

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-06

§ 4
Justering av budgetram för 2019
KSN-2019-0250
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att inom ramen för de 77 miljonerna omfördela 10 miljoner kronor från utbildningsnämnden till äldrenämnden, samt

att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 2 miljoner kronor 2019 att använda för insatser inom socialt arbete för att öka trygghet för unga tjejer, och finansiera detta med minskad resultatförstärkning i samma storlek.

att utöka kommunbidraget med 10 miljoner kronor 2019 för kommunstyrelsen som följd av utebliven extern finansiering avseende handlingsplan Gottsunda/Valsätra och generellt trygghetsarbete,

att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 avseende kostnader för volymökningar inom nämndens ansvarsområde, samt

att med ovanstående ändringar fastställa reviderad budgetram för 2019 enligt bilaga 1.

Reservationer

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag.

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: *Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande om att stärka socialnämnden med 10 miljoner kronor. Vi anser att det behövs en balans mellan att förstärka överskottsmålen i kommunekonomin och de behov verksamheterna har av mer resurser. Att satsa på socialnämndens förebyggande insatser ger långsiktigt positiva effekter, både mänskliga och ekonomiska.*

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD) och Stefan Hanna (-):

att inom ramen för de 77 miljonerna omfördela 10 miljoner kronor från utbildningsnämnden till äldrenämnden.

Tobias Smedberg (V) yrkar tillägg med:

(1) att öka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 att använda för förebyggande insatser, och finansiera detta med minskad resultatförstärkning i samma storlek.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-06

(2) att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 2 miljoner kronor 2019 att använda för insatser inom socialt arbete för att öka trygghet för unga tjejer, och finansiera detta med minskad resultatförstärkning i samma storlek.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2).

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Simon Alm (SD) yrkar:

att omfördela de medel som i huvudförslaget fördelas till arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden istället öronmärks för sänkt färdtjänstavgift.

Sammanfattning

I planeringen av de ekonomiska ramarna för Mål och budget 2019-21 utgick arbetet från då gällande budgetproposition vilken bland annat innehöll ökade generella bidrag för 2019. Den innehöll en ökning för 2019 på 5 000 miljoner kronor varav 3 500 miljoner kronor avsåg kommuner. Ytterligare ökning om 5000 miljoner kronor skulle tillkomma 2020. Den 16 november 2018 lämnade övergångsregeringen sitt budgetförslag i vilket ovan nämnda ökade generella bidrag försvann. Jämfört med tidigare beräkningar minskades därför anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor för 2019 och med 7 miljarder kronor från 2020. För Uppsalas del uppgick minskning till 77 miljoner kronor 2019 och cirka 155 miljoner kronor för 2020.

För att hantera detta lades ett sent effektiviseringskrav på alla nämnder på 0,48 procent, motsvarande 57 miljoner kronor, utöver tidigare effektiviseringskrav. Den 11 december beslutade kommunfullmäktige om Mål och Budget 2019-2021.

Den 12 december togs ny statsbudget efter reservation från (M) och (KD) i vilken bland annat de 5 000 miljoner kronorna lades tillbaka. Beslutet innebar även att vissa bidrag försvann och andra kom till. Bland de bidrag som togs bort var byggbonus, extratjänster och möjlighet till finansiering via delegationen mot segregation. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för nämnderna under 2019 föreslås att en justering görs enligt nedan.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Votering begärs och genomförs.

Ja för avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande. Nej för bifall till detsamma.

Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att bifalla Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande.

Ja- röst avger:

Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP) och Erik Pelling (S).

Nej-röst avger:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-06

Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), Simon Alm (SD), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V).

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) första ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Votering begärs och genomförs.

Ja för avslag till Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2). Nej för bifall till detsamma.

Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att bifalla Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2).

Ja- röst avger:

Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP) och Erik Pelling (S).

Nej-röst avger:

Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), Simon Alm (SD), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V).

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag till första att-sats med ovanstående ändringar mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 24 januari 2019.

Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019.

Handläggare
Ahrgren Maria
Eriksson Jonas

Datum
2019-01-24

Diarienummer
KSN-2019-0250

Kommunstyrelsen

Justering av budgetram för 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

att fastställa reviderad budgetram för 2019 enligt **bilaga 1**,

att utöka kommunbidraget med 10 miljoner kronor 2019 för kommunstyrelsen som följd av utebliven extern finansiering avseende handlingsplan Gottsunda/Valsätra och generellt trygghetsarbete, samt

att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 avseende kostnader för volymökningar inom nämndens ansvarsområde.

Ärendet

I planeringen av de ekonomiska ramarna för Mål och budget 2019-21 utgick arbetet från då gällande budgetproposition vilken bland annat innehöll ökade generella bidrag för 2019. Den innehöll en ökning för 2019 på 5 000 miljoner kronor varav 3 500 miljoner kronor avsåg kommuner. Ytterligare ökning om 5000 miljoner kronor skulle tillkomma 2020. Den 16 november 2018 lämnade övergångsregeringen sitt budgetförslag i vilket ovan nämnda ökade generella bidrag försvann. Jämfört med tidigare beräkningar minskades därför anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor för 2019 och med 7 miljarder kronor från 2020. För Uppsalas del uppgick minskning till 77 miljoner kronor 2019 och cirka 155 miljoner kronor för 2020.

För att hantera detta lades ett sent effektiviseringskrav på alla nämnder på 0,48 procent, motsvarande 57 miljoner kronor, utöver tidigare effektiviseringskrav. Den 11 december beslutade kommunfullmäktige om Mål och Budget 2019-2021.

Den 12 december togs ny statsbudget efter reservation från (M) och (KD) i vilken bland annat de 5 000 miljoner kronorna lades tillbaka. Beslutet innebar även att vissa bidrag försvann och andra kom till. Bland de bidrag som togs bort var byggbonus, extratjänster och möjlighet till

finansiering via delegationen mot segregation. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för nämnderna under 2019 föreslås att en justering görs enligt nedan.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret tillsammans med samtliga berörda förvaltningar. Barn- och jämställdhetsperspektivet har inte beaktats i beredningen eftersom det rör en teknisk ombudgetering utifrån nya förutsättningar.

Föredragning

De största riskerna i den ekonomiska ramen för 2019-2021 är osäkerheten kring de demografiska förändringarna samt osäkerheter i prognosen om skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Osäkerheten kring de generella statsbidragen har berott på att Mål och budget som beslutades av kommunfullmäktige i december 2018 utgår från övergångsregeringens budget. Riksdagens beslut om budget i december samt den senaste skatteprognosen innebär högre intäkter för Uppsala kommun än i beslutad Mål och budget. Ökningen som inkluderar så väl de återförda välfärds miljarderna samt ny skatteunderlagsprognos och inkomstutjämning innebär, jämfört med beslutad Mål och budget, ytterligare 118 miljoner kronor för 2019 och 108 miljoner kronor för 2020 samt 152 miljoner kronor för 2021.

Den ekonomiska ramen beslutad av kommunfullmäktige i december 2018 för 2019–2021 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2018 enligt Mål och budget 2018–2020. De ettåriga satsningarna samt riktade effektiviseringskrav har räknats bort. Uppräkning görs utifrån demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för respektive år. För 2019 svarar demografiuppräknningen för 2,9 procent och löne- och prisuppräknningen för 2,7 procent av basen. Basen har tidigare justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav om 3,1 procent i genomsnitt för 2019 för samtliga nämnder med undantag av utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Effektiviseringskravet på utbildningsnämnden uppgår till 1,9 procent medan räddningsnämnden och överförmyndarnämnden inte får något effektiviseringskrav då deras budgetar beslutas i de gemensamma nämnderna. Detta innebär ett sammantaget effektiviseringskrav om 2,5 procent. För åren 2020 och 2021 uppgår det generella effektiviseringskravet till 2,5 procent. Detta gäller samtliga nämnder med undantag av kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna. Ramen till kommunstyrelsen får inte något effektiviseringskrav och inte heller demografiuppräkning.

Sena effektiviseringar till följd av övergångsbudget

För att balansera kommunens mål om ett överskott motsvarande minst 2 procent resultat som andel av skatt och kommunalekonomisk utjämning ingår en ytterligare effektivisering om 57,1 miljoner kronor fördelat på samtliga nämnder exklusive räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Denna ytterligare effektivisering var en konsekvens av övergångsbudgeten. Effektiviseringen motsvarar 0,48 procent och är fördelade per nämnd enligt nedan:

Utbildningsnämnden	25,4 miljoner kronor
Arbetsmarknadsnämnden	3,5 miljoner kronor
Socialnämnden	3,5 miljoner kronor
Omsorgsnämnden	7,8 miljoner kronor
Äldrenämnden	8,9 miljoner kronor
Kulturnämnden	1,7 miljoner kronor
Idrotts- och fritidsnämnden	1,4 miljoner kronor
Gatu- och samhällsmiljönämnden	2,3 miljoner kronor
Plan- och byggnadsnämnden	0,4 miljoner kronor
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,1 miljoner kronor
Kommunstyrelsen-KLK	1,8 miljoner kronor
Kommunstyrelsen-SBF	0,5 miljoner kronor

För namngivningsnämnden var effektiviseringen 7 tusen kronor och för valnämnden 5 tusen kronor.

Nämndernas interna arbete med fördelning av resurser visar att effektiviseringsuppdraget om 57,1 miljoner kronor innebär utmaningar för att klara nämndernas uppdrag och styrningen mot en ekonomi i balans varför en justering av detta bör göras då pengarna åter delats ut till kommunen, enligt **bilaga 1**.

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra och arbete för att bekämpa organiserad brottlighet

I februari 2018 fastställde kommunstyrelsen en handlingsplan för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda/Valsätra. Handlingsplanen innefattar målsättningar samt förslag på insatser på kort och lång sikt med syfte att hantera nuläget och påbörja ett sammanhållet förändringsarbete, med sikte på 2030. Handlingsplanen utgör grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete och ger stöd vid utformningen av kommande åtgärder och investeringar. Dessa åtgärder finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budgetram och som en del i genomförande av handlingsplanen har extern finansiering sökts via Tillväxtverket och Delegationen mot segregation. Den externa finansieringen på drygt 16 miljoner kronor har uteblivit för 2019 och därför bör finansiering för genomförandet av handlingsplanens åtgärder samt generellt trygghetsarbete säkras genom en utökning av kommunbidraget på 10 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Volymökningar för socialnämnden

I nämndens svar på kommunstyrelsens begäran om yttrande för Mål och budget 2019-21 beskrev nämnden i augusti att verksamheten IFO barn och unga fortfarande har ekonomiska problem på grund av fortsatta stora volymökningar gällande orosanmälningar, utredningar och insatser. Bland annat har antal anmälningar gällande barn och unga 0-20 år har ökat med nästan 100 procent sedan 2012 medan befolkningsökning är cirka 8,5 procent. Antal anmälningar gällande våld inom familjen eller närstående har sedan 2015 ökat med 51 procent. Volymökningarna bedömdes således av nämnden ligga på totalt cirka 20 procent vilket är betydligt mer än vad som sedan erhöles i volymkompensation för 2019. Nämnden ansåg även att det trots arbete med förbättrade processer och effektiviseringar var det svårt att bemöta volymökningarna inom föreslagen budget och bedömde därför att verksamheten behövde ytterligare 20 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Därför föreslås nu socialnämnden

tillföras 10 miljoner kronor, vilket motsvarar hälften av de bedömda kostnaderna för volymökningar för vilka man inte kompenserats tidigare.

Ekonomiska konsekvenser

Skillnaden mellan den nya skatteprognosen från SKL och det generella statsbidraget gentemot antagen Mål och Budget är 118 miljoner kronor för 2019, 108 miljoner kronor 2020 samt 152 miljoner kronor 2021. Det är främst i det ökade regleringsbidrag som den största positiva förändringen finns. För 2019 finns även en positiv förändring för inkomstutjämnningen på 24 miljoner kronor. Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året. Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommun är i antagen Mål och budget 249 miljoner kronor för 2019 med ett överskott om 2,0 procent, 2020 är resultatet 369 miljoner kronor med ett överskott om 2,9 procent och 2021 är resultatet 521 miljoner kronor med ett överskott om 4,0 procent.

Beslutet innebär att kommunbidragen inbegriper de 77 miljoner kronor som var med i planeringsförutsättningarna inför 2019, men som togs bort i och med den första föreslagna övergångsbudgeten för att sedan slutligen återinföras i statsbudgeten. Det sena effektiviseringskravet som kravställdes nämnderna utifrån detta, samt det faktum att de underfinansierade fastighetskostnaderna om 30 miljoner kronor fördelats ut, innebar tillsammans med tidigare i processen aviserade effektiviseringskrav på generellt 2,65 procent mycket tuffa utmaningar på nämnderna.

För att kunna nå kommunens mål för god ekonomisk hushållning behålls resterande tillgängliga medel för hantering av eventuella osäkerheter samt som en konsekvens av att några bidrag togs bort i och med övergångsbudgeten, till exempel byggbonus, extratjänster och möjlighet till finansiering via delegationen mot segregation.

Den föreslagna ombudgeteringen tillsammans med ny prognos för skatter och statsbidrag ger ett nytt ekonomiskt resultat för 2019 på 290 miljoner kronor med ett överskott om 2,3 procent, 2020 är resultatet 408 miljoner kronor med ett överskott om 3,2 procent och 2021 är resultatet 603 miljoner kronor med ett överskott om 4,5 procent.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Biträdande stadsdirektör/ekonomidirektör

Bilaga 1

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2019 samt plan för 2020-2021

(Alla belopp i miljoner kronor)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Beslutad Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	2 940	3 355	3 074	2 583	2 584	2 597
Verksamhetens kostnader	-12 990	-13 424	-14 257	-14 390	-14 679	-14 976
Avskrivningar	-228	-573	-229	-254	-274	-306
Verksamhetens nettokostnad	-10 278	-10 642	-11 412	-12 060	-12 369	-12 685
Kommunalskatt	9 673	10 199	10 573	10 906	11 367	11 960
Kommunalekonomisk utjämning	602	318	768	1 082	1 035	953
Kommunal fastighetsavgift	304	663	333	342	353	353
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	10 580	11 180	11 674	12 330	12 755	13 266
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNAD	302	538	262	270	386	581
Finansiella intäkter	165	162	122	222	319	426
Finansiella kostnader	-86	-119	-135	-202	-297	-405
Finansnetto	79	42	-13	20	22	22
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	381	581	249	290	408	603
Extraordinära poster	0	0	6			
ÅRETS RESULTAT	381	581	255	290	408	603
Resultat som andel av skatt och keu	3,6%	5,2%	2,2%	2,3%	3,2%	4,5%
Befolkning per 31/12	214 559	219 914	223 633	228 547	231 754	234 363
Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)	928	1 017	1 011	1 079	1 101	1 132
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)	267	2 640	1 211	1 267	1 759	2 572

Finansförvaltningens budget 2018 samt plan 2019 - 2021

(mnkr)

Intäktskategorier och kostnadsposter

	Bokslut 2017	Beslutad budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	10 199	10 573	10 906	11 367	11 960
Kommunalekonomisk utjämning	318	768	1 082	1 035	953
Kommunal fastighetsavgift	663	333	342	353	353
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING	11 180	11 674	12 330	12 755	13 266
STATSBIDRAG	71	70	65	65	65
ÖVRIGA INTÄKTER	3	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	1 750	1 848	2 052	2 162	2 261
-avgår arbetsgivaravgift	-1 407	-1 451	-1 606	-1 675	-1 734
-avgår pensioner & särskild löneskatt	-348	-394	-444	-490	-529
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-206	-207	-212	-221	-231
-avgår garantipensioner och p-administration	-22	-3	-2	2	2
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-233	-206	-212	-221	-231
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	71	83	69	71	73
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern)	135	167	189	286	393
Räntekostnad inlåning	-63	-107	-94	-175	-273
Ränta på pensionsskuld	-23	-26	-31	-44	-53
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	17		8	8	8
Övriga finansiella kostnader	-33	-3	-8	-8	-8
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	104	69	88	93	95
Elhandel, ir - köpt el via elterminer	-28	-30			
Elhandel, vidareförsäljning	28	30			
NETTO ELHANDEL	0	0	0	0	0
Övriga kostnader					
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	11 125	11 607	12 271	12 691	13 195
Kommunbidrag till nämnder	10 693	11 358	11 981	12 283	12 592
Reserverade medel för kvalitet i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÄN					
Merkostnad nya lokaler					
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	432	249	290	408	603
Resultatkrav	6,5	6			
- Kommunstyrelsen, gemensam service och fastighet	6,5	6			
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE RESULTATKRAV PÅ KS	439	255	290	408	603

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

<i>(belopp i tkr)</i> Kommunbidrag per nämnd	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	287 553	379 857	486 740	472 141	478 222
Valnämnden	163	5 193	5 893	922	952
Namngivningsnämnden	1 289	1 579	1 602	1 629	1 651
Utbildningsnämnden	4 528 624	4 913 362	5 182 433	5 338 051	5 478 047
Arbetsmarknadsnämnden	635 002	697 104	722 890	734 401	742 787
Omsorgsnämnden	1 525 409	1 577 760	1 617 797	1 648 085	1 673 932
Socialnämnden	646 987	687 759	736 236	745 049	760 772
Äldrenämnden	1 761 166	1 793 213	1 838 201	1 886 198	1 945 773
Kulturnämnden	306 241	325 536	346 348	351 763	359 436
Idrotts- och fritidsnämnden	208 270	249 261	289 154	324 753	355 035
Gatu- och samhällsmiljönämnden	400 536	455 954	471 762	484 774	492 451
Plan- och byggnadsnämnden	57 900	73 371	74 246	75 910	77 492
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	21 509	23 007	23 985	24 456	24 875
Räddningsnämnden	144 871	150 549	160 859	173 687	179 260
Överförmyndarnämnden	19 074	24 484	23 243	21 455	21 127
Summa kommunbidrag	10 544 594	11 357 989	11 981 389	12 283 274	12 591 812
Procentuell förändring			5,5%	2,5%	2,5%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk verksamhet	91 804	105 120	106 897	104 330	103 055
Infrastruktur, skydd mm	612 166	779 296	873 530	881 960	894 136
Kultur och fritid	524 696	558 358	618 216	653 888	690 699
Pedagogisk verksamhet	4 681 677	5 096 971	5 377 088	5 535 576	5 678 044
Vård och omsorg	4 346 660	4 478 625	4 658 924	4 759 073	4 866 664
Särskilt riktade insatser	156 497	203 485	176 013	170 871	175 947
Affärsverksamhet	6 354	18 512	451	458	463
Kommunledn o gm verksamhet	124 741	117 623	170 270	177 118	182 804
Summa KB verksamhetsområde	10 544 594	11 357 989	11 981 389	12 283 274	12 591 812
Procentuell förändring			5,5%	2,5%	2,5%

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018

Summa av Bas 2018		Nämnder													Totalsumma	
belopp i tkr	AMN	G SN	FN	K S	KT N	MHN	NGN	OSN	PBN	RAN	SCN	UBN	VLN	Ä LN		ÖFN
1 - Politisk verksamhet	1 814	1 303	1 000	63 529	1 566	1 163	444	1 578	1 590	1 151	4 747	3 025	193	1 369	15 648	100 120
Politisk verksamhet (10)	1 814	1 303	1 000		1 566	1 163	444	1 578	1 590	1 151	4 747	3 025	193	1 369	15 648	36 591
Politisk verksamhet (10) KSKLK				63 529												63 529
Politisk verksamhet (10) KSSBF																
-2 - Infrastruktur mm	5 966	394 996		141 251	1 500	21 767	1 134		35 338	149 398						751 350
Infrastruktur (20)	5 966	320 191			1 500	21 767	1 134		35 338	149 398						535 294
Vinterväghållning (241)		74 805														74 805
Infrastruktur (20) KSKLK				108 144												108 144
Infrastruktur (20) KSSBF				33 107												33 107
-3 - Kultur och fritid	1 903		248 261	8 139	292 690	77										551 070
Bibliotek (313)					91 780											91 780
Fritid, övrigt (32)			248 261		42 400	77										290 738
Fritidsgårdar (323)					36 882											36 882
Kultur, övrigt (31)	1 903				81 233											83 136
Musik och kulturskola (314)					40 395											40 395
Kultur, övrigt (31) KSKLK				6 972												6 972
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK				1 167												1 167
Fritid, övrigt (32) KSSBF																
-4 - Pedagogisk verksamhet	164 141				29 781							4 860 021				5 053 943
Fritidshem (421)												233 395				233 395
Förskola (411)												1 375 216				1 375 216
Förskoleklass (431)												167 394				167 394
Grundläggande vuxenutbildning (441)	18 116															18 116
Grundskola (432)				1 513								2 085 201				2 086 714
Grundskola (433)												96 875				96 875
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	68 274															68 274
Gymnasieskola (434)												764 952				764 952
Gymnasieskola (435)												54 527				54 527
Pedagogisk omsorg (413)												67 413				67 413
SFI (480)	77 751															77 751
Särvtv (450)																
Öppen fritidsverks (424)					28 268											28 268
Öppen förskola (412)												16 048				16 048
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	340 312	58 212						1 576 181	36 444		671 331			1 791 844		4 474 324
Familjerätt 0-20 år (58)												10 386				10 386
Familjerätt 21-64 år (58)												7 433				7 433
Färdtjänst (56)		58 212														58 212
IFO, barn och unga (573)												476 900				476 900
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	340 312															340 312
IFO, missbrukarvård mm (571)												176 612				176 612
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								170 888								170 888
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								754 005								754 005
Insatser enligt LSS 65-w (55)								122 719								122 719
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 308	4 379							8 685
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								199 645	9 835							209 480
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12 663	10 243				189 652			212 558
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19 567	11 987				550 578			582 132
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 916								9 916
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								158 028								158 028
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20 962					205 695			226 657
Särskilt boende, äldre 80-w (522)								73 608					787 240			860 848
Särskilt boende, äldre 80-w (522)								29 874								29 874
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)																
Öppna insatser, äldre (51)													58 679			58 679
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
-6 - Särskilt riktade insatser	177 568										11 680				8 836	198 085
Arbetsmarknad (62)		129 441														129 441
Flyktningmottagande (61)	48 128										11 680				8 836	68 644
7 - Affärsverksamhet			444													444
Affärsverksamhet (70)			444													444
Affärsverksamhet (70) KSKLK																
Affärsverksamhet (70) KSSBF																
-8 - Kommunledning				116 123												116 123
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK				113 031												113 031
Administration, fördelas (80) KSSBF				3 092												3 092
Totalsumma	691 705	454 955	249 261	329 042	325 537	23 007	1 578	1 577 758	73 372	150 549	687 758	4 863 046	193	1 793 213	24 484	11 245 459

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019

Summa av Budget 2019		Nämnder														Totalsumma
belopp i tkr	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
=1 - Politisk verksamhet	1 814	1 303	1 000	65 751	1 565	1 163	444	1 578	1 590	1 182	4 747	3 064	5 893	1 369	14 434	106 897
Politisk verksamhet (10)	1 814	1 303	1 000		1 565	1 163	444	1 578	1 590	1 182	4 747	3 064	5 893	1 369	14 434	41 146
Politisk verksamhet (10) KSKLK				65 751												65 751
Politisk verksamhet (10) KSSBF																
=2 - Infrastruktur mm	6 696	410 662		234 799	1 533	22 743	1 158			36 262	159 677					873 530
Infrastruktur (20)	6 696	336 039			1 533	22 743	1 158			36 262	159 677					564 108
Vinterväghållning (241)		74 623														74 623
Infrastruktur (20) KSKLK				146 715												146 715
Infrastruktur (20) KSSBF				88 084												88 084
=3 - Kultur och fritid	1 941		288 154	15 920	312 122	79										618 216
Bibliotek (313)					94 196											94 196
Fritid, övrigt (32)			288 154		44 503	79										332 736
Fritidsgårdar (323)					41 337											41 337
Kultur, övrigt (31)	1 941				87 669											89 610
Musik och kulturskola (314)					44 417											44 417
Kultur, övrigt (31) KSKLK					7 161											7 161
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK					1 559											1 559
Fritid, övrigt (32) KSSBF					7 200											7 200
=4 - Pedagogisk verksamhet	166 591				31 128							5 179 369				5 377 088
Fritidshem (421)												247 400				247 400
Förskola (411)												1 449 076				1 449 076
Förskoleklass (431)												171 740				171 740
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 300															24 300
Grundskola (432)					8							2 234 272				2 234 280
Grundskola (433)												105 229				105 229
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	73 001															73 001
Gymnasieskola (434)												832 475				832 475
Gymnasieskola (435)												53 552				53 552
Pedagogisk omsorg (413)												69 161				69 161
SFI (460)	69 290															69 290
Särvt (450)																
Öppen fritidsverks (424)					31 120											31 120
Öppen förskola (412)												16 464				16 464
Övrig vuxenutbildning (470)																
=5 - Vård och omsorg	395 323	59 346						1 616 219	36 394		714 810			1 836 832		4 658 924
Familjerätt 0-20 år (58)																10 773
Familjerätt 21-64 år (58)																7 555
Färdtjänst (56)			59 346													59 346
IFO, barn och unga (573)														511 667		511 667
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	395 323															395 323
IFO, missbrukarvård mm (571)																184 815
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								189 978								189 978
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								837 491								837 491
Insatser enligt LSS 65-w (55)								134 040								134 040
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								3 938	4 439							8 377
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								178 946	9 769							188 715
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								7 166	10 179							218 544
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								11 145	12 007					201 199		605 980
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 070						582 828		9 070
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								141 643								141 643
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								15 671								218 894
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								55 463								839 444
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								31 668								31 668
Öppna insatser, äldre (51)														65 601		65 601
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
=6 - Särskilt riktade insatser	150 525										16 679				8 809	176 013
Arbetsmarknad (62)	142 403															142 403
Flyktmottagande (61)	8 122											16 679			8 809	33 610
=7 - Affärsverksamhet			451													451
Affärsverksamhet (70)			451													451
Affärsverksamhet (70) KSKLK																
Affärsverksamhet (70) KSSBF																
=8 - Kommunledning					170 270											170 270
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK					161 794											161 794
Administration, fördelas (80) KSSBF					8 476											8 476
Totalsumma	722 890	471 762	289 154	486 740	346 348	23 985	1 602	1 617 797	74 246	160 859	736 236	5 182 433	5 893	1 838 201	23 243	11 981 389

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020

Summa av Budget 2020 belopp i tkr	Nämnder														Totalsumma	
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN		ÖFN
=1 - Politisk verksamhet	1 825	1 311	1 006	67 339	1 575	1 170	447	1 587	1 600	1 220	4 777	3 083	922	1 378	15 090	104 330
Politisk verksamhet (10)	1 825	1 311	1 006		1 575	1 170	447	1 587	1 600	1 220	4 777	3 083	922	1 378	15 090	36 991
Politisk verksamhet (10) KSKLK				67 339												67 339
Politisk verksamhet (10) KSSBF																
=2 - Infrastruktur mm	7 332	422 453		216 757	1 565	23 205	1 182		36 999	172 467						881 960
Infrastruktur (20)	7 332	347 367			1 565	23 205	1 182		36 999	172 467						590 117
Vinterväghållning (241)		75 086														75 086
Infrastruktur (20) KSKLK				132 413												132 413
Infrastruktur (20) KSSBF				84 344												84 344
=3 - Kultur och fritid	1 978		323 747	10 927	317 155	81										653 888
Bibliotek (313)					95 396											95 396
Fritid, övrigt (32)			323 747		44 173	81										368 001
Fritidsgårdar (323)					40 382											40 382
Kultur, övrigt (31)	1 978				89 127											91 105
Musik och kulturskola (314)					48 077											48 077
Kultur, övrigt (31) KSKLK					7 390											7 390
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK					2 537											2 537
Fritid, övrigt (32) KSSBF					1 000											1 000
=4 - Pedagogisk verksamhet	169 140				31 468							5 334 968				5 535 576
Fritidshem (421)												253 356				253 356
Förskola (411)												1 480 099				1 480 099
Förskoleklass (431)												176 400				176 400
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 672															24 672
Grundskola (432)					8							2 300 230				2 300 238
Grundskola (433)												108 212				108 212
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	74 118															74 118
Gymnasieskola (434)												872 913				872 913
Gymnasiesärskola (435)												56 153				56 153
Pedagogisk omsorg (413)												70 760				70 760
SFI (460)	70 350															70 350
Sär vux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					31 460											31 460
Öppen förskola (412)												16 845				16 845
Övrig vuxenutbildning (470)																
=5 - Vård och omsorg	401 372	60 552						1 646 498	37 311		728 520			1 884 820		4 759 073
Familjerätt 0-20 år (58)												11 086				11 086
Familjerätt 21-64 år (58)												7 670				7 670
Färdtjänst (56)		60 552														60 552
IFO, barn och unga (573)												526 486				526 486
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	401 372															401 372
IFO, missbrukarvård mm (571)												183 278				183 278
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								195 481								195 481
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								850 307								850 307
Insatser enligt LSS 65-w (55)								137 452								137 452
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4 052	4 567							8 619
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								181 684	9 918							191 602
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								7 329	10 411				202 710			220 540
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								11 523	12 415				599 495			623 433
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 333								9 333
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								143 811								143 811
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								16 028					207 848			223 876
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								57 345					810 572			867 917
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								32 153								32 153
Öppna insatser, äldre (51)													64 195			64 195
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
=6 - Särskilt riktade insatser	152 754											11 752			6 365	170 871
Arbetsmarknad (62)	144 582															144 582
Flyktmottagande (61)	8 172											11 752			6 365	26 289
=7 - Affärsverksamhet			458													458
=8 - Kommunledning				177 118												177 118
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK					166 971											166 971
Administration, fördelas (80) KSSBF					10 147											10 147
Totalsumma	734 401	484 774	324 753	472 141	351 763	24 456	1 629	1 648 085	75 910	173 687	745 049	5 338 051	922	1 886 198	21 455	12 283 274

Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2021

Summa av Budget 2021 belopp i tkr	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
1 - Politisk verksamhet	1 837	1 319	1 012	69 501	1 585	1 178	449	1 597	1 610	1 259	4 807	3 102	952	1 386	11 461	103 055
2 - Infrastruktur mm	7 462	429 049		215 563	1 593	23 614	1 202		37 652	178 001						894 136
Infrastruktur (20)	7 462	353 490			1 593	23 614	1 202		37 652	178 001						603 014
Vinterväghållning (241)		75 559														75 559
Infrastruktur (20) KSKLK				131 080												131 080
Infrastruktur (20) KSSBF				84 483												84 483
3 - Kultur och fritid	2 009		354 023	10 354	324 230	83										690 699
Bibliotek (313)					97 078											97 078
Fritid, övrigt (32)			354 023		44 961	83										399 067
Fritidsgårdar (323)					42 210											42 210
Kultur, övrigt (31)	2 009				90 556											92 565
Musik och kulturskola (314)					49 425											49 425
Kultur, övrigt (31) KSKLK				7 627												7 627
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK				2 727												2 727
Fritid, övrigt (32) KSSBF																
4 - Pedagogisk verksamhet	171 071				32 028						5 474 945					5 678 044
Fritidshem (421)											257 870					257 870
Förskola (411)											1 500 151					1 500 151
Förskoleklass (431)											185 798					185 798
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 953															24 953
Grundskola (432)					8						2 367 285					2 367 293
Grundskola (433)											111 245					111 245
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	74 964															74 964
Gymnasieskola (434)											905 445					905 445
Gymnasiesärskola (435)											58 246					58 246
Pedagogisk omsorg (413)											71 810					71 810
SFI (460)	71 154															71 154
Särskilt boende (424)					32 020											32 020
Öppen förskola (412)											17 095					17 095
Övrig vuxenutbildning (470)																
5 - Vård och omsorg	405 953	61 620						1 672 335	38 230		744 139			1 944 387		4 866 664
Familjerätt 0-20 år (58)											11 363					11 363
Familjerätt 21-64 år (58)											7 757					7 757
Färdtjänst (56)		61 620														61 620
IFO, barn och unga (573)											539 650					539 650
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	405 953															405 953
IFO, missbrukarvård mm (571)											185 369					185 369
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)							200 369									200 369
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)							860 010									860 010
Insatser enligt LSS 65-w (55)							141 374									141 374
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)							4 153	4 681								8 834
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)							183 757	10 031								193 788
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)							7 527	10 693					208 197			226 417
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)							11 905	12 825					619 317			644 047
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)							9 566									9 566
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)							145 452									145 452
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)							16 462						213 474			229 936
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)							59 241						837 373			896 614
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)							32 519									32 519
Öppna insatser, äldre (51)													66 026			66 026
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
6 - Särskilt riktade insatser	154 455										11 826				9 666	175 947
Arbetsmarknad (62)	146 232															146 232
Flyktmottagande (61)	8 223										11 826				9 666	29 715
7 - Affärsverksamhet			463													463
8 - Kommunledning				182 804												182 804
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK				172 331												172 331
Administration, fördelas (80) KSSBF				10 473												10 473
Totalsumma	742 787	492 451	355 035	478 222	359 436	24 875	1 651	1 673 932	77 492	179 260	760 772	5 478 047	952	1 945 773	21 127	12 591 812

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

<i>(belopp i tkr)</i>	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2017	2018	2019	2020	2021
Pedagogisk verksamhet:					
Förskola/barnomsorg	1 394 392	1 472 040	1 534 701	1 567 704	1 589 056
Skolbarnomsorg	240 212	254 375	278 520	284 816	289 890
Förskoleklass	157 499	167 394	171 740	176 400	185 798
Grundskola	1 942 245	2 092 816	2 234 280	2 300 238	2 367 293
Grundsärskola	89 742	95 875	105 229	108 212	111 245
Gymnasieskola	670 813	795 803	832 475	872 913	905 445
Gymnasiesärskola	52 861	54 527	53 552	56 153	58 246
Kommunal vuxenutbildning	133 912	164 141	166 591	169 140	171 071
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	4 681 676	5 096 971	5 377 088	5 535 576	5 678 044
Procentuell förändring föregående år	11,0%	8,9%	5,5%	2,9%	2,6%
Befolkning per 31/12	219 914	223 633	228 547	231 754	234 363
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	21,3	22,8	23,5	23,9	24,2
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 488	11 643	11 900	12 097	12 233
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	121,2	126,3	128,8	129,6	129,9
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	23 752	24 679	25 686	26 311	26 913
Kostnad per elev (tkr)	98,1	101,5	104,1	105,0	105,6
Antal elever grundsärskola 6-15 år	190	205	230	235	244
Kostnad per elev (tkr)	472,3	467,7	457,5	460,5	455,9
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 635	6 959	7 097	7 442	7 707
Kostnad per elev (tkr)	101,1	114,4	117,3	117,3	117,5
Antal elever i gymnasiesärskola	94	93	93	98	98
Kostnad per elev (tkr)	562,4	589,5	578,9	573,0	597,4
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,6%	4,2%	2,0%	0,6%	0,2%
Grundskola 6-15 år	2,1%	3,9%	2,6%	0,8%	0,6%
Gymnasieskola 16-18 år	-16,7%	4,9%	2,6%	0,0%	0,2%

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

<i>(belopp i tkr)</i> VERKSAMHETSOMRÅDE	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vård och omsorg:					
Äldreomsorg	1 885 569	1 940 874	1 948 463	1 999 871	2 063 040
Insatser enligt SoL o HSL	1 825 627	1 882 194	1 882 862	1 935 676	1 997 014
Förebyggande insatser	59 942	58 679	65 601	64 195	66 026
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 428 198	1 463 595	1 540 982	1 568 758	1 591 912
Insatser enligt SoL o HSL	340 137	386 109	347 805	353 365	357 640
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	933 011	924 893	1 027 469	1 045 788	1 060 379
Insatser enligt LSS o LASS 65+	123 796	122 719	134 040	137 452	141 374
Förebyggande insatser	31 254	29 874	31 668	32 153	32 519
Färdtjänst	52 743	58 212	59 346	60 552	61 620
Individ- och familjeomsorg	962 863	998 124	1 091 805	1 111 136	1 130 972
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	168 194	176 612	184 815	183 278	185 369
Barn- och ungdomsvård	457 170	481 200	511 667	526 486	539 650
Ekonomiskt bistånd	337 499	340 312	395 323	401 372	405 953
Familjerätt	17 287	17 820	18 328	18 756	19 120
SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET	4 346 660	4 478 625	4 658 924	4 759 073	4 866 664
Procentuell förändring föregående år			4,0%	2,1%	2,3%
Befolkning per 31/12	219 914	216 827	228 547	231 754	234 363
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,8	20,7	20,4	20,5	20,8
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 574	8 951	8 525	8 629	8 803
Insatser enligt SoL o HSL	8 302	8 681	8 238	8 352	8 521
Förebyggande insatser	273	271	287	277	282
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 494	6 750	6 743	6 769	6 793
Insatser enligt SoL o HSL	1 547	1 781	1 522	1 525	1 526
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 243	4 266	4 496	4 512	4 525
Insatser enligt LSS o LASS 65+	563	566	586	593	603
Förebyggande insatser	142	138	139	139	139
Färdtjänst	240	268	260	261	263
Individ- och familjeomsorg	4 378	4 603	4 777	4 794	4 826
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	765	815	809	791	791
Barn- och ungdomsvård	2 079	2 219	2 239	2 272	2 303
Ekonomiskt bistånd	1 535	1 570	1 730	1 732	1 732
Familjerätt	79	82	80	81	82

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2019 – 2021

POLITISK VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fåg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		100 120	103 035	105 826
Volymuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		2 713	3 297	3 397
Effektivisering		-498	-506	-511
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		102 335	105 826	108 712
Riktad nivåpåverkande justering		700	0	0
<i>Teknisk justering VLN finansiering KLK</i>	VLN	700	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		103 035	105 826	108 712
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		3 862	-1 496	-5 657
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>	ÖFN	-1 638	-1 496	-5 657
<i>EU val 2019</i>	VLN	5 000	0	0
<i>Revision</i>	KS	500	0	0
Årets kommunbidrag politisk verksamhet		106 897	104 330	103 055

INFRASTRUKTUR, SÄKERHET, SKYDD M.M.				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		751 350	799 568	824 681
Volymuppräknning		11 762	7 838	6 494
Prisuppräknning		20 681	25 838	26 679
Effektivisering		-15 439	-14 763	-15 822
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		768 354	818 481	842 032
Riktad nivåpåverkande justering		31 214	6 200	0
<i>Bekämpa kriminellas ekonomi i samverkan polis och myndigheter</i>	KS	500	0	0
<i>Drift naturreservat</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Fortsatt arbete bästa cykelstaden</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda</i>	KS	2 000	0	0
<i>Handlingsplan syfte att förbättra ungas psykiska hälsa (Region Uppsala)</i>	KS	500	0	0
<i>Justering internränta GSN</i>	GSN	-3 860	0	0
<i>Justering internränta KS-SBF</i>	KS	-3 026	0	0
<i>Kapitalkostnader enligt investeringsplan</i>	GSN	2 000	4 500	0
<i>Kapitalkostnader nya anläggningar</i>	GSN	5 000	0	0
<i>Kapitalkostnader förvaltning Skarholmen</i>	KS	1 600	0	0
<i>Krishantering</i>	GSN	500	0	0
<i>Landsbygd, utbyggnad pendlarparkeringar</i>	KS	2 000	0	0
<i>Medfinansiering av STUNS kansli</i>	KS	260	0	0
<i>Mikrofond för sociala företag, driftkostnad</i>	KS	750	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande konsumentfrågor</i>	AMN	-500	0	0
<i>Planeringsresurser Uppsalapaketet</i>	KS	5 000	0	0
<i>Planeringsresurser Uppsalapaketet ÖP Bergsbrunna</i>	KS	10 000	0	0
<i>Servicepunkter, fortsatt driftsstöd</i>	KS	300	200	0
<i>Systemlösningar mobilitet</i>	GSN	2 000	0	0
<i>Teknisk justering GSN infrastruktur finansiering KLK</i>	GSN	-789	0	0
<i>Teknisk justering infrastruktur KS-SBF finansiering KLK</i>	KS	-2 600	0	0
<i>Teknisk justering PBN infrastruktur finansiering KLK</i>	PBN	-848	0	0
<i>Teknisk justering vinterväghållning finansiering KLK</i>	GSN	-173	0	0
<i>Uppdrag i Uppsala vattens ägardirektiv</i>	KS	3 000	0	0
<i>Upphandlingsstöd investeringsprojekt</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Uppsalorummet</i>	PBN	1 000	0	0
<i>Utveckling friluftstråk och biologisk mångfald</i>	KS	1 000	1 000	0
<i>Utökad konsument rådgivning</i>	AMN	600	0	0
<i>Åtgärdsprogram mot buller</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Öka åtgärdstakt enskilda avlopp</i>	MHN	500	0	0
<i>Ökad återvinning, förmedla kontorsmöbler</i>	AMN	500	500	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		799 568	824 681	842 032
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		73 962	57 279	52 104
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>	RÄN	5 526	13 409	14 977
<i>Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023</i>	KS	1 500	1 500	1 500
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	KS	18 000	5 300	2 000
<i>Hållbara transporter</i>	KS	2 500	0	0
<i>Jämställda löner</i>	KS	2 000	0	0
<i>Ordningvakter</i>	KS	4 000	4 000	4 000
<i>O-ringen</i>	KS	2 630	1 845	0
<i>Tech-satsning 2018-2021</i>	KS	1 000	1 000	1 000
<i>Ulleråker drift KSSBF</i>	KS	36 806	30 225	28 627
Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		873 530	881 960	894 136

KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		551 070	606 056	651 588
Volymuppräknning		13 897	9 301	8 779
Prisuppräknning		15 313	19 691	21 198
Effektivisering		-15 157	-15 660	-16 816
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		565 123	619 388	664 749
Riktad nivåpåverkande justering		40 933	32 200	24 500
<i>Drift konstgräsplaner</i>	IFN	600	0	0
<i>Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Hyra konstgräs Johannesbäckskolan</i>	IFN	1 600	0	0
<i>Hyra konstgräs Lindbacken</i>	IFN	1 600	0	0
<i>Hyra Lindbacken idrottshall</i>	IFN	2 600	2 600	0
<i>Inventarier nya Studenternas</i>	IFN	1 000	1 000	1 000
<i>Kulturgaranti</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Naturskola</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Naturskola ny klassificering verksamhetskod</i>	KTN	1 570	0	0
<i>Parksommar i Källparken</i>	KTN	200	0	0
<i>Studenternas IP, ny fotbollsarenarena</i>	IFN	15 800	17 700	0
<i>Teknisk justering bibliotek finansiering KLK</i>	KTN	-290	0	0
<i>Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK</i>	IFN	-300	0	0
<i>Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK</i>	KTN	-35	0	0
<i>Teknisk justering fritidsgårdar finansiering KLK</i>	KTN	-77	0	0
<i>Teknisk justering kultur övrigt finansiering KLK</i>	KTN	-126	0	0
<i>Teknisk justering musik- och kulturskola finansiering KLK</i>	KTN	-109	0	0
<i>Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan</i>	IFN	7 500	7 500	0
<i>Utveckla kulturskolan med fler platser</i>	KTN	2 400	2 400	0
<i>Ökat föreningsstöd barn och unga</i>	IFN	2 000	1 000	0
<i>Övertagandet av Gottsundabadet</i>	IFN	2 000	0	0
<i>Arena elitbandy</i>	IFN	0	0	6 200
<i>Hyra idrottshall Rosendal</i>	IFN	0	0	5 500
<i>Hyra Österängen</i>	IFN	0	0	2 000
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	IFN	0	0	8 200
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	IFN	0	0	1 600
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		606 056	651 588	689 249
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		12 160	2 300	1 450
<i>Allsvensk anpassning, anläggningskostnader</i>	KS	7 200	1 000	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	200	0	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	700	0	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	1 200	0	0
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	KTN	2 500	0	0
<i>VM-innebandy 2020-2021</i>	KS	360	1 300	1 450
Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		618 216	653 888	690 699

PEDAGOGISK VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		5 053 943	5 366 118	5 525 006
Volymuppräknning		190 584	122 261	104 415
Prisuppräknning		142 127	175 627	180 704
Effektivisering		-77 953	-141 600	-145 251
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		5 308 701	5 522 406	5 664 874
Riktad nivåpåverkande justering		57 417	2 600	2 600
<i>Fritidsklubb Gottsunda</i>	<i>KTN</i>	1 400	0	0
<i>Fördyrade hyreskostnader grundskola</i>	<i>UBN</i>	15 400	0	0
<i>Förstärkning tilläggsbelopp förskola</i>	<i>UBN</i>	2 500	0	0
<i>Förstärkning tilläggsbelopp grundskola</i>	<i>UBN</i>	5 500	0	0
<i>Förstärkning tilläggsbelopp gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	2 000	0	0
<i>Kompetensutveckling förskola</i>	<i>UBN</i>	3 000	0	0
<i>Kvalitetsförstärkning förskola</i>	<i>UBN</i>	10 000	0	0
<i>Kvalitetsförstärkning grundskola</i>	<i>UBN</i>	19 700	0	0
<i>Kvalitetsförstärkning gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	10 000	0	0
<i>Naturskola ny klassificering verksamhetskod</i>	<i>KTN</i>	-1 570	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande grundläggande vuxenutbildning</i>	<i>AMN</i>	5 886	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande gymnasial vuxenutbildning</i>	<i>AMN</i>	3 604	0	0
<i>Omfördelning enligt nämndsytrande SFI</i>	<i>AMN</i>	-9 490	0	0
<i>Omfördelning grundskola</i>	<i>UBN</i>	4 500	0	0
<i>Omfördelning gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	-4 500	0	0
<i>Pilotprojekt central rättning av nationella prov gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	300	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	<i>UBN</i>	3 000	2 600	2 600
<i>Teknisk justering fritidshem finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-1 321	0	0
<i>Teknisk justering förskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-7 672	0	0
<i>Teknisk justering förskoleklass finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-917	0	0
<i>Teknisk justering grundskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-11 805	0	0
<i>Teknisk justering grundskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-538	0	0
<i>Teknisk justering gymnasieskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-4 380	0	0
<i>Teknisk justering gymnasieskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-310	0	0
<i>Teknisk justering pedagogisk omsorg finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-369	0	0
<i>Teknisk justering SFI finansiering KLK</i>	<i>AMN</i>	-250	0	0
<i>Teknisk justering öppen fritidsverksamhet finansiering KLK</i>	<i>KTN</i>	-63	0	0
<i>Teknisk justering öppen förskola finansiering KLK</i>	<i>UBN</i>	-88	0	0
<i>Ökad kvalitet fritidshem</i>	<i>UBN</i>	3 000	0	0
<i>Ökade hyror förskola</i>	<i>UBN</i>	5 100	0	0
<i>Ökade hyror gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	5 800	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		5 366 118	5 525 006	5 667 474
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		10 970	10 570	10 570
<i>Kultursatsning för barn och unga</i>	<i>KTN</i>	400	0	0
<i>Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	<i>UBN</i>	10 570	10 570	10 570
Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 377 088	5 535 576	5 678 044

VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET				
Belopp i tkr	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fåg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		4 474 324	4 645 624	4 759 073
Volymuppräknning		102 015	84 121	77 135
Prisuppräknning		124 018	151 354	155 242
Effektivisering		-124 559	-122 026	-124 786
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		4 575 798	4 759 073	4 866 664
Riktad nivåpåverkande justering		69 826	0	0
LSS-bostäder	OSN	15 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ekonomiskt bistånd	AMN	49 416	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande insatser enligt LSS 0-20 år	OSN	12 724	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande insatser enligt LSS 21-64 år	OSN	56 090	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande insatser enligt LSS 65-w	OSN	8 977	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende funktionsnedsatta 0-20 år	OSN	-528	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende funktionsnedsatta 21-64 år	OSN	-23 981	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 65-79 år OSN	OSN	-3 414	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 65-79 år ÄLN	ÄLN	5 902	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 80-w år OSN	OSN	-5 317	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 80-w år ÄLN	ÄLN	17 098	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende funktionsnedsatta 0-20 år	OSN	-1 216	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende funktionsnedsatta 21-64 år	OSN	-18 983	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 65-79 år OSN	OSN	-5 651	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 65-79 år ÄLN	ÄLN	-5 352	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 80-w år OSN	OSN	-20 004	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 80-w år ÄLN	ÄLN	-20 648	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande öppna insatser funktionsnedsatta	OSN	1 303	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande öppna insatser äldre	ÄLN	3 000	0	0
Satsning mot hedersrelaterat våld	SCN	1 000	0	0
Teknisk justering färdtjänst finansiering KLK	GSN	-138	0	0
Teknisk justering IFO barn och ungdom finansiering KLK	SCN	-500	0	0
Teknisk justering ordinärt boende 0-20 år finansiering KLK	PBN	-103	0	0
Teknisk justering ordinärt boende 21-64 år finansiering KLK	PBN	-228	0	0
Teknisk justering OSN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	OSN	-2 300	0	0
Teknisk justering OSN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	OSN	-3 600	0	0
Teknisk justering PBN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	PBN	-239	0	0
Teknisk justering PBN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	PBN	-282	0	0
Teknisk justering särskilt boende 65-79 år finansiering KLK	ÄLN	-647	0	0
Teknisk justering särskilt boende 80-w år finansiering KLK	ÄLN	-2 495	0	0
Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	ÄLN	-606	0	0
Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	ÄLN	-1 754	0	0
Teknisk justering öppna insatser äldre finansiering KLK	ÄLN	-198	0	0
Trygghetsatsning socialtjänsten	SCN	7 500	0	0
Utökat kommunbidrag IFO barn och unga	SCN	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		4 645 624	4 759 073	4 866 664
Ettårliga satsningar / effektiviseringskrav		13 300	0	0
Motverka hemlöshet	SCN	3 300	0	0
Projekt implementering av trygghetskameror	ÄLN	1 150	0	0
Projekt implementering av trygghetskameror, 80+	ÄLN	1 150	0	0
SUF-kunskapscentrum	SCN	1 000	0	0
Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala	ÄLN	1 850	0	0
Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala, 80+	ÄLN	1 850	0	0
Äldrevänlig kommun	ÄLN	3 000	0	0
Årets kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		4 658 924	4 759 073	4 866 664

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER					
Belopp i tkr	Nämnd	Bas 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			198 085	171 279	173 871
Volymuppräknning			2 144	1 288	735
Prisuppräknning			5 426	5 522	5 605
Effektivisering			-5 210	-4 218	-4 264
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			200 445	173 871	175 947
Riktad nivåpåverkande justering			-29 166	0	0
Jobsbsatsning	AMN		20 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande arbetsmarknadsinsatser	AMN		-8 916	0	0
Omfördelning enligt nämndsytrande flyktningmottagande	AMN		-40 000	0	0
Teknisk justering arbetsmarknad finansiering KLK	AMN		-250	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		198 085	171 279	173 871	175 947
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	4 734	-3 000	0
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	ÖFN		-266	-3 000	0
Stödinsatser ensamkommande	SCN		5 000	0	0
Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser		198 085	176 013	170 871	175 947

AFFÄRSVERKSAMHET					
Belopp i tkr	Nämnd	Bas 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			444	451	458
Volymuppräknning			7	4	2
Prisuppräknning			12	15	15
Effektivisering			-12	-12	-12
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			451	458	463
Riktad nivåpåverkande justering			0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		444	451	458	463
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	0	0	0
Årets kommunbidrag affärsverksamhet		444	451	458	463

KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET					
Belopp i tkr	Nämnd	Bas 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)			116 123	170 270	177 118
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 147	5 448	5 686
Effektivisering			0	0	0
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet			119 270	175 718	182 804
Riktad nivåpåverkande justering			51 000	1 400	0
Att driva lokalberedningsgrupper	KS		5 300	0	0
Teknisk justering administration KS-KLK finansiering KLK	KS		-1 100	0	0
Teknisk justering KS-KLK finansiering KLK	KS		46 800	0	0
Hyra aula Brantingsskola	KS		0	1 400	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		116 123	170 270	177 118	182 804
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		0	0	0	0
Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		116 123	170 270	177 118	182 804

ALLA VERKSAMHETER TOTALT		Bas 2018		
Belopp i tkr	Bas 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)		11 245 459	11 862 401	12 217 621
Volymuppräkning		320 409	224 813	197 560
Prisuppräkning		313 437	386 792	398 526
Effektivisering		-238 828	-298 785	-307 462
Kommunbidrag Justerat för volym, pris och effektivitet		11 640 477	12 175 221	12 506 245
Riktad nivåpåverkande justering		221 924	42 400	27 100
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering		11 862 401	12 217 621	12 533 345
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	0	118 988	65 653	58 467
Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt	11 245 459	11 981 389	12 283 274	12 591 812

RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga)		Bas 2018		
Fördelat på verksamheter		Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk verksamhet		4 562	-1 496	-5 657
Infrastruktur mm		105 176	63 479	52 104
Kultur- och fritidsverksamhet		53 093	34 500	25 950
Pedagogisk verksamhet		68 387	13 170	13 170
Vård och omsorgsverksamhet		83 126	0	0
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		-24 432	-3 000	0
Kommunledning och gemensam verksamhet		51 000	1 400	0
Årets kommunbidrag per verksamhet		340 912	108 053	85 567