

KALIX KOMMUN

BUDGET 2004

EKONOMISK PLAN 2005 - 2006

Kommunfullmäktige § 120 (dnr 6/03-04)

24 november 2003

Gemensamma planeringsförutsättningar:

Kompensation för lönekostnadsökning 2 % innebär rationaliseringsbehov på cirka 1 % av personalkostnaderna årligen under planeringsperioden.

Kommunens övergripande mål

Se nästa sida

Kommunens ekonomiska mål:

- Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag får ej överstiga 95 %
- Soliditeten ska förbättras under planperioden
- Balanserad flerårsbudget
- Oförändrad utdebitering

Direktiv år 2004, (ks § 123):

Kompensation för beräknad lönekostnadsökning med 2 %

Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 0 %

Utgiftstak år 2004 kf § 128 :

720 milj kr

Skatter och statsbidrag:

Baseras på en beräknad befolkning på 17 700 invånare den 1 november år 2003

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KALIX KOMMUN

- Vi ska arbeta för att ständigt stärka medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande över beslutsprocessen.
- Kalix ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i både för människor och företag
- Kalix ska bli ett kunskapscentrum för norra Sverige
- Kalix ska vara ett föredöme på vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle
- Möjligheterna att bo och verka utanför centralorten ska förbättras
- Decentralisering ska vara ledstjärna för den kommunala organisationen
- Den enskilde brukarens frihet att välja ska vara styrande för kommunens service
- Medborgarnas skattemedel ska användas på ett effektivt sätt

Kommunstyrelsen

Budgetram (kk):	2003	2004
Kostnader:	77 444	79 241
Intäkter:	7 605	7 605
Netto:	69 839	71 636
Särskilda anslag:	3 481	5 273
Disponibel budget:	73 320	76 909

Investeringsram (kkr)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	2 300	2 300	1 300

Två milj kr avsätts för utbyggnad av bredbandsnät som fördelas på åren 2004 och 2005.

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning:	766 kkr
Anslag kommunstyrelsen till förfogande:	1 000 kkr
Högskoleförbundet ökning avgift:	17 kkr
Revisorsarvode:	14 kkr

Särskilda anslag, kkr:

Kapitaltäckning KIAB	3 000 kkr
Kommundelsadministration Morjärv	600 kkr
Avgift IT-Norrbottn AB	75 kkr
Kalix ryttarförening, hyresbidrag	200 kkr
Fiskevårdsprojekt	120 kkr
Projekt "Ett bättre jobb", Kommunförbundet.	1 000 kkr
Ökning förbundsavgift Räddningstjänstförbundet	278 kkr

Summa: 5 273 kkr

Tekniska nämnden

Budgetram (kk):	2003	2004
Kostnader:	101 505	102 797
Intäkter:	63 492	63 492
Netto:	38 013	39 305
Särskilda anslag:	140	200
Disponibel budget:	38 153	39 505

Investeringsram (kkr)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	39 150	76 790	45 700

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning:	792 kkr
Ramökning:	500 kkr

Särskilda anslag kkr:

Energirådgivning	200 kkr
------------------	---------

Barn- och grundskolenämnden

Budgetram (kk):	2003	2004
Kostnader:	201 549	201 801
Intäkter:	15 849	15 849
Netto:	185 700	185 952
Särskilda anslag:		
Disponibel budget:	185 700	185 952

Investeringsram (kkr)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	2 400	1 000	0

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning:	3 452 kkr
Ramminskning:	3 200 kkr

2001 års underskott på 3 285 kkr avskrivs.

75 % av det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skolan tillförs nämnden. Genom omfördelning från 2003 minskas statsbidraget med en miljon kr som tillförs gymnasienämnden 2004. För 2003 har nämnden tillförts en miljon kronor av statsbidraget.

Gymnasienämnden

Budgetram (kk):	2003	2004
Kostnader:	79 628	84 527
Intäkter:	17 806	17 806
Netto:	61 822	66 721
Särskilda anslag:		
Disponibel budget:	61 822	66 721

*) Budgeten för interkommunala avgifter till Landstinget uppgår till 7 727 kkr för 2004 och ligger i ovanstående ram. Eventuella över-/underskott behöver inte gymnasienämnden inräkna.

Investeringsram (kk)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	600	1 500	1 500

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning: 1 099 kkr
 Ökning interkommunala kostnader till Landstinget: 5 000 kkr *)
 Ramminskning genom ökning av budgeterade
 intäkter: 1 200 kkr

25 % av statsbidraget för personalförstärkning i skolan tillförs nämnden. Genom omfördelning från 2003 tillförs nämnden en miljon kr av statsbidraget från barn- och grundskolenämnden för 2004. För 2003 minskades statsbidraget med en miljon kronor för nämnden som omfördelades till barn- och grundskolenämnden.

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram (kkkr):	2003	2004
Kostnader:	23 779	23 475
Intäkter:	3 229	3 229
Netto:	20 550	20 246
Särskilda anslag:	58	58
Disponibel budget:	20 608	20 304

Investeringsram (kkkr)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	2 500	500	500

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning: 196 kkr
 Ramminskning genom ökning av budgeterade
 intäkter: 500 kkr

Särskild anslag:

Leasing gym i Töre 58 kkr

Plan- och miljönämnden

Budgetram (kk):	2003	2004
Kostnader:	4 515	4 291
Intäkter:	1 090	1 090
Netto:	3 425	3 201
Särskilda anslag:		
Disponibel budget:	3 425	3 201

Investeringsram (kk)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	0	0	0

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning: 76 kkr
 Ramminskning: 300 kkr

Socialnämnden

Budgetram (kk):	2003	2004
Kostnader	272 720	283 385
Intäkter	22 034	22 034
Netto	250 686	261 351
Särskilda anslag	1 000	
Disponibel budget:	251 686	261 351 *)

*) i budgetramen ingår ersättning för ökning maxtaxa, äldreomsorg, som kommunen erhåller i det invånarrelaterade statsbidraget med 19 kr/ invånare (ca 336 kkr).

Investeringsram (kk)	2004	2005	2006
Nettoutgifter	3 280	500	500

Ramförändringar:

Kompensation för lönekostnadsökning: 4 165 kkr

Ramökning: 3 500 kkr

Utökning LSS-budget: 3 000 kkr

LSS-budgeten ligger i ovan angiven budgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte socialnämnden inräkna.

Direktiv:

Alla enheter ska inom den kommande 3-årsperiod (2004 – 2006) ha prövat ”tre-tre-schema” i minst ett år.

RESULTATBUDGET 2004 - 2006

	2004	2005	2006
Verksamhetens intäkter	131 105	131 105	131 105
Verksamhetens kostnader	-805 048	-817 682	-833 424
Avskrivningar anl.tillg.	-36 000	-37 000	-38 000
Verks nettokostnader	-709 943	-723 577	-740 319
Skatteintäkter och statsbidrag	729 848	758 024	787 736
Mellankommunal utjämning	900	900	900
Mllankommunal utjämning LSS		1 500	2 400
Förslag till ny kostnadsutjämning		-2 390	-2 390
Stb generellt sysselsättn, befolkn minskning	1 000		
Generellt sysselsättningsstöd	4 000		
Finansnetto	-10 000	-10 000	-10 000
Slutavräkning 2003 och 2004	-3 522		
Resultat före extra-ordinära poster	12 282	24 457	38 327
Årets resultat	12 283	24 457	38 327

SKATTEINTÄKTER OCH STATLIGT UTJÄMNINGSBIDRAG, SPEC

	2004	2005	2006
Invånare	17 700	17 700	17 700
Kommunalskatt	542 722	564 457	590 134
Summa kommunalskatt	542 722	564 457	590 134
STATSBIDRAG			
Inkomstutjämning	43 631	45 418	46 179
Kostnadsutjämning	49 383	49 383	49 383
Invånarrelaterat statsbidrag	57 295	77 597	80 871
Åldersrelaterat statsbidrag	13 983		
Införandetillägg	24 674	24 674	24 674
Nivåjustering	-3 540	-3 505	-3 505
Summa statsbidrag	185 426	193 567	197 602
Tvåhundra kronan	1 700		
TOTALT	729 848	758 024	787 736
Statsbidr befolkn.minskning	1 000		
Generellt sysselsättningsstöd	4 000		
Slutavräkning 2003	-2 742		
Slutavräkning 2004	-779		
Summa skatter och statsbidrag	731 327	758 024	787 736

Nämndernas budgetramar 2003 - 2004

Nämnd	Budget 2003	Engångs- anslag 03	Uppräkn 2 %	Ramför- +0 % ändringar	Engångs - anslag 04	Budget 2004
Kommunstyrelsen	62 502	2 881	575	1 031	4 673	65 900
Kommundel Morjärv	10 818	600	191		600	11 009
Tekniska nämnden	38 153	140	792	500	200	39 505
Barn- o grundskolen	185 700	0	3 452	-3 200	0	185 952
Gymnasienämnden	59 095	0	1 099	-1 200	0	58 994
Interkommunala kost	2 727			5 000		7 727
Fritid-/kulturnämnden	20 608	58	196	-500	58	20 304
Plan- o miljönämnden	3 425	0	76	-300	0	3 201
Socialnämnden	239 386	1 000	4 071	3 500		245 957
LSS - kostnader	12 300		94	3 000		15 394
Summa:	634 714	4 679	10 546	7 831	5 531	653 943
Pensionsk, po-pålägg	19 380			pensionskostnad		20 000
Avskrivningar	35 331					36 000
Finansnetto	10 000					10 000
Verksamhetens nettokostnader med finansnetto	699 425					719 943

SÄRSKILDA ANSLAG

	2004	2005	2006
Kommunstyrelsen			
KIAB, kapitaltäckning 2003	-3 000	-2 000	-2 000
Kommundelsadministration Morjärv	-600		
IT-Norrbotten AB	-75	-75	-75
Räddningstjänst förbundsavgift	-278	-278	-278
Projekt ett bättre jobb	-1 000	0	0
Kalix Ryttarförening, hyresbidrag	-200	-200	-200
Fiskevårdsprojekt	-120	-120	-120
Summa Kommunstyrelsen	-5 273	-2 673	-2 673
Fritids-/kulturnämnden			
Leasing gym i Töre (år 2003 -2007)	-58	-58	-58
Summa Fritids-/kulturnämnden	-58	-58	-58
Tekniska nämnden			
Energirådgivning	-200		
Summa Tekniska nämnden	-200		

TOTALT	-5 531	-2 731	-2 731
RAMFÖRÄNDRINGAR			
	2004	2005	2006
Kommunstyrelsen			
Kommunstyrelsen till förfogande	-1 000		
Revisorsarvode, ökning	-14		
Högskoleförbundets avgift, ökning	-17		
Summa Kommunstyrelsen	-1 031		
Tekniska nämnden			
Ramökning	-500		
Summa Tekniska nämnden	-500		
Plan- och miljönämnden			
Ramminskning	300		
Summa Plan- och miljönämnden	300		
Barn- och grundskolenämnden			
Ramminskning	3 200		
Summa Barn- o grundskolenämnd	3 200		
Gymnasienämnden			
Ramminskning	1 200		
Interkom. kostnader till Landstinget	-5 000		
Summa Gymnasienämnden	-3 800		
Fritids- och kulturnämnden	500		
Ramminskning			
Summa Fritids- o kulturnämnden	500		
Socialnämnden			
Ökning av ramen	-3 500		
LSS kostnader	-3 000		
Summa Socialnämnden	-6 500		

SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR	-7 831		
FINANSIERINGSBUDGET			
	2004	2005	2006
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat före extraordinära poster	12 282	24 457	38 327
Justering för avskrivningar	36 000	37 000	38 000
Ökning av pensionsavsättning	3 200	3 500	3 800
Extern finansiering	20 000		
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	71 483	64 957	80 127
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	50 230	82 590	49 500
Amorteringar		10 000	10 000
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	50 230	92 590	59 500
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL	21 253	-27 633	20 627

Investeringsplan	2004	2005	2006
KOMMUNSTYRELSEN			
Kontorsmaskiner/inventarier	300	300	300
Datautrustning/ IT	1 000	1 000	1 000
Bredbandsutbyggnad	1 000	1 000	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	2 300	2 300	1 300
TEKNISKA NÄMNDEN			
Fastighetsavdelningen			
Dränering Centrumskolan		320	
Dränering Manhemsskolan		1 200	
Manhemsskola renovering		1 500	1 500
Ombyggnad Innanbäckens skola LM *)	4 600		
Ombyggnad mark Innanb.skola		2 000	
Omb skolbusshpl Innanb.skola		700	
Djuptjärn kök		2 500	
Innanbäcken kök	3 200		
Morjärv kök		500	
Morjärv gymnastiksal tillägg	400		
Samnyttjande skola förskola Mjv		900	
Centrum kök		500	
Hopbyggnad förskolor Töre		4 700	
Samnyttj skola förskola Pålänge		2 500	
Slöjd Pålänge skola		120	
Innanbäcken högstadium	400		
Ytterbyns skola mark		500	
Resursenh verks.anpassning		250	
Yttre miljö kommunala fastigheter	500	1 000	1 000
Förvaltningsbyggnad omb IFO			3 600
Förvaltningsbyggnaden,huvudarkiv	1 000	2 000	
Förvaltningsbyggnad avd. arkiv			1000
Underhållsinv Summarum + verksamhetsanp	1 000	1 000	1 000
Källsorteringshus	250	300	
Styrustrustning fastigheter	1 000	1000	
Inbrotts- o brandlarm	600	600	
Energiomställning	10 000		
Ram städmaskiner	450		
Estetiska progr (F-Huset) Furuh		15 000	
Sporthallsparkering		1 750	1750
Folketshusparkering		500	

*) Total investeringskostnad 8 500 kkr, resterande del i inv.objekt redovisas tidigare år

Investeringsplan	2004	2005	2006
Dalgården Töre		5 000	10 000
Servicehuset Kalix fasadrenovering		3 200	
ekonomiutrymmen			
Servicehuset hissar		700	
Dagcenter ombyggnad		3 500	
Förstärkning tak ridhus	600		
Summa Fastighetsavdelning:	24 000	53 740	19 850
Plan- och markutredning			
Primärkartor - stomnät m m	300	300	300
Gis-projekt	400	400	
Summa Plan- och markutredning	700	700	300
Teknisk försörjning			
Digitala va-kartor	150	150	150
Hamnar, enslinjer Töre		100	500
Mark/inlösen	300	500	500
Iordningställande industrimark		200	200
Väghållning	5 000	6 000	6 000
Gc-vägar		1 500	1 000
Trafikbelysning	1 000	1 000	
Belysning strandpromenad			600
Reinvestering trafikbelysning		300	500
Busshållplatser		100	100
Parker grönplan	500	500	1 000
Töre centrum		1 000	
Strandängar		3 000	2 000
VA-försörjning	7 000	8 000	9 000
Avfall/återvinning	500		
Kalix centrum etapp 2			4 000
Summa Teknisk försörjning:	14 450	22 350	25 550
TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN	39 150	76 790	45 700

BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Inventarier omb et 2 Innanbäckens skola	400		
Inventarier omb förskola Påläng		100	
Invent sammanbyggnad förskolelokal Töre		200	
Invent ombyggnad kök, Centrumskolan		100	

Invent ombyggnad kök, Djuptjärn

100

Investeringsplan**2004****2005****2006****BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN**

Invent omb etapp 2 Manhemsskolan

500

1 750

Inventarier förskola och skola

IT-hårdvara

250

**TOTALT BARN- OCH
GRUNDSKOLENÄMNDEN****2 400****1 000****0****GYMNASIENÄMNDEN**

Datorer, inventarier m m

600

1 500

1 500

TOTALT GYMNASIENÄMNDEN**600****1 500****1 500****FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN**

Museum

2 000

Investeringsram

500

500

500

TOTALT FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN**2 500****500****500****SOCIALNÄMNDEN**

Inventarier till Kristallgården

1 565

Inventarier boenden Stapelvägen, Nyborg

915

Inventarier nytt boende HO

Datorer, datakommunikation

300

Generell ram

500

500

500

TOTALT SOCIALNÄMNDEN**3 280****500****500****TOTALT KOMMUNEN****50 230****82 590****49 500**

