



Budget 2022–2024  
Blågröna styret i Karlstads kommun

## **Karlstad – en kommun där människor växer**

Coronapandemin har legat, och delvis ligger, som en blöt filt över Sverige och världen och Karlstad. Sveriges kommuner har stora utmaningar framför sig. Men vi kan med tillfredsställelse konstatera att Karlstads starka och välskötta ekonomi ger oss de allra bästa förutsättningar att ta oss an det arbete som följer på pandemin.

På utbildningssidan har många gymnasieelever haft det svårt, det finns en ökad arbetslöshet inte minst bland unga vuxna, vi ser sociala effekter som uppkommit av isolering, uteblivna aktiviteter eller för att livet helt enkelt blev hårdare och svårare under pandemin. Det finns mycket att ta tag i, och det tänker vi göra.

Vi har de ekonomiska musklerna för att kunna storsatsa på den kommunala kärnverksamheten, alltså skola, vård och omsorg. Vi dubblar den generella uppräknings till nämnderna i år, de får två procent istället för en, vilket ger dem extra goda förutsättningar att kunna hantera de utmaningar som finns i de olika verksamheterna.

Utöver det lägger vi extra pengar på satsningar för elevhälsa, mindre förskolegrupper, feriearbete, vuxenutbildning och utveckling av friluftsliv och aktivitetsytor, för att bara nämna några saker.

### **Fokus på barn och unga**

Det blågröna styret har i den här budgeten, liksom i alla andra vi har lagt under de elva år vi har styrt Karlstad, fokus på barn och unga. Vi lägger tio miljoner på att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek inom förskolan. Vi satsar på kulturskolan så att många fler barn ska kunna delta i den, det ska byggas en familjecentral på Våxnäs och vi skjuter till pengar så att vi behåller personaltätheten inom fritidsverksamhet och bland lärarassistenter.

Vi gör även en satsning på gymnasie- och vuxenutbildningen. Detta med särskild anledning av pandemin och den effekt som den haft på ungas studier och hälsa. Vi kommer även att följa upp utvecklingen framöver och se om ytterligare stödåtgärder behövs för dem som snart ska ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier.

Vi ska också se över möjligheterna att skapa fler lärlingsplatser i samarbete med näringslivet, för att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet direkt efter skolan.

### **Friluftsliv och rörelse**

Ska man se någon enda fördel med det senaste året så är det att fler har tagit sig ut i skog och mark, vilket har varit bra för folkhälsan. Vi vill fortsätta den positiva trenden genom att satsa på att skapa härliga lek- och aktivitetsytor för alla åldrar, i Tyrskogen, I2-skogen och Kronoparksskogen. Norra fältet ska rustas upp med bland annat eventytor.

### **Psykisk hälsa och välmående**

Under pandemin har många blivit sittande ensamma, och på våra trygghetsboenden och på resurscentrum kommer vi nu att öka vardagskvaliteten för våra äldre genom att anställa trivselvärdar som ska hjälpa de äldre att bryta sin ofrivilliga ensamhet genom att erbjuda aktiviteter och ordna lunchträffar och annat. Vi kommer också att permanenta guldkantspengen som vi införde under året och som har använts bland annat till att hyra in trubadurer och köpa kaffebröd.

Elevhälsan inom både grundskola och gymnasium får extra pengar.

### Hela kommunen ska leva och utvecklas

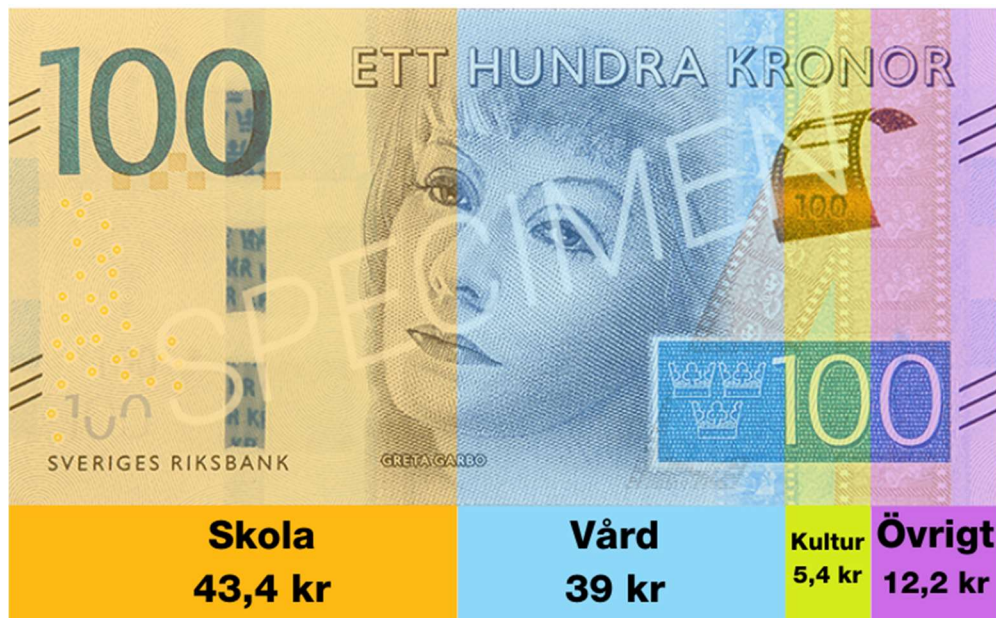
Vi ska hitta bättre sätt att kommunicera mellan kommun och näringsidkare så att det blir lätt att ha kontakt med kommunen, och att vi ses som möjliggörare, var i kommunen man än startar eller driver företag.

Att flytta ut på landsbygden är en trend i Sverige nu, och det är ju glädjande, men det finns understundom en del praktiska hinder som ställer till det för den som vill bygga lantligt, som till exempel vatten och avlopp. Vi ska försöka hitta sätt att hantera de frågorna smidigare så att fler kan bygga där de vill bo, även om det råkar vara utanför det kommunala VA-nätet.

Det ska byggas en fullstor sporthall i Vålberg där det utöver lokaler för idrott och rörelse också kommer finnas café, förråds- och mötesutrymmen för föreningar och en stor sal för lektioner och föräldramöten.

Karlstad utsågs nyligen till tredje bästa miljökommun i Sverige, en utnämning vi är stolta över, och arbetet för att bli ännu bättre inom miljöområdet pågår hela tiden. Ett steg i detta är att vi nu vill arbeta i hela kommunen med att se gräsytor omvandlas till ängsmiljöer för att gynna pollinatörer. Vi stärker även upp det miljöstrategiska arbetet och satsar på att göra cykel- och gångvägar till skolorna mer säkra.

I stadskärnan vill vi hitta sätt att stärka centrum och centrumhandeln som har farit väldigt illa under pandemin, och vi vill göra det arbetet tillsammans med aktörer i city för att ta fram planer på både lång och kort sikt.



Karlstads kommuns skattefinansierade budget för 2022 uppgår till ungefär 5,59 miljarder kronor.

Större delen av de pengarna går till skola, vård och omsorg. Lite grovt indelat kan man säga att om hela budgeten gjordes om till en hundralapp skulle den se ut så här.

1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 1 till § 1.
2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till § 1.
3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 3 till § 1.
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre.
5. Beslut om eventuell utdelning från Stadshuskoncernen för 2022 beslutas i samband med reviderad budget 2022. Utdelning ska ske med 40 miljoner kronor 2023 och 43 miljoner kronor 2024.
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 miljoner kronor per år 2022-2024.
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2022-2024.
8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 miljoner kronor per år 2022–2024.
9. Resultatbudget för åren 2022–2024 fastställs enligt bilaga 4 till § 1.
10. Kassaflödesbudget för åren 2022–2024 fastställs enligt bilaga 5 till § 1.
11. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske.
12. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 902 miljoner kronor under 2022 varav 95 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten.
13. Internräntan fastställs till 1 %.
14. Innehållet i den nya visionen "Ett bättre liv i solstaden" fastställs enligt bilaga 6 till § 1.
15. Strategisk plan fastställs enligt bilaga 7 till § 1.
16. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda möjligheten att erbjuda fler lärlingsutbildningar. Återrapport till kommunstyrelsen i april 2022.
17. Kommunstyrelsen, teknik- och fastighetsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att förstärka aktivitets- och äventyrsytor för träning, lek och friluftsliv för alla åldrar i I2-skogen, Tyrskogen och Kronoparksskogen. Återrapport till kommunstyrelsen senast i januari 2022.
18. Kommunstyrelsen, teknik- och fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med

föreningar och eventarrangörer utveckla Norra fältet och Sannaområdet med fler aktivitetsytor, rekreation, friluftsliv och undersöka om det medger plats för skola (7-9). Utgångspunkten ska vara att tillvarata samordningsfördelar och effektivt nyttjande av marken och de funktioner som är placerade i området. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2022.

19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ge förslag på investeringar på Skutberget under 2022. Återrapport till kommunstyrelsen i oktober 2021.
20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda placering och kostnad för en sporthall i Vålberg. Återrapport till kommunstyrelsen i december 2021.
21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden med utgångspunkt i Tingvallavisionen ta fram en plan för att stärka centrum tillsammans med näringslivet och berörda organisationer. Planen ska innehålla mål för centrum på både lång och kort sikt, hänsyn ska tas till byggnation av resecentrum och effekter av coronapandemin, och den ska skapas tillsammans med olika parter. Återrapport till kommunstyrelsen i juni 2022.
22. Kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att stärka Karlstads kommuns biologiska mångfald genom att i samverkan med fastighetsägare, företag, privatpersoner och föreningar låta många gräsmattor omvandlas till blommande ytor som gynnar pollinatörer. Återrapport till kommunstyrelsen i oktober 2022.
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en policy för att stärka de kommunala förvaltningarna och bolagens bemötande av näringsidkare med utgångspunkt i utredningen av Rättviksmodellen (med syfte att stärka förståelsen, dialogen och samarbetet mellan myndighetsutövare och företag) och kommunens tidigare arbete. Återrapport till kommunstyrelsen i juni 2022.
24. Det övergripande målet Karlstad ska ha ett gott företagsklimat kompletteras med ett nämndmål kopplat till kommunstyrelsen: Karlstad ska höja sitt Nöjd-Kund-Index, NKI, till 78 i SKR:s undersökning Insikt.
25. Kommunstyrelsen ges i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa framkomligheten för trafiken i centrum under byggtiden för resecentrum. Återrapport till kommunstyrelsen senast i maj 2022.
26. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda modeller för utbyggnad av vatten och avlopp för att underlätta byggnation utanför Karlstads tätort. Återrapport till kommunstyrelsen i maj 2022.
27. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka informationen och bilden av kommunens landsbygd och mindre tätorter i kommunens externa kanaler genom att till exempel hemsidan får ett eget avsnitt (för att beskriva dessa delar av kommunen, vad som händer och vad som utförs), samt att i analyser och beskrivningar ytterligare använda underlag som är uppdelade i Karlstads tätort och utanför densamma när så finns och är relevant. Återrapport till kommunstyrelsen i februari 2022.

28. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla arbetet med medborgardialog utifrån återkoppling från respektive nämnds arbete och utmaningar samt ta fram en handlingsplan i syfte att genomföra fler medborgardialoger i kommunen. Återrapport till kommunstyrelsen i mars 2022.
29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en nulägesanalys och ta fram en kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention. Återrapport till kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
30. Kommunstyrelsen, miljönämnden och teknik- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag vidareutveckla förslag för samordning av internt trafikarbete med fordonsdelning, cykeldelning och tjänsteskjutslösning samt föreslå möjlig implementering med syftet att öka hållbarheten i kommunens tjänsteresor. En första återrapport till kommunstyrelsen ska ske senast januari 2022.
31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka samordningen av kommunkoncernens verksamhetsutveckling i en digital tid. Den ökade samordningen ska ha både ett internt och externt perspektiv. Målbilden är att ställa om till nya arbetssätt genom att använda tekniken bättre och smartare. I uppdraget ingår att finna former för att öka Karlstadsborna möjlighet till involvering och samskapande av nya digitala tjänster. Kostnaden uppgår till 2 000 000 kronor per år under perioden 2022–2023 och finansieras inom kommunstyrelsens upparbetade egna kapital. En första återrapport ska ske till kommunstyrelsen senast november 2021.
32. Samtliga nämnder och bolag ges i uppdrag att öka den digitala servicen till sina målgrupper. Uppdraget ska ske i samverkan med kommunstyrelsen och andra berörda nämnder och bolag i syfte att säkra en enhetlig organisation och en helhetsupplevelse utifrån ett kundperspektiv. En första återrapport ska ske till kommunstyrelsen senast i januari 2022.
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera jämställdhetsarbetet i koncernens planerings- och uppföljningsprocesser. En första återrapport ska ske till kommunstyrelsen i april 2022.