

RITEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut

2012-03-19

ANSLAGSÖVERFÖRING
TILL ÅR
2012

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Resultaträkning/-budget (tkr)

12-03-19

	Utfall 2011	Budget 2012	Förändring 2012	Ny Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	430 102	363 517		363 517	363 285	363 887
Verksamhetens kostnader	-2 159 592	-2 106 334	-4 340,9	-2 110 674,9	-2 105 528	-2 103 835
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-1 729 490</i>	<i>-1 742 817</i>	<i>-4 340,9</i>	<i>-1 747 157,9</i>	<i>-1 742 243</i>	<i>-1 739 948</i>
Central pott löner/priser		-28 679		-28 679	-82 679	-140 679
Individuell del pensioner	-62 321	-63 235		-63 235	-65 423	-67 892
Pensionssskuld förändring	-4 821	-1 848		-1 848	-1 782	-1 726
Avskrivningar	-79 080	-89 438		-89 438	-95 675	-98 054
Verksamhetens nettokostnader	-1 875 712	-1 926 017	-4 340,9	-1 930 357,9	-1 987 802	-2 048 299
Skatteintäkter	1 624 952	1 663 146		1 663 146	1 705 805	1 763 871
Generellt statsbidrag o utjämning	273 869	262 272		262 272	264 014	263 948
Finansnetto	16 545	17 104		17 104	30 104	30 104
Ränta pensionsavsättning	-14 960	-6 772		-6 772	-5 499	-6 332
Årets resultat	24 694	9 733	-4 340,9	5 392,1	6 622	3 292
varav ränteintäkter reservfonden	1 788	7 100		7 100	7 100	7 100

Kassaflödesanalys/-budget (tkr)

	Utfall 2011	Budget 2012	Förändring 2012	Ny Budget 2012		Plan 2013	Plan 2014
Den löpande verksamheten							
Årets resultat	24 694	9 733	-4 340,9	5 392,1		6 622	3 292
Justering för av- och nedskrivningar	80 276	89 438	0	89 438		95 675	98 054
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	81 034	71 855	0	71 855		72 704	75 950
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>186 004</i>	<i>171 026</i>	<i>-4 340,9</i>	<i>166 685,1</i>		<i>175 001</i>	<i>177 296</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-27 642						
Ökning(-)/minskning(+) förråd	710						
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	3 096						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar	-9 921						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-86 229	-66 366		-66 366		-63 235	-65 423
Kassaflöde från den löpande verksamheten	66 018	104 660	-4 340,9	100 319,1		111 766	111 873
Investeringsverksamheten							
Investering i materiella anläggningstillgångar	-128 519	-145 705	-168 774,3	-314 479,3		-146 925	-115 000
Förskjutning investeringar		-30 000	170 000	140 000	*)	-30 000	-42 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 680						
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-25						
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar							
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-126 864	-175 705	1 225,7	-174 479,3		-176 925	-157 000
Finansieringsverksamheten							
Ökning långfristiga fordringar	-114						
Minskning av långfristiga fordringar	50 200						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	50 086	0	0	0		0	0
Årets kassaflöde	-10 760	-71 045	-3 115,2	-74 160,2		-65 159	-45 127
varav kommunen	-12 548	-78 145	-3 115,2	-81 260,2		-72 259	-52 227
varav reservfond	1 788	7 100		7 100		7 100	7 100

*) Uppskattning efter kontakt med FoS och ToG.

Anslagsöverföring 2012

Specifikation - Justering övriga ej likviditets- påverkande poster	Utfall 2011	Budget 2012	Förändring 2012	Ny Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Individuell del pensioner	62 321	63 235		63 235	65 423	67 892
Pensionsskuld förändring	4 821	1 848		1 848	1 782	1 726
Ränta pensionsavsättning	14 960	6 772		6 772	5 499	6 332
Reavinst försäljn anlägggn tillg	-1 068					
Summa förändring	81 034	71 855	0	71 855	72 704	75 950

Balansräkning/-budget (tkr)

	Utfall 2011	Budget 2012	Förändring 2012	Ny Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	50			50	50	50
Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier	1 465 064	86 267	-1 225,7	1 550 105,3	1 601 355	1 618 301
Värdepapper, andelar	497 366	0	0	497 366	497 366	497 366
Långfristiga fordringar	45 886	0	0	45 886	45 886	45 886
Summa anläggningstillgångar	2 008 366	86 267	-1 225,7	2 093 407,3	2 144 657	2 161 603
Omsättningstillgångar						
Förråd	2 378	0	0	2 378	2 378	2 378
Fordringar kortfristiga	181 175	0	0	181 175	181 175	181 175
Kortfristiga placeringar	102 603	0	0	102 603	102 603	102 603
Likvida medel kommunen	350 568	-78 145	-3 115,2	269 307,8	197 049	144 822
Likvida medel reservfond	61 441	7 100	0	68 541	75 641	82 741
Summa omsättningstillgångar	698 165	-71 045	-3 115,2	624 004,8	558 846	513 719
SUMMA TILLGÅNGAR	2 706 531	15 222	-4 340,9	2 717 412,1	2 703 503	2 675 322
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital	2 142 267	9 733	-4 340,9	2 147 659,1	2 124 281	2 085 573
därav årets resultat	24 694			5 392,1	6 622	3 292
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner	118 115	8 620	0	126 735	134 016	142 074
Pensionsåtagande förvaltningschefer	3 122			3 122	3 122	3 122
Andra avsättningar kortfristiga	4 169			4 169	4 169	4 169
Summa avsättningar	125 406	8 620	0	134 026	141 307	149 365
Skulder						
Långfristiga skulder						
Kortfristiga skulder	438 858	-3 131	0	435 727	437 915	440 384
Summa skulder	438 858	-3 131	0	435 727	437 915	440 384
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	2 706 531	15 222	-4 340,9	2 717 412,1	2 703 503	2 675 322

Finansiella nyckeltal

	Utfall 2011	Budget 2012	Förändring 2012	Ny Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
EGET KAPITAL TOTALT						
Utgående balans	2 142 267	9 733	-4 340,9	2 147 659,1	2 124 281	2 085 573
Årets förändring via resultatrk	24 694	9 733	-4 340,9	5 392,1	6 622	3 292
SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98	79,2	79,1		79,0	78,6	78,3
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag i %	1,30	0,51		0,28	0,34	0,16
Likviditet i % av externa utgifter	18,0	14,3		14,2	11,7	9,8
Betalningsberedskap antal dagar	65	51		51	42	35
Externa utgifter i tkr	2 288 250	2 377 084	3 115,2	2 380 199,2	2 323 930	2 320 528

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Anslagsöverföring bokslut 2011 till 2012 Drift

12-03-19

Sid 1 (2)

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
Kommunstyrelsen			
Kommunledningskontoret			
Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresor avsåts till projekt för hållig kommun)	271,2	271,2	engångs 2012
Pott för arbete mot droger (KF§105/2008). Avser nettot av 2011-års kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag	30,9	30,9	engångs 2012
Utbildningsstöd partier i KF (KF §108/2011, medel för stöd till utbildning under mandatperioden)	298,8	298,8	engångs 2012
Bättre affärer, projekt (använt 138,3 tkr av anvisade 1 000 tkr)	861,7	861,7	engångs 2012
IT-stöd för styrning och uppföljning, fortsatt arbete	109,0	109,0	engångs 2012
Landsbygdsutveckling, utvecklingspeng (medfinansiering till Piteå Snöskoterklubb, inget besked om övriga finansiärer ännu)	100,0	100,0	engångs 2012
Organisationsöversyn - processkartläggning, kulturmätning, lokalöversyn	800,0	0,0	NY, engångs 2012
Summa Kommunledningskontoret	2 471,6	1 671,6	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>2 471,6</i>	<i>1 671,6</i>	
Barn- och utbildningsnämnden			
*) Bidragskostnader till fristående enheter för måltider och IT som inte finns i ramen hos BUN (äskat ramökning)	3 000,0	1 500,0	engångs 2012
Ökad kostnad interkommunal ersättning Gysk	2 500,0	0,0	ramökning
Summa Barn- och utbildningsnämnden	5 500,0	1 500,0	
<i>varav engångs 2012</i>		<i>1 500,0</i>	
<i>varav ramökning</i>	<i>5 500,0</i>	<i>0,0</i>	
Miljö- o byggnämnden			
Finansiering av nödvändiga naturinventeringar i samband med vindkrafts-etableringar i Piteå kommun, överföra delar av överskottet till år 2012	150,0	0,0	engångs 2012
Summa Miljö- och byggnämnden	150,0	0,0	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	
Räddningsnämnden			
Projektanställning av resurs för att överföra och registrera alla handlingar från Miljö- och byggkontoret angående tillstånd brandfarliga varor	300,0		engångs 2012
Externa kostnader för planerad jämställdhetsutbildning för all heltidsanställd personal	150,0	200,0	engångs 2012
Utökad deltagande vid brandkonferens BRAND 2012 i Uppsala som ett led inför planering av konferens BRAND 2013 som arrangeras i Piteå	75,0		engångs 2012
Summa Räddningsnämnden	525,0	200,0	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>525,0</i>	<i>200,0</i>	
Socialnämnden			
Kommunalt engångsanslag till äldreomsorgen för arbetslagsutveckling och utvecklande arbetssätt enligt KF §62 2010-05-17 (1,5 mkr)	561,3	561,3	engångs 2012
Anhörigstöd ÅO enligt VEP 2011-2013 kvarvarande medel vid utgången av 2011	534,6	380,0	engångs 2012
Anhörigstöd SO enligt VEP 2011-2013 kvarvarande medel vid utgången av 2011	391,0		engångs 2012
Summa Socialnämnden	1 486,9	941,3	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>1 486,9</i>	<i>941,3</i>	

V-he Text	Äskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
Teknik- och servicenämnden			
<i>Teknik- och gatukontoret</i>			
Sättningar i p-däck kvarteret Skepparn, utredning pågår där dragstag rekommenderas. Beräknad kostnad 600 tkr	600,0	0,0	engångs 2012
Summa Teknik- och servicenämnden	600,0	0,0	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>600,0</i>	<i>0,0</i>	
Överförmyndarnämnden			
Behov av upplärning och utbildning med anledning av rekrytering av ny medarbetare, överföring av överskott	28,0	28,0	engångs 2012
Summa Överöfrmyndarnämnden	28,0	28,0	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	
TOTALT Anslagsöverföring Drift	10 761,5	4 340,9	
<i>varav engångs 2012</i>	<i>5 261,5</i>	<i>4 340,9</i>	
<i>varav ramökning</i>	<i>5 500,0</i>	<i>0,0</i>	

- *) Ingår i uppdraget från Riktlinjerna för VEP 2012-2014 att arbeta fram ett kostnadsfördelnings-/internprissättningsystem som är konkurrensneutralt jämfört med de bidrag som fristående skolor och förskolor erhåller (BUN, ekonomi- och inköpsavdelningen och berörda nämnder).

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Anslagsöverföring bokslut 2011 till 2012 Investeringar

12-03-19

Sid 1 (3)

V-het	Text	Åskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
Kommunfullmäktige				
11050	Anpassning av sessionssalen	93,9	93,9	
Summa Kommunfullmäktige		93,9	93,9	
Kommunstyrelsen				
Centralt konto i 2009-års investeringsbudget				
10096	Centralt konto KS infrastruktur Pitholm	10 500,0	10 500,0	
11097	Allmän investeringsfond	10 000,0	10 000,0	
10094	Centralt konto KS investeringar	9 634,0	9 634,0	se lista över projekt = 24 834 tkr
10090	Byacentrum upprustning	2 000,0	2 000,0	
10092	Nybyggnad äldreboende	3 500,0	3 500,0	
10088	Inre farledsprojekt	9 600,0	9 600,0	
10089	Inventarier GY11	100,0	100,0	
Summa Kommunstyrelsen centralt konto		45 334,0	45 334,0	
Kommunledningskontoret				
11011	Byacentrum Rognäs/Sjulnäs	-78,1	-78,1	
11012	Byacentrum Norrfjärden	-41,0	-41,0	
11030	Inre farledsprojekt KLK, återstående medel	3 730,9	3 730,9	
10011	Infrastruktur e-tjänster, återstående medel, projektet inlett, avslutat första halvåret 2012	100,0	100,0	
10020	Reinvestering personatorer	200,0	200,0	
10030	Styr- och ledningssystem, återstående medel	560,6	560,6	
	Styr- och ledningssystem, avsatt 1 mkr, total investering 1,8 mkr	800,0	800,0	Fördyring, ytterligare anslag
Summa Kommunledningskontoret		5 272,4	5 272,4	
Summa Kommunstyrelsen		50 606,4	50 606,4	
Barn- och utbildningsnämnden				
16007	Utemiljö/lek	139,0	139,0	
16020	Barnomsorgswebb	218,0	218,0	
16028	IKT-satsning grundskola/förskola	458,0	458,0	
16038	Ospec inventarier förskola/grundskola	1 341,0	1 341,0	
16103	Inventarier träteknisk utbildning	606,0	606,0	
16104	Fordon och maskiner	3 184,0	3 184,0	
16105	GY 2011 undervisningsinventarier	1 900,0	1 900,0	
16120	Instrument Musikskolan	221,0	221,0	
Summa Barn- och utbildningsnämnden		8 067,0	8 067,0	
Kultur- och fritidsnämnden				
15200	Moderniseringar anläggningar	-73,0	-73,0	
15300	Ospec investeringsram KF	19,1	19,1	
15041	Renovering badhusparken	15,6	15,6	
15042	Sågforsbron Åträsk	22,0	22,0	
15048	Parkplan	64,5	64,5	
15054	Uppmärkn kulturplatser Öjebyn	29,5	29,5	
15058	Konstpark	3,0	3,0	
16061	Rårkomplett Studio Acusticum	90,7	90,7	
15067	Folkhälsoåtgärder	155,2	155,2	

V-het	Text	Åskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
15087	Muddringsplan	181,2	181,2	
15400	Skärgårdspaketet	3 324,0	3 324,0	
Summa Kultur- och fritidsnämnden		3 831,8	3 831,8	
Miljö- och byggnämnden				
13012	Investering på Sandängesstranden (Gläntan), eldstäder, skyltning mm	73,2	73,2	
Summa Miljö- och byggnämnden		73,2	73,2	
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning				
14005	Ombyggnad Repris		-24,0	
14011	Nya studiecentrum		-27,2	
Summa NAV			-51,2	Underskott, från driften överfört anslag
Räddningsnämnden				
19001	Investeringsram räddningen	1 785,0	1 785,0	
Summa Räddningsnämnden		1 785,0	1 785,0	
Socialnämnden				
17012	Nytt verksamhetssystem	1 108,8	1 108,8	
17734	Smarta lås vård- o omsorgsboende	553,1	553,1	
Summa Socialnämnden		1 661,9	1 661,9	
Teknik- och servicenämnden				
Fastighets- och servicekontoret				
20100	Ospec inventarier	-142,0	-142,0	
20115	Städmaskiner/städotrustning	50,0	50,0	
summa 20		-92,0	-92,0	
21615	Digitalt TV-nät kommunens fastigheter (till utbyte av digital förstärkare)	150,0	150,0	
21617	Risk o säkerhet myndighetsutövning	329,7	329,7	
21621	Västra kajen replipunkt	394,0	394,0	
21810	Trygghetsvandr, Strömbacks/Christinask	117,5	117,5	
21820	Nybyggnad Ridstall	818,2	818,2	
21831	Reinvesteringar	-511,5	-511,5	
21840	Miljöinvesteringar Strömbacka	11 568,8	11 568,8	
21850	Noliahall 1	8 888,0	8 888,0	
21856	Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävres matsalar	-12,9	-12,9	
21860	ETP Energitjänsteprojekt	-3 485,0	-3 485,0	
summa 21		18 256,8	18 256,8	
28520	Energihus panncentral Strömbacka	-1 018,5	-1 018,5	
28531	Barnoms omby centrala stan	38,1	38,1	
28533	Skolsköterskerum Klubbgr, Bergsv	298,7	298,7	
28535	Utredning Infjärdenområdet BUN	1 225,0	1 225,0	
summa 28 nyby/omby BUN		543,3	543,3	
29054	Investering enl måltidsutredning	16 799,7	16 799,7	
29055	Inventarier måltidsservice	8 065,7	8 065,7	
29304	Energibesparande åtgärder	-292,9	-292,9	
summa 290, 293 nyby/omb fastighets		24 572,5	24 572,5	

V-het	Text	Åskande tkr	KF:s beslut tkr	Anm.
29200	Rosvik mötesplats KoF	1 309,0	1 309,0	
	summa 290 nyby/omb kultur/fritid	1 309,0	1 309,0	
29334	Nybyggnad vård- o omsorgsboende	35 000,0	35 000,0	
29335	Carportar nybyggn Soc	284,7	284,7	
29336	Öjagården/Norrgården arbetsbelysn lgh	157,0	157,0	
	summa 293 nyby/omb socialen	35 441,7	35 441,7	
	Summa Fastighets- och servicekontoret	80 031,3	80 031,3	
	Teknik- och gatukontoret			
22300	Ombyggnad Ankarskatavägen	339,2	339,2	
22401	Tryffelvägen	266,5	266,5	
22013	Sundsgatan etapp 4	1 054,1	1 054,1	
22017	Sundsgatan etapp 3 gröna oaser	-66,9	-66,9	
22106	Storgatan etapp 5	9,3	9,3	
22108	Storgatan etapp 6, Rådhusorget	90,3	90,3	
22204	Fläktgatan del av Fabriksgatan	1 723,4	1 723,4	
22201	Tillgänglighetsåtgärder GC-överfart	416,9	416,9	
22202	Tillgänglighetsåtgärder park.	140,0	140,0	
22413	Gång/cykelväg enl plan	89,5	89,5	
22810	Upprustning P-hus	-32,5	-32,5	
23300	Parkeringshus Löjan	13 584,1	13 584,1	
22002	Exploatering Furunäset	1 211,3	1 211,3	
22004	Spikvägen Öhns industriområde	205,4	205,4	
22008	Infrastruktur Pitholm	870,5	870,5	
23100	Exploatering Långskatan	1 934,2	1 934,2	
23200	Exploatering Klubben	168,1	168,1	
23700	Transportenhet byte fordon	622,7	622,7	
22800	Ospec investeringsram	111,6	111,6	
22016	Uthyrningsmaterial	168,6	168,6	
	summa 22 och 23	22 906,3	22 906,3	
24000	Ombyggnad av gator (reinvesteringar)	-231,3	-231,3	
	summa 24	-231,3	-231,3	
	Summa Teknik- och gatukontoret	22 675,0	22 675,0	
	Summa Teknik- och servicenämnden	102 706,3	102 706,3	
varav	Teknik- och servicenämnden	65 412,3	57 346,6	
	Kultur- och fritidsnämnden	1 309,0	1 309,0	
	Barn- och utbildningsnämnden	543,3	8 609,0	
	Socialnämnden	35 441,7	35 441,7	
		102 706,3	102 706,3	
	TOTALT Anslagsöverföring Investeringar	168 825,5	168 774,3	

Kommunstyrelsen central pott för investeringar år 2011

TKR	Årsbudget	Beslutat 2007	Beslutat 2008	Beslutat 2009	Beslutat 2010	Beslutat 2011	Ack Beslut	Återstår från resp år
Projekt som ingår i central reserv:								
2007								
Exploatering för nytt villabostadsområde (förlängning Kägelbanevägen)			100	200				
Tillskapande av byacentrum (Rosvik)		1 000						
Fingermanholmen närbesöksmål		335						
Bondöprojektet en del i skärgårdssatsningen								
Investering pga kostutredningen		3 655						
Belysning infart Timmerleden			1 300					
Årgårder Ankarskatavägen						1 470		
Vallsberget barnlift		725						
<i>Även beslutat:</i>								
Vänortsparken		500						
Inventarier Socialnämnden ÄO					1 500			
Lokalgata Öhns industriområde					715			
Exploateringsområde Klubben					450			
	20 686	6 215	1 400	200	2 665	1 470	11 950	8 736
2008								
Tillskapande av byacentrum (Roknäs/Sjulnäs)	1 000			542		458		
Manövergård för MC Haraholmen (förlängning manöverplan Pitholm 47:13)	250		250					
	1 250		250	542		458	1 250	0
2009								
Tillskapande av byacentrum (Roknäs/Sjulnäs 102 tkr, Norrfjärden)	1 000					102		
Sundsgatan etapp 3	6 000			6 000				
	7 000			6 000		102	6 102	898
2010								
Byacentrum upprustning	1 000							
P.platser Löjan	1 187					1 187		
Proj nybyggnad Äldreboende	3 500							
Cirkulationsplats Industrigatan/Sundsgatan	1 800				1 800			
	7 487				1 800	1 187	2 987	4 500
2011								
Byacentrum upprustning	1 000							
Inventarier GY11	2 000					1 900		
Inre farledsprojekt	13 800					4 200		
	16 800					6 100	6 100	10 700
	53 223	6 215	1 650	6 742	4 465	9 317	28 389	24 834
Återstår	24 834							