



Budget 2017
Ekonomisk plan 2018-2019



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 2017

Den kommunala skattesatsen är oförändrad och uppgår för år 2017 till 22,55 %.

Utgiftstak år 2017

97,5 % 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 2017.

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 2017

Lönekompensation för personalen är uppräknad med 3,0 % 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 + 2 000 tkr; utbildningsnämnden +2 000; samhällsbyggnadsnämnden +1 000 tkr; fritids- och kultur- nämnden med + 1 000 tkr samt att socialförvaltningen har tilldelats en ramutökning med +4 000 tkr.

Investeringsbudget

Den totala investeringsbudget 2017 exklusive externfinansiering uppgår till 49 500 tkr fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 35 250 tkr; utbildningsnämnden 3 500 tkr; socialnämnden 3 000 tkr; kommunstyrelsen 4 750 tkr samt fritids- och kultur- nämnden med 3 000 tkr. Utöver detta skall VA-försörjning externfinansieras med 21 500 tkr.

Skatter och utjämning

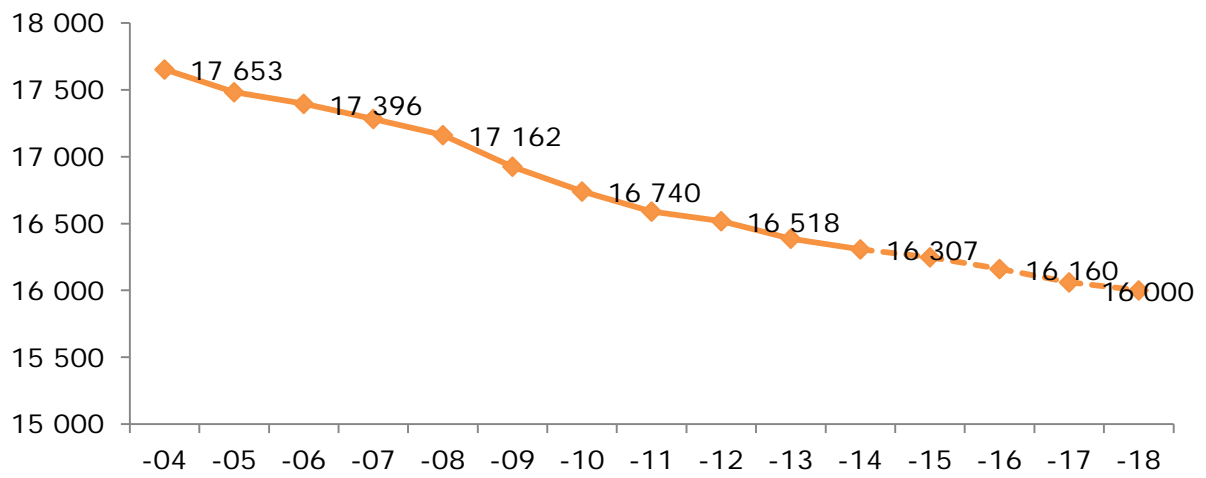
Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningsssystemet. Kommunens folkmängd 2015-12-31 uppgick till 16 248 personer. 2015 års befolkningsminskning uppgick därmed till 59 personer medan minskningen under 2014 var 80 personer och under 2013 131 personer. Budget 2017 samt plan 2018-2019 bygger på skatteprognosen som kom 26 februari 2016 vilken uppgick till 1 008 747 tkr.

Balanskrav

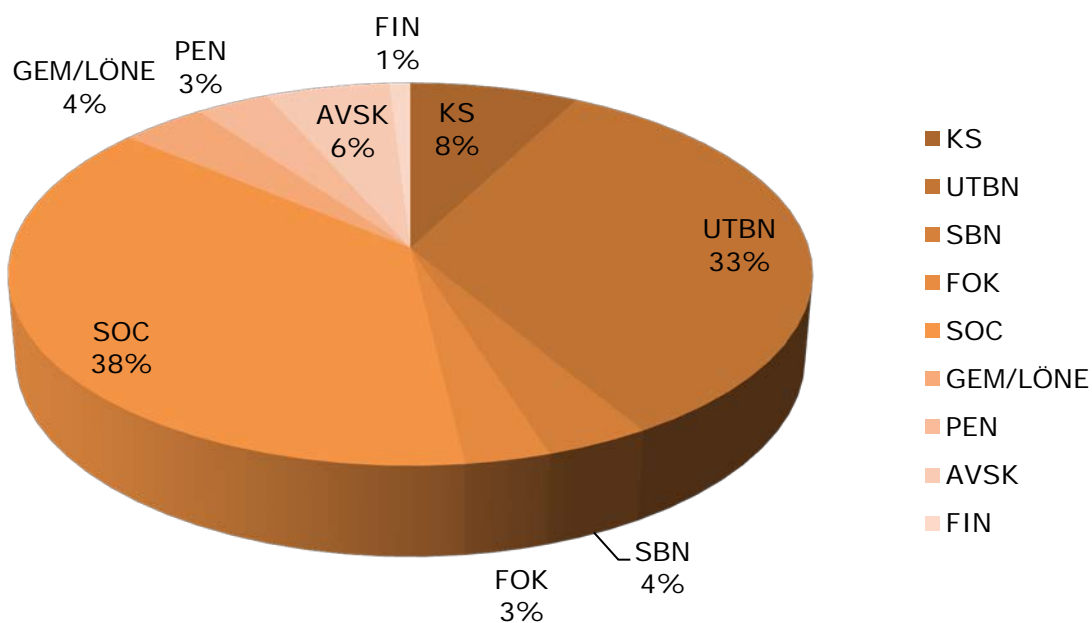
Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 2015.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 60,4 mkr. För år 2017 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 97,5 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2017 har lönerna räknats upp med 3,0 %. Även för åren 2018 och 2019 har lönerna uppräknats med cirka 3,0 % och ingen uppräknings för prisökning har skett. För 2017 har satsningar på 10 mkr gjorts.

Befolkning 2004-2015 samt befolkningsprognos år 2016-2018

Fördelning av pengarna 2017



Nämnder/styrelse/finansblock

Kommunstyrelsen	KS	78 059
Utbildningsnämnden	UTBN	328 899
Samhällsbyggnadsnämnden	SBN	37 413
Fritid- och kulturnämnden	FOK	30 023
Socialnämnden	SOC	373 505
Gemensamt samt löneupp- räkning -15 och -16	GEM/LÖNE	37 750
Pensionskostnad	PEN	32 000
Avskrivningar	AVSK	57 000
Finansnetto	FIN	9 000
Totalt		983 649

Kommunstyrelsen

Budgetram, tkr	2017	2016
Nettobudgetram	76 059	74 854
Löneökning 2015		1 205
Återläggning Särskilda anslag 2016	-1 000	0
Ramförändringar 2017	2 000	0
Särskilda anslag 2017	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	78 059	76 059

Kommunövergripande ramförändringar, tkr	2017	2018	2019
Löneuppräkning, kommunövergripande	21 450	21 450	21 450
Ramförändringar, tkr	2017	2018	2019
Verksamhetsförändringar	1 000		
Friskvårdssatsning	500		
För oförutsedda kostnader	500		
Ramförändringar Kommunstyrelsen	2 000	0	0

Särskilda anslag, tkr	2017	2018	2019
Kapitaltäckning KIAB	1 000		
Särskilda anslag Kommunstyrelsen	1 000	0	0

Investeringar, tkr	2017	2018	2019
Bredband/Fiber*	2 500	1 000	1 000
IT*	950	0	0
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Inventarier*	800	1 000	1 000
Investeringar Kommunstyrelsen	4 750	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	2017	2018
Nettobudgetram	36 413	34 965
Löneökning 2014	0	1 448
Återläggning Särskilda anslag 2016	-1 000	0
Ramförändringar 2017	1 000	0
Särskilda anslag 2017	1 000	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	37 413	36 413

Ramförändringar, tkr	2017	2018	2019
Verksamhetsförändringar 2017	1 000		
Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	0	0

Särskilda anslag, tkr	2017	2018	2019
Lokaltrafik	1 000	0	0
Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	0	0

Investeringar, tkr	2017	2018	2019
GC vägar mot KRF, Gammelgården*	2 000	2 000	2 000
Småbåtshamnar*	300	100	100
Förskola Innanbäcken*	14 000		
Utemiljöer förskolor/skolor*	100	500	500
Multiarena Töre*	400		
Brandposter*	2 500	2 500	2 500
Köpmannagatan inkl lösen av fastigheter*	7 000		
Utveckling av Strandängarna enligt ny utvecklingsplan*	1 000	1 000	1 000
Ram	7 950	12 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	35 250	18 100	17 600

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	56 750	39 600	39 100
--	---------------	---------------	---------------

* 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	2017	2016
Nettobudgetram	326 899	320 213
Löneökning 2015	0	6 686
Verksamhetsförändringar 2015	0	0
Återläggning Särskilda anslag 2015	0	0
Ramförändringar 2016	2 000	0
Särskilda anslag 2016	0	0
Summa Utbildningsnämnden	328 899	326 899

Ramförändringar, tkr	2017	2018	2019
Verksamhetsförändring	2 000	0	0
Ramförändringar Utbildningsnämnden	2 000	0	0

Särskilda anslag, tkr	2017	2018	2019
	0	0	0
Särskilda anslag Utbildningsnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2017	2018	2019
Ram	3 500	3 500	3 500
Investeringar Utbildningsnämnden	3 500	3 500	3 500

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	2017	2016
<i>Nettobudgetram</i>	29 023	28 580
<i>Löneökning 2015</i>	0	443
<i>Återläggning Särskilda anslag 2015</i>	0	0
<i>Ramförändringar 2017</i>	1 000	0
<i>Särskilda anslag 2017</i>	0	0
Summa Fritids- och kulturnämnden	30 023	29 023

Ramförändringar, tkr	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändringar 2017</i>	1 000		
Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden	1 000	0	0

Särskilda anslag, tkr	2017	2018	2019
	0	0	0
Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2017	2018	2019
<i>Paddock Björknäs*</i>	950	0	0
<i>Ram</i>	2 050	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 000	1 000	1 000

* 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.

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	2017	2016
<i>Nettobudgetram</i>	369 505	360 287
<i>Löneökning 2015</i>	0	9 218
<i>Verksamhetsförändringar</i>	0	0
<i>Återläggning Särskilda anslag 2016</i>	-100	0
<i>Ramförändringar 2017</i>	4 000	0
<i>Särskilda anslag 2017</i>	100	0
Summa Socialnämnden	373 505	369 505

Ramförändringar, tkr	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändringar</i>	4 000		
Ramförändringar Socialnämnden	4 000	0	0

Särskilda anslag, tkr	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsmedel kvinnojour</i>	100		
Särskilda anslag Socialnämnden	100	0	0

Investeringar, tkr	2017	2018	2019
<i>Ram</i>	3 000	3 000	3 000
Investeringar Socialnämnden	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.

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	2017	2018	2019
<i>Invånare</i>	16 160	16 060	15 960
Skatteintäkter	2017	2018	2019
<i>Skatteintäkter</i>	774 470	803 573	819 324
Summa kommunalskatt	774 470	803 573	819 324
Statsbidrag	2017	2018	2019
<i>Inkomstutjämning</i>	138 281	132 367	130 776
<i>Kostnadsutjämning</i>	7 288	7 243	7 198
<i>Regleringsbidrag/avgift</i>	-4 906	-9 772	-14 071
<i>Strukturbidrag</i>	48 771	48 469	48 167
<i>LSS-utjämning</i>	17 178	17 072	16 965
Summa statsbidrag	206 612	195 379	189 035
Summa skatteintäkter och statsbidrag	981 082	998 951	1008 360
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	27 665	27 665	27 665
TOTALT	1008 747	1026 616	1036 025

Särskilda anslag, tkr

Kommunstyrelsen	2017	2018	2019
<i>Kapitaltäckning KIAB</i>	1 000	0	0
Summa Kommunstyrelsen	1 000	0	0
Utbildningsnämnden	2017	2018	2019
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2017	2018	2019
<i>Lokaltrafik</i>	1 000	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	0	0
Fritids- och kulturnämnden	2017	2018	2019
Summa Fritids- och kulturnämnden	0	0	0
Socialnämnden	2017	2018	2019
<i>Verkamhetsmedel kvinnojour</i>	100	0	0
Summa Socialnämnden	100	0	0
Summa särskilda anslag	2 100	0	0

Ramförändringar, tkr

Kommunövergripande	2017	2018	2019
<i>Löneuppräkning, kommunövergripande</i>	21 450	21 450	21 450
Kommunstyrelsen	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändring</i>	1 000		
<i>Friskvårdssatsning</i>	500		
<i>För oförutsedda behov</i>	500		
Summa Kommunstyrelsen	2 000	0	0
Utbildningsnämnden	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändring</i>	2 000		
Summa Utbildningsnämnden	2 000	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändring</i>	1 000		
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	0	0
Fritids- och kulturnämnden	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändring</i>	1 000		
Summa Fritids- o kulturnämnden	1 000	0	0
Socialnämnden	2017	2018	2019
<i>Verksamhetsförändring</i>	4 000		
Summa Socialnämnden	4 000	0	0
Summa ramförändringar exkl löneuppräkning	10 000	0	0
Summa ramförändringar inkl löneökningar	31 450	21 450	21 450

Resultatbudget, tkr

	2017	2018	2019
<i>Verksamhetens intäkter</i>	275 920	275 920	275 920
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-1 130 094	-1 161 544	-1 182 994
<i>Pensionskostnader</i>	-32 000	-32 000	-32 000
<i>Avskrivningar</i>	-57 000	-57 000	-57 000
Verksamheternas nettokostnader	-943 174	-974 624	-957 319
Budgetförändringar			
<i>Särskilda anslag 2015-2018</i>	2 100	2 100	0
<i>Särskilda anslag 2016-2019</i>	-2 100	0	0
<i>Löneökningar</i>	-21 450	-21 450	-21 450
<i>Övriga ramförändringar</i>	-10 000	0	0
<i>Verksamhetsanpassningar</i>			
Verksamheternas intäkter	275 920	275 920	275 920
Verksamheternas kostnader efter budgetförändringar exkl avskr	-1 193 544	-1 212 894	-1 234 344
Verks nettokostnad inkl avskr	-974 624	-993 974	-1 015 424
<i>Skatter och statsbidrag</i>	981 082	998 952	1 008 359
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	27 665	27 665	27 665
Summa skatter och statsbidrag	1 008 747	1 026 617	1 036 024
<i>Finansnetto</i>	-9 000	-9 000	-9 000
Årets resultat före extraordinära kostnader	25 123	23 643	11 600
<i>Nettokostnadsandel</i>	97,5%	97,7%	98,9%

Balansbudget, mkr

	2017	2018	2019
<i>Anläggningstillgångar</i>	1 051	1 066	1 072
<i>Likvida medel</i>	90	90	90
<i>Omsättningstillgångar</i>	70	70	70
Summa tillgångar	1 211	1 226	1 232
Eget kapital/skulder			
<i>Eget kapital</i>	521	541	561
<i>Årets förändring</i>	20	20	11
Summa eget kapital	541	561	572
Avsättningar	70	70	70
<i>Långfristiga skulder</i>	400	395	390
<i>Kortfristiga skulder</i>	200	200	200
Summa skulder	600	595	590
Summa skulder och eget kapital	1 211	1 226	1 232

Finansieringsbudget, tkr

Löpande verksamheten	2017	2018	2019
<i>Resultat före extraordinära poster</i>	25 123	23 643	11 600
<i>Justering för avskrivningar</i>	57 000	57 000	57 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	82 123	80 643	68 600
Investeringsverksamheten			
<i>Investeringar i materiella anläggningstillgångar</i>	-71 000	-50 400	-46 900
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-71 000	-50 400	-46 900
Finansieringsverksamheten			
<i>Nyupplåning, VA investeringar</i>	21 500	21 500	21 500
<i>Amortering</i>	-5 000	-5 000	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 500	16 500	16 500
Årets kassaflöde	27 623	46 743	38 200

Investeringsbudget, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	2017	Inv	Inv
		plan	plan
		2018	2019
<i>GC vägar mot KRF, Gammelgården*</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Småbåtshamnar*</i>	300	100	100
<i>Resecentrum JV</i>	0	0	0
<i>Förskola Innanbäcken*</i>	14 000	0	0
<i>Utemiljöer förskolor/skolor*</i>	100	500	500
<i>Multiarena Töre*</i>	400	0	0
<i>Brandposter*</i>	2 500	2 500	0
<i>Köpmannagatan inkl lösen av fastigheter*</i>	7 000	0	0
<i>Utveckling av Strandängarna enligt ny utvecklingsplan*</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Ram</i>	7 950		
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	35 250	18 100	15 600

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	2017	Inv	Inv
		plan	plan
		2018	2019
<i>Ram</i>	3 500	3 500	3 500
Summa Utbildningsnämnden	3 500	3 500	3 500

Socialnämnden	2017	Inv	Inv
		plan	plan
		2018	2019
<i>Ram</i>	3 000	3 000	3 000
Summa Socialnämnden	3 000	3 000	3 000

Fritids- och kulturnämnden	2017	Inv	Inv
		plan	plan
		2018	2019
<i>Paddock Björknäs*</i>	950	0	0
<i>Ram</i>	2 050	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	3 000	1 000	1 000

Kommunstyrelsen	2017	Inv plan 2018	Inv plan 2019
Bredband/Fiber*	2 500	1 500	1 500
IT*	950	500	500
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Inventarier*	800	800	800
Summa Kommunstyrelsen	4 750	3 300	3 300

Sammanställning kommunen, totalt	2017	Inv plan 2018	Inv plan 2019
INVESTERINGSRAM SBN	35 250	18 100	15 600
VA- försörjning, extern finansiering	21 500	21 500	0
INVESTERINGSRAM UTB	3 500	3 500	3 500
INVESTERINGSRAM SOC	3 000	3 000	3 000
INVESTERINGSRAM KS	4 750	3 300	3 300
INVESTERINGSRAM FOK	3 000	1 000	0
Summa kommunen exkl VA	50 080	28 900	25 400
<i>Summa VA, extern finansiering</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
Summa kommunen inkl VA	71 000	50 400	46 900

* riktade satsningar