

## Prioriteringar drift

Politiska prioriteringar, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunfullmäktige</b>				
<b>Kommunstyrelsen (förslag, ej behandlade)</b>	<b>6 250</b>	<b>4 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
IT, Office 365 nya licenser och anpassningar (2000 tkr), Fiberutbyggnad och säkerhetsanpassningar (600 tkr) IT- service nytt avtal from april 2020 (1200 tkr)	3 800	4 600	5 600	5 600
Politiskt sammanträdesrum - digitala lösningar	500	300	300	300
Medfinansiering bonadsmuseum i Unnaryd (se ansökan)	1 950			
<b>Valnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>350</b>
Europavalet 2024			50	350
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>
Bemannning gata- och parkenheten	950 000	950 000	950 000	950 000
Ökade kostnader offentlig belysning	500 000	500 000	500 000	500 000
Ökade kostnader färdtjänst	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ökade kostnader fritidskort	500 000	500 000	500 000	500 000
Utökad tjänst för tillsyn	200 000	200 000	200 000	200 000
Administrativ tjänst	500 000	500 000	500 000	500 000
Validering av kostpersonal	50 000	50 000	50 000	50 000
Projekt förfallna hus (KS §54/2020, hänskjuts budgetberedning)	300 000	150 000		
<b>Kultur- och folkhälsonämnden *</b>	<b>36 270 000</b>	<b>36 570 000</b>	<b>36 570 000</b>	<b>36 570 000</b>
Behov av insatser för barn som far illa	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Ram för ekonomiskt bistånd	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
Gymnasieutbildning	9 141 000	9 141 000	9 141 000	9 141 000
Vuxenutbildning	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Uppstart av industriteknisk utbildning inom vuxenutb.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RAM till svenska för invandrare (SFI)	4 939 000	4 939 000	4 939 000	4 939 000
Fler arbetssökande	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Resursanställningar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fritidsbank	500 000	500 000	500 000	500 000
Sommarpraktik	520 000	520 000	520 000	520 000
Konst- och utställningsverksamhet	600 000	600 000	600 000	600 000
Digital media	70 000	70 000	70 000	70 000
Utökade arbetsuppgifter inom biblioteksverksamheten	500 000	500 000	500 000	500 000
Ökad hälsa för barn i behov av särskilt stöd		300 000	300 000	300 000
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>	<b>12 400 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>12 150 000</b>

Kompetensförsörjning	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fortsatt satsning digitalisering	600 000	600 000	600 000	600 000
Resursskola/Centrumskola**	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Studiehandledning/Modersmål	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Barnkonventionen	250 000			
Organisera stödverksamhet	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
Ökat behov av personlig assistans	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Externa placeringar ökar i antal	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Välfärdsteknik, e- tjänster och trygghetsskapande åtgärder	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Finansiering för 1 omsorgshandläggare.	600 000	600 000	600 000	600 000
Ökade hjälpmedelskostnader	600 000	600 000	600 000	600 000
Utökning av 1 tjänst nattetid till omsorg i hemmet/ordinärt boende	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Hyra till nya lokaler för korttidsvistelse LSS	900 000	900 000	900 000	900 000
Kompetensförsörjning***				
Ökad migration innebär sannolikt ökat omsorgsbehov***				
<b>SUMMA TILLFÄLLIGA MEDEL</b>	<b>60 376 250</b>	<b>60 424 900</b>	<b>60 425 950</b>	<b>60 426 250</b>

\* Delar av kultur- och folkhälsonämndens äskanden finns med i underlaget "REP 2021-2024 inför beredning" (totalt 10 miljoner mkr). Se spec på underlag "tidigare beslut".

\*\* Det står 4 500 tkr till 5 000 tkr i nämndens analys

\*\*\* Beräkning på kommande behov saknas i nämndens analys.