

**KALIX KOMMUN****BUDGET 2010  
EKONOMISK PLAN 2011 – 2012****Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen****Politisk programförklaring**

Dagens samhälle står under ständigt nya utmaningar, vilket bland annat de senaste årens globala finanskris speglar. 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.

Målsättningen i kommunen är att utveckla kommunens verksamheter för att svara mot brukarna så väl som mot personalens behov av en god fungerande verksamhet. För att detta skall vara genomförbart krävs en långsiktig stabil budget, en tydlig budgetefterlevnad, och en investeringsplan som anpassas mot det utrymme som finns inom befintlig budget. Detta inkluderar även en amorteringsplan som på sikt lättar på den samlade skuldbördan kommunen byggt under de senaste åren.

**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 2010 (kf §):** Oförändrad 22,33%

**Utgiftstak år 2010 (kf §):**

808 milj kr, vilket motsvarar 98% av beräknade skatteintäkter, utjämning och extra statligt stöd.

**Budgetdirektiv år 2010 (ks §):**

Lönekompensation för den tillsvidareanställda personalen är uppräknad med 3% och kommer att läggas under kommunstyrelsen i en central post. Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2%. Anpassningar på 6,8% är lagda. Extra tilldelning har getts socialnämnden med 4,5 mkr på grund av lågkonjunktorens ökade försörjningsstöd och 1,5 mkr till gymnasienämnden för att bibehålla maskinförarutbildningen. Besparingarna för 2010 motsvarar totalt 47,1 mkr.

Nytt internhyressystem håller på att arbetas fram. Internhyran kommer inte att räknas upp för år 2010.

### Beräkningsunderlag

#### Skatter och utjämning

Beräkningen baseras på en beräknad befolkning på 17 182 invånare 2009, 17 000 invånare år 2010 och 16 900 invånare år 2011. Kommunens folkmängd 2008-12-31 uppgick till 17 162 personer och per 31 augusti 2009 till 17 066 personer. De tre senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit ca 100 personer/år. Under 2009 fram tom oktober har kommunen redan minskat befolkningen med 184 personer.

#### Balanskrav

Från utfallet för 2008 har kommunen att återställa -1,3 mkr i enlighet med balanskravsreglerna. Prognosen för 2009 pekar på ett underskott med -15,3 mkr som även detta måste återställas under de tre kommande åren.

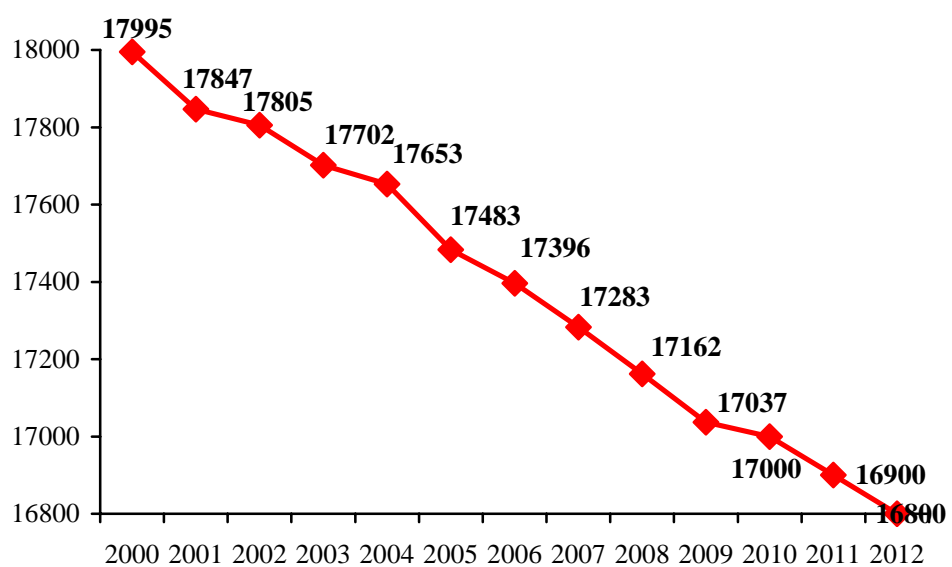
#### Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 48,6 mkr. För år 2010 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98% av beräknade skatteintäkter, utjämning och det extra statliga konjunkturstöd på 21,7 mkr som tillskjutits under 2009, för år 2011 till 98% inklusive 6 mkr extra statligt stöd och för år 2012 till 98% inklusive 6 mkr extra statligt stöd. För 2010 har lönerna uppräknats med 3%. Även för åren 2011 och 2012 har lönerna uppräknats med 3% och prisutvecklingen med 2%. Anpassningar för 2010 på totalt 47,1 mkr har fördelats på nämnder och styrelse. För 2011 och för 2012 har anpassningar på 4,3% respektive 2% fördelats på nämnderna och styrelse vilket innebär totalt 28,9 mkr för 2011 och 13,8 mkr för 2012.

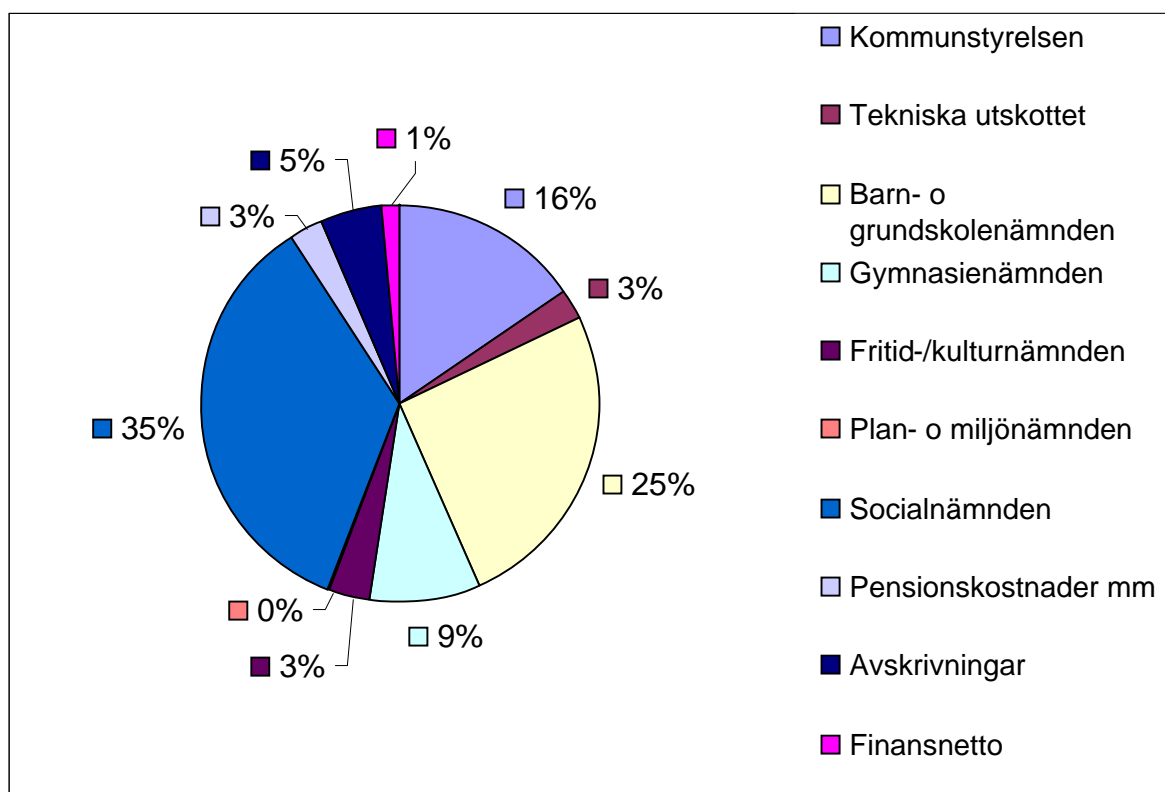
#### Förändringar

På grund av den globala krisen, stora skattenedrevideringar och därmed stora sparbetning har budgetprocessen varit intensivare under våren än tidigare år. Den djupa konjunkturedgången som inleddes 2008 har sakta avstannat för att under den senare delen av året sakteliga börjat vända uppåt igen. För att möta denna lågkonjunktur har anpassningar på 47,1 miljoner kronor varit nödvändiga. Lågkonjunktoren kan även utläsas i det försörjningsstöd kommunen utbetalar och därmed tilldelas socialnämnden ett särskilt anslag på 4,5 miljoner kronor. Även gymnasienämnden får ett särskilt anslag på 1,5 miljoner kronor som är riktat till maskinförarutbildningen.

## Befolkningsprognos



## Så här fördelas pengarna – Budget för 2010



| Nämnd                     | Budget 2009    |
|---------------------------|----------------|
| Kommunstyrelsen           | 129 390        |
| Tekniska utskottet        | 20 801         |
| Barn- o grundskolenämnden | 210 569        |
| Gymnasienämnden           | 71 893         |
| Fritid-/kulturnämnden     | 27 759         |
| Plan- o miljönämnden      | 3 453          |
| Socialnämnden             | 289 479        |
| Pensionskostnader mm      | 25 000         |
| Avskrivningar             | 41 000         |
| Finansnetto               | 11 000         |
| <b>Totalt</b>             | <b>830 343</b> |

## Kommunstyrelsen

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2010</b>    | <b>2009</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Kostnader                | 110 808        | 114 618        |
| Intäkter                 | 5 518          | 5 518          |
| Netto                    | 105 290        | 109 100        |
| Särskilda anslag         | 7 500          | 6 200          |
| Anpassningsmedel         | 16 600         |                |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>129 390</b> | <b>115 300</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 2 800       | 2 300       | 2 300       |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>  | <b>2010</b>   |
|------------------------------|---------------|
| Central post, löneuppräknig  | 18 047        |
| Uppräknig priser             | 1 424         |
| Anpassningar                 | -4 392        |
| HÖN, revision                | 54            |
| Landsbygdsutveckling         | 150           |
| Länstrafiken, Lokaltrafiken  | 722           |
| Besöksnäringen, eu           | 200           |
| KUC, vidgat uppdrag          | 7 685         |
| Arena Ung                    | 600           |
| Kostbudget                   | -28 300       |
| <b>Summa ramförändringar</b> | <b>-3 810</b> |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Näringslivssatsning           | 2 900        | 2 500        | 2 500        |
| Moderna tider                 | 600          | 600          |              |
| Kapitaltäckning KIAB          | 2 500        | 2 500        | 2 500        |
| Deponiavsättning              | 1 500        | 1 625        | 1 625        |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>7 500</b> | <b>7 225</b> | <b>6 625</b> |

## 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

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2010</b>   | <b>2009</b>   |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Kostnader                | 137 352       | 137 517       |
| Intäkter                 | 116 801       | 116 801       |
| Särskilda anslag         | 250           | 250           |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>20 801</b> | <b>20 966</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 32 400      | 45 400      | 48 300      |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>  | <b>2010</b> |
|------------------------------|-------------|
| Uppräkning priser            | 1 835       |
| Anpassningar                 | -2 000      |
| <b>Summa ramförändringar</b> | <b>-165</b> |

| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2010</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Energirådgivning              | 250         | 250         | 250         |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>250</b>  | <b>250</b>  | <b>250</b>  |

### 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

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2010</b>    | <b>2009</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Kostnader                | 224 574        | 222 622        |
| Intäkter                 | 14 005         | 14 005         |
| Särskilda anslag         | 0              | 7 000          |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>210 569</b> | <b>215 617</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 3 000       | 1 000       | 1 000       |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>  | <b>2010</b>  |
|------------------------------|--------------|
| Uppräkning priser            | 1 187        |
| Anpassningar                 | -14 600      |
| Kostbudget                   | 15 365       |
| <b>Summa ramförändringar</b> | <b>1 952</b> |

## 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

| <b>Budgetram, kkr</b>         | <b>2010</b>   | <b>2009</b>   |             |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Kostnader                     | 90 320        | 95 896        |             |
| Intäkter                      | 19 927        | 19 927        |             |
| Särskilda anslag              | 1 500         |               |             |
| <b>Disponibel budget</b>      | <b>71 893</b> | <b>75 969</b> |             |
| <b>Investeringsram, kkr</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b> |
| Nettoutgifter                 | 500           | 500           | 500         |
| <b>Ramförändringar, kkr</b>   | <b>2010</b>   |               |             |
| Uppräkning priser             | 652           |               |             |
| Anpassningar                  | -4 517        |               |             |
| Kostbudget                    | 4 131         |               |             |
| KUC, vidgat uppdrag           | -5 842        |               |             |
| <b>Summa ramförändringar</b>  | <b>-5 576</b> |               |             |
| <b>Särskilda anslag</b>       | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b> |
| Maskinförarutbildning         | 1 500         |               |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>1 500</b>  |               |             |

## 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

| <b>Budgetram, kkr</b>         | <b>2010</b>   | <b>2009</b>   |             |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Kostnader                     | 32 665        | 34 056        |             |
| Intäkter                      | 6 296         | 6 296         |             |
| Särskilda anslag              | 1 390         | 900           |             |
| <b>Disponibel budget</b>      | <b>27 759</b> | <b>28 660</b> |             |
| <b>Investeringsram, kkr</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b> |
| Nettoutgifter                 | 3 000         | 1 000         | 1 000       |
| <b>Ramförändringar, kkr</b>   | <b>2010</b>   |               |             |
| Uppräkning priser             | 413           |               |             |
| Anpassningar                  | -2 004        |               |             |
| Avtal Folketshus              | 200           |               |             |
| <b>Summa ramförändringar</b>  | <b>-1 391</b> |               |             |
| <b>Särskilda anslag, kkr</b>  | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b> |
| Ungdomssatsning Ungdomens Hus | 250           |               |             |
| Hyra bowlinghall              | 650           |               |             |
| KRF Björknäs                  | 370           |               |             |
| Fiskevårdsprojekt             | 120           |               |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b> | <b>1 390</b>  |               |             |

## 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

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2010</b>  | <b>2009</b>  |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Kostnader                | 5 292        | 5 538        |
| Intäkter                 | 1 839        | 1 839        |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>3 453</b> | <b>3 699</b> |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>  | <b>2010</b> |
|------------------------------|-------------|
| Uppräkning priser            | 16          |
| Anpassningar                 | -262        |
| <b>Summa ramförändringar</b> | <b>-247</b> |

## 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

| <b>Budgetram, kkr</b>    | <b>2010</b>    | <b>2009</b>    |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Kostnader                | 324 944        | 332 500        |
| Intäkter                 | 39 965         | 39 965         |
| Särskilda anslag         | 4 500          | 0              |
| <b>Disponibel budget</b> | <b>289 479</b> | <b>292 535</b> |

| <b>Investeringsram, kkr</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter               | 1 300       | 750         | 600         |

| <b>Ramförändringar, kkr</b>  | <b>2010</b>   |
|------------------------------|---------------|
| Uppräkning priser            | 1 147         |
| Anpassningar                 | -19 364       |
| KUC, vidagat uppdrag         | -1 843        |
| Kostbudget                   | 12 504        |
| <b>Summa ramförändringar</b> | <b>-7 556</b> |

| <b>Särskilda anslag</b>       | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoutgifter                 | 4 500       |             |             |
| <b>Summa särskilda anslag</b> |             |             |             |

### 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.

**Specifikation av skatteintäkter och utjämning, kkr**

|                                     | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Invånare                            | 17 000         | 16 900         | 16 800         |
| Kommunalskatt                       | 621 827        | 628 747        | 638 545        |
| <b>Summa kommunalskatt</b>          | <b>621 827</b> | <b>628 747</b> | <b>638 545</b> |
| <b>UTJÄMNING</b>                    |                |                |                |
| Inkomstutjämning                    | 125 698        | 127 274        | 133 678        |
| Kostnadsutjämning                   | -19 584        | -19 469        | -19 354        |
| Regleringsbidrag                    | 4 388          | 4 401          | 164            |
| Strukturbidrag                      | 58 293         | 57 950         | 57 607         |
| Införandebidrag                     | 2 125          | 0              | 0              |
| LSS-utjämning                       | 7 786          | 7 740          | 7 694          |
| <b>Summa statsbidrag</b>            | <b>178 706</b> | <b>177 896</b> | <b>179 789</b> |
| <b>Summa skatter och utjämning</b>  | <b>800 533</b> | <b>806 643</b> | <b>818 334</b> |
| Mellankommunal utjämning            |                |                |                |
| Ersättning för enklare sjukvård NLL | -700           | -700           | -700           |
| Kommunal fastighetsavgift           | 22 594         | 22 594         | 22 594         |
| Periodisering fastighetsavgift      | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| <b>TOTALT</b>                       | <b>824 427</b> | <b>830 537</b> | <b>842 228</b> |





**Särskilda anslag, kkr**

|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                   |                 |               |               |
| Näringslivssatsning                                      | -2 900          | -2 500        | -2 500        |
| Moderna tider  | -600            | -600          |               |
| Kapitaltäckning KIAB                                     | -2 500          | -2 500        | -2 500        |
| Deponiavsättning   | -1 500          | -1 625        | -1 625        |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>                             | <b>-7 500</b>   | <b>-7 225</b> | <b>-6 625</b> |
| <b>Socialnämnden</b>                                     |                 |               |               |
| Försörjningsstöd   | -4 500          |               |               |
| <b>Summa Socialnämnden</b>                               | <b>-4 500</b>   |               |               |
| <b>Gymnasienämnden</b>                                   |                 |               |               |
| Maskinförarutbildningen                                  | -1 500          |               |               |
| <b>Summa Gymnasienämnden</b>                             | <b>-1 500</b>   |               |               |
| <b>Fritids-/kulturnämnden</b>                            |                 |               |               |
| Ungdomens Hus  | -250            | -250          | -250          |
| KRF Björknäs   | -370            |               |               |
| Fiskevårdprojekt   | -120            |               |               |
| Hyra bowlinghall   | -650            | -650          | -650          |
| <b>Summa Fritids-/kulturnämnden</b>                      | <b>-1 390</b>   | <b>-900</b>   | <b>-650</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 SÄRSKILDA ANSLAG</b>                           | <b>-15 140</b>  | <b>-8 375</b> | <b>-7 525</b> |
| <i>Anpassningsmedel</i>                                  | <i>-16 600</i>  |               |               |
| <b>TOTALT särskilda anslag<br/>inkl anpassningsmedel</b> | <b>- 31 740</b> |               |               |

**Ramförändringar, kkr**

|                                       | 2010          | 2011          | 2012          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                |               |               |               |
| Löneuppräknig, central post           | 18 047        | 18 589        | 19 146        |
| Uppräkning priser                     | 1 424         | 1 452         | 1 481         |
| Anpassningar                          | -4 392        | -4 376        | -2 088        |
| HÖN, revision                         | 54            |               |               |
| Landsbygdsutveckling                  | 150           |               |               |
| Länstrafiken, Lokaltrafiken           | 722           |               |               |
| Besöksnäringen, eu                    | 200           |               |               |
| KUC, vidgat uppdrag                   | 7 685         |               |               |
| Arena Ung                             | 600           |               |               |
| Kostbudget                            | -28 300       |               |               |
| <i>S:a övriga ramförändringar</i>     | -18 889       |               |               |
| <b>Summa Kommunstyrelsen</b>          | <b>-3 810</b> | <b>15 665</b> | <b>18 540</b> |
| <b>Tekniska utskottet</b>             |               |               |               |
| Uppräkning priser                     | 1 835         | 1 872         | 1 909         |
| Anpassningar                          | -2 000        | -824          | -394          |
| <b>Summa Tekniska utskottet</b>       | <b>-165</b>   | <b>1 047</b>  | <b>1 515</b>  |
| <b>Barn- och grundskolenämnden</b>    |               |               |               |
| Uppräkning priser                     | 1 187         | 1 210         | 1 235         |
| Anpassningar                          | -14 600       | -8 431        | -4 042        |
| Kostbudget                            | 15 365        |               |               |
| <i>S:a övriga ramförändringar</i>     | 15 365        |               |               |
| <b>Summa Barn- o grundskolenämnd</b>  | <b>1 952</b>  | <b>-7 221</b> | <b>-2 807</b> |
| <b>Gymnasienämnden</b>                |               |               |               |
| Uppräkning priser                     | 652           | 665           | 678           |
| Anpassningar                          | -4 517        | -2 734        | -1 311        |
| Kostbudget                            | 4 131         |               |               |
| KUC, vidgat uppdrag                   | -5 842        |               |               |
| <i>S:a övriga ramförändringar</i>     | -1 711        |               |               |
| <b>Summa Gymnasienämnden</b>          | <b>-5 576</b> | <b>-2 069</b> | <b>-632</b>   |
| <b>Fritids- och kulturnämnden</b>     |               |               |               |
| Uppräkning priser                     | 413           | 422           | 430           |
| Anpassningar                          | -2 004        | -1 282        | -589          |
| Avtal Folketshus                      | 200           | 150           |               |
| <i>S:a övriga ramförändringar</i>     | 200           | -150          |               |
| <b>Summa Fritids- o kulturnämnden</b> | <b>-1 391</b> | <b>-710</b>   | <b>-159</b>   |
| <b>Plan- och miljönämnden</b>         |               |               |               |
| Uppräkning priser                     | 16            | 16            | 16            |
| Anpassningar                          | -262          | -149          | -71           |
| <b>Summa Plan- och miljönämnden</b>   | <b>-247</b>   | <b>-133</b>   | <b>-55</b>    |

**Ramförändringar, kkr**

|                                   | <b>2010</b>    | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Socialnämnden</b>              |                |               |               |
| Uppräkning priser                 | 1 147          | 1 170         | 1 193         |
| Anpassningar                      | -19 364        | -11 082       | -5 311        |
| Kostbudget                        | 12 504         |               |               |
| KUC, vidgat uppdrag               | -1 843         |               |               |
| <i>S:a övriga ramförändringar</i> | <i>10 661</i>  |               |               |
| <b>Summa Socialnämnden</b>        | <b>-7 556</b>  | <b>-9 912</b> | <b>-4 118</b> |
| <br>                              |                |               |               |
| <b>Summa ramförändringar</b>      | <b>-16 793</b> | <b>-3 334</b> | <b>12 283</b> |

**Resultatbudget, kkr**

|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>     | <b>2012</b>     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter                     | 204 351         | 204 351         | 204 351         |
| Tillfälligt konjunkturstöd                 | 21 700          | 6 000           | 6 000           |
| Verksamhetens kostnader                    | -982 097        | -982 694        | -972 595        |
| Avskrivningar anl.tillg.                   | -41 000         | -41 000         | -41 000         |
| <b>Verks nettokostnader</b>                | <b>-797 046</b> | <b>-813 343</b> | <b>-803 244</b> |
| <b>Korrigeringar</b>                       |                 |                 |                 |
| Särskilda anslag 2009-2011                 | 14 350          | 15 140          | 8 375           |
| Särskilda anslag 2010-2012                 | -15 140         | -8 375          | -7 525          |
| Ramförändringar löner 3%                   | -18 047         | -18 589         | -19 146         |
| Ramförändringar priser 2%                  | -6 673          | -6 806          | -6 942          |
| Anpassningar                               | 47 139          | 28 879          | 13 806          |
| Anpassningsmedel                           | -16 600         |                 |                 |
| Övriga ramförändringar                     | -5 626          | -150            | 0               |
| <b>Verks intäkt. efter korr.</b>           | <b>226 051</b>  | <b>210 351</b>  | <b>210 351</b>  |
| <b>Verks kostn. efter korr.</b>            | <b>-982 694</b> | <b>-972 595</b> | <b>-984 028</b> |
| <b>Korr. verks nettokostnad</b>            | <b>-797 643</b> | <b>-803 244</b> | <b>-814 677</b> |
| Skatteintäkter och statsbidrag             | 800 533         | 806 643         | 818 334         |
| Ersättning enklare sjukvård NLL            | -700            | -700            | -700            |
| Mellankommunal ersättning                  |                 |                 |                 |
| Kommunal fastighetsavgift                  | 22 594          | 22 594          | 22 594          |
| Periodisering fastighetsavg                | 2 000           | 2 000           | 2 000           |
| <b>Summa skatter och statsbidrag</b>       | <b>824 427</b>  | <b>830 537</b>  | <b>842 228</b>  |
| Finansnetto                                | -11 000         | -11 000         | -11 000         |
| <b>Resultat före extra-ordinära poster</b> | <b>15 784</b>   | <b>16 293</b>   | <b>16 551</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                      | <b>15 784</b>   | <b>16 293</b>   | <b>16 551</b>   |
| Nettokostnadsandel                         | 98%             | 98%             | 98%             |
| Anpassningar                               | 6,8%            | 4,3%            | 2,0%            |

**Balansbudget, mkr**

|                                       | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anläggningstillgångar                 | 813         | 824         | 837         |
| Likvida medel                         | 33          | 35          | 35          |
| Omsättningstillgångar                 | 59          | 59          | 59          |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>905</b>  | <b>918</b>  | <b>931</b>  |
| <b>Eget kapital/skulder</b>           |             |             |             |
| Eget kapital                          | 385         | 401         | 417         |
| Årets förändring                      | 16          | 16          | 16          |
| <b>Summa eget kapital</b>             | <b>401</b>  | <b>417</b>  | <b>433</b>  |
| <b>Avsättningar</b>                   | <b>56</b>   | <b>56</b>   | <b>56</b>   |
| Långfristiga skulder                  | 298         | 295         | 292         |
| Kortfristiga skulder                  | 150         | 150         | 150         |
| <b>Summa skulder</b>                  | <b>448</b>  | <b>445</b>  | <b>442</b>  |
| <b>Summa skulder och eget kapital</b> | <b>905</b>  | <b>918</b>  | <b>931</b>  |

**Finansieringsbudget, kkr**

|  | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <hr/>  |                |                |                |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                  |                |                |                |
| Resultat före extraordinära poster               | <b>15 784</b>  | <b>16 293</b>  | <b>16 551</b>  |
| Justering för avskrivningar                      | 41 000         | 41 000         | 41 000         |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>  | <b>56 784</b>  | <b>57 293</b>  | <b>57 551</b>  |
| <br>   |                |                |                |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                  |                |                |                |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -43 250        | -57 700        | -57 450        |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>  | <b>-43 250</b> | <b>-57 700</b> | <b>-57 450</b> |
| <br>   |                |                |                |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                 |                |                |                |
| Nyupptagna lån                                   |                |                |                |
| Amortering av skuld                              | -3 000         | -3 000         | -3 000         |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b> | <b>-3 000</b>  | <b>-3 000</b>  | <b>-3 000</b>  |
| <br>   |                |                |                |
| <b>Årets kassaflöde</b>                          | <b>10 534</b>  | <b>-3 407</b>  | <b>-2 899</b>  |
| <hr/>  |                |                |                |

**Investeringsbudget, kkr**

|  | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                       |               |               |               |
| Investeringsram                              | 2 000         | 1 500         | 1 500         |
| Kontorsmaskiner/inventarier                  | 300           | 300           | 300           |
| Datautrustning/ IT                           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summa kommunstyrelsen</b>                 | <b>2 800</b>  | <b>2 300</b>  | <b>2 300</b>  |
| <b>Tekniska utskottet</b>                    |               |               |               |
| <b>Fastighetsavdelningen</b>                 |               |               |               |
| Omställning förnyelsebar energi, Töre skola  | 2 000         | 1 000         | 1 000         |
| Strukturinvesteringar BoG                    | 4 500         | 0             | 0             |
| Reinvesteringsplan                           | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Ram (Vassholmen, Folkets Hus, källsortering) | 1 000         | 500           | 500           |
| Myndighetskrav/teknikuppgradering            | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| <b>Summa fastighetsavdelningen</b>           | <b>10 000</b> | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  |
| <b>Trafik- och mark</b>                      |               |               |               |
| Arbetsmaskiner                               | 450           | 450           | 450           |
| Gator och vägar reinvesteringar              | 2 500         | 6 000         | 7 000         |
| Ombyggnad gata och VA                        | 2 000         | 8 000         | 8 000         |
| Gc vägar reinvesteringar                     | 400           | 400           | 400           |
| Töre centrum                                 | 1 000         | 500           | 0             |
| GIS/VA-kartor                                | 400           | 0             | 0             |
| Trafikbelysning                              | 2 500         | 2 500         | 0             |
| Mark/marklösen                               | 300           | 300           | 300           |
| Småbåtshamnar                                | 0             | 100           | 0             |
| Parker/grönområden/lekplatser                | 650           | 650           | 650           |
| Väganpassningar Haparandabanan               | 500           | 0             | 0             |
| Muddring hamnen Karlsborg                    | 5 000         | 6 000         | 3 000         |
| Strandängarna                                | 0             | 0             | 0             |
| Strandängarna E4                             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summa trafik- och markavdelning</b>       | <b>15 700</b> | <b>24 900</b> | <b>19 800</b> |
| <b>VA</b>                                    |               |               |               |
| Kalix vattenverk                             | 500           | 2 000         | 1 500         |
| Karlsborgsverkens avloppsreningsverk         | 1 000         | 5 000         | 9 000         |
| VA-försörjning                               | 2 500         | 8 000         | 10 000        |
| Ombyggnad reningsanläggningar                | 1 000         | 2 000         | 2 000         |
| Ombyggnad biodammar Nyborg                   | 500           | 3 000         | 2 000         |
| <b>Summa VA</b>                              | <b>5 500</b>  | <b>20 000</b> | <b>24 500</b> |
| <b>Avfall återvinning</b>                    |               |               |               |
| Mellanlager/behandlingsytor                  | 0             | 1 000         | 1 000         |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Gasutvinning                             | 1 200         | 1 500         | 0             |
| Sluttäckning deponi                      | 0             | 0             | 2 000         |
| <b>Summa avfall återvinning</b>          | <b>1 200</b>  | <b>2 500</b>  | <b>3 000</b>  |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Totalt Tekniska utskottet</b>         | <b>32 400</b> | <b>51 400</b> | <b>51 300</b> |
| <hr/>                                    |               |               |               |
|  | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Barn- och grundskolenämnden</b>       |               |               |               |
| Investeringsram inventarier inremiljö mm | 1 500         | 500           | 500           |
| IKT undervisning                         | 1 500         | 500           | 500           |
| <b>Summa Barn- och grundskolenämnden</b> | <b>3 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Samhällsskydd och beredskap</b>       |               |               |               |
| Investeringsram                          | 250           | 250           | 250           |
| <b>Summa Samhällsskydd och beredskap</b> | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Gymnasienämnden</b>                   |               |               |               |
| Investeringsram inventarier mm           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summa Gymnasienämnden</b>             | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Fritids- och kulturnämnden</b>        |               |               |               |
| Investeringsram                          | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Aktivitetsområde                         | 500           |               |               |
| Vassholmen                               | 1 500         | 500           | 500           |
| <b>Summa Fritids- och kulturnämnden</b>  | <b>3 000</b>  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Socialnämnden</b>                     |               |               |               |
| Investeringsram inventarier mm           | 1 300         | 750           | 600           |
| <b>Summa Socialnämnden</b>               | <b>1 300</b>  | <b>750</b>    | <b>600</b>    |
| <hr/>                                    |               |               |               |
| <b>Totalt kommunen</b>                   | <b>43 250</b> | <b>57 700</b> | <b>57 450</b> |