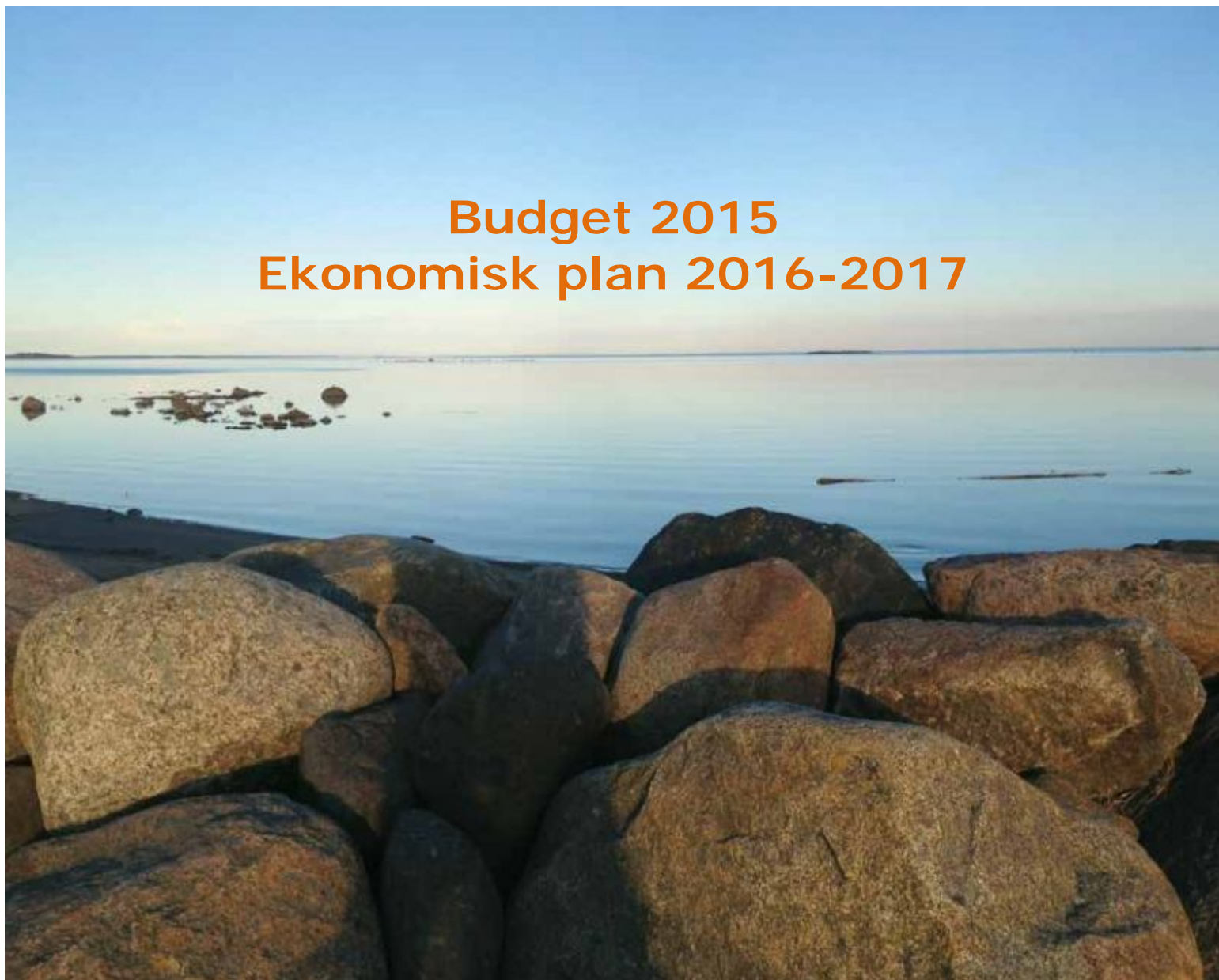


Budget 2015 Ekonomisk plan 2016-2017



KALIX KOMMUN



Vision och strategiska områden för god ekonomisk hushållning

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Strategiska områden (kf 2011-11-28 § 148)

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 kvalité ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Ekonomiskt perspektiv

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

Styrande beslut, god ekonomisk hushållning och förutsättningar

Skattesats år 2015 (kf 2014-06-16):

Den kommunala skattesatsen för år 2015 uppgår till 22,55 %.

Utgiftstak år 2015 (kf 2014-06-16):

99 % 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 2015.

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 redovisas vid varje kommunstyrelse sammanträde.

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.

Kalix kommuns skola ska vara kostnadseffektivare än kommungruppens genomsnitt.

Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och ungdomsverksamhet upp till 13 år.

HVB-placeringarna ska minska.

50 % av hushållsavfall skall vara återvunnet 2014.

Minst fyra nya företagsetableringar skall ske under året.

Budgetdirektiv år 2015

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 2 675 tkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 250 tkr, Fritids- och kulturnämnden med 1 945 tkr samt till Socialnämnden med 800 tkr. Inga generella anpassningar har lagt ut för 2015.

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 2013-12-31 uppgick till 16 387 personer. 2013 års befolkningsminskning uppgick därmed till 131 personer medan minskningen under 2012 var 72 personer och under 2011 150 personer.

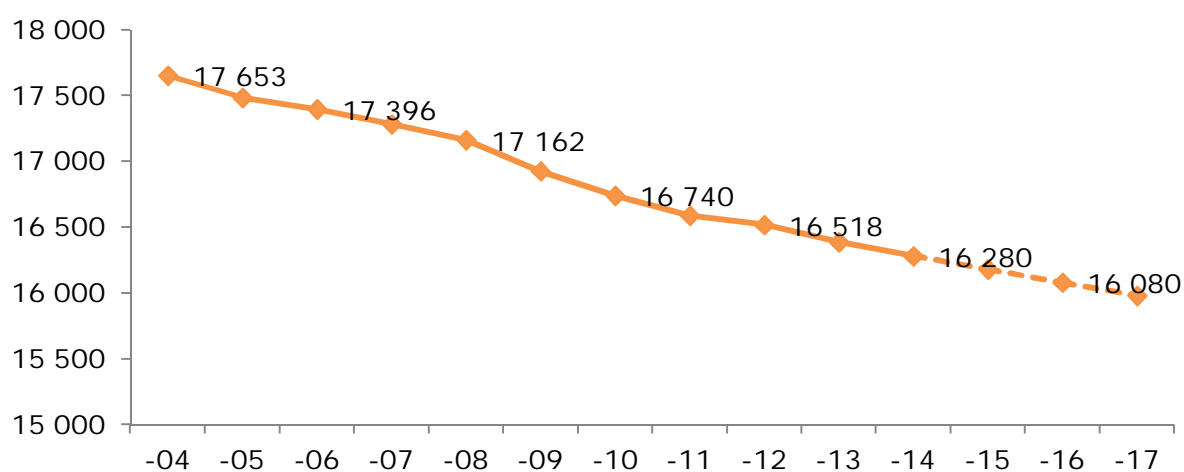
Balanskrav

Kommunen har inga underskott att återställa till och med 2013-12-31.

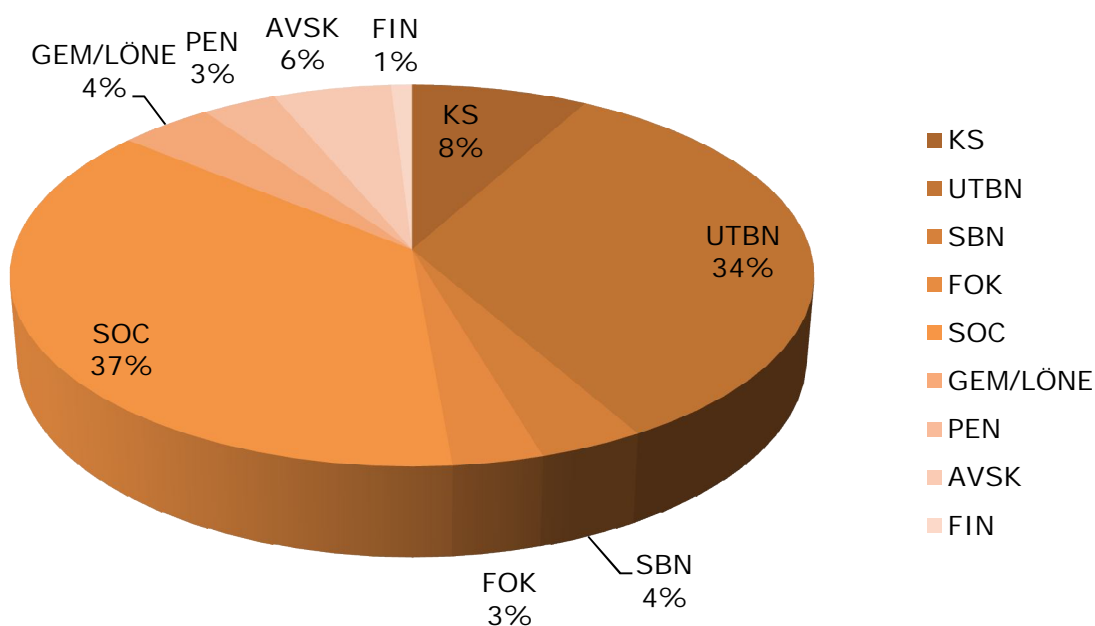
Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 43,6 mkr. För år 2015 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 99 % av beräknade skatteintäkter och utjämnings. För 2015 har lönerna räknats upp med 3,0 %. Även för åren 2016 och 2017 har lönerna uppräknats med ungefär 3,0 % och ingen uppräkning för prisökning har skett. För 2016 kommer anpassningar på 8 mkr att krävas.

Befolkning 2004-2013 samt befolkningsprognos år 2014-2017



Fördelning av pengarna 2015



Nämnder/styrelse/finansblock

Kommunstyrelsen	KS	75 969
Utbildningsnämnden	UTBN	315 421
Samhällsbyggnadsnämnden	SBN	34 886
Fritid- och kulturnämnden	FOK	30 101
Socialnämnden	SOC	350 497
Gemensamt samt löneupp- räkning -14 och -15	GEM/LÖNE	40 300
Pensionskostnad	PEN	32 000
Avskrivningar	AVSK	51 000
Finansnetto	FIN	9 000
Totalt		939 175

Kommunstyrelsen

Budgetram, tkr	2015	2014
Nettobudgetram	65 887	61 917
varav lönepott 2012	-1 525	
Löneökning 2013	1 303	
Verksamhetsförändringar 2014	9 330	
Återläggning Särskilda anslag 2014	-2 475	
Ramförändringar	774	1 495
Särskilda anslag	2 675	2 475
Summa Kommunstyrelsen	75 969	65 887

Kommunövergripande, tkr	2015	2014	2013
Löneuppräkning, kommunövergripande 2014	18 000	18 000	18 000
Löneuppräkning, kommunövergripande 2015	19 000		
Ramförändring, kommunövergripande	3 300	-4 000	

Ramförändringar, tkr	2015	2016	2017
Växel	300	0	0
Revision	34	0	0
Stadsnätsövergång	440	0	0
Ramförändringar Kommunstyrelsen	774	0	0

Särskilda anslag, tkr	2015	2016	2017
Kapitaltäckning KIAB	1 000	1 000	1 000
Deponiavsättning	475	475	475
Evenemang	500	500	500
Tomma lokaler	700	700	700
Särskilda anslag Kommunstyrelsen	2 675	2 675	2 675

Investeringar, tkr	2015	2016	2017
IT utrustning	900	1 000	1 000
Bredband, byar*	1 000	0	0
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Kompetens- och chefsmodul	105	0	0
Infocenter	100	0	0
Byaplaner*	1 000	0	0
Investeringspott	6 000	4 500	4 500
Investeringar Kommunstyrelsen	9 605	6 000	6 000

* riktade satsningar

Kommunstyrelsens mål

Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-25 samt 2014-04-22

Medborgar- och brukarperspektiv

Folkhälsa är en del av attraktiva livsmiljöer och en viktig del i utvecklingen av Kalix. Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med att öka och kvalitetssäkra den kommunala tillgängligheten och servicen för kommunmedborgarna. Barn och unga skall ges större möjligheter till inflytande i frågor som berör dem. Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med politiken. Öka användande av miljövänliga transportlösningar.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix. Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande. Öka betydelsen av miljökriterier vid upphandling.

Medarbetarperspektiv

Vi rekryterar, utvecklar och behåller kunniga medarbetare och ledare. Öka frisknärvaron. Ökad kunskap i hållbar utveckling ska leda till minskad miljöpåverkan.

Ekonomiskt perspektiv

Kommunstyrelsen ska bedriva kostnadseffektiva verksamheter med höga kvalitetskrav. Synergieffekter bör eftersträvas genom samverkan mellan förvaltningarna. Ekonomiska beslut bör långsiktigt minska belastningen på miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, tkr	2015	2014
Nettobudgetram	34 455	34 005
Löneökning 2013	1 984	
Verksamhetsförändringar 2014	-1 553	
Återläggning Särskilda anslag 2014	-250	
Ramförändringar	0	0
Särskilda anslag	250	250
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	34 886	34 255

Ramförändringar, tkr	2015	2016	2017
Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0

Särskilda anslag, tkr	2015	2016	2017
Energirådgivning	250	250	250
Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden	250	250	250

Investeringar, tkr	2015	2016	2017
Investeringsram, trafik- och mark*	9 000	9 000	9 000
GC vägar reinvesteringar*	1 400	400	400
Småbåtshamnar*	100	100	100
Utveckling Strandängarna*	1 000	2 000	3 000
Resecentrum JV	0	14 000	0
Lekutrustning skolor och förskolor*	500	500	500
Omställning energi* 100 liska avsättas till laddstolpar	1 000	2 000	2 000
Andningsskydd, kemdräkter	460	0	0
Räddningspulka, skoter	70	0	0
Brandposter*	2 500	2 500	2 500
Investeringsram, fastighetsavdelningen*	7 500	2 000	2 000
Förstärkt investeringsram, ex fasad, tak o dyl*	2 000	0	0
Markåtgärder	0	1 000	3 000
Låssystem	0	500	500
Kök	0	500	500
Energieffektivisering	0	500	500
Reservkraft	0	500	500
Avloppsstammar	0	2 000	2 000
Fönster- och dörrpartier	0	0	2 000
Furuhedsskolan F-hus	0	0	2 000
Verksamhetsåtgärder	0	0	1 000
Teknikuppgraderingar/myndighetskrav	0	1 000	1 000
Vassholmen	0	200	200
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	25 530	38 700	32 700

VA-försörjning*Investeringsram*

23 000 21 500 21 500

Summa VA-försörjning, extern finansiering**23 000 21 500 21 500****Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning****48 530 60 200 54 200**

* riktade satsningar

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-25 samt 2014-04-22

Medborgar- och brukarperspektiv

Aktivt öka dialogen med medborgarna genom årliga sammankomster med olika aktuella teman. Arbeta för snabb handläggning av ärenden.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Varumärket "Kalix" skall stödjas genom att nämnd och förvaltning medverkar till att skapa en gemensam ingång för arrangemang, infrastruktursatsningar samt stöd till nya och etablerade företag. Förvaltningen ska bidra till en hållbar utveckling av kommunens energianvändning och klimatpåverkan.

Medarbetarperspektiv

Verksamheten skall kännetecknas av ansvarstagande medarbetare och ledare som är goda ambassadörer för Kalix kommun. Förvaltningsledningen skall säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs för att utföra förvaltningens uppdrag.

Ekonomiskt perspektiv

Förvaltningen skall präglas av medarbetare och ledare som känner en delaktighet och tar ansvar för helheten och därigenom kommunens resurser.

Utbildningsnämnden

Budgetram, tkr	2015	2014
<i>Nettobudgetram</i>	327 240	326 440
<i>Löneökning 2013</i>	8 295	
<i>Verksamhetsförändringar 2014</i>	-17 614	
<i>Återläggning Särskilda anslag 2014</i>	-800	
<i>Ramförändringar</i>	-1 700	
<i>Särskilda anslag</i>	0	0
Summa Utbildningsnämnden	315 421	326 440

Ramförändringar, tkr	2015	2016	2017
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-700	0	0
<i>Effektivisering</i>	-1 000	0	0
Ramförändringar Utbildningsnämnden	-1 700	0	0

Särskilda anslag, tkr	2015	2016	2017
Särskilda anslag Utbildningsnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2015	2016	2017
<i>Gymnasieskolan</i>	500	500	500
<i>För- och grundskolan</i>	1 400	1 000	1 000
<i>IKT</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Komvux</i>	200	200	200
Investeringar Utbildningsnämnden	3 600	3 200	3 200

Utbildningsnämndens mål

Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-25 samt 2014-04-22

Medborgar- och brukarperspektiv

Minskad ohälsa hos barn och elever. Alla barn/elever ska ges bättre möjligheter att påverka sin utbildningsmiljö. Öka kunskap och förståelse hos våra barn och elever om effekterna av miljöpåverkande utsläpp.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Öka andelen som uppnår utbildningsmålen och öka tryggheten i skola och förskola. Ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt och ökade kontakter med samhällets aktörer ska gälla för hela skolan.

Medarbetarperspektiv

Höja trivselfaktorerna som bidrar till ett gott förhållningssätt till uppdraget och ökar kvalitén i verksamheten. Minska användandet av hälsofarliga kemikalier. Minska utsläpp av klimatpåverkande ämnen.

Ekonomiskt perspektiv

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

Fritids- och kulturnämnden

Budgetram, tkr	2015	2014
Nettobudgetram	29 163	27 078
Löneökning 2013	332	
Verksamhetsförändringar 2014	-319	
Återläggning Särskilda anslag 2014	-1 820	
Ramförändringar	800	265
Särskilda anslag	1 945	1 820
Summa Fritids- och kulturnämnden	30 101	29 163

Ramförändringar, tkr	2015	2016	2017
Föreningsstöd	400	0	0
Internhyra	400	0	0
Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden	800	0	0

Särskilda anslag, tkr	2015	2016	2017
Fritidsgård	825	700	700
KRF Björknäs	370	370	370
Hyra bowlinghall	700	700	700
Hyra HSO-lokal	50	50	50
Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden	1 945	1 820	1 820

Investeringar, tkr	2015	2016	2017
Bibliotek, RFID-teknik	300	0	0
Verksamhetsförbättringar Vassholmen	100	100	100
Gymtrustning SportCity	50	100	100
Eljusspår, armatur	200	200	100
Eljusspår, bark mm	100	100	0
Breddning av milspår	300	0	0
Pistmaskin	1 600	0	0
Spårdragare	100	0	0
Matchur, ishallen	150	0	0
Upprustning ismaskin	100	0	0
Fyrhjuling	150	0	0
Strandängsscenen	50	0	0
Kalix Lilla Trästad	200	100	0
Kompressor ishall och IP	150	150	0
Kyla till ventilationsaggrerat gym	200	0	0
Kondensor ishall/IP	1 800	0	0
Ljus Folkets Hus Malören	300	0	0
Kameraövervakning, liften	0	50	0
Badtunna	0	100	0
Ventilationsaggregat SportCity	0	0	1 000
Renovering SportCity källare	0	0	3 000
Skoter, skidbacken	0	0	150
Näridrottsplats Manhem, belysning	0	500	0
Datorer	0	150	100

<i>Verksamhetsanpassningar, UKM</i>	0	50	50
<i>Ny sarg, ishall</i>	0	0	850
<i>Ny ljudanläggning, ishall</i>	0	300	0
<i>Ismaskin</i>	0	0	1 200
<i>Utegym, Strandängarna</i>	0	200	0
<i>Skate- och parkourpark</i>	0	2 500	2 500
<i>Renovering café Folkets Hus</i>	0	150	150
<i>Bastu Strandängsbadet</i>	0	500	0
Summa Fritids- och kulturnämnden	5 850	5 250	9 300

Omprioritering kan ske inom investeringsbudgetramen

Fritids- och kulturnämndens mål

Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-25 samt 2014-04-22

Medborgar- och brukarperspektiv

Fler kunder/brukare ska 2014 vara nöjda med utbudet inom fritids- och kulturområdet. Fler kunder/brukare ska 2014 vara nöjda med inflytandet inom fritids- och kulturområdet. Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och ungdomsverksamhet upp till 13 år. Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att delta i våra verksamheter. Medvetandegöra och driva utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion inom alla våra verksamheter.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Kalix ska bli Sveriges bästa friluftskommun 2014. Antalet kulturutövare ska öka med fokus på barn och ungdom. Fler, med fokus på barn och unga, ska känna till sitt kulturarv. År 2016 ska belastningen på miljön ha minskat med 25%.

Medarbetarperspektiv

Alla medarbetare ska uppleva en bra arbetsmiljö. Alla medarbetare ska uppleva en bra trivsel. 90% av personalen skall använda sig av klimatsmarta val och handlingar år 2015.

Ekonomiskt perspektiv

En ekonomi i balans ur ett genusperspektiv. Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om budgeten och budgetutfallet. Vid upphandling/inköp ska klimatsmarta val öka med 50% till år 2015. Valen skall ske inom de ekonomiska ramarna.

Socialnämnden

Budgetram, tkr	2015	2014
<i>Nettobudgetram</i>	330 831	324 854
<i>Löneökning 2013</i>	7 610	
<i>Verksamhetsförändringar 2014</i>	6 156	
<i>Återläggning Särskilda anslag 2014</i>	-2 500	
<i>Ramförändringar</i>	7 600	3 477
<i>Särskilda anslag</i>	800	2 500
Summa Socialnämnden	350 497	330 831

Ramförändringar, tkr	2015	2016	2017
<i>Ramförändringar</i>	6 400	0	0
<i>Utökning sommarferieplatser, 2 år</i>	1 600	0	0
<i>Hemsjukvården reducering mellan-kommunal justering</i>	-400	-400	0
Ramförändringar Socialnämnden	7 600	-400	0

Särskilda anslag, tkr	2015	2016	2017
<i>Kompetensutveckling</i>	800	0	0
Särskilda anslag Socialnämnden	800	0	0

Investeringar, tkr	2015	2016	2017
<i>Möbler och övr inventarier</i>	1 875	1 500	1 500
<i>Säkerhetsrelaterade investeringar</i>	1 000	0	0
<i>IT investeringar</i>	800	0	0
Investeringar Socialnämnden	3 675	1 500	1 500

Socialnämndens mål

Antaget av Kommunfullmäktige 2014-02-10 samt 2014-04-22

Medborgar- och brukarperspektiv

Socialnämnden ska tillgodose en trygg och säker verksamhet med god tillgänglighet, där klienter och näststående känner delaktighet. Alla brukare inom socialnämndens verksamheter ska erbjudas en meningsfull vardag. Vi utvecklar vår uppsökande verksamhet. Barn och ungdomar med särskilda behov ska erbjudas tidiga och individuella insatser och HVB-placeringar ska minska. Alla unga vuxna med särskilda behov ska omfattas av individuella insatser som skapar förutsättningar till arbete och/eller studier. Verksamheterna ska följa barn- och kvinnokonventionen. Vi tillhandahåller kunskapsbaserad vård, stöd och omsorg.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Vi samverkar inom och med andra kommuner i länet och stärker vår position som attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Vi deltar i och initierar utvecklings- och forskningsprojekt i förvaltningens arbete och nämndens beslut ska miljö och klimatpåverkan invägas.

Medarbetarperspektiv

Vår kultur och vårt arbetsklimat präglas av den gemensamma värdegrunden. Vi ska utveckla ledarskapet med kompetenshöjande insatser. Vi skapar en ökad flexibilitet utan att ge avkall på kontinuitet för brukare. Frisknärvaron ska öka respektive sjukfrånvaron minska. Vi tar tillvara och utvecklar befintlig kompetens enligt verksamheternas kompetensutvecklingsplaner. Andelen medarbetare med magisterexamen ska öka med 1 %. Vi ska säkerställa framtidens personal behov genom strategisk kompetensförsörjnings arbete.

Ekonomiskt perspektiv

Vi har ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns- och unga vuxnas hälsa och det friska åldrandet. Vi har en realistisk resurstilldelning utifrån respektive verksamhets lagstadgade uppdrag och bär ej andra huvudmäns kostnader. Samtliga verksamheter ska ha en budget i balans genom en god och hållbar styrning av ekonomin.

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr

Skatteintäkter och statsbidrag, tkr

Invånare	2015	2016	2017
<i>Invånare</i>	16 200	16 100	16 000
Skatteintäkter	2015	2016	2017
<i>Skatteintäkter</i>	713 179	739 877	760 710
Summa kommunalskatt	713 179	739 877	760 710
Statsbidrag	2015	2016	2017
<i>Inkomstutjämning</i>	131 150	134 152	140 231
<i>Kostnadsutjämning</i>	7 020	7 101	7 057
<i>Regleringsbidrag/avgift</i>	2 170	-2 419	-6 764
<i>Strukturbidrag</i>	50 889	50 576	50 264
<i>LSS-utjämning</i>	15 304	15 211	15 117
Summa statsbidrag	206 533	204 621	205 905
Summa skatteintäkter och statsbidrag	919 712	944 498	966 615
<i>Mellankommunal utjämning, Hemsjukvård</i>	450	0	0
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	26 541	26 541	26 541
TOTALT	946 703	971 039	993 156

Särskilda anslag, tkr

Kommunstyrelsen	2015	2016	2017
<i>Kapitaltäckning KIAB</i>	1 000	1 000	1000
<i>Deponiavsättning</i>	475	475	475
<i>Evenemang</i>	500	500	500
<i>Tomma lokaler</i>	700	700	700
Summa Kommunstyrelsen	2 675	2 675	2 675
Utbildningsnämnden	2015	2016	2017
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2015	2016	2017
<i>Energirådgivning</i>	250	250	250
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	250	250	250
Fritids- och kulturnämnden	2015	2016	2017
<i>Fritidsgård</i>	825	825	825
<i>KRF Björknäs</i>	370	370	370
<i>Hyra bowlinghall</i>	700	700	700
<i>Hyra HSO-lokal</i>	50	50	50
Summa Fritids- och kulturnämnden	1 945	1 945	1 945
Socialnämnden	2015	2016	2017
<i>Kompetensutveckling</i>	800	0	0
Summa Socialnämnden	800	0	0
Summa särskilda anslag	5 670	4 870	4 870

Ramförändringar, tkr

Kommunövergripande	2015	2016	2017
<i>Löneuppräkning, kommunövergripande</i>	19 000	19 500	19 500
<i>Attraktiv arbetsgivare</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Gemensamma kostnader, nätkostnader</i>	800	0	0
Kommunstyrelsen	2015	2016	2017
<i>Växel</i>	300	0	0
<i>Revision</i>	34	0	0
<i>Stadsnätsövergång</i>	440	0	0
Summa Kommunstyrelsen	774	0	0
Utbildningsnämnden	2015	2016	2017
<i>Verksamhetsanpassningar</i>	-700	0	0
<i>Effektivisering</i>	-1 000	0	0
Summa Utbildningsnämnden	-1 700	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2015	2016	2017
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	0	0	0
Fritids- och kulturnämnden	2015	2016	2017
<i>Föreningsstöd</i>	400	0	0
<i>Internhyra</i>	400	0	0
Summa Fritids- o kulturnämnden	800	0	0
Socialnämnden	2015	2016	2017
<i>Ramförändringar</i>	6 400	0	0
<i>Utökning sommarferieplatser, 2 år</i>	1 600	0	0
<i>Hemsjukvården reducering mellankommunal justering</i>	-400	-400	0
Summa Socialnämnden	7 600	-400	0
Summa ramförändringar exkl löneuppräkning	10 774	2 100	2 500
Summa ramförändringar inkl löneökningar	29 774	21 600	22 000

Resultatbudget, tkr

	2015	2016	2017
<i>Verksamhetens intäkter</i>	275 920	275 920	275 920
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-1 095 496	-1 125 270	-1 138 870
<i>Pensionskostnader</i>	-32 000	-32 000	-32 000
<i>Avskrivningar</i>	-51 000	-51 000	-51 000
Verksamheternas nettokostnader	-902 576	-932 350	-945 950
Budgetförändringar			
<i>Särskilda anslag 2014-2016</i>	7 845	5 670	4 870
<i>Särskilda anslag 2015-2017</i>	-5 670	-4 870	-4 870
<i>Löneökningar</i>	-19 000	-19 500	-19 500
<i>Övriga ramförändringar</i>	-10 774	-2 100	-2 500
<i>Anpassningar</i>	0	8 000	0
Verksamheternas intäkter	275 920	275 920	275 920
Verksamheternas kostnader efter budgetförändringar exkl avskr	-1 155 095	-1 170 070	-1 192 870
Verks nettokostnad inkl avskr	-930 175	-945 150	-967 950
<i>Skatter och statsbidrag</i>	919 712	944 498	966 615
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	26 541	26 541	26 541
<i>Mellankommunal utjämning Hemsjukvård</i>	450	0	0
Summa skatter och statsbidrag	946 703	971 039	993 156
<i>Finansnetto</i>	-9 000	-9 000	-9 000
Årets resultat före extraordinära kostnader	7 528	16 889	16 206

Balansbudget, mkr

	2015	2016	2017
<i>Anläggningstillgångar</i>	908	937	1 044
<i>Likvida medel</i>	70	75	80
<i>Omsättningstillgångar</i>	90	90	90
Summa tillgångar	1 068	1 102	1 214
Eget kapital/skulder			
<i>Eget kapital</i>	469	477	494
<i>Årets förändring</i>	8	17	16
Summa eget kapital	477	494	510
Avsättningar	70	70	70
<i>Långfristiga skulder</i>	351	368	464
<i>Kortfristiga skulder</i>	170	170	170
Summa skulder	521	538	634
Summa skulder och eget kapital	1 068	1 102	1 214

Finansieringsbudget, tkr

Löpande verksamheten	2015	2016	2017
<i>Resultat före extraordinära poster</i>	8 528	17 889	17 206
<i>Justering för avskrivningar</i>	51 000	52 000	53 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	59 528	69 889	70 206
Investeringsverksamheten			
<i>Investeringar i materiella anläggningstillgångar</i>	-71 260	-76 150	-74 200
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-71 260	-76 150	-74 200
Finansieringsverksamheten			
<i>Nyupplåning, VA investeringar</i>	23 000	21 500	21 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	23 000	21 500	21 500
Årets kassaflöde	11 268	15 239	17 506

Investeringsbudget, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2015	Inv	Inv
		plan	plan
		2016	2017
<i>Investeringsram, trafik- och mark*</i>	9 000	9 000	9 000
<i>GC vägar reinvesteringar*</i>	1 400	400	400
<i>Småbåtshamnar*</i>	100	100	100
<i>Utveckling Strandängarna*</i>	1 000	2 000	3 000
<i>Resecentrum JV</i>	0	14 000	0
<i>Lekutrustning skolor och förskolor*</i>	500	500	500
<i>Omställning energi* 100 ˆska avsättas till laddstolpar</i>	1 000	2 000	2 000
<i>Andningsskydd, kemdräkter</i>	460	0	0
<i>Räddningspulka, skoter</i>	70	0	0
<i>Brandposter*</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Investeringsram, fastighetsavdelningen*</i>	7 500	2 000	2 000
<i>Förstärkt investeringsram, ex fasad, tak o dyl*</i>	2 000	0	0
<i>Markåtgärder</i>	0	1 000	3 000
<i>Låssystem</i>	0	500	500
<i>Kök</i>	0	500	500
<i>Energieffektivisering</i>	0	500	500
<i>Reservkraft</i>	0	500	500
<i>Avloppsstammar</i>	0	2 000	2 000
<i>Fönster- och dörrpartier</i>	0	0	2 000
<i>Furuhedsskolan F-hus</i>	0	0	2 000
<i>Verksamhetsåtgärder</i>	0	0	1 000
<i>Teknikuppgraderingar/myndighetskrav</i>	0	1 000	1 000
<i>Vassholmen</i>	0	200	200
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	25 530	38 700	32 700
VA-försörjning			
<i>Investeringsram</i>	23 000	21 500	21 500
Summa VA-försörjning, extern finansiering	23 000	21 500	21 500
Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning	48 530	60 200	54 200
* riktade satsningar			

Utbildningsnämnden	2015	Inv	Inv
		plan	plan
		2016	2017
<i>Gymnasieskolan</i>	500	500	500
<i>För- och grundskolan</i>	1 400	1 000	1 000
<i>IKT</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Komvux</i>	200	200	200
Summa Utbildningsnämnden	3 600	3 200	3 200

Socialnämnden	2015	Inv plan 2016	Inv plan 2017
<i>Möbler och övr inventarier</i>	1 875	1 500	1 500
<i>Säkerhetsrelaterade investeringar</i>	1 000	0	0
<i>IT investeringar</i>	800	0	0
Summa Socialnämnden	3 675	1 500	1 500

Kommunstyrelsen	2015	Inv plan 2016	Inv plan 2017
<i>IT utrustning</i>	900	1 000	1 000
<i>Bredband, byar*</i>	1 000	0	0
<i>Parker/Grönområden/Lekplatser*</i>	500	500	500
<i>Kompetens- och chefsmodul</i>	105	0	0
<i>Infocenter</i>	100	0	0
<i>Byaplaner*</i>	1 000	0	0
<i>Investeringspott</i>	6 000	4 500	4 500
Summa Kommunstyrelsen	9 605	6 000	6 000

Fritids- och kulturnämnden	2015	Inv plan 2016	Inv plan 2017
<i>Bibliotek, RFID-teknik</i>	300	0	0
<i>Verksamhetsförbättringar Vassholmen</i>	100	100	100
<i>Gymutrustning SportCity</i>	50	100	100
<i>Eljusspår, armatur</i>	200	200	100
<i>Eljusspår, bark mm</i>	100	100	0
<i>Breddning av milspår</i>	300	0	0
<i>Pistmaskin</i>	1 600	0	0
<i>Spårdragare</i>	100	0	0
<i>Matchur, ishallen</i>	150	0	0
<i>Upprustning ismaskin</i>	100	0	0
<i>Fyrhjuling</i>	150	0	0
<i>Strandängsscenen</i>	50	0	0
<i>Kalix Lilla Trästad</i>	200	100	0
<i>Kompressor ishall och IP</i>	150	150	0
<i>Kyla till ventilationsaggregat gym</i>	200	0	0
<i>Kondensor ishall/IP</i>	1 800	0	0
<i>Ljus Folkets Hus Malören</i>	300	0	0
<i>Kameraövervakning, liften</i>	0	50	0
<i>Badtunna</i>	0	100	0
<i>Ventilationsaggregat SportCity</i>	0	0	1 000
<i>Renovering SportCity källare</i>	0	0	3 000
<i>Skoter, skidbacken</i>	0	0	150
<i>Näridrottsplats Manhem, belysning</i>	0	500	0
<i>Datorer</i>	0	150	100
<i>Verksamhetsanpassningar, UKM</i>	0	50	50

<i>Ny sarg, ishall</i>	0	0	850
<i>Ny ljudanläggning, ishall</i>	0	300	0
<i>Ismaskin</i>	0	0	1 200
<i>Utegym, Strandängarna</i>	0	200	0
<i>Skate- och parkourpark</i>	0	2 500	2 500
<i>Renovering café Folkets Hus</i>	0	150	150
<i>Bastu Strandängsbadet</i>	0	500	0
Summa Fritids- och kulturnämnden	5 850	5 250	9 300

Omprioritering kan ske inom investeringsbudgetramen

Sammanställning kommunen, totalt	Inv		Inv
	2015	plan 2016	plan 2017
<i>INVESTERINGSRAM SBN</i>	25 530	38 700	32 700
<i>VA- försörjning, extern finansiering</i>	23 000	21 500	21 500
<i>INVESTERINGSRAM UTB</i>	3 600	3 200	3 200
<i>INVESTERINGSRAM SOC</i>	3 675	1 500	1 500
<i>INVESTERINGSRAM KS</i>	9 605	6 000	6 000
<i>INVESTERINGSRAM FOK</i>	5 850	5 250	9 300
Summa kommunen exkl VA	48 260	54 650	52 700
<i>Summa VA, extern finansiering</i>	23 000	21 500	21 500
Summa kommunen inkl VA	71 260	76 150	74 200