

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

INTÄKTER

	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Kommunalskatt*	948 878	1 006 388	1 074 592	1 122 403
Inkomstutjämning	69 997	58 437	48 932	73 614
Kostnadsutjämning	68 612	51 346	66 939	87 082
Regleringsavgift/strukturbidrag	8 190	13 172	13 300	8 976
Lss-utjämning	-30 917	-31 536	-32 300	-33 616
Slutavräkning	0	0	0	0
SUMMA skatter och bidrag	1 064 759	1 097 807	1 171 464	1 258 459
Fastighetsavgift	33 522	33 522	33 522	33 522
Exploatering - vinst (exklusive infrastruktur)	47 815	54 815	50 815	22 815
Statsbidrag maxtaxan/kommunbonus(byggnation)	11 000	11 000	11 000	11 000
Riktade statsbidrag	4 636	2 780	0	0
Avgifter förskola och skolbarnomsorg	24 000	24 240	24 482	24 727
Avgifter äldreomsorg	6 000	6 160	6 322	6 485
Hysesintäkter	6 730	6 765	6 800	6 830
PO-pålägg (intern)	114 796	114 852	116 000	116 057
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt	214 977	220 612	215 419	187 914

KOSTNADER

Kommunbidrag	-1 172 617	-1 221 528	-1 279 422	-1 337 008
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Ks aktiv personalpolitik	-2 350	-2 350	-2 350	-2 350
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter	-3 750	-3 050	-5 400	-7 750
Ks ofördelade medel	-1 560	-1 560	-1 560	-1 560
Ks reserv och omställningsmedel nämnder (statens ersättning otillräcklig)	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
Arbetsgivaravgifter	-93 784	-93 784	-94 722	-94 722
Årets intjänade individuella del	-9 273	-9 273	-9 366	-9 366
Pensionsförsäkringsavgifter	-5 621	-5 677	-5 734	-5 791
Övriga pensionskostnader	-1 236	-1 236	-1 248	-1 248
Löneskatt	-3 549	-3 549	-3 584	-3 584
Rehabkostnader	-1 333	-1 333	-1 346	-1 346
Pensionsutbetalningar	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200
Övriga kostnader				
SUMMA KOSTNADER	-1 309 973	-1 357 340	-1 418 832	-1 478 925

FINANSIELLA intäkter & kostnader

Internränta	5 300	5 400	5 500	5 600
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB)	7 000	14 000	7 000	7 000
Externa finansiella intäkter	6 500	6 700	6 900	7 100
Externa finansiella kostnader	-1 200	-1 500	-1 800	-2 100
SUMMA FINANSNETTO	17 600	24 600	17 600	17 600

ÅRETS RESULTAT

	20 885	19 201	19 173	18 570
1 % av skatter och bidrag	10 648	10 978	11 715	12 585
2% av skatter och bidrag	21 295	21 956	23 429	25 169
Över/underskott i nuvarande budget	2,0%	1,7%	1,6%	1,5%
Eftersläpningsersättning, tusentals kronor	22 609	13 468	21 695	45 241
Eftersläpningsersättning, kr per inv	1 252	718	1 129	2 277
Exploateringen som andel av skatteintäkter och kommunaleko. Utjämnings	4,4%	4,8%	4,2%	1,8%
Skattetillväxt	5,0%	1,3%	9,7%	14,2%

Nämndernas planeringsramar 2019-2022

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

	Budget 2019	plan 2020	plan 2021	plan 2022
Kommunstyrelse				
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 582	5 694	5 808	5 924
Partistöd	310	310	310	310
Övrig politisk verksamhet	2 740	2 795	2 851	2 908
Räddningstjänst	14 851	15 222	15 603	15 993
Totalförsvaret och samhällsskydd	389	393	397	401
Folkhälsa och hållbar utveckling	500	500	500	500
Näringsliv och marknadsföring	1 299	1 312	1 325	1 338
Serveringstillstånd	56	57	58	59
Konsumentrådgivning och energirådgivning	256	259	262	265
Budget & Skuldrådgivning	167	169	171	173
Allmän fritid	3 376	3 763	3 871	3 926
Idrotts- & fritidsanläggningar	29 322	37 448	41 322	43 735
Bibliotek	8 624	8 710	8 797	8 885
Allmän Kultur	1 000	1 210	1 222	1 234
Kommunledningskontor	26 279	25 902	26 161	26 423
Ekonomikontor	8 618	8 704	8 791	8 879
HR-kontor	4 475	4 520	4 565	4 611
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 126	3 189	3 253	3 318
Fackliga kostnader	1 653	1 670	1 687	1 704
Planering verksamhetslokaler	5 330	5 383	5 437	5 491
Summa Kommunstyrelsen	117 953	127 210	132 391	136 077

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Samhällsutvecklingsnämnd				
Nämndkostnader	1 243	1 268	1 293	1 319
Gator, vägar	25 423	25 779	26 223	26 677
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 707	-1 724	-1 741	-1 758
Parker	4 522	4 643	4 829	5 022
Naturvård	863	872	881	890
Teknisk planering	2 786	3 172	3 204	3 236
Stadsbyggnad (detaljplaner)	608	614	620	626
Miljöutveckling	465	470	475	480
Bostadsanpassning	1 859	1 878	1 897	1 916
Exploatering - verksamhet*	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	39 062	39 972	40 681	41 408
*) exploateringsvinster del av finansförvaltningen under KS				
DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Valnämnd	160	0	0	600
DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Överförmyndarverksamhet	1 358	1 385	1 413	1 441
DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Kommunrevisionen	848	865	882	900
DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan

Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Samverkansnämnd Knivsta Heby				
Nämndkostnader	126	129	132	135
IT-drift	18 749	18 936	19 125	19 316
Summa Samverkansnämnd	18 875	19 065	19 257	19 451
DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Socialnämnd				
Nämndkostnader	1 226	1 250	1 274	1 299
Vård & omsorg enl SOL och HSL	116 599	120 398	126 428	132 675
LOV - hemtjänst & delegerad HSL	27 012	28 106	29 211	31 151
Insatser enl LSS och SFB	67 861	69 883	71 955	74 078
Färdtjänst/riksfärdtjänst	4 099	4 140	4 181	4 223
Förebyggande verksamhet	4 293	4 336	4 379	4 423
Individ- & familjeomsorg, vård o stöd	34 156	35 663	38 157	40 745
Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd	9 141	9 232	9 324	9 417
Flyktingmottagande	1 234	722	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	3 047	3 077	3 108	3 139
Summa Socialnämnd	268 668	276 807	288 017	301 150

DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Utbildningsnämnd				
Nämndkostnader	1 448	1 477	1 507	1 537
Förskola, barn 1-5 år	211 931	221 009	237 895	253 765
Skolverksamhet & skolbarnsomsorg	385 808	398 520	413 687	430 393
Grundsärskola	9 530	9 625	9 721	9 818
Gymnasieskola, internt	6 916	7 601	8 293	8 992
Gymnasieskola, externt	81 164	88 224	95 600	101 084
Gymnasiesärskola	4 184	4 226	4 268	4 311
Vuxenutbildning	3 802	3 840	3 878	3 917
Svenska för invandrare	3 088	3 119	3 150	3 182
Ungdomsverksamhet	3 733	4 170	4 212	4 254
Kulturskola	4 834	4 882	4 931	4 980
Summa Utbildningsnämnd	716 438	746 693	787 142	826 233
DRIFTBUDGET	Budget	plan	plan	plan
Nettokostnad i tkr	2019	2020	2021	2022
Bygg- och miljönämnd				
Nämndkostnader	1 154	1 201	1 225	1 250
Stadsbyggnad	5 060	5 178	5 230	5 282
Trafikplanering	263	266	269	272
Miljö- och hälsoskydd	2 778	2 886	2 915	2 944
Summa Bygg- och miljönämnd	9 255	9 531	9 639	9 748
Summa kommunbidrag / nettokostnad	1 172 617	1 221 528	1 279 422	1 337 008