



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Gällivare kommuns partibudgetar i kommunfullmäktige, budget 2021, plan 2022-2023.	
Dokumenttyp	Diarienummer
Målstyrning	KS/2020:141
Beslutad av	
Kommunfullmäktige	
Beslutad	Giltighetstid
2020-09-21	2021-01-01 - 2021-12-31

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	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Driftbudget									
Driftbudgetsammandrag	-1 111 644	-1 110 394	-1 104 826	-1 115 669	-1 113 839	-1 098 251	-1 117 675	-1 115 595	-1 098 857
Löneökningssram	-41 929	-41 929	-41 929	-61 631	-61 631	-61 631	-84 057	-84 057	-84 057
Pension fördelad på nämnd/styrelse	45 523	45 523	45 523	55 454	55 454	55 454	52 028	52 028	52 028
Driftbudget nämnder / styrelse, exklusive avskrivningar	-1 108 050	-1 106 800	-1 101 232	-1 121 846	-1 120 016	-1 104 428	-1 149 704	-1 147 624	-1 130 886
Medel från välfärdsmiljarderna fördelad till KS	fördelad till KS	fördelad till KS		fördelad till KS	fördelad till KS		fördelad till KS	fördelad till KS	
Strukturella effektiviseringar				2 000		2 000	8 000	8 000	8 000
KS förfogande drift	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
KF:s oförutsedda	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Driftnetto fiber	11 152	11 152	11 152	11 400	11 400	11 400	12 780	12 780	12 780
Pensioner	-70 868	-70 868	-70 868	-78 314	-78 314	-78 314	-77 117	-77 117	-77 117
Avskrivningar- bidrag	-102 028	-104 658	-102 980	-111 160	-113 964	-109 161	-115 086	-115 784	-107 304
Kap.kostnad+ oh affärsvht	20 557	20 557	20 557	18 407	18 407	18 407	18 607	18 607	18 877
Verksamhetens nettokostnader	-1 251 937	-1 253 317	-1 246 071	-1 282 213	-1 285 187	-1 262 796	-1 305 220	-1 303 838	-1 278 350
Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj	1 249 943	1 249 943	1 249 943	1 277 770	1 277 770	1 277 770	1 310 254	1 310 254	1 310 254
Finansiella intäkter	31 000	31 000	31 000	36 000	36 000	36 000	53 000	53 000	53 000
Finansiella kostnader	-4 430	-4 480	-4 180	-7 300	-7 368	-6 720	-8 215	-7 961	-7 030
Resultat efter finansnetto	24 576	23 146	30 692	24 257	21 215	44 254	49 819	51 455	77 874
Årets resultat	24 576	23 146	30 692	24 257	21 215	44 254	49 819	51 455	77 874
Återför. tidigare avsättn balanskrav									
Avsättningar/ uttag RUR									
Årets Balanskravsresultat	24 576	23 146	30 692	24 257	21 215	44 254	49 819	51 455	77 874
Resultat % av skatter och bidrag	2,0%	1,9%	2,5%	1,9%	1,7%	3,5%	3,8%	3,9%	5,9%
Synnerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM	-2 178	-2 138	-2 138	-253	907	-493	-17 253	-16 093	-17 493
Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM	22 398	21 008	28 554	24 004	22 122	43 761	32 566	35 362	60 381
Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag	1,8%	1,7%	2,3%	1,9%	1,7%	3,4%	2,5%	2,7%	4,6%
Genomsittlig resultatnivå under planperioden:							2,1%	2,0%	3,5%

Beräknade löneökningar ingår centralt i driftbudgeten med:
2,5 % för 2021
2,5 % för 2022
2,5 % för 2023

Bilaga 2: Balansbudget	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Anläggningstillgångar	4 365 765	4 377 635	4 298 513	5 112 582	5 121 148	4 957 329	5 348 396	5 249 264	5 088 125
Omsättningstillgångar	638 632	643 732	632 900	415 244	440 306	423 410	239 937	254 233	241 076
Summa tillgångar	5 004 397	5 021 367	4 931 413	5 527 827	5 561 455	5 380 740	5 588 334	5 503 498	5 329 202
Eget kapital	3 202 840	3 201 410	3 208 956	3 227 097	3 222 625	3 253 210	3 276 916	3 274 080	3 331 084
Pensionsskuld	27 548	27 548	27 548	28 921	28 921	28 921	29 509	29 509	29 509
Övriga avsättningar	13 465	13 465	13 465	13 465	13 465	13 465	13 465	13 465	13 465
Långfristiga skulder	1 315 739	1 332 439	1 238 639	1 812 839	1 772 439	1 538 639	1 819 839	1 740 439	1 511 639
Kortfristiga skulder	444 805	446 505	442 805	445 505	524 005	546 505	448 605	446 005	443 505
Summa skulder Eget kapital	5 004 397	5 021 367	4 931 413	5 527 827	5 561 455	5 380 740	5 588 334	5 503 498	5 329 202
Förändring anläggningsskapital	229 859	225 029	239 707	248 345	302 141	357 444	228 226	159 528	157 208
Förändring rörelsekapital	-205 283	-201 883	-209 015	-224 088	-280 926	-313 190	-178 407	-108 073	-79 334
Förändring eget kapital	24 576	23 146	30 692	24 257	21 215	44 254	49 819	51 455	77 874
Anläggningsskapital	3 009 013	3 004 183	3 018 861	3 257 357	3 306 323	3 376 304	3 485 583	3 465 851	3 533 512
Rörelsekapital	193 827	197 227	190 095	-30 261	-83 699	-123 095	-208 668	-191 772	-202 429
Totalt eget kapital	3 202 840	3 201 410	3 208 956	3 227 097	3 222 625	3 253 210	3 276 916	3 274 080	3 331 084
Soliditet, exkl ansvarsförb	64,0%	63,8%	65,1%	58,4%	57,9%	60,5%	58,6%	59,5%	62,5%
Soliditet, inkl ansvarsförb	58,5%	58,2%	59,4%	53,6%	53,2%	55,6%	54,1%	54,9%	57,8%
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	277 746	277 746	277 746	263 039	263 039	263 039	253 461	253 461	253 461

Bilaga 3: Finansbudget

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Tillförda medel									
Årets resultat	24 576	23 146	30 692	24 257	21 215	44 254	49 819	51 455	77 874
Pensionskuldens förändring	1 051	1 051	1 051	1 373	1 373	1 373	588	588	588
Under året ej utbetalda pensioner indel	37 891	37 891	37 891	39 218	39 218	39 218	40 577	40 577	40 577
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT	102 028	104 658	102 980	111 160	113 964	109 161	115 086	115 784	107 304
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	200 000	200 000	200 000	205 000	205 000	205 000	195 000	195 000	195 000
Nyupplåning	640 000	660 000	560 000	527 000	550 000	430 000	40 000		
Summa tillförda medel	1 005 546	1 026 746	932 614	908 008	930 770	829 006	441 070	403 404	421 343
Använda medel									
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	359 699	372 199	291 399	370 924	310 424	290 924	240 900	133 900	128 100
Investeringar finansierade ur skadeståndersättningar inkl KB	584 039	586 039	586 039	487 054	547 054	477 054	110 000	110 000	110 000
Ökning aktier i koncernägda bolag									
Villkorat aktieägartillskott									
Pensionssskuld def som kort skuld	37 891	37 891	37 891	39 218	39 218	39 218	40 577	40 577	40 577
Amortering lån	11 900	13 500	11 000	29 200	32 500	26 300	29 900	110 000	130 000
Summa använda medel	993 529	1 009 629	926 329	926 396	929 196	833 496	421 377	394 477	408 677
Förändr. Rörelsekapital	-5 283	-1 883	-9 015	-19 088	-75 926	-108 190	16 593	86 927	115 666
(inkl. förändring kortfr skuld lån)									
Utgående låneskuld	1 170 600	1 189 000	1 091 500	1 668 400	1 706 500	1 495 200	1 678 500	1 596 500	1 365 200
- varav kortfristig del	29 200	32 500	26 300	29 900	110 000	130 000	33 000	32 000	27 000
Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)	393 827	397 227	390 095	374 739	321 301	281 905	391 332	408 228	397 571
(nästkommande års amortering räknas som kortfristig skuld)									

Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler är från avtalad utbetalningsplan av fordran.

Bilaga 4: Sammandrag drift

	2021		
	KS	SD	M
Ingående ram	1 102 063	1 102 063	1 102 063
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	1 809	1 809	1 809
Generella statsbidrag +/-	-48	-48	-48
Ramanslag	3 712	4 962	-2 606
Driftkonsekv. Inv	-850	-850	-850
Engångsanslag	4 958	2 458	4 458
Summa	1 111 644	1 110 394	1 104 826
Överförs till Resultatbudget	1 111 644	1 110 394	1 104 826

	2022		
	KS	SD	M
	1 106 686	1 107 936	1 100 368
	1 450	1 450	1 450
	346	346	346
	707	-1 293	-9 613
	2 930	1 850	250
	3 550	3 550	5 450
	1 115 669	1 113 839	1 098 251
	1 115 669	1 113 839	1 098 251

	2023		
	KS	SD	M
	1 112 119	1 110 289	1 092 801
	459	459	459
	346	346	346
	2 801	2 551	4 701
	250	250	250
	1 700	1 700	300
	1 117 675	1 115 595	1 098 857
	1 117 675	1 115 595	1 098 857

Nämndssammandrag drift

	2021		
	KS	SD	M
Kommunfullmäktige	1 500	1 500	1 500
Revisionen	1 775	1 775	1 775
Överförmyndarnämnden	1 303	1 303	1 303
Valnämnden	48	48	48
Kommunstyrelsen	223 685	223 935	223 585
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	24 559	24 559	26 059
Barn- och utbildningsnämnden	272 004	270 004	267 486
Socialnämnden	490 554	491 054	486 854
Lapplands kommunalförbund	96 216	96 216	96 216
Summa	1 111 644	1 110 394	1 104 826
Överförs till Resultatbudget	1 111 644	1 110 394	1 104 826

	2022		
	KS	SD	M
	1 500	1 500	1 500
	1 650	1 650	1 775
	1 303	1 303	1 303
	648	648	648
	222 210	222 460	222 010
	24 559	24 559	26 059
	281 057	279 557	271 094
	488 726	488 146	479 846
	94 016	94 016	94 016
	1 115 669	1 113 839	1 098 251
	1 115 669	1 113 839	1 098 251

	2023		
	KS	SD	M
	1 750	1 500	1 750
	1 650	1 650	1 775
	1 303	1 303	1 303
	48	48	48
	222 703	222 953	222 503
	26 059	26 059	26 059
	282 770	281 270	276 007
	484 818	484 238	472 838
	96 574	96 574	96 574
	1 117 675	1 115 595	1 098 857
	1 117 675	1 115 595	1 098 857

Bilaga 5: Sammandrag investeringar

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Samhällsomv. exploatering	61 030	63 030	63 030	34 045	44 045	44 045	10 000	10 000	10 000
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler	225 000	225 000	225 000	155 000	205 000	135 000			
Samhällsomv. kommunfinansierat	11 900	11 900	-28 100	96 300	5 300	5 300	126 800	3 800	3 800
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	1 000	1 000	1 000	900	900	900	1 200	1 200	1 200
Kommunstyrelsen skattefinansierat	80 230	77 730	73 930	68 450	82 950	53 450	46 900	52 900	57 100
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	33 400	33 400	33 400	25 400	25 400	60 400	65 000	65 000	65 000
Barn- och utbildningsnämnden	40 175	40 175	40 175	2 500	2 500	2 500			
Socialnämnden	24 500	39 500	2 500	9 000	25 000		1 000	11 000	1 000
Överförmyndarnämnden	120	120	120						
Lapplands kommunalförbund									
Summa	477 355	491 855	411 055	391 595	391 095	301 595	250 900	143 900	138 100
Varav egenfinansierat	157 925	170 425	89 625	177 150	116 650	62 150	175 900	68 900	63 100

Nämndsammandrag driftkonsekvenser

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Samhällsomv. exploatering									
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler									
Samhällsomv. kommunfinansierat	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden									
Kommunstyrelsen skattefinansierat	-1 148	-1 148	-1 148				-650	-650	-650
Kommunstyrelsen affärsverksamhet									
Barn- och utbildningsnämnden									
Socialnämnden				2 680	1 600				
Överförmyndarnämnden									
Lapplands kommunalförbund									
Summa till nämndernas driftbudget	-898	-898	-898	2 930	1 850	250	-400	-400	-400

Kommunfullmäktige

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
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								-250	
Driftkonsekv. Inv							250	250	250
Engångsanslag									
Strukturella effektiviseringar	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 750	1 500	1 750

Ramanslag
Minskning antal fullmäktigeledamöter

Ramanslag summa

KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
							-250	
							-250	

Engångsanslag
Politikerutbildning inför ny mandat period.

Engångsanslag Summa

KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
						250	250	250
						250	250	250

Överförmyndarnämnd

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Ingående ram	1 255	1 255	1 255	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-									
Ramanslag									
Driftkonsekv. Inv	48	48	48						
Engångsanslag									
Strukturella effektiviseringar	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303	1 303

Ramanslag
Ramanslag summa

KS	SD	M

KS	SD	M

KS	SD	M

Engångsanslag
Engångsanslag Summa

KS	SD	M

KS	SD	M

KS	SD	M

Samhällsbyggnad och teknik
Underhåll av genomfartsleder
Underhåll och gator nya projekt
Upprustning landsbygdsvägar
Effekter av kostutredning
Microsoftlicenser
Effektivisering
Plankostnader
Ramanslag summa

300	300	700
1 000	1 000	1 000
-2 000	-2 000	-2 000
298	298	298
-200		
-500	-500	-500
-1 268	-1 018	-468

683	683	683
-2 000	-2 000	-2 000
-1 217	-1 217	-1 217

743	743	743
1 000	1 000	1 000
2 043	2 043	2 043

Engångsanslag
Drift Laponiaentrén, Resecenter
Strategisk kompetensförsörjning
Bidrag deltidstudier
Integration övergripande
Gällivare Näringsliv AB
Installation Skolsystem portioner Gymn
Fördjupad introduktion för nyanlända (Balans k)
Projektledare basutställning muséet
Avvecklingsfastigheter
Överskott verksamhetsavfall
Kylmedia i anläggningar
Engångsanslag Summa

KS	SD	M
300	300	300
800	800	800
880	880	880
särsk fin -2,1	särsk fin -1,6 mkr	
		100
särsk fin 1 mkr		
125	125	125
		-1 000
1 253	1 253	1 253
3 358	3 358	2 458

KS	SD	M
särsk fin -2,1	särsk fin -1,6 mkr	
800	800	800
särsk fin 1 mkr		
250	250	250
1 800	1 800	1 800
		-1 000
2 850	2 850	1 850

KS	SD	M
särsk fin -2,1	särsk fin -1,6 mkr	
800	800	800
särsk fin 1 mkr		
250	250	250
		-1 000
1 050	1 050	50

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Ingående ram	25 984	25 984	25 984	26 059	26 059	26 059	26 059	26 059	26 059
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-	75	75	75						
Ramanslag									
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500				
Strukturella effektiviseringar	24 559	24 559	26 059	24 559	24 559	26 059	26 059	26 059	26 059

Ramanslag

KS	SD	M

KS	SD	M

KS	SD	M

Ramanslag summa

Engångsanslag
Extra ordinära intäkter

KS	SD	M
-1 500	-1 500	
-1 500	-1 500	

KS	SD	M
-1 500	-1 500	
-1 500	-1 500	

KS	SD	M

Engångsanslag Summa

Barn- och utbildningsnämnden

	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Ingående ram	264 006	264 006	264 006	268 904	269 404	265 486	279 457	277 957	268 094
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning	1 809	1 809	1 809	1 450	1 450	1 450	459	459	459
Generella statsbidrag +/-	-115	-115	-115	354	354	354	354	354	354
Ramanslag	3 204	3 704	-214	8 749	6 749	804	2 100	2 100	7 100
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag	3 100	600	2 000	1 600	1 600	3 000	400	400	
Strukturella effektiviseringar	272 004	270 004	267 486	281 057	279 557	271 094	282 770	281 270	276 007

	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
Ramanslag									
Översyn skolenheter	-2 000	-2 000	-2 000						
Effektivisering skolskjutsar	-150	-150	-150						
Effektiviseringar skolstruktur	-470	-470	-470						
Effektivisering	-500								
IT-satsning förskola inkl personal	110	110	110						
IT-satsning F6- åk9	396	396	396	-196	-196	-196			
Klassmentorer/Lärarassistenter	3 000	3 000		5 000	3 000				
Minskade barngrupper FSK	2 818	2 818		3 945	3 945				
Läromedel			1 000			500	2 000	2 000	1 000
Fortbildning elevhälsan							100	100	100
Förskoleklass lagstadgat 3 h			-600						
Undervisning i mindre grupper			1 500			500			1 000
Tvåläraresystem									5 000
Ramanslag summa	3 204	3 704	-214	8 749	6 749	804	2 100	2 100	7 100

Engångsanslag
Klassmentorer/Läroassistenter försök
Medicinska resurser
Läromedel
Tvåläraresystem försök
Engångsanslag Summa

KS	SD	M
2 500		
600	600	
		2 000
3 100	600	2 000

KS	SD	M
600	600	
1 000	1 000	
		3 000
1 600	1 600	3 000

KS	SD	M
400	400	
400	400	

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen, skattefinansiering

Investeringsutgift brutto per Projekt	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Infrastruktur	33 680	33 680	32 380	43 000	49 000	22 500	23 600	30 600	28 600
Fiberprojektet	6 930	6 930	6 930						
Reinvestering infrastruktur	15 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000
Komponentreparation av genomfartsleder	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500	2 500	4 000	4 000	2 000
Trygga skolvägar	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	600	600	600
Uppställningsplatser/parkeringar (2024)					1 000	1 000		2 000	2 000
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						
GC-system Koskullskulle (medf. Trafikv?)	3 000	3 000		27 500	27 500		3 500	3 500	3 500
Slutförande av belysningsprojekt							2 500	2 500	2 500
Förändring belysningsnät landsbygden	4 000	4 000	4 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Upprustning av GC-tunnlar							500	500	500
Upprustning Vallmotrappan	500	500	500						
Messhedsvägen helhet	250	250	250						
Fastigheter	29 250	28 250	23 250	14 750	22 250	20 250	14 300	14 300	19 500
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 (2024)					5 000	5 000			
Ridhuset	10 000	10 000	10 000						
Passagesystem				500	500	500	500	500	500
Sjöparksskolans idrottshall				2 000	4 000	2 000	2 200	2 200	2 200
Ventilation Hakkas skola	5 000	5 000							
Byte fallskydd fastighet lekplatser	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Upprustning förskolor	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500			
Bagaren 4, rivning (annan lösning?)									5 000
Utbyte av köksutrustning							150	150	150

Inventarier till nybyggnation kök, Repis (2024)									200	
Maskinpark lokalvård, Multihuset								400	400	400
Maskinpark lokalvård, Repis VoO/skola								150	150	150
Tunneldiskmaskin								150	150	150
Cykelställ med tak	1 500	500	500		500	500				
Projektering reinvestering verksamhetslokaler	1 000	1 000	1 000							
Maskiner	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
Tyngre maskiner ram	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
Flyget	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800
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				
Friktionsmätningstrustning	1 000	1 000	1 000							
Omtoppning Taxi o Platta B							2 000	2 000	2 000	2 000
Försegling av toppbeläggning							1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyte inflygningshjälpmedel NDB bana 30							800	800	800	800
Övrigt	3 000	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	3 000
SUMMA	72 930	70 930	65 630	66 750	79 250	51 750	46 700	52 700	56 900	56 900

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet

Investeringsutgift brutto per Projekt	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	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.				2 000	2 000	2 000	14 000	14 000	14 000
VA vassara (Utreda -21)	2 000	2 000	2 000			35 000	35 000	35 000	35 000
Sarkasvaara vattenrening	15 400	15 400	15 400	7 400	7 400	7 400			
SUMMA	33 400	33 400	33 400	25 400	25 400	60 400	65 000	65 000	65 000

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

INVESTERINGSBUDGET

Socialnämnden

Investeringsutgift brutto per Projekt	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Ny gruppboende/stödboende funktionshinder 8 pl (ev. 6 pl)	20 000	20 000	2 000						
Samordnad gruppboende/stödboende funktionshinder 6 pl		15 000							
Lokal för samlad hemtjänst	500	1 000	500	6 000	12 000				
Nytt nyckelsystem inom socialförvaltningen	3 000			2 000			1 000		1 000
Nytt trygghetssystem inom vård o omsorgsb.	1 000	1 000		1 000	1 000				
Inventarier Repisvaara vård- o omsorgsboende									
Nyckefri hemtjänst/SÄBO		2 000			2 000			1 000	
Assistansboende Projektering		500							
Assistansboende					10 000			10 000	
SUMMA	24 500	39 500	2 500	9 000	25 000		1 000	11 000	1 000

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift
Ny gruppboende/stödboende LSS				2 680	2 680				
Samordnad gruppboende/stödboende LSS					-1 080				
SUMMA				2 680	1 600				

INVESTERINGSBUDGET
Överförmyndarnämnd

Investeringsutgift brutto per Projekt	2021			2022			2023		
	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Uppgradering till Wärna Go (verksamhetssystem)	120	120	120						
SUMMA	120	120	120						

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KS	SD	M	KS	SD	M	KS	SD	M
	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift
Uppgradering till Wärna Go (verksamhetssystem ÖFN)	48	48	48						
SUMMA	48	48	48						