

Handläggare

Datum
2010-12-01

Diarienummer

Kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare**Kommunfullmäktige den 13 december 2010 kl 10.00**

Översänder bilagor till ärendena 144 och 148.

144. Kompletterande beslut avseende ekonomi 2011 sid 1

148. Motion av Liza Boëthius (V) om att utreda konsekvenserna
för personer med funktionsnedsättning av de beslut som
fattas inom kommunen sedan ny organisation och ny
styrmodell infördes 2003 sid 25

Astrid Anker

KE 2010-12-13 Nr 144

KS förslag

Ombudgeteringar 2011 dec beslut

Bilaga 1

Ombudgetering mellan nämnder/verksamhet

Belopp i tkr	Från Verksamh område	Från nämnd	Till nämnd	Till Verksamh område	Belopp 2011 Summa
Samverksanslösningar	6 arb mark	KS			-5 000
			UAN	7 arb mark	5 000
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
					-409
Brottsförebyggande rådet och Samordning drogpreventivt arbete			SBN	5 Barn o ungd v	670

Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd

Belopp i tkr	Från Verksamh område	Till Verksamh område	Belopp 2011 Summa
E-arkiv KTN	Kultur		-400
E-arkiv KTN, stadsarkivet		Gemensamt	400
BUN Fritidsverksamhet för funktionshinderde		Fritid	800
BUN Fritidsverksamhet för funktionshinderde	Skolbarnsoms		-450
BUN Fritidsverksamhet för funktionshinderde	SoL o HSL		-350

Omfördelning av investeringsmedel

Belopp i tkr	Belopp from 2011
Från ofördelat till SBN	500

Finansförvaltningen

Belopp i tkr

Budget finansförvaltningen

Bokslut -08 Bokslut -09 Budget -10 Plan -11

Verksamhetens intäkter

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
Summa verksamhetens intäkter	1 676 909	1 670 208	1 752 700	1 703 800

Verksamhetens kostnader

Kommunbidrag	-8 001 188	-8 375 269	-8 656 512	-9 046 215
varav uppdragsnämnder	-7 967 487	-8 375 269	-8 642 512	-9 033 215
varav resultatutj avvecklingskostnader	-7 872	0	0	0
varav resultatutj vinterväghållning	0	0	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
Summa verksamhetsns kostnader	-9 524 664	-9 869 576	-10 202 512	-10 596 506

Verksamhetens nettokostnader

-7 847 755 -8 199 368 -8 449 812 -8 892 706

Cirk 10:63

Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 234 928	7 544 883
Skatteavräkning	0	0	-34 547	28 835
Summa skatteintäkter	7 082 910	7 194 277	7 200 381	7 573 718

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	208 000
Summa kommunalekonomisk utj	793 952	846 320	1 150 963	1 134 387

8 708 105

Finansiella intäkter

Ränteutgifter, koncernexterna	63 813	79 743	60 000	65 000
Ränteutgifter, USAB	36 077	31 506	90 000	31 000
Internränta	248 935	191 791	205 000	211 124
Utdelning från bolagen	0	0	0	30 000
Summa finansiella intäkter	348 825	303 040	355 000	337 124

Finansiella kostnader

Räntekostnader, pensionsskuld	-8 400	-9 200	-12 000	-14 700
Räntekostnader, externa	-147 575	-84 258	-158 000	-67 000
Internränta, taxefin verksamhet	-7 991	0	0	0
Kreditivränta	16 000	9 878	15 000	15 600
Summa finansiella kostnader	-147 966	-83 580	-155 000	-66 100

Resultat finansförvaltningen

Resultat taxefinansierad verksamhet	3 000	0	0	0
Resultatmål 2% av skatter och keu	157 537	160 812	167 027	174 162
Avvikelse	0	-100 123	-65 495	-87 739

Spec reserverade medel 1)

	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
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
Summa reserverade medel	-25 829	-15 000	-14 000	-15 000

Budget fördelat per verksamhet

	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
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	86 423
varav po-pålägg	-7 565	14 160	0	4 809
varav finansnetto (exkl rta p-skuld)	209 259	228 660	212 000	285 724
varav övrigt	28 272	-182 131	-110 468	-204 110
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 689	101 532	86 423

Kommunbidrag per nämnd med beräkning per verksamhetsområde

2 011		KS	VLN	NGN	BUN	UAN	VFN	SBN	ÄLN	FNN	GTN	FSN	KTN	BN	MHN	RBN	SLN	ÖFN	Bilaga 3	
																			Summa	
1. Politisk verks		51 035	603	250	1 575	1 575	1 697	3 000	1 650	1 120	1 120	1 020	800	1 500	800	810	126	10 135	78 818	
2. Infrastruktur		45 157	0	0	0	4 050	0	0	0	62 966	171 083	2 264	0	17 094	16 390	125 700	50	0	444 754	
3. Kultur och fritid		6 319	0	0	65 432	1 658	0	0	0	130 392	0	10 381	149 600	0	0	0	120	0	363 900	
Förskola		0	0	0	1 182 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 228	
Skolbarnomsorg		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	1 518 820	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 825	
Obi 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	309	0	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	
S:a ped. Verksamhet		0	0	0	3 041 361	938 756	0	0	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	3 981 431	
3. Vård och omsorg																				
*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	1 527 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 527 983	
*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	32 151	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	259 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 636	
*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	64 684	0	0	0	0	0	0	0	0	64 684	
*Individ och familjeoms.		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	112 846	0	5 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 716	
*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	
Familjerätt		0	0	0	0	0	2 849	8 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 992	
S:a vård och omsorg		0	0	0	164 606	251 406	1 021 040	417 125	1 631 752	0	64 684	0	0	0	0	0	0	0	3 550 612	
5. Särskilt riktade ins.																				
* Flyktningmottagning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Arbetsmarknadsåtg.		5 049	0	0	0	128 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 922	
S:a särskilt riktade ins.		5 049	0	0	0	140 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 253	
*Övrig affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	228 128	402	0	0	0	0	0	0	0	228 530	
7. Affärsverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	228 128	402	0	0	0	0	0	0	0	228 530	
3. Kommunledn. gem.verks		165 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 749	9 639	0	0	0	0	0	239 916	
SUMMA		273 090	603	250	3 272 974	1 337 650	1 022 737	420 124	1 633 402	194 478	466 329	78 816	160 038	18 593	17 190	126 510	295	10 135	9 033 215	

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	-9 920
Avskrivningar	-366	-400	-341	-370	-387
Verksamhetens nettokostnad	-7 203	-7 588	-7 866	-8 294	-8 667
Kommunalskatt	6 705	7 083	7 194	7 200	7 574
Kommunalekonomisk utjämning	773	548	583	877	866
Kommunal fastighetsavgift		246	264	274	269
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	7 478	7 877	8 041	8 351	8 709
Resultat efter skatter och keu 1)	275	289	175	57	42
Finansiella intäkter	75	100	112	150	96
Finansiella kostnader	-92	-141	-85	-155	-82
varav ränta pensionsskuld förändring	-7	-8	-9	-12	-15
Finansnetto	-17	-41	27	-5	14
Resultat efter ordinära poster	258	248	202	52	56
Extraordinära poster	-123	-112	0	50	30
ÅRETS RESULTAT	135	136	202	102	86
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	-347
KOMMUNENS EGET BALANSKRÄV 3)	150	158	161	167	174
SKILLNAD MOT BALANSKRÄVET	108	90	41	-65	-88

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

3,5%	3,1%	2,5%	1,2%	1,0%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Befolkning per 31/12

Resultatmål kronor per invånare

Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)

187 541	190 658	194 751	197 700	200 200
797	826	826	845	870
1 376	1 301	1 037	516	430

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde), snitt 2007-2014

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

70,9%
9,6%

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
Räntebidrag	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
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	9 496	9 989	9 959	10 141	10 445

ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN					
Verksamhetens kostnad (skattefin verksamhet)	-8 519	-8 901	-9 340	-9 576	-9 935
Verksamhetens kostnad (taxefinansierad)	-268	-307	0	0	0
Räntekostnader, externt	-85	-133	-76	-143	-67
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-8 872	-9 341	-9 416	-9 719	-10 002

MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	624	648	543	422	443
--	------------	------------	------------	------------	------------

FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER					
Förändring av likvida medel/värdepapper	134	-170	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	83	298	411	84	30
SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER	217	128	411	84	30

NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET	841	776	954	506	473
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nettoinvesteringar (skattefin verksamhet)	1 084	607	447	728	820
Pågående invest från 2006 o 2007 (skattefin verksamhet)		0	0		
Nettoinvest (taxefin verksamhet)	123	99	0	0	0
Pågående invest från 2005/2006 (taxefin verksamhet)					
Försäljningar	13	12	9	0	0
S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försälj)	-1 194	-694	-438	-728	-820

FINANSIERINGSUNER/ÖVERSKOTT	-353	82	516	-222	-347
------------------------------------	-------------	-----------	------------	-------------	-------------

UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)	-355	51	516	-222	-347
--	-------------	-----------	------------	-------------	-------------

UPPTAGNA/AMORT LÅN (taxefinansierad vh)	2	31	0	0	0
--	----------	-----------	----------	----------	----------

S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT	-9 496	-9 989	-9 959	-10 141	-10 445
--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Nettolåneskuld kommunen	902	820	-574	-352	-5
varav taxefinansierad verksamhet	909	878	0	0	0
4) Slutavräkning skatteintäkter o fastighetsavgift	-189	69	-39	85	0
4) Övrigt	406	59	450	-1	30

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde) - skattef vh	67,3%	108,4%	215,4%	69,5%	57,7%
Investeringar som andel av skatter o keu - skattef vh	14,5%	7,7%	5,6%	8,7%	9,4%
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	-25

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

(belopp i tkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändr
	3)	4)				
Kommunstyrelse	239 881	245 657	261 720	258 690	273 090	14 400
Valnämnd	116	1 125	2 889	603	603	0
Namngivningsnämnd	205	151	202	250	250	0
UPPDRAGSNÄMNDER:						0
Barn- o ungdomsnämnd	2 873 988	2 989 503	3 108 672	3 252 830	3 272 974	20 143
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 211 412	1 283 707	1 313 090	1 329 055	1 337 650	8 595
Nämnd f vuxna m funktionshinder	928 862	972 134	987 934	1 022 737	1 022 737	0
Socialnämnd för barn och ung	415 018	403 838	410 268	417 694	420 124	2 430
Äldrenämnd	1 354 795	1 414 219	1 564 065	1 633 402	1 633 402	0
Fritid- o naturvårdsnämnd	179 517	188 933	190 395	194 478	194 478	0
Gatu- o trafiknämnd	396 163	426 854	417 150	456 329	466 329	10 000
Fastighetsnämnd 1)	104 825	25 947	60 513	61 816	78 816	17 000
Kulturnämnd	148 647	155 022	156 100	159 350	160 038	688
Byggnadsnämnd	16 594	15 961	18 278	18 593	18 593	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	17 123	15 006	16 942	17 190	17 190	0
Räddnings- o beredsk nämnd	119 495	119 445	124 219	126 510	126 510	0
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-19	-559	289	295	295	0
Överförmyndarnämnd	9 056	9 406	9 786	10 135	10 135	0
VA och avfallsnämnd 2)	83 788				0	0
Summa kommunbidrag	8 099 466	8 266 348	8 642 512	8 959 958	9 033 215	73 257
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändr
VERKSAMHETSOMRÅDE						
Politisk verksamhet	67 890	70 651	71 597	78 818	78 818	0
Infrastruktur, skydd mm*)	385 996	385 876	418 760	432 755	444 754	12 000
Fritid och kultur	376 028	355 360	354 717	364 726	363 900	-825
Pedagogisk verksamhet	3 541 435	3 686 618	3 817 043	3 956 486	3 981 431	24 945
Vård och omsorg	3 143 434	3 263 808	3 435 291	3 548 576	3 550 612	2 035
Särskilt riktade insatser	85 330	94 105	128 112	145 273	145 253	-20
Affärsverksamhet	256 826	190 142	195 552	228 530	228 530	0
Kommunledn o gm verksamhet	242 527	219 790	221 440	204 794	239 916	35 122
Summa KB verksamhetsområde	8 099 466	8 266 348	8 642 512	8 959 958	9 033 215	73 257
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

Befolkning per 31/12	190 668	194 751	195 500	200 199	200 200	200 200
Kronor per invånare:						
Politisk verksamhet	356	363	366	394	394	0
Infrastruktur, skydd mm	2 024	1 981	2 142	2 162	2 222	60
Fritid och kultur	1 972	1 825	1 814	1 822	1 818	-4
Pedagogisk verksamhet	18 574	18 930	19 525	19 763	19 887	125
Vård och omsorg	16 486	16 759	17 572	17 725	17 735	10
Särskilt riktade insatser	448	483	655	726	726	0
Affärsverksamhet	1 347	976	1 000	1 142	1 142	0
Kommunledn o gm verksamhet	1 272	1 129	1 133	1 023	1 198	175
Summa KB verksamhetsområde	42 479	42 446	44 207	44 755	45 121	366
Förändring per invånare i procent	4,2%	-0,1%	1,6%	1,2%	2,1%	0,8%

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 - Vård och omsorg 2011

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändr
Vård och omsorg:							
Äldre	1 350 118	1 407 681	1 465 787	1 557 701	1 625 880	1 625 881	0
SoL o HSL	1 252 563	1 294 868	1 369 165	1 459 838	1 527 983	1 527 983	0
Insatser enl LSS o LASS	61 904	70 436	64 923	65 085	65 736	65 736	0
Förebyggande	35 651	42 377	31 699	32 778	32 161	32 161	0
Funktionshindrade	979 086	1 015 971	1 008 476	1 019 098	1 070 300	1 069 951	-350
SoL o HSL	262 895	267 765	248 536	252 858	278 986	278 636	-350
Insatser enl LSS o LASS	684 959	720 106	728 102	733 522	759 589	759 589	0
Förebyggande	31 232	28 100	31 838	32 718	31 725	31 725	0
Färdtjänst	60 849	55 097	63 884	64 044	64 684	64 684	0
Individ o familjeomsorg	742 378	774 606	743 630	783 565	776 719	779 104	2 385
Missbrukar- o övr vård vuxna	98 782	111 301	133 718	133 878	118 716	118 716	0
Barn- o ungdomsvård	404 637	392 700	391 497	400 726	406 552	408 982	2 430
Ekonomiskt bistånd	238 959	270 605	218 415	248 961	251 451	251 406	-45
varav försörjningsstöd	165 460	198 643	171 174	201 602	203 618	203 573	-45
Familjerätt	11 004	10 453	10 856	10 883	10 992	10 992	0
Summa vård och omsorg	3 143 435	3 263 808	3 292 633	3 435 291	3 548 576	3 550 612	2 035
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	5,5%	4,3%	3,3%	3,4%	0,1%

ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Rev budg 2011	Förändr
Procentandel av totalen	17,9%	16,8%	17,0%	16,6%	16,3%	16,4%	101,8%
Befolkning 0-20 år	561 780	548 871	558 124	571 219	579 651	582 227	2 080
Befolkning per 31/12	47 305	47 978	47 086	48 130	48 332	48 332	0
Kronor per invånare	11 876	11 440	11 853	11 868	11 993	12 046	43
BUN + (KS tom 2010)	149 645	147 767	158 585	163 061	164 956	164 606	-350
SBN	412 135	401 104	399 539	408 158	414 695	417 621	2 430
Procentandel av totalen	37,1%	38,2%	36,4%	36,0%	35,9%	35,8%	-1,8%
Befolkning 21-64 år	1 166 320	1 245 099	1 199 040	1 236 513	1 272 490	1 272 445	-45
Befolkning per 31/12	116 724	118 898	116 926	118 264	121 463	121 463	0
Kronor per invånare	9 992	10 472	10 255	10 456	10 476	10 476	0
VFN + (KS tom 2010)	927 361	974 494	980 625	987 552	1 021 039	1 021 040	0
UAN	238 959	270 605	218 415	248 961	251 451	251 406	-45
Procentandel av totalen	43,1%	43,3%	44,7%	45,5%	46,0%	46,0%	0,0%
Befolkning 65 år och äldre	1 354 485	1 414 113	1 471 585	1 563 514	1 631 751	1 631 752	0
Befolkning per 31/12	26 639	27 875	27 788	29 106	30 404	30 404	0
Kronor per invånare	50 846	50 731	52 958	53 718	53 669	53 669	0
ÄLN + (KS tom 2010)	1 354 485	1 414 113	1 471 585	1 563 514	1 631 751	1 631 752	0
Procentandel av totalen	1,9%	1,7%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%	0,0%
Färdtjänst	60 849	55 097	63 884	64 044	64 684	64 684	0
Befolkning per 31/12	190 668	194 751	191 800	195 500	200 200	200 200	0
Kronor per invånare	16 486	16 756	17 167	17 572	17 725	17 738	10
Summa vård och omsorg	3 143 434	3 263 180	3 292 633	3 435 290	3 548 576	3 551 108	2 035
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	5,5%	4,3%	3,3%	3,4%	0,1%

Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2011

(belopp i tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Rev budg	
VERKSAMHETSOMRÅDE	2008	2009	2010	2011	2011	Förändr

Pedagogisk verksamhet:						
Förskola/barnomsorg	910 309	978 191	1 049 838	1 151 578	1 172 578	21 000
Skolbarnomsorg	138 532	144 173	133 575	139 925	139 475	-450
Förskoleklass	101 311	110 247	103 350	109 045	109 045	0
Grundskola	1 400 915	1 431 186	1 472 901	1 519 086	1 519 825	739
Obligatorisk särskola	109 702	100 778	100 856	91 793	91 793	0
Gymnasieskola	710 386	733 196	748 428	743 875	747 571	3 696
Gymnasiesärskola	56 610	59 969	68 696	69 975	69 963	-12
Kommunal vuxenutbildning	113 671	118 931	119 899	121 559	121 531	-28
						0
Vårdnadsbidrag		9 948	19 500	9 650	9 650	0
Summa pedagogisk verksamhet	3 541 436	3 686 618	3 817 044	3 956 486	3 981 431	24 945
Procentuell förändring	5,7%	4,1%	2,9%	3,7%	4,3%	0,7%
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	19,887	0,125

<i>Volymer/snittpris, kr</i>						
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	109,2	2,0
Grundskola 6-15 år 98,805% * *)	19 822	19 693	19 609	19 784	19 784	0
	82,8	85,6	87,2	89,4	89,4	0
Obligatorisk särskola 6-15 år 1,195%	328	282	272	239	239	0
	334,5	357,4	370,4	384,1	384,1	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 fsk ingår
2006-09 (ca 11 mnkr)

<i>Procentuell förändring per barn/elev</i>						
Fsk/bo 1-5 år	5,1%	4,3%	3,7%	5,7%	7,6%	1,9%
Grundskola 6-15 år	5,4%	3,4%	0,4%	2,5%	2,5%	0,0%
Grundsärskola 6-15 år	12,1%	6,9%	20,7%	3,7%	3,7%	0,0%
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
252	254	255	253	253

Befolkning per 31/12

Ålder 1-5 år	11 098	11 663	11 943	12 398	12398
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



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 späravnätsnät 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	Från Verksamh område	Från nämnd	Till nämnd	Till Verksamh område	Belopp 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
					-409
Brottsförebyggande rådet och Samordning drogpreventivt arbete			SBN	5 Barn o ungd v	670

Ombudgetering mellan verksamhetsområden inom nämnd

Belopp i tkr	Från Verksamh område	Till Verksamh område	Belopp 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
Verksamhetens intäkter				
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
Summa verksamhetens intäkter	1 676 909	1 670 208	1 752 700	1 703 800
Verksamhetens kostnader				
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 vintervåghållning			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
Summa verksamhetsns kostnader	-9 524 664	-9 869 576	-10 202 512	-10 591 856
Verksamhetens nettokostnader	-7 847 755	-8 199 368	-8 449 812	-8 888 056
Cirk 10:63				
Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 234 928	7 544 883
Skatteavräkning	0	0	-34 547	28 835
Summa skatteintäkter	7 082 910	7 194 277	7 200 381	7 573 718
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
Summa kommunalekonomisk utj	793 952	846 320	1 150 963	1 134 387
				8 708 105
Finansiella intäkter				
Räntintäkter, koncernexterna	63 813	79 743	60 000	65 000
Räntintäkter, USAB	36 077	31 506	90 000	31 000
Internränta	248 935	191 791	205 000	213 896
Utdelning från bolagen				30 000
Summa finansiella intäkter	348 825	303 040	355 000	339 896
Finansiella kostnader				
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
Summa finansiella kostnader	-147 966	-83 580	-155 000	-66 100
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 689	101 532	93 845
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
Spec reserverade medel 1)	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
KSs medel	0	-2 000	-2 000	-2 000
KFs medel	-13 505	-2 000	-1 000	-2 000
Kvalitetsspeng fsk/barnomsorg	-10 866	-11 000	-11 000	-11 000
Samverkanslösningar	-1 458	0	0	0
Summa reserverade medel	-25 829	-15 000	-14 000	-15 000
Budget fördelat per verksamhet	Bokslut -08	Bokslut -09	Budget -10	Plan -11
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
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 689	101 532	93 845

Kommunbidrag per nämnd och verksamhet 2011

Verksamhet	Oförd		KS	VLN	NGN	BUN	UAN	VFN	SBN	ÄLN	FNN	GTN	FSN	KTN	BN	MHN	RBN	SLN	ÖFN	Summa
1. Politisk verks	51 035	603	250	1 575	1 575	3 000	1 697	1 650	1 120	1 120	1 020	800	1 500	800	126	9 835	78 518			
2. Infrastruktur	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		
3. Kultur och fritid	6 319	0	0	76 032	1 658	0	0	0	132 642	0	10 381	152 450	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	1 181 578			
* Skolbarnomsorg	0	0	0	139 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 475			
* Förskoledass	0	0	0	109 045	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	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	91 793			
* Gymnasieskola	0	0	0	0	747 263	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	69 963			
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	121 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 531			
S:a ped. Verksamhet	0	0	0	3 065 711	938 756	0	0	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0	4 005 781			
5. Vård och omsorg			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			
* Enl. Sol o HSL	0	0	0	0	0	0	0	1 522 383	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	65 736			
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	32 161	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				
* Enl. Sol o HSL	0	0	0	18 872	0	263 164	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	759 589			
* Förebyggande	0	0	0	0	0	31 725	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	64 684			
Individ och familjeoms.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	110 346	5 871	0	0	0	0	0	0	0	0	116 216			
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	0	0	0	408 982	0	0	0	0	0	0	0	0	408 982			
varav försörjningsstöd	0	0	0	0	0	0	251 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 406			
Familjerätt	0	0	0	0	0	0	203 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 573			
S:a vård och omsorg	0	0	0	164 606	251 406	1 021 940	2 849	1 626 152	417 125	0	64 684	0	0	0	0	0	3 545 912			
6. Särskilt riktade ins.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
* Flyktmottagning	0	0	0	0	0	0	11 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 331			
* Arbetsmarknadsåtg.	49	0	0	0	0	0	137 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 922			
S:a särskilt riktade ins.	49	0	0	0	0	0	149 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 253			
7. Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
*Övrig affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 528	402	0	0	0	0	0	255 930			
7. Affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 528	402	0	0	0	0	0	255 930			
8.Kommunledn. gem.verks	-20 000	148 129	0	0	0	0	0	0	0	0	39 749	8 939	0	0	0	0	196 816			
SUMMA	-20 000	249 690	603	250	3 307 924	1 347 650	1 023 637	1 627 802	420 124	1 627 802	202 728	479 729	53 816	162 188	18 593	17 190	126 510	295	9 835	9 028 565

Bilaga 3

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
Verksamhetens nettokostnad	-7 203	-7 588	-7 866	-8 294	-8 657
Kommunalskatt	6 705	7 083	7 194	7 200	7 574
Kommunalekonomisk utjämning	773	548	583	877	866
Kommunal fastighetsavgift		246	264	274	269
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	7 478	7 877	8 041	8 351	8 709
Resultat efter skatter och keu 1)	275	289	175	57	52
Finansiella intäkter	75	100	112	150	96
Finansiella kostnader	-92	-141	-85	-155	-84
varav ränta pensionsskuld förändring	-7	-8	-9	-12	-15
Finansnetto	-17	-41	27	-5	12
Resultat efter ordinära poster	258	248	202	52	64
Extraordinära poster	-123	-112	0	50	30
ÅRETS RESULTAT	135	136	202	102	94
Varav taxefinansierad verksamhet 4)	41	-72	0	0	0
Varav pensionsavsättning 2)	100	75	70	0	0
UPPLÄNING/SBEHOV/AMORT SKATTEFIN VERKSAM HET	-355	51	516	-222	-411
KOMMUNENS EGET BALANSKRÄV 3)	150	158	161	167	174
SKILLNAD MOT BALANSKRÄVET	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

3,5%	3,1%	2,5%	1,2%	1,1%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

70,2%
9,7%

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
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	9 496	9 989	9 959	10 141	10 445

ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN					
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
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-8 872	-9 341	-9 416	-9 719	-9 994

MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	624	648	543	422	451
--	------------	------------	------------	------------	------------

FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER					
Förändring av likvida medel/värdepapper	134	-170	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	83	298	411	84	30
SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER	217	128	411	84	30

NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET	841	776	954	506	481
-------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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
S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försäljn)	-1 194	-694	-438	-728	-892

FINANSIERINGSUNER/ÖVERSKOTT	-353	82	516	-222	-411
------------------------------------	-------------	-----------	------------	-------------	-------------

UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)	-355	51	516	-222	-411
--	-------------	-----------	------------	-------------	-------------

UPPTAGNA/AMORT LÅN (taxefinansierad vh)	2	31	0	0	0
--	----------	-----------	----------	----------	----------

S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT	-9 496	-9 989	-9 959	-10 141	-10 445
--	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

Självinfinansieringsgrad/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 - självinfinansieringsgrad	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	249 690	-9 000
Valnämnd	116	1 125	2 889	603	603	0
Namngivningsnämnd	205	151	202	250	250	0
UPPDRAGSNÄMNDER:						0
Barn- o ungdomsnämnd	2 873 988	2 989 503	3 108 672	3 252 830	3 307 924	55 093
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 211 412	1 283 707	1 313 090	1 329 055	1 347 650	18 595
Nämnd f vuxna m funktionshinder	928 862	972 134	987 934	1 022 737	1 023 637	900
Socialnämnd för barn och ungdom	415 018	403 838	410 268	417 694	420 124	2 430
Äldrenämnd	1 354 795	1 414 219	1 564 065	1 633 402	1 627 802	-5 600
Fritid- o naturvårdsnämnd	179 517	188 933	190 395	194 478	202 728	8 250
Gatu- o trafiknämnd	396 163	426 854	417 150	456 329	479 729	23 400
Fastighetsnämnd 1)	104 825	25 947	60 513	61 816	53 816	-8 000
Kulturnämnd	148 647	155 022	156 100	159 350	162 188	2 838
Byggnadsnämnd	16 594	15 961	18 278	18 593	18 593	0
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	17 123	15 006	16 942	17 190	17 190	0
Räddnings- o beredsk nämnd	119 495	119 445	124 219	126 510	126 510	0
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-19	-559	289	295	295	0
Överförmyndarnämnd	9 056	9 406	9 786	10 135	9 835	-300
VA och avfallsnämnd 2)	83 788					
Ofördelat					-20 000	-20 000
Summa kommunbidrag	8 099 466	8 266 348	8 642 512	8 959 958	9 028 565	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	78 518	-300
Infrastruktur, skydd mm*)	385 996	385 876	418 760	432 754	436 754	4 000
Fritid och kultur	376 028	355 360	354 717	364 726	379 600	14 875
Pedagogisk verksamhet	3 541 435	3 686 618	3 817 043	3 956 486	4 005 781	49 295
Vård och omsorg	3 143 434	3 263 808	3 435 291	3 548 577	3 545 912	-2 665
Särskilt riktade insatser	85 330	94 105	128 112	145 273	149 253	3 980
Affärsverksamhet	256 826	190 142	195 552	228 530	255 930	27 400
Kommunledn o gm verksamhet	242 527	219 790	221 440	204 794	176 816	-27 978
Summa KB verksamhetsområde	8 099 466	8 266 348	8 642 512	8 959 958	9 028 565	68 607
Procentuell förändring	5,9%	2,1%	3,6%	3,7%	4,5%	0,8%

<i>Befolkning per 31/12</i>	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
Summa KB verksamhetsområde	42 479	42 446	44 207	44 755	45 098	343
<i>Förändring per invånare i procent</i>	4,2%	-0,1%	1,6%	1,2%	2,0%	0,8%

1) I Fastighetsnämndens resultat 2008 ingår kapitalvinster 17 mnkr och nedskrivning av Konsert & kongress med

37 mnkr (syns 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 (syns 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)	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Rev budg	
VERKSAMHETSOMRÅDE	2008	2009	2010	2011	2011	Förändring

Pedagogisk verksamhet:

Förskola/barnomsorg	910 309	978 191	1 049 838	1 151 578	1 181 578	30 000
Skolbarnomsorg	138 532	144 173	133 575	139 925	139 475	-450
Förskoleklass	101 311	110 247	103 350	109 045	109 045	0
Grundskola	1 400 915	1 431 186	1 472 901	1 519 086	1 544 825	25 739
Obligatorisk särskola	109 702	100 778	100 856	91 793	91 793	0
Gymnasieskola	710 386	733 196	748 428	743 875	747 571	3 696
Gymnasiesärskola	56 610	59 969	68 696	69 975	69 963	-12
Kommunal vuxenutbildning	113 671	118 931	119 899	121 559	121 531	-28
						0
Vårdnadsbidrag		9 948	19 500	9 650	0	-9 650
Summa pedagogisk verksamhet	3 541 436	3 686 618	3 817 044	3 956 486	4 005 781	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%
Grundsärskola 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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Kronor per elev	252	254	255	253	253	
Befolkning per 31/12						
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
Vård och omsorg:						
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
Summa vård och omsorg	3 143 435	3 263 808	3 435 291	3 548 577	3 545 912	-2 665
Procentuell förändring	4,8%	3,8%	4,3%	3,3%	3,2%	-0,08%
ÅLDERSINDELNING						
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
Summa vård och omsorg	3 143 434	3 263 180	3 435 290	3 548 577	3 545 912	-2 665
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									
Okar antal godkända/förmyndare	Nämnd	verks	Belopp	S:a per verk	varav justering	varav tillägg/ avdrag	tillkommer Tekn just ombud	Inkl tekn just ombud	Totall
Parkstandard	ÖFN	1	-300	-300	-300	-300			-300
Minskad energiomsättning	FNN	2	-1 000						
Konsument/skuldredgivning	GTN	2	-3 000						
Lokal klimatprotokoll	KS	2	1 000						
Minskade skadegörelse	GTN	2	-1 000						
Park, natur	FNN	2	2 000						
Park, natur, Arike Fyris	FNN	2	5 000	4 000	-1 000	5 000			4 000
E- arkiv	KTN	3	-400						
kultursatsning	FNN	3	-1 600						
Föreningsssamverkan	FNN	3	-1 000						
Förebyggande Kultur o fritid FNN	FNN	3	3 250						
Förebyggande Kultur o fritid KTN	KTN	3	3 000						
Förebyggande Kultur o fritid B o U	BUN	3	6 000						
Kom musikskola	BUN	3	3 000						
Gottunda dans o teater	KTN	3	450						
Kultur(fria grupper, studieförbund)	KTN	3	1 000						
Sommarfovsaktiviteter	BUN	3	1 000						
Fritidsgårdarnas aktiviteter	BUN	4	600	15 300	-3 000	18 300	-425		14 875
Förskola för kvalitét samt merkosnad vid snabb tillväxt	BUN	4	-70 000						
Entreprenörskap i grundskola	BUN	4	-1 000						
Entreprenörskap på gymnasium	UAN	4	-1 000						
Nya krav på gymnasiebehörighet	BUN	4	-6 000						
Avveckling vårdnadsbidr	BUN	4	-9 650						
Ingen skolskjuts fr skola	BUN	4	-7 000						
Förstärkn gy skola för kvalitét	UAN	4	5 000						
Förstärkn grund skola för kvalitét	BUN	4	40 000						
Förskola för kvalitét samt merkostn tillväxt	BUN	4	90 000						
Utrökad tid 15-tim barn	BUN	4	10 000	50 350	-78 000	128 350	-1 055		49 295
Uppnådd effektivisering	ÄLN	5	25 000						
Boende för socialt utslagna	VFN	5	-3 500						
Kvalitetstillägg	VFN	5	-10 000						
Arbete med tillgänglighetsförbättringar	VFN	5	-600						
Kvinnofrid	VFN	5	1 000						
Uppnådd effektivisering	ÄLN	5	-55 600						
Utökat uppdrag för höjd kvalitet	ÄLN	5	25 000						
Kvalitetstillägg	VFN	5	14 000	-4 700	10 900	-15 600	2 035		-2 665
Samverksanslösningar	KS	6	-10 000						
Feriejobb	UAN	6	14 000	4 000	-10 000	14 000	-20		3 980
Kollektivtrafik	GTN	7	-10 000						
Bättre villkor för kollektivt resande för ungdomar	GTN	7	-2 000						
Kollektivtrafik + Bättre villkor för kollektivt resande	GTN	7	39 000						
Perfekttag Uppsala-Sala	GTN	7	400	27 400	-12 000	39 400			27 400
Medfinansiering av EU-projekt	KS	8	-1000						
Heltid till alla som vill	Öfordel	8	-10 000						
Energieffektivisering ger lägre kostn	FSN	8	-7 000						
Utmannarätt avvecklas	Öfordel	8	-10 000						
Minskade skadegörelse	FSN	8	-1 000						
Jämställdhet/uppdrag plan om kvinnolöner	KS	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	tilkommer Tekn just ombud	Inkl tekn just ombudg
Tek just och ombudetering								Totalt
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				
				557				
Barnombudsmannen	BUN	Fritid o kultur	3	-1760				
Barnombudsmannen		Barn o ungdomsv	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 ungdomsv	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				
				0				

Handläggare

Datum
2010-09-30

Diarienummer

VFN-2010-010600

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink.	2010-10-08
Diarienummer	KSN-2010-0337
	00 5

Kommunstyrelsen

Yttrande: Motion från Liza Boëthius (V) om att utreda konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning av de beslut som fattats inom kommunen sedan ny organisation och ny styrmodell infördes 2003 (KSN-2010-0337)

Nämnden för vuxna med funktionshinder har tagit del av motionen och har följande synpunkter att anföra:

Kommunens nya organisation och styrmodell infördes 2003 under en bred politisk enighet. Sedan dess har majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige och i nämnden för vuxna med funktionshinder skiftat medan kommunens organisation och styrmodell i grunden haft oförändrad inriktning

I motionen hävdas att nämnden har fattat beslut som inom vissa områden har lett till försämrad livssituation för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Härvid ska påpekas att nämnden, sedan 2003, har fattat beslut som delvis har påverkat enskilda personers livssituation. Nämnden har också byggt ut antalet bostäder med ca 155 boendeplatser samt ökat antalet platser inom daglig verksamhet med ca 45 procent under den aktuella perioden. Nämnden har även infört möjlighet för den enskilde att göra sina egna val av producent, både inom daglig verksamhet och ledsagarservice.

Påpekas bör även att motionen innehåller ett par direkta felaktigheter. Nämnden har inte antagit några riktlinjer som inte lever upp till lagstiftningens intentioner. Varje enskilt beslut grundas på den enskildes unika situation. Nämnden har visserligen till sin hjälp antagit *Råd och vägledning vid biståndsbedömning*, men detta dokument innehåller exempelvis inga tidsuppgifter om hur ofta den enskilde kan beviljas ledsagning för semesterresa, vilket motionären felaktigt påstår. Besluten fattas alltid utifrån den enskildes behov och speciella

situation, det vill säga efter en individuell bedömning.

Nämnden har dessutom sedan många år tillbaka en plan för uppföljning i vilken man metodiskt följer upp olika förändringar, både vad gäller kvantitet och kvalitet.

Mot bakgrund av ovanstående anser nämnden det ej befogat att genomföra en utredning avseende konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning av de beslut som fattats inom kommunen sedan en ny organisation och styrmodell infördes 2003. Nämnden utför kontinuerligt uppföljningar och utvärderingar av sin verksamhet.

Om det ändå skulle finnas anledning att på ett kommunövergripande plan utreda hur situationen för kommunens invånare med funktionsnedsättning har förändrats över tiden, bör dock en sådan utredning, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att den ska genomföras, utföras av en oberoende utredare. Nämnden förutsätter vidare att kommunfullmäktige i sådant fall avsätter medel för genomförandet så att kostnaden inte belastar nämndens fastställda budget.

Handikappföreningarnas synpunkter i ärendet bifogas (se bilaga 1)

Nämnden för vuxna med funktionshinder



Stig Rådhall
Ordförande



Annie Arkebäck-Morén
Sekreterare

Uppsala den 10 september 2010

Till
VFN

VFN ska på sitt sammanträde i slutet av september avge yttrande i nedanstående ärende. Inför nämndens ställningstagande vill vi, för kännedom till nämnden, tala om att vi från handikappföreningarna kommer att yttra oss till kommunstyrelsen med följande preliminära skrivelse:

Ang. motion från Liza Boëthius om att utreda konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning av de beslut som fattas inom kommunen sedan ny organisation och ny styrmodell infördes 2003.

Diarienummer: KSN-2010-0377

Motionären tar i sin motion upp en rad exempel på förändringar i livssituationen för personer med funktionsnedsättning som skett under senare år. De flesta av förändringarna har vi från handikappföreningarna protesterat emot med bl.a. motiveringen och vi har velat se konsekvensbeskrivningar med frågan hur detta drabbar människors hela livssituation. Vi delar också uppfattningen, och har protesterat mot, att Uppsala kommun på senare tid eftersträvat den lägsta, till synes acceptabla, nivån på stödet till personer med funktionsnedsättning.

Vi ser mot den bakgrunden mycket positivt på denna motion. Att vi från handikappföreningarna ska vara inkluderade i utredningen tar vi för givet. Vi tror att en utredning av detta slag kan bidra till en högre ambitionsnivå och därmed en förbättrad situation för många personer med funktionsnedsättning.

Till sist vill vi ännu en gång beklaga att kommunstyrelsen valt att inte skicka ut ett viktigt ärende av detta slag på remiss till Handikappföreningarna och hoppas att det inte återupprepas.

HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I UPPSALA KOMMUN

Fredrik Larsson
Ordförande