

Bilaga 2 Ekonomiska ramar (mkr)	Budget 2022	förändring	Budget 2023	förändring	Plan 2024	förändring	Plan 2025
Kommunstyrelsen							
Kommunfullmäktige	-6,4	0,0	-6,4	0,0	-6,4	0,0	-6,4
<i>varav Revision</i>	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Kommunstyrelsen	-87,6	4,5	-83,1	-4,5	-87,6	5,0	-82,6
Stadsledningskontoret	-44,4	0,0	-44,4	0,0	-44,4	0,0	-44,4
<i>varav stab</i>	-15,6	0,0	-15,6	0,0	-15,6	0,0	-15,6
Stöd och serviceenheter	-16,4	0,0	-16,4	0,0	-16,4	0,0	-16,4
Enheten för bygg och anläggning	-9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för fastighetsförvaltning	23,0	-2,7	20,3	0,0	20,3	0,0	20,3
Särskilda fastighetsobjekt	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
Stadsutveckling	-6,0	-6,6	-12,6	0,0	-12,6	0,0	-12,6
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Välfärd skola	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7
Välfärd samhällsservice	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Brandförsvaret	-39,9	0,0	-39,9	0,0	-39,9	0,0	-39,9
Summa	-176,3	4,5	-171,8	-4,5	-176,3	5,0	-171,3
Arbets- och företagsnämnden							
Grundläggande vuxenutbildning, check	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	-24,0	0,0	-24,0	0,0	-24,0	0,0	-24,0
Svenska för invandrare, check	-17,4	0,0	-17,4	0,0	-17,4	0,0	-17,4
Arbetsmarknadsinsatser, check	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0
Arbetsmarknad, övrigt	-18,5	0,0	-18,5	0,0	-18,5	0,0	-18,5
Ekonomiskt bistånd	-70,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0
Ensamkommande barn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Nämnd och nämndstöd	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-55,2	0,0	-55,2	0,0	-55,2	0,0	-55,2
Summa	-207,9	0,0	-207,9	0,0	-207,9	0,0	-207,9
Fritidsnämnden							
Verksamhet	-36,1	0,0	-36,1	0,0	-36,1	0,0	-36,1
Fritidsanläggningar hyra/drift	-119,6	0,0	-119,6	0,0	-119,6	0,0	-119,6
Nämnd och nämndstöd	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-8,5	0,0	-8,5	0,0	-8,5	0,0	-8,5
Summa	-165,3	0,0	-165,3	0,0	-165,3	0,0	-165,3
Kulturnämnden							
Kulturverksamhet	-43,4	0,0	-43,4	0,0	-43,4	0,0	-43,4
Kundval/check	-42,6	0,0	-42,6	0,0	-42,6	0,0	-42,6
Anläggningar - hyra och drift	-46,8	0,0	-46,8	0,0	-46,8	0,0	-46,8
Nämnd och nämndstöd	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-8,1	0,0	-8,1	0,0	-8,1	0,0	-8,1
Summa	-142,0	0,0	-142,0	0,0	-142,0	0,0	-142,0
Miljö och Stadsbyggnadsnämnden							
Projekt	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8
Nämnd och nämndstöd	-2,6	0,0	-2,6	0,0	-2,6	0,0	-2,6
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-33,8	0,0	-33,8	0,0	-33,8	0,0	-33,8
Summa	-39,2	0,0	-39,2	0,0	-39,2	0,0	-39,2
Natur- och trafiknämnden							
Gator, vägar, park & naturvård	-110,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0
Kapitaltjänstkostnader	-182,9	0,0	-182,9	0,0	-182,9	0,0	-182,9
Vinterunderhåll	-40,1	0,0	-40,1	0,0	-40,1	0,0	-40,1
Nämnd och nämndstöd	-1,7	0,0	-1,7	0,0	-1,7	0,0	-1,7
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-21,4	0,0	-21,4	0,0	-21,4	0,0	-21,4
Summa	-356,1	0,0	-356,1	0,0	-356,1	0,0	-356,1
Socialnämnden							
Barn och unga 0-18 år (IFO)	-172,5	-1,5	-174,0	0,0	-174,0	0,0	-174,0
Vuxna 19-64 år (IFO)	-69,3	0,0	-69,3	0,0	-69,3	0,0	-69,3
Personer med funktionsnedsättning 0-64	-579,0	0,0	-579,0	0,0	-579,0	0,0	-579,0
Gemensam socialtjänst	-6,7	0,0	-6,7	0,0	-6,7	0,0	-6,7
Nämnd och nämndstöd	-2,4	0,0	-2,4	0,0	-2,4	0,0	-2,4
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-128,2	0,0	-128,2	0,0	-128,2	0,0	-128,2
Summa	-958,1	-1,5	-959,6	0,0	-959,6	0,0	-959,6

Utbildningsnämnden							
Förskola och pedagogisk omsorg	-777,1	0,0	-777,1	0,0	-777,1	0,0	-777,1
Vårdnadsbidrag	-197,0	0,0	-197,0	0,0	-197,0	0,0	-197,0
Fritidshem	-64,4	0,0	-64,4	0,0	-64,4	0,0	-64,4
Förskoleklass, check	-1206,4	0,0	-1206,4	0,0	-1206,4	0,0	-1206,4
Grundskola, check	-34,3	0,0	-34,3	0,0	-34,3	0,0	-34,3
Grundsärskola, check	-5,9	0,0	-5,9	0,0	-5,9	0,0	-5,9
Öppen fritidsverksamhet, check	-441,5	0,0	-441,5	0,0	-441,5	0,0	-441,5
Gymnasieskola, check	-22,0	0,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	-22,0
Gymnasiesärskola, check	-264,6	0,0	-264,6	0,0	-264,6	0,0	-264,6
Likvärdighetsresurs	-8,6	0,0	-8,6	0,0	-8,6	0,0	-8,6
Öppen förskola	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Forskning & utveckling	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3
Nämnd & nämndstöd	-26,4	0,0	-26,4	0,0	-26,4	0,0	-26,4
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-3051,5	0,0	-3051,5	0,0	-3051,5	0,0	-3051,5
Äldrenämnden							
Särskilt boende - check	-487,6	0,0	-487,6	0,0	-487,6	0,0	-487,6
Särskilt boende - avtal	-42,3	0,0	-42,3	0,0	-42,3	0,0	-42,3
Hemtjänst	-232,0	0,0	-232,0	0,0	-232,0	0,0	-232,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-30,1	0,0	-30,1	0,0	-30,1	0,0	-30,1
Dagverksamhet äldre - check	-9,6	0,0	-9,6	0,0	-9,6	0,0	-9,6
Korttidsvård - ej check	-18,3	0,0	-18,3	0,0	-18,3	0,0	-18,3
Trygghetslarm - ej check	-10,3	0,0	-10,3	0,0	-10,3	0,0	-10,3
Övrig verksamhet	-42,2	0,0	-42,2	0,0	-42,2	0,0	-42,2
Nämnd och nämndstöd	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-49,1	0,0	-49,1	0,0	-49,1	0,0	-49,1
Summa	-923,1	0,0	-923,1	0,0	-923,1	0,0	-923,1
Överförmyndarnämnden							
Överförmyndarverksamhet	-3,9	0,0	-3,9	0,0	-3,9	0,0	-3,9
Nämnd & nämndstöd	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-4,3	0,0	-4,3	0,0	-4,3	0,0	-4,3
Summa	-8,4	0,0	-8,4	0,0	-8,4	0,0	-8,4