



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Budgetdelen i kommunplanen 2022, plan 2023-2024.	
Dokumenttyp Målstyrning	Diarienummer KS/2021:112
Beslutad av Kommunfullmäktige	
Beslutad 2021-09-27	Giltighetstid 2022-01-01 - 2022-12-31

Budgetdelen i kommunplanen

Budget 2022 plan 2023-2024

Bilaga 1: Resultatbudget	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Driftbudget			
<i>Driftbudgetsammanslagning</i>	-1 164 610	-1 165 854	-1 175 099
<i>Löneökningssram</i>	-40 000	-63 000	-86 500
<i>Pension fördelad på nämnd/styrelse</i>	52 731	50 637	54 957
Driftbudget nämnder / styrelse, exklusive avskrivningar	-1 151 879	-1 178 217	-1 206 642
Nämndernas prognos			
Driftbudgetöverföring+TA			
Strukturella effektiviseringar	1 000	3 000	6 000
Personalstrukturella kostnader			-5 000
KS förfogande drift	-2 500	-2 500	-2 500
KF:s oförutsedda drift	-200	-200	-200
Driftnetto fiber	8 000	8 000	8 000
Pensioner			
Skuldförändring	1 232	485	622
Finansiell kostnad pension	-516	-678	-848
Avg.best. ÅP KAP-KL, ÅP AKAP-KL	-41 153	-42 275	-43 470
Premie KAP-KL, premie PFA	-11 578	-8 362	-11 487
Premie IPR	-2 530	-4 103	-5 561
Årets pensionsutbetalningar, inkl adm-	-21 090	-19 818	-18 252
Pensioner	-75 635	-74 751	-78 996
Avskrivningar- bidrag	-117 000	-122 000	-130 000
Kap.kostnad+ oh affärsvht	19 000	19 000	19 577
Verksamhetens nettokostnader	-1 319 214	-1 347 668	-1 389 761
Skatte- och generella bidragsintäkter	1 305 872	1 331 231	1 362 688
Finansiella intäkter	25 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-4 500	-4 500	-5 000
Resultat efter finansnetto	7 158	-17 937	-29 073
Årets resultat	7 158	-17 937	-29 073
Återför. tidigare avsättn balanskrav			
Avsättningar/ uttag RUR			
Årets Balanskravsresultat	7 158	-17 937	-29 073
Resultat % av skatter och bidrag	0,5%	-1,3%	-2,1%
Synnerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM	23 000	50 000	54 000
Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM	30 158	32 063	24 927
<i>Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,4%</i>	<i>1,8%</i>
Genomsnittlig resultatnivå under planperioden:			2,2%
Kommunplansdirektivets mål			2,0%

Bilaga 2: Balansbudget	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Anläggningstillgångar	4 216 193	4 544 393	4 906 493
Omsättningstillgångar	263 542	200 572	234 049
Summa tillgångar	4 479 735	4 744 965	5 140 542
Eget kapital	3 279 709	3 261 772	3 232 699
Pensionsskuld	32 277	32 762	33 384
Övriga avsättningar	13 701	13 701	13 701
Långfristiga skulder	708 263	982 292	1 406 840
Kortfristiga skulder	445 785	454 438	453 919
Summa skulder Eget kapital	4 479 735	4 744 965	5 140 542
Soliditet, exkl ansvarsförb	73,2%	68,7%	62,9%
Soliditet, inkl ansvarsförb	67,2%	63,3%	58,0%
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	268 255	259 857	250 659

Bilaga 3: Finansbudget	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Tillförda medel			
Årets resultat	7 158	-17 937	-29 073
Pensionskuldens förändring	1 232	485	622
Under året ej utbetalda pensioner indel	41 153	42 275	43 470
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT	117 000	122 000	130 000
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	222 000		
Nyupplåning		300 000	450 000
Summa tillförda medel	388 543	446 823	595 019
Använda medel			
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	142 620	107 200	173 100
Investeringar finansierade ur skadeståndersättningar inkl KB	268 000	343 000	319 000
Ökning aktier i koncernägda bolag			
Villkorat aktieägartillskott			
Pensionsskuld def som kort skuld	41 153	42 275	43 470
Amortering lån	11 319	17 318	25 972
Summa använda medel	463 092	509 793	561 542
Förändr. Rörelsekapital	-80 548	-71 624	33 997
(inkl. förändring kortfr skuld lån)			
Utgående låneskuld	565 901	848 583	1 272 611
- varav kortfristig del	17 318	25 972	25 452
Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)	136 054	64 430	98 427

(nästkommande års amortering räknas som kortfristig skuld)

Bilaga 4: Sammandrag drift	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	1 129 215	1 156 875	1 159 489
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	2 000	673	1 238
Generella statsbidrag +/-	439	-11	
Ramanslag	20 536	1 652	7 662
Driftkonsekv. Inv	4 685	300	1 850
Engångsanslag	7 735	6 365	4 860
Summa	1 164 610	1 165 854	1 175 099
Överförs till Resultatbudget	1 164 610	1 165 854	1 175 099

Nämndssammandrag nya driftramar	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Kommunfullmäktige	1 500	1 750	1 500
Revisionen	1 650	1 715	1 650
Överförmyndarnämnden	1 309	1 629	1 629
Valnämnden	648	48	588
Kommunstyrelsen	336 904	341 384	346 489
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	25 062	25 202	27 402
Barn- och utbildningsnämnden	293 433	293 923	294 038
Socialnämnden	504 104	500 203	501 803
Summa	1 164 610	1 165 854	1 175 099
Beräknade löneökningar			
Pension			
Överförs till Resultatbudget	1 164 610	1 165 854	1 175 099

Nämnd, äskande+driftkonsek.inv	Tilläggsanslag	Tilläggsanslag	Tilläggsanslag
	KS	KS	KS
Kommunfullmäktige			
Revisionen	-125		
Överförmyndarnämnden		320	
Valnämnden			
Kommunstyrelsen	7 655	3 365	1 730
KS -Lapplands kommunalförbund	2 166	1 917	3 982
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	130		2 200
Barn- och utbildningsnämnden	10 995	250	
Socialnämnden	4 400	-3 900	1 600
Summa	25 221	1 952	9 512

Bilaga 5: Sammandrag investeringar

Samhällsomv. exploatering
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler
Kommunstyrelsen arbetsutskott
Kommunstyrelsen stu, skattefinansierat
Kommunstyrelsen stu, affärsverksamhet
Kommunstyrelsen ungdom, fritid och kultur
Kommunstyrelsen Lapplands kommunalförbund
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa
Varav egenfinansierat



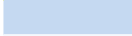
2022	2023	2024
KS	KS	KS
20 000	10 000	15 000
3 000	3 000	304 000
29 000	40 800	7 500
32 140	32 100	75 000
38 400	30 000	35 000
1 450	1 200	1 000
1 400	600	2 000
14 230	1 250	7 600
6 000	1 250	35 000
145 620	120 200	482 100
84 220	77 200	128 100

Nämndsammandrag driftkonsekvenser

Samhällsomv. exploatering
Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler
Kommunstyrelsen arbetsutskott
Kommunstyrelsen stu, skattefinansierat
Kommunstyrelsen stu, affärsverksamhet
Kommunstyrelsen ungdom, fritid och kultur
Kommunstyrelsen Lapplands kommunalförbund
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa till nämndernas driftbudget

2022	2023	2024
KS	KS	KS
250	250	250
35	50	
	-650	
4 400		1 600
4 685	-350	1 850

Förklaring till färgmarkeringar

	nödvändig för funktion
	ger effektivitetshöjande
	kvalitetshöjande

Kommunfullmäktige

	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	1 500	1 500	1 500
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag			
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag		250	
Utgående ram	1 500	1 750	1 500

Ramanslag
Ramanslag summa

KS	KS	KS

Engångsanslag
Politikerutbildning inför ny mandat period.
Engångsanslag Summa

KS	KS	KS
	250	
	250	

Revision	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	1 775	1 650	1 650
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag	-125		
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag		65	
Utgående ram	1 650	1 715	1 650

Ramanslag	KS	KS	KS
Enligt kommunfullmäktiges presidium	-125		
Ramanslag summa	-125		

Engångsanslag	KS	KS	KS
Dubbla arvode		65	
Engångsanslag Summa		65	

Överförmyndarnämnd

	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	1 309	1 309	1 629
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag		320	
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			
Utgående ram	1 309	1 629	1 629

Ramanslag
0,5 Handläggare
Ramanslag summa

KS	KS	KS
	320	
	320	

Engångsanslag
Engångsanslag Summa

KS	KS	KS

Valnämnd	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	48	48	48
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag			
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag	600		540
Utgående ram	648	48	588

Ramanslag	KS	KS	KS
Ramanslag summa			

Engångsanslag	KS	KS	KS
Val (riksdag, kommun, region) intäkt	-355		-257
Val (riksdag, kommun, region) kostnad	955		797
Engångsanslag Summa	600		540

Kommunstyrelsen - exklusive LKF	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	224 665	232 607	236 045
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	265	73	123
Generella statsbidrag +/-	22		
Ramanslag	7 370	3 065	1 480
Driftkonsekv. Inv	285	300	250
Engångsanslag	5 915	5 040	4 310
Utgående ram	238 522	241 085	242 208

Ramanslag	KS	KS	KS
KS - Ledning och Stöd- och utveckling			
Bidrag deltidstudier	440	440	
IT-plattform, Norrbotten (DCBD)	2 000		
E-arkiv	100		
Kommunikatör			
Rus-system			
Platsvarumärke (personalkostnad)			
Integration övergripande			1 600
Arbetsmiljöarbete och nyanställningar i system	340	110	
E-handel	170		
Spend-verktyg	90		
Redovisningsekonom	700		
Strategiska fokusområden & verksamhetsutveckling	500		
Kommunjurist			
Kompetensomvandling			
Kollektivtrafik	3 500		

Kommunstyrelsen - exklusive LKF fortsättning	KS	KS	KS
Ungdom, fritid och kultur			
Programverksamhet kultur	150	275	200
Kulturtekniker			
Instrument kulturskolan och skolan			
Dundret liftkort			
Stipendier			
Ridhus hyra	400		
Effektiviseringskrav			
Samhällsbyggnad och teknik			
Underhåll och gator nya projekt	680	740	880
Upprustning landsbygdsvägar		1 000	1 000
Effektivisering av kostverksamheten	-2 000		
Plankostnader	500	500	
Förändrad brandorganisation			
Ökade driftskostnader pl 1 pl 6 Kunskapshuset			
Effektiviseringskrav			
Minskade kostnader övergång till BCBD	-200		
Ramanslag summa	7 370	3 065	1 480

Engångsanslag	KS	KS	KS
KS - Ledning och Stöd- och utveckling			
Drift Laponiaentré Resecenter			
Läsplattor politiken	300		
RE-Form	1 370	1 390	1 410
Strategisk kompetensförsörjning	800	800	800
Platsvarumärke (standardkostnad)			
Integration övergripande		särsklid fin -2,	
Gällivare Näringsliv AB		1 600	
Utvecklad Budgetprocess	95		
Kompetensomvandling	1 000	1 000	
FIVO/FIVS		särsk fin -1 mk	1 100
Kåkstan	300		
Ungdom, fritid och kultur			
Projektledare basutställning muséet	250	250	
Samhällsbyggnad och teknik			
Avvecklingsfastigheter	1 800		
Kylmedia i anläggningar			1 000
Engångsanslag Summa	5 915	5 040	4 310

Lapplands kommunalförbund	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	96 216	98 382	100 299
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag	2 166	1 917	3 982
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			
Utgående ram	98 382	100 299	104 281

Ramanslag	KS	KS	KS
LKF tjänsteköp	2 166	1 917	3 982
Ramanslag summa	2 166	1 917	3 982

Engångsanslag	KS	KS	KS
Engångsanslag Summa			

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	26 932	27 062	27 062
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag	130		2 200
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag	-2 000	-1 860	-1 860
Utgående ram	25 062	25 202	27 402

Ramanslag	KS	KS	KS
Övergripande ledning	380		
Brandsläckarservice - intäkt	-250		
Brandsläckarservice - kostnad	50		
Brandpostnät	-50		
Förändrad bandorganisation			2 200
Behovsutredning miljö - netto			
Tillsynshandläggare Bygg			
Ramanslag summa	130		2 200

Engångsanslag	KS	KS	KS
Extra ordinära intäkter	-1 500	-1 000	-1 000
Utbildningspaket - intäkt	-700		
Utbildningspaket - kostnad	200	-500	-500
Fastighetsjour		-360	-360
Engångsanslag Summa	-2 000	-1 860	-1 860

Barn- och utbildningsnämnden	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	277 108	290 213	291 053
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	1 735	600	1 115
Generella statsbidrag +/-	375	-10	
Ramanslag	10 995	250	
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag	3 220	2 870	1 870
Utgående ram	293 433	293 923	294 038

Ramanslag	KS	KS	KS
IT-satsning F6- åk9	-200		
Vaktmästare förskola			
Klassmentorer/Läroassistenter	5 000		
Minskade barngrupper FSK	3 945		
Läromedel			
Fortbildning elevhälsan			
Repisvaara skola/förskola drift			
Nya Älvens förskola drift	250	250	
Små skolenheter	2 000		
Ramanslag summa	10 995	250	

Engångsanslag	KS	KS	KS
Medicinska resurser	600	400	400
Läromedel	1 000	1 000	
Digitala klassrum			
Repisvaara uppstart			
Nya Älvens förskola uppstart	150		
Grundsärskolan personal	1 470	1 470	1 470
Engångsanslag Summa	3 220	2 870	1 870

Socialnämnden	2022	2023	2024
	KS	KS	KS
Ingående ram	499 662	504 104	500 203
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-	42	-1	
Ramanslag		-3 900	
Driftkonsekv. Inv	4 400		1 600
Engångsanslag			
Utgående ram	504 104	500 203	501 803

Ramanslag	KS	KS	KS
Minskning till referenskostnader	-4 500	-3 900	
Biståndsenheten ökade placeringsbehov	4 500		
Ramanslag summa		-3 900	

Engångsanslag	KS	KS	KS
Engångsanslag Summa			

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN
KSstu - Finansiering samhällsomvandling

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS	KS	KS
	Inv	Inv	Inv
Multiaktivitetshus			300 000
Gator runt Multiaktivitetshuset (tidigare Helhet centrum -trafik, mm)		3 000	3 000
Torg och parkeringar i centrum (tidigare parkeringslösningar)			1 000
Förskola/skola Repisvaara projektering	3 000		
SUMMA	3 000	3 000	304 000

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KSstu exploatering

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS	KS	KS
	Inv	Inv	Inv
Nya exploateringsområden Gator	10 000	5 000	10 000
Nya exploateringsområden VA	10 000	5 000	5 000
Norska vägen marksanering			
Norska vägen VA			
SUMMA	20 000	10 000	15 000

	KS	KS	KS
Driftkonsekvenser för beslut per projekt	Drift	Drift	Drift
Eventuella driftkonsekvenser äskas separat av respektive verksamhet.			
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KSstu, skattefinansiering

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per	KS	KS	KS
Projekt	Inv	Inv	Inv
Infrastruktur delsummering	15 500	17 600	22 800
Fiberprojektet			
Reinvestering infrastruktur	10 000	10 000	16 000
Beläggning/komponentreparation av genomfartsleder	1 500	4 000	3 000
Trygga skolvägar	1 500	600	1 000
Uppställningsplatser/parkeringar (2024)			
Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000
GC-väg Koskullskulle (medf. Trafikv?)			
Slutförande av belysningsprojekt			
Belysningsnät landsbygden	1 500	1 500	500
Upprustning av GC-tunnlar		500	500
Upprustning Vallmotrappan			
Messhedsvägen helhet			
Andra sidan vägen			
Skräddarvägen (samordnas med VA)			
Luleåvägen			
Nya vägskyltar/gatunamnsskyltar			800
Fastigheter delsummering	11 840	10 700	17 100
RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. id.anl.	10 000	10 000	10 000
Garantibesiktningar projekt & fastighet	250	250	250
Passagesystem			
Sjöparksskolans idrottshall			
Ventilation kommunhus			5 000
Byte fallskydd fastighet lekplatser			
Upprustning förskolor	1 500		1 500
Utbyte av köksutrustning		150	
Maskinpark lokalvård, Multihuset			
Maskinpark lokalvård, Repisisvaara		150	150
Utrustning kök, Matsal Älvensfsk	90		
Inventarier till kök, Repisvaara förskola/skola			200
Tunneldiskmaskin		150	
Cykelställ med tak			
Staket Mandolinens förskola			
Utomhusbad			

KSstu, skattefinansiering fortsättning	KS	KS	KS
Maskiner delsummering	1 500	1 000	1 000
Tyngre maskiner ram	1 500	1 000	1 000
Flyget delsummering	3 300	2 800	34 100
El trappa AS450 med hiss för personer			
Hjullastare L 110	2 000		
Värmeanläggning			
Omtoppning Taxi o Platta B	100	2 000	
Försegling av toppbeläggning	1 000		
Utbyte inflygningshjälpmedel NDB bana 30		800	
Bergvärme			8 000
GPU/ Markströmsaggregat			500
Breddning platta A och B nytt helikopter FATO	200		20 000
Bilparkering inkl elladdstolpar			4 000
MET utrustning			600
Flygplatspejl			1 000
Sop och blås ekipage inkl dragbil			
Friktionsmätning utrustning			
Övrigt delsummering			
SUMMA	32 140	32 100	75 000

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KS	KS	KS
	Drift	Drift	Drift
Cykelställ med tak	35		
Komponentreparation av genomfartsleder			
Upprustning GC-vägar		50	
Bergvärme			
SUMMA	35	50	

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN
KSstu, affärsverksamhet

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per	KS	KS	KS
Projekt	Inv	Inv	Inv
VA Ram	10 000	10 000	11 000
Områdesvisa satsningar	6 000	6 000	7 000
Vidareutveckling distribution VA samh.	2 000	14 000	17 000
VA vassara (Utreda -21)			
Sarkasvaara vattenrening	20 400		
SUMMA	38 400	30 000	35 000

	KS	KS	KS
Driftkonsekvenser för beslut per	Drift	Drift	Drift
projekt			
Sarkasvaara vattenrening		-650	
SUMMA		-650	

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN
KS arbetsutskott

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS Inv	KS Inv	KS Inv
Trådlöst nätverk för skolor och förskolor	2 200	1 500	500
Utbyte av nätverksutrustn	800		
IT-arbetsplats (utbyte av datorer)		2 300	4 000
Investeringsreserv	26 000	37 000	3 000
Ekonomi BI-system			
E-tjänster / E-förvaltning			
Personalavdimistr. System			
Samhällsmaster - täckning i byar			
SUMMA	29 000	40 800	7 500

	KS Drift	KS Drift	KS Drift
Driftkonsekvenser för beslut per projekt			
Trådlöst nätverk för skolor och förskolor	250	250	250
SUMMA	250	250	250

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KS ungdoms- fritids och kulturutskott

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS Inv	KS Inv	KS Inv
Kulturinvesteringar	450	200	
Museet ny basutställning	200	200	
Bibliotekssystem	250		
Inventarier Multiaktivitetshus			
Registersystem för konst			
Bildarkivet registersystem bilder			
Fritidsinvesteringar	1 000	1000	1 000
Fritidsaktiviteter	500	500	500
Elljusspår			
Ismaskin			
Elsnöskoter			
Tyngre maskiner	500	500	500
Grönytemaskin			
Pistmaskin			
Lös utrustning till friidrottsanläggning			
Lekmiljöer gata/park			
Inventarier Multiaktivitetshus			
Upprustning lekplatser			
Nya skoterleder			
Ridhuset			
SUMMA	1 450	1 200	1 000

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KS Drift	KS Drift	KS Drift
Kassa och bokningssystem			
Saxlift			
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET
Miljö-, bygg och räddningsnämnden

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS	KS	KS
	Inv	Inv	Inv
Brandlarm			
Slangvätt	1 200		
Klipputrustning			
Larmställ	200		
Sluss system för kontaminerad utr.			
Fordon			2 000
Luftdepå		400	
Kommunikationsutrustning		200	
MSB räddningstjänsten			
Övningsanläggning			
SUMMA	1 400	600	2 000

	KS	KS	KS
Driftkonsekvenser för beslut per projekt	Drift	Drift	Drift
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET
Barn- och utbildningsnämnden

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS	KS	KS
	Inv	Inv	Inv
Projektering Tallbacka skola			
Inventarier grundskola	1 000	1 000	1 000
Repisvaara skola/förskola inventarier			6 400
Lär miljöer förskola	250	250	200
Älvens förskola	12 000		
Älvens förskola inventarier	980		
Inventarier skolstruktur			
Inventarier Tallbackaskolan			
Utemiljö förskolor och skolor			
Mandolinen förstudie fsk2			
Inventarier Myran en avd Myranskolan			
SUMMA	14 230	1 250	7 600

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KS	KS	KS
	Drift	Drift	Drift
Nya Älvens förskola drift			
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET

Socialnämnden

	2022	2023	2024
Investeringsutgift brutto per Projekt	KS Inv	KS Inv	KS Inv
Lokal för samlad hemtjänst			
Nytt nyckelsystem inom socialförvaltn.		1 000	
Nytt trygghetssystem inom vård o omsorgsb.	1 000		
Boende socialt stöd samsjukliga	5 000		
Inventarier socialt stöd samsjukliga		250	
Inventarier Repisvaara			
Samordnad gruppboestad LSS			
Ny gruppboestad/stödboende LSS			20 000
Gruppboestad funk.hinder LSS			15 000
Kvalitetssäkringssystem			
Nyckelsystem/Nyckelfr hemtjänst			
SUMMA	6 000	1 250	35 000

	KS Drift	KS Drift	KS Drift
Driftkonsekvenser för beslut per projekt			
Ny gruppboestad/stödboende LSS			2680
Boende socialt stöd samsjukliga	4 400		
Gruppboestad funk.hinder LSS			-1080
Samordnad gruppboestad LSS			
SUMMA	4 400		1 600