



De rödgröna i Uppsala kommun

# Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011

Ett Uppsala i sammanhållning, grön omställning och arbete

Uppsala kommun

Inriktning, Verksamhet, Ekonomi

2011-2014



## Innehåll

Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011 .....	3
Förslag till beslut .....	3
Ärendet .....	3
Förändrade ekonomiska förutsättningar .....	4
Det rödgröna förslaget .....	5
Avstämning mot ekonomiska mål .....	6
Bilagor .....	7
Ombudgeteringar 2011 .....	7
Finansförvaltningen .....	8
Kommunbidrag per nämnd och verksamhet 2011 .....	9
Resultaträkning .....	10
Flödesschema .....	11
Kommunbidrag per nämnd respektive verksamhetsområde .....	12
Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2011 .....	13
Specifikation - Vård och omsorg 2011 .....	14
Justeringar relativt IVE 2011-2014 .....	15



Uppsala 2010-11-24

## Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige föreslås besluta

**att** ombudgetera enligt **bilaga 1**

**att** fastställa finansförvaltningen enligt **bilaga 2**

**att** fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2011 enligt **bilaga 3**,  
samt

**att** fastställa resultaträkning och flödesschema för 2011 enligt **bilaga 4**.

### **Ärendet**

#### *Sammanfattning*

Det ekonomiska läge som gällde våren 2010 då IVE 2011-2014 fastställdes har nu förbättrats. Förbättringen består dels i att skatteunderlaget för de kommande åren ökat mer än vad som tidigare kunde förutses dels att regeringen i budgetpropositionen aviserar en höjning av statsbidragen för 2011.

Dessa förändringar medför att vi nu når upp till den intäktsnivå som vi rödgröna partier i juni ansåg nödvändig för att kunna utveckla kvaliteten i välfärden samt kraftfullt satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi lägger därför fram ett förslag till revidering som bygger på Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma IVE från i juni – Ny färdriktning – Ett Uppsala i sammanhållning, grön omställning och arbete. Vårt förslag till revidering baseras på den av kommunfullmäktige fastställda skattenivån för 2011.

Förslagen till förändring i verksamhet och tillhörande kommunbidrag är den rödgröna oppositionens syn på hur ekonomi och verksamhet kan kompletteras för 2011.



*Föredragning*

## **Förändrade ekonomiska förutsättningar**

### **Ökade skatteintäkter**

De ekonomiska förutsättningarna för 2011 har förändrats genom dels förbättrade prognoser över skatteunderlagets utveckling dels det förslag som regeringen lagt i budgetpropositionen om ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting även för 2011. För 2010 finns motsvarande tillfälliga statsbidrag, om än på en betydligt högre nivå.

Den senaste prognosen över skatteunderlagets utveckling baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning från den 14 oktober 2010. Prognosen bygger på bedömningen att konjunkturedgången i Sverige inte blir så djup som tidigare befarats. Ökningstakten för skatteunderlaget ligger från 3,0 procent per år för 2011 till 4,4 procent för 2013 avseende det underliggande värdet. I tabellverken från regering och SKL redovisas en betydligt lägre ökning för 2011. Den lägre ökningstakten beror på regeringens förslag om höjt grundavdrag för pensionärer från 2011. En sådan justering av skattereglerna kompenseras enligt den sk finansieringsprincipen genom att regeringen permanent höjer det generella statsbidraget till kommuner och landsting.

Vid beräkning av skatteintäkterna baserat på skatteunderlagsprognosen har vi använt befolkningsprognosen för Uppsala framtagna i mars 2010. I de senaste avläsningarna av statistiken för befolkningsförändring finns en ökning under 2010 för Uppsala motsvarande den ökning som prognosen angav. Vi bedömer därför att liggande prognos är relevant för 2011. Med de förutsättningar som nu gäller får vi följande ökning av skatteintäkterna för 2011-2014 i jämförelse med de värden som IVE 2011-2014 anger. För 2011 ytterligare 106 mnkr, för 2012 ytterligare 58 mnkr, för 2013 ytterligare 53 mnkr samt för 2014 ytterligare 38 mnkr.

### **Förändrade kostnader**

Utöver de förändringar som redovisats ovan över intäktsförändringar finns det även ändring avseende kostnadsposter. Det är ändringar som både ger lägre och högre kostnader för perioden 2011-2014. I det följande redovisas förändringar avseende arbetsgivaravgift, pensionskostnader samt justeringar som påverkar interna finansieringsposter.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i cirkuläret från den 14 oktober informerat kommunerna om att arbetsgivaravgiften för 2011 kan förväntas bli 0,10-procentenheter lägre än den som preliminärt gällt under 2010. Detta sänker kostnaden för medarbetare och föreslås få genomslag i att det internt debiterade sk personalomkostnadspåslaget sänks.

Utöver justeringen av arbetsgivaravgiften har SKL redovisat att kommuner och landsting kan förväntas få en ökad kostnad för sitt pensionsåtagande under 2011 och 2012. Ökningen beror på att pensionsvillkoren för de som gått i pension före 2002 och intjänat pensionsrätt före 1998 innehåller en bruttogaranti. Bruttogarantin medför att den sänkning som görs i den allmänna pensionen, genom den sk bromsen, kommer att belasta den avtalsenliga pensionen vilken vi som arbetsgivare står för. KPA har, i egenskap av att vara vår pensionsadministratör, i sin senaste prognos över pensioner 2011 och framåt beaktat denna bruttogaranti. De högre kostnader som detta ger Uppsala kommun som arbetsgivare kan rimligen inte föras ut i organisationen genom



ett ökat internt personalomkostnadspåslag. Istället föreslås att denna kostnad hanteras inom finansförvaltningen med den innebörden att del av de ökade skatteintäkterna, som erhålls genom ny prognos för skatteunderlagsutvecklingen, får avsättas för att täcka de ökade pensionskostnaderna.

I finansförvaltningen finns en del internt tillförda poster som ökar utrymmet för kommunbidrag. En sådan post är effektiviseringskravet på produktionsstyrelserna och nämnden för självstyrande kommunala skolor. Genom att omslutningen sammantaget minskar för de verksamheter som dessa tre styrelser/nämnder bedriver sjunker den interna intäkt som finansförvaltningen erhåller från effektiviseringskravet. Detta intäktsbortfall sänker utrymmet för kommunbidrag vid en oförändrad resultatnivå.

### **Sammanfattning av förändringar**

Finansförvaltningen justeras i detta ärende utifrån nya skatteintäktsberäkningar, förändrade pensionskostnader, ny arbetsgivareavgift samt att avkastningen från produktionsstyrelserna och nämnden för självstyrande kommunala skolor krymper i takt med att styrelserna/nämnden sammantaget minskar sin omsättning.

## ***Det rödgröna förslaget***

### **Barn och unga i fokus**

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet presenterar här vår kompletteringsbudget. Vår utgångspunkt är att Uppsala är en fantastisk kommun, med stora styrkor och än större möjligheter. Men samtidigt är Uppsala en delad kommun. Klyftorna har ökat och ungdomsarbetslösheten är hög och allt fler tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. De stigande kostnaderna för försörjningsstöd är oroande och ett tydligt bevis på att den borgerliga alliansens politik mot utanförskap är misslyckad.

Vi rödgröna partier har en politik för fler jobb. Vi vill skapa fler möjligheter för alla människor att förverkliga sina livsdrömmar och ambitioner. Vi rödgröna partier vill bekämpa arbetslösheten genom direkta och omfattande arbetsmarknadsinsatser. För att unga bättre ska få kontakter med framtida arbetsgivare och en fot på arbetsmarknaden satsar vi på sommarjobb för ungdomar. Den som är ung ska ha bättre möjligheter att finna sitt första jobb. Uppsala är en kunskapsstad där investeringarna i utbildning redan är stora, men vi ser att de kan bli ännu större.

Vi rödgröna vill höja kvaliteten i välfärden och ser det som en investering i framtiden. Vi vill öka personaltätheten och minska barngrupperna i förskola, skola och skolbarnomsorg. Vi ger barnen till föräldralediga och arbetslösa mer tid i förskolan. Vi prioriterar barn och ungdomars fritid genom att tillföra ytterligare medel så att viktiga verksamheter som Alnäs sommarläger, fritidsgårdarnas aktiviteter för gymnasieelever samt föreningslivets skollovsaktiviteter kan vara kvar och utvecklas. Även inom äldreomsorgen behöver kvaliteten utvecklas, med fler hjälpande händer och bättre mat för att nämna något. Vi rödgröna partier vill därför investera i förbättrad kvalitet i verksamheterna – det tjänar vi alla på.

Vi rödgröna hade i vårt IVE-förslag en större investeringsbudget. Vi vill satsa på Uppsala och på så sätt skapa fler jobb. Resandet i kollektivtrafiken ska fördubblas genom att fler resenärer lockas att ta bussen och tåget. Vi vill också bana väg för ett modernt spårvagnsnät i Uppsala. Genom en



satsning på egna vindkraftverk kan vi kraftigt hålla nere kommunens kostnader på inköp av grön el. Med park- och natursatsningar kommer vi att åstadkomma en grönare och skönare kommun. Dessa satsningar, som fanns med i vårt IVE-förslag i juni, ligger till grund även för de kompletteringar som beskrivs i detta ärende.

Vi rödgröna partier vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle och vi vill öka rättvisan mellan könen. En stark arbetslinje, en stark välfärd med ett väl utbyggt socialt skyddsnät, en ambitiös familjepolitik och en förskola och äldreomsorg av god kvalitet är hörnstenarna i vår politik för ett jämställt samhälle. Stora hinder kvarstår, särskilt på arbetsmarknaden. De kvinnor som vill arbeta heltid måste kunna göra det. Vi vill ha jämställda löner i kommunen.

Vi rödgröna partier vill att klyftorna ska minska. Idag är ekonomi, välfärd och hälsa ojämnt fördelade. Vi vill ha en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. Med vår politik får vi ett mer sammanhållet Uppsala.

### **Sammanfattning av förslagen**

Samtliga justeringar som är av teknisk karaktär återfinns i **bilaga 1**. I **bilaga 2** redovisas den justerade finansförvaltningen där förändringarna främst skett för skatteintäkter och kommunbidrag. I **bilaga 3** återfinns de justerade kommunbidragen fördelade på verksamhet och nämnd i enlighet med samtliga förslag till kompletteringar som presenterats.

### **Avstämning mot ekonomiska mål**

Det finns två ekonomiska mål i IVE 2011-2014 som behöver stämmas av mot de förändrade ekonomiska förutsättningar som nu ligger för handen. Dels har vi målet om ekonomiskt sparande dvs. överskottsmålet dels målet om egenfinansiering av investeringar.

Det långsiktiga mål som finns för sparande uttrycks som att respektive års överskott minst ska motsvara två procent av kommunens intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. I reala tal motsvarar målet ett resultat om 174 mnkr för 2011. Med nu lagt förslag kommer detta mål inte att nås utan överskottet på 94 mnkr motsvarar istället 1,1 procent av intäkterna från skatt och kommunalekonomisk utjämning.

Målet för självfinansiering bedöms inte heller klaras. Enligt det rödgröna förslaget till IVE är investeringsvolymen 842 mnkr och självfinansieringsgraden är 54 procent. Med de justeringar som nu förslås blir självfinansieringen oförändrat 54 procent.

I **bilaga 4** redovisas dels en justerad resultaträkning för 2011 dels ett justerat flödesschema för 2011. I denna bilaga återfinns en avstämning av de två finansiella målen.

Sammanfattningsvis kan resultatmålen för 2011 fastställas till att vara ett överskott om minst 1,0 procent samt en självfinansieringsgrad som lägst får vara 54 procent.

**Marlene Burwick** (S)

**Maria Gardfjell** (MP)

**Ilona Szatmari Waldau** (V)

**Erik Pelling** (S)

## Ombudgeteringar 2011

Bilaga 1

### Ombudgetering mellan nämnder/verksamhet 2011

Belopp i tkr				Belopp	
	Från Verksamh område	Från nämnd	Till nämnd	Till Verksamh område	2011 Summa
Barnombudsmannen	3 fritid o kultur	BUN		5 Barn o ungd v	-1760
Barnombudsmannen			SBN	6 Barn o ungd v	1760
Brottsförebyggande rådet	4 gr.sk	BUN			-261
Brottsförebyggande rådet och Samordning drogpreventivt arbete	4 gy.skola	UAN			-304
	4 gy särskola	UAN			-12
	4 vuxenutb	UAN			-28
	5 försörj.st	UAN			-45
	6 flykting	UAN			-3
	6 arb mark	UAN			-17
Brottsförebyggande rådet och Samordning drogpreventivt arbete			SBN	5 Barn o ungd v	670

-409

### Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd

Belopp i tkr			Belopp	
	Från Verksamh område		Till Verksamh område	2011 Summa
BUN Fritidsverksamhet funktionsnedsatta			Fritid	800
BUN Fritidsverksamhet funktionsnedsatta	Skolbarnsoms			-450
BUN Fritidsverksamhet funktionsnedsatta	SoL o HSL			-350

# Finansförvaltningen

# Bilaga 2

Belopp i tkr

Budget finansförvaltningen	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
PO-pålägg	1 501 887	1 457 565	1 533 000	1 527 800
Riktade statsbidrag	80 559	80 882	81 000	81 000
varav statsbidrag fsk/barnomsorg	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 000	70 000
varav kvalitetsbidr fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 000	11 000
Avkastningskrav egen prod (1% av oms)	61 414	59 920	63 700	55 000
Övriga intäkter	33 049	71 841	75 000	40 000
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 676 909</b>	<b>1 670 208</b>	<b>1 752 700</b>	<b>1 703 800</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kommunbidrag	-8 001 188	-8 375 269	-8 656 512	-9 043 565
varav uppdragsnämnder	-7 967 487	-8 375 269	-8 642 512	-9 028 565
varav resultatutj avvecklingskostnader	-7 872	0	0	0
varav resultatutj vinterväghållning			0	0
varav reserverade medel 1)	-25 829	0	-14 000	-15 000
PO-pålägg	-1 501 052	-1 434 205	-1 521 000	-1 508 291
varav pensioner ind del o avsättningar	-177 461	-188 404	-180 760	-183 127
varav fackliga kostnader	0	0	0	0
varav pensionsutb inkl garantipension	-116 798	-132 539	-136 440	-153 237
varav arbetsgivaravgifter mm	-1 162 840	-1 067 176	-1 160 000	-1 127 500
varav löneskatt (pensionsavsättn)	-43 953	-46 086	-43 800	-44 427
Övriga kostnader	-22 424	-60 102	-25 000	-40 000
<b>Summa verksamhetsns kostnader</b>	<b>-9 524 664</b>	<b>-9 869 576</b>	<b>-10 202 512</b>	<b>-10 591 856</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-7 847 755</b>	<b>-8 199 368</b>	<b>-8 449 812</b>	<b>-8 888 056</b>
				Cirk 10:63
Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 234 928	7 544 883
Skatteavräkning	0	0	-34 547	28 835
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>7 082 910</b>	<b>7 194 277</b>	<b>7 200 381</b>	<b>7 573 718</b>
Inkomstutjämning	761 631	857 236	1 272 134	988 685
Kostnadsutjämning	-213 952	-274 049	-395 071	-123 298
Sysselsättningsstöd/Kom fast avgift	246 273	263 133	273 900	269 000
<b>Summa kommunalekonomisk utj</b>	<b>793 952</b>	<b>846 320</b>	<b>1 150 963</b>	<b>1 134 387</b>
				8 708 105
<b>Finansiella intäkter</b>				
Ränteintäkter, koncernexterna	63 813	79 743	60 000	65 000
Ränteintäkter, USAB	36 077	31 506	90 000	31 000
Internränta	248 935	191 791	205 000	213 896
Utdelning från bolagen				30 000
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>348 825</b>	<b>303 040</b>	<b>355 000</b>	<b>339 896</b>
<b>Finansiella kostnader</b>				
Räntekostnader, pensionsskuld	-8 400	-9 200	-12 000	-14 700
Räntekostnader, externa	-147 575	-84 258	-158 000	-68 500
Internränta, taxefin verksamhet	-7 991	0	0	0
Kreditivränta	16 000	9 878	15 000	17 100
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-147 966</b>	<b>-83 580</b>	<b>-155 000</b>	<b>-66 100</b>
<b>Resultat finansförvaltningen</b>	<b>229 966</b>	<b>60 689</b>	<b>101 532</b>	<b>93 845</b>
Resultat taxefinansierad verksamhet	3 000	0	0	0
Resultatmål 2% av skatter och keu	157 537	160 812	167 027	174 162
Avvikelse		-100 123	-65 495	-81 239
<b>Spec reserverade medel 1)</b>	<b>Bokslut -08</b>	<b>Bokslut -09</b>	<b>Budget -10</b>	<b>Plan -11</b>
KSs medel	0	-2 000	-2 000	-2 000
KFs medel	-13 505	-2 000	-1 000	-2 000
Kvalitetspeng fsk/barnomsorg	-10 866	-11 000	-11 000	-11 000
Samverkanslösningar	-1 458	0	0	0
<b>Summa reserverade medel</b>	<b>-25 829</b>	<b>-15 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-15 000</b>
<b>Budget fördelad per verksamhet</b>	<b>Bokslut -08</b>	<b>Bokslut -09</b>	<b>Budget -10</b>	<b>Plan -11</b>
Intäkter - fördelat kommunbidrag	80 559	80 882	81 000	81 000
varav skola, fsk/barnomsorg	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 000	70 000
varav kvalitetspeng fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 000	11 000
Resultat finansiering	229 966	60 689	101 532	93 845
varav po-pålägg	-7 565	14 160	0	4 809
varav finansnetto (exkl rta p-skuld)	209 259	228 660	212 000	288 496
varav övrigt	28 272	-182 131	-110 468	-199 460
<b>Resultat finansförvaltningen</b>	<b>229 966</b>	<b>60 689</b>	<b>101 532</b>	<b>93 845</b>



# Kommunbidrag per nämnd och verksamhet 2011

Bilaga 3

Verksamhet	Oförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	VFN	SBN	ÄLN	FNN	GTN	FSN	KTN	BN	MHN	RBN	SLN	ÖFN	Summa
<b>1. Politisk verks</b>		<b>51 035</b>	<b>603</b>	<b>250</b>	<b>1 575</b>	<b>1 575</b>	<b>1 697</b>	<b>3 000</b>	<b>1 650</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>1 020</b>	<b>800</b>	<b>1 500</b>	<b>800</b>	<b>810</b>	<b>126</b>	<b>9 835</b>	<b>78 518</b>
<b>2. Infrastruktur</b>		44 157	0	0	0	5 050	0	0	0	68 966	157 083	2 264	0	17 094	16 390	125 700	50	0	436 754
<b>3. Kultur och fritid</b>		6 319	0	0	76 032	1 658	0	0	0	132 642	0	10 381	152 450	0	0	0	120	0	379 600
* Förskola		0	0	0	1 181 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 578
* Skolbarnsomsorg		0	0	0	139 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 475
* Förskoleklass		0	0	0	109 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 045
* Grundskola		0	0	0	1 543 820	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	1 544 825
* Obl.Särskola		0	0	0	91 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 793
* Gymnasieskola		0	0	0	0	747 263	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	747 571
* Gymnasiesärskola		0	0	0	0	69 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 963
* Kom. vuxenutbildning		0	0	0	0	121 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 531
<b>S:a ped. Verksamhet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 065 711</b>	<b>938 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 005 781</b>
<b>5. Vård och omsorg</b>				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* vård o oms. äldre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Enl. SoL o HSL		0	0	0	0	0	0	0	1 522 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 383
* Ins. enl. LSS o LASS		0	0	0	0	0	0	0	65 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 736
* Förebyggande		0	0	0	0	0	0	0	32 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 161
* vård o oms. funktionsh.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Enl. SoL o HSL		0	0	0	18 872	0	263 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 036
* Ins. enl. LSS o LASS		0	0	0	145 734	0	613 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 589
* Förebyggande		0	0	0	0	0	31 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 725
* Färdtjänst/riksfärdtjänst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 684	0	0	0	0	0	0	0	64 684
<b>Individ och familjeoms.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Missbrukar- o övr vård f vuxna		0	0	0	0	0	110 346	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 216
* Barn och ungdomsvård		0	0	0	0	0	0	408 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 982
* Ekonomiskt bistånd		0	0	0	0	251 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 406
varav försörjningsstöd		0	0	0	0	203 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 573
<b>Familjerätt</b>		0	0	0	0	0	2 849	8 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 992
<b>S:a vård och omsorg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 606</b>	<b>251 406</b>	<b>1 021 940</b>	<b>417 125</b>	<b>1 626 152</b>	<b>0</b>	<b>64 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 545 912</b>
<b>6. Särskilt riktade ins.</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Flyktmottagning		0	0	0	0	11 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331
* Arbetsmarknadsåtg.		49	0	0	0	137 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 922
<b>S:a särskilt riktade ins.</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 253</b>
<b>7. Affärsverksamhet</b>		0	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	255 528	402	0	0	0	0	0	0	255 930
<b>7. Affärsverksamhet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 528</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 930</b>
<b>8. Kommunledn. gem.verks</b>	-20 000	148 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 749	8 939	0	0	0	0	0	196 816
<b>SUMMA</b>	<b>-20 000</b>	<b>249 690</b>	<b>603</b>	<b>250</b>	<b>3 307 924</b>	<b>1 347 650</b>	<b>1 023 637</b>	<b>420 124</b>	<b>1 627 802</b>	<b>202 728</b>	<b>479 729</b>	<b>53 816</b>	<b>162 188</b>	<b>18 593</b>	<b>17 190</b>	<b>126 510</b>	<b>295</b>	<b>9 835</b>	<b>9 028 565</b>

# RESULTATRÄKNING - REVIDERAD BUDGET 2011

BILAGA 4

Belopp i mnkr

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Rev.Budget 2011
Verksamhetens intäkter	1 943	2 012	1 806	1 640	1 640
Verksamhetens kostnader	-8 780	-9 200	-9 331	-9 564	-9 910
Avskrivningar	-366	-400	-341	-370	-387
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-7 203</b>	<b>-7 588</b>	<b>-7 866</b>	<b>-8 294</b>	<b>-8 657</b>
Kommunalskatt	6 705	7 083	7 194	7 200	7 574
Kommunalekonomisk utjämning	773	548	583	877	866
Kommunal fastighetsavgift		246	264	274	269
<b>Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>7 478</b>	<b>7 877</b>	<b>8 041</b>	<b>8 351</b>	<b>8 709</b>
<b>Resultat efter skatter och keu 1)</b>	<b>275</b>	<b>289</b>	<b>175</b>	<b>57</b>	<b>52</b>
Finansiella intäkter	75	100	112	150	96
Finansiella kostnader	-92	-141	-85	-155	-84
varav ränta pensionsskuld förändring	-7	-8	-9	-12	-15
<b>Finansnetto</b>	<b>-17</b>	<b>-41</b>	<b>27</b>	<b>-5</b>	<b>12</b>
<b>Resultat efter ordinära poster</b>	<b>258</b>	<b>248</b>	<b>202</b>	<b>52</b>	<b>64</b>
Extraordinära poster	-123	-112	0	50	30
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>202</b>	<b>102</b>	<b>94</b>
Varav taxefinansierad verksamhet 4)	41	-72	0	0	0
Varav pensionsavsättning 2)	100	75	70	0	0
UPPLÄNNINGSBEHOV/AMORT SKATTEFIN VERKSAMHET	-355	51	516	-222	-411
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 3)	150	158	161	167	174
SKILLNAD MOT BALANSKRAVET	108	90	41	-65	-80

1) keu = kommunalekonomisk utjämning

2) I bokslut 2007-09 ingår inte pensionsavsättning i resultatet

3) 2 procent av skatter o keu

4) Fr.o.m. 2009 som kommunalt bolag

<b>3,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,1%</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Befolkning per 31/12

Resultatmål kronor per invånare

Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)

187 541	190 668	194 751	197 700	200 200
797	826	826	845	870
1 376	1 301	1 037	516	470

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde), snitt 2007-2014

Investeringsvolym som andel av skatter o keu, snitt 2007-2014

<b>70,2%</b>
<b>9,7%</b>

# FLÖDESSCHEMA - REVIDERAD BUDGET 2011

## BILAGA 4

Belopp i mnkr

TILLFÖRDA MEDEL	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Rev Budget 2011
Kommunalskatt	6 705	7 083	7 194	7 200	7 574
Kommunalekonomisk utjämning	773	548	583	877	866
Kommunal fastighetsavgift		246	264	274	269
Specialdestinerade statsbidrag	481	517	587	470	470
Ränteintäkter	75	100	112	150	96
Verksamheternas externa intäkter	1 042	1 098	1 219	1 170	1 170
Verksamh ext intäkter (taxefinansierad)	420	397	0	0	0
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>9 496</b>	<b>9 989</b>	<b>9 959</b>	<b>10 141</b>	<b>10 445</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN</b>					
Verksamhetens kostnad (skattefin verksamhet)	-8 519	-8 901	-9 340	-9 576	-9 925
Verksamhetens kostnad (taxefinansierad)	-268	-307	0	0	0
Räntekostnader, externt	-85	-133	-76	-143	-69
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>SUMMA ANVÄNDA MEDEL</b>	<b>-8 872</b>	<b>-9 341</b>	<b>-9 416</b>	<b>-9 719</b>	<b>-9 994</b>
<b>MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH</b>	<b>624</b>	<b>648</b>	<b>543</b>	<b>422</b>	<b>451</b>
<b>FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER</b>					
Förändring av likvida medel/värdepapper	134	-170	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	83	298	411	84	30
<b>SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER</b>	<b>217</b>	<b>128</b>	<b>411</b>	<b>84</b>	<b>30</b>
<b>NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET</b>	<b>841</b>	<b>776</b>	<b>954</b>	<b>506</b>	<b>481</b>
Nettoinvesteringar (skattefin verksamhet)	1 084	607	447	728	892
Pågående invest från 2006 o 2007 (skattefin verksamhet)			0		
Nettoinvest (taxefin verksamhet)	123	99	0	0	0
Pågående invest från 2005/2006 (taxefin verksamhet)					
Försäljningar	13	12	9	0	0
<b>S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försäljn)</b>	<b>-1 194</b>	<b>-694</b>	<b>-438</b>	<b>-728</b>	<b>-892</b>
<b>FINANSIERINGSUNER/ÖVERSKOTT</b>	<b>-353</b>	<b>82</b>	<b>516</b>	<b>-222</b>	<b>-411</b>
<b>UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)</b>	<b>-355</b>	<b>51</b>	<b>516</b>	<b>-222</b>	<b>-411</b>
<b>UPPTAGNA/AMORT LÅN (taxefinansierad vh)</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT</b>	<b>-9 496</b>	<b>-9 989</b>	<b>-9 959</b>	<b>-10 141</b>	<b>-10 445</b>
Nettolåneskuld kommunen	902	820	-574	-352	59
varav taxefinansierad verksamhet	909	878	0	0	0
4) Slutavräkning skatteintäkter o fastighetsavgift	-189	69	-39	85	0
4) Övrigt	406	59	450	-1	0
Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde) - skattef vh	67,3%	108,4%	215,4%	69,5%	53,9%
Investeringsvolym som andel av skatter o keu - skattef vh	14,5%	7,7%	5,6%	8,7%	10,2%
Målsättning - självfinansieringsgrad	75%	75%	75%	75%	75%
Målsättning - andel av skatter o keu, mnkr (7,5 %)	561	591	603	626	653
Låneskuld (netto) - kronor per invånare	4 810	4 301	-2 947	-1 780	295

## Kommunbidrag per nämnd respektive verksamhetsområde

(belopp i tkr)	Bokslut 2008 3)	Bokslut 2009 4)	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Kommunstyrelse	239 881	245 657	261 720	258 690	<b>249 690</b>	-9 000
Valnämnd	116	1 125	2 889	603	<b>603</b>	0
Namngivningsnämnd	205	151	202	250	<b>250</b>	0
<b>UPPDRAGSNÄMNDER:</b>						0
Barn- o ungdomsnämnd	2 873 988	2 989 503	3 108 672	3 252 830	<b>3 307 924</b>	55 093
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 211 412	1 283 707	1 313 090	1 329 055	<b>1 347 650</b>	18 595
Nämnd f vuxna m funktionshinder	928 862	972 134	987 934	1 022 737	<b>1 023 637</b>	900
Socialnämnd för barn och ungdom	415 018	403 838	410 268	417 694	<b>420 124</b>	2 430
Äldrenämnd	1 354 795	1 414 219	1 564 065	1 633 402	<b>1 627 802</b>	-5 600
Fritid- o naturvårdsnämnd	179 517	188 933	190 395	194 478	<b>202 728</b>	8 250
Gatu- o trafiknämnd	396 163	426 854	417 150	456 329	<b>479 729</b>	23 400
Fastighetsnämnd 1)	104 825	25 947	60 513	61 816	<b>53 816</b>	-8 000
Kulturnämnd	148 647	155 022	156 100	159 350	<b>162 188</b>	2 838
Byggnadsnämnd	16 594	15 961	18 278	18 593	<b>18 593</b>	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	17 123	15 006	16 942	17 190	<b>17 190</b>	0
Räddnings- o beredsk nämnd	119 495	119 445	124 219	126 510	<b>126 510</b>	0
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-19	-559	289	295	<b>295</b>	0
Överförmyndarnämnd	9 056	9 406	9 786	10 135	<b>9 835</b>	-300
VA och avfallsnämnd 2)	83 788					
Ofördelat					-20 000	-20 000
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>8 099 466</b>	<b>8 266 348</b>	<b>8 642 512</b>	<b>8 959 958</b>	<b>9 028 565</b>	68 607
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Politisk verksamhet	67 890	70 651	71 597	78 818	<b>78 518</b>	-300
Infrastruktur, skydd mm*)	385 996	385 876	418 760	432 754	<b>436 754</b>	4 000
Fritid och kultur	376 028	355 360	354 717	364 726	<b>379 600</b>	14 875
Pedagogisk verksamhet	3 541 435	3 686 618	3 817 043	3 956 486	<b>4 005 781</b>	49 295
Vård och omsorg	3 143 434	3 263 808	3 435 291	3 548 577	<b>3 545 912</b>	-2 665
Särskilt riktade insatser	85 330	94 105	128 112	145 273	<b>149 253</b>	3 980
Affärsverksamhet	256 826	190 142	195 552	228 530	<b>255 930</b>	27 400
Kommunledn o gm verksamhet	242 527	219 790	221 440	204 794	<b>176 816</b>	-27 978
<b>Summa KB verksamhetsområde</b>	<b>8 099 466</b>	<b>8 266 348</b>	<b>8 642 512</b>	<b>8 959 958</b>	<b>9 028 565</b>	68 607
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

Befolkning per 31/12	190 668	194 751	195 500	200 200	200 200	200 200
<i>Kronor per invånare;</i>						
Politisk verksamhet	356	363	366	394	392	-1
Infrastruktur, skydd mm	2 024	1 981	2 142	2 162	2 182	20
Fritid och kultur	1 972	1 825	1 814	1 822	1 896	74
Pedagogisk verksamhet	18 574	18 930	19 525	19 763	20 009	246
Vård och omsorg	16 486	16 759	17 572	17 725	17 712	-13
Särskilt riktade insatser	448	483	655	726	746	20
Affärsverksamhet	1 347	976	1 000	1 142	1 278	137
Kommunledn o gm verksamhet	1 272	1 129	1 133	1 023	883	-140
<b>Summa KB verksamhetsområde</b>	<b>42 479</b>	<b>42 446</b>	<b>44 207</b>	<b>44 755</b>	<b>45 098</b>	<b>343</b>
<b>Förändring per invånare i procent</b>	<b>4,2%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,8%</b>

1) I Fastighetsnämndens resultat 2008 ingår kapitalvinster 17 mnkr och nedskrivning av Konsert & kongress med 37 mnkr (synd även på verksamhetsområdet fritid och kultur). Bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr.

2) I VA och avfallsnämndens nettokostnad 2008 ingår överskottet för taxefinansierad verksamhet. I bokslut 2008 ingår nedskrivning av biogasanläggning med ca 76 mnkr (synd även på verksamhetsområdet affärsverksamhet). Kommunalt bolag fr.o.m. 2009.

3) I bokslut och budget 2008 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 34 mnkr.

4) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.

## Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2011

(belopp i tkr)

VERKSAMHETSOMRÅDE

Bokslut  
2008

Bokslut  
2009

Budget  
2010

**Budget  
2011**

**Rev budg  
2011**

Förändring

### Pedagogisk verksamhet:

Förskola/barnomsorg	910 309	978 191	1 049 838	1 151 578	<b>1 181 578</b>	30 000
Skolbarnomsorg	138 532	144 173	133 575	139 925	<b>139 475</b>	-450
Förskoleklass	101 311	110 247	103 350	109 045	<b>109 045</b>	0
Grundskola	1 400 915	1 431 186	1 472 901	1 519 086	<b>1 544 825</b>	25 739
Obligatorisk särskola	109 702	100 778	100 856	91 793	<b>91 793</b>	0
Gymnasieskola	710 386	733 196	748 428	743 875	<b>747 571</b>	3 696
Gymnasiesärskola	56 610	59 969	68 696	69 975	<b>69 963</b>	-12
Kommunal vuxenutbildning	113 671	118 931	119 899	121 559	<b>121 531</b>	-28
Vårdnadsbidrag		9 948	19 500	9 650	<b>0</b>	-9 650
<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>	<b>3 541 436</b>	<b>3 686 618</b>	<b>3 817 044</b>	<b>3 956 486</b>	<b>4 005 781</b>	49 295
Procentuell förändring	5,7%	4,1%	2,9%	3,7%	4,9%	1,3%
Befolkning per 31/12	190 668	194 751	197 700	200 200	200 200	200 200
Kronor per invånare	18,574	18,930	19,307	19,763	20,009	0,246

### Volym/ snittpris, kr

Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	9 535	9 822	10 343	10 737	10 737	0
	95,5	99,6	101,5	107,3	110,0	2,8
Grundskola 6-15 år 98,8054% *)	19 822	19 693	19 609	19 784	19 784	0
	82,8	85,6	87,2	89,37	90,6	1,3
Obligatorisk särskola 6-15 år 1,1946%	328	282	272	239	239	0
	334,5	357,4	370,4	384,1	384,075	0
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 743	7 721	8 007	7 803	7 803	0
	91,7	95,0	93,5	95,3	95,8	0,5
Gy särskola 2,037 %	178	191	210	207	207	0
	318,0	314,0	327,1	338,3	338,3	0

\*) Kvalitetspengar ingår 2006-09 (ca 11 mnkr)

### Procentuell förändring per barn/elev

Fsk/bo 1-5 år	5,1%	4,3%	3,7%	5,7%	8,4%	2,8%
Grundskola 6-15 år	5,4%	3,4%	0,4%	2,5%	4,0%	1%
Grundskola 6-15 år	12,1%	6,9%	20,7%	3,7%	3,7%	0%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	4,8%	3,5%	0,6%	2,0%	2,5%	0,5%
Gy särskola	6,0%	-1,3%	5,2%	3,4%	3,4%	0,0%

\*) Varav omställningskostnad (tkr), ca

Kronor per elev	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Befolkning per 31/12	252	254	255	253	253
Ålder 1-5 år	11 098	11 663	11 943	12 398	12 398
Ålder 6-15 år	20 086	20 003	19 913	20 100	20 100
Ålder 16-19 år	10 490	10 445	10 373	9 933	9 933
Ålder 16-19 år					

## Specifikation - Vård och omsorg 2011

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
<b>Vård och omsorg:</b>						
Äldre	1 350 118	1 407 681	1 557 701	1 625 881	1 620 281	-5 600
SoL o HSL	1 252 563	1 294 868	1 459 838	1 527 983	1 522 383	-5 600
Insatser enl LSS o LASS	61 904	70 436	65 085	65 736	65 736	0
Förebyggande	35 651	42 377	32 778	32 161	32 161	0
Funktionsnedsatta	979 086	1 015 971	1 019 098	1 070 301	1 073 351	3 050
SoL o HSL	262 895	267 765	252 858	278 986	282 036	3 050
Insatser enl LSS o LASS	684 959	720 106	733 522	759 589	759 589	0
Förebyggande	31 232	28 100	32 718	31 725	31 725	0
Färdtjänst	60 849	55 097	64 044	64 684	64 684	0
Individ o familjeomsorg	742 378	774 606	783 565	776 719	776 604	-115
Missbrukar- o övr vård vuxna o äldre	98 782	111 301	133 878	118 716	116 216	-2 500
Barn- o ungdomsvård	404 637	392 700	400 726	406 552	408 982	2 430
Ekonomiskt bistånd	238 959	270 605	248 961	251 451	251 406	-45
varav försörjningsstöd	165 460	198 643	201 602	203 618	203 573	-45
Familjerätt	11 004	10 453	10 883	10 992	10 992	0
<b>Summa vård och omsorg</b>	<b>3 143 435</b>	<b>3 263 808</b>	<b>3 435 291</b>	<b>3 548 577</b>	<b>3 545 912</b>	<b>-2 665</b>
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	4,3%	3,3%	3,2%	-0,08%

ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändring
Procentandel av totalen	17,9%	16,8%	16,6%	16,3%	16,4%	-78,0%
Befolkning 0-20 år	561 780	548 871	571 219	579 651	581 731	2 080
Befolkning per 31/12	47 305	47 978	48 130	48 332	48 332	0
Kronor per invånare	11 876	11 440	11 868	11 993	12 036	43
BUN + (KS tom 2010)	149 645	147 767	163 061	164 956	164 606	-350
SBN	412 135	401 104	408 158	414 695	417 125	2 430
Procentandel av totalen	37,1%	38,2%	36,0%	35,9%	35,9%	-32,1%
Befolkning 21-64 år	1 166 320	1 245 099	1 236 513	1 272 490	1 273 345	855
Befolkning per 31/12	116 724	118 898	118 264	121 463	121 463	0
Kronor per invånare	9 992	10 472	10 456	10 476	10 483	7
UAN	238 959	270 605	248 961	251 451	251 406	-45
Procentandel av totalen	43,1%	43,3%	45,5%	46,0%	45,9%	210,1%
Befolkning 65 år och äldre	1 354 485	1 414 113	1 563 514	1 631 752	1 626 152	-5 600
Befolkning per 31/12	26 639	27 875	29 106	30 404	30 404	0
Kronor per invånare	50 846	50 731	53 718	53 669	53 485	-184
ÄLN+(KS tom 2010)	1 354 485	1 414 113	1 563 514	1 631 752	1 626 152	-5 600
Procentandel av totalen	1,9%	1,7%	1,9%	1,8%	1,8%	0,0%
Färdtjänst	60 849	55 097	64 044	64 684	64 684	0
Befolkning per 31/12	190 668	194 751	195 500	200 200	200 200	0
Kronor per invånare	16 486	16 756	17 572	17 725	17 712	-13
<b>Summa vård och omsorg</b>	<b>3 143 434</b>	<b>3 263 180</b>	<b>3 435 290</b>	<b>3 548 577</b>	<b>3 545 912</b>	<b>-2 665</b>
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	4,3%	3,3%	3,2%	-0,08%

4) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.

# Justeringar relativt IVE 2011-2014

Tillägg/avdrag per verksamhet	Nämnd	verks	Belopp	S:a per verks	varav justering	varav tillägg/avdrag	tillkommer Tekn just ombud	Inkl tekn just ombudg	Totalt
Ökar antal godemän/färmyndare	ÖFN	Politisk	1	-300	-300	-300			-300
Parkstandard	FNN	infrast o skydd	2	-1 000					
Minskad energiomsättning	GTN	infrast o skydd	2	-3 000					
Konsument/skuldrådgivning	UAN	infrast o skydd	2	1 000					
Lokalt klimatprotokoll	KS	infrast o skydd	2	1 000					
Minskade skadegörelse	GTN	infrast o skydd	2	-1 000					
Park, natur	FNN	infrast o skydd	2	2 000					
Park, natur, Årike Fyris	FNN	infrast o skydd	2	5 000	4 000	-1 000	5 000		4 000
E- arkiv	KTN	Fritid o kultur	3	-400					
kultursatsning	KTN	Fritid o kultur	3	-1 600					
Föreningsssamverkan	FNN	Fritid o kultur	3	-1 000					
Förebyggande Kultur o fritid FNN	FNN	kollektiv	3	3 250					
Förebyggande Kultur o fritid KTN	KTN	Fritid o kultur	3	3 000					
Förebyggande Kultur o fritid B o U	BUN	Fritid o kultur	3	6 000					
Kom musikskola	BUN	Fritid o kultur	3	3 000					
Gottsunda dans o teater	KTN	Fritid o kultur	3	450					
Kultur( fria grupper, studieförbund)	KTN	Fritid o kultur	3	1 000					
Sommarlovsaktiviteter	BUN	Fritid o kultur	3	1 000					
Fritidsgårdarnas aktiviteter	BUN	Fritid o kultur	4	600	15 300	-3 000	18 300	-425	14 875
Förskola för kvalitet samt merkosmad vid snabb tillväxt	BUN	fsk	4	-70 000					
Entreprenörskap i grundskola	BUN	gr sk	4	-1 000					
Entreprenörskap på gymnasium	UAN	gy sk	4	-1 000					
Nya krav på gymnasiebehörighet	BUN	gr sk	4	-6 000					
Avveckling vårdnadsbidr	BUN	fsk	4	-9 650					
Ingen skolskjuts fri skola	BUN	gr skola	4	-7 000					
Förstärkn gy skola för kvalitet	UAN	gy sk	4	5 000					
Förstärkn grund skola för kvalitet	BUN	gr sk	4	40 000					
Förskola för kvalitet samt merkostn tillväxt	BUN	fsk	4	90 000					
Utökad tid 15-tim barn	BUN	fsk	4	10 000	50 350	-78 000	128 350	-1 055	49 295
Uppnådd effektivisering	ÄLN	vård o oms	5	25 000					
Boende för socialt utslagna	VFN	vård o oms	5	-3 500					
Kvalitetstillägg	VFN	vård o oms	5	-10 000					
Arbete med tillgänglighetsförbättringar	VFN	vård o oms	5	-600					
Kvinnofrid	VFN	vård o oms	5	1 000					
Uppnådd effektivisering	ÄLN	vård o oms	5	-55 600					
Utökat uppdrag för höjd kvalitet	ÄLN	vård o oms	5	25 000					
Kvalitetstillägg	VFN	vård o oms	5	14 000	-4 700	10 900	-15 600	2 035	-2 665
Samverksanlösningar	KS	särsk rikt	6	-10 000					
Feriejobb	UAN	särsk rikt	6	14 000	4 000	-10 000	14 000	-20	3 980
Kollektivtrafik	GTN	kollektivtrafik	7	-10 000					
Bättre villkor för kollektivt resande för ungdomar	GTN	kollektivtrafik	7	-2 000					
Kollektivtrafik + Bättre villkor för kollektivt resande	GTN	kollektivtrafik	7	39 000					
Pendeltåg Uppsala-Sala	GTN	kollektivtrafik	7	400	27 400	-12 000	39 400		27 400
Medfinansiering av EU-projekt	KS	ledn gem	8	-1000					
Heltid till alla som vill	Ofördel	ledn gem	8	-10 000					
Energieffektivisering ger lägre kostn	FSN	ledn gem	8	-7 000					
Utmanarrätt avvecklas	Ofördel	ledn gem	8	-10 000					
Minskade skadegörelse	FSN	ledn gem	8	-1 000					
Jämställdhet/uppdrag plan om kvinnolöner	KS	ledn gem	8	1 000	-28 000	-1 000	-27 000	22	-27 978
					68 050	-94 400	162 450	557	68 607

Tillägg/avdrag per verksamhet	Nämnd	verks	Belopp	S:a per verks	varav justering	varav tillägg/ avdrag	tillkommer Tekn just ombud	Inkl tekn just ombudg	<b>Totalt</b>
<b>Tek just och ombudetering</b>									
Justering kultur +0,25%	BUN	Fritid o kultur	3	165					
Justering kultur +0,25%	UAN	Fritid o kultur	3	4					
Justering kultur +0,25%	KTN	Fritid o kultur	3	366					
Justering kultur +0,25%	KTN	Led gem	8	22					<b>557</b>
Barnombudsmannen	BUN	Fritid o kultur	3	-1760					
Barnombudsmannen		Barn o ungdsv	5	1760					
Brottsförebyggande rådet	BUN	gr skola	4	-261					
BRÅ o samord drogpreve arbete	UAN	gy sk	4	-304					
	UAN	gy sär sk	4	-12					
	UAN	Vuxen sk	4	-28					
	UAN	Ek bistånd	5	-45					
	UAN	Flykting	6	-3					
	UAN	Arbetsmark	6	-17					
BRÅ o samord drogpreve arbete	SBN	Barn o ungdsv	5	670					
BUN Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta	BUN	Fritid o kultur	3	800					
BUN Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta	BUN	Skolbarns om:	4	-450					
BUN Fritidsverksamhet för funktionsnedsatta	BUN	SoL o HSL	5	-350					<b>0</b>







## De rödgröna i Uppsala kommun

[www.socialdemokraterna.se/upsala](http://www.socialdemokraterna.se/upsala)

[www.miljopartiet.se/upsala](http://www.miljopartiet.se/upsala)

[www.vansterpartiet.se/upsala](http://www.vansterpartiet.se/upsala)