



ÖVERKALIX

KOMMUN


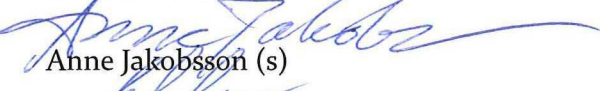

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

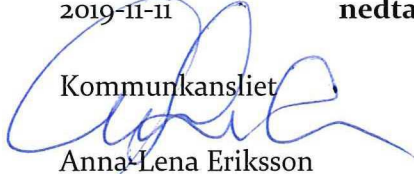
2019-11-11

1

Plats och tid	Måndagen 11 november 2019, sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen 09.00-12.00, 13.00-16.00	
Beslutande	Anne Jakobsson (s) Leif Nilsson (s) Sarah Karlsson (c) Susanna Karlsson (s) Leif Larsson (v) Niclas Hökfors (s) Sara Söderberg (s)	Leif Grape (m) ers .för Matz Flink (m), Roland Andersson (sd) Bengt-Erik Rolfs (s) Per-Erik Olofsson (c) Carina Tornberg (s) ej tjänstgörande ersättare Maria Edfast (s), ej tjänstgörande ersättare Tea Pahikka Aho (s), ej tjänstgörande ersättare Stefan Granlund (c), ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande	Anna-Greta Brodin, kommundirektör, Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare, Walborg Wallström, upphandlare, Jeanette Hademalm-Berg, kost och lokalvårdschef § 129, Agneta Suikki, ekonomichef § 130	
Utses att justera	Leif Larsson (v)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet	Paragraf § 129-130
Sekreterare	 Anna-Lena Eriksson	
Ordförande	 Anne Jakobsson (s)	
Justerare	 Leif Larsson (v)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen § 129-130		
Sammanträdesdatum	2019-11-11		
Datum för anslags uppsättande	2019-11-11	Datum för anslags nedtagande	2019-12-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	 Anna-Lena Eriksson		



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-11

2

ÄRENDEFÖRTECKNING

Ks § 129	Antagande av Anbud Livsmedel	3
Ks § 130	Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020	5

Justerares signatur



Ks § 129

Dnr 803-2019

Antagande av Anbud Livsmedel

Kommunstyrelsen beslutar

- Att kontraktet för livsmedelsinköpen tilldelas Martin- och Servera Restauranghandel AB.
- Skäl för tilldelning: Leverantören har lämnat in anbud som uppfyllt alla ställda krav i upphandlingen.
- Att avtalsspärr på 10 (tio) dagar börjar gälla fr o m när tilldelningsbeslutet /meddelandet skickas ut.
- Förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund

Walborg Wallström, upphandlingsansvarig föredrar följande Föreligger anbuds- samt öppningsprotokoll avseende livsmedel:

”Förslag till antagande

Överkalix kommun har tillsammans med Haparanda kommun genomfört en upphandling gällande inköp av livsmedel.

Uppskattat totalt värde, inkl förlängningsåren: ca 38 miljoner SEK, exkl moms, 25.6 för Haparanda och 12.4 för Överkalix.

Upphandlingen annonserades i allmän databas i EU, TED, 2019-08-13.

Sista anbudsdag var 2019-09-30.

Vi har fått in 1 (ett) anbud och det var från Martin- och Servera Restauranghandel AB.

De är även vår nuvarande leverantör där vårt avtal gäller t o m 2020-01-31. Vi hade option att kunna förlänga det avtalet i 1 (ett) år, t o m 2021-01-31 men valde att istället göra en ny upphandling (vi befarade stor prisökning om vi förlängde t o m 2021-01-31).

Martin- och Servera Restauranghandel AB har uppfyllt alla våra ställda krav, kvalificeringskrav inkl godkänts i vår kontroll av skatter, ekonomisk ställning, teknisk förmåga och kapacitet utifrån 3 (tre) referenskunder.

Avtalstid: 2020-02-01 – 2022-01-31. Avtalet kan förlängas av beställaren 1 + 1 år, så avtalstiden kan bli längst t o m 2024-01-31.



Ekonomi: Anbudspriserna bedöms vara tillfredsställande. För Överkalix beräknar vi en ökning med ca 50.000:-/år på g a vårt krav på att vi vill köpa mer svenskproducerat, krav som vi kommunicerat och fått godkänt av politikerna innan upphandlingen utannonserades. Vi har på flertalet produkter ställt de strängast möjliga kraven, så kallade spjutspetskrav. På animaliska produkter är det uteslutande svenska produkter som ska beställas ur avtalet. Genom kravställande och ökade utbudet hos leverantören innebär också att andelen ekologiska produkter ökar, vilket var Haparandas krav.

Ett av motiven att ha en stor varukorg och en vinnande grossist var att inte riskera flera leverantörer som resulterar i flera transporter och sämre miljöpåverkan.

Vi har inskrivet att vi vid speciella tillfällen kan köpa in produkter från våra lokala leverantörer, t ex 100 kg köttfärs på hösten.

Haparanda kommun har beslutat om tilldelningsbeslut 2019-10-21 och idag förväntas beslut av Överkalix kommun. Absolut sekretess gäller tills tilldelningsbeslut/meddelande skickats ut (anbud offentliggjorts).

Upphandlaren föreslår Kommunstyrelsen:

- att kontraktet för livsmedelsinköpen tilldelas Martin- och Servera Restauranghandel AB.
- skäl för tilldelning: Leverantören har lämnat in anbud som uppfyllt alla ställda krav i upphandlingen.
- att avtalsspärr på 10 (tio) dagar börjar gälla fr o m när tilldelningsbeslutet/meddelandet skickas ut.
- att det är omedelbar justering av protokollet.”

Beslutsunderlag

1. Anbudsöppningsprotokoll och utvärderingsprotokoll, 2019-11-11, se Dnr 803-2019

Protokollsutdrag till:

- Martin & Servera
- Jeanette Hademalm-Berg, kostchef
- Walborg Wallström, upphandlare



Ks § 130

Dnr 756-2019

Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020

Kommunstyrelsen beslutar

- Föreslå kommunfullmäktige att besluta anta drift- samt investeringsramar för 2020. För 2021 och framåt ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla en fördelning av budgetramar utifrån nyckeltal. Utifrån beslut i riksdag anta resultatbudget, balansbudget samt finansieringsbudget med justering när befolkningen 1 november är känd.
- Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att nyupplåna maximalt 15 mkr samt att omsätta lån som förfaller.
- Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge kommunstyrelsen uppdrag att omfördela investeringsramar vid behov.
- Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund

Budgetförslaget bygger på oförändrad skattesats, 22,80 kronor. Driftramar för 2020 bygger på prognos för 2019 med justering av ram utifrån en nyckeltalsjämförelse. I jämförelsen har kommunens kostnader för olika verksamheter jämförts med liknande kommuners kostnader och en justering av ramarna görs utifrån detta. Nyckeltalsjämförelsen har inneburit att barn- och utbildningsverksamheten får ett sparkrav på 4,6 mkr, sociala omsorgsutskottet ett sparkrav på 4,8 mkr och allmänna utskottet ett sparkrav på 2,2 mkr där 2,0 mkr finns inom teknisk verksamhet.

Ramarna föreslås bli:

Kommunstyrelsen 232,3 mkr fördelat på 47,3 mkr till Allmänna utskottet, 69,7 mkr till Barn- och utbildningsutskottet, 115,2 mkr till sociala omsorgsutskottet.

Bygg och miljönämnden 1,6 mkr

Pensioner 8,2 mkr

Kapitaltjänst för årets investeringar 1,0 mkr



En statlig utredning avseende kostnadsutjämningen har gjorts och förslaget som innebär att tillskott i statsbidrag till kommunen. Utjämningsystemet antas 20 november av riksdagen. I resultaträkningen finns två alternativ som bilaga. Om förslaget inte antas bör ett ytterligare sparkrav på 2,4 mkr förläggas. Om förslaget antas kommer de sparkrav som är utlagda räcka för att uppnå kommunens målsättning. Som det politiska läget är idag i riksdagen bör förslaget antas.

Investeringsäskanden har kommit in från verksamheten. En tjänstemannaberedning har lagt fram ett förslag på 15,8 mkr i total investering. Största anslagen går till fastigheter samt VA-verksamhet (6,1 mkr resp 4,8 mkr). För att minska störningar i verksamheten föreslås att kommunstyrelsen får besluta om att dela om investeringsbudgeten om nya förutsättningar uppstår.

Förvaltningen föreslår ks föreslå kf besluta att

Skattesatsen är oförändrad, 22,80 kr.

Anta drift- samt investeringsramar för 2020. För 2021 och framåt ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla en fördelning av budgetramar utifrån nyckeltal. Utifrån beslut i riksdag anta resultatbudget, balansbudget samt finansieringsbudget med justering när befolkningen 1 november är känd.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att nyupplåna maximalt 15 mkr samt att omsätta lån som förfaller.

Ge kommunstyrelsen uppdrag att omfördela investeringsramar vid behov.

Allmänna utskottet beslutar

- Föreslå kommunstyrelsen att Godkänna samtliga verksamheters arbete med "Budgetprocess 2020"
- Föreslå kommunstyrelsen att uppdra till samtliga verksamheter att arbeta vidare i Budgetprocess 2020 med sträng återhållsamt

Anna-Greta Brodin kommundirektör presenterar samtliga sju verksamheters förslag/arbetsmaterial till budgetprocess 2020 samt en övergripande presentation för hela kommunens verksamhetsområden.



Bilaga

Beslutsunderlag

1. Allmänna utskottets protokoll 2019-10-21 § 88
2. Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020 2019-11-04, se Dnr 756-2019



Budget

2020-2024

Resultaträkning mm i bilaga till detta dokument



or SP

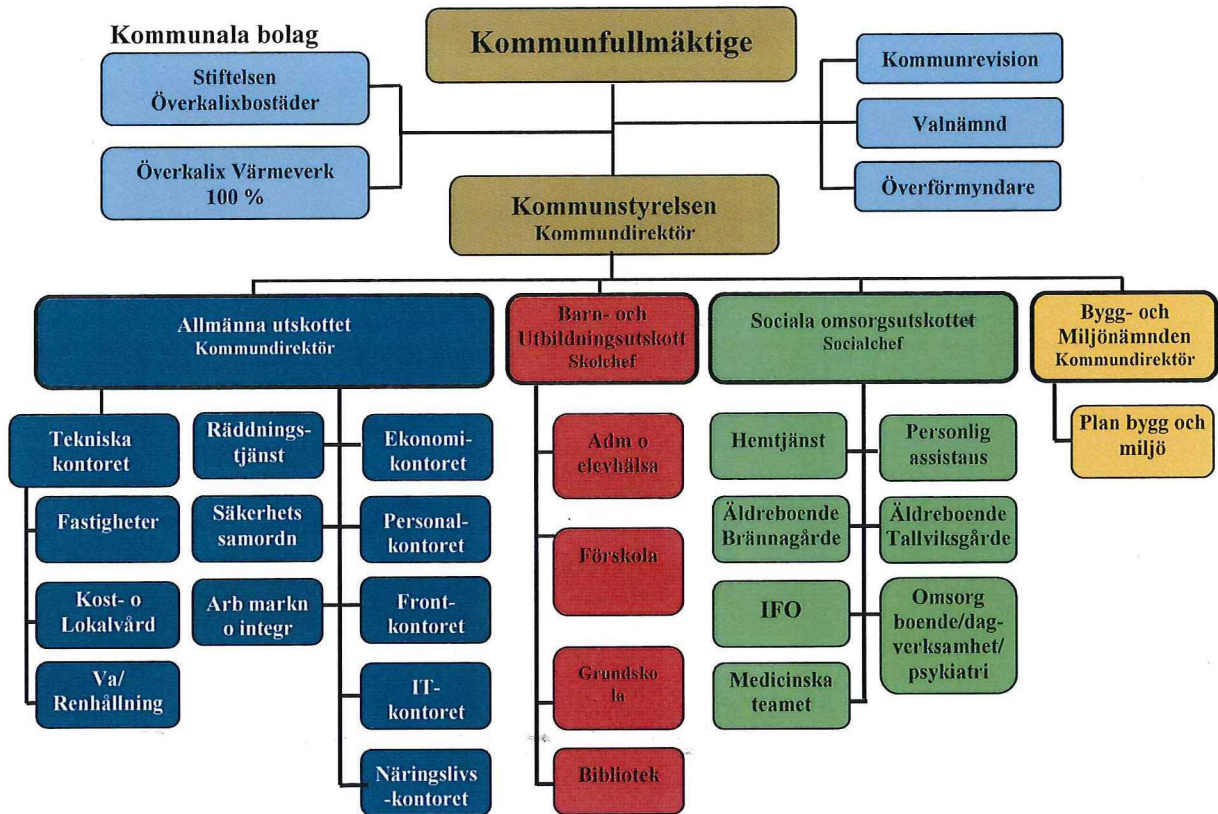


Innehåll

Organisationsbild	3
Styrmodell.....	4
.....	4
Mål- och resultatstyrning.....	4
.....	5
Vision.....	5
Kommunfullmäktiges övergripande mål	5
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	5
Årshjul för verksamhets- och budgetprocess.....	6
Ekonomiska förutsättningar	8
Kommande verksamhetsförändringar och utvecklingsområden.....	8
Ekonomisk strategi för planeringsperioden	9
Övriga planeringsgrunder	9
Budgetramar 2020-2024.....	10
Resultatbudget	17

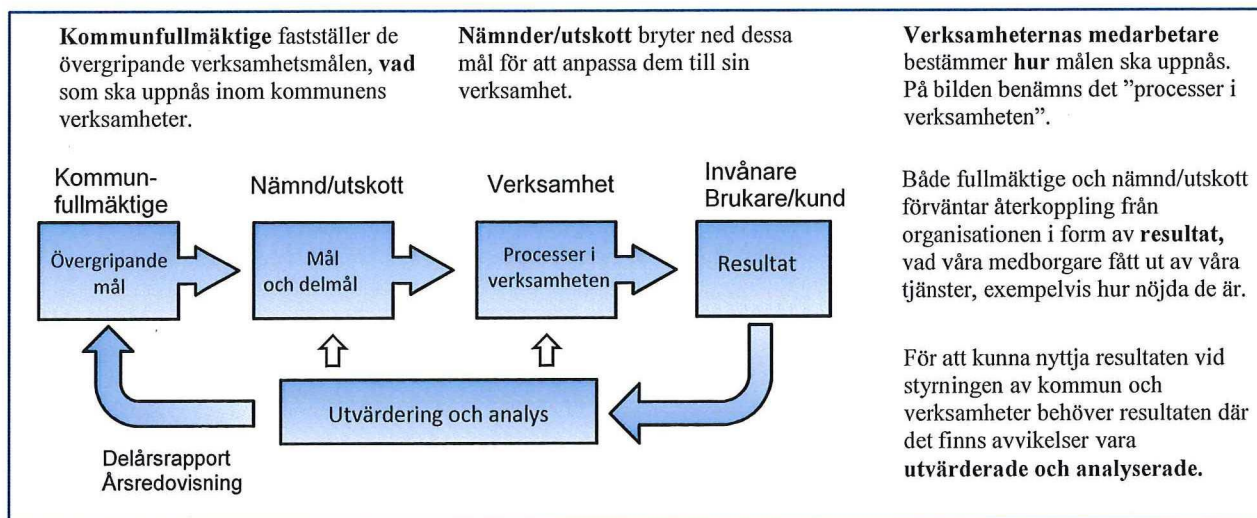


Organisationsbild



aj

Styrmodell



Mål- och resultatstyrning

Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Modellen ska bidra till att skapa en tydlig koppling mellan fullmäktiges övergripande mål, nämnder/utskott och det arbete som bedrivs i enskilda verksamheter.

Politiska mål anger riktning

När kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen görs det ur ett övergripande strategiskt perspektiv, utifrån vad som bedöms vara av stor betydelse för att närma sig kommunens vision.

Nämnder/utskott beslutar sedan om egna mål om vad som ska uppnås för att bidra till att fullmäktiges övergripande mål kan uppnås.

Förvaltning och verksamhet utför

Arbetet för att uppnå målen sker i kommunens förvaltning, i verksamheterna. Det är kommunens medarbetare som i respektive verksamhet avgör hur arbetet ska utföras för att målen ska uppnås.

Praktiskt handlar det om att fokusera på de resultat som verksamheterna uppnår för kommunens invånare.

När den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten fungerar styrmodellen och kommunen kan jobba systematiskt mot gemensamma mål.

Vision

"En utmärkt plats

Överkalix kommun är en attraktiv boendeort med god livsmiljö för alla, hög offentlig service för invånarna och bra förutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen kännetecknas av kvalitet och effektivitet".

Kommunfullmäktiges övergripande mål

1. *Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka*
2. *En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice.*
3. *En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning*

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska vara finansiella samt verksamhetsmässiga.

Kommunens prioriterade mål för att uppnå god ekonomisk hushållning

Årsresultatet ska uppgå till minst 1 % av skatter och bidrag, motsvarande 2,4 mkr

Skatten ska vara oförändrad

Soliditeten ska förbättras under planperioden

Sjuktalet ska minska.

De åtgärdsplaner som är framtagna i budgetarbetet ska hållas.

Resultatmål

Strävan är att på sikt nå resultat i storleksordningen 2 % av skatter och bidrag vilket motsvarar 8,8 mkr för Överkalix kommun.

Skattesats

Överkalix kommun har en utdebitering som ligger högre än fem av sex angränsande kommuner och bland de högsta i landet.

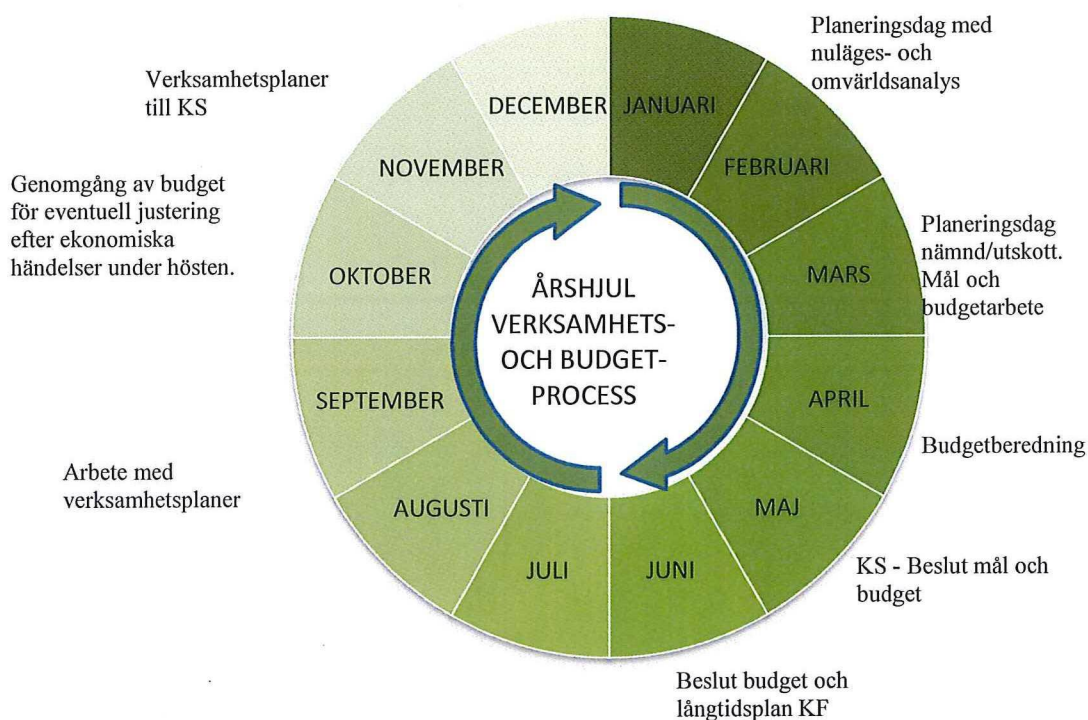
Soliditeten

Soliditeten har förstärkts de senaste åren men om hela pensionsskulden redovisas som en skuld är den låg vilket medför behov av förstärkning.

Åtgärdsplaner

Det pågår ett stort arbete med att få ner kostnaderna för verksamheterna. Att klara dessa kommer vara viktigt för att på sikt uppnå en stark ekonomi.

Årshjul för verksamhets- och budgetprocess



Den årliga budgetprocessen

Syftet med budgetprocessen är liksom i kommunens styrmodell, att bidra till en god ekonomisk hushållning med ett långsiktigt förhållningssätt där verksamhetsmål och finansiella mål uppnås.

I budgetprocessen fastställer kommunfullmäktige vilka mål och uppdrag som ska gälla för nämnderna och hur resurser ska fördelas.

Under våren fattar kommunstyrelsen beslut om planeringsförutsättningar inför budget. Här tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästa år. Arbetet resulterar i en budget för nästa år samt plan för därefter kommande fyra år, beslut tas av fullmäktige i juni. I oktober/november görs en genomgång av budgeten för en eventuell justering efter ekonomiska händelser under hösten.

Om fullmäktiges mål skulle behöva revideras eller förtydligas under mandatperioden ska detta ske i samband med det årliga beslutet om budget.

Budgetprocessen beskrivs ingående i kommande stycken samt i årshjulet på nästa sida.

Start med nuläges- och omvärldsanalys

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning tar fram en nuläges- och omvärldsanalys.

Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna men också händelser och trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling och förutsättningar på längre sikt.

Under en gemensam planeringsdag med politiker och tjänstepersoner analyseras de slutsatser som finns i nuläges- och omvärldsanalysen.

Planeringsdagens syftet är att skapa en gemensam plattform för det fortsatta planeringsarbetet.

Nämndernas planering

Nämnderna arbetar fram ett underlag till kommunens budget och långtidsplan utifrån de planeringsförutsättningar som kommunstyrelsen fastställt under våren.

I underlaget beskriver nämnderna behov av verksamhetsförändringar för planeringsperioden utifrån verksamhetens resultat, måluppfyllelse och förändringar i omvärlden.

I underlaget ger nämnderna även sitt förslag till investeringsplan och anger behov av förändringar av taxor och avgifter. Underlagen beslutas i nämnderna senast i maj.

Budgetberedningens arbete

Budgetarbetet leds av en budgetberedning som består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande tjänstepersoner. Budgetberedningen rapporterar till kommunstyrelsen.

Under hösten träffar budgetberedningen nämndernas presidier för dialog kring de underlag som nämnderna lämnat in. Budgetberedningen

arbetar därefter fram ett förslag till budget för nästa år och långtidsplan för de därefter kommande fyra åren.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar senast i juni om budget och långtidsplan.

Nämndernas beslut om budget

I september beslutar varje nämnd om budget för nästa år och långtidsplan för de därefter kommande fyra åren. Budgeten inkluderar såväl nämndens mål för perioden som de olika verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Utifrån nämndens budget tar sedan förvaltningen fram en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen anges övergripande strategier och aktiviteter för att nå nämndsmålen samt kritiska kvalitetsfaktorer för den egna verksamheten. Förvaltningen informerar nämnden om verksamhetsplanens innehåll senast i november månad.

Ekonomiska förutsättningar

Nuläge

Överkalix kommun befinner sig i ett bekymmersamt ekonomiskt läge. Kommunen redovisade ett positivt resultat för 2018 men prognosen för 2019 pekar mot ett underskott. Stora sparkrav är utlagda för 2019 och alla kommer inte uppnås.

De senaste åren har kostnaderna ökat i snabbare takt än intäkterna. Under 2018 klarade styrelser/ nämnder sammantaget inte att bedriva verksamheten med tilldelade medel. I och med att extra välfärdsmiljoner kom till kommunen fördelade på antalet flyktingar som finns här klarades budgetbalans ändå.

Med en krympande befolkning och förändringar av befolkningens sammansättning och behov krävs ett fortgående arbete med att anpassa verksamheterna så att de rymms inom kommunens samlade resurser.

Arbetsgivaravgifter

Inför 2020 är arbetsgivaravgifterna föreslagna att höjas. Det är framför allt på grund av pensionsavsättningarna som kommer bli högre då fler anställda når taket på 7,5 inkomstbasbelopp. Förändringen slår enligt nedan för Överkalix kommun

Förändring PO-påslag	2020
Allmänna utskottet	460
Barn och utbildningsutskottet	108
Sociala omsorgsutskottet	765
Bygg och miljönämnden	21
S:a	1354

Intäktsutveckling

Två saker som är av stor betydelse för intäktsutvecklingen är kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget för riket.

När det gäller kommunens invånarantal är det folkmängdssiffrorna per den 1 november som ligger till grund för beräkningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Den 1 november 2018 hade kommunen en befolkning på 3 302 (3 376) invånare, vilket motsvarar en minskning på 74 personer i jämförelse med 1 november 2017.

De senaste 10 åren har invånarantalet minskat med i genomsnitt 41,3 personer per år. De budgettramar som är föreslagna bygger på en minskning om 30 personer per år. Utjämningsbidragen är i hög grad beroende av vilka ålderskategorier som utgör kommunens befolkning.

Skatteunderlagets utveckling

Beräkningen av kommunens framtida skatteintäkter bygger på de prognoser över skatteunderlagsutvecklingen som görs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Generella statsbidrag/kommunalekonomisk utjämning

Kommunen får intäkter genom egna skatteinkomster men också från bidrag inom systemet för generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Syftet med utjämningsystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att kunna tillhandahålla likvärdig service till sina invånare, oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Kommande verksamhetsförändringar och utvecklingsområden

Digitalisering kommer att skapa ett behov av förändrat arbetssätt inom många verksamheter. Inom äldreboendena kommer en översyn av vilka platser som finns om vilka behov som kan tänkas finnas framöver.

aj ff

Ekonomisk strategi för planeringsperioden

Utrymme ska skapas för utvecklingsinriktade och tillväxtfrämjande insatser.

Nämnder och förvaltningar skall budgetera och planera verksamheten så att den säkert och långsiktigt kommer att rymmas inom kommunens totala tillgängliga ekonomiska utrymme.

Respektive nämnd och verksamhet måste även lyfta fram och ta hänsyn till förändringar i det demografiska trycket.

Verksamhetsutökningar och ambitionshöjningar inom nämndens område måste prövas mot befintlig resurstilldelning och skapas genom omprövning och effektivisering av befintlig verksamhet.

Utrymme för investeringar får ställas mot den planerade verksamhetens resursbehov inom ramen för tilldelad budget. Det är investeringarnas driftmässiga effekter som är av betydelse.

Kostnadsminskande åtgärder stimuleras. Personalminskningar i form av pensionslösningar eller avgångsvederlag, inom ramarna för centralt beslutade regler, tillgodoräknas förvaltningen så snart beslut fattas eller verkställs.

När det gäller fastigheter som friställs tillgodoräknas lämnande förvaltning vid halvårs eller årsskifte som inträder minst 6 månader efter uppsägning. Om ny verksamhet tillträder utan behov av lokalanpassning övergår kostnaden direkt till tillträdande verksamhet.

Vid alla beslut gäller att de ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för hela kommunkoncernen.

Övriga planeringsgrunder

Kommunfullmäktige fastställer följande principer som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.

Kostnadsökningar

Personalkostnaderna beräknas öka med 2,0 % per år, vilket motsvarar en löneökning på 2,6 % från 0 m april månad. År kostnaderna kända ska de kända kostnaderna användas. Från 2021 budgeteras löneökningarna centralt men alla kostnadsökningar ska rymmas inom tilldelad budgetram.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell metod, vilket innebär linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och intern ränta, 1,75 % för 2020 beräknad på kvarstående bokfört värde.

Interndebiteringar

Beräknas efter verkliga eller schablonmässiga kostnader. Huvudprincipen är att interndebiteringar budgeteras och bokförs via bokföringsorder årsvis, fördelat på årets månader.

Taxor och avgifter

Nämnder och förvaltningar skall se över de taxor och avgifter de ansvarar för och inkomma med förslag till justeringar vid behov.

Budgetramar 2020-2024

Ram 2020 = prognos 2019 + löneökning

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	224 200	231 308	231 308	238 012	238 012	238 012
Allmänna utskottet	49 500	49 100	47 343	54 047	54 047	54 047
Förändring PO		460				
Sparkrav tekniska		-2 037				
Sparkrav övrigt utskott		-180				
Medel till förfogande						
<i>S:a allmänna utskottet</i>	49 500	47 343	47 343	54 047	54 047	54 047
Barn- och utbildningsutskottet	69 700	73 274	68 725	68 725	68 725	68 725
Förändring PO		108				
Sparkrav barn och utbildning		-4 657				
<i>S:a barn- och utbildningsutskottet</i>	69 700	68 725	68 725	68 725	68 725	68 725
Sociala omsorgsutskottet	105 000	119 300	115 240	115 240	115 240	115 240
Förändring PO		765				
Sparkrav sociala omsorgsutskott		-4 825				
<i>S:a sociala omsorgsutskottet</i>	105 000	115 240	115 240	115 240	115 240	115 240
Bygg och miljönämnden	1 600	1 600	1 651	1 651	1 651	1 651
Förändring PO		21				
Sparkrav						
S:a bygg och miljönämnden	1 600	1 621	1 651	1 651	1 651	1 651
Summa nämnder	225 800	232 929	232 959	239 663	239 663	239 663
Pensioner	10 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
Löneökning *			4 000	8 000	12 000	16 000
Kapital årets investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Internränta	-1 897	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Summa	-235 703	-240 829	-244 859	-255 563	-259 563	-263 563

Från 2021 föreslås löneökningarna ligga utanför ramarna och fördelas efter lönerevision

Investeringsbudget 2020-2022

	Budget 2019	Äskanden 2020	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentar
Allmänna utskottet						
Fastigheter						
Förvaltningsbyggnad		50	50			puts
Busstation		400	400			målning utvändigt
Fd prästgården		300	300			allm. toaletter
Företagsbyn		500	500	500	500	måln utvändigt
Badhus		1 800	1 800			Lönsam investering +600tkr/år
Bränna Camping	100	250	250			invest inför entreprenad,måln.
Strandskolan	600			1 000		
Lågstadiet Åkerskolan		250	250			golvm.m. två klassrum
Älvens förskola		400	400	250		Lönsam investering +200 tkr/år
Brännagården	300			250		Framtida planering
Prisma				450		
Renstigen 1-3				500		
Flyktingmottagning (Älgstigen)				160		
Brandstation	800	500	0			Långsiktig plan
Förråd/garage brand				100		
Ombyggnation Länstrafiken		2 000	2 000			Sex nya kontor - betalar sig via ökad hyresintäkt
Äldreboende						Långsiktig plan
Kommunförrådet		200	100	100		målning utvändigt
Inventarier kommunkontoret		50	50	50	50	
S:a fastigheter	1 800	6 700	6 100	3 360	550	
Kost och hygien						
Strandskolan kök		200	200	360	200	maskiner + renov

	Budget 2019	Äskanden 2020	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentar
		80	0	200	150	avvakta omsorgsplan
		80	80	150		maskiner
				80		
		160	160			maskiner
S:a Kost och hygien		520	440	790	350	
VA						
			550	300		
	750	600	600			säkrad vattenförsörjning
		3 700	3 700	3 300		
	1 600					
S:a VA	2 350	4 850	4 850	3 600	0	
Gator och vägar						
	250					
	80					
	760	630	630			forts.
		280	0			avvakta belägg.
				450	180	
		350	350	120		belägg.
				210	100	
				390	300	
		600	600			stort åtgärdsbehov
				360		
				350		
	200	200	0	200		projektmedel NLK
		200	200	200		
	1 290	2 260	1 780	2 280	580	

		Budget 2019	Äskanden 2020	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentar
IT/administration							
	Uppgradering diariesystem		200	200			
	Digitalisering		100	0			
	MDM		50	50			
	Ny Växel-lösning (Telia)		150	0	150		(Molntjänst SaaS) flyttas till 2021
	Azure / iNtunes (App- Distribution)		300	300			(Molntjänst SaaS)
	O365 inom ADM (Sync- Säkerhet)		100	100			
	Säkerhetslösning 2- Factor/VPN		100	100			(Fortigate)
	Övergång Win10+O365		400	400			Kommer öka kostnaderna med ca 800 tkr 2020 därefter minskande men en permanent kostnadsökning på 200 tkr per år.
		300	1 400	1 150	150	0	
Räddningstjänst	Tankbil	4 000					
	Brandstation		13 000	0			
		4 000	13 000	0	0	0	Långsiktig plan

		Budget 2019	Äskanden 2020	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentar
Bredband	TVV Ortssammanbindande nät medfinansiering	890	890	890	890		
	Grelsbyn / Brännaberget	200	600	600	600		
	Bredband Etapp3/5 Komplettering cOrt	110	220	220	110		
	Summa	1 200	1 710	1 710	2 200	0	
Summa Allmänna utskottet	10 940	29 920	15 590	11 590	1 130		
Barn- och utbildningsutskottet							
	IT-investeringar		75	75	75	75	datorer inför O365
	Inventarier/möbler klassrum	210	175	0	175	175	
	Bibliotek (IT/möbler) Nytt bibliotekssystem	100	100	50	100	100	200 Nytt system i regionen
	Belysning bibliotek		200	0	200		flyttas till tekniska o 2021
	Åkerskolan golv		50	0			posten flyttad till tekniska
	Summa	310	600	125	550	550	

		Budget 2019	Äskanden 2020	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kommentar
Sociala omsorgsutskottet							
	Inventarier möbler		320	0	320	320	Omfördeln fr Västgården
	Bilar hemtjänst		1 000	50	1 000	1 000	Rep + ersätts av leasingbilar
		0	1 320	50	1 320	1 320	
Summa kommunstyrelsen		11 250	31 840	15 765	13 460	3 000	
Bygg- och miljönämnd							
	Inventarier/datorer		50	50	50		
	Arbetskläder						Driftanslag
Summa bygg- och miljönämnden		0	50	50	50	0	
Summa samtliga							
		11 250	31 890	15 815	13 510	3 000	

Förändring utifrån jämförelser

	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkning	3302	3272	3242	3212	3182
ramjusteringar					
Fritidshem	595	595	595	595	595
Förskola	-1 152	-1 152	-1 152	-1 152	-1 152
Grundskola	-5 151	-5 151	-5 151	-5 151	-5 151
Gymnasieskola	1 051	1 051	1 051	1 051	1 051
Övrigt barn & utbildning					
S:a barn och utb	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657	-4 657
Sociala omsorgsutskottet					
IFO	2 275	2 275	2 275	2 275	2 275
LSS	727	727	727	727	727
Äldreomsorg	-7 826	-7 826	-7 826	-7 826	-7 826
Övrigt soc					
Summa soc	-4 825	-4 825	-4 825	-4 825	-4 825
Allmänna utskott					
Tekniska					
Fastigheter		0	0	0	0
VA/renhållning	-882	-871	-860	-848	-837
Kost/lokalvård		0	0	0	0
Park vägar mm	-1 155	-1 145	-1 136	-1 126	-1 117
Teknisk chef/öcrligt					
S:a tekniska	-2 037	-2 017	-1 996	-1 975	-1 954
Övrigt allmänna utskottet					
Räddningstjänst	-182	-180	-177	-175	-172
Näringslivskontor					
Utbildningsledare					
Gruppboende					
Flyktingsamordnare					
Ungdomshandläggare					
Kommunhus inkl politisk verksamhet					
	5 318	5 320	5 323	5 325	5 328
Summa allmänna utskottet	3 280	3 304	3 327	3 351	3 374

Resultatbudget

Se bilaga





ÖVERKALIX
KOMMUN

Resultatbudget 2020-2024

Realistiska ramar enligt nyckeltal

Utgår från prognos 2019

Löneökning från 2021 budeteras centralt

Ändring PO-påslag tillagt till ramar

Postadress

956 81 ÖVERKALIX

Internet: www.overkalix.se

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

0926-740 00

E-post: kommun@overkalix.se

Telefax

0926-77920

Bankgiro

757-9311



Resultatbudget – ingen förändring av statsbidrag

Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	71,3	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
Verksamhetens kostnader	-296,7	-2923,3	-296,3	-304,0	-311,0	-315,0
Ej fördelat sparkrav		2,4	5,8	15,4	18,8	18,5
Avskrivningar	-10,3	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Verksamhetens nettokostnader	-235,7	-237,4	-238,1	-239,2	-239,8	-244,1
Skatteintäkter	156,0	158,1	157,7	159,6	161,9	167,0
Generella statsbidrag	82,2	81,6	82,7	81,8	80,2	79,3
Statsbidrag flykting						
Finansiella intäkter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Balansbudget

Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	138,8	143,2	144,6	146,1	147,5	148,9
Omsättningstillgångar	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Likvida medel	44,6	42,1	43,6	43,1	43,5	44,0
Summa tillgångar	204,0	206,0	207,9	209,8	211,6	213,5
Skulder och Eget kapital						
Eget kapital	115,6	118,1	120,5	122,9	125,2	127,6
Avsättning pensioner	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Långfristiga skulder *)	26,7	26,2	25,7	25,2	24,7	24,2
Kortfristiga skulder	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1
S:a skulder & Eget kapital	204,0	206,0	207,9	209,8	211,6	213,5
Specifikation av det egna kapitalet						
Rörelsekapital	13,1	10,6	14,1	14,6	15,0	15,5
Anläggningsskapital	102,5	107,4	106,3	108,3	110,2	112,1
Summa	115,6	118,1	120,5	122,9	125,2	127,6



Finansieringsbudget

Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Minskning av avsättningar pga utbet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten</i>	12,9	13,0	13,0	12,9	13,0	13,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från verksamheten	12,9	13,0	13,0	12,9	13,0	13,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillg						
Försäljning av immateriella anläggningstillg						
Investering i materiella anläggningstillg	-12,0	-15,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Försäljning av materiella anläggningstillg						
Investering i finansiella anläggningstillg						
Försäljning av finansiella anläggningstillg						
Kassaflöde från investeringen	-12,0	-15,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagana lån						
Amortering av långfristiga skulder	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ökning av långfristiga fordringar						
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av avsättningar pga utbet						
Kassaflöde från finansieringen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Årets kassaflöde	0,4	-2,5	0,5	0,4	0,5	0,5
Likvida medel vid årets början	44,6	45,0	42,5	43,0	43,5	43,9
Likvida medel vid årets slut	45,0	42,5	43,0	43,5	43,9	44,4



Resultaträkning, nytt statsbidrag

Mkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	71,3	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
Verksamhetens kostnader	-296,7	-294,3	-298,3	-309,0	-313,0	-317,0
Ej fördelat sparkrav				6,3	9,1	11,8
Avskrivningar	-10,3	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Verksamhetens nettokostnader	-235,7	-241,8	-245,9	-250,3	-251,5	-252,8
Skatteintäkter	156,0	155,3	155,0	158,1	161,1	164,3
Generella statsbidrag	82,2	91,7	94,4	94,5	92,7	90,8
Statsbidrag flykting						
Finansiella intäkter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	2,6	5,3	3,6	2,4	2,4	2,4

Balansbudget

Mkr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	138,8	143,2	144,6	146,1	147,5	148,9
Omsättningstillgångar	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Likvida medel	44,6	45,0	46,7	47,2	47,7	48,2
Summa tillgångar	204,0	208,8	211,9	213,9	215,8	217,7
Skulder och Eget kapital						
Eget kapital	115,6	120,9	124,5	127,0	129,4	131,8
Avsättning pensioner	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Långfristiga skulder *)	26,7	26,2	25,7	25,2	24,7	24,2
Kortfristiga skulder	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1
S:a skulder & Eget kapital	204,0	208,8	211,9	213,9	215,8	217,7
Specifikation av det egna kapitalet						
Rörelsekapital	13,1	13,5	15,2	15,7	16,2	16,7
Anläggningskapital	102,5	107,4	109,3	111,3	113,2	115,1
Summa	115,6	120,9	124,5	127,0	129,4	131,8

Omsättning lån

Postadress

956 81 ÖVERKALIX

Internet: www.overkalix.se

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

0926-740 00

E-post: kommun@overkalix.se

Telefax

0926-77920

Bankgiro

757-9311



Finansieringsbudget

Mkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	2,6	5,3	3,6	2,4	2,4	2,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Minskning av avsättningar pga utbet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten</i>	12,9	15,8	14,2	13,0	13,0	13,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från verksamheten	12,9	15,8	14,2	13,0	13,0	13,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillg						
Försäljning av immateriella anläggningstillg						
Investering i materiella anläggningstillg	-12,0	-15,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Försäljning av materiella anläggningstillg						
Investering i finansiella anläggningstillg						
Försäljning av finansiella anläggningstillg						
Kassaflöde från investeringen	-12,0	-15,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagana lån						
Amortering av långfristiga skulder	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ökning av långfristiga fordringar						
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av avsättningar pga utbet						
Kassaflöde från finansieringen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Årets kassaflöde	0,4	0,3	1,7	0,5	0,5	0,5
Likvida medel vid årets början	44,6	45,0	45,4	47,1	47,6	48,1
Likvida medel vid årets slut	45,0	45,4	47,1	47,6	48,1	48,3
Justeringar för av- och nedskrivning	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Justering för gjorda avsättningar						
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster						
Summa	10,3	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6