

KALIX KOMMUN



**BUDGET 2012
EKONOMISK PLAN 2013 – 2014**

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen

Politisk programförklaring

Vision

Strategiska områden

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Styrande beslut och förutsättningar

Beslut

Skattesats år 2012 (kf 2011-11-28 §):

Oförändrad 22,33%.

Utgiftstak år 2012 (kf 2011-04-18 § 47):

98% av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd.

Budgetdirektiv år 2012 (ks §):

Lönekompensation för den tillsvidareanställda personalen är uppräknad med 3,0% och kommer att läggas under kommunstyrelsen i en central post för att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse när lönerna är helt fastställd. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring. Särskilda anslag har tilldelats kommunstyrelsen med 5 725 kkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 250 kkr samt Fritids- och kulturnämnden med 1 420 kkr. Inga generella anpassningar har lagts ut för 2012 däremot har Samhällsbyggnadsnämnden fått ett effektiviseringsbeting på 8 000 kkr.

Beräkningsunderlag

Skatter och utjämning

Kommunens folkmängd 2010-12-31 uppgick till 16 740 personer och per 30 juni 2011 till 16 699 personer. De senaste årens genomsnittliga befolkningsminskning har varit ca 100 personer/år. Däremot var minskningen under 2009 hela 236 personer och under 2010 186 personer. Fram till halvårsskiftet 2011 har kommunen minskat befolkningen med 41 personer.

Balanskrav

Kommunens överskott 2010 har medfört att tidigare underskott är återställda. Prognosen för 2011 pekar på ett underskott 18,6 mkr inom kommande treårsperiod skall återställas.

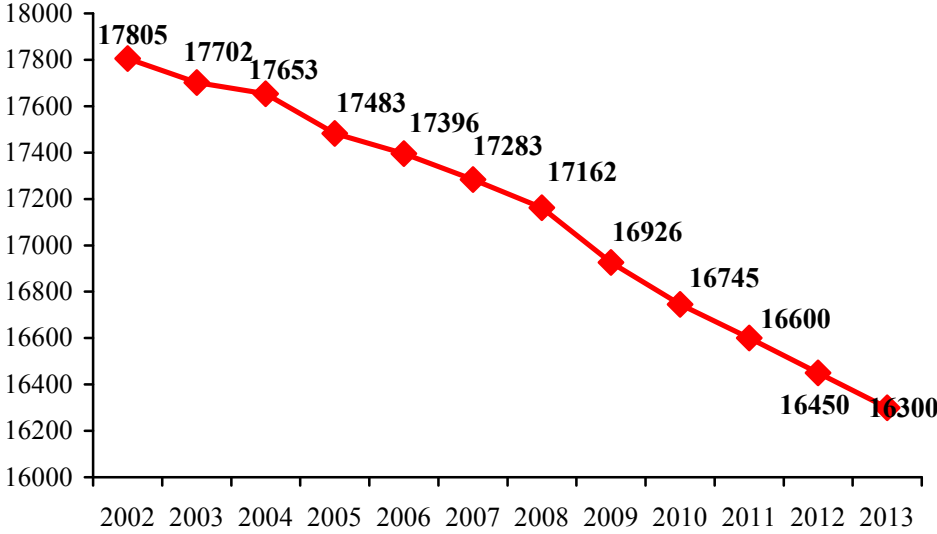
Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 53 mkr. För år 2012 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98% av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2012 har lönerna uppräknats med 3,0%. Även för åren 2013 och 2014 har lönerna uppräknats med 3,0%, ingen uppräkningsförhöjning för prisökning. För 2013 och för 2014 kommer anpassningar på 36 respektive 37 mkr att krävas.

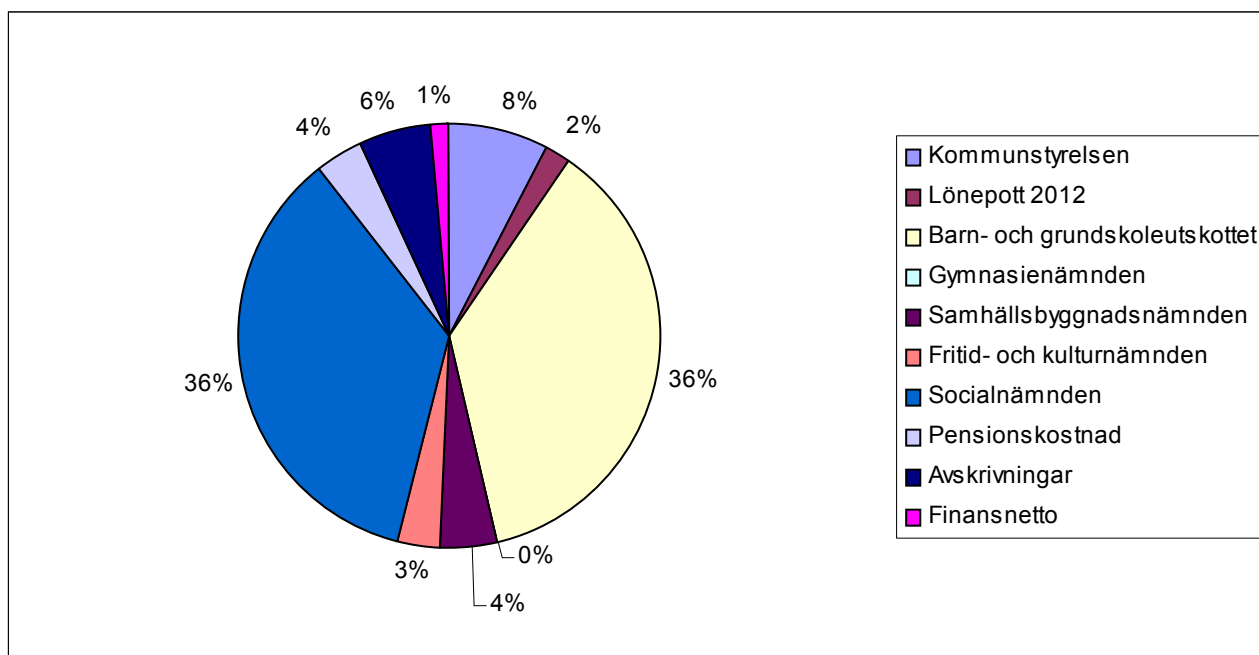
Förändringar

Kalix kommun har under 2011 inlett ett arbete mot en förändrad budgetprocess som bland annat innebär att budgeten fastställs i kommunfullmäktige i juni istället för i november. Detta hanns dock inte med för budgeten för 2012 då detta förslag istället antogs i kommunfullmäktige 2011-09-26 § 125. Till budget 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 kommer processen att vara fullt genomförd. Den förändrade budgetarbetet har även inneburit att budgetramar (nettobudget) fastställts vilket medför att det inte är fullt jämförbart med tidigare års uppställningar.

Befolkningsprognos



Så här fördelas pengarna – Budget för 2012



Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen	67 193
Lönepott 2012	16 910
Barn- och grundskoleutskottet	314 146
Gymnasienämnden	0
Samhällsbyggnadsnämnden	35 533
Fritid- och kulturnämnden	28 176
Socialnämnden	306 717
Pensionskostnad	32 000
Avskrivningar	47 600
Finansnetto	11 000
Totalt	859 275

Anpassning för Barn- och grundskoleutskottet,

Gymnasienämnden samt KUC på totalt	- 4 500
Totalt	854 775

Kommunstyrelsen

Budgetram, kkr	2012	2011
Nettoram	60 675	112 625
Lönepott 2012	16 910	
Särskilda anslag	5 725	5 725
Löneuppräknings KS, 2011	793	0
Disponibel budget	84 103	118 350

Investeringsram, kkr	2012	2013	2014
Nettoutgifter	1 680		

Löneuppräknings 2011, kkr	2011
Nettolöneökning	793

Ramförändringar, kkr	2012	2011
Central post, löneuppräknings	16 910	12 276
Uppräknings priser		900
Anpassningar		-5 030
Anpassningar, generella		-1 416
Summa ramförändringar	16 910	6 730

Särskilda anslag, kkr	2012	2013	2014
Kapitaltäckning KIAB	4 100	2 500	2 500
Deponiavsättning	1 625	1 625	1 625

Kommunstyrelsens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, kkr	2012	2011
Nettoram	33 750	32 969
Löneuppräknig SBN, 2011	1 533	
Särskilda anslag	250	250
Disponibel budget	35 533	33 219

Investeringsram, kkr	2012	2013	2014
Nettoutgifter			

Löneuppräknig 2011, kkr	2011
Nettolöneökning	1 533

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Barn- och grundskoleutskottet

Budgetram, kkr	2012	2011
Nettoram	235 000	205 015
Löneuppräknings BUS, 2011	3 412	
Särskilda anslag	0	19 484
Disponibel budget	238 412	224 499

Investeringsram, kkr	2012	2013	2014
Nettoutgifter	2 500		

Löneuppräknings 2011, kkr	2011
Nettolöneökning	3 412

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

Barn- och grundskoleutskottets mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Gymnasienämnden

Budgetram, kkr	2012	2011
Nettoram	75 000	71 871
Löneökning Gymn, 2011	734	
Särskilda anslag	0	0
Disponibel budget	75 734	71 871

Investeringsram, kkr	2012	2013	2014
Nettoutgifter	750	300	300

Löneuppräknig 2011, kkr	2011
Nettolöneökning	734

Ramförändringar, kkr	2012	2011
Uppräkning priser		41
Anpassningar		-2 223
Ramökning		3 600
Summa ramförändringar		1 418

Gymnasienämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram, kkr	2012	2011	
Nettoram	26 580	25 973	
Löneökning FoK, 2011	176		
Särskilda anslag	1 420	1 540	
Disponibel budget	28 176	27 513	

Investeringsram, kkr	2012	2013	2014
Nettoutgifter	1 200	1 000	1 000

Löneuppräknig 2011	2011
Nettolöneökning	176

Ramförändringar, kkr	2011
Uppräkning priser	0
Anpassningar	-846
Avtal Folketshus	150
Summa ramförändringar	-696

Särskilda anslag, kkr	2012	2013	2014
Ungdomssatsning Ungdomens Hus	250	250	250
Hyra bowlinghall	800	800	800
KRF Björknäs	370		
Summa särskilda anslag	1 420	1 050	1 050

Fritids- och kulturnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Socialnämnden

Budgetram, kkr	2012		2011
Nettoram	300 000		282 581
Löneökning SoC, 2011	6 717		
Särskilda anslag			8 100
Disponibel budget	306 717		290 681
Investeringsram, kkr	2012	2013	2014
Nettoutgifter	590	500	500
Löneuppräkning 2011			2011
Nettolöneökning			6 717
Ramförändringar, kkr			2011
Uppräkning priser			456
Anpassningar			-8 854
Summa ramförändringar			-8 398

Socialnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Medarbetarperspektiv

Ekonomiskt perspektiv

Specifikation av skatteintäkter och statsbidrag, kkr	2012	2013	2014
Invånare	16 450	16 300	16 150
Kommunalskatt	665 869	676 668	691 711
Summa kommunalskatt	665 869	676 668	691 711
Statsbidrag			
Inkomstutjämnning	126 007	132 927	136 710
Kostnadsutjämnning	-18 363	-18 614	-18 793
Regleringsbidrag/avgift	3 741	60	-4 160
Strukturbidrag	56 407	55 893	55 378
Införandebidrag	0	0	0
LSS-utjämnning	13 407	13 285	13 162
Summa statsbidrag	181 199	183 551	182 297
Summa skatter och statsbidrag	847 068	860 219	874 008
Slutavräkning 2011	0		
Enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	22 954	22 954	22 954
Periodisering fastighetsavgift	3 000	3 000	3 000
TOTALT	872 322	885 473	899 262

Nämnd	Nettobudget 2011	Lönepott	Nettobudget 2012
KS	74 836		67 193
Lönepott, 2012	-989	18 000	17 011
BoG & GY	306 222		314 146
			-4 500
SBN	43 560		35 533
FoK	27 891		28 176
Soc	302 556		306 717
Summa:	754 076	18 000	764 276
Pensionskostn	35 000		32 000
Avskrivningar	44 500		47 600
Finansnetto	11 000		11 000
	844 576		854 876



Särskilda anslag, kkr	2012	2013	2014
Kommunstyrelsen			
Kapitaltäckning KIAB	4 100	2 500	2 500
Deponiavsättning	1 625	1 625	1 625
Summa Kommunstyrelsen	5 725	4 125	4 125
Barn- och grundskoleutskottet			
	0	0	0
Summa Barn- och grundskoleutskottet	0	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
Hyra bowlinghall	800	800	800
Summa Fritids- och kulturnämnden	1 420	1 050	1 050
Socialnämnden			
Försörjningsstöd	0	0	0
Tilldelning			
Summa Socialnämnden	0	0	0
TOTALT	7 395	5 425	5 425
<i>Anpassningsmedel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totalt inkl anpassn medel	7 395	5 425	5 425

Ramförändringar, kkr	2012	2013	2014
Kommunstyrelsen			
Central post, löneuppräknig	18 000	18 540	19 096
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
Ramförändringar	-7 500	0	0
S:a övriga ramförändringar	-7 500	0	0
Summa Kommunstyrelsen	10 500	18 540	19 096
Barn- och grundskoleutskottet			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
Ramförändringar	27 384	0	0
S:a övriga ramförändringar	27 384	0	0
Summa Barn- o grundskoleutskottet	27 384	0	0
Gymnasienämnden, Barn- och grundskoleutskottet, KUC			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
Ramförändringar	-4 500	0	0
S:a övriga ramförändringar	-4 500	0	0
Summa Gymnasienämnden	-4 500	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
Ramförändring till Gymnasienämnden	-8 000	0	0
S:a övriga ramförändringar	-8 000	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	-8 000	0	0
Fritids- och kulturnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
Ramförändringar, Folketshus	300	0	0
S:a övriga ramförändringar	300	0	0
Summa Fritids- o kulturnämnden	300	0	0
Socialnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
Ramförändringar	12 300	0	0
S:a övriga ramförändringar	12 300	0	0
Summa Socialnämnden	12 300	0	0
Summa ramförändringar	37 984	18 540	19 096

Resultatbudget, kkr

	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	271 830	271 830	271 830
Verksamhetens kostnader	-1 025 805	-1 068 106	-1 080 676
Pensionskostnader	-32 000	-32 000	-32 000
Avskrivningar	-47 600	-47 600	-47 600
Verks nettokostnader	-833 575	-875 876	-888 446
Budgetförändringar			
Särskilda anslag 2011-2013	35 078	7 395	5 425
Särskilda anslag 2012-2014	-7 395	-5 425	-5 425
Ramförändringar löner 3%	-18 000	-18 540	-19 096
Ramförändringar priser	0	0	0
Anpassningar	0	36 000	37 000
Övriga ramförändringar	-19 984	0	0
Verks intäkter	271 830	271 830	271 830
Verks kostn efter budgetförändrin	-1 068 106	-1 080 676	-1 094 772
Verks nettokostnad inkl avskr	-843 876	-856 446	-870 542
Skatter och statsbidrag	847 068	860 219	874 008
Enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	22 954	22 954	22 954
Periodisering fastighetsavgift	3 000	3 000	3 000
Slutavräkning 2011	0		
Summa skatter och statsbidrag	872 322	885 473	899 262
Finansnetto	-11 000	-11 000	-11 000
Resultat före extra-ordinära poster	17 446	18 027	17 720
Årets resultat	17 446	18 027	17 720
Nettokostnadsandel:	98,0%	98,0%	98,0%

Balansbudget, mkr	2012	2013	2014
Anläggningstillgångar	845	856	869
Likvida medel	50	50	50
Omsättningstillgångar	76	80	82
Summa tillgångar	971	986	1 001
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	412	429	447
Årets förändring	17	18	18
Summa eget kapital	429	447	465
Avsättningar	59	59	59
Långfristiga skulder	302	299	296
Kortfristiga skulder	181	181	181
Summa skulder	483	480	477
Summa skulder och eget kapital	971	986	1 001

Finansieringsbudget, kkr

	2012	2013	2014
Den löpande verksamheten			
Resultat före extraordinära poster	17 446	18 027	17 720
Justering för avskrivningar	47 600	47 600	47 600
Kassaflöde från den löpande verksamheten	65 046	65 627	65 320
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-65 620	-66 250	-53 650
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-65 620	-66 250	-53 650
Finansieringsverksamheten			
Amortering av skuld	-3 000	-3 000	-3 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 000	-3 000	-3 000
Årets kassaflöde	-3 574	-3 623	8 670

Investeringsbudget, kkr

	2012	2013	2014
KOMMUNSTYRELSEN			
Investeringsram	880	300	300
Datautrustning/ IT	200	400	400
Webbplattform	600	0	0
Summa kommunstyrelsen	1 680	700	700
BARN- OCH GRUNDSKOLEUTSKOTTET OCH GYMNASIENÄMNDEN			
Investeringsram	1 500	1 300	1 300
IKT undervisning	1 500	500	500
Summa Barn- och grundskoleutskottet och gymnasienämnden	3 000	1 800	1 800
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN			
Investeringsram	1 180	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	1 180	1 000	1 000
SOCIALNÄMNDEN			
Investeringsram	590	500	500
Summa Socialnämnden	590	500	500
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN			
Fastighetsavdelningen			
Investeringsram	8 000	8 000	8 000
Ombyggnad utemiljö skolor	6 000	5 000	5 000
Belysning innebandyplan	800		
Avfuktare	300		
Köksutrustning Rönngården	200		
Strukturinvesteringar	0	0	0
Summa fastighetsavdelningen	15 300	13 000	13 000
Trafik- och mark			
GIS/VA-kartor	300	300	300
Arbetsmaskiner	400	400	400
Gator och vägar reinvesteringar	2 500	3 000	3 500
Ombyggnad gata och VA	6 500	6 500	6 500
Gc vägar reinvesteringar	400	400	400
Trafikbelysning	300	200	200
Småbåtshamnar	200	100	0
Haparandakajen	200	0	0
Mark/marklösen	300	300	300
Parker/grönområden/lekplatser	400	500	500
Stängsel Haparandabanan	1 000	0	0
Strandängarna	0	0	0
Summa trafik- och markavdelning	12 500	11 700	12 100

Avfall återvinning			
Mellanlager/behandlingsytor	1 000	0	0
Sluttäckning/gasutvinning deponi	0	3 000	3 000
Summa avfall återvinning	1 000	3 000	3 000
Räddningstjänsten			
Investeringsram	900	1 000	1 000
Summa räddningstjänsten	900	1 000	1 000
Bygg- och miljö			
Investeringsram	50	50	50
Summa bygg- och miljö	50	50	50
Övriga investeringar			
Farled Karlsborg	8 200	8 500	0
Summa övriga investeringar	8 200	8 500	0
VA-försörjning			
Investeringsram VA-försörjning	11 000	11 000	18 000
Kalix vattenverk	1 500	0	0
Ombyggnad reningsanläggningar	1 200	0	2 500
Karlsborgs avloppsreningsverk	7 000	7 000	0
Ombyggnad biodammar	500	7 000	0
Summa VA-försörjning	21 200	25 000	20 500
Samhällsbyggnadsnämnden	37 750	37 250	29 150
VA-försörjning	21 200	25 000	20 500
Totalt Samhällsbyggnadsnämnden	58 950	62 250	49 650
Totalt kommunen exkl VA-försörjning	44 420	41 250	33 150
VA-försörjning	21 200	25 000	20 500
Totalt kommunen	65 620	66 250	53 650
Eventuell lånefinansiering av VA			