Gällivare Kommun

Dokumentnamn	
Gällivare kommuns partibudgetar i kommunfullmäktige, budget 2020, plan 2021-2022.	
Dokumenttyp	Diarienummer
Målstyrning	***KS/2019:70***
Beslutad av	
Kommunfullmäktige	
Beslutad	Giltighetstid
2019-09-23	***2020-01-01 - 2020-12-31***

MÅLSTYRNING

Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i kommunplan. I kategorin ”Målstyrning” ingår nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin ”Målstyrning” beslutas i huvudsak av nämnderna.

Bilaga 1: Resultatbudget	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Driftbudget									
Driftbudgetsammandrag	-1 085 834	-1 080 848	-1 082 619	-1 079 790	-1 074 018	-1 084 560	-1 076 713	-1 071 193	-1 087 533
Löneökningar	-39 068	-39 068	-39 068	-63 556	-63 556	-63 556	-87 896	-87 896	-87 896
Pension nämnd	48 547	48 547	48 547	53 126	53 126	53 126	50 973	50 973	50 973
Driftbudget	-1 076 355	-1 071 369	-1 073 140	-1 090 220	-1 084 448	-1 094 990	-1 113 636	-1 108 116	-1 124 456
Nämndernas prognos									
Driftbudgetöverföring+TA									
Kostnadspost flykting	-2 310	-2 310	-2 310						
Generella effektiviseringar							2 000	2 000	
KS förfogande drift	-2 500	-3 000	-2 500	-2 500	-3 000	-2 500	-2 500	-3 000	-2 500
KF:s oförutsedda	-200	-300	-200	-200	-300	-200	-200	-300	-200
Driftnetto fiber	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780	12 780
Pensioner	-77 606	-77 606	-77 606	-83 571	-83 571	-83 571	-84 075	-84 075	-84 075
Avskrivningar- bidrag	-92 231	-92 231	-92 231	-102 548	-102 548	-102 548	-107 377	-103 777	-104 377
Kap.kostnad+ oh affärsvht	19 000	19 000	19 000	22 613	22 613	22 613	22 412	22 412	22 412
Verksamhetens nettokostnader	**-1 219 422**	**-1 215 036**	**-1 216 207**	**-1 243 646**	**-1 238 474**	**-1 248 416**	**-1 270 595**	**-1 262 075**	**-1 280 415**
Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj	1 210 366	1 210 366	1 210 366	1 231 289	1 231 289	1 231 289	1 263 626	1 263 626	1 263 626
Finansiella intäkter	21 000	21 000	21 000	23 000	23 000	23 000	28 000	28 000	28 000
Finansiella kostnader	-4 000	-4 000	-4 000	-5 500	-5 500	-5 500	-6 500	-6 500	-6 500
Resultat efter finansnetto	**7 944**	**12 330**	**11 159**	**5 143**	**10 315**	**373**	**14 531**	**23 051**	**4 711**
Årets resultat	**7 944**	**12 330**	**11 159**	**5 143**	**10 315**	**373**	**14 531**	**23 051**	**4 711**
Återför. tidigare avsättn balanskrav									
Avsättningar/ uttag RUR	4 000								
Årets Balanskravsresultat	**11 944**	**12 330**	**11 159**	**5 143**	**10 315**	**373**	**14 531**	**23 051**	**4 711**
Resultat % av skatter och bidrag	**1,0%**	**1,0%**	**0,9%**	**0,4%**	**0,8%**	**0,0%**	**1,1%**	**1,8%**	**0,4%**
Synnerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM	77	77	77	11 781	11 781	11 781	9 626	9 626	10 426
Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM	**12 021**	**12 407**	**11 236**	**16 924**	**22 096**	**12 154**	**24 157**	**32 677**	**15 137**
Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag	***1,0%***	***1,0%***	***0,9%***	***1,4%***	***1,8%***	***1,0%***	***1,9%***	***2,6%***	***1,2%***
Genomsittlig resultatnivå under planperioden:							**1,4%**	**1,8%**	**1,0%**

Löneökningar är beräknade av personalavdelningen och ingår centralt i driftbudgeten med:

3,0 % för 2020
3,0 % för 2021
3,0 % för 2022

Bilaga 2: Balansbudget	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Anläggningstillgångar	3 995 416	3 901 666	3 951 116	4 839 581	4 640 831	4 728 281	4 904 855	4 600 305	4 759 355
Omsättningstillgångar	557 082	655 218	604 597	64 075	272 383	173 820	94 690	417 318	228 815
Summa tillgångar	**4 552 498**	**4 556 884**	**4 555 713**	**4 903 656**	**4 913 214**	**4 902 101**	**4 999 545**	**5 017 623**	**4 988 170**
Eget kapital	3 254 956	3 259 342	3 258 171	3 260 099	3 269 657	3 258 544	3 274 630	3 292 708	3 263 255
Pensionsskuld	29 527	29 527	29 527	31 542	31 542	31 542	32 900	32 900	32 900
Övriga avsättningar	13 233	13 233	13 233	13 233	13 233	13 233	13 233	13 233	13 233
Långsfristiga skulder	826 111	826 111	826 111	1 166 111	1 166 111	1 166 111	1 166 111	1 166 111	1 166 111
Kortfristiga skulder	428 671	428 671	428 671	432 671	432 671	432 671	512 671	512 671	512 671
Summa skulder Eget kapital	**4 552 498**	**4 556 884**	**4 555 713**	**4 903 656**	**4 913 214**	**4 902 101**	**4 999 545**	**5 017 623**	**4 988 170**
Förändring anläggningskapital	479 584	385 834	435 284	502 150	397 150	435 150	63 915	-41 885	29 715
Förändring rörelsekapital	-471 640	-373 504	-424 125	-497 007	-386 835	-434 777	-49 384	64 936	-25 004
Förändring eget kapital	**7 944**	**12 330**	**11 159**	**5 143**	**10 315**	**373**	**14 531**	**23 051**	**4 711**
Anläggningskapital	3 126 545	3 032 795	3 082 245	3 628 695	3 429 945	3 517 395	3 692 611	3 388 061	3 547 111
Rörelsekapital	128 411	226 547	175 926	-368 596	-160 288	-258 851	-417 981	-95 353	-283 856
Totalt eget kapital	**3 254 956**	**3 259 342**	**3 258 171**	**3 260 099**	**3 269 657**	**3 258 544**	**3 274 630**	**3 292 708**	**3 263 255**
Soliditet, exkl ansvarsförb	71,5%	71,5%	71,5%	66,5%	66,5%	66,5%	65,5%	65,6%	65,4%
Soliditet, inkl ansvarsförb	62,7%	62,7%	62,7%	58,5%	58,6%	58,5%	57,8%	58,0%	57,7%
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	400 922	400 922	400 922	392 458	392 458	392 458	383 940	383 940	383 940

Bilaga 3: Finansbudget	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Tillförda medel									
Årets resultat	7 944	12 330	11 159	5 143	10 315	373	14 531	23 051	4 711
Pensionskuldens förändring	2 452	2 452	2 452	2 015	2 015	2 015	1 358	1 358	1 358
Under året ej utbetalda pensioner ind del	42 436	42 436	42 436	44 338	44 338	44 338	45 260	45 260	45 260
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF	92 231	92 231	92 231	102 548	102 548	102 548	107 377	103 777	104 377
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	425 000	425 000	425 000	280 000	280 000	280 000	200 000	200 000	200 000
Nyupplåning	450 000	450 000	450 000	360 000	360 000	360 000	100 000	100 000	100 000
Summa tillförda medel	**1 020 063**	**1 024 449**	**1 023 278**	**794 044**	**799 216**	**789 274**	**468 526**	**473 446**	**455 706**
Använda medel									
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	294 347	202 597	255 047	260 793	155 793	193 793	167 050	57 650	84 850
Investeringar finansierade ur skadeståndsersättningar inkl KB	713 921	711 921	708 921	685 921	685 921	685 921	5 600	5 600	50 600
Ökning aktier i koncernägda bolag									
Villkorat aktieägartillskott									
Pensionsskuld def som kort skuld	42 436	42 436	42 436	44 338	44 338	44 338	45 260	45 260	45 260
Amortering lån	8 000	8 000	8 000	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000
Summa använda medel	**1 058 704**	**964 954**	**1 014 404**	**1 007 051**	**902 051**	**940 051**	**237 910**	**128 510**	**200 710**
Förändr. Rörelsekapital	**-471 640**	**-373 504**	**-424 125**	**-497 007**	**-386 835**	**-434 777**	**-49 384**	**64 936**	**-25 004**
(inkl. förändring kortfr skuld lån)									
Utgående låneskuld	**690 000**	**690 000**	**690 000**	**1 034 000**	**1 034 000**	**1 034 000**	**1 114 000**	**1 114 000**	**1 114 000**
- varav kortfristig del	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000	100 000	100 000	100 000
Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)	**128 411**	**226 547**	**175 926**	**-368 596**	**-160 288**	**-258 851**	**-417 981**	**-95 353**	**-283 856**

(nästkommande års amortering räknas som kortfristig skuld)

Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler är från avtalad utbetalningsplan av fordran.

Bilaga 4: Sammandrag drift	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	1 074 399	1 074 399	1 074 399	1 075 439	1 074 913	1 075 589	1 073 385	1 068 913	1 078 035
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning	-6	-6	-6	1 579	1 579	1 579	1 251	1 251	1 251
Generella statsbidrag +/-	651	651	651	882	882	882	882	882	882
Ramanslag	575	49	725	-3 317	-7 263	1 183	-1 995	-2 043	2 505
Driftkonsekv. Inv	-180	-180	-180	-1 198	-1 198	-1 198	1 040	1 040	1 040
Engångsanslag	10 395	5 935	7 030	6 405	5 105	6 525	2 150	1 150	3 820
Summa	1 085 834	1 080 848	1 082 619	1 079 790	1 074 018	1 084 560	1 076 713	1 071 193	1 087 533
Överförs till Resultatbudget	1 085 834	1 080 848	1 082 619	1 079 790	1 074 018	1 084 560	1 076 713	1 071 193	1 087 533

Nämndssammandrag drift	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Kommunfullmäktige	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Revisionen	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775	1 775
Överförmyndarnämnden	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248
Valnämnden	48	48	48	48	48	48	648	648	648
Kommunstyrelsen	186 085	184 379	184 185	181 822	182 350	181 422	180 615	181 195	181 015
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	22 773	24 773	22 773	23 273	24 773	24 773	23 773	24 773	24 773
Barn- och utbildningsnämnden	290 544	291 544	290 279	289 702	292 002	291 422	289 307	291 607	292 277
Socialnämnden	486 423	480 643	485 373	485 127	476 027	487 077	480 651	472 251	487 101
Lapplands kommunalförbund	95 438	94 938	95 438	95 295	94 295	95 295	97 196	96 196	97 196
Summa	1 085 834	1 080 848	1 082 619	1 079 790	1 074 018	1 084 560	1 076 713	1 071 193	1 087 533
Överförs till Resultatbudget	1 085 834	1 080 848	1 082 619	1 079 790	1 074 018	1 084 560	1 076 713	1 071 193	1 087 533

Bilaga 5: Sammandrag investeringar	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Samhällsomv. exploatering	18 000	18 000	18 000	15 500	15 500	15 500	600	600	600
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler	332 500	330 500	327 500	307 000	307 000	307 000	5 000	5 000	50 000
Samhällsomv. kommunfinansierat	45 000	-40 000		91 000			85 000		
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	1 000	1 000	1 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200
Kommunstyrelsen skattefinansierat	117 020	112 220	122 720	62 680	65 680	76 680	52 250	39 850	45 050
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	16 000	16 000	16 000	24 000	24 000	24 000	16 000	16 000	16 000
Barn- och utbildningsnämnden	11 352	10 852	10 852	275	275	275	600	600	600
Socialnämnden	3 000	1 550	3 500	35 000	18 000	45 000	12 000		22 000
Lapplands kommunalförbund	7 100	7 100	7 100						
Summa	550 972	457 222	506 672	536 355	431 355	469 355	172 650	63 250	135 450
Varav egenfinansierat	200 472	108 722	161 172	213 855	108 855	146 855	167 050	57 650	84 850

Nämndsammandrag driftkonsekvenser	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Samhällsomv. samarbetsavtal									
Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler									
Samhällsomv. Kommunfinansierat									
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden									
Kommunstyrelsen skattefinansierat	-50	-50	-50	-1 148	-1 148	-1 148			
Kommunstyrelsen affärsverksamhet									
Barn- och utbildningsnämnden									
Socialnämnden							1 040	1 040	1 040
Lapplands kommunalförbund									
Summa till nämndernas driftbudget	**-50**	**-50**	**-50**	**-1 148**	**-1 148**	**-1 148**	**1 040**	**1 040**	**1 040**

Kommunfullmäktige	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag									
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag									
Summa driftbudget	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ramanslag summa									

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Engångsanslag Summa									

Behandlas i eget ärende på KF

Revision	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag									
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag									
Summa	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*	*1 775*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ramanslag summa									

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Engångsanslag Summa									

Överförmyndarnämnd	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag									
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag									
Summa	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*	*1 248*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ramanslag summa									

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Engångsanslag Summa									

Valnämnd	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag									
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag							*600*	*600*	*600*
Summa	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*48*	*648*	*648*	*648*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ramanslag summa									

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Val (riksdag, kommun, region) intäkt							-355	-355	-355
Val (riksdag, kommun, region) kostnad							955	955	955
Engångsanslag Summa							**600**	**600**	**600**

Kommunstyrelsen	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*183 190*	*183 190*	*183 190*	*182 285*	*181 859*	*181 185*	*179 417*	*180 045*	*179 817*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag	*-725*	*-1 151*	*-1 825*	*-1 670*	*-616*	*-170*	*648*	*600*	*648*
Driftkonsekv. Inv	*-180*	*-180*	*-180*	*-1 198*	*-1 198*	*-1 198*			
Engångsanslag	*3 800*	*2 520*	*3 000*	*2 405*	*2 305*	*1 605*	*550*	*550*	*550*
Summa	*186 085*	*184 379*	*184 185*	*181 822*	*182 350*	*181 422*	*180 615*	*181 195*	*181 015*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
KS - Ledning och Stöd- och utveckling									
Avvecklingsfastigheter, driftkostnader	-300	-300	-300						
Skolsystem portioner Gymnasiet		24			24		48		48
Aktivitetsansvaret	250								
Strategisk kompetensförsörjning			800						
KS andre vice ordförande			-250						
Översyn föreningsbidrag			-900						
Satsning utökad kollektivtrafik pga ändrad taxa		1 000							
Integration övergripande		-700			-470				
Effektivisering	-2 100	-2 100	-2 100	-3 080	-3 080	-3 080			

Ungdom, fritid och kultur									
Programverksamhet kultur				100	100	100	200	200	200
Skatehallen	-125	-125	-125						
Sportlovsaktiviteter	-50	-50	-50						
UMD	-50	-50	-50						
Nedläggning bibliotek	-300	-300	-300						
Neddragning badhus Malmberget	-500	-1 000	-1 000	-500					
Drift ishall, netto	3 000	3 000	3 000						
Minskning driftbidrag ishall Mbgt	-850	-850	-850						
Driftkostnader friidrotthallen	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000			
Idrottshall Gunillaskolan	-100	-100	-100	-290	-290	-290			
Generell effektivisering, ufku	-200	-200	-200						
Samhällsbyggnad och teknik									
Underhåll av genomfartsleder				700	700	700			
Underhåll och gator nya projekt	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Effektivisering STU	-800	-800	-800						
Ramanslag summa	**-725**	**-1 151**	**-1 825**	**-1 670**	**-616**	**-170**	**648**	**600**	**648**

Engångsanslag	**KS**	**M**	**SD**	**KS**	**M**	**SD**	**KS**	**M**	**SD**
Drift Laponiaentrén, Resecenter	250	250	250	300	300	300			
Kollektivtrafik/Länstrafiken	1 300	1 300	1 300						
Strategisk kompetensförsörjning	800	800		800	800				
Buffert hyresintäkter	200	200	200						
Infocenter	1 370	1 370	1 370						
Bidrag deltidsstudier	880		880	880	880	880			
Installation Skolsystem portioner Gymn		100		100		100			
Projektledare basutställning muséet				125	125	125	250	250	250
Avvecklingsfastigheter				1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Skrotbilskampanj	500		500						
Överskott verksamhetsavfall	-1 500	-1 500	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Engångsanslag Summa	**3 800**	**2 520**	**3 000**	**2 405**	**2 305**	**1 605**	**550**	**550**	**550**

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*24 913*	*24 913*	*24 913*	*24 773*	*24 773*	*24 773*	*24 773*	*24 773*	*24 773*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag	-140	-140	-140						
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag	-2 000		-2 000	-1 500			-1 000		
Summa	*22 773*	*24 773*	*22 773*	*23 273*	*24 773*	*24 773*	*23 773*	*24 773*	*24 773*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Effektivisering - fördelning	-140	-140	-140						
Ramanslag summa	**-140**	**-140**	**-140**						

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Extra ordinära intäkter	-2 000		-2 000	-1 500			-1 000		
Engångsanslag Summa	**-2 000**		**-2 000**	**-1 500**			**-1 000**		

Barn- och utbildningsnämnden	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*286 216*	*286 216*	*286 216*	*286 729*	*289 029*	*289 029*	*287 202*	*289 502*	*289 502*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning	*-6*	*-6*	*-6*	*1 579*	*1 579*	*1 579*	*1 251*	*1 251*	*1 251*
Generella statsbidrag +/-	*674*	*674*	*674*	*898*	*898*	*898*	*898*	*898*	*898*
Ramanslag	-155	2 145	2 145	-2 004	-2 004	-2 004	-44	-44	-44
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag	3 815	2 515	1 250	2 500	2 500	1 920			670
Summa	*290 544*	*291 544*	*290 279*	*289 702*	*292 002*	*291 422*	*289 307*	*291 607*	*292 277*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Översyn skolenheter				-2 000	-2 000	-2 000			
Effektivisering skolskjutsar	-110	-110	-110	-150	-150	-150			
Effektiviseringar skolstruktur	-470	-470	-470	-470	-470	-470			
IT-satsning förskola inkl personal	285	285	285	110	110	110			
IT-satsning F6- åk9	800	800	800	36	36	36	-44	-44	-44
Medicinska resurser	1 400	2 700	2 700						
Skolsköterska	600	600	600						
Vaktmästare				470	470	470			
Specialpedagog förskola	585	585	585						
Samordnare nyanlända	-670	-670	-670						
OB-omsorg	-1 000	-1 000							
Förskoleklass lagstadgat 3 h		-500							
Undervisning i mindre grupper		1 500							
Effektivisering - fördelning	-1 575	-1 575	-1 575						
Ramanslag summa	**-155**	**2 145**	**2 145**	**-2 004**	**-2 004**	**-2 004**	**-44**	**-44**	**-44**

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Garanterad undervisningstid	1 000	1 000							
Tvålärarsystem/klassmentorer - försök	1 515		1 250	2 500		1 250			
Tvålärarsystem försök		1 515			2 500				
Logistiksamordnare						670			670
Medicinska resurser	1 300								
Engångsanslag Summa	**3 815**	**2 515**	**1 250**	**2 500**	**2 500**	**1 920**			**670**

Socialnämnden	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*481 966*	*481 966*	*481 966*	*481 643*	*479 743*	*480 593*	*482 127*	*475 727*	*484 077*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-	*-23*	*-23*	*-23*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*	*-16*
Ramanslag	-300	-2 200	-1 350	500	-4 000	3 500	-4 500	-4 500	
Driftkonsekv. Inv							1 040	1 040	1 040
Engångsanslag	4 780	900	4 780	3 000	300	3 000	2 000		2 000
Summa	*486 423*	*480 643*	*485 373*	*485 127*	*476 027*	*487 077*	*480 651*	*472 251*	*487 101*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Satsning på andra boendeformer				1 200	1 200	1 200			
Struktur inom ram pga. satsning andra boendeformer				-1 200	-1 200	-1 200			
Välfärdstekniker	600	600	600	600		600			
Arbetskläder hemsjukvård	300								
Ytterkäder hemtjänst/hemsjukvård (hyra)		200	150						
Hemtagningsteam				3 900		3 900			
Systemtekniker	600	600	600						
Barnbox nyblivna föräldrar			500						
Effektivisering - fördelning	-800	-2 700	-2 700						
Personalplanering & minskad sjukfrånvaro	-500	-500	-500	-1 000	-1 000	-1 000			
Minskning till referenskostnader	-500	-500		-3 000	-3 000		-4 500	-4 500	
Rehabaktör hemtagning 1,0		600							
Äldrepedagog		-500							
Ramanslag summa	**-300**	**-2 200**	**-1 350**	**500**	**-4 000**	**3 500**	**-4 500**	**-4 500**	

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Nytt äldreboende Repisvaara tillkommande kostnader - flytt							2 000		2 000
Hemtagningsteam	3 780		3 780						
Förkortad arbetstid	1 000		1 000	3 000		3 000			
Drift kvalitetsäkringssystem		900							
Assistansboende utredning					300				
Engångsanslag Summa	**4 780**	**900**	**4 780**	**3 000**	**300**	**3 000**	**2 000**		**2 000**

Lapplands kommunalförbund	2020			2021			2022		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	*93 543*	*93 543*	*93 543*	*95 438*	*94 938*	*95 438*	*95 295*	*94 295*	*95 295*
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag	*1 895*	*1 395*	*1 895*	*-143*	*-643*	*-143*	1 901	1 901	1 901
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag									
Summa	*95 438*	*94 938*	*95 438*	*95 295*	*94 295*	*95 295*	*97 196*	*96 196*	*97 196*

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
LKF tjänsteköp	3 435	3 435	3 435	857	857	857	1 901	1 901	1 901
Fria nyttigheter	-1 000	-1 500	-1 000	-1 000	-1 500	-1 000			
Effektivisering - fördelning	-540	-540	-540						
Ramanslag summa	**1 895**	**1 395**	**1 895**	**-143**	**-643**	**-143**	**1 901**	**1 901**	**1 901**

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Engångsanslag Summa									

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen, skattefinansiering

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Infrastruktur	**35 570**	**33 270**	**37 270**	**25 930**	**28 930**	**25 930**	**19 300**	**18 100**	**18 100**
Fiberprojektet	28 070	28 070	28 070	6 930	6 930	6 930			
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Upprustning Dundretvägen -5:an	3 000	1 000	4 000						
Komponentreparation av genomfartsleder	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Trygga skolvägar	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	600	600	600
GC-väg Kos-Abbortjärn	500								
Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Förstudie Bussgata Nattavaaravägen - Lasarettgatan		200	200				200		
Uppställningsplatser/parkeringar			1 000				1 000		
Bussgata Nattavaravägen- Lasarettet					3 000				
Fastigheter	**60 150**	**57 650**	**65 150**	**26 750**	**26 750**	**26 750**	**23 950**	**12 750**	**18 950**
RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. id.anl.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Garantibesiktningar projekt & fastighet	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ventilation kommunhus					5 000	5 000	5 000		
Ridhuset	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000			
Passagesystem	500	500	500				500	500	500
Sjöparksskolans idrottshall							6 200		6 200
Godsmottagning Alltinget	1 500	1 500	1 500						
Ventilation Hakkas skola	5 000	2 500	10 000	5 000					
Inventarier Kunskapshuset	1 600	1 600	1 600						
Byte fallskydd fastighet lekplatser	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Sjöparksskolan omfördelning enl beslut KS 2019:134-042	5 000	5 000	5 000						
Upprustning förskolor	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
Föreläggande lokaler (Alla tiders)	4 000	4 000	4 000						
Energieffektiviering Hjortronet	5 800	5 800	5 800						

Maskiner	**2 000**	**2 000**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**1 000**
Tyngre maskiner ram	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000
Flyget	**16 300**	**16 300**	**16 300**	**5 000**	**5 000**	**20 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
Hjullastare motsv. L90F	1 500	1 500	1 500						
Snöslunga motsv. UTV300	2 000	2 000	2 000						
ILS och inflygningsljuslinje bana 12						15 000			
Start extension bana 30	10 000	10 000	10 000						
El trappa AS450 med hiss för personer							2 000	2 000	2 000
Sop och blås ekipage inkl. dragbil.				4 000	4 000	4 000			
Hjullastare L 110							2 000	2 000	2 000
Push-back truck Kalmar tidigt -00 tal	1 300	1 300	1 300						
Värmeanläggning	1 500	1 500	1 500						
Friktionsmätningsutrustning				1 000	1 000	1 000			
Övrigt	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Investeringsreserv	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SUMMA	**117 020**	**112 220**	**122 720**	**62 680**	**65 680**	**76 680**	**52 250**	**39 850**	**45 050**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
Reinvestering Offentlig belysning (energibesparning)	-50	-50	-50						
Energieffektivisering Hjortronet				-1 100	-1 100	-1 100			
Intäktsökning Alla tiders				-48	-48	-48			
Fiber driftnetto	-3 230	-3 230	-3 230	-1 710	-1 710	-1 710			
Fiber kapitalkostnad	3 230	3 230	3 230	1 710	1 710	1 710			
SUMMA	**-50**	**-50**	**-50**	**-1 148**	**-1 148**	**-1 148**			

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen, affärsverksamhet

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
VA Ram	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Områdesvisa satsningar	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Vidareutveckling distribution VA samh.				8 000	8 000	8 000			
SUMMA	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									

INVESTERINGSBUDGET
KS samhällsomvandling egenfinansiering

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
VoO boende samt förskola/skola Repisvaara	45 000			91 000			85 000		
Reglering av avsatta medel VoO Repisvaara		-40 000							
SUMMA	**45 000**	**-40 000**		**91 000**			**85 000**		

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									

INVESTERINGSBUDGET
KS ersättning verksamhetslokaler

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Nybyggnad verksamhetslokaler									
Multiaktivitetshus	263 000	263 000	200 000	150 000	150 000	90 000			
Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm)	21 500	21 500	21 500	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	5 000
Personalparkering	2 000								
Parkeringsgarage Vassara Torg	6 000	6 000	6 000	59 000	59 000	59 000			
Ram för oförutsett verksamhetslokaler	40 000	40 000	40 000	75 000	75 000	40 000			
VoO boende samt förskola/skola Repisvaara			60 000			95 000			45 000
SUMMA	**332 500**	**330 500**	**327 500**	**307 000**	**307 000**	**307 000**	**5 000**	**5 000**	**50 000**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									

INVESTERINGSBUDGET
KS exploatering

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Nya exploateringsområden Gator	14 500	14 500	14 500	12 000	12 000	12 000			
Nya exploateringsområden VA	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			
Lasarettsgatan							600	600	600
SUMMA	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**600**	**600**	**600**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskott

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Kulturinvesteringar				**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**7 200**
Museet ny basutställning				200	200	200	200	200	200
Nya biblioteket - inredning									7 000
Fritidsinvesteringar	**7 000**	**4 500**	**7 500**	**5 500**	**3 000**	**5 500**	**1 500**	**3 000**	**1 500**
Fritidsaktiviteter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Elljusspår	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500
Lekmiljöer Gata/ Park från STU	4 000	1 500	4 000	4 000	1 500	4 000		1 500	
Restaurering backhoppan			500						
SUMMA	**7 000**	**4 500**	**7 500**	**5 700**	**3 200**	**5 700**	**1 700**	**3 200**	**8 700**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
Playground (spolning av is)	70	70	70						
Elljusspår	-200	-200	-200	-50	-50	-50			
SUMMA	**-130**	**-130**	**-130**	**-50**	**-50**	**-50**			

INVESTERINGSBUDGET
Miljö-, bygg och räddningsnämnden

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Fordon	1 000	1 000	1 000						
Slangtvätt				900	900	900			
Klipputrustning							300	300	300
Larmställ							400	400	400
Slusssystem för kontaminerad utr.							500	500	500
SUMMA	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**900**	**900**	**900**	**1 200**	**1 200**	**1 200**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									

INVESTERINGSBUDGET
Barn- och utbildningsnämnden

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Ombyggnad Myran utökn fskavd	2 640	2 640	2 640						
Inventarier Myran en avd				175	175	175			
Utbyte köksutrustning	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Projektering Tallbacka skola							500	500	500
Tallbacka kök	8 000	8 000	8 000						
Inventarier ny förskola Dokkas	112	112	112						
Förstudie förskola Mandolinen, 2 avd	500								
SUMMA	**11 352**	**10 852**	**10 852**	**275**	**275**	**275**	**600**	**600**	**600**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									

INVESTERINGSBUDGET
Socialnämnden

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Kvalitetssäkringssystem	1 700	250	1 700						
Nyckelfri hemtjänst	1 000	1 000	1 000						
Ny gruppbostad/stödboende funktionshinder 8 pl (ev. 6 pl)	300	300	300	20 000	10 000	20 000			
Samordnad gruppbostad/stödboende funktionshinder 6 pl				15 000	8 000	15 000			
Lokal för samlad hemtjänst							12 000		12 000
Assistansboende projektering			500						
Assistansboende						10 000			10 000
SUMMA	**3 000**	**1 550**	**3 500**	**35 000**	**18 000**	**45 000**	**12 000**		**22 000**

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
Ny gruppbostad/stödboende LSS							2120	2120	2120
Samordnad gruppbostad/stödboende LSS							-1080	-1080	-1080
SUMMA							**1 040**	**1 040**	**1 040**

INVESTERINGSBUDGET
Lapplands kommunalförbund

	2020			2021			2022		
Investeringsutgift brutto per Projekt	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**	**KS Inv**	**M Inv**	**SD Inv**
Inventarier Kunskapshuset	7 100	7 100	7 100						
SUMMA	7 100	7 100	7 100						

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**	**KS Drift**	**M Drift**	**SD Drift**
SUMMA									