

**KALIX KOMMUN****BUDGET 2008  
EKONOMISK PLAN 2009 – 2010****Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen****Politisk programförklaring**

Dagens samhälle står under ständigt nya utmaningar. Möjlighet till snabba omställningar och förändringsbenägna organisationer blir framgångsfaktorer i den föränderliga omvärld vi lever i. Kalix kommun, med sin breda grundstruktur och sin väl utbyggda offentliga sektor, har stora möjligheter att göra sig gällande både inom landet så väl som i ett internationellt perspektiv.

Vi har för avsikt att driva skolans utveckling framåt, skapa bättre förutsättningar för vård och omsorg så vi kan svara mot både brukarnas, så väl som personalens behov av en god fungerande verksamhet.

För att detta skall vara genomförbart krävs en långsiktig stabil budget, en tydlig budget efterlevnad, och en investeringsplan som anpassas mot det utrymme som finns inom befintlig budget. Till detta hör även en amorteringsplan vilken lättar på den samlade skuldbördan kommunen byggt under senare år.

**Vision**

Kalix är den attraktiva och framgångsrika kommunen, där vi tillsammans aktivt deltar i omvärldsförändringar och med god ekonomisk effektivitet utvecklar det goda och hållbara samhället.

## Övergripande mål

### ***Medborgar- och brukarperspektiv***

Kalix ska vara en attraktiv kommun att leva, besöka och verka i för människor och företag

### ***Tillväxt- och utvecklingsperspektiv***

I Kalix ska vi ha ett tillväxtfrämjande utbildnings- och näringslivsklimat med välutvecklad infrastruktur

### ***Medarbetarperspektiv***

Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ansvarstagande, delaktiga, kompetenta och stolta medarbetare

### ***Ekonomiskt perspektiv***

Medborgarnas skattemedel ska användas på ett effektivt sätt ur ett kommunövergripande och långsiktigt hållbart perspektiv

## **Riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning (kf §108, 2006-09-25)**

- Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
- God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är när verksamhetsmålen uppnås inom ramen för de finansiella målen och beslutad verksamhetsplan.
- Verksamheten ska utföra de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger.
- Det ska finnas samband mellan resursåtgång, prestation och resultat.
- Avgifterna ska sättas i relation till de kostnader och den service som tillhandahålls.
- Verksamhetens omfattning och kvalitet ska motsvara kommunmedborgarnas behov av hög livskvalité och god folkhälsa och därigenom sträva mot nöjda invånare, brukare och medarbetare.

## **Verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning (kf § 108, 2006-09-25)**

Respektive nämnd har antagit mål för verksamheten. Fullmäktige har med utgångspunkt från dessa antagit verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Till målen ska indikatorer arbetats fram för uppföljning i årsredovisning och delårsbokslut. Målen återfinns under respektive nämnd.

## Styrande beslut och förutsättningar

### Beslut

**Skattesats år 2008 (kf §):** Oförändrad 22,33 %

### Utgiftstak år 2008 (kf §):

815,5 milj kr, vilket motsvarar ca 97,7% av beräknade skatteintäkter och utjämning.

### Budgetdirektiv år 2008 (ks §):

Full kompensation för beräknad lönekostnadsökning av den tillsvidareanställda personalen

Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2 %

Respektive nämnd behandlar behov av avgiftshöjningar vilket behandlas under höstens budgetberedning

Ett generellt effektiviseringsbeting på 2,5 % är utlagd på samtliga verksamheter förutom socialnämnden som har ett minskat effektiviseringsbeting på 3 milj kr.

Internhyreshöjningen uppgår till 2 %.

## Beräkningsunderlag

### Skatter och utjämning

Baseras på en beräknad befolkning på 17 300 invånare 2008, 17 250 invånare år 2009 och 17 200 invånare år 2010. Kommunens folkmängd 2006-12-31 var 17 396 personer och den 31 augusti 2007 17 342 personer. De tre senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit 86 personer/år.

### Balanskrav

Kommunen har återställt samtliga tidigare förluster och har därmed inga ytterligare åtaganden när det gäller återställande av resultat enligt balanskravsreglerna.

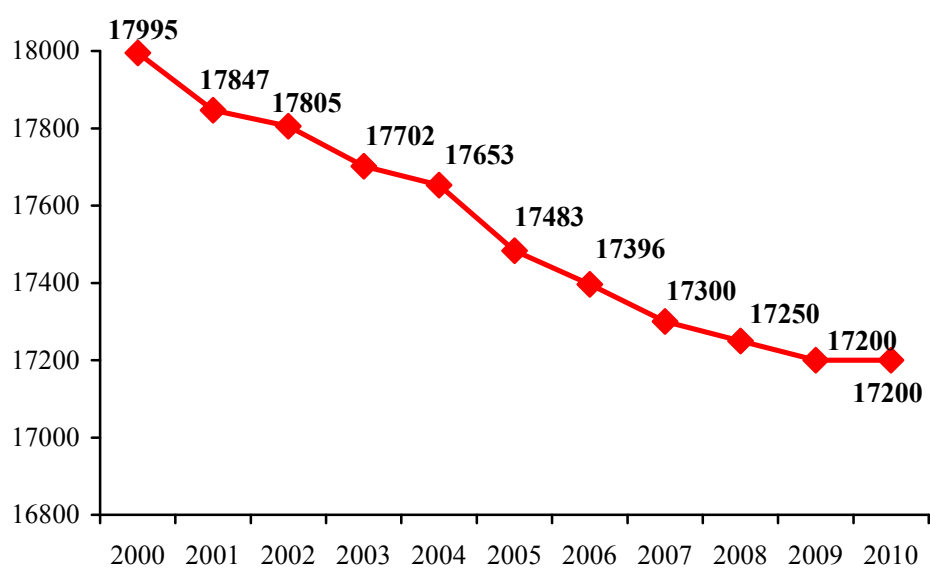
### Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 70 milj kr. För år 2008 innebär resultatet att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 97,7 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För år 2009 uppgår andelen nettokostnader och finansnetto till 97,2 % och för år 2010 till 97,1 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag. För 2008 har lönerna uppräknats enligt den beräknade lönekostnadsökningen under året. För åren 2009 och 2010 uppräknas lönerna med 2 %. Prisutvecklingen har uppräknat med 2 % för hela den 3-åriga planperioden. För 2008 har ett effektiviseringsbeting på 2,5% fördelats på nämnderna totalt 14,7 milj kr. För 2009 och för 2010 har ett effektiviseringsbeting på 1 % vardera året fördelats på nämnderna vilket innebär totalt 7,4 milj kr för 2009 och 7,5 milj kr för 2010.

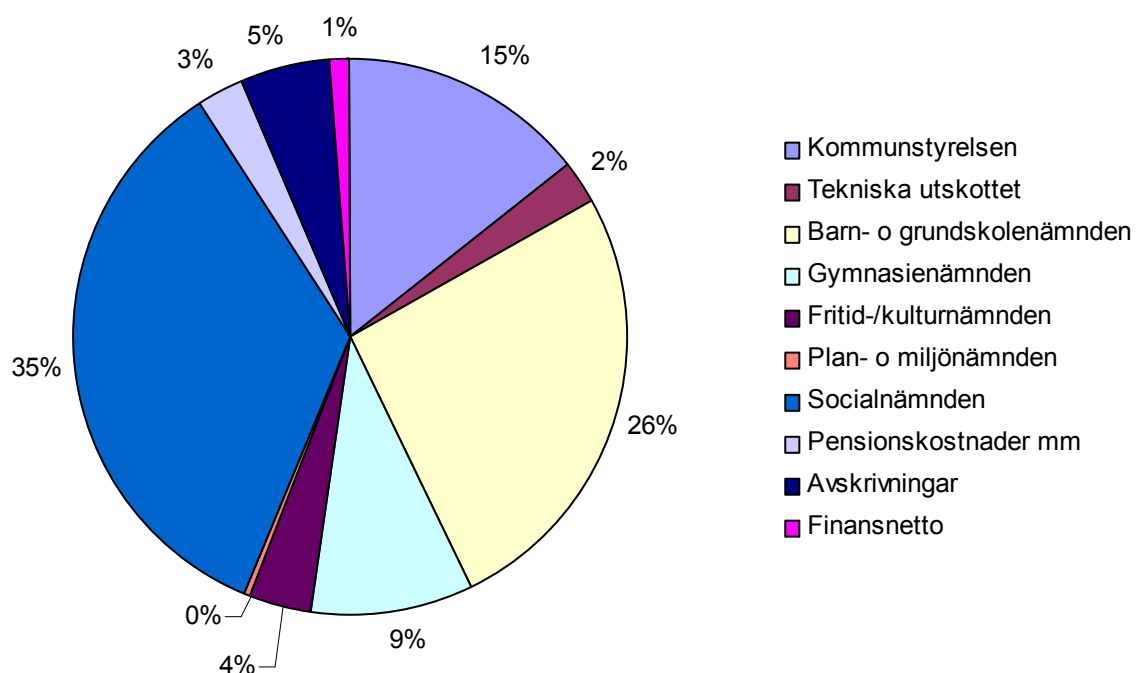
### Förändringar

Kostbudgeten flyttas från tekniska utskottet till kommunstyrelsen. Ekonomisk uppföljning till gällande avtal ansvarar ekonomenheten för. Respektive verksamhet ansvarar för verksamhetsfrågor (kost, beställning, avstämning, avrapportering, avbeställning, justeringar etc) och all annan dialog till Fazer Amica avseende avtalet. Kostnader hänförliga till kosthanteringen som inte omfattas av avtalet belastas och hanteras av respektive verksamhet.

Plusjobbssverksamheten tillförs pengar motsvarande första kvartalets verksamhet.

**Befolkningsprognos**

## Så här fördelas pengarna – Budget för 2008



| Nämnd                     | Budget 2008    |
|---------------------------|----------------|
| Kommunstyrelsen           | 118 597        |
| Tekniska utskottet        | 20 035         |
| Barn- o grundskolenämnden | 210 068        |
| Gymnasienämnden           | 75 543         |
| Fritid-/kulturnämnden     | 28 870         |
| Plan- o miljönämnden      | 3 803          |
| Socialnämnden             | 283 977        |
| Pensionskostnader mm      | 23 000         |
| Avskrivningar             | 41 000         |
| Finansnetto               | 10 000         |
| <b>Totalt</b>             | <b>814 891</b> |

## Kommunstyrelsen

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>    | <b>2007</b>   |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Kostnader                | 118 383        | 85 977        |
| Intäkter                 | 8 056          | 8 056         |
| Netto                    | 110 327        | 77 921        |
| Särskilda anslag         | 8 270          | 7 620         |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>118 597</b> | <b>85 541</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 2 800       | 2 800       | 2 800       |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>                       | <b>2008</b>   |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning               | 1 071         |
| Kompensation för övriga kostnader                 | 930           |
| Effektiviseringsbeting                            | -2 015        |
| Strategisk planering                              | -200          |
| Revisorerna                                       | 117           |
| Politisk verksamhet PoU                           | 220           |
| Politisk verksamhet Kf                            | 163           |
| Friskvårdssatsning fr KS till förfogande          | -300          |
| Budget för Friskvårdssatsning PoU                 | 300           |
| Länstrafiken                                      | 650           |
| Avgiftsökning räddningstjänstförbundet            | 226           |
| Turism- och besöksnäring fr FoK                   | 500           |
| Krisberedskapssamordning                          | 524           |
| Kostbudget                                        | 30 570        |
| Marknadsför.bidrag fr KS till förfogande till FoK | -350          |
| <b>Summa ramförändringar</b>                      | <b>32 406</b> |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>     | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Näringslivssatsning              | 2 700        | 2 700        | 2 700        |
| Ungdomsprojekt                   | 600          | 600          | 600          |
| Kalix Ryttarförening hyresbidrag | 370          | 370          | 370          |
| KIAB kapitaltäckning             | 2 500        | 2 500        | 2 500        |
| Deponiavsättning                 | 1 500        | 1 625        | 1 625        |
| Plusjobb                         | 600          |              |              |
| <b>Summa särskilda anslag</b>    | <b>8 270</b> | <b>7 795</b> | <b>7 795</b> |

## **Kommunstyrelsens mål**

### ***Brukar och medborgarperspektiv***

- Skapa attraktiva och trygga miljöer
- Stimulera turism- och besöksnäringen
- Verka för ett mångkulturellt och jämställt samhälle
- Främja landsbygdsutvecklingen

### ***Tillväxt och utvecklingsperspektiv***

- Under mandatperioden tillföra 10 milj kr till näringslivsutveckling
- Tillsammans med näringslivet skapa regional tillväxt med fokus på kvinnligt företagande, småföretagande, trä- och teknikutbildningar
- Prioritera infrastruktur och kommunikationsfrågor
- Skapa fler KY-utbildningar

### ***Medarbetarperspektiv***

- Skapa en effektiv och balanserad personalorganisation
- Utveckla en jämställd organisation som bygger på decentralisering och kunskap
- Arbeta med kompetensutveckling
- Våra medarbetare ska utvecklas till goda ambassadörer för Kalix

### ***Ekonomiskt perspektiv***

- Nettokostnaderna och finansnettots andel ska högst uppgå till 98 procent av kommunens skatteintäkter och statsbidrag
- Amortera minst en procent av de långfristiga lånen per år
- Oförändrad skattesats
- Soliditeten ska förbättras under mandatperioden

## Tekniska utskottet

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>   | <b>2007</b>   |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Kostnader                | 138 399       | 160 912       |
| Intäkter                 | 118 614       | 115 963       |
| Netto                    | 19 785        | 44 949        |
| Särskilda anslag         | 250           | 400           |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>20 035</b> | <b>45 349</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 44 990      | 52 550      | 52 500      |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>           | <b>2008</b>    |
|---------------------------------------|----------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning   | 3 421          |
| Kompensation för övriga kostnader     | 1 489          |
| Effektiviseringsbeting                | -514           |
| Löneökning inom internhyresdebitering | -490           |
| Överföring kostbudget till KS         | -29 070        |
| <b>Summa ramförändringar</b>          | <b>-25 164</b> |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Energirådgivning              | 250         | 250         | 250         |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  |

## Barn- och grundskolenämnden

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>    | <b>2007</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Kostnader                | 224 441        | 221 362        |
| Intäkter                 | 14 648         | 12 723         |
| Netto                    | 209 793        | 208 639        |
| Särskilda anslag         | 275            | 75             |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>210 068</b> | <b>208 714</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 1 950       | 1 950       | 1 950       |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>         | <b>2008</b>  |
|-------------------------------------|--------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning | 5 484        |
| Kompensation för övriga kostnader   | 1 056        |
| Effektiviseringsbeting              | -5 386       |
| <b>Summa ramförändringar</b>        | <b>1 154</b> |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Samverkan skola - näringsliv  | 200         |             |             |
| Preventionsprojekt, ungdom    | 75          |             |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>275</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Barn- och grundskolenämndens mål

### *Medborgar- och brukarperspektiv*

- Alla elever som går ut skolan i Kalix skall ha godkända betyg i samtliga ämnen

### *Tillväxt- och utvecklingsperspektiv*

- Det entreprenöriella förhållningssättet införs i förskolan/skolan.
- Skolorna i Kalix ska profileras och marknadsföras.

### *Medarbetarperspektiv*

- Frisktalerna ska öka bland personalen genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- Elevernas närvaro i skolan ska öka.

### *Ekonomiskt perspektiv*

- En långsiktigt hållbar struktur skapas för förskolan och skolan som garanterar likvärdighet.
- Kunskapen om ett ekologiskt hållbart samhälle ska öka i hela verksamheten.

## Gymnasienämnden

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>   | <b>2007</b>   |  |
|--------------------------|---------------|---------------|--|
| Kostnader                | 95 343        | 96 690        |  |
| Intäkter                 | 19 855        | 21 419        |  |
| Netto                    | 75 488        | 75 271        |  |
| Särskilda anslag         | 55            |               |  |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>75 543</b> | <b>75 271</b> |  |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 500         | 500         | 500         |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>         | <b>2008</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning | 1 460       |
| Kompensation för övriga kostnader   | 693         |
| Effektiviseringsbeting              | -1 936      |
| <b>Summa ramförändringar</b>        | <b>217</b>  |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Samverkan skola - näringsliv  | 55          |             |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>55</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Gymnasienämndens mål

### **Medborgar- och brukarperspektiv**

- Antalet elever som är behöriga till högskola och universitet ska öka från 60 till 70 procent.
- Förbättra elevinflytandet och säkerställ en trygg lärmiljö och följ upp genom årliga enkäter till eleverna.

### **Tillväxt- och utvecklingsperspektiv**

- Införa ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan genom utbildningsinsatser.
- Upprätta goda kontakter mellan skolan och näringslivet i Kalix genom att alla program har utbildningsråd.
- Upprätta marknadsföringsplan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.
- Kommunen ska erbjuda våra elever minst 90 procent av det nationella programutbudet.
- Utveckla vuxenutbildningen genom att anordna minst två nya kvalificerade yrkesutbildningar.

### **Medarbetarperspektiv**

- Personalinflytandet och arbetstillfredsställelsen ska öka och följas upp genom årliga enkäter.
- Inför varje läsårsstart anordna aktiviteter för personal för att öka kännedom om all verksamhet i kommunen.
- Utveckla metoder för att stärka ledarskapet.

### **Ekonomiskt perspektiv**

- Förbättra och analysera nyckeltalsjämförelser med jämförbara kommuner för att effektivisera resursutnyttjandet.
- Genom årliga utbildningsinsatser för personal och elever effektivisera energianvändningen i skolans fastigheter.

## Fritids- och kulturnämnden

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>   | <b>2007</b>   |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Kostnader                | 32 623        | 33 085        |
| Intäkter                 | 4 936         | 5 422         |
| Netto                    | 27 687        | 27 663        |
| Särskilda anslag         | 1 183         | 541           |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>28 870</b> | <b>28 204</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 600         | 500         | 500         |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>                         | <b>2008</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning                 | 497         |
| Kompensation för övriga kostnader                   | 417         |
| Effektiviseringsbeting                              | -740        |
| Marknadsför.bidrag till föreningar fr KS till förf. | 350         |
| Turism- och besöksnäring till KLK                   | -500        |
| <b>Summa ramförändringar</b>                        | <b>24</b>   |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2008</b>  | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Ungdomssatsning               | 250          | 250         |             |
| Fiskevårdsprojekt             | 120          | 120         |             |
| Föreningsstöd 3%              | 66           | 66          |             |
| Hyra bowlinghall              | 697          |             |             |
| Preventionsprogram, ungdom    | 50           |             |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>1 183</b> | <b>436</b>  | <b>0</b>    |

## Fritids- och kulturnämndens mål

### **Medborgar- och brukarperspektiv**

- 90% av organisationerna skall erbjuda ungdomsverksamhet i en planlagd verksamhet.
- Öka fritids- och kulturutbudet med minst 30%.
- Återställa föreningsstödet till 1993 års nivå.
- Utveckla potten Fria Pengar till att omfatta även vuxna.
- Stimulera till ökad aktivitet för de föreningslösa ungdomarna.

### **Tillväxt- och utvecklingsperspektiv**

- De ideella ledarna/funktionärerna ska genomgå ledar-/funktionärsutbildning.
- Alla föreningar ska ha startat ett planerat samarbete med annan förening/organisation.
- Föreningar ska ha antagit en policy som fokuserar kring fritids- och kulturnämndens mål i kommunen.

### **Medarbetarperspektiv**

- Ge medborgarna bästa möjliga hjälp och bemötande genom att ytterligare förbättra kunskap och kompetens hos personalen. Alla kunder ska vara nöjda.

### **Ekonomiskt perspektiv**

- Bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle genom att minska miljöpåverkan och energiförbrukning både i egna och 50% i föreningsägda anläggningar.
- Upprätta driftsavtal alternativt övertagande av friluftsanläggningar samt vara öppen för alternativa driftsformer.
- Göra försök med bygdepeng som fördelas genom den lokala byaföreningen och där alla i regionen verksamma föreningar ingår.

## Plan- och miljönämnden

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>  | <b>2007</b>  |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Kostnader                | 5 238        | 5 219        |
| Intäkter                 | 1 435        | 1 435        |
| Netto                    | 3 803        | 3 784        |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>3 803</b> | <b>3 784</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 100         | 100         | 100         |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>         | <b>2008</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning | 94          |
| Kompensation för övriga kostnader   | 22          |
| Effektiviseringsbeting              | -98         |
| <b>Summa ramförändringar</b>        | <b>18</b>   |

## Plan- och miljönämndens mål

### ***Medborgar- och brukarperspektiv***

- Om det finns tolkningsutrymme i lagen ska en generös tolkning göras till sökandes/medborgarnas fördel.
- Kommunen ska planera för attraktiva boenden samt attraktiva handels- och industriområden.

### ***Tillväxt och utvecklingsperspektiv***

- Plan- och miljönämnden är med vid etableringsmöten.
- Informationen om miljö- och klimathoten ska intensifieras.
- Kortare svarstider till företag.

### ***Medarbetarperspektiv***

- Medarbetarens inflytande över planering av arbetstid och arbetsuppgifter ska öka.
- Medarbetarna ska kontinuerligt fortbilda sig inom sina områden.
- Ökat samspel mellan förvaltning och nämnd.

### ***Ekonomiskt perspektiv***

- Snabb och effektiv handläggning.
- Kontroller/inspektioner planeras så att antalet resor minskar.
- Öka samarbetet över förvaltningsgränserna.

## Socialnämnden

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2008</b>    | <b>2007</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Kostnader                | 316 483        | 306 117        |
| Intäkter                 | 34 221         | 35 321         |
| Netto                    | 282 262        | 270 796        |
| Särskilda anslag         | 1 715          | 1 471          |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>283 977</b> | <b>272 267</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 3 069       | 500         | 500         |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>          | <b>2008</b>   |
|--------------------------------------|---------------|
| Kompensation för lönekostnadsökning  | 13 931        |
| Kompensation för övriga kostnader    | 810           |
| Effektiviseringsbeting               | -4 000        |
| Hyra korttidsboende (1/7-31/12 2008) | 725           |
| <b>Summa ramförändringar</b>         | <b>11 466</b> |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>                                             | <b>2008</b>  | <b>2009</b> | <b>2010</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 100% - heltidsprojektet                                                  | 600          |             |             |
| Preventionsprogram, ungdom                                               | 75           |             |             |
| BBIC - Barnens behov i centrum IFO                                       | 50           |             |             |
| Tidiga insatser i samverkan m skola o landsting                          | 800          |             |             |
| Case management - Bättre vård och behandling                             | 20           |             |             |
| Sysselsättning/daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade 19-29 år | 170          |             |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b>                                            | <b>1 715</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Socialnämndens mål

### **Medborgar- och brukarperspektiv**

- Socialnämnden är till för medborgarna genom att vara tillgänglig och informativ.

### **Tillväxt- och utvecklingsperspektiv**

- Socialnämndens verksamhet ska vara ledande i Norrbotten och erbjuda tjänster till kommun- och länsinvånare.

### **Medarbetarperspektiv**

- Socialnämndens mål är att sjuktalen minskat från 7% till 6% under 2008, andelen nöjda medarbetare ska vara minst 80%. Dessutom ska alla medarbetare erbjudas medarbetarsamtal.

### **Ekonomiskt perspektiv**

- Socialnämnden ska utföra 75% av nya HVB-placeringar i egen regi, detta ska leda till minskade kostnader.

## Resultatbudget 2008-2010, kkr

|                                          | 2008            | 2009            | 2010            |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 201 765         | 201 765         | 201 765         |
| Verksamhetens kostnader                  | -965 656        | -987 135        | -1 010 800      |
| Avskrivningar anläggningstillgångar      | -41 000         | -41 000         | -41 000         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | <b>-804 891</b> | <b>-826 370</b> | <b>-850 035</b> |
| Skatteintäkter och statsbidrag           | 810 015         | 838 067         | 863 846         |
| Mellankommunal utjämning                 | 433             |                 |                 |
| Ersättning enklare sjukvård NLL          | -700            | -700            | -700            |
| Slutavräkning 2008                       | 2 387           |                 |                 |
| Kommunal fastighetsavgift                | 22 769          | 22 769          | 22 769          |
| <b>Summa skatter och statsbidrag</b>     | <b>834 904</b>  | <b>860 136</b>  | <b>885 915</b>  |
| Finansnetto                              | -10 000         | -10 000         | -10 000         |
| <b>Resultat för extraordinära poster</b> | <b>20 013</b>   | <b>23 766</b>   | <b>25 880</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>20 013</b>   | <b>23 766</b>   | <b>25 880</b>   |

## Specifikation av skatteintäkter och utjämning

|                                        | 2008               | 2009               | 2010               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Invånare                               | 17 300             | 17 250             | 17 200             |
| Kommunalskatt                          | 620 343            | 646 753            | 668 170            |
| <b>Summa kommunalskatt</b>             | <b>620 343</b>     | <b>646 753</b>     | <b>668 170</b>     |
| <b>Utjämning</b>                       |                    |                    |                    |
| Inkomstutjämning                       | 144 870            | 153 542            | 162 454            |
| Kostnadsutjämning                      | -19 151            | -19 096            | -19 040            |
| Regleringsbidrag                       | -7 842             | -12 511            | -14 732            |
| Strukturbidrag                         | 59 322             | 59 150             | 58 979             |
| Införandebidrag                        | 6 574              | 4 347              | 2 150              |
| LSS-utjämning                          | 5 899              | 5 882              | 5 865              |
| <b>Summa statsbidrag</b>               | <b>189 672</b>     | <b>191 314</b>     | <b>195 676</b>     |
| <br><b>Summa skatter och utjämning</b> | <br><b>810 015</b> | <br><b>838 067</b> | <br><b>863 846</b> |
| Mellankommunal utjämning               | 433                |                    |                    |
| Ersättning för enklare sjukvård NLL    | -700               | -700               | -700               |
| Slutavräkning 2008                     | 2 387              |                    |                    |
| Kommunal fastighetsavgift              | 22 769             | 22 769             | 22 769             |
| <b>TOTALT</b>                          | <b>834 904</b>     | <b>860 136</b>     | <b>885 915</b>     |

## Nämndernas budgetramar 2007-2008, kkr

| Nämnd                                   | Budget<br>2007 | Engångs-<br>anslag 07 | Uppräkning<br>lön o priser | Ramför-<br>ändringar | Engångs-<br>anslag 08 | Budget<br>2008 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Kommunstyrelsen                         | 85 541         | 7 620                 | 2 001                      | 30 405               | 8 270                 | 118 597        |
| Tekniska utskottet                      | 45 349         | 400                   | 4 910                      | -30 074              | 250                   | 20 035         |
| Barn- o grundskolenämnden               | 208 714        | 75                    | 6 540                      | -5 386               | 275                   | 210 068        |
| Gymnasienämnden                         | 68 771         |                       | 2 022                      | -1 770               | 55                    | 69 078         |
| Interkommunala kost                     | 6 500          |                       | 130                        | -166                 |                       | 6 464          |
| Fritid-/kulturnämnden                   | 28 204         | 541                   | 914                        | -890                 | 1 183                 | 28 870         |
| Plan- o miljönämnden                    | 3 784          |                       | 115                        | -98                  |                       | 3 801          |
| Socialnämnden                           | 257 911        | 1 471                 | 13 068                     | -2 875               | 1 715                 | 268 348        |
| LSS - kostnader                         | 14 356         |                       | 1 673                      | -400                 |                       | 15 629         |
| <b>Summa:</b>                           | <b>719 130</b> | <b>10 107</b>         | <b>31 373</b>              | <b>-11 253</b>       | <b>11 748</b>         | <b>740 891</b> |
| Pensionsk, po-pålägg                    | 22 000         |                       |                            |                      |                       | 23 000         |
| Avskrivningar                           | 41 000         |                       |                            |                      |                       | 41 000         |
| Finansnetto                             | 10 000         |                       |                            |                      |                       | 10 000         |
| <b>Verksamhetens<br/>nettokostnader</b> | <b>792 130</b> |                       |                            |                      |                       | <b>814 891</b> |

| <b>Särskilda anslag</b>                                                  | <b>2008</b>   | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                                   |               |              |              |
| Näringslivssatsning                                                      | 2 700         | 2 700        | 2 700        |
| Ungdomsprojekt                                                           | 600           | 600          | 600          |
| Kalix Ryttarförening, hyresbidrag                                        | 370           | 370          | 370          |
| Kapitaltäckning KIAB                                                     | 2 500         | 2 500        | 2 500        |
| Deponiavsättning                                                         | 1 500         | 1 625        | 1 625        |
| Plusjobb                                                                 | 600           |              |              |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>                                             | <b>8 270</b>  | <b>7 795</b> | <b>7 795</b> |
| <b>Gymnasienämnden</b>                                                   |               |              |              |
| Samverkan skola - näringsliv                                             | 55            |              |              |
| <b>Summa Gymnasienämnden</b>                                             | <b>55</b>     |              |              |
| <b>Barn- och grundskolenämnden</b>                                       |               |              |              |
| Samverkan skola - näringsliv                                             | 200           |              |              |
| Preventionsprojekt, ungdom                                               | 75            |              |              |
| <b>Summa Barn- och grundskolenämnden</b>                                 | <b>275</b>    |              |              |
| <b>Fritids- och kulturnämnden</b>                                        |               |              |              |
| Ungdomssatsning                                                          | 250           | 250          |              |
| Fiskevårdsprojekt                                                        | 120           | 120          |              |
| Föreningsstöd 3%                                                         | 66            | 66           |              |
| Hyra bowlinghall                                                         | 697           |              |              |
| Preventionsprojekt, ungdom                                               | 50            |              |              |
| <b>Summa Fritids- och kulturnämnden</b>                                  | <b>1 183</b>  | <b>436</b>   |              |
| <b>Socialnämnden</b>                                                     |               |              |              |
| 100 % - heltidsprojektet                                                 | 600           |              |              |
| Preventionsprojekt, ungdom                                               | 75            |              |              |
| BBIC - Barnens behov i centrum IFO                                       | 50            |              |              |
| Tidiga insatser i samverkan m skola och landsting                        | 800           |              |              |
| Case Management - Bättre vård o behandling                               | 20            |              |              |
| Sysselsättning/daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade 19-29 år | 170           |              |              |
| <b>Summa Socialnämnden</b>                                               | <b>1 715</b>  |              |              |
| <b>Tekniska utskottet</b>                                                |               |              |              |
| Energirådgivning                                                         | 250           | 250          | 250          |
| <b>Summa Tekniska utskottet</b>                                          | <b>250</b>    | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
| <b>TOTALT</b>                                                            | <b>11 748</b> | <b>8 481</b> | <b>8 045</b> |

**Ramförändringar****2008****Kommunstyrelsen**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Löneökningar                              | 1 071         |
| Uppräkning priser                         | 930           |
| Effektiviseringsbeting                    | -2 015        |
| Strategisk planering                      | -200          |
| Revisorerna                               | 117           |
| Politisk verksamhet PoU                   | 220           |
| Politisk verksamhet Kf                    | 163           |
| Friskvårdssatsning fr KS till förfogande  | -300          |
| Budget för Friskvårdssatsning PoU         | 300           |
| Länstrafiken                              | 650           |
| Avgift Räddningstjänstförbundet           | 226           |
| Turism- o besöksnäring fr FoK             | 500           |
| Krisberedskapssamordning                  | 524           |
| Kostbudget                                | 30 570        |
| Markn bidr fr KS till förfogande till FoK | -350          |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>              | <b>32 406</b> |

**Tekniska utskottet**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Löneökningar                    | 3 421          |
| Uppräkning priser               | 1 489          |
| Effektiviseringsbeting          | -514           |
| Löneökning inom internhyresdeb  | -490           |
| Överföring kostbudget till KS   | -29 070        |
| <b>Summa Tekniska utskottet</b> | <b>-25 164</b> |

**Barn- och grundskolenämnden**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Löneökningar                         | 5 484        |
| Uppräkning priser                    | 1 056        |
| Effektiviseringsbeting               | -5 386       |
| <b>Summa Barn- o grundskolenämnd</b> | <b>1 154</b> |

**Gymnasienämnden**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Löneökningar                 | 1 460      |
| Uppräkning priser            | 693        |
| Effektiviseringsbeting       | -1 936     |
| <b>Summa Gymnasienämnden</b> | <b>217</b> |

**Fritids- och kulturnämnden**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Löneökningar                             | 497       |
| Uppräkning priser                        | 417       |
| Effektiviseringsbeting                   | -740      |
| Marknadsför bidrag till föreningar fr KS | 350       |
| Turism- och besöksnäring till KKK        | -500      |
| <b>Summa Fritids- o kulturnämnden</b>    | <b>24</b> |

**Plan- och miljönämnden**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Löneökningar                        | 94        |
| Uppräkning priser                   | 22        |
| Effektiviseringsbeting              | -98       |
| <b>Summa Plan- och miljönämnden</b> | <b>18</b> |

**Socialnämnden**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Löneökningar                       | 13 931        |
| Uppräkning priser                  | 810           |
| Effektiviseringsbeting             | -4 000        |
| Hyra korttidsboende (1/7-31/12-08) | 725           |
|                                    | <b>11 466</b> |

**SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR****20 121**

**Balansbudget 2008, mkr**

|                                       | <b>Bokslut<br/>2006</b> | <b>Prognos<br/>2007</b> | <b>Budget<br/>2008</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Anläggningstillgångar                 | 732                     | 756                     | 769                    |
| Finansiella anläggningstillgångar     | 52                      | 53                      | 54                     |
| Omsättningstillgångar                 | 89                      | 89                      | 89                     |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>873</b>              | <b>898</b>              | <b>912</b>             |
| <b>Eget kapital/skulder</b>           |                         |                         |                        |
| Eget kapital                          | 402                     | 404                     | 409                    |
| Årets förändring                      | 2                       | 5                       | 20                     |
| <b>Summa eget kapital</b>             | <b>404</b>              | <b>409</b>              | <b>429</b>             |
| <b>Avsättningar</b>                   | <b>51</b>               | <b>53</b>               | <b>53</b>              |
| Långfristiga skulder                  | 274                     | 293                     | 290                    |
| Kortfristiga skulder                  | 144                     | 143                     | 140                    |
| <b>Summa skulder</b>                  | <b>418</b>              | <b>436</b>              | <b>430</b>             |
| <b>Summa skulder och eget kapital</b> | <b>873</b>              | <b>898</b>              | <b>912</b>             |

## Finansieringsbudget 2008-2010, kkr

|                                                        | 2008           | 2009           | 2010           |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                        |                |                |                |
| Resultat före extraordinära poster                     | 20 013         | 23 766         | 25 880         |
| Justering för avskrivningar                            | 41 000         | 41 000         | 41 000         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>        | <b>61 013</b>  | <b>64 766</b>  | <b>66 880</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                        |                |                |                |
| Investeringar i materiella anläggnings-<br>tillgångar  | -54 009        | -56 650        | -56 600        |
| Investeringar i finansiella anläggnings-<br>tillgångar |                |                |                |
| <b>Kassaflöde från investerings-<br/>verksamheten</b>  | <b>-54 009</b> | <b>-56 650</b> | <b>-56 600</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                       |                |                |                |
| Nyupptagna lån                                         |                |                |                |
| Amortering av skuld                                    | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| <b>Kassaflöde från finansierings-<br/>verksamheten</b> | <b>-3 000</b>  | <b>-3 000</b>  | <b>-3 000</b>  |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>                                | <b>4 004</b>   | <b>5 116</b>   | <b>7 280</b>   |

## Investeringsbudget 2008-2010, kkr

|                                                    | 2008          | 2009         | 2010         |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                             |               |              |              |
| Investeringsram                                    | 2 000         | 2 000        | 2 000        |
| Kontorsmaskiner/inventarier                        | 300           | 300          | 300          |
| Datautrustning/ IT                                 | 500           | 500          | 500          |
| <b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>                       | <b>2 800</b>  | <b>2 800</b> | <b>2 800</b> |
| <br><b>TEKNISKA UTSKOTTET</b>                      |               |              |              |
| <b>Fastighetsavdelningen</b>                       |               |              |              |
| Dränering Centrumskolan                            |               | 600          |              |
| Servicehusets kök (10 mkr borttaget!)              |               |              |              |
| Omställning förnyelsebar energi                    |               | 2 000        | 3 600        |
| - Konvertering värme 2 daghem i Ytterbyn           | 500           |              |              |
| - Ishallen enligt plan                             | 1 300         |              |              |
| - VV-beredning kök Manhem                          | 400           |              |              |
| - Motorvärmahuvuden                                | 700           |              |              |
| Ventilation reinvesteringar                        |               |              | 1 000        |
| - Innanbäckens förskola TA1                        | 300           |              |              |
| - Folkets hus i KX fläktkammare                    | 700           |              |              |
| - Servicehuset TA1/FF1                             | 450           |              |              |
| Teknikuppgraderingar, miljö- och samhällskrav      | 2 000         | 2 000        | 2 000        |
| Försäkringskrav avseende larm                      |               | 650          |              |
| Styrutrustning fastigheter                         | 600           | 600          | 600          |
| Ombyggnader Servicehuset                           | 600           |              |              |
| Markanläggningar yttre miljö skolor                | 1 000         | 1 000        | 1 000        |
| Övriga utemiljöer BoG                              | 300           |              |              |
| Solskydd till Atrium Näsby skolan                  | 250           |              |              |
| Åtgärd duschväggar gymnastik Risöns skolan         | 100           |              |              |
| Utbyte låssystem generellt                         | 300           | 300          | 300          |
| Ombyggnad av förskolor                             | 300           |              |              |
| Förvaltningsbyggnaden övriga behov                 | 350           | 500          | 500          |
| Väggar tak vid Bibliotek, Furuhedsskolan           | 500           |              |              |
| Ventilation i F-huset, el-program utsug bygglinjen | 200           |              |              |
| Vassholmen enligt plan                             | 500           | 500          | 500          |
| Duschväggar i Furuhedshallen                       | 100           |              |              |
| Furuhedshallen nytt golv                           | 250           |              |              |
| Verksamhetsanpassning i fd bowlinghall             | 200           |              |              |
| Inventarier Folkets hus                            | 250           | 250          | 250          |
| Golvåtgärder Folkets hus                           |               | 500          |              |
| Städmaskiner                                       | 250           |              |              |
| Köksutrustning                                     | 100           |              |              |
| <b>Summa Fastighetsavdelning</b>                   | <b>12 500</b> | <b>8 900</b> | <b>9 750</b> |

|                                          | 2008          | 2009          | 2010          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Trafik- och mark avdelningen</b>      |               |               |               |
| Primärkartor stomnät                     | 100           | 100           | 100           |
| Arbetsmaskiner                           | 450           | 450           | 450           |
| Gator och vägar reinvesteringar          | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| Ombyggnad gata och VA                    | 9 000         | 7 000         | 10 500        |
| Gc vägar reinvesteringar                 | 400           | 400           | 400           |
| Gc väg Valhallavägen                     | 500           |               |               |
| Trafikbelysning/styrutrustning           | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Reinvesteringar belysning/byte armaturer | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Belysning Strandpromenaden               | 800           |               |               |
| Mark/marklösen                           | 200           | 300           | 300           |
| Småbåtshamnar                            |               | 100           |               |
| Busshållplatser                          | 100           | 150           | 150           |
| Parker/grönområden                       |               | 500           | 500           |
| Lekplatser nybyggnad                     | 200           |               |               |
| Väganpassningar Haparandabanan           |               | 5 000         | 3 000         |
| Strandpromenad Nyborg                    | 140           |               |               |
| Strandängarna E4                         | 2 000         | 5 000         | 2 000         |
| <b>Summa trafik- och markavdelning</b>   | <b>19 390</b> | <b>24 500</b> | <b>22 900</b> |
| <b>VA- och renhållning</b>               |               |               |               |
| Kalix vattenverk                         |               | 4 000         | 3 000         |
| VA-försörjning                           | 5 100         | 5 000         | 12 000        |
| Ombyggnad reningsanläggningar            | 2 300         | 1 500         | 400           |
| Ombyggnad biodammar Båtskärsnäs o Nyborg | 2 000         | 3 500         |               |
| <b>Summa VA- och renhållning</b>         | <b>9 400</b>  | <b>14 000</b> | <b>15 400</b> |
| <b>Avfall återvinning</b>                |               |               |               |
| Mellanlager/behandlingsytor              | 3 000         | 1 500         | 1 500         |
| Gasutvinning                             | 700           | 700           | 700           |
| Fickor kompost/brännbart                 |               | 700           |               |
| <b>Summa avfall återvinning</b>          | <b>3 700</b>  | <b>2 900</b>  | <b>2 200</b>  |
| <b>TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET</b>         | <b>44 990</b> | <b>50 300</b> | <b>50 250</b> |
| <b>BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN</b>       |               |               |               |
| Investeringsram inventarier mm           | 500           | 500           | 500           |
| IKT, 10 undervisningsrum/år              | 700           | 700           | 700           |
| IKT; 5 undervisningsrum/år               | 750           | 750           | 750           |
| <b>BARN- O GRUNDSKOLENÄMNDEN</b>         | <b>1 950</b>  | <b>1 950</b>  | <b>1 950</b>  |
| <b>PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>            |               |               |               |
| Investeringsram inventarier mm           | 100           | 100           | 100           |
| <b>PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN</b>            | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |

|                                       | 2008          | 2009          | 2010          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GYMNASIENÄMNDEN</b>                |               |               |               |
| Investeringsram inventarier mm        | 500           | 500           | 500           |
| <b>GYMNASIENÄMNDEN</b>                | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <br><b>FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN</b> |               |               |               |
| Systemlösning ishallen                | 100           |               |               |
| Investeringsram                       | 500           | 500           | 500           |
| <b>FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN</b>     | <b>600</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <br><b>SOCIALNÄMNDEN</b>              |               |               |               |
| Inventarier mm korttidsenhet          | 2 569         |               |               |
| Investeringsram inventarier mm        | 500           | 500           | 500           |
| <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                  | <b>3 069</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <br><b>TOTALT KOMMUNEN</b>            | <b>54 009</b> | <b>56 650</b> | <b>56 600</b> |