

Bilaga 1
Kommunfullmäktiges beslut drift 2022-2024

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2021	Generell uppräkn. 1 %	Extra uppräkn. 1 %	Sär- skilda tillägg	KF beslut ramar 2022	Generell uppräkn. 2 %	Sär- skilda tillägg	KF beslut ramar 2023	Generell uppräkn. 2 %	Sär- skilda tillägg	KF beslut ramar 2024
Skattefinansierad verksamhet											
Kommunfullmäktige	3 742	37	37	0	3 817	76	0	3 894	78	0	3 972
Kommunrevisionen	3 506	35	35	0	3 576	72	0	3 647	73	0	3 720
Kommunstyrelsen	227 785	2 278	2 278	5 808	238 149	4 763	-1 258	241 654	4 833	-500	245 987
- räddningstjänst	70 822	708	708	0	72 238	1 445	0	73 683	1 474	0	75 157
Arbetsmarknads- och socialnämnd	654 800	6 548	6 548	11 440	679 336	13 587	-124	692 799	13 856	0	706 655
Barn- och ungdomsnämnden	1 878 069	18 781	18 781	51 289	1 966 919	39 338	20 125	2 026 383	40 528	21 685	2 088 595
Gemensam drift- och servicenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	424 608	4 246	4 246	30 478	463 578	9 272	3 562	476 412	9 528	6 001	491 941
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnd	14 748	147	147	0	15 043	301	0	15 344	307	0	15 651
Kultur- och fritidsnämnden	277 087	2 771	2 771	19 365	301 994	6 040	8 846	316 880	6 338	3 100	326 317
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	18 356	184	184	870	19 593	392	-12	19 973	399	0	20 372
Omvärldsnämnden	3 634	36	36	0	3 707	74	0	3 781	76	0	3 857
Stadsbyggnadsnämnden	29 334	293	293	-60	29 861	597	-24	30 434	609	0	31 043
Teknik- o fastighetsnämnden	255 419	2 554	2 554	31 100	291 628	5 833	-13 940	283 520	5 670	3 000	292 191
Valnämnden	695	7	7	3 500	4 209	84	-3 500	793	16	0	809
Vård- och omsorgsnämnden	1 446 911	14 469	14 469	25 227	1 501 076	30 022	23 942	1 555 040	31 101	28 138	1 614 279
Summa	5 309 517	53 095	53 095	179 017	5 594 724	111 894	37 617	5 744 236	114 885	61 424	5 920 545

Specifikation till driftbudgetramar 2022-2024

	2022	2023	2024
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Inköpsorganisation	1 308	492	
Centrum för forskning om samhällsrisker		-650	
Fler trygghetsskapande åtgärder - Vuxna för trygghet		-800	
Budgetprop; klimatrelaterade risker i översiktsplanen		-300	
Förändring utkast ramar			
Verksamhetsbidrag Nifa	500		-500
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning trygghet/säkerhet, evenemang, avtal FBK	4 000		
Summa	5 808	-1 258	-500
Arbetsmarknads- och socialnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Inköpsorganisation	-60	-24	
Budgetprop; Obligatoriskt återfallsförebyggande arbete	200		
Förändringar utkast ramar			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas från VOF	100	-100	
Förändringar våren			
Förstärkning fältenheten	1 200		
Blågröna styrets förslag			
Familjecentral Växnäs	650		
Feriearbete	800		
Resursförstärkning unga och vuxna i samsjuklighet	5 000		
Resursförstärkning med fokus på individ- och familjeomsorg	3 550		
Summa	11 440	-124	0
Barn- och ungdomsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	21 300		
Tillkommande förändringar i utkastet			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-2 100	18 800	
Tillkommande förändringar våren			
Inköpsorganisation	-225	-90	
Budgetprop; Lovskola	3 100		
Förändringar utkast ramar			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-736	1 415	21 685
Blågröna styrets förslag			
Resursförstärkning grundbemanning och ökad måluppfyllelse	9 400		
Förskola, förbättra personaltäthet och minska barngruppernas storlek	10 000		
Stärka elevhälsan	3 000		
Familjecentral på Växnäs	1 000		
Kulturskola till fler barn och unga	500		
Fritidshem, bibehålla personaltäthet	4 000		
Läroassistenter, bibehålla personaltäthet	2 100		
Summa	51 289	20 125	21 685
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal barn o elever	9 300		
Resursförstärkning	5 000		
Kompensation för förändrat antal elever	200	5 000	
Budgetprop; Nationella prov (BUN o GYN)	-50		
Inköpsorganisation	-150	-60	
Förändringar utkast ramar			
Kompensation för förändrat antal elever	178	-1 378	6 001
Blågröna styrets förslag			
Ökad måluppfyllelse	8 100		
Vuxenutbildning - fler platser	2 700		
Utbildningsskuld	2 800		
Förbättra elevers hälsa	2 400		
Summa	30 478	3 562	6 001

Specifikation till driftbudgetramar 2022-2024

	2022	2023	2024
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Färjestads ridklubb	2 300		
Arenor driftskostnader	12 800		
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019		8 000	
Inköpsorganisation	-135	-54	
Sporthall Skåre	400		
Förändringar våren			
Arenor driftskostnader enligt beslut i KF juni 2019			3 100
Blågröna styrets förslag			
Sporthall Vålberg		X	
4H-Gården		900	
Arenor driftskostnader	1 800		
Uppräkning stöd Wermland Opera och Värmlands museum	400		
Bibehålla öppettider bibliotek, öppen fritidsverksamhet och Kronotek	1 800		
Summa	19 365	8 846	3 100
Miljönämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Tillkommande förändringar våren			
Inköpsorganisation	-30	-12	
Blågröna styrets förslag			
Förstärka miljöstrategisk kompetens	900		
Summa	870	-12	0
Stadsbyggnadsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Inköpsorganisation	-60	-24	
Blågröna styrets förslag			
Summa	-60	-24	0
Teknik- och fastighetsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 700		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-900		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 900		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	17 700	4 600	
Inköpsorganisation	-600	-240	
Ersättningslokaler Hagaborg	-1 000	-700	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-4 700	-4 200	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	100	-2 200	
Förändringar utkast ramar			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 900	9 500	-4 300
Förändringar våren			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	1 600	-5 300	13 000
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-500	-3 800	-3 000
Blågröna styrets förslag			
Miljö- och utvecklingsresurser till ett växande Karlstad	4 000		
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan	2 700	2 800	-2 700
Utrangering Orrholmens förskola, Orrholmsskolan och Tingvalla is	8 700	-8 700	
Rivning Orrholmens förskola, Orrholmsskolan, byggnad Skutberget och Mariebergs gamla idrottshall	5 700	-5 700	
Summa	31 100	-13 940	3 000
Valnämnden			
Blågröna styrets förslag			
Allmänt val 2022	3 500	-3 500	
Summa	3 500	-3 500	0
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	17 100		
Kompensation för förändrat antal äldre	2 800	22 400	
Inköpsorganisation	-180	-72	
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform	100	-100	
Förändringar utkast ramar			
Budgetprop; 2021 års vårdnadsreform - flyttas till ASN	-100	100	
Kompensation för förändrat antal äldre	5 507	1 614	28 138
Summa	25 227	23 942	28 138
Summa förändringar nämnderna	179 017	37 617	61 424