

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022–2024 per nämnd

| Arbetsmarknadsnämnden | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 792 139 | 836 375 | 841 158 |
| Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 17 111 | 16 727 | 23 300 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -8 091 | -11 944 | -17 290 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 801 159 | 841 158 | 847 168 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 35 216 | 0 | 0 |
| Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper | Arbetsmarknad | 25 000 | 0 | 0 |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan | Arbetsmarknad | 5 216 | 0 | 0 |
| Ramanpassning försörjningsstöd | IFO, ekonomiskt bistånd | -10 000 | 0 | 0 |
| Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen | Grundläggande vuxenutbildning | 5 000 | 0 | 0 |
| Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen | Gymnasial vuxenutbildning mm | 5 000 | 0 | 0 |
| Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen | SFI | 5 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 836 375 | 841 158 | 847 168 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 3 000 | 0 | 0 |
| Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022 | Arbetsmarknad | 3 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 839 375 | 841 158 | 847 168 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 839 375 | 841 158 | 847 168 |
| Arbetsmarknad | | 196 694 | 194 802 | 196 194 |
| Grundläggande vuxenutbildning | | 30 184 | 30 357 | 30 574 |
| Gymnasial vuxenutbildning mm | | 80 655 | 81 116 | 81 696 |
| IFO, ekonomiskt bistånd | | 444 873 | 447 417 | 450 614 |
| Infrastruktur | | 6 327 | 6 364 | 6 409 |
| Kultur, övrigt | | 2 012 | 2 023 | 2 037 |
| Politisk verksamhet | | 1 822 | 1 832 | 1 845 |
| SFI | | 76 808 | 77 247 | 77 799 |

| Gatu- och samhällsmiljönämnd | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 338 925 | 363 785 | 370 746 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 7 322 | 7 276 | 10 270 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -3 462 | -5 195 | -7 620 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 342 785 | 365 866 | 373 396 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 21 000 | 4 880 | 5 400 |
| Arbetsplatskostnader stadshuset | Infrastruktur | 2 000 | 0 | 0 |
| Drift cykelvårdsstationer | Infrastruktur | 400 | 0 | 0 |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan | Infrastruktur | 580 | 380 | 2 200 |
| Införande av nytt it system för trafikräkningar | Infrastruktur | 1 000 | -700 | 0 |
| Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF | Infrastruktur | 120 | 0 | 0 |
| Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskydds nämnden | Infrastruktur | 200 | 0 | 0 |
| Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF | Infrastruktur | 1 000 | 0 | 0 |
| Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats | Infrastruktur | 600 | 0 | 0 |
| Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift | Infrastruktur | 200 | 200 | 200 |
| Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog | Infrastruktur | 1 000 | 2 000 | 0 |
| Ökad ambition, skötsel av Slottsparken | Infrastruktur | 500 | 0 | 0 |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt | Infrastruktur | 3 200 | 2 000 | 2 000 |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt | Infrastruktur | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, Storvreta | Infrastruktur | 1 000 | 0 | 0 |
| Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, väg 255 | Infrastruktur | 2 100 | 0 | 0 |
| Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, väg 272 | Infrastruktur | 600 | 0 | 0 |
| Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt | Infrastruktur | 5 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 363 785 | 370 746 | 378 796 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 194 747 | 191 829 | 230 435 |
| Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller | Infrastruktur | 1 400 | 0 | 0 |
| Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik | Infrastruktur | 500 | 500 | 0 |
| Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi | Infrastruktur | 500 | 0 | 0 |
| Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi | Infrastruktur | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022 | Infrastruktur | 3 800 | 0 | 0 |
| Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme | Infrastruktur | 16 000 | 0 | 0 |
| Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget | Infrastruktur | 166 347 | 186 329 | 228 935 |
| Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik | Infrastruktur | 3 000 | 3 000 | 1 000 |
| Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022 | Infrastruktur | 1 000 | 0 | 0 |
| Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022 | Infrastruktur | 700 | 0 | 0 |
| Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik | Infrastruktur | 0 | 500 | 500 |

| Gatu- och samhällsmiljönämnd | | | | |
|--|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 558 532 | 562 575 | 609 231 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 558 532 | 562 575 | 609 231 |
| Affärsverksamhet | | 2 228 | 2 241 | 2 257 |
| Färdtjänst | | 61 416 | 61 767 | 62 208 |
| Infrastruktur | | 493 177 | 496 846 | 543 032 |
| Politisk verksamhet | | 1 711 | 1 721 | 1 734 |

| Idrotts- och fritidsnämnden | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 347 659 | 362 212 | 376 094 |
| Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 7 510 | 7 245 | 10 418 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -3 552 | -5 173 | -7 731 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 351 617 | 364 284 | 378 781 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 10 595 | 11 810 | 23 570 |
| <i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 3 695 | 8 010 | 20 770 |
| <i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 1 300 | 1 500 | 800 |
| <i>Nyckelfria anläggningar</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 400 | 0 | 0 |
| <i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 1 800 | 1 300 | 1 300 |
| <i>Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 3 400 | 0 | 0 |
| <i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 0 | 700 | 700 |
| <i>Utökad uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 0 | 300 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 362 212 | 376 094 | 402 351 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 0 | 0 | 4 900 |
| <i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 0 | 0 | 4 100 |
| <i>Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 0 | 0 | 800 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 362 212 | 376 094 | 407 251 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 362 212 | 376 094 | 407 251 |
| Fritid, övrigt | | 360 631 | 374 504 | 405 650 |
| Politisk verksamhet | | 1 581 | 1 590 | 1 601 |

| Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 397 941 | 441 843 | 444 371 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 8 595 | 8 837 | 12 309 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -4 065 | -6 309 | -9 134 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 402 471 | 444 371 | 447 546 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 39 372 | 0 | 0 |
| <i>Beredskap Forsmark</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 000 | 0 | 0 |
| <i>Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 5 000 | 0 | 0 |
| <i>Förstärkt kapacitet innovation, steg 1</i> | <i>Infrastruktur</i> | 500 | 0 | 0 |
| <i>Förstärkt kapacitet juridik</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 1 000 | 0 | 0 |
| <i>Förstärkt kapacitet statistik och analys</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 5 000 | 0 | 0 |
| <i>Förändrad och utökad finansiering av kamerabevakning</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Grundbemanning kontaktcenter</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 8 000 | 0 | 0 |
| <i>Klimatneutralt 2030 (ekomat)</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Kriskök och beredskapslager</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 300 | 0 | 0 |
| <i>KS kostnader stadshuset</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Ordningsvakter</i> | <i>Infrastruktur</i> | 6 000 | 0 | 0 |
| <i>Satsning UCB möten och evenemang</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | -6 983 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 755 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering</i> | <i>Infrastruktur</i> | -200 | 0 | 0 |
| <i>Utökad ram trygghetsarbetet</i> | <i>Infrastruktur</i> | 5 000 | 0 | 0 |
| <i>Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | 1 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 441 843 | 444 371 | 447 546 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 87 580 | 37 000 | 27 500 |
| <i>Bidrag till STUNS energi 2021-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 500 | 0 | 0 |
| <i>Bygga upp livsmedelslager</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 500 | 0 | 0 |
| <i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 18 000 | 0 | 0 |
| <i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i> | <i>Infrastruktur</i> | 16 700 | 16 700 | 16 700 |
| <i>Handlingsplan näringsliv</i> | <i>Infrastruktur</i> | 500 | 500 | 0 |
| <i>Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 500 | 0 | 0 |
| <i>Intranät</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 2 500 | 0 | 0 |
| <i>Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Klimatneutralt 2030</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden</i> | <i>Infrastruktur</i> | 800 | 0 | 0 |

| Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| <i>Mildra effekt Covid-19: Eftersänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 800 | 0 | 0 |
| <i>Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan</i> | <i>Infrastruktur</i> | 630 | 0 | 0 |
| <i>Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau</i> | <i>Infrastruktur</i> | 850 | 0 | 0 |
| <i>Näringslivssatsningar</i> | <i>Infrastruktur</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Stöd till Urban Lab 2021-2023</i> | <i>Infrastruktur</i> | 3 000 | 3 000 | 0 |
| <i>Säkerhetsinsatser val 2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 500 | 0 | 0 |
| <i>Talangattraktion</i> | <i>Infrastruktur</i> | 800 | 800 | 800 |
| <i>Tech-satsning 2018-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 000 | 0 | 0 |
| <i>Trygghetsskapande åtgärder</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 000 | 1 000 | 0 |
| <i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
| <i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i> | <i>Administration, fördelas</i> | 6 000 | 0 | 0 |
| <i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 529 423 | 481 371 | 475 046 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 529 423 | 481 371 | 475 046 |
| Administration, fördelas | | 262 832 | 229 050 | 225 579 |
| Fritid, övrigt | | 1 218 | 1 225 | 1 234 |
| Infrastruktur | | 197 294 | 182 627 | 179 274 |
| Kultur, övrigt | | 287 | 289 | 291 |
| Politisk verksamhet | | 67 792 | 68 180 | 68 668 |

| Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 69 873 | 70 748 | 70 553 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 1 509 | 1 415 | 1 954 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -714 | -1 010 | -1 450 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 70 668 | 71 153 | 71 057 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 80 | -600 | -500 |
| <i>Servicepunkter landsbygd</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden</i> | <i>Infrastruktur</i> | -120 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden</i> | <i>Infrastruktur</i> | -1 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering</i> | <i>Infrastruktur</i> | 200 | 0 | 0 |
| <i>Uppsalpaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik</i> | <i>Infrastruktur</i> | 0 | -600 | -2 000 |
| <i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 0 | 0 | 1 500 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 70 748 | 70 553 | 70 557 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 67 400 | 50 900 | 80 900 |
| <i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 800 | 1 800 | 1 300 |
| <i>GIS/gemensam utveckling SBF</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| <i>Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| <i>Ulleråker drift (förvaltning)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 20 500 | 19 100 | 11 000 |
| <i>Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik</i> | <i>Infrastruktur</i> | 27 100 | 24 500 | 63 100 |
| <i>Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar</i> | <i>Infrastruktur</i> | 5 000 | 0 | 0 |
| <i>Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten (fokus trygghet - narkotika)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 500 | 0 | 0 |
| <i>Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo</i> | <i>Infrastruktur</i> | 500 | 500 | 500 |
| <i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i> | <i>Infrastruktur</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 138 148 | 121 453 | 151 457 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 138 148 | 121 453 | 151 457 |
| Infrastruktur | | 138 148 | 121 453 | 151 457 |

| Kulturnämnden | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 371 803 | 400 284 | 418 075 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 8 031 | 8 005 | 11 581 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -3 798 | -5 717 | -8 594 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 376 036 | 402 572 | 421 062 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 24 248 | 15 503 | 11 280 |
| <i>Allaktivitetshus i Gottsunda</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 1 700 | 0 | 0 |
| <i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 4 065 | 2 903 | 4 080 |
| <i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 2 500 | 2 000 | 500 |
| <i>Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 200 | 200 | 0 |
| <i>Satsning fria kulturlivet</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 1 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 6 983 | 0 | 0 |
| <i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 4 500 | 1 700 | 1 200 |
| <i>Utveckling Hammarskog</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 400 | 0 | 0 |
| <i>Volymökningskostnad konst, biblioteksservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 2 900 | 1 300 | 500 |
| <i>4H Sävja och Malma gård</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 0 | 3 600 | 0 |
| <i>Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)</i> | <i>Bibliotek</i> | 0 | 3 800 | 0 |
| <i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i> | <i>Öppen fritidsverks</i> | 0 | 0 | 1 000 |
| <i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i> | <i>Bibliotek</i> | 0 | 0 | 4 000 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 400 284 | 418 075 | 432 342 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 14 650 | 1 000 | 1 000 |
| <i>4H Sävja och Malma gård - utredning</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 100 | 0 | 0 |
| <i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 750 | 0 | 0 |
| <i>Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 6 600 | 0 | 0 |
| <i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i> | <i>Bibliotek</i> | 200 | 0 | 0 |
| <i>Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i> | <i>Fritid, övrigt</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19</i> | <i>Kultur, övrigt</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 414 934 | 419 075 | 433 342 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 414 934 | 419 075 | 433 342 |
| Bibliotek | | 100 833 | 105 009 | 109 760 |
| Fritid, övrigt | | 61 374 | 54 815 | 55 206 |
| Fritidsgårdar | | 41 301 | 41 537 | 41 834 |
| Kultur, övrigt | | 126 494 | 132 298 | 139 516 |
| Musik och kulturskola | | 48 638 | 48 916 | 49 266 |
| Politisk verksamhet | | 1 873 | 1 883 | 1 896 |
| Öppen fritidsverks | | 34 421 | 34 617 | 35 864 |

| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 25 004 | 25 588 | 25 734 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 540 | 512 | 712 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -256 | -366 | -529 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 25 288 | 25 734 | 25 917 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 300 | 0 | 500 |
| <i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i> | <i>Infrastruktur</i> | 500 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden</i> | <i>Infrastruktur</i> | -200 | 0 | 0 |
| <i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i> | <i>Infrastruktur</i> | 0 | 0 | 500 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 25 588 | 25 734 | 26 417 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 4 900 | 3 700 | 2 700 |
| <i>Ansvarsfull alkoholservering</i> | <i>Infrastruktur</i> | 600 | 0 | 0 |
| <i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 500 | 1 000 | 0 |
| <i>Insatser mot förorenad mark</i> | <i>Infrastruktur</i> | 700 | 700 | 700 |
| <i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 300 | 200 | 200 |
| <i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| <i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i> | <i>Infrastruktur</i> | 600 | 600 | 600 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 30 488 | 29 434 | 29 117 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 30 488 | 29 434 | 29 117 |
| Fritid, övrigt | | 81 | 82 | 82 |
| Infrastruktur | | 29 240 | 28 179 | 27 854 |
| Politisk verksamhet | | 1 167 | 1 173 | 1 181 |

| Namngivningsnämnden | | | | |
|--|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 1 627 | 1 863 | 1 874 |
| Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 36 | 37 | 52 |
| Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | 0 | -26 | -38 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 1 663 | 1 874 | 1 888 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 200 | 0 | 0 |
| Återställande handläggning till 80% | Infrastruktur | 200 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 1 863 | 1 874 | 1 888 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 1 863 | 1 874 | 1 888 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 1 863 | 1 874 | 1 888 |
| Infrastruktur | | 1 412 | 1 420 | 1 430 |
| Politisk verksamhet | | 451 | 454 | 458 |

| Omsorgsnämnden | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 1 769 093 | 1 840 422 | 1 884 431 |
| Demografiuppräknig | | 1 371 | 1 076 | 798 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 38 242 | 36 830 | 52 221 |
| Effektivisering (2022; -0,91%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -4 784 | -26 297 | -38 748 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 1 803 922 | 1 852 031 | 1 898 702 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 36 500 | 32 400 | 37 100 |
| <i>Kommunalt bostadsbidrag</i> | <i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i> | 800 | 0 | 0 |
| <i>LSS-bostäder</i> | <i>Insatser enligt LSS</i> | 30 300 | 30 000 | 34 700 |
| <i>Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3</i> | <i>Insatser enligt LSS</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Volymökning målgrupp LSS</i> | <i>Insatser enligt LSS</i> | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 1 840 422 | 1 884 431 | 1 935 802 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 1 000 | 2 000 | 0 |
| <i>Utbildningspilot stödpedagogik</i> | <i>Insatser enligt LSS</i> | 1 000 | 2 000 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 1 841 422 | 1 886 431 | 1 935 802 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 1 841 422 | 1 886 431 | 1 935 802 |
| Insatser enligt LSS | | 1 367 051 | 1 408 265 | 1 453 415 |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning | | 175 063 | 176 064 | 177 322 |
| Ordinärt boende, äldre | | 7 908 | 8 078 | 8 239 |
| Politisk verksamhet | | 2 438 | 2 452 | 2 470 |
| Särskilt boende, funktionsnedsättning | | 181 150 | 182 186 | 183 488 |
| Särskilt boende, äldre | | 73 739 | 75 119 | 76 356 |
| Öppna insatser, funktionsnedsättning | | 34 073 | 34 267 | 34 512 |

| Plan- och byggnadsnämnden | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 77 832 | 80 237 | 82 282 |
| Demografiuppräknig | | 513 | 582 | 657 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 1 693 | 1 617 | 2 297 |
| Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -801 | -1 154 | -1 704 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 79 237 | 81 282 | 83 532 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <i>Utökning tre detaljplaneläggare 25%</i> | <i>Infrastruktur</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 80 237 | 82 282 | 84 532 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 7 400 | 3 400 | 5 500 |
| <i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i> | <i>Infrastruktur</i> | 4 500 | 2 500 | 2 000 |
| <i>Flygfotografering (vart annat år)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i> | <i>Infrastruktur</i> | 900 | 900 | 900 |
| <i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i> | <i>Infrastruktur</i> | 0 | 0 | 2 600 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 87 637 | 85 682 | 90 032 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 87 637 | 85 682 | 90 032 |
| Infrastruktur | | 53 100 | 50 361 | 53 797 |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning | | 11 691 | 11 758 | 11 842 |
| Ordinärt boende, äldre | | 20 747 | 21 452 | 22 267 |
| Politisk verksamhet | | 2 099 | 2 111 | 2 126 |

| Räddningsnämnden | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 177 872 | 184 075 | 190 146 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 6 203 | 6 071 | 2 561 |
| <i>Enligt samverkansavtal RÅN</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | 25 | 25 | 26 |
| <i>Enligt samverkansavtal RÅN</i> | <i>Infrastruktur</i> | 6 178 | 6 046 | 2 535 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 184 075 | 190 146 | 192 707 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 184 075 | 190 146 | 192 707 |
| Infrastruktur | | 182 806 | 188 852 | 191 387 |
| Politisk verksamhet | | 1 269 | 1 294 | 1 320 |

| Socialnämnden | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 799 437 | 859 628 | 864 544 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 17 268 | 17 192 | 23 947 |
| Effektivisering (2022; -0,5%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | -4 084 | -12 276 | -17 771 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 812 621 | 864 544 | 870 720 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 47 007 | 0 | 0 |
| <i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 2 000 | 0 | 0 |
| <i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut</i> | <i>IFO, missbrukarvård mm</i> | 3 500 | 0 | 0 |
| <i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 1 500 | 0 | 0 |
| <i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 207 | 0 | 0 |
| <i>Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)</i> | <i>Familjerätt</i> | 800 | 0 | 0 |
| <i>Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet</i> | <i>IFO, missbrukarvård mm</i> | 10 200 | 0 | 0 |
| <i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 3 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga</i> | <i>Flyktingmottagande</i> | -5 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 5 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i> | <i>IFO, missbrukarvård mm</i> | -3 100 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 3 100 | 0 | 0 |
| <i>Trygghetsatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 8 100 | 0 | 0 |
| <i>Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 17 700 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 859 628 | 864 544 | 870 720 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 3 750 | 0 | 0 |
| <i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 700 | 0 | 0 |
| <i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 750 | 0 | 0 |
| <i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i> | <i>IFO, barn och unga</i> | 2 300 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 863 378 | 864 544 | 870 720 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 863 378 | 864 544 | 870 720 |
| Familjerätt | | 20 006 | 20 120 | 20 263 |
| Flyktingmottagande | | 5 104 | 5 133 | 5 169 |
| IFO, barn och unga | | 618 138 | 617 903 | 622 319 |
| IFO, missbrukarvård mm | | 215 311 | 216 542 | 218 089 |
| Politisk verksamhet | | 4 819 | 4 846 | 4 880 |

| Utbildningsnämnden | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 5 470 802 | 5 696 353 | 5 869 949 |
| Demografiuppräknning | | 19 765 | 81 331 | 79 512 |
| Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 118 595 | 115 553 | 164 800 |
| Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | 0 | -82 506 | -122 286 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 5 609 162 | 5 810 731 | 5 991 975 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 87 191 | 59 218 | 36 089 |
| <i>Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola</i> | Grundskola | 8 000 | 0 | 0 |
| <i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i> | Förskola och pedagogisk omsorg | 21 717 | 14 310 | 13 941 |
| <i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i> | Grundskola | 8 886 | 33 376 | 9 329 |
| <i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i> | Grundskola | 2 963 | 0 | 0 |
| <i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i> | Gymnasieskola | 2 380 | 0 | 0 |
| <i>Motverka psykisk ohälsa hos unga</i> | Gymnasieskola | 1 000 | 0 | 0 |
| <i>Närvarokoordinatorer</i> | Grundskola | 6 000 | 0 | 0 |
| <i>Ramhöjning</i> | Grundskola | 25 000 | 0 | 0 |
| <i>Strukturersättning fritidshem</i> | Fritidshem | 12 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK</i> | Grundskola | -755 | 0 | 0 |
| <i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i> | Gymnasieskola | 0 | 11 532 | 12 819 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 5 696 353 | 5 869 949 | 6 028 064 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 27 743 | 27 143 | 27 143 |
| <i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i> | Gymnasieskola | 9 859 | 9 859 | 9 859 |
| <i>Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin</i> | Grundskola | 17 284 | 17 284 | 17 284 |
| <i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i> | Förskola och pedagogisk omsorg | 600 | 0 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 5 724 096 | 5 897 092 | 6 055 207 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 5 724 096 | 5 897 092 | 6 055 207 |
| Fritidshem | | 267 457 | 269 934 | 272 866 |
| Förskola och pedagogisk omsorg | | 1 534 412 | 1 566 847 | 1 607 305 |
| Förskoleklass | | 191 227 | 186 000 | 187 570 |
| Grundskola | | 2 515 690 | 2 606 670 | 2 653 769 |
| Grundsärskola | | 160 776 | 176 133 | 189 993 |
| Gymnasieskola | | 968 453 | 1 007 163 | 1 062 684 |
| Gymnasiesärskola | | 65 348 | 63 494 | 60 021 |
| Politisk verksamhet | | 3 459 | 3 479 | 3 503 |
| Öppen förskola | | 17 274 | 17 372 | 17 496 |

| Valnämnden | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 934 | 954 | 973 |
| Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 20 | 19 | 27 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 954 | 973 | 1 000 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 954 | 973 | 1 000 |
| Tidsbegränsade satsningar | | 9 700 | 0 | 9 700 |
| <i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | 3 300 | 0 | 3 300 |
| <i>Genomförande av riksdagsval 2022</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | 6 400 | 0 | 0 |
| <i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | 0 | 0 | 6 400 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 10 654 | 973 | 10 700 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 10 654 | 973 | 10 700 |
| Politisk verksamhet | | 10 654 | 973 | 10 700 |

| Äldrenämnden | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 1 940 344 | 2 035 129 | 2 109 001 |
| Demografiuppräknning | | 51 265 | 61 379 | 70 929 |
| Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%) | | 43 020 | 41 931 | 60 384 |
| Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2%) | | 0 | -29 938 | -44 806 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | | 2 034 629 | 2 108 501 | 2 195 508 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | 500 | 500 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende</i> | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | -25 000 | 0 | 0 |
| <i>Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende</i> | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | 25 000 | 0 | 0 |
| <i>Ung omsorg</i> | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | 500 | 500 | 0 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | | 2 035 129 | 2 109 001 | 2 195 508 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 2 035 129 | 2 109 001 | 2 195 508 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 2 035 129 | 2 109 001 | 2 195 508 |
| Ordinärt boende, äldre | | 809 186 | 838 497 | 872 599 |
| Politisk verksamhet | | 1 925 | 1 937 | 1 951 |
| Särskilt boende, äldre | | 1 165 972 | 1 210 189 | 1 262 163 |
| Öppna insatser, äldre | | 58 046 | 58 378 | 58 795 |

| Överförmyndarnämnden | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | | 22 026 | 21 771 | 21 993 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | | -255 | 222 | -8 |
| <i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | -230 | 200 | -8 |
| <i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i> | <i>Flyktningmottagande</i> | -25 | 22 | 0 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | | 21 771 | 21 993 | 21 985 |
| Kommunbidrag totalt per verksamhet | | 21 771 | 21 993 | 21 985 |
| Flyktningmottagande | | 2 178 | 2 200 | 2 200 |
| Politisk verksamhet | | 19 593 | 19 793 | 19 785 |

| Alla nämnder totalt | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belopp i tusental kronor | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut) | 12 603 311 | 13 221 267 | 13 571 924 |
| Demografiuppräknig | 72 914 | 144 368 | 151 896 |
| Prisuppräknig (2022; 2,13%) (2023; 1,97%) (2024; 2,73%) | 269 492 | 263 196 | 374 272 |
| Effektivisering (2022; -0,26%) (2023; -1,38%) (2024; -1,97%) | -33 607 | -187 911 | -277 701 |
| Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet | 12 912 110 | 13 440 920 | 13 820 391 |
| Riktade nivåpåverkande beslut | 309 157 | 131 004 | 116 992 |
| Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut | 13 221 267 | 13 571 924 | 13 937 383 |
| Tidsbegränsade satsningar | 421 870 | 316 972 | 389 778 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | 13 643 137 | 13 888 896 | 14 327 161 |

| Totalt kommunbidrag per nämnd | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belopp i tusental kronor | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Utbildningsnämnden | 5 724 096 | 5 897 092 | 6 055 207 |
| Arbetsmarknadsnämnden | 839 375 | 841 158 | 847 168 |
| Socialnämnden | 863 378 | 864 544 | 870 720 |
| Omsorgsnämnden | 1 841 422 | 1 886 431 | 1 935 802 |
| Äldrenämnden | 2 035 129 | 2 109 001 | 2 195 508 |
| Kulturnämnden | 414 934 | 419 075 | 433 342 |
| Idrotts- och fritidsnämnden | 362 212 | 376 094 | 407 251 |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd | 558 532 | 562 575 | 609 231 |
| Plan- och byggnadsnämnden | 87 637 | 85 682 | 90 032 |
| Namngivningsnämnden | 1 863 | 1 874 | 1 888 |
| Räddningsnämnden | 184 075 | 190 146 | 192 707 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 30 488 | 29 434 | 29 117 |
| Överförmyndarnämnden | 21 771 | 21 993 | 21 985 |
| Kommunstyrelsen | 667 571 | 602 824 | 626 503 |
| Valnämnden | 10 654 | 973 | 10 700 |
| Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar | 13 643 137 | 13 888 896 | 14 327 161 |