

Bilaga 2 Ekonomiska ramar (mkr)	Budget 2023	förändring	Budget 2024	förändring	Plan 2025	förändring	Plan 2026
Kommunstyrelsen							
Kommunfullmäktige	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5
Revision	-3,2	0,0	-3,2	0,0	-3,2	0,0	-3,2
Kommunstyrelsen/Stadsledningskontoret/ Stöd och serviceenheter	-157,9	-25,1	-183,0	0,0	-183,0	0,0	-183,0
Fastighetsenheten	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3
Särskilda fastighetsobjekt	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0
Stadsutveckling	-15,4	0,0	-15,4	0,0	-15,4	0,0	-15,4
Välfärd skola	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Välfärd samhällsservice	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Brandförsvaret	-40,3	0,0	-40,3	0,0	-40,3	0,0	-40,3
Myndighets- och huvudmanenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-223,0	-25,1	-248,1	0,0	-248,1	0,0	-248,1
Nämnden för arbete och försörjning							
Grundläggande vuxenutbildning, check	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
Gymnasial vuxenutbildning, check	-10,5	0,0	-10,5	0,0	-10,5	0,0	-10,5
Svenska för invandrare, check	-14,9	0,0	-14,9	0,0	-14,9	0,0	-14,9
Arbetsmarknadsinsatser, check	-12,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0
Arbetsmarknad, övrigt	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0
Ekonomiskt bistånd	-62,0	0,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0	-62,0
Ensamkommande barn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd och nämndstöd	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8
Myndighets- och huvudmanenheter	-55,9	2,4	-53,5	0,0	-53,5	0,0	-53,5
Summa	-180,1	2,4	-177,7	0,0	-177,7	0,0	-177,7
Fritidsnämnden							
Fritidsverksamhet	-37,3	0,0	-37,3	0,0	-37,3	0,0	-37,3
Fritidsanläggningar hyra/drift	-134,8	0,0	-134,8	0,0	-134,8	0,0	-134,8
Nämnd och nämndstöd	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Myndighets- och huvudmanenheter	-8,6	0,6	-8,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0
Summa	-181,8	0,6	-181,3	0,0	-181,3	0,0	-181,3
Kulturnämnden							
Kulturverksamhet	-52,0	0,0	-52,0	0,0	-52,0	0,0	-52,0
Kundval/check	-43,6	0,0	-43,6	0,0	-43,6	0,0	-43,6
Kulturanläggningar-hyra/drift	-45,2	0,0	-45,2	0,0	-45,2	0,0	-45,2
Nämnd och nämndstöd	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-1,2
Myndighets- och huvudmanenheter	-8,2	0,6	-7,6	0,0	-7,6	0,0	-7,6
Summa	-150,2	0,6	-149,6	0,0	-149,6	0,0	-149,6
Miljö och Stadsbyggnadsnämnden							
Projekt	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	-2,8
Nämnd och nämndstöd	-3,4	0,0	-3,4	0,0	-3,4	0,0	-3,4
Myndighets- och huvudmanenheter	-34,6	5,5	-29,1	0,0	-29,1	0,0	-29,1
Summa	-40,8	5,5	-35,3	0,0	-35,3	0,0	-35,3
Natur- och trafiknämnden							
Gator, vägar, park & naturvård	-129,8	0,0	-129,8	0,0	-129,8	0,0	-129,8
Kapitaltjänstkostnader	-174,0	0,0	-174,0	0,0	-174,0	0,0	-174,0
Vinterunderhåll	-39,8	0,0	-39,8	0,0	-39,8	0,0	-39,8
Nämnd och Nämndstöd	-1,7	0,0	-1,7	0,0	-1,7	0,0	-1,7
Myndighets- och huvudmanenheter	-24,3	3,5	-20,8	0,0	-20,8	0,0	-20,8
Summa	-369,6	3,5	-366,1	0,0	-366,1	0,0	-366,1

Bilaga 2 Ekonomiska ramar (mkr)	Budget 2023	förändring	Budget 2024	förändring	Plan 2025	förändring	Plan 2026
Socialnämnden							
Barn och Unga 0-20 år Heldygnsvård	-97,0	0,0	-97,0	0,0	-97,0	0,0	-97,0
Barn och Unga 0-20 år Öppenvård	-81,7	0,0	-81,7	0,0	-81,7	0,0	-81,7
Vuxna 21-64 år Heldygnsvård	-36,2	0,0	-36,2	0,0	-36,2	0,0	-36,2
Vuxna 21-64 år Öppenvård	-23,5	0,0	-23,5	0,0	-23,5	0,0	-23,5
Väld i nära relationer	-12,1	0,0	-12,1	0,0	-12,1	0,0	-12,1
Personer med funktionsnedsättning Boend	-251,7	0,0	-251,7	0,0	-251,7	0,0	-251,7
Summa	-502,2	0,0	-502,2	0,0	-502,2	0,0	-502,2
Utbildningsnämnden							
Förskola och pedagogisk omsorg	-824,6	0,0	-824,6	0,0	-824,6	0,0	-824,6
Fritidshem	-169,7	0,0	-169,7	0,0	-169,7	0,0	-169,7
Förskoleklass, check	-93,4	0,0	-93,4	0,0	-93,4	0,0	-93,4
Grundskola, check	-1261,4	0,0	-1261,4	0,0	-1261,4	0,0	-1261,4
Grundsärskola, check	-33,2	0,0	-33,2	0,0	-33,2	0,0	-33,2
Öppen fritidsverksamhet, check	-5,8	0,0	-5,8	0,0	-5,8	0,0	-5,8
Gymnasieskola, check	-455,4	0,0	-455,4	0,0	-455,4	0,0	-455,4
Gymnasiesärskola, check	-23,2	0,0	-23,2	0,0	-23,2	0,0	-23,2
Likvärdighetsresurs	-299,5	0,0	-299,5	0,0	-299,5	0,0	-299,5
Öppen förskola	-8,9	0,0	-8,9	0,0	-8,9	0,0	-8,9
Forskning & utveckling	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Nämnd & nämndstöd	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0	-1,3
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-29,8	2,2	-27,6	0,0	-27,6	0,0	-27,6
Summa	-3208,2	2,2	-3206,0	0,0	-3206,0	0,0	-3206,0
Äldrenämnden							
Särskilt boende - check	-517,1	0,0	-517,1	0,0	-517,1	0,0	-517,1
Särskilt boende - avtal	-34,8	0,0	-34,8	0,0	-34,8	0,0	-34,8
Hemtjänst - check	-252,5	0,0	-252,5	0,0	-252,5	0,0	-252,5
Verksamhet med beslut enl LSS - check	-29,2	0,0	-29,2	0,0	-29,2	0,0	-29,2
Dagverksamhet äldre - check	-12,4	0,0	-12,4	0,0	-12,4	0,0	-12,4
Korttidsvård - ej check	-23,4	0,0	-23,4	0,0	-23,4	0,0	-23,4
Trygghetslarm - ej check	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0
Övrig verksamhet	-52,3	0,0	-52,3	0,0	-52,3	0,0	-52,3
Nämnd och nämndstöd	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-51,5	2,4	-49,1	0,0	-49,1	0,0	-49,1
Summa	-984,8	2,4	-982,4	0,0	-982,4	0,0	-982,4
Överförmyndarnämnden							
Överförmyndarverksamhet	-2,9	0,0	-2,9	0,0	-2,9	0,0	-2,9
Nämnd & nämndstöd	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Myndighets- och huvudmannaeenheter	-5,5	0,5	-4,9	0,0	-4,9	0,0	-4,9
Summa	-8,5	0,5	-8,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0