



# ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

1

**Plats och tid** Måndag 25 november 2019 kl. 14.00-15.00 Sessionssalen Överkalix kommunförvaltning

**Beslutande** Se Bilaga 1

**Övriga deltagande** Agneta Suikki, ekonomichef, Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare Monica Eliasson (l) ordf. revisorerna, Hans-Ola Bergström(s), vice ordf, revisorerna, Gun Larsson (s) revisor, samt Sven-Erik Eklund (s)

**Utses att justera** Kristina Olofsson (v) Robert Larsson (s)

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, torsdagen den 28 november 2019 kl 14.00 **Paragraf** 98-113

**Sekreterare** Anna-Lena Eriksson

**Ordförande** Kristina Åhl (s)

**Justerare** Kristina Olofsson(v) Robert Larsson (s)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunfullmäktige

**Sammanträdesdatum** 2019-11-25

**Datum för anslags uppsättande**

2019-11-28

**Datum för anslags nedtagande**

2019-12-21

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkansliet

**Underskrift**

Anna-Lena Eriksson



**ÄRENDEFÖRTECKNING**

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Kf § 98  | Information  | 3  |
| Kf § 99  | Motioner   | 4  |
| Kf § 100 | Interpellationer   | 5  |
| Kf § 101 | Redovisning av motioner under beredning                          | 6  |
| Kf § 102 | Taxa-förskola  | 8  |
| Kf § 103 | Taxor och avgifter fritidsanläggningar                           | 9  |
| Kf § 104 | Livsmedelstaxa 2019  | 11 |
| Kf § 105 | Kultur (höjning av avgift fjärrlån)                              | 12 |
| Kf § 106 | Skattesats 2020  | 14 |
| Kf § 107 | Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020              | 15 |
| Kf § 108 | Arvode före gruppmöte  | 18 |
| Kf § 109 | Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun | 20 |
| Kf § 110 | Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2018      | 22 |
| Kf § 111 | Utbetalning av partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018     | 23 |
| Kf § 112 | Valärende  | 24 |
| Ks § 113 | Val av revisor   | 25 |



2019-11-25

3

**Kf § 98**

**Information**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Godkänna informationen

**Bakgrund**

**Delgivningar samt medborgarinitiativ se bilaga 2**

Justerares signatur



# ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

4

**Kf § 99**

**Motioner**

Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde

Justerares signatur



# ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

5

**Kf § 100**

**Interpellationer**

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde

Justerares signatur



#### Kf § 101

#### Redovisning av motioner under beredning

#### Kommunfullmäktige beslutar

- Godkänna redovisning av motioner under beredning

#### Bakgrund

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Godkänna redovisning av motioner under beredning

#### Motion - Angående byggande av industrihus samt byggnation av nya bostäder

#### Beslutsunderlag

1. Motion 2015-05-25, se Dnr 431-2015
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 30
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 109
5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 64
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 25
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 17
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 15
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 100
11. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 89
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28 § 65
13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 33
14. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 24
15. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24 § 20
16. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
17. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
18. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
19. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
20. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
21. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
22. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
23. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
24. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
25. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
26. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
27. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
28. Allmänna utskottet protokoll 2019-10-21 § 87



29. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141

**Motion- Rökfri arbetstid för kommunanställda**  
**Beslutsunderlag**

1. Motion 2017-02-27, se Dnr 202-2017
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22 § 67
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
7. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
10. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
11. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
12. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
13. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
14. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
15. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
16. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141

**Motion- Angående anpassade detaljplaner**  
**Beslutsunderlag**

1. Motion, 2017-09-14, se Dnr 701-2017
2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-09-25 § 50
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-17 § 124
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-02-08 § 3
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
8. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
11. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
13. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
14. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
15. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
16. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
17. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141

Protokollutdrag till:

-Motionärer

Justerares signatur



Kf § 102

Dnr 753-2019

Taxa - Förskola

#### Kommunfullmäktige beslutar

- Anta taxa för förskola och fritidshem efter Pensionsmyndighetens beräkning av och Regeringens beslut om inkomstindex från och med 2020-01-01.

#### Bakgrund

Överkalix kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Skolverket indexreglerar inkomsttaket årligen efter Pensionsmyndighetens beräkning av och Regeringens beslut om inkomstindex. Slutgiltigt beslut om inkomsttak meddelas under december månad.

Rektor förskola föreslår Barn- och utbildningsutskottet föreslå Kommunstyrelsen att besluta om taxa för förskola och fritidshem från och med 2020-01-01.

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta taxa för förskola och fritidshem efter Pensionsmyndighetens beräkning av och Regeringens beslut om inkomstindex från och med 2020-01-01.

#### Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2019-10-08 § 44
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 136

#### Protokollutdrag till:

- Skollkontoret
- Ekonomikontoret
- Britt-Mari Hansson, kommunkansliet





**Kf § 103**

**Dnr 62-2019**

**Taxor och avgifter fritidsanläggningar**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Att anta taxor och avgifter i enlighet med de förändringar som kommunstyrelsen 2019-09-09 § 116 beslutat om

**Bakgrund**

----

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

**Bakgrund**

Leif Nilsson(s) kommunstyrelsens vice ordförande yrkar på att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Med motivering att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utreda intäkter samt kostnader i taxeförslaget samt att de även utreder stängningar av anläggningar.

Sarah Karlsson(c) ledamot yrkar på att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges ordförande att det finns två förslag till beslut.

1. Sarah Karlssons () ledamots yrkande om bifall till beredningen/kommunstyrelsens förslag
2. Leif Nilsson (s) kommunstyrelsens ordförandes yrkande om återremiss

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

-----

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Att anta taxor och avgifter i enlighet med de förändringar som kommunstyrelsen 2019-09-09 § 116 beslutat om



### Bilaga 3

#### Beslutsunderlag

1. Taxor och avgifter fritidsanl. 2019-01-21, se Dnr 62-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-01-21 § 28
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 25
4. Yttrande tekniska avdelningen, 2019-04-08, se Dnr 62-2019
5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 48
6. Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 33
7. Ny skrivelse taxor avgifter fritidsanl. 2019-08-12, se Dnr 62-2019
8. Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 79
9. Ny skrivelse taxor avgifter fritidsanl. 2019-08-12, se Dnr 62-2019
10. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 116
11. kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30 § 93
12. Allmänna utskottets protokoll 2019-10-07 § 84
13. Skrivelse 2019-10-21, se dnr 62-2019
14. Allmänna utskottets protokoll 2019-10-21 § 91
15. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 146

**Protokollutdrag till:**

-Överkalix IF



**Kf § 104**

**Dnr 772-2019**

**Livsmedelstaxa 2019**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Anta ny livsmedelstaxa 2019

### **Bakgrund**

Bygg- och miljönämnden har beslutat 2019-10-28 § 98 att anta ny livsmedelstaxa och i och med det överlämnat det till kommunfullmäktige för slutgiltigt fastställande

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Anta ny livsmedelstaxa 2019

### **Beslutsunderlag**

1. Bygg och miljönämndens protokoll 2019-10-28 § 98, s
2. Bilagor protokoll, 2019-10-29, se Dnr 772-2019
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 147

**Protokollutdrag till:**

- Bygg- och miljönämnden
- Britt-Mari Hansson, kommunkansliet



**Kf § 105**

**Dnr: 620-2019**

**Kultur**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- att höja avgiften för fjärrlån utanför Norden till 200 kronor.

**Bakgrund**

Barn- och utbildningsutskottet har beslutat att uppdra till skolchef att kartlägga kulturskolans nuläge avseende hur tilldelade medel använts, utbud, information, elevernas önskemål, närvaro och inställda lektioner. Att med utgångspunkt från genomförd kartläggning utvärdera verksamheten och presentera förslag på utveckling av kulturskolan.

Skolchef har utarbetat en kartläggning av kulturskolan som omfattar allmänt nuläge, budget, utbud och elevantal och förslag på utvecklingsområden. *Bilaga 1.*

Bibliotekarie Josefin Jönsson har i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning angående beslut av verkställighetskaraktär beslutat att biblioteket från och med 2019-08-19 skall hållas öppet:

Måndagar 11:00-16:00

Tisdagar 11:00-16:00

Onsdagar 14:00-19:00

Torsdagar 11:00-16:00

Fredagar 11:00-16:00

Vid senaste bibliotekschefsmötet 2019-09-03 beslutades att avgiften för fjärrlån utanför Norden höjs till 200 kronor från nuvarande 150 kronor. Bibliotekarie Josefin Jönsson föreslår Barn- och utbildningsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen besluta att höja avgiften för fjärrlån utanför Norden till 200 kronor.

**Kommunstyrelsen beslutar**

- Godkänna anmält delegationsbeslut angående bibliotekets öppettider från och med 2019-08-19.
- Föreslå Kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för fjärrlån utanför Norden till 200 kronor.

Justerares signatur



# ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

13

- Utse Anneli Nilsson och skolchef Maria Hjelm att forma en samverkansgrupp och att Anneli Nilsson skall fungera som sammankallande för denna.
- Uppdra till skolchef att till utskottets sammanträde i december presentera förslag på mål för och utveckling av utbudet i kulturskola.

### Beslutsunderlag

1. Barn och utbildningsutskottets protokoll 2019-10-08 § 34
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 132

#### Protokollutdrag till:

- Skolkontoret samt Biblioteket
- Ekonomikontoret
- Britt-Mari Hansson, kommunkansliet

Justerares signatur



**Kf § 106**

**Dnr 596-2018**

### **Skattesats 2020**

#### **Kommunfullmäktige beslutar**

- Skattesatsen för år 2020 är 22:80 kr

#### **Bakgrund**

Skattesatsen för år 2019 är 22:80 kr

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Skattesatsen för år 2020 är 22:80 kr

#### **Beslutsunderlag**

1. Allmänna utskottes protokoll 2019-10-21 §
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 132

#### **Protokollutdrag till:**

-Ekonomikontoret



Kf § 107

Dnr 756-2019

### Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020

#### Kommunfullmäktige beslutar

- Att 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.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att nyupplåna maximalt 15 mkr samt att omsätta lån som förfaller.
- Att ge kommunstyrelsen uppdrag att omfördela investeringsramar vid behov.
- Revisorerna beviljas 650 000 kr i anslag för 2020 års verksamhet

#### Bakgrund

Budgetförslaget bygger på oförändrad skattesats, 22,80 kronor. Driframar 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 kostnadsutjämnningen har gjorts och förslaget som innebär att tillskott i statsbidrag till kommunen. Utjämnningssystemet 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.

### 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.

#### **Bilaga 4**

#### **Beslutsunderlag**

1. Allmänna utskottets protokoll 2019-10-21 § 88
2. Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020 2019-11-04, se Dnr 756-2019
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 130

#### **Protokollutdrag till:**

- Samtliga verksamheter
- Ekonomikontoret



**Kf § 108**

**Dnr 794-2019**

**Arvode före gruppmöte**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Arvode på ½ h utbetalas till gruppmöte före utskott
- Arvode på 1 h utbetalas till gruppmöte före nämnd eller kommunstyrelsen
- Arvode på 1½ h betalas ut till gruppmöte innan kommunfullmäktigemötet
- Arvode för gruppmöte utbetalas enbart till förtroendevalda som tjänstgörande ledamot direkt i anslutning till sammanträdet

**Bakgrund**

Med anledning av att en ny politisk organisation inrättats så innebär det att gruppmötena innan ser lite olika ut. Frågan ang. gruppmöten är ställd till länets övriga kommuner och svaren är väldigt olika då reglementen för förtroende valda inte är den andra kommunen lik.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- Arvode på ½ h utbetalas till gruppmöte före utskott
- Arvode på 1 h utbetalas till gruppmöte före nämnd eller kommunstyrelsen
- Arvode på 1½ h betalas ut till gruppmöte innan kommunfullmäktigemötet
- Arvode för gruppmöte utbetalas enbart till förtroendevalda som tjänstgörande ledamot direkt i anslutning till sammanträdet

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Arvode på ½ h utbetalas till gruppmöte före utskott
- Arvode på 1 h utbetalas till gruppmöte före nämnd eller kommunstyrelsen

Justerares signatur



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

19

- Arvode på 1½ h betalas ut till gruppmöte innan kommunfullmäktigemötet
- Arvode för gruppmöte utbetalas enbart till förtroendevalda som tjänstgörande ledamot direkt i anslutning till sammanträdet

### Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-10-28, se Dnr 794-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 152

#### Protokollutdrag till:

-Siv Larsson personalkontoret

Justerares signatur



Kf § 109

Dnr 805-2018, 797-2019

### Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun

#### Kommunfullmäktige beslutar

- Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

#### Bakgrund

Föreligger revidering av reglemente *Bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun*, Dnr 672-2014.

Föreslagna ändringar har sin grund i bland annat

- förändrad politisk organisation i Överkalix kommun,
- Kf beslut om arvode för borgerlig begravningsförrättare och borgerlig vigsselförrättare Dnr Ks 819-2018 samt Ks 820-2018,
- förslag till arvode för gruppmöte Dnr Ks 70-2019,
- ändring i lag eller avtal, samt
- behov av förtydliganden av vissa punkter.

Förslaget innehåller även mindre ändringar såsom språkliga omformuleringar/justeringar.

Dessa ändringar är inte gulmarkerade.

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:

- att anta *Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun*
- att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-01-01

---

Kristina Olofsson (v) ledamot yrkar på återremiss med motivering att reglementet skall utredas ytterligare och att det i reglemente skall framgå att icke tjänstgörande ersättare ej skall ha rätt till ersättning vare sig av arvode eller förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträdet.

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande samt Sarah Karlsson (c) ledamot biträder yrkandet.

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att anta *Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun*
- Att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-01-01



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

21

### Beslutsunderlag

1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun, 2019-11-05, se Dnr 805-2018, 797-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 153

### Protokollutdrag till:

- Siv Larsson, Personalchef
- Britt-Mari Hansson, kommunkansliet

Justerares signatur



Kf § 110

Dnr 318-2019, 319-2019, 555-2019, 622-2019, 533-2019, 824-2019

**Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2018**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018 från Centerpartiet i Överkalix

**Bakgrund**

Centerpartiet i Överkalix, har lämnat in redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018

**Beslutsunderlag**

1. *Socialdemokraterna, 2019-04-05, se Dnr 318-2019*
2. *Moderaterna, 2019-06-24, se Dnr 533-2019*
3. *Sverigedemokraterna, 2019-06-20, se Dnr 555-2019*
4. *Vänsterpartiet, 2019-08-22, se Dnr 622-2019*
5. *Centerpartiet, 2019-11-25, se Dnr 824-2019*

Protokollutdrag till:

-Centerpartiet

Justerares signatur



Kf § 111

Dnr 319-2019, 824-2019

Utbetalning av partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Utbetala partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018 till:
  - Centerpartiet i Överkalix 33 250 kr
  
- Medel utbetalas från Ansvar 1130 och Verksamhet 1101 kommunalt partistöd

### Bakgrund

Kommunfullmäktige 2019-11-25 § 110 beslutade att godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018 Centerpartiet i Överkalix

**Protokollsutdrag till:**

- Centerpartiet i Överkalix
- Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare

Justerares signatur



**Kf § 112**

**Valärende**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Godkänna Maria Listerman Nilssons (s) Åkerbärsvägen 20, 956 31 Överkalix begäran om uppsägning av samtliga förtroendeuppdrag Överkalix kommun
- Utse Birgitta Persson, Kälvudden (s) Kälvudden 10, 956 93 Överkalix som andre vice ordförande i kommunfullmäktige
- Utse Tea Pahikka Aho (s) Storbäcken 77, 956 92 Överkalix som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning samt vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
- Utse Bengt-Erik Rolfs (s) Nygatan 15, 95631 Överkalix som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

**Bakgrund**

Föreligger val till förtroendeuppdrag inom Överkalix kommun. Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

- Godkänna Maria Listerman Nilssons (s) Åkerbärsvägen 20, 956 31 Överkalix begäran om uppsägning av samtliga förtroendeuppdrag Överkalix kommun
- Utse Birgitta Persson, Kälvudden (s) Kälvudden 10, 956 93 Överkalix som andre vice ordförande i kommunfullmäktige
- Utse Tea Pahikka Aho (s) Storbäcken 77, 956 92 Överkalix som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning samt vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
- Utse Bengt-Erik Rolfs (s) Nygatan 15, 95631 Överkalix som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

**Protokollutdrag till:**

- Lönekontoret
- Berörda förtroendevalda





### Kf § 113

### Val av revisor

### Kommunfullmäktige beslutar

- Godkänna Behzad Emami -Yeganehs (v) Nygatan 8 956 31 Överkalix begäran om uppsägning av sitt revisorsuppdrag i Överkalix kommun
- Utse Gunilla Nilsson-Suikki (v) Kölmjärv 56, 956 99 Överkalix som borgelig revisor i Överkalix kommun mandatperioden 2018-2022

Se **bilaga 1** avseende jäv vid val av revisor enligt KL 5 kap 48 §

### Bakgrund

Föreligger val till förtroendeuppdrag inom Överkalix kommun.  
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

- Godkänna Behzad Emami-Yeganehs (v) Nygatan 8 956 31 Överkalix begäran om uppsägning av sitt revisorsuppdrag i Överkalix kommun
- Utse Gunilla Nilsson-Suikki (v) Kölmjärv 56, 956 99 Överkalix som borgelig revisor i Överkalix kommun mandatperioden 2018-2022

### Protokollutdrag till:

- Behzad Emami-Yeganeh
- Gunilla Nilsson-Suikki
- Lönekontoret
- Tomas Nilsson, IT-avdelningen

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25  
Bilagor

DELTAGARLISTA

UPPROPSLISTA vid Överkalix kommunfullmäktiges sammanträde sessionssalen måndag 25 november 2019 kl. 14.00-15.00

| Ledamöter                          | När-<br>varo | Kommentar  |
|------------------------------------|--------------|--|
| Leif Nilsson-s                     | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Anne Jakobsson-s                   | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Sarah Karlsson-c                   | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Kristina Åhl-s                     | x            |  |
| Daniel Henriksson-v                | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Bengt-Erik Rolfs-s                 | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Susanna Karlsson-s                 | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Per-Erik Olofsson-c                | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Roland Andersson-sd                | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Niclas Hökfors-s                   | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Veronica Andersson-s               | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Kristina Olofsson-v                | x            | Justerare av dagens protokoll                                  |
| Charlie Hansson-Rojas-s            | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Sara Söderberg-s                   | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Robert Larsson-s                   | x            | Justerare av dagens protokoll                                  |
| Tea Pahikka Aho-s                  | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Leif Larsson-v                     | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Gunnar Liljebäck-c                 | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
| Lennart Holm-s                     | x            |  |
| Ethel Landström-sd                 | x            | Deltar ej pga av jäv § 113                                     |
|                                    |              |  |
| <b>Ersättare</b>                   |              |  |
|                                    |              |  |
| Leif Grape-m                       | x            | Ersättare för Susanne Grape-m<br>Deltar ej pga av jäv § 113    |
| Cenneth Petterson-s                | x            | Ersättare för Birgitta Persson-s<br>Deltar ej pga av jäv § 113 |
| Maria Edfast-s                     | x            | Ersättare för Leif Johansson-s<br>Deltar ej pga av jäv § 113   |
| <b>Summa/Totalt<br/>närvarande</b> | 23           |  |

HA 10 RL

# Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25

## § 98 Bilaga 1

### Delgivningar 190919-1114

diaks

Sid: 1  
Datum: 2019-11-14  
Tid: 10:42  
Sign: BHN

| Diariernr   | Ink/utg    | Avsändare/Mottagare              | Beskrivning   | Handläggare        |
|-------------|------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 000726-2019 | 2019-10-14 | Privatperson                     | Uppsägning av uppdrag som kommunrevisor   | Anna-Lena Eriksson |
| 000730-2019 | 2019-10-15 | Privatperson                     | Avsägelse av politiska uppdrag  | Anna-Lena Eriksson |
| 000738-2019 | 2019-10-17 | Överkalix kommun                 | Sociala omsorgsutskottet 2019-10-10 § 82  | Anna-Lena Eriksson |
| 000755-2019 | 2019-10-21 | Överkalix kommun                 | Ändring av sammanträdesdagar för SU 2020<br>Bygg- och miljönämnden 2019-10-10 § 81-85, 87-94                        | Maria Abrahamsson  |
| 000806-2019 | 2019-11-11 | Revisorerna Överkalix kommun/PwC | Granskning avseende läkemedelshantering   | Anna-Lena Eriksson |
| 000810-2019 | 2019-11-14 | Överkalix kommun                 | Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 139, Ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2019 190701-190930, se även Dnr 453-2019 | Jenny Liljebäck    |

Antal rader: 6

RP  
KA 10 RL

# Medborgarinitiativ

diaks

Sid: 1  
Datum: 2019-11-13  
Tid: 12:35  
Sign: BHN

| Diariernr   | Ink/utg    | Avsändare/Mottagare | Beskrivning   | Handläggare      |
|-------------|------------|---------------------|---|------------------|
| 000609-2019 | 2019-08-14 | Privatperson        | Medborgarinitiativ, Angående hantering av trädgårdsavfall i kommunens villaområden. | Rune<br>Blomster |
| 000627-2019 | 2019-08-28 | Privatperson        | Medborgarinitiativ, Angående Motorcrossbana   | Rune<br>Blomster |
| 000678-2019 | 2019-09-18 | Privatperson        | Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet vid skolområdet Bulandsgatan                   | Rune<br>Blomster |
| 000679-2019 | 2019-09-18 | Privatperson        | Medborgarinitiativ - Slyröjning Tallvik   | Rune<br>Blomster |

Antal rader: 4



2019-09-12

### Taxor och avgifter fritidsanläggningar

Kommunstyrelsen har 2019-09-09 § 116 beslutat om att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande taxor och avgifter för kommunala fritidsanläggningar:

#### Lappberget, skidspåret:

- Läger/träningsgrupp förening eller organisation utanför kommunen: 1 000 kr/dag

Tekniska avdelningen föreslår även följande åtgärder på Lappbergets skidanläggning:

- att elljusspåretrs belysning begränsas i tid till 7-10, 14-22 när mörkret kräver.

#### Ishallen:

- Annan användning 1 000 kr/dag
- Tidigareläggning start av ishallen 15 000 kr/vecka (dvs. igångsättning av isen tidigare än tre veckor innan seriestart)
- Senareläggning säsongsavslut 10 000 kr/vecka (dvs. det senare av serieavslut/sportlov)

#### Motionshallen:

- Läger/träningsgrupp förening eller organisation utanför kommunen: 1 000 kr/dag
- Annan användning 1 000 kr/dag

*Handwritten signature*



Badhusets gymnastiksal:

- Läger/träningsgrupp förening eller organisation utanför kommunen: 1 000 kr/dag
- Annan användning 1 000 kr/dag

Badhuset: Bassängen och bastu:

- Vuxna (över 19 år): 20 kr/dag, 400 kr/år
- Familjebad lördagar 1/11-31/3 Ingen avgift
- Vuxen tillsammans med barn under öppet bad Ingen avgift

Idrottsplan

- Annan användning 1 000 kr/dag

Informationsmaterial såsom skyltar med uppgifter om avgifter, swishnummer etc. måste tas fram och sättas upp. Information måste också upp på kommunens webb-sida. Tekniska avdelningen föreslår att föreslagna taxor börjar gälla från 2020-01-01, samt att de fysiska åtgärderna verkställs så snart som möjligt.

Tekniska avdelningen

/Per Larsson  
fastighetschef

Postadress

956 81 ÖVERKALIX  
Internet: [www.overkalix.se](http://www.overkalix.se)

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

0926-740 00  
E-post: [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)

Telefax

0926-77920

Bankgiro

757-9311



## UTREDNING FRITIDSANLÄGGNINGAR

### Anläggningar

De anläggningar jag tittat på är idrottsplatsen, Lappberget och ishallen. Motionshallen nämns men innehåller även biblioteket och nyttjas mer frekvent för skolidrott etc. Gympasalen i badhuset nyttjas i huvudsak för grupper för gymnastik (barngymnastik, tabata etc) och innebandy samt av MaxPuls. Denna lokal omnämns inte, liksom själva badhuset med bassäng.

Kostnaderna för fritidsanläggningarna i kommunen fördelar sin för år 2018 enligt följande:

| Plats          | Tot ca-kostnad   | Varav: | Bidrag  | Rep, uh hyror, entr, inv etc | El      | Driv-medel | Övriga kostn inkl kapital-kostn |
|----------------|------------------|--------|---------|------------------------------|---------|------------|---------------------------------|
| Idrottsplatsen | 435 000          |        | 108 000 | 124 000                      |         | 3 000      | 205 000                         |
| Lappberget     | 990 000          |        | 435 000 | 286 000                      | 181 000 | 40 000     | 45 000                          |
| Ishallen       | 960 000          |        | 182 000 | 178 000                      | 467 000 | 1 000      | 133 000                         |
|                | <b>2 400 000</b> |        |         |                              |         |            |                                 |

### Lappberget

#### Slalombacken

År 2016 såldes liftkort för 37 125:- under perioden 160203-160403 (~9 veckor).  
År 2017 såldes liftkort för 44 620:- under perioden 170211-170419 (~9 veckor).  
År 2018 såldes liftkort för 48 225:- under perioden 180124-180418 (~12 veckor).  
År 2019 såldes liftkort för 29 340:- under perioden 190211-190401. (~7 veckor)

I genomsnitt har backen de senaste åren varit i drift under ca 9 veckor. Statistik som ÖIF tillhandahåller visar att under säsongen 2018 åkte 1191 personer i backen under öppettiderna. Antalet åkare i snitt per dag var för onsdagar 39 st, för lördagar 31 st, för söndagar 27 st och vid extra öppethållande (ex. sportlovet) 30 st. ÖIF får behålla alla intäkter från liftkortsförsäljningen.

*Handwritten signature*



### Motions-/elljusspåret

Vad gäller motions- och elljusspårerna är de enligt ÖIF frekvent utnyttjade av många idkare. Det finns dock ingen räknare så det är omöjligt att säga antalet. ÖIF Skidor genomför årligen ca 30-40 gemensamma träningspass med 5-15 deltagare/pass. Även tre-fem skidtävlingar, cuper arrangeras årligen

Årligen förläggs mellan 5-10 träningsläger av externa föreningar på Lappberget. Detta har dock en minskande trend. ÖIF får behålla alla intäkter från uthyrning av anläggningen.

### **Ishallen**

ÖIF har ca 100 aktiva hockeyspelare och de genomför över 320 träningspass på en säsong. Dagligen genomförs ca tre träningspass i ishallen, samt att allmänhetens har tillgång till ca fem åkpass/vecka under "allmänhetens åkning".

Det genomförs ca 15 cuper per år med externt deltagande lag och utöver det arrangeras ibland, mycket beroende på prisläget, hockeyförbundets läger och sammandrag. ÖIF får alla ev intäkter på ishallen.

Skolan har tillgång till ishallen och nyttjar den vissa veckor för skolidrotten.

### **Idrottsplatsen**

Idrottsplatsen nyttjas under sommarsäsongen. De flesta matcher spelas på konstgräsplan, men också på gräsplan. Anläggningen nyttjas även för andra ändamål, t.ex. för hundutställning.

### **Motionshallen**

Motionshallen nyttjas dagtid främst av skolidrotten. På kvällstid finns den tillgänglig för kommunens föreningar m.fl. att boka pass för idrott. Den nyttjas främst för fotboll, tennis och basket samt för friskvård.

ÖIF Basket har fyra träningsgrupper, ett damlag och tre mixade barngrupper med ca 15 aktiva per lag. De har sammanlagt ca 10 matcher på hemmaplan och arrangerar inga läger, sammandrag eller cuper.

ÖIF Fotboll har för närvarande tre träningspass per vecka.





### Besparingspotential

Kommunens kostnader för de tre fritidsanläggningarna Lappberget, ishallen och idrottsplatsen uppgår till omkring 2 400 kkr årligen. Av dessa kostnader utgör omkring 700 kkr kostnader för el och drivmedel, knappa 400 kkr utgör kostnader för kapital, avskrivningar och övriga omkostnader.

Kommunen har avtal med ÖIF att de sköter driften av dessa anläggningar, och ÖIF får bidrag till detta. År 2018 uppgick det totala bidraget för drift och skötsel till 725 kkr.

### **Lappberget**

Det som synes lättast att spara på Lappberget är utförsåkningsanläggningen som nyttjas endast ca två månader om året. Det är dock svart att räkna på besparingspotentialen då slalomanläggningen och skidanläggningen delar samma elabonnemang samt att pistmaskinen inte enbart används för att pista slalombacken utan även till att preparera längdskidspåret. Gissningsvis kan ca 30 kkr sparas i el- och bränslekostnader, men detta är en ren spekulativ bedömning. Antalet mantimmar som behövs köpas för anläggningen i sin helhet borde dock minska i väsentlig grad då det är personalkrävande både med ställa iordning och att drifva backen.

Viss besparing fås genom att begränsa tiderna för belysningen på elljusspåret. Vidare borde någon avgift kunna uttagas från externa nyttjare av anläggningen.

### **Ishallen**

Den stora kostnaden för ishallen är kostnaden för el-strömmen. Vid igångsättning av isen på hösten åtgår ca 55-60 000 kWh elström i ishallen, att jämföra med ca 40-45 000 kWh en vintermånad. Varje vecka säsongen kortas ger en besparing på ca 40 000 kWh elström motsvarande omkring 60 000 kr. Motsvarande förhållande gäller på våren.

Vidare borde någon avgift kunna uttagas för externa nyttjare av ishallen, samt för nyttjande för annat ändamål än hallen är avsedd för.

### **Idrottsplatsen**

Den största kostnaden för idrottsplatsen är övriga kostnader inklusive kapitalkostnader. Även på idrottsplatsen borde avgift kunna uttagas för annat nyttjande än vad anläggningen är avsedd för.

*Handwritten signature*

Postadress

956 81 ÖVERKALIX  
Internet: [www.overkalix.se](http://www.overkalix.se)

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

0926-740 00

E-post: [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)

Telefax

0926-77920

Bankgiro

757-9311



2019-10-17

**Motionshallen**

I motionshallen ses inte någon stor besparingspotential. Men avgift borde kunna uttagas för externa nyttjare, samt för nyttjande för annat ändamål än idrottsändamål.

**Bilaga:** *Avgifter på fritidsanläggningar i Pajala, Haparanda och Kalix*

Per Larsson  
fastighetschef

*DL*

Postadress

956 81 ÖVERKALIX  
Internet: [www.overkalix.se](http://www.overkalix.se)

Besöksadress

Storgatan 17

Telefon

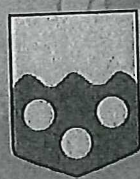
0926-740 00  
E-post: [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)

Telefax

0926-77920

Bankgiro

757-9311



Pajala  
KOMMUN

## Taxor inom fritidsenheten

DOKUMENTNAMN

Taxa

GILTIGHETSPERIOD

DOKUMENTTYP

BESLUTAT/ANTAGET

Kommunfullmäktige 2017-05-29,  
§ 81

DOKUMENTÄGARE

Pajala kommun

VERSION

1.0

DOKUMENTANSVARIG

Kommunstyrelsen

REVIDERAT

| <b>Badavgift</b> | <b>enkel</b> | <b>10-kort</b> | <b>1 mån</b> | <b>12 mån</b> |
|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Vuxen            | 40,- kr      | 360,- kr       | 200,- kr     | 1 700,- kr    |
| Pensionär        | 30,- kr      | 250,- kr       |              | 1 350,- kr    |
| Ungdom           | 30,- kr      | 250,- kr       |              | 1 350,- kr    |
| Barn             | 20,- kr      | 180,- kr       |              |               |

| <b>Sporthall</b> | <b>Timme</b> | <b>Dag</b>      |
|------------------|--------------|-----------------|
| Stora hallen     | 50,- kr      |                 |
| Mässa, dans etc  |              | 3 000,- kr      |
| Privat           | 150,- kr     | halv hall = 50% |
| Aerobics/Karate  | 30,- kr      |                 |
| Privat           | 75,- kr      |                 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Dagcentra (alla)</b> | 50,- kr/tillfälle |
| Övernattning            | 750, kr           |
| Subskriberad fest       | 750,- kr          |
| Allmän tillställning    | 1 200,- kr        |

#### **Badhuset**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Simhallen | 500,- kr/timme |
| Caféet    | 750,- kr       |

#### **Riavallen**

|        |        |          |                 |
|--------|--------|----------|-----------------|
| Pajala | 18 år  | 100,- kr | halv plan = 50% |
| kommun | Senior | 150,- kr | halv plan = 50% |

|           |        |          |                 |
|-----------|--------|----------|-----------------|
| Ej Pajala | 18 år  | 350,- kr | halv plan = 50% |
| kommun    | Senior | 750,- kr | halv plan = 50% |

|     |        |  |            |
|-----|--------|--|------------|
| Cup | 18 år  |  | 1 500,- kr |
|     | Senior |  | 2 500,- kr |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Hyror och avgifter vid kommunala fritidsanläggningar

| Vuxen- och föreningsverksamhet                                | Träning/timme |              |             | Match/Tävling              |            |
|---|---------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|
|   | Vuxna         | Förening*/   | Förening**  | Förening*                  | Förening** |
|   | Privatpers    | Företag      |             |                            |            |
| <b>Aspenhallen</b>  |               |              |             |                            |            |
| Röda, Gröna ytan  | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | 1 000 kr                   | 100 kr     |
| Hyllan  | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | -                          | -          |
| <b>Idrottshuset</b>   |               |              |             |                            |            |
| A-hallen  | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | 1 000 kr                   | 100 kr     |
| B-hallen  | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | -                          | 100 kr     |
| Fotbollsplan (konstgräs)                                      | 1 000 kr      | 1 000 kr     | 20 kr       | 3 200 kr                   | 100 kr     |
| Ishallen  | 1 000 kr      | 1 000 kr     | 20 kr       | 3 200 kr                   | 100 kr     |
| Bandyplanen (konstfruset)                                     | 1 000 kr      | 1 000 kr     | 20 kr       | 3 200 kr                   | 100 kr     |
| Simhallen   | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | -                          | -          |
| KG-hallen   | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | -                          | -          |
| Nikkala sporthall   | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | -                          | -          |
| Övriga hallar och lokaler                                     | 200 kr        | 400 kr       | 20 kr       | -                          | -          |
| Badminton/bana  | 100 kr        |              |             |                            |            |
| Badminton, årskort/1 tim/vecka                                | 3 000 kr      |              |             |                            |            |
| <b>Kommersiell verksamhet (mässor, konserter, teater etc)</b> |               |              | <b>Dygn</b> |                            |            |
| Aspenhallen   |               |              | 8 000 kr    |                            |            |
| Idrottshuset  |               |              | 8 000 kr    |                            |            |
| Fotbollsplan (konstgräs)                                      |               |              | 8 000 kr    |                            |            |
| Ishallen  |               |              | 8 000 kr    |                            |            |
| Bandyplanen (konstfruset)                                     |               |              | 8 000 kr    |                            |            |
| Fotbollsplan (grusplan)                                       |               |              | 8 000 kr    |                            |            |
| <b>Träningskort Aspenhallen</b>                               |               | <b>Vuxna</b> |             | <b>Ungdom t.o.m. 20 år</b> |            |
| Årskort   |               | 1 600 kr     |             | 800 kr                     |            |
| Årskort pensionärer 65 år                                     |               | 1 350 kr     |             | -                          |            |
| 6- mån kort   |               | 800 kr       |             | 400 kr                     |            |
| 3- mån kort   |               | 600 kr       |             | 300 kr                     |            |
| Månadskort  |               | 250 kr       |             | 125 kr                     |            |
| Engångskort   |               | 30 kr        |             | 30 kr                      |            |
| Riekkola skidstugor   |               | 500 kr/dygn  |             |                            |            |

Övriga lokaler och utrustning enligt överenskommelse.

Ej avbokad tid debiteras med vuxenavgift. Gäller även ungdomstider.

\* Föreningar utanför Haparanda.

\*\* För att räknas som förening skall det finnas ett organisationsnummer.

*Handwritten signature*

| Combikort Aspenhallen/Simhallen | Vuxna    | Ungdom t.o.m. 20 år |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Årskort                         | 2 000 kr | 1 000 kr            |
| Årskort pensionärer 65 år       | 1 500 kr | -                   |
| 6- mån kort                     | 1 000 kr | 500 kr              |
| 3- mån kort                     | 800 kr   | 400 kr              |
| Månadskort                      | 400 kr   | 200 kr              |

## Avgifter i simhallen fr.o.m. 2013-10-01

Fastställda av BUN 2013-09-11

### Engångsavgift

|                |        |
|----------------|--------|
| Vuxna          | 40 sek |
| Ungdom 8-20 år | 20 sek |
| Pensionärer    | 30 sek |

### 10 gångers kort

|                |         |
|----------------|---------|
| Vuxna          | 350 sek |
| Ungdom 8-20 år | 150 sek |
| Pensionärer    | 250 sek |

### Terminskort (höst eller vår)

|                |         |
|----------------|---------|
| Vuxna          | 800 sek |
| Ungdom 8-20 år | 400 sek |
| Pensionärer    | 600 sek |

### Säsongskort (höst och vår)

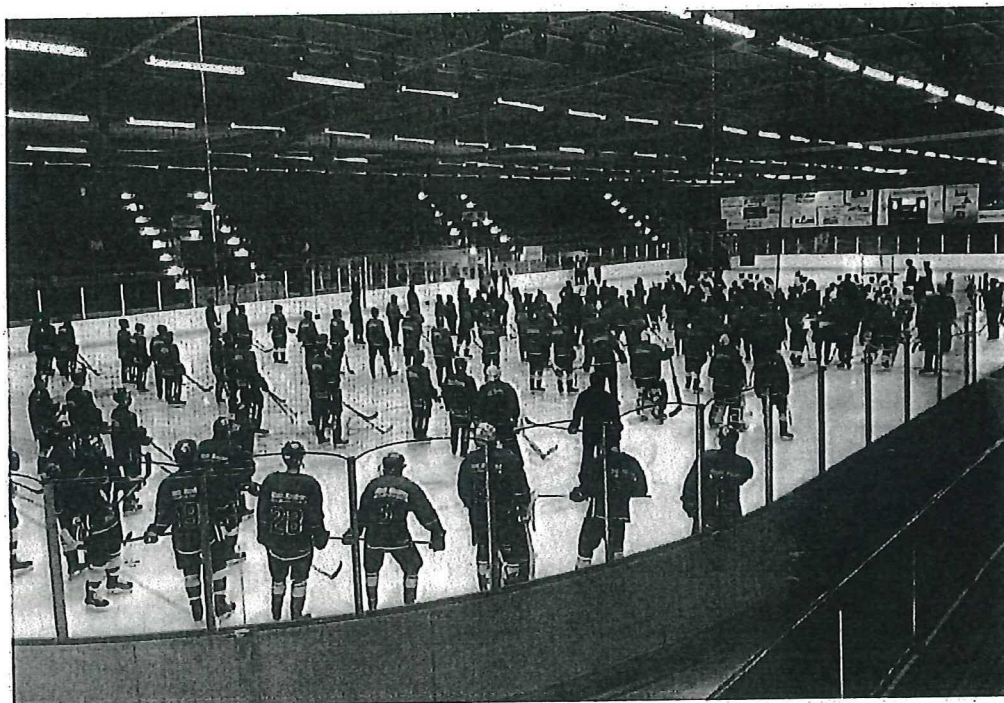
|                |          |
|----------------|----------|
| Vuxna          | 1250 sek |
| Ungdom 8-20 år | 750 sek  |
| Pensionärer    | 1000 sek |

Barn t.o.m. 7 år gratis i målsmans sällskap

*Handwritten signature*

# Fritids- och kulturnämndens Hyror och avgifter

Gäller från och med 2019-01-01  
Senast reviderade 2018-10-11 § 56



## **Bokning**

Sporthall/Ishall/Ip/skyttehall/övriga: Tel 0923-651 18  
[forening@kalix.se](mailto:forening@kalix.se)

Simhall/Relax/Konferansrum: Tel 0923-651 28  
[sportcity@kalix.se](mailto:sportcity@kalix.se)

Rudträskbacken: Tel 0923-651 35

Folkets Hus/Vassholmen: Tel 0923-656 08  
[lars.lundback@kalix.se](mailto:lars.lundback@kalix.se)



**KALIX KOMMUN**

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Lars Lundback'.*

# HYROR OCH AVGIFTER

|  |                         |
|--|-------------------------|
| För sent avbokad tid för träning och enskilda bokningar<br>Avbokning ska ske senast 2 dagar innan  | hela avgiften debiteras |
| För sent avbokad tid för matcher och arrangemang<br>Avbokning ska ske senast 1 vecka innan   | hela avgiften debiteras |
| Ej återlämnad nyckel   | 500,-                   |
| Ej grovstädat efter arrangemang debiteras föreningen   | 400,-                   |
| Ungdom avser 0-19 år där inte annat anges  |                         |
| Det lag som, oavsett ålder, deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i<br>enlighet med de avgifter som gäller för seniorer. |                         |
| För träningsgrupper eller lag som ej deltar i seriespel, gäller junior-/ungdomstaxa om<br>en majoritet av deltagarna är yngre än 20 år.      |                         |

| SPORTHALLEN A   |         | B-C-D-hallen,<br>Hallarna i Djup-<br>tjärn, Innan-<br>bäcken, Nyborg,<br>Karlsborg,<br>Gammelgården,<br>Vitvattnet och<br>Pålänge. |           |
|---|---------|--|-----------|
| FURUHEDSHALLEN  |         | Per match  | Per timme |
|   |         |  | Per timme |
| Föreningar, juniorer och yngre                          |         |  | 70,-      |
| Större ungdomsarrangemang                               |         |  | 40,-      |
| Föreningar, seniorer                                    | 1 250,- | 130,-  | 85,-      |
| Folkhögskolan   |         | 230,-  | 125,-     |
| Företag   |         | 525,-  | 315,-     |
| Privat, ungdom – idrottsverksamhet                      |         | 160,-  | 55,-      |
| Privat, ungdom – annan verksamhet<br>Minimum tre timmar |         |  | 100,-     |
| Privat, vuxna   |         | 315,-  | 160,-     |
| Förbund, länslag, kurser juniorer och<br>yngre          |         | 315,-  |           |
| „..“ seniorer   |         | 525,-  |           |

KA 10 RL



# HYROR OCH AVGIFTER

|   |                |
|---|----------------|
| Gymnastiklokalerna i Gammelgården, Vitvattnet och Pålänge | Per kalenderår |
| Föreningar/förskolor som hyr regelbundet                  | 5 000,-        |
| Övriga hyresgäster betalar taxa enligt föregående tabell  |                |

| PART ARENA                                      | Per match | Per timme |
|---|-----------|-----------|
| Föreningar, juniorer och yngre                  |           | 70,-      |
| Föreningar, seniorer                            | 3 150,-   | 130,-     |
| Träningsmatcher seniorer, VIP                   | 1 680,-   |           |
| Turneringar, cuper, seniorer                    |           | 425,-     |
| Större ungdomsarrangemang                       |           | 160,-     |
| Föreningar/org annan kommun, juniorer och yngre | 1 575,-   | 345,-     |
| Föreningar/org annan kommun, seniorer           | 4 100,-   | 570,-     |
| Folkhögskolan                                   |           | 230,-     |
| Kommersiella arrangemang, företag               |           | 1 125,-   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bortmontering sarg         | 40 000,-/gång  |
| Tidigare start av ishallen | 35 000,-/vecka |

| SKYTTEHALLEN                   | Per timme |
|--------------------------------|-----------|
| Föreningar, juniorer och yngre | 40,-      |
| Föreningar, seniorer           | 85,-      |
| Privat                         | 160,-     |

RL

# HYROR OCH AVGIFTER

| KALIX IP  | Per match | Per timme |
|---|-----------|-----------|
| Föreningar, juniorer och yngre                  |           | 70,-      |
| Större ungdomsarrangemang                       |           | 160,-     |
| Föreningar, seniorer                            | 3 150,-   | 130,-     |
| Träningsmatch, seniorer                         | 1 680,-   |           |
| Turneringar, cuper - seniorer                   |           | 425,-     |
| Föreningar/org annan kommun, juniorer och yngre | 1 575,-   | 345,-     |
| Föreningar annan kommun, seniorer               | 7 150,-   | 1 810,-   |
| Länslag, seniorer                               | 4 100,-   | 570,-     |
| Folkhögskolan                                   |           | 230,-     |
| Förbund, kurser, företag                        |           | 525,-     |

| RUDTRÄSKBACKEN   | Ungdom    | Vuxna     | Per timme |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Key Card   | 50,-      | 50,-      |           |
| Dagkort  | 40,-      | 100,-     |           |
| Veckokort (7 dagar)  | 100,-     | 250,-     |           |
| Säsongkort   | 315,-     | 630,-     |           |
| Till samtliga liftkort behövs ett Key Card. Key Card är omladdningsbart. |           |           |           |
| <b>Barn under 7 år åker gratis, i målsmans sällskap.</b>                 |           |           |           |
| Företag, grupper från andra kommuner, hyra hela backen                   | 860,-/tim | 860,-/tim |           |
| Hyra pistmaskin (med personal)   |           |           | 1 000,-   |
| Föreningar, juniorer och yngre   |           |           | 70,-      |
| Föreningar, seniorer   |           |           | 130,-     |

90 00-72

# HYROR OCH AVGIFTER

| Servicebyggnad | Per timme |
|----------------|-----------|
| Förening       | 130,-     |
| Förbund        | 300,-     |
| Privat         | 300,-     |
| Företag        | 500,-     |

| Kalix Skidstadion/skidspår  |                |
|---|----------------|
| Föreningar, träning   | 3 600,-/säsong |
| Föreningar, tävling   | 160,-/tim      |
| Övrig uppkörning av spår* - Övrig tid.<br>Som inte igår i de dagliga spåren** | 100,-/km       |

\* Tävlingsspåret körs upp vid träningsdagar som bokats med fritids- och kulturförvaltningen minst 1 vecka i förväg.

\*\* elljusspår, milspår och älvspår.

| TobaksFRI duo                           |   |
|---|---|
| Mot uppvisande av medlemskort.          |   |
| Medlem av tobaksfri duo*                | Ett kostnadsfritt 10 ggr gym/bad (13 år & äldre) eller 10 ggr bad |
| Medlem av tobaksfri duo                 | En kostnadsfri månad extra vid köp av säsongskort bad.            |
| Medlem av tobaksfri duo – 13 år & äldre | En kostnadsfri månad extra vid köp av årskort gym.                |

\* Erbjudandet gäller en gång/elev

*Handwritten signature*

# HYROR OCH AVGIFTER

| <b>GRUPPTRÄNING</b><br>Aquabike, Vattengymna med olika redskap | <b>Ungdom</b><br><b>15-19 år.</b><br><b>Studerande</b><br><b>med studentkort</b> | <b>Vuxna</b> |
|--|--|--------------|
| 1 ggr  | 25,-   | 55,-         |
| 10 ggr   | 190,-  | 465,-        |

| <b>RELAX (inkl. bad) från 18 år</b>           |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 ggr   | Per person<br>Drop-in mån-tis kl 17 – 22<br>Under förutsättning att inte relaxen är bokad. | 80,-             |
| Slutet sällskap<br>Under ordinarie öppettider | Första timmen<br>Därefter per påbörjad timme   | 700,-<br>300,-   |
| Slutet sällskap<br>Efter stängning            | Första tre timmarna<br>Därefter per påbörjad timme   | 3 000,-<br>500,- |
| Föreningar<br>Under ordinarie öppettider      | Max två timmar   | 600,-            |
| Föreningar<br>Efter stängning                 | Max två timmar   | 1 600,-          |

| <b>SIMHALLEN</b>                                     | <b>Per timme</b> |
|--|------------------|
| Lilla bassängen                                      | 250,-            |
| Stora + lilla bassängen                              | 1 500,-          |
| Del av stora bassängen<br>HSO, PRO med egna ledare   | 110,-            |
| Del av stora bassängen<br>Övrig gymna/motionärsgrupp | 250,-            |
| Föreningar, träning                                  | 35,-/bana        |
| Föreningar, tävling                                  | 160,-            |
| Föreningar annan kommun, träning,<br>stora bassängen | 330,-            |



# HYROR OCH AVGIFTER

| SportCity Konferensrum | Per timme |
|------------------------|-----------|
| Förening               | 70,-      |
| Förbund                | 160,-     |
| Privat                 | 180,-     |
| Företag                | 265,-     |

| STRANDÄNGSBADET | Barn/ungdom<br>7-19 år. | Vuxna | Pensionärer |
|-----------------|-------------------------|-------|-------------|
| Dagkort         | 25,-                    | 55,-  | 40,-        |
| Säsongskort     | 350,-                   | 550,- | 450,-       |

| Stureplan – fotbollshall<br>Manhems IP – fotboll<br>Manhems IP – friidrott | Per timme |
|--|-----------|
| Föreningar, juniorer och yngre   | 70,-      |
| Föreningar, seniorer   | 130,-     |
| Folkhögskolan  | 230,-     |

| FURUVÄLLEN<br>NYBORGSVÄLLEN, konstgräs | Per match | Per timme |
|--|-----------|-----------|
| Föreningar, juniorer och yngre         |           | 70,-      |
| Föreningar, seniorer                   | 1 200,-   | 130,-     |

*Handwritten signature*

# HYROR OCH AVGIFTER

| KALIX FOLKETS HUS<br>Konferens (Antal platser inom parentes) | Heldag  | Halvdag      |
|--|---------|--------------|
| Malören (298)  | 6 000,- | 3 360,-      |
| Bergön (750/150)   | 4 920,- | 2 520,-      |
| Rånön (250/60)   | 1 680,- | 960,-        |
| Bergön och Rånön (1000/300)                                  | 6 480,- | 3 480,-      |
| Liskär (26)  | 1 320,- | 840,-        |
| Renskär (30)   | 1 320,- | 840,-        |
| Båtön (30)   | 1 440,- | 900,-        |
| Kusen (8)  | 540,-   | 290,-        |
| Trutskär (8)   | 540,-   | 290,-        |
| Örarna/Skarven (12)  | 840,-   | 540,-        |
| Halsön/Kallskär (12)   | 840,-   | 540,-        |
| Discolokalen (300/60)  | 1 800,- | 900,-        |
| Relaxen  |         | 140,-/person |
| Större bokningar, företag                                    |         | Begär offert |

I priset ingår projektor, duk, whiteboard, anteckningspapper, pennor, isvatten och godis

| KALIX FOLKETS HUS     | Per tillfälle               |
|-----------------------|-----------------------------|
| Bergön (750/150)      | Förening 4 timmar<br>800,-  |
| Rånön (250/60)        | Förening 4 timmar<br>500,-  |
| Discolokalen (300/60) | Barnkalas 2 timmar<br>500,- |

*NOTE*

# HYROR OCH AVGIFTER

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>BARNKALAS</b>    | <b>Ungdom</b>                      |
| Djuptjärnshallen    | 100,-/tim,<br>minimum tre timmar   |
| SportCity - simhall | Separat pris<br>kontakta SportCity |

| <b>SCENEN, VASSHOLMEN</b> | <b>Ungdom</b> | <b>Vuxna</b> |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Privat                    | 160,-/tim     | 395,-/tim    |
| Förening                  | 70,-/tim      | 125,-/tim    |
| Företag                   |               | 525,-/tim    |

| <b>Vassholmen</b>  | <b>Per dag</b> |
|--|----------------|
| Hyra logen, inkl. möbler (max 130 pers)<br>På förfrågan finns serveringspersonal att tillgå. | 3 500,-        |
| Hyra Café Flottaren, inkl. personal (ej öppet för catering)                                  | 2 000,-        |

| <b>Lotteritillstånd</b>       | <b>Tillståndsavgift</b> | <b>Kontrollantarvode</b>                |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| § 17 (3-årstillstånd)         | 300,-                   | 3% av omslutning<br>max 6 000,-/lotteri |
| § 15 (omslutn till 150 000,-) | 300,-                   | 3% av omslutning<br>max 6 000,-/lotteri |
| § 15 (omslutn över 150 000,-) | 800,-                   | 3% av omslutning<br>max 6 000,-/lotteri |

| <b>Hyror föreningslokaler i kommunala anläggningar</b> | <b>Årshyra</b>       |
|--|----------------------|
| Förråd   | 160,-/m <sup>2</sup> |
| Kansli   | 410,-/m <sup>2</sup> |
| Klubbrum/klubblokal                                    | 220,-/m <sup>2</sup> |
| Omklädningsrum   | 180,-/m <sup>2</sup> |

*Handwritten signature*

### Budget 2020, plan 2021-2024, investeringsramar 2020

Budgetförslaget bygger på oförändrad skattesats, 22,80 kronor. Driframar 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 kostnadsutjämnningen har gjorts och förslaget som innebär ett tillskott i statsbidrag till kommunen. Utjämnningssystemet 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.





ÖVERKALIX  
KOMMUN

KF 2019-11-25

Budget  
2020-2024

RORE



*I hjärtat av Norrbotten*

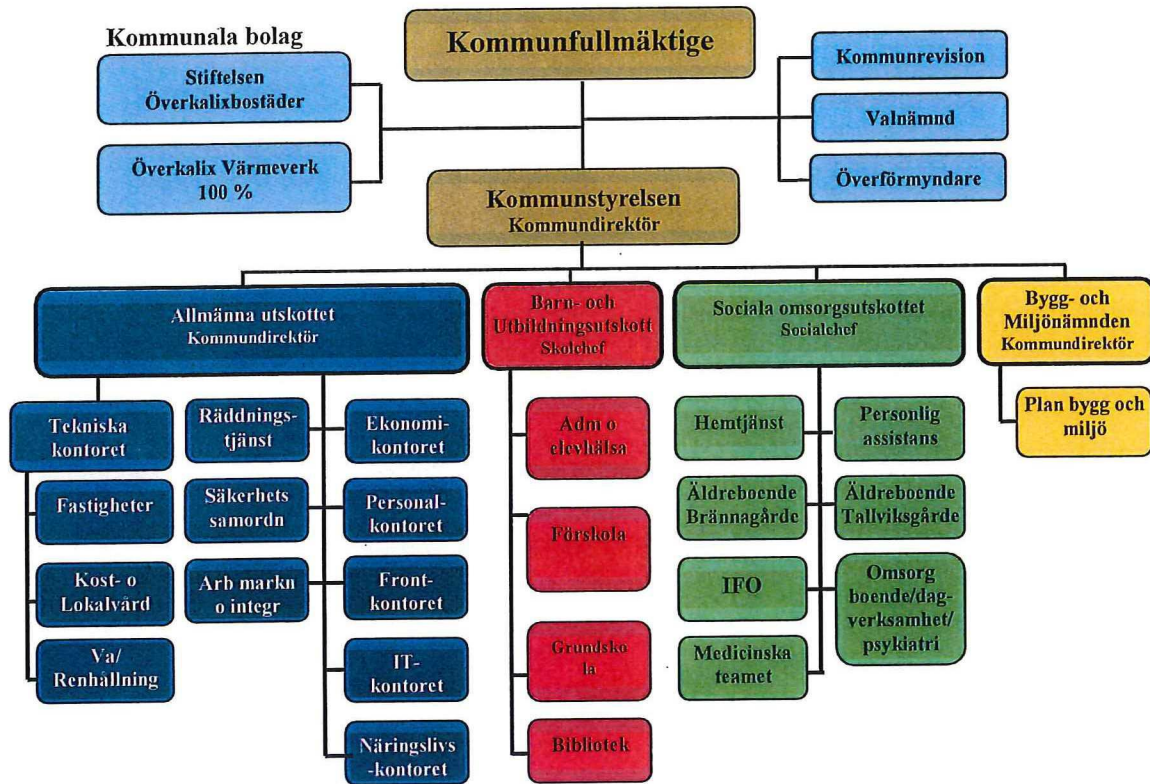


## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| Organisationsbild .....                                       | 3  |
| Styrmodell .....  | 4  |
| Mål- och resultatstyrning .....                               | 4  |
| Mål- och resultatstyrning .....                               | 5  |
| Vision .....  | 5  |
| Kommunfullmäktiges övergripande mål .....                     | 5  |
| Riktlinjer för god ekonomisk hushållning .....                | 6  |
| Årshjul för verksamhets- och budgetprocess .....              | 8  |
| Ekonomiska förutsättningar .....                              | 8  |
| Kommande verksamhetsförändringar och utvecklingsområden ..... | 8  |
| Ekonomisk strategi för planeringsperioden .....               | 9  |
| Övriga planeringsgrunder .....                                | 10 |
| Budgetramar 2020-2024 .....                                   | 11 |
| Investeringsbudget 2020-2022 .....                            | 16 |
| Förändring utifrån jämförelser .....                          | 17 |
| Resultaträkning .....   | 17 |
| Balansbudget .....  | 17 |
| Finansieringsbudget .....                                     | 18 |

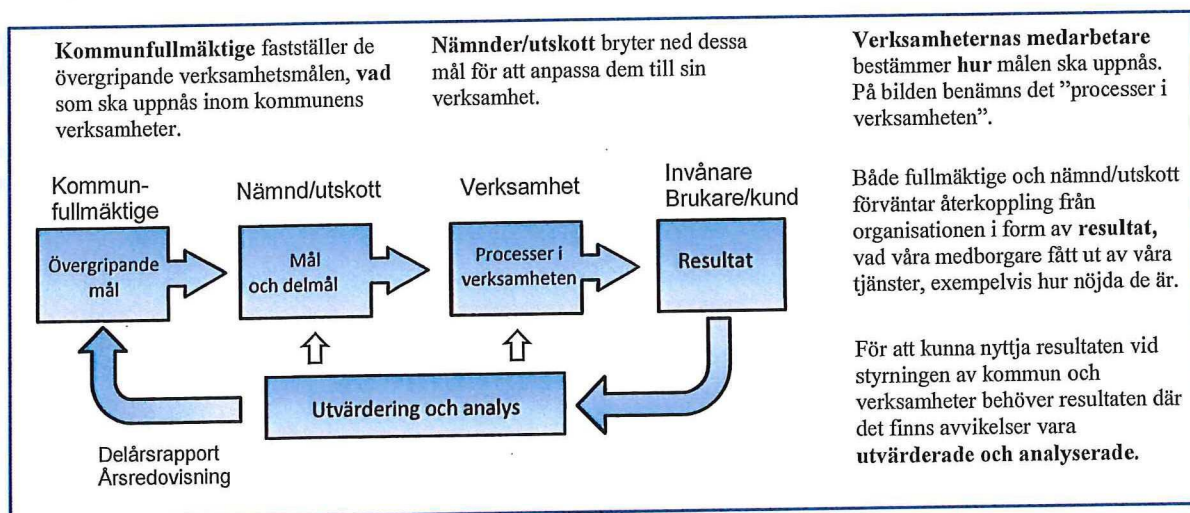


## Organisationsbild



Handwritten signature or initials in blue ink.

## 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.

*Handwritten signature*

## 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.

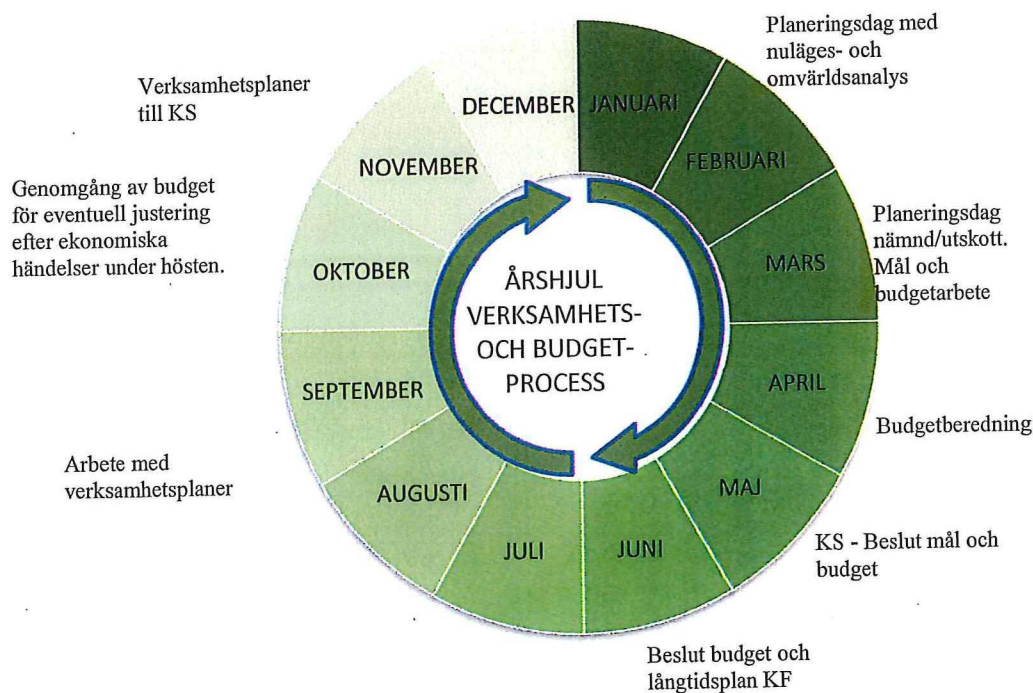
## Soliditeten

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 förutsättnings på längre sikt.

Under en gemensam planeringsdag med politiker och tjänstepersoner analyseras de

*AD NOTEL*

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 budgetramar 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.

### 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. Är 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 komma 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                                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>S:a bygg och miljönämnden</i>          | 1 600           | 1 621           | 1 651           | 1 651           | 1 651           | 1 651           |
| <b>Summa nämnder</b>                      | <b>225 800</b>  | <b>232 929</b>  | <b>232 959</b>  | <b>239 663</b>  | <b>239 663</b>  | <b>239 663</b>  |
| 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          |
| <b>Summa</b>                              | <b>-235 703</b> | <b>-240 829</b> | <b>-244 859</b> | <b>-255 563</b> | <b>-259 563</b> | <b>-263 563</b> |

Från 2021 föreslås löneökningarna ligga utanför ramarna och fördelas efter lönerevision

## Investeringsbudget

2020-2022

|                                   | Budget<br>2019 | Äskanden<br>2020 | Förslag<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Kommentar   |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| <b>Allmänna utskottet</b>         |                |                  |                 |              |              |   |
| 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<br>(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           |   |
| <b>S:a fastigheter</b>            | <b>1 800</b>   | <b>6 700</b>     | <b>6 100</b>    | <b>3 360</b> | <b>550</b>   |   |
| Kost och hygien                   |                |                  |                 |              |              |   |
| Strandskolan kök                  |                | 200              | 200             | 360          | 200          | maskiner + renov                                  |

*Handwritten signature*

|                            | Budget<br>2019 | Äskanden<br>2020 | Förslag<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Kommentar                |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                            |                | 80               | 0               | 200          | 150          | avvakta omsorgsplan      |
|                            |                | 80               | 80              | 150          |              | maskiner                 |
|                            |                |                  |                 | 80           |              |                          |
|                            |                | 160              | 160             |              |              | maskiner                 |
| <b>S:a Kost och hygien</b> |                | <b>520</b>       | <b>440</b>      | <b>790</b>   | <b>350</b>   |                          |
| VA                         |                |                  |                 |              |              |                          |
|                            |                | 550              | 550             | 300          |              |                          |
|                            | 750            | 600              | 600             |              |              | säkrad vattenförsörjning |
|                            |                | 3 700            | 3 700           | 3 300        |              |                          |
|                            | 1 600          |                  |                 |              |              |                          |
| <b>S:a VA</b>              | <b>2 350</b>   | <b>4 850</b>     | <b>4 850</b>    | <b>3 600</b> | <b>0</b>     |                          |
| 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          |              |                          |
|                            | <b>1 290</b>   | <b>2 260</b>     | <b>1 780</b>    | <b>2 280</b> | <b>580</b>   |                          |

|                   |                                    | Budget<br>2019 | Äskanden<br>2020 | Förslag<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>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  |

KA 10/22

|                                       |  | Budget<br>2019 | Äskanden<br>2020 | Förslag<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Kommentar                    |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------|
| Bredband                              | TVV Ortssammanbindande nät medfinansiering | 890            | 890              | 890             | 890           |              |                              |
|                                       | Grelsbyn / Brännaberget                    | 200            | 600              | 600             | 600           |              |                              |
|                                       | Bredband Etapp3/5                          |                |                  |                 | 600           |              |                              |
|                                       | Komplettering cOrt                         | 110            | 220              | 220             | 110           |              |                              |
|                                       | <b>Summa</b>                               | <b>1 200</b>   | <b>1 710</b>     | <b>1 710</b>    | <b>2 200</b>  | <b>0</b>     |                              |
| <b>Summa Allmänna utskottet</b>       |  | <b>10 940</b>  | <b>29 920</b>    | <b>16 030</b>   | <b>11 590</b> | <b>1 130</b> |                              |
| <b>Barn- och utbildningsutskottet</b> |  |                |                  |                 |               |              |                              |
|                                       | IT-investeringar                           |                | 75               | 75              | 75            | 75           | datorer inför O365           |
|                                       | Inventarier/möbler klassrum                | 210            | 175              | 0               | 175           | 175          |                              |
|                                       | Bibliotek (IT/möbler)                      | 100            | 100              | 50              | 100           | 100          |                              |
|                                       | Nytt bibliotekssystem                      |                |                  |                 |               | 200          | Nytt system i regionen       |
|                                       | Belysning bibliotek                        |                | 200              | 0               | 200           |              | flyttas till tekniska 0 2021 |
|                                       | Åkerskolan golv                            |                | 50               | 0               |               |              | posten flyttad till tekniska |
|                                       |  | <b>310</b>     | <b>600</b>       | <b>125</b>      | <b>550</b>    | <b>550</b>   |                              |

|                                     | Budget<br>2019 | Äskanden<br>2020 | Förslag<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022 | Kommentar                     |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Sociala omsorgsutskottet</b>     |                |                  |                 |               |              |                               |
| 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        |                               |
| <b>Summa kommunstyrelsen</b>        | <b>11 250</b>  | <b>31 840</b>    | <b>16 205</b>   | <b>13 460</b> | <b>3 000</b> |                               |
| <b>Bygg- och miljönämnd</b>         |                |                  |                 |               |              |                               |
| Inventarier/datorer                 |                | 50               | 50              | 50            |              |                               |
| Arbetskläder                        |                |                  |                 |               |              | Driftanslag                   |
| <b>Summa bygg- och miljönämnden</b> | <b>0</b>       | <b>50</b>        | <b>50</b>       | <b>50</b>     | <b>0</b>     |                               |
| <b>Summa samtliga</b>               | <b>11 250</b>  | <b>31 890</b>    | <b>16 255</b>   | <b>13 510</b> | <b>3 000</b> |                               |

## 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  |



## Resultaträkning

| Mkr                                 | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>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        |
| <b>Ej fördelat sparkrav</b>         |                |                |               | 6,3           | 9,1           | 11,8          |
| Avskrivningar                       | -10,3          | -10,6          | -10,6         | -10,6         | -10,6         | -10,6         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-235,7</b>  | <b>-241,8</b>  | <b>-245,9</b> | <b>-250,3</b> | <b>-251,5</b> | <b>-252,8</b> |
| 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          |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>2,6</b>     | <b>5,3</b>     | <b>3,6</b>    | <b>2,4</b>    | <b>2,4</b>    | <b>2,4</b>    |

## Balansbudget

| Mkr  | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Tillgångar</b>                          |                |                |              |              |              |              |
| 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         |
| <b>Summa tillgångar</b>                    | <b>204,0</b>   | <b>208,8</b>   | <b>211,9</b> | <b>213,9</b> | <b>215,8</b> | <b>217,7</b> |
| <b>Skulder och Eget kapital</b>            |                |                |              |              |              |              |
| 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         |
| <b>S:a skulder &amp; Eget kapital</b>      | <b>204,0</b>   | <b>208,8</b>   | <b>211,9</b> | <b>213,9</b> | <b>215,8</b> | <b>217,7</b> |
| <b>Specifikation av det egna kapitalet</b> |                |                |              |              |              |              |
| Rörelsekapital                             | 13,1           | 13,5           | 15,2         | 15,7         | 16,2         | 16,7         |
| Anläggningsskapital                        | 102,5          | 107,4          | 109,3        | 111,3        | 113,2        | 115,1        |
| <b>Summa</b>                               | <b>115,6</b>   | <b>120,9</b>   | <b>124,5</b> | <b>127,0</b> | <b>129,4</b> | <b>131,8</b> |

## Omsättning lån

## Finansieringsbudget

| Mkr  | Budget<br>2019 | Budget<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                      |                |                |              |              |              |              |
| 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          |
| <b>Kassaflöde från verksamheten</b>                  | 12,9           | 15,8           | 14,2         | 13,0         | 13,0         | 13,0         |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                      |                |                |              |              |              |              |
| 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          |                |                |              |              |              |              |
| <b>Kassaflöde från investeringen</b>                 | -12,0          | -15,0          | -12,0        | -12,0        | -12,0        | -12,0        |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                     |                |                |              |              |              |              |
| 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                  |                |                |              |              |              |              |
| <b>Kassaflöde från finansieringen</b>                | -0,5           | -0,5           | -0,5         | -0,5         | -0,5         | -0,5         |
| <b>Årets kassaflöde</b>                              | 0,4            | 0,3            | 1,7          | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>Likvida medel vid årets början</b>                | 44,6           | 45,0           | 45,4         | 47,1         | 47,6         | 48,1         |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                  | 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 |                |                |              |              |              |              |
| <b>Summa</b>   | 10,3           | 10,6           | 10,6         | 10,6         | 10,6         | 10,6         |