

Bilaga 1
Kommunfullmäktiges beslut drift 2021-2023

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2020	Generell uppräkn. 1 %	Sär- skilda tillägg	KF beslut 2021	Generell uppräkn. 1 %	Sär- skilda tillägg	KF beslut 2022	Generell uppräkn. 2 %	Sär- skilda tillägg	KF beslut 2023
Skattefinansierad verksamhet										
Kommunfullmäktige	3 705	37	0	3 742	37	0	3 780	76	0	3 856
Kommunrevisionen	3 471	35	0	3 506	35	0	3 541	71	0	3 612
Kommunstyrelsen	187 045	1 870	38 870	227 785	2 278	1 308	231 371	4 627	-608	235 390
- räddningstjänst	68 933	689	1 200	70 822	708	0	71 530	1 431	0	72 961
Arbetsmarknads- och socialnämnd	635 733	6 357	12 710	654 800	6 548	140	661 488	13 230	-24	674 694
Barn- och ungdomsnämnden	1 825 992	18 260	33 817	1 878 069	18 781	22 025	1 918 875	38 377	18 710	1 975 962
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	387 414	3 874	33 320	424 608	4 246	14 300	443 154	8 863	4 940	456 957
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	14 602	146	0	14 748	147	0	14 895	298	0	15 193
Kultur- och fritidsnämnden	257 959	2 580	16 548	277 087	2 771	15 365	295 223	5 904	7 946	309 073
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	17 437	174	744	18 356	184	-30	18 509	370	-12	18 867
Omvärldsnämnden	3 598	36	0	3 634	36	0	3 671	73	0	3 744
Stadsbyggnadsnämnden	56 860	569	-28 095	29 334	293	-60	29 568	591	-24	30 135
Teknik- o fastighetsnämnden	251 128	2 511	1 780	255 419	2 554	7 000	264 973	5 299	-2 740	267 533
Valnämnden	688	7	0	695	7	0	702	14	0	716
Vård- och omsorgsnämnden	1 377 890	13 779	55 242	1 446 911	14 469	19 820	1 481 200	29 624	22 228	1 533 052
Summa	5 092 456	50 925	166 136	5 309 517	53 095	79 868	5 442 480	108 850	50 416	5 601 746

Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023

	2021	2022	2023
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
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 Klarälvsbanan (KS-2018-16)	-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		
Inköpsorganisation	2 576	1 308	492
Verksamhetsövergång Båtbuss	5 273		
Verksamhetsövergång Färdtjänst	25 810		
Centrum för forskning om samhällsrisker	650		
Ordningvaktskoncept för centrala Karlstad	540		
Förändringar hösten			
Europa Direkt - Informationskontor	150		
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet	800		-800
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen			-300
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning med huvudfokus på trygghet; vuxna för trygghet, ungdomar för trygghet, toleransprojekt	4 200		
Summa	38 870	1 308	-608
Kommunstyrelsen - räddningstjänst			
Budgetprop; Ledningsresurser kommunal räddningstjänst	500		
Blågröna styrets förslag			
Generellt tillägg	700		
Summa	1 200	0	0
Arbetsmarknads- och socialnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Inköpsorganisation	-112	-60	-24
Budgetrevidering	10 000		
Verksamhetsövergång hälso- och sjukvård inom vuxenavdelningen	-6 678		
Förändringar hösten			
Budgetprop; Obligatoriskt återfallsförebyggande arbete	300	200	
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning för utvecklingsarbete	1 200		
Resursförstärkning med fokus på arbete med utsatta barn och unga	8 000		
Summa	12 710	140	-24
Barn- och ungdomsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Kostnader relaterade till ersättningsskola	-713		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	31 600		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-7 100		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-300	21 300	
Budgetprop; Obligatorisk befattningsutbildning rektorer	100		
Budgetprop; Utökad undervisning	6 750		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-10 700	-2 100	18 800
Budgetprop; Lovskola	-2 900		
Budgetprop; Utökad undervisning	-8 900		
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)		-50	
Budgetprop; Elevhälsa HPV-vaccin pojkar	100		
Inköpsorganisation	-420	-225	-90
Förändringar hösten			
Budgetprop; Lovskola		3 100	
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning, fokus personaltätet och ökad målpuppfyllelse	18 300		
Resursförstärkning med huvudfokus på förskolan	8 000		
Summa	33 817	22 025	18 710

Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023

	2021	2022	2023
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal elever	6 800		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-100		
Kompensation för förändrat antal barn o elever	-100	9 300	
Budgetprop; Skolkommisionen			
Resursförstärkning	5 000	5 000	
Kompensation för förändrat antal elever	12 100	200	5 000
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)		-50	
Inköpsorganisation	-280	-150	-60
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning för ökad måluppfyllelse	9 900		
Summa	33 320	14 300	4 940
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Samlokalisering Kronoparken	1 000		
Skutberget utveckling av friluftsområde	600		
Resursförstärkning			
Färjestads ridklubb	2 000	2 300	
Skåre sporthall	3 000		
Arenor driftskostnader	3 600	12 800	
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019			8 000
Inköpsorganisation	-252	-135	-54
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning, sommarlovsaktiviteter mm	6 600		
Sporthall Skåre		400	
Summa	16 548	15 365	7 946
Miljönämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Inköpsorganisation	-56	-30	-12
Förändringar hösten			
Budgetprop; Genomförande av avfallsagstiftning	100		
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning med fokus på tillsyn och förorenad mark	700		
Summa	744	-30	-12
Stadsbyggnadsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Inköpsorganisation	-112	-60	-24
Verksamhetsövergång Båtbuss	-5 273		
Verksamhetsövergång Färdtjänst	-25 810		
Blågröna styrets förslag			
Digitalisera samhällsbyggnadsprocessen	800		
Förstärkt tillsyn	800		
Resursförstärkning	1 500		
Summa	-28 095	-60	-24

Specifikation till driftbudgetramar 2021-2023

	2021	2022	2023
Teknik- och fastighetsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Ersättningslokaler vid ombyggnad Fredricelund	-4 000		
Ersättningslokaler vid ombyggnad Rudsängen/Långtjärpan			
Kapitalkostnad beslutade investeringar			
Ersättningskola	-1 200		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	5 300		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	300		
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 600		
Ersättningslokal Västerstrandsskolan			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-2 000		
Justering kopplat till tomträttsavgälder	300	-1 700	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 100	-900	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-300	-1 900	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-6 000	17 700	4 600
Inköpsorganisation	-1 120	-600	-240
Ersättningslokaler Hagaborg	1 700	-1 000	-700
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 000	-4 700	-4 200
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-600	100	-2 200
Förändringar hösten			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	400		
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning med fokus på hållbar samhällsplanering	8 500		
Summa	1 780	7 000	-2 740
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	17 400		
Kompensation för förändrat antal äldre	500		
Kompensation för förändrat antal äldre	-100	17 100	
Kompensation för förändrat antal äldre	17 300	2 800	22 400
Inköpsorganisation	-336	-180	-72
Verksamhetsövergång hälso- och sjukvård inom vuxenavdelningen	6 678		
Förändringar hösten			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform		100	-100
Blågröna styrets förslag			
Äldrelyftet 37 miljoner*			
Resursförstärkning med fokus på LSS	13 800		
Summa	55 242	19 820	22 228
Summa förändringar nämnderna	166 136	79 868	50 416