

Bilaga 1

Grönroda styrets förslag drift 2024-2026

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2023	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Teknisk justering	Grönroda 2024	Generell uppräkn. 2%	Sär- skilda tillägg	Grönroda 2025	Generell uppräkn. 2%	Sär- skilda tillägg	Grönroda 2026
Skattefinansierad verksamhet											
Kommunfullmäktige	5 580	112	0	44	5 735	115	0	5 850	117	0	5 967
Kommunrevisionen	3 874	77	0	0	3 952	79	-125	3 906	78	0	3 984
Kommunstyrelsen	256 888	5 138	29 788	2 174	293 988	5 880	2 000	301 867	6 037	7 800	315 705
Räddningstjänst	76 483	1 530	1 900	0	79 913	1 598	0	81 511	1 630	0	83 141
Arbetsmarknads- och socialnämnden	722 631	14 453	12 373	5 586	755 042	15 101	11 000	781 143	15 623	2 300	799 066
Barn- och ungdomsnämnden	2 128 139	42 563	26 070	39 538	2 236 310	44 726	25 702	2 306 738	46 135	8 900	2 361 773
Gemensam drift- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	503 029	10 061	4 622	9 104	526 815	10 536	-7 094	530 257	10 605	-5 000	535 863
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden	15 631	313	-1 500	0	14 443	289	0	14 732	295	0	15 027
Kultur- och fritidsnämnden	344 174	6 883	1 779	13 191	366 027	7 321	150	373 498	7 470	1 130	382 098
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	21 987	440	1 489	236	24 152	483	1 400	26 035	521	0	26 555
Omvärldsnämnden	3 781	76	1 000	0	4 857	97	0	4 954	99	0	5 053
Stadsbyggnadsnämnden	32 065	641	-17	437	33 127	663	0	33 789	676	0	34 465
Teknik- och fastighetsnämnden	332 040	6 641	21 805	16 838	377 323	7 546	21 226	406 096	8 122	17 700	431 918
Valnämnden	964	19	5 000	0	5 983	120	-4 000	2 103	42	0	2 145
Vård- och omsorgsnämnden	1 603 705	32 074	66 304	15 079	1 717 162	34 343	7 856	1 759 361	35 187	25 500	1 820 048
Summa	6 050 970	121 019	170 613	102 227	6 444 829	128 897	58 115	6 631 841	132 637	58 330	6 822 808

Specifikation teknisk justering 2024

Verksamhet	Omfördelning ram lokalförs internränta	Internränte- förändring utanför lokal förs	Förändrad personal- omkostnad	Summa teknisk justering
	1)	2)	3)	
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunfullmäktige	44			44
Kommunrevisionen				0
Kommunstyrelsen	789	309	1 076	2 174
Räddningstjänst				0
Arbetsmarknad- och socialnämnden	1 995	19	3 572	5 586
Barn- och ungdomsnämnden	25 241	359	13 938	39 538
Gemensam drift- och servicenämnd				0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	4 958	305	3 841	9 104
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd				0
Kultur- och fritidsnämnden	11 760	261	1 170	13 191
Krisledningsnämnden				0
Miljönämnden		0	236	236
Omvärldsnämnden				0
Stadsbyggnadsnämnden	2	20	415	437
Teknik- och fastighetsnämnden	859	14 396	1 583	16 838
Valnämnden				0
Vård- och omsorgsnämnden	5 702	311	9 066	15 079
Summa	51 350	15 980	34 897	102 227

1) Omfördelning ram lokalförsörjning: Ökad hyreskostnad p g a förändring av internräntan från 2,0 % till 3,0 %

2) Omfördelning av ram p g a förändring av internräntan från 2,0 % till 3,0 % för objekt utanför lokalförsörjningen.

3) Omfördelning av ram p g a förändring av personalomkostnadstillägget från 13,0 procent till 14,2 procent

Specifikation till driftbudgetramar 2024-2026

	2024	2025	2026
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
Kommunrevisionen			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Resursförstärkning	-125		
Grönroda styrets förslag			
Extra arvodes- och utbildningskostnader	125	-125	
Summa	0	-125	0
Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Verksamhetsbidrag Nifa	-500		
Budgetprop; Kommuner mot brott	1 000		
Återkommande lokala trygghetsmätningar			-200
Centrum Karlstad verksamhetsbidrag		-1 000	
Koncerngemensamma system	8 000		
Koncernens digitala utveckling	10 000		
Vuxna för trygghet	-800		
Budgetprop; Vagar till hållbara vattentjänster	-400		
Förändringar hösten			
SM-veckan 2026			8 000
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	2 888		
Flytt av kommunarkivets placering	5 100		
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning för ledning, styrning o samordning av beredskap-, säkerhet- och brottsförebyggande arbete	1 000	1 800	
Resursförstärkning styrmodell		1 000	
Stockholm Business Alliance	400		
Verksamhetsbidrag till det företags- och innovationsstödjande systemet	500	1 000	
Forum jämställdhet	800	-800	
IOP Tillsammans i Karlstad	1 800		
Summa	29 788	2 000	7 800
Kommunstyrelsen - räddningstjänst			
Grönroda styrets förslag			
Räddningstjänst	1 900		
	1 900	0	0
Arbetsmarknads- och socialnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025			-200
Budgetprop; Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna	1 600		
Riktad satsning barnfamiljer	-2 000		
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-227		
Grönroda styrets förslag			
Externa placeringar barn och unga	8 000		
Vård för vuxna med missbruk/samsjuklighet		2 500	2 500
Externa placeringar socialpsykiatri		8 500	
Förebyggande arbete/tidiga insatser barn	5 000		
Familjecentral Kronoparkens centrum		X	
Summa	12 373	11 000	2 300
Barn- och ungdomsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	21 685		
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek	-200		
Budgetprop; Nationella prov	-1 100		
Budgetprop; Gemensamt skolval	-800		
Budgetprop; Deltagande i förskola	300		
Budgetprop; Lovskola	200		
Budgetprop; Skärpt kontroll av konfessionella inslag	100		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-11 547	12 102	
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-1 900	-4 700	
Budgetprop; Flytt av medel för konfessionella skolor	100		
Budgetprop; Utökad undervisningstid flyttas fram	2 000	6 100	
Budgetprop; Gemensamt skolval		-800	
Korrigerering tidigare budgetprop; Nationella prov, 30 % avser GVN	330		
Avgiftsfri och tillgänglig kulturskola	1 500		
Miljöstrateg	500		
Förändringar hösten			
Kompensation för förändrat antal barn och elever			5 900
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-1 098		
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	15 000	10 000	
Pilot God läsförmåga		3 000	3 000
Barns hälsa efter pandemin	1 000		
Familjecentral Kronoparkens centrum		X	
Summa	26 070	25 702	8 900

Specifikation till driftbudgetramar 2024-2026

	2024	2025	2026
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Kompensation för förändrat antal elever	6 001		
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram	500		
Budgetprop; Ämnesbetyg, implementering		-200	
Kompensation för förändrat antal elever	2 707	7 806	
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse	x	x	
Kompensation för förändrat antal elever	-9 000	-15 800	
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram		1 100	
Korrigerig tidigare budgetprop; Nationella prov, 30 % avser GVN	-330		
Förändringar hösten			
Kompensation för förändrat antal elever			-5 000
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-256		
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	4 000		
SFI	1 000		
Summa	4 622	-7 094	-5 000
Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd			
Omprioritering kopplat till tidigare års överskott	-1 500		
	-1 500	0	0
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019	3 100		
Resursförstärkning bidrag till Wermland Opera och Värmlands Museum	-2 200	150	
Simkapacitet Karlstad		x	
Konstgräsplan Molkom	x	x	
Konstgräsplan Kroppkärr	550		
Färjestads ridklubb	800		
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-521		
Flytt av kommunarkivets placering	-5 100		
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	4 200		
Fritidsbank Växnäs	1 300		
Vallargårdets skola sporthall			1 130
Nationaldagsfirande - verksamhetsflytt KFN OVN	-350		
Summa	1 779	150	1 130
Miljönämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö	500	500	
Resurs för drift till klimatmiljonerna	1 000		
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-11		
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning för utvecklad förmåga till vattenstrategiskt arbete		900	
Summa	1 489	1 400	0
Omvärldsnämnden			
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning nationaldagsfirande	650		
Nationaldagsfirande - verksamhetsflytt KFN OVN	350		
Summa	1 000	0	0
Stadsbyggnadsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i>			
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-17		
Summa	-17	0	0
Teknik- och fastighetsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-4 300		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	13 000		
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-3 000		
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan	-2 700	-2 800	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	9 200	-1 800	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 000	-7 600	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-2 300	-1 000	
Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser	1 000	1 000	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 200	30 700	
Tillkommande förändring våren			
Kapitaltjänstkostnad beslutade investeringar	8 300	-9 700	23 600
Justering kopplat till tomträttsavgälder	1 900	-2 500	300
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-95		

Specifikation till driftbudgetramar 2024-2026

	2024	2025	2026
Grönroda styrets förslag			
Rivning delar av Vallargärdet förskola		3 200	-2 900
Utrangeringar Vallargärdet skola		7 700	-6 800
Ersättningslokaler Vallargärdet skola		2 000	
Rivningskostnader i samband med lekplatsreinvestering avser 2024-2026		2 000	-1 000
Hållbart resande Karlstadstråket etapp 2			500
Hållbart resande gång- och cykelbana Långgatan Vålberg		26	
Rivning, utrangering och ersättningslokaler	3 000	-3 000	
Utökad driftsbudget vinterväghållning		3 000	4 000
Summa	21 805	21 226	17 700
Valnämnden			
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning för förstärkt förmåga	1 000		
Val till Europaparlamentet	4 000	-4 000	
Allmänt val 2026			X
Summa	5 000	-4 000	0
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	28 138		
Budgetprop; Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet	24 300		
Kompensation för förändrat antal äldre	3 329	27 356	
Volymökning LSS	10 000	10 000	
Kompensation för förändrat antal äldre	-9 500	-3 400	
Budgetprop; Teknisk justering för stärkt rätt till assistans	-1 800	-1 800	
Budgetprop; Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg		-24 300	
Miljöstrateg	500		
Förändringar hösten			
Kompensation för förändrat antal äldre			25 500
Tillkommande förändring våren			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-663		
Grönroda styrets förslag			
Stärka konkurrenskraft, tillgodose framtida rekryteringsbehov, insatser att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö	5 000	10 000	
LSS	5 000	5 000	5 000
Satsning på tillitsbaserad hemtjänst	2 000	8 000	
Driftkostnader för planerat nytt vårdboende på Stockfallet			6 000
Summa	66 304	7 856	25 500
Summa förändringar nämnderna	169 488	58 240	58 330