



Budget 2018
Ekonomisk plan 2019-2020



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 2018

Den kommunala skattesatsen är oförändrad och uppgår för år 2018 till 22,55 %.

Utgiftstak år 2018

98,7 % 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 2018.

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 avvikelse 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 objektiva 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 2018

För lönekomensation 21 450 tkr avsatt och kommer att fördelas ut till respektive nämnd/styrelse. Budgeten innehåller ingen komensation 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 1 100 tkr. De särskilda

anslaget på samhällsbyggnadsnämnden, 1 000 tkr, är en fortsatt satsning på lokaltrafiken.

Ramförändring har skett för kommunstyrelsen med + 6 535 tkr; utbildningsnämnden +222; samhällsbyggnadsnämnden +2 355 tkr; fritids- och kulturnämnden med 388 tkr samt att socialförvaltningen har tilldelats en ramutökning med 3 145 tkr.

Investeringsbudget

Den totala investeringsbudgeten för 2018 exklusive externfinansiering uppgår till 53 100 tkr fördelat enligt följande; samhällsbyggnadsnämnden, 27 300 tkr; utbildningsnämnden 4 700 tkr; socialnämnden 3 000 tkr; kommunstyrelsen 6 000 tkr samt fritids- och kulturnämnden med 12 100 tkr. Om behov av likviditet finns, kan VA-försörjning externfinansieras med 15 000 tkr.

Skatter och utjämning

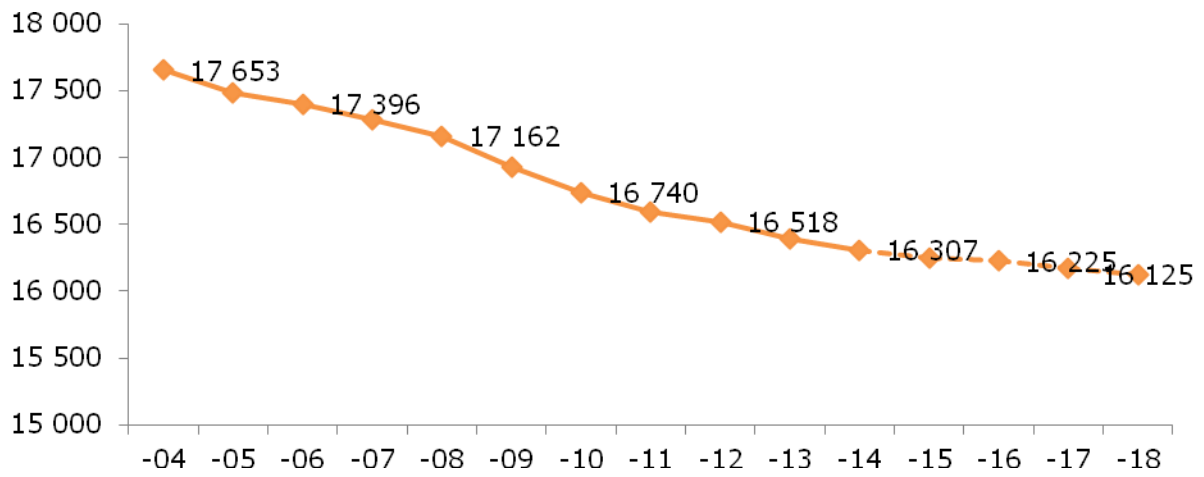
Kommunens skatteintäkter beror till stor del på hur många invånare kommunen har, ju fler invånare ju mer pengar kommer från skatte- och utjämningsystemet. Kommunens folkmängd 2016-12-31 uppgick till 16 223 personer vilket var en minskning på 25 personer. Detta är den bästa siffran på många år. 2015-års minskning var 59 personer medan det 2014 var -80 personer. Budget 2018 samt plan 2019-2020 bygger på skatteprognosen som kom 16 februari 2017 vilken uppgick till 1 022 689 tkr. Beräkningen bygger på egna antaganden för befolkningsutvecklingen vilka tidigare år antagits uppgå till minus 100 personer. För 2018 års budgetarbete är antagandet reviderat till minus 50 personer.

Balanskrav

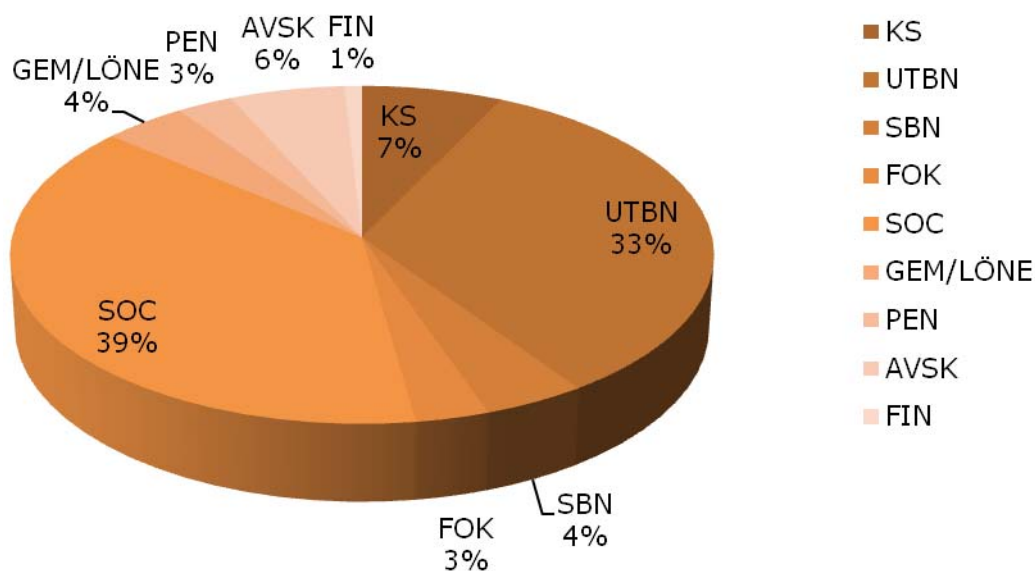
Kommunen har inga underskott att återställa per den sista december 2016.

Resultat

Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 39,7 mkr. För år 2018 innebär budgeterat resultat att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98,7 % av beräknade skatteintäkter och utjämning. För 2018 har en lönepott på 21 450 tkr lagts till. Även för åren 2019 och 2020 uppgår lönepotten till 21 450 tkr. Ingen uppräknings för prisökningar har skett. För 2018 har satsningar på 12,7 mkr gjorts.

Befolkning 2004-2016 samt befolkningsprognos år 2017-2018

Fördelning av pengarna 2018



Nämnder/styrelse/finansblock

Kommunstyrelsen	KS	72 565
Utbildningsnämnden	UTBN	338 889
Samhällsbyggnadsnämnden	SBN	43 707
Fritid- och kulturnämnden	FOK	31 120
Socialnämnden	SOC	390 713

Gemensamt samt löneuppräknig -16 och -17	GEM/LÖNE	42 900
Pensionskostnad	PEN	29 000
Avskrivningar	AVSK	59 500
Finansnetto	FIN	9 000
Välfärdsmiljoner		-8 000

Totalt		1 009 394
---------------	--	------------------

Kommunstyrelsen

Budgetram, tkr	2018	2017
Nettobudgetram	79 086	78 059
Löneökning 2016		1 027
Verksamhetsförändringar	-13 056	
Återläggning Särskilda anslag 2017	-1 000	0
Ramförändringar 2018	6 535	0
Särskilda anslag 2018	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	72 565	79 086

Kommunövergripande ramförändringar, tkr	2018	2019	2020
Löneuppräkning, kommunövergripande	21 450	21 450	21 450

Verksamhetsförändringar, tkr	2018	2019
Adm service (från 2016)	-10 056	
Hyra JUC	-1 700	
Extra komp löneökn 2016	-1 100	
Kost, komp löneökning 2016	-837	
Miljödesign	-200	
Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen	-13 893	0

Ramförändringar, tkr	2018	2019	2020
Näringslivschef	340	0	0
Lokalbanken	800	0	0
Samverkan Soc och NLL	5 000		
Komplettering Samordnare och Upphandlare	300		
För oförutsedda behov	95	0	0
Ramförändringar Kommunstyrelsen	6 535	0	0

Särskilda anslag, tkr	2018	2019	2020
Kapitaltäckning KIAB	1 000	0	0
Särskilda anslag Kommunstyrelsen	1 000	0	0

Investeringar, tkr	2018	2019	2020
Bredband/Fiber*	1 500	1 500	1 500
IT*	950	950	950
Statens bostadsomvandling*	750	0	0
Skalskydd*	2 000	0	0
Inventarier*	800	800	800
Investeringar Kommunstyrelsen	6 000	3 250	3 250

* 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 miljön.

Kommunstyrelsens mål

Antagna i Kommunfullmäktige 2015-11-30 § 236

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetram, tkr	2018	2017
Nettobudgetram	38 323	37 413
Löneökning 2016	0	910
Verksamhetsförändringar	2 929	
Återläggning Särskilda anslag 2017	-1 000	0
Ramförändringar 2018	2 355	0
Särskilda anslag 2018	1 100	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	43 707	38 323

Verksamhetsförändringar, tkr	2018	2019
Adm service (från 2016)	2 729	
Miljödesign	200	
Verksamhetsförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	2 929	0

Ramförändringar, tkr	2018	2019	2020
Renare och attraktivare Kalix	800		
Samhällsplanerare	600		
Regionaltrafik	970		
Verksamhetsanpassning	-15		
Ramförändringar Samhällsbyggnadsnämnden	2 355	0	0

Särskilda anslag, tkr	2018	2019	2020
Skrotbilsinsamling	100		
Lokaltrafik	1 000	1 000	1 000
Särskilda anslag Samhällsbyggnadsnämnden	1 100	1 000	1 000

Investeringar, tkr	2 018	2019	2020
GC*	2 000	2 000	2 000
Småbåtshamnar*	300	300	300
Resecentrum JV*	0	8 000	0
Utemiljöer förskolor/skolor*	500	500	500
Brandposter*	2 000	0	0
Utv av Strandängarna enligt ny utvecklingsplan*	1 000	1 000	1 000
Vägar*	5 000	2 500	5 000
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Parkering husbilar Gallerian inkl laddstolpar*	2 000	0	0
Utbyggnad Centrumskolan*	6 000	0	0
Ram	8 000	8 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	27 300	22 800	21 300

VA-försörjning			
Investeringsram	15 000	15 000	15 000
Summa VA-försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000

Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning	42 300	37 800	36 300
--	---------------	---------------	---------------

* 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 miljön.

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	2018	2017
Nettobudgetram	334 262	328 899
Löneökning 2016	0	5 363
Verksamhetsförändringar	4 267	0
Återläggning Särskilda anslag 2017	0	0
Ramförändringar 2018	360	0
Särskilda anslag 2018	0	0
Summa Utbildningsnämnden	338 889	334 262

Verksamhetsförändringar, tkr	2018	2019
Adm service (från 2016)	3 756	
Kost, komp löneökning 2016	511	
Verksamhetsförändringar Utbildningsnämnden	4 267	0

Ramförändringar, tkr	2018	2019	2020
Kost, ekologiskt och lokalproducerat	488		
Verksamhetsanpassning	-128		
Ramförändringar Utbildningsnämnden	360	0	0

Särskilda anslag, tkr	2018	2019	2020
	0	0	0
Särskilda anslag Utbildningsnämnden	0	0	0

Investeringar, tkr	2018	2019	2020
Ram	4 700	4 700	4 700
Investeringar Utbildningsnämnden	4 700	4 700	4 700

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.

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	2018	2017
Nettobudgetram	30 420	30 023
Löneökning 2016	0	397
Verksamhetsförändringar	262	
Återläggning Särskilda anslag 2017	0	0
Ramförändringar 2018	388	0
Särskilda anslag 2018	50	0

Summa Fritids- och kulturnämnden 31 120 30 420

Verksamhetsförändringar, tkr	2018	2019
Adm service (från 2016)	262	0

Verksamhetsförändringar Fritids- och kulturnämnden 262 0

Ramförändringar, tkr	2018	2019	2020
Fritidsgård	400		
Verksamhetsanpassning	-12	0	0

Ramförändringar Fritids- och kulturnämnden 388 0 0

Särskilda anslag, tkr	2018	2019	2020
Bidrag Nyborgs sportklubb	50	50	50

Särskilda anslag Fritids- och kulturnämnden 50 50 50

Investeringar, tkr	2018	2019	2020
Fortsatt renovering Björknäs*	1 000	500	500
Ridhus projektering*	1 000	17 000	0
Skatepark*	5 000	0	0
Mobilscen*	300	0	0
Konstsnö*	3 800	0	0
Ram	1 000	1 000	1 000

Summa Fritids- och kulturnämnden 12 100 18 500 1 500

* 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 miljön.

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	2018	2017
Nettobudgetram	381 271	373 505
Löneökning 2016	0	7 766
Verksamhetsförändringar	6 435	0
Återläggning Särskilda anslag 2016	-100	0
Ramförändringar 2017	3 007	0
Särskilda anslag 2017	100	0
Summa Socialnämnden	390 713	381 271

Verksamhetsförändringar, tkr	2018	2019
Adm service (från 2016)	3 309	
Hyra JUC	1700	
Kost, komp löneökning 2016	326	
Extra komp löneökn 2016	1100	
Verksamhetsförändringar Socialnämnden	6 435	0

Ramförändringar, tkr	2018	2019	2020
Hemtjänsten	2 500		
Kost, ekologiskt och lokalproducerat	312		
Kompensation hyresökning	340		
Verksamhetsanpassning	-146	0	0
Ramförändringar Socialnämnden	3 007	0	0

Särskilda anslag, tkr	2018	2019	2020
Verksamhetsmedel kvinnojour	100		
Särskilda anslag Socialnämnden	100	0	0

Investeringar, tkr	2018	2019	2020
Ram	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 miljön.

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	2018	2019	2020
Invånare	16 125	16 075	16 025
Skatteintäkter	2018	2019	2020
Skatteintäkter	782 821	797 896	814 047
Summa kommunalskatt	782 821	797 896	814 047
Statsbidrag	2018	2019	2020
Inkomstutjämning	143 034	147 106	151 054
Kostnadsutjämning	4 073	4 060	4 048
Regleringsbidrag/avgift	-2 758	-4 122	-5 733
Strukturbidrag	48 810	48 659	48 508
LSS-utjämning	18 885	18 826	18 768
Summa statsbidrag	212 044	214 530	216 644
Summa skatteintäkter och statsbidrag	994 865	1 012 426	1 030 691
Kommunal fastighetsavgift	27 824	27 824	27 824
TOTALT	1 022 689	1 040 250	1 058 515

Sammanställning, tkr

Nettoram, tkr	Nettobudget -17 exkl löneökn -16 och -17	Faktiska löneökn -16	Verksam- hetsför- ändr adm service	Verksam -hetsför- ändr -17	Sär- skilda anslag -17	Ram- förändr -18	Särskilda anslag - 18	Preliminär nettobudget -18 exkl kaptj
Kommunstyrelsen	78 059	1 027	-10 056	-3 000	-1 000	6 535	1 000	72 565
Lönepott, 2016	16 300	-15 463		-837				0
Lönepott, 2017	21 450							21 450
Lönepott, 2018						21 450		21 450
Utbildningsnämnden	328 899	5 363	3 756	511	0	360	0	338 889
Samhällsbyggnadsnämnde n	37 413	910	2 729	200	-1 000	2 355	1 100	43 707
Fritids- och kulturnämnden	30 023	397	262	0	0	388	50	31 120
Socialnämnden	373 505	7 766	3 309	3 126	-100	3 007	100	390 713
Summa:	885 649	0	0	0	-2 100	34 095	2 250	919 894
Finansblock:								
Pensionskostnader	32 000							29 000
Avskrivningar	57 000							59 500
Finansnetto	9 000							9 000
Välfärdsmiljoner								-8 000
Total summa	983 649							1 009 394

Särskilda anslag, tkr

Kommunstyrelsen	2018	2019	2020
Kapitaltäckning KIAB	1 000	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	1 000	1 000	0
Utbildningsnämnden	2018	2019	2020
Summa Utbildningsnämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	2018	2019	2020
Skrotbilsinsamling	100		
Lokaltrafik	1 000	1 000	1 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	1 100	1 000	1 000
Fritids- och kulturnämnden	2018	2019	2020
Bidrag Nyborgs Sportklubb	50		
Summa Fritids- och kulturnämnden	50	0	0
Socialnämnden	2018	2019	2020
Verksamhetsmedel kvinnojour	100	100	100
Summa Socialnämnden	100	100	100
Summa särskilda anslag	2 250	2 100	1 100

Ramförändringar, tkr

Kommunövergripande	2018	2019	2020
Löneuppräkning, kommunövergripande	21 450	21 450	21 450
Kommunstyrelsen	2018	2019	2020
Näringslivschef	340		
Lokalbanken	800		
Samverkan Soc och NLL	5 000		
Komplettering Samordnare och Upphandlare	300		
För oförutsedda behov	95		
Summa Kommunstyrelsen	6 535		
Utbildningsnämnden	2018	2019	2020
Kost, ekologiskt och lokalproducerat	488		
Verksamhetsanpassning	-128		
Summa Utbildningsnämnden	360		
Samhällsbyggnadsnämnden	2018	2019	2020
Renare och attraktivare Kalix	800		
Samhällsplanerare	600		
Regionaltrafik	970		
Verksamhetsanpassning	-15		
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	2 355		
Fritids- och kulturnämnden	2018	2019	2020
Fritidsgård	400		
Verksamhetsanpassning	-12		
Summa Fritids- o kulturnämnden	388		
Socialnämnden	2018		
Kompensation hyresökning	340		
Kost, ekologiskt och lokalproducerat	312		
Hemtjänsten	2 500		
Verksamhetsanpassning	-146		
Summa Socialnämnden	3 007	0	
Summa ramförändringar exkl löneuppräkning	12 645		
Summa ramförändringar inkl löneökningar	34 095		

Resultatbudget, tkr

	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	275 920	275 920	275 920
Verksamhetens kostnader	-1 161 569	-1 195 664	-1 202 614
Pensionskostnader	-29 000	-32 000	-32 000
Avskrivningar	-59 500	-59 500	-59 500
Verksamheternas nettokostnader	-974 149	-1 011 244	-1 018 194
Budgetförändringar			
Särskilda anslag 2017-2019	2 100	2 250	2 250
Särskilda anslag 2018-2020	-2 250	-2 250	-2 250
Löneökningar	-21 450	-21 450	-21 450
Övriga ramförändringar	-12 645	0	
Verksamhetsanpassningar		14 500	3 500
Verksamheternas intäkter	275 920	275 920	275 920
Verksamheternas kostnader efter budgetförändringar exkl avskr	-1 224 814	-1 234 614	-1 252 564
Verks nettokostnad inkl avskr	-1 008 394	-1 018 194	-1 036 144
Skatter och statsbidrag	994 865	1 012 426	1 030 691
Kommunal fastighetsavgift	27 824	27 824	27 824
Summa skatter och statsbidrag	1 022 689	1 040 250	1 058 515
Välfärdsmiljoner	8000	8000	8000
Finansnetto	-9 000	-9 000	-9 000
Årets resultat före extraordinära kostnader	13 295	13 056	13 371
<i>Nettokostnadsandel</i>	<i>98,7%</i>	<i>98,0%</i>	<i>98,0%</i>

Balansbudget, mkr

	2018	2019	2020
Anläggningstillgångar	1 041	1 048	1 038
Likvida medel	160	175	208
Omsättningstillgångar	84	84	84
Summa tillgångar	1 284	1 307	1 330
Eget kapital/skulder			
Eget kapital	560	573	586
Årets förändring	13	13	13
Summa eget kapital	573	586	599
Avsättningar	80	80	80
Långfristiga skulder	390	400	410
Kortfristiga skulder	241	241	241
Summa skulder	631	641	651
Summa skulder och eget kapital	1 284	1 307	1 330

Finansieringsbudget, tkr

Löpande verksamheten	2018	2019	2020
Resultat före extraordinära poster	13 295	13 056	13 371
Justering för avskrivningar	59 500	59 500	59 500
Kassaflöde från den löpande verksamheten	72 795	72 556	72 871
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-68 100	-67 250	-48 750
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-68 100	-67 250	-48 750
Finansieringsverksamheten			
Nyupplåning, VA investeringar	15 000	15 000	15 000
Amortering	-5 000	-5 000	-5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 000	10 000	10 000
Årets kassaflöde	14 695	15 306	34 121

Investeringsbudget, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden		Inv plan	Inv plan
	2018	2019	2020
GC*	2 000	2 000	2 000
Småbåtshamnar*	300	300	300
Resecentrum JV*	0	8 000	0
Utemiljöer förskolor/skolor*	500	500	500
Brandposter*	2 000	0	0
Utv av Strandängarna enligt ny utvecklingsplan*	1 000	1 000	1 000
Vägar*	5 000	2 500	5 000
Parker/Grönområden/Lekplatser*	500	500	500
Parkering husbilar Gallerian inkl laddstolpar*	2 000	0	0
Utbyggnad Centrumskolan*	6 000	0	0
Ram	8 000	8 000	12 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	27 300	22 800	21 300

VA-försörjning

Investeringsram	15 000	15 000	15 000
Summa VA-försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000

Summa Samhällsbyggnadsnämnden inkl VA-försörjning

	42 300	37 800	36 300
--	---------------	---------------	---------------

Utbildningsnämnden	Inv plan	Inv plan	Inv plan
	2018	2019	2020
Ram	4 700	4 700	4 700
Summa Utbildningsnämnden	4 700	4 700	4 700

Socialnämnden	Inv plan	Inv plan	Inv plan
	2018	2019	2020
Ram	3 000	3 000	3 000
Summa Socialnämnden	3 000	3 000	3 000

Fritids- och kulturnämnden	Inv plan	Inv plan	Inv plan
	2018	2019	2020
Fortsatt renovering Björknäs*	1 000	500	500
Ridhus projektering*	1 000	17 000	
Skatepark*	5 000		
Mobilscen*	300		
Konstsnö*	3 800		
Ram	1 000	1 000	1 000
Summa Fritids- och kulturnämnden	12 100	18 500	1 500

Kommunstyrelsen	Inv plan	Inv plan	Inv plan
	2018	2019	2020
Bredband/Fiber*	1 500	1 500	1 500
IT*	950	950	950
Statens bostadsomvandling*	750	0	0
Skalskydd*	2 000	0	0
Inventarier*	800	800	800
Summa Kommunstyrelsen	6 000	3 250	3 250

Sammanställning kommunen, totalt	Inv plan	Inv plan	Inv plan
	2018	2019	2020
INVESTERINGSRAM SBN	27 300	22 800	21 300
VA- försörjning, extern finansiering	15 000	15 000	15 000
INVESTERINGSRAM UTB	4 700	4 700	4 700
INVESTERINGSRAM SOC	3 000	3 000	3 000
INVESTERINGSRAM FOK	12 100	18 500	1 500
INVESTERINGSRAM KS	6 000	3 250	3 250
Summa kommunen exkl VA	53 100	52 250	33 750
Summa VA, extern finansiering	15 000	15 000	15 000
Summa kommunen inkl VA	68 100	67 250	48 750

* riktade satsningar