

Förslag på budget 2020

– Skatt, balanskravsresultat, driftram, utökad drift, engångssatsningar och investeringar

SKATT – FÖRSLAG TILL BESLUT

att kommunalskatten ska sänkas med 5 öre per skattekrona, till 22,46 kronor per skattekrona.

(En sänkning på 5 öre innebär 461 tkr lägre intäkt, vilket resulterar i att kostnaderna måste sänkas med motsvarande summa, t.ex. genom att den utökade driften blir mindre. Sänkningen innebär att den totala skattesatsen – om inte regionsskatten höjs – landar på 33,34 öre vilket ska jämföras med Sverige-snittet som är 32,19 öre per intjänad krona.)

Om förutsättningar finns, är målet en kommunalskatt på 22 kronor per skattekrona.

BALANSKRAVSRESULTAT – FÖRSLAG TILL BESLUT

att resultatkravet skall vara 1 %.

(Notering angående avskrivningar: Vi kan inte se att året 2019 inneburit några avskrivningsbara investeringar. Dessutom avyttras en fastighet under året. Därav borde egentligen avskrivningar år 2020 vara desamma som för 2019, alltså 11 500 tkr istället för 12 974 tkr, dvs. lägre nettokostnader och högre resultat. Det skulle innebära 4 330 tkr istället för 2 856 tkr i resultat, dvs. vi klarar ett resultatkrav på 1,5 %.)

DRIFTRAMBUDGET – FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

UTÖKAD DRIFT – FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till utökad drift uppgående till 3 000 tkr (ramen sänks från 3 485 tkr till 3 000 tkr med anledning av skattesänkning) fördelat på:

- Kompetensutveckling där behov finns, för förvaltning och politik, årligen, 300 tkr (Inkl. tidigare poster såsom chefs-, HLR-, undersköterske- och rektorsutbildning.)
- Utökning Lotsen, 475 tkr
- Förbrukningsmaterial samsjuklighetsboende, 100 tkr
- Förstärkt krisberedskap, 500 tkr
- Skol- och folkbibliotekarie, 250 tkr
- Underhåll enligt skogsbruksplan, 300 tkr

- IT-säkerhet, 300 tkr
- Fritidspedagog, ytterområde, 470 tkr
- Utemiljö på skolan, pedagogiskt material, 65 tkr
- Simundervisning, 100 tkr
- Drift/skötsel 3 st utegym, 100 tkr
- Drift av kameraövervakning, 40 tkr

Totalt: 3 000 tkr

ENGÅNGSSATSNINGAR – FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till engångssatsningar för år 2020 uppgående till 4 295 tkr fördelat på:

- Försörjningsstöd, 400 tkr (Målet måste vara att höjningen är tillfällig.)
- Pedagogiskt material, kultur och fritid, 150 tkr
- Datorer, vård och omsorg, 200 tkr
- Utbildningsinsatser för obehörig personal på fritidshem och grundskola, 250 tkr
- Arbetskläder förskola, förskoleklass och fritidshem, 250 tkr
- Hyra/drift/flytt av modulenhet, 1 200 tkr
- Lifecare, konfiguration, 25 tkr
- Rusta upp "gamla" förskolans lokaler i Färna till samlingslokal, 200 tkr
- Utbyte pedagogiskt material, giftfri förskola, 100 tkr
- Fast 2 uppgradering, 500 tkr
- Detaljplaner, 800 tkr
- It, konsult, säkerhetsuppdatering, 20 tkr
- Byalagspeng, 100 tkr
- Satsningar på ett förbättrat företagsklimat, bl.a. samverkan mellan företag, skola och kommun, 100 tkr

Totalt: 4 295 tkr

INVESTERINGAR – FÖRSLAG TILL BESLUT

att anta upprättat förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgående till 27 500 tkr fördelat på:

- Mountainbikepark, 250 tkr
- Traktor med släp IAB, 300 tkr
- Diskdesinfektorer, 240 tkr
- Tillskapande av kanotleder, uppstart och projektering 2020, färdig 2021, 2 år a´ 100 tkr
- Investering i kulturmiljöer, 300 tkr
- Drivmedelsförsörjning, 600 tkr
- Brandstation 15 000 tkr år 1, samt 15 000 tkr år 2 (år 2021)
- Reinvestering 2 lekplatser, 500 tkr, varav en i Karmansbo
- GIS system, 1 000 tkr
- Belysning gator och cykelvägar (10 års projekt), 750 tkr
- Reinvestering, bostadsfastigheter, 2 000 tkr
- Köksutrustning, centralkök, 660 tkr
- Reinvestering förvaltningsfastigheter, 4 000 tkr
- Utegym, Färna, 250 tkr
- Utegym, Klockarberget, 250 tkr
- Slöjdsal, rustning, 100 tkr
- Köp av Solgårdens modul, 1 100 tkr
- Rustning, förskolor, 100 tkr

Totalt: 27 500 tkr