

Bilaga 1

Grönroda styrets förslag drift 2023-2025

Belopp i tkr

| Verksamhet | Budget 2022 | Generell uppräkn. 2 % | Särskilda tillägg | Teknisk justering | Grönroda styrets förslag 2023 | Generell uppräkn. 2 % | Särskilda tillägg | Grönroda styrets förslag 2024 | Generell uppräkn. 2% | Särskilda tillägg | Grönroda styrets förslag 2025 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | | | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 3 817 | 76 | 0 | 1 686 | 5 580 | 112 | 0 | 5 691 | 114 | 0 | 5 805 |
| Kommunrevisionen | 3 576 | 72 | 125 | 102 | 3 874 | 77 | -125 | 3 827 | 77 | 0 | 3 903 |
| Kommunstyrelsen | 238 149 | 4 763 | 8 092 | 5 614 | 256 618 | 5 132 | 17 300 | 279 050 | 5 581 | -1 000 | 283 631 |
| Räddningstjänst | 72 238 | 1 445 | 2 800 | 0 | 76 483 | 1 530 | 0 | 78 013 | 1 560 | 0 | 79 573 |
| Arbetsmarknads- och socialnämnden | 679 336 | 13 587 | 14 576 | 14 392 | 721 891 | 14 438 | -400 | 735 929 | 14 719 | 0 | 750 647 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 966 919 | 39 338 | 41 512 | 77 250 | 2 125 019 | 42 500 | 10 038 | 2 177 558 | 43 551 | 13 502 | 2 234 611 |
| Gemensam drift- och servicenämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gymn.- och vux.utbildningsnämnden | 463 578 | 9 272 | 10 539 | 18 640 | 502 029 | 10 041 | 208 | 512 277 | 10 246 | -7 094 | 515 429 |
| Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden | 15 043 | 301 | 0 | 287 | 15 631 | 313 | 0 | 15 943 | 319 | 0 | 16 262 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 301 994 | 6 040 | 18 196 | 17 704 | 343 934 | 6 879 | 2 250 | 353 063 | 7 061 | 150 | 360 274 |
| Krisledningsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljönämnden | 19 593 | 392 | 988 | 964 | 21 937 | 439 | 1 500 | 23 876 | 478 | 500 | 24 853 |
| Omvärldsnämnden | 3 707 | 74 | 0 | 0 | 3 781 | 76 | 0 | 3 857 | 77 | 0 | 3 934 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 29 861 | 597 | -24 | 1 571 | 32 005 | 640 | 0 | 32 645 | 653 | 0 | 33 298 |
| Teknik- och fastighetsnämnden | 291 628 | 5 833 | 5 460 | 28 509 | 331 430 | 6 629 | 8 700 | 346 758 | 6 935 | 18 500 | 372 193 |
| Valnämnden | 4 209 | 84 | -3 500 | 171 | 964 | 19 | 0 | 983 | 20 | 0 | 1 003 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 501 076 | 30 022 | 33 002 | 37 695 | 1 601 795 | 32 036 | 54 967 | 1 688 797 | 33 776 | 7 856 | 1 730 429 |
| Summa | 5 594 724 | 111 894 | 131 766 | 204 585 | 6 042 970 | 120 859 | 94 438 | 6 258 267 | 125 165 | 32 414 | 6 415 847 |

Specifikation teknisk justering 2023

| Verksamhet | Omfördelning ram lokalförs internränta | Internränte- förändring utanför lokalförs | Förändrad personal- omkostnad | Förändrade arvoden politiken | Summa teknisk justering |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | 1) | 2) | 3) | | |
| Skattefinansierad verksamhet | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 43 | | 80 | 1 563 | 1 686 |
| Kommunrevisionen | | | | 102 | 102 |
| Kommunstyrelsen | 744 | 308 | 4 402 | 160 | 5 614 |
| Räddningstjänst | | | | | 0 |
| Arbetsmarknad- och socialnämnden | 1 902 | 11 | 12 421 | 58 | 14 392 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 28 227 | 248 | 48 669 | 106 | 77 250 |
| Gemensam drift- och servicenämnd | | | | | 0 |
| Gymn.- och vux.utbildningsnämnden | 4 741 | 297 | 13 412 | 190 | 18 640 |
| Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd | | | 7 | 280 | 287 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 13 215 | 295 | 4 085 | 109 | 17 704 |
| Krisledningsnämnden | | | | | 0 |
| Miljönämnden | | 4 | 825 | 135 | 964 |
| Omvärldsnämnden | | | | | 0 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 2 | 12 | 1 448 | 109 | 1 571 |
| Teknik- och fastighetsnämnden | 816 | 22 056 | 5 528 | 109 | 28 509 |
| Valnämnden | | | 4 | 167 | 171 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 5 637 | 296 | 31 656 | 106 | 37 695 |
| Summa | 55 327 | 23 527 | 122 537 | 3 194 | 204 585 |

1) Omfördelning ram lokalförsörjning: Ökad hyreskostnad p g a förändring av internräntan från 1,0 % till 2,0 %

2) Omfördelning av ram p g a förändring av internräntan från 1,0 % till 2,0 % för objekt utanför lokalförsörjningen.

3) Omfördelning av ram p g a förändring av personalomkostnadstillägget från 8,6% till 13,0 procent

Specifikation till driftbudgetramar 2023-2025

2023 2024 2025

Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:

Kommunrevisionen

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022

Resursförstärkning

Summa

| | | |
|------------|-------------|----------|
| 125 | -125 | |
| 125 | -125 | 0 |

Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022

Inköpsorganisation

Centrum för forskning om samhällsrisker

Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet

Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen

Verksamhetsbidrag Nifa

Budgetprop; Kommuner mot brott

Förstärkt trygghetsarbete

Finansiering unionsleden Moss-Karlstad

Återkommande lokala trygghetsmätningar

Centrum Karlstad verksamhetsbidrag

Resursförstärkning med fokus på samhällssäkerhet, Karlstad som tillväxtmotor

Koncerngemensamma system

Koncernens digitala utveckling

Vuxna för trygghet

Teknikcollege

| | | |
|-------|--------|--------|
| 492 | | |
| -650 | | |
| -800 | | |
| -300 | | |
| | -500 | |
| 1 000 | 1 000 | |
| 750 | | |
| 100 | | |
| 200 | | |
| 1 000 | | -1 000 |
| 3 000 | | |
| | 8 000 | |
| | 10 000 | |
| 800 | -800 | |
| 300 | | |

Tillkommande förändringar hösten

Budgetprop; Vägar till hållbara vattentjänster

| | | |
|-----|------|--|
| 400 | -400 | |
|-----|------|--|

Grönroda styrets förslag

Förstärkning informationssäkerhet

Utvecklingsmedel större stadsdelar och mindre tätorter

Summa

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 100 | | |
| 700 | | |
| 8 092 | 17 300 | -1 000 |

Kommunstyrelsen - räddningstjänst

Grönroda styrets förslag

Ytterligare uppräknig

| | | |
|--------------|----------|----------|
| 2 800 | | |
| 2 800 | 0 | 0 |

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022

Inköpsorganisation

Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas från VON

Budgetprop; Barnets bästa när LVU upphör

Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025

Resursförstärkning barn och unga

Samordningstjänst för arbete mot sexuell exploatering av unga

Samverkan socialtjänst, polis, skola och fritid

Samsjuklighet externa placeringar

Strategisk personalförsörjning

| | | |
|-------|--|--|
| -24 | | |
| -100 | | |
| 100 | | |
| 200 | | |
| 4 000 | | |
| 500 | | |
| 1 400 | | |
| 2 500 | | |
| 1 000 | | |

Tillkommande förändringar hösten

Budgetprop; Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna

| | | |
|-------|-------|--|
| 1 300 | 1 600 | |
|-------|-------|--|

Grönroda styrets förslag

Riktad satsning barnfamiljer

Feriearbete årskurs 9

Arbetskor

Summa

| | | |
|---------------|-------------|----------|
| 2 000 | -2 000 | |
| 1 500 | | |
| 200 | | |
| 14 576 | -400 | 0 |

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022

Kompensation för förändrat antal barn och elever

Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)

Inköpsorganisation

Kompensation för förändrat antal barn och elever

Minskat statsbidrag för maxtaxa

Budgetprop; Allsidig social sammansättning

Budgetprop; Stärkta skolbibliotek

Budgetprop; Nationella prov

Budgetprop; Extra studietid och förstärkt lovskola

Budgetprop; Gemensamt skolval

Budgetprop; Deltagande i förskola

Budgetprop; Lovskola

Budgetprop; Nationella minoritetsspråk, samordning

Budgetprop; Skärpt kontroll av konfessionella inslag

Kompensation för förändrat antal barn och elever

Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse

| | | |
|---------|---------|--------|
| 18 800 | | |
| -90 | | |
| 1 415 | 21 685 | |
| -4 200 | | |
| 300 | | |
| 200 | -200 | |
| 1 100 | -1 100 | |
| 2 200 | | |
| | -800 | |
| 400 | 300 | |
| -2 700 | 200 | |
| -200 | | |
| | 100 | |
| -17 013 | -11 547 | 12 102 |
| 18 500 | | |

Specifikation till driftbudgetramar 2023-2025

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 utökat ansvar för undervisning om natur och klimat | 1 000 | | |
| Tillkommande förändringar hösten | | | |
| Kompensation för förändrat antal barn och elever | -5 300 | -1 900 | -4 700 |
| Budgetprop; Flytt av medel för konfessionella skolor | 100 | 100 | |
| Budgetprop; Skolkostnadsutredningen genomförs inte | -400 | | |
| Budgetprop; Utökad undervisningstid flyttas fram | | 2 000 | 6 100 |
| Budgetprop; Gemensamt skolval | | -800 | |
| Grönroda styrets förslag | | | |
| Ökad måluppfyllelse högstadiet | 5 000 | | |
| Ökad måluppfyllelse mellanstadiet | 5 000 | | |
| Elevhälsa inklusive tillgängliga och kostnadsfria mennesskydd | 2 200 | | |
| Avgiftsfri och tillgänglig kulturskola | 1 500 | 1 500 | |
| Miljöstrateg | 500 | 500 | |
| Kompensation kulturskolan för bortfall i statsbidrag | 600 | | |
| Summa | 41 512 | 10 038 | 13 502 |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | | | |
| <i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i> | | | |
| Kompensation för förändrat antal elever | 5 000 | | |
| Inköpsorganisation | -60 | | |
| Kompensation för förändrat antal elever | -1 378 | 6 001 | |
| Budgetprop; Planering etc. gymnasial utbildning | 1 500 | | |
| Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram | | 500 | |
| Budgetprop; Validering, nationell struktur | 500 | | |
| Budgetprop; Ämnesbetyg, implementering | 200 | | -200 |
| Kompensation för förändrat antal barn och elever | -3 423 | 2 707 | 7 806 |
| Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse | 9 900 | | |
| Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse | 2 100 | x | x |
| Tillkommande förändringar hösten | | | |
| Kompensation för förändrat antal barn och elever | -4 800 | -9 000 | -15 800 |
| Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram | | | 1 100 |
| Grönroda styrets förslag | | | |
| Elevhälsa | 1 000 | | |
| Summa | 10 539 | 208 | -7 094 |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| <i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i> | | | |
| Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019 | 8 000 | | |
| Inköpsorganisation | -54 | | |
| Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019 | | 3 100 | |
| Ytterligare 1 procents generell uppräknig | | | |
| 4H-gården | 900 | | |
| Färjestads ridklubb | 750 | | |
| 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 | |
| Tillkommande förändringar hösten | | | |
| Färjestads ridklubb | | 800 | |
| Grönroda styrets förslag | | | |
| Aktiva skollov för alla | 1 000 | | |
| Simkapacitet Karlstad | | | Tas bort |
| Summa | 18 196 | 2 250 | 150 |
| Miljönämnden | | | |
| <i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i> | | | |
| Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö | | 500 | 500 |
| Resurs för drift till klimatmiljonerna | 1 000 | 1 000 | |
| Summa | 988 | 1 500 | 500 |
| Stadsbyggnadsnämnden | | | |
| <i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i> | | | |
| Inköpsorganisation | -24 | | |
| Summa | -24 | 0 | 0 |

Specifikation till driftbudgetramar 2023-2025

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Teknik- och fastighetsnämnden | | | |
| <i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i> | | | |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | 4 600 | | |
| Inköpsorganisation | -240 | | |
| Ersättningslokaler Hagaborg | -700 | | |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | -4 200 | | |
| Justering kopplat till tomrättsavgälder | -2 200 | | |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | 9 500 | -4 300 | |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | -5 300 | 13 000 | |
| Justering kopplat till tomrättsavgälder | -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 | | |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | -1 500 | 9 200 | -1 800 |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | 13 600 | -1 000 | -7 600 |
| Justering kopplat till tomrättsavgälder | 6 600 | -2 300 | -1 000 |
| Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser | 2 600 | 1 000 | 1 000 |
| Förändringar hösten | | | |
| Kapitalkostnad beslutade investeringar | -1 900 | -1 200 | 30 700 |
| Summa | 5 460 | 8 700 | 18 500 |
| Valnämnden | | | |
| Allmänt val 2022 | -3 500 | | |
| Summa | -3 500 | 0 | 0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | | | |
| <i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</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 | |
| Ytterligare 1 procents generell uppräknig för Lss och Guldkantsprojekt | | | |
| Budgetprop; Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet | | 24 300 | |
| Budgetprop; Fast omsorgskontakt | 6 200 | | |
| Kompensation för förändrat antal äldre | 2 560 | 3 329 | 27 356 |
| Volymökning LSS | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Tillkommande förändringar hösten | | | |
| Kompensation för förändrat antal äldre | -5 400 | -9 500 | -3 400 |
| Budgetprop; Teknisk justering för stärkt rätt till assistans | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
| Budgetprop; Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg | | | -24 300 |
| Grönroda styrets förslag | | | |
| Arbetskor | 2 000 | | |
| Miljöstrateg | 500 | 500 | |
| Summa | 33 002 | 54 967 | 7 856 |
| Summa förändringar nämnderna | 131 766 | 94 438 | 32 414 |