

# RESULTATRÄKNINGSDEL

	Bokslut	Budget	Godkända	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	ramar	2014	2015	2016
			2014			
<b>EGENTLIG VERKSAMHET</b>						
Inkomster	3 954 293	3 545 944	3 644 392	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Utgifter	-40 829 216	-41 084 261	-41 740 009	-42 209 559	-42 920 338	-43 563 843
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-36 874 923</b>	<b>-37 538 317</b>	<b>-38 095 617</b>	<b>-38 209 559</b>	<b>-38 920 338</b>	<b>-39 563 843</b>
<b>SKATTEINKOMSTER</b>	<b>18 971 179</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>20 984 000</b>	<b>21 472 000</b>	<b>21 681 000</b>
Kommunalskatt	16 659 600	16 700 000	17 300 000	18 000 000	18 430 000	18 930 000
Fastighetsskatt	1 242 395	1 100 000	1 100 000	1 308 000	1 308 000	1 308 000
Samfundsskatt	1 069 184	1 400 000	1 300 000	1 676 000	1 734 000	1 443 000
<b>STATSANDELAR</b>	<b>17 644 835</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>16 905 850</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>
<b>FINANSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER</b>	<b>-61 794</b>	<b>-55 300</b>	<b>-123 300</b>	<b>-158 300</b>	<b>-193 300</b>	<b>-273 300</b>
Ränteinkomster	4 510	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Övriga finansiella inkomster	220 738	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Elverkets avkastning	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Vattenbolagens avkastning	4 727	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Ränteutgifter	-285 238	-270 000	-340 000	-375 000	-410 000	-490 000
Övriga finansiella utgifter	-1 804	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
<b>ARSBIDRAG</b>	<b>-320 703</b>	<b>-393 617</b>	<b>-218 917</b>	<b>-478 009</b>	<b>-1 141 638</b>	<b>-1 656 143</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-788 735</b>	<b>-800 000</b>	<b>-910 000</b>	<b>-930 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>-980 000</b>
<b>EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 109 438</b>	<b>-1 193 617</b>	<b>-1 128 917</b>	<b>-1 408 009</b>	<b>-2 091 638</b>	<b>-2 636 143</b>

**Balanseringskravet enligt Komml 65 §:**

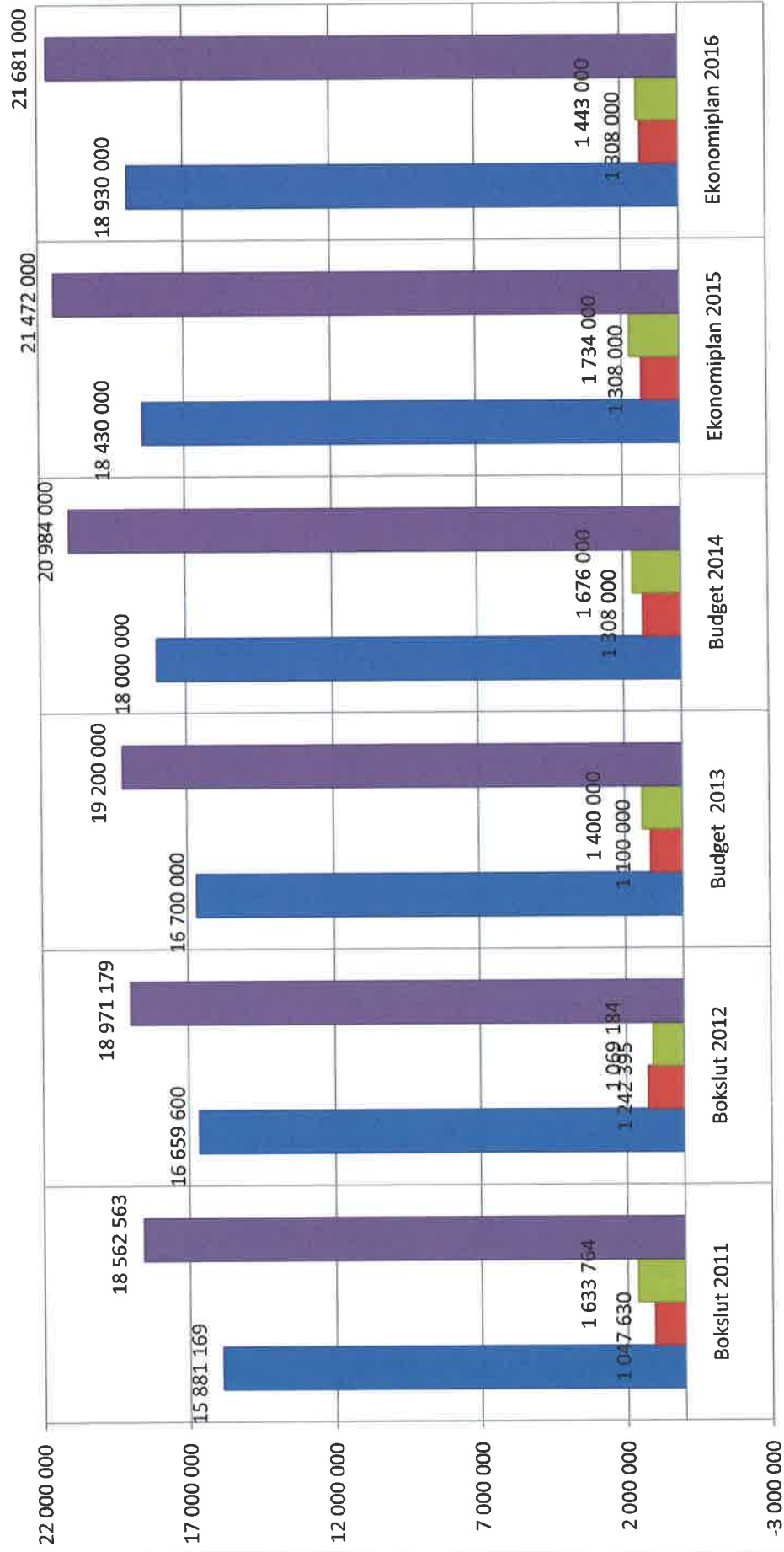
Ekonomiplanen skall vara i balans eller visa överskott under en planeperiod på högst fyra år, om det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkning för det år budgeten görs upp.

Akkumulerat överskott per 31.12.2012

3 762 255 (Kommunen inkl. elverket)

# SKATTEUTVECKLING

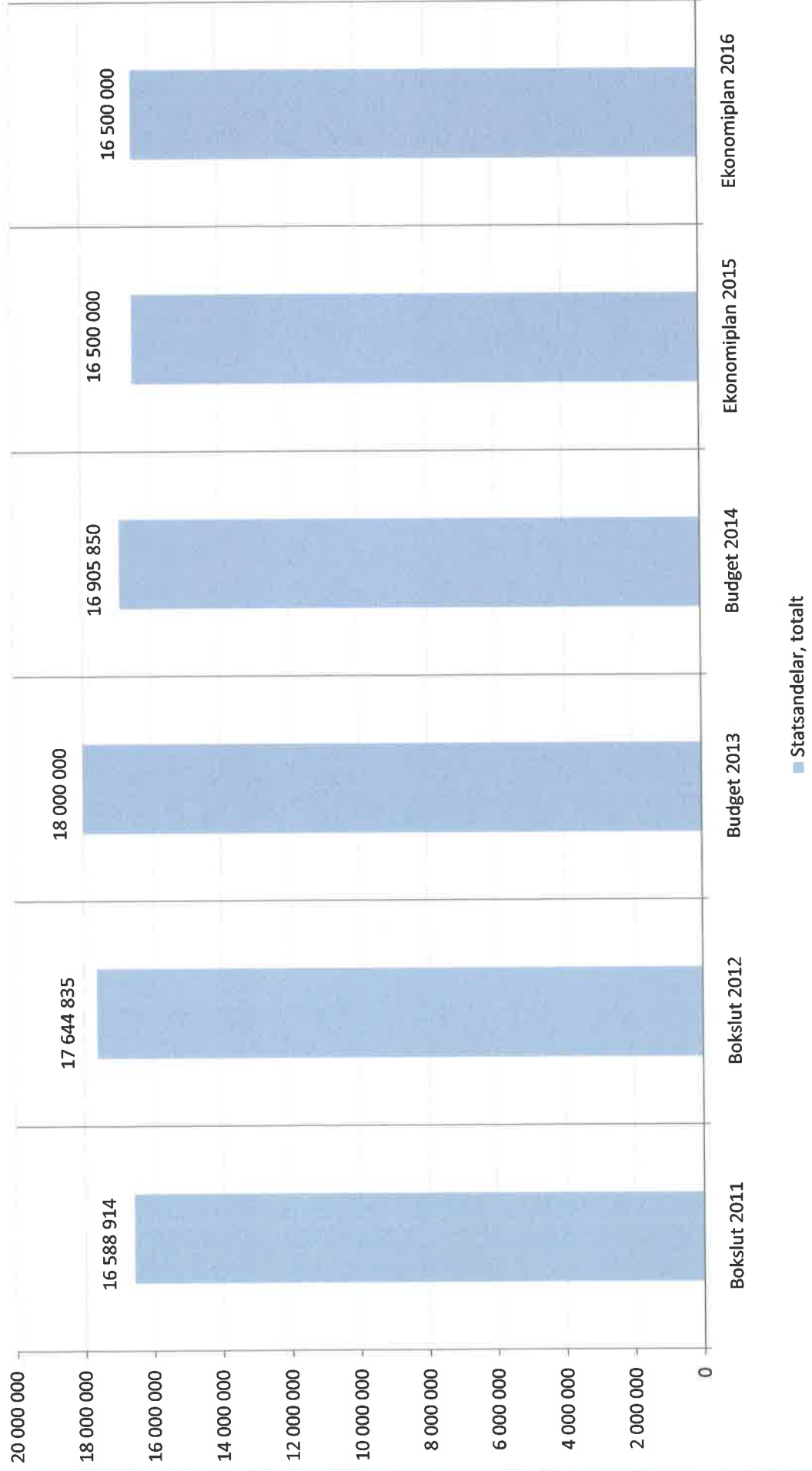
## Förverkligat 2011 - 2012, budget 2013 - 2014 och ekonomiplan 2015 - 2016



■ Kommunalskatt ■ Fastighetsskatt ■ Samfundsskatt ■ Totalt

## STATSANDELAR

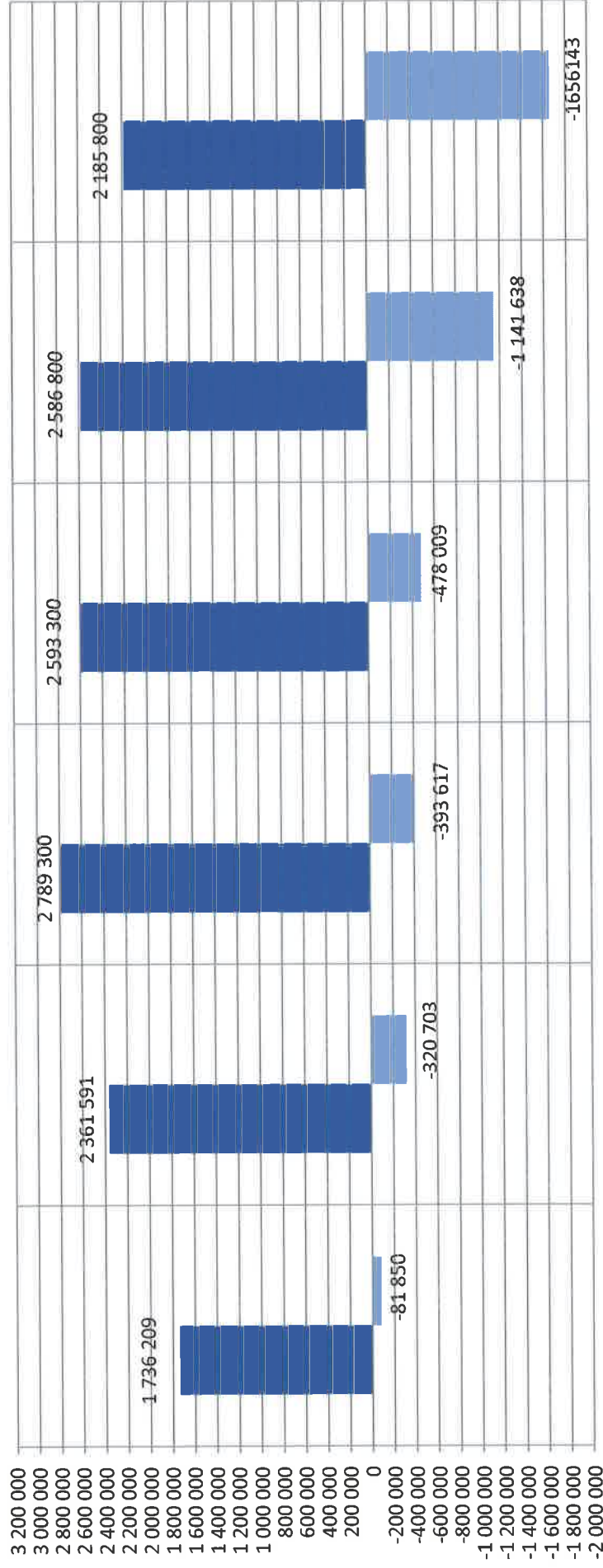
### Förverkligat 2011 - 2012, budget 2013 - 2014 och ekonomiplan 2015 - 2016



# **INVESTERINGSDEL**

	Budget 2014			Ekonomiplan 2015			Ekonomiplan 2016		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>311 300</b>	<b>90 000</b>	<b>221 300</b>	<b>311 300</b>	<b>90 000</b>	<b>221 300</b>	<b>311 300</b>	<b>90 000</b>	<b>221 300</b>
Mark- och vattenområden	110 000	40 000	70 000	110 000	40 000	70 000	110 000	40 000	70 000
Gemensamma ADB-anskaffn.	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
Värdepapper	120 000	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000	120 000	50 000	70 000
Samkommunsandelar	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300	63 300	0	63 300
<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>255 500</b>	<b>0</b>	<b>255 500</b>	<b>394 500</b>	<b>0</b>	<b>394 500</b>
Kommunstyrelsen	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Kultur- och fritidsnämnden	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Bildningsnämnden	124 000	0	124 000	78 500	0	78 500	80 500	0	80 500
Tekniska nämnden	73 000	0	73 000	102 000	0	102 000	239 000	0	239 000
<b>HUSBYGGANDE</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>
<b>Oförutsett saneringsanslag</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Social- och hälsovårdens byggn.</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
Sandbacka vårdcenter	400 000	0	400 000	460 000	0	460 000	560 000	0	560 000
Terjärv vårdcenter	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Terjärv hälsostation	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
Nedervetil hälsostation	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
<b>Bildningsväsendets byggnader</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
Nedervetil skola	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
Terjärv skola	30 000	0	30 000	0	0	0	330 000	0	330 000
Skolcentrum (Ådalens skola)	290 000	0	290 000	550 000	0	550 000	0	0	0
Kronoby bibliotek	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Dagvårdsutrymmen i Kronoby	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0
Dagvårdsutrymmen i Terjärv	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
Dagvårdsutrymmen i Nedervetil	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
Dagvårdsutrymmen vid Söderby skola	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
<b>Övriga byggnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kronoby idrottshall	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
<b>PUBLIK EGENDOM</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>Idrottsanläggningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Kronoby idrottsplan	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
Terjärv idrottsplan	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Skolcentrum (Ådalens skola)	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
<b>Vägar</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Vägbelysning</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Trafiksäkerhetsprojekt</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>2 683 300</b>	<b>90 000</b>	<b>2 593 300</b>	<b>2 676 800</b>	<b>90 000</b>	<b>2 586 800</b>	<b>2 275 800</b>	<b>90 000</b>	<b>2 185 800</b>

## Nettoinvesteringar i förhållande till årsbidragen 2011 - 2016



■ Nettoinvesteringar      ■ Årsbidrag

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016**INVESTERINGAR**

90 000	INTÄKTER	90 000	90 000	90 000
2 879 300	KOSTNADER	2 683 300	2 676 800	2 275 800
2 789 300	NETTO	2 593 300	2 586 800	2 185 800

**C900****KOMMUNSTYRELSEN**

90 000	INTÄKTER	90 000	90 000	90 000
313 300	KOSTNADER	311 300	311 300	311 300
223 300	NETTO	221 300	221 300	221 300

**9000****MARK- OCH VATTENOMRÅDEN**

40 000	INTÄKTER	40 000	40 000	40 000
110 000	KOSTNADER	110 000	110 000	110 000
70 000	NETTO	70 000	70 000	70 000

**Budgetåret 2014:**

Utgiftsanslag 110 000 € för ospecificerade markområdesanskaffningar.

Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden och byggnader som kommunen äger.

**Planeåren 2015-2016:**

110 000 € vardera år för ospecificerade anskaffningar av mark till bostads- och industritomter. Inkomsterna fås från försäljning av bostads- och industritomter samt övriga markområden och byggnader som kommunen äger.

**9008****GEMENSAMMA ADB-ANSKAFFNINGAR (PROGRAM)**

0	INTÄKTER	0	0	0
20 000	KOSTNADER	18 000	18 000	18 000
20 000	NETTO	18 000	18 000	18 000

**Budgetåret 2014:**

18 000 € för fortsatt uppgradering av ekonomiförvaltningsprogram.

**Planeåren 2015-2016:**

Ospecificerat anslag på 18 000 € vardera åren för fortsatt uppgradering av nuvarande ekonomiförvaltningsprogram och övriga gemensamma ADB-system.

**90050****VÄRDEPAPPER**

50 000	INTÄKTER	50 000	50 000	50 000
120 000	KOSTNADER	120 000	120 000	120 000
70 000	NETTO	70 000	70 000	70 000

**Budgetåret 2014 och planeåren 2015 - 2016:**

Utgifterna avser anslag för anskaffning av aktier i bostads-, fastighets- och andra bolag. Inkomsterna fås från försäljning av aktier i bostads- och andra bolag.



**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	90055			
	SAMKOMMUNSANDELAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
63 300	KOSTNADER	63 300	63 300	63 300
63 300	NETTO	63 300	63 300	63 300

**Budgetåret 2014 samt** Fr.o.m. 1997 tillämpas även i samkommunerna affärsbokföring i tillämpliga delar. I  
**planeåren 2015 - 2016:** respektive samkommuns grundavtal stadgas om kapitalfinansiering av investeringar.

För nedannämnda samkommuner har med stöd av meddelande införts anslag för kapitalfinansiering:

	2014	2015	2016
- Optima samkommun	6 100	6 100	6 100
- Kronoby Folkhögskola	57 200	57 200	57 200
<b>Sammanlagt</b>	<b>63 300</b>	<b>63 300</b>	<b>63 300</b>

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016**C910****MASKINER OCH INVENTARIER**

0	INTÄKTER	0	0	0
451 000	KOSTNADER	272 000	255 500	394 500
451 000	NETTO	272 000	255 500	394 500

**C9120****KOMMUNSTYRELSEN**

0	INTÄKTER	0	0	0
111 000	KOSTNADER	60 000	60 000	60 000
111 000	NETTO	60 000	60 000	60 000

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C9140			
	KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	15 000	15 000	15 000
15 000	NETTO	15 000	15 000	15 000
	91400			
	INVENTARIER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	15 000	15 000	15 000
15 000	NETTO	15 000	15 000	15 000

**Budgetåret 2014 och****planeåren 2015 - 2016:** 15 000 € /år för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditionssalar samt idrottshallen).

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C9150			
	BILDNINGSNÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
98 000	KOSTNADER	124 000	78 500	80 500
98 000	NETTO	124 000	78 500	80 500
	91501 - 91526			
	INVENTARIER FÖR ADMINISTRATION OCH SKOLOR			
0	INTÄKTER	0	0	0
49 500	KOSTNADER	53 000	55 000	57 000
49 500	NETTO	53 000	55 000	57 000
	91530			
	INVENTARIER FÖR BIBLIOTEK			
0	INTÄKTER	0	0	0
33 500	KOSTNADER	11 000	3 500	3 500
33 500	NETTO	11 000	3 500	3 500
	91551 - 91585			
	INVENTARIER FÖR BARNDAGVÅRDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	60 000	20 000	20 000
15 000	NETTO	60 000	20 000	20 000

**Budgetåret 2014:** 38 000 € för förnyande av IT-parken för hela bildningsväsendet (exkl. biblioteksväsendet).

15 000 € för möbler och inventarier till grundläggande utbildning och gymnasiet.

20 000 € för utelekredskap till barndagvården och förskolan.

11 000 € för fortsatt förnyande av inventarier vid huvudbiblioteket.

40 000 € utelekredskap till Kvarnbo daghem.

**Planeåren 2015 - 2016:**

**2015:** 40 000 € för förnyande av IT-parken för hela bildningsväsendet (exkl. biblioteksväsendet).

15 000 € för möbler och inventarier till grundläggande utbildning och gymnasiet

20 000 € för möbler och inventarier till barndagvården och förskolan.

3 500 € Projektet Bokbussen on line.

**2016:** 42 000 € för förnyande av IT-parken för hela bildningsväsendet (exkl. biblioteksväsendet).

15 000 € för möbler och inventarier till grundläggande utbildning och gymnasiet.

20 000 € för möbler och inventarier till barndagvården och förskolan.

3 500 € Projektet Bokbussen on line.

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C9170			
	TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
227 000	KOSTNADER	73 000	102 000	239 000
227 000	NETTO	73 000	102 000	239 000
	91700			
	INVENTARIER FÖR TEKNISKA NÄMNDEN			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	15 000	15 000	15 000
15 000	NETTO	15 000	15 000	15 000
	91760			
	INVENTARIER FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET			
0	INTÄKTER	0	0	0
212 000	KOSTNADER	58 000	87 000	224 000
212 000	NETTO	58 000	87 000	224 000

**Budgetåret 2014:** Tekniska nämnden: 12 000 € utrustning till köken  
3 000 € adb o mätutrustning  
Räddningsväsen: 15 000 € ny motorspruta  
28 000 € byte av manskapsbilar, netto  
15 000 € fyrhjuling + kärra

**Planeåren 2015 - 2016:**

**2015:** Tekniska nämnden: 15 000 € komplettering och förnyande av utrustning  
Räddningsväsendet: 7 000 € byte av manskapsbil, netto, 20 000 € grundanskaffningar, 60 000 € förnyande av signal och ledningsutrustning

**2016:** Tekniska nämnden: 15 000 € komplettering och förnyande av utrustning  
Räddningsväsendet: 4 000 € byte av ledningsbil, 220 000 € ny släckningbil till Kronoby

<b>KRONOBY KOMMUN</b>		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr.		2014	2015	2016
2013				

<b>C920</b>				
<b>BYGGNADER OCH PUBLIK EGENDOM</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
2 115 000	KOSTNADER	2 100 000	2 110 000	1 570 000
2 115 000	NETTO	2 100 000	2 110 000	1 570 000

<b>C9200</b>				
<b>HUSBYGGANDE</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
1 735 000	KOSTNADER	1 800 000	1 720 000	1 220 000
1 735 000	NETTO	1 800 000	1 720 000	1 220 000

<b>92000</b>				
<b>OFÖRUTSETT SANERINGSANSLAG</b>				
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	30 000	30 000	30 000
25 000	NETTO	30 000	30 000	30 000

**Budgetåret 2014 och planeåren 2015-2016:**

För oförutsedda saneringsåtgärder och fuktskador ett ospecificerat anslag på 30 000 € för vardera år. Anslagen är bundna så att kommunstyrelsen, på framställning av tekniska nämnden, ger rätt att använda årsanslaget.

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C92102			
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
505 000	KOSTNADER	530 000	540 000	560 000
505 000	NETTO	530 000	540 000	560 000
	921020			
	SANDBACKA VÅRDENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
490 000	KOSTNADER	400 000	460 000	560 000
490 000	NETTO	400 000	460 000	560 000
	921021			
	TERJÄRV VÅRDENTER			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	0	0
0	NETTO	30 000	0	0
	921025			
	KRONOBY HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0
	921026			
	NEDERVETIL HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	100 000	0	0
0	NETTO	100 000	0	0
	921027			
	TERJÄRV HÄLSOSTATION			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	80 000	0
0	NETTO	0	80 000	0

**Budgetåret 2014:** Skede 2 av sanering och omändring av Sandbacka vårdcenter 400 000 €. Minskat från plan med 50 000 €.  
100 000 € Ytsanering vid Nedervetil hälsostation och förbättrande av ventilation.  
30 000 € syrgascentral till TVC för att betjäna sjukhusavdelningen.

**Planeåren 2015 - 2016:**

**2015:** 460 000 € skede 3 i sanering och omändring av Sandbacka vårdcenter.  
80 000 € för ytsanering av Terjärv hälsostation.

**2016:** 560 000 € skede 4 tillbyggnad av Sandbacka vårdcenter.

## KRONOBY KOMMUN

Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C92103			
	BILDNINGSVÄSENDETS BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
1 180 000	KOSTNADER	1 240 000	1 000 000	630 000
1 180 000	NETTO	1 240 000	1 000 000	630 000
	9210313			
	NEDERVETIL SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	250 000	0
0	NETTO	0	250 000	0
	9210318			
	TERJÄRV SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	30 000	0	330 000
0	NETTO	30 000	0	330 000
	9210320			
	SKOLCENTRUM (Ådalens skola)			
0	INTÄKTER	0	0	0
40 000	KOSTNADER	290 000	550 000	0
40 000	NETTO	290 000	550 000	0
	KRONOBY HUVUDBIBLIOTEK			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	0	0
0	NETTO	20 000	0	0
	9210323			
	TERJÄRV BIBLIOTEK			
0	INTÄKTER	0	0	0
420 000	KOSTNADER	0	0	0
420 000	NETTO	0	0	0
	DAGVÅRDSUTRYMMEN I KRONOBY OMRÅDET			
0	INTÄKTER	0	0	0
600 000	KOSTNADER	640 000	0	0
600 000	NETTO	640 000	0	0



**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

		Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
	DAGVÅRDSUTRYMMEN I TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	220 000	0	0
25 000	NETTO	220 000	0	0
	DAGVÅRDSUTRYMMEN VID SÖDERBY SKOLA			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	0	0
0	NETTO	20 000	0	0
	DAGVÅRDSUTRYMMEN I NEDERVELIL OMRÅDET			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	20 000	200 000	300 000
0	NETTO	20 000	200 000	300 000
	9210353			
	NÄCKROSENS DAGHEM, TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
95 000	KOSTNADER	0	0	0
95 000	NETTO	0	0	0

**Budgetåret 2014:**

20 000 € uppdatering av ventilation vid huvudbiblioteket.  
 20 000 € planeringsanslag för dagvårdsutrymmen i Nedervetil området.  
 20 000 € planeringsanslag för dagvårdsutrymmen vid Söderby skola.  
 220 000 € omändring av gamla biblioteket till dagvårdsutrymmen.  
 290 000 € fortsatt planering samt inledande sanering vid Ådalens skola.  
 30 000 € renovering av köket i Terjärv skola enligt myndigheternas krav.  
 640 000 € skede 2 i inredande av dagvårdsutrymmen i Biskops fastigheten inklusive gårdsplan och lek område.

**Planeåren 2015 - 2016:**

**2015:** 250 000 € förnyande av ventilation och ytsanering av nyare delen av Nedervetil skola.  
 200 000 € byggande av dagvårdsutrymmen i Nedervetil.  
 550 000 € ytrenovering vid Ådalens skola samt eventuellt auditorium.  
**2016:** 330 000 € ytsanering samt åtgärdande av lärarrum och uppdatering av ventilationsystem och automatik i Terjärv skola.  
 300 000 € byggande av dagvårdsutrymmen i Nedervetil.

KRONOBY KOMMUN		Budget	Plan	Plan
Budg. inkl. ändr.		2014	2015	2016
2013				

	C92110			
	ÖVRIGA BYGGNADER			
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	0	150 000	0
25 000	NETTO	0	150 000	0
	SALTHALLEN I TERJÄRV			
0	INTÄKTER	0	0	0
25 000	KOSTNADER	0	0	0
25 000	NETTO	0	0	0
	KRONOBY IDROTTSHALL			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	150 000	0
0	NETTO	0	150 000	0

**Budgetåret 2014:** -

**Planeåren 2015 - 2016:**

**2015:** 150 000 € för ytsanering av idrottshallen och ordnande av redskapsutrymmen.

**2016:** -

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C9220			
	PUBLIK EGENDOM			
0	INTÄKTER	0	0	0
380 000	KOSTNADER	300 000	390 000	350 000
380 000	NETTO	300 000	390 000	350 000
	C92200			
	KRONOBY IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	30 000	0
0	NETTO	0	30 000	0
	SKOLCENTRUM			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	50 000	0
0	NETTO	0	50 000	0
	922003			
	TERJÄRV IDROTTSPLAN			
0	INTÄKTER	0	0	0
0	KOSTNADER	0	0	30 000
0	NETTO	0	0	30 000
	922008			
	NÄRIDROTTSPLATSER			
0	INTÄKTER	0	0	0
15 000	KOSTNADER	0	0	0
15 000	NETTO	0	0	0

**Budgetåret 2014:****Planeåren 2015 - 2016:****2015:** 50 000 € utvecklande av utemiljön vid skolcentrum.

30 000 € förnyande av gräsmatta vid Kronoby idrottsplan?

**2016:** 30 000 € för istandsättningsåtgärder vid Heimsjöplan.

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C922100			
	VÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
200 000	KOSTNADER	150 000	150 000	150 000
200 000	NETTO	150 000	150 000	150 000
	9221005			
	BELAGDA BYGGNADSPLANEVÄGAR			
0	INTÄKTER	0	0	0
200 000	KOSTNADER	150 000	150 000	150 000
200 000	NETTO	150 000	150 000	150 000

**Budgetåret 2014:**

Borde satsas minst denna summa årligen för att kunna åtgärda de sämsta avsnitten av de belagda vägarna samt för att kunna verkställa nödvändiga utbyggnader.

## Planerade objekt för budgetåret:

## Terjärv:

Boställsgränd	160 m	ny beläggning
Hagagränd	90 m	
Parkvägen	625 m	delvis ny beläggning

## Kronoby:

Storåvägen	830 m	uppgrundning delvis
Forsnäsgränd	260 m	ny beläggning
Wegeliusvägen	70 m	ny beläggning

## Nedervetil:

Måsabackavägen	330 m	grundning
Mellangränd	90 m	beläggning
Kyrkbackavägen	905 m	beläggning delvis

**Planeåren 2015 - 2016:** Ospecificerade anslag om 150 000 € vardera planeåren för underhåll och nödvändiga utbyggnader.

**KRONOBY KOMMUN**Budg. inkl. ändr.  
2013Budget  
2014Plan  
2015Plan  
2016

	C922110			
	VÄGBELYSNING OCH TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
165 000	KOSTNADER	150 000	160 000	170 000
165 000	NETTO	150 000	160 000	170 000
	922120			
	VÄGBELYSNING			
0	INTÄKTER	0	0	0
75 000	KOSTNADER	100 000	100 000	50 000
75 000	NETTO	100 000	100 000	50 000

**Budgetåret 2014 och planeåren 2015 - 2016:**

Behov att förnya belysningen i centrumområdena samt utbyggnad på planeområdena för att göra dem attraktivare finnes.

År 2013 inleddes utbyte av kvicksilverarmaturer vilket borde vara slutfört 2015.  
Ca. 25 000 € reserveras årligen för mindre projekt och restern för förnyande av armaturer.

	922130			
	TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT			
0	INTÄKTER	0	0	0
90 000	KOSTNADER	50 000	60 000	120 000
90 000	NETTO	50 000	60 000	120 000

**Budgetåret 2014:**

Ett årligt anslag för att underlätta förverkligandet av projekt i samarbete med vägverket och för att verkställa trafiksäkerhetsprojekt på kommunens vägnät.  
50 000 € räknas med andel i planeringen av flygfältsvägen

**Planeåren 2015 - 2016:****2015:**

30 000 € andel i planering av åtgärder i korsningen RV 13 - Regionväg 748.  
30 000 € planering av lättrafikled till Hopsala längs LV -17959..  
120 000 € med andel i Flygfältsvägens förbättring.

# **FINANSIERINGSDEL**

<b>KRONOBY KOMMUN</b>	<b>FINANSIERINGSANALYS</b>				
	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>
		<b>(inkl. ändr.)</b>			
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	-320 703	-393 617	-478 009	-1 141 638	-1 656 143
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-2 521 466	-2 879 300	-2 683 300	-2 476 800	-2 515 800
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	38 364	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	121 512	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>Verksamhetens och investeringarnas, netto</b>	<b>-2 682 293</b>	<b>-3 202 917</b>	<b>-3 091 309</b>	<b>-3 548 438</b>	<b>-4 101 943</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Förändringar i utlåning					
Ökning av utlåningen	-30 440				
Minskning av utlåningen	59 505				
Förändringar i lånestocken					
Ökningar av långfristiga lån	4 000 000	4 702 917	4 591 309	5 048 438	5 601 943
Minskningar av långfristiga lån	-1 793 262	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Förändring av kortfristiga lån	0				
Förändringar i eget kapital	0				
<b>Övriga förändringar i likviditeten</b>					
Förändringar av förvaltade medel och förvaltad kapital	3 699				
Förändring av omsättningstillgångar	0				
Förändringar av kortfristiga fordringar	0				
Förändringar av långfristiga fordringar	66 153				
Förändringar av räntefria skulder	-17 028				
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>2 288 627</b>	<b>3 202 917</b>	<b>3 091 309</b>	<b>3 548 438</b>	<b>4 101 943</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-393 666</b>				
Förändring av likvida medel					
Likvida medel 31.12	2 064 633				
Likvida medel 01.01	2 773 039				
<b>Förändring av kassamedel</b>	<b>-708 406</b>				

**AFFÄRSVERKET**  
**KRONOBY ELVERK**



## AFFÄRSVERKET KRONOBY ELVERK

Den 15 maj 2007 trädde en kommunallagsändring i kraft som innehåller bestämmelser om kommunala affärsverk. Lagen ger en definition av ett kommunalt affärsverk och föreskriver hur ett sådant grundas och hur den administrativa och ekonomiska styrningen ordnas. Enligt lagen kan, efter 1.1.2009, benämningen en kommuns affärsverk användas endast av kommunala affärsverk som uppfyller de förutsättningar som anges i kommunallagen.

Kommunfullmäktige i Kronoby fattade 13.11.2008, § 53 beslut om att grunda affärsverket Kronoby elverk. Affärsverket Kronoby elverks verksamhet skall ledas och övervakas av en direktion. Den ansvarar också för att affärsverkets förvaltning och verksamhet samt att den interna tillsynen ordnas på ett behörigt sätt. Affärsverket förestås av en direktör som står i tjänsteförhållande till kommunen.

Ett affärsverk inom en kommun utgör en del av kommunens organisation. Affärsverkets bokföring skall särredovisas i kommunens bokföring. En kommuns affärsverk är således inte en självständig bokföringsskyldig. I bokslutet sammanställs affärsverkets resultaträkning med kommunens resultaträkning rad för rad. Detsamma gäller affärsverkets balansräkning och finansieringsanalys. Före sammanställningen görs de lagstadgade elimineringarna.

Affärsverket Kronoby elverk bör uppvisa en avkastning, vilken skall erläggas till kommunen. Storleken på avkastningen fastslås av fullmäktige. För år 2014 är denna fastställd till 190 000 € och införd som inkomst i kommunens resultaträkning och som kostnad i affärsverkets resultaträkning.

Affärsverkets budget och ekonomiplan utgör en separat del av kommunens budget och ekonomiplan. I budgeten och ekonomiplanen ingår en resultaträkningsdel, en investeringsdel och en finansieringsdel. Budgetåret är planeperiodens första år. I kommunens budget sätts målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi.

Affärsverket Kronoby elverks budget 2014 och ekonomiplan 2014 – 2016 ingår i budgetboken separat från moderbolagets budget och ekonomiplan. Enligt kommunallagsändringen skall direktionen besluta om affärsverkets budget i enlighet med de bindande mål som fastställts i kommunens budget. I kommunfullmäktige antecknas budgeten och ekonomiplanen för kännedom.

**AFFÄRSVERKET KRONOBY ELVERK**

RESULTATDELEN	Bokslut 2012	Budget 2013	Översikt 1.1-30.9.2013	Budget 2014	Nät 2014	Försäljn. 2014
<b>Omsättning</b>	<b>3 749 940</b>	<b>3 813 880</b>	<b>2 887 231</b>	<b>3 977 295</b>	<b>1 638 564</b>	<b>2 338 731</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>			<b>30 000</b>			
<b>Material och tjänster</b>						
Material, förnödenheter och varor						
Inköp under räkenskapsperioden	-2 452 179	-2 527 960	-1 837 108	-2 609 445	-517 125	-2 092 320
Ökning (+) eller minskning (-) av lage	-4 926	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-212 152	-170 400	-142 634	-189 650	-131 975	-57 675
	<u>-2 669 257</u>	<u>-2 698 360</u>	<u>-1 979 742</u>	<u>-2 799 095</u>	<u>-649 100</u>	<u>-2 149 995</u>
<b>Personalkostnader</b>						
Löner och arvoden	-354 427	-387 380	-314 191	-370 000	-322 000	-48 000
Aktiverade lönekostnader	114 437	115 000	79 895	115 000	115 000	0
<b>Personalbikostnader</b>						
Pensionskostnader	-57 537	-62 370	-42 754	-61 000	-52 300	-8 700
Pensionsutgiftsbaserad avgift	-45 360	-50 000	-23 450	-50 000	-35 000	-15 000
Övriga lönebikostnader	-20 750	-25 650	-8 616	-23 330	-20 035	-3 295
Aktiverade sociala kostnader	38 146	35 000	26 632	35 000	35 000	0
	<u>-325 491</u>	<u>-375 400</u>	<u>-282 484</u>	<u>-354 330</u>	<u>-279 335</u>	<u>-74 995</u>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>						
Avskrivningar enligt plan	-466 918	-507 102	-414 925	-519 508	-505 741	-13 767
<b>Övriga rörelsekostnader</b>	<u>-45 332</u>	<u>-43 300</u>	<u>-33 972</u>	<u>-47 700</u>	<u>-37 660</u>	<u>-10 040</u>
<b>Rörelseöverskott (-underskott)</b>	<b>242 942</b>	<b>189 718</b>	<b>206 108</b>	<b>256 662</b>	<b>166 728</b>	<b>89 934</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>						
Ränteintäkter	16 093	12 000	1 507	12 000	6 000	6 000
Övriga finansiella intäkter	11 360	11 500	8 400	10 500	5 250	5 250
Dividender	259 135	62 000	77 946	70 000	70 000	0
Ersättning för grundkapitalet	-190 000	-190 000	-142 500	-190 000	-190 000	0
Övriga finansiella kostnader/ränta för	-2 276	-4 000	-2 822	-3 000	-1 500	-1 500
	<u>94 312</u>	<u>-108 500</u>	<u>-57 469</u>	<u>-100 500</u>	<u>-110 250</u>	<u>9 750</u>
<b>Överskott före reserveringar</b>	<b>337 254</b>	<b>81 218</b>	<b>148 639</b>	<b>156 162</b>	<b>56 478</b>	<b>99 684</b>
<b>Inkomstskatt</b>	<b>-2 567</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 896</b>	<b>-4 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Räkenskapsperiodens överskott/ underskott</b>	<b><u>334 687</u></b>	<b><u>80 218</u></b>	<b><u>145 743</u></b>	<b><u>152 162</u></b>	<b><u>54 478</u></b>	<b><u>97 684</u></b>

## INVESTERINGAR 2014

### Investeringar i budgeten 2014

<b>Investeringar elanläggningar</b>	<b>2014</b>
Investeringar i högsp. nätet	290 000
Investeringar i lågsp. nätet	60 000
Investeringar i Krono-stationen	50 000
kWh – AMR mätare med tillbehör	5 000
Maskiner o. Inventarier	20 000
Bil	0
Adb	0
Lagerhall	0
	<b>425 000</b>
<b>Investeringar i produktionsanläggningar</b>	<b>250 000</b>
( Aktiekapitalförhöjningar )	

## INVESTERINGAR 2014

Elverkets investeringar i hög- och lågspänningsnätet budgeteras till 350 000€ .

För investeringar i Kronostation reserveras 50 000€.

För maskiner, inventarier och ADB anskaffningar reserveras totalt 20 000€.

Anskaffning av andelar i elproduktionsanläggningar omfattar aktiekapitalförhöjningar i Perhonjoki Ab, Katternö Kraft Ab och Katternö Kärnkraft Ab.

AFFÄRSVERKET KRONOBY ELVERK

FINANSIERINGSANALYS  
RAHOITUSANALYYSI

	Bokslut 2012	Budget 2013	Översikt 1.1-30.9.13	Budget 2014
<b>Egentliga verksamhets och investeringars kassaflöde</b> <b>Varsinainen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
<b>Internt tillförda medel/Tulorahoitus</b>				
Rörelseöverskott/Liikelylijäämä	242 941	189 718	206 105	256 662
Avskrivningar/Poistot	466 918	507 102	414 925	519 508
Finansiella intäkter och kostn./ Rahoitustuotot ja kulut	94 313	-108 500	-57 469	-100 500
Inkomstskatt/ Tuloverot	-2 567	-1 000	-2 896	-4 000
	<b>801 605</b>	<b>587 320</b>	<b>560 665</b>	<b>671 670</b>
<b>Investeringar/Investoinnit</b>				
I bestående aktiva/pysyviin vastaaviin	-684 249	-393 000	-491 098	-425 000
I aktier och andelar/Osakkeisiin	-201 787	-232 400	-150 523	-250 000
	<b>-886 036</b>	<b>-625 400</b>	<b>-641 621</b>	<b>-675 000</b>
<b>Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten</b> <b>och investeringarna</b>	<b>-84 431</b>	<b>-38 080</b>	<b>-80 956</b>	<b>-3 330</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>				
<b>Förändring av lånebeståndet</b>				
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Ökning av långfristiga lån från övriga	59 505	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				
Minskning av långfristiga lån från övriga		0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				
<b>Övriga förändringar av likviditet</b>				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>				
Minskning (+)/Ökning (-) av omsättningstillgångar	4 926			
<b>Vaihto-omaisuuden vähennys (+)/lisäys (-)</b>				
Minskning (+)/Ökning (-) av långfristiga fordringar på övriga	0			
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) muilta				
Ökning av kortfristiga fordringar på kommunen	-37 866			
Lyhytaikaisten saamisten lisäys kunnalta				
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar på övriga	72 858		-365 168	
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) muilta				
Ökning(+)/Minskning(-) av räntefria kort- och långfristiga skulder	23 773	75 000	83 635	80 000
Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) vähennys(-)				
<b>Finansierings nettokassaflöde</b>	<b>63 691</b>	<b>75 000</b>	<b>-281 533</b>	<b>80 000</b>
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>				
<b>Förändring av kassamedel/Kassavarojen muutos</b>	<b>38 765</b>	<b>36 920</b>	<b>-362 489</b>	<b>76 670</b>
<b>Förändring av kassamedel/Kassavarojen muutos</b>				
Kassamedel/Kassavarat 31.12	1 652 608		1 290 119	
Kassamedel/Kassavarat 1.1	1 613 843		1 652 608	
	<b>38 765</b>		<b>-362 489</b>	