

Bilaga 1

Grönroda styrets förslag drift 2025-2027

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2024	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Teknisk justering	Grönroda 2025	Generell uppräkn. 2%	Sär- skilda tillägg	Grönroda 2026	Generell uppräkn. 2%	Sär- skilda tillägg	Grönroda 2027
Skattefinansierad verksamhet											
Kommunfullmäktige	5 735	115	0	0	5 850	117	0	5 967	119	0	6 086
Kommunrevisionen	3 952	79	375	0	4 406	88	0	4 494	90	0	4 584
Kommunstyrelsen	295 488	5 910	-36 300	-5 000	260 097	5 202	3 800	269 099	5 382	0	274 481
Räddningstjänst	79 913	1 598	800	0	82 311	1 646	900	84 857	1 697	0	86 554
Arbetsmarknads- och socialnämnden	764 042	15 281	33 600	-17 000	795 923	15 918	3 800	815 642	16 313	1 500	833 454
Barn- och ungdomsnämnden	2 258 896	45 178	58 232	-51 000	2 311 306	46 226	12 199	2 369 731	47 395	7 314	2 424 440
Gemensam drift- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	537 848	10 757	3 510	-14 000	538 115	10 762	-6 816	542 061	10 841	-1 793	551 110
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden	14 443	289	0	0	14 732	295	0	15 027	301	0	15 327
Kultur- och fritidsnämnden	370 430	7 409	8 250	-5 000	381 089	7 622	1 130	389 841	7 797	0	397 638
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljönämnden	25 152	503	10 500	-1 000	35 155	703	-300	35 558	711	0	36 269
Omvärldsnämnden	4 857	97	0	0	4 954	99	0	5 053	101	0	5 154
Stadsbyggnadsnämnden	33 127	663	25 600	-1 000	58 389	1 168	1 500	61 057	1 221	500	62 778
Teknik- och fastighetsnämnden	370 051	7 401	69 386	-6 000	440 838	8 817	-5 229	444 426	8 889	-19 304	434 011
Valnämnden	5 983	120	-3 300	0	2 803	56	0	2 859	57	0	2 916
Vård- och omsorgsnämnden	1 721 696	34 434	55 011	-36 000	1 775 141	35 503	50 380	1 861 023	37 220	92 373	1 990 617
Summa	6 491 613	129 832	225 664	-136 000	6 711 110	134 222	61 364	6 906 696	138 134	80 590	7 125 420

Specifikation teknisk justering 2025

Verksamhet	Förändrad personal- omkostnad	Summa teknisk justering
	1)	
Skattefinansierad verksamhet		
Kommunfullmäktige		0
Kommunrevisionen		0
Kommunstyrelsen	-5 000	-5 000
Räddningstjänst		0
Arbetsmarknad- och socialnämnden	-17 000	-17 000
Barn- och ungdomsnämnden	-51 000	-51 000
Gemensam drift- och servicenämnd		0
Gymn.- och vux.utbildningsnämnden	-14 000	-14 000
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd		0
Kultur- och fritidsnämnden	-5 000	-5 000
Krisledningsnämnden		0
Miljönämnden	-1 000	-1 000
Omvärldsnämnden		0
Stadsbyggnadsnämnden	-1 000	-1 000
Teknik- och fastighetsnämnden	-6 000	-6 000
Valnämnden		0
Vård- och omsorgsnämnden	-36 000	-36 000
Summa	-136 000	-136 000

1) Omfördelning av ram p g a förändring av personalomkostnadstillägget från 14,2 p

Specifikation till driftbudgetramar 2025-2027

	2025	2026	2027
Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:			
Kommunrevisionen			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Extra arvodes- och utbildningskostnader	-125		
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	500		
Summa	375	0	0
Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Återkommande lokala trygghetsmätningar		-200	
Centrum Karlstad verksamhetsbidrag	-1 000		
SM-veckan 2026		8 000	
Resursförstärkning för ledning, styrning o samordning av beredskap-, säkerhet- och brottsförebyggande arbete	1 800		
Resursförstärkning styrmodell	1 000		
Verksamhetsbidrag till det företags- och innovationsstödjande systemet	1 000		
Forum jämställdhet	-800		
Förändringar i utkast ramar			
Korrigerig flytt av kommunarkivet	-700		
Tillkomnade förändring våren			
Ändrat organisatoriskt ansvar mark- och exploatering, lantmåteri och mätverksamhet	-63 100		
Grönroda styrets förslag			
Färdtjänst	10 500		
Innovation Park	4 000	-4 000	
Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd	3 000		
Utbilda för lärande och sysselsättning i livets alla skeden	3 000		
Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv	3 000		
Internt samverkansområde - Hållbart arbetsliv inriktning kvinnors sjukfrånvaro	2 000		
Summa	-36 300	3 800	0
Kommunstyrelsen - räddningstjänst			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Grönroda styrets förslag			
Uppräkning utöver generell tillägg	800		
Omställning pga ny arbetstidslag		900	
	800	900	0
Arbetsmarknads- och socialnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Genomförande av handlingsplan ANDT 2022-2025		-200	
Vård för vuxna med missbruk/samsjuklighet	2 500	2 500	
Externa placeringar socialpsykiatri	8 500		
Familjecentral Kronoparkens centrum	X		
Grönroda styrets förslag			
Barn och unga	11 600		
Fler i arbete	5 000		
Vård för vuxna med missbruk/samsjuklighet	3 000		
Omställning pga ny arbetstidslag	2 000		
Ökat föreningsstöd	1 000		
Omställningskostnad nytt boende		1 500	1 500
Familjecentral Kronoparkens centrum		X	
Summa	33 600	3 800	1 500
Barn- och ungdomsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Kompensation för förändrat antal barn och elever	12 102		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-4 700		
Budgetprop; Utökad undervisningstid flyttas fram	6 100		
Budgetprop; Gemensamt skolval	-800		
Kompensation för förändrat antal barn och elever		5 900	
Resursförstärkning	10 000		
Pilot God läsförmåga	3 000	3 000	
Familjecentral Kronoparkens centrum	x		
Budgetprop; Digitala och centralt rättade nationella prov	-500	-500	
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek	1 300	700	
Budgetprop; Ökad undervisningstid flyttas fram	-6 100	2 000	
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-370	1 099	
Förändringar i utkast ramar			
Kompensation för förändrat antal barn och elever			7 314
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	33 000		
Kompetensförsörjning lärarstudenter	2 700		
Främja en aktiv fritid	2 500		
Familjecentral Kronoparkens centrum		X	
Summa	58 232	12 199	7 314

Specifikation till driftbudgetramar 2025-2027

	2025	2026	2027
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Budgetprop; Ämnesbetyg, implementering	-200		
Kompensation för förändrat antal elever	7 806		
Satsning kommunalt aktivitetsansvar och ökad måluppfyllelse	x		
Kompensation för förändrat antal elever	-15 800		
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram	1 100		
Kompensation för förändrat antal elever		-5 000	
Budgetprop; Förstärkning av SFI	200		
Budgetprop; Digitala och centralt rättade nationella prov	-200	-200	
Budgetprop; Stärkta skolbibliotek	600	300	
Budgetprop; Grundläggande behörighet yrkesprogram		-400	
Kompensation för förändrat antal elever	5 404	-1 516	
Förändringar i utkast rammar			
Kompensation för förändrat antal elever			-1 793
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	4 600		
Summa	3 510	-6 816	-1 793
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Resursförstärkning bidrag till Wermland Opera och Värmlands Museum	150		
Simkapacitet Karlstad	x		
Konstgräsplan Molkom	x		
Vallgårdets skola sporthall		1 130	
Nationaldagsfirande - verksamhetsflytt KFN OVN			
Förändringar i utkast rammar			
Korrigerig flytt av kommunarkivet	700		
Grönroda styrets förslag			
Kompensation minskade intäkter Sundstabadet och Racketcenter	6 000		
Kulturinstitutioner ökade hyreskostnader	800		
Konstgräsplan Molkom	600		
Summa	8 250	1 130	0
Miljönämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Stärkt lednings- och styrningsförmåga för effektiv, rättssäker verksamhet och hållbar arbetsmiljö	500		
Resursförstärkning för utvecklad förmåga till vattenstrategiskt arbete	900		
Tillkomnade förändring våren			
Ändrat organisatoriskt ansvar mark- och exploatering, lantmäteri och mätverksamhet	5 800		
Grönroda styrets förslag			
Miljöstrategiskt arbete	1 500		
Kompetenssäkring av tillsyn och kontroll	1 200		
Ökad digital förmåga	600	-300	
Summa	10 500	-300	0
Stadsbyggnadsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Tillkomnade förändring våren			
Ändrat organisatoriskt ansvar mark- och exploatering, lantmäteri och mätverksamhet	20 600		
Grönroda styrets förslag			
GIS-stöd i digitalisering	2 000		
Lagändring öppna data	1 500		
Resursförstärkning digitalisering	1 500	1 500	500
Summa	25 600	1 500	500

Specifikation till driftbudgetramar 2025-2027

	2025	2026	2027
Teknik- och fastighetsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Ersättningslokaler Orrholmens förskola och Orrholmsskolan	-2 800		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-1 800		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-7 600		
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 000		
Ökade resurser när Karlstad växer, plantering av nya träd, lekplatser	1 000		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	30 700		
Kapitaltjänstkostnad beslutade investeringar	-9 700	23 600	
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-2 500	300	
Flytt av lokalstrategiska ansvaret			
Rivning delar av Vallargärdet förskola	3 200	-2 900	-300
Utrangeringar Vallargärdet skola	7 700	-6 800	-900
Ersättningslokaler Vallargärdet skola	2 000		
Rivningskostnader i samband med lekplatsreinvestering avser 2024-2026	2 000	-1 000	-1000
Hållbart resande Karlstadstråket etapp 2		500	
Hållbart resande gång- och cykelbana Långgatan Vålberg	26		
Rivning, utrangering och ersättningslokaler	-3 000		
Utökad driftsbudget vinterväghållning	3 000	4 000	
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-19 340	-19 129	
Bygg- och möbelåterbruk	2 000		
Förändringar i utkast ramar			
Kapitalkostnad beslutade investeringar			-6 804
Justering kopplat till tomträttsavgälder	4 600	-3 900	-100
Tillkomnade förändring våren			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	4 700	2 300	-8 700
Justering kopplat till tomträttsavgälder	2 000	-1 000	-1 500
Ändrat organisatoriskt ansvar mark- och exploatering, lantmäteri och mätverksamhet	36 700		
Grönroda styrets förslag			
Vinterväghållning	8 000		
Resursförstärkning för bland annat ökade driftskostnader och våtmarker	4 300		
Utveckling av Skutberget	4 000		
Myggbekämpning	1 200	-1200	
Summa	69 386	-5 229	-19 304
Valnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Val till Europaparlamentet	-4 000		
Allmänt val 2026		X	
Grönroda styrets förslag			
Resursförstärkning	700		
Summa	-3 300	0	0
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	27 356		
Volymökning LSS	10 000		
Kompensation för förändrat antal äldre	-3 400		
Budgetprop; Teknisk justering för stärkt rätt till assistans	-1 800		
Budgetprop; Tillkännagivande riksdagen, äldreomsorg	-24 300		
Kompensation för förändrat antal äldre		25 500	
Stärka konkurrenskraft, tillgodose framtida rekryteringsbehov, insatser att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö	10 000		
LSS	5 000	5 000	
Satsning på tillitsbaserad hemtjänst	8 000		
Driftkostnader för planerat nytt vårdboende på Stockfallet		6 000	
Budgetprop; Stärkt rätt till assistans		-1 800	
Kompensation för förändrat antal äldre	155	680	
Satsning på tillitsbaserad hemtjänst	-8 000		
Förebyggande arbete	3 000		
Förändringar i utkast ramar			
Kompensation för förändrat antal äldre			32 373
Grönroda styrets förslag			
Volym LSS inkl ny gruppbostad Ulleberg	13 000	5 000	5 000
Kompetensförsörjning	5 000	5 000	5 000
Ny arbetstidslag	5 000		
Hälso- och sjukvård avancerad vård	4 000	2 000	
Hjälpmedel, inflation och ny lagstiftning	2 000	3 000	
Gunnern - förlängning pga kösituation äldre			31 000
Nytt boende Stockfallet, 24 extra platser			19 000
Summa	55 011	50 380	92 373
Summa förändringar nämnderna	225 664	61 364	80 590