



TILLÄGGSBUDGET DECEMBER 2023

NU FÖRNYAR VI KARLSTAD BUDGET 2024–2026

En budget för en värdigare äldrevard, en förstärkt lokal demokrati
och en grönare, skönare och hållbarare samhällsplanering.



Karlstadpartiet
Livskvalitet



INNEHÅLL

Budgetberättelse	1
Specifikation till driftbudgetramar	5
Beslutspunkter	9

EN BUDGET FÖR EN VÄRDIGARE ÄLDREOMSORG, EN FÖRSTÄRKT LOKAL DEMOKRATI OCH EN GRÖNARE, SKÖNARE OCH HÅLLBARARE SAMHÄLLSPLANERING

Karlstadpartiets budgetförslag för 2024-2026 utgår i grunden från det partiprogram vi gick till val på 2022 och som återspeglades redan i det budgetförslag vi presenterade för 2023-2025. Finansieringen av åtgärdsförslagen och fördelningen av resurserna är i sin tur en återspeglning av de omfattande och akuta utmaningar som Karlstads kommun idag står inför när det gäller att säkra kvaliteten i vården, skolan och omsorgen, dvs i det vi kallar välfärdens kärna.

100 MILJONER TILL ETT AKUT ÄLDREVÅRDSLYFT

Redan i budgetförslaget 2023-2025 lyfte vi, efter de omfattande och allvarliga brister på kommunens äldreboenden som vi kunnat konstatera efter att ha läst de senaste tio årens tillsynsrapporter, behovet av ett äldrevårdslyft.

Bristerna, som vi också – tyvärr utan att få gehör – lyfte vid flera debatter i kommunfullmäktige, handlar bland annat om:

- omfattande och återkommande brister vad gäller upprättande/efterlevnad av genomförandeplaner
- omfattande och återkommande brister vad gäller dokumentation i journal
- bristande kunskaper om gällande rutiner
- bristande kunskaper gällande rapportering av incidenter
- bristande kunskaper om rapportering enl Lex Sara
- bristande kunskaper gällande tillsyn och uppsikt
- brister vad gäller respekt för den privata bostaden och den personliga integriteten
- problem att behålla befintlig personal och svårigheter att rekrytera ny
- bristande efterlevnad av kommunens service- och värdighetsgarantier

I slutet av maj i år kom så resultatet av den tillsyn Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) som drivs av vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun (nämnden).

I tillsynen har IVO granskat följande områden:

- Individuell bedömning och kompetensnivå
- Dokumentation och personalkontinuitet
- Läkemedelshantering
- Vård i livets slutskede

Och kritiken från IVO var svidande.

I sin rapport konstaterar IVO följande brister:

- den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
- dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
- läkemedelshantering sker inte på ett patient-säkert sätt
- vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk
- den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
- dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
- läkemedelshantering sker inte på ett patient-säkert sätt
- vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk

Den omfattande problembild som framträder handlar såvitt vi kan bedöma det dels om bristande ledning och styrning, dels om en avsevärd underfinansiering.

Enligt strukturerad jämförelsestatistik från databasen Kolada, framtagen i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner, kostar äldreomsorgen i Karlstads kommun 120 miljoner kronor (2021) mindre än referenskostnaden (den statistiskt förväntade kostnaden).

Till detta kommer den demografiska motbacke vi är på väg in i, med en kraftigt ökad andel äldre medborgare, och en minskad andel i yrkesför ålder.

Behoven av resursförstärkningar och åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten och leveransen av en god vård till kunderna på våra äldreboenden är omfattande och akuta. Och de måste åtgärdas skyndsamt.

I vårt budgetförslag skjuter vi därför till 100 miljoner kronor för förstärkningar inom äldrevården för år 2024. De kommande åren är vår bedömning att det denna historiskt stora förstärkning till trots kommer behöva skjutas till ytterligare resurser.

” Vår egen granskning av kommunens tillsynsrapporter och resultatet av IVOs granskning ger samma dystra bild av äldreomsorgen i Karlstads kommun.

Behoven av resursförstärkningar och åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten och leveransen av en god vård till kunderna på våra äldreboenden är omfattande och akuta. Och de måste åtgärdas skyndsamt.

I vårt budgetförslag skjuter vi därför till hela 100 miljoner kronor för förstärkningar inom äldre vården för år 2024. De kommande åren är vår bedömning att det denna historiskt stora förstärkning till trots kommer behöva skjutas till ytterligare resurser.”



Som en del av äldrevårdslyftet har vi lämnat följande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden:

- **att** utifrån vård och omsorgsförvaltningens kvalitetskrav och kommunens service- och värdighetsgarantier genomföra en snabbutredning av måluppfyllelsen på kommunens äldreboenden
- **att** med utgångspunkt i resultatet av utredningen av måluppfyllelse lägga fram en prioriterad åtgärdsplan och en kostnadskalkyl för att öka måluppfyllelsen på kommunens äldreboenden
- **att** arbeta fram ett Early Warning System för äldreomsorgen efter den modell man utvecklat i Östersunds kommun. Syftet är att med hjälp av smarta indikatorer göra det möjligt att upptäcka och åtgärda potentiellt allvarliga problem
- **att** ta fram och genomföra en bred utbildningsinsats för att höja kunskapen om arbete med genomförandeplaner inom äldreomsorgen
- **att** komplettera tillsynsavdelningens skriftliga rapporter med ett besiktningssprotokoll (liknande bilbesiktning) där de tre färgkoderna grönt/gult/rött markeras för varje punkt som kontrollerats
- **att** se till att varje ny tillsynsrapport föredras som en egen punkt på nämndens sammanträden
- **att** offentliggöra alla tillsynsrapporter genom att samla dem på en gemensam sida på kommunens webbplats samt genom att gå ut med ett pressmeddelande varje gång en ny rapport färdigställts
- **att** arbeta fram en styrmodell som på ett bättre sätt än idag säkerställer kvaliteten i vården och prioriterar och säkerställer att de brister som upptäckts skyndsamt åtgärdas

133 MILJONER FRÅN STADSHUSKONCERNEN

För att finansiera årets budget med bland annat de akuta behoven inom äldreomsorgen har vi gjort en utdelning från stadshuskoncernen på 133 miljoner. Det handlar om ett engångsuttag av vinster som tillkommit till följd av förra årets höga energipriser. Om prognoserna för 2025 och 2026 håller kommer satsningen på äldrevårdslyftet rymmas inom grundramen.

MINSKAD OVERHEAD TILL FÖRMÅN FÖR SATSNINGAR PÅ VÄLFÄRDEN

För att klara utmaningarna med de växande behoven inom välfärdens kärna föreslår vi i vårt budgetförslag dessutom ett omfattande sparpaket när det gäller overhead. För kommunledningsledningens kontoret, vars budget vuxit kraftigt de senaste tio åren, föreslår vi ett sparbete på 40 miljoner. Och för de övriga förvaltningarna ett samlat sparbete på knappa 10 miljoner.

Efter ett antal år där kostnadskostymen tillåtits växa anser vi att det nu är hög tid att slimma den. I vårt

budgetförslag fokuserar vi därför på att öka resurseffektiviteten och kostnadsmedvetenheten för att frigöra resurser till de nödvändiga och omfattande satsningar på vården, skolan och omsorgen som kommer behöva göras de kommande åren.

INTENSIFIERAT KLIMAT- OCH MILJÖARBETE

Den andra frågan vi ger högsta prioritet är klimat- och miljöarbetet. Visst görs det redan idag i många delar ett bra arbete i kommunen. Men det räcker inte.

Åtgärderna måste bli kraftfullare och tempot måste intensifieras för att vi ska nå klimatmålen. I vårt budgetförslag ger vi därför till exempel kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt avveckla engagemanget i den otidsenliga och mångmiljonslukande miljö- och klimatboven Karlstad Airport.

Vi gör dessutom en banbrytande satsning på att ställa om alla kommunens återvinningscentraler till moderna gröna återbrukscentraler där man jobbar i enlighet med EU:s så kallade avfallshierarki. Undersökningar visar att 10–20% av det som idag går till materialåtervinning med enkla åtgärder skulle kunna återanvändas.

Som en del av den satsningen vill vi dessutom renodla verksamheten i Solareturen mer mot återbruk. Med en sådan satsning skulle Karlstad ta en tätposition i Sverige på avfallshanteringssidan. Och visa vägen mot framtiden. Helt enkelt genom att våga tänka i nya banor. Sånt vill vi ser mer av.

EN FÖRNYAD FÄRDRIKTNING

Utöver de prioriterade satsningarna på äldrevård och miljö gör vi i vårt budgetförslag 2024–2026 också en hel rad andra kraftfulla satsningar. Bland annat på att stärka lokaldemokratien och rätts säkerheten i vår kommun. På att stärka Karlstad citys attraktionskraft. Och på att återställa och utveckla kommunens eftersatta friluftsoas Skutbergets friluftsområde. Också på dessa områden ser vi ett behov av en förnyad färdriktning.

För Karlstadpartiet Livskvalitet i december 2023

Peter Sörensen
Politisk talesperson

” För att klara utmaningarna med de växande behoven inom välfärdens kärna föreslår vi i vårt budgetförslag dessutom ett omfattande sparpaket när det gäller overhead. För kommunledningsledningskontoret, vars budget vuxit kraftigt de senaste tio åren, föreslår vi ett sparbetning på 40 miljoner. Och för de övriga förvaltningarna ett samlat sparbetning på knappa 10 miljoner.

Efter ett antal år där kostnadskostymen tillåtits växa anser vi att det nu är hög tid att slimma den för att frigöra resurser till de nödvändiga och omfattande satsningar på vården, skolan och omsorgen som kommer behöva göras de kommande åren.



SPECIFIKATION TILL DRIFTBUDGETRAMAR 2024-2026

	2024	2025	2026
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
KOMMUNREVISIONEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Resursförstärkning	-125		
Extra arvodes- och utbildningskostnader	125	-125	
Summa	0	-125	0
KOMMUNSTYRELSEN (INKL KOMMUNLEDNINGSKONTORET)			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
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; Vågar till hållbara vattentjänster	-400		
SM-veckan 2026			8 000
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	2 888		
Flytt av kommunarkivets placering	5 100		
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 innovationsstödande systemet	500	1 000	
Forum jämställdhet	800	-800	
IOP Tillsammans i Karlstad	1 800		
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Omprioritering till förmån för kärnverksamheten	-40 000		
Resursförstärkning för ledning, styrning o samordning av beredskap-, säkerhet- och brottsförebyggande arbete	-1 000	-1 800	
Stockholm Business Alliance	-400		
Summa	-11 612	200	7 800
KOMMUNSTYRELSEN - RÄDDNINGSTJÄNST			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Räddningstjänst	1 900		
Summa	1 900	0	0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025			-200
Budgetprop; Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna	1 600		
Riktad satsning barnfamiljer	-2 000		
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-227		
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	
Förändringar hösten			
Budgetprop; Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna -100			
Budgetprop; Skyddat boende 100			

	2024	2025	2026
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Resursförstärkning utredning av och förbyggande arbete mot hedersvåld och hedersförtryck	300		
Projektmedel konvertering av återvinningscentraler till återbrukscentraler	2 000		
Externa placeringar barn och unga	-3 000		
Allmän resursförstärkning	6 000		
Summa	17 673	11 000	2 300
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
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	
Korrigerig tidigare budgetprop; Nationella prov, 30 % avser GVN 330			
Avgiftsfri och tillgänglig kulturskola	1 500		
Miljöstrateg	500		
Kompensation för förändrat antal barn och elever		5 900	
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-1 098		
Resursförstärkning	15 000	10 000	
Pilot God läsförmåga		3 000	3 000
Barns hälsa efter pandemin	1 000		
Familjecentral Kronoparkens centrum		x	
Förändringar hösten			
Budgetprop; Digitala och centralt rättade nationella prov	700	-500	-500
Budgetprop; Statistik om skolväsendet inkl. ekonomisk redovisning	200		
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek		1 300	700
Budgetprop; Ökad undervisningstid flyttas fram	-2 000	-6 100	2 000
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-5 975	-370	1 099
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Omprioritering till förmån för kärnverksamheten	-2 000		
Naturskolan med utökat ansvar för undervisning om natur och klimat	-1 000		
Resursförstärkning Naturskolan med bl a huvudansvar för utveckling av barnens lek på Skutberget	1 000		
Allmän resursförstärkning	6 000		
Summa	22 995	20 032	12 199
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
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		
Kompensation för förändrat antal elever			-5 000
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-256		

	2024	2025	2026
Resursförstärkning	4 000		
SFI	1 000		
Förändringar hösten			
Budgetprop; Förstärkning av SFI	300	200	
Budgetprop; Digitala och centralt rättade nationella prov	300	-200	-200
Budgetprop; Statistik om skolväsendet inkl. ekonomisk redovisning	100		
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek		600	300
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram			-400
Kompensation för förändrat antal elever	4 833	5 404	-1 516
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Omprioritering till förmån för kärnverksamheten	-1 500		
Allmän resursförstärkning	2 000		
Summa	10 655	-1 090	-6 816
KARLSTADS/HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Omprioritering kopplat till tidigare års överskott	-1 500		
Summa	-1 500	0	0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
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		
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-521		
Flytt av kommunarkivets placering	-5 100		
Resursförstärkning	4 200		
Fritidsbank Våxnäs	1 300		
Vallargårdets skola sporthall			1 130
Nationaldagsfirande - verksamhetsflytt KFN OVN	-350		
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Resursförstärkning	-4 200		
Omprioritering till förmån för kärnverksamheten	-1 000		
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		
Summa	2 079	150	1 130
MILJÖNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö	500	500	
Resurs för drift till klimatmiljonerna	1 000		
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-11		
Resursförstärkning för utvecklad förmåga till vattenstrategiskt arbete		900	
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Projektledning/samordning av konvertering av återvinningscentraler till återbrukscentraler	700		
Projektledning Energiutmaningen i samverkan med Karlstad Energi	300		
Summa	2 489	1 400	0

	2024	2025	2026
OMVÄRLDSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Resursförstärkning nationaldagsfirande	650		
Nationaldagsfirande - verksamhetsflytt KFN OVN	350		
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Resursförstärkning nationaldagsfirande	-650		
Summa	350	0	0
STADSBYGGNADSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-17		
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Resursförstärkning tillsyn	2 000		
Summa	1 983	0	0
TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
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	
Kapitaltjänstkostnad beslutade investeringar	8 300	-9 700	23 600
Justering kopplat till tomträttsavgälder	1 900	-2 500	300
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-95		
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
Förändringar hösten			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-8 772	-19 340	-19 129
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Omprioritering till förmån för kärnverksamheten	-2 000		
Resursförstärkning för underhåll av parker, lekparkar och grönytor	3 000		
Projektmedel inventera och skyddsmärk alla större träd i kommunens centrumkärnor	500		
Projektmedel upprätta långsiktiga underhållsplaner för samtliga fastigheter	1 000		
Projektmedel skyltning av kulturhistoriskt värdefulla hus	500		
Summa	16 033	1 886	-1 429

	2024	2025	2026
VALNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
Resursförstärkning för förstärkt förmåga	1 000		
Val till Europaparlamentet	4 000	-4 000	
Allmänt val 2026			X
Karlstadpartiet Livskvalitets förslag			
Resursförstärkning för förstärkt förmåga	-1 000		
Summa	4 000	-4 000	0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN			
Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2023			
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		
Kompensation för förändrat antal äldre			25 500
Flytt av lokalstrategiska ansvaret	-663		
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
Förändringar hösten			
Budgetprop; Stärkt rätt till assistans			-1 800
Kompensation för förändrat antal äldre	-4 055	155	680
Karlstadpartiet Livskvalitets 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
Omprioritering till förmån för kärnverksamheten	-1 500		
Resursförstärkning äldreomsorgen	100 000		
Summa	148 749	8 011	24 380
SUMMA FÖRÄNDRINGAR NÄMNDERNA	215 794	37 464	39 564

BESLUTSPUNKTER KARLSTADPARTIET LIVSKVALITET

1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 25 till § 1.
2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 26 till § 1.
3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 27 till § 1.
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre.
5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 133 miljoner kronor 2024 och 43 miljoner kronor 2025-2026.
6. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2024-2026.
7. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 6,4 miljoner kronor per år 2024-2026.
8. Resultatbudget för åren 2024-2026 fastställs enligt bilaga 28 till § 1.
9. Kassaflödesbudget för åren 2024-2026 fastställs enligt bilaga 29 till § 1.
10. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske.
11. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 606 miljoner kronor under 2024 varav 298 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten.
12. Internräntan fastställs till 3 %.
13. Politisk viljeinriktning fastställs enligt bilaga 30 till § 1.
14. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att utifrån vård och omsorgsförvaltningens kvalitetskrav och kommunens service- och värdighetsgarantier genomföra en snabbutredning av måluppfyllelsen på samtliga kommunens äldreboenden. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
15. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att med utgångspunkt i resultatet av utredningen av måluppfyllelse lägga fram en prioriterad åtgärdsplan och en kostnads-kalkyl för att öka måluppfyllelsen på kommunens äldreboenden. Återrapport till kommunstyrelsen i augusti 2024.
16. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att arbeta fram ett Early Warning System för äldreomsorgen efter den modell man utvecklat i Östersunds kommun. Syftet med ett EWS-system är att med hjälp av smarta indikatorer göra det möjligt att upptäcka och åtgärda potentiellt allvarliga problem. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2024 med ambition om samtidig sjösättning av systemet.
17. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att höja kunskapen om arbete med genomförandeplaner inom äldreomsorgen. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
18. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att komplettera tillsyns-avdelningens skriftliga rapporter med ett besiktningensprotokoll (liknande bilbesiktning) där de tre färgkoderna grönt/gult/rött markeras för varje punkt som kontrollerats i tillsynen. Återrapport till kommunstyrelsen för samtidig implementering i februari 2024.
19. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att se till att varje ny tillsynsrapport föredras som en egen punkt på nämndens sammanträden. Återrapport till kommunstyrelsen för samtidig implementering i januari 2024.
20. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att offentliggöra alla tillsynsrapporter genom att samla dem på en gemensam sida på kommunens webbplats samt genom att gå ut med ett pressmeddelande varje gång en ny tillsynsrapport färdigställts. Återrapport till kommunstyrelsen för samtidig implementering i januari 2024.
21. Vård- och omsorgsnämnden får, som en del av äldrevårdslyftet, i uppdrag att arbeta fram en styrmodell som på ett bättre sätt än idag prioriterar och säkerställer att de brister som upptäckts i en tillsynsrapport skyndsamt åtgärdas. Återrapport till kommunstyrelsen för samtidig implementering i mars 2024.
22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en tidplan för att avveckla kommunens engagemang i Karlstad Airport AB. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphäva planerna på en exploatering av Månsberget. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
24. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att i samverkan med Karlstad Energi AB och i enlighet med EU:s avfallshierarki och Avfall Sveriges rådgivningsblad på området, konvertera

- och vidareutveckla kommunens samtliga återvinningscentraler till återbrukscentraler med aktiv eftersortering av det som kastats i syfte att öka återbruksgraden inom avfallshanteringen. Som en del av uppdraget får miljönämnden i uppdrag att ansvara för projektledning och samordning och arbetsmarknads- och socialförvaltningen via Solareturen i uppdrag att svara för eftersortering, reparation och försäljning av insamlade produkter. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2024.
25. Arbetsmarknads- och socialnämnden får, som en del av och i enlighet med uppdraget i punkt 24, i uppdrag att i samverkan med miljönämnden profilera om och renodla Solareturens uppdrag mot återbruk och uppdrag kopplade till punkt 24, och mindre mot tjänster som redan tillgodoseas av aktörer på den privata marknaden, som förråd-stömningar, dödsbon och liknande. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2024.
 26. Miljönämnden får i uppdrag att i samverkan med Karlstad Energi AB planera och genomföra ett tre-årigt energiutmaningsprojekt i form av en lekfull tävling där stadsdelar tävlar mot stadsdelar, skolor mot skolor och företag mot företag i kampen om vem som gör den största minskningen av energiförbrukning jämfört med föregående år i syfte att kasta ljus på behovet av att vi alla hjälps åt att minska samhällets totala energiförbrukning. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder komplettera kommunens gröstrukturplan med krav på att nya detaljplaner ska upprättas i enlighet med 3/30/300-modellen som innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola eller arbetsplats. Varje stads-kvarter ska ha minst 30 procents krontäcknings-grad. Och alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i syfte att öka kollektivtrafikens attraktivitet och antal resenärer och därigenom bidra till klimatarbetet, i samverkan med berörda aktörer se över förutsättningarna för att införa en enhetstaxa för kollektivtrafiken i hela kommunen. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2024.
 29. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera och skyddsmärka alla större träd i kommunens centrumkärnor samt att skapa en interaktiv webbkarta med information om träden. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
 30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder uppdatera handlingsplanen mot hedersvåld för att inkludera den kartläggning som beslutat fattats om i fullmäktige. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och vidta åtgärder för att skärpa upp efterlevnaden av de av kommunfullmäktige beslutade rutinerna för diarieföring av offentliga handlingar, med särskild tonvikt lagd på e-post. Som en del av uppdraget får kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna att skaffa ett system som automatiserar och underlättar diarieföringen. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
 32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta stopp för muntliga avtal genom att ta fram en koncernövergripande rutin där man ställer krav på att alla avtal ska ingås skriftligt. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa krav på befattningsbeskrivningar för alla direktörer och chefer i koncernen samt för kommunalråd i opposition. Återrapport till kommunstyrelsen i juni 2024.
 34. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att i samband med upprättande av nya dokument och vid revidering av befintliga byta ut uttrycket "Karlstadsborna" mot "kommuninvånarna". Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att öka intresset för att lämna e-förslag genom att aktivera dem via Vi i Karlstad samt kommunens facebook-sida, bl a genom att flagga för nyinkomna förslag. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 36. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning av storlek, standard, skick och underhållsbehov på samtliga av kommunens ägda fastigheter som står utan hyresgäster. Uppdraget är en del av det övergripande målet att snarast få in hyresgäster i så många av dessa fastigheter som möjligt. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
 37. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att på basis av kartläggningen enligt pkt 36 i samråd med kultur- och fritidsnämnden och föreningslivet och med syfte att få till en långsiktigt hållbar förvaltning utifrån respektive objekts förutsättningar och värden ta fram ett förslag på lämplig användning av aktuella fastigheter. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
 38. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att på basis av kartläggningen enligt pkt 36 och uppdraget enligt pkt 40 samla och synliggöra fastigheternas storlek och standard samt hyresvillkoren på en gemensam sida på kommunens webbplats samt att gå ut med ett pressmeddelande med information om detta. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.

39. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram långsiktiga underhållsplaner för samtliga kommunens fastigheter med särskild prioritet på kommunens simhallar. Återrapport till kommunstyrelsen i november 2024 med delrapport i maj 2024.
40. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att avbryta planerna på en ombyggnad av hoppavdelningen på Sundstabadet. Återrapport till kommunstyrelsen i januari 2024.
41. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återöppna de på felaktiga grunder nedstängda hoppornen på Sundstabadet och Vålbergs simhall. Återrapport till kommunstyrelsen i januari 2024.
42. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att på professionella grunder och med hjälp av vedertagna branschnyckeltal göra en grundlig kartläggning av kommunens totala skuld vad gäller eftersatt fastighetsunderhåll. Återrapport till kommunstyrelsen tillsammans med pkt 39 i november 2024.
43. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram långsiktiga underhållsplaner för kommunens parker, lekparkar och grönytor. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
44. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram underhållsplaner för kommunens spår och leder. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
45. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera och upprätta långsiktiga underhållsplaner för de stensatta kaj- och älvkanterna i Karlstads innerstad. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
46. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att omvandla Örsholmens industriområde till en modern, hållbar stadsdel med arbetsnamnet Karlstad Sjöstad. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
47. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att avbryta planerna på att planlägga Ericksbergsområdet för industri, och istället påbörja planering för naturnära bostadsbebyggelse och åkermark. Återrapport i mars 2024.
48. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att inventera befintliga industriområden för att kartlägga nyttjandegrad och se över möjligheten att förtäta och nyttja industrimarken mer effektivt. Återrapport i mars 2024.
49. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att skydda grönområdena runt Sundstatjärn och Lambergstjärn från exploatering och planlägga och utveckla dem som stadsparker. Återrapport med planförslag till kommunstyrelsen i mars 2024.
50. Teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att förädla de kulturhistoriska kanalpromenaderna längs östra/västra Kanalgatan och skapa en förlängd kanalpromenad längs Strandvägen på Herrhagen. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
51. Stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och övriga berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en plan för att vidareutveckla kvarteret Almen attraktivitet som kulturhistorisk mötesplats och för att skapa möjlighet för ett café i den gamla landshövdingegården. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2024.
52. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att i bred samverkan med fastighetsägarna och handlarna i city och med utgångspunkt i erfarenheterna och slutsatserna från projektet Framtidens stad samt med fokus på miljömässig hållbarhet, omsorgsfull arkitektonisk gestaltning av gaturum, ökad stadsgrönka samt definition av tydliga huvud- och bistråk ta fram ett första utkast till en framtidsvision för Karlstad City. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Karlstad CCC utreda möjligheten att skapa ett café på kongresscentrets översta våning, med utsikt över älven, som är öppet för allmänheten när bokningsläget så tillåter. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda dialog med Wermland Opera om att skapa möjlighet för att öppna café/restaurang på plan två i Karlstads teater. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
55. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden undersöka förutsättningarna för och om det bedöms möjligt ta fram en skiss och ett kostnadsförslag för att i samband med renovering av stadsbiblioteket skapa en inglasad cafévåning högst upp på taket, samt ett utecafé på taket på plan 2. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
56. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden förse fler av kommunens kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer med skyltar som berättar deras historia. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
57. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och berörda fastighetsägare se över möjligheterna att sätta fasadbelysning på ett urval av lämpliga kulturhistoriska byggnader i Karlstad. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.

58. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden tillsätta en intendent, placerad på kultur- och fritidsförvaltningen efter modell från Alsters Herrgård, med samordnande helhets- och budgetansvar för drift och utveckling av Skutbergets friluftsområde som ett center för Vänernära friluftsliv, rekreation och motion i fortsatt enlighet med Anders Forsells ursprungliga visioner om en plats öppen för alla året runt, utan dyra entréavgifter. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2024.
59. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att renovera och återöppna swimmingpoolen på Skutbergets motionscentral. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2024.
60. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden återställa gymmet på Skutbergets motionscentral samt installera en trådlös ljudanläggning i motionshallen. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
61. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och övriga berörda nämnder ge Naturskolan huvudansvar för den fortsatta utvecklingen av barnens lek på Skutberget. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
62. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra beteckningen besöksnäring på Skutbergets friluftsområde till "utvecklingsområde för friluftsliv, motion och rekreation". Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
63. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden ta fram en samlad långsiktig skötselplan för mark och byggnader som ingår i Skutbergets friluftsområde. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2024.
64. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en studie av för- och nackdelar med att låta Sandbergssolen bli symbol för Karlstad stad och att låta kommunvapnet bli kommunens symbol. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
65. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i syfte att ytterligare stärka Karlstads varumärke solen, renodla priset årets Sola i Karlstad till ett pris med fokus på värdskap inom besöksnäringen. Och att skapa en modell där vinnaren utses av besökarna och där priset går till den som på ett positivt sätt utmärkt sig inom bemötande och kundvård. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.
66. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder sätta upp en historisk informationstavla och en solastaty på platsen där Sola värdshus ursprungligen låg (östra entrén till Mitt i city). Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2024.



Karlstadpartiet
Livskvalitet