

Ramförändringar 2021 - 2023

Alliansen

Förändringar mot årsbudget 2020 tkr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmärkningar
Kommunfullmäktige	0	0	0	
Generell neddragning				
Kommunstyrelsen	2 968	4 448	12 148	
Generell neddragning	-2 452	-2 452	-2 452	
Upphärads skola		4 000	4 000	
Velanda skola	2 000	2 000	2 000	
Ledning och stöd	-2 000	-2 000	-2 000	
Politiska sekreterare	-930	-930	-930	
1:e vice ordförande alla nämnder	-400	-400	-400	
Partistöd	-1 400	-1 400	-1 400	
Avtalsbunden verksamhet	-6 300	-6 300	-6 300	
2,5% uppräkn avtalsbunden verksamhet	-2 200	-2 200	-2 200	Motsvarande belopp minskas på finansförvaltningen. 2,5 % 2021 och 2022
Flyttat till automatisk prisomräkning	2 200	2 200	2 200	Korrigerat skall inte vara neddragning här
Övriga ramförändringar	-465	3 135	3 135	
Kontaktcenter	-4 300	-7 500	-7 500	Övergång till finansiering inom ram från förvaltningarna
Ramöverföring från förvaltningarna Kontaktcenter	1 700	6 300	6 300	Överföring av ram från förvaltningarna enligt beslut
Ramjustering kontaktcenter	1 000	2 900	2 900	
Ramjustering kontaktcenter	200	500	500	Omfördelning från serviceförvaltningen
Ungdomsmottagningen	900	900	900	Samverkansavtal totalt 1,2 mkr 0,3 mkr omdisponeras inom KS
Leasing av datorer	35	35	35	Succesiv återföring av tidigare avdragspost vid övergång till leasing av datorer.
Frivilliga skolformer	25 822	20 002	24 102	
Målgruppsförändring gymnasieskolan	5 200	4 900	9 000	61 % av målgruppsutvecklingen i Thn/Vbg
Hyreshöjning MÅG ombyggnation	2 200	2 750	2 750	
Tillskott Vuxenutbildningen	6 070	0	0	Tillskott för vuxenutbildningen år 2021.
Yrkesvux	3 352	3 352	3 352	
Extra tillskott gymnasiet	9 000	9 000	9 000	Enligt beslut ägarsamrådet 27/5-2020
Serviceförvaltningen	-10 907	-11 207	-7 607	
Målgruppsförändring förskola	-2 100	-600	300	Del av målgruppsersättningen som avser måltid och lokalvård
Målgruppsförändring grundskola fritidshem	-1 500	-500	500	Del av målgruppsersättningen som avser måltid och lokalvård
Målgruppsförändring omsorg	0	0	0	9 färre platser i år kan balansera mot ökad hemtjänst, innebär även att behålla för dem 22 dem fått som inte blev 2019
Ramjustering kontaktcenter	-1 000	-2 900	-2 900	Överföring till Kommunstyrelsens förvaltning befintliga kontaktytor
Ramjustering kontaktcenter	-200	-500	-500	Ramjustering till Kommunstyrelsens förvaltning för kontaktcenter
Ramöverföring Interkommunala elever	-3 100	-3 100	-3 100	Tidigare överfört belopp avseende elever i andra kommuner återföres till IUN
Ramöverföring Pedagogiska måltider	-3 100	-3 100	-3 100	Tidigare överfört belopp avseende intäkter för pedagogiska måltider återföres till UN
Hjulkvarn	400	-1 700	0	Flytt av hus camping mm, Temporärt tillskott på grund av flytt
Tidigareläggning av flytt servicehusCamping till 2020	-1 500			Enligt förslag till beslut i Aprilrapporten
Hyresbortfall Försäkringskassan	1 193	1 193	1 193	Försäkringskassan flyttar ur Stadshuset halvårseffekt 2020. Redan fått 1,2 mkr 2020. får ytterligare 1,2 mkr 2021. Vad som nu händer i praktiken är att UTB flyttar in i försäkringskassans lokaler under hösten 2020. hur hanterar vi detta.
Utbildningsnämnden	17 240	19 340	38 540	
Generell neddragning	-3 383	-3 383	-3 383	
Busskort	0	0	4 000	
Till nämnds förfogande	12 000	12 000	12 000	
Enligt finansieringsprincipen	60	60	60	
HPV vaccin pojkar	60	60	60	Motsvaras av förändrade generella statsbidrag. Nytt nationellt system ska ge effektiviseringar.
Övriga ramförändringar	8 563	10 663	25 863	
Målgruppsförändringar grundskolan	-4 100	0	5 900	Förändring befolkningsprognos april 2019 inkl fritids. Inskrivningsgrad 78,4% 6-9 år och 29,1% 10-12 år.
Målgruppsförändringar förskola	-5 000	-8 200	-6 700	Förändring befolkningsprognos april 2019. Inskrivningsgrad 87,0% 1-5 år.

Förändringar mot årsbudget 2020 tkr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmärkningar
Lokalbehov förskolan målgr ökn	2 900	4 900	12 900	Enligt lokalplaneringen
Sylteskolan, nya lokaler	8 000	8 000	8 000	Enligt lokalplaneringen
Ramöverföring Kontaktcenter	-300	-1 000	-1 000	Ramöverföring till KS för kontaktcenter
Ramöverföring Interkommunala elever	3 100	3 100	3 100	Tidigare överfört belopp avseende elever i andra kommuner återföres från serviceförvaltningen
Ramöverföring Pedagogiska måltider	3 100	3 100	3 100	Tidigare överfört belopp avseende intäkter för pedagogiska måltider återföres från serviceförvaltningen
Överföring investering - drift	400	300	100	Förskola överföring från investeringsbudget till driftsbudget
Leasing av datorer	463	463	463	Succesiv återföring av tidigare avdragspost vid övergång till leasing av datorer.
Kultur- och fritidsnämnden	1 987	2 147	2 147	
Generell neddragning	-517	-517	-517	
Till nämndens förfogande	2 000	2 000	2 000	
Till nämndens förfogande				
Ny fritidsgård och bibliotek Sylte	560	1 120	1 120	Halvårseffekt hyra 2021
Ramöverföring Kontaktcenter	-100	-500	-500	Ramöverföring till KS för kontaktcenter
Leasing av datorer	44	44	44	Succesiv återföring av tidigare avdragspost vid övergång till leasing av datorer.
Omsorgsnämnden	48 308	53 361	64 784	
Tillskott nämnds förfogande	20 000	20 000	20 000	
Generell neddragning	-3 422	-3 422	-3 422	
Ramöverföring Kontaktcenter	-400	-1 500	-1 500	Ramöverföring till KS för kontaktcenter
Leasing av datorer	285	285	285	Succesiv återföring av tidigare avdragspost vid övergång till leasing av datorer.
Vård och omsorg	7 458	13 361	22 534	
Korrigerig målgrupp 2017-2019	2 333	3 293	3 621	Fler äldre än enligt tidigare beräkning, glidande medelvärde full effekt efter tre år.
Nya målgruppsbehov	2 796	7 739	16 584	Baserat på demografisk utveckling.
Hagtornstigen 51, 45 platser lokalhyra	2 329	2 329	2 329	Inflyttning hösten 2020. Helårseffekt 2021
Antilopen 72 platser (samverkan UN)				Tidigast andra halvåret 2023, lokalhyra 16,5 mkr
Vårvik 72 platser				Tidigast 2025/2026, lokalhyra 16,5 mkr
Omsorg för funktionsnedsatta	24 200	24 450	26 700	
Budgetkompensation LSS-verksamheten	18 000	18 000	18 000	Enligt beslut i aprilrapporten
Humlevägen 34-38 14 platser lokalhyra	352	352	352	Tillkommande lokalkostnad, helårseffekt 2021.
Humlevägen 34-38 14 platser övr.	5 848	5 848	5 848	Två nya boenden med 7 platser vardera, helårseffekt 2021.
Stavregården 8+8 platser Hus B-C	0	250	500	Flytt av befintliga boenden till nya lokaler, Den ökade hyreskostnaden är en grov uppskattning
Alingsåker, etapp 2 lokalhyra	0	0	2 000	Osäkert vilken målgrupp och antalet platser, därför inga verksamhetskostnader beräknade
Socialpsykiatri	187	187	187	
Kv Vitvingen hyra 10 platser lokalhyra	1 895	1 895	1 895	
Avgående kostnad vid flytt	-1 895	-1 895	-1 895	Finansiering genom nedläggning av Slättbergsbergvägen 222.
Slättbergsvägen flytt 9 platser, lokalhyra	187	187	187	Hyra för verksamheten på Lantmannavägen 38 avräknad, inflyttning oktober 2020.
Arbetsmarknads- och socialnämnden	11 616	10 126	10 196	
Generell neddragning	-1 064	-1 064	-1 064	Extra etableringsbudget 11,5 mkr bortfaller 2021. Nämnden har även använt Delmospengar 10,5 mkr 2020, bidragen har utökats 2020, men fördelning mellan kommuner, och inom kommunen är inte klar.
Nämnds förfogande	9 000	9 000	9 000	Enligt finansieringsprincipen
Obligatoriskt återfallsbyggande arbete	170	340	340	Enligt finansieringsprincipen
2021 års vårdnadsreform	0	50	0	Enligt finansieringsprincipen
Nya regler om faderskap och föräldraskap	0	-210	-90	Enligt finansieringsprincipen
Ungdomsövervakning	10	10	10	Enligt finansieringsprincipen
Ramöverföring Kontaktcenter	-600	-2 100	-2 100	Ramöverföring till KS för kontaktcenter
Förstärkning utredningsgruppen	4 100	4 100	4 100	TA 2,0 mkr 2020, 4,1 mkr för 2021 får prövas i MRP, vad gäller för 2021, 2023

Förändringar mot årsbudget 2020 tkr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmärkningar
Samhällsbyggnadsnämnden	3 072	3 672	3 972	
Generell neddragning	-355	-355	-355	
Till nämndens förfogande	2 000	2 000	2 000	
Beläggningsunderhåll	1 000	1 500	1 800	Kompensation för ökade ytor och prisförändring för att fortsatt klara målet 4,0 %/3,5 %.
Ökade ytor väghållning	300	900	900	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m exklusive beläggningsunderhåll.
Ökade ytor park	400	800	800	Ökade ytor vid utbyggnad av exploateringsområden m m exklusive beläggningsunderhåll.
Ramöverföring Kontaktcenter	-300	-1 200	-1 200	Ramöveröring till KS för kontaktcenter
Leasing av datorer	27	27	27	Succesiv återföring av tidigare avdragspost vid övergång till leasing av datorer.
Valnämnd, överförmyndarnämnd kommunens revisorer	-7	1 193	1 193	
Allmänna val		1 200	1 200	Ligger kvar 1 200 även 23 för Euvalet
Generell neddragning överförmyndarnämnd	-7	-7	-7	
Summa ramförändringar	85 184	94 287	132 980	
Varav generell neddragning	-11 200	-11 200	-11 200	
Varav enl finansieringsprincipen	240	250	320	Motsvaras av förändring av generellt statsbidrag.
Varav målgruppsförändringar exkl LSS	529	11 532	42 105	Inkl lokalkostnader för nya avdelningar och skola exkl utökning Sylteskolan
Varav övriga förändringar	95 615	93 705	101 755	