

REP 2020-2023 - justering ny organisation KF beslut

Verksamhet, 3 positioner (tkr)	Förändringar 2020							Förändringar 2021				Förändringar 2022			Förändringar 2023			REP 2023 Kommentar	
	REP	PKV	KF beslut		Justering	REP	REP 2020	REP	PKV	Justering	REP 2020	REP	PKV	Justering	REP	PKV	Justering		REP
	2019	(2,2%)	Volym	REP 2019	kap.kostn	beslut	justering	2020	(2,2%)	kap.kostn	justering	2021	(2,2%)	kap.kostn	2022	(2,2%)	kap.kostn		2023
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								0				0			0			0	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	15 100	98 726	1 727	-2	-10 000	90 452	2 210	-25	92 637	2 259	0	94 895	

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 - justering ny organisation KF beslut

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				
SUMMA	21 100	11 100	11 100	11 100

Justering ramar	2020	2021	2022	2023
Flyttas från				
Arbets- och näringslivsnämnden	-1 635	-1 671	-1 708	-1 746
Barn- och ungdomsnämnden	-97 091	-88 781	-90 929	-93 150
SUMMA	-98 726	-90 452	-92 637	-94 895
Flyttas till				
Kommunstyrelsen	1 635	1 671	1 708	1 746
Kultur- och folkhälsonämnden	97 091	88 781	90 929	93 150
SUMMA	-98 726	-90 452	-92 637	-94 895