

Bilaga 7  
S förslag drift 2021-2023

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2020	Generell uppräkn. 1 %	Generell Sär- uppräkn. skilda 2 % tillägg	S förslag 2021	Generell Sär- uppräkn. skilda 1 % tillägg	S förslag 2022	Generell Sär- uppräkn. skilda 2 % tillägg	S förslag 2023		
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>										
Kommunfullmäktige	3 705	37	0	3 742	37	0	3 780	76	0	3 856
Kommunrevisionen	3 471	35	0	3 506	35	0	3 541	71	0	3 612
Kommunstyrelsen	187 045	1 870	37 570	226 485	2 265	1 308	230 058	4 601	-608	234 051
- räddningstjänst	68 933	689	500	70 122	701	0	70 823	1 416	0	72 240
Arbetsmarknads- och socialnämnd	635 733		12 715	655 257	6 553	140	661 950	13 239	-24	675 165
Barn- och ungdomsnämnden	1 825 992		36 520	1 886 129	18 861	22 025	1 927 015	38 540	18 710	1 984 265
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	387 414		7 748	433 382	4 334	14 300	452 016	9 040	4 940	465 996
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	14 602	146	-1 500	13 248	132	0	13 380	268	0	13 648
Kultur- och fritidsnämnden	257 959		5 159	278 667	2 787	18 465	299 918	5 998	8 046	313 963
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	17 437	174	1 744	19 356	194	-30	19 519	390	-12	19 898
Omvärldsnämnden	3 598	36	0	3 634	36	0	3 671	73	0	3 744
Stadsbyggnadsnämnden	56 860	569	-29 595	27 834	278	-60	28 053	561	-24	28 590
Teknik- o fastighetsnämnden	251 128	2 511	280	253 919	2 539	7 000	263 458	5 269	-2 740	265 988
Valnämnden	688	7	0	695	7	0	702	14	0	716
Vård- och omsorgsnämnden	1 377 890	13 779	41 442	1 433 111	14 331	19 820	1 467 262	29 345	32 228	1 528 835
Summa	5 092 456	19 854	62 142	5 309 088	53 091	82 968	5 445 147	108 903	60 516	5 614 566

## Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023

	2021	2022	2023
<b>Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:</b>			
<b>Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
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 Klarälvsbanan (KS-2018-16)	-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		
Inköpsorganisation	2 576	1 308	492
Verksamhetsövergång Båtbuss	5 273		
Verksamhetsövergång Färdtjänst	25 810		
Centrum för forskning om samhällsrisiker	650		
Ordningvaktskoncept för centrala Karlstad	540		
<b>Förändringar hösten</b>			
Europa Direkt - Informationskontor	150		
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet	800		-800
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen			-300
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning med huvudfokus på trygghet; vuxna för trygghet, ungdomar för trygghet, toleransprojekt	4 900		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-4 900		
Trygghetspaket - samordning	800		
Trygghetspaket - Vuxna för trygghet, ungdomar för trygghet	1 700		
Kunskapsbank jämställdhet	300		
Medborgardialog hållbar stadsdel	100		
<b>Summa</b>	<b>37 570</b>	<b>1 308</b>	<b>-608</b>
<b>Kommunstyrelsen - räddningstjänst</b>			
Budgetprop; Ledningsresurser kommunal räddningstjänst	500		
	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Inköpsorganisation	-112	-60	-24
Budgetrevidering	10 000		
Verksamhetsövergång hälso- och sjukvård inom vuxenavdelningen	-6 678		
<b>Förändringar hösten</b>			
Budgetprop; Obligatoriskt återfallsförebyggande arbete	300	200	
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning för utvecklingsarbete	1 200		
Resursförstärkning med fokus på arbete med utsatta barn och unga	8 000		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-9 200		
Ytterligare en procent generell uppräknings 6,4 mnkr			
Trygghetspaket - Fältare	1 200		
Arbetsmarknadsåtgärder tex. extratjänster	1 000		
Trygghetspaket - Arbete mot familjevåld och sexhandel	500		
Feriearbete	600		
<b>Summa</b>	<b>6 810</b>	<b>140</b>	<b>-24</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Kostnader relaterade till ersättningskola	-713		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	31 600		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-7 100		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-300	21 300	
Budgetprop; Obligatorisk befattningsutbildning rektorer	100		
Budgetprop; Utökad undervisning	6 750		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-10 700	-2 100	18 800
Budgetprop; Lovskola	-2 900		
Budgetprop; Utökad undervisning	-8 900		
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)		-50	
Budgetprop; Elevhälsa HPV-vaccin pojkar	100		
Inköpsorganisation	-420	-225	-90
<b>Förändringar hösten</b>			
Budgetprop; Lovskola		3 100	
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning, fokus personaltätet och ökad måluppfyllelse	18 300		
Resursförstärkning med huvudfokus på förskolan	8 000		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-26 300		
Ytterligare en procent generell uppräknings 18,3 mnkr			
Resurser förskolan	8 000		
Barn och elever i behov av särskilt stöd	3 000		
Avgiftsfri kulturskola	2 000		
Trygghetspaket - Ny tummenverksamhet på Växnäs	1 800		
Trygghetspaket - Samordning toleransprojekt/värdegrundsfrågor	800		
Trygghetspaket - Mentorprojekt Näktergalen	500		
<b>Summa</b>	<b>23 617</b>	<b>22 025</b>	<b>18 710</b>

**Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023**

2021 2022 2023

## Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023

	2021	2022	2023
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal elever	6 800		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-100		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-100	9 300	
Budgetprop; Skolkommissionen			
Resursförstärkning	5 000	5 000	
Kompensation för förändrat antal elever	12 100	200	5 000
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)		-50	
Inköpsorganisation	-280	-150	-60
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning för ökad måluppfyllelse	9 900		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-9 900		
Ytterligare en procent generell uppräknig 3,9 mnkr			
Ökad måluppfyllelse	10 000		
Förstärkt kommunal vuxenutbildning (yrkesvux & yrkes SFI)	4 800		
<b>Summa</b>	<b>38 220</b>	<b>14 300</b>	<b>4 940</b>
<b>Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd</b>			
<b>S förslag</b>			
Reducerad ram	-1 500		
	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Samlokalisering Kronoparken	1 000		
Skutberget utveckling av friluftsområde	600		
Resursförstärkning			
Färjestads ridklubb	2 000	2 300	
Skåre sporthall	3 000		
Arenor driftskostnader	3 600	12 800	
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019			8 000
Inköpsorganisation	-252	-135	-54
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning, sommarlovsaktiviteter mm	6 600		
Sporthall Skåre		400	
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-6 600	-400	
Ytterligare en procent generell uppräknig 2,6 mnkr			
Ökade driftskostnader för redan beslutade investeringar	3 500		
Trygghetspaket - Satsning föreningsbidrag	1 500		
Trygghetspaket - Rädda ungdomens hus (UNO)	1 500		
Trygghetspaket - Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter	1 200		
Rädda biblioteksfilialer	500		
Trygghetspaket - Fritidsverksamhet i områden utan fritidsgård	300		
Mötesplats biblioteket	100	100	100
Sporthall Skåre	-3 000	3 400	
<b>Summa</b>	<b>15 548</b>	<b>18 465</b>	<b>8 046</b>
<b>Miljönämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Inköpsorganisation	-56	-30	-12
<b>Förändringar hösten</b>			
Budgetprop; Genomförande av avfallslagstiftning	100		
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning med fokus på tillsyn och förorenad mark	700		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-700		
Förstärkt miljöstrategiskt arbete	700		
Tillsyn, förorenad mark	700		
Förändrade konsumtions- och resvanemönster	300		
<b>Summa</b>	<b>1 744</b>	<b>-30</b>	<b>-12</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Inköpsorganisation	-112	-60	-24
Verksamhetsövergång Båtbuss	-5 273		
Verksamhetsövergång Färdtjänst	-25 810		
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Digitalisera samhällsbyggnadsprocessen	800		
Förstärkt tillsyn	800		
Resursförstärkning	1 500		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-3 100		
Inventering kulturmiljö ytterområden samt barnrättsperspektiv i stadsplaneringen	800		
Genomförande Byggvisioner och LIS-planer	800		
<b>Summa</b>	<b>-29 595</b>	<b>-60</b>	<b>-24</b>

## Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023

	2021	2022	2023
<b>Teknik- och fastighetsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Ersättningslokaler vid ombyggnad Fredricelund	-4 000		
Ersättningslokaler vid ombyggnad Rudsängen/Långtälpan			
Kapitalkostnad beslutade investeringar			
Ersättningskola	-1 200		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	5 300		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	300		
Justering kopplat till tomträtsavgälder	-1 600		
Ersättningslokal Västerstrandsskolan			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-2 000		
Justering kopplat till tomträtsavgälder	300	-1 700	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 100	-900	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-300	-1 900	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-6 000	17 700	4 600
Inköpsorganisation	-1 120	-600	-240
Ersättningslokaler Hagaborg	1 700	-1 000	-700
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 000	-4 700	-4 200
Justering kopplat till tomträtsavgälder	-600	100	-2 200
<b>Förändringar hösten</b>			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	400		
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning med fokus på hållbar samhällsplanering	8 500		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-8 500		
Två nya arbetslag Kroppkärs gård	3 000		
Trygghetspaket - Belysning och upprustning utemiljöer tätorter	2 500		
Trygghetspaket - Mötesplats ungdomar, offentlig miljö	1 500		
<b>Summa</b>	<b>280</b>	<b>7 000</b>	<b>-2 740</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	17 400		
Kompensation för förändrat antal äldre	500		
Kompensation för förändrat antal äldre	-100	17 100	
Kompensation för förändrat antal äldre	17 300	2 800	22 400
Inköpsorganisation	-336	-180	-72
Verksamhetsövergång hälso- och sjukvård inom vuxenavdelningen	6 678		
<b>Förändringar hösten</b>			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform		100	-100
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Äldrelyftet 37 miljoner*			
Resursförstärkning med fokus på LSS	13 800		
<b>S förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-13 800		
Ökade kostnader LSS/assistans			10 000
<b>Summa</b>	<b>41 442</b>	<b>19 820</b>	<b>32 228</b>
<b>Summa förändringar nämnderna</b>	<b>136 136</b>	<b>82 968</b>	<b>60 516</b>

## Bilaga 8

### S förslag investeringsbudget 2021-2023

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2021		2022		2023	
		Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
Kommunstyrelsen	15 900	0	15 900	0	15 900	0	15 900
Arbetsmarknads- och socialnämnden	1 750	0	1 750	0	1 750	0	1 750
Barn- och ungdomsnämnden	10 000	20 800	30 800	12 000	22 000	4 300	14 300
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	5 550	11 000	16 550	0	5 550	0	5 550
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	7 400	7 500	14 900	5 200	12 600	5 500	12 900
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	0	600	0	600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	150 400	902 200	1 052 600	930 870	1 081 270	432 490	582 890
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>195 600</b>	<b>941 500</b>	<b>1 137 100</b>	<b>948 070</b>	<b>1 143 670</b>	<b>442 290</b>	<b>637 890</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>							
Va-verket	56 000	55 100	111 100	17 500	73 500	18 500	74 500
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>251 600</b>	<b>996 600</b>	<b>1 248 200</b>	<b>965 570</b>	<b>1 217 170</b>	<b>460 790</b>	<b>712 390</b>

## Investeringsramar 2021-2023

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:</b>					
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>					
Inventarier nya skolor	17 000				
Inventarier	3 000	12 000			
Inventarier	800				
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
Inventarier			4 300		
<b>Summa</b>	<b>20 800</b>	<b>12 000</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>					
<i>Inventarier och utrustning Sundsta-Ålvkulle gymnasiet</i>					
	11 000				
<b>Summa</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>					
<i>Kronoparken inventarier</i>					
Traktor Färjestads Ridklubb	X				
Fredricelund gymnastik inventarier	1 000				
Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 2020)	700	700	1 600		
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	1 000	2 400	2 300		
Maskinpark is och grönt, traktor och lastbil	2 000				
Teaterbiografen Arenan Bibliotekshuset, utbyte av projektor 50%	300				
Teaterbiografen Arenan Bibliotekshuset, utbyte av stolar	900				
Stockfalletsskola inkl. idrott utan extra gymnastik, lösöre		500			
Ökad grundram	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Summa</b>	<b>7 500</b>	<b>5 200</b>	<b>5 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
<b>Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>					
<b>Samhällsbyggnad</b>					
Utbyte av belysningsstolpar	3 000				
Energieffektivisering, gatubelysning	8 000				
Utbyte av belysningsstolpar		3 000	3 000	3 000	3 000
Energieffektivisering gatubelysning		8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Tåg i tid, Karlstad C</b>					
Tåg i tid - Karlstad C (ändrad tidsplan)	X				
Tåg i tid, Karlstad C, Välsviken	X	X	X		
Tåg i tid, Vikenförbindelsen	X				
Jungmansgatan		6 000			
A: Tåg i tid: Välsviken mötesspår	10 000				
A: tåg i tid Väse		15 000			
A: Tåg i tid: Vikenpassagen och Trädgårdslänken		100 000			
Jungmansgatan		-6 000			
<b>Parker i ett växande Karlstad</b>					
Tillgänglighet gator/torg	5 000				
Tillgänglighet lekplatser	2 000				
Tillgänglighet offentliga rummet		7 000			
Tillgänglighet offentliga rummet		5 000	5 000	5 000	5 000
Tillgänglighet lekplatser och parker		2 000	2 000	2 000	2 000
Utbyte av småbåtsbryggor i Lambergstjärn	4 900				
Utbyte av småbåtsbryggor i Mariebergsviken		4 900			
Centrala ställplatser för husbilar	700				
<b>Beläggningsunderhåll, gator och gång- och cykelvägar</b>					
Beläggningsunderhåll	X	X			
Karlstad växer - rev tidsplan efter KU	3 000				

## Investeringsramar 2021-2023

	2021	2022	2023	2024	2025
Hållbart resande	25 000				
Reparation broar	X				
Götgatsbron	750				
Tingvallastaden - handlingsplan	X				
Tingvallastaden, utredningar o förprojektering	5 000	5 000			
Västra torggatan, kultur- o parkstråk	X	X	X		
Västra Torggatan	5 000				
Älvpromenaden	5 000				
Översvämningsåtgärder Skåre	X				
Översvämningsprogram - reviderad tidplan från reviderad budget	9 500				
<b>Lokaler</b>					
<b>ASF</b>					
Särskilt boende kvinnor					
<b>BUF</b>					
(2) Fredricelundsskolan inkl. förskola, bibliotek och familjecentral (BVC)	90 000	20 000			
Stagnellska	10 000				
Plintens förskola	X				
Skåre- och Stodeneskolan	X				
Stockfallets skola	X				
Färjestadsskolan	90 000				
Orrholmsskolan	170 000	81 000			
Skattkärrsskolan	26 000	53 000	33 000		
Stockfallets skola	X	X			
Tullholmen centralkök, förskola	X	X			
Slussvaktens förskola	X				
Högstadieskola skolområde syd		X	X		
Plintens förskola		X	X		
Förskola Södra Jakobsberg			X		
Förskola Tullholmen/Viken			X		
Stockfallet skola, inkl. idrott utan extra gymnastik	25 000	147 000	60 000		
Vitsippans förskola	20 500				
<b>GYF</b>					
Sundsta-/Älvkullegymnasiet	87 000				
<b>KFF</b>					
Färjestads ridklubb	32 500				
Fredricelundsskolan anpassning idrottshall f gymnastik	20 000				
Sporthall Vålberg		X			
4H-gården	X				
Arenautbyggnad	188 000	159 000	84 000		
<b>VOF</b>					
LSS-boende	X				
Kyla vårdboenden	10 000	8 000			
<b>TFF</b>					
Eftersatt underhåll	X				
Ventilationsåtgärder	5 000				
Ställverk och elcentraler	3 000				
Uppräkning ram komponentutbyte	950	970	990		
Lokalanpassningar GYF	2 000				
Lokalanpassningar VOF	4 000	4 000	4 000		
Eftersatt underhåll	50 000	50 000	50 000		
Bibliotekshuset	X				
Skutberget utveckling av friluftsområde	X	X			
<b>Grundramsförstärkning</b>					
Skydd av ekosystem	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Akuta åtgärder	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Lokalanpassningar KLK,SBF,MF.TFF samt externa hyresgäster	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Hållbart resande med fokus cykel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000



## Investeringsramar 2021-2023

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Särskilda projekt</b>					
Tidgareläggning Tingvalla ls (arenaprojektet)	70 000	-6 000	-74 000		
Beläggningsunderhåll	15 000	15 000			
Tåg i tid Vikenförbindelsen (etapp 1-2 och del av 3)	25 000	75 000			
TÅG-I-TID C (dagvattenavledning Hamngatan)	7 500				
Infrastruktur Fredricelundsskolan	10 000	2 000			
Herrhagskolans kök	5 000	10 000			
Orrholmens förskola	21 000	37 000	6 000		
Stormyrens förskola	15 000	33 000	5 000		
LSS boende Hertsöga ink. Rivning	11 000	22 000	4 500		
Skutberget	9 900	X	X		
Orrholmsskolan - reviderad tidplan	-230 000	-21 000	170 000	81 000	
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyte konstgräs Skattkärrs IP	5 000				
Upprustning Bibliotekshuset		X			
Upprustning Pråmkanalen	5 000	20 000			
Översvämningsåtgärder Skåre		10 000	10 000		
Satsningar på minskade klimatutsläpp		25 000	25 000		
Förstärkning av trygga utemiljöer	2 000	2 000	2 000		
Förstärkning friluftsliv	2 000	2 000	2 000		
Sporthall Skåre	10 000				
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	2 000	2 000	2 000		
4H-gården		x			
<b>S förslag</b>					
Gång/cykelbro Färjestad - Råtorp	-39 000				
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	-2 000	-2 000	-2 000		
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	5 000	5 000	5 000		
Ytterområdesmiljoner	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>Summa</b>	<b>902 200</b>	<b>930 870</b>	<b>432 490</b>	<b>126 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Teknik- och fastighetsnämnden - VA</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>					
Utbyggnad VA Lugnvik - reviderad tidplan från reviderad budget					
Överföringsledning Lungvik-Skattkärr - reviderad tidplan från rev	10 000				
Utbyggnad av VA-försörjning i enlighet med beslutad VA-plan	54 300				
Utbyggnad VA Skutberget	-50 000	10 000	10 000		
<b>Riskledningar</b>					
Utbyte sista sträckan av huvudvattenledn. (sentab) . Ny sträckning i s m BRT (ca 50 mnkr)	50 000				
Utbyte sista sträckan av huvudvattenledn. (sentab) . Ny sträckning i s m BRT (ca 50 mnkr)	-50 000				
Byte av Alveniusrör, E18-Arvidslundsgatan ca 2 km	12 000				
Huvudledning Rudsmotet till Ruds tryckstegring 2 km	12 000				
<b>Samordning med samhällsbyggnadsprojekt</b>					
Hållbart resande etapp Växnäs-Karl IX:sgata - omläggning huvudvattenledning - se riskledning ovan	X				
Tåg-i-Tid (deletapp Karlstad C)	X				
Tingvallastaden	X				
<b>Dagvattenproblematik - klimatanpassning</b>					
Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr varav park 30 mnkr (proj år 1)	60 000				
Växnäs handels- och industriområde 100 mnkr varav gata 40 mnkr (proj år 1)	100 000				
Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr	-60 000				
Växnäs handels- och industriområde 100 mnkr	-100 000				
Sörmons vattenverk - huvudbyggnad	3 000				
Utbyggnad enligt VA-plan	6 000	4 000	5 000	5 000	
Sörmons vattenverk huvudbyggnad- tilläggsäskande	2 300				
Kompletterande reservkraft och utrustning för bränslereserv	2 000				
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500	3 500	3 500		
<b>Summa</b>	<b>55 100</b>	<b>17 500</b>	<b>18 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa särskilda tillägg nämnderna</b>	<b>996 600</b>	<b>965 570</b>	<b>460 790</b>	<b>132 600</b>	<b>46 600</b>

**Bilaga 9 S förslag**  
**Exploateringsbudget 2021-2023**

	2020	2021	2022	2023
Exploateringsutredning	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Dingelsundet 2:36</b>				
Mark kostnad (gata mm)				
VA-kostnad				
Intäkt VA	-3 000			
<b>Brutto Dingelsundet</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haga Entré</b>				
Mark kostnad (gata mm)	5 000			
VA-kostnad				
<b>Netto Haga Entré</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skutberget</b>				
Mark kostnad (gata mm)	x	x	x	x
VA-kostnad	x	x	x	x
<b>Netto Skutberget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tullholmen planprogram</b>				
Mark kostnad (gata mm)	58 000			
VA-kostnad	18 700			
Exploateringsbidrag		-26 000		
<b>Netto Tullholmen planprogram</b>	<b>76 700</b>	<b>-26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Välsviken FÖP</b>				
Mark kostnad (gata mm)	12 000	11 000		
VA-kostnad	7 000	6 000		
Exploateringsbidrag		-9 000		
<b>Netto Välsviken FÖP</b>	<b>19 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Väst kust FÖP</b>				
Mark kostnad (gata mm)			5 000	0
VA-kostnad			1 500	0
Exploateringsbidrag			-1 500	0
<b>Netto Väst kust FÖP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Jakobsbergs planprogram</b>				
Mark kostnad (gata mm)				
VA-kostnad	15 000			
Exploateringsbidrag				
<b>Netto Jakobsbergs planprogram</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dingelsundet</b>				
Mark kostnad (gata mm)	3 000	5 000		
VA-kostnad		7 000		
Exploateringsbidrag		-3 000		
<b>Netto Dingelsundet</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fredricelund</b>				
Mark kostnad (gata mm)		9 500		
VA-kostnad				
Exploateringsbidrag				
<b>Netto Fredricelund</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S.a Råtorp – Klaramotet – markanvändningsprogram</b>				
Mark kostnad (gata mm)	26 000	21 000		
VA-kostnad	1 000			
Exploateringsbidrag				
<b>Netto S:a Råtorp</b>	<b>27 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundsta planprogram</b>				
Mark kostnad (gata mm)		5 000		
VA-kostnad	600			
Exploateringsbidrag	-1 000			
<b>Netto Sundsta planprogram</b>	<b>-400</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Korrigerig exploateringsbidrag Sundsta planprogram från 2020		1 000		
Korrigerig intäkt VA Dingelsundet 2:36 från 2020		3 000		
Korrigerig exploateringsbidrag Tullholmens planprogram		26 000		
Korrigerig exploateringsbidrag Välsviken FÖP		9 000		
Korrigerig exploateringsbidrag Västkust FÖP			1 500	
<b>Välsviken FÖP</b>				
Mark/gata Välsviken industrispår		x		
<b>Brutto Välsviken FÖP</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Västkust FÖP</b>				
Markkostnad (gata m.m)		5 000	15 000	15 000
VA-kostnad		5 000		
Mark/gata kostnad		5 000	30 000	
VA kostnad			8 000	
Mark/gata kostnad			12 500	
<b>Brutto Västkust FÖP</b>		<b>15 000</b>	<b>65 500</b>	<b>15 000</b>
<b>S.RÅTORP-KLARAMOTET PLANPROGRAM/SANDBÄCKENS PLANPROGRAM</b>				
Mark/gata kostnad Sandbäckens gård		20 000		
Mark/gata kostnad Brandstation		12 000		
Mark/gata kostnad Sannafältet etapp 2		15 000		
<b>Brutto S.Råtorp-Klaramotet Planprogram/Sandbäckens planprogram</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundsta planprogram</b>				
VA kostnad Sundsta Torg		4 500		
<b>Brutto Sundsta planprogram</b>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tingvallastadens stadsdelsvision</b>				
Mark/gata kostnad			35 000	30 000
VA kostnad			X	X
<b>Brutto Tingvallastadens stadsdelsvision</b>		<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Busterud</b>				
Mark/gata kostnad		7 000		
<b>Brutto Busterud</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Färjestadsskolan</b>				
Mark/gata kostnad		10 000		
VA kostnad		1 500		
<b>Brutto Färjestadsskolan</b>		<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Steffens minne</b>				
Mark/gata kostnad		12 000		
VA kostnad		3 000		
<b>Brutto Steffens minne</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summa exploateringsmark utgift	106 000	178 500	101 000	47 000
Avgår intäkt	-1 000	-38 000	-1 500	0
<b>Netto mark och gata</b>	<b>105 000</b>	<b>140 500</b>	<b>99 500</b>	<b>47 000</b>
Summa VA utgift	42 300	27 000	9 500	0
Avgår anslutningsavgifter VA	-3 000	0	0	0
<b>Netto VA</b>	<b>39 300</b>	<b>27 000</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
<b>Totalt brutto</b>	<b>144 300</b>	<b>167 500</b>	<b>109 000</b>	<b>47 000</b>
Avgår intäkt exploateringsbidrag/infrastrukturersätt		-67 951	-31 000	
<b>Belopp till kassaflödesbudgeten</b>		<b>99 549</b>	<b>78 000</b>	<b>47 000</b>

## Bilaga 10 Resultatbudget S förslag 2021-2023

Belopp i mnkr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens nettokostnad	-5 309,1	-5 445,1	-5 614,6
Elproduktion, intäkter	20,0	20,0	15,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-5 284,1</b>	<b>-5 420,1</b>	<b>-5 594,6</b>
Kapitalkostnader	480,3	548,2	576,0
Avskrivningar	-416,5	-464,7	-484,5
Interndeberade pensioner mm	247,2	254,6	262,3
Utbetalda pensioner	-126,9	-124,6	-123,3
Förändring av pensionsskuld	-18,6	-35,2	-15,9
Avgiftsbestämd ålderspension	-176,1	-181,9	-188
Oförutsedda behov	-25,2	-5,2	-5,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 297,2</b>	<b>-5 406,2</b>	<b>-5 550,5</b>
<b>Skatteintäkter/utjämning</b>			
Kommunalskatt prel	4 469,7	4 627,3	4808,6
Inkomstutjämningsbidrag	837,4	869,4	915,3
Statsbidrag välfärd asylsök			
Statsbidrag välfärd invånare	63,1	63,1	63,1
Statsbidrag välfärd "nytt"	63,0	63,0	63
Ökat statsbidrag våren	142,0	111,0	79
Regleringsbidrag/avgift	13,6	2,8	-37
Införandebidrag	32,7	2,9	
Kommunal fastighetsavgift	174,8	174,8	174,8
LSS-utjämning	-35,7	-36,0	-36,4
Kostnadsutjämning	-353,8	-357,2	-360,5
Mellankommunal utjämning	<u>-13,8</u>	<u>-9,2</u>	<u>-7,4</u>
<b>Summa</b>	<b>5 393,0</b>	<b>5 511,9</b>	<b>5 662,5</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>			
Finansiella intäkter	20,0	20,0	20,0
Utdelning Stadshus AB	30,0	35,0	40,0
Finansiella kostnader	<u>-35,0</u>	<u>-50,0</u>	<u>-65,0</u>
<b>Summa</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>110,8</b>	<b>110,7</b>	<b>107,0</b>

### Avstämning mot resultatmålet

Resultat enl ovan	110,8	110,7	107,0
Resultatmål (2 %)	107,9	110,2	113,3
<b>Avvikelse mot målet</b>	<b>3,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-6,2</b>

# Bilaga 11 Kassaflödesbudget

## S förslag 2021-2023

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2021	2022	2023
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	110,8	110,7	107,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	416,5	464,7	484,5
Ökning av pensionsskuld	18,6	35,2	15,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>545,9</b>	<b>610,6</b>	<b>607,4</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella tillgångar	-1 248,2	-1 217,2	-712,4
Exploateringsbudget *)	-99,5	-78,0	-47,0
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 347,7</b>	<b>-1 295,2</b>	<b>-759,4</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
<b>Upplåning</b>			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	801,8	684,6	152,0
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>801,8</b>	<b>684,6</b>	<b>152,0</b>
<b>Förändring av likvida medel (I+II+III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Exploateringsbudget: Merparten av den exploaterade marken kommer att upplåtas med tomträtt. Det ger kommunen intäkter över tid, vilket totalt bedöms täcka framtida kapitalkostnader.

### Avstämning av finansieringsmålet

Ökad/minskad låneskuld	801,8	684,6	152,0
Förändring pensionsskuld	18,6	35,2	15,9
Förändring ansvarsförbindelse	-73,3	-79,8	-55,7
<b>Total nettolåneskuld (inkl. pension)</b>	<b>747,1</b>	<b>640,0</b>	<b>112,2</b>

<b>varav vatten och avlopp</b>	<b>65,3</b>	<b>29,7</b>	<b>28,9</b>
<b>skattefinansierad</b>	<b>681,8</b>	<b>610,3</b>	<b>83,3</b>
<b>varav exploateringsverks.</b>	<b>99,5</b>	<b>78,0</b>	<b>47,0</b>

# Kassaflödesbudget 2021-2023

## Utkast till ramar

	2021	2022	2023
<b>Vatten och avlopp</b>			
Investering grundram	56 000	56 000	56 000
Investering särskilda tillägg	55 100	17 500	18 500
<b>Summa investering</b>	<b>111 100</b>	<b>73 500</b>	<b>74 500</b>
Avskrivning	45 800	43 800	45 600
<b>Netto=upplåning</b>	<b>65 300</b>	<b>29 700</b>	<b>28 900</b>