

KALIX KOMMUN**BUDGET 2009
EKONOMISK PLAN 2010 – 2011****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.

Under kommande år kommer arbetet med att arbeta fram indikatorer för att möjliggöra måluppfyllelse att intensifieras. Uppföljning av målen sker i samband med årsredovisning och delårsbokslut. Målen återfinns under respektive nämnd.

Styrande beslut och förutsättningar

Beslut

Skattesats år 2009 (kf §): Oförändrad 22,33%

Utgiftstak år 2009 (kf §):

829,5 milj kr, vilket motsvarar 98% av beräknade skatteintäkter och utjämning.

Budgetdirektiv år 2009 (ks §):

Full kompensation för beräknad lönekostnadsökning av den tillsvidareanställda personalen. Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2%. Effektiviseringsbeting är utökat med differensen mellan full lönekompensation upp till ursprungligt enprocentigt sparbetning.

Respektive nämnd behandlar behov av avgiftshöjningar vilket behandlas under höstens budgetberedning.

Internhyreshöjningen uppgår till 2,4%.

Beräkningsunderlag

Skatter och utjämning

Baseras på en beräknad befolkning på 17 200 invånare 2008, 17 150 invånare år 2009 och 17 100 invånare år 2010. Kommunens folkmängd 2007-12-31 var 17 283 personer och den 31 augusti 2008 17 238 personer. De tre senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit 101 personer/år.

Balanskrav

Kommunen har återställt samtliga tidigare förluster och har därmed inga ytterligare åtaganden när det gäller återställande av resultat enligt balanskravsreglerna. Prognosen för 2008 pekar på ett underskott med -10,7 mkr.

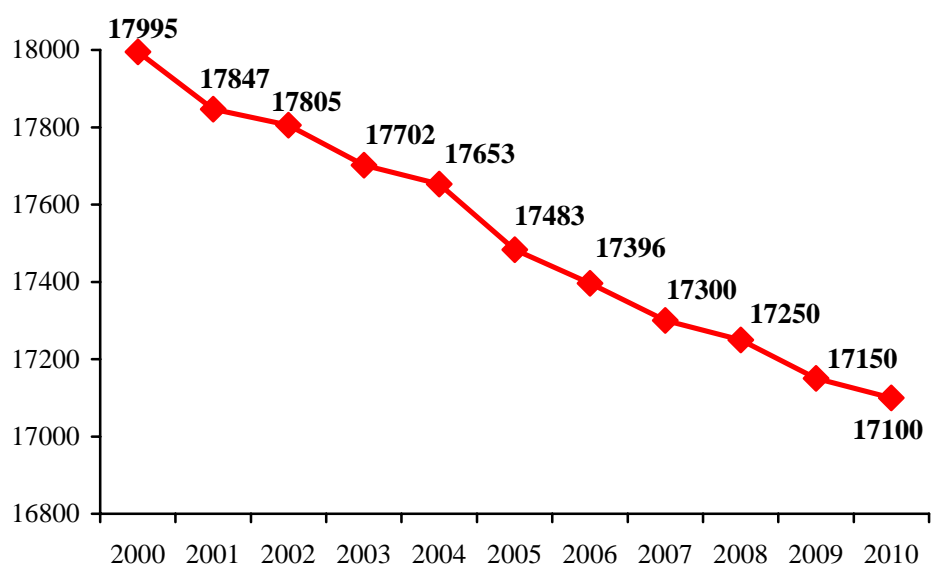
Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 72,6 mkr. För år 2009 innebär resultatet att nettokostnaderna och finansnetto uppgår till 98% av beräknade skatteintäkter och utjämning. För år 2010 uppgår andelen nettokostnader och finansnetto till 97,6% och för år 2011 till 96% av beräknade skatteintäkter och statsbidrag. För 2009 har lönerna uppräknats enligt den beräknade lönekostnadsökningen under året. För åren 2009 och 2010 har lönerna uppräknats med 2% och prisutvecklingen med 2%. För 2009 har ett effektiviseringsbeting på totalt 24,9 mkr fördelats på nämnder och styrelse. För 2010 och för 2011 har ett effektiviseringsbeting på 2% vardera året fördelats på nämnderna vilket innebär totalt 14,5 mkr för 2010 och 15,9 mkr för 2011.

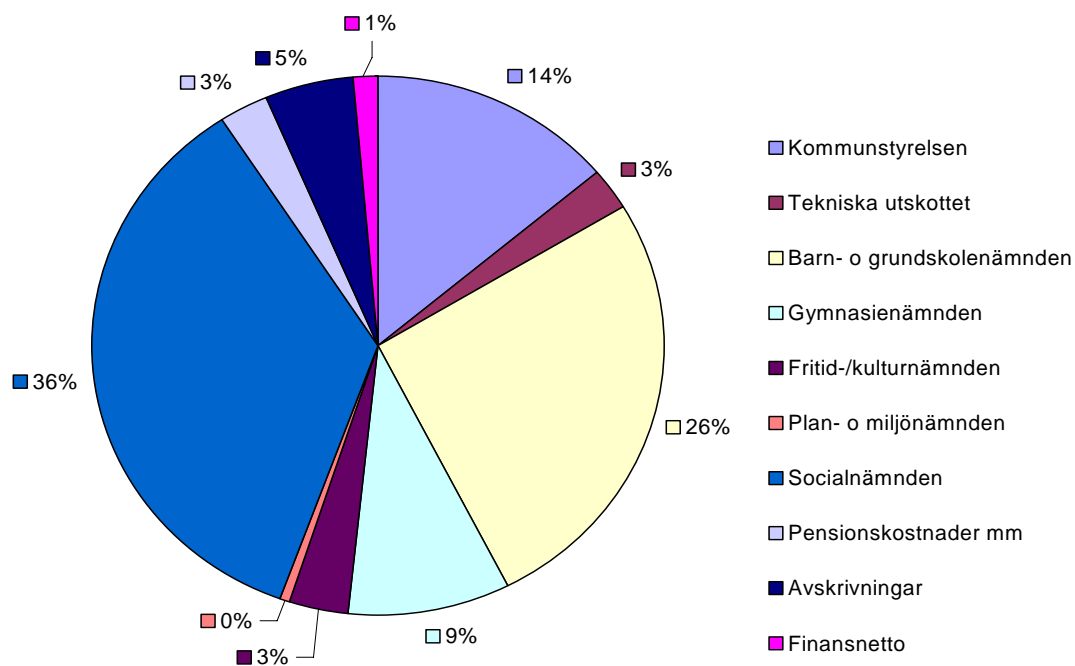
Förändringar

Budgetprocessen har för 2009 skett utifrån ett nämndsövergripande utgångspunkt i vilken hänsyn tagits till bla skolans omställningsbehov i samband med etableringen av friskola under en övergångsperiod, ett stort underskott på LSS verksamheten samt nämndernas förmåga att uppnå ett solidariskt tillfälligt sparbetning för en balanserad budget. Ytterligare medel har därefter tilldelats Bog med 1,7 mkr och socialnämnden med 10,3 mkr. Fokus i årets budgetprocess har legat på bemanning, fastighetsbestånd och prevention.

Befolkningsprognos



Så här fördelas pengarna – Budget för 2009



Nämnd	Budget 2009
Kommunstyrelsen	115 300
Tekniska utskottet	21 038
Barn- o grundskolenämnden	215 455
Gymnasienämnden	75 813
Fritid-/kulturnämnden	28 660
Plan- o miljönämnden	3 699
Socialnämnden	292 535
Pensionskostnader mm	25 000
Avskrivningar	41 000
Finansnetto	11 000
Totalt	829 500

Kommunstyrelsen

Budgetram, kkr	2009	2008
Kostnader	116 390	118 383
Intäkter	7 290	8 056
Netto	109 100	110 327
Särskilda anslag	6 200	8 270
Disponibel budget	115 300	118 597

Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	2 800	2 800	2 800

Ramförändringar, kkr	2009
Kompensation för lönekostnadsökning	1 010
Kompensation för övriga kostnader	1 513
Effektiviseringsbeting	-3 699
Revisorerna	31
Överförmyndare	46
Länstrafiken	283
Filmpool Nord	51
Avgiftsökning räddningstjänstförbundet	667
Högskoleförbundet	21
Friskvårdssamordnare	250
Kostbudget	-1 500
Summa ramförändringar	-1 327

Särskilda anslag, kkr	2009	2010	2011
Näringslivssatsning	2 500	2 500	2 500
Ungdomsprojekt Arena ung	600	600	600
Anställd för analys heltidsarbete i kommun	600	600	
Strandängarna		2 000	2 000
KIAB kapitaltäckning	2 500	2 500	2 500
Deponiavsättning		1 625	1 625
Summa särskilda anslag	6 200	9 825	9 225

Kommunstyrelsens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

- 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 mkr 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

Budgetram, kkr	2009	2008
Kostnader	142 208	138 399
Intäkter	121 420	118 614
Netto	20 788	19 785
Särskilda anslag	250	250
Disponibel budget	21 038	20 035

Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	53 400	58 550	61 450

Ramförändringar, kkr	2009
Kompensation för lönekostnadsökning	1 449
Kompensation för övriga kostnader	1 872
Effektiviseringsbeting	-1 814
Summa ramförändringar	1 507

Särskilda anslag, kkr	2009	2010	2011
Energirådgivning	250	250	250
Summa särskilda anslag	250	250	250

Tekniska utskottets mål

Medborgar- och brukarperspektiv

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

-Öka andelen nöjda kunder utifrån fortlöpande årliga mätningar med en strävan mot flertalet nöjda kunder.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

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

-Ta fram energieffektiviserande åtgärder för att minska energiförbrukningen med 3% per år för de kommande tre åren.

-Årligen göra förnyelseinvesteringar på va-anläggningarna med 1% av nyanskaffningsvärdet som är på ca 1,4 miljarder kronor.

Medarbetarperspektiv

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

-Upprätta en personalförsörjningsplan med fokus på kompetens jämställdhet, utbildning och decentralisering i en lärande organisation.

Ekonomiskt perspektiv

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

-För att frigöra resurser till infrastruktursatsningar som va och gator skall lokalytorna minskas till jämförelsebara kommuners ytbehov.

-Bidra till ekonomisk effektivitet med systemtänkande över förvaltningsgränserna.

Barn- och grundskolenämnden

Budgetram, kkr	2009	2008
Kostnader	223 103	224 441
Intäkter	14 648	14 648
Netto	208 455	209 793
Särskilda anslag	7 000	275
Disponibel budget	215 455	210 068

Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	1 950	1 950	1 950

Ramförändringar, kkr	2009
Kompensation för lönekostnadsökning	4 680
Kompensation för övriga kostnader	1 043
Tilldelning	1 700
Effektiviseringsbeting	-6 961
Summa ramförändringar	462

Särskilda anslag, kkr	2009	2010	2011
Omställning till friskolan	7 000		

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

- Frisktalen 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

Budgetram, kkr	2009	2008
Kostnader	93 120	95 343
Intäkter	17 307	19 855
Netto	75 813	75 488
Särskilda anslag		55
Disponibel budget	75 813	75 543

Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	500	500	500

Ramförändringar, kkr	2009
Kompensation för lönekostnadsökning	1 506
Kompensation för övriga kostnader	747
Naturbruks, interkom.ers	1 000
Effektiviseringsbeting	-2 328
Summa ramförändringar	925

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

Budgetram, kkr	2009	2008
Kostnader	32 696	32 623
Intäkter	4 936	4 936
Netto	27 760	27 687
Särskilda anslag	900	1 183
Disponibel budget	28 660	28 870

Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	1 000	8 000	500

Ramförändringar, kkr	2009
Kompensation för lönekostnadsökning	304
Kompensation för övriga kostnader	403
Effektiviseringsbeting	-824
Fiskevårdsprojektet	120
Kalix ryttarförening hyresbidrag	370
Summa ramförändringar	373

Särskilda anslag, kkr	2009	2010	2011
Ungdomssatsning Ungdomens Hus	250		
Hyra bowlinghall	650		
Summa särskilda anslag	900	0	0

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

Budgetram, kkr	2009	2008	
Kostnader	5 134	5 238	
Intäkter	1 435	1 435	
Netto	3 699	3 803	
Disponibel budget	3 699	3 803	
Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	100	100	100
Ramförändringar, kkr	2009		
Kompensation för lönekostnadsökning	121		
Kompensation för övriga kostnader	20		
Effektiviseringsbeting	-145		
Summa ramförändringar	-4		

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.
- Information till medborgare och verksamhetsutövande ska förbättras.

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

Budgetram, kkr	2009	2008
Kostnader	326 756	316 483
Intäkter	34 221	34 221
Netto	292 535	282 262
Särskilda anslag		1 715
Disponibel budget	292 535	283 977

Investeringsram, kkr	2009	2010	2011
Nettoutgifter	500	500	500

Ramförändringar, kkr	2009
Kompensation för lönekostnadsökning	8 614
Kompensation för övriga kostnader	731
Effektiviseringsbeting	-10 789
Tilldelning	10 300
Hyra korttidsboende	1 450
LSS löneökningar	1 067
Övriga ramförändringar LSS	2 000
Summa ramförändringar	13 373

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%.
- All verksamhet skall genomsyras av delaktighet hos berörda medarbetare.

Ekonomiskt perspektiv

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

Resultatbudget, kkr

	2009	2010	2011
Verksamhetens intäkter	201 527	201 527	201 527
Verksamhetens kostnader	-979 027	-989 906	-999 432
Avskrivningar anläggningstillgångar	-41 000	-41 000	-41 000
Verksamhetens nettokostnader	-818 500	-829 379	-838 905
Skatteintäkter och statsbidrag	821 985	838 922	863 365
Mellankommunal utjämning			
Ersättning enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	24 735	22 735	22 735
Summa skatter och statsbidrag	846 020	860 957	885 400
Finansnetto	-11 000	-11 000	-11 000
Resultat för extraordinära poster	16 520	20 578	35 495

Specifikation av skatteintäkter och utjämning, kkr

	2009	2010	2011
Invånare	17 150	17 100	17 050
Kommunalskatt	653 078	661 391	686 730
Summa kommunalskatt	653 078	661 391	686 730
Utjämning			
Inkomstutjämning	131 455	136 133	141 310
Kostnadsutjämning	-15 504	-15 458	-15 413
Regleringsbidrag	-8 458	-10 125	-13 915
Strukturbidrag	58 807	58 636	58 464
Införandebidrag	4 322	2 138	
LSS-utjämning	6 225	6 207	6 189
Summa statsbidrag	176 847	177 531	176 635
Summa skatter och utjämning	829 925	838 922	863 365
Ersättning för enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Slutavräkning 2008	-7 940		
Kommunal fastighetsavgift	24 735	22 735	22 735
Totalt	846 020	860 957	885 400

Särskilda anslag, kkr

	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen			
Näringslivssatsning	2 500	2 500	2 500
Ungdomsprojekt	600	600	600
Tjänst heltidsanalys	600	600	
Kapitaltäckning KIAB	2 500	2 500	2 500
Deponiavsättning		1 625	1 625
Strandängarna		2 000	2 000
Summa Kommunstyrelsen	6 200	9 825	9 225
Barn- och grundskolenämnden			
Omstruktureringskostnad	7 000		
Summa Barn- och grundskolenämnden	7 000		
Fritids- och kulturnämnden			
Ungdomssatsning	250		
Hyra bowlinghall	650		
Summa Fritids- och kulturnämnden	900	0	
Tekniska utskottet			
Energirådgivning	250	250	250
Summa Tekniska utskottet	250	250	250
Totalt	14 350	10 075	9 475

Ramförändringar, kkr

	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen			
Löneökningar	-1 010	-1 030	-1 051
Uppräkning priser	-1 513	-1 557	-1 589
Effektiviseringsbeting	3 699	2 328	2 484
Friskvårdssamordnare	-250		
Överförmyndare	-46		
HÖN, revision	-52		
Filmpool Nord	-51		
Länstrafiken	-283		
Avgift Räddningstjänstförbundet	-667		
Kostbudget	1 500		
S:a övriga ramförändringar	151	0	0
Summa Kommunstyrelsen	1 327	-260	-156
Tekniska utskottet			
Löneökningar	-1 449	-1 478	-1 508
Uppräkning priser	-1 868	-1 909	-1 947
Effektiviseringsbeting	2 114	1 011	1 149
Summa Tekniska utskottet	-1 203	-2 376	-2 306
Barn- och grundskolenämnden			
Löneökningar	-4 680	-4 774	-4 869
Uppräkning priser	-1 043	-1 101	-1 123
Effektiviseringsbeting	5 261	4 018	4 372
Summa Barn- o grundskolenämnden	-462	-1 857	-1 620
Gymnasienämnden			
Löneökningar	-1 506	-1 536	-1 567
Uppräkning priser	-747	-774	-790
Effektiviseringsbeting	2 328	1 320	1 459
Naturbruks, interkommunal ersättning	-1 000		
S:a övriga ramförändringar	-1 000	0	0
Summa Gymnasienämnden	-925	-991	-898
Fritids- och kulturnämnden			
Löneökningar	-304	-310	-316
Uppräkning priser	-403	-417	-426
Effektiviseringsbeting	824	556	600
Fiskevårdsprojektet	-120	-120	-120
Kalix Ryttarförening hyresbidrag	-370	-370	-370
S:a övriga ramförändringar	-490	-490	-490
Summa Fritids- o kulturnämnden	-373	-661	-632

	2009	2010	2011
Plan- och miljönämnden			
Löneökningar	-121	-123	-126
Uppräkning priser	-20	-23	-23
Effektiviseringsbeting	145	71	80
Summa Plan- och miljönämnden	4	-75	-69
Socialnämnden			
Löneökningar	-8 614	-8 786	-8 962
Uppräkning priser	-731	-793	-808
Effektiviseringsbeting	10 789	5 205	5 784
Tilldelning	-10 300		
Hyra korttidsboende	-1 450	-1 450	-1 450
S:a övriga ramförändringar	-11 750	-1 450	-1 450
Socialnämnden - LSS			
Löneökningar	-1 067	-1 088	-1 110
Övrig ramförändring	-2 000		
Summa Socialnämnden	-13 373	-6 912	-6 546
Summa ramförändringar	-15 005	-13 132	-12 226

Balansbudget, mkr

	2009	2010	2011
Anläggningstillgångar	803	816	835
Finansiella anläggningstillgångar	26	52	52
Omsättningstillgångar	74	27	36
Summa tillgångar	903	895	923
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	404	404	393
Årets förändring	2	-11	17
Summa eget kapital	406	393	410
Avsättningar	54	54	54
Långfristiga skulder	290	295	306
Kortfristiga skulder	153	153	153
Summa skulder	443	448	459
Summa skulder och eget kapital	903	895	923

Finansieringsbudget, kkr

	2009	2010	2011
Den löpande verksamheten			
Resultat före extraordinära poster	16 520	20 578	35 495
Justering för avskrivningar	41 000	41 000	41 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	57 520	61 578	76 495
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-60 250	-72 400	-67 800
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-60 250	-72 400	-67 800
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	14 500	14 500	14 500
Amortering av skuld	-3 000	-3 000	-3 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 500	11 500	11 500
Årets kassaflöde	8 770	678	20 195

Investeringsbudget, kkr

	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen			
Investeringsram	2 000	2 000	2 000
Kontorsmaskiner/inventarier	300	300	300
Datautrustning/ IT	500	500	500
Summa kommunstyrelsen	2 800	2 800	2 800
Tekniska utskottet			
Fastighetsavdelningen			
Omställning förnyelsebar energi	1 500		
Strukturinvesteringar	10 000		
Reinvesterings- och underhållsplan	3 500		
Myndighetskrav	2 000		
Summa fastighetsavdelningen	17 000	0	0
Arbetsmaskiner	450	450	450
Gator och vägar reinvesteringar	5 000	6 000	7 000
Ombyggnad gata och VA	7 000	10 500	11 000
Gc vägar reinvesteringar	400	400	400
Trafikbelysning/styrustrustning	1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar belysning/byte armaturer	1 000	1 500	2 000
Mark/marklösen	300	300	300
Småbåtshamnar		100	
Busshållplatser	100	150	150
Parker/grönområden	300	500	500
Lekplatser ombyggnad	150	150	150
Väganpassningar Haparandabanan	200	6 000	3 000
Strandängarna E4	6 000	5 000	
Summa trafik- och markavdelning	21 900	32 050	25 950
VA- och renhållning			
Kalix vattenverk		5 000	
Karlsborgsverkens avloppsreningsverk	500	6 000	11 000
VA-försörjning	5 000	7 000	18 000
Ombyggnad reningsanläggningar	2 500	2 000	1 500
Ombyggnad biodammar Båtskärsnäs o Nyborg	4 000	2 000	4 000
Summa VA- och renhållning	12 000	22 000	34 500
Avfall återvinning			
Mellanlager/behandlingsytor	500	1 000	1 000
Gasutvinning	500	2 000	
Fickor kompost/brännbart	1 500	1 500	
Summa avfall återvinning	2 500	4 500	1 000
Totalt Tekniska utskottet	53 400	58 550	61 450

	2009	2010	2011
Barn- och grundskolenämnden			
Investeringsram inventarier mm	500	500	500
IKT, 10 undervisningsrum/år	700	700	700
IKT; 5 undervisningsrum/år	750	750	750
Barn- och grundskolenämnden	1 950	1 950	1 950
Plan- och miljönämnden			
Investeringsram inventarier mm	100	100	100
Plan- och miljönämnden	100	100	100
Gymnasienämnden			
Investeringsram inventarier mm	500	500	500
Gymnasienämnden	500	500	500
Fritids- och kulturnämnden			
Investeringsram	1 000	8 000	500
Fritids- och kulturnämnden	1 000	8 000	500
Socialnämnden			
Investeringsram inventarier mm	500	500	500
Socialnämnden	500	500	500
Totalt kommunen	60 250	72 400	67 800