

Bilaga 8
Socialdemokraternas förslag drift 2022-2024

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2021	Generell uppräkn. 1 %	Extra uppräkn. 1 %	Sär- skilda tillägg	Utkast ramar 2022	Generell uppräkn. 2 %	Sär- skilda tillägg	Utkast ramar 2023	Generell uppräkn. 2 %	Sär- skilda tillägg	Utkast ramar 2024
Skattefinansierad verksamhet											
Kommunfullmäktige	3 742	37	37	0	3 817	76	0	3 894	78	0	3 972
Kommunrevisionen	3 506	35	35	0	3 576	72	0	3 647	73	0	3 720
Kommunstyrelsen	227 785	2 278	2 278	5 808	238 149	4 763	-1 258	241 654	4 833	-500	245 987
- räddningstjänst	70 822	708	708	0	72 238	1 445	0	73 683	1 474	0	75 157
Arbetsmarknads- och socialnämnd	654 800	6 548	6 548	4 590	672 486	13 450	-124	685 812	13 716	0	699 528
Barn- och ungdomsnämnden	1 878 069	18 781	18 781	60 189	1 975 819	39 516	20 125	2 035 461	40 709	21 685	2 097 855
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	424 608	4 246	4 246	33 478	466 578	9 332	3 562	479 472	9 589	6 001	495 062
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	14 748	147	147	-1 500	13 543	271	0	13 814	276	0	14 090
Kultur- och fritidsnämnden	277 087	2 771	2 771	24 715	307 344	6 147	8 846	322 337	6 447	3 100	331 883
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	18 356	184	184	1 370	20 093	402	-12	20 483	410	0	20 892
Omvärldsnämnden	3 634	36	36	0	3 707	74	0	3 781	76	0	3 857
Stadsbyggnadsnämnden	29 334	293	293	-60	29 861	597	-24	30 434	609	0	31 043
Teknik- o fastighetsnämnden	255 419	2 554	2 554	18 200	278 728	5 575	460	284 762	5 695	3 000	293 457
Valnämnden	695	7	7	3 500	4 209	84	-3 500	793	16	0	809
Vård- och omsorgsnämnden	1 446 911	14 469	14 469	28 727	1 504 576	30 092	33 942	1 568 610	31 372	28 138	1 628 120
Summa	5 309 517	53 095	53 095	179 017	5 594 724	111 894	62 017	5 768 636	115 373	61 424	5 945 433

Specifikation till driftbudgetramar 2022-2024

	2022	2023	2024
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Inköpsorganisation	1 308	492	
Centrum för forskning om samhällsrisker		-650	
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet		-800	
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen		-300	
Förändring utkast ramar			
Verksamhetsbidrag Nifa	500		-500
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning trygghet/säkerhet, evenemang, avtal FBK	4 000		
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-4 000		
Trygghetsarbete samordning	1 000		
Avtal FBK	2 000		
Demokratiprojekt "Inte glömma inte minnas"	500		
Ökat valdeltagande	500		
Summa	5 808	-1 258	-500
Arbetsmarknads- och socialnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Inköpsorganisation	-60	-24	
Budgetprop; Obligatoriskt återfallsförebyggande arbete	200		
Förändringar utkast ramar			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas från VOF	100	-100	
Förändringar våren			
Förstärkning fältenheter	1 200		
Blågröna styrets förslag			
Familjecentral Växnäs	650		
Feriearbete	800		
Resursförstärkning unga och vuxna i samsjuklighet	5 000		
Resursförstärkning med fokus på individ- och familjeomsorg	3 550		
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-10 000		
Feriearbete från årskurs 9	1 500		
Familjecentral Växnäs	650		
Arbetsmarknadsåtgärder	500		
Arbete mot familjevåld och sexhandel	500		
Summa	4 590	-124	0
Barn- och ungdomsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	21 300		
Tillkommande förändringar i utkastet			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-2 100	18 800	
Tillkommande förändringar våren			
Inköpsorganisation	-225	-90	
Budgetprop; Lovskola	3 100		
Förändringar utkast ramar			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-736	1 415	21 685
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning grundbemanning och ökad måluppfyllelse	9 400		
Förskola, förbättra personaltäthet och minska barngruppernas storlek	10 000		
Stärka elevhälsan	3 000		
Familjecentral på Växnäs	1 000		
Kulturskola till fler barn och unga	500		
Fritidshem, bibehålla personaltäthet	4 000		
Lärarassistenter, bibehålla personaltäthet	2 100		
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-30 000		
Resursförstärkning grundbemanning och ökad måluppfyllelse	9 400		
Förskola, förbättra personaltäthet och minska barngruppernas storlek	10 000		
Stärka elevhälsan	3 000		
Familjecentral på Växnäs	1 000		
Fritidshem, bibehålla personaltäthet	4 000		
Lärarassistenter, bibehålla personaltäthet	2 100		
Avgiftsfri kulturskola	2 000		
Barn i behov av särskilt stöd	3 000		
Tummenverksamhet på Växnäs	1 800		
Samordning toleransprojekt/värdegrundsfrågor	800		
Personalförstärkning fritidshemmen	1 800		
Summa	60 189	20 125	21 685

Specifikation till driftbudgetramar 2022-2024

	2022	2023	2024
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	9 300		
Resursförstärkning	5 000		
Kompensation för förändrat antal elever	200	5 000	
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)	-50		
Inköpsorganisation	-150	-60	
Förändringar utkast ramar			
Kompensation för förändrat antal elever	178	-1 378	6 001
Blågröna styrets förslag			
Ökad måluppfyllelse	8 100		
Vuxenutbildning - fler platser	2 700		
Utbildningsskuld	2 800		
Förbättra elevers hälsa	2 400		
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-16 000		
Ökad måluppfyllelse	8 100		
Vuxenutbildning - fler platser	2 700		
Utbildningsskuld	2 800		
Förbättra elevers hälsa	2 400		
Arbete NPF	1 000		
Förstärkning yrkes-SFI	1 000		
Utveckling och breddning KAA	1 000		
Summa	33 478	3 562	6 001
Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd			
Socialdemokraternas förslag			
Ramsänkning	-1 500		
	-1 500	0	0
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Färjestads ridklubb	2 300		
Arenor driftskostnader	12 800		
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019		8 000	
Inköpsorganisation	-135	-54	
Sporthall Skåre	400		
Förändringar våren			
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019			3 100
Blågröna styrets förslag			
Sporthall Vålberg		X	
4H-Gården		900	
Arenor driftskostnader	1 800		
Uppräkning stöd Wermland Opera och Värmlands museum	400		
Bibehålla öppettider bibliotek, öppen fritidsverksamhet och Kronotek	1 800		
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-4 000	-900	
4H-Gården		900	
Arenor driftskostnader	1 800		
Uppräkning stöd Wermland Opera och Värmlands museum	400		
Bibehålla öppettider bibliotek, öppen fritidsverksamhet och Kronotek	1 800		
Stöd till föreningsdrivna ridklubbar Sörmon och KRK	1 500		
Rädda ungdomens hus UNO	1 500		
Fritidsbanken Gruvlyckan	750		
Fritidsverksamhet i områden utan fritidsgård	300		
Tillsammans i Karlstad	1 000		
Experimentell kultur	250		
Rädda biblioteksfilialen i Älvsbacka	50		
Summa	24 715	8 846	3 100
Miljönämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Tillkommande förändringar våren			
Inköpsorganisation	-30	-12	
Blågröna styrets förslag			
Förstärka miljöstrategisk kompetens	900		
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-900		
Förstärka miljöstrategisk kompetens	900		
Förändrade konsumtions- och resvanemönster	300		
Kompetenshöjande insatser för förtroendevalda	100		
Resvaneundersökning KBR	100		
Summa	1 370	-12	0
Stadsbyggnadsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Inköpsorganisation	-60	-24	
Blågröna styrets förslag			
Summa	-60	-24	0

Specifikation till driftbudgetramar 2022-2024

	2022	2023	2024
Teknik- och fastighetsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 700		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-900		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 900		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	17 700	4 600	
Inköpsorganisation	-600	-240	
Ersättningslokaler Hagaborg	-1 000	-700	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-4 700	-4 200	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	100	-2 200	
Förändringar utkast ramar			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 900	9 500	-4 300
Förändringar våren			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 600	-5 300	13 000
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-500	-3 800	-3 000
Blågröna styrets förslag			
Miljö- och utvecklingsresurser till ett växande Karlstad	4 000		
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan	2 700	2 800	-2 700
Utrangering Orrholmens förskola, Orrholmsskolan och Tingvalla is	8 700	-8 700	
Rivning Orrholmens förskola, Orrholmsskolan, byggnad Skutberget och Mariebergs gamla idrottshall	5 700	-5 700	
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-21 100	11 600	2 700
Miljö- och utvecklingsresurser till ett växande Karlstad	4 000		
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan	2 700	2 800	-2 700
Arbetslag Kroppkärrs gård	1 500		
Summa	18 200	460	3 000
Valnämnden			
Blågröna styrets förslag			
Allmänt val 2022	3 500	-3 500	
Socialdemokraternas förslag			
Blågröna styrets förslag	-3 500	3 500	
Allmänt val 2022	3 500	-3 500	
Summa	3 500	-3 500	0
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	17 100		
Kompensation för förändrat antal äldre	2 800	22 400	
Inköpsorganisation	-180	-72	
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform	100	-100	
Förändringar utkast ramar			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas till ASN	-100	100	
Kompensation för förändrat antal äldre	5 507	1 614	28 138
Socialdemokraternas förslag			
LSS		10 000	
Kompetensutveckling funktionsstöd	500		
Omsorgsskuld Covid-19	2 000		
Föreningsbidrag seniorverksamhet	1 000		
Summa	28 727	33 942	28 138
Summa förändringar nämnderna	179 017	62 017	61 424

Bilaga 29

Socialdemokraternas förslag investeringsbudget 2022-2024

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2022		2023		2024	
		Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
Skattefinansierad verksamhet							
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	12 000	22 000	10 500	20 500	0	10 000
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	5 550	0	5 550	0	5 550	0	5 550
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	9 000	3 600	12 600	3 900	12 900	0	9 000
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	2 000	2 600	2 000	2 600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	169 400	1 079 770	1 249 170	742 790	912 190	467 700	637 100
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
Summa skattefinansierad verksamhet	216 200	1 097 370	1 313 570	759 190	975 390	467 700	683 900
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Va-verket	56 000	28 000	84 000	29 000	85 000	15 500	71 500
Nettoinvesteringar	272 200	1 125 370	1 397 570	788 190	1 060 390	483 200	755 400

Investeringsramar 2022-2024

	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------

Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020

Inventarier	12 000	4 300			
Blågröna styrets förslag					
Inventarier		6 200			
Summa	12 000	10 500	0	0	0

Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020

Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 2021)	700	1 600			
Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	2 400	2 300			
Stockfallets skola inkl. idrott utan extra gymnastik, lösöre	500				
Summa	3 600	3 900	0	0	0

Stadsbyggnadsnämnden

Blågröna styrets förslag

Stadsmiljö utveckling	2 000	2 000			
Summa	2 000	2 000	0	0	0

Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020

Samhällsbyggnad

Utbyte av belysningsstolpar	3 000	3 000	3 000	3 000	
Energieffektivisering gatubelysning	8 000	8 000	8 000	8 000	

Tåg i tid, Karlstad C, Välsviken	X	X			
Tåg i tid Vikenförbindelsen (etapp 1-2 och del av 3)	75 000				
Jungmansgatan	6 000				
A: tåg i tid Väse	15 000				
A: Tåg i tid: Vikenpassagen och Trädgårdslänken	100 000				
Jungmansgatan	-6 000				

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	
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	2 000	2 000			
Utbyte av småbåtsbryggor i Mariebergsviken	4 900				
Förstärkning av trygga utemiljöer	2 000	2 000			
Förstärkning friluftsliv	2 000	2 000			

Beläggningsunderhåll, gator och gång- och cykelvägar	X				
Beläggningsunderhåll	15 000				
Tingvallastaden, utredningar och förprojektering	5 000				
Västra Torggatan, kultur- och parkstråk	X	X			
Infrastruktur Fredricelundsskolan	2 000				

Upprustning Pråmkanalen	20 000				
Översvämningsåtgärder Skåre	10 000	10 000			
Satsningar på minskade klimatutsläpp	25 000	25 000			

Investeringsramar 2022-2024

	2022	2023	2024	2025	2026
Lokaler					
BUF					
(2) Fredricelundsskolan inkl. förskola, bibliotek och familjecentral (BVC)	20 000				
Orrholmsskolan	81 000				
Skattkärrsskolan	53 000	33 000			
Stockfallets skola	X				
Tullholmen centralkök, 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	147 000	60 000			
Herrhagsskolans kök	10 000				
Orrholmens förskola	37 000	6 000			
Stormyrens förskola	33 000	5 000			
Orrholmsskolan - reviderad tidplan	-21 000	170 000	81 000		
KFF					
Sporthall Vålberg	X				
Arenautbyggnad	159 000	84 000			
Tidigareläggning Tingvalla Is (arenaprojektet)	-6 000	-74 000			
4H-gården	X				
VOF					
Kyla vårdboenden	8 000				
LSS-boende Hertsöga ink. Rivning	22 000	4 500			
TFF					
Uppräkning ram komponentutbyte	970	990			
Lokalanpassningar VOF	4 000	4 000			
Eftersatt underhåll	50 000	50 000			
Skutberget utveckling av friluftsområde	X				
Skutberget	X	X			
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000	1 000	1 000	1 000	
Upprustning Bibliotekshuset	X				
Tillkommande förändringar våren					
Färjestads ridklubb - reviderad tidplan	15 000				
Fredricelundsskolan anpassning idrottshall för gymnastik - reviderad tidplan	20 000				
Färjestadsskolan - reviderad tidplan	50 000				
Hållbart resande - reviderad tidplan	15 000				
Arenautbyggnad - reviderad tidplan	-66 500				
Blågröna styrets förslag					
Ökad grundram underhåll av konstgräsplaner	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Förstärkning av projektet "Min skolväg"	500	500			
Aktivitets-, lek- och äventyrsytor enligt beslutspunkt	1 500	1 500			
Norra fältet, eventytor, belysning, infrastruktur	15 000	X			
Muddring	5 000	X	X		
Översvämningsåtgärder Skåre		20 000	5 000		
Reinvestering* upprustning lekplatser	3 600	5 600	12 400	7 600	
Sporthall Vålberg	45 000				
Förstärkning beläggningsunderhåll	13 000	28 000	28 000		
Investering byggnader Jäverön	1 500				
Skutberget friluft- och rekreativområde, Etapp 3 Fintatorpsgå	1 000				
Reinvestering* av parker i centrala Karlstad	5 000	5 000	5 000		
Fredricelundsskolan infrastruktur	2 000				
Engholmsbron	10 000				

Investeringsramar 2022-2024

	2022	2023	2024	2025	2026
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer):					
Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	40 000	90 000	90 000		
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum:					
Vikenpassagen och Trädgårdslänken		70 000	60 000		
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum:					
Hamngatan samt norra och södra stationsområdet			50 000	X	
Tåg i tid D Anslutande gator Resecentrum		X	X		
Utveckling av Fintatorps gård	2 000				
Skutberget frilufts- och rekreationsområde	X				
UNO/Sundsta idrottshus (KFF)	15 500				
Nyproduktion av förskola Färjestad (BUF)	8 000	40 000	6 000		
Mariebergsskolan (BUF)	28 000	15 000			
4H-gården (KFF)	20 000				
Mariebergsskogen	15 000	2 400			
Omfördelning av särskilt äskade medel för utbyte av bryggor Mariebergsviken	-4 900				
Bryggor	4 900				
Fördelning av satsningar på minskade klimatutsläpp 2022	-25 000				
Klimatåtgärder Belysning offentlig utemiljö	4 500				
Klimatåtgärder Belysning fastigheter	5 170				
Klimatåtgärder Byte av fläktar fastigheter	2 280				
Klimatåtgärder Byte av ventilationsaggregat fastigheter	6 000				
Klimatåtgärder Solceller	1 630				
Klimatåtgärder Miljöhus	350				
Klimatåtgärder Klimatsmart betong	1 200				
Klimatåtgärder Återanvänt tegel	1 300				
Klimatåtgärder Ofördelade medel för satsning på minskade klimatutsläpp	2 570				
Socialdemokraternas förslag					
Kultur- och idrottscenter Norsbygden		50 000	100 000		
Sporthall Vålberg	-45 000				
Ytterområdesmiljoner	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Utveckling av Fintatorps gård (Hygienhus)	-2 000				
UNO/Sundsta idrottshus (KFF)	-15 500				
Gång/cykelbro Färjestad – Råtorp	-36 000				
Summa	1 079 770	742 790	467 700	37 900	11 300
Teknik- och fastighetsnämnden - VA					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>					
Utbyggnad VA	10 000	10 000			
<u>Dagvattenproblematik - klimatanpassning</u>					
Utbyggnad enligt VA-plan	4 000	5 000	5 000		
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500	3 500			
Blågröna styrets förslag					
Utökad grundram till följd av anpassning till redovisningsprinciper	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Utökad grundram för "akut förnyelse" ledningsnät (VA)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Summa	28 000	29 000	15 500	10 500	10 500
Summa särskilda tillägg nämnderna	1 125 370	788 190	483 200	48 400	21 800

Bilaga 10 Socialdemokraternas förslag Exploateringsbudget 2022-2024

Belopp i tkr	2021	2022	2023	2024
Exploateringsutredning	2 000	2 000	2 000	2 000
Markkostnad (gata mm)	0	5 000	0	0
VA-kostnad		1 500		0
Exploateringsbidrag	0	-1 500		0
Netto Västkust FÖP	0	5 000	0	0
Korrigerig exploateringsbidrag Västkust FÖP		1500	0	0
Välsviken FÖP				
Mark/gata Välsviken industrispår			X	
Brutto Välsviken FÖP	0	0	0	0
Västkust FÖP				
Markkostnad (gata m.m)	5 000	15 000	15 000	0
VA-kostnad	5 000	0		
Mark/gata kostnad	5 000	30 000	0	0
VA-kostnad		8 000		
Mark/gata kostnad	0	12 500	0	0
Brutto Västkust FÖP	15 000	65 500	15 000	0
Tingvallastadens stadsdelsvision				
Mark/gata kostnad	0	35 000	30 000	0
VA-kostnad		0	X	
Brutto Tingvallastadens stadsdelsvision	0	35 000	30 000	0
Busterud				
Mark/gata kostnad	7 000	0	0	0
Brutto Busterud	7 000	0	0	0
Färjestadsskolan				
Mark/gata kostnad	10 000	0	0	0
VA-kostnad	1 500	0		
Brutto Färjestadsskolan	11 500	0	0	0
Steffens minne				
Mark/gata kostnad	12 000	0	0	0
VA-kostnad	3 000	0		
Brutto Steffens minne	15 000	0	0	0
Blågröna styrets förslag				
Inre hamn SV				
Gata/Park kostnad Kanoten Mitt		6 000	6 000	6 000
Gata/Park kostnad Kanoten Packhusgatan väst		2 000		
Gata/Park kostnad Tyggårdsviken		1 000		
Gata/park kostnad Valvet		1 000		
VA-kostnad Kanoten Mitt		4 000	4 000	4 000
VA kostnad Kanoten Packhusgatan väst			X	X
Brutto Inre hamn SV		14 000	10 000	10 000
Tullholmens PP				
Mark kostnad Skepparen		5 000		
Brutto Tullholmens PP		5 000	0	0
Västkust FÖP				
Gata/park kostnad Zakrisdals verksamhetsområde				6 000
VA-kostnad Zakrisdals verksamhetsområde			5 000	
Brutto Västkust FÖP		0	5 000	6 000
Dingelsundet FÖP				
Gata/park kostnad Dingelsundsvägen		18 500		
Gata/park kostnad Knappstad 2:8		4 000		
Markkostnad Dingelsundet Östra		5 000		
VA-kostnad Dingelsundet Östra		10 500		
VA-kostnad Knappstad 2:8		14 000		
Brutto Dingelsundet FÖP		52 000	0	0

Välsviken FÖP				
Gata/park kostnad Välsviksleden, cirkulation/bygghandel/bensinstation		41 300		
Markkostnad Välsviksleden, cirkulation/bygghandel/bensinstation		3 000		
VA-kostnad Välsviksleden, cirkulation/bygghandel/bensinstation		5 700		
Brutto Välsviken FÖP		50 000	0	0
Tingvalla stadsdelsvision				
Gata/park kostnad Haga entré		20 000		
Markkostnad Haga entré		6 500		
VA-kostnad Haga entré		2 500		
Brutto Tingvalla stadsdelsvision		29 000	0	0
Örsholmsälvens småbåtshamn				
Gata/park kostnad Örsholmsälvens småbåtshamn		5 000		
Brutto Örsholmsälvens småbåtshamn		5 000	0	0
Norra Stockfallet FÖP				
Gata/park kostnad Stockfallets skola		5 000		
Brutto Stockfallets FÖP		5 000	0	0
Jakobsberg planprogram				
Gata/park kostnad Jakobsbergsallén			25 000	125 000
Brutto Jakobsbergs planprogram		0	25 000	125 000
Summa exploateringsmark utgift	178 500	224 300	78 000	139 000
Avgår intäkt	-38 000	0	0	0
Brutto mark och gata	140 500	224 300	78 000	139 000
Summa VA utgift	27 000	46 200	9 000	4 000
Avgår anslutningsavgifter VA	0	0	0	0
Netto VA	27 000	46 200	9 000	4 000
Totalt brutto	167 500	270 500	87 000	143 000
Avgår intäkt exploateringsbidrag/infrastrukturersättning	-67 951	-176 000		
Belopp till kassaflödesbudgeten	99 549	94 500	87 000	143 000

Bilaga 4 Resultatbudget Socialdemokraternas förslag 2022-2024

Belopp i mnkr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnad	-5 594,7	-5 768,6	-5 945,4
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15,0
Elproduktion, intäkter	25,0	15,0	20,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
Nämndernas nettokostnader	-5 549,7	-5 733,6	-5 905,4
Kapitalkostnader	527,3	606,7	612,8
Avskrivningar	-458,3	-516,8	-524,2
Interndeberade pensioner mm	248,0	260,3	273,3
Utbetalda pensioner	-127,9	-126,9	-127
Förändring av pensionsskuld	-19,8	-7,1	-20,6
Avgiftsbestämd ålderspension	-178,3	-183,5	-188,8
Oförutsedda behov	-7,2	-7,2	-7,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>
Verksamhetens nettokostnader	-5 543,2	-5 685,4	-5 864,4
Skatteintäkter/utjämning			
Kommunalskatt prel	4 753,1	4 911,0	5 061,5
Inkomstutjämningsbidrag	929,7	989,6	1 050,7
Regleringsbidrag/avgift	222,3	153,8	132,0
Införandebidrag	2,9		
Kommunal fastighetsavgift	177,6	177,6	177,6
LSS-utjämning	-39,8	-40,2	-40,6
Kostnadsutjämning	-359,8	-363,4	-367,0
Mellankommunal utjämning	-9,2	<u>-4,6</u>	<u>0,0</u>
Summa	5 676,8	5 823,8	6 014,2
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	20,0	20,0	20,0
Utdelning Stadshus AB	0,0	40,0	43,0
Finansiella kostnader	<u>-40,0</u>	<u>-55,0</u>	<u>-70,0</u>
Summa	-20,0	5,0	-7,0
Årets resultat	113,6	143,4	142,8
Avstämning mot resultatmålet			
Resultat enl ovan	113,6	143,4	142,8
Resultatmål (2 %)	113,5	116,5	120,3
Avvikelse mot målet	0,0	26,9	22,5

Bilaga 5 Kassaflödesbudget

Socialdemokraternas förslag 2022-2024

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2022	2023	2024
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	113,6	143,4	142,8
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	458,3	516,8	524,2
Ökning av pensionsskuld	19,8	7,1	20,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	591,7	667,3	687,6
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella tillgångar	-1 397,6	-1 060,4	-755,4
Exploateringsbudget *)	-94,5	-87,0	-143,0
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 492,1	-1 147,4	-898,4
Finansieringsverksamheten			
Upplåning			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	900,4	480,1	210,8
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	900,4	480,1	210,8
Förändring av likvida medel (I+II+III)	0,0	0,0	0,0

*) 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	900,4	480,1	210,8
Förändring pensionsskuld	19,8	7,1	20,6
Förändring ansvarsförbindelse	-73,2	-59,9	-56,2
Total nettolåneskuld (inkl. pension)	847,0	427,3	175,2
varav vatten och avlopp	36,7	35,8	21,5
skattefinansierad	810,3	391,5	153,7
varav exploateringsverks.	94,5	87,0	143,0

Kassaflödesbudget 2022-2024

Utkast till ramar

	2022	2023	2024
Vatten och avlopp			
Investering grundram	56 000	56 000	56 000
Investering särskilda tillägg	28 000	29 000	15 500
Summa investering	84 000	85 000	71 500
Avskrivning	47 300	49 200	50 000
Netto=upplåning	36 700	35 800	21 500