

Finansförvaltningen	Budget 2024	Ä-Budget 2024	
INTÄKTER			
Kommunalskatt*	1 252 624	1 252 624	0
Inkomstutjämning	70 389	70 389	0
Kostnadsutjämning	30 147	30 147	0
Regleringsavgift/strukturbidrag	46 236	59 636	13 400
Lss-utjämning	-41 181	-41 181	0
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning	1 358 214	1 371 614	13 400
Fastighetsavgift	40 554	40 554	0
Disponering Resultatutjämningsreserven (RUR)	0	30 000	30 000
Exploateringsnetto (Knivsta+Alsike)	30 000	30 000	0
Exploateringsersättningar allmän platsmark (SUN)	3 000	3 000	0
Riktade statsbidrag Maxtaxa fsk/fritids (till Utbildningsnämnden)	5 500	5 500	0
Riktade statsbidrag Äldreomsorg (till Socialnämnden)	2 000	2 000	0
PO-pålägg (intern)	178 984	178 984	0
SUMMA exploatering och statsbidrag	219 484	219 484	0
KOSTNADER			
Kommunbidrag/nettokostnad	-1 433 062	-1 449 362	-16 300
KS uppsiktsplikt, bokslutsreglering etc	-6 200	-6 200	0
KS finansiering detaljplaner markreserven	0	-2 000	-2 000
KS strategisk löneöversyn	-1 000	-1 000	0
KS ofördelade medel	-1 200	-1 200	0
Arbetsgivaravgifter	-124 193	-124 193	0
Pension, årets intjänade individuella del	-35 826	-35 826	0
Pensionsförsäkringsavgifter	-7 717	-7 717	0
Övriga pensionskostnader	-551	-551	0
Löneskatt (24,26%)	-10 697	-10 697	0
Medfinansiering statlig infrastruktur	0	-4 500	-4 500
Pensionspuckel	-5 000	-27 300	-22 300
Pensionsutbetalningar (skulder före 1998)	-9 666	-9 666	0
SUMMA KOSTNADER	-1 635 112	-1 680 212	-45 100
FINANSIELLA intäkter & kostnader			
Internränta	7 500	7 500	0
Utdelning (KKHAB Kommuninvest)	12 000	12 000	0
Externa finansiella intäkter	8 500	8 500	0
Externa finansiella kostnader	-1 050	-1 050	0
SUMMA FINANSNETTO	26 950	26 950	0
ÅRETS RESULTAT	10 090	8 390	-1 700
Över/underskott budget	0,7%	0,6%	
Skattesats	20:91	20:91	

DRIFTBUDGET	Beslutad	Å-Budget	
Nettokostnad i tkr	Budget	2024	
Kommunstyrelsen			
<i>Politisk verksamhet</i>	9 394	9 594	200
KF, Nämnd- och styrelseverksamhet	5 972	6 172	200
Partistöd	403	403	0
Övrig politisk verksamhet	3 019	3 019	0
<i>Infrastruktur och skydd mm</i>	21 043	21 043	0
Räddningstjänst	16 502	16 502	0
Totalförsvaret och samhällsskydd	1 813	1 813	0
Folkhälsa	1 452	1 452	0
Konsumentrådgivning och energirådgivning	277	277	0
Budget & Skuldrådgivning	183	183	0
Trygghetsfrämjande verksamhet	816	816	0
<i>Tillväxtkontoret</i>	15 434	19 334	3 900
Näringsliv och marknadsföring	4 223	4 223	0
Mark och exploatering	5 847	5 847	0
Hållbarhetsprojekt	878	878	0
Tillfällig förstärkning förhandling fyra spår	848	4 748	3 900
Strategisk lokalförsörjning	3 638	3 638	0
<i>Fritid och kultur</i>	78 304	83 804	5 500
Allmän fritid & kultur	4 436	4 436	0
Idrotts- & fritidsanläggningar	54 810	60 310	5 500
Bibliotek	9 564	9 564	0
Ungdomsverksamhet	4 148	4 148	0
Kulturskola	5 346	5 346	0
<i>Stödverksamhet</i>	72 311	72 311	0
Kommunledningskontor	30 222	30 222	0
Ekonomikontor	11 308	11 308	0
HR-kontor	8 447	8 447	0
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)	3 316	3 316	0
Fackliga kostnader	1 804	1 804	0
IT (nämnd, drift & infrastruktur)	19 133	19 133	0
Stärkt stöd till kärnverksamhet	1 887	1 887	0
Effektivisering central administration (6%)	-4 806	-4 806	0
Kommunstyrelsen ospecificerat	1 000	1 000	0
Summa Kommunstyrelsen	196 486	206 086	9 600

DRIFTBUDGET	Beslutad	Ä-Budget	
Nettokostnad i tkr	Budget	2024	
Samhällsutvecklingsnämnd			
Nämndkostnader	1 559	1 559	0
Gator, vägar	34 103	36 403	2 300
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter	-1 658	-1 658	0
Parker & Naturvård	7 395	7 395	0
Miljöutveckling	557	557	0
Teknisk planering	2 983	2 983	0
Översiktsplan (planprogram)	1 127	1 127	0
Stadsbyggnad (detaljplaner)	672	672	0
Bostadsanpassning	2 029	2 029	0
Exploatering - verksamhet*	0	0	0
Utvecklingsprogram Knivsta 2035	0	0	0
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0
Avfallsverksamhet	0	0	0
Vindkraftverk	0	0	0
Summa Samhällsutvecklingsnämnd	48 767	51 067	2 300

DRIFTBUDGET	Beslutad	Ä-Budget	
Nettokostnad i tkr	Budget	2024	
Socialnämnd			
Nämndkostnader	1 456	1 456	0
Vård och omsorg enligt SoL och HSL	163 771	167 771	4 000
Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL	31 555	33 155	1 600
Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL	96 293	98 693	2 400
Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL	35 923	35 923	0
Förebyggande verksamhet SoL	0	0	0
Vård och omsorg enligt Iсс och SFB	108 495	108 495	0
Insatser LSS i ordinärt boende	46 721	46 721	0
Insatser LSS i boende med särskild service	55 362	55 362	0
Färdtjänst/riksfärdtjänst	6 412	6 412	0
Individ och familjeomsorg	81 764	82 164	400
Individ- & familjeomsorg, öppenvård och stöd	33 951	34 351	400
Individ- & familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende	38 132	38 132	0
Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd	9 681	9 681	0
Övriga verksamheter	5 513	5 513	0
Flyktningmottagande	0	0	0
Pedagogisk verksamhet (KAA/studie och yrkesväg. SFI)	680	680	0
Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända	4 833	4 833	0
Summa Socialnämnd	360 999	365 399	4 400