

**KALIX KOMMUN****BUDGET 2006****EKONOMISK PLAN 2006 – 2008**

Kommunfullmäktige § 152, 2005-11-28

**MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I KOMMUNEN****BESLUT**

**Skattesats år 2006 (kf § 151, 2005-11-28 ):** Oförändrad 22,33 %

**Utgiftstak år 2006 (kf §39, 2005-04-18) :**

777 milj kr, vilket motsvarar ca 98,5% av beräknade skatteintäkter och utjämning.

**Budgetdirektiv år 2006 (ks §121, 2005-05-23):**

Kompensation för beräknad lönekostnadsökning med 2 %

Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2 %

Respektive nämnd behandlar behov av avgiftshöjningar vilket behandlas under höstens budgetberedning

**BERÄKNINGSUNDERLAG****Skatter och utjämning:**

Baseras på en beräknad befolkning på 17 500 invånare 2006, 17 450 invånare år 2007 och 17 400 invånare år 2008. Kommunens folkmängd 2004-12-31 var 17 653 personer. Vid halvårsskiftet 2005-06-30 uppgick befolkningen till 17 611 personer. De tre senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit 64,7 personer/år. IKEAetableringen i Haparanda, ökad sysselsättning och Haparandabanan är tre viktiga faktorer som kommer att påverka befolkningsutvecklingen positivt i Kalix under kommande planperiod.

### **Kommunens ekonomiska mål (kf §38, 2005-04-18)**

- Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning får ej överstiga 98 %
- 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 2004 års redovisade förlust med 10 miljoner kronor återställes med 5 milj kr år 2005 och 5 milj kr för 2006 (kf §36, 2005-04-18). Budgetförslaget medför att återställandet av hälften av 2004 års förlust kan infrias i enlighet med fattat beslut under 2006. Resultatet för den kommande treårs perioden innebär även att 2002 års negativa resultat på – 11,7 milj kr som tidigare inte återställts, kan återställas under planperioden.

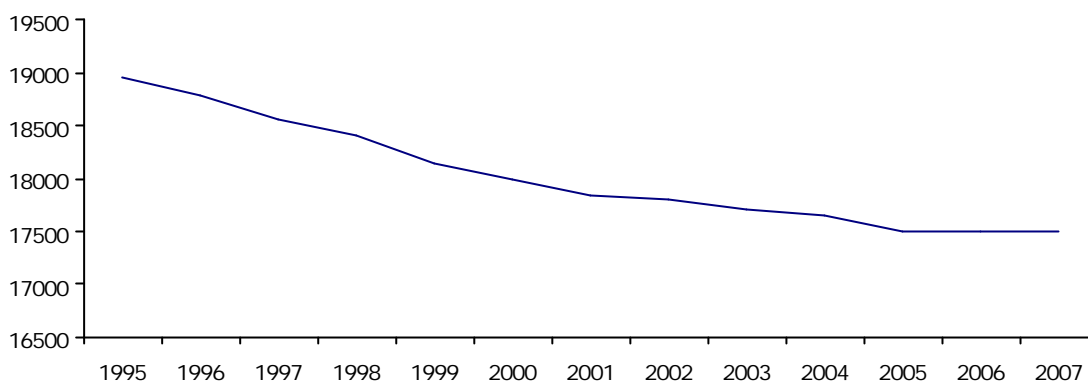
### **Plan för återställande**

<b>Milj kr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Resultat	11,7	13,3	19,1
Halva resultatet 04	- 5,0		
Del av 2002 år	-6,7	-5,0	

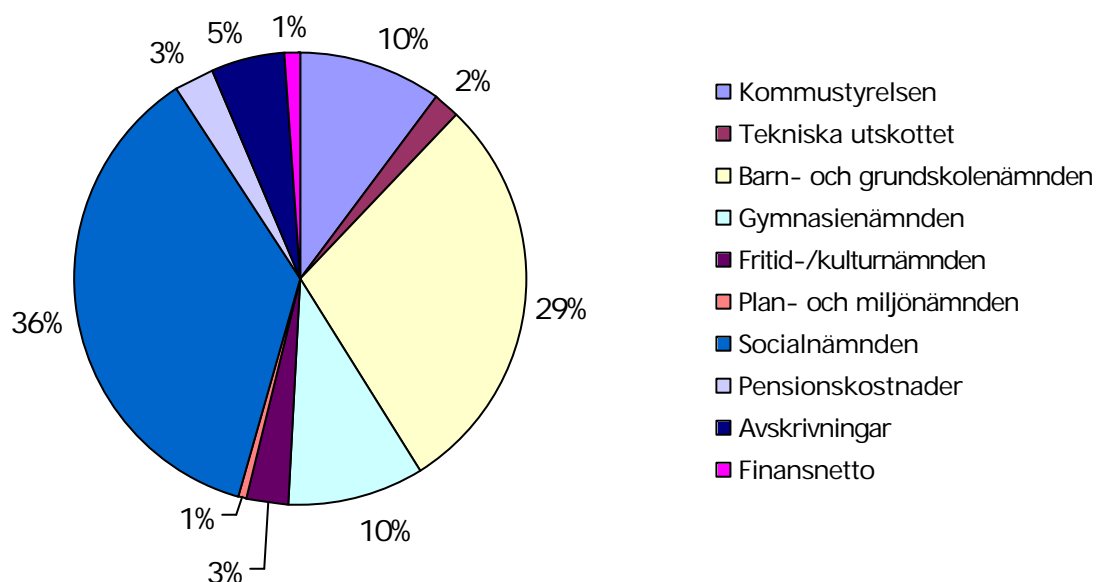
### **Resultat**

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 44,1 milj kr. För år 2006 innebär resultatet att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98,5 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För år 2007 uppgår andelen nettokostnader och finansnetto till 98,3 % och för år 2008 till 97,7 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag.

### Befolkningsutveckling



### Så här fördelas pengarna – Budget för 2006



Nämnd	kkr
Kommunstyrelsen	79 209
Tekniska utskottet	15 268
Barn- och grundskolenämnden	224 357
Gymnasienämnden	74 194
Fritids- och kulturnämnden	24 178
Plan- och miljönämnden	3 978
Socialnämnden	279 659
Pensionskostnader	22 000
Avskrivningar	40 000
Finansnetto	9 000
<b>Summa</b>	<b>771 843</b>

## Kommunstyrelsen

<b>Budgetram (kkr)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	82 382	85 649
Intäkter	10 712	10 712
Netto	71 670	74 737
Särskilda anslag	618	4 272
<b>Disponibel budget</b>	<b>72 288</b>	<b>79 209</b>

<b>Investeringsram (kkr)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	1 800	1 300	1 300

### **Ramförändringar** **2006**

Kompensation för löneökningar	717 kkr
Kompensation för övriga kostnader	931 kkr
Länstrafiken aktieägartillskott	1 000 kkr
Partistöd	88 kkr
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	234 kkr
Räddningstjänstförbundet	200 kkr
Högskolesamordnare	- 414 kkr
Satsning ungdomsarbetslöshet Univercity	200 kkr
Högskoleförbundet	-67 kkr
Hyreskompensation	378 kkr

**Summa ramförändringar** **3 267 kkr**

### **Särskilda anslag** **2006**

Näringslivsstiftelsen	200 kkr
Förlusttäckning KIAB	3 544 kkr
IT-Norrbotten AB	38 kkr
Kalix ryttarförening, hyresbidrag	370 kkr
Fiskevårdsprojekt	120 kkr

**Summa särskilda anslag** **4 272 kkr**

### **Kommunstyrelsens mål**

- Deltagande demokrati där enskilda människor ges större ansvar och makt
- 20 000 invånare 2010
- Järnväg med snabbtåg mellan Bottenvikskommunerna
- Kalixcentrum en vacker och levande mötesplats
- Handelscentrum vid Bottenviken
- Tillgänglig skärgård
- Motion och förebyggande hälsovård för personal ska stödjas.
- Höjd utbildningsnivå i samhället och stärkt konkurrenskraft för näringslivet
- Kalix UniverCity kunskapscentrum för vuxna med allt från KomVux till högskoleutbildning och forskning
- Verksamheterna är miljöcertifierade
- Indela kommunen i ett antal kommundelar
- Bra datakommunikationer i hela kommunen och ökade möjligheter till distansarbete
- Chefsrollen och det personliga ansvaret ska stärkas och tydliggöras på alla nivåer



## Tekniska utskottet

<b>Budgetram (kk)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	120 516	121 910
Intäkter	106 892	106 892
Netto	13 624	15 018
Särskilda anslag	250	250
<b>Disponibel budget *</b>	<b>13 874</b>	<b>15 268</b>

\*) Budgeten för omställningskostnader av frånträdde lokaler/fastigheter uppgår till 2 000 kkr för 2005 och 1 000 kkr för 2006 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott hanteras inte inom tekniska utskottets övriga verksamheter.

<b>Investeringsram (kk)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	72 865	50 580	51 600

### **Ramförändringar** **2006**

---

Kompensation för lönekostnadsökning:	270 kkr
Kompensation för övriga kostnader	797 kkr
Fixaren	400 kkr
Sänkt VA-taxa, helårseffekt	800 kkr
Minskad ram för omställning av lokaler	-1 000 kkr
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>1 267 kkr</b>

### **Särskilda anslag** **2006**

---

Energirådgivning	250 kkr
<b>Summa särskilda anslag</b>	<b>250 kkr</b>

## Barn- och grundskolenämnden

<b>Budgetram (kk)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	230 914	237 947
Intäkter	13 590	13 590
Netto	217 324	224 357
Särskilda anslag		
<b>Disponibel budget</b>	<b>217 324</b>	<b>224 357</b>

<b>Investeringsram (kk)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	1 000	1 000	1 000

### Ramförändringar 2006

Kompensation för lönekostnadsökning	3 492 kkr
Kompensation för övriga kostnader	1 127 kkr
Resursförstärkning i förskolan	2 000 kkr
Hyreskompensation	414 kkr

**Summa ramförändringar** **7 033 kkr**

### BARN OCH GRUNDSKOLENÄMNDENS MÅL

(Beslut barn- och grundskolenämnden 2005-04-22, § 30

(Beslut kommunfullmäktige 2005-

- Barnomsorg och skola skall ha en hög kvalitet på undervisningen med vilja till livslångt lärande för att skapa möjligheter så att alla når en fullständig utbildning.
- Barnomsorg och skola skall vara en arbetsplats där elever/barn är i centrum och har inflytande och möjlighet att påverka sin vardag både när det gäller undervisning och livssituation. Elever/barn, föräldrar och personal skall vara delaktiga i fattade beslut inom verksamheten.
- Jämställdhetsperspektivet skall genomsyra allt arbete i barnomsorg och skola både för personal och elever/barn.
- Barnomsorg och skola skall bedrivas i en bra fysisk/psykisk arbetsmiljö.
- Barnomsorg och grundskoleverksamheten skall ha en geografisk spridning över kommunen.
- Alternativa driftsformer skall främjas.

## Gymnasienämnden

<b>Budgetram (kkkr)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	96 291	96 157
Intäkter	21 963	21 963
Netto	65 544	74 194
Särskilda anslag		
<b>Disponibel budget *)</b>	<b>74 328</b>	<b>74 194</b>

\*) Budgeten för interkommunala avgifter till Landstinget uppgår till 8 882 kkr för 2005 och 7 000 kkr för 2006 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte gymnasienämnden ta hänsyn till.

<b>Investeringsram (kkkr)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	1 000	1 000	1 000

### **Ramförändringar** **2006**

Kompensation för lönekostnadsökning	1 170 kkr
Kompensation för övriga kostnader	578 kkr
Interkommunala avgifter till Landstinget	-1 882 kkr

**Summa ramförändringar** **-134 kkr**

### **GYMNASIENÄMNDENS MÅL**

(Beslut gymnasienämnden 2005-05-19, § 35  
(Beslut kommunfullmäktige 2005-

- Undervisningen skall ha en hög kvalitet där alla når slutbetyg.
- Elever skall ha inflytande över undervisning och arbetsmiljö.
- Genusperspektivet skall genomsyra allt arbete både för elever och personal.
- Verksamheterna skall bedrivas i en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö.
- Skolan skall ha ett programutbud som tillgodoser elevernas val, så att elever kan bedriva studier på hemorten samt attrahera elever från andra kommuner.



## Fritids- och kulturnämnden

<b>Budgetram (kk)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	28 938	29 917
Intäkter	6 534	6 534
Netto	22 404	23 383
Särskilda anslag	984	795
<b>Disponibel budget</b>	<b>23 388</b>	<b>24 178</b>

<b>Investeringsram (kk)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	500	500	500

### **Ramförändringar** **2006**

---

Kompensation för lönekostnadsökning	215 kkr
Kompensation för övriga kostnader	364 kkr
Ungdomskonsulent	400 kkr

**Summa ramförändringar** **979 kkr**

### **Särskild anslag** **2006**

---

Leasing gym i Töre	58 kkr
Ungdomssatsning	250 kkr
Föreningsstöd 3%	66 kkr
Utökat konstanslag	25 kkr
Driftkostnad gymnastikhallar	396 kkr

**Summa särskilda anslag** **795 kkr**

### **FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL** (Beslut Fkn § 30/050413)

- Aktivt erbjuda förvaltningens anläggningar till alla medborgare.
- Lyssna till de synpunkter som medborgarna och föreningslivet har.
- Verka för att utveckla föreningslivet och främja föreningarnas samverkan.
- Miljöfrågor skall ingå som ett naturligt inslag i verksamhetsplaneringen.
- Ge stöd till föreningarnas verksamheter och deras anläggningar.
- Aktivt verka för att folkhälsan skall stärkas i hela kommunen.
- Aktivt verka för bredd och mångfald inom kultur och fritid.
- Överföra, där det är lämpligt, anläggningar och verksamheter i föreningsregi.
- Barnkonventionen skall vara vägledande vid alla beslut.

## Plan- och miljönämnden

<b>Budgetram (kk)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	5 263	5 368
Intäkter	1 390	1 390
Netto	3 873	3 978
Särskilda anslag		
<b>Disponibel budget</b>	<b>3 873</b>	<b>3 978</b>

<b>Investeringsram (kk)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	0	0	0

### **Ramförändringar**

	<b>2006</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	80 kkr
Kompensation för övriga kostnader	25 kkr
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>105 kkr</b>

## Socialnämnden

<b>Budgetram (kkr)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Kostnader	309 289	313 128
Intäkter	34 169	34 169
Netto	275 120	278 959
Särskilda anslag		700
<b>Disponibel budget *)</b>	<b>275 120</b>	<b>279 659</b>

\*) Budgeten för LSS-kostnader uppgår till 15 800 kkr för 2005 och 13 800 kkr för 2006 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte socialnämnden ta hänsyn till.

<b>Investeringsram (kkr)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Nettoutgifter	500	500	500

### **Ramförändringar** **2006**

Kompensation för lönekostnadsökning	4 189 kkr
Kompensation för övriga kostnader	1 400 kkr
Jourverksamhet IFO	250 kkr
Minskad ram för LSS-kostnader	- 2 000 kkr

**Summa ramförändringar** **3 839 kkr**

### **Särskild anslag** **2006**

Kompetensstegen	700 kkr
-----------------	---------

**Summa särskilda anslag** **700 kkr**

## **SOCIALNÄMNDENS MÅL**

Behandlas i sn 051005

Socialnämnden ska

- bedriva vård och omsorg av väl dokumenterad och mätbar god kvalitet
- verka för att respekt och värdighet är ledord inom socialtjänsten
- i sin verksamhet syfta till att stärka och stödja den enskildes möjligheter till ett gott liv
- bedriva verksamheter som förebygger och minimerar insatsbehoven
- underlätta brukarnas och anhörigas delaktighet och medbestämmande
- uppmuntra och stödja frivillig/ideell verksamhet som bedrivs i överensstämmelse med nämndens mål
- verka för god samverkan med andra nämnder, styrelser, organisationer, andra kommuner och landstinget genom kontinuerliga omvärldsanalyser anpassa mål och verksamheter till förändringar i samhället

**RESULTATBUDGET 2006 – 2008, kkr**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Verksamhetens intäkter	194 807	194 807	194 807
Verksamhetens kostnader	-917 650	-934 107	-954 098
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-40 000	-41 000	-43 000
<b>Verks nettokostnader</b>	<b>-762 843</b>	<b>-780 300</b>	<b>-802 291</b>
Skatteintäkter och statsbidrag	772 109	802 593	830 339
Mellankommunal utjämning	1 600	1 600	1 600
Generellt sysselsättningsstöd	10 412		
Mellankommunal kostn enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Slutavräkning år 2006	16		
<b>Summa skatteintäkter o generella statsbidrag</b>	<b>783 437</b>	<b>803 493</b>	<b>831 239</b>
Finansnetto	-9 000	-10 000	-10 000
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>11 594</b>	<b>13 193</b>	<b>18 948</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11 594</b>	<b>13 1930</b>	<b>18 948</b>

**SPECIFIKATION AV SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNING**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Invånare	17 500	17 450	17 400
Kommunalskatt	580 835	599 999	617 417
<b>Summa kommunalskatt</b>	<b>580 835</b>	<b>599 999</b>	<b>617 417</b>
<b>UTJÄMNING</b>			
Inkomstutjämning	117 880	121 592	126 846
Kostnadsutjämning	-4 673	-4 659	-4 646
Regleringsavgift/bidrag	-385	9 912	17 487
Strukturbidrag	60 006	59 835	59 663
Införandebidrag	11 708	8 934	6 612
LSS-utjämning	6 738	6 980	6 960
<b>Summa statsbidrag</b>	<b>191 274</b>	<b>202 594</b>	<b>212 922</b>
<b>Summa skatter och utjämning</b>	<b>772 109</b>	<b>802 593</b>	<b>830 339</b>
Generellt sysselsättningsstöd	10 412		
Mellankommunal utjämning	1 600	1 600	1 600
Ersättning för enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Slutavräkning 2006	16		
<b>TOTALT</b>	<b>783 437</b>	<b>803 493</b>	<b>831 239</b>

## Nämndernas budgetramar 2005 - 2006

Nämnd	Budget 2005	Engångs- anslag 05	Uppräkn Lön priser 2%	Ramför- ändringar	Engångs- anslag 06	Budget 2006
Kommunstyrelsen	72 288	618	1 648	1 619	4 272	79 209
Tekniska utskottet	12 001	250	1 067	1 200	250	14 268
Omställning fastigheter	2 000			-1 000		1 000
Barn- o grundskolen	217 324	0	4 619	2 414	0	224 357
Gymnasienämnden	65 446	0	1 748		0	67 194
Interkommunala kost	8 882			-1 882		7 000
Fritid-/kulturnämnden	23 388	984	579	400	795	24 178
Plan- o miljönämnden	3 873	0	105		0	3 978
Socialnämnden	259 320		5 589	250	700	265 859
LSS - kostnader	15 800			-2 000		13 800
<b>Summa:</b>	<b>680 322</b>	<b>1 852</b>	<b>15 355</b>	<b>1 001</b>	<b>6 017</b>	<b>700 843</b>
Pensionsk, po-pålägg	20 000			pensionskostnad		22 000
Avskrivningar	38 500					40 000
Finansnetto	10 000					9 000
<b>Verksamhetens nettokostnader med finansnetto</b>	<b>748 822</b>					<b>771 843</b>

<b>SÄRSKILDA ANSLAG</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Näringslivsstiftelsen	-200	-200	-200
Förlusttäckning KIAB	-3 544		
IT-Norrbotten AB	-38		
Kalix Ryttarförening, hyresbidrag	-370	-370	-370
Fiskevårdsprojekt	-120	-120	-120
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-4 272</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
<b>Fritids-/kulturnämnden</b>			
Leasing gym i Töre ( år 2003 -2007 )	-58	-58	
Ungdomens hus	-250	-250	-250
Föreningsstöd 3%	-66	-66	-66
Utökad konstanslag	-25	-25	-25
Driftkostnad gymnastikhallar	-396	-396	-396
<b>Summa Fritids-/kulturnämnden</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-737</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Kompetensstegen	-700		
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>-700</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>-6 017</b>	<b>-1 735</b>	<b>-1 677</b>

<b>RAMFÖRÄNDRINGAR</b>	<b>2006</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	
Löne- och prisökning	-1 648
Länstrafiken	-1 000
Partistöd	-88
KS, KF	-234
Högskolesamordnare	414
Satsning ungdomsarbetslöshet UniverCity	-200
Högskoleförbundet	67
Räddningstjänstförbundet	-200
Hyreskompensation	-378
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-3 267</b>
<b>Tekniska utskottet</b>	
Löne- och prisökning	-2 370
Sänkt VA-taxa	-800
Fixaren	-400
Ramminskning omställningsfastigheter	1 000
Justering pris-lönekomp fastighetsavd	1 303
<b>Summa Tekniska utskottet</b>	<b>-1 267</b>
<b>Barn- och grundskolenämnden</b>	
Löne- och prisökning	-4 619
Resursförstärkning förskola	-2 000
Hyreskompensation	-414
<b>Summa Barn- o grundskolenämnd</b>	<b>-7 033</b>
<b>Gymnasienämnden</b>	
Löne- och prisökning	-1 748
Ramminskning Naturbruksgymnasiet	1 882
<b>Summa Gymnasienämnden</b>	<b>134</b>
<b>Fritids- och kulturnämnden</b>	
Löne- och prisökning	-579
Ungdomskonsulent	-400



<b>Summa Fritids- o kulturnämnden</b>	<b>-979</b>
<b>Plan- och miljönämnden</b>	
Löne- och prisökning	-105
<b>Summa Plan- och miljönämnden</b>	<b>-105</b>
<b>Socialnämnden</b>	
Löne- och prisökning	-5 589
Jourverksamhet IFO	-250
Ramminskning LSS	2 000
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-3 839</b>
<b>SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR</b>	<b>-16 356</b>

## Balansbudget, milj kr

	<b>Bokslut 2004</b>	<b>Prognos 2005</b>	<b>Budget 2006</b>
Anläggningstillgångar	709	724	753
Finansiella anläggningstillgångar	50	51	52
Omsättningstillgångar	70	72	84
<b>Summa tillgångar</b>	<b>829</b>	<b>847</b>	<b>889</b>
<b>Eget kapital/skulder</b>			
Eget kapital	385	385	385
Årets förändring		-1	12
<b>Summa eget kapital</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>397</b>
Långfristiga skulder	254	273	300
Avsättningar	45	43	46
Kortfristiga skulder	145	146	146
<b>Summa skulder</b>	<b>444</b>	<b>463</b>	<b>492</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>829</b>	<b>847</b>	<b>889</b>

**FINANSIERINGSBUDGET**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>			
Resultat före extraordinära poster	<b>11 594</b>	<b>13 193</b>	<b>18 948</b>
Justering för avskrivningar	40 000	41 000	43 000
Ny upplåning	27 500		
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>79 094</b>	<b>54 193</b>	<b>61 948</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL</b>			
Nettoinvesteringar	77 665	54 880	55 900
Amorteringar			5 000
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>77 665</b>	<b>54 880</b>	<b>60 900</b>
<b>FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL</b>	<b>1 429</b>	<b>-687</b>	<b>1 048</b>

<b>Investeringsplan</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2 008</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
Kontorsmaskiner/inventarier	300	300	300
Datautrustning/ IT	1 000	1 000	1 000
Bredbandsutbyggnad	500		
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>1 800</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>TEKNISKA UTSKOTTET</b>			
<b>Fastighetsavdelningen</b>			
Dränering Centrumskolan		320	
Ombyggnad mark Innanbäcken skola		2 000	
Djuptjärn kök		4 500	
Morjärv kök		500	
Näsbyns kök			4 500
Ytterligare kök mht kostutredning		300	
Ytterbyns skola mark		500	
Yttre miljö kommunala fastigheter	500	850	850
Förvaltningsbyggnad avd arkiv			1 000
Förvaltn byggn omb postsortering, konsthall	400		
Summarum, PCB, tillgänglighet	3 200	3 000	3 000
Källsorteringshus		300	
Styrustrustning fastigheter		1 500	
Inbrotts- o brandlarm	600	400	
Omställning energi samt energieffektivisering	1 000	1 000	1 000
Ram städmaskiner	250	250	250
Sporthallsparkering	3 500		
Folketshus parkering		500	
Servicehuset Kx fasadrenovering, ek. utrymmen		3 200	
Dagcenter ombyggnad			3 500
Driftcentral kommunförråd	4 800		
Klassrumsupprustning Manhem	500		
Manhem mark		2 000	
Ventilation Djuptjärn	1 840		
Ventilation Manhem	1 500		
Skada ytterväggen sporthall	80		
Branddörrar ishallen	90		
Inventarier Folkets hus		250	
Omställning TV digitalteknik	350	250	
Mörkläggnings sessionssal, 233B		400	
Ombyggnad stoftutsug Furuheadsskolan	800		
Akustikåtgärder Gammelgården	40		
Akustikåtgärder Ytterbyn	40		
Akustikåtgärder röda hallen	270		

Dragskåp Töre, Manhem, Gymnasiet, Innanb	250		
Ytterbyns skola fasad/tilläggsisolering			1 500
Ytterbyns skolas matsalstak	525		
Lastbrygga Manhem		50	
Förråd Fattenborg		60	
Åskskydd Skogsglantan	35		
Vassholmen enligt plan		450	1 500
Ventilation Innanbäckens gymnastik		600	
<b>Summa Fastighetsavdelning</b>	<b>20 570</b>	<b>23 180</b>	<b>17 100</b>
<b>Trafik- och mark</b>			
Primärkartor - stomnät m m	50	100	
Gis-projekt	100		
Gator o vägar reinvesteringar	6 000	5 500	6 000
GC-vägar reinvesteringar	300	300	300
GC-vägar Gammelgården	2 660		
Mark/marklösen	500	250	250
Trafikbelysning	1 000		
Belysning strandpromenad		600	
Reinvestering trafikbelysning	100	200	150
Busshållplatser	100	150	
Digitala va-kartor	150	150	150
Parker - Grönplan	100	100	100
Lekplatser ombyggnad och avveckling	100	100	100
Hamn, Karlsborg ( <i>extern finansiering</i> )	7 500		
"Kollonipark" Socialförvaltning		400	
<b>Summa trafik- och markavdelning</b>	<b>18 660</b>	<b>7 850</b>	<b>7 050</b>
<b>VA- och renhållning</b>			
Arbetsmaskiner	450	450	450
Småbåtshamnar		100	
Strandängarna	1 185	2 000	3 000
VA-försörjning	5 000	8 000	18 000
Kalix vattenverk	6 000	3 000	
Karlsborgs avloppsreningsverk		5 000	5 000
Avfall/återvinning	1 000	1 000	1 000
Kalix centrum etapp 2 ( <i>extern finansiering</i> )	20 000		
<b>Summa VA- och renhållning</b>	<b>33 635</b>	<b>19 550</b>	<b>27 450</b>
<b>TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET</b>	<b>72 865</b>	<b>50 580</b>	<b>51 600</b>
<b>BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN</b>			
Investeringsram datorer o inventarier mm	1 000	1000	1 000
<b>TOT BARN- O GRUNDSKOLENÄMNDEN</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>	<b>1 000</b>

**GYMNASIENÄMNDEN**

Investeringsram datorer o inventarier mm

1 000

1 000

1 000

**TOTALT GYMNASIENÄMNDEN****1 000****1 000****1 000****FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN**

Investeringsram

500

500

500

**FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN****500****500****500****SOCIALNÄMNDEN**

Investeringsram inventarier mm

500

500

500

**TOTALT SOCIALNÄMNDEN****500****500****500****TOTALT KOMMUNEN****77 665****54 880****55 900**