

INRIKTNINGSRAMAR 2020-2023

	Budget 2019	KF-Plan 2020	Budget 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
Finansförvaltning under kommunstyrelsen						
INTÄKTER						
Kommunalskatt*	980 643	1 040 079	1 035 419	1 077 807	1 104 993	1 163 129
Inkomstutjämning	69 997	58 437	50 360	37 347	49 089	62 804
Kostnadsutjämning	68 612	51 346	37 458	56 141	51 677	60 779
Regleringsavgift/strukturbidrag	8 190	13 172	20 875	22 281	17 397	12 044
Lss-utjämning	-30 917	-31 536	-32 837	-33 552	-34 230	-35 287
Slutavräkning	0	0	0	0	0	0
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning	1 096 524	1 131 498	1 111 275	1 160 024	1 188 927	1 263 469
Fastighetsavgift	33 522	33 522	34 726	34 726	34 726	34 726
Exploatering - vinst	44 000	44 000	40 000	33 000	30 000	20 000
Statsbidrag maxtaxa	11 000	11 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Riktade statsbidrag	4 636	2 780	2 780	0	0	0
Avgifter förskola och skolbarnomsorg	24 000	24 240	25 000	25 250	25 503	25 758
Avgifter äldreomsorg	6 000	6 160	6 500	6 665	6 832	7 000
Hysesintäkter	6 730	6 765	6 765	6 800	6 830	6 850
Övrigt (momsrättelse)						
PO-pålägg (intern)	114 796	114 852	159 838	161 436	161 507	163 122
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt	211 162	209 797	246 883	239 151	236 672	228 730
KOSTNADER						
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 196 979	-1 237 372	-1 213 583	-1 248 929	-1 288 879	-1 343 949
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering	-4 000	-4 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
KS aktiv personalpolitik	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter	-1 875	-3 400	-1 525	-3 050	-4 575	-6 100
KS Prioriterat	-12 010	-8 610	0	0	0	0
KS skola 1:1 (datorer)	-2 300	-4 600	0	0	0	0
Arbetsgivaravgifter	-93 784	-93 784	-118 000	-119 180	-119 180	-120 372
Årets intjänade individuella del	-9 273	-9 273	-24 838	-25 086	-25 086	-25 337
Pensionsförsäkringsavgifter	-5 621	-5 677	-7 000	-7 070	-7 141	-7 212
Övriga pensionskostnader	-1 236	-1 236	-500	-505	-505	-510
Löneskatt	-3 549	-3 549	-8 000	-8 080	-8 080	-8 161
Rehabkostnader	-1 333	-1 333	-1 500	-1 515	-1 515	-1 530
Pensionsutbetalningar	-7 900	-8 000	-7 500	-7 750	-8 300	-8 500
Övrigt (momsrättelse)						
SUMMA KOSTNADER	-1 342 910	-1 383 884	-1 387 996	-1 426 715	-1 468 811	-1 527 221
FINANSIELLA intäkter & kostnader						
Internränta	5 300	5 400	5 300	5 400	5 500	5 600
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)	12 000	11 000	8 000	7 000	7 000	7 000
Externa finansiella intäkter	6 500	6 700	4 650	4 800	4 950	5 100
Externa finansiella kostnader	-1 000	-1 300	-1 100	-1 400	-1 700	-2 000
SUMMA FINANSNETTO	22 800	21 800	16 850	15 800	15 750	15 700
ÅRETS RESULTAT	21 098	12 733	21 738	22 986	7 264	15 404
1 % av skatter och bidrag	10 965	11 315	11 113	11 600	11 889	12 635
2% av skatter och bidrag	21 930	22 630	22 226	23 200	23 779	25 269
Över/underskott budget	1,9%	1,1%	2,0%	2,0%	0,6%	1,2%
Skattesats	21:61	21:61	21:61	21:21	20:91	20:91

Nämndernas planeringsramar 2020-2023

DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelse						
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 582	5 694	5 024	5 024	5 024	5 024
Partistöd	310	310	155	155	248	155
Övrig politisk verksamhet	2 740	2 795	2 767	2 795	2 823	2 851
Räddningstjänst	14 780	15 076	15 476	15 786	16 102	16 424
Totalförsvaret och samhällsskydd	389	393	393	397	401	405
Folkhälsa och hållbar utveckling	561	567	567	573	579	585
Näringsliv och marknadsföring	1 799	1 817	818	826	834	842
Serveringstillstånd	56	57	57	58	59	60
Konsumentrådgivning och energirådgivning	256	259	259	262	265	268
Budget & Skuldrådgivning	167	169	169	171	173	175
Allmän fritid	3 376	3 763	3 345	3 220	3 261	3 307
Idrotts- & fritidsanläggningar	32 322	37 478	41 953	45 453	45 908	49 267
Bibliotek	8 624	8 710	8 286	8 369	8 453	10 738
Allmän Kultur	1 262	1 481	1 312	1 325	1 338	1 351
Ungdomsverksamhet	3 770	3 845	3 808	3 846	3 884	5 423
Kulturskola	4 882	4 980	4 387	4 409	4 431	5 953
Måltidsverksamhet	300	303	303	306	309	312
Kommunledningskontor	27 412	27 183	22 686	22 799	22 913	23 028
Ekonomikontor	10 164	10 316	9 113	9 159	9 205	9 251
HR-kontor	5 698	5 443	5 553	5 251	4 947	4 972
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 114	3 164	3 145	3 161	3 193	3 225
Fackliga kostnader	1 653	1 670	1 670	1 687	1 704	1 721
Lokalförsörjning	3 152	2 199	2 074	2 095	2 116	2 137
Kommunhus	5 548	5 603	5 323	5 376	5 430	5 484
IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby)	17 749	17 926	17 030	17 200	17 372	17 546
Förändringsledning	1 000	2 000	1 800	1 050	300	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-300	-889	0	0	0	0
Summa Kommunstyrelsen	156 366	162 312	157 473	160 753	161 272	170 504
DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Samhällsutvecklingsnämnd						
Nämndkostnader	1 543	1 566	1 373	1 373	1 373	1 373
Gator, vägar	25 423	25 779	22 912	23 216	23 582	23 955
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 957	-1 977	-1 794	-1 848	-1 903	-1 960
Parker & Naturvård	5 022	5 398	5 648	5 911	6 071	6 235
Naturvård t o m 2019	963	973	0	0	0	0
Teknisk planering	2 786	3 172	2 865	2 894	2 923	2 952
Översiktsplan (planprogram)	1 430	1 444	1 285	1 298	1 311	1 324
Stadsbyggnad (detaljplaner)	1 608	1 624	1 445	1 459	1 474	1 489
Miljöutveckling	515	520	494	499	504	509
Bostadsanpassning	1 859	1 878	1 671	1 688	1 705	1 722
Exploatering - verksamhet*	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Avfallsverksamhet	0	0	0	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-80	-261	0	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	44 112	45 116	38 399	38 990	39 540	40 099
DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Valnämnd	160	0	0	0	600	0
DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Överförmyndarverksamhet	1 308	1 334	1 334	1 361	1 388	1 416
DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Kommunrevisionen	848	865	865	882	900	918

DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Socialnämnd						
Nämndkostnader	1 226	1 250	1 226	1 226	1 226	1 226
Vård & omsorg enl SOL och HSL	123 359	129 343	129 141	132 642	137 731	143 243
LOV - hemtjänst & delegerad HSL	36 852	38 045	36 468	38 144	39 840	42 053
Insatser enl LSS och SFB	67 861	69 883	70 021	72 238	74 512	77 005
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 099	4 140	4 148	4 198	4 248	4 307
Förebyggande verksamhet	6 793	6 861	6 875	6 958	7 041	7 140
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd	36 356	37 885	37 636	38 952	40 969	43 129
Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd	9 141	9 232	9 251	9 362	9 474	9 607
Flyktmottagande	1 234	722	725	5	5	5
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	3 347	3 380	3 387	3 428	3 469	3 518
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-900	-1 897	0	0	0	0
Summa Socialnämnd	289 368	298 844	298 878	307 153	318 515	331 233
DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Utbildningsnämnd						
Nämndkostnader	1 448	1 477	1 303	1 303	1 303	1 303
Förskola, barn 1-5 år	205 631	213 983	198 620	202 888	210 191	219 135
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	381 594	391 636	384 618	395 179	408 476	427 027
Grundsärskola	9 635	9 731	9 770	9 907	10 046	10 217
Gymnasieskola, internt	6 916	7 601	7 434	7 959	8 491	9 057
Gymnasieskola, externt	81 164	88 224	94 935	102 429	107 859	112 555
Gymnasiesärskola	4 184	4 226	4 243	4 302	4 362	4 436
Vuxenutbildning & SFI	3 802	3 840	6 940	6 975	7 010	7 045
Svenska för invandrare t o m 2019	3 088	3 119	0	0	0	0
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-1 950	-4 496	0	0	0	0
Summa Utbildningsnämnd	695 512	719 341	707 863	730 942	757 738	790 775
DRIFTBUDGET	Budget	KF-plan	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Bygg- och miljönämnd						
Nämndkostnader	1 154	1 201	1 048	1 048	1 048	1 048
Stadsbyggnad	5 060	5 178	4 650	4 697	4 744	4 791
Trafikplanering	263	266	236	238	240	242
Miljö- och hälsoskydd	2 878	2 987	2 837	2 865	2 894	2 923
Effektiviseringsbeting - 0,5%	-50	-72	0	0	0	0
Summa Bygg- och miljönämnd	9 305	9 560	8 771	8 848	8 926	9 004
Summa kommunbidrag	1 196 979	1 237 372	1 213 583	1 248 929	1 288 879	1 343 949