

Bilaga 26

Karlstadspartiet Livskvalitets förslag drift 2023-2025

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2022	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Teknisk justering	KPL förslag 2023	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	KPL förslag 2024	Generell uppräkn. 2%	Sär- skilda tillägg	KPL förslag 2025
Skattefinansierad verksamhet											
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	5 892	3 653	252 457	5 049	17 700	275 206	5 504	-1 000	279 710
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	10 876	9 282	713 081	14 262	0	727 342	14 547	0	741 889
Barn- och ungdomsnämnden	1 966 919	39 338	32 312	57 234	2 095 803	41 916	8 638	2 146 357	42 927	12 102	2 201 387
Gemensam drift- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	463 578	9 272	14 339	12 964	500 153	10 003	9 208	519 364	10 387	7 606	537 357
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	19 896	15 924	343 854	6 877	1 450	352 181	7 044	150	359 375
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	976	870	32 304	646	0	32 950	659	0	33 609
Teknik- och fastighetsnämnden	291 628	5 833	11 260	26 139	334 860	6 697	7 400	348 957	6 979	-13 200	342 736
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	57 702	24 639	1 613 439	32 269	60 767	1 706 474	34 129	37 356	1 777 960
Summa	5 594 724	111 894	151 866	154 292	6 012 777	120 256	106 538	6 239 570	124 791	43 514	6 407 876

Specifikation teknisk justering 2023

Verksamhet	Omfördelning ram lokalförs internränta	Internränte- förändring utanför lokalförs	Förändrad personal- omkostnad	Summa teknisk justering
	1)	2)	3)	
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunfullmäktige	43		48	91
Kommunrevisionen				0
Kommunstyrelsen	744	308	2 601	3 653
Räddningstjänst				0
Arbetsmarknad- och socialnämnden	1 902	11	7 369	9 282
Barn- och ungdomsnämnden	28 227	248	28 759	57 234
Gemensam drift- och servicenämnd				0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	4 741	297	7 926	12 964
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd			4	4
Kultur- och fritidsnämnden	13 215	295	2 414	15 924
Krisledningsnämnden				0
Miljönämnden		4	488	492
Omvärldsnämnden				0
Stadsbyggnadsnämnden	2	12	856	870
Teknik- och fastighetsnämnden	816	22 056	3 267	26 139
Valnämnden			3 000	3 000
Vård- och omsorgsnämnden	5 637	296	18 706	24 639
Summa	55 327	23 527	75 438	154 292

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 11,2 procent

Specifikation till driftbudgetramar 2023-2025

2023 2024 2025

Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:

Kommunrevisionen

Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning	125	-125	
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Blågröna styrets förslag	-125	125	
Extra arvodes- och utbildningskostnader	125	-125	
Summa	125	-125	0

Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Inköpsorganisation	492		
Centrum för forskning om samhällsrisiker	-650		
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet	-800		
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen	-300		
Verksamhetsbidrag Nifa		-500	

Tillkommande förändringar i utkastet

Budgetprop; Kommuner mot brott	1 000	1 000	
Förstärkt trygghetsarbete	750		
Finansiering unionsleden Moss-Karlstad	100		

Tillkommande förändringar våren

Återkommande lokala trygghetsmätningar	200		
Centrum Karlstad verksamhetsbidrag	1 000		-1 000

Blågröna styrets förslag

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		

Karlstadpartiet Livskvalitets förslag

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		
Summa	5 892	17 700	-1 000

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Inköpsorganisation	-24		
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas från VON	-100		

Tillkommande förändringar i utkastet

Budgetprop; Barnets bästa när LVU upphör	100		
--	-----	--	--

Tillkommande förändringar våren

Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025	200		
--	-----	--	--

Blågröna styrets förslag

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 personalförsörjning	1 000		

Karlstadpartiet Livskvalitets förslag

Blågröna styrets förslag	-9 400		
Resursförstärkning barn och unga	4 000		
Samordningstjänst för arbete mot sexuell exploatering av unga	500		
Samverkan socialtjänst, polis, skola och fritid	1 400		
Strategisk personalförsörjning	1 000		
Samsjuklighet externa placeringar	2 000		
Resursförstärkning utredning av och förbyggande arbete mot hedersvåld och hedersförtryck	300		
Projektmedel konvertering av återvinningscentraler till återbrukscentraler	1 500		

Summa	10 876	0	0
--------------	---------------	----------	----------

Barn- och ungdomsnämnden*Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021*

Kompensation för förändrat antal barn och elever	18 800		
Inköpsorganisation	-90		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	1 415	21 685	

Tillkommande förändringar i utkast

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

Blågröna styrets förslag

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		
Utdökning av samarbete med Kau inom mentorsprogrammet Näktergalen	500		
Naturskolan med utökat ansvar för undervisning om natur och klimat	1 000		

Karlstadpartiet Livskvalitets förslag

Blågröna styrets förslag	-32 100		
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		
Utdökning av samarbete med Kau inom mentorsprogrammet Näktergalen	500		
Resursförstärkning Naturskolan med bl a huvudansvar för utveckling av barnens lek på Skutberget	1 000		

Summa

32 312	8 638	12 102
---------------	--------------	---------------

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	

Tillkommande förändringar i utkastet

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

Blågröna styrets förslag

Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse	9 900		
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse	2 100	x	x

Karlstadpartiet Livskvalitets förslag

Blågröna styrets förslag	-12 000		
Resursförstärkning grundbemanning och måluppfyllelse	9 900		
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse	2 100	x	x

Summa

14 339	9 208	7 606
---------------	--------------	--------------

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		

Tillkommande förändringar i utkastet

Färjestads ridklubb	750		
---------------------	-----	--	--

Blågröna styrets förslag

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	

Karlstadpartiet Livskvalitets förslag

Blågröna styrets förslag	-7 600	1 650	-150
Bidrag till Wermland Opera och Värmlands Museum	4 600	-2 200	150
Konstgräsplan Kroppkärr	200	550	
Resursförstärkning för underhåll av spår och leder	1 000		
Resursförstärkning drift och underhåll av Skutbergets friluftsområde	3 500		
Intendentjänst med samlat ansvar för drift, utveckling och underhåll av Skutbergets friluftsområde	1 000		
Simkapacitet Karlstad			x
Konstgräsplan Molkom		x	x

Summa

19 896	1 450	150
---------------	--------------	------------

Miljönämnden*Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021*

Inköpsorganisation	-12		
Blågröna styrets förslag			
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö		500	500
Resurs för drift till klimatmiljonerna	1 000	1 000	
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Blågröna styrets förslag	-1 000	-1 500	-500
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö		500	500
Resurs för drift till klimatmiljonerna	1 000	1 000	
Projektleddning/samordning av konvertering av återvinningscentraler till återbrukscentraler	700		
Projektleddning Energiutmaningen i samverkan med Karlstad Energi	300		
Summa	1 988	1 500	500

Stadsbyggnadsnämnden*Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021*

Inköpsorganisation	-24		
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Resursförstärkning för tillsyn av kulturhistoriska värden och strandskydd	1 000		
Summa	976	0	0

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 tomträttsavgälder	-2 200		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	9 500	-4 300	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-5 300	13 000	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-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		
Tillkommande förändringar i utkastet			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 500	9 200	-1 800
Förändringar våren			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	13 600	-1 000	-7 600
Justering kopplat till tomträttsavgälder	6 600	-2 300	-1 000
Blågröna styrets förslag			
Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser	2 600	1 000	1 000
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Blågröna styrets förslag	-2 600	-1 000	-1 000
Resursförstärkning för underhåll av parker, lekparkar och grönytor	5 000		
Projektmedel inventera och skyddsmärk alla större träd i kommunens centrumkärnor	500	-500	
Projektmedel upprätta långsiktiga underhållsplaner för samtliga fastigheter	500	-500	
Projektmedel skyltning av kulturhistoriskt värdefulla hus	500	-500	
Summa	11 260	7 400	-13 200

Valnämnden

Allmänt val 2022

	-3 500		
Summa	-3 500	0	0

Vård- och omsorgsnämnden*Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021*

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	
Tillkommande förändringar i utkastet			
Budgetprop; Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet		24 300	
Budgetprop; Fast omsorgskontakt	6 200		
Kompensation för förändrat antal äldre	2 560	3 329	27 356
Blågröna styrets förslag			
Volymökning LSS	5 000	10 000	10 000
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Blågröna styrets förslag	-5 000	-10 000	-10 000
Volymökning LSS	5 000	10 000	10 000
Äldreomsorgslyft, utredning, akuta åtgärder och stärkt tillsyn av äldreomsorgen	20 000	-5 000	
Summa	57 702	60 767	37 356

Summa förändringar nämnderna

151 866 106 538 43 514