



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Revisionen							
Yrkanden - Övrigt							
1 Kostnadsökningar enligt yrkande från revisionen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	
Summa revisionen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	
Överförmyndarnämnden							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Kostnadsökningar enligt Forshaga kommun	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	
Summa överförmyndarnämnden	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	- 146	
Politisk verksamhet							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1							
Kostnadsanpassningar							
1 Gränsekommittén		34		34	34		S+V+SD: underhåll Unionsleden ligger kvar
2							
Summa politisk verksamhet	-	34	-	34	34	-	
Utveckling och förvaltning							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Löne- och kostnadsökningar	- 618	- 618	- 618	- 618	- 618	- 618	
2 Färdtjänst	- 442	- 442	- 442	- 442	- 442	- 442	
3 Räddningstjänst	- 404	- 404	- 404	- 404	- 404	- 404	
4 Båtbusstrafik	- 47	- 47	- 47	- 47	- 47	- 47	
Yrkanden - Övrigt							
1 Drift av teknisk lösning för e-underskrift	- 45	-	- 45	- 45	- 45	- 45	
2 Novi personalanteckningar	- 49	-	- 49	- 49	- 49	- 49	
3 Kommunikatör 100%	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680	- 680	
4							



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Kostnadsanpassningar							
1 Båtbusstrafik	522	522	522	522	522	260	MP: halverar turerna
2 Landsbygdsutvecklingsmedel	100	100	-	100	100	50	
3 Julbord/julgåva	427	427	-	427	327	427	
4 Bil IT-funktionen	59	59	59	59	59	59	
5 Cafeteriatjänster	147	147	147	147	47	147	
6 Friskvård	200	200	200	200	200	200	
7 Facklig verksamhet	150	150	150	150	150	150	
8 Kommunikatör 100%	680	680	680	680	680	680	
9 100% tjänst					680		M: 100% tjänst inom UoF
Summa utveckling och förvaltning	-	94	527	-	480	312	
Barn och utbildning							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
<i>Kostnadsökningar för uppräknings enl. budgetdirektiv och påverkande omvärldsfakt.</i>							
1 Löneökningar 4%	-	-	-	-	-	-	Del av ramökning täcker löneökningkostnad
2 Ökat po-påslag från 42,75%-44,0%	- 1 623	- 1 623	- 1 623	- 1 623	- 1 623	- 1 623	Del av kostnadsökning nytt po-påslag täcks av ramökning
3 Hyreshöjning 7,5%	- 819	- 819	- 819	- 819	- 819	- 819	Budgetdirektiv
4 Ökad kostnad städ 2,4%	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155	- 155	Budgetdirektiv
5 Ökad kostnad skollunch, mat fritids och förskola 3,5%	- 483	- 483	- 483	- 483	- 483	- 483	Budgetdirektiv
6 Ökad kostnad skolskjuts 3%	- 330	- 330	- 330	- 330	- 330	- 330	Stigande prisnivåer under 2023 bedöms plana ut under 2024.
7 Ökad kostnad gymnasiebiljett (busskort), inackorderingstillägg 3%	- 104	- 104	- 104	- 104	- 104	- 104	Allmän bedömning
8 Ökad kostnad IKE grundskola, fritids, förskola, gymnasiet, vux 3%	- 1 434	- 1 434	- 1 434	- 1 434	- 1 434	- 1 434	Kommunernas rådande kostnadslägen kan ge ytterligare ökning.
9 Ökad kostnad IKE grundskola, fritids, förskola, enheter inom kommun 3%	- 546	- 546	- 546	- 546	- 546	- 546	Kommunens eget pris per elev och förskolebarn bedöms öka.
10 Ökad kostnad övriga kostnadsområden 2%	- 168	- 168	- 168	- 168	- 168	- 168	Budgetdirektiv
<i>Verksamhetsförändringar</i>							
11 Ökning kostnad IKE fristående enheter Borgvik, Värmskog, Skruvstad	- 2 292	- 2 292	- 2 292	- 2 292	- 2 292	- 2 292	Stor del ökning elever inkl fritids Borgvik (prognos 10 elever).
12 Ökning kostnad IKE förskola	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	Erfarenhetsvärde utifrån utfall 2022.
13 Ökning kostnad IKE grundskola	- 1 446	- 1 446	- 1 446	- 1 446	- 1 446	- 1 446	Bedömd ökning med 14-17 elever utifrån erfarenhetsvärden 2022.
14 Ökning kostnad IKE gymnasiet (effekt prisökning 2023 med 10% per elev)	- 2 738	- 2 738	- 2 738	- 2 738	- 2 738	- 2 738	Medräknad liten minskning gymnasiesår (elevminskning).
15 Skolskjuts buss	- 518	- 518	- 518	- 518	- 518	- 518	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023
16 Gymnasiebiljett (busskort)	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023
17 Minskning intäkt IKE grundskola	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023
18 Minskning intäkt Migrationsverket	- 276	- 276	- 276	- 276	- 276	- 276	Justering kostnad utifrån erfarenhetsvärden från 2023



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Yrkanden - Övrigt							
1 Utökning av grundbemanning Segmons äldreboendestäder	- 443	- 443	- 443	- 443	- 443	- 443	
2 Ökade bemanning vid nattarbete på Edsholms äldreboendestäder	- 1 164	- 1 164	- 1 164	- 1 164	- 1 164	- 1 164	
3 Ökade behov inom daglig verksamhet LSS	- 2 088	- 2 088	- 2 088	- 2 088	- 2 088	- 2 088	
4 Ökade behov i hemtjänst	- 1 743	- 1 743	- 1 743	- 1 743	- 1 743	- 1 743	
5 Införa helgtjänster på Järpegatans äldreboendestäder	- 1 172	- 1 172	- 1 172	- 1 172	- 1 172	- 1 172	
6 Feriepraktik	-	600	-	700	-	400	S+V: 600 tkr o M: 400 tkr (åk 9) som finansieras via flytt Fritidsgård/Kulturskola
7 Extra anslag	-	-	-	-	-	4 000	
Kostnadsanpassningar							
1 Höja hyresintäkt särskilt boende med 3%, 101 lägenheter	211	315	350	315	350	315	S+V: 4,5% M+C: 5%
2 Höja hyresintäkt gruppboendestäder och enskilda lägenheter med 3%	56	84	93	84	93	84	S+V: 4,5% M+C: 5%
3 Höja kostintäkt på särskilt boende från 150kr till 160kr/dygn	350	350	350	700	350	350	SD: 170 kr/dygn
4 Höja intäkt för trygghetstelefon från 300kr till 350kr/månad	114	114	114	114	114	114	
5 Införa intäkt för insatser från rehabassistent, 200kr/besök (280besök per år)	56	56	56	56	56	56	
6 Införa intäkt för insatser från demensteam, 100kr/besök (1000 besök per år)	100	100	100	100	100	100	
7 Införa intäkt för insats via läkemedelsrobot, 100kr/månad	16	16	16	16	16	16	
8 Ta bort en leasingbil	70	70	70	70	70	70	
9 Flytta städ från servicegruppen till hemtjänsten	800	800	800	800	800	800	
10 Bemanningsekonomi	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
11 Yrkandet <i>Införa helgtjänster på Järpegatans äldreboendestäder</i> dras tillbaka	1 172	-	1 172	1 172	1 172	1 172	
12 Yrkandet för <i>Ökade behov i hemtjänst</i> minskas med en tjänst	581	581	581	-	581	581	
13 Yrkandet för <i>Ökade behov daglig verksamhet LSS</i> minskas med hälften	1 044	-	-	1 044	1 044	1 044	
14 Samlokalisering daglig verksamhet för dementa, Violen	95	95	95	95	95	95	
15 Yrkandet <i>Ökade behov natt Edsholms äldreboendestäder</i> dras tillbaka	1 164	-	1 164	-	1 164	1 164	
16 Nedläggning arbetsmarknadsenheten	-	-	-	-	-	-	
17 Yrkandet <i>Ökade behov i hemtjänst</i> minskas med två tjänster	1 162	-	-	-	1 162	1 162	
18 Nedläggning av korttidsenheten Linden	7 811	800	5 811	-	-	2 486	C: 2 mkr kvar till Linden
19 Feriepraktik	-	600	-	-	400	-	S+V: 600 tkr o M: 400 tkr som finansieras via flytt Fritidsgård/Kulturskola
20	-	-	-	-	-	-	
Summa socialtjänsten	-	11 421	4 030	10 936	11 635	5 193	S+V: 6.500 tkr engångsanslag 2024



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Samhällsbyggnad							
Yrkanden - Större kostnads- eller intäktsförändringar							
1 Löne- & kostnadsökning kultur & fritid	- 776	- 776	- 776	- 776	- 776	- 776	
2 Kostnadsökning elbidrag till föreningsanslag	- 334	- 334	- 334	- 334	- 334	- 334	
3 Löne- & kostnadsökning kost	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	Ökade kostnader efter kommunals löneökning
4 Löne- & kostnadsökning kost	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	- 583	Behov höjning 7% beviljad intäktsökning 3,5%
5 Löne- & kostnadsökning lokalvård	- 202	- 202	- 202	- 202	- 202	- 202	Behov höjning 4,7% beviljad intäktsökning 2,4%
6 Löne- & kostnadsökning fastighet	- 1 573	- 1 573	- 1 573	- 1 573	- 1 573	- 1 573	Behov höjning 15% beviljad hyreshöjning 7,5%
7 Löne- & kostnadsökning gata	- 1 010	- 1 010	- 1 010	- 1 010	- 1 010	- 1 010	
Yrkanden - Övrigt							
1 Tjänst fritidsledare 75%	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	- 465	
2 Tjänst fritidsbanken 25%	- 115	- 115	- 115	- 115	- 115	- 115	
3 Detaljplan gamla brandstation	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	Engångsanslag 2024
4 Utredning gång cykelväg Grums kyrka						20	MP: Engångsanslag 2024



GRUMS KOMMUN

Driftbudget 2024	Förslag, Tkr	(S+V) Tkr	(C) Tkr	(SD) Tkr	(M) Tkr	(MP) Tkr	
Specifikation av särskilda ärenden	BB maj	Beslut KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	KS juni	Notering
Kostnadsanpassningar							
1 Kostnadsökning el bidrag till föreningsans anläggningar	334	334	-	334	167	-	
2 Stöd till studieförbund, särskilda bidrag	40	40	-	40	40	-	
3 Övriga verksamhetskostnader bad & sporthall	50	50	50	50	50	50	
4 Gatubelysning	40	-	40	40	40	-	
5 Detaljplan gamla brandstation	400	-	-	-	400	400	Engångsanslag 2024, se yrkande ovan
6 Övriga verksamhetskostnader bibliotek	50	50	50	50	50	50	
7 Övriga kulturföreningar, bidrag	60	60	-	60	60	-	
8 Fastighet minskat underhåll	1 573	1 573	1 573	-	1 573	1 573	
9 Lokalvård	202	202	202	202	202	202	
10 Säsongsanställda/semestervikarier 2 st	270	135	270	135	270	270	S+V+SD: 3 st säsongsanställda finns då kvar
11 Tjänst samordnare gata/mark 100%	700	700	700	700	700	-	
12 Tjänst fritidsledare 75%	465	465	-	-	465	-	
13 Tjänst fritidsbanken 25%	115	-	-	-	-	-	
14 Tjänst biblioteket 100%	576	576	576	576	576	-	
15 Kost tjänst 100% & minskning av livsmedelsbudget	1 083	1 083	-	1 083	1 083	1 083	
16 Badhuspersonal		421					
17							
Summa samhällsbyggnad	-	269	2 497	2 688	282	2 350	
Summa verksamheterna	- 196	- 21 557	- 17 635	- 15 486	- 19 504	- 21 583	
Medel för riktade insatser	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	
Utrymme verksamheter	5 100	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	S+V+MP: 0,5% C: 1,1%, SD: 1,4%, M: 0,8%, MP: 0,5%
TOTAL AVVIKELSE MOT RAM	7 987	26	3 948	6 097	2 079	-	(+) kvar att fördela (-) avsatt mer än utrymme

2024			
5 100	utrymme för 2,5% ram	16 504	resultat
8 500	utrymme för 2,0% ram	13 104	resultat
11 800	utrymme för 1,5% ram	9 804	resultat
15 200	utrymme för 1,0% ram	6 404	resultat
18 500	utrymme för 0,5% ram	3 104	resultat

Vht nettokostn	627 009	648 370	644 448	642 299	646 317	648 396
Resultat	24 491	3 130	7 052	9 201	5 183	3 104
Resultatandel	3,7%	0,5%	1,1%	1,4%	0,8%	0,5%

Driftbudget 2024

Driftbudget, tkr	IB Budget	Demografisk utveckling	Löne- och prisutveckling 75%	Verksamhets satsningar 25%	Uppräknad budget 2024	Yrkanden	Kostnadsanpassningar	KS förslag Budget 2024
Politisk verksamhet	3 725		56		3 781		-34	3 747
Revision	624		9		633	50		683
Gemensam överförmyndarnämnd	1 823		27		1 850	146		1 996
Valnämnd	450		0		450			450
Utveckling och förvaltning	53 898		808		54 706	2 285	-2 379	54 612
Barn o utbildning	229 751	-92	3 446		233 105	13 532	-3 733	242 904
Socialtjänst	264 216	509	3 963		268 688	16 802	-5 381	280 109
Samhällsbyggnad	62 658		940		63 598	5 958	-5 689	63 867
Ej utdelat				3 083	3 083		-3 083	0
Summa	617 145	417	9 250	3 083	629 896	38 773	-20 299	648 370

Ramar som yrkat utifrån