



Förslag till  
**Budget 2019**  
Plan 2020-2021



*Sverigedemokraterna*  
*Trygghet & Tradition*



## Sverigedemokraternas budgetförslag 2019-2021

### Ändringar i budgeten jämfört med majoritetens förslag

- a) Ingen höjning av de politiska arvoden samt avskaffa oppositionsrådet, besparing 1,6 miljoner
- b) Ha ett kommunalt huvudmannaskap för gator, parker och allmän plats och lägga förvaltning av det inom sektor samhällsutveckling. En budgetsatsning på 10 miljoner kronor för detta och för att påbörja arbetet med att ändra detaljplaner. I den här satsningen ingår också en investering att under 2019 projektera och bygga 2 kommunala lekplatser.
- c) Hamnverksamheten får ett avkastningskrav på 3 miljoner kronor per år, vilket innebär bland annat höjda avgifter för såväl gästhamnsplatser som fasta båtplatser.
- d) Den affärsmässiga delen av renhållningsverksamheten får ett avkastningskrav på 2 miljoner
- e) Inför ett friskvårdsprojekt i syfte att minska sjukfrånvaron och främja hälsan för våra medarbetare. Vi vill göra detta genom att införa en timmes friskvård i veckan på arbetstid. Satsning 5 miljoner
- f) Vi vill att tillsynen ökar inom miljö och bygg, genom att anställa fler inspektörer. Det ska ske genom ökade avgifter inom miljö och bygg med totalt 2 miljoner.
- g) Samtliga verksamheter får totalt ett effektiviseringskrav på 2 % 2019-2021 förutom omsorgen som följer majoritetens besparingskrav fram till 2020. År 2021 gäller effektiviseringskravet på 2 % även omsorgen. Detta innebär besparingar på ytterligare 4,8 miljoner per år 2019 och 2020 samt 16,3 miljoner 2021.
- h) Sänkt skattesats 2019 med 15 öre och sänkt skattesats 2021 med 10 öre. Det innebär lägre skatteintäkter med 5 miljoner 2019 och 2020 samt 9 miljoner 2021.
- i) Extra satsning på digitala lösningar inom hemtjänsten med ruttoptimering, satsning 1 miljon.
- j) Den totala investeringnivån begränsas till högst 85 miljoner kronor 2019 och 80 miljoner kronor per år 2020 och 2021. Vi måste vara helt självfinansierade vad gäller investeringar och endast investera i det som är absolut nödvändigast.
- k) Amortering av låneskulden med ytterligare 46 miljoner kronor, utöver de 57 miljoner som majoriteten har i sitt förslag.
- l) Kommunstyrelsens medel till förfogande begränsas till 1 miljon kronor per år, besparing 2 miljoner 2019 och 1 miljon 2020.



## Finansiella mål

Finansiella mål	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Årsresultat exkl. extraordinära poster och affärsdrivande verksamhet av verksamhetens nettokostnader (mål 2-4 %)	4,8 %	3,8 %	2,3 %	2,6 %	1,7 %
Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som uppstått före 1998) (målet är svagt ökande)	-4,5 %	-1,6 %	0,5 %	2,4 %	3,9 %
Likvida medel inkl checkräkningskredit (mkr) (mål ca 55 mkr)	77	58	55	55	56
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar (mål minst 45 %)	109,8 %	48,9 %	101,0 %	118,5 %	104,0 %

## Driftsbudget

Driftsbudget (mkr)	Budget	Budget	Plan bdg	Plan bdg
	Netto 2018	Netto 2019	Netto 2020	Netto 2021
Politisk verksamhet och revision	-9,7	-9,2	-8,6	-8,6
Överförmyndarnämnden	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Sektor ledning och verksamhetsstöd	-59,0	-61,8	-60,0	-59,4
Sektor lärande	-376,9	-365,6	-359,2	-349,9
Sektor omsorg	-353,2	-346,8	-339,9	-333,3
Sektor samhällsutveckling	-53,0	-58,1	-58,0	-57,5
Sektor miljö och bygg	-8,3	-8,0	-7,8	-7,7
Affärsdrivande Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Renhållning	0,0	2,0	2,0	2,0
Affärsdrivande Fjärrvärmeverk	-0,3	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Teknisk service	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, städ, kost)	-16,9	-56,6	-90,5	-127,1
<b>Summa nämndsverksamhet</b>	<b>-879,8</b>	<b>-906,7</b>	<b>-924,5</b>	<b>-944,1</b>
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.	-23,0	-26,2	-26,5	-30,5
Servitutslösningar/ friköpslösningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning fastigheter	1,0	1,0	1,0	0,0
Återlagda kapitalkostnader	20,0	21,0	24,5	28,5
Kommunstyrelsens medel till förfogande	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-883,8</b>	<b>-911,9</b>	<b>-926,4</b>	<b>-947,2</b>
Skatteintäkter	790,9	808,1	821,4	838,7
Generella statsbidrag	131,5	132,2	140,3	142,2
Mer resurser i välfärden, flyktingvariabler	4,7	4,0	3,0	0,0
Finansiella intäkter	2,4	2,4	2,4	2,4
Finansiella kostnader	-12,0	-12,0	-14,5	-17,6
<b>Årets resultat</b>	<b>33,6</b>	<b>22,7</b>	<b>26,2</b>	<b>18,5</b>