

## Förslag till beslutspunkter

1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 7.
2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 8.
3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 9.
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre.
5. Budgeten för 2020 skall utgå från att en utdelning på 25 miljoner kronor från stadshuskoncernen genomförs.
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 miljoner kronor per år 2020-2022.
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2020-2022.
8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 miljoner kronor per år 2020-2022.
9. Resultatbudget för åren 2020-2022 fastställs enligt bilaga 10.
10. Kassaflödesbudget för åren 2020-2022 fastställs enligt bilaga 11.
11. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske.
12. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 818 miljoner kronor under 2020, varav 144 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten.
13. Internräntan fastställs till 1 procent.
14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga 12.
15. Kommunstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder och bolag i uppdrag att ta fram en plan för att på sikt nå ett övre riktvärde på 30 medarbetare per chef för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för medarbetare och chefer.  
Åtterrapporering till kommunledningsutskottet senast i mars 2020.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med nämnder och bolag kartlägga nuläge för koncernens systematiska arbetsmiljöarbete och utifrån det genomföra åtgärder för att utveckla arbetet med och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att främja en hållbar arbetsmiljö, långsiktig hälsa samt verksamhetsutveckling inom koncernen.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i mars 2020.

17. Kommunstyrelsen, i samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt andra berörda parter, får i uppdrag att ta fram metoder och arbetssätt för att upptäcka människor som är i behov av att bryta ofrivillig ensamhet och därmed motverka psykisk ohälsa, för att öka tryggheten och jämlikheten.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i februari 2020.

18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i tillägg till den handlingsplan som redan finns, stärka det suicidpreventiva arbetet genom att ta fram ett koncernövergripande arbetssätt.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i november 2019.

19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommunens jämställdhetsarbete och därmed initiera Karlstads kommuns deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings satsning "Modellkommuner för jämställd styrning och ledning" under 2020.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att anmäla Karlstads kommuns intresse om deltagande.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i december 2019.

20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda införandet av en auktorisationsmodell för anordnare av vuxenutbildning i likhet med Växjö kommuns modell.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i april 2020.

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda organisation och uppdrag för att snabbare få nyanlända etablerade på arbetsmarknaden.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i april 2020.

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra ett årligt 'Handslag' med näringslivet där gemensamma prioriterade åtgärder fastställs i syfte att förbättra företagsklimatet. Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att inom ram och över tid genomföra '100 förslag för ett förbättrat företagsklimat' enligt bilaga 13.

23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden samt teknik- och fastighetsnämnden, förstärka dialogarbetet kring utvecklingen av Karlstads centrum för att minska risken för konflikter med boende och företag som påverkas negativt av projektet "Karlstad växer".

Återrapportering till tillväxtutskottet senast i november 2019.

24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till en finansiell lösning för den nya inköpsorganisationen genom justering av ramarna inför 2020.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i oktober 2019.

25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda framtida organisation och dimensionering kring det interna och externa kommunikationsarbetet.

Återrapportering till kommunledningsutskottet senast i oktober 2019.

26. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga kommunens processer så att rätt effekt och utväxling nås när befintlig teknik används och när ny införs men även att rapporteringssystem och verktyg fasas ut för att öka fokus på kärnverksamheten. Syftet är att säkra att digitala lösningar stödjer verksamheten utifrån uppdrag och behov samt leder till förändrade arbetssätt, avlastning och effektivisering i verksamheten.  
En första återrapportering till kommunledningsutskottet senast i april 2020.
27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna framtagandet av en socioekonomisk analys, samt förslag på åtgärder, över hela kommunen.
28. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan, i dialog med karlstadsborna utreda var en ny, hållbar stadsdel kan skapas.
29. Teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på ett system som möjliggör för ideella föreningar att boka kommunala verksamhetslokaler på motsvarande sätt som idrottsrörelsen nyttjar kommunens idrottshallar.
30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur jämställdhetsbudgetering kan tillämpas.
31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera serviceplanen för våra ytterområden med uppdraget att utarbeta ett Landsbyggsprogram för utveckling av våra ytterområden. Utredningen skall även omfatta hur den kommunala närvaron ska öka.
32. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en organisationsöversyn avseende programmets placering på enheterna. Inriktningen är att minska segregationen och öka jämlikheten på enheterna samt förbättra inkluderingen på samtliga program för elever med NP- diagnoser och autism. Syftet är att fler ska ta sin gymnasieexamen.
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder initiera ett samarbete med Karlstads universitet, för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.
34. Barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad rörelseaktivitet i, eller i anslutning till skolan, i samverkan med företrädare för idrottsrörelsen. Dagens verksamhet med Idrottsskolan är en bra arbetsmodell som kan användas som förebild.
35. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda återinförande av gymnasiesärskolans estetprogram.

36. Miljönämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med utsläppsutrymmet och Klimatutredningen i Karlstads kommun och att arbeta för en spridning bland förvaltningar, bolag, näringsliv och privatpersoner.
37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder och bolag säkerställa att alla bidrar när det gäller olika former av anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark, öka de strategiska markförvärven samt revidera markpolicyn för att möjliggöra bostäder och verksamhetsetableringar i hela kommunen.
39. Kommunstyrelsen får i samverkan med övriga berörda nämnder i uppdrag att inom ram och över tid arbeta aktivt med förslagen i Kronoparkslyftet enligt bilaga 14.
40. Barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att anordna aktiviteter i skollokaler efter skoltid. Malmö stads allaktivitetshus kan tjäna som förebild i en sådan utredning. Samarbete kan ske med idrottsliv, föreningar och studieförbund.