

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2019-21

POLITISK VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		100 120	102 549	105 326
Volymuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		2 713	3 282	3 380
Effektivisering		-984	-505	-507
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		101 849	105 326	108 199
Riktad nivåpåverkande justering		700	0	0
<i>Teknisk justering VLN finansiering KKK</i>	VLN	700	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		102 549	105 326	108 199
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		3 862	-1 496	-5 657
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>	ÖFN	-1 638	-1 496	-5 657
<i>EU val 2019</i>	VLN	5 000	0	0
<i>Revision</i>	KS	500	0	0
Årets kommunbidrag politisk verksamhet		106 411	103 830	102 542

INFRASTRUKTUR, SÄKERHET, SKYDD M.M.				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		751 350	796 135	821 168
Volymuppräknning		11 762	7 811	6 471
Prisuppräknning		20 681	25 725	26 567
Effektivisering		-18 872	-14 703	-15 764
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		764 921	814 968	838 442
Riktad nivåpåverkande justering		31 214	6 200	0
Bekämpa kriminellas ekonomi i samverkan polis och myndigheter	KS	500	0	0
Drift naturreservat	GSN	1 000	0	0
Fortsatt arbete bästa cykelstaden	GSN	1 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda	KS	2 000	0	0
Handlingsplan syfte att förbättra ungas psykiska hälsa (Region Uppsala)	KS	500	0	0
Justering internränta GSN	GSN	-3 860	0	0
Justering internränta KS-SBF	KS	-3 026	0	0
Kapitalkostnader enligt investeringsplan	GSN	2 000	4 500	0
Kapitalkostnader nya anläggningar	GSN	5 000	0	0
Kapitalkostnader förvaltning Skarholmen	KS	1 600	0	0
Krishantering	GSN	500	0	0
Landsbygd, utbyggnad pendlarparkeringar	KS	2 000	0	0
Medfinansiering av STUNS kansli	KS	260	0	0
Mikrofond för sociala företag, driftkostnad	KS	750	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande konsumentfrågor	AMN	-500	0	0
Planeringsresurser Uppsalapaketet	KS	5 000	0	0
Planeringsresurser Uppsalapaketet ÖP Bergsbrunna	KS	10 000	0	0
Servicepunkter, fortsatt driftsstöd	KS	300	200	0
Systemlösningar mobilitet	GSN	2 000	0	0
Teknisk justering GSN infrastruktur finansiering KLK	GSN	-789	0	0
Teknisk justering infrastruktur KS-SBF finansiering KLK	KS	-2 600	0	0
Teknisk justering PBN infrastruktur finansiering KLK	PBN	-848	0	0
Teknisk justering vinterväghållning finansiering KLK	GSN	-173	0	0
Uppdrag i Uppsala vattens ägardirektiv	KS	3 000	0	0
Upphandlingsstöd investeringsprojekt	GSN	1 000	0	0
Uppsalarummet	PBN	1 000	0	0
Utveckling friluftstråk och biologisk mångfald	KS	1 000	1 000	0
Utökad konsument rådgivning	AMN	600	0	0
Åtgärdsprogram mot buller	GSN	1 000	0	0
Öka åtgärdstakt enskilda avlopp	MHN	500	0	0
Ökad återvinning, förmedla kontorsmöbler	AMN	500	500	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		796 135	821 168	838 442
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		63 962	57 279	52 104
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	RÅN	5 526	13 409	14 977
Delta i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	KS	1 500	1 500	1 500
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS	8 000	5 300	2 000
Hållbara transporter	KS	2 500	0	0
Jämställda löner	KS	2 000	0	0
Ordningsvakter	KS	4 000	4 000	4 000
O-ringen	KS	2 630	1 845	0
Tech-satsning 2018-2021	KS	1 000	1 000	1 000
Ulleråker drift KSSBF	KS	36 806	30 225	28 627
Årets kommunbidrag Infrastruktur, säkerhet, skydd mm		860 097	878 447	890 546

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		551 070	603 100	648 568
Volymuppräknning		13 897	9 254	8 738
Prisuppräknning		15 313	19 598	21 100
Effektivisering		-18 113	-15 584	-16 740
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		562 167	616 368	661 666
Riktad nivåpåverkande justering		40 933	32 200	24 500
<i>Drift konstgräsplaner</i>	IFN	600	0	0
<i>Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Hyra konstgräs Johannesbäckskolan</i>	IFN	1 600	0	0
<i>Hyra konstgräs Lindbacken</i>	IFN	1 600	0	0
<i>Hyra Lindbacken idrottshall</i>	IFN	2 600	2 600	0
<i>Inventarier nya Studenternas</i>	IFN	1 000	1 000	1 000
<i>Kulturgaranti</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Naturskola</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Naturskola ny klassificering verksamhetskod</i>	KTN	1 570	0	0
<i>Parksommar i Källparken</i>	KTN	200	0	0
<i>Studenternas IP, ny fotbollsarenarena</i>	IFN	15 800	17 700	0
<i>Teknisk justering bibliotek finansiering KLK</i>	KTN	-290	0	0
<i>Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK</i>	IFN	-300	0	0
<i>Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK</i>	KTN	-35	0	0
<i>Teknisk justering fritidsgårdar finansiering KLK</i>	KTN	-77	0	0
<i>Teknisk justering kultur övrigt finansiering KLK</i>	KTN	-126	0	0
<i>Teknisk justering musik- och kulturskola finansiering KLK</i>	KTN	-109	0	0
<i>Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan</i>	IFN	7 500	7 500	0
<i>Utveckla kulturskolan med fler platser</i>	KTN	2 400	2 400	0
<i>Ökat föreningsstöd barn och unga</i>	IFN	2 000	1 000	0
<i>Övertagandet av Gottsundabadet</i>	IFN	2 000	0	0
<i>Arena elitbandy</i>	IFN	0	0	6 200
<i>Hyra idrottshall Rosendal</i>	IFN	0	0	5 500
<i>Hyra Österängen</i>	IFN	0	0	2 000
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	IFN	0	0	8 200
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	IFN	0	0	1 600
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		603 100	648 568	686 166
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		12 160	2 300	1 450
<i>Allsvensk anpassning, anläggningskostnader</i>	KS	7 200	1 000	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	200	0	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	700	0	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	1 200	0	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	2 500	0	0
<i>VM-innebandy 2020-2021</i>	KS	360	1 300	1 450
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		615 260	650 868	687 616

PEDAGOGISK VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		5 053 943	5 339 740	5 497 860
Volymuppräkning		190 584	121 659	103 903
Prisuppräkning		142 127	174 765	179 816
Effektivisering		-104 331	-140 904	-144 537
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		5 282 323	5 495 260	5 637 042
Riktad nivåpåverkande justering		57 417	2 600	2 600
<i>Fritidsklubb Gottsunda</i>	<i>KTN</i>	1 400	0	0
<i>Fördyrade hyreskostnader grundskola</i>	<i>UBN</i>	15 400	0	0
<i>Förstärkning tilläggsbelopp förskola</i>	<i>UBN</i>	2 500	0	0
<i>Förstärkning tilläggsbelopp grundskola</i>	<i>UBN</i>	5 500	0	0
<i>Förstärkning tilläggsbelopp gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	2 000	0	0
<i>Kompetensutveckling förskola</i>	<i>UBN</i>	3 000	0	0
<i>Kvalitetsförstärkning förskola</i>	<i>UBN</i>	10 000	0	0
<i>Kvalitetsförstärkning grundskola</i>	<i>UBN</i>	19 700	0	0
<i>Kvalitetsförstärkning gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	10 000	0	0
<i>Naturskola ny klassificering verksamhetskod</i>	<i>KTN</i>	-1 570	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande grundläggande vuxenutbildning</i>	<i>AMN</i>	5 886	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande gymnasial vuxenutbildning</i>	<i>AMN</i>	3 604	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande SFI</i>	<i>AMN</i>	-9 490	0	0
<i>Omfördelning grundsärskola</i>	<i>UBN</i>	4 500	0	0
<i>Omfördelning gymnasiesärskola</i>	<i>UBN</i>	-4 500	0	0
<i>Pilotprojekt central rättning av nationella prov gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	300	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	<i>UBN</i>	3 000	2 600	2 600
<i>Teknisk justering fritidshem finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-1 321	0	0
<i>Teknisk justering förskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-7 672	0	0
<i>Teknisk justering förskoleklass finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-917	0	0
<i>Teknisk justering grundskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-11 805	0	0
<i>Teknisk justering grundsärskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-538	0	0
<i>Teknisk justering gymnasieskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-4 380	0	0
<i>Teknisk justering gymnasiesärskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-310	0	0
<i>Teknisk justering pedagogisk omsorg finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-369	0	0
<i>Teknisk justering SFI finansiering KLK</i>	<i>AMN</i>	-250	0	0
<i>Teknisk justering öppen fritidsverksamhet finansiering KLK</i>	<i>KTN</i>	-63	0	0
<i>Teknisk justering öppen förskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-88	0	0
<i>Ökad kvalitet fritidshem</i>	<i>UBN</i>	3 000	0	0
<i>Ökade hyror förskola</i>	<i>UBN</i>	5 100	0	0
<i>Ökade hyror gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	5 800	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		5 339 740	5 497 860	5 639 642
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		10 970	10 570	10 570
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	<i>KTN</i>	400	0	0
<i>Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	<i>UBN</i>	10 570	10 570	10 570
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 350 710	5 508 430	5 650 212

VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		4 474 324	4 613 417	4 726 026
Volymuppräknning		102 015	83 488	76 573
Prisuppräknning		124 018	150 301	154 163
Effektivisering		-146 766	-121 180	-123 918
Kommunbidrag justerat för volym, prls och effektivitet		4 553 591	4 726 026	4 832 844
Riktad nivåpåverkande justering		59 826	0	0
LSS-bostäder	OSN	15 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ekonomiskt bistånd	AMN	49 416	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande insatser enligt LSS 0-20 år	OSN	12 724	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande insatser enligt LSS 21-64 år	OSN	56 090	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande insatser enligt LSS 65-w	OSN	8 977	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ordinärt boende funktionsnedsatta 0-20 år	OSN	-528	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ordinärt boende funktionsnedsatta 21-64 år	OSN	-23 981	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ordinärt boende äldre 65-79 år OSN	OSN	-3 414	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ordinärt boende äldre 65-79 år ÄLN	ÄLN	5 902	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ordinärt boende äldre 80-w år OSN	OSN	-5 317	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande ordinärt boende äldre 80-w år ÄLN	ÄLN	17 098	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande särskilt boende funktionsnedsatta 0-20 år	OSN	-1 216	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande särskilt boende funktionsnedsatta 21-64 år	OSN	-18 983	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande särskilt boende äldre 65-79 år OSN	OSN	-5 651	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande särskilt boende äldre 65-79 år ÄLN	ÄLN	-5 352	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande särskilt boende äldre 80-w år OSN	OSN	-20 004	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande särskilt boende äldre 80-w år ÄLN	ÄLN	-20 648	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande öppna insatser funktionsnedsatta	OSN	1 303	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande öppna insatser äldre	ÄLN	3 000	0	0
Satsning mot hedersrelaterat våld	SCN	1 000	0	0
Teknisk justering färdtjänst finansiering KLK	GSN	-138	0	0
Teknisk justering IFO barn och ungdom finansiering KLK	SCN	-500	0	0
Teknisk justering ordinärt boende 0-20 år finansiering KLK	PBN	-103	0	0
Teknisk justering ordinärt boende 21-64 år finansiering KLK	PBN	-228	0	0
Teknisk justering OSN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	OSN	-2 300	0	0
Teknisk justering OSN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	OSN	-3 600	0	0
Teknisk justering PBN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	PBN	-239	0	0
Teknisk justering PBN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	PBN	-282	0	0
Teknisk justering särskilt boende 65-79 år finansiering KLK	ÄLN	-647	0	0
Teknisk justering särskilt boende 80-w år finansiering KLK	ÄLN	-2 495	0	0
Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	ÄLN	-606	0	0
Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	ÄLN	-1 754	0	0
Teknisk justering öppna insatser äldre finansiering KLK	ÄLN	-198	0	0
Trygghetsatsning socialtjänsten	SCN	7 500	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		4 613 417	4 726 026	4 832 844
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		13 300	0	0
Motverka hemlöshet	SCN	3 300	0	0
Projekt implementering av trygghetskameror	ÄLN	1 150	0	0
Projekt implementering av trygghetskameror, 80+	ÄLN	1 150	0	0
SUF-kunskapscentrum	SCN	1 000	0	0
Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala	ÄLN	1 850	0	0
Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala, 80+	ÄLN	1 850	0	0
Äldrevänlig kommun	ÄLN	3 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		4 626 717	4 726 026	4 832 844

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		198 085	170 336	172 916
Volymuppräknning		2 144	1 282	731
Prisuppräknning		5 426	5 491	5 574
Effektivisering		-6 153	-4 193	-4 239
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		199 502	172 916	174 982
Riktad nivåpåverkande justering		-29 166	0	0
Jobsbsatsning	AMN	20 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande arbetsmarknadsinsatser	AMN	-8 916	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande flyktningmottagande	AMN	-40 000	0	0
Teknisk justering arbetsmarknad finansiering KLK	AMN	-250	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		170 336	172 916	174 982
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		4 734	-3 000	0
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	ÖFN	-266	-3 000	0
Stödinsatser ensamkommande	SCN	5 000	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser		175 070	169 916	174 982
AFFÄRSVERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		444	449	455
Volymuppräknning		7	4	2
Prisuppräknning		12	14	15
Effektivisering		-14	-12	-12
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		449	455	460
Riktad nivåpåverkande justering		0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		449	455	460
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet		449	455	460
KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		116 123	169 530	176 355
Volymuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		3 147	5 425	5 661
Effektivisering		-740	0	0
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		118 530	174 955	182 016
Riktad nivåpåverkande justering		51 000	1 400	0
Att driva lokalberedningsgrupper	KS	5 300	0	0
Teknisk justering administration KS-KLK finansiering KLK	KS	-1 100	0	0
Teknisk justering KS-KLK finansiering KLK	KS	46 800	0	0
Hyra aula Brantingssskola	KS	0	1 400	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		169 530	176 355	182 016
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		169 530	176 355	182 016

ALLA VERKSAMHETER TOTALT			
Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)	11 245 459	11 795 256	12 148 674
Volymuppräknning	320 409	223 498	196 418
Prisuppräknning	313 437	384 601	396 276
Effektivisering	-295 973	-297 081	-305 717
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet	11 583 332	12 106 274	12 435 651
Riktad nivåpåverkande justering	211 924	42 400	27 100
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering	11 795 256	12 148 674	12 462 751
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	108 988	65 653	58 467
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	11 904 244	12 214 327	12 521 218

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettårliga)			
Fördelat på verksamheter	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk verksamhet	4 562	-1 496	-5 657
Infrastruktur mm	95 176	63 479	52 104
Kultur- och fritidsverksamhet	53 093	34 500	25 950
Pedagogisk verksamhet	68 387	13 170	13 170
Vård och omsorgsverksamhet	73 126	0	0
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	-24 432	-3 000	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	51 000	1 400	0
Årets kommunbidrag per verksamhet	320 912	108 053	85 567