

Bilaga 7 S förslag

Driftbudget 2020-2022

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2019	Generell			Förslag budget 2020	Generell			Förslag budget 2021	Generell			Förslag budget 2022
		uppräkn. 0 resp 1 %	Sär- skilda tillägg	Teknisk justering		uppräkn. 1 %	Sär- skilda tillägg	uppräkn. 1 %		Sär- skilda tillägg			
Skattefinansierad verksamhet													
Kommunfullmäktige	3 672	0	0	-3	3 669	37	0	3 705	37	0	3 742		
Kommunrevisionen	3 477	0	0	-41	3 436	34	0	3 471	35	0	3 505		
Kommunstyrelsen	182 227	1 822	174	2 722	186 945	1 869	-829	187 986	1 880	0	189 866		
- räddningstjänst	67 587	676	670	0	68 933	689	0	69 622	696	0	70 318		
Arbetsmarknads- och socialnämnd	616 567	6 166	11 000	2 000	635 733	6 357	0	642 090	6 421	0	648 511		
Barn- och ungdomsnämnden	1 746 537	17 465	60 437	7 052	1 831 492	18 315	30 337	1 880 144	18 801	21 300	1 920 245		
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	370 544	3 705	14 500	1 865	390 614	3 906	6 600	401 121	4 011	9 300	414 432		
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	14 762	0	0	-308	14 454	145	0	14 599	146	0	14 745		
Kultur- och fritidsnämnden	250 851	2 509	6 540	460	260 359	2 604	11 450	274 413	2 744	15 100	292 257		
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Miljönämnden	16 986	0	500	81	17 567	176	0	17 743	177	0	17 920		
Omvärldsnämnden	3 563	0	0	0	3 563	36	0	3 598	36	0	3 634		
Stadsbyggnadsnämnden	51 773	0	3 015	55	54 843	548	0	55 391	554	0	55 945		
Teknik- o fastighetsnämnden	221 375	0	25 100	1 740	248 214	2 482	-2 100	248 596	2 486	-4 500	246 582		
Valnämnden	2 210	0	-1 500	-44	666	7	0	673	7	0	679		
Vård- och omsorgsnämnden	1 334 131	13 341	28 900	5 517	1 381 890	13 819	17 800	1 413 509	14 135	17 100	1 444 744		
Summa	4 886 261	45 684	149 336	21 097	5 102 379	51 024	63 258	5 216 661	52 167	58 300	5 327 127		

Specifikation till driftbudgetramar 2020-2022

	2020	2021	2022
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Finansiering Centrum för klimat och säkerhet	-300		
Arenastaden Karlstad (KS-2015-930)	-1 000		
Fiskeområde Vänern		-200	
Lönsam tillväxt i matregionen Värmland (KS-2014-450)		-300	
DigitalWell (KS 2017-353)		-200	
Projekt Lake Vänern grand tour (KS-2017-553)		-100	
Evenemangsutveckling Klarälvbanan (KS-2018-16)	-226	-234	
Europa Direkt - Informationskontor KS-2018-78		-210	
Lönsam tillväxt i matregionen Värmland - Korrigering		200	
Projekt Lake Vänern grand tour - Korrigering		75	
Medfinansiering arbetsmarknadskunskap i skolan (KS-2018-212)		-160	
Förändrad serviceavgift Visit Värmland	400		
Tillkommande förändringar i utkastet			
Budgetprop; Klimatrelaterade risker i översiktsplan	400		
Förändringar blågröna styret			
Landsbygdsmedel	500		
Resursförstärkning	500		
S förslag			
Landsbygdsmedel	-500		
Resursförstärkning	-500		
Karlstad som studentstad	300		
Koordinator värmlandskommuner	300		
Satsning ytterområden, kapitalkostnad		300	
Kunskapsbank för jämställdhet	300		
Summa	174	-829	0
Kommunstyrelsen - räddningstjänst			
Förändringar blågröna styret			
Kommunbidrag uppräknig	670		
Summa	670	0	0
Arbetsmarknads- och socialnämnden			
Förändringar blågröna styret			
Motverka utsatthet för barn och unga	6 000		
Stöd människor att komma i egen försörjning	5 000		
Summa	11 000	0	0
Barn- och ungdomsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	24 300		
Kostnader relaterade till ersättningsskola	-713	-713	
Kompensation för förändrat antal barn o elever	6 800	31 600	
Budgetprop; Läsa-skriva-räkna-garanti	400		
Budgetprop; Betygsättning i moderna språk från åk 6	100		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-100	-7 100	
Tillkommande förändringar i utkastet			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-5 500	-300	21 300
Budgetprop; Obligatorisk befattningsutbildning rektorer		100	
Budgetprop; Utökad undervisning	2 250	6 750	
Budgetprop; Lovskola budgetprop. 2018	-600		
Budgetprop; Lovskola	3500		
Budgetprop; Skolkommissionen	-400		
Budgetprop; Skolkostnadsutredningen	-100		
Förändringar blågröna styret			
Resursförstärkning	21 500		
Stärka barn och elevers förmåga att planera för utbildning- och yrkesval.	1 750		
Barns psykiska hälsa	1 750		
S förslag			
Resursförstärkning	-21 500		
Grundbemanning pedagogisk personal och elevhälsa	21 500		
Barns psykiska hälsa	-1 750		
Elevhälsa	1 750		
Avgiftsfri kulturskola	2 000		
Demokratiarbete barn och unga samverkansgruppen	500		
Barn och elever i behov av särskilt stöd	3 000		
Summa	60 437	30 337	21 300

Specifikation till driftbudgetramar 2020-2022

	2020	2021	2022
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för förändrat antal elever	3 000		
Kompensation för förändrat antal elever	2 100	6 800	
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-2 100	-100	
Tillkommande förändringar i utkastet			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	1 400	-100	9 300
Budgetprop; Skolkommissionen	-100		
Förändringar blågröna styret			
Resursförstärkning	7 000		
S förslag			
Resursförstärkning	-7 000		
Fler ska ta gymnasieexamen	10 000		
Praktikplatssamordning särskolans estetprogram	200		
Summa	14 500	6 600	9 300
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för höjd hyra museet (KS-2017-537)	140		
Kompensation för höjd hyra museet - halvårseffekt	1 000		
Samlokalisering Kronoparken		1 000	
Skutberget utveckling av friluftsområde		600	
Förändringar blågröna styret			
Resursförstärkning	3 000		
Färjestads ridklubb		2 000	2 300
Skåre sporthall		3 000	
S förslag			
Skåre sporthall		-3 000	
Resursförstärkning	-1 000		
Samlokalisering Kronoparken	2 000		
Satsning 4H-gården	300		
Fritidsaktiviteter till områden utan fritidsgård	300		
Stärkt biblioteksverksamhet	500		
Kapitalkostnad Allaktivitetshus Skåre		4 250	
Avgiftsfritt Sundstaläger	300		
Arenor driftskostnader		3 600	12 800
Summa	6 540	11 450	15 100
Miljönämnden			
Förändringar blågröna styret			
Växling från grundram investering till drifram	200		
S förslag			
En miljösmart kommun	300		
Kapitalkostnad projekt Hållbart resande i centrum		40	40
Summa	500	40	40
Stadsbyggnadsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Resursförstärkning för GIS-tjänster	1 000		
Förändringar våren			
Korrigerig kopplat till skatteväxling	1 515		
Förändringar blågröna styret			
Resursförstärkning	1 000		
Samhällsnyttiga planer	1 000		
S förslag			
Resursförstärkning	-1 000		
Samhällsnyttiga planer	-1 000		
Byggvisioner mindre tätorter	500		
Summa	3 015	0	0

Specifikation till driftbudgetramar 2020-2022

	2020	2021	2022
Teknik- och fastighetsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Ersättningslokaler vid ombyggnad Fredricelund	2 000	-4 000	
Ersättningslokaler vid ombyggnad Rudsängen/Långtäppan	-2 500		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	7 800		
Ersättningskola	-1 200	-1 200	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	7 400	5 300	
Kapitalkostnad beslutade investeringar		300	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 400	-1 600	
Ersättningslokal Västerstrandsskolan	-200		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 700	-2 000	
Tillkommande förändringar i utkastet			
Justering kopplat till tomträttsavgälder	900	300	-1 700
Kapitalkostnad beslutade investeringar		1 100	-900
Förändringar våren			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	9 100	-300	-1 900
Förändringar blågröna styret			
Drift isbana Stora Torget	200		
Resursförstärkning	2 000		
S förslag			
Resursförstärkning	-2 000		
Drift isbana Stora Torget	-200		
Nytt arbetslag Kroppkärrs gård	1 500		
Summa	25 100	-2 100	-4 500
Valnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Europaparlamentsval	-1 500		
Summa	-1 500	0	0
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	17 100		
Kompensation för förändrat antal äldre	-3 100	17 400	
Kompensation för förändrat antal äldre	2 800	500	
Tillkommande förändringar i utkastet			
Kompensation för förändrat antal äldre	-4 900	-100	17 100
Förändringar blågröna styret			
Resursförstärkning	13 000		
S förslag			
Resursförstärkning	-13 000		
Förstärkt bemanning inkl kostnader för LSS	16 000		
Uppökande verksamhet för att motverka äldres ensamhet	1 000		
Summa	28 900	17 800	17 100
Summa förändringar nämnderna	149 336	63 298	58 340

Specifikation teknisk justering 2020

Verksamhet	Dataskydds- ombud	Meltwater	EsMaker	Netpublicator	Faktura- hantering	Socionom- tjänst familje- centralen	Justering PO	Summa teknisk justering
Skattefinansierad verksamhet								
Kommunfullmäktige							-3	-3
Kommunrevisionen				-5			-36	-41
Kommunstyrelsen	965	112	66	99	471		1 009	2 722
Arbetsmarknads- och socialnämnden	-125	-14	-3	-10	-34	600	1 586	2 000
Barn- och ungdomsnämnden	-125	-14	-17	-10	-112	-600	7 930	7 052
Gemensam drift- och servicenämnd								0
Ksd-Hammarö gymnasienämnd	-125	-14	-3	-9	-58		2 074	1 865
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	-30			-4			-274	-308
Kultur- och fritidsnämnden	-125	-14	-3	-14	-39		655	460
Krisledningsnämnden								0
Miljönämnden	-30	-14	-3	-8	-5		141	81
Omvärldsnämnden								0
Stadsbyggnadsnämnden	-125	-14	-3	-12	-10		219	55
Teknik- och fastighetsnämnden	-125	-14	-17	-10	-136		2 042	1 740
Valnämnden	-30			-7			-7	-44
Vård- och omsorgsnämnden	-125	-14	-17	-10	-77		5 760	5 517
Finansiering								0
Summa	0	0	0	0	0	0	21 097	21 097