

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

Bilaga A § 16a

IVE 2014								
EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012								
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		Politisk verksamhet						
		Beslutad KF budget 2013	78 451	78 541	78 541	78 541	78 541	
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	75 984	75 984	75 984	75 984	75 984	
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	76 045	76 045	76 045	76 045	76 045	
		varav Justering av ingångsvärden	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	
		varav Volymförändring	132	132	132	132	132	
		varav Pris- och löneuppräknig	1 777	1 777	1 777	1 777	1 777	
		varav Ombudgetering	0	0	0	0	0	
		varav Justering för KF tidigare beslut	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
		varav Effektivisering	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	
		varav Minskad byråkrati						
		varav Sänkt PO pålägg	-506	-506	-506	-506	-506	
		Volymförändring	133	133	133	133	133	
		Pris- och löneuppräknig	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	
		Effektivisering	-934	-934	-934	-934	-934	
		Minskad byråkrati	-258	-259	-264	-217	-228	
		Sänkt PO-pålägg	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
		Tidigare beslut	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
		Allmänna val och EU val	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
		Tillägg/avdrag	1 150	1 150	2 650	-10 550	-9 080	
		Tillägg allmänna val och EU val	900	900	900	900	900	
		Tillhandahålla kompetens till Namngivningsnämnden	200	200	200	200	200	
		Tillhandahålla kompetens till Namngivningsnämnden	50	50	200	50	50	
		Kompensation effektiviseringskrav						
		Minskade arvoden och resor för k-råd						
		Öka valdeltagande genom info, förtidsröstning i alla gymnasieskolor.			1 500	-11 500	-10 230	
		BAS	75 984	75 984	75 984	75 984	75 984	
		Summa beslut 6.1	5 242	5 241	6 735	-6 418	-4 958	5 242
1		Summa kommunbidrag 6.1	81 226	81 225	82 720	69 566	71 026	81 226
		<i>Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)</i>	3,5%	3,4%	5,3%	-11,4%	-9,6%	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
	RÄN	Ökad självfinansiering			-1 500			
	RÄN	Ökad förebyggande verksamhet			1 500			
	GSN	Energieffektivisering		-3 000	-3 000	-3 000		
	GSN	Projektet Sveriges bästa cykelstad			10 000			
	GSN	Högre ambitionsnivå snöröjning gc			1 500			
	GSN	Underhåll av Linnéstigarna			1 000			
	GSN	Parklek			1 000			
	GSN	Naturvård				1 000		
	UAN	Utökade resurser för konsumentvägledning och skuldsanering			1 000			
	GSN	Höjda avgifter gräv, gatuavstängning			-2 000			
	GSN	Ökad intäkt från reklamspansring			-5 000			
	GSN	Ny intäkt p-avgifter cykelgarage			-200			
	KS	Näringsliv besparing			-4 000			
	KS	Effektivisering KLK, MEX			-5 000			
	KS	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)			-600			
	GSN	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)			-850			
	Oford	Vindkraft lägre energikostnad			-2 500			
	GSN	Gator och broar, besparing			-500			
	GSN	Sänkta parkeringsavgifter i parkeringsgarage					4 800	
	MHO	Snabbare handläggning på lantmäteriet					1 168	
	KS	Minskade satsningar och ökad effektivisering					-6 000	
	UAN	Minskade satsningar och ökad effektivisering					-400	
	PBN	Snabbare handläggning på inkomna ärenden i PBN					200	
	BAS		494 359	494 359	494 359	494 359	494 359	
	Summa beslut 6.2		<u>28 282</u>	<u>2 360</u>	<u>-12 453</u>	<u>38 769</u>	<u>37 107</u>	<u>28 282</u>
2	Summa kommunbidrag 6.2		522 641	496 720	481 907	533 128	531 467	522 641
	<i>Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)</i>		5,5%	0,3%	-2,7%	7,6%	7,3%	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettkostnad bokslut 2012						
Skilnader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		Fritid och kultur						
		Beslutad KF budget 2013	429 036	429 036	429 036	429 036	429 036	
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	432 748	432 748	432 748	432 748	432 748	
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	415 567	415 567	415 567	415 567	415 567	
		varav Volymförändring	3 940	3 940	3 940	3 940	3 940	
		varav Pris- och löneuppräknings	9 649	9 649	9 649	9 649	9 649	
		varav Ombudgetering	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	
		varav Justering för KF-tidigare beslut	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	
		varav Effektivisering	-6 632	-6 632	-6 632	-6 632	-6 632	
		varav Minskad byråkrati				-6 632		
		varav Sänkt PO-pålägg	-2 751	-2 751	-2 751	-2 751	-2 751	
		Avdrag/ Justering/ombudgetering						
	IFN	varav Ombudgetering till GSN. Bidrag till Upplandsstiftelsen	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	-4 773	
	IFN	varav Ombudgetering till KS enl KS beslut 2011-02-09, 2011-04-14	-4 523	-4 523	-4 523	-4 523	-4 523	
		Volymförändring						
			-250	-250	-250	-250	-250	
			4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	
		Pris- och löneuppräknings						
			9 941	9 941	9 941	9 941	9 941	
		Effektivisering						
			-5 306	-5 306	-5 306	-5 306	-5 306	
		Minskad byråkrati						
			-1 429	-1 365	-1 461	-1 425	-1 364	
		Sänkt PO-pålägg						
			26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	
		Tidigare beslut						
	IFN	Innebandy/friidrott senareläggning ett år	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	
	IFN	IVE 2011, 2013	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
	IFN	Uppsala Arena, senareläggning ett år	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
	IFN	IVE 2009, 2013						
	IFN	Gränby sportfält driftskostnader						
	IFN	IVE 2013						
		Tillägg/avdrag						
	IFN	Senareläggning ett år av Uppsala Arena	-12 000	-33 800	-4 475	-5 600	-37 468	
	IFN	Senareläggning ett år av Uppsala Arena	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
	IFN	Uppsala Arena projekt avslutas						
	IFN	Senareläggning ett år av innebandy/friidrott						
	KS	Fredsåret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	KTN	Ny finansieringsmodell UKK (USAB)		-22 000				
	KTN	Stenhagen och Treklangen kulturcentrum	200	200	5 000			
	IFN	Satsningar på barn- och ungdomsidrott.						
	IFN	Förebyggande barn och unga				2 500		

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
	KTN	Förebyggande barn och unga				2 500		
	BUN	Förebyggande barn och unga				5 000		
	BUN	Kommunala musikskolan			1 000	4 000		
	KTN	Stöd till fria grupper och studieförbunden			2 000	2 500		
	KTN	Subventionering av konstnärstafeljeer			-215			
	KTN	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)			-260			
	IFN	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)						
	KTN	Högre självfinansieringsgrad, Grand					-2 000	
	KTN	Högre självfinansieringsgrad, Reginateater					-3 000	
	BUN	Minskat stöd till Ungdomens hus					-1 000	
	Oörd	Generell neddragning kultursatsningar					-16 468	
		BAS	432 748	432 748	432 748	432 748	432 748	
3		Summa beslut 6.3	16 973	-4 762	24 466	23 377	-8 430	16 973
		Summa kommunbidrag 6.3	449 722	427 986	457 215	456 125	424 318	449 722
		Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)	4,8%	-0,2%	6,6%	6,3%	-1,1%	
		Pedagogisk verksamhet						
		Beslutad KF budget 2013	4 133 593	4 133 593	4 133 593	4 133 593	4 133 593	
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	4 107 140	4 107 140	4 097 140	4 107 140	4 107 140	
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	4 036 162	4 036 162	4 036 162	4 036 162	4 036 162	
		varav Justering av ingångsvärden	15 030	15 030	5 030	15 030	15 030	
		varav Volymförändring	8 248	8 248	8 248	8 248	8 248	
		varav Pris- och löneuppräknning	93 367	93 367	93 367	93 367	93 367	
		varav Ombudetering	-3 726	-3 726	-3 726	-3 726	-3 726	
		varav Justering för KF tidigare beslut	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
		varav Effektivisering	-29 142	-29 142	-29 142	-29 142	-29 142	
		varav Minskad byråkrati						
		varav Sänkt PO pålägg	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800	
		Avdrag/ Justering	0	0	0	0	0	
		Volymförändring	5 722	5 722	5 722	5 722	5 722	
		varav Förskola	-11 802	-11 802	-11 802	-11 802	-11 802	
		varav Öppen fritidsverksamhet	543	543	543	543	543	
		varav Fritidshem	7 243	7 243	7 243	7 243	7 243	
		varav Förskoleklass	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		varav Grundskola	41 088	41 088	41 088	41 088	41 088	
		varav Obl. särskola	-4 616	-4 616	-4 616	-4 616	-4 616	
		varav Gymnasieskola	-32 112	-32 112	-32 112	-32 112	-32 112	
		varav Gymnasiesärskola	-4 616	-4 616	-4 616	-4 616	-4 616	
		varav Vuxenutbildning	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	
		Pris- och löneuppräkning	131 612	131 612	131 612	131 612	131 612	
		Effektivisering	-50 934	-50 934	-50 934	-50 934	-50 934	
		Minskad byråkrati						
		Sänkt PO-pålägg	-13 497	-13 647	-13 557	-13 246	-13 817	
		Tidigare beslut	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	
	BUN	Förskola, höjd servicegrad 1 %-enhet, från 89% till 90% IVE 2013	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	
		Tillägg/avdrag	54 200	86 057	59 057	44 957	103 703	
	BUN	Förskola höjd servicegrad 1 procentenhet	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	
	BUN	Förskola tillägg	12 700	12 700			22 700	
	BUN	Ökad kvaliteten i förskola		10 000	1 000			
	BUN	Förskola förstärkt modersmålundervisning			700			
	BUN	Förskola satsning på mer utomhuspedagogik			11 000			
	BUN	Förskola ökad förskolelärartätthet		10 000				
	BUN	Förskola 30 timmar						
	BUN	Minskning ett barn per barngrupp i förskola				16 400		
	BUN	Vårdnadsbidrag avskaffas		-8 143	-8 143	-8 143		
	BUN	Utökad vårdnadsbidrag					10 000	
	BUN	Grundskola tillägg	15 100	15 100		5 000	34 740	
	BUN	Grundskola förstärkt modersmålundervisning			1 000			
	BUN	Grundskola Elevhälsövård			2 100			
	BUN	Grundskola ökad lärartätthet			12 000			
	BUN	Skolskjuts grundskola (ingår i skolpeng)				-3 500		
	BUN	Skola + skolbarnomsorg		20 000				
	BUN	Skolbarnomsorg						
	UAN	Gymnasieskola tillägg	12 200	12 200	2 200	7 000	-30 000	
	UAN	Gymnasium Elevhälsövård			23 000	4 000	32 063	
	UAN	Gymnasium ökad lärartätthet och resultat						
	UAN	Busskort gymnasieskola						
	UAN	Kommunal vuxenutbildning				10 000		
		BAS	4 107 140	4 107 140	4 097 140	4 107 140	4 107 140	

Handwritten signature and date: 2013-06-17

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		Summa beslut 6.4	141 503	173 209	146 299	132 511	190 685	141 503
4		Summa kommunbidrag 6.4	4 248 643	4 280 350	4 243 439	4 239 651	4 297 826	4 248 643
		<i>Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)</i>	2,8%	3,6%	2,7%	2,6%	4,0%	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		Vård och omsorg						
		Beslutad KF budget 2013	3 806 467	3 806 467	3 806 467	3 806 467	3 806 467	3 806 467
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	3 833 747	3 833 747	3 833 747	3 833 747	3 833 747	3 833 747
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	3 774 309	3 774 309	3 774 309	3 774 309	3 774 309	3 774 309
		varav Justering av ingångsvärden	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
		varav Volymförändring	42 858	42 858	42 858	42 858	42 858	42 858
		varav Pris- och löneuppräknings	87 036	87 036	87 036	87 036	87 036	87 036
		varav Justering för KF tidigare beslut	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		varav Effektivisering	-31 794	-31 794	-31 794	-31 794	-31 794	-31 794
		varav Minskad byråkrati						
		varav Sänkt PO pålägg	-24 661	-24 661	-24 661	-24 661	-24 661	-24 661
		Volymförändring	53 186	53 186	53 186	53 186	53 186	53 186
		varav Vård och omsorg om äldre	33 943	33 943	33 943	33 943	33 943	33 943
		varav SOL, HSL funktionsnedsatta	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
		varav LSS o LASS	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441
		varav Färdtjänst	663	663	663	663	663	663
		varav Individ- och familjeomsorg	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927
		varav Familjerätt	43	43	43	43	43	43
		Pris- och löneuppräknings	93 286	93 286	93 286	93 286	93 286	93 286
		Effektivisering	-47 763	-47 763	-47 763	-47 763	-47 763	-47 763
		Minskad byråkrati						
		Sänkt PO-pålägg	-12 580	-12 627	-12 663	-12 436	-12 538	-12 538
		Tillägg/avdrag	40 000	40 600	43 625	29 900	-19 710	-19 710
	UAN	Förstärkning försörjningsstöd	10 000	10 000	10 000	5 000		
	UAN	Minskat ekonomiskt bistånd						
	ÅLN	Vårdboende	30 000	30 000	30 000	15 400		
	NHO	Kvinnofrid	600			1 500		
	NHO	Förstärkning kvinnojourer			1 000			
	NHO	Förstärkning av familjefridsarbetet med behandling av våldsutövare			1 000			
	NHO	Förstärkning av familjefridsarbetet mot hedersrelaterat våld			1 000			
	NHO	Höjd HAB-ersättning 10 kr/dag			1 500			
	NHO	Höjda anslag till föreningar för funktionsnedsatta			1 000			

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
	NHO	Personer med funktionsnedsättning				5 000	-10 500	
	NHO	SOL, HSL funktionsnedsatta					-4 700	
	NHO	Insatser LSS o LASS funktionsnedsatta			500			
	NHO	Förbättrade villkor för socialhandläggare			100			
	BUN	Förbättrade villkor för socialhandläggare			200			
	UAN	Förbättrade villkor för socialhandläggare			200			
	SBN	Förbättrade villkor för socialhandläggare			200			
	ÄLN	Förbättrade villkor för socialhandläggare			100			
	NHO	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)			-160			
	SBN	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)			-415			
	ÄLN	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)			-2 400			
	SBN	Fältassistenter				3 000		
	ÄLN	Vård och omsorg äldre SoL, HSL					1 000	
	ÄLN	Insatser LSS o LASS äldre					3 000	
	SBN	Barn- o ungdomsvård					-30 000	
	NHO	Familjerätt					200	
	ÄLN	Förebyggande åtgärder					640	
	NHO	Förebyggande åtgärder					150	
	ÄLN	Missbruk- o övr. vård vuxna o äldre					500	
	BAS		3 833 747	3 833 747	3 833 747	3 833 747	3 833 747	
		Summa beslut 6.5	126 130	126 682	129 672	146 895	66 461	126 130
5		Summa kommunbidrag 6.5	3 959 877	3 960 430	3 963 419	3 980 643	3 900 209	3 959 877
		<i>Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)</i>	4,0%	4,0%	4,1%	4,6%	2,5%	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						KF-beslut
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	
		Särskilt riktade insatser	140 338	140 338	140 338	140 338	140 338	
		Beslutad KF budget 2013	134 503	134 503	134 503	134 503	134 503	
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	125 731	125 731	125 731	125 731	125 731	
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	7 148	7 148	7 148	7 148	7 148	
		varav Justering av ingångsvärden	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	
		varav Volymförändring	3 547	3 547	3 547	3 547	3 547	
		varav Pris- och löneuppräknig	-2 367	-2 367	-2 367	-2 367	-2 367	
		varav Effektivisering	-909	-909	-909	-909	-909	
		varav Minskad byråkrati						
		varav Sänkt PO pålägg						
		Volymförändring	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	
		varav Flyktningmottagande	0	0	0	0	0	
		varav Arbetsmarknadsåtgärder	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	
		Pris- och löneuppräknig	3 584	3 584	3 584	3 584	3 584	
		Effektivisering	-1 913	-1 913	-1 913	-1 913	-1 913	
		Minskad byråkrati						
		Sänkt PO-pålägg	-499	-508	-476	-489	-279	
		Tillägg/avdrag	20 000	22 410	11 910	19 410	-50 563	
	UAN	Arbetsmarknadsåtgärder	20 000	20 000		20 000		
	KS	Minskade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder					-2 000	
	UAN	Minskade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder					-34 000	
	UAN	Sommarjobb enligt Nynäshamnsmodellen		8 000		10 000		
	UAN	Feriejobb/arbetsmarknad						
	UAN	Utbildningskontrakt		5 000				
	UAN	Ny arbetslinje – Navet och startcentraler för unga			20 000			
	UAN	Satsning på arbete för psykiskt funktionsnedsatta			2 000			
	UAN	Mötesplats och information till hemlösa EU-medborgare			500			
	UAN	Avskaffa samverkanslösningar		-5 295				
	KS	Avskaffa samverkanslösningar		-5 295				
	UAN	Minskad flyktningmottagande					-14 563	
		BAS	134 503	134 503	134 503	134 503	134 503	
		Summa beslut 6.6	22 485	24 886	14 418	21 906	-47 858	22 485

Handwritten signature and initials

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
6		Summa kommunbidrag 6.6	156 989	159 389	148 921	156 409	86 645	156 989
		Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)	11,9%	13,6%	6,1%	11,5%	-38,3%	
		Affärsverksamhet						
		Bestutad KF budget 2013	3 065	3 065	3 065	3 065	3 065	
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	3 869	3 869	3 869	3 869	3 869	
		varav Volymförändring	38	38	38	38	38	
		varav Pris- och löneuppräkning	90	90	90	90	90	
		varav Effektivisering	-60	-60	-60	-60	-60	
		varav Minskad byråkrati	0	0	0	0	0	
		varav Tillägg/avdrag	-20	-20	-20	-20	-20	
		varav Sänkt PO pålägg						
		Volymförändring	37	37	37	37	37	
		Pris- och löneuppräkning	91	91	91	91	91	
		Effektivisering	-49	-49	-49	-49	-49	
		Minskad byråkrati	-13	-13	-13	-12	-13	
		Sänkt PO-pålägg	0	0	0	0	0	
		Tillägg/avdrag	0	0	0	0	0	
7		BAS	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	
		Summa beslut 6.7	66	66	66	67	66	66
		Summa kommunbidrag 6.7	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983	3 983
		Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	
		Kommunledning och gemensam verksamhet						
		Bestutad KF budget 2013	162 971	162 971	162 971	162 971	162 971	
		Utgångsvärde för 2013 som BAS för beräkning	163 860	163 860	163 860	163 860	163 860	
		varav Nettokostnad 2012 exkl. reavinst/förlust	155 137	155 137	155 137	155 137	155 137	
		varav Justering av ingångsvärden	7 234	7 234	7 234	7 234	7 234	
		varav Volymförändring	0	0	0	0	0	
		varav Pris- och löneuppräkning	3 735	3 735	3 735	3 735	3 735	
		varav Ombudgetering	-3 827	-3 827	-3 827	-3 827	-3 827	
		varav Justering för KF tidigare beslut	250	250	250	250	250	
		varav Effektivisering	-3 186	-3 186	-3 186	-3 186	-3 186	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						KF-beslut
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	
		varav <i>Minskad byråkrati</i>	5 555	5 555	5 555	-3 186	5 555	
		varav <i>Tillägg/avdrag</i>	-1 037	-1 037	-1 037	5 555	-1 037	
		varav <i>Sänkt PO-pålägg</i>						
	KS	Avdrag/ Justering/ombudgetering	250	250	250	250	250	
		Ombudgetering till IFN enl KS beslut 2011-02-09, 2011-04-14						
		Volymförändring	0	0	0	0	0	
		Pris- och löneuppräknig	3 775	3 775	3 775	3 775	3 775	
		Effektivisering	-2 015	-2 015	-2 015	-2 015	-2 015	
		Minskad byråkrati						
		Sänkt PO-pålägg	-525	-527	-512	-2 015	-518	
		Tillägg/avdrag	0	-21 250	-12 100	-2 000	-4 200	
	Oförd	Vindkraftverk, ett per år		-1 250				
	Ofördel	Vindkraftverk, två per år			-7 000			
	Ofördel	Energiinvesteringar, lägre energikostnader						
	Ofördel	Borttaget privatiseringsdirektiv		-5 000				
	Oförd	Effektiva administration		-15 000				
	KS	Effektiva administration						
	KTN	Effektiva administration						
	IFN	Effektiva administration						
	KS	Effektivisering KLK						
	Ofördel	Minskad administration/konkurrensutställning						
	KS	Att se över privatiseringsdirektiv (outsourcing)						
	KS	Kvinnolöner						
	Ofördel	Rekryteringsstöd för nya jobb för ungdomar						
		BAS	163 860	163 860	163 860	163 860	163 860	
		Summa beslut 6.8	1 485	-19 767	-10 602	-508	-2 708	1 485
8		Summa kommunbidrag 6.8	165 344	144 092	153 257	163 351	161 151	165 344
		<i>Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)</i>	1,5%	-11,6%	-6,0%	0,2%	-1,1%	
		Summa kommunbidrag nämnder						
		KF budget 2012						
		BAS	9 249 320	9 249 410	9 249 410	9 249 410	9 249 410	0
		Summa beslut nämnder	9 246 259	9 246 259	9 236 259	9 246 259	9 246 259	
			342 166	307 916	298 603	356 599	230 366	342 166
9		Summa kommunbidrag nämnder	9 588 425	9 554 174	9 534 861	9 602 857	9 476 625	9 588 425

M. H. 10.8.17

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skil- nader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		Förändring av kommunbidrag för 2014 med nu liggande förslag (%)	3,7%	3,3%	3,1%	3,8%	2,5%	

Ekonomisk lathund IVE 2014-2017

IVE 2014		EKONOMISK "LATHUND" Baserad på nettokostnad bokslut 2012						
Skilnader	Nämnd	Specifikation	KS-förslag	S	MP	V	SD	KF-beslut
		Reserverade medel finansförvaltningen:						
Finans		KS:s medel för oförutsedda utgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Finans		KF:s medel för oförutsedda utgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Finans		Kvalitetspengar till förskolan	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Finans		Effektivisering och justering av PO, produktionsstyrrelser	67 000	67 000	67 000	11 000	67 000	
Finans		Utdelning från produktionsstyrelserna	61 000	61 000	41 000	10 000	61 000	
Finans		Utdelning från bolagen	15 000	50 000	50 000	30 000	15 000	
		Summa	158 000	193 000	173 000	66 000	158 000	158 000
		Avskrivningar	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	
		Finansnetto	120 000	155 000	155 000	135 000	120 000	
		Ökade/minskade - intäkter/kostnader						
Finans		Skattesats, öre	20,84	20,84	20,84	21,24	20,74	20,84
		varav förändring skattesats, öre	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,10	0,00
		varav förändring i belopp	0	0	0	164 000	-41 000	0
		Summa ökade intäkter vid beslutad skattesats	0	0	0	164 000	-41 000	0
		Årets resultat	4 105	73 356	72 669	62 954	74 890	4 105
		Resultat i procent av skatter och kommunalekonomisk utjämnning	0,04	0,78	0,77	0,66	0,80	
		Resultatmål (2,0 % av skatter och kommunalekonomisk utjämnning)	187 700	187 700	187 700	190 981	186 881	
		Avvikelse mot resultatmål	-183 595	-114 344	-115 031	-128 027	-111 991	
		Nettoinvesteringar	499 000	574 000	548 000	552 000	497 000	499 000
		Fastighetsförvärv MEX	40 000	60 000	40 000	50 000	40 000	
		Verksamhetslokaler	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	
		Infrastruktur	310 000	375 000	369 000	349 000	308 000	
		IT-system	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
		Inventarier	55 000	50 000	50 000	54 000	55 000	
		Maskiner	45 000	40 000	40 000	50 000	45 000	