



**Budgetförslag 2019
Ekonomisk plan 2020-2021**



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 miljö.

Styrande beslut, god ekonomisk hushållning samt förutsättningar

Skattesats år 2019

Den kommunala skattesatsen är oförändrad och uppgår för år 2019 till 22,55 %.

Utgiftstak år 2019

99,0 % 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 2019.

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.

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 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 överskottsmålet, men å andra sidan krävs betydligt starkare resultat under övriga år i femårsperioden för att infria den fastlagda ekonomiska målsättningen.

- Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 2 % 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 avvikelse 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 årligen amortera minst 5 miljoner kronor.

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 demografien. 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 2019

För lönekompensation 21 450 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 kommunstyrelsen med 1 000 tkr, socialnämnden 100 tkr samt till samhällsbyggnadsnämnden med 1 100 tkr. De särskilda anslaget på samhällsbyggnadsnämnden, 1 000 tkr, är en fortsatt satsning på lokaltrafiken samt 100 tkr för skrotbilsinsamlingen.

Ramförändring har skett för kommunstyrelsen med - 3 031 tkr; utbildningsnämnden - 2 590; samhällsbyggnadsnämnden +4 500 tkr; fritids- och kultur- nämnden med +470 tkr samt att socialförvaltningen har tilldelats en ramutökning med +5 590 tkr.

Investeringsbudget

Den totala investeringsbudgeten för 2019 exklusive externfinansiering uppgår till 65 450 tkr fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 49 500 tkr; utbildningsnämnden 5 750 tkr; socialnämnden 4 050 tkr; kommunstyrelsen 3 050 tkr samt fritids- och kulturnämnden med 3 100 tkr. Om behov av likviditet finns, kan VA-försörjning externfinansieras med 15 000 tkr.

Skatter och utjämning

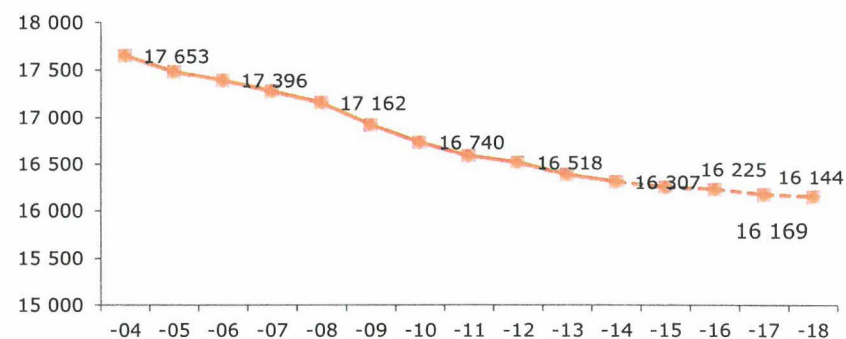
Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningssystemet. Kommunens folkmängd 2017-12-31 uppgick till 16 169 personer vilket var en minskning på 56 personer. 2016-års minskning var 25 personer. Budget 2019 samt plan 2020-2021 bygger på skatteprognosen som kom i februari 2018 vilken uppgick till 1 047 758 tkr. Beräkningen bygger på egna antaganden för befolkningsutvecklingen vilket tidigare år antagits uppgå till minus 50 personer. För 2019 års budgetarbete är antagandet reviderat till minus 25 personer.

Balanskrav

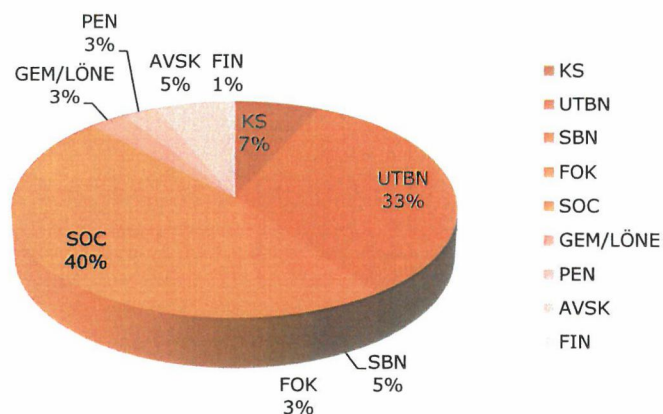
Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 2017.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 46,2 mkr. För år 2019 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99,0 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2019 har en lönepott på 21 450 tkr lagts till. Även för åren 2020 och 2021 uppgår lönepotten till 21 450 tkr. Ingen uppräknning för prisökningar har skett. För 2019 har satsningar på 4 939 mkr gjorts.

Befolkning 2004-2017 samt befolkningsprognos år 2018-2019

Fördelning av pengarna 2019



Nämnder / styrelse / finansblock

Kommunstyrelsen	KS	71 000
Utbildningsnämnden	UTBN	347 663
Samhällsbyggnadsnämnden	SBN	50 172
Fritid- och kulturnämnden	FOK	32 300
Socialnämnden	SOC	415 524

Gemensamt samt löneuppräkning -16 och -17	GEM/LÖNE	31 624
Pensionskostnad	PEN	29 000
Avskrivningar	AVSK	59 500
Finansnetto	FIN	8 000
Välfärdsmiljoner		-8 000

Totalt 1 036 783

Kommunstyrelsen

Budgetram, tkr	2019	2018
Nettobudgetram	82 205	72 565
Löneökning KS 2017-2018		1 466
Löneökning ofördelat		8 174
Verksamhetsförändringar	0	
Återläggning Särskilda anslag 2018	-1 000	0
Ramförändringar 2019	-3 031	0
Särskilda anslag 2019	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	79 174	82 205

Kommunövergripande ramförändringar, tkr

	2019	2018
Löneuppräknig, kommunövergripande	21 450	21 450

Verksamhetsförändringar, tkr

	2019	2018

Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen

	2019	2018
	0	0

Ramförändringar, tkr

	2019	2020
Samverkan	-5 000	0
Effektivisering	-600	0
Hyra Sjöbovillan	1 000	0
Aktiv utveckling och bevakning	319	0
Lokalbanken	400	0
KS till förfogande	700	0
Överförmyndaren	150	0

Ramförändringar Kommunstyrelsen

	2019	2020
	-3 031	0

Särskilda anslag, tkr

	2019	2020
Kapitaltäckning KIAB	1 000	0

Särskilda anslag Kommunstyrelsen

	2019	2020
	1 000	0

Investeringar, tkr

	2019	2020	2021
Ram	3 050	3 050	3 050

Investeringar Kommunstyrelsen

	2019	2020	2021
	3 050	3 050	3 050

* 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.

Kommunstyrelsens mål

Antagna i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 236

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, tkr	2019	2020
Nettobudgetram	44 648	43 707
Löneökning	1024	941
Återläggning Särskilda anslag 2018	-1 100	0
Ramförändringar 2019	4 500	0
Särskilda anslag 2019	1 100	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	50 172	44 648

Verksamhetsförändringar, tkr	2019	2020
Verksamhetsförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	0	0

Ramförändringar, tkr	2019	2020	2021
Effektivisering	-400		
Vinterväghållning	2 600		
Lokalvård	600		
Internhyressystemet	1 700		
Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	4 500	0	0

Särskilda anslag, tkr	2019	2020	2021
Skrotbilsinsamling	100		
Lokaltrafik	1 000	1 000	1 000
Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden	1 100	1 000	1 000

Investeringar, tkr	2 019	2020	2021
GC*	4 350	2 000	2 000
Småbåtshamnar*	300	300	300
Resecentrum JV*	12 000	0	0
Utemiljöer förskolor/skolor*	500	500	500
Utemiljöer Socialförvaltningen*	500	0	0
Vägar*	5 000	5 000	5 000
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Infrastruktur nytt bostadsområde*	3 000	0	0
Gymnastik och samlingslokaler*	350		
F-huset*	10 000	0	0
Ram	13 000	12 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	49 500	20 300	20 300

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	64 500	35 300	35 300

* 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	2019	2018
Nettobudgetram	344 499	338 889
Löneökning	5 754	5 610
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2018	0	0
Ramförändringar 2019	-2 590	0
Särskilda anslag 2019	0	0
Summa Utbildningsnämnden	347 663	344 499

Verksamhetsförändringar, tkr

Verksamhetsförändringar Utbildningsnämnden	2019	2020
	0	0

Ramförändringar, tkr	2019	2020	2021
Kost	610		
Arbetskläder	200		
Effektivisering	-3 400		
Ramförändringar Utbildningsnämnden	-2 590	0	0

Särskilda anslag, tkr	2019	2020	2021
	0	0	0

Särskilda anslag Utbildningsnämnden	2019	2020	2021
	0	0	0

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Ram	4 700	5 750	4 700
Investeringar Utbildningsnämnden	4 700	5 750	4 700

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	2019	2018
Nettobudgetram	31 478	31 120
Löneökning	352	358
Verksamhetsförändringar		
Återläggning Särskilda anslag 2018	-50	0
Ramförändringar 2019	470	0
Särskilda anslag 2019	50	0

Summa Fritids- och kulturnämnden **32 300** 31 478

Verksamhetsförändringar, tkr **2019** **2020**
0

Verksamhetsförändringar Fritids- och kulturnämnden **0** 0

Ramförändringar, tkr	2019	2020	2021
Effektivisering	-300		
Fixarn	100		
Aktiviteter funktionshindrade	120		
Bottenvikens skärgård	200		
Skärgårdstrafik	150		
Turistinformation	200		

Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden **470** 0 0

Särskilda anslag, tkr **2019** **2020** **2021**
Bidrag Nyborgs sportklubb 50 50 50

Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden **50** **50** **50**

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Fortsatt renovering Björknäs*	1 000	1 000	500
Ridhus*	0	19 000	
Pumpstation*	400	0	0
Ismaskin*	1 300	0	0
Ram	400	400	1 000

Summa Fritids- och kulturnämnden **3 100** 1 400 2 000

* 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.

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	2019	2018
Nettobudgetram	401 329	390 713
Löneökning	8605	10 616
Återläggning Särskilda anslag 2018	-100	0
Ramförändringar 2019	5 590	0
Särskilda anslag 2019	100	0
Summa Socialnämnden	415 524	401 329

Verksamhetsförändringar, tkr

Verksamhetsförändringar Socialnämnden	2019	2020
	0	0

Ramförändringar, tkr	2019	2020	2021
Kost	390		
Lokalkostnad	550		
Arbetskläder	200		
Visningsrum	200		
Ramutökning	4 250		
Ramförändringar Socialnämnden	5 590	0	0

Särskilda anslag, tkr	2019	2020	2021
Verksamhetsmedel kvinnojour	100		
Särskilda anslag Socialnämnden	100	0	0

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Arbetskläder*	400	0	100
Ram	3 650	3 000	3 000
Investeringar Socialnämnden	4 050	3 000	3 100

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.

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	2019	2020	2021
Invånare	16 144	16 094	16 069
Skatteintäkter	2019	2020	2021
Skatteintäkter	794 006	807 223	829 044
Summa kommunalskatt	794 006	807 223	829 044
Statsbidrag	2019	2020	2021
Inkomstutjämnning	149 072	156 242	160 296
Kostnadsutjämnning	-1 053	-1 051	-1 050
Regleringsbidrag/avgift	7 104	11 066	9 805
Strukturbidrag	48 723	48 647	48 572
LSS-utjämnning	17 255	17 228	17 201
Summa statsbidrag	221 101	232 132	234 824
Summa skatteintäkter och statsbidrag	1 015 107	1 039 355	1 063 868
Kommunal fastighetsavgift	32 651	32 651	32 651
TOTALT	1 047 758	1 072 006	1 096 519

Sammanställning, tkr

	Nettobudget -18 exkl löneökn -17 och -18	Faktiska löneökn -17	Löne- ökningar -18	Sär- skilda anslag -18	Ram- förändr -19	Särskilda anslag - 19	Preliminär nettobudget -19 exkl kaptj
Nettoram, tkr							
Kommunstyrelsen	72 565	726	740	-1 000	-3 031	1 000	71 000
Lönepott, 2017	21 450	-18 251					3 199
Lönepott, 2018	21 450		-16 475				4 975
Lönepott, 2019					21 450		21 450
Utbildningsnämnden	338 889	5 610	5 754	0	-2 590	0	347 663
Samhällsbyggnadsnämnden	43 707	941	1 024	-1 100	4 500	1 100	50 172
Fritids- och kulturnämnden	31 120	358	352	-50	470	50	32 300
Socialnämnden	390 713	10 616	8 605	-100	5 590	100	415 524
Summa:	919 894	0	0	-2 250	26 389	2 250	946 283
Finansblock:							
Pensionskostnader	29 000						29 000
PO-pålägg	0						2 000
Avskrivningar	59 500						59 500
Finansnetto	9 000						8 000
Välfärdsmiljoner	-8 000						-8 000
Total summa	1 009 394						1 036 783

Särskilda anslag, tkr

Särskilda anslag, tkr

Kommunstyrelsen

Kapitaltäckning KIAB

Summa Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Summa Utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Skrotbilsinsamling

Lokaltrafik

Summa Samhällsbyggnadsnämnden

Fritids- och kulturnämnden

Bidrag Nyborgs Sportklubb

Summa Fritids- och kulturnämnden

Socialnämnden

Verksamhetsmedel kvinnojour

Summa Socialnämnden

Summa särskilda anslag

	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	1 000	1 000	0
Kapitaltäckning KIAB	1 000	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	1 000	1 000	0

	2019	2020	2021
Utbildningsnämnden	0	0	0
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadsnämnden	100	1 000	1 000
Skrotbilsinsamling	1 000	1 000	1 000
Lokaltrafik	1 100	1 000	1 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	1 100	1 000	1 000

	2019	2020	2021
Fritids- och kulturnämnden	50	50	50
Bidrag Nyborgs Sportklubb	50	50	50
Summa Fritids- och kulturnämnden	50	50	50

	2019	2020	2021
Socialnämnden	100	100	100
Verksamhetsmedel kvinnojour	100	100	100
Summa Socialnämnden	100	100	100

	2019	2020	2021
Summa särskilda anslag	2 250	2 150	1 150

Ramförändringar, tkr

Ramförändringar, tkr

Kommunövergripande	2019
Löneuppräknig, kommunövergripande	21 450

Kommunstyrelsen	2019
Samverkan	-5 000
Effektivisering	-600
Hyra Sjöbovillan	1 000
Aktiv utveckling och bevakning	319
Lokalbanken	400
KS till förfogande	700
Överförmyndaren	150
Summa Kommunstyrelsen	-3 031

Utbildningsnämnden	2019
Kost	610
Arbetskläder	200
Effektivisering	-3 400
Summa Utbildningsnämnden	-2 590

Samhällsbyggnadsnämnden	2019
Effektivisering	-400
Vinterväghållning	2 600
Lokalvård	600
Internhyressystemet	1700
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	4 500

Fritids- och kulturnämnden	2019
Effektivisering	-300
Fixarn	100
Aktiviteter funktionshindrade	120
Bottenvikens skärgård	200
Skärgårdstrafik	150
Turistinformation	200
Summa Fritids- o kulturnämnden	470

Socialnämnden	2019
Kost	390
Lokalkostnad	550
Arbetskläder	200
Visningsrum	200
Ramutökning	4 250
Summa Socialnämnden	5 590

Summa ramförändringar exkl löneuppräknig	4 939
---	--------------

Summa ramförändringar inkl löneökningar	26 389
--	---------------

Resultatbudget, tkr

	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	315 305	315 305	315 305
Verksamhetens kostnader	-1 237 199	-1 263 038	-1 284 988
Pensionskostnader	-29 000	-29 000	-29 000
Avskrivningar	-59 500	-59 500	-59 500
Verksamheternas nettokostnader	-1 010 394	-1 036 238	-1 058 183
Budgetförändringar			
Särskilda anslag 2017-2019	2 250	2 250	2 250
Särskilda anslag 2018-2020	-2 250	-2 250	-2 250
Löneökningar	-21 450	-21 450	-21 450
Övriga ramförändringar	-4 939		
Verksamhetsanpassningar	0	7 500	12 500
Verksamheternas intäkter	315 305	315 305	315 305
Verksamheternas kostnader efter budgetförändringar exkl avskr	-1 292 588	-1 305 988	-1 322 938
Verks nettokostnad inkl avskr	-1 036 783	-1 050 183	-1 067 133
Skatter och statsbidrag	1 015 107	1 039 355	1 063 868
Kommunal fastighetsavgift	32 651	32 651	32 651
Summa skatter och statsbidrag	1 047 758	1 072 006	1 096 519
Välfärdsmiljoner	8000	8000	0
Finansnetto	-8 000	-8 000	-8 000
Årets resultat före extraordinära kostnader	10 975	13 823	21 386
<i>Nettokostnadsandel</i>	<i>99,0%</i>	<i>98,0%</i>	<i>98,0%</i>

Balansbudget, mkr

	2019	2020	2021
Anläggningstillgångar	1 061	1 133	1 141
Likvida medel	176	127	170
Omsättningstillgångar	94	84	84
Summa tillgångar	1 333	1 344	1 395
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	610	621	635
Årets förändring	11	14	21
Summa eget kapital	621	635	656
Avsättningar	80	80	80
Långfristiga skulder	375	385	395
Kortfristiga skulder	244	244	264
Summa skulder	619	629	659
Summa skulder och eget kapital	1 333	1 344	1 359

Finansieringsbudget, tkr

Löpande verksamheten	2019	2020	2021
Resultat före extraordinära poster	10 975	13 823	21 386
Justering för avskrivningar	59 500	59 500	59 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten	70 475	73 323	80 886
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-80 450	-66 550	-44 550
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-80 450	-66 550	-44 550
Finansieringsverksamheten			
Nyupplåning, VA investeringar	15 000	15 000	15 000
Amortering	-5 000	-5 000	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 000	10 000	10 000
Årets kassaflöde	25	16 773	46 336

Investeringsbudget, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2019	Inv plan 2020	Inv plan 2021
GC*	4 350	2 000	2 000
Småbåtshamnar*	300	300	300
Resecentrum JV*	12 000	0	0
Utemiljöer förskolor/skolor*	500	500	500
Utemiljöer Socialförvaltningen*	500	0	0
Vägar*	5 000	5 000	5 000
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Infrastruktur nytt bostadsområde*	3 000		
Gymnastik- och samlingslokaler*	350		
F-huset*	10 000		
Ram	13 000	12 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	49 500	20 300	20 300
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	54 500	35 300	35 300

Utbildningsnämnden	2019	Inv plan 2020	Inv plan 2021
Arbetskläder*	300	150	150
Ram	5 450	4 700	4 700
Summa Utbildningsnämnden	5 750	4 700	4 700

Socialnämnden	2019	Inv plan 2020	Inv plan 2021
Arbetskläder*	400		100
Ram	3 650	3 000	3 000
Summa Socialnämnden	4 050	3 000	3 100

Fritids- och kulturnämnden	2019	Inv plan 2020	Inv plan 2021
Fortsatt renovering Björknäs*	1 000	500	500
Ridhus*	0	19 000	0
Pumpstation*	400	0	0
Ismaskin*	1 300	0	0
Ram	400	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 100	20 500	1 500

Kommunstyrelsen	2019	Inv plan 2020	Inv plan 2021
Ram	3 050	3 050	3 050
Summa Kommunstyrelsen	3 050	3 050	3 050

Sammanställning kommunen, totalt	Inv plan 2019	Inv plan 2020	Inv plan 2021
INVESTERINGSRAM SBN	49 500	20 300	20 300
VA- försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000
INVESTERINGSRAM UTB	5 750	4 700	4 700
INVESTERINGSRAM SOC	4 050	3 000	0
INVESTERINGSRAM FOK	3 100	20 500	1 500
INVESTERINGSRAM KS	3 050	3 050	3 050
Summa kommunen exkl VA	65 450	51 550	29 550
Summa VA, extern finansiering	15 000	15 000	15 000
Summa kommunen inkl VA	80 450	66 550	44 550

* riktade satsningar