



Budget 2016
Ekonomisk plan 2017-2018



KALIX KOMMUN

Vision och kommunövergripande mål

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön.

Styrande beslut, god ekonomisk hushållning samt förutsättningar

Skattesats år 2016

Den kommunala skattesatsen för år 2016 uppgår till 22,55 %.

Utgiftstak år 2016

98,3 % av beräknade skatteintäkter, utjämning och statligt stöd.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kalix de finansiella och verksamhetsmässiga målen som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för år 2016.

Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Det är en svår uppgift att göra en sammanvägd värdering av huruvida en kommun har god ekonomisk hushållning eller inte under ett specifikt år. Det finns ingen kommunövergripande mall att stödja sig på. Hänsyn skall tas såväl till de finansiella som till de verksamhetsmässiga aspekterna.

Finansiella resultatmått har funnits under lång tid ex årets resultat, soliditet, skuldsättningsgrad, budgetavvikelse m fl är kända begrepp sedan länge. Även dessa är ibland ifrågasatta som indikatorer för en god ekonomisk förvaltning bl a beroende på i vilken konjunktur ekonomin är i och beroende på vilket utgångsläge en kommun har. Dessutom är det kanske inte ett enskilt år som ska utvärderas utan istället ett längre perspektiv.

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Kalix kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att utveckla den kommunala verksamheten.

Finansiellt knutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Ekonomisk kontroll över tiden. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Målsättningen är därför att årets resultat minst skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod. Minimikravet under enskilt år är kommunallagens balanskrav, det vill säga att årets intäkter skall överstiga kostnaderna. De formulerade styrtalen ger möjlighet att under besvärliga konjunkturtider göra avkall på överskottsmålet, men å andra sidan krävs betydligt starkare resultat under övriga år i femårsperioden för att infria den fastlagda ekonomiska målsättningen.

- Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret. En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina tilldelade budgetar. Ett viktigt instrument för information om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt.

- Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt avvikelser mot budgeterat resultat genomförs månatligen, dock ej per den sista januari samt den sista juli. Dessa uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen.

Kommunen kan påverka sina räntekostnader genom att minska låneskulden, amortera. Ju lägre låneskuld desto lägre räntekostnader får kommunen samt att det av budget inte behöver avsättas lika stora belopp för att klara räntekostnaderna.

- Kalix kommuns mål är att årligen amortera minst 5 miljoner kronor.

Verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Lika viktiga som de finansiella resultatanknutna målen för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin. De verksamhetsmässiga resultatmålen är än svårare att värdera mot god ekonomisk hushållning än de finansiella resultatmålen. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet och kundnytta som alla är besvärliga att mäta på ett objektivt och rättvist sätt. Antagna av Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 235

- Att öka inflyttningsnettot.
- Att minska ej utnyttjade lokalytor.
- Att anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen.
- Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem.
- Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter.

Budgetdirektiv år 2016

Lönekompensation för den tillsvidareanställda personalen är uppräknad med 2,5 % och kommer att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse vid årets början. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring. Minskning av låneskulden sker via likviditeten.

Särskilda anslag har tilldelats kommunstyrelsen med 1 000 tkr, socialnämnden 100 tkr samt till samhällsbyggnadsnämnden med 1 000 tkr. De särskilda anslaget på samhällsbyggnadsnämnden, 1 000 tkr, ska syfta till att:

- Möjliggöra arbetspendling från närmaste byar till samhället, i första hand ska man se på byarna Karlsborg/Risön/Bredviken, Innanbäcken/Månsbyn/Stråkanäs, Ytterbyn, Gammelgården.
- Utbyggnaden ska ske utifrån principen där flest invånare har möjlighet att nyttja arbetspendlingen till lägst kostnad.

Ramförändring har skett för kommunstyrelsen med – 4 046 tkr; utbildningsnämnden – 1 601 tkr; samhällsbyggnadsnämnden - 2 230 tkr; fritids- och kulturnämnden med + 43 tkr samt att socialförvaltningen har tilldelats en ramutökning med 3 629 tkr. I dessa ramförändringar finns verksamhetsanpassningar inkluderade enligt följande; kommunstyrelsen 5 400 tkr; utbildningsnämnden 5 000 tkr; samhällsbyggnadsnämnden 2 900 tkr; fritids- och kulturnämnden 2 000 tkr samt socialnämnden med 4 500 tkr.

Investeringsbudget

Den totala investeringsbudget 2016 exklusive externfinansiering uppgår till 50 080 tkr fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 37 200 tkr; utbildningsnämnden 3 000 tkr; socialnämnden 2 000 tkr; kommunstyrelsen 4 280 tkr samt fritids- och kulturnämnden med 3 600 tkr. Utöver detta skall VA-försörjning externfinansieras med 21 500 tkr.

Skatter och utjämning

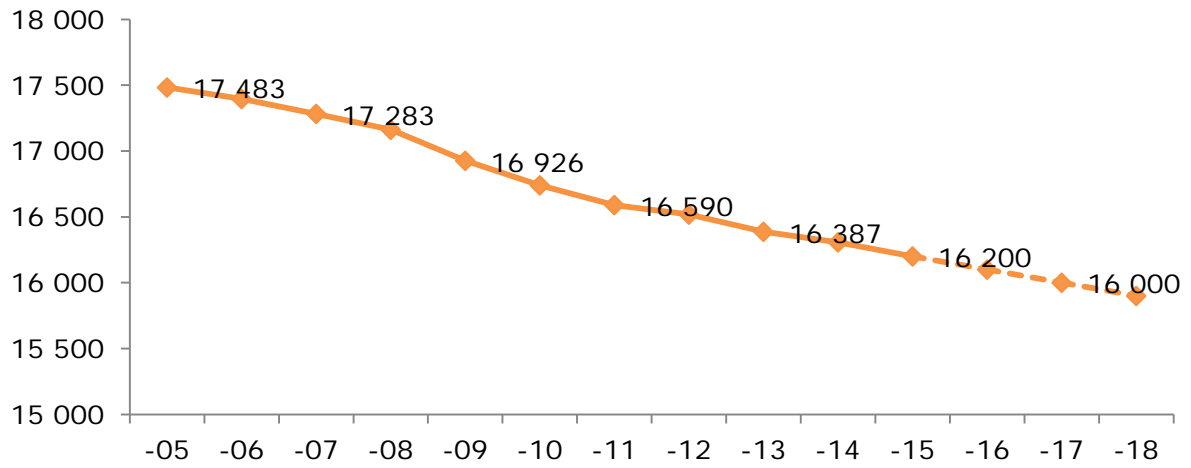
Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningssystemet. Kommunens folkmängd 2014-12-31 uppgick till 16 307 personer. 2014 års befolkningsminskning uppgick därmed till 80 personer medan minskningen under 2013 var 131 personer och under 2012 72 personer. Budget 2016 samt plan 2017-2018 bygger på skatteprognosen som kom 19 februari 2015 vilken uppgick till 965 657 tkr.

Balanskrav

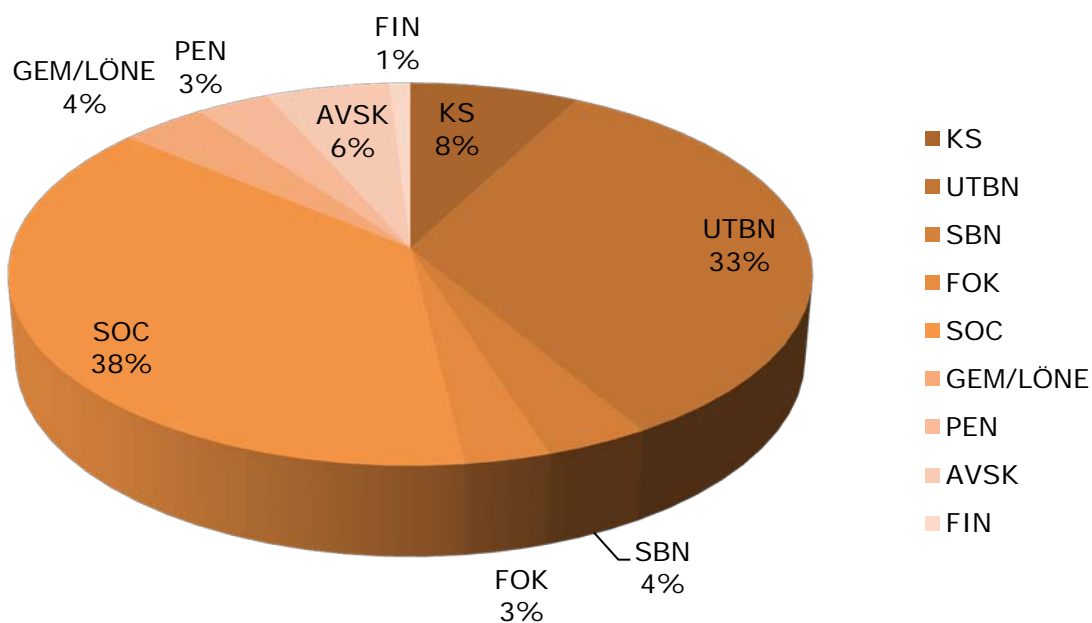
Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 2014.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 59,1 mkr. För år 2016 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98,3 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2016 har lönerna räknats upp med 2,5 %. Även för åren 2017 och 2018 har lönerna uppräknats med ungefär 2,5 % och ingen uppräkningsprisökning har skett. För 2016 kommer anpassningar på 18,8 mkr att krävas.

Befolkning 2005-2014 samt befolkningsprognos år 2015-2018

Fördelning av pengarna 2016



Nämnder/styrelse/finansblock

Kommunstyrelsen	KS	73 054
Utbildningsnämnden	UTBN	320 213
Samhällsbyggnadsnämnden	SBN	34 965
Fritid- och kulturnämnden	FOK	28 580
Socialnämnden	SOC	360 287
Gemensamt samt löneupp- räkning -15 och -16	GEM/LÖNE	37 100
Pensionskostnad	PEN	32 000
Avskrivningar	AVSK	54 000
Finansnetto	FIN	9 000
Totalt		949 199

Kommunstyrelsen

Budgetram, tkr	2016	2015
Nettobudgetram	78 830	75 969
Löneökning 2014		2 861
Verksamhetsförändringar 2015	-55	0
Återläggning Särskilda anslag 2015	-2 675	0
Ramförändringar 2016	-4 046	0
Särskilda anslag 2016	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	73 054	78 830

Kommunövergripande ramförändringar, tkr	2016	2015	2014
Löneuppräkning, kommunövergripande	16 300	16 300	16 300
Attraktiv arbetsgivare 2015	-2 500		
Trygghetsboende	1 000		

Ramförändringar, tkr	2016	2015	2014
Evenemang	500		
Tomma lokaler	700		
Internhyra	154		
Verksamhetsanpassningar	-5 400		
Ramförändringar Kommunstyrelsen	-4 046	0	0

Särskilda anslag, tkr	2016	2015	2014
Kapitaltäckning KIAB	1 000		
Särskilda anslag Kommunstyrelsen	1 000	0	0

Investeringar, tkr	2016	2015	2014
Datautrustning/IT*	2 500	1 000	1 000
Hörslinga Pergolan*	80	0	0
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Inventarier*	1 000	1 000	1 000
Ram	200	0	0
Investeringar Kommunstyrelsen	4 280	2 500	2 500

* riktade satsningar

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Kommunstyrelsens mål

Antagna i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 236

- Att öka inflyttningsnettot.
- Att öka mångfalden och toleransen.
- Förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, tkr	2016	2015
Nettobudgetram	36 445	34 886
Löneökning 2014	0	1 559
Verksamhetsförändringar 2015	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2015	-250	0
Ramförändringar 2016	-2 230	0
Särskilda anslag 2016	1 000	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	34 965	36 445

Ramförändringar, tkr	2016	2017	2018
Energirådgivning	250		
Deponiavsättning	350		
Internhyra	70		
Verksamhetsanpassningar	-2 900		
Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	-2 230	0	0

Särskilda anslag, tkr	2016	2017	2018
Lokaltrafik	1 000	0	0
Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	0	0

Investeringar, tkr	2016	2017	2018
GC vägar mot KRF, Gammalgården*	3 000	2 000	2 000
Småbåtshamnar*	100	100	100
Resecentrum JV	14 000	0	0
Lekutrustning skolor och förskolor*	500	500	500
Brandposter*	2 500	2 500	2 500
Köpmannagatan*	5 000	0	0
Skärgårdsudden*	600	0	0
Ram	11 500	12 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	37 200	17 100	17 100

VA-försörjning			
Investeringsram	21 500	21 500	21 500
Summa VA-försörjning, extern finansiering	21 500	21 500	21 500

Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning	58 700	38 600	38 600
--	---------------	---------------	---------------

* riktade satsningar

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Antagna i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 239

- Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten.
- Skapa fler och bättre boendemiljöer.
- Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.

Utbildningsnämnden

Budgetram, tkr	2016	2015
Nettobudgetram	321 759	315 421
Löneökning 2014	0	6 338
Verksamhetsförändringar 2015	55	0
Återläggning Särskilda anslag 2015	0	0
Ramförändringar 2016	-1 601	0
Särskilda anslag 2016	0	0
Summa Utbildningsnämnden	320 213	321 759

Ramförändringar, tkr	2016	2017	2018
Kost- och lokalvård	2 531		
Internhyra	868		
Verksamhetsanpassningar	-5 000		
Ramförändringar Utbildningsnämnden	-1 601	0	0

Särskilda anslag, tkr	2016	2017	2018
	0		
Särskilda anslag Utbildningsnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2016	2017	2018
Ram	3 000	3 000	3 000
Investeringar Utbildningsnämnden	3 000	3 000	3 000

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Utbildningsnämndens mål

Antagna av Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 240

- Ökad kunskapsnivå hos alla barn elever.
- Ökad motivation och lust att lära.
- Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram, tkr	2016	2015
Nettobudgetram	30 482	30 101
Löneökning 2014	0	381
Verksamhetsförändringar 2015	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2015	-1 945	0
Ramförändringar 2016	43	0
Särskilda anslag 2016	0	0
Summa Fritids- och kulturnämnden	28 580	30 482

Ramförändringar, tkr	2016	2017	2018
Fritidsgård	825		
KRF Björknäs	370		
Hyra HSO-lokal	50		
Internhyra	798		
Verksamhetsanpassningar	-2 000		
Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden	43	0	0

Särskilda anslag, tkr	2016	2017	2018
	0		
Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2016	2017	2018
Renovering Björknäs*	2 000	0	0
SportCity*	1 300	0	0
Ram	300	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 600	1 000	1 000

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Fritids- och kulturnämndens mål

Antagna av Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 237

- Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.
- Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.
- Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden.
- Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet.

Socialnämnden

Budgetram, tkr	2016	2015
Nettobudgetram	357 358	350 497
Löneökning 2014	0	6 861
Verksamhetsförändringar	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2015	-800	0
Ramförändringar 2016	3 629	0
Särskilda anslag 2016	100	0
Summa Socialnämnden	360 287	357 358

Ramförändringar, tkr	2016	2017	2018
Attraktiv arbetsgivare 2015-2016	6 000		
Kompetensutveckling	800		
Hemsjukvården reducering mellan-kommunal justering	-400		
Verksamhetsmedel kvinnojour	-100		
Internhyra	210		
Kost och lokalvård	1 619		
Verksamhetsanpassningar	-4 500		
Ramförändringar Socialnämnden	3 629	0	0

Särskilda anslag, tkr	2016	2017	2018
Verksamhetsmedel kvinnojour	100		
Särskilda anslag Socialnämnden	100	0	0

Investeringar, tkr	2016	2017	2018
Ram	2 000	2 000	2 000
Investeringar Socialnämnden	2 000	2 000	2 000

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Kommunövergripande mål

Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv.

Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljö.

Socialnämndens mål

Antagna av Kommunfullmäktige 2016-02-08 § 22

- Att öka möjligheten att bo kvar hemma.
- Att öka användningen av evidensbaserad praktik.
- Att öka det nära ledarskapet som är väl förankrat i verksamheten och med medarbetare som är delaktiga och har inflytande över sitt arbete.
- Att minska utanförskapet.

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr

Invånare	2016	2017	2018
<i>Invånare</i>	16 150	16 050	15 950
Skatteintäkter	2016	2017	2018
<i>Skatteintäkter</i>	747 760	767 376	783 378
Summa kommunalskatt	747 760	767 376	783 378
Statsbidrag	2016	2017	2018
<i>Inkomstutjämning</i>	128 732	133 215	141 110
<i>Kostnadsutjämning</i>	3 667	1 016	1 010
<i>Regleringsbidrag/avgift</i>	-6 116	-8 273	-11 414
<i>Strukturbidrag</i>	50 420	50 108	49 796
<i>LSS-utjämning</i>	12 951	12 871	12 791
Summa statsbidrag	189 654	188 937	193 293
Summa skatteintäkter och statsbidrag	937 414	956 313	976 671
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	28 243	28 243	28 243
TOTALT	965 657	984 556	1 004 914

Särskilda anslag, tkr

Kommunstyrelsen	2016	2017	2018
<i>Kapitaltäckning KIAB</i>	1 000	0	0
Summa Kommunstyrelsen	1 000	0	0
Utbildningsnämnden	2016	2017	2018
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2016	2017	2018
<i>Lokaltrafik</i>	1 000	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	0	0
Fritids- och kulturnämnden	2016	2017	2018
Summa Fritids- och kulturnämnden	0	0	0
Socialnämnden	2016	2017	2018
<i>Verkamhetsmedel kvinnojour</i>	100	0	0
Summa Socialnämnden	100	0	0
Summa särskilda anslag	2 100	0	0

Ramförändringar, tkr

Kommunövergripande	2016	2017	2018
<i>Löneuppräkning, kommunövergripande</i>	16 300	16 300	16 300
<i>Attraktiv arbetsgivare 2015</i>	-2 500		
<i>Trygghetsboende</i>	1 000		
Kommunstyrelsen	2016	2017	2018
<i>Evenemang</i>	500		
<i>Tomma lokaler</i>	700		
<i>Internhyra</i>	154		
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-5 400		
Summa Kommunstyrelsen	-4 046	0	0
Utbildningsnämnden	2016	2017	2018
<i>Kost- och lokalvård</i>	2 531		
<i>Internhyra</i>	868		
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-5 000		
Summa Utbildningsnämnden	-1 601	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2016	2017	2018
<i>Energirådgivning</i>	250		
<i>Deponiavsättning</i>	350		
<i>Internhyra</i>	70		
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-2 900		
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	-2 230	0	0
Fritids- och kulturnämnden	2016	2017	2018
<i>Fritidsgård</i>	825		
<i>KRF Björknäs</i>	370		
<i>Hyra HSO-lokal</i>	50		
<i>Internhyra</i>	798		
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-2 000		
Summa Fritids- o kulturnämnden	43	0	0
Socialnämnden	2016	2017	2018
<i>Attraktiv arbetsgivare 2015-2016</i>	6 000		
<i>Kompetensutveckling</i>	800		
<i>Hemsjukvården reducering mellankommunal justering</i>	-400	0	0
<i>Verksamhetsmedel kvinnojour</i>	-100		
<i>Internhyra</i>	210		
<i>Kost och lokalvård</i>	1 619		
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-4 500		
Summa Socialnämnden	3 629	0	0
Summa ramförändringar exkl löneuppräkning	-5 705	0	0
Summa ramförändringar inkl löneökningar	10 595	16 300	16 300

Resultatbudget, tkr

	2016	2017	2018
<i>Verksamhetens intäkter</i>	275 920	275 920	275 920
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-1 123 094	-1 130 939	-1 147 239
<i>Pensionskostnader</i>	-32 000	-32 000	-32 000
<i>Avskrivningar</i>	-54 000	-54 000	-54 000
Verksamheternas nettokostnader	-933 174	-941 019	-957 319
Budgetförändringar			
<i>Särskilda anslag 2015-2018</i>	5 670	2 100	0
<i>Särskilda anslag 2016-2019</i>	-2 100	0	0
<i>Löneökningar</i>	-16 300	-16 300	-16 300
<i>Övriga ramförändringar</i>	5 705	0	0
<i>Verksamhetsanpassningar</i>		0	
Verksamheternas intäkter	275 920	275 920	275 920
Verksamheternas kostnader efter budgetförändringar exkl avskr	-1 162 119	-1 177 139	-1 195 539
Verks nettokostnad inkl avskr	-940 199	-955 219	-973 619
<i>Skatter och statsbidrag</i>	937 414	956 313	976 671
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	28 243	28 243	28 243
Summa skatter och statsbidrag	965 657	984 556	1 004 914
<i>Finansnetto</i>	-9 000	-9 000	-9 000
Årets resultat före extraordinära kostnader	16 458	20 337	22 295
<i>Nettokostnadsandel</i>	98,3%	97,9%	97,8%

Balansbudget, mkr

	2016	2017	2018
<i>Anläggningstillgångar</i>	1 016	1 031	1 048
<i>Likvida medel</i>	90	90	90
<i>Omsättningstillgångar</i>	70	70	70
Summa tillgångar	1 176	1 191	1 208
Eget kapital/skulder			
<i>Eget kapital</i>	502	521	541
<i>Årets förändring</i>	19	20	22
Summa eget kapital	521	541	563
Avsättningar	70	70	70
<i>Långfristiga skulder</i>	405	400	395
<i>Kortfristiga skulder</i>	180	180	180
Summa skulder	585	580	575
Summa skulder och eget kapital	1 176	1 191	1 208

Finansieringsbudget, tkr

Löpande verksamheten	2016	2017	2018
<i>Resultat före extraordinära poster</i>	19 208	20 337	22 295
<i>Justering för avskrivningar</i>	54 000	54 000	54 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	73 208	74 337	76 295
Investeringsverksamheten			
<i>Investeringar i materiella anläggningstillgångar</i>	-71 580	-47 100	-47 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-71 580	-47 100	-47 100
Finansieringsverksamheten			
<i>Nyupplåning, VA investeringar</i>	21 500	21 500	21 500
<i>Amortering</i>	-5 000	-5 000	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 500	21 500	21 500
Årets kassaflöde	23 128	48 737	50 695

Investeringsbudget, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2016	Inv	Inv
		plan	plan
		2017	2018
<i>GC vägar mot KRF, Gammelgården*</i>	3 000	2 000	2 000
<i>Småbåtshamnar*</i>	100	100	100
<i>Resecentrum JV</i>	14 000	0	0
<i>Lekutrustning skolor och förskolor*</i>	500	500	500
<i>Brandposter*</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Köpmannagatan*</i>	5 000	0	0
<i>Skärgårdsudden*</i>	600	0	0
<i>Ram</i>	11 500	12 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	37 200	17 100	17 100

VA-försörjning			
<i>Investeringsram</i>	21 500	21 500	21 500
Summa VA-försörjning, extern finansiering	21 500	21 500	21 500

Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning	58 700	38 600	38 600
--	---------------	---------------	---------------

Utbildningsnämnden	2016	Inv	Inv
		plan	plan
		2017	2018
<i>Ram</i>	3 000	3 000	3 000
Summa Utbildningsnämnden	3 000	3 000	3 000

Socialnämnden	2016	Inv	Inv
		plan	plan
		2017	2018
<i>Ram</i>	2 000	2 000	2 000
Summa Socialnämnden	2 000	2 000	2 000

Fritids- och kulturnämnden	2016	Inv	Inv
		plan	plan
		2017	2018
<i>Renovering Björknäs*</i>	2 000	0	0
<i>SportCity*</i>	1 300	0	0
<i>Ram</i>	300	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 600	1 000	1 000

Kommunstyrelsen	2016	Inv plan 2017	Inv plan 2018
<i>Datautrustning/IT*</i>	2 500	1 000	1 000
<i>Hörslinga Pergolan*</i>	80	0	0
<i>Parker/Grönområden/Lekplatser*</i>	500	500	500
<i>Inventarier*</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Ram</i>	200	0	0
Summa Kommunstyrelsen	4 280	2 500	2 500

Sammanställning kommunen, totalt	2016	Inv plan 2017	Inv plan 2018
<i>INVESTERINGSRAM SBN</i>	37 200	17 100	17 100
<i>VA- försörjning, extern finansiering</i>	21 500	21 500	21 500
<i>INVESTERINGSRAM UTB</i>	3 000	3 000	3 000
<i>INVESTERINGSRAM SOC</i>	2 000	2 000	2 000
<i>INVESTERINGSRAM KS</i>	4 280	2 500	2 500
<i>INVESTERINGSRAM FOK</i>	3 600	1 000	1 000
Summa kommunen exkl VA	50 080	25 600	25 600
<i>Summa VA, extern finansiering</i>	21 500	21 500	21 500
Summa kommunen inkl VA	71 580	47 100	47 100

* riktade satsningar