

Framtidstro och gemenskap

För ett tryggt och hållbart Karlstad



KARLSTADS GRÖNRÖDA STYRE

Grönroda styrets förslag Driftbudget 2027-2029

Belopp i tkr

Verksamhet	Budget 2026	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Teknisk justering	Utkast	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Utkast	Generell uppräkn. 2 %	Särskilda tillägg	Utkast
					ramar 2027			ramar 2028			ramar 2029
Skattefinansierad verksamhet											
Kommunfullmäktige	5 967	119	0	0	6 086	122	0	6 208	124	0	6 332
Kommunrevisionen	4 494	90	150	0	4 734	95	-150	4 679	94	0	4 772
Kommunstyrelsen	232 249	4 645	-2 237	25 215	259 872	5 197	1 750	266 820	5 336	0	272 156
Räddningstjänst	85 657	1 713	980	0	88 350	1 767	900	91 017	1 820	900	93 738
Arbetsmarknads- och socialnämnden	837 622	16 752	31 400	1 517	887 291	17 746	3 500	908 537	18 171	300	927 008
Barn- och ungdomsnämnden	2 311 691	46 234	40 944	2 023	2 400 892	48 018	-8 400	2 440 510	48 810	-18 800	2 470 521
Gemensam drift- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymn.- och vux. utbildningsnämnden	563 091	11 262	13 657	176	588 186	11 764	4 000	603 950	12 079	3 500	619 529
Ksd-Hammarö överförmyndarnämnden	15 027	301	0	0	15 327	307	2 500	18 134	363	0	18 497
Kultur- och fritidsnämnden	408 351	8 167	6 087	-2 445	420 160	8 403	1 150	429 713	8 594	7 000	445 307
Krisledningsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- och tillsynsnämnden	33 608	672	700	-20 734	14 246	285	0	14 531	291	0	14 822
Omvårdnämnden	5 053	101	0	0	5 154	103	0	5 257	105	0	5 362
Samhällsbyggnadsnämnden	61 637	1 233	2 500	12 050	77 420	1 548	0	78 968	1 579	0	80 547
Teknik- och servicenämnden	547 486	10 950	22 616	9 274	590 326	11 807	58 800	660 933	13 219	16 100	690 251
Valnämnden	8 659	173	-5 800	0	3 032	61	0	3 093	62	0	3 155
Vård- och omsorgsnämnden	1 865 963	37 319	110 373	1 423	2 015 078	40 302	67 000	2 122 380	42 448	46 100	2 210 928
Summa	6 986 556	139 731	221 370	28 500	7 376 157	147 523	131 050	7 654 730	153 095	55 100	7 862 924

Specifikation teknisk justering 2027

Verksamhet	Förändrad personal- omkostnad	Justering staben Internhyra	Justering staben Transport och fordon	Justering staben Lokalvärd övrigt	Justering staben avdelningen	Miljöstrategiska i Lanmätaer	Mark- och infrastruktur- projekt m m	Naturvård Lokalstrategisk r utveckling	Kontaktcente r byran	Kommun- Diglign d info.säk. växel	Summa teknisk justering	
												1)
Skattefinansierad verksamhet												
Kommunfullmäktige												
Kommunrevisionen	1 100	-280	-45	-78		10 672		3 300	3 425	1 099 3 007	1 780 1 235	0 0
Kommunslyveisen												25 215
Räddningsflåst												0
Arbetsmarknad- och socialnämnden	3 300	-568	-310	-166				-100	-293	-108 -238		1 517
Barn- och ungdomsnämnden	9 400	-3 411	-283	-1 697				-400	-293	-162 -1 130		2 023
Gemensam drift- och serviceenämnd												0
Gymn.- och vux:utbildningsnämnden	2 800	-747	-160	-679				-100	-293	-146 -499		176
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd												0
Kultur- och fritidsnämnden	900	-1 539	-113	-351				-200	-728	-271 -144		-2 445
Krisledningnämnden												0
Miljö- och tillsynsnämnden	300	-32			-5 233	-10 672	-4 678		-293	-105 -21		-20 734
Ornvårdsnämnden												0
Samhällsbyggnadsnämnden	300	-52	-1	-3	-7 231		4 678		-293	-13 -57		12 050
Teknik- och servicenämnden	1 200	8 385	2 058	3 545	12 464			-100	-941	-154 -327		9 274
Vårdsnämnden												0
Vård- och omsorgsnämnden	7 000	-1 755	-1 147	-570				-200	-293	-141 -591		1 423
Summa	26 300	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	28 500

1) Omfördelning av ram p g a fördring av personalomkostnadsstillägget från 8,0 procent i budgetbeslutet i juni 2025 till 8,8 procent

Specifikation till driftbudgetramar 2027-2029

2027 2028 2029

Specifikation av särskilda tillägg till driftbudgetramarna:

Kommunrevisionen

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Grönroda styrets förslag

Ökade arvodes- och utbildningskostnader

150	-150	
150	-150	0

Summa

Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontoret)

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

SM-veckan 2026

-8 000

Medfinansiering Klimatneutrala städer 2023

-300

Följeforskning ett tryggare Karlstad

-300

Medfinansiering stärkt konkurrenskraft stråket Värmland-Örebro län

-225

Driftkostnader för nytt ekonomisystem

-500

Nobelbanan lokaliseringstudning enligt avtal

-2 300

Projekt Stråket Karlstad-Örebro

400

75

Digital lärplattform- /portal (LMS)

1 000

Tillkommande förändring utkast ramar

Budgetprop; Genomförande av NIS2-direktivet

1 800

Budgetprop; Genomförande av CER-direktiven

500

Medfinansiering EUROPA DIREKT

150

Finansiering civil beredskap

6 400

2 200

Översyn av finansverksamheten

2 500

Finansiering direktupphandlingar

2 000

Tillkommande förändring våren

Avgiftsfria markupplåtelse ridklubbar

113

Bidrag The Great Journey

250

Grönroda styrets förslag

Stärkt förmåga inom informationssäkerhet och dataskydd

2 000

Trygghetsskapande åtgärder

1 000

Höjd förmåga i genomförandet av energi- och klimatplanen

1 000

Praktksamordning

750

Social hållbarhet

-11 000

Summa

-2 237	1 750	0
---------------	--------------	----------

Kommunstyrelsen - räddningstjänst

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Grönroda styrets förslag

Uppräkning utöver generellt tillägg (1 %)

900

900

900

Tillskott för att täcka kostnadsökning revision

80

980

900

900

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Omställningskostnad nytt boende

1 500

Budgetprop; Utökat anhörigstöd

600

Tillkommande förändring utkast ramar

Budgetprop; Obligatoriska hyresgarantier till barnfamiljer

300

300

300

Budgetprop; Aktivitetskrav

20 500

Budgetprop; Fler verktyg till socialtjänsten när samtycke saknas

4 200

Finansiering direktupphandlingar

-300

Grönroda styrets förslag

Skolsociala team gymnasiet

1 600

Yrkesväg

1 400

Trygghetspunkter

1 100

Föreningsstöd

500

Skolsociala team grundskolan

1 600

Föräldraskapsstöd

1 600

HVB

x

Summa

31 400	3 500	300
---------------	--------------	------------

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Kompensation för förändrat antal barn och elever

7 314

Budgetprop; Förslag om obligatorisk förskola genomförs inte

-500

Kompensation för förändrat antal barn och elever

-14 900

-9 500

Ny fordonsorganisation

-27 700

Specifikation till driftbudgetramar 2027-2029

	2027	2028	2029
Tillkommande förändring utkast ramar			
Budgetprop; Kartläggningmaterial för svenska som andraspråk	100		
Budgetprop; Obligatoriskt standardiserade tester		100	
Budgetprop; Skärpta villkor för friskolor	400		
Budgetprop; Stärkt trygghet och studiero i skolan	800		
Budgetprop; Reglering av lärares undervisningstid	8 100	8 100	
Budgetprop; Mobilförbud i skolan	900		
Budgetprop; Stödundervisning		4 300	
Budgetprop; Tioårig grundskola		1 700	
Budgetprop; Skolor mot brott	400		
Budgetprop; maxtaxa	13 500		
Kompensation för förändrat antal barn och elever	-25 200	-13 100	-18 800
Tilläggsanslag satsning på organisation, kvalitet och kollegialt lärande	3 300		
Finansiering direktupphandlingar	-200		
Justerat ansvar för skolskjuts	46 130		
Grönroda styrets förslag			
Bibehållen kvalitet	20 000		
Skolfam (Samverkan socaltjänst, skola, familjehem)	3 500		
Skolmatslyft	2 500		
Intensivstöd för ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero	2 000		
SAO-jobb	500		
Summa	40 944	-8 400	-18 800
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>			
Kompensation för förändrat antal elever	-1 793		
Kompensation för förändrat antal elever	1 200	-200	
Ny fordonsorganisation	-8 720		
Tillkommande förändring utkast ramar			
Budgetprop; Skärpta villkor för friskolor	200		
Budgetprop; Stärkt trygghet och studiero i skolan	300		
Budgetprop; Reglering av lärares undervisningstid	3 400	3 500	
Budgetprop; Stödundervisning		800	
Budgetprop; Skolor mot brott	200		
Kompensation för förändrat antal elever	-200	-100	-1 500
Finansiering direktupphandlingar	-100		
Justerat ansvar för skolskjuts	14 570		
Grönroda styrets förslag			
Yrkesväg	2 000		
Fler yrkesutgångar el, energi och vuxenutbildning naturbruk	1 500		
Gynnsamma övergångar	1 000		
Arbete mot hedersproblematik/krisstöd	100		
Yrkescenter Nobel inkl industriutbildning			5 000
Summa	13 657	4 000	3 500
Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2025</i>			
Grönroda styrets förslag			
Förändrad lagstiftning		2 500	
	0	2 500	0
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>			
Koordinering ett tryggare Karlstad	-160		
Aktivitetsyta Kronoteket	-2 950		
Fritidsguider	1 000		
Konstgräsplan Edsvalla	1 150		
U18EM i friidrott 2028		7 000	
Konstgräsplan Marieberg		1 150	
Tillkommande förändring utkast ramar			
Finansiering direktupphandlingar	-300		
Tillkommande förändring våren			
Avgiftsfria markupplåtelse ridklubbar	-113		
Hyses- och driftkostnader lokal Klätterklubben	1 000		
Grönroda styrets förslag			
Kompensation för sociala investeringar	4 500		
Mobila arbetssätt för mötesplatser och bibliotek	1 060		
Folkbildning idrott och barns rörelse	500		
Kulturinstitutioner	400		
Kultur- och demokratihus		x	
Motionscentralen, Skutberget		x	
U18EM i friidrott 2030		-7 000	7 000
Summa	6 087	1 150	7 000

Specifikation till driftbudgetramar 2027-2029

2027 2028 2029

Miljö- och tillsynsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Tillkommande förändring utkast ramar

Finansiering direktupphandlingar	-100		
Grönroda styrets förslag			
Stärkt förmåga att genomföra lagstadgad prövning och tillsyn enligt miljöbalken	800		
Summa	700	0	0

Samhällsbyggnadsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Resursförstärkning digitalisering	500		
Tillkommande förändring utkast ramar			
Finansiering direktupphandlingar	-100		
Grönroda styrets förslag			
Rådgivning PBL	2 000		
Utvecklade samråd	100		
Summa	2 500	0	0

Teknik- och servicenämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Rivning delar av Vallargärdet förskola	-300		
Utrangeringar Vallargärdet skola	-900		
Rivningskostnader i samband med lekplatsreinvestering avser 2024-2026	-1 000		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-6 804		
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-100		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	-8 700		
Justering kopplat till tomträttsavgälder	-1 500		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	37 700	25 200	
Justering kopplat till tomträttsavgälder - korrigerig kopplat till förändrat markägande	1 600		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	2 500	3 400	
Ny fordonsorganisation	36 420		
Tillkommande förändring utkast ramar			
Finansiering direktupphandlingar	-800		
Justerat ansvar för skolskjutsar	-60 700		
Kapitalkostnad beslutade investeringar	10 400	18 400	38 400
Tillkommande förändring våren			
Kapitalkostnad beslutade investeringar	10 800	11 800	-22 300
Grönroda styrets förslag			
Drift- och skötsel gator och parker	2 000		
Underhåll lekmiljöer och aktivitetsytor	1 500		
Öka återbruk, svara upp mot åtgärder i Energi- och klimatplan	500		
Summa	22 616	58 800	16 100

Valnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025

Allmänt val 2026	-5 800		
Summa	-5 800	0	0

Specifikation till driftbudgetramar 2027-2029

	2027	2028	2029
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>			
Kompensation för förändrat antal äldre	32 373		
Volym LSS inkl ny gruppboendestad Ulleberg	5 000		
Kompetensförsörjning	5 000		
Gunnern - förlängning pga kösituation äldre	31 000		
Nytt boende Stockfallet, 24 extra platser	19 000		
Budgetprop; Fast omsorgskontakt i SÄBO	2 400		
Budgetprop; Utökat anhörigstöd	900		
Budgetprop; Stärkt rätt till assistans	-2 000		
Kompensation för förändrat antal äldre	900	35 300	
Hälsa- och sjukvård avancerad vård	2 000	2 000	
Vårdboende Kronoparken		10 000	
Volym LSS, inkl. ny gruppboendestad Henstad	10 000	5 000	
Kompetensförsörjning, förbättra arbetsmiljön		5 000	
Nytt vårdboende Stockfallet - försening	6 000		
Gunnern - ny inriktning renovering	-31 000		
Tillkommande förändring utkast ramar			
Budgetprop; Medicinskt ansvarig för rehab	2 900		
Budgetprop; Språkrav i äldreomsorgen	1 500	-100	
Budgetprop; Kommunal anslutning till Utbetalningsmyndigheten	100		
Budgetprop; Civilt försvar lagerhållning kommuner	100		
Kompensation för förändrat antal äldre	15 100	4 800	41 100
Finansiering direktupphandlingar	-100		
Grönroda styrets förslag			
Kompetensförsörjning/stärkt konkurrenskraft	7 000		
Anhörigstöd/trygghetsplatser	3 700		
Boenden egen regi	2 500		
Närhet till chef	2 000		
Välfärdsrådgivare	2 000		
Mer avancerad vård	2 000		
Volymökning LSS inklusive ny gruppboendestad Henstad	-10 000	5 000	5 000
Summa	110 373	67 000	46 100
Summa förändringar nämnderna	221 370	131 050	55 100

Grönroda styrets förslag Investeringsbudget 2027-2029

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	Justering grundram	2027		2028		2029	
			Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
Skattefinansierad verksamhet								
Kommunstyrelsen	29 900		2 000	31 900	2 000	31 900	0	29 900
Arbetsmarknads- och socialnämnden	1 750		0	1 750	0	1 750	0	1 750
Barn- och ungdomsnämnden	10 000		4 000	14 000	0	10 000	0	10 000
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	8 850		2 050	10 900	1 050	9 900	9 050	17 900
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0		0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	7 500	0	7 500	15 000	15 500	23 000	5 000	12 500
Miljö- och tillsynsnämnden	300	-300	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	400	3 475	370 500	374 375	195 000	198 875	60 200	64 075
Teknik- och servicenämnden	258 325	-3 175	752 472	1 007 622	523 100	778 250	238 400	493 550
Vård- och omsorgsnämnden	4 000		10 000	14 000	0	4 000	10 000	14 000
Summa skattefinansierad verksamhet	321 025	0	1 148 522	1 469 547	736 650	1 057 675	322 650	643 675
Avgiftsfinansierad verksamhet								
Va-verket	79 000		138 000	217 000	121 000	200 000	73 500	152 500
Nettoinvesteringar	400 025	0	1 286 522	1 686 547	857 650	1 257 675	396 150	796 175

Investeringsramar 2027-2029

	2027	2028	2029	2030	2031
Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:					
Kommunstyrelsen					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2025</i>					
Datadriven utveckling och AI	2 000	2 000			
Summa	2 000	2 000	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Installation av larm- och kommunikationssystem	4 000				
Grönroda styrets förslag					
Inventarier till Herrhagsskolan				5 000	
Summa	4 000	0	0	5 000	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Industrisatsning	1 000	8 000			
Grönroda styrets förslag					
Förstärkning grundram	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Yrkescenter Nobel		-8 000	8 000		
Summa	2 050	1 050	9 050	1 050	1 050
Kultur- och fritidsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Stadsbiblioteket återlämningsmaskin	2 000				
Grönroda styrets förslag					
Utökad grundram	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utökad grundram		1 000	1 000	1 000	1 000
Aktivitetshus Vålberg inredning			2 000		
Utemiljö Kronoparkens parklek		6 000			
Tingvalla sportcenter aktivitetsyta (social hållbarhet)	3 500				
LED-resultattavla Sola arena		3 500			
Elljusspår Katrineberg		3 000			
Summa	7 500	15 500	5 000	3 000	3 000
Miljö- och tillsynsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Stärka förmågan med drönare i arbetet för smarta Karlstad	500				
Tillkommande förändring våren					
Stärka förmågan med drönare i arbetet för smarta Karlstad	-500				
Summa	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Tillkommande förändring våren					
Stabiliseringsåtg. Pråmkanalen, Götgatsbron och slussen	20 000				
Tåg i tid karlstad C/Resecentrum inkl norra/södra stationsområd	70 000				
Reviderad tidsplan Södra förbindelsen - Kartbergsbron/cirkulatic	30 000				
Muddring Klarälven	25 000	25 000	25 000		
Skåre översvämningsskydd	30 000	35 000	35 000		
Älvgatan skredåtgärd	x	x			
Hållbart resande - GC-bana Norra allén Norrstrand	15 000				
Vålberg industrispår/bangård		x			
Hållbart resande	x	x	x	x	
Herrhagen Fryxellsgatan	x	x			
Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen - reviderad tidplan	40 000	90 000			
Översvämningsskydd Skåre - reviderad tidplan	30 000				
Pråmkanalen skred inkl Götgatsbron o Södra slussen - revidera	20 000	20 000			
Norra fältet - reviderad tidplan	10 000				
Vålberg järnvägsansl/godsterminal - reviderad tidplan	40 000				
Stärka förmågan med drönare i arbetet för smarta Karlstad	500				
Grönroda styrets förslag					
Stärka förmågan att nyttja drönare			200		
Drottninggatan Västra	25 000	x	x		
Gasverket sanering / Älvgatan skredåtgärd	15 000	25 000			
Summa	370 500	195 000	60 200	0	0

Investeringsramar 2027-2029

	2027	2028	2029	2030	2031
Teknik- och servicenämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Tåg i tid karlstad C/Resecentrum inkl norra/södra stationsområdet och hamngatan/Trädgårdsgatan	70 000				
Reviderad tidsplan Södra förbindelsen - Kartbergsbron/cirkulationen	30 000				
Kartbergsbron och Kartbergs-cirkulationen - reviderad tidplan	40 000	90 000			
Stabiliseringsåtg. Pråmkanalen, Götgatsbron och slussen	20 000				
Pråmkanalen skred inkl Götgatsbron o Södra slussen - revidera	20 000	20 000			
Vålberg planfri korsning, GC-väg	X				
Social hållbarhet	30 000				
Muddring Klarälven ***	25 000	25 000	25 000		
Skåre översvämningsskydd ****	30 000	35 000	35 000		
Ålvgatan skredåtgärd	X	X			
Hållbart resande - GC-bana Norra allén Norrstrand	15 000				
Vålberg industrispår/bangård		X			
Hållbart resande	X	X	X	X	
Översvämningssåtgärder Skåre - reviderad tidplan	30 000				
Norra fältet - reviderad tidplan	10 000				
Vålberg järnvägsansl/godsterminal - reviderad tidplan	40 000				
Lokaler					
KFF					
Konstgräsplan Marieberg		12 000			
Konstgräsplan Edsvalla	12 000				
Vålberg Sim- och sporthall	130 000	120 000	100 000	10 000	
Skutberget Motionscentralen	X				
VOF					
Vårdboende Stockfallet inkl. reservkraft	34 000				
Trygghetsboende Kronoparken	119 000	95 000			
Gruppboende Henstad	27 000				
TFF					
Återplantering ersättningsträd pga almsjuka	1 800				
Uppräkning ram komponentutbyte	1 072				
Solceller på befintliga byggnader	3 000	3 000			
Energireoveringar		X	X	X	
Herrhagen Fryxellsgatan	X	X			
Bibliotekshuset	166 000	46 000			
Gröna och roliga skolgårdar	2 000	2 000	2 000		
Beredskapsinvesteringar					
Reservkraftverk	4 500	4 800	1 500	3 000	
Beredskapslager teknisk utrustning	30 000	20 000			
Vattentankar för vatten distribution	1 000				
Drivmedelslager till reservkraft (omsättningstillgång)	5 000	5 000			
Cistern till drivmedel	2 000	2 000			
Trygghetspunkter	3 000			1 500	
Tillkommande förändring våren					
Stabiliseringsåtg. Pråmkanalen, Götgatsbron och slussen	-20 000				
Tåg i tid karlstad C/Resecentrum inkl norra/södra stationsområde	-70 000				
Reviderad tidsplan Södra förbindelsen - Kartbergsbron/cirkulationen	-30 000				
Muddring Klarälven	-25 000	-25 000	-25 000		
Skåre översvämningsskydd	-30 000	-35 000	-35 000		
Ålvgatan skredåtgärd	-X	-X			
Hållbart resande - GC-bana Norra allén Norrstrand	-15 000				
Vålberg industrispår/bangård		-X			
Hållbart resande	-X	-X	-X	-X	
Herrhagen Fryxellsgatan	-X	-X			
Kartbergsbron och Kartbergs-cirkulationen - reviderad tidplan	-40 000	-90 000			
Översvämningssåtgärder Skåre - reviderad tidplan	-30 000				
Pråmkanalen skred inkl Götgatsbron o Södra slussen - revidera	-20 000	-20 000			
Norra fältet - reviderad tidplan	-10 000				
Vålberg järnvägsansl/godsterminal - reviderad tidplan	-40 000				

Investeringsramar 2027-2029

	2027	2028	2029	2030	2031
Grönroda styrets förslag					
Förstärkt grundram gator för att matcha ökad grundram för ledningsnätsförnyelse VA	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Omställning av lokaler	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utökning av grundramen för fastighetsreoveringar	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kultur- och fritidsförvaltningen utökad LAP	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier kontorshus Packhusallén	15 000	5 000			
Lekmiljöer (social hållbarhet)	5 000	5 000	5 000		
Förtätning av sittplatser längs promenadstråk i kommande stadsmiljöprogram. (social hållbarhet)	1 000				
Förtätning sittplatser promenadstråk Orrholmen enligt "Äldrevänliga städer" och kommande stadsmiljöprogram. (social hållbarhet)	200				
Trygghetsskapande åtgärder i Stadsträdgården (social hållbarhet)	1 000				
Bokbuss till kultur- och fritidsförvaltningen (social hållbarhet)	3 000				
Mariebergshamnen brygga C-D-E	3 300				
Kulturskolan		8 300	20 400	3 300	
Hemsorterat, ombyggnad gator	9 500				
Energi- och klimatreoveringar	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Ombyggnad lokaler för civil beredskap	2 000	2 000	2 000		
Brygga V:a Långholmen	1 000				
Ställplats för husbilar Sandbäckstjärn	1 600				
Slamtömningsanläggning för husbilar i anslutning till ställplats	1 000				
Vård- och omsorgsnämnden utökad LAP	4 000	4 000	4 000		
Herrhagskolan		54 000	60 000	6 000	
Nobelgymnasiet	35 000	50 000	10 000		
Stockfallets rörelseytor		x			
Nybyggnation utbildning o lager Sandbäcken, (Komplettering till redan beviljade 50 miljoner kronor)	5 000	31 500			
Renovering av Motionscentralen, Skutberget	40 000				
Kyla i vårdboenden	25 000	20 000			
Tätortsnära friluftsliv (social hållbarhet)	500	500	500		
Social hållbarhet - utfördelad	-20 200				
Summa	752 472	523 100	238 400	56 800	33 000
Samhällsbyggnadsnämnden - VA-verksamheten					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Utbyggnad enligt VA-plan	31 000				
Ledningsförnyelse Lorensberg	20 000				
VA-utbyggnad Mosstorp, Åstorp, Ulvsby	40 000	34 000			
VA-utbyggnad Lungvik - reviderad tidplan	10 000	10 000			
Molkom ARV - reviderad tidplan	10 000	45 000			
Grönroda styrets förslag					
Utökning grundram verk och anläggningar		10 000	10 000	10 000	10 000
Molkom nytt reningsverk			60 000	30 000	
Förnyelse inloppsledning Hagaborgs pumpstation	27 000				
Välbergs reningsverk förnyelse		22 000	3 500		
Summa	138 000	121 000	73 500	40 000	10 000
Vård- och omsorgsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut juni 2025</i>					
Välfärdsteknik på nya trygghetsboendeplatser		5 000			
Grönroda styrets förslag					
Inventarier SÄBO Stockfallet inklusive vårdängar1	4 000				
Trygghetsskapande tjänster Särskilt boende (social hållbarhet)	6 000				
Inventarier nytt vårdboende Gunnern inklusive vårdängar			5 000		
Välfärdsteknik Trygghetsboende Kronoparken försening		-5 000	5 000		
Summa	10 000	0	10 000	0	0
Summa särskilda tillägg nämnderna	1 286 522	857 650	396 150	105 850	47 050

Grönroda styrets förslag

Exploateringsbudget 2027-2029

Belopp i tkr	2027	2028	2029
Exploateringsutredning	2 000	2 000	2 000
Tingvalla stadsdelsvision			
Gata/park Norra entrén/bibliotek/trähotell	15 000	0	0
Brutto Tingvalla stadsdelsvision	15 000	0	0
Västkust fördjupad översiktsplan			
Gata/park Planprogram Ulleberg/Zakrisdal (citygross)	95 000	0	0
Gata/park Ullebergsleden GC + cirkulationsplats	30 000	0	0
Gata/park Bergvik 1:37 (Månsberga Thon)	0	0	0
VA Planprogram Ulleberg/Zakrisdal (citygross)	10 000	0	0
VA Ullebergsleden GC + cirkulationsplats	5 000	0	0
Brutto Västkust fördjupad översiktsplan	140 000	0	0
Bråtebäckens industriområde/ Masshanteringsstation			
Mark	X	X	X
Brutto Bråtebäckens industriområde/ Masshanteringsstation	0	0	0
Summa exploateringsmark utgift	127 000	2 000	2 000
Netto mark och gata	127 000	2 000	2 000
Summa VA utgift	15 000	0	0
Avgår anslutningsavgifter VA			
Netto VA	15 000	0	0
Totalt brutto	142 000	2 000	2 000
Avgår intäkt exploateringsbidrag/infrastrukturersättning			
Belopp till kassaflödesbudgeten	142 000	2 000	2 000

Grönroda styrets förslag

Resultatbudget 2027-2029

Belopp i mnkr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Verksamhetens nettokostnad	-7 376,2	-7 654,7	-7 862,9
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15,0
Elproduktion, intäkter	55,0	50,0	45,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
Nämndernas nettokostnader	-7 301,2	-7 584,7	-7 797,9
Kapitalkostnader	968,0	1076,6	1104,9
Avskrivningar	-613,8	-671,3	-689,3
Interndebiterade pensioner mm	308,9	324,3	340,5
Utbetalda pensioner	-146,4	-143,1	-150
Förändring av pensionsskuld	22,7	22,2	18,8
Avgiftsbestämd ålderspension	-289,9	-306,4	-320,6
Oförutsedda behov	-8,0	-8,0	-8,0
Spec.destinerade statsbidrag	<u>26,5</u>	<u>26,5</u>	<u>26,5</u>
Verksamhetens nettokostnader	-7 033,2	-7 263,9	-7 475,1
Skatteintäkter/utjämning			
Kommunalskatt prel	6 023,3	6 284,9	6 547,5
Inkomstutjämningsbidrag	1 308,8	1 428,0	1 529,4
Regleringsbidrag/avgift	257,5	238,0	199,0
Kommunal fastighetsavgift	228,2	228,2	228,2
LSS-utjämning	-66,2	-66,6	-67,0
Kostnadsutjämning	-470,8	-473,6	-476,5
Summa	7 280,8	7 638,9	7 960,6
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	150,0	160	170
Utdelning Stadshus AB	43,0	43	43
Finansiella kostnader	<u>-295,0</u>	<u>-355,0</u>	<u>-410</u>
Summa	-102,0	-152,0	-197,0
Årets resultat	145,6	223,0	288,5
Avstämning mot resultatmålet			
Resultat enl ovan	145,6	223,0	288,5
Resultatmål	145,6	191,0	199,0
Avvikelse mot målet	0,0	32,0	89,5

Grönroda styrets förslag

Balansbudget 2027-2029

Belopp i mnkr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	20 317	20 905	21 014
Bidrag till infrastruktur	187	178	169
Omsättningstillgångar	1 020	1 020	1 020
Summa tillgångar	21 524	22 103	22 203
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	6 218	6 441	6 729
Avsättningar	1 035	1 035	1 035
Skulder	14 271	14 628	14 439
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	21 524	22 103	22 203
Ansvarsförbindelse pensioner	1 407	1 339	1 283
Målavstämning			
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	22,4%	23,1%	24,5%

Grönroda styrets förslag

Kassaflödesbudget 2027-2029

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2027	2028	2029
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	145,6	223,0	288,5
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	613,8	671,3	689,3
Ökning av pensionsskuld	-22,7	-22,2	-18,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	736,7	872,1	959,0
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella tillgångar	-1 686,5	-1 257,7	-796,2
Exploateringsbudget *)	-142,0	-2,0	-2,0
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 828,5	-1 259,7	-798,2
Finansieringsverksamheten			
Upplåning			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	1 091,8	387,6	-160,8
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 091,8	387,6	-160,8
Förändring av likvida medel (I+II+III)	0,0	0,0	0,0

*) Exploateringsbudget: Merparten av den exploaterade marken kommer att upplåtas med tomträtt. Det ger kommunen intäkter över tid, vilket totalt bedöms täcka framtida kapitalkostnader.