

Bilaga 7  
Socialdemokraternas förslag drift 2023-2025

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2022	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Teknisk justering	S förslag 2023	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	S förslag 2024	Generell uppräkn. 2%	Sär- skilda tillägg	S förslag 2025
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>											
Kommunfullmäktige	3 817	76	0	91	3 985	80	0	4 064	81	0	4 146
Kommunrevisionen	3 576	72	125	0	3 772	75	-125	3 723	74	0	3 797
Kommunstyrelsen	238 149	4 763	6 292	3 653	252 857	5 057	17 700	275 614	5 512	-1 000	280 126
Räddningstjänst	72 238	1 445	0	0	73 683	1 474	0	75 157	1 503	0	76 660
Arbetsmarknads- och socialnämnden	679 336	13 587	10 076	9 282	712 281	14 246	0	726 526	14 531	0	741 057
Barn- och ungdomsnämnden	1 966 919	39 338	65 512	57 234	2 129 003	42 580	8 638	2 180 221	43 604	12 102	2 235 928
Gemensam drift- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	463 578	9 272	25 339	12 964	511 153	10 223	9 208	530 584	10 612	7 606	548 801
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden	15 043	301	0	4	15 348	307	0	15 655	313	0	15 968
Kultur- och fritidsnämnden	301 994	6 040	18 396	15 924	342 354	6 847	1 450	350 651	7 013	150	357 814
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	19 593	392	1 988	492	22 465	449	1 500	24 414	488	500	25 402
Omvärldsnämnden	3 707	74	0	0	3 781	76	0	3 857	77	0	3 934
Stadsbyggnadsnämnden	29 861	597	-24	870	31 304	626	0	31 930	639	0	32 569
Teknik- och fastighetsnämnden	291 628	5 833	10 260	26 139	333 860	6 677	8 900	349 437	6 989	-13 200	343 225
Valnämnden	4 209	84	-3 500	3 000	3 793	76	0	3 869	77	0	3 946
Vård- och omsorgsnämnden	1 501 076	30 022	49 702	24 639	1 605 439	32 109	60 767	1 698 314	33 966	39 356	1 771 637
Summa	5 594 724	111 894	184 166	154 292	6 045 077	120 902	108 038	6 274 016	125 480	45 514	6 445 011

## Specifikation till driftbudgetramar 2023-2025

	2023	2024	2025	
<b>Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:</b>				
<b>Kommunrevisionen</b>				
<b>Blågröna styrets förslag</b>				
Resursförstärkning	125	-125		
<b>Socialdemokraternas förslag</b>				
Blågröna styrets förslag	-125	125		
Resursförstärkning	125	-125		
<b>Summa</b>	<b>125</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)</b>				
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>				
Inköpsorganisation	492			
Centrum för forskning om samhällsrisiker	-650			
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet	-800			
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen	-300			
Verksamhetsbidrag Nifa		-500		
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>				
Budgetprop; Kommuner mot brott	1 000	1 000		
Förstärkt trygghetsarbete	750			
Finansiering unionsleden Moss-Karlstad	100			
<b>Tillkommande förändringar våren</b>				
Aterkommande lokala trygghetsmätningar	200			-200
Centrum Karlstad verksamhetsbidrag	1 000		-1 000	
<b>Blågröna styrets förslag</b>				
Resursförstärkning med fokus på samhällssäkerhet, Karlstad som tillväxtmotor	3 000			
Koncerngemensamma system		8 000		
Koncernens digitala utveckling		10 000		
Vuxna för trygghet	800	-800		
Teknikcollege	300			
<b>Socialdemokraternas förslag</b>				
Blågröna styrets förslag	-4 100	-17 200		
Resursförstärkning med fokus på samhällssäkerhet, Karlstad som tillväxtmotor	3 000			
Koncerngemensamma system		8 000		
Koncernens digitala utveckling		10 000		
Vuxna för trygghet	800	-800		
Teknikcollege	300			
Tätortsmiljöer	300			
Utvecklingsmedel större stadsdelar	100			
<b>Summa</b>	<b>6 292</b>	<b>17 700</b>	<b>-1 000</b>	
<b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>				
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>				
Inköpsorganisation	-24			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas från VON	-100			
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>				
Budgetprop; Barnets bästa när LVU upphör	100			
<b>Tillkommande förändringar våren</b>				
Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025	200			-200
<b>Blågröna styrets förslag</b>				
Resursförstärkning barn och unga	4 000			
Samordningstjänst för arbete mot sexuell exploatering av unga	500			
Samverkan socialtjänst, polis, skola och fritid	1 400			
Samsjuklighet externa placeringar	2 500			
Strategisk personalförörjning	1 000			
<b>Socialdemokraternas förslag</b>				
Blågröna styrets förslag	-9 400			
Resursförstärkning barn och unga	4 000			
Jobb - personer långt ifrån arbetsmarknaden	2 500			
Feriearbete åk 9	1 500			
Samverkan socialtjänst, polis, skola och fritid	1 400			
Samordningstjänst för arbete mot sexuell exploatering av unga	500			
<b>Summa</b>	<b>10 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>				
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>				
Kompensation för förändrat antal barn och elever	18 800			
Inköpsorganisation	-90			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	1 415	21 685		
<b>Tillkommande förändringar i utkast</b>				
Minskat statsbidrag för maxtaxa	-4 200			
Budgetprop; Allsidig social sammansättning	300			
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek	200	-200		
Budgetprop; Nationella prov	1 100	-1 100		
Budgetprop; Extra studietid och förstärkt lovskola	2 200			
Budgetprop; Gemensamt skolval		-800		
Budgetprop; Deltagande i förskola	400	300		
Budgetprop; Lovskola	-2 700	200		
Budgetprop; Nationella minoritetsspråk, samordning	-200			
Budgetprop; Skärpt kontroll av konfessionella inslag		100		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-17 013	-11 547	12 102	
<b>Blågröna styrets förslag</b>				
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse	18 500			
Säkerställa elevers rätt till studiehandledning på modersmålet	4 000			
Ökning av elever i särskolan och särskolans fritidshem	2 100			
Trygghet och studiero	3 000			
Samordnat studiestöd på högstadiet	3 000			
Utökning av samarbete med Kau inom mentorsprogrammet Näktergalen	500			
Naturskolan med utökad ansvar för undervisning om natur och klimat	1 000			
<b>Socialdemokraternas förslag</b>				
Blågröna styrets förslag	-32 100			
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse	18 500			
Fler lärare	12 000			
Satsning förskola	10 000			
Säkerställa elevers rätt till studiehandledning på modersmålet	4 000			
Elevhälsa	3 200			
Trygghet och studiero	3 000			
Samordnat studiestöd på högstadiet	3 000			
Barn i behov av särskilt stöd	3 000			
Ökning av elever i särskolan och särskolans fritidshem	2 100			
Avgiftsfri och tillgänglig kulturskola	2 000			
Tummenverksamhet på Växnäs	1 800			
Personalförstärkning fritidshem	1 200			
Naturskolan med utökad ansvar för undervisning om natur och klimat	1 000			
Utökning av samarbete med Kau inom mentorsprogrammet Näktergalen	500			
<b>Summa</b>	<b>65 512</b>	<b>8 638</b>	<b>12 102</b>	

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden**

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Kompensation för förändrat antal elever	5 000		
Inköpsorganisation	-60		
Kompensation för förändrat antal elever	-1 378	6 001	
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Budgetprop; Planering etc, gymnasial utbildning	1 500		
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram		500	
Budgetprop; Validering, nationell struktur	500		
Budgetprop; Amnesbetyg, implementering	200		-200
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-3 423	2 707	7 806
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse	9 900		
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse	2 100	x	x
<b>Socialdemokraternas förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-12 000		
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse	15 000		
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse	4 000		
Elevhälsa	2 000		
Vuxenutbildning/kompetensförsörjning	2 000		
<b>Summa</b>	<b>25 339</b>	<b>9 208</b>	<b>7 606</b>

**Kultur- och fritidsnämnden**

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019	8 000		
Inköpsorganisation	-54		
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019		3 100	
4H-gården	900		
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Färjestads ridklubb	750		
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Resursförstärkning bidrag till Wermland Opera och Värmlands Museum	4 600	-2 200	150
Resursförstärkning med fokus på barn, unga och trygghet	2 800		
Simkapacitet Karlstad			x
Konstgräsplan Molkom		x	x
Konstgräsplan Kroppkärr	200	550	
<b>Socialdemokraternas förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-7 600	1 650	-150
Resursförstärkning bidrag till Wermland Opera och Värmlands Museum	4 600	-2 200	150
Kulturpaket	2 000		
Utökad anslag studieförbund	1 000		
Aktiva skollov	1 000		
Konstgräsplan Molkom		x	x
Konstgräsplan Kroppkärr	200	550	
<b>Summa</b>	<b>18 396</b>	<b>1 450</b>	<b>150</b>

**Miljönämnden**

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Inköpsorganisation	-12		
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättsäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö		500	500
Resurs för drift till klimatmiljonerna	1 000	1 000	
<b>Socialdemokraternas förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-1 000	-1 500	-500
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättsäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö		500	500
Resurs för drift till klimatmiljonerna	1 000	1 000	
Kunskapsförhöjande insatser - minskad klimatpåverkan	500		
Samordning återbruksgalleria	500		
<b>Summa</b>	<b>1 988</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>

**Stadsbyggnadsnämnden**

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Inköpsorganisation	-24		
<b>Summa</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teknik- och fastighetsnämnden**

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Kapitalkostnad beslutade investeringar	4 600		
Inköpsorganisation	-240		
Ersättningslokaler Hagaborg	-700		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-4 200		
Justering kopplat till tomträttsavgifter	-2 200		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	9 500	-4 300	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-5 300	13 000	
Justering kopplat till tomträttsavgifter	-3 800	-3 000	
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan	2 800	-2 700	-2 800
Utrangering Orrholmens förskola, Orrholmsskolan och Tingvalla is	-8 700		
Rivning Orrholmens förskola, Orrholmsskolan, byggnad Skutberget och Mariebergs gamla idrottshall	-5 700		
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 500	9 200	-1 800
<b>Förändringar våren</b>			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	13 600	-1 000	-7 600
Justering kopplat till tomträttsavgifter	6 600	-2 300	-1 000
<b>Blågröna styrets förslag</b>			
Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser	2 600	1 000	1 000
<b>Socialdemokraternas förslag</b>			
Blågröna styrets förslag	-2 600	-1 000	-1 000
Lekplatser	3 000		
Arbetslag Kroppkärrs gård	1 500		
Trafiksäkerhet	1 000		
<b>Summa</b>	<b>10 260</b>	<b>8 900</b>	<b>-13 200</b>

<b>Valnämnden</b>				
Allmänt val 2022	-3 500			
<b>Summa</b>	<b>-3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>				
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>				
Kompensation för förändrat antal äldre	22 400			
Inköpsorganisation	-72			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform	-100			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas till ASN	100			
Kompensation för förändrat antal äldre	1 614	28 138		
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>				
Budgetprop; Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet		24 300		
Budgetprop; Fast omsorgskontakt	6 200			
Kompensation för förändrat antal äldre	2 560	3 329	27 356	
<b>Blågröna styrets förslag</b>				
Volymökning LSS	5 000	10 000	10 000	
<b>Socialdemokraternas förslag</b>				
Blågröna styrets förslag	-5 000	-10 000	-10 000	
Volymökning LSS	8 000	5 000	12 000	
Ökad bemanning äldreomsorgen	5 000			
Försöksverksamhet tillitsstyrning	2 000			
Arbetskor	1 000			
Föreningsbidrag seniorverksamhet	500			
Uppstart äldrevänlig kommun	500			
<b>Summa</b>	<b>49 702</b>	<b>60 767</b>	<b>39 356</b>	
<b>Summa förändringar nämnderna</b>	<b>184 166</b>	<b>108 038</b>	<b>45 514</b>	