

Antagen i kommunfullmäktige 2019-06-17 § ____



KALIX KOMMUN

Vision och kommunövergripande mål

Vision

**Kalix
Omtänksamhet och Framtidstro**

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön.

Styrande beslut, god ekonomisk hushållning samt förutsättningar

Skattesats år 2020

Den kommunala skattesatsen är oförändrad och uppgår för år 2020 till 22,55 %.

Utgiftstak år 2020

99,7 % av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kalix de finansiella och verksamhetsmässiga målen som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för år 2020.

Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Det är en svår uppgift att göra en sammanvägd värdering av huruvida en kommun har god ekonomisk hushållning eller inte under ett specifikt år. Det finns ingen kommunövergripande mall att stödja sig på. Hänsyn skall tas såväl till de finansiella som till de verksamhetsmässiga aspekterna.

Finansiella resultatmått har funnits under lång tid ex årets resultat, soliditet, skuldsättningsgrad, budgetavvikelse m fl är kända begrepp sedan länge. Även dessa är ibland ifrågasatta som indikatorer för en god ekonomisk förvaltning bl a beroende på i vilken konjunktur ekonomin är i och beroende på vilket utgångsläge en kommun har. Dessutom är det kanske inte ett enskilt år som ska utvärderas utan istället ett längre perspektiv.

Prognoserna (företrädesvis används Sveriges kommuners och landstings prognoser) gällande skatteunderlaget utvecklas för närvarande återhållsamt de närmsta åren. Bland annat på grund av en pågående konjunkturedgång. Av den anledningen görs avvägningen att revidera det första av kommunens finansiella mål i budget 2020, ekonomisk plan 2021-2022. En anpassning av kommunens ekonomi bör ske på ett stabilt och hållbart sätt utan för stor ryckighet, den långsiktiga målsättningen är dock att inom några år återgå till ett resultatmål på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Kalix kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten.

Finansiellt knutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Ekonomisk kontroll över tiden. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Målsättningen är därför att årets resultat minst skall uppgå till 1 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod. Denna målsättning är reviderad i jämförelse med beslutad budget

för år 2019 där de senaste årens målsättning kvarstod med att resultatet minst skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod.

Minimikravet under enskilt år är kommunallagens balanskrav, det vill säga att årets intäkter skall överstiga kostnaderna. De formulerade styrtalen ger möjlighet att under besvärliga konjunkturtider göra avkall på överskotts målet, men å andra sidan krävs betydligt starkare resultat under kommande år för att på längre sikt infria den fastlagda ekonomiska målsättningen.

- *Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och statsbidrag.*

Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret. En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina tilldelade budgetar. Ett viktigt instrument för information om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt.

- *Uppföljningen av nämndernas driftföljksamhet samt avvikelser mot budgeterat resultat genomförs månatligen, dock ej per den sista januari samt den sista juli. Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen.*

Kommunen kan påverka sina räntekostnader genom att minska låneskulden, amortera. Ju lägre låneskuld desto lägre räntekostnader får kommunen samt att det av budget inte behöver avsättas lika stora belopp för att klara räntekostnaderna.

- *Kalix kommuns mål är att under planperioden 2020-2022 amortera minst 15 mkr*

Verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Lika viktiga som de finansiella resultatanknutna målen för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin. De verksamhetsmässiga resultatmålen är än svårare att värdera mot god ekonomisk hushållning än de finansiella resultatmålen. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet och kundnytta som alla är besvärliga att mäta på ett objektivt och rättvist sätt. Antagna av Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 235.

- Att öka inflyttningsnettot.
- Att minska ej utnyttjade lokalytor.
- Att anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen.
- Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem.
- Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter.

Budgetdirektiv år 2020

För lönekompensation 18 450 tkr avsatt och kommer att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring. Minskning av låneskulden sker via likviditeten.

Särskilda anslag har tilldelats Fritids- och kulturnämnden med 50 tkr enligt KF § 96 (2017-06-19) för ett årligt bidrag för planhyra åren 2018-2022 till Nyborgs SK. Socialnämnden har ett fortsatt anslag på 100 tkr för kvinnojouren. Samhällsbyggnadsnämnden har år 2019 haft 1100 tkr i särskilda anslag. Detta bestod av 1000 tkr för en fortsatt satsning på lokaltrafiken. Detta införlivas istället från och med år 2020 i nämndens budgetram som en ramförändring. De övriga 100 tkr för skrotbilsinsamlingen tilldelas ej år 2020. Vidare har ett särskilt anslag till Kommunstyrelsen för kapitaltäckning Kalix industrihotell AB (KIAB) tilldelats i många år, men från och med år 2020 utgår detta då KIAB aviserar en prognos som innebär budget i balans år 2019 och framåt.

Ramförändring har skett för kommunstyrelsen och samtliga nämnder på grund av centralisering av budgeten för mobiltelefoni till Staben som är en enhet inom Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens ram har totalt minskat med -161 tkr, vilket består av effektivisering på -2 150 tkr, minskning av friskvårdssatsningen med -200 tkr (tidigare budget 500 tkr som minskas till 300 tkr) samt en utökning på 1 200 tkr på grund av krav på en utökad säkerhetsorganisation. Utbildningsnämndens ram minskar med -1 579 tkr. Detta innebär en effektivisering med -5 203 tkr samt en utökning med 3 739 tkr för att finansiera aktualiserade kostnader från och med år 2020. Samhällsbyggnadsnämnden +447 tkr, effektivisering -2 292 tkr och utökningar på grund av ökade kostnader för regionaltrafik, förflyttning av 1000 tkr gällande Lokaltrafik från särskilt anslag och in i budgetramen samt 600 tkr för att anställa en fordonssamordnare som bedöms ge besparingar framledes i form av minskade driftskostnader för kommunens fordonspark. Fritids- och kulturnämndens ram minskar med -1 401 tkr, varav effektivisering behöver ske med -1 360 tkr. Socialförvaltningen har tilldelats en ramminskning med -1 313 tkr. I detta finns en effektivisering på -5 384 tkr, samt kompensation för utebliven statlig satsning för heltider med 4 337 tkr samt 710 tkr gällande kompensation för aktualiserade kostnader.

Investeringsbudget

Den totala investeringsbudgeten för 2020 exklusive externfinansiering uppgår till 55 400 tkr (+ 15 000 tkr för VA) fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 43 400 tkr; utbildningsnämnden 3 000 tkr; socialnämnden 3 000 tkr; kommunstyrelsen 3 000 tkr samt fritids- och kulturnämnden med 3 000 tkr. Om behov av likviditet finns, kan VA-försörjning externfinansieras med 15 000 tkr.

Skatter och utjämning

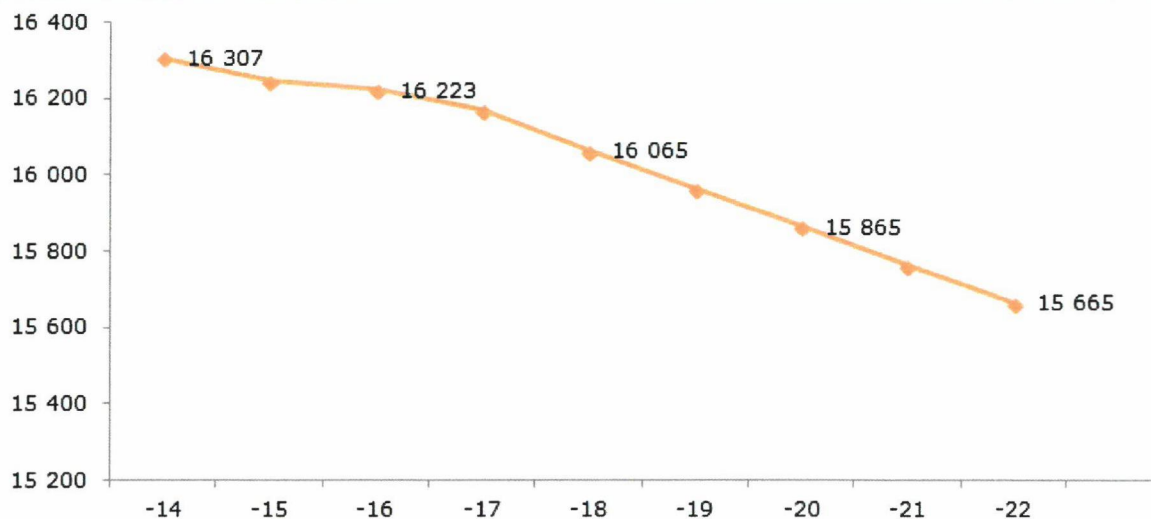
Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningsystemet. Kommunens folkmängd 2018-12-31 uppgick till 16 058 personer vilket var en minskning med 111 personer sedan den sista december år 2017. Åren före har minskningen varit -54 personer år 2017 och -25 personer vid årets slut år 2016. Budget 2020 samt plan 2021-2022 bygger på skatteprognosen som kom i februari 2019 vilken uppgick till 1 054 904 tkr. Beräkningen bygger på egna antaganden för befolkningsutvecklingen. Inför år 2020 används -100 personer som beräkningsgrund utifrån en avrundning av det verkliga utfallet år 2018.

Balanskrav

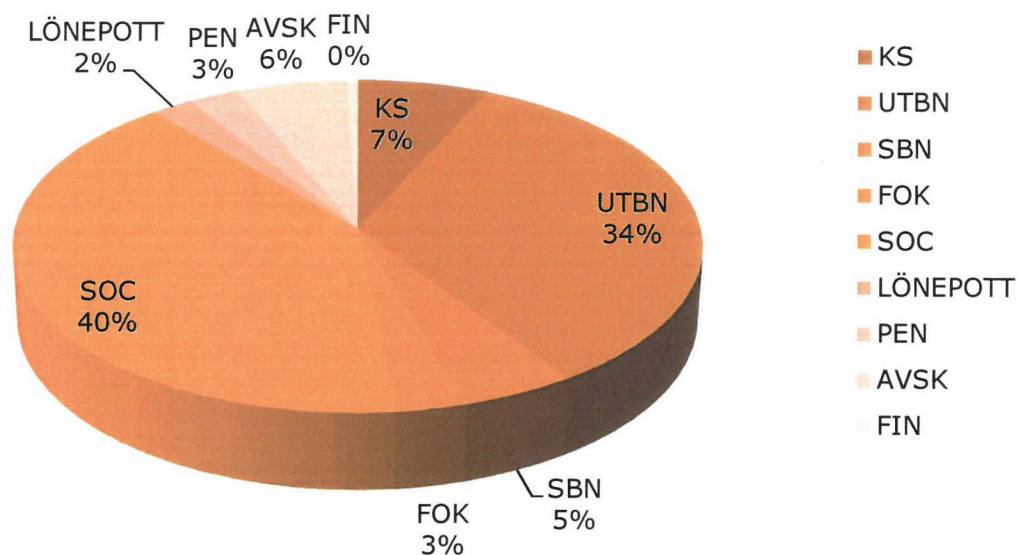
Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 2018.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 42,8 mkr. För år 2020 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99,7 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2020 har en lönepott på 18 450 tkr lagts till. För åren 2021 och 2022 uppgår lönepotten till 20 450 tkr respektive 21 450 tkr. Ingen uppräknig för prisökningar har skett. För 2020 har satsningar eller kompensationer på 11,4 mkr gjorts, medan nämnderna har effektiviseringar eller verksamhetsanpassningar att utföra på 16,6 mkr. Gällande de centrala budgetposterna för pensioner och PO (personalomkostnadspålägg) respektive finansnettot har dessa minskats med 1 mkr vardera.

Befolkning 2014-2018 samt befolkningsprognos år 2019-2022

Fördelning av pengarna 2020



Nämnder/styrelse/finansblock

Kommunstyrelsen	KS	71 314
Utbildningsnämnden	UTBN	356 293
Samhällsbyggnadsnämnden	SBN	51 185
Fritid- och kulturnämnden	FOK	31 404
Socialnämnden	SOC	427 985
Löneuppräknig -18,-19 och -20	LÖNEPOTT	22 300
Pensionskostnad	PEN	28 000
Avskrivningar	AVSK	60 700
Finansnetto	FIN	6 000
Välfärdsmiljoner		-3 480
Totalt		1 051 701

Kommunstyrelsen

Budgetram, tkr	2020	2019
Nettobudgetram	79 174	70 260
Löneökning, höjt PO	1 153	740
Löneökning ofördelat	-5 773	8 174
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2019	-1 000	0
Ramförändringar 2020	161	0
Särskilda anslag 2020	0	0
Summa Kommunstyrelsen	73 715	79 174

Kommunövergripande ramförändringar, tkr	2020	2019
Löneuppräkning, kommunövergripande	18 450	21 450

Verksamhetsförändringar, tkr	2020	2019
-------------------------------------	-------------	-------------

Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen	0	0
--	----------	----------

Ramförändringar, tkr	2020	2021
Effektivisering	-2 150	0
Effektivisering Friskvårdssatsningen	-200	0
Omflyttning personal	670	0
Säkerhetsorganisation	1 200	0
Mobiltelefoni, centraliserad budget	641	0
Ramförändringar Kommunstyrelsen	161	0

Särskilda anslag, tkr	2020	2021
Kapitaltäckning KIAB	0	0
Särskilda anslag Kommunstyrelsen	0	0

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Ram	3 000	3 000	3 000
Investeringar Kommunstyrelsen	3 000	3 000	3 000

* riktade satsningar

Vision

Kalix Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Kommunstyrelsens mål

Antagna i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 236

- Att öka inflyttningsnettot.
- Att öka mångfalden och toleransen.
- Förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, tkr	2020	2019
Nettobudgetram	50 172	49 148
Löneökning, höjt PO	1 666	1 024
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2019	-1 100	0
Ramförändringar 2020	447	0
Särskilda anslag 2020	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	51 185	50 172

Verksamhetsförändringar, tkr	2020	2020
-------------------------------------	-------------	-------------

Verksamhetsförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	0	0
--	----------	----------

Ramförändringar, tkr	2020	2020	2021
Effektivisering	-2 292		
Mobiltelefoni, centraliserad budget	-161		
Regionaltrafik	1 300		
Lokaltrafik	1 000		
Fordonssamordnare	600		
Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	447	0	0

Särskilda anslag, tkr	2020	2020	2021
Skrotbilsinsamling	0		
Lokaltrafik	0	0	0
Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2020	2020	2021
GC-vägar Säkra skolvägar*	500	500	500
GC-väg enl plan*	4 200	3 900	2 000
Småbåtshamnar*	0	300	0
Resecentrum JV*	6 784	0	0
Vägar*	5 000	5 000	5 000
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	0	0
Upprustning fritidsanläggningar*	5 000	0	0
F-huset*	10 000	10 000	10 000
*-märkningar 2018: Strandängarna utveckling	404	0	0
Ram	11 012	5 000	5 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	43 400	24 700	22 500

VA-försörjning			
Investeringsram	15 000	15 000	15 000
Summa VA-försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000

Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning	58 400	39 700	37 500
--	---------------	---------------	---------------

* riktade satsningar

Vision

Kalix Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Antagna i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 239

- Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten.
- Skapa fler och bättre boendemiljöer.
- Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.

Utbildningsnämnden

Budgetram, tkr	2020	2019
Nettobudgetram	347 663	341 909
Löneökning, höjt PO	10 227	5 754
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2019	0	0
Ramförändringar 2020	-1 597	0
Särskilda anslag 2020	0	0
Summa Utbildningsnämnden	356 293	347 663

Verksamhetsförändringar, tkr	2020	2019
-------------------------------------	-------------	-------------

Verksamhetsförändringar Utbildningsnämnden	0	0
---	----------	----------

Ramförändringar, tkr	2020	2021	2022
Kost	3 739		
Mobiltelefon, centraliserad budget	-133		
Effektivisering	-5 203		

Ramförändringar Utbildningsnämnden	-1 597	0	0
---	---------------	----------	----------

Särskilda anslag, tkr	2020	2021	2022
	0	0	0

Särskilda anslag Utbildningsnämnden	0	0	0
--	----------	----------	----------

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Arbetskläder*	150	150	150
Ram	2 850	2 850	2 850

Investeringar Utbildningsnämnden	3 000	3 000	3 000
---	--------------	--------------	--------------

* riktade satsningar

Vision

Kalix Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön.

Utbildningsnämndens mål

Antagna av Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 240

- Ökad kunskapsnivå hos alla barn elever.
- Ökad motivation och lust att lära.
- Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram, tkr	2020	2019
Nettobudgetram	32 300	31 948
Löneökning, höjt PO	505	352
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2019	-50	0
Ramförändringar 2020	-1 401	0
Särskilda anslag 2020	50	0

Summa Fritids- och kulturnämnden	31 404	32 300
---	---------------	---------------

Verksamhetsförändringar, tkr	2020	2020
		0

Verksamhetsförändringar Fritids- och kulturnämnden	0	0
---	----------	----------

Ramförändringar, tkr	2020	2021	2022
Effektivisering	-1 360		
Mobiltelefoni, centraliserad budget	-41		
Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden	-1 401	0	0

Särskilda anslag, tkr	2020	2021	2022
Bidrag Nyborgs sportklubb	50	50	50
Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden	50	50	50

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Ridhus*	0	19 000	21 900
Ram	3 000	3 000	3 000

Summa Fritids- och kulturnämnden	3 000	22 000	24 900
---	--------------	---------------	---------------

* riktade satsningar

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Fritids- och kulturnämndens mål

Antagna av Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 237

- Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.
- Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.
- Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden.
- Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet.

Socialnämnden

Budgetram, tkr	2020	2019
Nettobudgetram	416 524	407 919
Löneökning, höjt PO	12 774	8 605
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2018	-100	0
Ramförändringar 2019	-1 313	0
Särskilda anslag 2019	100	0
Summa Socialnämnden	427 985	416 524

Verksamhetsförändringar, tkr	2020	2020
-------------------------------------	-------------	-------------

Verksamhetsförändringar Socialnämnden	0	0
--	----------	----------

Ramförändringar, tkr	2020	2020	2021
Effektivisering	-5 384		
Kost inkl löneuppräknings tom 2019	710		
Omflyttning personal	-670		
Mobiltelefoni, centraliserad budget	-306		
Kompensation statlig satsn heltider	4 337		
Ramförändringar Socialnämnden	-1 313	0	0

Särskilda anslag, tkr	2020	2020	2021
Verksamhetsmedel kvinnojour	100		
Särskilda anslag Socialnämnden	100	0	0

Investeringar, tkr	2020	2020	2021
Arbetskläder*	0	100	100
Ram	3 000	2 900	2 900
Investeringar Socialnämnden	3 000	3 000	3 000

* riktade satsningar

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Socialnämndens mål

Antagna av Kommunfullmäktige 2016-02-08 § 22

- Att öka möjligheten att bo kvar hemma.
- Att öka användningen av evidensbaserad praktik.
- Att öka det nära ledarskapet som är väl förankrat i verksamheten och med medarbetare som är delaktiga och har inflytande över sitt arbete.
- Att minska utanförskapet.

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr			
Invånare	2020	2021	2022
Invånare	15 965	15 865	15 765
Skatteintäkter	2020	2021	2022
Skatteintäkter	800 817	815 796	835 218
Summa kommunalskatt	800 817	815 796	835 218
Statsbidrag	2020	2021	2022
Inkomstutjämning	144 755	150 067	153 583
Kostnadsutjämning	-6 801	-6 758	-6 716
Regleringsbidrag/avgift	17 963	17 857	13 109
Strukturbidrag	48 182	47 881	47 579
LSS-utjämning	16 830	16 724	16 619
Summa statsbidrag	220 929	225 771	224 174
Summa skatteintäkter och statsbidrag	1 021 746	1 041 567	1 059 392
Kommunal fastighetsavgift	33 158	33 158	33 158
TOTALT	1 054 904	1 074 725	1 092 550

Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022

Sammanställning, tkr

Nettoram, tkr	Nettobudget -19 exkl lö- neökn -20	Särsk satsn löneökn -18, samt sars- kiljn KoL	Kompens ökat PO -19	Fördeln lönepott -19	Sär- skilda anslag -19	Ram- förändr -20	Särskilda anslag -20	Preliminär nettobudget -20 exkl kaptj
Kommunstyrelsen	71 000		220	933	-1 000	161	0	71 314
Lönepott, 2017	3 199	-1 829	-1 370					1 076
Lönepott, 2018	4 975	-2 613	-1 286					1 325
Lönepott, 2019	21 450			-20 125				1 449
KoL Lönepott 2017-2019		1 668	235	995		-1 449		18 450
Lönepott, 2020	18 450							
Utbildningsnämnden	347 663	1 771	1 613	6 843	0	-1 597	0	356 293
Samhällsbyggnadsnämnden	50 172	110	297	1 259	-1 100	447	0	51 185
Fritids- och kulturnämnden	32 300		96	409	-50	-1 401	50	31 404
Socialnämnden	416 524	893	2 195	9 686	-100	-1 313	100	427 985
Summa:	947 283	0	2 000	0	-2 250	-5 152	150	960 481
Finansblock:								
Pensionskostnader	29 000							28 000
PO-pålägg	2 000							0
Avskrivningar	59 500							60 700
Finansnetto	7 000							6 000
Gamla välfärdsmiljoner	-8 000							-3 480
Nya välfärdsmiljoner	0							0
Total summa	1 036 783							1 051 701

Särskilda anslag, tkr

Särskilda anslag, tkr

Kommunstyrelsen	2020	2021	2022
Kapitaltäckning KIAB	0	0	0
Summa Kommunstyrelsen	0	0	0
Utbildningsnämnden	2020	2021	2022
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2020	2021	2022
Skrotbilsinsamling	0		
Lokaltrafik	0	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0
Fritids- och kulturnämnden	2020	2021	2022
Bidrag Nyborgs Sportklubb	50	50	50
Summa Fritids- och kulturnämnden	50	50	50
Socialnämnden	2020	2021	2022
Verksamhetsmedel kvinnojour	100	100	100
Summa Socialnämnden	100	100	100
Summa särskilda anslag	150	150	150

Ramförändringar, tkr

Kommunövergripande	2020
Löneuppräkning, kost tom år 2019	-1 449
Löneuppräkning, kommunövergripande 2020	18 450
Kommunstyrelsen	2020
Effektivisering	-2 150
Friskvårdssatsning	-200
Mobiltelefoni	641
Omflyttning personal	670
Säkerhetsorganisation	1 200
Summa Kommunstyrelsen	161
Utbildningsnämnden	2020
Kost inkl löneuppräkning tom 2019	3 739
Mobiltelefoni	-133
Effektivisering	-5 203
Summa Utbildningsnämnden	-1 597
Samhällsbyggnadsnämnden	2020
Effektivisering	-2 292
Regionaltrafik	1 300
Lokaltrafik	1 000
Fordonssamordnare	600
Mobiltelefoni	-161
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	447
Fritids- och kulturnämnden	2020
Effektivisering	-1360
Mobiltelefoni	-41
Summa Fritids- o kulturnämnden	-1 401
Socialnämnden	2020
Effektivisering	-5384
Kost inkl löneuppräkning tom 2019	710
Omflyttning personal	-670
Mobiltelefoni	-306
Kompensation utebliven statlig satsning heltider	4 337
Summa Socialnämnden	-1 313
Summa ramförändringar exkl löneuppräkning	-3 703
Summa ramförändringar inkl löneökningar	13 298

Resultatbudget, tkr

	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	295 738	295 738	295 738
Verksamhetens kostnader	-1 245 021	-1 256 219	-1 256 669
Pensionskostnader och PO-pålägg	-28 000	-33 000	-33 000
Avskrivningar	-60 700	-60 700	-61 700
Verksamheternas nettokostnader	-1 037 983	-1 054 181	-1 055 631
Budgetförändringar			
Särskilda anslag 2019-2021	2 250	150	150
Särskilda anslag 2020-2022	-150	-150	-150
Löneökningar	-18 450	-20 450	-21 450
Övriga ramförändringar	-11 437	0	0
Verksamhetsanpassningar	16 589	20 000	17 000
Verksamheternas intäkter	295 738	295 738	295 738
Verksamheternas kostnader efter budgetförändringar exkl avskr	-1 284 219	-1 289 669	-1 294 119
Verks nettokostnad inkl avskr	-1 049 181	-1 054 631	-1 060 081
Skatter och statsbidrag	1 021 746	1 041 566	1 059 392
Kommunal fastighetsavgift	33 158	33 158	33 158
Summa skatter och statsbidrag	1 054 904	1 074 724	1 092 550
Gamla Valfärdsmiljoner	3 480	0	0
Nya Valfärdsmiljoner	0	0	0
Finansnetto	-6 000	-6 000	-7 000
Årets resultat före extraordinära kostnader	3 203	14 093	25 469
<i>Nettokostnadsandel</i>	99,7%	98,7%	97,7%

Balansbudget, mkr

Balansbudget, mkr	2020	2021	2022
Anläggningstillgångar	1 066	1 075	1 085
Likvida medel	131	155	181
Omsättningstillgångar	130	145	145
Summa tillgångar	1 327	1 376	1 411
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	618	621	635
Årets förändring	3	14	25
Summa eget kapital	621	635	661
Avsättningar	59	56	55
Långfristiga skulder	363	383	393
Kortfristiga skulder	284	302	302
Summa skulder	647	685	695
Summa skulder och eget kapital	1 327	1 376	1 411

Finansieringsbudget, tkr

Löpande verksamheten	2020	2021	2022
Resultat före extraordinära poster	3 203	14 093	25 469
Justering för avskrivningar	60 700	60 700	61 700
Kassaflöde från den löpande verksamheten	63 903	74 793	87 169
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggnings- tillgångar	-70 400	-70 700	-71 400
Kassaflöde från investerings- verksamheten	-70 400	-70 700	-71 400
Finansieringsverksamheten			
Nyupplåning, VA investeringar	15 000	15 000	15 000
Nyupplåning, Ridhus investeringar		10 000	0
Amortering	-5 000	-5 000	-5 000
Kassaflöde från finansierings- verksamheten	10 000	20 000	10 000
Årets kassaflöde	3 503	24 093	25 769

Investeringsbudget, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2020	Inv plan 2021	Inv plan 2022
GC-vägar Säkra skolvägar*	500	500	500
GC-väg enl plan*	4 200	3 900	2 000
Småbåtshamnar*	0	300	0
Resecentrum JV*	6 784	0	0
Vägar*	5 000	5 000	5 000
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	0	0
Upprustning fritidsanläggningar*	5 000		
F-huset*	10 000	10 000	10 000
*-märkningar 2018: Strandängarna utveckling	404	0	0
Ram	11 012	5 000	5 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	43 400	24 700	22 500

VA-försörjning			
Investeringsram	15 000	15 000	15 000
Summa VA-försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000

Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning	58 400	39 700	37 500
--	---------------	---------------	---------------

Utbildningsnämnden	2020	Inv plan 2021	Inv plan 2022
Arbetskläder*	150	150	150
Ram	2 850	2 850	2 850
Summa Utbildningsnämnden	3 000	3 000	3 000

Socialnämnden	2020	Inv plan 2021	Inv plan 2022
Arbetskläder*	0	100	100
Ram	3 000	2 900	2 900
Summa Socialnämnden	3 000	3 000	3 000

Fritids- och kulturnämnden	2020	Inv plan 2021	Inv plan 2022
Ridhus*	0	9 000	21 900
Ram	3 000	3 000	3 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 000	12 000	24 900

Ridhus*	0	10 000	0
Summa Ridhus, möjlig lånefinansiering	0	10 000	0

Kommunstyrelsen	2020	Inv plan 2021	Inv plan 2022
Ram	3 000	3 000	3 000
Summa Kommunstyrelsen	3 000	3 000	3 000

Sammanställning kommunen, totalt	2020	Inv plan 2021	Inv plan 2022
INVESTERINGSRAM SBN	43 400	24 700	22 500
VA- försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000
INVESTERINGSRAM UTB	3 000	3 000	3 000
INVESTERINGSRAM SOC	3 000	3 000	3 000
INVESTERINGSRAM FOK	3 000	12 000	24 900
Ridhus, möjlig lånefinansiering	0	10 000	0
INVESTERINGSRAM KS	3 000	3 000	3 000
Summa kommunen exkl VA	55 400	55 700	56 400
Summa VA, extern finansiering	15 000	15 000	15 000
Summa kommunen inkl VA	70 400	70 700	71 400

* riktade satsningar