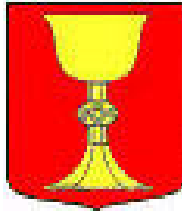


KALIX KOMMUN



**ALTERNATIV BUDGET 2011
EKONOMISK PLAN 2012 – 2013**

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen

Politisk programförklaring

Vision

Övergripande mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Styrande beslut och förutsättningar

Beslut

Skattesats år 2011 (kf §):

Oförändrad 22,33%

Utgiftstak år 2011 (kf §):

99% av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd.

Budgetdirektiv år 2011 (ks §):

Lönekompensation för den tillsvidareanställda personalen är uppräknad med 2,0% och kommer att läggas under kommunstyrelsen i en central post för att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse när lönerna är helt fastställda. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring, däremot har de fasta avtalen räknas upp med 2,0%. Extra tilldelning har getts barn- och grundskoleutskottet med 19,5 mkr och till socialnämnden med 4,4 mkr, försörjningsstödet har tilldelats ett särskiltanslag på 3,7 mkr liksom 2,0 mkr till tilldelats Kalix Univercity för ungdomssatsningar riktat mot lärlingsplatser. Generella anpassningar med ca 3,0% har lagts ut. Gymnasienämndens ram har utökats med 3,6 mkr, pengarna är omfördelade från samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen får en ramminskning på knappt 5,3 mkr. Besparingarna för 2011 motsvarar totalt drygt 20,3 mkr.

Beräkningsunderlag

Skatter och utjämning

Kommunens folkmängd 2009-12-31 uppgick till 16 926 personer och per den 31 augusti 2010 till 16 866 personer. De senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit ca 100 personer/år. Däremot var minskningen under 2009 hela 236 personer. Fram till och med halvårsskiftet 2010 har kommunen minskat i befolkning med 60 personer.

Balanskrav

Från utfallet för 2008 har kommunen att återställa -1,4 mkr samt 5,3 mkr för 2009 allt i enlighet med balanskravsreglerna. Prognosen för 2010 pekar på ett noll resultat vilket skulle innebära att vi inte kan återställa några gamla åtaganden.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 54 mkr. För år 2011 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99% av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2011 har lönerna uppräknats med 2,0%. Även för åren 2012 och 2013 har lönerna räknats upp med 2,0%, ingen uppräknings för prisökning. Anpassningar för 2011 på totalt drygt 20,3 mkr har fördelats på nämnder och styrelse. För 2012 och för 2013 har anpassningar på 3,5% respektive 4,0% fördelats på nämnderna och styrelse vilket innebär totalt 26,4 mkr för 2012 och 32,3 mkr för 2013.

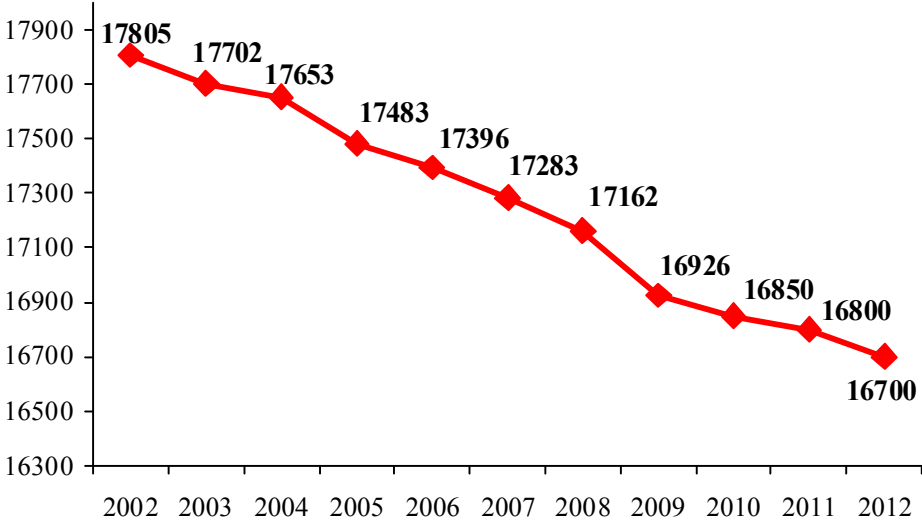
Förändringar

Den djupa ekonomiska kris som Sverige genomlidit har nu tagit fast och vänt uppåt igen. Svensk ekonomi har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning. För år 2011 tillskjuts kommunerna ett tillfälligt statsbidrag på 2,1 miljarder kronor.

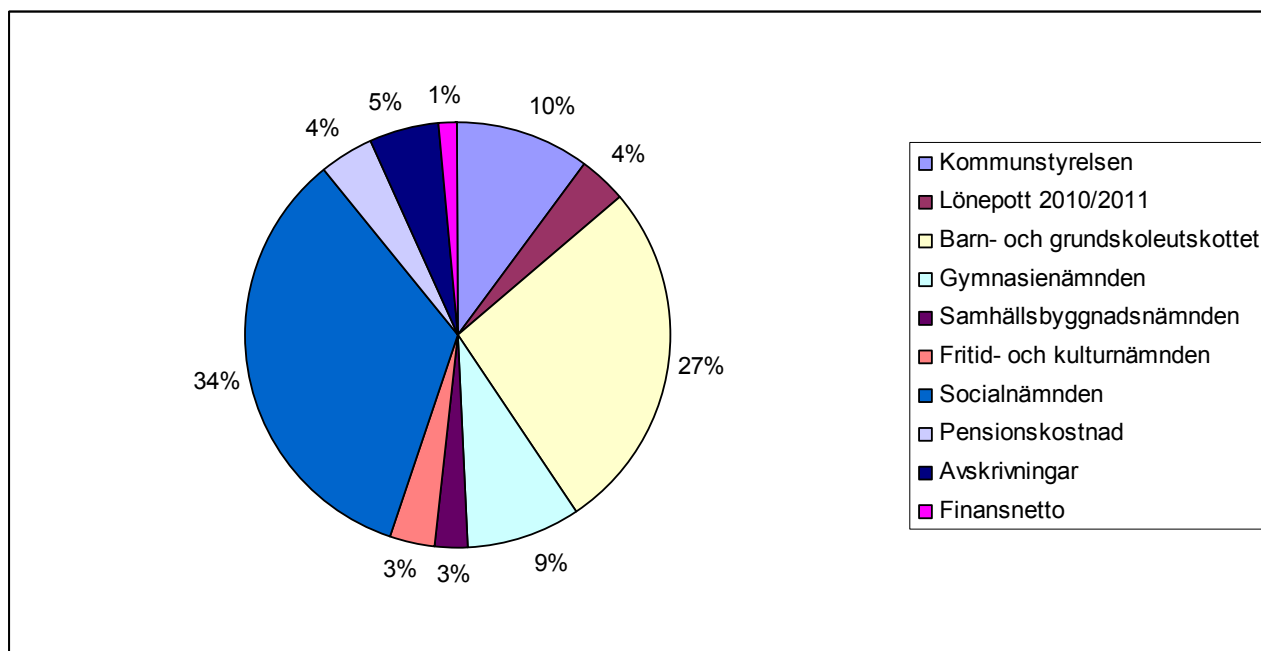
Trots de positiva utsikterna kommer Kalix kommun även under de närmaste åren behöva genomföra anpassningar motsvarande 20,3 mkr för 2011 samt 26,4 mkr för 2012 och 32,3 mkr för 2013. På grund av lågkonjunkturen ökade behovet av försörjningsstöd med påföljd att i 2010 års budget tilldelades ett särskilt anslag till socialnämnden vilket även kommer att behövas inför för år 2011. Under 2010 pågick ett projekt riktat mot långtidsarbetslösa ungdomar, vilket föll mycket väl ut och

till 2011 års budget avsätts 2,0 mkr för att fortsätta detta arbete. Barn och grundskoleutskottet tillskjuts 19,5 mkr inför budget 2011 och socialnämnden tillskjuts 4,4 mkr utöver de riktade medlen mot försörjningsstöd.

Befolkningsprognos



Så här fördelas pengarna – Budget för 2011



Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen	87 877
Lönepott 2010/2011	30 323
Barn- och grundskoleutskottet	224 499
Gymnasienämnden	71 871
Samhällsbyggnadsnämnden	21 212
Fritid- och kulturnämnden	27 513
Socialnämnden	290 681
Pensionskostnad	35 000
Avskrivningar	44 500
Finansnetto	11 000
Totalt	844 476

Kommunstyrelsen

Budgetram, kkr	2011	2010	
Nettoram, inkl lönepott 2010	110 600	104 020	
Särskilda anslag	7 600	9 500	
Anpassningsmedel	0	6 100	
Disponibel budget	118 200	119 620	

Investeringsram, kkr	2011	2012	2013
Nettoutgifter	1 600	2 800	700

Ramförändringar, kkr	2011
Central post, löneuppräkning	12 276
Uppräkning priser	900
Anpassningar	-5 180
Anpassningar, generella	-1 416
Summa ramförändringar	6 580

Särskilda anslag, kkr	2011	2012	2013
Näringslivssatsning	2 500	2 500	2 500
Moderna tider	600	0	0
Kapitaltäckning KIAB	2 500	2 500	2 500
Deponiavsättning	0	1 625	1 625
Ungdomssattsning KUC	2 000	0	0
Summa särskilda anslag	7 600	6 625	6 625

Kommunstyrelsens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, kkr	2011	2010
Nettoram	20 962	24 414
Särskilda anslag	250	250
Disponibel budget	21 212	24 664

Investeringsram, kkr	2011	2012	2013
Nettoutgifter	34 700	47 850	48 850

Ramförändringar, kkr	2011
Uppräkning priser	804
Anpassningar	-656
Ramminskning	-3 600
Summa ramförändringar	-3 452

Särskilda anslag, kkr	2011	2012	2013
Energirådgivning	250	250	250
Summa särskilda anslag	250	250	250

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Barn- och grundskoleutskottet

Budgetram, kkr	2011	2010
Nettoram	205 015	211 069
Särskilda anslag	19 484	0
Disponibel budget	224 499	211 069

Investeringsram, kkr	2011	2012	2013
Nettoutgifter	1 250	500	500

Ramförändringar, kkr	2011
Uppräkning priser	287
Anpassningar	-6 341
Summa ramförändringar	-6 054

Särskilda anslag	2011	2012	2013
	19 484	0	0
Summa särskilda anslag	19 484	0	0

Barn- och grundskoleutskottets mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Gymnasienämnden

Budgetram, kkr	2011	2010
Nettoram	71 871	70 453
Särskilda anslag	0	2 500
Disponibel budget	71 871	72 953

Investeringsram, kkr	2011	2012	2013
Nettoutgifter	1 300	300	300

Ramförändringar, kkr	2011
Uppräkning priser	41
Anpassningar	-2 223
Ramökning	3 600
Summa ramförändringar	1 418

Särskilda anslag	2011	2012	2013
	0	0	0
Summa särskilda anslag	0	0	0

Gymnasienämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram, kkr	2011	2010	
Nettoram	25 973	26 669	
Särskilda anslag	1 540	1 390	
Disponibel budget	27 513	28 059	
Investeringsram, kkr	2011	2012	2013
Nettoutgifter	1 200	1 000	1 000
Ramförändringar, kkr	2011		
Uppräkning priser	0		
Anpassningar	-846		
Avtal Folketshus	150		
Summa ramförändringar	-696		
Särskilda anslag, kkr	2011	2012	2013
Ungdomssatsning Ungdomens Hus	250	250	250
Hyra bowlinghall	800	650	650
KRF Björknäs	370		
Fiskevårdsprojekt	120		
Summa särskilda anslag	1 540	900	900

Fritids- och kulturnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Socialnämnden

Budgetram, kkr	2011	2010	
Nettoram	282 581	290 979	
Särskilda anslag	8 100	6 000	
Disponibel budget	290 681	296 979	
Investeringsram, kkr	2011	2012	2013
Nettoutgifter	5 000	500	500
Ramförändringar, kkr	2011		
Uppräkning priser	456		
Anpassningar	-8 854		
Summa ramförändringar	-8 398		
Särskilda anslag	2011	2012	2013
Försörjningsstöd	3 700	0	0
Tillskott	4 400		
Summa särskilda anslag	8 100	0	0

Socialnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Specifikation av skatteintäkter och statsbidrag, kkr	2011	2012	2013
Invånare	16 800	16 700	16 600
Kommunalskatt	636 581	645 429	666 019
Summa kommunalskatt	636 581	645 429	666 019
Statsbidrag			
Inkomstutjämnning	118 658	130 444	133 298
Kostnadsutjämnning	-18 278	-18 551	-18 883
Regleringsbidrag/avgift	17 040	8 283	4 294
Strukturbidrag	57 607	57 264	56 921
Införandebidrag	0	0	0
LSS-utjämnning	13 692	13 611	13 529
Summa statsbidrag	188 719	191 051	189 159
Summa skatter och statsbidrag	825 300	836 480	855 178
Slutavräkning 2011	2 453		
Enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	22 954	22 954	22 954
Periodisering fastighetsavgift	3 000	3 000	3 000
TOTALT	853 007	861 734	880 432

Nämnd -	Total netto budget 2010	Särskilda anslag 2010	Lönepott 2010	Prisuppräkn 2%	Övriga ramförändr 2011	Anpassningar 2011	Särskilda anslag 2011	Ram 2011
KS	95 473	-9 500		900	-5 180	-1 416	7 600	87 877
Anpassningsmedel	6 100							0
Lönepott	18 047		12 276					30 323
BoG	211 069			287	0	-6 341	19 484	224 499
GY	72 953	-2 500		41	3 600	-2 223	0	71 871
SBN	24 664	-250		804	-3 600	-656	250	21 212
FoK	28 059	-1 390		0	150	-846	1 540	27 513
Soc	296 979	-6 000		456	0	-8 854	8 100	290 681
Summa:	753 344	-19 640	12 276	2 488	-5 030	-20 336	36 974	753 976
Pensionskostr	25 000							35 000
Avskrivningar	41 000							44 500
Finansnetto	11 000							11 000
	830 344							844 476

Särskilda anslag, kkr	2011	2012	2013
Kommunstyrelsen			
Näringslivssatsning	2 500	2 500	2 500
Moderna tider	600	0	0
Kapitaltäckning KIAB	2 500	2 500	2 500
Deponiavsättning	0	1 625	1 625
Ungdomssatsning KUC	2 000	0	0
Summa Kommunstyrelsen	7 600	6 625	6 625
Barn- och grundskoleutskottet			
Tillsdelning	19 484	0	0
Summa Barn- och grundskoleutskottet	19 484	0	0
Gymnasienämnden			
Summa Gymnasienämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden			
Energirådgivning	250	250	250
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	250	250	250
Fritids- och kulturnämnden			
Ungdomens Hus	250	250	250
KRF Björknäs	370	0	0
Fiskevårdprojekt	120	0	0
Hyra bowlinghall	800	650	650
Summa Fritids- och kulturnämnden	1 540	900	900
Socialnämnden			
Försörjningsstöd	3 700	0	0
Tilldelning	4 400		
Summa Socialnämnden	8 100	0	0
TOTALT	36 974	7 775	7 775
<i>Anpassningsmedel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totalt inkl anpassn medel	36 974	7 775	7 775

Ramförändringar, kkr	2011	2012	2013
Kommunstyrelsen			
Central post, löneuppräknig	12 276	12 645	13 024
Uppräkning priser	900	918	936
Anpassningar	-1 416	-1 841	-2 246
Ramförändringar	-5 180	0	0
S:a övriga ramförändringar	-5 180	0	0
Summa Kommunstyrelsen	6 580	11 722	11 715
Barn- och grundskoleutskottet			
Uppräkning priser	287	293	299
Anpassningar	-6 341	-8 243	-10 056
Ramförändringar	0	0	0
S:a övriga ramförändringar	0	0	0
Summa Barn- o grundskoleutskottet	-6 054	-7 950	-9 758
Gymnasienämnden			
Uppräkning priser	41	42	43
Anpassningar	-2 223	-2 890	-3 525
Ramförändringar från SBN	3 600	0	0
S:a övriga ramförändringar	3 600	0	0
Summa Gymnasienämnden	1 418	-2 848	-3 483
Samhällsbyggnadsnämnden			
Uppräkning priser	804	820	836
Anpassningar	-656	-853	-1 040
Ramförändring till Gymnasienämnden	-3 600	0	0
S:a övriga ramförändringar	-3 600	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	-3 452	-33	-204
Fritids- och kulturnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	-846	-1 100	-1 342
Ramförändringar, Folketshus	150	0	0
S:a övriga ramförändringar	150	0	0
Summa Fritids- o kulturnämnden	-696	-1 100	-1 342
Socialnämnden			
Uppräkning priser	456	465	474
Anpassningar	-8 854	-11 510	-14 043
Ramförändringar	0	0	0
S:a övriga ramförändringar	0	0	0
Summa Socialnämnden	-8 398	-11 045	-13 568
Summa ramförändringar	-10 602	-11 254	-16 640

Resultatbudget, kkr

	2011	2012	2013
Verksamhetens intäkter	215 659	215 659	215 659
Verksamhetens kostnader	-962 903	-1 004 635	-999 332
Pensionskostnader	-25 000	-35 000	-35 000
Avskrivningar	-41 000	-44 500	-44 500
Verks nettokostnader	-813 244	-868 476	-863 173
Budgetförändringar			
Särskilda anslag 2010-2012	19 640	36 974	7 925
Särskilda anslag 2011-2013	-36 974	-7 925	-7 925
Ramförändringar löner 2%	-12 276	-12 645	-13 024
Ramförändringar priser	-2 488	-2 538	-2 589
Anpassningar	20 336	26 437	32 253
Anpassningsmedel	0	0	0
Övriga ramförändringar	5 030	0	0
Pensioner	-10 000	0	0
Avskrivningar	-3 500	0	0
Verks intäkter	215 659	215 659	215 659
Verks kostn efter budgetförändrin	-1 004 635	-999 332	-1 017 692
Verks nettokostnad inkl avskr	-833 476	-828 173	-846 533
Skatter och statsbidrag	825 300	836 480	855 178
Enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	22 954	22 954	22 954
Periodisering fastighetsavgift	3 000	3 000	3 000
Slutavräkning 2011	2 453		
Summa skatter och statsbidrag	853 007	861 734	880 432
Finansnetto	-11 000	-11 000	-11 000
Resultat före extra-ordinära poster	8 531	22 561	22 899
Årets resultat	8 531	22 561	22 899
Nettokostnadsandel:	99,00%	97,38%	97,40%
Anpassningar	3,0%	3,5%	4,0%

Balansbudget, mkr	2011	2012	2013
Anläggningstillgångar	830	840	850
Likvida medel	40	42	44
Omsättningstillgångar	44	44	44
Summa tillgångar	914	926	938
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	403	416	431
Årets förändring	13	15	15
Summa eget kapital	416	431	446
Avsättningar	58	58	58
Långfristiga skulder	296	293	290
Kortfristiga skulder	144	144	144
Summa skulder	440	437	434
Summa skulder och eget kapital	914	926	938

Finansieringsbudget, kkr

	2010	2011	2012
Den löpande verksamheten			
Resultat före extraordinära poster	8 531	22 561	22 899
Justering för avskrivningar	44 500	44 500	44 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53 031	67 061	67 399
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-44 500	-35 950	-35 850
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-44 500	-35 950	-35 850
Finansieringsverksamheten			
Amortering av skuld	-3 000	-3 000	-3 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 000	-3 000	-3 000
Årets kassaflöde	5 531	28 111	28 549

Investeringsbudget, kkr	2011	2012	2013
Kommunstyrelsen			
Investeringsram	500	300	300
Datautrustning/ IT	400	400	400
Webbplattform	600	600	0
Rakel	100	0	0
Snabbinsatsbil	0	1 500	0
Summa kommunstyrelsen	1 600	2 800	700
Barn- och grundskoleutskottet			
Investeringsram	500	500	500
IKT investeringar	750	0	0
Summa Barn- och grundskoleutskottet	1 250	500	500
Gymnasienämnden			
Investeringsram	300	300	300
IKT investeringar	1 000	0	0
Summa Gymnasienämnden	1 300	300	300
Fritids- och kulturnämnden			
Investeringsram	1 200	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	1 200	1 000	1 000
Socialnämnden			
Investeringsram	500	500	500
Inventarier Rönngården	4 500	0	0
Summa Socialnämnden	5 000	500	500
Samhällsbyggnadsnämnden			
Fastighetsavdelningen			
Investeringsram	5 000	5 000	5 000
Strukturinvesteringar	0	0	0
Summa fastighetsavdelningen	5 000	5 000	5 000
Trafik- och mark			
Arbetsmaskiner	200	450	450
Gator och vägar reinvesteringar	2 000	3 000	4 000
Ombyggnad gata och VA	1 500	3 000	3 000
Gc vägar reinvesteringar	500	400	400
Trafikbelysning	300	0	0
Mark/marklösen	300	300	300
Parker/grönområden/lekplatser	400	500	500
Väganpassningar Haparandabanan	1 500	0	0
Strandängarna	0	0	0
Summa trafik- och markavdelning	6 700	7 650	8 650

Investeringsbudget, kkr	2011	2012	2013
VA-försörjning			
Investeringsram VA-försörjning	5 800	5 000	5 000
Kalix vattenverk	1 000	1 000	0
Ombyggnad reningsanläggningar	800	1 000	1 000
Karlsborgs avloppsreningsverk	7 000	7 000	7 000
Ombyggnad biodammar	500	3 000	3 000
GIS/VA-kartor	300	0	0
Summa VA-försörjning	15 400	17 000	16 000
Avfall återvinning			
Mellanlager/behandlingsytor	0	500	1 000
Gasutvinning	700	700	700
Sluttäckning deponi	0	0	1 500
Summa avfall återvinning	700	1 200	3 200
Bygg- och miljö			
Investeringsram	100	100	100
Summa bygg- och miljö	100	100	100
Övriga investeringar			
Farled Karlsborg	6 250	6 250	500
Summa övriga investeringar	6 250	6 250	500
Samhällsbyggnadsnämnden	18 750	30 850	32 850
VA-försörjning	15 400	17 000	16 000
Totalt Samhällsbyggnadsnämnden	34 150	47 850	48 850
Totalt kommunen exkl VA-försörjning	29 100	35 950	35 850
VA-försörjning	15 400	17 000	16 000
Totalt kommunen inkl VA-försörjning	44 500	52 950	51 850