



Gällivare  
Kommun

Dokumentnamn <b>Gällivare kommuns budget 2020, plan 2021-2022</b>	
Dokumenttyp	Diarienummer
<b>Målstyrning</b>	<b>KS/2019:70</b>
Beslutad av	Framtagen av
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>Ekonomiavdelningen</b>
Beslutad	Giltighetstid
<b>2019-09-23</b>	<b>2020-01-01 - 2020-12-31</b>

## 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
	KF	KF	KF
<b>Driftbudget</b>			
Driftbudgetsammandrag	-1 085 834	-1 079 790	-1 076 713
Löneökningar	-39 068	-63 556	-87 896
Pension nämnd	48 547	53 126	50 973
<b>Driftbudget</b>	<b>-1 076 355</b>	<b>-1 090 220</b>	<b>-1 113 636</b>
Nämndernas prognos			
Driftbudgetöverföring+TA			
Kostnadspost flyktning	-2 310		
Generella effektiviseringar			2 000
KS förfogande drift	-2 500	-2 500	-2 500
KF:s oförutsedda	-200	-200	-200
Driftnetto fiber	12 780	12 780	12 780
Pensioner	-77 606	-83 571	-84 075
Avskrivningar- bidrag	-92 231	-102 548	-107 377
Kap.kostnad+ oh affärsvht	19 000	22 613	22 412
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 219 422</b>	<b>-1 243 646</b>	<b>-1 270 595</b>

Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj	1 210 366	1 231 289	1 263 626
Finansiella intäkter	21 000	23 000	28 000
Finansiella kostnader	-4 000	-5 500	-6 500
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>7 944</b>	<b>5 143</b>	<b>14 531</b>

<b>Årets resultat</b>	<b>7 944</b>	<b>5 143</b>	<b>14 531</b>
Återför. tidigare avsättn balanskrav			
Avsättningar/ uttag RUR	4 000		
<b>Årets Balanskravsresultat</b>	<b>11 944</b>	<b>5 143</b>	<b>14 531</b>

<b>Resultat % av skatter och bidrag</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,1%</b>
---	-------------	-------------	-------------

<b>Synnerliga skäl, antagande och jämförelsestörande justeringar SAM</b>	77	11 781	9 626
<b>Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM</b>	<b>12 021</b>	<b>16 924</b>	<b>24 157</b>

<b>Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,9%</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Genomsittlig resultatnivå under planperioden:</b>	<b>1,4%</b>
--	-------------

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**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Anläggningstillgångar	3 995 416	4 839 581	4 904 855
Omsättningstillgångar	557 082	64 075	94 690
<b>Summa tillgångar</b>	<b>4 552 498</b>	<b>4 903 656</b>	<b>4 999 545</b>
Eget kapital	3 254 956	3 260 099	3 274 630
Pensionsskuld	29 527	31 542	32 900
Övriga avsättningar	13 233	13 233	13 233
Långfristiga skulder	826 111	1 166 111	1 166 111
Kortfristiga skulder	428 671	432 671	512 671
<b>Summa skulder Eget kapital</b>	<b>4 552 498</b>	<b>4 903 656</b>	<b>4 999 545</b>
Förändring anläggningsskapital	479 584	502 150	63 915
Förändring rörelsekapital	-471 640	-497 007	-49 384
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>7 944</b>	<b>5 143</b>	<b>14 531</b>
Anläggningsskapital	3 126 545	3 628 695	3 692 611
Rörelsekapital	128 411	-368 596	-417 981
<b>Totalt eget kapital</b>	<b>3 254 956</b>	<b>3 260 099</b>	<b>3 274 630</b>
<b>Soliditet, exkl ansvarsförb</b>	<b>71,5%</b>	<b>66,5%</b>	<b>65,5%</b>
<b>Soliditet, inkl ansvarsförb</b>	<b>62,7%</b>	<b>58,5%</b>	<b>57,8%</b>
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	400 922	392 458	383 940

**Bilaga 3: Finansbudget**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Tillförda medel</b>			
Årets resultat	7 944	5 143	14 531
Pensionskuldens förändring	2 452	2 015	1 358
Under året ej utbetalda pensioner indel	42 436	44 338	45 260
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF	92 231	102 548	107 377
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	425 000	280 000	200 000
Nyupplåning	450 000	360 000	100 000
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>1 020 063</b>	<b>794 044</b>	<b>468 526</b>
<b>Använda medel</b>			
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	294 347	260 793	167 050
Investeringar finansierade ur skadeståndersättningar inkl KB	713 921	685 921	5 600
Ökning aktier i koncernägda bolag			
Villkorat aktieägartillskott			
Pensionsskuld def som kort skuld	42 436	44 338	45 260
Amortering lån	8 000	16 000	20 000
<b>Summa använda medel</b>	<b>1 058 704</b>	<b>1 007 051</b>	<b>237 910</b>
<b>Förändr. Rörelsekapital</b>	<b>-471 640</b>	<b>-497 007</b>	<b>-49 384</b>
(inkl. förändring kortfr skuld lån)			
<b>Utgående låneskuld</b>	<b>690 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 114 000</b>
<b>- varav kortfristig del</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)</b>	<b>128 411</b>	<b>-368 596</b>	<b>-417 981</b>

(nästkommade års amortering räknas som kortfristig skuld)

Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler är från avtalad utbetalningsplan av fordran.

**Bilaga 4: Sammandrag drift**

	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
<b>Ingående ram</b>	1 074 399	1 075 439	1 073 385
<b>Tidigare rambeslut</b>			
<b>Löneökningar (fördelas från total)</b>			
<b>Resursfördelning</b>	-6	1 579	1 251
<b>Generella statsbidrag +/-</b>	651	882	882
<b>Ramanslag</b>	575	-3 317	-1 995
<b>Driftkonsekv. Inv</b>	-180	-1 198	1 040
<b>Engångsanslag</b>	10 395	6 405	2 150
<b>Summa</b>	1 085 834	1 079 790	1 076 713
<b>Överförs till Resultatbudget</b>	1 085 834	1 079 790	1 076 713

**Nämndssammandrag drift**

	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
Kommunfullmäktige	1 500	1 500	1 500
Revisionen	1 775	1 775	1 775
Överförmyndarnämnden	1 248	1 248	1 248
Valnämnden	48	48	648
Kommunstyrelsen	186 085	181 822	180 615
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	22 773	23 273	23 773
Barn- och utbildningsnämnden	290 544	289 702	289 307
Socialnämnden	486 423	485 127	480 651
Lapplands kommunalförbund	95 438	95 295	97 196
<b>Summa</b>	1 085 834	1 079 790	1 076 713
<b>Överförs till Resultatbudget</b>	1 085 834	1 079 790	1 076 713

**Bilaga 5: Sammandrag investeringar**

	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
Samhällsolv. exploatering	18 000	15 500	600
Samhällsolv. ers. verksamhetslokaler	332 500	307 000	5 000
Samhällsolv. kommunfinansierat	45 000	91 000	85 000
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	1 000	900	1 200
Kommunstyrelsen skattefinansierat	117 020	62 680	52 250
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	16 000	24 000	16 000
Barn- och utbildningsnämnden	11 352	275	600
Socialnämnden	3 000	35 000	12 000
Lapplands kommunalförbund	7 100		
<b>Summa</b>	<b>550 972</b>	<b>536 355</b>	<b>172 650</b>
<b>Varav egenfinansierat</b>	<b>200 472</b>	<b>213 855</b>	<b>167 050</b>

**Nämndsammandrag driftkonsekvenser**

	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
Samhällsolv. samarbetsavtal			
Samhällsolv. ers. för verksamhetslokaler			
Samhällsolv. Kommunfinansierat			
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden			
Kommunstyrelsen skattefinansierat	-50	-1 148	
Kommunstyrelsen affärsverksamhet			
Barn- och utbildningsnämnden			
Socialnämnden			1 040
Lapplands kommunalförbund			
<b>Summa till nämndernas driftbudget</b>	<b>-50</b>	<b>-1 148</b>	<b>1 040</b>

Kommunfullmäktige	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
Ingående ram	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

Ramanslag	KF	KF	KF
Ramanslag summa			

Engångsanslag	KF	KF	KF
Engångsanslag Summa			

Revision	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
Ingående ram	1 775	1 775	1 775
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag			
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			
<b>Summa</b>	1 775	1 775	1 775

Ramanslag	KF	KF	KF
<b>Ramanslag summa</b>			

Engångsanslag	KF	KF	KF
<b>Engångsanslag Summa</b>			



<b>Överförmyndarnämnd</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Ingående ram</b>	1 248	1 248	1 248
<b>Tidigare rambeslut</b>			
<b>Löneökningar (fördelas från total)</b>			
<b>Resursfördelning</b>			
<b>Generella statsbidrag +/-</b>			
<b>Ramanslag</b>			
<b>Driftkonsekv. Inv</b>			
<b>Engångsanslag</b>			
<b>Summa</b>	1 248	1 248	1 248

<b>Ramanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Ramanslag summa</b>			

<b>Engångsanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Engångsanslag Summa</b>			

<b>Valnämnd</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Ingående ram	48	48	48
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag			
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			600
<b>Summa</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>648</b>

<b>Ramanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Ramanslag summa</b>			

<b>Engångsanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Val (riksdag, kommun, region) intäkt			-355
Val (riksdag, kommun, region) kostnad			955
<b>Engångsanslag Summa</b>			<b>600</b>

<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Ingående ram</b>	183 190	182 285	179 417
<b>Tidigare rambeslut</b>			
<b>Löneökningar (fördelas från total)</b>			
<b>Resursfördelning</b>			
<b>Generella statsbidrag +/-</b>			
<b>Ramanslag</b>	-725	-1 670	648
<b>Driftkonsekv. Inv</b>	-180	-1 198	
<b>Engångsanslag</b>	3 800	2 405	550
<b>Summa</b>	186 085	181 822	180 615

<b>Ramanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>KS - Ledning och Stöd- och utveckling</b>			
Avvecklingsfastigheter, driftkostnader	-300		
Skolsystem portioner Gymnasiet			48
Aktivitetsansvaret	250		
Effektivisering	-2 100	-3 080	
<b>Ungdom, fritid och kultur</b>			
Programverksamhet kultur		100	200
Skatehallen	-125		
Sportlovsaktiviteter	-50		
UMD	-50		
Nedläggning bibliotek	-300		
Neddragning badhus Malmberget	-500	-500	
Drift ishall, netto	3 000		
Minskning driftbidrag ishall Mbg	-850		
Driftkostnader friidrotthallen	1 000	1 000	
Idrottshall Gunillaskolan	-100	-290	
Generell effektivisering, ufku	-200		
<b>Samhällsbyggnad och teknik</b>			
Underhåll av genomfartsleder		700	
Underhåll och gator nya projekt	400	400	400
Effektivisering STU	-800		
<b>Ramanslag summa</b>	<b>-725</b>	<b>-1 670</b>	<b>648</b>

<b>Engångsanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Drift Laponiaentrén, Resecenter	250	300	
Kollektivtrafik/Länstrafiken	1 300		
Strategisk kompetensförsörjning	800	800	
Buffert hyresintäkter	200		
Infocenter	1 370		
Bidrag deltidstudier	880	880	
Installation Skolsystem portioner Gymn		100	
Projektledare basutställning muséet		125	250
Avvecklingsfastigheter		1 200	1 300
Skrotbilskampanj	500		
Överskott verksamhetsavfall	-1 500	-1 000	-1 000
<b>Engångsanslag Summa</b>	<b>3 800</b>	<b>2 405</b>	<b>550</b>

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

Ramanslag	KF	KF	KF
Effektivisering - fördelning	-140		
<b>Ramanslag summa</b>	<b>-140</b>		

Engångsanslag	KF	KF	KF
Extra ordinära intäkter	-2 000	-1 500	-1 000
<b>Engångsanslag Summa</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 000</b>

<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Ingående ram</b>	286 216	286 729	287 202
<b>Tidigare rambeslut</b>			
<b>Löneökningar (fördelas från total)</b>			
<b>Resursfördelning</b>	-6	1 579	1 251
<b>Generella statsbidrag +/-</b>	674	898	898
<b>Ramanslag</b>	-155	-2 004	-44
<b>Driftkonsekv. Inv</b>			
<b>Engångsanslag</b>	3 815	2 500	
<b>Summa</b>	290 544	289 702	289 307

<b>Ramanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Översyn skolenheter		-2 000	
Effektivisering skolskjutsar	-110	-150	
Effektiviseringar skolstruktur	-470	-470	
IT-satsning förskola inkl personal	285	110	
IT-satsning F6- åk9	800	36	-44
Medicinska resurser	1 400		
Skolsköterska	600		
Vaktmästare		470	
Specialpedagog förskola	585		
Samordnare nyanlända	-670		
OB-omsorg	-1 000		
Effektivisering - fördelning	-1 575		
<b>Ramanslag summa</b>	<b>-155</b>	<b>-2 004</b>	<b>-44</b>

<b>Engångsanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Garanterad undervisningstid	1 000		
Tvåläraresystem/klassmentorer - försök	1 515	2 500	
Medicinska resurser	1 300		
<b>Engångsanslag Summa</b>	<b>3 815</b>	<b>2 500</b>	

<b>Socialnämnden</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Ingående ram</b>	481 966	481 643	482 127
<b>Tidigare rambeslut</b>			
<b>Löneökningar (fördelas från total)</b>			
<b>Resursfördelning</b>			
<b>Generella statsbidrag +/-</b>	-23	-16	-16
<b>Ramanslag</b>	-300	500	-4 500
<b>Driftkonsekv. Inv</b>			1 040
<b>Engångsanslag</b>	4 780	3 000	2 000
<b>Summa</b>	486 423	485 127	480 651

<b>Ramanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Satsning på andra boendeformer		1 200	
Struktur inom ram pga. satsning andra boendeformer		-1 200	
Välfärdstekniker	600	600	
Arbetskläder hemsjukvård	300		
Hemtagningssteam		3 900	
Systemtekniker	600		
Effektivisering - fördelning	-800		
Personalplanering & minskad sjukfrånvaro	-500	-1 000	
Minskning till referenskostnader	-500	-3 000	-4 500
<b>Ramanslag summa</b>	<b>-300</b>	<b>500</b>	<b>-4 500</b>

<b>Engångsanslag</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
Nytt äldreboende Repisvaara tillkommande kostnader - flytt			2 000
Hemtagningssteam	3 780		
Förkortad arbetstid	1 000	3 000	
<b>Engångsanslag Summa</b>	<b>4 780</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>

Lapplands kommunalförbund	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
Ingående ram	93 543	95 438	95 295
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag	1 895	-143	1 901
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			
<b>Summa</b>	<b>95 438</b>	<b>95 295</b>	<b>97 196</b>

Ramanslag	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
LKF tjänsteköp	3 435	857	1 901
Fria nyttigheter	-1 000	-1 000	
Effektivisering - fördelning	-540		
<b>Ramanslag summa</b>	<b>1 895</b>	<b>-143</b>	<b>1 901</b>

Engångsanslag	2020	2021	2022
	KF	KF	KF
<b>Engångsanslag Summa</b>			



# INVESTERINGSBUDGET

## Kommunstyrelsen, skattefinansiering

	2020	2021	2022
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF Inv	KF Inv	KF Inv
<b>Infrastruktur</b>	<b>35 570</b>	<b>25 930</b>	<b>19 300</b>
Fiberprojektet	28 070	6 930	
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle		15 000	15 000
Upprustning Dundretvägen -5:an	3 000		
Komponentreparation av genomfartsleder	1 500	1 500	1 500
Trygga skolvägar	1 500	1 500	600
GC-väg Kos-Abortjärn	500		
Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000
Förstudie Bussgata Nattavaaravägen - Lasarettgatan			200
Uppställningsplatser/parkeringar			1 000
<b>Fastigheter</b>	<b>60 150</b>	<b>26 750</b>	<b>23 950</b>
RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. id.anl.	10 000	10 000	10 000
Garantibesiktningar projekt & fastighet	250	250	250
Ventilation kommunhus			5 000
Ridhuset	25 000	10 000	
Passagesystem	500		500
Sjöparksskolans idrottshall			6 200
Godsmottagning Alltinget	1 500		
Ventilation Hakkas skola	5 000	5 000	
Inventarier Kunskapshuset	1 600		
Byte fallskydd fastighet lekplatser	500	500	500
Sjöparksskolan omfördelning enl beslut KS 2019:134-042	5 000		
Upprustning förskolor	1 000	1 000	1 500
Föreläggande lokaler (Alla tiders)	4 000		
Energieffektivisering Hjortronet	5 800		
<b>Maskiner</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Tyngre maskiner ram	2 000	2 000	2 000
<b>Flyget</b>	<b>16 300</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
Hjullastare motsv. L90F	1 500		
Snöslunga motsv. UTV300	2 000		
Start extension bana 30	10 000		
El trappa AS450 med hiss för personer			2 000
Sop och blås ekipage inkl. dragbil.		4 000	
Hjullastare L 110			2 000
Push-back truck Kalmar tidigt -00 tal	1 300		
Värmeanläggning	1 500		
Friktionsmätningstrustning		1 000	

<b>Övrigt</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Investeringsreserv	3 000	3 000	3 000
<b>SUMMA</b>	<b>117 020</b>	<b>62 680</b>	<b>52 250</b>

<b>Driftkonsekvenser för beslut per projekt</b>	<b>KF Drift</b>	<b>KF Drift</b>	<b>KF Drift</b>
Reinvestering Offentlig belysning (energibesparning)	-50		
Energieffektivisering Hjortronet		-1 100	
Intäktsökning Alla tidars		-48	
Fiber driftnetto	-3 230	-1 710	
Fiber kapitalkostnad	3 230	1 710	
<b>SUMMA</b>	<b>-50</b>	<b>-1 148</b>	

## INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet

	2020	2021	2022
<b>Investeringsutgift brutto per</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Projekt</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>
VA Ram	10 000	10 000	10 000
Områdesvisa satsningar	6 000	6 000	6 000
Vidareutveckling distribution VA samh.		8 000	
<b>SUMMA</b>	<b>16 000</b>	<b>24 000</b>	<b>16 000</b>

	KF	KF	KF
<b>Driftkonsekvenser för beslut per</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>
<b>projekt</b>			
<b>SUMMA</b>			

## INVESTERINGSBUDGET

### KS samhällsomvandling egenfinansiering

	2020	2021	2022
<b>Investeringsutgift brutto per</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Projekt</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>
VoO boende samt förskola/skola Repisvaara	45 000	91 000	85 000
<b>SUMMA</b>	<b>45 000</b>	<b>91 000</b>	<b>85 000</b>

	KF	KF	KF
<b>Driftkonsekvenser för beslut per</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>
<b>projekt</b>			
<b>SUMMA</b>			

**INVESTERINGSBUDGET**  
**KS ersättning verksamhetslokaler**

	2020	2021	2022
<b>Investeringsutgift brutto per</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Projekt</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>
<i>Nybyggnad verksamhetslokaler</i>			
Multiaktivitetshus	263 000	150 000	
Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm)	21 500	23 000	5 000
Personalparkering	2 000		
Parkeringsgarage Vassara Torg	6 000	59 000	
Ram för oförutsett verksamhetslokaler	40 000	75 000	
<b>SUMMA</b>	<b>332 500</b>	<b>307 000</b>	<b>5 000</b>

	KF	KF	KF
<b>Driftkonsekvenser för beslut per</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>
<b>projekt</b>			
<b>SUMMA</b>			

## INVESTERINGSBUDGET

### KS exploatering

	2020	2021	2022
<b>Investeringsutgift brutto per</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Projekt</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>
Nya exploateringsområden Gator	14 500	12 000	
Nya exploateringsområden VA	3 500	3 500	
Lasarettsgatan			600
<b>SUMMA</b>	<b>18 000</b>	<b>15 500</b>	<b>600</b>

	KF	KF	KF
<b>Driftkonsekvenser för beslut per</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>
<b>projekt</b>			
<b>SUMMA</b>			

## INVESTERINGSBUDGET

### Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskott

	2020	2021	2022
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF Inv	KF Inv	KF Inv
<b>Kulturinvesteringar</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
Museet ny basutställning		200	200
<b>Fritidsinvesteringar</b>	<b>7 000</b>	<b>5 500</b>	<b>1 500</b>
Fritidsaktiviteter	1 000	1 000	1 000
Elljusspår	2 000	500	500
Lekmiljöer Gata/ Park från STU	4 000	4 000	
<b>SUMMA</b>	<b>7 000</b>	<b>5 700</b>	<b>1 700</b>

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KF Drift	KF Drift	KF Drift
Playground (spolning av is)	70		
Elljusspår	-200	-50	
<b>SUMMA</b>	<b>-130</b>	<b>-50</b>	

## INVESTERINGSBUDGET

Miljö-, bygg och räddningsnämnden

	2020	2021	2022
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF Inv	KF Inv	KF Inv
Fordon	1 000		
Slangtvätt		900	
Klipputrustning			300
Larmställ			400
Slussystem för kontaminerad utr.			500
<b>SUMMA</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KF Drift	KF Drift	KF Drift
<b>SUMMA</b>			



**INVESTERINGSBUDGET**  
**Barn- och utbildningsnämnden**

	2020	2021	2022
<b>Investeringsutgift brutto per Projekt</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>
Ombyggnad Myran utökn fskavd	2 640		
Inventarier Myran en avd		175	
Utbyte köksutrustning	100	100	100
Projektering Tallbacka skola			500
Tallbacka kök	8 000		
Inventarier ny förskola Dokkas	112		
Förstudie förskola Mandolinen, 2 avd	500		
<b>SUMMA</b>	<b>11 352</b>	<b>275</b>	<b>600</b>

	2020	2021	2022
<b>Driftkonsekvenser för beslut per projekt</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>
<b>SUMMA</b>			

## INVESTERINGSBUDGET

### Socialnämnden

	2020	2021	2022
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF Inv	KF Inv	KF Inv
Kvalitetssäkringssystem	1 700		
Nyckelfri hemtjänst	1 000		
Ny gruppboende/stödboende funktionshinder 8 pl (ev. 6 pl)	300	20 000	
Samordnad gruppboende/stödboende funktionshinder 6 pl		15 000	
Lokal för samlad hemtjänst			12 000
<b>SUMMA</b>	<b>3 000</b>	<b>35 000</b>	<b>12 000</b>

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KF Drift	KF Drift	KF Drift
Ny gruppboende/stödboende LSS			2120
Samordnad gruppboende/stödboende LSS			-1080
<b>SUMMA</b>			<b>1 040</b>

**INVESTERINGSBUDGET**  
**Lapplands kommunalförbund**

	2020	2021	2022
<b>Investeringsutgift brutto per</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>Projekt</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>	<b>Inv</b>
Inventarier Kunskapshuset	7 100		
<b>SUMMA</b>	<b>7 100</b>		

	2020	2021	2022
<b>Driftkonsekvenser för beslut per</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>	<b>KF</b>
<b>projekt</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>	<b>Drift</b>
<b>SUMMA</b>			