

Verksamhet, 3 positioner (tkr)	Förändringar 2020						Förändringar 2021				Förändringar 2022			Förändringar 2023			REP 2023	Kommentar	
	REP 2019	PKV (2,2%)	KF beslut Volym REP 2019	Justering kap.kostn	REP 2020 beslut	REP 2020 justering	REP 2020	PKV (2,2%)	Justering kap.kostn	REP 2020 justering	REP 2021	PKV (2,2%)	Justering kap.kostn	REP 2022	PKV (2,2%)	Justering kap.kostn			
Arbets- och näringslivsnämnden																			
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	900	20					920	20			940	21		961	21		982	ANN till KS	
230 Turistverksamhet	700	15					715	16			731	16		747	16		764	ANN till KS	
Barn- och ungdomsnämnden																			
Effektivisering administration							-211	-211			-211			-211			-211	BUN till KFN	
400 Öppen förskola	677	15					692	15			707	16		723	16		739	BUN till KFN	
450 Gymnasieskola	44 845	987	-1 077		167	5 000	49 922	1 008	-2	-2 500	48 428	1 120	-25	49 524	1 145		50 669	BUN till KFN	
453 Gymnasiesärskola	5 249	115				2 900	8 264	118			8 382	184		8 566	188		8 755	BUN till KFN	
470 Grundläggande vuxenutbildning	3 543	78					3 621	80			3 701	81		3 782	83		3 865	BUN till KFN	
472 Gymnasial vuxenutb o påby	2 810	62					2 871	63			2 935	65		2 999	66		3 065	BUN till KFN	
473 Lärcentra	622	14					636	14			650	14		664	15		678	BUN till KFN	
476 Svenska för invandrare	1 772	39		21			1 832	40			1 872	41		1 913	42		1 955	BUN till KFN	
554 Institutionsvård för barn	2 237	49					2 286	50			2 337	51		2 388	53		2 440	BUN till KFN	
557 Familjevård barn	3 355	74					3 429	75			3 504	77		3 581	79		3 660	BUN till KFN	
568 Öppna insatser för barn	3 187	70					3 257	72			3 329	73		3 402	75		3 477	BUN till KFN	
569 IFO Barn och ungdomsvård	4 678	103	-1 000	-3	7 000	7 200	17 978	105		-7 500	10 583	398		10 981	407		11 388	BUN till KFN	
585 Familjerådgivning	1 232	27					1 259	28			1 287	28		1 315	29		1 344	BUN till KFN	
600 Flyktingmottagande	1 022	22			-1		1 044	23			1 067	23		1 090	24		1 114	BUN till KFN	
Total	76 829	1 690	-1 077	-1 000	184	7 000	14 889	98 515	1 727	-2	-10 000	90 241	2 210	-25	92 426	2 259	0	94 684	

Förklaring till tabellen**PKV 2,2%**

Varje nämnds ekonomiska ram höjs med hänsyn tagen till den beräknade löne- och kostnadsutvecklingen. Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till förväntade prisökningar i budgeten. Detta index består av två sammanvägda uppräkningsstal, dels prognos för arbetskraftkostnadernas förändring och dels prognos för prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas nettokostnader vid senaste budgeten används som underlag för beräkning av kompensationens storlek. Nivå enligt

Förklaring till tabellen**Volymjusteringar**

Barn- och ungdomsnämndens ram samt omsorgsnämndens ramar justeras i budgeten för demografiska förändringar enligt den senast beslutade befolkningsprognosen. Under budgetperioden minskar volymökningarna kraftigt, vilket kan kopplas till den befolkningsprognos som använts i beräkningarna. Volymförändringen är som störst inom de ålderskategorier som påverkar Barn- och ungdomsnämndens verksamhet. BUNs ram nedjusteras totalt med 2 298 tkr där 1 077 tkr är hänförligt till gymnasiet.

REP 2020-2023	2020	2021	2022	2023
KF beslut REP 2019				
Mobila teamet (gamla åtgärds paketet)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Samverkansavtal bonadsmuséet				
KF beslut REP 2020				
Ökade kostnader inom IFO barn och unga	7 000	7 000	7 000	7 000
*KF justering REP 2020				
Ökade kostnader inom IFO barn och unga	5 500			
Omställning "Budget i balans" IFO	2 000			
Ökade kostnader för interkommunala ersättningar	5 000	2 500	2 500	2 500
Ökade kostnader inom gymnasiesärskolan	2 900	2 900	2 900	2 900
Mobila teamet (gamla åtgärds paketet)	1 200	1 200	1 200	1 200
Effektivisering samordning IFO	-500	-500	-500	-500
Lägre placeringskostnader IFO	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Effektivisering administration	-211	-211	-211	-211
SUMMA	20 889	10 889	10 889	10 889

Justering ramar	2020	2021	2022	2023
Flyttas från				
Arbets- och näringslivsnämnden	-1 635	-1 671	-1 708	-1 746
Barn- och ungdomsnämnden	-96 880	-88 570	-90 718	-92 939
SUMMA	-98 515	-90 241	-92 426	-94 684
Flyttas till				
Kommunstyrelsen	1 635	1 671	1 708	1 746
Kultur- och folkhälsonämnden	96 880	88 570	90 718	92 939
SUMMA	-98 515	-90 241	-92 426	-94 684