



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Gällivare kommuns partibudgetar i Kommunfullmäktige budget 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

Partibudgetförslag i kommunfullmäktige
Budget 2022 plan 2023-2024

Bilaga 1: Resultatbudget	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Driftbudget									
Driftbudgetsammansdrag	-1 164 610	-1 153 662	-1 165 960	-1 165 854	-1 148 906	-1 168 954	-1 175 099	-1 156 551	-1 179 199
Löneökningssram	-40 000	-40 000	-40 000	-63 000	-63 000	-63 000	-86 500	-86 500	-86 500
Pension fördelad på nämnd/styrelse	52 731	52 731	52 731	50 637	50 637	50 637	54 957	54 957	54 957
Driftbudget nämnder / styrelse, exklusive avskrivningar	-1 151 879	-1 140 931	-1 153 229	-1 178 217	-1 161 269	-1 181 317	-1 206 642	-1 188 094	-1 210 742
Nämndernas prognos									
Driftbudgetöverföring+TA									
Strukturella effektiviseringar	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
Personalstrukturella kostnader							-5 000	-5 000	-5 000
KS förfogande drift	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
KF:s oförutsedda drift	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Driftnetto fiber	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Pensioner									
Skuldförändring	1 232	1 232	1 232	485	485	485	622	622	622
Finansiell kostnad pension	-516	-516	-516	-678	-678	-678	-848	-848	-848
Avg.best. ÅP KAP-KL, ÅP AKAP-KL	-41 153	-41 153	-41 153	-42 275	-42 275	-42 275	-43 470	-43 470	-43 470
Premie KAP-KL, premie PFA	-11 578	-11 578	-11 578	-8 362	-8 362	-8 362	-11 487	-11 487	-11 487
Premie IPR	-2 530	-2 530	-2 530	-4 103	-4 103	-4 103	-5 561	-5 561	-5 561
Årets pensionsutbetalningar, inkl adm-Pensioner	-21 090	-21 090	-21 090	-19 818	-19 818	-19 818	-18 252	-18 252	-18 252
Avskrivningar- bidrag	-117 000	-117 000	-117 000	-122 000	-122 000	-122 000	-130 000	-130 000	-130 000
Kap.kostnad+ och affärsvht	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 577	19 577	19 577
Verksamhetens nettokostnader	-1 319 214	-1 308 266	-1 320 564	-1 347 668	-1 330 720	-1 350 768	-1 389 761	-1 371 213	-1 393 861
Skatte- och generella bidragsintäkter	1 305 872	1 305 872	1 305 872	1 331 231	1 331 231	1 331 231	1 362 688	1 362 688	1 362 688
Finansiella intäkter	25 000	25 000	25 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-5 000	-5 000	-5 000
Resultat efter finansnetto	7 158	18 106	5 808	-17 937	-989	-21 037	-29 073	-10 525	-33 173
Årets resultat	7 158	18 106	5 808	-17 937	-989	-21 037	-29 073	-10 525	-33 173
Återför. tidigare avsättn balanskrav									
Avsättningar/ uttag RUR									
Årets Balanskravsresultat	7 158	18 106	5 808	-17 937	-989	-21 037	-29 073	-10 525	-33 173
Resultat % av skatter och bidrag	0,5%	1,4%	0,4%	-1,3%	-0,1%	-1,6%	-2,1%	-0,8%	-2,4%
Synnerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM	23 000	23 000	23 000	50 000	50 000	50 000	54 000	54 000	54 000
Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM	30 158	41 106	28 808	32 063	49 011	28 963	24 927	43 475	20 827
<i>Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag</i>	<i>2,3%</i>	<i>3,1%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,4%</i>	<i>3,7%</i>	<i>2,2%</i>	<i>1,8%</i>	<i>3,2%</i>	<i>1,5%</i>
Genomsittlig resultatnivå under planperioden: Kommunplansdirektivets mål						2,0%	2,2%	3,3%	2,0%

Bilaga 2: Balansbudget	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Anläggningstillgångar	4 216 193	4 245 238	4 225 643	4 544 393	4 612 288	4 574 093	4 906 493	4 921 538	4 579 393
Omsättningstillgångar	263 542	245 446	252 743	200 572	160 574	166 423	234 049	265 449	552 600
Summa tillgångar	4 479 735	4 490 684	4 478 386	4 744 965	4 772 862	4 740 516	5 140 542	5 186 987	5 131 993
Eget kapital	3 279 709	3 290 657	3 278 359	3 261 772	3 289 668	3 257 322	3 232 699	3 279 143	3 224 149
Pensionsskuld	32 277	32 277	32 277	32 762	32 762	32 762	33 384	33 384	33 384
Övriga avsättningar	13 701	13 701	13 701	13 701	13 701	13 701	13 701	13 701	13 701
Långfristiga skulder	708 263	708 263	708 263	982 292	982 292	982 292	1 406 840	1 406 840	1 406 840
Kortfristiga skulder	445 785	445 786	445 786	454 438	454 439	454 439	453 919	453 920	453 920
Summa skulder Eget kapital	4 479 735	4 490 684	4 478 386	4 744 965	4 772 862	4 740 516	5 140 542	5 186 987	5 131 993
Soliditet, exkl ansvarsförb	73,2%	73,3%	73,2%	68,7%	68,9%	68,7%	62,9%	63,2%	62,8%
Soliditet, inkl ansvarsförb	67,2%	67,3%	67,2%	63,3%	63,5%	63,2%	58,0%	58,4%	57,9%
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	268 255	268 255	268 255	259 857	259 857	259 857	250 659	250 659	250 659

Bilaga 3: Finansbudget	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Tillförda medel								
Årets resultat	7 158	18 106	5 808	-17 937	-989	-21 037	-29 073	-10 525	-33 173
Pensionskuldens förändring	1 232	1 232	1 232	485	485	485	622	622	622
Under året ej utbetalda pensioner indel	41 153	41 153	41 153	42 275	42 275	42 275	43 470	43 470	43 470
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT	117 000	117 000	117 000	122 000	122 000	122 000	130 000	130 000	130 000
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	222 000	222 000	222 000						
Nyupplåning				300 000	300 000	300 000	450 000	450 000	450 000
Summa tillförda medel	388 543	399 491	387 193	446 823	463 771	443 723	595 019	613 567	590 919
Använda medel									
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	142 620	157 620	150 070	107 200	124 050	127 450	173 100	121 250	116 300
Investeringar finansierade ur skadeståndersättningar inkl KB	268 000	282 045	270 000	343 000	365 000	343 000	319 000	318 000	19 000
Ökning aktier i koncernägda bolag									
Villkorat aktieägartillskott									
Pensionsskuld def som kort skuld	41 153	41 153	41 153	42 275	42 275	42 275	43 470	43 470	43 470
Amortering lån	11 319	11 318	11 318	17 318	17 318	17 318	25 972	25 972	25 972
Summa använda medel	463 092	492 136	472 541	509 793	548 643	530 043	561 542	508 692	204 742
Förändr. Rörelsekapital (inkl. förändring kortfr skuld lån)	-80 548	-98 645	-91 348	-71 624	-93 526	-94 974	33 997	105 395	386 697
Utgående låneskuld	565 901	565 902	565 902	848 583	848 584	848 584	1 272 611	1 272 612	1 272 612
- varav kortfristig del	17 318	17 318	17 318	25 972	25 972	25 972	25 452	25 452	25 452
Rörelsekapitalet 31/12 (prognos) (nästkommade års amortering räknas som kortfristig skuld)	136 054	117 957	125 254	64 430	24 431	30 280	98 427	129 826	416 977

Bilaga 4: Sammandrag drift

	2022		
	KS	M	SD
Ingående ram	1 129 215	1 129 215	1 129 215
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	2 000	2 000	2 000
Generella statsbidrag +/-	439	439	439
Ramanslag	20 536	8 723	22 886
Driftkonsekv. Inv	4 685	4 650	4 685
Engångsanslag	7 735	8 635	6 735
Summa	1 164 610	1 153 662	1 165 960
Överförs till Resultatbudget	1 164 610	1 153 662	1 165 960

	2023		
	KS	M	SD
	1 156 875	1 145 027	1 159 225
	673	673	673
	-11	-11	-11
	1 652	-848	3 402
	300	300	300
	6 365	3 765	5 365
	1 165 854	1 148 906	1 168 954
	1 165 854	1 148 906	1 168 954

	2024		
	KS	M	SD
	1 159 489	1 145 141	1 163 589
	1 238	1 238	1 238
	7 662	3 462	7 662
	1 850	1 850	1 850
	4 860	4 860	4 860
	1 175 099	1 156 551	1 179 199
	1 175 099	1 156 551	1 179 199

Nämndssammandrag nya driftramar

	2022		
	KS	M	SD
Kommunfullmäktige	1 500	1 500	1 500
Revisionen	1 650	1 650	1 650
Överförmyndarnämnden	1 309	1 309	1 309
Valnämnden	648	648	648
Kommunstyrelsen	336 904	336 819	336 754
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	25 062	25 062	25 062
Barn- och utbildningsnämnden	293 433	288 070	294 433
Socialnämnden	504 104	498 604	504 604
Summa	1 164 610	1 153 662	1 165 960
Beräknade löneökningar			
Pension			
Överförs till Resultatbudget	1 164 610	1 153 662	1 165 960

	2023		
	KS	M	SD
	1 750	1 750	1 500
	1 715	1 715	1 715
	1 629	1 629	1 629
	48	48	48
	341 384	338 899	341 234
	25 202	25 202	25 202
	293 923	289 560	296 923
	500 203	490 103	500 703
	1 165 854	1 148 906	1 168 954
	1 165 854	1 148 906	1 168 954

	2024		
	KS	M	SD
	1 500	1 500	1 250
	1 650	1 650	1 650
	1 629	1 629	1 629
	588	588	588
	346 489	347 604	346 339
	27 402	25 202	27 402
	294 038	291 675	298 038
	501 803	486 703	502 303
	1 175 099	1 156 551	1 179 199
	1 175 099	1 156 551	1 179 199

Nämnd, äskande+driftkonsek.inv

	Förvaltn. äskanden		
	1500	1500	1500
Kommunfullmäktige			
Revisionen			
Överförmyndarnämnden			
Valnämnden			
Kommunstyrelsen			
KS -Lapplands kommunalförbund			
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden			
Barn- och utbildningsnämnden			
Socialnämnden			
Summa			

	Förvaltn. äskande		
	KS	M	SD

	Förvaltn. äskanden		
	1500	1500	1250
	797	797	797
	-1 000	-1 000	-1 000
	-203	-203	-203




Bilaga 5: Sammandrag investeringar

	2022			2023			2024			
	KB förd + 2021	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Samhällsomv. exploatering	90 886	20 000	34 045	25 000	10 000	12 000	10 000	15 000	15 000	15 000
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler	866 877	3 000	3 000		3 000	23 000	3 000	304 000	303 000	4 000
Kommunstyrelsen arbetsutskott	6 225	29 000	29 000	6 000	40 800	40 800	6 800	7 500	7 500	7 500
Kommunstyrelsen stu, skattefinansierat	176 285	32 140	32 140	42 640	32 100	31 950	39 100	75 000	75 150	69 000
Kommunstyrelsen stu, affärsverksamhet	43 683	38 400	54 400	38 400	30 000	47 000	30 000	35 000	18 000	18 000
Kommunstyrelsen ungdom, fritid och kultur	17 364	1 450	1 450	11 650	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
Kommunstyrelsen Lapplands kommunalförbund										
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	1 000	1 400	1 400	1 400	600	600	600	2 000	2 000	2 000
Barn- och utbildningsnämnden	46 548	14 230	14 230	15 480	1 250	1 250	2 500	7 600	7 600	8 800
Socialnämnden	22 445	6 000	5 000	14 500	1 250	1 250	47 250	35 000		
Överförmyndarnämnden										
Summa	1 271 313	145 620	174 665	155 070	120 200	159 050	140 450	482 100	429 250	125 300
Varav egenfinansierat	269 867	84 220	83 220	91 670	77 200	77 050	97 450	128 100	93 250	88 300

Nämndsammandrag driftkonsekvenser

	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Samhällsomv. exploatering									
Samhällsomv. ers. för verksamhetslokaler									
Kommunstyrelsen arbetsutskott	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Kommunstyrelsen stu, skattefinansierat	35		35	50	50	50			
Kommunstyrelsen stu, affärsverksamhet				-650	-650	-650			
Kommunstyrelsen ungdom, fritid och kultur									
Kommunstyrelsen Lapplands kommunalförbund									
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden									
Barn- och utbildningsnämnden									
Socialnämnden	4 400	4 400	4 400				1 600	1 600	1 600
Överförmyndarnämnden									
Summa till nämndernas driftbudget	4 685	4 650	4 685	-350	-350	-350	1 850	1 850	1 850

Förklaring till färgmarkeringar

	nödvändig för funktion
	ger effektivitetshöjande
	kvalitetshöjande

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

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Minskning antal fullmäktigeledamöter						-250			
Ramanslag summa						-250			

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Politikerutbildning inför ny mandat period.				250	250	250			
Engångsanslag Summa				250	250	250			

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

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

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Dubbla arvode				65	65	65			
Engångsanslag Summa				65	65	65			

Valnämnd	2022			2023			2024		
	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				540	540	540
Utgående ram	648	648	648	48	48	48	588	588	588
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				-257	-257	-257
Val (riksdag, kommun, region) kostnad	955	955	955				797	797	797
Engångsanslag Summa	600	600	600				540	540	540

Kommunstyrelsen - exklusive LKF	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	224 665	224 665	224 665	232 607	231 122	232 457	236 045	235 160	235 895
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning	265	265	265	73	73	73	123	123	123
Generella statsbidrag +/-	22	22	22						
Ramanslag	7 370	5 920	7 220	3 065	3 665	3 065	1 480	3 480	1 480
Driftkonsekv. Inv	285	250	285	300	300	300	250	250	250
Engångsanslag	5 915	7 315	5 915	5 040	3 440	5 040	4 310	4 310	4 310
Utgående ram	238 522	238 437	238 372	241 085	238 600	240 935	242 208	243 323	242 058

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
KS - Ledning och Stöd- och utveckling									
Bidrag deltidstudier	440	440	440	440	440	440			
IT-plattform, Norrbotten (DCBD)	2 000	2 000	2 000						
E-arkiv	100	100	100						
Kommunikatör									
Rus-system									
Platsvarumärke (personalkostnad)									
Integration övergripande							1 600	1 400	1 600
Gällivare näringsliv enligt M					1 600				
Arbetsmiljöarbete och nyanställningar i system	340	340	340	110	110	110			
E-handel	170	170	170						
Spend-verktyg	90	90	90						
Redovisningsekonom	700		700						
Strategiska fokusområden & verksamhetsutveckling	500	500	500						
Kommunjurist									
Kompetensomvandling									
Kollektivtrafik (ny)	3 500	3 500	3 500						
Intäkter taxa enligt M		-1 000							
Satsning kollektivtrafiken enligt M		500							
KS andra vice ordförande enligt M och SD		-250	-250						
Pandemi/katastroflager enligt SD			1 000						

Kommunstyrelsen - exklusive LKF fortsättning	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ungdom, fritid och kultur									
Programverksamhet kultur	150	150	150	275	775	275	200	200	200
Kulturtekniker									
Instrument kulturskolan och skolan									
Dundret liftkort									
Stipendier									
Ridhus hyra	400	400	400						
Effektiviseringskrav									
Översyn föreningsbidrag enligt SD			-900						
Samhällsbyggnad och teknik									
Underhåll och gator nya projekt	680	680	680	740	740	740	880	880	880
Upprustning landsbygdsvägar				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Effektivisering av kostverksamheten	-2 000	-2 000	-2 000						
Plankostnader	500	500	500	500	500	500			
Förändrad brandorganisation							-2 200		-2 200
Ökade driftskostnader pl 1 pl 6 Kunskapshuset									
Effektiviseringskrav									
Minskade kostnader övergång till BCBD	-200	-200	-200						
Fastighetsunderhåll förs över från Top till kommunen enligt M					-5 000				
Periodiskt underhåll av fastigheter enligt M					3 500				
Ramanslag summa	7 370	5 920	7 220	3 065	3 665	3 065	1 480	3 480	1 480

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
KS - Ledning och Stöd- och utveckling									
Drift Laponiaentré Resecenter									
Läsplattor politiken	300	300	300						
RE-Form	1 370	1 370	1 370	1 390	1 390	1 390	1 410	1 410	1 410
Strategisk kompetensförsörjning	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Platsvarumärke (standardkostnad)									
Integration övergripande		-700		särsklid fin -2,1 mkr		särsklid fin -2,			
<i>Särskild finansiering förs till KS budget enligt M</i>		2 100							
Gällivare Näringsliv AB				1 600		1 600			
Utvecklad Budgetprocess	95	95	95						
Kompetensomvandling	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
FIVO/FIVS		-1 000		särsk fin -1 mkr		särsk fin -1 mk	1 100	1 100	1 100
<i>Särskild finansiering förs till KS budget enligt M</i>		1 000							
Kåkstan	300	300	300						
Ungdom, fritid och kultur									
Projektledare basutställning muséet	250	250	250	250	250	250			
Samhällsbyggnad och teknik									
Avvecklingsfastigheter	1 800	1 800	1 800						
Kylmedia i anläggningar							1 000	1 000	1 000
Engångsanslag Summa	5 915	7 315	5 915	5 040	3 440	5 040	4 310	4 310	4 310

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

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

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

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnden	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	277 108	277 108	277 108	290 213	285 850	292 213	291 053	287 690	295 053
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning	1 735	1 735	1 735	600	600	600	1 115	1 115	1 115
Generella statsbidrag +/-	375	375	375	-10	-10	-10			
Ramanslag	10 995	6 632	12 995	250	1 250	2 250		1 000	
Driftkonsekv. Inv									
Engångsanslag	3 220	2 220	2 220	2 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Utgående ram	293 433	288 070	294 433	293 923	289 560	296 923	294 038	291 675	298 038

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
IT-satsning F6- åk9	-200	-200	-200						
Vaktmästare förskola		500	500						
Klassmentorer/Läroassistenter	5 000	-3 000	5 000						
Minskade barngrupper FSK	3 945	-2 818	3 945						
Läromedel		2 000			1 000	2 000		1 000	
Fortbildning elevhälsan									
Repisvaara skola/förskola drift									
Nya Älvens förskola drift	250	250	250	250	250	250			
Små skolenheter	2 000	1 500	1 500						
Satsning tvåläraresystem+utökat bemanning fritids enligt M		9 000							
Förskoleklass lagstadgad tid enligt M		-600							
Lönesatsning lärare enligt SD			2 000						
Ramanslag summa	10 995	6 632	12 995	250	1 250	2 250		1 000	

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

Socialnämnden	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Ingående ram	499 662	499 662	499 662	504 104	498 104	504 604	500 203	490 103	500 703
Tidigare rambeslut									
Löneökningar (fördelas från total)									
Resursfördelning									
Generella statsbidrag +/-	42	42	42	-1	-1	-1			
Ramanslag		-6 000	500	-3 900	-8 000	-3 900		-5 000	
Driftkonsekv. Inv	4 400	4 400	4 400				1 600	1 600	1 600
Engångsanslag		500							
Utgående ram	504 104	498 604	504 604	500 203	490 103	500 703	501 803	486 703	502 303

Ramanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Minskning till referenskostnader	-4 500	-8 500	-4 500	-3 900	-8 000	-3 900		-5 000	
Biståndsenheten ökade placeringsbehov	4 500		4 500						
Omvandla två säbo-avdelningar till demensvård enligt M		1 000							
Dagcenter demens enligt M		1 500							
Avslutning på projekt 6h arbetsdag enligt M									
Barnbox till nyblivna föräldrar enligt SD			500						
Ramanslag summa		-6 000	500	-3 900	-8 000	-3 900		-5 000	

Engångsanslag	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Utbildning demens enligt M		500							
Engångsanslag Summa		500							

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KSStu - Finansiering samhällsomvandling

Investeringsutgift brutto per Projekt	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Multiaktivitetshus							300 000	300 000	
Gator runt Multiaktivitetshuset (tidigare Helhet centrum -trafik, mm)				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Torg och parkeringar i centrum (tidigare parkeringslösningar)		3 000			20 000		1 000		1 000
Förskola/skola Repisvaara projektering	3 000								
SUMMA	3 000	3 000		3 000	23 000	3 000	304 000	303 000	4 000

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

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KSstu exploatering

Investeringsutgift brutto per Projekt	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Nya exploateringsområden Gator	10 000	10 000	15 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
Nya exploateringsområden VA	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Norska vägen marksanering		14 045							
Norska vägen VA					2 000				
SUMMA	20 000	34 045	25 000	10 000	12 000	10 000	15 000	15 000	15 000

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

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN
KSStu, skattefinansiering

Investeringsutgift brutto per Projekt	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Infrastruktur delsummering	15 500	15 500	21 500	17 600	17 600	24 600	22 800	22 800	21 800
Fiberprojektet									
Reinvestering infrastruktur	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	15 000	16 000	16 000	15 000
Beläggning/komponentreparation av genomfartsleder	1 500	1 500	1 500	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
Trygga skolvägar	1 500	1 500	1 500	600	600	600	1 000	1 000	1 000
Uppställningsplatser/parkeringar (2024)			1 000			2 000			
Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GC-väg Koskullskulle (medf. Trafikv?)									
Slutförande av belysningsprojekt									
Belysningsnät landsbygden	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	500	500	500
Upprustning av GC-tunnlar				500	500	500	500	500	500
Upprustning Vallmotrappan									
Messhedsvägen helhet									
Andra sidan vägen									
Skräddarvägen (samordnas med VA)									
Luleåvägen									
Nya vägs skyltar/gatunamnsskyltar							800	800	800
Fastigheter delsummering	11 840	11 840	16 840	10 700	10 550	10 700	17 100	17 250	12 100
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
Passagesystem									
Sjöparksskolans idrottshall									
Ventilation kommunhus			5 000				5 000	5 000	
Byte fallskydd fastighet lekplatser									
Upprustning förskolor	1 500	1 500	1 500				1 500	1 500	1 500
Utbyte av köksutrustning				150		150		150	
Maskinpark lokalvård, Multihuset									
Maskinpark lokalvård, Repisisvaara				150	150	150	150	150	150
Utrustning kök, Matsal Äivensfsk	90	90	90						
Inventarier till kök, Repisisvaara förskola/skola							200	200	200
Tunneldiskmaskin				150	150	150			
Cykelställ med tak									
Staket Mandolinens förskola									
Utomhusbad									

KSstu, skattefinansiering fortsättning	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
Maskiner delsummering	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tyngre maskiner ram	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Flyget delsummering	3 300	3 300	3 300	2 800	2 800	2 800	34 100	34 100	34 100
El trappa AS450 med hiss för personer									
Hjullastare L 110	2 000	2 000	2 000						
Värmeanläggning									
Omtoppning Taxi o Platta B	100	100	100	2 000	2 000	2 000			
Försegling av toppbeläggning	1 000	1 000	1 000						
Utbyte inflygningshjälpmedel NDB bana 30				800	800	800			
Bergvärme							8 000	8 000	8 000
GPU/ Markströmsaggregat							500	500	500
Breddning platta A och B nytt helikopter FATO	200	200	200				20 000	20 000	20 000
Bilparkering inkl elladdstolpar							4 000	4 000	4 000
MET utrustning							600	600	600
Flygplatspejl							1 000	1 000	1 000
Sop och blås ekipage inkl dragbil									
Friktionsmätningstrustning									
Övrigt delsummering									
SUMMA	32 140	32 140	42 640	32 100	31 950	39 100	75 000	75 150	69 000

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KSStu, affärsverksamhet

Investeringsutgift brutto per Projekt	2022			2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
VA Ram	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
Områdesvisa satsningar	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
Vidareutveckling distribution VA samh.	2 000	2 000	2 000	14 000	14 000	14 000	17 000		
VA vassara (Utreda -21)		16 000			17 000				
Sarkasvaara vattenrening	20 400	20 400	20 400						
SUMMA	38 400	54 400	38 400	30 000	47 000	30 000	35 000	18 000	18 000

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

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KS arbetsutskott

Investeringsutgift brutto per Projekt				2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Trådlöst nätverk för skolor och förskolor	2 200	2 200	2 200	1 500	1 500	1 500	500	500	500
Utbyte av nätverksutrustn	800	800	800						
IT-arbetsplats (utbyte av datorer)				2 300	2 300	2 300	4 000	4 000	4 000
Investeringsreserv	26 000	26 000	3 000	37 000	37 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ekonomi BI-system									
E-tjänster / E-förvaltning									
Personalavdimistr. System									
Samhällsmaster - täckning i byar									
SUMMA	29 000	29 000	6 000	40 800	40 800	6 800	7 500	7 500	7 500

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

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNSTYRELSEN

KS ungdoms- fritids och kulturutskott

Investeringsutgift brutto per Projekt				2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Kulturinvesteringar	450	450	450	200	200	200			
Museet ny basutställning	200	200	200	200	200	200			
Bibliotekssystem	250	250	250						
Inventarier Multiaktivitetshus									
Registersystem för konst									
Bildarkivet registersystem bilder									
Fritidsinvesteringar	1 000	1 000	11 200	1000	1000	1000	1 000	1 000	1 000
Fritidsaktiviteter	500	500	700	500	500	1 000	500	500	1 000
Elljusspår									
Ismaskin									
Elsnöskoter									
Tyngre maskiner	500	500		500	500		500	500	
Grönytemaskin									
Pistmaskin									
Lös utrustning till friidrottsanläggning									
Lekmiljöer gata/park									
Inventarier Multiaktivitetshus									
Upprustning lekplatser									
Nya skoterleder									
Ridhuset			10 000						
Upprustning backhoppan enligt SD			500						
SUMMA	1 450	1 450	11 650	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000

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

INVESTERINGSBUDGET
Miljö-, bygg och räddningsnämnden

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

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

INVESTERINGSBUDGET
Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsutgift brutto per Projekt				2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Projektering Tallbacka skola									
Inventarier grundskola	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000
Repisvaara skola/förskola inventarier							6 400	6 400	6 400
Lärmiljöer förskola	250	250	500	250	250	500	200	200	400
Älvens förskola	12 000	12 000	12 000						
Älvens förskola inventarier	980	980	980						
Inventarier skolstruktur									
Inventarier Tallbackaskolan									
Utemiljö förskolor och skolor									
Mandolinen förstudie fsk2									
Inventarier Myran en avd									
Myranskolan									
SUMMA	14 230	14 230	15 480	1 250	1 250	2 500	7 600	7 600	8 800

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

INVESTERINGSBUDGET

Socialnämnden

Investeringsutgift brutto per Projekt				2023			2024		
	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv	Inv
Lokal för samlad hemtjänst			6 000						
Nytt nyckelsystem inom socialförvalt.				1 000	1 000	1 000			
Nytt trygghetssystem inom vård o omsorgsb.	1 000		1 000						
Boende socialt stöd samsjukliga	5 000	5 000	5 000						
Inventarier socialt stöd samsjukliga				250	250	250			
Inventarier Repisvaara									
Samordnad gruppboend LSS									
Ny gruppboend/stödboend LSS						20 000	20 000		
Gruppboend funk.hinder LSS						15 000	15 000		
Kvalitetssäkringssystem									
Nyckelsystem/Nyckelfr hemtjänst			2 000			1 000			
Assistansboend projektering enligt SD			500						
Assistansboend enligt SD						10 000			10 000
SUMMA	6 000	5 000	14 500	1 250	1 250	47 250	35 000		

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KS	M	SD	KS	M	SD	KS	M	SD
	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift
Ny gruppboend/stödboend LSS							2680	2680	2680
Boend socialt stöd samsjukliga	4 400	4 400	4 400						
Gruppboend funk.hinder LSS							-1080	-1080	-1080
Samordnad gruppboend LSS									
SUMMA	4 400	4 400	4 400				1 600	1 600	1 600