

KALIX KOMMUN**Förslag till
BUDGET 2005****EKONOMISK PLAN 2006 - 2007****MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I KOMMUNEN****Beslut****Skattesats år 2005 (kf § 140, 2004-11-22):**

Oförändrad skattesats, 22,33 kr per skattekrona.

Utgiftstak år 2005 (kf § 30, 2004-04-19) :

741 milj kr, vilket motsvarar ca 98,5% av beräknade skatteintäkter och statsbidrag.

Utgiftstak år 2005 revidering (kf § 141, 2004-11-22):

Revideras att uppgå till 749,5 milj kr, vilket motsvarar ca 98,5 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag (september 2004). Fullmäktiges långsiktiga mål att nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och statsbidrag ska inte överstiga 95 % kvarstår.

Direktiv år 2005 (ks § 111, 2004-05-17):

Kompensation för beräknad lönekostnadsökning med 2,5 %
Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2 %
Respektive nämnd behandlar behov av avgiftshöjningar

Beräkningsunderlag**Skatter och statsbidrag:**

Baseras på en beräknad befolkning på 17 600 invånare den 1 november år 2004, 2005 och 2006.

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

Kommunens övergripande mål

- 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

Balanskrav

Fullmäktige har beslutat att återställande av 2003 års redovisade förlust med 1,4 milj kr återställs under 2005 (kf § 29, 2004-04-19). Budgetförslaget medför att återställandet av 2003 års förlust kan infrias i enlighet med fattat beslut.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 54,2 milj kr. För år 2005 innebär resultatet att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98,4% av beräknade skatteintäkter och statsbidrag. För år 2006 uppgår andelen nettokostnader och finansnetto till 97,5 % och för år 2007 till 97,2 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunstyrelsen

Budgetram (kk)	2004	2005
Kostnader	82 869	80 034
Intäkter	8 485	8 485
Netto	74 384	71 549
Särskilda anslag	5 273	618
Disponibel budget	79 657	72 167

Investeringsram (kk)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	1 800	1 800	1 300

En miljon kr avsätts för utbyggnad av bredbandsnät som fördelas på åren 2005 och 2006.

Beräknade intäkter från försäljningen av NAB-Fastigheten i NAB ek. förening, ca 4 milj kr för Kalix kommun, avsätts för kapitaltäckning till Kalix Industrihotell AB enligt kapitaltäckningsgarantin.

Ramförändringar **2005**

Kompensation för löneökningar	1 020 kkr
Kompensation för övriga kostnader	841 kkr
Omfördelning kommundel Morjärv	- 11 108 kkr
Omfördelning rehab/anpassningsbudget från Barn- och grundskole-/socialnämnden	4 105 kkr
Trafikbudget, Länstrafiken	350 kkr
Omfördelning lokalkostnader (från Tekniska nämnden)	1 917 kkr
Högskoleförbundet, avtal med Luleå tekn universitet	215 kkr
Ramminskning Räddningstjänstförbundet avgift	-175 kkr
Summa ramförändringar	- 2 835 kkr

Särskilda anslag **2005**

Avgift IT-Norrbotten AB	98 kkr
Kalix ryttarförening, hyresbidrag	200 kkr
Fiskevårdsprojekt	120 kkr
Näringslivsstiftelsen	200 kkr
Summa särskilda anslag	618 kkr

Tekniska utskottet

Budgetram (kkkr)	2004	2005
Kostnader	108 374	112 179
Intäkter	98 434	98 434
Netto	9 940	13 745
Särskilda anslag	200	250
Disponibel budget *)	10 140	13 995

*) Budgeten för omställningskostnader för frånträdde lokaler/fastigheter uppgår till 2 000 kkr för 2005 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott hanteras inte inom Tekniska utskottets övriga verksamheter.

Investeringsram (kkkr)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	48 100	80 240	43 720

Ramförändringar **2005**

Kompensation för lönekostnadsökning:	938 kkr
Kompensation för övriga kostnader	1 417 kkr
Förändrad VA-taxa	1 000 kkr
Omfördelning lokalkostnader	- 2 550 kkr
Justering budgetram	1 000 kkr
Omställningskostnader frånträdde lokaler/fastigheter	2 000 kkr

Summa ramförändringar **3 805 kkr**

Särskilda anslag **2005**

Energirådgivning	250 kkr
------------------	---------

Summa särskilda anslag **250 kkr**

Barn- och grundskolenämnden

Budgetram (kk)	2004	2005
Kostnader	221 400	231 316
Intäkter	13 992	13 992
Netto	207 408	217 324
Särskilda anslag		
Disponibel budget	207 408	217 324

Investeringsram (kk)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	1 000	2 000	1000

Ramförändringar **2 005**

Kompensation för lönekostnadsökning	4 194 kkr
Kompensation för övriga kostnader	1 073 kkr
Omfördelning kommundel Morjärv	4 911 kkr
Omfördelning Rehab/anpassningsbudget till kommunstyrelsen	- 2 055 kkr
Ökade hyreskostnader	1 493 kkr
Undervisningsmaterial	300 kkr
Summa ramförändringar	9 916 kkr

75 % av det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skolan som kommunen erhåller för 2005 tillförs nämnden utöver ram.

Gymnasienämnden

Budgetram (kk)	2004	2005
Kostnader	90 558	93 925
Intäkter	19 597	19 597
Netto	70 961	74 328
Särskilda anslag		
Disponibel budget *)	70 961	74 328

*) Budgeten för interkommunala avgifter till Landstinget uppgår till 8 882 kkr för 2005 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte gymnasienämnden ta hänsyn till.

Investeringsram (kk)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	1 000	1 000	1 000

Ramförändringar

2005

Kompensation för lönekostnadsökning	1 435 kkr
Kompensation för övriga kostnader	664 kkr
Interkommunala avgifter till Landstinget	1 000 kkr
Omfördelning lokalkostnader (från Tekniska nämnden)	268 kkr

Summa ramförändringar

3 367 kkr

25 % av det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skolan som kommunen erhåller för 2005 tillförs nämnden utöver ram.

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram (kk)	2004	2005
Kostnader	25 310	27 468
Intäkter	5 064	5 064
Netto	20 246	22 404
Särskilda anslag	58	984
Disponibel budget	20 304	23 388

Investeringsram (kk)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	740	6 170	500

Ramförändringar **2005**

Kompensation för lönekostnadsökning	239 kkr
Kompensation för övriga kostnader	315 kkr
Omfördelning kommundel Morjärv	88 kkr
Omfördelning lokalkostnader (från Tekniska nämnden)	957 kkr
Ytterbyns gymnastikhall	359 kkr
Fattenborg, driftnetto	200 kkr

Summa ramförändringar **2 158 kkr**

Särskild anslag **2005**

Leasing gym i Töre	58 kkr
Driftkostnader för gymnastikhallar i nedlagda skolor	585 kkr
Ungdomens hus	250 kkr
Föreningsstöd 3%	66 kkr
Utökad konstanslag	25 kkr

Summa särskilda anslag **984 kkr**

Plan- och miljönämnden

Budgetram (kk)	2004	2005
Kostnader	4 789	5 263
Intäkter	1 390	1 390
Netto	3 399	3 873
Särskilda anslag		
Disponibel budget	3 399	3 873

Investeringsram (kk)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	0	0	0

Ramförändringar **2005**

Kompensation för lönekostnadsökning	94 kkr
Kompensation för övriga kostnader	20 kkr
PBL-handläggare	360 kkr
Summa ramförändringar	474 kkr

Socialnämnden

Budgetram (kk)	2004	2005
Kostnader	282 158	295 205
Intäkter	20 085	20 085
Netto	262 073	275 120
Särskilda anslag		
Disponibel budget *)	262 073	275 120

*) Budgeten för LSS-kostnader uppgår till 15 745 kkr för 2005 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte socialnämnden ta hänsyn till.

Investeringsram (kk)	2005	2006	2007
Nettoutgifter	500	500	500

Ramförändringar 2005

Kompensation för lönekostnadsökning	5 224 kkr
Kompensation för övriga kostnader	1 464 kkr
Omfördelning kommundel Morjärv	6 109 kkr
Omfördelning Rehab/anpassningsbudget flyttas till Kommunstyrelsen	-2 050 kkr
Justering budgetram enklare sjukvård NLL enl avtal	-700 kkr
Autismboende	3 000 kkr

Summa ramförändringar 13 047 kkr

RESULTATBUDGET 2005 – 2007, kkr

	2005	2006	2007
Verksamhetens intäkter	167 047	167 047	167 047
Verksamhetens kostnader	867 242	-883 831	-900 853
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-38 500	-41 000	-43 000
Verks nettokostnader	-738 695	-757 784	-776 806
Skatteintäkter och statsbidrag	747 819	776 504	807 812
Mellankommunal utjämning, BD-län	2 000	2 000	2 000
Generellt sysselsättningsstöd	11 427	10 056	
Mellankommunal kostn enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Summa skatteintäkter o generella statsbidrag	760 546	787 860	809 112
Finansnetto	-10 000	-10 000	-10 000
Resultat före extraordinära poster	11 851	20 076	22 306
Årets resultat	11 851	20 076	22 306

SPECIFIKATION AV SKATTEINTÄKTER OCH STATLIGT UTJÄMNINGSBIDRAG, kkr

	2005	2006	2007
Invånare	17 600	17 600	17 600
Kommunalskatt	558 669	575 966	596 116
Summa kommunalskatt	558 669	575 966	596 116
STATSBIDRAG			
Inkomstutjämning	121 018	126 421	130 909
Kostnadsutjämning	-5 034	-5 034	-5 034
Regleringsavgift/bidrag	-4 066	4 400	13 446
Strukturbidrag	60 917	60 917	60 917
Införandetillägg	15 030	11 581	8 941
LSS-utjämning	1 285	2 253	2 517
Summa statsbidrag	189 150	200 538	211 696
Summa kommunalskatt och statsbidrag	747 819	776 504	807 812
Generellt sysselsättningsstöd	11 427	10 056	
Mellankommunal utjämning, BD-län	2 000	2 000	2 000
Mellankommunal kostn enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
TOTALT INKLUSIVE ÖVRIGA GENERELLA STATSBIDRAG	760 546	787 860	809 112

Nämndernas budgetramar 2004 – 2005, kkr

Nämnd	Budget 2004	Engångs- anslag 2004	Upp- räkning 2,5 + 2 %	Ramför- ändringar	Engångs anslag 2005	Budget 2005
Kommunstyrelsen	67 969	4 673	1 582	6 671	618	72 167
Kommundel Morjärv	11 688	600	279	-11 367		0
Tekniska utskottet	10 140	200	2 355	-550	250	11 995
Omställning lokaler				2 000		2 000
Barn- o grundskolen	207 408		5 267	4 649		217 324
Gymnasienämnden	63 234		1 944	268		65 446
Interkommunala kost	7 727		155	1 000		8 882
Fritid-/kulturnämnden	20 304	58	554	1 604	984	23 388
Plan- o miljönämnden	3 399		114	360		3 873
Socialnämnden	246 673		6 343	6 359		259 375
LSS – kostnader	15 400		345			15 745
Summa	653 942	5 531	18 938	11 520	1 852	680 195
Pensionskostnader, po-pålägg	20 000					20 000
Avskrivningar	36 370					38 500
Finansnetto	10 000					10 000
Verksamhetens Nettokostnader inkl. finansnetto	720 312					748 695

SPECIFIKATION SÄRSKILDA ANSLAG, kkr

	2005	2006	2007
Kommunstyrelsen			
Näringslivsstiftelsen	200	200	200
IT-Norrbotten AB	98		
Kalix ryttarförening, hyresbidrag	200	200	200
Fiskevårdsprojekt	120	120	120
Summa kommunstyrelsen	618	520	520
Fritids-/kulturnämnden			
Leasing gym i Töre (år 2003 -2007)	58	58	58
Ungdomens hus	250	250	250
Föreningsstöd 3 %	66	66	66
Utökat konstanslag	25	25	25
Driftkostnad gymnastikhallar i nedlagda skolor	585	585	585
Summa Fritids-/kulturnämnden	984	984	984
Tekniska nämnden			
Energirådgivning	250	250	250
Summa tekniska nämnden	250	250	250
SUMMA SÄRSKILDA ANSLAG	1 852	1 754	1 754

RAMFÖRÄNDRINGAR 2005

Kommunstyrelsen

Löne- o kostnadsökning	1 861
Avveckling kommundel Morjärv	-11 108
Omfördelning Rehab/anpassning fr bog, soc	4 105
Trafikbudget Länstrafiken	350
Omfördelning lokalkostnader	1 917
Högskoleförbundet, avtal Luleå univ.	215
Räddningstjänstförbund avg.minskning	-175
Summa Kommunstyrelsen	-2 835

Tekniska utskottet

Löne- o kostnadsökningar	2 355
Omfördelning lokalkostnader	-2 550
Förändrad VA-taxa	1 000
Justering budgetram	1 000
Omställningskostnader fastigheter	2 000

Summa Tekniska utskottet 3 805

Barn- och grundskolenämnden

Löne- o kostnadsökningar	5 267
Återföring från kommundel Morjärv	4 911
Ökade hyreskostnader	1 493
Omfördelning Rehab/anpassning till Ks	-2 055
Undervisningsmaterial	300
Summa Barn- o grundskolenämnd	9 916

Gymnasienämnden

Löne- och kostnadsökningar	2 099
Omfördelning lokalkostnader fr Tekn.	268
Interkommunal ers till Landstinget	1 000

Summa Gymnasienämnden 3 367

Ramförändringar 2005

Fritids- och kulturnämnden

Löne- o kostnadsökningar	554
Omfördelning lokalkostnader	957
Återföring biblioteket Morjärv	88
Ytterbyn gymnastikhall	359
Fattenborg driftkostnader	200

Summa Fritids- o kulturnämnden 2 158

Plan- och miljönämnden

Löne- o kostnadsökningar	114
PBL Handläggare	360

Summa Plan- och miljönämnden 474

Socialnämnden

Löne- o kostnadsökningar	6 688
Återföring från kommundel Morjärv	6 109
Omfördelning Rehab/anpassning till KS	-2 050
Autismboende	3 000
Justering budgetram enklare sjukvård NLL	-700

Summa Socialnämnden 13 047

SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR 29 932

FINANSIERINGSBUDGET, kkr

	2005	2006	2007
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat före extraordinära poster	11 851	20 076	22 306
Justering för avskrivningar	38 500	41 000	43 000
Ny upplåning	20 000	20 000	
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	70 351	81 076	65 306
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	53 140	91 710	48 020
Amorteringar			15 000
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	53 140	91 710	63 020
FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL	17 211	-10 634	2 286

Investeringsplan	2005	2006	2007
KOMMUNSTYRELSEN			
Kontorsmaskiner/inventarier	300	300	300
Datautrustning/ IT	1 000	1 000	1 000
Bredbandsutbyggnad	500	500	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	1 800	1 800	1 300
TEKNISKA UTSKOTTET			
Fastighetsavdelningen			
Dränering Centrumskolan			320
Dränering Manhemsskolan		1 200	
Ombyggnad mark Innanbäckens skola		2 000	
Ombyggnad skolbusshållplats Innanb skola	700		
Djuptjärn kök		2 500	
Morjärv kök			500
Samnyttjande skola förskola Pålänge		2 500	
Ytterbyns skola mark		500	
Yttre miljö kommunala fastigheter	500	750	750
Förvaltningsbyggnad ombyggnad IFO			3 600
Förvaltningsbyggnaden, huvudarkiv	2 700		
Förvaltningsbyggnad avdelningsarkiv			1 000
Underhållsåtgärder (Summarum m m)	2 750	2 000	3 000
Källsorteringshus			300
Styrutrustning fastigheter		500	500
Inbrotts- o brandlarm		600	
Ram städmaskiner	250	250	
Sporthallsparkering			3 500
Folketshusparkering		500	
Estetiska programmet Furuhed	4 000		
Servicehuset Kalix fasadrenovering		3 200	
Dagcenter ombyggnad			3 500
Skolstruktur Djuptjärn		6 800	
Skolstruktur Manhem		5 300	
Skolstruktur Näsbyn		2 200	
Skolstruktur Manhem mark		2 000	
Ventilation Djuptjärn		1 840	
Ventilation Manhem		1 500	
Ytterbyns skola värmesystem	1 000		
Innanbäckens skola värmesystem	450		
Nygamla kommunförråd		1 500	
Summa Fastighetsavdelning:	12 350	37 640	16 970

Investeringsplan	2005	2006	2007
Utredningsavdelning			
Primärkartor – stornät m m		300	100
Gis-projekt	400	200	
Summa utredningsavdelning	400	500	100
Teknisk försörjning			
Arbetsmaskiner		850	
Digitala VA-kartor		150	150
Hamnar	100	500	
Mark/inlösen	250	250	250
Väghållning	5 000	6 000	6 000
Gång- och cykelvägar	700	1 000	800
Trafikbelysning		1 000	
Belysning strandpromenad		600	
Reinvestering trafikbelysning		500	300
Busshållplatser		150	150
Parker grönplan	300	1 000	
Töre centrum		1 000	
VA-försörjning	8 000	8 000	18 000
Avfall/återvinning	1 000	1 000	1 000
Kalix centrum etapp 2	20 000	20 000	
Lekplatser ombyggnad		100	
Summa Teknisk försörjning	35 350	42 100	26 650
TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET	48 100	80 240	43 720
BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN			
Inventarier ombyggnad förskola Påläng		250	
Inventarier ombyggnad kök, Djuptjärn		250	
Inventarier ombyggnad etapp 2 Manhemsskolan		500	
Datorer, inventarier, investeringsram	1 000	1 000	1000
TOTALT BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN	1 000	2 000	1000
GYMNASIENÄMNDEN			
Datorer, inventarier, investeringsram	1 000	1 000	1 000
TOTALT GYMNASIENÄMNDEN	1 000	1 000	1 000

Investeringsplan	2005	2006	2007
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN			
Omläggning tak ishallen	350		
Utrymningslarm röklucka sporthall	250		
Rep av skada yttervägg sporthall			
Skurmaskin Sport City		80	
Värmeslingor entré Sport City	50		
Självbetjäningssapparat bibliotek		80	
Utbyggnad kylaggregat Kalix IP		1 900	
Konstgräs Kalix IP		1 800	
Fasadskyltar Sport City		110	
Branddörrar ishallen	90		
Investeringsram			500
Museum		2 200	
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN	740	6 170	500
 SOCIALNÄMNDEN			
Investeringsram	500	500	500
TOTALT SOCIALNÄMNDEN	500	500	500
 TOTALT KOMMUNEN	53 140	91 710	48 020