

KALIX KOMMUN



BUDGET 2013 EKONOMISK PLAN 2013 – 2015

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen

Politisk programförklaring

Vision

**Kalix
Omtänksamhet och Framtidstro**

Strategiska områden

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvaliteten och folkhälsan. Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix. Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid. Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalitet ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Ekonomiskt perspektiv

Våra gemensamma resurser används effektivt för att skapa en uthållig ekonomi.

Styrande beslut och förutsättningar

Beslut

Skattesats år 2013 (kf 2012-05-16 § 70):

Oförändrad 22,33%.

Utgiftstak år 2013 (kf 2012-11-06 § 102):

98 % av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd.

Budgetdirektiv år 2013 (kf 2012-11-06 § 103):

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 3 475 kkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 250 kkr samt Fritids- och kulturnämnden med 1 720 kkr. Inga generella anpassningar har lagts ut för 2013.

Beräkningsunderlag

Skatter och utjämning

Kommunens folkmängd 2011-12-31 uppgick till 16 590 personer och per 31 mars 2012 till 16 557 personer. Det sista årets befolkningsminskning var 150 personer medan minskningen under 2009 var hela 236 personer och under 2010 186 personer. Under första kvartalet 2012 har befolkningen minskat med 33 personer.

Balanskrav

Kommunen har inga underskott att återställa till och med 2011-12-31.

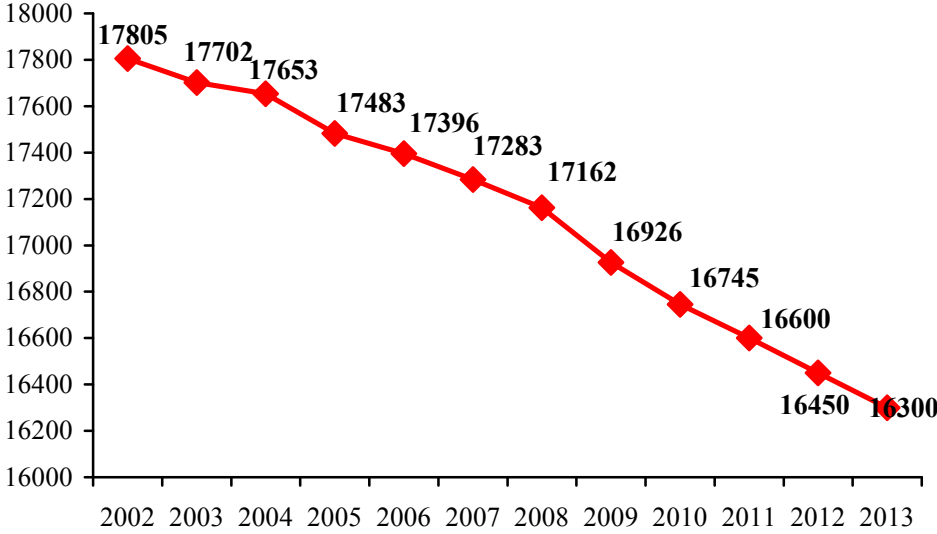
Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 54 mkr. För år 2013 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98% av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2013 har lönerna uppräknats med 3,0%. Även för åren 2014 och 2015 har lönerna också uppräknats med 3,0% och ingen uppräknings för prisökning har skett. För 2014 och för 2015 kommer anpassningar på 15 mkr per år att krävas.

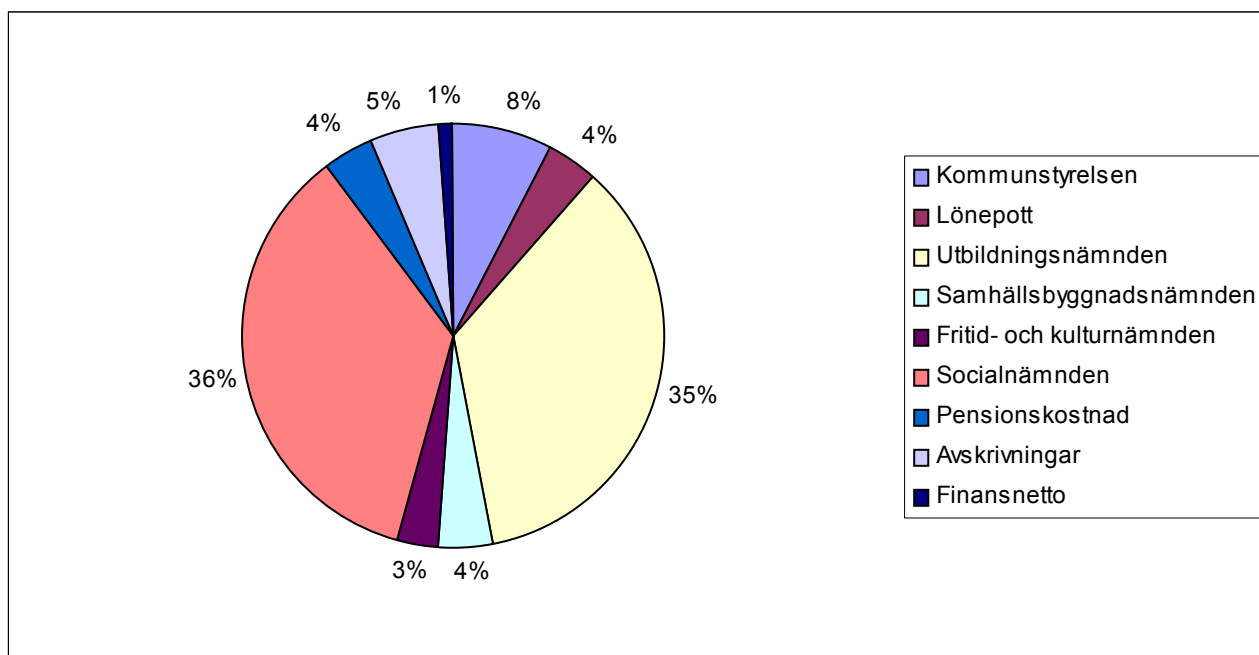
Förändringar

Under 2011 inleddes ett arbete mot en förändrad budgetprocess som bland annat innebär att budgeten fastställs i kommunfullmäktige i juni istället för i november. I och med budget 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 kommer processen att tillämpas för första gången. 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 2013



Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen	68 530
Lönepott 2012 & 2013	34 911
Utbildningsnämnden	308 104
Samhällsbyggnadsnämnden	35 663
Fritid- och kulturnämnden	28 476
Socialnämnden	313 751
Pensionskostnad	34 000
Avskrivningar	47 000
Finansnetto	9 000
Totalt	879 435

Kommunstyrelsen

Budgetram, kkr	2013	2012
Nettoram	60 716	60 716
Central Lönepott 2013	18 000	
Central Lönepott 2012	16 911	16 910
Förändring 2013	3 546	
Särskilda anslag	3 475	5 725
Löneuppräknig KS, 2011	793	793
Disponibel budget	103 441	84 144

Investeringsram, kkr	2013	2014	2015
Nettoutgifter	1 000	200	200

Ramförändringar, kkr	2013
Central post, löneuppräknig 2012 & 2013	34 911
Uppräknig priser	0
Anpassningar	3 546
Anpassningar, generella	
Summa ramförändringar	38 457

Särskilda anslag, kkr	2013	2012
Kapitaltäckning KIAB	2 500	4 100
Deponiavsättning	975	1 625
Summa särskilda anslag	3 475	5 725

Kommunstyrelsens mål

Antaget av Kommunfullmäktige 2012-04-16, § 65

Medborgar- och brukarperspektiv

Ta fram förslag till en lokal folkhälsostrategi senast juni 2013

Folkhälsa är en del av attraktiva livsmiljöer och en viktig del i utvecklingen av Kalix.

Öka den kommunala tillgängligheten och servicen

Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med att öka och kvalitetssäkra den kommunala tillgängligheten och servicen för kommunmedborgarna. Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med politiken.

Öka barn och ungas delaktighet i samhällsfrågor som berör dem

Ta fram modeller för ökat inflytande. Ta fram en checklista för att (trygga, garantera, säkerställa) barn och ungas inflytande i frågor som berör dem.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Öka kommunens attraktivitet

Attraktivitet innebär att människor trivs, vill stanna och flytta in till kommunen. För att lyckas med det måste man arbeta på flera plan ex fritid, bostäder, mångfald, tolerans, jämställdhet, infrastruktur, kollektivtrafiken m m alla områden är viktiga.

Skapa förutsättningar för ökat företagande och ökad anställningsbarhet

Identifiera och kartlägga kommunens näringsliv, kompetensförsörjningsbehov.

Stötta, rådgiva, kommun och företag utifrån deras aktuella behov. Förbättra företagsklimatet.

Medarbetarperspektiv

Vi rekryterar, utvecklar och behåller kunniga medarbetare och ledare

Löpande åtgärder som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt identifiera och kartlägga kompetensutvecklingsbehovet för att möta dagens och morgondagens arbetskraftsbehov. Möjligheter till heltidsanställningar ska öka.

Öka frisknärvaron

Identifiera och kartlägga vilka faktorer som kommunen som arbetsgivare kan göra för att öka frisknärvaron för kommunens anställda. Arbeta löpande med åtgärder som leder till ökad frisknärvaro på arbetsplatserna.

Ekonomiskt perspektiv

Kommunstyrelsen ska bedriva kostnadseffektiva verksamheter med höga kvalitetskrav

Synergieffekter bör eftersträvas genom samverkan mellan förvaltningarna. Bli bättre på att söka mer externa medel för att utveckla kommunens verksamheter.

Öka den ekonomiska uppföljningen av kommunstyrelsens budget samt öka kommunstyrelsens insyn i nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi.

Bli bättre på uppföljning. Viktigt att kommunstyrelsen blir mer insatt i ekonomiska frågor som gäller våra bolag och nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, kkr	2013	2012	
Nettoram	33 750	33 750	
Löneuppräknig SBN, 2011	1 533	1 533	
Förändring 2013	130		
Särskilda anslag	250	250	
Disponibel budget	35 663	35 533	
Investeringsram, kkr	2013	2014	2015
Nettoutgifter exkl VA	35 450	29 550	27 350
VA lånefinansierat	22 500	26 500	20 500
Ramförändringar, kkr	2013	2012	
Uppräkning priser			
Anpassningar	130		
Summa ramförändringar	130		
Särskilda anslag, kkr	2013	2014	2015
Energirådgivning	250	250	250

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-16, § 67

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvalitén.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Aktivt söka och öka dialogen med medborgarna genom att förvaltningsledningen årligen inbjuder till två sammankomster med olika, aktuella teman för att informera om nämndens verksamheter och ta del av medborgarnas synpunkter. Riktad information ska ske till berörda grupper vid behov.
- Öka andelen nöjda medborgare genom att ge riktad information vid betydande förändringar till berörda grupper.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Lyfta fram våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar till ökat företagande.

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- För att vid olika arrangemang i vardagen som syftar till att stärka varumärket Kalix, ska förvaltningens medarbetare vara goda ambassadörer samt erbjuda en hög servicenivå. Uppföljning/utvärdering ska ske med arrangören
- Förvaltningsledningen medverkar till att under 2012 skapa en gemensam plattform där olika kommunala verksamheter samverkar för att stödja infrastruktur-satsningar samt nya och etablerade företag. Nämndens olika ansvarsområden ska belysas i ett tidigt skede vid etableringsfrågor genom närvaro vid möten etc för att ge en snabb och säker service.

- Planera för attraktiva boendemiljöer samt attraktiva handels- och industriområden.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalitet skall vara ledord i ett jämlikt samhälle.

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Förvaltningsledningen senast innan utgången av 2013 upprättar en personalförsörjningsplan med fokus på kompetens, jämställdhet, utbildning och decentralisering i en lärande organisation.
- Vår kultur ska präglas av ett synsätt där verksamheten alltid är i fokus genom ansvarstagande/ansvarsgivande och positiva medarbetare som är goda ambassadörer för Kalix kommun.

Ekonomiskt perspektiv

Skapa en hållbar ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Förvaltningsledningen ansvarar för att innan utgången av 2013 utbilda personalen i ett processtänkande som gör att var och en bidrar till ekonomiskt korrekta beslut och reflekterar över avvikelser.
- Bidra till ekonomisk effektivitet med systemtänkande inom och över förvaltningsgränserna för att motverka suboptimering.

Utbildningsnämnden

Budgetram, kkr	2013	2012	
Nettoram exkl komvux	303 958	305 458	
Löneuppräkning 2011	4 146	4 146	
Särskilda anslag	308 104		
Disponibel budget	308 104	309 604	
Investeringsram, kkr	2013	2014	2015
Nettoutgifter	3 000	3 000	3 000
Ramförändringar, kkr	2013	2012	
Uppräkning priser			
Återlämning av tilldelad budget	-1 500		
Anpassningar (tillsammans med GY och KUC)		-4 500	
Summa ramförändringar	-1 500	-4 500	
Särskilda anslag	2013	2014	2015
	0	0	0
Summa särskilda anslag	0	0	0

Utbildningsnämndens mål

Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-16, § 66

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvaliteten (och folkhälsa).

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.

- **Minskad ohälsa hos barn och elever**

Vi ska alltid ha barnet/elevens bästa i fokus vilket innebär att vi direkt ska agera vid misstanke om ohälsa. Det är i första hand den psykiska ohälsan som avses med målet. Vi vill prioritera insatser i tidiga åldrar och förbyggande åtgärder.

- **Alla barn/elever ska ges bättre möjligheter att påverka sin utbildningsmiljö**

Målet är att öka möjligheterna till inflytande. Vi vill stärka elevråden och skapa nya vägar för inflytande för barn, elever och föräldrar t ex genom sms-tjänster eller andra onlinelösningar. En viktig del i det här är också att vi, förvaltning och politik, tar till oss synpunkterna och återkopplar till berörda enligt gällande rutiner.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Lyfta fram våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar till ökat företagande.

- **Öka andelen elever som uppnått utbildningsmålen**

För att uppnå målet måste pojkarnas resultat höjas, utan att flickornas resultat försämras. Tidiga insatser är viktigt för att på det sättet öka chansen att klara sig bättre längre framtiden. En lyckad förskola skapar förutsättningar att lyckas bra i sko-

lan, det vill säga hela verksamheten är lika betydelsefull från förskola till vuxenutbildning.

- **Ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt och ökade kontakter med samhällets aktörer ska gälla för hela skolan**

Vi vill genom målet få både ett ännu bättre samarbete med näringslivet samt i klassrummet få ett lärande som främjar barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsställande individer och medborgare. Det här är lika viktigt och relevant för hela utbildningens område från förskolan till vuxenutbildningen. Målet går till viss del ihop med ett tidigt agerande och förhållningssättet att se elevens möjligheter.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för (sin) och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalité ska vara ledord i ett (jämsätt) samhälle.

- **Höja trivselfaktorerna som bidrar till ett gott förhållningssätt till uppdraget och ökar kvalitén i undervisningen**

Varje anställd ska känna till värdegrunder, roller och förhållningssätt på sin arbetsplats, samt få stöd i den personliga utvecklingen. För att göra ett bra jobb krävs att personalen känner sig trygg i sin roll, trivs och har stöd från ledningen.

Ekonomiskt perspektiv

Skapa en hållbar ekonomi

- **Vår skola ska vara kostnadseffektivare än kommungruppens genomsnitt utan att visionen "Landets bästa skola" äventyras**

Vi ska arbeta för att minska kostnader som inte står i direkt relation till ett bra kvalitativt resultat. Ett miljötänk ska genomsyra hela verksamheten. Hälsoekonomiska effekter uppnås genom tidiga insatser för att främja barns hälsa och välbefinnande, på så sätt ökar vi möjligheterna för alla barn att lyckas i skolan.

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram, kkr	2013	2012	
Nettoram	26 580	26 580	
Löneökning FoK, 2011	176	176	
Särskilda anslag	1 720	1 420	
Disponibel budget	28 476	28 176	

Investeringsram, kkr	2013	2014	2015
Nettoutgifter	3 500	1 000	1 000

Ramförändringar, kkr	2013	2012	
Uppräkning priser			
Anpassningar			
Summa ramförändringar	0	0	

Särskilda anslag, kkr	2013	2014	2015
Ung Kultur Möts (inkl kulturcoach 450 kkr)	700		
Hyra bowlinghall	600		
KRF Björknäs	370		
Hyra HSO-lokal	50		
Summa särskilda anslag	1 720	0	0

Fritids- och kulturnämndens mål

Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-16, § 69

Medborgar- och brukarperspektiv

- 90% av våra kunder/brukare ska 2014 vara nöjda med utbudet och inflytandet inom kultur- och fritidsområdet.
- Nollvision 2013, mot utslagning/toppning inom barn- och ungdomsverksamheterna upp till 13 år.

Våra kunder och brukare skall uppleva att de får tjänster av god kvalitet, att de är välinformerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

- Kalix ska bli Sveriges bästa friluftskommun 2013.
- Antalet kulturutövare ska öka med 25% 2013.

Ett rikt kulturliv, en kreativ, aktiv och utvecklande fritid och ett tillgängligt friluftsliv bidrar till ett gott liv och god folkhälsa för alla åldrar och ger en attraktiv kommun.

Fokus skall ligga på kultursatsningar genom de ungas egna val och egen utveckling. Föreningslivet med alla ideella ledare är en viktig del av samhällsutvecklingen. Att skapa flergenerationsmötesplatser utvecklar demokratin.

Medarbetarperspektiv

- Alla medarbetare ska 2013 uppleva en bra arbetsmiljö och trivsel.

Ett coachande och ansvarstagande ledarskap är en förutsättning för engagerade och ansvarstagande medarbetare som får utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Det leder till en utveckling av kompetens på alla nivåer, ger möjligheter till karriärutveckling, god psykosocial arbetsmiljö och trivsel och säkrar likabehandling.

Ekonomiskt perspektiv

- En ekonomi i balans och ur ett genusperspektiv 2013.
- Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om budgeten.

Vi skall ha realistiska verksamhetsmål och använda tillgängliga anslag effektivt, ha samsyn mellan mål och medel. Ha ett kreativt tänkande som skapar alternativa finansieringsformer och samarbeten för verksamheterna och ha en strategisk planering för investeringar.

Socialnämnden

Budgetram, kkr	2013	2012
Nettoram	300 000	300 000
Löneökning SoC, 2011	6 717	6 717
Förändring 2013	6 234	
Särskilda anslag	800	
Disponibel budget	313 751	306 717

Investeringsram, kkr	2013	2014	2015
Nettoutgifter	1 200	500	500

Ramförändringar, kkr	2013	2012
Uppräkning priser		
Anpassningar	6 234	
Summa ramförändringar	6 234	0

Särskilda anslag	2013	2014	2015
Kompetensmedel	800		
Summa särskilda anslag	800	0	0

Socialnämndens mål

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvaliteten. Barn och unga ges förutsättningar till inflytande de i frågor som berör dem.

Samtliga personer som är i kontakt med socialtjänsten ska få en kontaktpersonal/ handläggare tilldelad inom två (2) veckor. Alla brukare skall ha en genomförande plan som grundar sig på kommunens värdegrund. Särskilt fokus ska läggas på barn och unga genom att eftersträva jämlikhet i barn och ungas levnadsvillkor.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Lyfta fram våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Socialnämnden ska vara synlig och tydliggöra vårt uppdrag för kommuninnevånarna samt informera om verksamheterna både internt och externt.

Socialnämnden ska anpassa utbudet av insatser utifrån nationella riktlinjer och kommuninnevånarnas behov genom att fortlöpande arbeta med långsiktig strategisk planering fören hållbar utveckling och resursutnyttjande. Medverka vid en bostadsförsörjningsplan för hela kommunen.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar till ökat företagande.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sig och andra människors framtid.

Genom ökad rörlighet ta tillvara varje individs unika kompetens och därigenom nå en effektivare resursfördelning.

Antalet vikariebeställningar ska minska per verksamhet genom ökad rörlighet mellan verksamheterna.

Frisktalen skall öka inom socialnämndens verksamheter.

75-85 % av arbetstiden ska ges till brukarna.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalitet skall vara ett ledord i ett jämlikt samhälle.

Ekonomiskt perspektiv

Skapa en hållbar ekonomi.

Samtliga verksamheter ska ha en budget i balans.

Specifikation av skatteintäkter och statsbidrag, kkr

	2013	2014	2015
Invånare	16 300	16 150	16 000
Kommunalskatt	697 341	717 642	732 000
Summa kommunalskatt	697 341	717 642	732 000
Statsbidrag			
Inkomstutjämning	130 335	134 998	139 000
Kostnadsutjämning	-21 987	-22 221	-22 000
Regleringsbidrag/avgift	-3 884	-9 457	-8 000
Strukturbidrag	55 893	55 378	55 000
LSS-utjämning	14 432	14 299	14 000
Summa statsbidrag	174 789	172 997	178 000
Summa skatter och statsbidrag	872 129	890 639	910 000
Slutavräkning 2011			
Enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	22 954	22 954	22 954
Periodisering fastighetsavgift	3 000	3 000	3 000
TOTALT	897 383	915 893	935 254

Nämnd	Nettobudget 2012	Lönepott	Övriga ramfö anpass	Särskilda anslag 2013	Nettobudget 2013
KS	67 234		3 546	3 475	68 530
Lönepott, 2012	16 911				16 911
Lönepott, 2013		18 000			18 000
BoG & GY	309 604		-1 500	0	308 104
SBN	35 533		130	250	35 663
FoK	28 176		0	1 720	28 476
Soc	306 717		6 234	800	313 751
Summa:	764 175	18 000	8 410	6 245	789 435
Pensionskostn	35 000				34 000
Avskrivningar	44 500				47 000
Finansnetto	11 000				9 000
	854 675				879 435

Särskilda anslag, kkr

	2013	2014	2015
Kommunstyrelsen			
Kapitaltäckning KIAB	2 500	2 500	2 500
Deponiavsättning	975	975	975
Summa Kommunstyrelsen	3 475	3 475	3 475
Utbildningsnämnden			
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden			
Energirådgivning	250	250	250
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	250	250	250
Fritids- och kulturnämnden			
Ung Kultur Möts (inkl kulturcoach)	700	700	700
KRF Björknäs	370	0	0
Hyra bowlinghall	600	600	600
Hyra HSO-lokal	50	50	50
Summa Fritids- och kulturnämnden	1 720	1 350	1 350
Socialnämnden			
Kompetensmedel	800	800	800
Summa Socialnämnden	800	800	800
TOTALT	6 245	5 875	5 875

Ramförändringar, kkr

	2013	2014	2015
Kommunstyrelsen			
Central post, löneuppräknig	18 000	18 500	19 000
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar, generella	0	0	0
<i>Ramförändringar</i>	3 546	0	0
S:a övriga ramförändringar	3 546	0	0
Summa Kommunstyrelsen	21 546	18 500	19 000
Utbildningsnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
<i>Ramförändringar</i>	-1 500	0	0
S:a övriga ramförändringar	-1 500	0	0
Summa Utbildningsnämnden	-1 500	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
<i>Ramförändring</i>	130	0	0
S:a övriga ramförändringar	130	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	130	0	0
Fritids- och kulturnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
<i>Ramförändringar, Folketshus</i>	0	0	0
S:a övriga ramförändringar	0	0	0
Summa Fritids- o kulturnämnden	0	0	0
Socialnämnden			
Uppräkning priser	0	0	0
Anpassningar	0	0	0
<i>Ramförändringar</i>	6 234	0	0
S:a övriga ramförändringar	6 234	0	0
Summa Socialnämnden	6 234	0	0
Anpassningar kommande år	0	-15 000	-15 000
Summa ramförändringar	26 410	18 500	19 000

Resultatbudget, kkr

	2013	2014	2015
Verksamhetens intäkter	275 920	275 920	275 920
Verksamhetens kostnader	-1 056 915	-1 080 855	-1 098 985
Pensionskostnader	-34 000	-34 000	-34 000
Avskrivningar	-47 000	-47 000	-47 000
Verks nettokostnader	-861 995	-885 935	-904 065
<i>Budgetförändringar</i>			
Särskilda anslag 2011-2013	7 395	6 245	5 875
Särskilda anslag 2012-2014	-6 245	-5 875	-5 875
Ramförändringar löner 3%	-18 000	-18 500	-19 000
Ramförändringar priser	0	0	0
Anpassningar	0	15 000	15 000
Övriga ramförändringar	8 410	0	0
Verks intäkter	275 920	275 920	275 920
Verks kostn efter budgetförändrin	-1 099 355	-1 117 985	-1 136 985
Verks nettokostnad inkl avskr	-870 435	-889 065	-908 065
Skatter och statsbidrag	872 129	890 639	910 000
Enklare sjukvård NLL	-700	-700	-700
Kommunal fastighetsavgift	22 954	22 954	22 954
Periodisering fastighetsavgift	3 000	3 000	3 000
Slutavräkning 2011			
Summa skatter och statsbidrag	897 383	915 893	935 254
Finansnetto	-9 000	-9 000	-9 000
Resultat före extra-ordinära poster	17 948	17 828	18 189
Årets resultat	17 948	17 828	18 189
Nettokostnadsandel:	98%	98%	98%

Balansbudget, mkr	2013	2014	2015
Anläggningstillgångar	878	918	951
Likvida medel	53	55	60
Omsättningstillgångar	80	82	82
Summa tillgångar	1 011	1 055	1 093
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	429	447	465
Årets förändring	18	18	18
Summa eget kapital	447	465	483
Avsättningar	59	59	59
Långfristiga skulder	324	350	370
Kortfristiga skulder	181	181	181
Summa skulder	505	531	551
Summa skulder och eget kapital	1 011	1 055	1 093

Finansieringsbudget, kkr

	2013	2014	2015
Den löpande verksamheten			
Resultat före extraordinära poster	17 948	17 828	18 189
Justering för avskrivningar	47 000	47 000	47 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	64 948	64 828	65 189
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-66 650	-61 200	-53 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-66 650	-61 200	-53 000
Finansieringsverksamheten			
Nyupplåning för VA investeringar	22 500	26 500	20 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22 500	26 500	20 500
Årets kassaflöde	20 798	30 128	32 689

Investeringsbudget, kkr

	2013	2014	2015
KOMMUNSTYRELSEN			
Investeringsram	500	200	200
Datautrustning/ IT	500	0	0
Summa kommunstyrelsen	1 000	200	200
UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Investeringsram	2 250	2 250	2 250
Möbler till klassrum	750	750	750
Summa Utbildningsnämnden	3 000	3 000	3 000
FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN			
Investeringsram	1 000	1 000	1 000
Idrottsplats vid Manhemsskolan	2 500	0	0
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 500	1 000	1 000
SOCIALNÄMNDEN			
Investeringsram	1 200	500	500
Summa Socialnämnden	1 200	500	500
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN			
<i>Fastighetsavdelningen</i>			
Investeringsram	7 500	19 600	17 400
Ombyggnad utemiljö skolor	1 500	0	0
Fastighetsköp KNC	7 300	0	0
Summa fastighetsavdelningen	16 300	19 600	17 400
<i>Trafik- och mark</i>			
Investeringsram	9 000	8 900	8 900
Gc vägar reinvesteringar	400	400	400
Småbåtshamnar	100	100	100
Parker/grönområden/lekplatser	500	500	500
Summa trafik- och markavdelning	10 000	9 900	9 900
<i>Avfall återvinning</i>			
Mellanlager/behandlingsytor	0	0	0
Sluttäckning/gasutvinning deponi	0	0	0
Summa avfall återvinning	0	0	0

Räddningstjänsten

Lastväxlare	600	0	0
Summa räddningstjänsten	600	0	0

Bygg- och miljö

Investeringsram	50	50	50
Summa bygg- och miljö	50	50	50

Övriga investeringar

Farled Karlsborg	8 500	0	0
Summa övriga investeringar	8 500	0	0

VA-försörjning (Lånefinansieras 2013)

Investeringsram VA-försörjning	11 000	18 000	18 000
Kalix vattenverk	1 500	1 000	1 000
Ombyggnad reningsanläggningar	1 000	2 500	1 500
Karlsborgs avloppsreningsverk	7 000	0	0
Ombyggnad biodammar	2 000	5 000	0
Summa VA-försörjning	22 500	26 500	20 500

Samhällsbyggnadsnämnden	35 450	29 550	27 350
VA-försörjning	22 500	26 500	20 500
Totalt Samhällsbyggnadsnämnden	57 950	56 050	47 850

Totalt kommunen exkl VA-försörjning	44 150	34 700	32 500
VA-försörjning (Lånefinansieras 2013)	22 500	26 500	20 500
Totalt kommunen	66 650	61 200	53 000