

NORDMALING KOMMUN

SD Nordmalings budgetbetänkande (ver 2)
över tjänstemannaförslaget till budget
för år 2021 i Nordmalings kommun.

Betänkandet skall ses som ett budgetförslag
att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
i Nordmalings kommun.

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Nordmaling
Mikael Larsson Gruppledare SD KF-grupp Nordmaling

BUDGETBETÄNKANDE SD

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

Littera	Beskrivna aktivitetsmål	Kommunbudget	Tjänstemännen	Sverigedemokr.	SD åtgärd	Sverigedemokr.	Sverigedemokr.	
		1,020			1,022		1,022	
Verksamheter	Kostnadsställen	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget 2021	Ändringar	Not	SD plan 2022	SD Plan 2023
0		27 199 000	26 684 307	28 184 307	←	↓	28 771 362	28 871 332
GEMEN-	01 KOMMUNKANSLI	6 166 000	6 801 635	6 801 635			6 951 271	7 104 199
SAMMA	02 EKONOMIKONTOR	3 704 000	2 667 485	2 667 485			2 726 169	2 786 145
VERKSAM-	03 PERSONALKONTOR	8 904 000	8 723 123	8 723 123			8 915 032	9 111 163
	03.1 Versamhetsutveckling *			1 500 000	1 500 000	1*	1 500 000	1 000 000
HETER	04 SÄRSKILDA SERVICEENHETER	7 692 000	7 896 963	7 896 963			8 070 696	8 248 251
	05 FASTIGHETER (Särsk.Servi)		-120 149	-120 149			-122 792	-125 493
	06 FASTIGHETSSKÖTSEL		-4 941	-4 941			-5 050	-5 161
	07 ÖVRIG GEMENS.VERKSAMHET	733 000	720 192	720 192			736 036	752 229
1		5 201 000	5 050 831	4 725 713			4 836 831	4 943 241
POLITISK	10 STYRELSE BEREDNINGSV.VERKS.	3 244 000	3 231 560	3 231 560			3 302 654	3 375 312
VERKSAMHET	11 STÖD POL.PARTIER	300 000	325 118	325 118			325 118	332 271
	12 REVISION	480 000	478 605	478 605			489 135	499 896
	13 ÖVRIG POLITISK VERKSAMHET	1 177 000	1 015 547	690 429	-325 118	2*	712 772	728 453
2		28 421 000	28 259 612	28 259 612			28 881 324	29 516 713
INFRA-	21 SBK/BYGG/FÖRRÅD/L-BANK	5 992 000	7 883 553	7 883 553			8 056 991	8 234 244
STRUKTUR	22 NÄRINGSLIVSFRÄMJ.ÅTGÄRDER	1 836 000	1 814 351	1 814 351			1 854 267	1 895 060
SKYDD M.M	23 TURISTVERKSAMHET	952 000	677 760	677 760			692 671	707 909
	24 GATOR OCH VÄGAR	9 576 000	7 681 239	7 681 239			7 850 227	8 022 932
	25 PARKER	978 000	818 014	818 014			836 010	854 402
	26 MILJÖ HÄLSA ALKOHOLTILLST	734 000	694 255	694 255			709 529	725 139
	27 RÄDDNINGSTJ. / TOTALFÖRS	8 353 000	8 690 440	8 690 440			8 881 630	9 077 026

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

Littera	Beskrivna aktivitetsmål	Kommunbudget	Tjänstemännen	Sverigedemokr.	SD åtgärd	Sverigedemokr.	Sverigedemokr.
			1,020			1,022	1,022
Verksamheter	Kostnadsställen	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget 2021	Ändringar	SD plan 2022	SD Plan 2023
3		18 048 000	17 686 767	14 386 767	← ↓	14 775 875	15 100 945
KULTUR	30 KULTUR OCH FRITID	3 068 000	3 072 059	2 072 059	-1 000 000 3*	2 139 644	2 186 716
FRITID	31 KULTURVERKS.ÖVR.STÖD.STUD	540 000	621 562	321 562	-300 000 4*	335 237	342 612
	32 BIBLIOTEKVERKSAMHET	3 464 000	3 217 651	2 217 651	-1 000 000 5*	2 288 439	2 338 785
	33 MUSIKSKOLA	1 712 000	1 575 649	575 649	-1 000 000 6*	610 313	623 740
	34 IDROTTS OCH FRITIDSANLÄG.	7 495 000	7 400 422	6 400 422	-1 000 000 7*	6 563 231	6 707 622
	35 FRITIDSGÅRDAR	1 769 000	1 799 424	2 799 424	1 000 000 8*	2 839 011	2 901 470
4		185 051 000	193 327 581	193 327 581		197 580 787	204 427 565
PEDAGOGISK	40 GEMENSAM VERKSAMHET	59 278 000	62 124 768	62 124 768		63 491 513	67 388 326
VERKSAMHET	41 PEDAGOGISK OMSORG	2 284 000	2 740 761	2 740 761		2 801 058	2 862 681
	42 FRITIDSHEM	8 413 000	7 842 257	7 842 257		8 014 787	8 191 112
	43 FÖRSKOLEKLASS	2 955 000	4 035 119	4 035 119		4 123 891	4 214 617
	44 GRUNDSKOLA/SÄRSKOLA	70 671 000	68 681 838	68 681 838		70 192 838	71 737 081
	45 GY-SKOLA/G-Y-SÄRSKOLA	37 162 000	44 421 387	44 421 387		45 398 657	46 397 428
	47 KOMMUNAL VUX-/ÖVR.UTB	4 288 000	3 481 451	3 481 451		3 558 043	3 636 320

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

Littera	Beskrivna aktivitetsmål	Kommunbudget	Tjänstemännen	Sverigedemokr.	SD åtgärd	Sverigedemokr.	Sverigedemokr.
			1,020			1,022	1,022
Verksamheter	Kostnadsställen	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget 2021	Ändringar	SD plan 2022	SD Plan 2023
5		205 641 000	204 568 203	206 568 203	← ↓	211 068 703	215 712 215
VÅRD OMSORG	50 GEMENSAM VERKSAMHET	4 864 000	4 456 313	4 456 313		4 554 352	4 654 548
	51 Vård och omsorg	166 670 000	158 656 343	160 656 343	2 000 000 9*	164 146 782	167 758 012
	53 Färdtjänst	2 140 000	1 784 708	1 784 708		1 823 972	1 864 099
	55 IFO/VUXNA MISSBRUK	1 395 000	1 329 085	1 329 085		1 358 325	1 388 208
	56 BARN OCH UNGDOMSVÅRD	11 692 000	19 422 346	19 422 346		19 849 638	20 286 330
	57 ÖVRIGT VUXNA, IFO	7 200 000	7 815 605	7 815 605		7 987 548	8 163 274
	58 FAMILJERÄTT	75 000	102 295	102 295		104 546	106 846
	59 GEMENSAM IFO	11 605 000	11 001 507	11 001 507		11 243 540	11 490 898
6		4 924 000	4 635 103	4 631 962		4 733 934	4 838 081
SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	60 FLYKTINGVERKSAMHET		3 141		-3 141 10*	69	71
	61 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER	4 924 000	4 631 962	4 631 962		4 733 865	4 838 010
8		7 089 000	7 505 633	7 505 633		7 670 757	7 839 514
AFFÄRS VERKSAM-	80 ARB.OMRÅDEN/LOKAL/HAMN	248 000	263 663	263 663		269 463	275 391
	81 KOMMERSIELL VERKS./BOSTAD		-5 230	-5 230		-5 345	-5 462
HET	83 KOMMUNIKATIONER	6 841 000	7 247 200	7 247 200		7 406 639	7 569 585
	86 FJÄRRV./VATTEN/AVLOPP						
	87 AVFALLSHANTERING						
	88 BREDBAND						

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

Littera	Beskrivna aktivitetsmål	Kommunbudget	Tjänstemännen	Sverigedemokr.	SD åtgärd	Sverigedemokr.	Sverigedemokr.
		1,020			1,022		
Verksamheter	Kostnadsställen	Budget 2020	Budget 2021	SD Budget 2021	Ändringar	SD plan 2022	SD Plan 2023
9		-486 850 000	497 411 000	497 282 741	← ↓	-509 805 123	-522 300 000
GEMEN-	90 PENSIONERING MM	7 565 000	8 500 000	8 500 000		8 400 000	8 900 000
SAMMA	91 SKATT	-492 581 000	-504 011 000	-503 882 741	128 259	-514 505 123	-528 500 000
KOSTN/ /INTÄK	92 KAPITALTJÄNST	-3 805 000	-3 800 000	-3 800 000		-3 600 000	-3 600 000
	93 FIN. INTÄKTER/KOSTNADER	1 971 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000
	94 EXTRA ORD, INT/KOSTN						
	99 BOKSLUTSKORRIGERINGAR						
	Summa	-5 276 000	-9 692 964	-9 692 964	0	-9 485 549	-10 050 395

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

- Not 1. *Medel för vidareutbildning. Kurser, material, föreläsningar, symposier, resor med logi och traktamenten för kommunens ekonomiavdelnings anställda, inkl. vikariekostnader för ersättare vid frånvaro enligt ovan. Kostnader för kommungränsöverskridande arbetsgruppers innefattas även här samt ramspecifika kostnader.*
- Not 2. *Partistödsersättningens för de politiska partierna skall innefattas i "övrig politisk verksamhets" kostnader.*
- Not 3 till och med not 7. *Utgiftsnivån för "Kultur och fritid" reduceras och dessa medel lägges till "Vård och omsorg" till för att denna skall kunna behålla god vårdinsats och funktion. (Se förutom detta not 8).*
- Not 8. *Utgiftsnivån för "Kultur och fritid" vid posten "Fritidsgårdar" skall utökas . Samtliga byar skall ta del av dessa utökade medel, ej endast centralorten.*
- Not 9. *"Vård och omsorg" erhåller stöd med medel från "Kultur och fritid" som enligt not 4 till och med 8 ges minskad medeltilldelning.*
- Not 10. *Flyktingverksametskostnader inkluderas i utgifterna för "Arbetsmarknadsåtgärder". Ev. bidragsmedel skall innefattas i sagda inkludering.*
- Not 11. *Förväntade skatteinbetalningar från kommuninnevånarna reduceras med anledning av bl.a. covid19 pandemin inbromsning av ekonomin.*

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

Investeringsbudget 2021 Nm	TJÄNSTEMAN.	SD BUDGET 21	SD PLAN 22	SD Plan 23
Typ av investering (tkr)	Budget 21	21 Budget	SD Plan 22	SD Plan 23
Skattefinansierade investeringar	27000	6 700	23 100	27 500
Inventarier/utrustningar gemensam service	1 500	1 500	500	500
Inventarier BU	500	500	500	500
Inventarier Soc	500	200	300	500
Studieindelning utemiljö	2 000	2 000	1 000	500
Fastigheter underhåll	2 000	2 000	300	5 000
Infrastruktur och skydd - gator	500	500	500	500
Ny förskola	20 000	0	20 000	20 000
<hr/>				
Taxefinansierade investeringar				
Affärsverksamhet VA				
Industrispår / terminal Rundvik				

N.B! Investeringsbudgeten "Tjänsteman" är enligt erhållen uppgift upprättad utifrån avskrivningsresultatet.

BUDGET NORMALINGS KOMMUN MED ÅTERBLICKAR OCH PLANVISIONER UPPRÄTTAD SD NORDMALING FÖR ÅREN 2020 -2023

PROGRAMBUDGET	TJÄNSTEMANNA		SVERIGEDEMOKRATERNA	
	Budget 21	SD Budget 21	SD 22	SD 23
VERKSAMHETER (tkr)				
Gemensam verksamhet	26 684	28 184	28 771	2 8871
Politisk verksamhet	5 051	4 726	4 836	4 943
Infrastruktur och skydd	28 260	28 259	28 881	29 516
Kultur och fritid	17 687	14 387	14 775	15 101
Pedagogisk verksamhet	193 328	193 328	197 580	204 428
Vård och omsorg samt IFO	204 568	206 568	211 068	215 712
Särskilt riktade insatser	4 635	4 632	4 733	4 838
Affärsverksamhet	7 506	7 506	7 670	7 839
Gemensamma kostnader/intäkter	4 700	4 700	4 600	5 300
Ej spec. besparingskrav *a.				
Verksamhetens nettokostnad	492 418	492 290	503 119	516 549
Skattemedel	-504 011	-503 882	-514 505	-528 500
Finansnetto	1 900	1 900	1 900	1 900
RESULTAT	-9 693	-9 692	-9 485	-10 050

*a. Not: Ej spec. besparingskrav kan tillkomma med upp till 2700 för åren 2022 - 2023