

## Bilaga 1 Blågrönastyrets förslag

### Driftbudget 2020-2022

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2019	Generell Sär- uppräkn. skilda 1 % tillägg			Förslag budget 2020	Generell Sär- uppräkn. skilda 1 % tillägg			Förslag budget 2021	Generell Sär- uppräkn. skilda 1 % tillägg			Förslag budget 2022
				Teknisk justering									
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>													
Kommunfullmäktige	3 672	37	0	-3	3 705	37	0	3 742	37	0	3 780		
Kommunrevisionen	3 477	35	0	-41	3 471	35	0	3 506	35	0	3 541		
Kommunstyrelsen	182 227	1 822	274	2 722	187 045	1 870	-1 129	187 787	1 878	0	189 665		
- räddningstjänst	67 587	676	670	0	68 933	689	0	69 622	696	0	70 318		
Arbetsmarknads- och socialnämnd	616 567	6 166	11 000	2 000	635 733	6 357	0	642 090	6 421	0	648 511		
Barn- och ungdomsnämnden	1 746 537	17 465	54 937	7 052	1 825 992	18 260	30 337	1 874 589	18 746	21 300	1 914 635		
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	370 544	3 705	11 300	1 865	387 414	3 874	6 600	397 889	3 979	9 300	411 168		
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	14 762	148	0	-308	14 602	146	0	14 748	147	0	14 895		
Kultur- och fritidsnämnden	250 851	2 509	4 140	460	257 959	2 580	10 200	270 739	2 707	15 100	288 546		
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Miljönämnden	16 986	170	200	81	17 437	174	0	17 612	176	0	17 788		
Omvärldsnämnden	3 563	36	0	0	3 598	36	0	3 634	36	0	3 671		
Stadsbyggnadsnämnden	51 773	518	4 515	55	56 860	569	0	57 429	574	0	58 003		
Teknik- o fastighetsnämnden	221 375	2 214	25 800	1 740	251 128	2 511	-2 100	251 539	2 515	-4 500	249 555		
Valnämnden	2 210	22	-1 500	-44	688	7	0	695	7	0	702		
Vård- och omsorgsnämnden	1 334 131	13 341	24 900	5 517	1 377 890	13 779	17 800	1 409 469	14 095	17 100	1 440 663		
Summa	4 886 261	48 863	136 236	21 097	5 092 457	50 925	61 708	5 205 090	52 051	58 300	5 315 440		

## Specifikation till driftbudgetramar 2020-2022

	2020	2021	2022
<b>Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:</b>			
<b>Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Finansiering Centrum för klimat och säkerhet	-300		
Arenastaden Karlstad (KS-2015-930)	-1 000		
Fiskeområde Vänern		-200	
Lönsam tillväxt i matregionen Värmland (KS-2014-450)		-300	
DigitalWell (KS 2017-353)		-200	
Projekt Lake Vänern grand tour (KS-2017-553)		-100	
Evenemangsutveckling Klarälvbanan (KS-2018-16)	-226	-234	
Europa Direkt - Informationskontor KS-2018-78		-210	
Lönsam tillväxt i matregionen Värmland - Korrigering		200	
Projekt Lake Vänern grand tour - Korrigering		75	
Medfinansiering arbetsmarknadskunskap i skolan (KS-2018-212)		-160	
Förändrad serviceavgift Visit Värmland	400		
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Budgetprop; Klimatrelaterade risker i översiktsplan	400		
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Landsbygdsmedel	500		
Resursförstärkning	500		
<b>Summa</b>	<b>274</b>	<b>-1 129</b>	<b>0</b>
<b>Kommunstyrelsen - räddningstjänst</b>			
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Kommunbidrag uppräknig	670		
<b>Summa</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arbetsmarknads- och socialnämnden</b>			
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Motverka utsatthet för barn och unga	6 000		
Stöd människor att komma i egen försörjning	5 000		
<b>Summa</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	24 300		
Kostnader relaterade till ersättningskolor	-713	-713	
Kompensation för förändrat antal barn o elever	6 800	31 600	
Budgetprop; Läsa-skriva-räkna-garanti	400		
Budgetprop; Betygsättning i moderna språk från åk 6	100		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-100	-7 100	
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-5 500	-300	21 300
Budgetprop; Obligatorisk befattningsutbildning rektorer		100	
Budgetprop; Utökad undervisning	2 250	6 750	
Budgetprop; Lovskola budgetprop. 2018	-600		
Budgetprop; Lovskola	3500		
Budgetprop; Skolkommissionen	-400		
Budgetprop; Skolkostnadsutredningen	-100		
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Resursförstärkning	21 500		
Stärka barn och elevers förmåga att planera för utbildning- och yrkesval.	1 750		
Barns psykiska hälsa	1 750		
<b>Summa</b>	<b>54 937</b>	<b>30 337</b>	<b>21 300</b>
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för förändrat antal elever	3 000		
Kompensation för förändrat antal elever	2 100	6 800	
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-2 100	-100	
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	1 400	-100	9 300
Budgetprop; Skolkommissionen	-100		
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Resursförstärkning	7 000		
<b>Summa</b>	<b>11 300</b>	<b>6 600</b>	<b>9 300</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för höjd hyra museet (KS-2017-537)	140		
Kompensation för höjd hyra museet - halvårseffekt	1 000		
Samlokalisering Kronoparken		1 000	
Skutberget utveckling av friluftsområde		600	
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Resursförstärkning	3 000		
Färjestads ridklubb		2 000	2 300
Skåre sporthall		3 000	
Arenor driftskostnader		3 600	12 800
<b>Summa</b>	<b>4 140</b>	<b>10 200</b>	<b>15 100</b>

## Specifikation till driftbudgetramar 2020-2022

	2020	2021	2022
<b>Miljönämnden</b>			
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Växling från grundram investering till drifram	200		
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Resursförstärkning för GIS-tjänster	1 000		
<b>Förändringar våren</b>			
Korrigerig kopplat till skatteväxling	1 515		
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Resursförstärkning	1 000		
Samhällsnyttiga planer	1 000		
<b>Summa</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknik- och fastighetsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Ersättningslokaler vid ombyggnad Fredricelund	2 000	-4 000	
Ersättningslokaler vid ombyggnad Rudsängen/Långtäppan	-2 500		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	7 800		
Ersättningskola	-1 200	-1 200	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	7 400	5 300	
Kapitalkostnad beslutade investeringar		300	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 400	-1 600	
Ersättningslokal Västerstrandsskolan	-200		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 700	-2 000	
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Justering kopplat till tomträttsavgälder	900	300	-1 700
Kapitalkostnad beslutade investeringar		1 100	-900
<b>Förändringar våren</b>			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	9 100	-300	-1 900
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Drift isbana Stora Torget	200		
Resursförstärkning	2 000		
<b>Summa</b>	<b>25 800</b>	<b>-2 100</b>	<b>-4 500</b>
<b>Valnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Europaparlamentsval	-1 500		
<b>Summa</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	17 100		
Kompensation för förändrat antal äldre	-3 100	17 400	
Kompensation för förändrat antal äldre	2 800	500	
<b>Tillkommande förändringar i utkastet</b>			
Kompensation för förändrat antal äldre	-4 900	-100	17 100
<b>Förändringar blågröna styret</b>			
Resursförstärkning	13 000		
<b>Summa</b>	<b>24 900</b>	<b>17 800</b>	<b>17 100</b>
<b>Summa förändringar nämnderna</b>	<b>136 236</b>	<b>61 708</b>	<b>58 300</b>

## Specifikation teknisk justering 2020

Verksamhet	Dataskydds- ombud	Meltwater	EsMaker	Netpublicator	Faktura- hantering	Socionom- tjänst familje- centralen	Justering PO	Summa teknisk justering
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>								
Kommunfullmäktige							-3	-3
Kommunrevisionen				-5			-36	-41
Kommunstyrelsen	965	112	66	99	471		1 009	2 722
Arbetsmarknads- och socialnämnden	-125	-14	-3	-10	-34	600	1 586	2 000
Barn- och ungdomsnämnden	-125	-14	-17	-10	-112	-600	7 930	7 052
Gemensam drift- och servicenämnd								0
Ksd-Hammarö gymnasienämnd	-125	-14	-3	-9	-58		2 074	1 865
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	-30			-4			-274	-308
Kultur- och fritidsnämnden	-125	-14	-3	-14	-39		655	460
Krisledningsnämnden								0
Miljönämnden	-30	-14	-3	-8	-5		141	81
Omvärldsnämnden								0
Stadsbyggnadsnämnden	-125	-14	-3	-12	-10		219	55
Teknik- och fastighetsnämnden	-125	-14	-17	-10	-136		2 042	1 740
Valnämnden	-30			-7			-7	-44
Vård- och omsorgsnämnden	-125	-14	-17	-10	-77		5 760	5 517
Finansiering								0
Summa	0	0	0	0	0	0	21 097	21 097