

**KALIX KOMMUN****BUDGET 2007  
EKONOMISK PLAN 2007 – 2009**

Kommunfullmäktige, 2006-11-27 § 145

**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.

Budget för år 2007, och den ekonomiska planen för åren 2007 – 2009 bygger på mål från föregående mandatperiod. Dessa mål kommer att omarbetas under första halvåret 2007 och blir då komplement till detta budgetförslag. Samtidigt kommer den kommunala organisationen att ses över där stor vikt kommer att läggas på strategier för kommunens framtida utveckling samt tydliga policys för personalfrågor, allt i en nära samverkan med berörda parter.

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.

Vi ser med tillförsikt an mot det långsiktiga utvecklingsarbete vi står inför under de kommande fyra åren.

Vi kommer att:

- Under mandatperioden tillföra 10 miljoner för näringslivsutveckling
- Införa klustergrupper, där näringslivets företrädare tillsammans med politiker utvecklar och finner nya arenor och former för nätverksbyggande med lokal, regional och internationell status.
- Ta fram lokala energiplaner och utvecklingsprogram för landsbygdsfrågor.
- Tillsammans med näringslivet stärka innovationsförmågan och entreprenörskapet i skolan.
- Genom samverkan mellan kommun, byaråd, organisationer och föreningar skapa lokala helhetslösningar för kommunens utveckling och service.
- Se över skolstrukturen, och där relevanta understiger 40 ge möjlighet att utveckla en småbarnsskola från förskoleklass till åk 2, med ett minsta antal av 20 elever.
- Riktade insatser för ungdomar mellan 12 – 24 år vad gäller fritids, kultur och samsättning.
- Utveckla nya boendeformer inom äldreomsorgen samt finna en lösning för äldreomsorgen i Morjärv där Gärdet nyttjas.
- Pröva alternativa driftsformer som intraprenad och kooperativ.
- Utarbeta en detaljplan för Strandängarna samt påbörja utbyggnaden under mandatperioden.
- Prioritera ett målinriktat arbetsmiljöarbete, samt stärka och ta vara på befintliga resurser i den kommunala organisationen.
- Arbeta med extern kvalitetsutvärdering
- Påbörja processen med att skapa heltider med en första start inom omsorgen.
- Stimulera tillgången av boende i centrum
- Ta fram ett reinvesteringsprogram för vägar och VA.
- Finna finansieringslösning för muddring av farleden in till Karlsborg

## **BESLUT**

**Skattesats år 2007 (kf §):** Oförändrad 22,33 %

### **Utgiftstak år 2007 (kf §):**

793 milj kr, vilket motsvarar ca 98,4 % av beräknade skatteintäkter och utjämning.

### **Budgetdirektiv år 2007 (ks §113, 2006-05-22):**

Kompensation för beräknad lönekostnadsökning med 2 %

Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2 %

Respektive nämnd behandlar behov av avgiftshöjningar vilket behandlas under höstens budgetberedning

### **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 (kf §102, 1999-11-29)**

- 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

### **Riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning (kf §171, 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 § 171, 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 har indikatorer arbetats fram för uppföljning i årsredovisning och delårsbokslut. Målen återfinns under respektive nämnd. Följande verksamhetsanknutna mål berör samtliga nämnder:

- Miljöfrågor ska ingå som ett naturligt inslag i verksamhetsplaneringen
- Chefsrollen och det personliga ansvaret ska stärkas och tydliggöras på alla nivåer.
- Motion och förebyggande hälsovård för personal ska stödjas
- Verksamheterna ska bedrivas i en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö
- Budget i balans
- Kontinuerliga omvärldsanalyser anpassar mål och verksamheter till förändringar

## **BERÄKNINGSUNDERLAG**

### **Skatter och utjämning**

Baseras på en beräknad befolkning på 17 400 invånare 2007, 17 300 invånare år 2008 och 17 250 invånare år 2009. Kommunens folkmängd 2005-12-31 var 17 483 personer och vid halvåret 2006 17 476 personer. Sista kvartalet 2006 uppgick befolkningen till 17 422 personer. De tre senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit 107 personer/år. IKEA etableringen i Haparanda och ökad sysselsättning är viktiga faktorer för befolkningsutvecklingen i Kalix under kommande planperiod.

## Balanskrav

Fullmäktige har beslutat att 2004 års redovisade förlust med 10 miljoner kronor återställs med 5 milj kr år 2005 och 5 milj kr för 2006 (kf §36, 2005-04-18). Av 2002 års negativa resultat återstår 1,1 milj kr att återställa under 2006. Under förutsättning att 2006 års resultat möjliggör återställande av de tidigare årens förluster har kommunen inga åtagande när det gäller återställande av resultat enligt balanskravsreglerna.

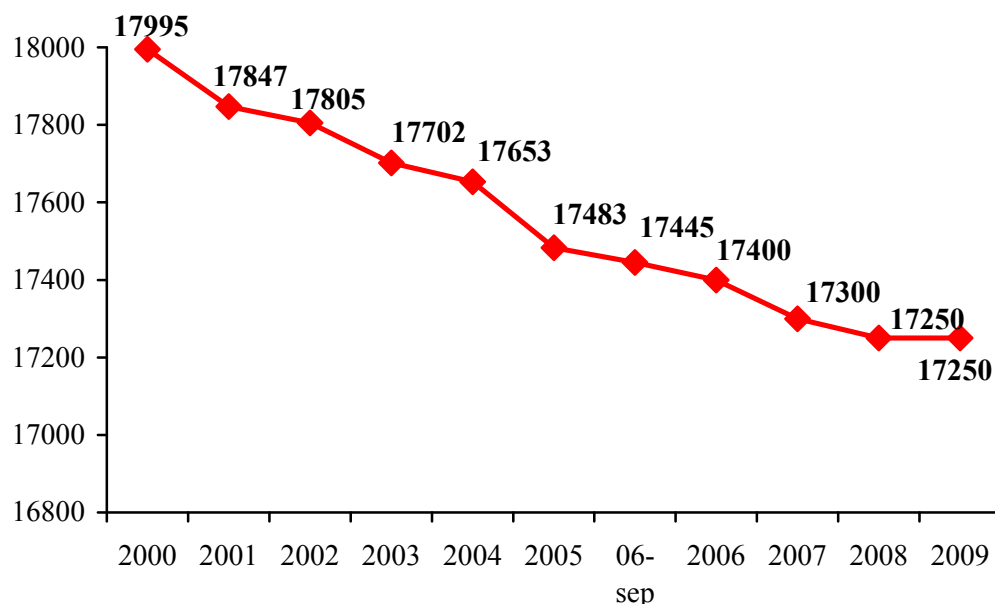
## Plan för återställande

Milj kr	2006	2007	2008	2009
Budgerat resultat	11,7	9,1	15,2	16,1
Halva resultatet 04	- 5,0			
Del av 2002 år	-1,1			

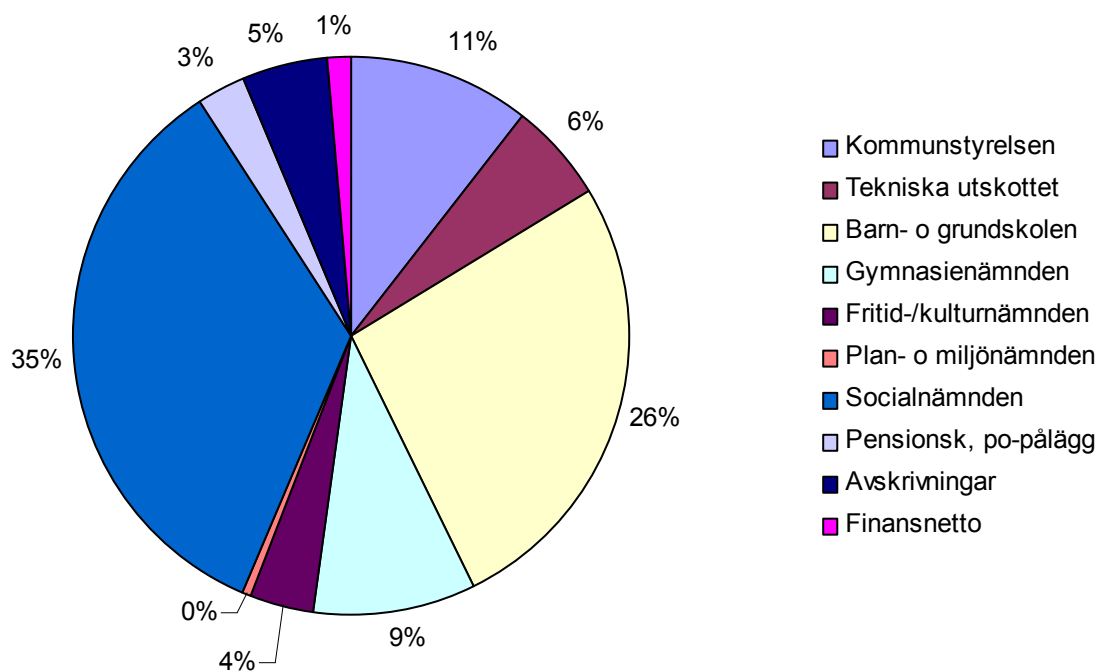
## Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 59 milj kr. För år 2007 innebär resultatet att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98,4 % av beräknade skatteintäkter och utjämningsbidrag. För år 2008 uppgår andelen nettokostnader och finansnettot till 97,7 % och för år 2009 till 97,0 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag. För 2007, 2008 och 2009 har uppräkningsbidrag gjorts med 2 % för löner och priser. För 2007 har ett effektiviseringsbidrag på 0,5% fördelats på nämnderna totalt 3,6 milj kr. För 2008 och för 2009 har ett effektiviseringsbidrag på 1 % vardera året fördelats på nämnderna vilket innebär totalt 7,4 milj kr för 2008 och 7,55 milj kr för 2009.

## Befolkningsprognos



## Så här fördelas pengarna – Budget för 2007



Nämnd	Budget 2007
Kommunstyrelsen	84 804
Tekniska utskottet	45 349
Barn- o grundskolenämnden	208 560
Gymnasienämnden	75 239
Fritid-/kulturnämnden	28 130
Plan- o miljönämnden	3 752
Socialnämnden	272 124
Pensionskostnader mm	22 000
Avskrivningar	41 000
Finansnetto	10 000
<b>Totalt</b>	<b>790 958</b>

## Kommunstyrelsen

<b>Budgetram, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	85 891	87 580
Intäkter	10 458	10 458
Netto	75 433	77 122
Särskilda anslag	4 272	7 682
<b>Disponibel budget</b>	<b>79 705</b>	<b>84 804</b>

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	1 500	800	800

### **Ramförändringar, kkr**

	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	774
Kompensation för övriga kostnader	941
Kalix Univercity	600
Ramminskning plusjobb organisation	-918
Ramminskning företagshälsovård/rehab	-1 010
Räddningstjänstförbundet ny fördelning	327
Gemensam alkoholhandläggare	320
Gemensam konsumentrådgivning ny fördelning	130
Överförmyndare	500
Parti-/mandatstöd	550
Omföring turism till fritid- och kulturnämnden	-122
Ramminskning Högskoleförbundet	-117
Revisorer utöver uppräknig	139
Effektiviseringsbeting, 0,5%	-425
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>1 689</b>

<b>Särskilda anslag, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Näringslivssatsning	2 200	2 700	2 700
Ungdomsprojekt	600	600	600
Kalix Ryttaförening hyresbidrag	370	370	370
Räddningstjänstförbundet, vidareutbildning	262		
KIAB kapitaltäckning	3 500	3 000	
Fria ungdomspolitiska medel till arbete för demokrati och mot rasism	250		
Plusjobb organisation	500		
<b>Summa särskilda anslag</b>	<b>7 682</b>	<b>6 670</b>	<b>3 670</b>

### **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, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	154 542	160 912
Intäkter	115 963	115 963
Netto	38 579	44 949
Särskilda anslag	250	400
<b>Disponibel budget</b>	<b>38 829</b>	<b>45 349</b>

I tekniska utskottets budget för 2007 ingår budget för omställningskostnader vid fastighetsförsäljning med 750 kkr.

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	44 830	50 620	54 000

<b>Ramförändringar, kkr</b>	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning:	558
Kompensation för övriga kostnader	1 395
Ramminskning ny ledningsorganisation	-800
Omföring allergistädning till barn- o grundskolenämnden	-200
Ramminskning omställningskostnader lokaler	-250
Ramminskning effektivisering verksamhet förrådet	-1 749
Vägunderhåll	1 000
Ramminskning förändrad kostverksamhet	-1 618
Omföring kostverksamhet från gymnasienämnden	2 142
Omföring kostverksamhet från socialnämnden	6 120
Effektiviseringsbeting, 0,5%	-228
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>6 370</b>

<b>Särskilda anslag, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Energirådgivning	250		
Ny ledningsorganisation	150		
<b>Summa särskilda anslag</b>	<b>400</b>		

### TEKNISKA UTSKOTTETS MÅL

- Affärsgator är tillgängliga för gående och handikappade
- Åtgärdsplan för underhållsbehovet på kommunens vägar
- Halkbekämpning av gång- och cykelvägar utförs så att en sparksträng lämnas kvar
- Snöröjning sker så att gator och vägar är farbara för mötande trafik. Snöröjning sker med växelvisa körrundor där så är möjligt. Gathörn siktröjs.
- Plan för reinvestering upprättas. Målet är årlig reinvestering med cirka 1,2 procent av nyanskaffningsvärde på va-anläggningar
- Funktionen med central driftövervakning är i full drift år 2002
- Plan för investeringar och planerat underhåll i fastigheterna så att standarden på fastigheterna behålls
- Normer för en bra inom- och utomhusmiljö i och kring våra byggnader följs.
- Minst en fastighet per år konverteras från olja-el till förnyelsebar energi
- Igångsättning av komposteringsanläggningar för hushållsavfall och avloppsslam
- Främja lokala lösningar för kompostering

## Barn- och grundskolenämnden

<b>Budgetram, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	219 372	221 208
Intäkter	12 723	12 723
Netto	206 649	208 485
Särskilda anslag		75
<b>Disponibel budget</b>	<b>206 649</b>	<b>208 560</b>

I disponibel budet ingår riktat statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamheten med ca 4,7 milj kr.

Det tidigare riktade statsbidraget för personalförstärkning i förskolan ingår från och med 2007 i det generella statsbidraget och som fördelats i nämndens disponibla budgetram för 2007. Den riktade statsbidraget för personalförstärkning i skolan ingår sedan 2006 i nämndens budgetram.

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	400	500	500

<b>Ramförändringar, kkr</b>	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	3 331
Kompensation för övriga kostnader	1 056
Omföring från tekniska, allergistädning	200
Minskat elevantal, ramminskning	- 500
Ny rektorsorganisation, ramminskning	-1 200
Effektiviseringsbeting, 0,5%	-1 051
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>1 836</b>

<b>Särskilt anslag, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Preventionsprojekt, ungdom	75		

## BARN OCH GRUNDSKOLENÄMNDENS MÅL

- 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, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	95 769	96 658
Intäkter	21 419	21 419
Netto	74 350	75 239
Särskilda anslag		
<b>Disponibel budget</b>	<b>74 350</b>	<b>75 239</b>

I gymnasienämndens disponibla budgetram ingår det generella statsbidraget för Gymnasieskolans IV-program med 49 kr/invånare vilket motsvarar cirka 850 kkr.

Budgeten för interkommunala avgifter till landstinget för 2007 uppgår till 6 500 kkr och ligger i den disponibla budgeten. Eventuella över-/underskott behöver inte gymnasienämnden ta hänsyn till.

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	400	500	500

<b>Ramförändringar, kkr</b>	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	1 179
Kompensation för övriga kostnader	737
Vuxenutbildning	1 500
Ramminskning interkommunala kostnader till landstinget	- 640
Omföring kostverksamhet till tekniska	- 2 142
Ramökning utökat elevantal	600
Effektiviseringsbeting, 0,5%	- 345
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>889</b>

## GYMNASIENÄMNDENS MÅL

- 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, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	31 749	33 011
Intäkter	5 422	5 422
Netto	26 327	27 689
Särskilda anslag	795	541
<b>Disponibel budget</b>	<b>27 122</b>	<b>28 130</b>

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	4 400	700	500

<b>Ramförändringar, kkr</b>	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	230
Kompensation för övriga kostnader	407
Omföring turism från kommunstyrelsen	122
Konstgräsplan	50
Drift/underhåll maskiner	200
Driftkostnad gymnastikhallar <sup>*)</sup>	396
( <sup>*)flyttat från särskilt anslag till ramförändring)</sup>	
Effektiviseringsbeting, 0,5%	- 143
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>1 262</b>

<b>Särskild anslag, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Ungdomssatsning	250	250	250
Fritidsvaneundersökning	30		
Föreningsstöd 3%	66	66	66
Utökat konstanslag	25		
Fiskevårdsprojekt	120	120	120
Preventionsprojekt, ungdom	50		
<b>Summa särskilda anslag</b>	<b>541</b>	<b>436</b>	<b>436</b>

### FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL

- 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, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	4 809	5 187
Intäkter	1 435	1 435
Netto	3 374	3 752
Särskilda anslag	0	0
<b>Disponibel budget</b>	<b>3 374</b>	<b>3 752</b>

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	0	0	0

### **Ramförändringar, kkr**

	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	75
Kompensation för övriga kostnader	22
Bygg-/miljöinspektör	300
Effektiviseringsbeting, 0,5%	- 19
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>378</b>

### **PLAN- OCH MILJÖNÄMNDENS MÅL**

- Snabbt och enkelt lämna råd och upplysningar samt utöva verksamheten serviceinriktat och stödjande.
- Verka för en god utveckling av nya och befintliga industri- och handelsområden.
- Verka för att skyddsvärda miljöer bevaras.
- I arbetet med olika fysiska planer underlätta lokalisering utanför centralorten.
- Verka för att kommunala och andra lokaler underhålls och anpassas så att en god miljö kan erbjudas brukarna.
- Verka för att attraktiva boendemiljöer bevaras, skapas och utvecklas.
- Verka för att miljöfrågorna, i synnerhet energifrågor och kretsloppstänkande, får en större tyngd hos alla aktörer i samhället.

## Socialnämnden

<b>Budgetram, kkr</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Kostnader	306 335	305 974
Intäkter	35 321	35 321
Netto	271 014	270 653
Särskilda anslag	700	1 471
<b>Disponibel budget</b>	<b>271 714</b>	<b>272 124</b>

Budgeten för LSS-kostnader för 2007 uppgår till 14 356 och ligger i den disponibla budgeten. Satsning inom äldreomsorgen är specialdestinerat statsbidrag för 2007 ca 3,6 milj kr, bland annat att används till äldreomsorg i Morjärv.

<b>Investeringsram, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Nettoutgifter	400	500	500

<b>Ramförändringar, kkr</b>	<b>2007</b>
Kompensation för lönekostnadsökning	4 642
Kompensation för övriga kostnader	1 485
Ramminskning p g a uppsagt avtal till NLL	- 8 124
Ramökning socialnämnden	9 124
Omföring kostverksamhet till tekniska	- 6 120
Effektiviseringsbeting, 0,5%	- 1 368
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>- 361</b>

<b>Särskilda anslag, kkr</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Kompetensstegen	700		
Heldelprojektet	696		
Preventionsprojekt, ungdom	75		
<b>Summa särskilda anslag</b>	<b>1 471</b>		

### SOCIALNÄMNDENS MÅL

- 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 överenskommelse med nämndens mål
- Verka för god samverkan med andra nämnder, styrelser, organisationer, kommuner och landstinget
- Genom kontinuerliga omvärldsanalyser anpassa mål och verksamheter till förändringar i samhället

**RESULTATBUDGET 2007 – 2009, kkr**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Verksamhetens intäkter	202 741	202 741	202 741
Verksamhetens kostnader	-942 699	-960 956	-976 487
Avskrivningar på anläggningstillgångar	-41 000	-43 000	-43 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 780 958</b>	<b>- 801 215</b>	<b>- 816 746</b>
Skatteintäkter och statsbidrag	804 356	830 382	851 797
Mellankommunal utjämning NLL	800	800	800
Mellankommunal kostn enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Slutavräkning 2006, prognos	1 148		
<b>Summa skatteintäkter o statsbidrag</b>	<b>805 604</b>	<b>830 482</b>	<b>851 897</b>
Finansnetto	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>14 646</b>	<b>19 267</b>	<b>25 151</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>14 646</b>	<b>19 267</b>	<b>25 151</b>

## SPECIFIKATION AV SKATTEINTÄKTER OCH UTJÄMNING

	2007	2008	2009
Invånare	17 400	17 300	17 250
Kommunalskatt	594 757	614 103	633 739
<b>Summa kommunalskatt</b>	<b>594 757</b>	<b>614 103</b>	<b>633 739</b>
<b>UTJÄMNING</b>			
Inkomstutjämning	128 081	134 888	142 968
Kostnadsutjämning	-6 803	-6 764	-6 745
Regleringsbidrag	15 747	18 299	14 389
Strukturbidrag	59 663	59 320	59 149
Införandebidrag	8 909	6 574	4 347
LSS-utjämning	4 002	3 962	3 950
<b>Summa statsbidrag</b>	<b>209 599</b>	<b>216 279</b>	<b>218 058</b>
<b>Summa skatter och utjämning</b>	<b>804 356</b>	<b>830 382</b>	<b>851 797</b>
Mellankommunal utjämning	800	800	800
Ersättning för enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Slutavräkning 2007	1 148		
<b>TOTALT</b>	<b>805 604</b>	<b>830 482</b>	<b>851 897</b>

## Nämndernas budgetramar 2006 - 2007

Nämnd	Budget 2006	Engångs- anslag 06	Uppräkn Lön priser 2%	Ramför- ändringar	Engångs- anslag 06	Budget 2007
Kommunstyrelsen	79 705	4 272	1 715	-26	7 682	84 804
Tekniska utskottet	38 829	250	1 953	4 417	400	45 349
Barn- o grundskolen	206 649		4 387	-2 551	75	208 560
Gymnasienämnden	67 350		1 776	-387		68 739
Interkommunala kost	7 000		140	-640		6 500
Fritid-/kulturnämnden	27 122	795	637	625	541	28 130
Plan- o miljönämnden	3 374		97	281		3 752
Socialnämnden	257 914	700	5 571	-6 488	1 471	257 768
LSS - kostnader	13 800		556			14 356
<b>Summa:</b>	<b>701 743</b>	<b>6 017</b>	<b>16 832</b>	<b>-4 769</b>	<b>10 169</b>	<b>717 958</b>
Pensionsk, po-pålägg	22 000					22 000
Avskrivningar	40 000					41 000
Finansnetto	9 000					10 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>772 743</b>					<b>790 958</b>

<b>SÄRSKILDA ANSLAG</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Näringslivssatsning	-2 200	-2 700	-2 700
Ungdomsprojekt	-600	-600	-600
Kalix Ryttaförening, hyresbidrag	-370	-370	-370
Fria ungdomspolitiska medel till arbete för demokrati och mot rasism	-250		
Räddningstjänstförbundet vidareutbildning	-262		
Förlusttäckning KIAB	-3 500	-3 000	
Plusjobb	-500		
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-7 682</b>	<b>-6 670</b>	<b>-3 670</b>
<b>Barn- och grundskolenämnden</b>			
Preventionsprojekt, ungdom	-75		
<b>Summa Barn- och grundskolenämnden</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fritids-/kulturnämnden</b>			
Ungdomssatsning	-250	-250	-250
Fritidsvaneundersökning	-30		
Fiskevårdsprojekt	-120	-120	-120
Föreningsstöd 3%	-66	-66	-66
Utökad konstanslag	-25		
Preventionsprojekt, ungdom	-50		
<b>Summa Fritids-/kulturnämnden</b>	<b>-541</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Kompetensstegen	-700		
Heldelprojekt	-696		
Preventionsprojekt, ungdom	-75		
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>-1 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tekniska utskottet</b>			
Energirådgivning	-250		
Ny ledningsorganisation	-150		
<b>Summa tekniska utskottet</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-10 169</b>	<b>-7 106</b>	<b>-4 106</b>



<b>RAMFÖRÄNDRINGAR</b>	<b>2007</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	
Löneökningar 2%	-774
Uppräkning priser 2%	-941
Kalix Univercity	-600
Ramminskning plusjobsorg	918
Ramminskning rehab/företagshälsovård	1 010
Räddningstjänsten utöver uppräkning	-327
Gemensam alkoholhandläggare	-320
Gemensam konsumentrådgivn utöver uppräkn	-130
Överförmyndare utöver uppräkning	-500
Ramökning politisk verksamhet	-550
Ramminskning högskoleförbundet	117
Omföring turism till fritid o kultur	122
Effektiviseringsbeting, 0,5%	425
Revisorer utöver uppräkning	-139
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-1 689</b>
 <b>Tekniska utskottet</b>	
Löneökningar 2%	-558
Uppräkning priser 2%	-1 395
Ramminskning ny ledningsorganisation	800
Allergistädning, omföring till bog	200
Omställningskostnader, ramminskning	250
Gamla förrådet, ramminskning	1 749
Vägunderhåll	-1 000
Ramminskning förändrad kostverksamhet	1 618
Omföring kostverksamhet från gymnasiet	-2 142
Effektiviseringsbeting, 0,5%	228
Omföring kostverksamhet från socialnämnden	-6 120
<b>Summa Tekniska utskottet</b>	<b>-6 370</b>

**Barn- och grundskolenämnden**

Löneökningar 2%	-3 331
Uppräkning priser 2%	-1 056
Ny rektorsorganisation, ramminskning	1 200
Minskat elevantal, ramminskning	500
Effektiviseringsbeting, 0,5%	1 051
Omföring allergistädning från tekniska	-200
<b>Summa Barn- o grundskolenämnd</b>	<b>-1 836</b>

**Gymnasienämnden**

Löneökningar 2%	-1 179
Uppräkning priser 2%	-737
Utökat elevantal, ramökning	-600
Vuxenutbildning	-1 500
Omföring kostverksamhet till tekniska	2 142
Effektiviseringsbeting, 0,5%	345
Ramminskning interkommunala kostn till NLL	640
<b>Summa Gymnasienämnden</b>	<b>-889</b>

**Fritids- och kulturnämnden**

Löneökningar 2%	-230
Uppräkning priser 2%	-407
Omföring turism från kommunstyrelsen	-122
Konstgräsplan	-50
Drift, underhåll maskiner	-200
Effektiviseringsbeting, 0,5%	143
Drift gymnastikhallar	-396
<b>Summa Fritids- o kulturnämnden</b>	<b>-1 262</b>

**Plan- och miljönämnden**

Löneökningar 2%	-75
Uppräkning priser 2%	-22
Effektiviseringsbeting, 0,5%	19
Bygg/miljöinspektör	-300
<b>Summa Plan- och miljönämnden</b>	<b>-378</b>

**Socialnämnden**

Löneökningar 2%	-4 642
Uppräkning priser 2%	-1 485
Ramökning socialnämnden	-9 124
Ramminskning p g a uppsagt avtal till NLL	8 124
Effektiviseringsbeting, 0,5%	1 368
Omföring kostverksamhet till tekniska	6 120
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>361</b>

**SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR -12 063**

**BALANSBUDGET 2007, milj kr**

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Prognos 2006</b>	<b>Budget 2007</b>
Anläggningstillgångar	714	753	764
Finansiella anl.tillgångar	51	54	55
Omsättningstillgångar	97	79	83
<b>Summa tillgångar</b>	<b>862</b>	<b>886</b>	<b>902</b>
<b>Eget kapital/skulder</b>			
Eget kapital	385	402	404
Årets förändring	17	2	15
<b>Summa eget kapital</b>	<b>402</b>	<b>404</b>	<b>419</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
Långfristiga skulder	273	293	293
Kortfristiga skulder	145	145	145
<b>Summa skulder</b>	<b>418</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>862</b>	<b>886</b>	<b>902</b>

**FINANSIERINGSBUDGET**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Resultat före extraordinära poster	<b>14 646</b>	<b>19 267</b>	<b>25 151</b>
Justering för avskrivningar	41 000	43 000	43 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>55 646</b>	<b>62 267</b>	<b>68 151</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-51 930	-53 620	-56 800
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-51 930</b>	<b>-53 620</b>	<b>-56 800</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån			
Amortering av skuld		3 000	4 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 000</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>3 716</b>	<b>5 647</b>	<b>7 351</b>

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
Kontorsmaskiner/inventarier	300	300	300
Datautrustning/ IT	1 000	500	500
Lastbil Jobb- och utvecklingscenter	200		
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>1 500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## **TEKNISKA UTSKOTTET**

### **Fastighetsavdelningen**

Dränering Centrumskolan		320	
Kök/kostutredning	7 430	4 500	4 500
Styrustrustning fastigheter	400	400	400
Inbrotts- o brandlarm	400		
Omställning energi samt energieffektivisering	3 200	2 000	2 000
Skolor innemiljö	1 500	500	500
Markanläggningar/Yttre miljö	2 500	2 000	750
Kultursatsning hus D Furuhedsskolan			2 500
Förvaltningsbyggnaden	900	300	1 000
Väggar tak vid bibliotek Furuhedsskolan			500
Museum			2 200
Vassholmen enligt plan	450	1 000	150
Omställning Furuvalen	300		
Golvåtgärder i Folkets hus			500
Utrustningsinvesteringar	500	500	500
Ventilation reinvesteringar	600	600	600
Omställning TV digitalteknik	250		
Teknik uppgrad, ändrade miljö/samhällskrav	1 500	2 000	2 000
Furuhedsskolan F-, E-husen			500
Ombyggnad ungdomens hus i Folkets hus	1 500		
<b>Summa Fastighetsavdelning</b>	<b>21 430</b>	<b>14 120</b>	<b>18 600</b>

### **Trafik- och mark**

Primärkartor - stornät m m	100	100	100
Gis-projekt		100	100
Gator o vägar reinvesteringar	2 700	5 000	10 000
Ombyggnad gator och VA	5 000	4 000	
GC-väg Valhallavägen		500	
GC-vägar reinvesteringar	500	500	500
Mark/marklösen	300	300	300
Trafikbelysning		250	250
Reinvestering trafikbelysning	200	300	300
Busshållplatser		150	150
Digitala va-kartor	150	150	150
Parker - Grönplan	300	500	500
"Kollonipark" Socialförvaltning		200	200

<b>Summa trafik- och markavdelning</b>	<b>9 250</b>	<b>12 050</b>	<b>12 550</b>
<b>VA- och renhållning</b>			
Arbetsmaskiner	450	450	450
Strandängarna	2 000	4 000	3 000
VA-försörjning	4 000	8 000	14 000
Kalix vattenverk	5 000	6 000	
Ombyggnad reningsanläggning Björkfors	700		
-Sandviken B-näs		2 000	
-Hästholmen Nyborg, Vallen			1 400
Avfall/återvinning	2 000	4 000	4 000
<b>Summa VA- och renhållning</b>	<b>14 150</b>	<b>24 450</b>	<b>22 850</b>
<b>TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET</b>	<b>44 830</b>	<b>50 620</b>	<b>54 000</b>
<b>BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN</b>			
Investeringsram inventarier mm	400	500	500
<b>BARN- O GRUNDSKOLENÄMNDEN</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>GYMNASIENÄMNDEN</b>			
Investeringsram inventarier mm	400	500	500
<b>GYMNASIENÄMNDEN</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN</b>			
Ismaskin, eldriven	500		
Golv matta A-hallen	500		
Bowlinghall golv		200	
Bowling inventarier	3 000		
Investeringsram	400	500	500
<b>FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN</b>	<b>4 400</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>			
Investeringsram inventarier mm	400	500	500
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>TOTALT KOMMUNEN</b>	<b>51 930</b>	<b>53 620</b>	<b>56 800</b>