |

M,C,Kd

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR),

| Strategisk budget | Politik 2021 | Politik 2022 | Politik 2023 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KoT | | | |
| Simhall | 110000 | 35000 | |
| Förskola Söråker | 15000 | 60000 | 15000 |
| Brandstation | | | 14000 |
| Brandstation | | 0 | 84000 |
| Förskola | 0 | | |
| Exploatering | 2 000 | | |
| Summa | 127 000 | 95 000 | 113 000 |

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2020 - 2022 (TKR),

| Operativa investeringar M, C, KD | Politik 2021 | Politik 2022 | Politik 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KoT | | | |
| Ravinen | 0 | 0 | 2000 |
| Skola förskola | 1000 | 0 | |
| Eftersatt underhåll | 25 600 | 25600 | 25600 |
| Summa | 26 600 | 25 600 | 27 600 |
| SOC | | | |
| Investerings behov | 3000 | 3000 | 3000 |
| Summa | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| BoU | | | |
| Investeringsbehov | 1800 | 2200 | 2200 |
| Summa | 1 800 | 2 200 | 2 200 |
| KS | | | |
| Detaljplan | 500 | 500 | 500 |
| Strategisk markinköp | 1000 | 1000 | 1000 |
| IT | 3000 | 3000 | 2000 |
| Allmän inv | 500 | 500 | 500 |
| Summa | 5 000 | 5 000 | 4000 |
| Summa | 36 400 | 35 800 | 36 800 |