

# Mål och budget

för Hallstahammars kommun  
2022–2024

Avstämningsbeslut november 2021

**Mål och  
budget**

Strategi

Program

Handlings-  
plan



HALLSTAHAMMARS  
KOMMUN

**Mål och budget**

Strategi

Program

Handlingsplan

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum och paragraf: 2021-11-29 §163

Giltighetstid:

Revideringar och omarbetningar:

Dokumentet gäller för: Hallstahammars kommun

Dokumentansvarig: Ekonomichef, Kommunstyrelsen



# Innehåll

Förändringar sen junibeslutet.....	4
Kommunfullmäktiges mål 2020–2023.....	4
Den kommunala koncernen.....	4
Befolkningen.....	4
Skatter och statsbidrag .....	5
Budgetförändringar under året .....	5
Samhällsekonomisk utveckling.....	5
Politiska prioriteringar .....	10
Prioriteringar enligt junibeslutet .....	10
Uppföljning uppdrag i junibeslutet .....	10
Övriga prioriteringar .....	11
Nämndernas ramar .....	13
Kommunstyrelsen .....	13
Barn- och utbildningsnämnden .....	13
Bygg- och miljönämnden.....	14
Kultur- och fritidsnämnden.....	14
Socialnämnden.....	14
Tekniska nämnden .....	15
Övriga .....	15
Ekonomisk sammanställning .....	16
Driftbudget.....	16
Finansförvaltningen .....	17
Resultatbudget.....	17
Balansbudget.....	18
Balanskravsbudget .....	18
Investeringsbudget .....	19
Investeringsbilaga .....	20

## Mål och budget

Strategi

Program

Handlings-  
-plan

# Förändringar sen junibeslutet

## Kommunfullmäktiges mål 2020–2023

Under 2021 har kommunfullmäktige målet ”Hållbar ekonomi” fått nya indikatorer gällande god ekonomisk hushållning och lyder nu så här:

- Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen ska överstiga 40%
- Koncernens soliditet inklusive pensionsåtagande ska överstiga 20%
- Kommunens resultat, enligt resultaträkningen, ska överstiga 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Verksamheternas resultat exklusive kostnader för gamla pensioner (inklusive löneskatt) ska vara positivt
- Kommunens takbelåning (skuldtak) ska under en rullande fyraårsperiod maximalt uppgå till 80% av tillgängliga medel från skatter och generella statsbidrag.
- Över en rullande fyraårsperiod får max 50% av skattekollektivets investeringar vara lånefinansierade. Avgiftskollektivets investeringar (vatten, avlopp, stadsnät samt exploateringar som ska täcka sina kostnader genom försäljning) får fullt ut lånefinansierats
- Hallstahammars kommun ska aktivt implementera hållbara investeringar.
- Kommunens värdepappersportfölj ska präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt främja omställningen till ett fossilfritt samhälle. Värdepapper ska vara godkända ur hållbarhetsperspektiv

## Den kommunala koncernen

Kultur- och fritidsnämnden har fått en ny ordförande: Jenny Hödefors (S).

## Befolkningen

Inflyttningen till kommunen har under året varit större än vad som prognostiserades i juni. Istället för budgeterade 16 550 invånare så pekar nu prognosen på någonstans runt 16 600 personer. Största skillnaden mot prognosen finns i åldersgruppen 19–64 men ingen förändring inom grupperna är så pass stor att en omberäkning av volymkompensationen ses nödvändig utan att skillnaderna kan hanteras i Mål och budget 2023-2025.

### Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

## Skatter och statsbidrag

SKR:s uppdaterade skatteprognoser för perioden 2022–2024 visar ett bättre utfall än vad som prognostiserades till junibeslutet.

	Juni		November		Förändring
	Skatter	Statsbidrag	Skatter	Statsbidrag	
2022	769 297	349 177	777 148	351 240	9 914
2023	794 847	344 989	805 978	348 966	15 108
2024	819 210	348 520	832 668	356 792	21 730

En stor förklaring är att den tidigare prognosen fortfarande bar spår efter de befarade corona-effekterna på utvecklingen av skatteintäkterna och att Hallstahammars kommun växer mer än vad prognoserna för riket säger. Förändringarna ser ut att vara väldigt höga för 2023 och 2024 men det beror på att förändringen 2022 lyfter golvet till en ny nivå så höjningen för 2022 påverkar även 2023 och 2024. Den faktiska höjningen är 6–7 miljoner kronor mer än vad som beräknas i juni. Dock är en stor del av höjningen 2024 riktade statsbidrag till äldreomsorgen som går över till de generella statsbidragen.

## Budgetförändringar under året

Till följd av investeringarna på Skantzö har kultur- och fritidsnämnden kompenserats för sina ökade kostnader för investeringen. Kostnadsökningen upp gick till 1,5 miljoner kronor och fördelades till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-05-17 §91. Omfördelningen gjordes från finansförvaltningens anslag för kapitalkostnader.

## Samhällsekonomisk utveckling

Nedan kommer en sammanfattad information från SKR:s Ekonomirapport från oktober 2021.

### Relativt gott läge för kommunerna

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren. En stark utveckling av skatteintäkterna enligt SKR:s senaste prognos gör att utsikterna är bättre än i vårens Ekonomirapport. Lika stor betydelse för den sammantagna bilden har den förväntade kostnadsutvecklingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning. Befolkningsprognosen som ligger till grund för dessa beräkningar visar på en svagare befolkningsökning än föregående prognos. Inte minst bland de yngsta, där skillnaderna är stora. De demografiska behovsförändringarna växlar därmed ner på en nivå som motsvarar utvecklingen under 2000-talets första årtionde, men är väsentligt lägre än under det andra årtiondet. Hur en långsammare tillväxt av befolkningen kommer att spegla av sig i kommunernas investeringsplaner är för tidigt att säga. Stora behov av upprustning av befintliga anläggningar tillsammans med goda ekonomiska förutsättningar de närmaste åren gör att vi tror på fortsatt höga investeringsutgifter.

### Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

## Långsammare ökning av befolkningen att vänta

Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser.

Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år.

Den lägre befolkningstillväxten gör att många kommuner och regioner kan förvänta sig betydligt lägre ökning, eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Om den befolkningsutveckling SCB förutspår kommer att bli verklighet behöver en hel del lokala och regionala investeringsplaner och skatteintäktsbudgetar revideras ned för att rymmas i den totala befolkningsprognosen för riket. Prognosen gör också att kostnaderna i kommuner och regioner förväntas öka något långsammare än de har gjort under den senaste tioårsperioden. Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den expansiva finanspolitiken avtar.

## Ökad statlig styrning

Den Valfärdskommission som avslutar sitt arbete under hösten tillsattes för att förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner med avseende på kommande års demografiska utmaningar. Kommissionens arbete syftar till en förbättrad styrning av välfärden, ett effektivt nyttjande av offentliga resurser, en hållbar kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt åtgärder inom digitaliseringsområdet som frigör resurser till välfärden. Ett sätt att förbättra den statliga styrningen är enligt kommissionen att minska statens detaljstyrning och antalet riktade statsbidrag.

Samtidigt som dessa goda intentioner är tydliga från statens sida finns många drivkrafter mot en sådan utveckling.

Statskontorets rapport, Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020, visar att fler nya eller ändrade lagar och förordningar som påverkar kommunsektorn trädde i kraft under 2020 än under något av de tre föregående åren. Det tillkom också fler riktade statsbidrag 2020 än 2019. Antalet nya statsbidrag överstiger oftast de bidrag som tas bort. Av de 26 nya riktade statsbidrag som kom under 2020, var hälften tillfälliga bidrag som infördes till följd av coronapandemin. Utvecklingen fortsätter i samma riktning även i budgetpropositionen för 2022 och trots att utbildningsdepartementet slagit ihop några riktade statsbidrag, ökar antalet i propositionen.

Det är även tydligt att statens övriga styrning av kommuner och regioner ökar, vilket ofta resulterar i ökad administration och lägre produktivitet, då allt mer tid går åt till bland annat

### Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

dokumentation. De statliga tillsynsmyndigheternas arbete är också i hög grad inriktade på att följa upp verksamheten genom att granska dokumentationen. Kommuner och regioner behöver i stället statens stöd för att utveckla verksamheten med hjälp av modern teknik och nya arbetsformer.

Ytterligare en utveckling som kan noteras under de senaste åren är att den så kallade finansieringsprincipen åsidosatts. Finansieringsprincipen innebär att staten och SKR tillsammans ska beräkna och komma överens om vad en ny lagstiftning kan få för ekonomiska effekter för kommuner och regioner, och att statsbidragen regleras uppåt eller nedåt utifrån vad en sådan beräkning resulterat i. I flera av de utredningar som tillsatts de senaste åren står det redan i direktiven till utredningen att de förslag som ska läggas fram inte får kosta något. Utredningarna kan ändå föreslå ambitionshöjningar för kommuner och regioner, som medför ökade kostnader utan att dessa kompenseras av staten. Det har även under de senaste åren genomförts flera regleringar av statsbidraget som inte förhandlats, och där beloppen som staten ersätter kommunsektorn med inte alls motsvarar den av SKR beräknade kostnadsökningen. Ett av de senaste exemplen är ny lagstiftning om skyddat boende för våldsutsatta, där SKR:s beräkningar visar att kostnaden för att genomföra den nya lagen är 4 miljarder, medan det belopp som aviserats i budgetpropositionen för en fullt införd reform 2023, inte ens motsvarar en tiondel av den beräknade kostnaden.

	2018	2019	2020
Antal riktade statsbidrag	186	171	183
Antal kostnadsersättningar	20	23	23
Totalt antal bidrag	206	194	206

(Källa: Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020, Statskontoret.)

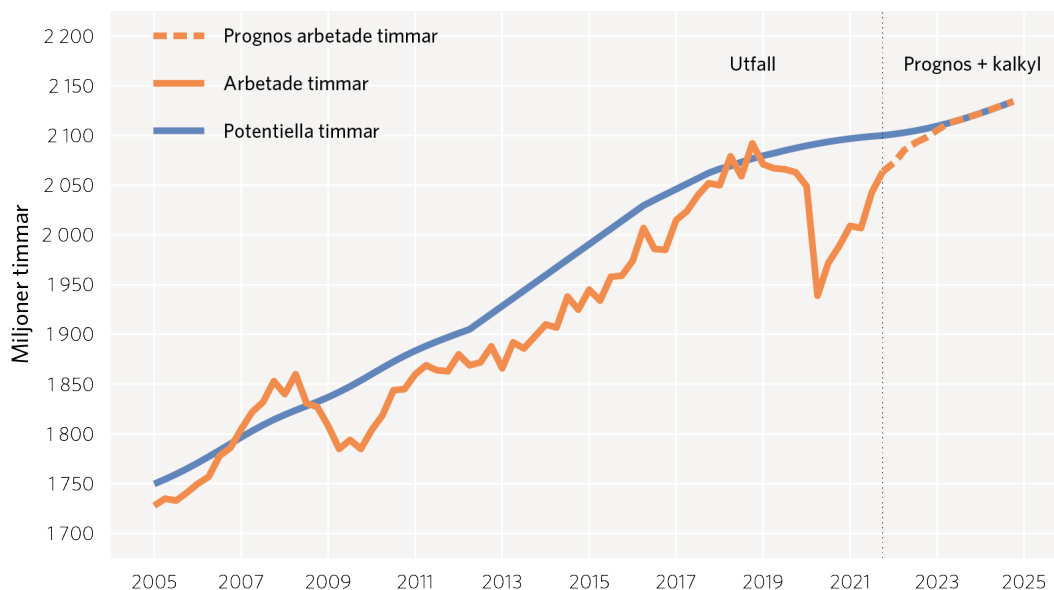
## Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

## Arbetsmarknaden



Antalet lediga jobb är högt i nuläget, så väl i näringslivet som i offentlig sektor. Men en hög vakansgrad indikerar samtidigt brist på arbetskraft. I nuläget tycks många arbetsgivare ha svårt att öka personalstyrkan – trots en påtagligt betydande arbetskraftsreserv. Sedan den svenska arbetsmarknaden drabbades av pandemin och restriktionerna syns en stor uppgång i antalet arbetslösa personer, som hittills i år har legat stabilt på en halv miljon, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft tycks knappast ha förbättrats av krisen. Omallokering mellan branscher sker inte friktionslöst och momentant. Som vanligt vid lågkonjunktur försvagas chanserna att få ett jobb ytterligare hos dem som redan stod långt ifrån arbetsmarknaden. Andelen långtidsarbetslösa är nu rekordhög och sannolikt kommer det att bli svårt att få dessa grupper in i sysselsättning.

Att arbetslösheten har ökat sedan krisen slog till innebär att konkurrensen om jobben blir hårdare. Åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten blir då extra viktigt, där insatserna främst bör riktas mot att förbättra jobbmöjligheterna för de med svag konkurrensförmåga. Aktiva arbetsförmedlare, olika utbildningsåtgärder för att stärka individens konkurrensförmåga liksom subventionerade anställningar utgör exempel på sådana insatser.

Antalet arbetslösa beräknas i nuläget vara omkring 80 000 fler än före krisen, trots en stark återhämtning för antalet sysselsatta. Att arbetslösheten har stigit följer i hög grad av en allt större arbetskraft, snarare än av svagsysselsättning. Faktum är att den nivå som gällde för antalet sysselsatta i februari 2020 överträffades i augusti 2021.

Den markanta uppgången i arbetslöshet följer alltså av en allt större arbetskraft. Detta beror dock inte på någon stor befolkningsökning de senaste åren; förändringen följer av ett allt högre arbetskraftstal – arbetskraften som andel av befolkningen. Ett kortvarigt tapp i

### Mål och budget

Strategi

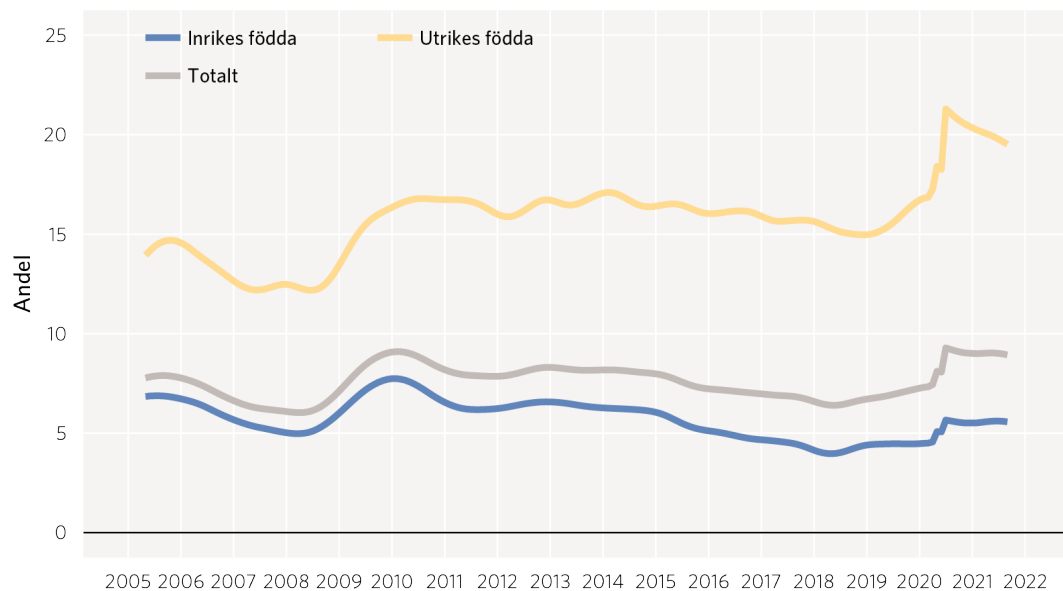
Program

Handlingsplan



arbetskraftstalet syntes förra året men detta återhämtades redan före årsskiftet och sedan dess har varje nytt månadsutfall inneburit nya rekordnivåer. Arbetskraftstalet har aldrig någonsin tidigare varit så högt som det är idag.

Den allt större befolkningsandelen utrikes födda påverkar utsikterna för arbetslösheten: medan gapet mellan utrikes och inrikes födda har blivit det omvända när det gäller arbetskraftstalet, kvarstår ett betydande sysselsättningsgap. Trots en stigande sysselsättningsgrad för utrikes födda nådde sysselsättningsgraden för utrikes födda som bäst upptill 7 procentenheter svagare än graden för inrikes födda (vid stark konjunktur 2017). Arbetslöshetsgapet är därmed betydande mellan inrikes och utrikes födda. För att andelen arbetslösa totalt sett ska kunna sjunka tillbaka till de låga nivåer som rådde före krisen måste sysselsättningsgraden för de utrikes födda höjas vid ett oförändrat högt arbetskraftstal.



## Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

# Politiska prioriteringar

## Prioriteringar enligt junibeslutet

### HR-resurs

Kommunens HR-enhet har haft samma antal anställda sen många år tillbaka samtidigt som kommunens medarbetare och chefer har blivit allt fler. För att förstärka kommunens HR-enhet tillförs därför 0,8 miljoner kronor till kommunstyrelsen för att förstärka HR-enheten.

### Aktivitetsbank

Aktivitetsbanken kommer kunna bli en stor tillgång för kommunens invånare. Till budgetberedningen uppvisade kultur- och fritidsnämnden ett behov av ett tillskott på 150 000 kronor för att kunna bedriva denna verksamhet. Budgetberedningen till mötesgår detta behov.

### Reservering av medel för nytt äldreboende

De medel som socialnämnden idag har (11 miljoner kronor) bedöms räcka för den dragpelseffekt som kristallen kommer ha fram till dess att nya äldreboendet står klart för inflytt och verksamheten där drar igång. För att inte kommunens övergripande resultat ska visa ett för lågt värde fram till dess så sker en förändring så att den volymkompensation som avser SÄBO inte fördelas ut utan hålls kvar på finansförvaltningen och därmed fungerar resultathöjande. Dessa medel kommer sedan vid tid för nya äldreboendets uppstart tillsammans med de 11 miljoner kronor som socialnämnden redan har utgöra grunden av budgetutökningen för det nya särskilda äldreboendet. Målet är att avsätta i snitt 5 miljoner kronor per år fram till och med 2025.

## Uppföljning uppdrag i junibeslutet

### Attraktionsstrategin

Kommunstyrelsen beskriver i sitt mål och budgetdokument i detalj hur de förslagna 500 000 kronorna skulle användas. Sammanfattningsvis kan det beskrivas så här:

*Kommunfullmäktige har i september 2021 antagit en attraktionsstrategi för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 2021–2027. Syftet med en attraktionsstrategi är att: ”Stärka Hallstahammars attraktionskraft för besökare och därmed för oss som bor, lever och verkar här”. Vidare framgår av attraktionsstrategin att vår profil – hur vi vill uppfattas av våra besökare vilket beskrivs på följande sätt: Upplevelserikt, Enkelt, Välkomnande och Omtänksamt.*

### Fler i arbete

Socialnämnden beskriver vad det vill göra med detta anslag utförligt i sitt mål och budgetdokument. Sammanfattningsvis kan det beskrivas så här:

*Socialnämnden vill förstärka den kommunala arbetslinjen på i huvudsak tre sätt: fler arbetsledare, en särskilt anställd expert som genomför arbetsförmågebedömningar och fler vägar ut som är hållbara.*

## Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

### **Tillskott till barn- och utbildningsnämnden**

I rambudget i juni fanns ett förslag med öronmärkta pengar för en utvecklad samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen för att erbjuda samordnade insatser för barn i åldersgruppen 10–12 år. Pengarna har prioriterats om till grundskolan för att ge bättre förutsättningar att lyckas med måluppfyllelsen, där de samordnade insatserna i tidig ålder är en viktig del i arbetet för att lyckas.

Målbilden #Allaskalyckas innefattar ambitionen om att alla elever ska kunna nå sin fulla potential och bli sitt bästa jag.

För att ge grundskolans elever ännu bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen prioriteras ytterligare 4 255 0000 kronor för att elever efter grundskolan ska kunna gå vidare till önskad gymnasieutbildning. Därmed har barn- och utbildningsnämnden inget effektiviseringskrav under 2022.

### **Investeringsunderlag**

Budgetunderlagen har gått igenom under hösten och detta avstämningsbeslut innehåller därför en helt ny investeringsbudget utifrån de förändrade underlagen.

## **Övriga prioriteringar**

### **Lönekompensation**

För att underlätta budgetuppföljningen för 2022 kommer lönekompensationen för 2022 fördelas ut medan övriga år ligger den kvar som en avsättning. Detta innebär att inga fler medel kommer fördelas ut i lönekompensation för 2022.

### **Ändrad ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden**

Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden är klar men omfördelningen av de ekonomiska ramarna kvarstår. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att utreda detta samt att göra omfördelningen av budget mellan nämnderna.

### **Digitaliseringsfond**

Under de senaste åren har ett investeringsanslag på 2 500 000 kronor funnits i investeringsbudgeten för digitalisering. Flera av de åtgärder som har velats göra är inte av typen som går att redovisa som en investering. Därför kommer istället en digitaliseringsfond inrättas motsvarande samma kostnad som den beräknade avskrivningskostnaden var, ca 650 000 kronor. För 2022 finns en investering som var tänkt att gå på detta anslag så för 2022 så blir avsättningen 550 000 kronor. Anslaget beslutas av kommunstyrelsen och ska användas till exempelvis kostnader för införande av nya system eller andra engångsvisa kostnader i samband med kommunens digitaliseringsarbete.

### **Investeringsanslag: Utredningar av kommande investeringar**

Tekniska nämnden har påtalat att det saknas medel för att utredningar och tidiga beräkningar av kommande investeringar. Det vill säga investeringar som till behovet är

## **Mål och budget**

Strategi

Program

Handlingsplan

känt men beloppen är helt okända. På prov införs ett investeringsanslag på 2 000 000 kronor för att räkna på kommande investeringar. Som exempel kan nämnas behovet av en fullstor idrottshall i kommunen. Om förarbetena leder till en investering så övergår det använda beloppet till det nya investeringsanslaget och blir det ingen investering så kommer kostnaderna belasta resultatet.

### **Mål och budget**

Strategi

Program

Handlingsplan



## Nämndernas ramar

Utifrån de ändringar som presenteras i detta dokument så förändras nämndernas ramar för åren 2022 till 2024 enligt nedan. Dessa tabeller ersätter därför de tabeller som fanns i junibeslutet.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lönekompensation (2,2%)	1 060	1 090		
Kollektivtrafik				
KS reserverade medel				
Priskompensation	480	921	1 172	1 187
Generell volymkompensation	301	829	818	807
Övergripande IT-kostnader	1 000	1 000	1 000	
Tjänst HR		800		
<b>SUMMA UTÖKAD RAM</b>	<b>2 841</b>	<b>4 640</b>	<b>2 990</b>	<b>1 994</b>
<b>Effektiviseringskrav</b>	-874	-893	-936	-956
<i>Attraktionsstrategin</i>		500		
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>89 342</b>	<b>93 588</b>	<b>95 642</b>	<b>96 680</b>

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lönekompensation (2,2%)	6 100	6 390		
Lönekompensation städtjänster				
Drift- och kapitalkostnad för grundskolans utökade lokalbehov				
Volymkomp	8 300	10 777	8 226	8 219
Priskomp	1 400	2 755	3 575	3 653
Ej komp gymnasium 2020	2 200			
Ökad måluppfyllelse	2 700			
Lönestrukturer	1 300			
<b>SUMMA UTÖKAD RAM</b>	<b>22 000</b>	<b>19 922</b>	<b>11 801</b>	<b>11 872</b>
<b>Effektiviseringskrav</b>	-4 076	-4 255	-4 456	-4 531
<i>Ökad måluppfyllelse</i>		4255		
<i>Extra studietid och utökad lovskola</i>		190	180	
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>425 499</b>	<b>445 611</b>	<b>453 136</b>	<b>460 477</b>

### Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

## Bygg- och miljönämnden

Bygg och miljönämnden ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lönekompensation (2,2%) fler anställda	200	210		
Priskomp	37	70	88	90
Generell volymkompensation	32	87	86	85
<b>SUMMA UTÖKAD RAM</b>	<b>269</b>	<b>367</b>	<b>174</b>	<b>175</b>
<b>Effektiviseringskrav</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>-97</b>	<b>-97</b>
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>9 394</b>	<b>9 667</b>	<b>9 744</b>	<b>9 822</b>

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lönekompensation (2,2%)	450	450		
Pris komp	239	407	503	526
Generell volymkompensation	145	395	390	385
Ökade kostnader pga ombyggnation Skantzöbadet	50			
Aktivitetsbank		150		
<b>SUMMA UTÖKAD RAM</b>	<b>884</b>	<b>1 402</b>	<b>893</b>	<b>911</b>
<b>Effektiviseringskrav</b>	<b>-421</b>	<b>-441</b>	<b>-451</b>	<b>-455</b>
<i>Investeringskompensation</i>	1 500			
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>44 092</b>	<b>45 053</b>	<b>45 495</b>	<b>45 951</b>

## Socialnämnden

Socialnämnden ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lönekompensation (2,2%)	8 700	8 570		
Volym komp	4 100			
Volym komp ÄO ej SÄBO		779	1 031	2 035
Volym komp LSS		1 143	1 303	1 179
Generell volymkompensation	308	850	838	826
Priskomp	1 075	1 904	2 385	2 469
<b>SUMMA UTÖKAD RAM</b>	<b>14 183</b>	<b>13 246</b>	<b>5 557</b>	<b>6 509</b>
<b>Effektiviseringskrav</b>	<b>-4 480</b>	<b>-4 577</b>	<b>-4 689</b>	<b>-4 702</b>
<i>Fler i arbete</i>		2 000		
<i>Fast omsorgskontakt</i>		547	453	
<i>Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg</i>				4 250
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>457 698</b>	<b>468 913</b>	<b>470 234</b>	<b>476 290</b>

## Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan



## Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lönekompensation (2,2%) fler anställda	650	380		
Priskomp	269	509	644	658
Generell volymkompensation	130	356	352	346
<b>SUMMA UTÖKAD RAM</b>	<b>1 049</b>	<b>1 245</b>	<b>996</b>	<b>1 004</b>
<b>Effektiviseringskrav</b>	<b>-377</b>	<b>-384</b>	<b>-393</b>	<b>-399</b>
<i>Lönekomp endast för gata/park samt centraladm övrigt intäktsfin.</i>				
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>38 390</b>	<b>39 251</b>	<b>39 855</b>	<b>40 460</b>

## Övriga

Övriga ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
REVISION	830	840	852	864
RÄDDNINGSTJÄNSTEN I MÄLARDALEN	9 870	10 120	10 410	10 700
VALNÄMND	75	750	750	75
VÄSTRA MÄLARDALENS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	2 900	2 900	2 900	2 900
<b>SUMMA NETTORAM</b>	<b>13 675</b>	<b>14 610</b>	<b>14 912</b>	<b>14 539</b>

## Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

# Ekonomisk sammanställning

## Driftbudget

Driftsredovisning (Tusentals kronor)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Nettokostnader	-89 342	-93 588	-95 642	-96 680
<b>Barn och utbildningsnämnd</b>				
Nettokostnader	-425 499	-445 611	-453 136	-460 477
<b>Bygg och miljönämnd</b>				
Nettokostnader	-9 394	-9 667	-9 744	-9 822
<b>Kultur och fritidsnämnd</b>				
Nettokostnader	-44 092	-45 053	-45 495	-45 951
<b>Socialnämnd</b>				
Nettokostnader	-457 698	-468 913	-470 234	-476 290
<b>Teknisk nämnd</b>				
Nettokostnader	-38 390	-39 251	-39 855	-40 460
<b>Revision</b>				
Nettokostnader	-830	-840	-852	-864
<b>Valnämnd</b>				
Nettokostnader	-75	-750	-750	-75
<b>Räddningstjänsten i Mälardalen</b>				
Nettokostnader	-9 870	-10 120	-10 410	-10 700
<b>Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd</b>				
Nettokostnader	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
<b>Finansförvaltning</b>				
Nettokostnader	-7 873	-18 429	-31 787	-50 957
<b>Totalt</b>	<b>-1 085 963</b>	<b>-1 135 123</b>	<b>-1 160 806</b>	<b>-1 195 176</b>
Varav avskrivningar	-50 614	-62 264	-63 214	-64 714
Totalt exkl. finansförvaltning	<b>-1 078 089</b>	<b>-1 116 694</b>	<b>-1 129 019</b>	<b>-1 144 219</b>

## Mål och budget

Strategi

Program

Handlings  
-plan



## Finansförvaltningen

Finansförvaltningen ramtilldelning budget 2021–2024	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Pensioner</b>	<b>-65 092</b>	<b>-67 122</b>	<b>-65 152</b>	<b>-69 520</b>
Pensionsförsäkringar	-10 192	-11 648	-9 226	-11 584
Årets utbetalningar	-15 716	-15 719	-15 734	-16 006
Individuell del (FÅP)	-26 951	-27 332	-28 151	-29 042
Löneskatt	-12 708	-13 105	-12 720	-13 573
Övrigt	475	682	679	685
<b>Finansiering av pensioner</b>	<b>48 710</b>	<b>48 850</b>	<b>50 518</b>	<b>52 220</b>
Beräknade Arbetsgivaravgifter	-175 312	-175 816	-181 817	-187 944
Intern intäkt PO (40,15% 2021–2024)	224 022	224 666	232 335	240 164
<b>Investeringar</b>	<b>9 309</b>	<b>3 962</b>	<b>4 751</b>	<b>8 397</b>
Årets investeringar ej utfördelade	-5 410	-15 377	-17 838	-22 502
Årets investeringar utfördelade				
Intern Intäkt intern ränta	14 719	19 339	22 589	30 899
<b>Total avsättning Lönekomensation</b>	<b>0</b>	<b>-1 604</b>	<b>-20 704</b>	<b>-40 204</b>
Årets lönekomensation	0	-18 700	-19 100	-19 500
Utfördelad lönekomensation		17 096	0	0
Tidigare år ej utfördelad lönekomensation	0	0	-1 604	-20 704
<b>Totalt avsättningar</b>	<b>-800</b>	<b>-6 965</b>	<b>-12 892</b>	<b>-18 807</b>
Ej utfördelade framtidahyror LSS	0	-99	-213	-315
Ej utfördelade framtidahyror BUN	-800	-1 866	-2 679	-3 492
Ej utfördelat SÄBO demo	0	-2 104	-4 256	-9 892
Ej utfördelat SÄBO extra	0	-2 896	-5 744	-5 108
<b>Ej utfördelat resultatbärande</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>12 892</b>	<b>18 807</b>
<b>Andra avsättningar</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 850</b>
Digitaliseringssatsning		-550	-650	-650
Utfördelad digitaliseringssatsning		0	0	0
Ej utfördelad digitaliseringssatsning		0	-550	-1 200
<b>SUMMA FINANSFÖRVALTNING</b>	<b>-7 873</b>	<b>-18 429</b>	<b>-31 787</b>	<b>-50 957</b>

## Resultatbudget

(Tusentals kronor)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Avskrivningar	-50 614	-62 264	-63 214	-64 714
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	<i>-1 085 963</i>	<i>-1 135 123</i>	<i>-1 160 806</i>	<i>-1 195 176</i>
Skatteintäkter	723 704	777 148	805 978	832 668
Generella statsbidrag och utjämning	342 440	351 240	348 966	356 792
<i>Verksamhetens resultat</i>	<i>-19 819</i>	<i>-6 735</i>	<i>-5 862</i>	<i>-5 716</i>
Finansiella intäkter	34 000	34 000	34 000	34 000
Finansiella kostnader	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<i>9 181</i>	<i>22 265</i>	<i>23 138</i>	<i>23 284</i>
Extraordinära poster	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>9 181</b>	<b>22 265</b>	<b>23 138</b>	<b>23 284</b>

Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

## Balansbudget

Tusentals kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	1 212 894	1 294 201	1 495 295	1 670 333
Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
Maskiner och inventarier				
Övriga materiella anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar	159 700	159 700	159 700	159 700
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 372 594</b>	<b>1 453 901</b>	<b>1 654 995</b>	<b>1 830 033</b>
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>643 694</b>	<b>649 624</b>	<b>663 626</b>	<b>700 499</b>
Förråd m.m.	26 404	26 404	26 404	26 404
Fordringar	76 583	76 583	76 583	76 583
Kortfristiga placeringar	540 375	540 375	540 375	540 375
Kassa, bank	332	6 262	20 264	57 137
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>643 694</b>	<b>649 624</b>	<b>663 626</b>	<b>700 499</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 016 288</b>	<b>2 103 525</b>	<b>2 318 621</b>	<b>2 530 532</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital	948 482	957 663	979 929	1 003 067
Årets resultat	9 181	22 265	23 138	23 284
Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Övrigt eget kapital	0	0	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>957 663</b>	<b>979 929</b>	<b>1 003 067</b>	<b>1 026 351</b>
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15 280	15 280	15 280	15 280
Andra avsättningar	0	0	0	0
Skulder				
Långfristiga skulder	742 221	807 192	999 150	1 187 777
Kortfristiga skulder	301 124	301 124	301 124	301 124
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>2 016 288</b>	<b>2 103 525</b>	<b>2 318 621</b>	<b>2 530 532</b>

## Balanskravsbudget

Balanskravsutredning (tusentals kronor)	2022	2023	2024
=Årets resultat enligt resultaträkningen	22 265	23 138	23 284
-Samtliga realisationsvinster	-20 000	-20 000	-20 000
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
<b>=Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>2 265</b>	<b>3 138</b>	<b>3 284</b>
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
<b>=Balanskravsresultat</b>	<b>2 265</b>	<b>3 138</b>	<b>3 284</b>

## Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan



## Investeringsbudget

	BUDGET 2021 inkl TB och omfördelningar	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
<b>KS Startbesked</b>	<b>316 337</b>	<b>116 085</b>	<b>237 809</b>	<b>214 334</b>
Bad & Camping	20 549	25 000	34 634	18 834
Digitalisering	4 000	270	0	0
Exploatering	33 400	3 000	11 500	15 500
Fastigheter	15 007	23 000	50 000	50 000
Förskolor	80 600	3 500	26 000	22 000
Gata/Park	21 870	2 800	6 000	6 000
Grundskolor	80 520	5 500	33 500	500
Gymnasielokaler	250	100		
Idrottsanläggningar	150			
Kultur	900	5 515	1 275	
Oförutsedda	931	16 000	14 000	5 000
Samhällsutveckling	5 000	6 100	13 900	5 000
Stadsnät	7 000	7 000	7 000	7 000
VA	43 060	18 300	4 500	4 500
Äldreboende	3 100		35 500	80 000
<b>TN Startbesked</b>	<b>44 825</b>	<b>27 011</b>	<b>21 849</b>	<b>25 418</b>
Fastigheter	20 780	6 500	4 400	7 400
Gata/Park	3 950	2 860	3 150	3 150
Maskinförnyelse	4 088	4 671	109	2 268
Oförutsedda	857	3 000	1 000	1 000
Samhällsutveckling	2 660	1 000	1 000	1 000
VA	11 490	8 710	12 190	10 600
Övriga	0	270		
Övrigt	1 000			
<b>KFN Startbesked</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>4 650</b>	
Bad & Camping	0	150	4 650	
Kultur	0	325		
<b>Totalsumma</b>	<b>361 162</b>	<b>143 571</b>	<b>264 308</b>	<b>239 752</b>

Investeringsbudgeten för 2022 kan tyckas vara ganska låg i förhållande till 2023 och 2024 men med tanke på de förseningar som varit under 2021 så kommer en stor del av de ej avslutande investeringarna tilläggsbudgeteras vid bokslut 2021. Det exakta beloppet återstår att se.

### Mål och budget

Strategi

Program

Handlingsplan

# Investeringsbilaga

	Budget 2021 inkl TB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
<b>KS Startbesked</b>	<b>316 180</b>	<b>116 085</b>	<b>237 809</b>	<b>214 334</b>	<b>121 000</b>	<b>65 000</b>	<b>38 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>8 500</b>	<b>6 500</b>
<b>Skattefinansierade</b>	<b>232 720</b>	<b>87 785</b>	<b>214 809</b>	<b>187 334</b>	<b>99 500</b>	<b>41 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
Bad & Camping	20 549	25 000	34 634	18 834							
NY RESTAURANG/SERVICEBYGGNAD SKANTZÖCAMPING	0		18 834	18 834							
UTOMHUSDUSCH SKANTZÖBADET	70										
VALLMOBADET	20 059	25 000	15 800								
VATTENRUTSCHBANA SKANTZÖ	420										
Digitalisering	4 000	270	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
DIGITAL UPPKOPPLING AV RESTERANDE FASTIGHETER	1 500	0	0	0	0						
DIGITALISERINGSSATSNING	1 300	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		
DIGITALISERINGSSATSNING Fakturasystem	700										
DIGITALISERINGSSATSNING Publik WiFi och IoT i HHR centrum och Kolbäck	0	270									
DIGITALISERINGSSATSNING Självbetjäningssystem Skantzöbadet	500										
Fastigheter	14 850	23 000	50 000	50 000	50 000	27 000					
LINNEAGÅRDEN	4 300										
OMB VÄSTRA FAB TILL LÖN	1 850										
PLANERAT ENERGIBESPARINGSPROGRAM (EBUP)	0	3 000	30 000	30 000	30 000	27 000					
PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL	0	20 000	20 000	20 000	20 000						
TAK INKL SOLPANELER ÄDELSTENEN	8 700										
Förskolor	80 600	3 500	26 000	22 000							
FÖRSKOLA I KOLBÄCK	40 000	2 000	26 000	22 000							
OMB ÄDELSTENEN BUN	40 600	0									

	Budget 2021 inkl TB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
ÄDELSTENEN FÖRSKOLA INVENTARIER	0	1 500									
Gata/Park	21 870	2 800	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BELYSNING GC VÄG KBK-STRH	3 000										
BRYGGA VALSTASKOGEN	0	300									
BRYGGOR	0	1 000									
BUSSHÅLLPLATS KYRKBYN	3 200										
CYKELRELATERADE INVEST kopplad till cykelplan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
KONSTBYGGNAD (BROAR)	0	500									
NY GC VÄG KBK-STRHLM	7 670										
NY GC VÄG NÄS-LYCKHEM	3 000		5 000	5 000							
NY GC VÄG ÄDELSTENEN	4 000										
Grundskolor	80 520	5 500	33 500	500	500	500	500	500	500	500	500
NYBYGGN NÄSLUNDSSKOLAN	80 020	5 000	29 000								
NYTT OMKLÄDNINGSRUM NÄSLUND	0	0	4 000								
UTEMILJÖ SKOLOR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Gymnasielokaler	250	100									
GYMNASIESKOLA INVENTARIER IMA IMS	250	100									
Idrottsanläggningar	150										
SKURMASKIN NIBBLEHALLEN	150										
Kultur	900	5 515	1 275								
ELDSBODAHUSET OASEN SAMLINGSSAL	0	2 500									
FÖRRÅD MOTIONSCENTRUM HALLSTAHAMMAR	0	1 500									
KYLTORN	0	700									
MOBILA PUBLIKPLATSER SKZN	900	0	900								

	Budget 2021 inkl TB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
SKANTZÖ ÖVERTÄCKNING UTJÄMNINGSTANKAR, FRISKLUFTINTAG	0	690									
TIDANPASSADE SKYLTA SKANTZENOMRÅDET	0	125	125								
TIDANPASSADE UTMÖBLER SKANTZENOMR	0		250								
Oförutsedda	931	16 000	14 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
KS OFÖRUTSEDDA INVEST	931	16 000	14 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Samhällsutveckling	5 000	6 100	13 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
CENTRUMUTVECKLING	5 000	6 100	8 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		
Ny kommunlekplats	0		5 000								
Äldreboende	3 100		35 500	80 000	35 500						
NYBYGGNATION ÄLDREBOENDE	3 100		35 500	80 000	35 500						
<b>Taxefinansierade</b>	<b>83 460</b>	<b>28 300</b>	<b>23 000</b>	<b>27 000</b>	<b>21 500</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
Exploatering	33 400	3 000	11 500	15 500	10 000	17 000	17 000	2 000	2 000	2 000	
ERIKSBERG	2 400										
ERIKSBERG SÖDRA	14 100			4 500							
EXPLOATERING NÄS GATA	500										
HACKSPETTEN	5 900										
KNECKTBACKEN	1 000	1 000	0	2 000	8 000	15 000	15 000				
KV FASANEN	500										
KV MYRAN	1 000										
KV VATTENTORNET	0		1 000								
KYRKBYÅSEN	3 500										
STRÖ EXPLOATERINGAR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
SÖRSTAFORS	1 500	0	7 500								
VÄGAR SÖDRA NÄS	150										

	Budget 2021 inkl TB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
VÄXTHUSET	850		1 000	7 000							
Stadsnät	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				
UTB STADSNÄT	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				
VA	43 060	18 300	4 500	4 500	4 500						
VA TILL BERG	36 320	3 300									
VERKENS INV PAKET - Filter	6 740	15 000	4 500	4 500	4 500						
<b>TN Startbesked</b>	<b>43 325</b>	<b>27 011</b>	<b>21 849</b>	<b>25 418</b>	<b>21 425</b>	<b>7 356</b>	<b>6 432</b>	<b>5 277</b>	<b>10 180</b>	<b>7 478</b>	<b>7 063</b>
<b>Skattefinansierade</b>	<b>31 835</b>	<b>18 301</b>	<b>9 659</b>	<b>14 818</b>	<b>11 425</b>	<b>7 356</b>	<b>6 432</b>	<b>5 277</b>	<b>6 848</b>	<b>6 628</b>	<b>7 063</b>
Fastigheter	19 280	6 500	4 400	7 400	5 000						
AKUT FASTIGHETSUNDERHÅLL	0	2 000	2 000	5 000	5 000						
AVFALLSHANTERING OCH SORTERING	2 400	2 000	2 400	2 400							
DIV OBJEKT, VÄRME-VENT	3 000										
ENERGIINVESTERINGAR	2 200										
KAMERAÖVERVAKNING SKOLOR	1 380										
NY EUFÖRORDNING KÖLDMEDIE	3 000	2 500									
STAMBYTEN FASTIGHETSBESTÅ	3 700										
TAKSÄKERHET FASTIGHETSBESTÅNDET	3 600										
Gata/Park	3 950	2 860	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	1 650
BELYSNING BERGSLAGSVÄGEN	2 000										
FÖRNYELSE BELYSNING	500	500	850	850	850	850	850	850	850	850	850
FÖRSKÖNING ALLM PLATSER	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
VÄGSLADD TILL TRAKTOR	0	60									
ÅTG BRISTFÄLLIG VÄGKROPP	650	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	

	Budget 2021 inkl TB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Maskinförnyelse	4 088	4 671	109	2 268	1 275	2 206	1 282	127	1 698	1 478	3 413
LASTARE - KLIPPAGGREGAT	250										
MINDRE TRAKTOR 1	0			696							856
REDSKAPSBÄRARE WILLE 455	1 368				1 159					1 344	
REDSKAPSBÄRARE WILLE 655	1 800					2 087					2 419
SOPSKOPA - REDSKAPSBÄRARE	178										
TRAKTOR JD (2016, 1,1 MSEK)	0			1 353					1 568		
TRAKTORGRÄVAR (2017, 2,9MSEK)	0	3 671									
TRAKTORGRÄVARE -GRIPSÅG	92										
ÅKGRÄSKLIPPARE SMÅ	400	0	109	219	116	119	123	127	130	134	138
ÅKGRÄSKLIPPARE TORO	0	1 000					1 159				
Oförutsedda	857	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TN OFÖRUTSEDDA INVEST	857	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
UTREDNINGAR AV KOMMANDE INVESTERINGAR	0	2 000									
Samhällsutveckling	2 660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
LEKPLATSER	2 660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Övriga	0	270									
MÄTUTRUSTNING	0	270									
Övrigt	1 000										
BYGGTIPPEN	1 000										
<b>Taxefinansierade</b>	<b>11 490</b>	<b>8 710</b>	<b>12 190</b>	<b>10 600</b>	<b>10 000</b>				<b>3 332</b>	<b>850</b>	
VA	11 490	8 710	12 190	10 600	10 000				3 332	850	
DIGITALISERING AV VMÄTARE	1 000	1 000	1 500								
GRÄVMASKIN (2016, 2,2 MSEK)	0	2 710							3 332		



	Budget 2021 inkl TB	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
KRANBIL (2015, 560tkr)	0		690							850	
LEDNINGSNÄTETS INVESTERIN	10 490	5 000	10 000	10 000	10 000						
SPOLBIL (2014)	0			600							
<b>KFN Startbesked</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>4 650</b>								
<b>Skattefinansierade</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>4 650</b>								
Bad & Camping	0	150	4 650								
BELYSNING VID SKANTZÖ	0		500								
SJÄLVINCHECKNINGSSYSTEM TILL SKANTZÖ CAMPING	0		150								
SKURMASKIN VALLMOBADET	0	150									
ÅRET RUNT STUGOR	0		4 000								
Kultur	0	325									
SCENMOTORER TILL SKANTZENSCENEN	0	200									
SKANTZÖ VÄRMEÅTERVINNING	0	125									
<b>Totalsumma</b>	<b>359 505</b>	<b>143 571</b>	<b>264 308</b>	<b>239 752</b>	<b>142 425</b>	<b>72 356</b>	<b>44 432</b>	<b>21 277</b>	<b>26 180</b>	<b>15 978</b>	<b>13 563</b>