Nr 194. Justeringar och kompletteringar av ekonomi för 2012

(KSN-2011-0571)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att med anledning av förändrad organisation och ansvarsfördelning samt förändrade ekonomiska förutsättningar för 2012 fastställa kommunbidrag för samtliga nämnder enligt *bilaga 1*,

att fastställa justerad investeringsbudget för 2012 enligt *bilaga A*,

att fastställa en justerad resultaträkning samt budget för finansförvaltningen enligt *bilaga* 2,

att genomföra ombudgetering mellan verksamhetsområden enligt *bilaga 3*,

att fastställa budget för den gemensamma nämnden för räddningstjänst i Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner enligt *bilaga 4*,

att fastställa budget för den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner enligt *bilaga 5*, samt

att ändra avkastningskravet 2012 för Uppsala Stadsteater AB motsvarande en miljon kronor i enlighet med föredragningen.

Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig enligt *bilaga 6*, utsändes separat).

Maria Gardfjell och Johan Lundqvist (båda MP) reserverar sig enligt *bilaga 7* utsändes separat.

Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig enligt *bilaga 8*, utsändes separat.

Uppsala den 23 november 2011

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/*Astrid Anker*

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet

Kommunfullmäktige har i juni 2011 tagit beslut om IVE 2012-2015.

En rad förändringar i Uppsala kommuns organisation, verksamheter och ändrade allmänna ekonomiska förutsättningar är en orsak till att det nu behövs ett kompletterande beslut avseende ekonomi.

En stor verksamhetsförändring är att ansvaret för bland annat planering och finansiering av kollektivtrafiken överförs till landstinget i Uppsala län. Det är resultatet av en ny lagstiftning som innebär att en ny kollektivtrafikmyndighet skapas. Överenskommelse om skatteväxling och andra frågor knutna till det ändrade huvudmannaskapet träffades under våren. I detta ärende finns ytterligare konsekvenser redovisade.

En annan viktig orsak är den organisationsförändring som innebär att en del ansvarsområden flyttas mellan nämnder och nya nämnder skapas. Nämnden för serveringstillstånd och lotterier upphör och ansvaret för nämndens frågor överförs till miljö- och hälsovårdsnämnden. Ytterligare en stor organisatorisk förändring är att ett nytt samlat kontor för flera nämnder på samhällsbyggnadsområdet skapas, kontoret för samhällsutveckling.

Den omfattande ekonomiska kris som påverkar stora delar av världsekonomin med sjunkande ekonomisk tillväxt, även för Sverige, är ett annat skäl för det ekonomiska beslutet. Det föreslås inget beslut om ny IVE utan en anpassning till minskade ekonomiska intäkter till kommunen.

Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting kommer intäkterna för 2012 att bli 95 miljoner lägre än vad som tidigare redovisats. För att möta dessa mins-

kade intäkter innebär förslaget att nämnderna får en mindre uppräkning på kommunbidraget än det som beslutades i IVE i juni 2011. Kommunbidragets uppräkning minskas med 1 procentenhet. Genom denna åtgärd kan kommunen behålla ett överskott som kan komma att behövas om samhällsekonomin skulle försämras ytterligare.

Eftersom skolan är ett starkt prioriterat område för Alliansen tillförs barn- och ungdomsnämnden 25 miljoner kronor för att värna kvalitet i grundskolan.

De beslut som nu föreslås är uttryck för ansvarstagande för ekonomi och verksamhet. Det är fortfarande en ökning av kommunbidraget till kommunens verksamheter jämfört med föregående år och de prioriteringar som gjordes i IVE-beslutet ligger fast.

From 2012 bedrivs både överförmyndarverksamhet och räddningstjänst i form av gemensamma nämnder där Uppsala är värdkommun. Värdkommunen ska för en gemensam nämnd fastställa nämndens totala budget. I nu aktuellt ärende har därför dessa två beslut infogats.

För varje del i de justeringar och komplettering som görs lämnas i det följande en separat redovisning.

Bilagorna 1-5 med underbilagor utsändes separat.

Förändrade ekonomiska förutsättningar

1. *Lägre beräknade skatteintäkter*

En ekonomisk oro har spridit sig i Europa som en följd av den skuldkris som blommat ut i främst Sydeuropa. Svensk ekonomi är så intimt sammanflätad med Europa, som varande ett exportland där Europa utgör vår främsta handelspartner, att krisen även påverkar Sverige. De senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting har successivt justerat ned ökningstakten för skatteunderlaget. De nedjusteringar som gjorts har medfört att skatteintäkterna för 2012 nu bedöms vara 95 mnkr lägre än de som ingår i beslutet om IVE 2012-2015 från juni 2011. Med anledning av detta föreslås kommunbidragen för samtliga nämnder, med undantag av gemensam nämnd för räddningstjänst, sänkas motsvarande en procent av det kommunbidrag som fastställdes i beslutet om IVE 2012-2015. Denna justering görs som sista åtgärd efter det att övriga justeringar som beskrivs i detta ärende har genomförts. Resultatet av dessa justeringar återges i *bilaga 1*.

2. *Kvalitet i grundskolan värnas*

Skolan är ett starkt prioriterat område för Alliansen varför barn- och ungdomsnämnden för fortsatt satsning på kvalitet i grundskolan tillförs 25 mnkr. Dessa 25 mnkr fördelas med 10 mnkr till elever med särskilda behov, elevhälsa och antimobbningsarbete och 15 mnkr för att stärka elevers förmåga att läsa, skriva och räkna.

Denna justering återges i *bilaga 1*.

3. *Kultursatsningen i IVE 2012-2015 breddas*

I samband med kommunfullmäktiges behandling av IVE 2012-2015 gjordes en särskild satsning på kulturen där kommunbidraget till kulturnämnden förstärktes med tre miljoner kronor. För att kultursatsningen ska få ett starkare uttryck föreslås att även Uppsala Stadsteater AB ska få en förstärkning som ges i form av en utökning av aktieägartillskottet med 1,0 mnkr. Det innebär att aktieägartillskottet ska uppgå till 60,4 mnkr för 2012, 61,9 mnkr för 2013, 63,5 mnkr för 2014 samt 65,0 mnkr för 2015. Utöver aktieägartillskotten från Uppsala Stadshus AB finns även en ersättning till stadsteatern från Uppsala kommun om en miljon kronor per år. I IVE för 2013-2016 kommer de belopp som redovisas ovan att inarbetas.

4. *Föreningsrådet*

Föreningsrådet och diskrimineringsbyrån får idag sin finansiering genom bidrag från ett flertal nämnder utifrån till de olika nämndernas målgrupper. En mer permanent finansiering för föreningsrådet om 535 tkr föreslås from 2012 istället ske genom idrotts- och fritidsnämnden. Det innebär att äldrenämndens och kommunstyrelsens ekonomiska ramar justeras med 135 tkr respektive 300 tkr och att motsvarande belopp tillförs idrotts- och fritidsnämnden för ändamålet. Redan idag används 100 tkr hos nämnden för detta ändamål vilket

gör att nämnden from 2012 har 535 tkr som basfinansiering av föreningsrådet. (Justeringen är inarbetad i *bilaga 1* och preciseras i *underbilaga 1.5.*)

Ekonomiska konsekvenser av redan fattade beslut

1. *Ny organisation för samhällsutveckling*

De nämnder som arbetar med den tekniska samhällsutvecklingen förändras och ett gemensamt kontor för arbetet skapas genom att merparten av de uppgifter och ansvar som nu finns hos fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, fritids- och naturvårdsnämnden samt gatu- och trafiknämnden fördelas på fyra nya nämnder, vilka ska betjänas av kontoret. De nya nämnderna är gatu- och parknämnd, idrotts- och fritidsnämnd, fastighetsägarnämnd samt plan- och byggnadsnämnd. De uppgifter hos nuvarande fyra nämnder som inte fördelas till de nya nämnderna är mark- och exploatering som kommunstyrelsen får ansvaret för respektive lantmäteriverksamhet som miljö- och hälsoskyddsnämnden får ansvaret för.

Dessa förändringar innebär att de enligt IVE 2012-2015 beslutade kommunbidragen hos de fyra nämnderna, vilka upphör vid årsskiftet, fördelas till de fyra nya nämnderna samt kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Investeringsbudgeten som nu ligger hos de fyra avlämnande nämnderna fördelas på motsvarande sätt som för kommunbidragen. (Justeringen är inarbetad i *bilaga 1* och preciseras i *underbilagorna 1.1 och 1.2* medan investeringarna redovisas i *bilaga A.*)

2. *Avveckling av nämnden för serveringstillstånd och lotterier*

I anslutning till ovan beskrivna förändringar kommer nämnden för serveringstillstånd och lotterier att upphöra. Nämndens verksamhet överförs till miljö- och hälsoskyddsnämnden som därför tillförs det kommunbidrag som beslutats för nämnden för serveringstillstånd och lotterier avseende 2012 med undantag av den beräknade ersättningen för politisk verksamhet. Pengarna för politisk verksamhet fördelas mellan gatu- och parknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som finansiering av de ökade arvodeskostnaderna i dessa två nämnder.

3. *Nytt internhyressystem*

Kommunfullmäktige beslutade 29 augusti 2011, § 147, om ett nytt internhyressystem för pedagogiska verksamhetslokaler. Systemet ger dels ökad flexibilitet för hyresgästen dels en lokalhyra som bättre ska spegla lokalernas standard och funktionalitet.

I samband med att systemet införs görs en justering av ansvaret för gymnastiklokaler där den som bedriver utbildningsverksamhet hyr dessa lokaler efter behov dagtid medan idrotts- och fritidsnämnden hyr dem för föreningslivets behov kvällstid. För att neutralisera denna förändring föreslås idrotts- och fritidsnämnden tillföras ett utökat kommunbidrag motsvarande den hyra som nämnden kommer att bära. Motsvarande sänkning görs av kommunbidragen för barn- och ungdomsnämnden respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svarande mot en lägre eleversättning som följd av hyressänkning för skollokaler. (Justeringen är inarbetad i *bilaga 1* och preciseras i *underbilaga 1.3.*)

En ytterligare komponent i hyressystemet är att det finns en maximal hyresnivå som kan tillämpas mot hyresgäst. För varje lokaltyp har fastställts tre hyresnivåer där skillnaderna representerar lokalernas standard och funktionalitet från ett brukarperspektiv.

Vissa tillkommande nyproducerade lokaler har en kostnad som överskrider den högsta hyresnivån. För dessa lokaler blir den hyra som hyresgästen ska betala lika med den högsta hyresnivån plus tio procent av merkostnaden. Resterande merkostnad ersätts fastighetsägarnämnden för genom ett kommunbidrag. För 2012 har beräknats att den kostnad som fastighetsägarnämnden har för nya tillkommande lokaler där hyran från hyresgästen inte täcker kostnaden uppgår till 10 mnkr. Då beloppet är preliminärt och därmed behäftat med en osäkerhet föreslås att det ska budgeteras inom finansförvaltningen och fastställas under 2012 när ett mer precist underlag finns för handen.

4. *Ansvaret för kollektivtrafik*

Genom beslut i kommun- och landstingsfull-

mäktige har kollektivtrafikmyndigheten för Uppsala län placerats hos landstinget. För att landstinget ska kunna finansiera trafiken har en skatteväxling genomförts innebärande att 49 öre överförs från länets kommuner till landstinget. Uppsala kommun har i IVE 2012-2015 budgeterat för kollektivtrafiken då något beslut om att föra över ansvaret till landstinget inte förelåg när IVE:n bereddes. I *underbilaga 1.4* redovisas dels vilken förändring av skatteintäkterna som skatteväxlingen ger dels vilka kostnader i beslutad IVE som kan avvecklas som en följd av att kollektivtrafiken övergått till landstinget. Trots att det i IVE 2012-2015 fanns utökade kommunbidrag inplanerade för kollektivtrafiken kommer den skatteintäktsminskning som skatteväxlingen ger att överstiga den kostnadsminskning som utrangering av kommunbidraget ger. Den främsta orsaken till detta är att skatteväxlingen lades på en högre nivå än vad kostnaderna hos kommunerna var samt att värdet av skatteväxlingen har ökat genom att skatteunderlag för 2012 är högre än det underlag som växlingen baserades på.

Kvar för kommunerna är att svara för den infrastruktur som behövs för kollektivtrafiken såsom hållplatslägen, bussfiler och busterminaler. Detta åtagande var inte föremål för skatteväxling utan ligger kvar hos ansvarig nämnd, gatu- och parknämnden. Utöver ansvaret att hålla viss infrastruktur ska kommunen i samspel med landstinget och övriga kommuner delta i kollektivtrafikplaneringen genom de organ som inrättas i enlighet med den nya lagstiftningen. För detta ändamål anvisas 2,0 mnkr till gatu- och parknämnden. (Justeringen är inarbetad i *bilaga 1* och preciseras i *underbilaga 1.1.*)

5. *Ombudgetering för ökad precision*

Inom nämnden för vuxna med funktionshinder, vilken från kommande årsskifte ska byta namn till nämnden för hälsa och omsorg, föreslås en ombudgetering mellan verksamheter. En ombudgetering innebär ingen förändring av nämndens samlade kommunbidrag utan den görs för att öka precisionen avseende hur nämndens totala budget fördelas på verksamheter. (*Bilaga 3.*)

6. *Gemensam nämnd för räddningstjänst*

Fr o m 2012 inrättas en gemensam nämnd, räddningsnämnden, för räddningstjänst i Uppsala, Tierp samt Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun. Det innebär att Uppsala kommunfullmäktige ska fastställa budget för den gemensamma nämnden. Budgeten ska bl.a. redovisa nämndens ersättning från de tre samverkande kommunerna. Uppsala kommuns del av ersättningen till nämnden preciseras så den kan stämmas av mot beslutet om IVE 2012-2015. I förslaget till justering av kommunbidragen, enprocentsminskningen, har räddningsverksamheten undantagits då överenskommelse redan nåtts med samverkande kommuner om grunden för fastställande av kommunbidrag. (*Bilaga 4.*)

Räddningsnämnden kommer att ha ett större investeringsbehov än vad som gällt för nuvarande räddnings- och beredskapsnämnd. Den gemensamma nämnden ska dels under 2012 från tidigare kommunalförbund Norduppland förvärva förbundets räddningsmateriel och fordon till bokfört värde dels svara för en mer omfattande verksamhet där behovet att förnya materiel och fordon är omfattande för att få en enhetlig standard inom nämnden. Långsiktigt är räddningsnämndens årliga investeringsbehov bedömt till 30 mnkr medan det för 2012 erfordras 5 mnkr ytterligare för att finansiera köpet från kommunalförbundet. Beloppet hämtas från posten ”Ej fördelat” varför omslutningen av investeringsverksamheten inte ökar. (Investeringarna redovisas i *bilaga A.*)

7. *Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet*

Sedan 2011 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet i Uppsala län. I nämnden ingår samtliga kommuner i länet med undantag för Håbo och Enköping. Någon budget för nämnden 2011 har inte tagits i Uppsala som är värdkommun. Beslutet i IVE 2011-2014 samt IVE 2012-2015 avsåg endast Uppsalas del i den gemensamma nämnden. För 2012 kompletteras därför tidigare beslut genom att den gemensamma nämndens budget föreslås bli fastställd enligt *bilaga 5*.

8. *Investeringsbudget för kommunstyrelsen 2012*

I IVE 2012-2015 görs en satsning på att öka kommunens interaktion med medborgarna genom utökning av de sk E-tjänsterna. För det ändamålet anvisades både kompletterande kommunbidrag och en utökad investeringsbudget för kommunstyrelsen from 2012. Av texten i IVE 2012-2015 framgår att utökningen av investeringsbudgeten avseende E-förvaltning gjordes med 15 mnkr för att sammantaget bli 20 mnkr för 2012. I den tabell som redovisar investeringar per nämnd blev dock detta belopp inte infört varför en komplettering föreslås av tabellverket där de ytterligare 15 mnkr förs till kommunstyrelsen. Beloppet hämtas från posten ”Ej fördelat” varför omslutningen av investeringsverksamheten inte ökar. (Investeringarna redovisas i *bilaga A*.)

9. *Finansförvaltningen*

Samtliga beslut och förändringar som redogörs för i ärendet har inarbetats i en uppdaterad budget för finansförvaltningen, *bilaga 2*. Utifrån budget för finansförvaltningen har även en ny resultaträkning för 2012 tagits fram vilken även den återfinns i *bilaga 2*. I finansförvaltningen har erfarenheten från uppföljning och analys av 2011 inarbetats innebärande att de pensionskostnader som inte bärs i verksamheten genom påslag på medarbetarnas lönekostnad nu budgeteras inom finansförvaltningen.

Sammanfattning

I det förslag till justerad ekonomi för 2012 som nu presenteras är resultatnivån 48 mnkr motsvarande 0,6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Med den liggande investeringsbudgeten kan självfinansieringsgraden för 2012 beräknas till 46 procent.

KF 2011-12-12 Nr 194

Bilaga 1

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2012

(belopp i tkr)	2) Bokslut 2009	3) Bokslut 2010	Budget 2011	**Budget 2012**	**Rev Budget 2012**	Förändring 2012	varav ny organisation	varav reducering -1%	varav övriga beslut
Kommunstyrelse	245 657	254 779	275 090	276 139	**279 186**	3 048	5 100	-2 813	760
Valnämnd	1 125	2 442	603	609	**603**	-6	0	-6	
Namngivningsnämnd	151	181	250	253	**250**	-3	0	-3	
UPPDRAGSNÄMNDER:			0			0			
Barn- o ungdomsnämnd 4)	2 989 503	3 087 459	3 274 074	3 381 136	**3 350 790**	-30 346	0	-33 811	3 465
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 283 707	1 321 428	1 337 650	1 321 692	**1 302 063**	-19 629	0	-13 217	-6 412
Nämnden för hälsa och omsorg	972 134	1 003 304	1 022 737	1 072 622	**1 061 896**	-10 726	0	-10 726	
Socialnämnd för barn och ungdom	403 838	406 274	420 474	428 458	**424 173**	-4 285	0	-4 285	
Äldrenämnd	1 414 219	1 529 351	1 633 402	1 732 974	**1 715 510**	-17 465	0	-17 330	-135
Kulturnämnd	155 022	155 969	160 038	166 308	**164 645**	-1 663	0	-1 663	
Idrotts- och fritidsnämnd					**175 257**	175 257	148 359	-1 484	28 382
Gatu- och parknämnd					**299 461**	299 461	302 486	-3 025	
Fastighetsägarnämnd					**59 711**	59 711	60 314	-603	
Plan- och byggnadsnämnd					**17 260**	17 260	17 434	-174	
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	15 006	16 338	17 190	17 362	**19 025**	1 663	1 855	-192	
Räddningsnämnd	119 445	116 299	126 510	127 775	**130 560**	2 785	0	0	2 785
Överförmyndarnämnd	9 406	9 736	10 135	10 236	**10 134**	-102	0	-102	
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-559	-159	295	298	**0**	-298	-298	0	
Fritid- o naturvårdsnämnd	188 933	190 250	200 028	213 278		-213 278	-213 278	0	
Gatu- o trafiknämnd	426 854	462 587	466 329	482 977		-482 977	-482 977	0	
Fastighetsnämnd 1)	25 947	-14 188	69 816	62 514		-62 514	-62 514	0	
Byggnadsnämnd	15 961	17 102	18 593	18 779		-18 779	-18 779	0	
Summa kommunbidrag	**8 266 348**	**8 559 152**	**9 033 215**	**9 313 411**	**9 010 524**	**-302 888**	**-242 299**	**-89 434**	**28 845**
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	**-0,3%**				

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	**Budget 2012**	**Rev Budget 2012**	Förändring 2012	varav ny organisation	varav reducering -1%	varav övriga beslut
Politisk verksamhet	70 651	74 857	78 818	79 706	**78 917**	-789	0	-789	
Infrastruktur, skydd mm 1)	385 876	388 390	448 754	457 541	**458 081**	539	0	-3 306	3 845
Fritid och kultur	355 360	360 391	370 900	396 493	**420 610**	24 117		-3 965	28 082
Pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 069 875	**4 026 230**	-43 645		-40 699	-2 947
Vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 715 748	**3 678 455**	-37 293	0	-37 157	-135
Särskilt riktade insatser	94 105	108 353	145 253	134 795	**133 447**	-1 348	0	-1 348	
Affärsverksamhet	190 142	178 858	237 530	245 815	**3 481**	-242 334	-242 299	-35	
Kommunledn o gm verksamhet	219 790	222 502	219 916	213 438	**211 304**	-2 134		-2 134	
Summa KB verksamhetsområde	**8 266 348**	**8 559 152**	**9 033 215**	**9 313 411**	**9 010 524**	**-302 888**	**-242 299**	**-89 434**	**28 845**
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	**-0,3%**				

Befolkning per 31/12	*194 751*	*197 787*	*200 200*	202 700	***202 700***
Kronor per invånare;					
Politisk verksamhet	363	378	394	393	**389**
Infrastruktur, skydd mm	1 981	1 964	2 242	2 257	**2 260**
Fritid och kultur	1 825	1 822	1 853	1 956	**2 075**
Pedagogisk verksamhet	18 930	19 191	19 887	20 078	**19 863**
Vård och omsorg	16 759	17 342	17 735	18 331	**18 147**
Särskilt riktade insatser	483	548	726	665	**658**
Affärsverksamhet	976	904	1 186	1 213	**17**
Kommunledn o gm verksamhet	1 129	1 125	1 098	1 053	**1 042**
Summa KB verksamhetsområde	*42 446*	*43 275*	*45 121*	*45 947*	***44 453***
Förändring per invånare i procent	*-0,1%*	*2,0%*	*2,1%*	1,8%	***-1,5%***

1) I Fastighetsnämndens resultat för bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr samt i bokslut 2010 ingår kapitalvinst med 74 mnkr
2) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.
3) I bokslut och budget 2010 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 52 mnkr.
4) BUN övriga beslut består av justering av ansvaret för gymnastiklokaler med -21 535 tkr och kavlitetsförstärkning inom grundskolan med +25 000 tkr

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2012

Spec. till Bilaga 1

(belopp i tkr) VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Butget 2012	Rev **Budget 2012**	Förändring Budg-12/ Rev-12
Pedagogisk verksamhet:						
Förskola/barnomsorg	978 191	1 058 278	1 172 578	1 232 991	**1 220 661**	-12 330
Skolbarnsomsorg	144 173	166 958	139 475	147 575	**147 575**	0
Förskoleklass	110 247	124 066	109 045	120 330	**120 330**	0
Grundskola	1 431 186	1 424 367	1 519 825	1 547 222	**1 532 536**	-14 686
Obligatorisk särskola	100 778	86 992	91 793	83 035	**82 205**	-830
Gymnasieskola	733 196	746 322	747 571	732 251	**718 517**	-13 734
Gymnasiesärskola	59 969	64 348	69 963	73 064	**72 333**	-731
Kommunal vuxenutbildning	118 931	114 393	121 531	123 857	**122 619**	-1 239
						0
Vårdnadsbidrag	9 948	10 011	9 650	9 550	**9 455**	-96
Summa pedagogisk verksamhet	**3 686 618**	**3 795 735**	**3 981 431**	**4 069 875**	**4 026 230**	-43 645
Procentuell förändring	4,1%	3,0%	4,3%	2,2%	**1,1%**	
Befolkning per 31/12	194 751	197 787	200 200	200 200	**200 200**	
Kronor per invånare	18,930	19,191	19,887	20,329	**20,111**	
Volymer/snittpris, kr						
Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	9 822	10 192	10 737	11 021	**11 021**	0
	99,6	103,8	109,2	111,9	**110,8**	-1,1
Grundskola 6-15 år exkl sär gr sk	19 693	19 672	19 784	19 950	**19 950**	0
	85,6	87,2	89,4	91,0	**90,2**	-0,7
Obligatorisk särskola 6-15 år	282	248	239	210	**210**	0
	357,4	350,8	384,1	395,4	**391,5**	-4
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 721	7 775	7 803	7 289	**7 289**	0
	95,0	96,0	95,8	100,5	**98,6**	-1,9
Gy särskola	191	202	207	210	**210**	0
	314,0	318,6	338,3	347,9	**344,4**	-3,5
Procentuell förändring per barn/elev						
Fsk/bo 1-5 år	4,3%	4,3%	7,6%	2,4%	**1,4%**	-1,0%
Grundskola 6-15 år	3,4%	1,9%	2,5%	1,8%	**1,0%**	-0,8%
Grundsärskola 6-15 år	6,9%	-1,8%	3,7%	3,0%	**1,9%**	-1,0%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	3,5%	1,1%	2,5%	4,9%	**2,9%**	-2,0%
Gy särskola	-1,3%	1,5%	3,4%	2,9%	**1,8%**	-1,0%

Specifikation - Vård och omsorg 2012
inkl ombud VFN

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Rev **Budget 2012**	Förändring Budg-12/ Rev-12
Vård och omsorg:						
Äldre	*1 407 681*	*1 522 382*	*1 625 881*	*1 725 334*	***1 708 080***	*-17 253*
SoL o HSL	1 294 868	1 389 368	1 527 983	1 625 723	**1 609 466**	*-16 257*
Insatser enl LSS o LASS	70 436	85 348	65 736	66 887	**66 218**	*-669*
Förebyggande	42 377	47 666	32 161	32 724	**32 397**	*-327*
Funktionsnedsatta	*1 015 971*	*1 041 998*	*1 069 951*	*1 119 375*	***1 108 181***	*-11 194*
SoL o HSL	267 765	280 071	278 636	314 212	**290 370**	*-23 842*
Insatser enl LSS o LASS	720 106	733 528	759 589	772 882	**785 853**	*12 971*
Förebyggande	28 100	28 399	31 725	32 280	**31 957**	*-323*
Färdtjänst	*55 097*	*55 756*	*64 684*	*65 816*	***65 158***	*-659*
Individ o familjeomsorg	*774 606*	*800 287*	*779 104*	*794 039*	***785 963***	*-8 075*
Missbrukar- o övr vård vuxna o äldre	111 301	117 398	118 716	122 094	**120 738**	*-1 356*
Barn- o ungdomsvård	392 700	395 937	408 982	416 139	**411 978**	*-4 161*
Ekonomiskt bistånd	270 605	286 952	251 406	255 805	**253 247**	*-2 558*
varav försörjningsstöd	198 643	210 987	203 573	207 135	**205 064**	*-2 071*
Familjerätt	*10 453*	*9 644*	*10 992*	*11 184*	***11 072***	*-112*
Summa vård och omsorg	**3 263 808**	**3 430 067**	**3 550 612**	**3 715 748**	**3 678 455**	-37 293
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	**3,6%**	-1,1%

ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	**Budget 2012**	Förändr
Procentandel av totalen	16,8%	16,2%	16,4%	15,9%	**15,9%**	15,9%
Befolkning 0-20 år	*549 499*	*554 604*	*581 731*	*591 911*	***585 992***	*-5 919*
Befolkning per 31/12	*47 978*	*48 201*	*48 332*	*48 610*	***48 610***	*0*
Kronor per invånare 0-20 år	*11 453*	*11 506*	*12 036*	*12 177*	***12 055***	*-122*
BUN + (KS tom 2010)	148 395	151 031	164 606	167 486	**165 812**	*-1 675*
SBN	401 104	403 573	417 125	424 425	**420 180**	*-4 244*
Procentandel av totalen	38,2%	37,6%	35,8%	35,7%	**35,7%**	35,6%
Befolkning 21-64 år	*1 245 099*	*1 290 456*	*1 272 445*	*1 326 713*	***1 313 446***	*-13 267*
Befolkning per 31/12	*118 898*	*120 428*	*121 463*	*122 606*	***122 606***	*0*
Kronor per invånare 21-64 år	*10 472*	*10 716*	*10 476*	*10 821*	***10 713***	*-108*
VFN + (KS tom 2010)	974 494	1 002 622	1 021 040	1 070 908	**1 060 199**	*-10 709*
UAN	270 605	287 834	251 406	255 805	**253 247**	*-2 558*
Procentandel av totalen	43,3%	44,6%	46,0%	46,6%	**46,6%**	46,8%
Befolkning 65 år och äldre	*1 414 113*	*1 529 251*	*1 631 752*	*1 731 307*	***1 713 859***	*-17 448*
Befolkning per 31/12	*27 875*	*29 158*	*30 404*	*31 484*	***31 484***	*0*
Kronor per invånare 65+ år	*50 731*	*52 447*	*53 669*	*54 990*	***54 436***	*-554*
ÄLN+(KS tom 2010)	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 731 307	**1 713 859**	*-17 448*
Procentandel av totalen	1,7%	1,6%	1,8%	1,8%	**1,8%**	1,8%
Färdtjänst	*55 097*	*55 756*	*64 684*	*65 816*	***65 158***	*-659*
Befolkning per 31/12	*194 751*	*197 787*	*200 200*	*202 700*	***202 700***	*0*
Kronor per invånare	*16 759*	*17 342*	*17 735*	*18 331*	***18 147***	***-184***
Summa vård och omsorg	**3 263 808**	**3 430 067**	**3 550 612**	***3 715 748***	**3 678 455**	***-37 293***
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	**3,6%**	-1,1%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Spec. till Bilaga 1

2 012	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GPN	FHN	PBN	MHN	RN	ÖFN	Summa
1. Politisk verks	**51 129**	**603**	**250**	**1 575**	**1 575**	**1 697**	**2 999**	**1 650**	**799**	**1 120**	**1 182**	**1 020**	**1 500**	**863**	**818**	**10 134**	**78 917**
2. Infrastruktur	**62 488**	**0**	**0**	**0**	**4 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 154**	**225 759**	**86**	**15 760**	**18 042**	**129 742**	**0**	**458 081**
3. Kultur och fritid	**6 018**	**0**	**0**	**71 647**	**1 670**	**0**	**993**	**0**	**154 829**	**171 982**	**2 970**	**10 380**	**0**	**120**	**0**	**0**	**420 610**
* Förskola	0	0	0	1 230 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 116
* Skolbarnsomsorg	0	0	0	147 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 575
* Förskoleklass	0	0	0	120 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 330
* Grundskola	0	0	0	1 531 531	0	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	1 532 536
* Obl.Särskola	0	0	0	82 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 205
* Gymnasieskola	0	0	0	0	718 208	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	718 517
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	72 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	122 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 619
S:a ped. Verksamhet	**0**	**0**	**0**	**3 111 756**	**913 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 026 230**
5. Vård och omsorg																	
**** vård o oms. äldre***																	
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	1 609 466	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 466
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	66 218	0	0	0	0	0	0	0	0	66 218
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	32 397	0	0	0	0	0	0	0	0	32 397
**** vård o oms. funktionsh.***																	
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	19 010	0	271 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 370
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	146 801	0	639 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 853
* Förebyggande	0	0	0	0	0	31 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 957
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 158	0	0	0	0	0	65 158
Individ och familjeoms.																	
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	114 959	0	5 779	0	0	0	0	0	0	0	0	120 738
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	411 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 978
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	253 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 247
varav försörjningsstöd	0	0	*0*	0	*205 064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	205 064
Familjerätt	0	0	0	0	0	2 870	8 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 072
S:a vård och omsorg	**0**	**0**	**0**	**165 812**	**253 247**	**1 060 199**	**420 180**	**1 713 859**	**0**	**0**	**65 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 678 455**
6. Särskilt riktade ins.																	
* Flyktingmottagning	0	0	0	0	11 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 414
* Arbetsmarknadsåtg.	5 085	0	0	0	116 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 033
S:a särskilt riktade ins.	**5 085**	**0**	**0**	**0**	**128 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 447**
7. Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Övrig affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	402	0	0	0	0	3 481
7. Affärsverksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 079**	**402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 481**
8.Kommunledn. gem.verks	154 464	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**9 016**	**0**	**0**	**47 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 304**
SUMMA	**279 186**	**603**	**250**	**3 350 790**	**1 302 063**	**1 061 896**	**424 173**	**1 715 510**	**164 645**	**175 257**	**299 461**	**59 711**	**17 260**	**19 025**	**130 560**	**10 134**	**9 010 524**

Justering av kommunbidrag 2012

Belopp i tkr

Gatu- och parknämnd (GPN)		Från Nämnden för serverings-tillstånd och lotterier	Från Gatu- och trafiknämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
Verksamhetsgrupp					
1 Politisk	Förändrad ersättningsgrupp	63	1 131		1 194
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm			169 294		169 294
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm				58 744	58 744
3 Fritid och kultur				3 000	3 000
4 Pedagogisk	Skolskjutsar		1 327		1 327
5 Vård och omsorg	Färdtjänst		65 816		65 816
7 Affärsverksamhet	Hamn och farled		1 110		1 110
7 Affärsverksamhet	Kollektivtrafik, planering		2 000		2 000
Summa		63	240 678	61 744	**302 485**

Plan- och byggnadsnämnd (PBN)	Från Byggnads-nämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
Verksamhetsgrupp			
1 Politisk	1 515		1 515
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	15 644	275	15 919
Summa	17 159	275	**17 434**

Idrotts- och fritidsnämnd (IFN)	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
Verksamhetsgrupp		
1 Politisk	1 132	1 132
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	2 176	2 176
3 Fritid och kultur	145 051	145 051
Summa	148 359	**148 359**

Fastighetsägarnämnd (FHN)		Från Fastighets-nämdnen	Summa
Verksamhetsgrupp			
1 Politisk		1 031	1 031
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	Mark o explatering (MEX)	87	87
3 Fritid och kultur		10 484	10 484
7 Affärsverksamhet		406	406
8 Ledning och gemensam verksamhet		48 306	48 306
Summa		60 314	**60 314**

Justering av kommunbidrag 2012

Belopp i tkr

Kommunstyrelse

Verksamhetsgrupp	Budget IVE 2012 juni		Från Fritids och naturvårds-nämnden	Från Fastighets-nämnden	Summa
1 Politisk	51 646				51 646
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm		Mark och exploatering (MEX) från FSN		2 200	
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	56 949	Mark, arrende från FNN	2 900		62 049
3 Fritid och kultur	6 382				6 382
6 Särskilt riktade insatser	5 137				5 137
8 Ledning och gemensam verks	156 025				156 025
Summa	**276 139**		**2 900**	**2 200**	**281 239**

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Verksamhetsgrupp	Budget IVE 2012 juni		Från Byggnads-nämnden	Från Nämnden för serverings-tillstånd och lotterier	Summa
1 Politisk	808	Förändrad ersättningsgrupp		64	872
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	16 554	Lantmäteriverksam-het från BN	1 620		18 224
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm				50	
3 Fritid och kultur	0			121	121
Summa	**17 362**		**1 620**	**235**	**19 217**

Justering av kommunbidrag med anledning av förändrat ansvar för gymnastiksalar/hallar

Belopp i tkr

	Hyreskostnad	Fördelas	Till Idrotts- och fritidsnämnden	Från Barn och ungdomsnämnden	Från Utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden
Grundskola	32 629	66%	21 535	-21 535	
Gymnasieskola	11 449	56%	6 412		-6 412
Summa			**27 947**	**-21 535**	**-6 412**

Förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafik

Prognos per 14 oktober 2011, cirk 11:42, med egen prognos, demografi och pris
belopp i tkr

	2012 före skatteväxling	2012 inkl effekter av skatteväxling	Nettoeffekt	
Befolkning 1 nov föregående år	200 000	200 000		
S:a skatteintäkter - belopp mnkr	**8 003 881**	**7 820 868**	**-183 013**	
Procentuell förändring	*4,0%*	*1,6%*		
Inkomstutjämning[1]	1 006 600	981 473	-25 127	
Kostnadsutjämning[2]	-460 400	-507 420	-47 020	
Kostnadsutj LSS	58 000	58 000	0	
Regleringsbidr/avgift	100 673	100 673	0	
Kommunal fastighetsavgift	286 926	286 926	0	
Summa utjämning	**991 799**	**919 653**	**-72 147**	
Procentuell förändring	*-11,5%*			
Summa intäkter - belopp mnkr	**8 995 681**	**8 740 521**	**-255 160**	
Procentuell förändring totalt	*2,0%*	*-0,1%*		
Kostnader IVE 2012, KF beslut 2011-06-14				
GTN verksamhetsblock 7			245 409	
varav kollektivtrafik			***242 299***	Till landstinget
varav hamn och farled			*1 110*	Till stadsmiljönämnden
varav kollektivtrafikplanering			*2 000*	Till stadsmiljönämnden

1. Inkomstutjämningen räknas med den länsvisa skattesatsen som efter skatteväxlingen är 19,14.
*2. Kommunerna i länet kommer att ha en enhetlig kostnadsutjämning för kollektivtrafiken som bygger på genomsnitett för samtliga kommuner i länet (**16 kr/inv 2011, 14,9 kr/inv 2012**).*

Ombudgetering mellan nämnder/verksamhet 2012

Belopp i tkr

	Från Verksamh område	Från nämnd	Till nämnd	Till Verksamh område	Summa
Föreningsrådet	Fritid och kultur	KS	IFN	Fritid och kultur	**300**
Föreningsrådet	Vård och omsorg	ÄLN	IFN	Fritid och kultur	**135**

Bilaga 3

Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd 2012

Belopp i tkr

Nämnd	Från Verksamhets-område	Till Verksamhets-område	Summa
Nämnden för hälsa och omsorg	SoL, HSL		**-20 700**
Nämnden för hälsa och omsorg		LSS, LASS	**20 700**

Investeringar 2012, fördelat på nämnder

Alla belopp i miljoner kronor	Budget 2012	Org. förändring 2012	Övrigt 2012	Rev. Budget 2012
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder				
Kommunstyrelse	17,0	40,0	15,0	72,0
Barn- och ungdomsnämnd	0,5			0,5
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd	0,5			0,5
Nämnd för vuxna med funktionshinder	0,5			0,5
Äldrenämnd	0,5			0,5
Idrotts- och fritidsnämnd		37,0		37,0
Gatu- och parknämnd		212,0		212,0
Fastighetsägarnämnd		483,0		483,0
Plan- och byggnadsnämnd		1,1		1,1
Miljö och hälsoskyddsnämnd	0,3	0,4		0,7
Kulturnämnd	5,5			5,5
varav offentlig utsmyckning	*5,0*			5,0
Räddningsnämnd	12,0		23,0	35,0
Överförmyndarnämnd	0,1			0,1
Summa kommunstyrelse och uppdragsnämnder	**36,9**	**773,5**	**38,0**	**848,4**
Produktionsstyrelser				
Vård- och bildning	50,0			50,0
Teknik och service	20,0			20,0
Summa produktionsstyrelser	**70,0**	**0,0**		**70,0**
				0,0
Ej fördelat	110,0		-38,0	72,0
				0,0
Summa investeringar	**216,9**	**773,5**	**0,0**	**990,4**

Uppsala kommun, gemensam räddningsnämnd Bilaga 4

alla belopp i tkr

	Uppsala	Norduppland
Kommunbidrag 2011	**126 510**	**30 133**
Uppräkning 1,0%	*1 265*	*301*
Kommunbidrag 2012	**127 775**	**30 434**
Tekniska korrigeringar		
*Statsbidrag beredskap omvandlas till kommunbidrag**	*3 845*	
Minskade kostnader beredskap, avgår omvandlat kommunbidrag	*-1 060*	
Statsbidrag beredskap		*1 276*
Lokalhyror brandstationer		*4 024*
Lönehanteringskostnader		*170*
Gemensamma datakostnader		*133*
Ökat PO-pålägg		*438*
Korrigerat kommunbidrag 2012	**130 560**	**36 475**
Kvalitetshöjning Norduppland		
Avskrivningar och räntor fordon & materiel		*3 236*
Utbildningskostnader		*1 187*
Larmkläder		*226*
Rakel		*700*
*Reducering kommunbidrag 2012***		*-3 500*
Kommunbidrag 2012	**130 560**	**38 324**
Summa kommunbidrag gemensam nämnd	**168 884**	

** Övertas av Finansförvaltningen (finansierar civil beredskap i hela kommunorganisationen)*

**** Reducering av kommunbidraget 2012 och 2013 för kvalitetshöjning (tkr)**

	2012	2013
Tierp	-1 750	-875
Östhammar	-1 750	-875

Uppsla kommun, gemensam överförmyndarnämnd Bilaga 5
- Budgetram 2012

(alla belopp i tusental kronor)	**Budget**
INTÄKTER	
Kommunbidrag från Uppsala kommun	*10 134*
Kommunbidrag från Östhammar kommun	*1 495*
Kommunbidrag från Tierp kommun	*1 241*
Kommunbidrag från Heby kommun	*1 498*
Kommunbidrag från Knivsta kommun	*587*
Kommunbidrag från Älvkarleby kommun	*658*
Kommunbidrag från samverkande kommuner	**15 613**
Bidrag från Migrationsverket	*3 000*
Bidrag från Socialtjänsten	*1 536*
Övriga intäkter	**4 536**
TOTALA INTÄKTER	**20 149**
KOSTNADER	
Föreningsbidrag	*30*
Köp av tjänster	*594*
Löner	*6 004*
Övriga personalkostnader ÖFK	*297*
Arvode god man	*11 536*
Lokalkostnad mm	*594*
Övriga verksamhetskostnader	*990*
Kapitalkostnader	*104*
TOTALA KOSTNADER	**20 149**
BUDGETERAT RESULTAT	**0**

Bilaga A

Justering av investeringsbudget 2012

belopp i mnkr

Gatu- och parknämnd	Från Gatu- och trafik-nämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
	195	17	**212**

Plan- och byggnadsnämnd	Från Byggnads-nämnden	Summa
	1,1	**1,1**

Idrotts- och fritidsnämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
	37	**37**

Fastighetsägarnämnden	Från Fastighets-nämdnen	Summa
	483	**483**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Från Byggnads-nämnden	Summa
	0,4	**0,4**

Kommunstyrelsen	Från Fastighets-nämdnen	Summa
Utvecklingsinvesteringar	40	**40**

773,5

Bilaga 6

Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktigegrupp

Justeringar och kompletteringar av ekonomi för 2012

Jämlikhet och utveckling

Högre ambitioner för Uppsala

Uppsala kommun

Inriktning, Verksamhet, Ekonomi

2012

Jämlikhet och utveckling – Högre ambitioner för Uppsala
Förslag till Justeringar och kompletteringar av ekonomi för 2012
© Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp

Uppsala den 1 december 2011

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**

Förslag till justeringar och kompletteringar av ekonomi för 2012 ..... **4**
Inledning 4
Förslag till beslut 5
Ärendet 7
Förändrade ekonomiska förutsättningar 8
Ekonomiska konsekvenser av redan fattade beslut 10
Sammanfattning 14

Bilagor **15**
Bilaga 1 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2012 15
Specifikation – Pedagogisk verksamhet 2012 16
Specifikation – Vård och omsorg 2012 17
Specifikation – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 18
Bilaga 1.1 Justering av kommunbidrag 2012 19
Bilaga 1.2 Justering av kommunbidrag 2012 20
Bilaga 1.3 Justering av kommunbidrag med anledning av förändrat ansvar för gymnastiklokaler/hallar 21
Bilaga 1.4 Förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafik 22
Bilaga 1.5 Ombudgetering mellan nämnder/verksamhet 2012 23
Bilaga 2 Resultaträkning – Reviderad budget 2012 24
Bilaga 2 Flödesschema – Reviderad budget 2012 25
Bilaga 2 Budget för finansförvaltningen 26
Bilaga 3 Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd 2012 27
Bilaga 4 Uppsala kommun, gemensam räddningsnämnd 28
Bilaga 5 Uppsala kommun, gemensam överförmyndarnämnd 29
Bilaga A Investeringar 2012, fördelat på nämnder 30
Bilaga A Justering av investeringsbudget 2012 31

Förslag till justeringar och kompletteringar av ekonomi för 2012

Inledning

Socialdemokraternas politiska linje för Uppsala kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand. När Uppsala kommun på grund av en vikande konjunktur nu uppskattas få cirka 95 miljoner mindre än tidigare beräknat i skatteintäkter under 2012 är behovet av att maximera användandet av våra gemensamma resurser än viktigare.

Socialdemokraterna gör ett tydligt vägval. Vi väljer att kraftsamla de resurser vi har till skolan och till sociala investeringar. Det som bygger Uppsala starkt för framtiden är det som ska ta oss genom den ekonomiska krisen.

Det handlar bland annat om att komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många idag hoppar av gymnasiet. Insatserna behöver ske tidigt och ha ett långsiktigt perspektiv.

Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan. Får vi fler unga att komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet kommer fler också att klara av sina gymnasiestudier. Därigenom läggs grunden för att fler människor ska få ett jobb, kanske påbörja en högskoleutbildning och i alla avseenden kunna vara delaktiga i samhället.

I kristider är investeringar i utbildning den viktigaste satsning vi kan göra. De unga killar och tjejer som idag lämnar skolan utan fullständiga betyg är de som snabbast hamnar i långvarigt utanförskap. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt och då är förskolan och skolan den bästa grunden att bygga på. Genom tydliga prioriteringar och effektiviseringar som att avskaffa alliansens vårdnadsbidrag och energieffektivisera i kommunen, kan Socialdemokraterna freda förskolan, skolan, gymnasiet och Komvux mot besparingar och höja kvaliteten i förskolan och grundskolan.

Socialdemokraternas sikte är inställt på att bygga Uppsala starkt för framtiden. Därför vill vi se sociala investeringar i form av tidiga insatser för att förebygga och bryta utanförskapet. Genom förebyggande arbete för att förhindra att unga människor hamnar snett i livet minskar vi kommunens kostnader samtidigt som vi uppnår mänskliga vinster.

Marginaliseringens mänskliga pris är uppenbart men vi underskattar ofta utanförskapets ekonomiska konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Vi vill därför styra resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många människor samtidigt som det ger ekonomisk avkastning. Att förebygga är god ekonomisk hushållning.

Uppsala är i många avseenden en fantastisk kommun att bo och leva i. Samtidigt har vi flera stora utmaningar framför oss och den vikande konjunkturen innebär extra svårigheter.

I Socialdemokraternas reviderade budgetförslag för 2012 presenterar vi en politik för utveckling och jämlikhet. Med siktet inställt på framtiden och tydliga prioriteringar på de insatser som tar oss dit bygger vi Sveriges fjärde storstad stark inför morgondagen. Vi har högre ambitioner för Uppsala.

Uppsala, december 2011
Socialdemokraterna

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)
marlene.burwick@uppsala.se

Erik Pelling
Kommunalråd (S)
erik.pelling@uppsala.se

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Att med anledning av förändrad organisation och ansvarsfördelning samt förändrade ekonomiska förutsättningar för 2012 fastställa kommunbidrag för samtliga nämnder enligt **bilaga 1**

Att fastställa justerad investeringsbudget för 2012 enligt **bilaga A**

Att fastställa en justerad resultaträkning samt budget för finansförvaltningen enligt **bilaga 2**

Att genomföra ombudgetering mellan verksamhetsområden enligt **bilaga 3**

Att fastställa budget för den gemensamma nämnden för räddningstjänst i Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner enligt **bilaga 4**

Att fastställa budget för den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner enligt **bilaga 5** samt

Att ändra avkastningskravet 2012 för Uppsala Stadsteater AB motsvarande en miljon kronor i enlighet med föredragningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i juni 2011 tagit beslut om Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) för 2012-2015. Det alternativa förslag till IVE *Jämlikhet och utveckling – Högre ambitioner för Uppsala* som vi Socialdemokrater då presenterade vann inte tillräckligt stöd i kommunfullmäktige. De förslag till justeringar och kompletteringar vi Socialdemokrater nu lägger fram för 2012 utgår därför från den borgerliga majoritetens IVE för 2012-2015.

En rad förändringar i Uppsala kommuns organisation, verksamheter och ändrade allmänna ekonomiska förutsättningar är en orsak till att det nu behövs ett kompletterande beslut avseende ekonomi.

En stor verksamhetsförändring är att ansvaret för bland annat planering och finansiering av kollektivtrafiken överförs till landstinget i Uppsala län. Det är resultatet av en ny lagstiftning som innebär att en ny kollektivtrafikmyndighet skapas. Överenskommelse om skatteväxling och andra frågor knutna till det ändrade huvudmannaskapet träffades under våren. I detta ärende finns ytterligare konsekvenser redovisade.

En annan viktig orsak är den organisationsförändring som innebär att en del ansvarsområden flyttas mellan nämnder och nya nämnder skapas. Nämnden för serveringstillstånd och lotterier upphör och ansvaret för nämndens frågor överförs till miljö- och hälsovårdsnämnden. Ytterligare en stor organisatorisk förändring är att ett nytt samlat kontor för flera nämnder på samhällsbyggnadsområdet skapas, kontoret för samhällsutveckling.

Den omfattande ekonomiska kris som påverkar stora delar av världsekonomin med sjunkande ekonomisk tillväxt, även för Sverige, är ett annat skäl för det ekonomiska beslutet.

Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommuner och landsting kommer intäkterna för 2012 att bli 95 miljoner lägre än vad som tidigare redovisats. För att möta dessa minskade intäkter innebär förslaget från den borgerliga majoriteten att nämnderna får en procent mindre uppräkning på kommunbidraget än det som beslutades i IVE i juni 2011.

Socialdemokraterna föreslår också en minskad uppräkning av kommunbidraget till delar av verksamheten med en procentenhet. Vi väljer dock att freda räddningstjänsten, kulturlivet och skolan från denna besparing. Genom

effektiviseringar och andra prioriteringar än den borgerliga majoriteten kan vi också tillföra extra resurser för att höja kvaliteten i förskolan och grundskolan samt för att ta ett första steg för att utveckla den kommunala musikskolan till en kulturskola för fler konstformer.

De beslut som nu föreslås är uttryck för ansvarstagande för ekonomi och verksamhet. Det är fortfarande en ökning av kommunbidraget till kommunens verksamheter jämfört med föregående år. De socialdemokratiska prioriteringarna för 2012 såsom de presenterades i juni ligger fast och klaras genom omdisponeringar i nu gällande IVE för 2012-2015.

Från och med 2012 bedrivs både överförmyndarverksamhet och räddningstjänst i form av gemensamma nämnder där Uppsala är värdkommun. Värdkommunen ska för en gemensam nämnd fastställa nämndens totala budget. I nu aktuellt ärende har därför dessa två beslut infogats.

För varje del i de justeringar och komplettering som görs lämnas i det följande en separat redovisning.

Förändrade ekonomiska förutsättningar

1. Lägre beräknade skatteintäkter

En ekonomisk oro har spridit sig i Europa som en följd av den skuldkris som blommat ut i främst Sydeuropa. Svensk ekonomi är så intimt sammanflätad med Europa, som varande ett exportland där Europa utgör vår främsta handelspartner, att krisen även påverkar Sverige. Samtidigt har Sverige redan i utgångsläget en högre arbetslöshet idag än 2006, en stor ungdomsarbetslöshet och stora grupper i ett långvarigt utanförskap. De senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting har successivt justerat ned ökningstakten för skatteunderlaget. De nedjusteringar som gjorts har medfört att skatteintäkterna för 2012 nu bedöms vara 95 mnkr lägre än de som ingår i beslutet om IVE 2012-2015 från juni 2011. Med anledning av detta föreslås kommunbidragen för flertalet nämnder, med undantag av Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden samt den gemensamma nämnden för räddningstjänst, sänkas motsvarande en procent av det kommunbidrag som fastställdes i beslutet om IVE 2012-2015. Denna justering görs som sista åtgärd efter det att övriga justeringar som beskrivs i detta ärende har genomförts. Resultatet av dessa justeringar återges i **bilaga 1**.

2. Kvalitet i förskola, skola, gymnasium och Komvux värnas

Barnens uppväxtvillkor och utbildning är ett starkt prioriterat område för Socialdemokraterna. Vi fredar den pedagogiska verksamheten under barn- och ungdomsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar från den generella sänkningen av kommunbidraget med 1 procentenhet. Utöver det tillför vi 7 mnkr för att höja kvaliteten i förskolan samt 24,1 mnkr för att höja kvaliteten i grundskolan. Denna justering återges i **bilaga 1.**

TABELL 1. EFFEKTEN AV MINSKAD UPPRÄKNING MED 1% I DEN PEDAGOISKA VERKSAMHETEN JÄMFÖRT MED SOCIALDEMOKRATERNAS SATSNINGAR FÖR ATT FREDA OCH DELVIS ÖKA KVALITETEN (MILJONER KR)

	-1%	Vår satsning	Varav kvalitetshöjning
Pedagogisk verksamhet	**-40,5**	**71,5**	**31,1**
Förskola	**-12,3**	**19,3**	**7,0**
Skola/utbildning	**-28,1**	**52,2**	**24,1**
Grundskola	-18,0	42,1	24,1
Obligatorisk särskola	-0,8	0,8	0,0
Gymnasieskola	-7,3	7,3	0,0
Gymnasiesärskola	-0,7	0,7	0,0
Kommunal vuxenutbildning	-1,2	1,2	0,0

3. Sociala investeringar och kvinnofrid

Socialdemokraternas sikte är inställt på att bygga Uppsala starkt för framtiden. Därför vill vi se sociala investeringar i form av tidiga insatser för att förebygga och bryta utanförskapet. Vi vill prioritera tidiga förebyggande insatser för att förhindra att människor slås ut i skolan, i arbetslivet och i samhället i stort. Med ett sådant arbetssätt skulle vi nå stora mänskliga vinster och samtidigt bedriva en klok ekonomisk politik. Det är alltid bättre att förebygga än att åtgärda problemen i efterhand.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Jämställdhet mellan kvinnor och män grundläggs där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Arbetet för jämställdhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och beslut. Mäns våld mot kvinnor i alla åldrar och i alla samhällsklasser utgör ett stort hot mot kvinnors liv och hälsa. I familjer där kvinnan utsätts för våld är ofta även barnen utsatta för misshandel, direkt eller indirekt som vittnen. Den som utsätts för våld behöver akut och långsiktigt stöd av samhället. Det är allt från skyddat boende till personligt, praktiskt och ekonomiskt stöd. Förebyggande arbete och attitydpåverkan, brett i samhället och riktat till både barn och vuxna och till män såväl som kvinnor behöver bedrivas fortlöpande.

Vi föreslår en satsning på 10 mnkr för sociala investeringar, 300 tkr för att förstärka aktivitetsanslagen till kulturcentrum samt 700 tkr för ökat stöd i arbetet för kvinnofrid.

4. Kultursatsningen i IVE 2012-2015 breddas

Socialdemokraterna har valt att freda Uppsalas kulturliv från besparingar. Kulturnämnden undantas därför från den generella sänkningen av kommunbidraget med 1 procentenhet. Det kostar 1,7 mnkr. För att möjliggöra fler kultursatsningar tillför vi dessutom ytterligare 1,5 mnkr. För att kultursatsningen ska få ett starkare uttryck föreslår vi liksom i juni att Uppsala Stadsteater AB ska få en förstärkning som ges i form av en utökning av aktieägartillskottet med 1,0 mnkr. Det innebär att aktieägartillskottet ska uppgå till 60,4 mnkr för 2012, 61,9 mnkr för 2013, 63,5 mnkr för 2014 samt 65,0 mnkr för 2015. Utöver aktieägartillskotten från Uppsala Stadshus AB finns även en ersättning till stadsteatern från Uppsala kommun om en miljon kronor per år. I IVE för 2013-2016 kommer de belopp som redovisas ovan att inarbetas.

TABELL 2. EFFEKTEN AV MINSKAD UPPRÄKNING MED 1% FÖR KULTURNÄMNDEN JÄMFÖRT MED SOCIALDEMOKRATERNAS SATSNINGAR FÖR ATT FREDA OCH ÖKA KVALITETEN (MILJONER KR)

	-1%	Vår satsning	Varav kvalitetshöjning
Fritid och kultur	**-1,7**	**2,5**	**0,8**
Kulturnämnden	-1,7	2,5	0,8

5. Föreningsrådet

Föreningsrådet och diskrimineringsbyrån får idag sin finansiering genom bidrag från ett flertal nämnder utifrån de olika nämndernas målgrupper. En mer permanent finansiering för föreningsrådet om 535 tkr föreslås from 2012 istället ske genom idrotts- och fritidsnämnden. Det innebär att äldrenämndens och kommunstyrelsens ekonomiska ramar justeras med 135 tkr respektive 300 tkr och att motsvarande belopp tillförs idrotts- och fritidsnämnden för ändamålet. Redan idag används 100 tkr hos nämnden för detta ändamål vilket gör att nämnden from 2012 har 535 tkr som basfinansiering av föreningsrådet.(justeringen är inarbetad i **bilaga 1**)

Ekonomiska konsekvenser av redan fattade beslut

1. Ny organisation för samhällsutveckling

De nämnder som arbetar med den tekniska samhällsutvecklingen förändras och ett gemensamt kontor för arbetet skapas genom att merparten av de uppgifter och

ansvar som nu finns hos fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, fritids- och naturvårdsnämnden samt gatu- och trafiknämnden fördelas på fyra nya nämnder, vilka ska betjänas av kontoret. De nya nämnderna är gatu- och samhällsmiljönämnd, idrotts- och fritidsnämnd, fastighetsägarnämnd samt plan- och byggnadsnämnd. De uppgifter hos nuvarande fyra nämnder som inte fördelas till de nya nämnderna är mark- och exploatering som kommunstyrelsen får ansvaret för respektive lantmäteriverksamhet som miljö- och hälsoskyddsnämnden får ansvaret för.

Dessa förändringar innebär att de enligt IVE 2012-2015 beslutade kommunbidragen hos de fyra nämnderna, vilka upphör vid årsskiftet, fördelas till de fyra nya nämnderna samt kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Investeringsbudgeten som nu ligger hos de fyra avlämnande nämnderna fördelas på motsvarande sätt som för kommunbidragen. (justeringen är inarbetad i bilaga 1 och preciseras i underbilagorna 1.1 och 1.2 medan investeringarna redovisas i bilaga A).

2. Avveckling av nämnden för serveringstillstånd och lotterier

I anslutning till ovan beskrivna förändringar kommer nämnden för serveringstillstånd och lotterier att upphöra. Nämndens verksamhet överförs till miljö- och hälsoskyddsnämnden som därför tillförs det kommunbidrag som beslutats för nämnden för serveringstillstånd och lotterier avseende 2012 med undantag av den beräknade ersättningen för politisk verksamhet. Pengarna för politisk verksamhet fördelas mellan gatu- och parknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som finansiering av de ökade arvodeskostnaderna i dessa två nämnder.

3. Nytt internhyressystem

Kommunfullmäktige beslutade 29 augusti 2011, § 147, om ett nytt internhyressystem för pedagogiska verksamhetslokaler. Systemet ger dels ökad flexibilitet för hyresgästen dels en lokalhyra som bättre ska spegla lokalernas standard och funktionalitet.

I samband med att systemet införs görs en justering av ansvaret för gymnastiklokaler där den som bedriver utbildningsverksamhet hyr dessa lokaler efter behov dagtid medan idrotts- och fritidsnämnden hyr dem för föreningslivets behov kvällstid. För att neutralisera denna förändring föreslås idrotts- och fritidsnämnden tillföras ett utökat kommunbidrag motsvarande den hyra som nämnden kommer att bära. Motsvarande sänkning görs av kommunbidragen för barn- och ungdomsnämnden respektive utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svarande mot en lägre eleversättning som följd av hyressänkning för skollokaler. (justeringen är inarbetad i bilaga 1 och preciseras i underbilaga 1.3)

En ytterligare komponent i hyressystemet är att det finns en maximal hyresnivå som kan tillämpas mot hyresgäst. För varje lokaltyp har fastställts tre hyresnivåer där skillnaderna representerar lokalernas standard och funktionalitet från ett brukarperspektiv.

Vissa tillkommande nyproducerade lokaler har en kostnad som överskrider den högsta hyresnivån. För dessa lokaler blir den hyra som hyresgästen ska betala lika med den högsta hyresnivån plus tio procent av merkostnaden. Resterande merkostnad ersätts fastighetsägarnämnden för genom ett kommunbidrag. För 2012 har beräknats att den kostnad som fastighetsägarnämnden har för nya tillkommande lokaler där hyran från hyresgästen inte täcker kostnaden uppgår till 10 mnkr. Då beloppet är preliminärt och därmed behäftat med en osäkerhet föreslås att det ska budgeteras inom finansförvaltningen och fastställas under 2012 när ett mer precist underlag finns för handen.

4. Ansvaret för kollektivtrafik

Genom beslut i kommun- och landstingsfullmäktige har kollektivtrafikmyndigheten för Uppsala län placerats hos landstinget. För att landstinget ska kunna finansiera trafiken har en skatteväxling genomförts innebärande att 49 öre överförs från länets kommuner till landstinget. Uppsala kommun har i IVE 2012-2015 budgeterat för kollektivtrafiken då något beslut om att föra över ansvaret till landstinget inte förelåg när IVE:n bereddes. I underbilaga 1.4 redovisas dels vilken förändring av skatteintäkterna som skatteväxlingen ger dels vilka kostnader i beslutad IVE som kan avvecklas som en följd av att kollektivtrafiken övergått till landstinget. Trots att det i IVE 2012-2015 fanns utökade kommunbidrag inplanerade för kollektivtrafiken kommer den skatteintäktsminskning som skatteväxlingen ger att överstiga den kostnadsminskning som utrangering av kommunbidraget ger. Den främsta orsaken till detta är att skatteväxlingen lades på en högre nivå än vad kostnaderna hos kommunerna var samt att värdet av skatteväxlingen har ökat genom att skatteunderlag för 2012 är högre än det underlag som växlingen baserades på.

Kvar för kommunerna är att svara för den infrastruktur som behövs för kollektivtrafiken såsom hållplatslägen, bussfiler och bussterminaler. Detta åtagande var inte föremål för skatteväxling utan ligger kvar hos ansvarig nämnd, gatu- och samhällsmiljönämnden. Utöver ansvaret att hålla viss infrastruktur ska kommunen i samspel med landstinget och övriga kommuner delta i kollektivtrafikplaneringen genom de organ som inrättas i enlighet med den nya lagstiftningen. För detta ändamål anvisas 2,0 mnkr till gatu- och samhällsmiljönämnden. (justeringen är inarbetad i bilaga 1 och preciseras i underbilaga 1.1)

5. Ombudgetering för ökad precision

Inom nämnden för vuxna med funktionshinder, vilken från kommande årsskifte ska byta namn till nämnden för hälsa och omsorg, föreslås en ombudgetering mellan verksamheter. En ombudgetering innebär ingen förändring av nämndens samlade kommunbidrag utan den görs för att öka precisionen avseende hur nämndens totala budget fördelas på verksamheter. (bilaga 3)

6. Gemensam nämnd för räddningstjänst

From 2012 inrättas en gemensam nämnd, räddningsnämnden, för räddningstjänst i Uppsala, Tierp samt Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun. Det innebär att Uppsala kommunfullmäktige ska fastställa budget för den gemensamma nämnden. Budgeten ska bl.a. redovisa nämndens ersättning från de tre samverkande kommunerna. Uppsala kommuns del av ersättningen till nämnden preciseras så den kan stämmas av mot beslutet om IVE 2012-2015. I förslaget till justering av kommunbidragen har räddningsverksamheten undantagits då överenskommelse redan nåtts med samverkande kommuner om grunden för fastställande av kommunbidrag. (bilaga 4)

Räddningsnämnden kommer att ha ett större investeringsbehov än vad som gällt för nuvarande räddnings- och beredskapsnämnd. Den gemensamma nämnden ska dels under 2012 från tidigare kommunalförbund Norduppland förvärva förbundets räddningsmateriel och fordon till bokfört värde dels svara för en mer omfattande verksamhet där behovet att förnya materiel och fordon är omfattande för att få en enhetlig standard inom nämnden. Långsiktigt är räddningsnämndens årliga investeringsbehov bedömt till 30 mnkr medan det för 2012 erfordras 5 mnkr ytterligare för att finansiera köpet från kommunalförbundet. Beloppet hämtas från posten "Ej fördelat" varför omslutningen av investeringsverksamheten inte ökar. (investeringarna redovisas i bilaga A)

7. Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet

Sedan 2011 finns en gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet i Uppsala län. I nämnden ingår samtliga kommuner i länet med undantag för Håbo och Enköping. Någon budget för nämnden 2011 har inte tagits i Uppsala som är värdkommun. Beslutet i IVE 2011-2014 samt IVE 2012-2015 avsåg endast Uppsalas del i den gemensamma nämnden. För 2012 kompletteras därför tidigare beslut genom att den gemensamma nämndens budget föreslås bli fastställd enligt bilaga 5.

8. Investeringsbudget för kommunstyrelsen 2012

I IVE 2012-2015 görs en satsning på att öka kommunens interaktion med medborgarna genom utökning av de s.k. E-tjänsterna. För det ändamålet anvisades både kompletterande kommunbidrag och en utökad investeringsbudget för kommunstyrelsen from 2012. Av texten i IVE 2012-2015 framgår att utökningen av investeringsbudgeten avseende E-förvaltning gjordes med 15 mnkr för att sammantaget bli 20 mnkr för 2012. I den tabell som redovisar investeringar per nämnd blev dock detta belopp inte infört varför en komplettering föreslås av tabellverket där de ytterligare 15 mnkr förs till kommunstyrelsen. Beloppet hämtas från posten "Ej fördelat" varför omslutningen av investeringsverksamheten inte ökar. (investeringarna redovisas i bilaga A)

9. Finansförvaltningen

Samtliga beslut och förändringar som redogörs för i ärendet har inarbetats i en uppdaterad budget för finansförvaltningen, bilaga 2. Utifrån budget för finansförvaltningen har även en ny resultaträkning för 2012 tagits fram vilken även den återfinns i bilaga 2. I finansförvaltningen har erfarenheten från uppföljning och analys av 2011 inarbetats innebärande att de pensionskostnader som inte bärs i verksamheten genom påslag på medarbetarnas lönekostnad nu budgeteras inom finansförvaltningen.

Sammanfattning

I det förslag till justerad ekonomi för 2012 som nu presenteras är resultatnivån 48 mnkr motsvarande 0,6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Med den liggande investeringsbudgeten kan självfinansieringsgraden för 2012 beräknas till 46 procent.

Socialdemokraterna Bilaga 1

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2012

(belopp i tkr)	2) Bokslut 2009	3) Bokslut 2010	Budget 2011	**Budget 2012**	**Rev Budget 2012**	Förändring 2012	varav ny organisa-tion	varav reducer-ing -1%	varav övriga beslut
Kommunstyrelse	245 657	254 779	275 090	276 139	**274 049**	-2 089	5 100	-2 813	-4 377
Valnämnd	1 125	2 442	603	609	**603**	-6	0	-6	0
Namngivningsnämnd	151	181	250	253	**250**	-3	0	-3	0
UPPDRAGSNÄMNDER:			0			0			0
Barn- o ungdomsnämnd	2 989 503	3 087 459	3 274 074	3 381 136	**3 378 737**	-2 399	0	-2 415	15
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 283 707	1 321 428	1 337 650	1 321 692	**1 306 265**	-15 427	0	-3 928	-11 499
Nämnden för hälsa och omsorg	972 134	1 003 304	1 022 737	1 072 622	**1 062 596**	-10 026	0	-10 726	700
Socialnämnd för barn och ungdom	403 838	406 274	420 474	428 458	**424 173**	-4 285	0	-4 285	0
Äldrenämnd	1 414 219	1 529 351	1 633 402	1 732 974	**1 715 510**	-17 465	0	-17 330	-135
Kulturnämnd	155 022	155 969	160 038	166 308	**167 408**	1 100	0	0	1 100
Idrotts- och fritidsnämnd					**175 257**	175 257	148 359	-1 484	28 382
Gatu- och parknämnd					**291 461**	291 461	302 486	-3 025	-8 000
Fastighetsägarnämnd					**52 711**	52 711	60 314	-603	-7 000
Plan- och byggnadsnämnd					**17 260**	17 260	17 434	-174	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	15 006	16 338	17 190	17 362	**19 025**	1 663	1 855	-192	0
Räddningsnämnd	119 445	116 299	126 510	127 775	**130 560**	2 785	0	0	2 785
Överförmyndarnämnd	9 406	9 736	10 135	10 236	**10 134**	-102	0	-102	0
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-559	-159	295	298	**0**	-298	-298	0	0
Fritid- o naturvårdsnämnd	188 933	190 250	200 028	213 278		-213 278	-213 278	0	0
Gatu- o trafiknämnd	426 854	462 587	466 329	482 977		-482 977	-482 977	0	0
Fastighetsnämnd 1)	25 947	-14 188	69 816	62 514		-62 514	-62 514	0	0
Byggnadsnämnd	15 961	17 102	18 593	18 779		-18 779	-18 779	0	0
Ofördelat				0	-5 000	-5 000			-5 000
Summa kommunbidrag	**8 266 348**	**8 559 152**	**9 033 215**	**9 313 411**	**9 020 998**	**-292 413**	**-242 299**	**-47 085**	**-3 029**
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	-0,3%				

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	**Budget 2012**	**Rev Budget 2012**	Förändring 2012	varav ny organisa-tion	varav reducer-ing -1%	varav övriga beslut
Politisk verksamhet	70 651	74 857	78 818	79 706	**78 925**	-781	0	-781	0
Infrastruktur, skydd mm 1)	385 876	388 390	448 754	457 541	**450 081**	-7 461	0	-3 306	-4 155
Fritid och kultur	355 360	360 391	370 900	396 493	**425 274**	28 781		-2 401	31 182
Pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 069 875	**4 061 465**	-8 410		-13	-8 397
Vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 715 748	**3 679 155**	-36 593	0	-37 157	564
Särskilt riktade insatser	94 105	108 353	145 253	134 795	**123 223**	-11 572	0	-1 348	-10 224
Affärsverksamhet	190 142	178 858	237 530	245 815	**3 481**	-242 334	-242 299	-35	0
Kommunledn o gm verksamhet	219 790	222 502	219 916	213 438	**199 395**	-14 043		-2 043	-12 000
Summa KB verksamhetsområde	**8 266 348**	**8 559 152**	**9 033 215**	**9 313 411**	**9 020 998**	**-292 413**	**-242 299**	**-47 085**	**-3 029**
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	-0,3%				

Befolkning per 31/12	*194 751*	*197 787*	*200 200*	202 700	*202 700*
Kronor per invånare;					
Politisk verksamhet	363	378	394	393	389
Infrastruktur, skydd mm	1 981	1 964	2 242	2 257	2 220
Fritid och kultur	1 825	1 822	1 853	1 956	2 098
Pedagogisk verksamhet	18 930	19 191	19 887	20 078	20 037
Vård och omsorg	16 759	17 342	17 735	18 331	18 151
Särskilt riktade insatser	483	548	726	665	608
Affärsverksamhet	976	904	1 186	1 213	17
Kommunledn o gm verksamhet	1 129	1 125	1 098	1 053	984
Summa KB verksamhetsområde	*42 446*	*43 275*	*45 121*	*45 947*	*44 504*
Förändring per invånare i procent	*-0,1%*	*2,0%*	*2,1%*	1,8%	*-1,4%*

1) I Fastighetsnämndens resultat för bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr samt i bokslut 2010 ingår kapitalvinst med 74 mnkr
2) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.
3) I bokslut och budget 2010 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 52 mnkr.

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2012

Spec. till Bilaga 1

Socialdemokraterna

(belopp i tkr) VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Butget 2012	Rev **Budget 2012**	Förändring Budg-12/ Rev-12
Pedagogisk verksamhet:						
Förskola/barnomsorg	978 191	1 058 278	1 172 578	1 232 991	**1 239 991**	7 000
Skolbarnsomsorg	144 173	166 958	139 475	147 575	**147 575**	0
Förskoleklass	110 247	124 066	109 045	120 330	**120 330**	0
Grundskola	1 431 186	1 424 367	1 519 825	1 547 222	**1 547 777**	555
Obligatorisk särskola	100 778	86 992	91 793	83 035	**83 035**	0
Gymnasieskola	733 196	746 322	747 571	732 251	**725 836**	-6 415
Gymnasiesärskola	59 969	64 348	69 963	73 064	**73 064**	0
Kommunal vuxenutbildning	118 931	114 393	121 531	123 857	**123 857**	0
						0
Vårdnadsbidrag	9 948	10 011	9 650	9 550		-9 550
Summa pedagogisk verksamhet	**3 686 618**	**3 795 735**	**3 981 431**	**4 069 875**	**4 061 465**	**-8 410**
Procentuell förändring	4,1%	3,0%	4,3%	2,2%	2,0%	
Befolkning per 31/12	194 751	197 787	200 200	200 200	200 200	
Kronor per invånare	18,930	19,191	19,887	20,329	20,287	
Volymer/snittpris, kr						
Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	9 822	10 192	10 737	11 021	11 021	0
	99,6	103,8	109,2	111,9	112,515	0,635
Grundskola 6-15 år exkl sär gr sk	19 693	19 672	19 784	19 950	19 950	0
	85,6	87,2	89,4	91,0	91,012	0,028
Obligatorisk särskola 6-15 år	282	248	239	210	210	0
	357,4	350,8	384,1	395,4	395,405	0
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 721	7 775	7 803	7 289	7 289	0
	95,0	96,0	95,8	100,5	99,6	-0,880
Gy särskola	191	202	207	210	210	0
	314,0	318,6	338,3	347,9	347,9	0,000
Procentuell förändring per barn/elev						
Fsk/bo 1-5 år	4,3%	4,3%	7,6%	2,4%	3,0%	0,6%
Grundskola 6-15 år	3,4%	1,9%	2,5%	1,8%	1,8%	0%
Grundsärskola 6-15 år	6,9%	-1,8%	3,7%	3,0%	3,0%	0%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	3,5%	1,1%	2,5%	4,9%	3,9%	-1%
Gy särskola	-1,3%	1,5%	3,4%	2,9%	2,9%	0%

Specifikation - Vård och omsorg 2012

Socialdemokraterna

inkl ombud VFN

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Rev **Budget 2012**	Förändring Budg-12/ Rev-12
Vård och omsorg:						
Äldre	*1 407 681*	*1 522 382*	*1 625 881*	*1 725 334*	***1 708 080***	*-17 253*
SoL o HSL	1 294 868	1 389 368	1 527 983	1 625 723	**1 609 466**	*-16 257*
Insatser enl LSS o LASS	70 436	85 348	65 736	66 887	**66 218**	*-669*
Förebyggande	42 377	47 666	32 161	32 724	**32 397**	*-327*
Funktionsnedsatta	*1 015 971*	*1 041 998*	*1 069 951*	*1 119 375*	***1 108 181***	*-11 194*
SoL o HSL	267 765	280 071	278 636	314 212	**290 370**	*-23 842*
Insatser enl LSS o LASS	720 106	733 528	759 589	772 882	**785 853**	*12 971*
Förebyggande	28 100	28 399	31 725	32 280	**31 957**	*-323*
Färdtjänst	*55 097*	*55 756*	*64 684*	*65 816*	***65 158***	*-659*
Individ o familjeomsorg	*774 606*	*800 287*	*779 104*	*794 039*	***786 663***	*-7 375*
Missbrukar- o övr vård vuxna o äldre	111 301	117 398	118 716	122 094	**121 438**	*-656*
Barn- o ungdomsvård	392 700	395 937	408 982	416 139	**411 978**	*-4 161*
Ekonomiskt bistånd	270 605	286 952	251 406	255 805	**253 247**	*-2 558*
varav försörjningsstöd	198 643	210 987	203 573	207 135	**205 064**	*-2 071*
Familjerätt	*10 453*	*9 644*	*10 992*	*11 184*	***11 072***	*-112*
Summa vård och omsorg	**3 263 808**	**3 430 067**	**3 550 612**	**3 715 748**	**3 679 155**	-36 593
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	**3,6%**	-1,0%

ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	**Budget 2012**	Förändr
Procentandel av totalen	16,8%	16,2%	16,4%	15,9%	15,9%	16,2%
Befolkning 0-20 år	*549 499*	*554 604*	*581 731*	*591 911*	***585 992***	*-5 919*
Befolkning per 31/12	*47 978*	*48 201*	*48 332*	*48 610*	*48 610*	*0*
Kronor per invånare 0-20 år	*11 453*	*11 506*	*12 036*	*12 177*	*12 055*	*-122*
BUN + (KS tom 2010)	148 395	151 031	164 606	167 486	165 812	*-1 675*
SBN	401 104	403 573	417 125	424 425	420 180	*-4 244*
Procentandel av totalen	38,2%	37,6%	35,8%	35,7%	35,7%	34,3%
Befolkning 21-64 år	*1 245 099*	*1 290 456*	*1 272 445*	*1 326 713*	***1 314 146***	*-12 567*
Befolkning per 31/12	*118 898*	*120 428*	*121 463*	*122 606*	*122 606*	*0*
Kronor per invånare 21-64 år	*10 472*	*10 716*	*10 476*	*10 821*	*10 718*	*-103*
VFN + (KS tom 2010)	974 494	1 002 622	1 021 040	1 070 908	1 060 899	*-10 009*
UAN	270 605	287 834	251 406	255 805	253 247	*-2 558*
Procentandel av totalen	43,3%	44,6%	46,0%	46,6%	46,6%	47,7%
Befolkning 65 år och äldre	*1 414 113*	*1 529 251*	*1 631 752*	*1 731 307*	***1 713 859***	*-17 448*
Befolkning per 31/12	*27 875*	*29 158*	*30 404*	*31 484*	*31 484*	*0*
Kronor per invånare 65+ år	*50 731*	*52 447*	*53 669*	*54 990*	*54 436*	*-554*
ÄLN+(KS tom 2010)	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 731 307	1 713 859	*-17 448*
Procentandel av totalen	1,7%	1,6%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Färdtjänst	*55 097*	*55 756*	*64 684*	*65 816*	***65 158***	*-659*
Befolkning per 31/12	*194 751*	*197 787*	*200 200*	*202 700*	*202 700*	*0*
Kronor per invånare	*16 759*	*17 342*	*17 735*	*18 331*	*18 151*	***-181***
Summa vård och omsorg	**3 263 808**	**3 430 067**	**3 550 612**	***3 715 748***	**3 679 155**	***-36 593***
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	3,6%	-1,0%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Spec. till Bilaga 1

Socialdemokraterna

2 012	Oförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GPN	FHN	PBN	MHN	RN	ÖFN	Summa
1. Politisk verks	**0**	**51 129**	**603**	**250**	**1 575**	**1 575**	**1 697**	**2 999**	**1 650**	**808**	**1 120**	**1 182**	**1 020**	**1 500**	**863**	**818**	**10 134**	**78 925**
2. Infrastruktur	**0**	**62 488**	0	**0**	**0**	**4 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 154**	**217 759**	**86**	**15 760**	**18 042**	**129 742**	**0**	**450 081**
3. Kultur och fritid	**0**	**6 018**	0	0	**73 647**	**1 670**	**0**	**993**	**0**	**157 493**	**171 982**	**2 970**	**10 380**	**0**	**120**	**0**	**0**	**425 274**
* Förskola	0	0	0	0	1 239 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 239 991**
* Skolbarnsomsorg	0	0	0	0	147 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**147 575**
* Förskoleklass	0	0	0	0	120 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120 330**
* Grundskola	0	0	0	0	1 546 772	0	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	**1 547 777**
* Obl.Särskola	0	0	0	0	83 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 035**
* Gymnasieskola	0	0	0	0	**0**	725 527	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	**725 836**
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	**0**	73 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**73 064**
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	**0**	123 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123 857**
S:a ped. Verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 137 703**	**922 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 061 465**
5. Vård och omsorg																		
**** vård o oms. äldre***																		
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 466	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609 466
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	0	66 218	0	0	0	0	0	0	0	0	66 218
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	0	32 397	0	0	0	0	0	0	0	0	32 397
**** vård o oms. funktionsh.***	0																	
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	19 010	0	271 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 370
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	146 801	0	639 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 853
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	31 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 957
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 158	0	0	0	0	0	65 158
Individ och familjeoms.	0																	
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	0	115 659	0	5 779	0	0	0	0	0	0	0	0	121 438
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	0	411 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 978
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	0	253 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 247
varav försörjningsstöd	0	0	0	*0*	0	*205 064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	205 064
Familjerätt	0	0	0	0	0	0	2 870	8 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 072
S:a vård och omsorg	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 812**	**253 247**	**1 060 899**	**420 180**	**1 713 859**	**0**	**0**	**65 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 679 155**
6. Särskilt riktade ins.																		
* Flyktingmottagning	0	0	0	0	0	11 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 414
* Arbetsmarknadsåtg.	0	-52	0	0	0	111 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 809
S:a särskilt riktade ins.	**0**	**-52**	**0**	**0**	**0**	**123 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 223**
7. Affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Övrig affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	402	0	0	0	0	3 481
7. Affärsverksamhet	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 79**	**402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 81**
8.Kommunledn. gem.verks	-5 000	154 464	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**9 107**	**0**	**0**	**40 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 395**
SUMMA	**-5 000**	**274 049**	**603**	**250**	**3 378 737**	**1 306 265**	**1 062 596**	**424 173**	**1 715 510**	**167 408**	**175 257**	**291 461**	**52 711**	**17 260**	**19 025**	**130 560**	**10 134**	**9 020 998**

4

Bilaga 1.1

Justering av kommunbidrag 2012

Belopp i tkr

Gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN)			Från Nämnden för serverings-tillstånd och lotterier	Från Gatu- och trafiknämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
1	Politisk	Förändrad ersättningsgrupp	63	1 131		1 194
2	Infrastr, stadutveckl, skydd mm			169 294		169 294
2	Infrastr, stadutveckl, skydd mm				58 744	58 744
3	Fritid och kultur				3 000	3 000
4	Pedagogisk	Skolskjutsar		1 327		1 327
5	Vård och omsorg	Färdtjänst		65 816		65 816
7	Affärsverksamhet	Hamn och farled		1 110		1 110
7	Affärsverksamhet	Kollektivtrafik, planering		2 000		2 000
	Summa		63	240 678	61 744	**302 485**

Plan- och byggnadsnämnd (PBN)		Från Byggnads-nämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
1	Politisk	1 515		1 515
2	Infrastr, stadutveckl, skydd mm	15 644	275	15 919
	Summa	17 159	275	**17 434**

Idrotts- och fritidsnämnd (IFN)		Från Fritid- och naturvårds-nämnden	Summa
1	Politisk	1 132	1 132
2	Infrastr, stadutveckl, skydd mm	2 176	2 176
3	Fritid och kultur	145 051	145 051
	Summa	148 359	**148 359**

Fastighetsägarnämnd (FHN)			Från Fastighets-nämdnen	Summa
1	Politisk		1 031	1 031
2	Infrastr, stadutveckl, skydd mm	Mark o explatering (MEX)	87	87
3	Fritid och kultur		10 484	10 484
7	Affärsverksamhet		406	406
8	Ledning och gemensam verksamhet		48 306	48 306
	Summa		60 314	**60 314**

Bilaga 1.2

Justering av kommunbidrag 2012

Belopp i tkr

Kommunstyrelse

Verksamhetsgrupp	Budget IVE 2012 juni		Från Fritids och naturvårds-nämnden	Från Fastighets-nämnden	**Summa**
1 Politisk	51 646				51 646
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm		Mark och exploatering (MEX) från FSN		2 200	
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	56 949	Mark, arrende från FNN	2 900		62 049
3 Fritid och kultur	6 382				6 382
6 Särskilt riktade insatser	5 137				5 137
8 Ledning och gemensam verks	156 025				156 025
Summa	**276 139**		**2 900**	**2 200**	**281 239**

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Verksamhetsgrupp	Budget IVE 2012 juni		Från Byggnads-nämnden	Från Nämnden för serverings-tillstånd och lotterier	**Summa**
1 Politisk	808	Förändrad ersättningsgrupp		64	872
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm	16 554	Lantmäteriverksam-het från BN	1 620		18 224
2 Infrastr, stadutveckl, skydd mm				50	
3 Fritid och kultur	0			121	121
Summa	**17 362**		**1 620**	**235**	**19 217**

Bilaga 1.3

Justering av kommunbidrag med anledning av förändrat ansvar för gymnastiksalar/hallar

Belopp i tkr

	Hyreskostnad	Fördelas	Till Idrotts- och fritidsnämnden	Från Barn och ungdomsnämnden	Från Utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden
Grundskola	30 698	66%	20 261	-20 261	
Gymnasieskola	11 449	56%	6 412		-6 412
Summa			**26 673**	**-20 261**	**-6 412**

Bilaga 1.4

Förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafik

Prognos per 14 oktober 2011, cirk 11:42, med egen prognos, demografi och pris
belopp i tkr

	2012 före skatteväxling	2012 inkl effekter av skatteväxling	Nettoeffekt	
Befolkning 1 nov föregående år	200 000	200 000		
S:a skatteintäkter - belopp mnkr	**8 003 881**	**7 820 868**	**-183 013**	
Procentuell förändring	*4,0%*	*1,6%*		
Inkomstutjämning[1]	1 006 600	981 473	-25 127	
Kostnadsutjämning[2]	-460 400	-507 420	-47 020	
Kostnadsutj LSS	58 000	58 000	0	
Regleringsbidr/avgift	100 673	100 673	0	
Kommunal fastighetsavgift	286 926	286 926	0	
Summa utjämning	**991 799**	**919 653**	**-72 147**	
Procentuell förändring	*-11,5%*			
Summa intäkter - belopp mnkr	**8 995 681**	**8 740 521**	**-255 160**	
Procentuell förändring totalt	*2,0%*	*-0,1%*		
Kostnader IVE 2012, KF beslut 2011-06-14				
GTN verksamhetsblock 7			245 409	
varav kollektivtrafik			***242 299***	Till landstinget
varav hamn och farled			*1 110*	Till stadsmiljönämnden
varav kollektivtrafikplanering			*2 000*	Till stadsmiljönämnden

1. *Inkomstutjämningen räknas med den länsvisa skattesatsen som efter skatteväxlingen är 19,14.*
2. *Kommunerna i länet kommer att ha en enhetlig kostnadsutjämning för kollektivtrafiken som bygger på genomsnitett för samtliga kommuner i länet (**16 kr/inv 2011, 14,9 kr/inv 2012**).*

Bilaga 1.5

Ombudgetering mellan nämnder/verksamhet 2012

Belopp i tkr

	Från Verksamh område	Från nämnd	Till nämnd	Till Verksamh område	Summa
Föreningsrådet	Fritid och kultur	KS	IFN	Fritid och kultur	**300**
Föreningsrådet	Vård och omsorg	ÄLN	IFN	Fritid och kultur	**135**

RESULTATRÄKNING - REVIDERAD BUDGET 2012

Bilaga 2

Belopp i mnkr

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Rev Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter	2 012	1 806	1 949	1 640	1 680	1 730	1 770	1 795
Verksamhetens kostnader	-9 200	-9 331	-9 777	-9 920	-9 985	-10 619	-11 020	-11 422
Avskrivningar	-400	-341	-356	-387	-414	-433	-441	-451
Verksamhetens nettokostnad	**-7 588**	**-7 866**	**-8 184**	**-8 667**	**-8 719**	**-9 322**	**-9 691**	**-10 078**
Kommunalskatt	7 083	7 194	7 347	7 574	7 922	8 626	8 994	9 397
Kommunalekonomisk utjämning	548	583	883	866	532	617	665	713
Kommunal fastighetsavgift	246	264	266	269	287	301	316	332
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	**7 877**	**8 041**	**8 496**	**8 709**	**8 741**	**9 544**	**9 975**	**10 442**
Resultat efter skatter och keu 1)	**289**	**175**	**312**	**42**	**22**	**222**	**284**	**364**
Finansiella intäkter	100	112	96	96	103	115	115	115
Finansiella kostnader	-141	-85	-73	-82	-106	-92	-96	-100
varav ränta pensionsskuldsförändring	-8	-9	-10	-15	-29	-12	-13	-14
Finansnetto	**-41**	**27**	**23**	**14**	**-3**	**23**	**19**	**15**
Resultat efter ordinära poster	**248**	**202**	**335**	**56**	**19**	**245**	**303**	**379**
Extraordinära poster	-112	0	-168	30	30	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	**136**	**202**	**167**	**86**	**48**	**245**	**303**	**379**
Varav taxefinansierad verksamhet 4)	-72	0	0	0	0	0	0	0
Varav pensionsavsättning 2)	75	325	0	0	0	0	0	0
UPPLÅNINGSBEHOV/AMORT SKATTEFIN VERKSAMHET	*51*	*24*	*-6*	*-347*	*-545*	*-278*	*-104*	*40*
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 3)	*158*	*161*	*170*	*174*	*175*	*191*	*200*	*209*
NYTT RESULTAT	*90*	*41*	*-3*	*-88*	*-126*	*54*	*104*	*170*
3) 2 procent av skatter o keu	**3,1%**	**2,5%**	**2,0%**	**1,0%**	**0,6%**	**2,6%**	**3,0%**	**3,6%**
Befolkning per 31/12	*190 668*	*194 751*	*197 787*	*200 200*	*202 700*	*205 200*	*207 700*	*210 200*
Resultatmål kronor per invånare	*826*	*826*	*859*	*870*	*862*	*930*	*961*	*994*
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)	*1 301*	*1 037*	*844*	*430*	*239*	*1 194*	*1 459*	*1 803*

1) keu = kommunalekonomisk utjämning
2) I bokslut 2007-09 ingår inte pensionsavsättning i resultatet
4) Fr.o.m. 2009 som kommunalt bolag

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde), snitt 2008-2015	**80,2%**
Investeringsvolym som andel av skatter o keu, snitt 2008-2015	**8,2%**

FLÖDESSCHEMA - REVIDERAD BUDGET 2012

Bilaga 2

Belopp i mnkr

TILLFÖRDA MEDEL	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Rev Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunalskatt	7 083	7 194	7 347	7 574	7 922	8 626	8 994	9397
Kommunalekonomisk utjämning	548	583	883	866	532	617	665	713
Kommunal fastighetsavgift	246	264	266	269	287	301	316	332
Specialdestinerade statsbidrag	517	587	644	470	480	490	490	495
Ränteintäkter	100	112	96	96	103	115	115	115
Verksamheternas externa intäkter	1 098	1 219	1 305	1 170	1 200	1 240	1 280	1300
Verksamh ext intäkter (taxefinansierad)	397	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	**9 989**	**9 959**	**10 541**	**10 445**	**10 524**	**11 389**	**11 860**	**12 352**
ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN								
Verksamhetens kostnad (skattefin verksamhet)	-8 901	-9 340	-9 787	-9 935	-10 014	-10 631	-11 033	-11436
Verksamhetens kostnad (taxefinansierad)	-307	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader, externt	-133	-76	-63	-67	-77	-80	-83	-86
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	**-9 341**	**-9 416**	**-9 850**	**-10 002**	**-10 091**	**-10 711**	**-11 116**	**-11 522**
MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	**648**	**543**	**691**	**443**	**433**	**678**	**744**	**830**
FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER								
Förändring av likvida medel/värdepapper	-170	0	0	0	0	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	298	-81	-418	30	12	1	-4	-4
SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER	**128**	**-81**	**-418**	**30**	**12**	**1**	**-4**	**-4**
NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET	**776**	**462**	**273**	**473**	**445**	**679**	**740**	**826**
Nettoinvesteringar (skattefin verksamhet)	607	447	419	820	990	957	844	786
Pågående invest från 2006 o 2007 (skattefin verksamhet)		0						
Nettoinvest (taxefin verksamhet)	99	0	0	0	0	0	0	0
Pågående invest från 2005/2006 (taxefin verksamhet)								
Försäljningar	12	9	140	0	0	0	0	0
S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försäljn)	**-694**	**-438**	**-279**	**-820**	**-990**	**-957**	**-844**	**-786**
FINANSIERINGSUNDER/ÖVERSKOTT	**82**	**24**	**-6**	**-347**	**-545**	**-278**	**-104**	**40**
UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)	**51**	**24**	**-6**	**-347**	**-545**	**-278**	**-104**	**40**
UPPTAGNA/AMORT LÅN (taxefinansierad vh)	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT	**-9 989**	**-9 959**	**-10 541**	**-10 445**	**-10 524**	**-11 389**	**-11 860**	**-12 352**
Nettolåneskuld kommunen	820	-82	-76	271	816	1 094	1 198	1 158
varav taxefinansierad verksamhet	878	0	0	0	0	0	0	0
4) Slutavräkning skatteintäkter o fastighetsavgift	69	-224	93	0	0	0	0	0
4) Pensionskostnad (individuell del)		-182	-186	-186	-194	-193	-197	-201
4) Övrigt	59	325	-325	180	20	0	0	0
Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde) - skattef vh	108,4%	105,4%	98,6%	57,7%	44,9%	71,0%	87,7%	105,1%
Investeringsvolym som andel av skatter o keu - skattef vh	7,7%	5,6%	4,9%	9,4%	11,3%	10,0%	8,5%	7,5%
Målsättning - självfinansieringsgrad	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Målsättning - andel av skatter o keu, mnkr (7,5 %)	591	603	637	653	656	716	748	783
Låneskuld (netto) - kronor per invånare	4 301	-421	-384	1 354	4 026	5 331	5 768	5 509

Budget för finansförvaltningen

Bilaga 2

Budget finansförvaltningen	Bokslut -08	Bokslut -09	Bokslut -10	Budget -11	Rev Budget -12	Plan -13	Plan -14	Plan -15
Verksamhetens intäkter	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)
PO-pålägg	1 501 887	1 457 573	1 398 897	1 527 800	1 457 020	1 540 186	1 578 690	1 618 158
Riktade statsbidrag	80 559	80 882	82 051	81 000	86 745	87 145	87 445	87 745
varav statsbidrag beredskapsplaner.					3 845	3 845	3 845	3 845
varav statsbidrag fsk/barnomsorg	0	0	0	0	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 774	70 000	71 300	71 600	71 800	72 000
varav kvalitetsbidr fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 277	11 000	11 600	11 700	11 800	11 900
Avkastningskrav egen prod (1% av oms)	61 414	66 547	56 361	55 000	57 000	57 000	57 000	57 000
Övriga intäkter	33 049	65 214	62 544	40 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Summa verksamhetens intäkter	**1 676 909**	**1 670 216**	**1 599 853**	**1 703 800**	**1 665 765**	**1 749 331**	**1 788 135**	**1 827 903**
Verksamhetens kostnader								
Kommunbidrag	-8 001 188	-8 375 269	-8 694 900	-9 048 215	-9 045 998	-9 671 831	-10 043 094	-10 431 728
varav uppdragsnämnder	-7 967 487	-8 375 269	-8 642 512	-9 033 215	-9 020 998	-9 656 831	-10 028 094	-10 416 728
varav resultatutj avvecklingskosnader	-7 872	0	0	0	0	0	0	0
varav resultatutj vinterväghållning			-41 111	0	0	0	0	0
varav reserverade medel 1)	-25 829	0	-11 277	-15 000	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000
PO-pålägg	-1 501 052	-1 434 205	-1 436 150	-1 508 291	-1 512 497	-1 563 065	-1 605 043	-1 648 252
varav pensioner ind del o avsättningar	-177 461	-188 404	-182 204	-183 127	-169 598	-193 352	-197 219	-201 164
varav fackliga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
varav pensionsutb inkl garantipension	-116 798	-132 539	-143 627	-153 237	-171 327	-164 117	-172 323	-180 939
varav arbetsgivaravgifter mm	-1 162 840	-1 067 176	-1 065 562	-1 127 500	-1 130 428	-1 158 689	-1 187 656	-1 217 347
varav löneskatt (pensionsavsättn)	-43 953	-46 086	-44 757	-44 427	-41 144	-46 907	-47 845	-48 802
Övriga kostnader	-22 424	-60 102	-60 200	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Summa verksamhetsns kostnader	**-9 524 664**	**-9 869 576**	**-10 191 250**	**-10 596 506**	**-10 598 495**	**-11 274 896**	**-11 688 137**	**-12 119 980**
Verksamhetens nettokostnader	**-7 847 755**	**-8 199 360**	**-8 591 397**	**-8 892 706**	**-8 932 730**	**-9 525 565**	**-9 900 002**	**-10 292 077**
Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 254 351	7 544 883	7 884 341	8 626 126	8 993 908	9 396 622
Skatteavräkning	0	0	93 000	28 835	37 200	0	0	0
Summa skatteintäkter	**7 082 910**	**7 194 277**	**7 347 351**	**7 573 718**	**7 921 541**	**8 626 126**	**8 993 908**	**9 396 622**
Inkomstutjämning	761 631	857 236	1 176 000	988 685	981 473	1 009 058	1 074 200	1 136 685
Kostnadsutjämning	-213 952	-274 049	-293 130	-123 298	-449 420	-391 908	-408 633	-423 794
Sysselsättningsstöd/Kom fast avgift	246 273	263 133	266 000	269 000	286 926	301 272	316 336	332 153
Summa kommunalekonomisk utj	**793 952**	**846 320**	**1 148 870**	**1 134 387**	**818 979**	**918 422**	**981 903**	**1 045 044**
Finansiella intäkter								
Ränteintäkter, koncernexterna	63 813	79 743	60 959	65 000	66 000	67 000	68 000	69 000
Ränteintäkter, USAB	36 077	31 506	35 000	31 000	37 000	38 000	39 000	40 000
Utdelning bolag				30 000	30 000			
Internränta	248 935	191 791	175 401	211 124	196 771	200 971	205 171	209 371
Summa finansiella intäkter	**348 825**	**303 040**	**271 360**	**337 124**	**329 771**	**305 971**	**312 171**	**318 371**
Finansiella kostnader								
Räntekostnader, pensionsskuld	-8 400	-9 200	-10 000	-14 700	-29 001	-12 400	-13 200	-14 000
Räntekostnader, externa	-147 575	-84 258	-71 903	-67 000	-77 434	-80 200	-82 965	-85 731
Internränta, taxefin verksamhet	-7 991	0	0	0	0	0	0	0
Kreditivränta	16 000	9 878	11 000	15 600	16 800	16 000	15 000	15 000
Summa finansiella kostnader	**-147 966**	**-83 580**	**-70 903**	**-66 100**	**-89 635**	**-76 600**	**-81 165**	**-84 731**
Resultat finansförvaltningen	**229 966**	**60 697**	**105 281**	**86 423**	**47 926**	**248 355**	**306 815**	**383 229**
Resultat taxefinansierad verksamhet	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Resultatmål 2% av skatter och keu	157 537	160 812	169 924	174 162	174 810	190 891	199 516	208 833
Avvikelse		-100 115	-64 643	0	-136 885	57 464	107 298	174 396

Spec reserverade medel 1)	Bokslut -08	Bokslut -09	Bokslut -10	Plan -11	Plan -12	Plan -13	Plan -14	Plan -14
KSs medel	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
KFs medel	-13 505	-2 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kvalitetspeng fsk/barnomsorg	-10 866	-11 000	-11 277	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Merkostnad nya lokaler					-10 000			
Samverkanslösningar	-1 458	0	0	0	0	0	0	0
Summa reserverade medel	**-25 829**	**-15 000**	**-11 277**	**-15 000**	**-25 000**	**-15 000**	**-15 000**	**-15 000**

Budget fördelad per verksamhet	Bokslut -08	Bokslut -09	Bokslut -10	Plan -11	Plan -12	Plan -13	Plan -14	Plan -14
Intäkter - fördelat kommunbidrag	**80 559**	**80 882**	**82 051**	**81 000**	**82 900**	**83 300**	**83 600**	**83 900**
varav skola, fsk/barnomsorg	0	0	0	0	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 774	70 000	71 300	71 600	71 800	72 000
varav kvalitetspeng fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 277	11 000	11 600	11 700	11 800	11 900
Resultat finansiering	**229 966**	**60 697**	**105 281**	**86 423**	**47 926**	**248 355**	**306 815**	**383 229**
varav po-pålägg	-7 565	14 168	-47 253	4 809	-84 478	-35 279	-39 553	-44 094
varav finansnetto (exkl rta p-skuld)	209 259	228 660	210 457	285 724	269 137	241 772	244 206	247 641
varav övrigt	28 272	-182 131	-57 923	-204 110	-136 733	41 862	102 162	179 683
Resultat finansförvaltningen	**229 966**	**60 697**	**105 281**	**86 423**	**47 926**	**248 355**	**306 815**	**383 229**

Bilaga 3

Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd 2012

Belopp i tkr

Nämnd	Från Verksamhets-område	Till Verksamhets-område	Summa
Nämnden för hälsa och omsorg	SoL, HSL		**-20 700**
Nämnden för hälsa och omsorg		LSS, LASS	**20 700**

Uppsala kommun, gemensam räddningsnämnd Bilaga 4

alla belopp i tkr

	Uppsala	Norduppland
Kommunbidrag 2011	**126 510**	**29 266**
Uppräkning 1,0%	*1 265*	*293*
Kommunbidrag 2012	**127 775**	**29 559**
Tekniska korrigeringar		
*Statsbidrag beredskap omvandlas till kommunbidrag**	*3 845*	
Minskade kostnader beredskap, avgår omvandlat kommunbidrag	*-1 060*	
Statsbidrag beredskap		*1 276*
Lokalhyror brandstationer		*4 024*
Lönehanteringskostnader		*170*
Gemensamma datakostnader		*133*
Ökat PO-pålägg		*438*
Korrigerat kommunbidrag 2012	**130 560**	**35 600**
Kvalitetshöjning Norduppland		
Avskrivningar och räntor fordon & materiel		*3 236*
Utbildningskostnader		*1 187*
Larmkläder		*226*
Rakel		*700*
*Reducering kommunbidrag 2012***		*-3 500*
Kommunbidrag 2012	**130 560**	**37 449**
Summa kommunbidrag gemensam nämnd	**168 009**	

** Övertas av Finansförvaltningen (finansierar civil beredskap i hela kommunorganisationen)*

**** Reducering av kommunbidraget 2012 och 2013 för kvalitetshöjning (tkr)**

	2012	2013
Tierp	-1 750	-875
Östhammar	-1 750	-875

Uppsla kommun, gemensam överförmyndarnämnd Bilaga 5
- Budgetramar 2012

(alla belopp i tusental kronor)	**Budget**
INTÄKTER	
Kommunbidrag från Uppsala kommun	*10 134*
Kommunbidrag från Östhammar kommun	*1 503*
Kommunbidrag från Tierp kommun	*1 248*
Kommunbidrag från Heby kommun	*1 506*
Kommunbidrag från Knivsta kommun	*590*
Kommunbidrag från Älvkarleby kommun	*662*
Kommunbidrag från samverkande kommuner	**15 643**
Bidrag från Migrationsverket	*3 000*
Bidrag från Socialtjänsten	*1 536*
Övriga intäkter	**4 536**
TOTALA INTÄKTER	**20 179**
KOSTNADER	
Föreningsbidrag	*30*
Köp av tjänster	*600*
Löner	*6 065*
Övriga personalkostnader ÖFK	*300*
Arvode god man	*11 479*
Lokalkostnad mm	*600*
Övriga verksamhetskostn	*1 000*
Kapitalkostnader	*105*
TOTALA KOSTNADER	**20 179**
BUDGETERAT RESULTAT	**0**

Bilaga A

Investeringar 2012, fördelat på nämnder

	Budget	Org. förändring	Övrigt	Rev. Budget
Alla belopp i miljoner kronor	**2012**	**2012**	**2012**	**2012**
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder				
Kommunstyrelse	17,0	40,0	15,0	72,0
Barn- och ungdomsnämnd	0,5			0,5
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd	0,5			0,5
Nämnd för vuxna med funktionshinder	0,5			0,5
Äldrenämnd	0,5			0,5
Idrotts- och fritidsnämnd		37,0		37,0
Gatu- och parknämnd		212,0		212,0
Fastighetsägarnämnd		483,0		483,0
Plan- och byggnadsnämnd		1,1		1,1
Miljö och hälsoskyddsnämnd	0,3	0,4		0,7
Kulturnämnd	5,5			5,5
varav offentlig utsmyckning	*5,0*			5,0
Räddningsnämnd	12,0		23,0	35,0
Överförmyndarnämnd	0,1			0,1
Summa kommunstyrelse och uppdragsnämnder	**36,9**	**773,5**	**38,0**	**848,4**
Produktionsstyrelser				
Vård- och bildning	50,0			50,0
Teknik och service	20,0			20,0
Summa produktionsstyrelser	**70,0**	**0,0**		**70,0**
				0,0
Ej fördelat	110,0		-38,0	72,0
				0,0
Summa investeringar	**216,9**	**773,5**	**0,0**	**990,4**

Bilaga A

Justering av investeringsbudget 2012

belopp i mnkr

Gatu- och parknämnd	Från Gatu- och trafik-nämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	**Summa**
	195	17	**212**

Plan- och byggnadsnämnd	Från Byggnads-nämnden	**Summa**
	1,1	**1,1**

Idrotts- och fritidsnämnden	Från Fritid- och naturvårds-nämnden	**Summa**
	37	**37**

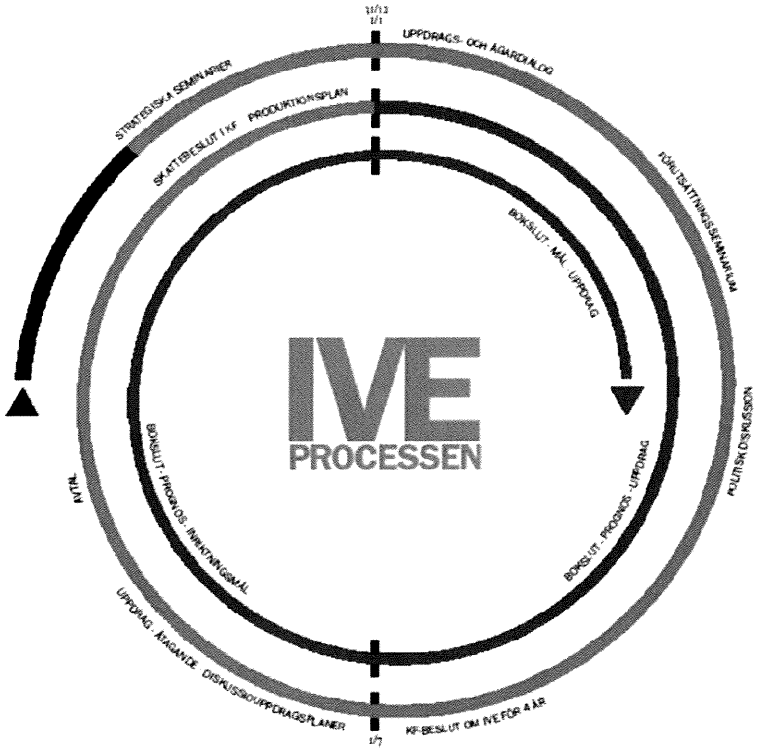
Fastighetsägarnämnden	Från Fastighets-nämdnen	**Summa**
	483	**483**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Från Byggnads-nämnden	**Summa**
	0,4	**0,4**

Kommunstyrelsen	Från Fastighets-nämdnen	**Summa**
Utvecklingsinvesteringar	40	**40**

773,5

"Socialdemokraterna i Uppsala vill skapa ett Uppsala som håller i längden. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är därför det övergripande mål som ska prägla vår politik."



Figur 1 Uppsala kommuns budgetprocess (IVE – Inriktning, Verksamhet, Ekonomi)

KF 2011-12-12 Nr 194 Bilaga 7
MP-reservation

Uppsala 29 november 2011

Revidering av IVE 2012

I juni 2011 lade Miljöpartiet ett förslag till budget för Uppsala kommun. Det var en grön budget för hållbar utveckling och framtidstro. Kunskapssamhället är en förutsättning för den gröna omställningen av samhället.

Vi hade helst sett att vårt budgetförslag vunnit gehör i kommunfullmäktige, men tyvärr var det majoritetens budget som antogs. Från i juni har det ekonomiska läget försämrats vilket innebär att prognoserna för kommunens skatteintäkter räknas ned med 95 miljoner kronor jämfört med den antagna budgeten. Det finns också nya kostnader för pensioner och överlämningen av kollektivtrafik till landstinget som majoriteten inte räknade med när budgeten lades i juni. Besparingar är, menar vi, därför nödvändiga.

Miljöpartiet säger nej till osthyvelsprincipen när besparingar ska göras i kristider. Det är en svag politisk ledning som inte vågar göra prioriteringar som genomför besparingar på det sättet. Som politiker måste man våga prioritera – och Miljöpartiet vill med detta förslag visa hur vi skulle ha förändrat IVE om vi har majoritetens budget att utgå ifrån.

Skolan

Miljöpartiet anser att Uppsala inte har råd att spara på skolan. Grundskolan och gymnasieskolan har drabbats hårt av nedskärningar under tidigare lågkonjunkturer. Flera problem som finns i form av slitna skollokaler, bristande resurser och låga lärarlöner kan härledas till de omfattande nedskärningar som beslutades på 1990-talet. De låga lärarlönerna ger i sin tur upphov till det bristande intresse som finns för lärarutbildningen på universitet och högskolor. Miljöpartiet vill värna skolan och säkerställa att barn och ungdomar får bra studiemöjligheter och att lärarna får del i en god löneutveckling och karriärutveckling. Nyutexaminerade lärare måste erbjudas ett provanställningsår som trainee eller motsvarande så att vi får ökad tillgång på lärare med behörighet. Vi vill uppnå målen att resultaten i Uppsalas skolor ska vara bland de bästa i landet, att elever som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet och att alla elever som påbörjar en gymnasieutbildning också ska avsluta en utbildning.

Majoriteten drar ned ca 5 miljoner kronor från Barn och ungdomsnämndes budget och ger samtidigt ett ökat uppdrag om arbete med elever med särskilda behov, elevhälsa och antimobbingsarbete samt att stärka elevers förmåga att läsa, skriva och räkna. Mindre pengar och ökade krav, om än svagt formulerade av majoriteten, kan inte Miljöpartiet uppfatta som en satsning på skolan.

Lärarförbundet har i sitt yttrande angående förslaget till reviderad budget fört fram att staten minskar statsbidragen till gymnasieskolorna i Uppsala med 102 miljoner för perioden 2012-2015. Lärarförbundet anser att det är tveksamt att minska den kommunala budgeten för gymnasiet på grund av detta.

Lärarnas riksförbund anser i sitt yttrande att majoritetens förslag enligt deras bedömning inte ger tillräckliga förutsättningar att nå det inriktningsmål som togs i maj: ”Resultaten i kommunens skolor ska vara bland de bästa i landet”.

Om en så kraftig besparing som nu föreslås genomförs på skolans område anser vi att det är rimligt att den borgerliga majoriteten omformulerar inriktningsmålet.

I Miljöpartiets förslag värnar vi skolan från nedskärningar på riktigt och tillför dessutom 20 miljoner kronor till fortbildning och lärarlöner under 2012. Medlen fördelas på Barn- och ungdomsnämnden 10 miljoner och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 miljoner.

Miljön

Det är inte bara den ekonomiska krisen som behöver åtgärdas utan vi behöver också samtidigt lösa klimatkrisen. Miljöpartiet och gröna partier i Europa förespråkar därför starkt en "Green New Deal" som innebär investeringar i en omställning av samhället. Det innebär fler jobb samtidigt som vi tar oss ur klimatkrisen. I miljöpolitiken talar man ofta om att snabbt göra de satsningar som både ger stor miljömässig och ekonomisk nytta. En sådan investering är att kommunen investerar i egen vindkraft. Miljöparitet föreslog i den gröna IVEn från i juni att ungefär hälften av kommunens elanvändning ska produceras med egen vindkraft redan 2012. Fördelen är att elpriset blir förmånligare och en besparing på över 7 miljoner därmed kan göras redan första året.
Hållbar stadsutveckling måste vara högsta prioritet för de närmaste årens samhällsutveckling i Uppsala. Hållbar stadsutveckling innebär inte enbart att ny teknik används för att energieffektivisera och skapa moderna lösningar, utan också att gammalt fossilt tänkande i stadsplaneringen fasas ut.

Kulturen

Miljöpartiet gör inga neddragningar av IVE på kulturens område. Majoriteten har aviserat neddragningar i kulturnämnden motsvarande 1,8 miljoner kronor till folkbildning. Det är 200 000 kronor mer än vad besparingskravet på Kulturnämnden är. Det anser vi är en felaktig besparing. Det finns en negativ trend att kommunerna drar ner sina satsningar på folkbildningen och majoriteten i Uppsala verkar nu haka på den trenden. Studieförbunden i Uppsala håller en hög kvalitet och redovisar årligen samlat hur de bidrar till att Uppsala kommuns inriktningsmål kan uppfyllas.

I det fall det skulle gå att utöka studieförbundens anslag med projektmedel från privata aktörer eller statliga myndigheter, ska dessa medel användas till projekt och inte som ett förbehåll att dra ner på ramen för folkbildningsarbetet. Miljöpartiet vill särskilt värna studieförbundens medel med anledning av att de utvecklar deltagandet i kulturen och har många kostnadsfria aktiviteter som riktar sig till unga vuxna och socialt utsatta människor. I ett läge av lågkonjunktur och hög ungdomsarbetslöshet ger sådan verksamhet mångfalt tillbaka jämfört med vad den kostar.

Hälsa och omsorg

Miljöpartiet föreslår att inga neddragningar av budgeten genomförs för Nämnden för vuxna med funktionshinder och Socialnämnden för barn och ungdomar. Vi föreslår också en ny satsning på äldreomsorgsinspektörer som kan säkerställa kvaliteten på våra äldreboenden.

Här minskar Miljöpartiet kostnaderna

Gator

I samband med att IVE antogs i juni gjordes en kompensation till Gatu- och samhällsmiljönämnden på 4 miljoner kronor för att kompensera för att det upptäckts att det är 25 procent moms på parkeringsavgifter. Kommunen skulle alltså skjuta till merkostnaden. Miljöpartiet anser att bilisterna ska betala momsen på parkeringsavgiften och inte få denna del subventionerad. Miljöpartiet anser också att det behöver införas boendeparkering, om än med låg kostnad, i större delen av staden, samt att det ska finnas utrymme att justera parkeringsavgifter på gatuparkeringar i centrala Uppsala uppåt.
Genom att avbryta arbetet med nya bilbroar över Fyrisån och nya trafikleder får GTN utrymme att effektivisera sin verksamhet. Det bör införas restriktivitet på alla vägsatsningar och högre prioritet för nya cykelvägar och andra cykelsatsningar inom den minskade ramen.
Miljöpartiets tidigare förslag på satsningar på energieffektivisering gäller fortfarande.

Bemanningscentrum istället för dyrt deltidsarbete

När bemanningscentrum och rätt till heltid införs får kommunen kraftigt minskade kostnader. Vi beräknar det till 10 miljoner baserat på en jämförelse med kommuner där det införts. Målet är att både spara pengar och öka kvaliteten i vården. En viktig effekt är att kostnader för mertid och övertid minskar och att ofrivillig deltidsarbetslöshet kan minska.

Utmanarrätt

Kommunen ska organisera sin verksamhet så effektivt som möjligt. Det innebär att man på ett väl övervägt sätt bedömer om kommunen själv eller någon annan bäst utför tjänster. Genom att kommunen själv avgör om en verksamhet ska läggas ut på anbud sparar kommunen på de kostnader som systemet ger upphov till i form av byråkrati och onödigt extraarbete.

Kommunens näringslivsarbete

Vi behöver ett bättre företagsklimat i Uppsala. Frågan är bara varför majoriteten anser att näringslivet skulle vara bäst på att driva kommunens skattefinansierade verksamheter, medan man anser att kommunen ska ansvara för att ta hand om det som företagarna själva borde ansvara för – företagens utveckling och tillväxt. Miljöpartiet anser inte att kommunen behöver lägga sig i det allmänna näringslivsfrämjande arbetet. De medel kommunen avsätter för näringslivsarbete bör istället inriktas på att stödja samhällsorienterade satsningar.

Arenor

Miljöpartiet är inte motståndare till alla former av satsningar på arenor och idrottslokaler, men vi anser att det finns tre krav som måste uppfyllas för att kommunala satsningar på detta område ska genomföras. Arenasatsningarna ska ha som syfte att främst främja barn- och ungdomsidrott, arenorna ska följa lagliga krav och att det ska finnas en hållbar finansiering.

Förändringar i IVE 2012

miljöpartiet de gröna

Nya förutsättningar	
Budgeterat resultat	**155 000**
Ny skatteprognos (SKL 14/10) *	**-95 000**
Kollektivtrafikomställning *	**-13 000**
Försämring pga skatteunderlag	10 000
Ej med i skatteväxling	3 000
Ny pensionskostnadsprognos (KPA) *	**-53 000**
Pensioner, ny prognos	8 000
Justering internfinansiering pensionskostnader	45 000
Förändrad internhyra *	
90% hyresgaranti	**-10 000**

* samma som majoriteten

Besparingar	
Kommunstyrelsen	**15 137**
Besparing	3 000
Näringslivsenheten	7 000
Samverkanslösningar	5 137
Gatu- och samhällsmiljönämnden	**11 000**
Energieffektivisering	3 000
Höjda p-avgifter	5 000
Gator och bilbroar	3 000
Fastighetsägarnämnden	**7 500**
Energieffektivisering	7 000
Gränby arena m.fl. nya arenor	500
Utb.- och arbetsmarknadsnämnden	**5 087**
Samverkanslösningar	
Äldrenämnden	**17 000**
Uppnådd effektivisering	
Idrotts- och fritidsnämnden	**1 500**
Nya arenor	
Affärsverksamhet	**7 400**
Lägre energikostnader med vindkraft	
Gemensamt	**23 455**
Heltid / bemanningscentral	10 000
Avskaffad utmanarrätt	1 000
Motprestationskrav UKK, lägre lokalkostnader	3 000
Vårdnadsbidraget avskaffas	9 455

Ekonomisk utveckling / satsningar	
Pedagogisk verksamhet	
Fortbildning, lärarlöner (BUN)	-10 000
Fortbildning, lärarlöner (UAN)	-10 000
Vård och omsorg	
Äldreomsorgsinspektörer (ÄLN)	-2 000

Stadsteatern	
Stadsteatern, ökat anslag *	-1 000

Resultat	
Resultat	**50 079**

Ekonomiska konsekvenser av redan fattade beslut
Ny organisation för samhällsutveckling
Inga andra bedömningar än majoriteten
Nytt internhyressystem
Inga andra bedömningar än majoriteten
Ansvaret för kollektivtrafik
Inga andra bedömningar än majoriteten
Gemensam nämnd för räddningstjänst
Inga andra bedömningar än majoriteten

KF 2011-12-12 Nr 194 Bilaga 8

Vänsterpartiet

Justeringar och kompletteringar av ekonomi för 2012

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
att med anledning av förändrad organisation och ansvarsfördelning samt förändrade ekonomiska förutsättningar för 2012 fastställa kommunbidrag för samtliga nämnder enligt bilaga 1,

att fastställa justerad investeringsbudget för 2012 enligt bilaga A,

att genomföra ombudgetering mellan verksamhetsområden enligt kommunstyrelsens bilaga 3,

att fastställa budget för den gemensamma nämnden för räddningstjänst i Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner enligt kommunstyrelsen bilaga 4,

att fastställa budget för den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten i Uppsala, Knivsta, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner enligt kommunstyrelsens bilaga 5,

att ändra avkastningskravet 2012 för Uppsala Stadsteater AB motsvarande en miljon kronor i enlighet med föredragningen.

En balanserad politik för ett solidariskt Uppsala kommun

Vänsterpartiet lade i våras ett förslag till IVE för 2012 som inte är underbalanserat. Till skillnad från den IVE som fullmäktige antog och till skillnad från de IVE-förslag som S och MP reserverade sig till förmån för hade Vänsterpartiets förslag en budgetreserv som klarar de nu beräknade neddragningarna. Vänsterpartiet sa redan i våras att det är för tidigt att räkna med en stadig högkonjunktur och att en större budgetreserv krävdes. Tyvärr fick vi rätt.

Vänsterpartiet anser att det IVE-förslag som vi lade i våras fortfarande, med vissa justeringar, håller. Vi vill även i framtiden se en politik som utgår från målet om världens bästa välfärd, där skatter går till välfärden och inte till vinster i riskkapitalbolagen. Vi ser fortfarande behov av en bättre skola och en förskola och skolbarnsomsorg med högre personaltäthet och mindre grupper.

Vi vill att Uppsala kommun ska satsa på en bra äldreomsorg i kommunal regi och vi anser att personer med funktionsnedsättning behöver få ett bättre stöd än vad de får i dag. Vi tror på Uppsala som en ren, grön och vacker stad som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser med en klimatsmart trafikpolitik och som erbjuder invånarna bra hyresrätter med rimliga hyror. Vi tror också på Uppsala som en bra kultur- och fritidsstad. Upsala stadsteater får ett utökat stöd.

Vi håller fast vid den satsning som vi gjorde på förebyggande arbete bland barn och unga och på att alla ungdomar i år 9 samt 1 och 2 på gymnasiet ska erbjudas feriejobb. Det är sociala investeringar som kan minska kostnaderna i framtiden. Även satsningarna på förskola och skola bidrar till en bättre uppväxtmiljö för de unga Uppsalaborna.

Uppsala ska vara en rättvis, jämställd och långsiktigt hållbar kommun såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Uppsala ska präglas av tolerans, öppenhet och trygghet. Alla ska vara accepterade och välkomna. Barn och unga, arbete och sysselsättning, jämställdhet, solidaritet samt ett intensifierat arbete för att uppnå klimatmålen är högt prioriterade politikområden för Vänsterpartiet och styr vårt förslag till revidering av IVE 2012.

Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt, rättvist och jämlikt Uppsala, varje dag och i varje sammanhang. Ett Uppsala där klasskillnaderna och klyftorna mellan människorna minskar och där välfärden garanteras och stärks. En bra vård, skola och omsorg är de områden som människor är beredda att betala mer i skatt för. Vänsterpartiet föreslår därför en skattehöjning med 20 öre. Vi föreslår också en sänkning av kommunalrådsarvodena till ett basbelopp. Medellönen inom kommunal sektor var 2010 24 500 kr i månaden och medellönen för alla 27 100 kr enligt SCB. En heltidsarvoderad politiker i Uppsala har ett arvode om 57 000 kr. Vänsterpartiet menar att löneskillnaden mellan hel- och deltidsarvoderade politiker och väljarna måste minska. Det är också självklart att även politiker ska bidra till besparingarna, inte bara verksamheterna som övriga partier föreslår.

Efter de senaste årens huvudlösa konkurrensutsättningspolitik har kommunen fått svårigheter att finansiera pensionsåtaganden. Tillsammans med minskade skatteintäkter och andra felräkningar innebär det att det saknas 171 mnkr i den IVE som kommunfullmäktige fattade beslut om. Med fler anställda i kommunen och färre i privat drift skulle underskottet inte vara lika stort. Vi menar att detta är kostnader som inte har räknats med när nämnderna bedömt privat drift som billigare än egen regi. Konkurrensutsättningarna och utmanarrätt måste

stoppas och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg måste tas tillbaka i egen regi när kontrakten går ut. Förutom att det stärker kommunens möjlighet att klara pensionsåtagandena ger det besparingar i administration.

Vänsterpartiet vill till skillnad från majoriteten inte lägga ut en besparing på alla nämnder, istället görs riktade besparingar och satsningar på prioriterade områden.

Skillnader mellan Vänsterpartiets förslag och kommunstyrelsens förslag:

6.1 Politisk verksamhet

Idag har politiker rätt till ersättning för resor när dessa överstiger 3 km. Gränsen för när skolelever har rätt till skolskjuts är betydlig högre. Vänsterpartiet anser att politiker inte ska ha bättre regler för betalda resor än vad barn har. Därför höjer Vänsterpartiet gränsen för ersättning och sparar på så sätt 5 mnkr. Vi sänker kommunalrådsarvodena till ett basbelopp. Det innebär att alla fasta arvoden sänks eftersom de beräknas efter olika procent av ett kommunalråds arvode. Det innebär en besparing på 4,2 mnkr.

Vänsterpartiets besparing	9,2 mnkr på politikerarvoden och politikerresor
Vänsterpartiets intäktsökning	74,7 mnkr skattehöjning 20 öre

6.2 Infrastruktur och skydd

Vänsterpartiet föreslår att parkeringstaxan höjs. Landstinget har aviserat en höjning av biljettpriset inom kollektivtrafiken. Parkeringsavgifterna ska hänga med prishöjningar inom kollektivtrafiken så att kollektivtrafiken är prismässigt konkurrenskraftig jämför med privatbilism.

Vi anser att med den förändrade organisationen för samhällsbyggnad finns det samordningsvinster att göra som innebär att det går att göra satsningar på natur och miljö. Vänsterpartiet satsar på energieffektiviseringar vilket innebär att de elintensiva nämnderna kan göra en besparing på elkostnader. Den nya gatu- och parknämnden ska prioriteras parker och framkomligheten för gående och cyklister istället för i nya bilbroar och cykelleder.

Vänsterpartiets besparing	3 mnkr energieffektiviseringar
Vänsterpartiets inkomstökning	5 mnkr höjda p-avgifter

6.3 Fritid och kultur

Kulturnämndens majoritet vill lägga hela besparingen, som finns i majoritetsförslaget till reviderad IVE, på studieförbunden. Vänsterpartiet anser att studieförbundens verksamhet är viktigt för Uppsala. Studieförbunden har t.ex. musikkurser för de barn som inte får plats i den kommunala musikskolan. . Studieförbunden med sina lokala studietimmar och kulturevenemang i människors närmiljö, är viktiga garanter för ett tillgängligt och brett kulturliv i Uppsala. Genom de olika konstarterna kan alla människor uttrycka sig. Det är viktigt att verkligen ge alla människor möjlighet till detta. De fria grupperna och studieförbunden är viktigt för Uppsalabornas tillgänglighet till kultur. De ges därför ett utökat kommunalt stöd på 2 mnkr till sin verksamhet.

Barns och vuxnas levnadsvillkor skiljer sig mellan Uppsalas olika stadsdelar. Vi har ett segregerat boende och ojämlika förutsättningar till deltagande i fritidsaktivitet för barn och unga. En ökad satsning på barn- och ungdomsaktiviteter genomförs i de delar av kommunen där behoven är störst. Aktiviteter ska leda till ett ökat engagemang för och deltagande i samhällsutvecklingen. Satsningar på barn och unga är investeringar för framtiden. Vänsterpartiet utökar därför Fritidsnämndens, Kulturnämndens och Barn- och ungdomsnämndens budgetar för det förebyggande arbetet med 12 mnkr.

Vänsterpartiets satsning	1,7 mnkr inget sparbeting
	2 mnkr kvalitetsökning fria grupper/studieförbund
	12 mnkr förebyggande arbete barn och unga

6.4 Pedagogisk verksamhet

I förskolan och skolan ska barns olika uppväxtvillkor och förutsättningar kompenseras. Ett sätt är att minska grupperna för att öka möjligheterna att ge alla den uppmärksamhet och hjälp de kan behöva. De flesta barn går i förskolan och alla barn går i grundskolan. Det innebär att skolan är vårt viktigaste verktyg för att motverka segregation och utslagning. Förskolan och skolan måste vara bra. Utbildning är grunden för ett demokratiskt och jämlikt samhälle.

Vänsterpartiet menar att skolorna själva ska bekosta skolskjuts för de elever som behöver sådan. Kostnader för skolskjuts läggs ut på de olika skolorna via skolpengen. På så sätt minskar vi skolsegregationen genom att det blir mindre lönsamt för skolor att via marknadsföring locka till sig elever. Vård&bildning kan i sin interna fördelning av medel mellan skolor kompensera de skolor som tar emot landsbygdselever eller elever med lång resväg p.g.a. synnerliga skäl.

Vi avskaffar kvinnofällan vårdnadsbidrag och lägger de resurserna på barnomsorgen. Många av dem som idag har vårdnadsbidrag har det som alternativ till barnomsorg p.g.a. platsbristen. Vänsterpartiet menar att barnomsorgen istället måste byggas ut så att alla barn som vill kan få en plats i förskolan.

Vänsterpartiets satsning	40,5 mnkr inget sparbeting
	15 mnkr förskola
	15 mnkr grundskola/skolbarnsomsorg
	15 mnkr gymnasieskola
Vänsterpartiets besparing	7 mnkr skolskjuts
	9,5 mnkr avskaffat vårdnadsbidrag

6.5 Vård och omsorg

Den besparing som föreslås på vård och omsorg slår hårt mot framför allt Nämnden för vård och omsorg. För personer med funktionsnedsättning har många försämringar skett på senare år, både vad gäller ekonomi och situationen i vardagen. Detta kan inte fortsätta. Personer med funktionsnedsättning tillhör samhället allra fattigaste. Resurserna för personer med funktionsnedsättning utökas i Vänsterpartiets förslag.

Inom äldreomsorgen har nedskärningarna gått alldeles för långt. Konkurrensutsättningar och effektiviseringar har lett till alldeles för låg personaltäthet på våra äldreboenden.

Äldreomsorgen måste återgå i kommunal regi. Vänsterpartiet vill ha världens bästa äldreomsorg, utan privata vinster.

Det är också vansinnigt att spara på barn och unga. Hjälp och stöd till barn och ungdomar ska prioriteras inte dras in. Effekterna av våra satsningar på förebyggande barn- och ungdomsarbete kommer inte att synas redan 2012 varför även Socialnämnden för barn och unga undantas från besparing.

Den yttersta konsekvensen av vårt ojämställda samhälle är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Vi utökar därför budgeten för kvinnofridsarbetet, bl.a. för att stödet till kvinnojourerna och mansmottagningen mot våld ska kunna utökas.

Vänsterpartiets satsning	37,2 mnkr inget sparbeting
	10 mnkr kvalitet funktionsnedsatta
	1 mnkr kvinnofrid

6.6 Särskilt riktade insatser

Vänsterpartiet sätter det förebyggande barn- och ungdomsarbetet i fokus. En viktig del av det förebyggande arbetet är att alla elever i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 i gymnasiet ska erbjudas ett kommunalt feriearbete. Förutom att många ungdomar därmed får en chans att tjäna egna pengar och får en vettig sysselsättning under sommaren, kan det även innebära en första kontakt med arbetslivet som kan underlätta kommande arbeten.
Vi avskaffar samverkanslösningar och koncentrerar istället medel till det förebyggande arbetet (avsnitt 6.3).

Vänsterpartiets satsning	13,2 mnkr feriejobb för unga
	1,3 mnkr inget sparbeting
Vänsterpartiets besparing	10.2 mnkr samverkanslösningar

6.7 Samhällssubventionerade resor

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och avgiften ska så långt möjligt harmoniera med avgiften för övrig kollektivtrafik. I samband med ny upphandling av färdtjänsten måste kostnaden för den enskilde minska. Vi investerar i vindkraft och minskar på så sätt kostnaderna för el.

Vänsterpartiets satsning	0,04 mnkr inget sparbeting
Vänsterpartiets besparing	4,5 mnkr vindkraft

6.8 kommunledning och gemensam verksamhet

Konkurrensen om arbetskraften ökar. För att kunna behålla nuvarande medarbetare och lyckas med att rekrytera den kompetens som behövs i framtiden är det viktigt att Uppsala kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta är att möjliggöra för deltidsanställda att få heltid och visstidsanställda att få en tillsvidareanställning. Med ett bemanningscentrum för att fylla upp vakanser kan deltids- och visstidsanställda erbjudas heltid samtidigt som personalbemanningen blir billigare än vad mertider och visstidsanställningar. Kommunen sparar pengar och fler kan anställas.

Vänsterpartiets besparing	10 mnkr heltid för alla som vill
	15 mnkr administration/utmanarrätt/ konkurrens
	7 mnkr energieffektiviseringar

Vänsterpartiet Bilaga 1

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2012

(belopp i tkr)	2) Bokslut 2009	3) Bokslut 2010	Budget 2011	**Budget 2012**	**Rev Budget 2012**	Förändring 2012	varav ny organisa-tion	varav reducer-ing -1%	varav övriga beslut
Kommunstyrelse	245 657	254 779	275 090	276 139	**272 285**	-3 853	5 100	-2 697	-6 256
Valnämnd	1 125	2 442	603	609	**603**	-6	0	-6	0
Namngivningsnämnd	151	181	250	253	**250**	-3	0	-3	0
UPPDRAGSNÄMNDER:			0			0		0	0
Barn- o ungdomsnämnd	2 989 503	3 087 459	3 274 074	3 381 136	**3 379 036**	-2 101	0	-16	-2 085
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 283 707	1 321 428	1 337 650	1 321 692	**1 338 437**	16 744	0	-57	16 801
Nämnden för hälsa och omsorg	972 134	1 003 304	1 022 737	1 072 622	**1 083 605**	10 983	0	-17	11 000
Socialnämnd för barn och ungdom	403 838	406 274	420 474	428 458	**428 427**	-30	0	-30	0
Äldrenämnd	1 414 219	1 529 351	1 633 402	1 732 974	**1 732 823**	-152	0	-17	-135
Kulturnämnd	155 022	155 969	160 038	166 308	**171 209**	4 901	0	-99	5 000
Idrotts- och fritidsnämnd					**179 708**	179 708	148 359	-33	31 382
Gatu- och parknämnd					**292 194**	292 194	302 486	-2 292	-8 000
Fastighetsägarnämnd					**52 820**	52 820	60 314	-494	-7 000
Plan- och byggnadsnämnd					**17 260**	17 260	17 434	-174	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	15 006	16 338	17 190	17 362	**19 026**	1 665	1 855	-191	0
Räddningsnämnd	119 445	116 299	126 510	127 775	**130 560**	2 785	0	0	2 785
Överförmyndarnämnd	9 406	9 736	10 135	10 236	**10 134**	-102	0	-102	0
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-559	-159	295	298	**0**	-298	-298	0	0
Fritid- o naturvårdsnämnd	188 933	190 250	200 028	213 278		-213 278	-213 278	0	0
Gatu- o trafiknämnd	426 854	462 587	466 329	482 977		-482 977	-482 977	0	0
Fastighetsnämnd 1)	25 947	-14 188	69 816	62 514		-62 514	-62 514	0	0
Byggnadsnämnd	15 961	17 102	18 593	18 779		-18 779	-18 779	0	0
Ofördelat				0	-36 789	-36 789			-36 789
Summa kommunbidrag	**8 266 348**	**8 559 152**	**9 033 215**	**9 313 411**	**9 071 586**	**-241 825**	**-242 299**	**-6 229**	**6 703**
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	0,4%				

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	**Budget 2012**	**Rev Budget 2012**	Förändring 2012	varav ny organisa-tion	varav reducer-ing -1%	varav övriga beslut
Politisk verksamhet	70 651	74 857	78 818	79 706	**69 749**	-9 957	0	-789	-9 168
Infrastruktur, skydd mm 1)	385 876	388 390	448 754	457 541	**450 081**	-7 461	0	-3 306	-4 154
Fritid och kultur	355 360	360 391	370 900	396 493	**438 575**	42 082		0	42 082
Pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 069 875	**4 070 379**	503		0	503
Vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 715 748	**3 726 612**	10 865	0	0	10 864
Särskilt riktade insatser	94 105	108 353	145 253	134 795	**137 871**	3 076	0	0	3 076
Affärsverksamhet	190 142	178 858	237 530	245 815	**-984**	-246 799	-242 299	0	-4 500
Kommunledn o gm verksamhet	219 790	222 502	219 916	213 438	**179 304**	-34 134		-2 134	-32 000
Summa KB verksamhetsområde	**8 266 348**	**8 559 152**	**9 033 215**	**9 313 411**	**9 071 586**	**-241 825**	**-242 299**	**-6 229**	**6 703**
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	0,4%				

Befolkning per 31/12	*194 751*	*197 787*	*200 200*	202 700	*202 700*
Kronor per invånare;					
Politisk verksamhet	363	378	394	393	344
Infrastruktur, skydd mm	1 981	1 964	2 242	2 257	2 220
Fritid och kultur	1 825	1 822	1 853	1 956	2 164
Pedagogisk verksamhet	18 930	19 191	19 887	20 078	20 081
Vård och omsorg	16 759	17 342	17 735	18 331	18 385
Särskilt riktade insatser	483	548	726	665	680
Affärsverksamhet	976	904	1 186	1 213	-5
Kommunledn o gm verksamhet	1 129	1 125	1 098	1 053	885
Summa KB verksamhetsområde	*42 446*	*43 275*	*45 121*	*45 947*	*44 754*
Förändring per invånare i procent	*-0,1%*	*2,0%*	*2,1%*	1,8%	*-0,8%*

1) I Fastighetsnämndens resultat för bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr samt i bokslut 2010 ingår kapitalvinst med 74 mnkr
2) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.
3) I bokslut och budget 2010 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 52 mnkr.

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2012

Spec. till Bilaga 1

Vänsterpartiet

(belopp i tkr) VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Butget 2012	Rev **Budget 2012**	Förändring Budg-12/ Rev-12
Pedagogisk verksamhet:						
Förskola/barnomsorg	978 191	1 058 278	1 172 578	1 232 991	**1 247 991**	15 000
Skolbarnsomsorg	144 173	166 958	139 475	147 575	**147 575**	0
Förskoleklass	110 247	124 066	109 045	120 330	**120 330**	0
Grundskola	1 431 186	1 424 367	1 519 825	1 547 222	**1 533 687**	-13 535
Obligatorisk särskola	100 778	86 992	91 793	83 035	**83 035**	0
Gymnasieskola	733 196	746 322	747 571	732 251	**740 839**	8 588
Gymnasiesärskola	59 969	64 348	69 963	73 064	**73 064**	0
Kommunal vuxenutbildning	118 931	114 393	121 531	123 857	**123 857**	0
						0
Vårdnadsbidrag	9 948	10 011	9 650	9 550		-9 550
Summa pedagogisk verksamhet	**3 686 618**	**3 795 735**	**3 981 431**	**4 069 875**	**4 070 379**	**503**
Procentuell förändring	4,1%	3,0%	4,3%	2,2%	2,2%	
Befolkning per 31/12	194 751	197 787	200 200	200 200	200 200	
Kronor per invånare	18,930	19,191	19,887	20,329	20,332	
Volymer/snittpris, kr						
Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	9 822	10 192	10 737	11 021	11 021	0
	99,6	103,8	109,2	111,9	113,241	1,361
Grundskola 6-15 år exkl sär gr sk	19 693	19 672	19 784	19 950	19 950	0
	85,6	87,2	89,4	91,0	90,305	-0,678
Obligatorisk särskola 6-15 år	282	248	239	210	210	0
	357,4	350,8	384,1	395,4	395,405	0
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 721	7 775	7 803	7 289	7 289	0
	95,0	96,0	95,8	100,5	101,6	1,178
Gy särskola	191	202	207	210	210	0
	314,0	318,6	338,3	347,9	347,9	0,000
Procentuell förändring per barn/elev						
Fsk/bo 1-5 år	4,3%	4,3%	7,6%	2,4%	3,7%	1,2%
Grundskola 6-15 år	3,4%	1,9%	2,5%	1,8%	1,0%	-0,8%
Grundsärskola 6-15 år	6,9%	-1,8%	3,7%	3,0%	3,0%	0%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	3,5%	1,1%	2,5%	4,9%	6,1%	1,2%
Gy särskola	-1,3%	1,5%	3,4%	2,9%	2,9%	0%

Specifikation - Vård och omsorg 2012

Vänsterpartiet

inkl ombud VFN

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Rev **Budget 2012**	Förändring Budg-12/ Rev-12
Vård och omsorg:						
Äldre	*1 407 681*	*1 522 382*	*1 625 881*	*1 725 334*	***1 725 334***	*0*
SoL o HSL	1 294 868	1 389 368	1 527 983	1 625 723	**1 625 723**	*0*
Insatser enl LSS o LASS	70 436	85 348	65 736	66 887	**66 887**	*0*
Förebyggande	42 377	47 666	32 161	32 724	**32 724**	*0*
Funktionsnedsatta	*1 015 971*	*1 041 998*	*1 069 951*	*1 119 375*	***1 129 375***	*10 000*
SoL o HSL	267 765	280 071	278 636	314 212	**293 512**	*-20 700*
Insatser enl LSS o LASS	720 106	733 528	759 589	772 882	**803 582**	*30 700*
Förebyggande	28 100	28 399	31 725	32 280	**32 280**	*0*
Färdtjänst	*55 097*	*55 756*	*64 684*	*65 816*	***65 816***	*0*
Individ o familjeomsorg	*774 606*	*800 287*	*779 104*	*794 039*	***794 904***	*865*
Missbrukar- o övr vård vuxna o äldre	111 301	117 398	118 716	122 094	**122 959**	*865*
Barn- o ungdomsvård	392 700	395 937	408 982	416 139	**416 139**	*0*
Ekonomiskt bistånd	270 605	286 952	251 406	255 805	**255 805**	*0*
varav försörjningsstöd	198 643	210 987	203 573	207 135	**207 135**	*0*
Familjerätt	*10 453*	*9 644*	*10 992*	*11 184*	***11 184***	*0*
Summa vård och omsorg	**3 263 808**	**3 430 067**	**3 550 612**	**3 715 748**	**3 726 612**	10 865
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	**5,0%**	0,3%

ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	**Budget 2012**	Förändr
Procentandel av totalen	16,8%	16,2%	16,4%	15,9%	15,9%	0,0%
Befolkning 0-20 år	*549 499*	*554 604*	*581 731*	*591 911*	***591 911***	*0*
Befolkning per 31/12	*47 978*	*48 201*	*48 332*	*48 610*	*48 610*	*0*
Kronor per invånare 0-20 år	*11 453*	*11 506*	*12 036*	*12 177*	*12 177*	*0*
BUN + (KS tom 2010)	148 395	151 031	164 606	167 486	167 486	*0*
SBN	401 104	403 573	417 125	424 425	424 425	*0*
Procentandel av totalen	38,2%	37,6%	35,8%	35,7%	35,9%	101,2%
Befolkning 21-64 år	*1 245 099*	*1 290 456*	*1 272 445*	*1 326 713*	***1 337 713***	*11 000*
Befolkning per 31/12	*118 898*	*120 428*	*121 463*	*122 606*	*122 606*	*0*
Kronor per invånare 21-64 år	*10 472*	*10 716*	*10 476*	*10 821*	*10 911*	*90*
VFN + (KS tom 2010)	974 494	1 002 622	1 021 040	1 070 908	1 081 908	*11 000*
UAN	270 605	287 834	251 406	255 805	255 805	*0*
Procentandel av totalen	43,3%	44,6%	46,0%	46,6%	46,5%	-1,2%
Befolkning 65 år och äldre	*1 414 113*	*1 529 251*	*1 631 752*	*1 731 307*	***1 731 172***	*-135*
Befolkning per 31/12	*27 875*	*29 158*	*30 404*	*31 484*	*31 484*	*0*
Kronor per invånare 65+ år	*50 731*	*52 447*	*53 669*	*54 990*	*54 986*	*-4*
ÄLN+(KS tom 2010)	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 731 307	1 731 172	*-135*
Procentandel av totalen	1,7%	1,6%	1,8%	1,8%	1,8%	0,0%
Färdtjänst	*55 097*	*55 756*	*64 684*	*65 816*	***65 816***	*0*
Befolkning per 31/12	*194 751*	*197 787*	*200 200*	*202 700*	*202 700*	*0*
Kronor per invånare	*16 759*	*17 342*	*17 735*	*18 331*	*18 385*	***54***
Summa vård och omsorg	**3 263 808**	**3 430 067**	**3 550 612**	***3 715 748***	**3 726 612**	***10 865***
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	5,0%	0,3%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Spec. till Bilaga 1

Vänsterpartiet

2 012	Oförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GPN	FHN	PBN	MHN	RN	ÖFN	Summa
1. Politisk verks	**-7 289**	**49 250**	**603**	**250**	**1 575**	**1 575**	**1 697**	**2 999**	**1 650**	**799**	**1 120**	**1 182**	**1 020**	**1 500**	**863**	**818**	**10 134**	**69 749**
2. Infrastruktur	**0**	**62 488**	0	**0**	**0**	**4 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 154**	**217 759**	**86**	**15 760**	**18 042**	**129 742**	**0**	**450 081**
3. Kultur och fritid	**0**	**6 082**	0	0	**78 371**	**1 687**	**0**	**1 004**	**0**	**161 393**	**176 433**	**3 000**	**10 484**	**0**	**121**	**0**	**0**	**438 575**
* Förskola	0	0	0	0	1 247 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 247 991**
* Skolbarnsomsorg	0	0	0	0	147 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**147 575**
* Förskoleklass	0	0	0	0	120 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**120 330**
* Grundskola	0	0	0	0	1 532 672	0	0	0	0	0	0	1 015	0	0	0	0	0	**1 533 687**
* Obl.Särskola	0	0	0	0	83 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 035**
* Gymnasieskola	0	0	0	0	**0**	740 527	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	**740 839**
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	**0**	73 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**73 064**
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	**0**	123 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123 857**
S:a ped. Verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 131 603**	**937 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 070 379**
5. Vård och omsorg																		
**** vård o oms. äldre***																		
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 723	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 723
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	0	66 887	0	0	0	0	0	0	0	0	66 887
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	0	32 724	0	0	0	0	0	0	0	0	32 724
**** vård o oms. funktionsh.***	0																	
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	19 202	0	274 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 512
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	148 284	0	655 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 582
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 280
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 816	0	0	0	0	0	65 816
Individ och familjeoms.	0																	
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	0	117 121	0	5 838	0	0	0	0	0	0	0	0	122 959
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	0	416 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 139
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	0	255 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 805
varav försörjningsstöd	0	0	0	*0*	0	*207 135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	207 135
Familjerätt	0	0	0	0	0	0	2 899	8 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 184
S:a vård och omsorg	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 486**	**255 805**	**1 081 908**	**424 425**	**1 731 172**	**0**	**0**	**65 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 726 612**
6. Särskilt riktade ins.																		
* Flyktingmottagning	0	0	0	0	0	11 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 530
* Arbetsmarknadsåtg.	0	0	0	0	0	126 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 342
S:a särskilt riktade ins.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 871**
7. Affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Övrig affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 110	406	0	0	0	0	3 516
7. Affärsverksamhet	-4 500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 110**	**406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-984**
8.Kommunledn. gem.verks	-25 000	154 464	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**9 016**	**0**	**0**	**40 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 304**
SUMMA	**-36 789**	**272 285**	**603**	**250**	**3 379 036**	**1 338 437**	**1 083 605**	**428 427**	**1 732 823**	**171 209**	**179 708**	**292 194**	**52 820**	**17 260**	**19 026**	**130 560**	**10 134**	**9 071 586**

Investeringar 2012, fördelat på nämnder

Alla belopp i miljoner kronor	Budget 2012	Org. förändring 2012	Övrigt 2012	Rev. Budget 2012
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder				
Kommunstyrelse	16,6	50,0		66,6
Barn- och ungdomsnämnd	0,5			0,5
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd	0,5			0,5
Nämnd för vuxna med funktionshinder	0,5			0,5
Äldrenämnd	0,5			0,5
Idrotts- och fritidsnämnd		37,0		37,0
Gatu- och parknämnd		252,0		252,0
Fastighetsägarnämnd		549,0		549,0
Plan- och byggnadsnämnd		1,1		1,1
Miljö och hälsoskyddsnämnd	0,3	0,4		0,7
Kulturnämnd	5,5			5,5
varav offentlig utsmyckning	*5,0*			5,0
Räddningsnämnd	12,0		23,0	35,0
Överförmyndarnämnd	0,1			0,1
Summa kommunstyrelse och uppdragsnämnder	**36,5**	**889,5**	**23,0**	**949,0**
Produktionsstyrelser				
Vård- och bildning	50,0			50,0
Teknik och service	20,0			20,0
Summa produktionsstyrelser	**70,0**	**0,0**		**70,0**
				0,0
Ej fördelat	35,0		-23,0	12,0
				0,0
Summa investeringar	**141,5**	**889,5**	**0,0**	**1 031,0**