

Bilaga 2 Blågrönastyrets förslag

Investeringsbudget 2020-2022

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	2020		2020		2021		2022	
	Grundram	Ökad grundram	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
Skattefinansierad verksamhet								
Kommunstyrelsen	15 900		6 000	21 900	0	15 900	0	15 900
Arbetsmarknads- och socialnämnden	1 750		0	1 750	0	1 750	0	1 750
Barn- och ungdomsnämnden	10 000		7 000	17 000	20 000	30 000	12 000	22 000
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	5 550		11 000	16 550	11 000	16 550	0	5 550
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0		0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	5 400	2 000	5 500	12 900	1 000	8 400	0	7 400
Miljönämnden	200		-200	0	-200	0	-200	0
Stadsbyggnadsnämnden	2 700	-2 100	0	600	0	600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skatte-				0		0		0
finansierad verksamhet	137 400	13 000	1 229 670	1 380 070	944 800	1 095 200	691 870	842 270
Vård- och omsorgsnämnden	4 000		0	4 000	0	4 000	0	4 000
Summa skattefinansierad verksamhet	182 900	12 900	1 258 970	1 454 770	976 600	1 172 400	703 670	899 470
Avgiftsfinansierad verksamhet								
Va-verket	48 000		80 000	128 000	49 300	97 300	18 000	66 000
Nettoinvesteringar	230 900	12 900	1 338 970	1 582 770	1 025 900	1 269 700	721 670	965 470

Investeringsramar 2020-2022

2020 2021 2022 2023 2024

Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

Kommunstyrelsen

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018

Koncerngemensamma system	6 000				
Summa	6 000	0	0	0	0

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018

Inventarier nya skolor	7 000	17 000			
Förändringar blågröna styret					
Inventarier		3 000	12 000		
Summa	7 000	20 000	12 000	0	0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förändringar blågröna styret

Inventarier och utrustning Sundsta-Älvkulle gymnasiet	11 000	11 000			
Summa	11 000	11 000	0	0	0

Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018

Kronoparken inventarier	5 500				
Traktor Färjestads Ridklubb		X			
Fredricelund gymnastik inventarier		1 000			
Förändringar blågröna styret					
Inredning Fredricelundsskolans bibliotek	1 000				
Mobil isbana flyttas till TFN	-1 000				
Summa	5 500	1 000	0	0	0

Miljönämnden

Förändringar blågröna styret

Växling från grundram investering till driftfram	-200	-200	-200	-200	-200
Summa	-200	-200	-200	-200	-200

Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018

Samhällsbyggnad

Energieffektiv offentlig belysning *avräknas finansieringsmålet	4 000				
Utbyte av belysningsstolpar	3 000	3 000			
Energieffektivisering, gatubelysning	4 000	8 000			
Tåg i tid, Karlstad C	X	X			
Tåg i tid - Karlstad C (ändrad tidsplan)	100 000	x			
Tåg i tid - Välsviken medfinansiering förlängt mötesspår	15 000				
Reviderad tidplan tåg-i-tid (10 mnkr flyttas från 2018)	30 000				
Tåg i tid, Karlstad C, Välsviken	X	X	X	X	
Tåg i tid, Vikenförbindelsen	X	X			
Jungmansgatan			6 000		
Parker i ett växande Karlstad	5 000	5 000			
Tillgänglighet gator/torg	5 000	5 000			
Tillgänglighet lekplatser	2 000	2 000			
Tillgänglighet offentliga rummet			7 000		
Beläggningsunderhåll, gator och gång- och cykelvägar	7 000	X	X		
Beläggningsunderhåll	8 000				
Karlstad växer (flyttas till 2019-2020)	65 000				
Karlstad växer - reviderad tidplan från reviderad budget	66 000				
Karlstad växer - reviderad tidplan från reviderad budget	18 000				
Karlstad växer - rev tidsplan efter KU	-146 000	3 000			
Hållbart resande	25 000	25 000			

Investeringsramar 2020-2022

	2020	2021	2022	2023	2024
Reparation broar	X	X			
Ersättningbro Elverumsbron - reviderad tidplan från reviderad b	6 000				
Engholmsbron - reviderad tidplan från reviderad budget	1 000				
Engholmsbron - reviderad tidplan efter KU	15 000				
Gång och cykelbro Råtorp - reviderad tidplan från reviderad buc	5 000				
GC bro Skattkärr	4 000				
Tingvallastaden - handlingsplan	X	X			
Tingvallastaden, utredningar o förprojektering	5 000	5 000	5 000		
Västra torggatan, kultur- o parkstråk	X	X	X	X	
Översvämningsåtgärder Skåre	X	X			
Översvämningsprogram - reviderad tidplan från reviderad budget		9 500			
Båtplatser och skärgårdsutveckling	1 000				
Lokaler					
ASF					
Särskilt boende kvinnor	X				
BUF					
(2) Fredricelundsskolan inkl. förskola, bibliotek och familjecentral (BVC)	100 000	90 000	20 000		
(3) Rudsängens förskola	10 000				
Kvarnbergsskolan	20 000				
Kvarnbergsskolan, tilläggsåskande	2 000				
Stagnellska	45 000	10 000			
Östra Jakobsberg	X				
Plintens förskola	X	X			
Skåre- och Stodeneskolan	X	X			
Stockfallets skola	X	X			
Färjestadsskolan	155 000	90 000			
Norrstrands förskola	30 000				
Förskola Östra Jakobsberg	17 000				
Orrholmsskolan	60 000	170 000	81 000		
Skattkärrsskolan		26 000	53 000	33 000	
Stockfallets skola	X	X	X		
Tullholmen centralkök, förskola	X	X	X		
Slussvaktens förskola		X			
Högstadieskola skolområde syd			X	X	
Plintens förskola			X	X	
Förskola Södra Jakobsberg				X	
Förskola Tullholmen/Viken				X	
GYF					
Sundsta-/Älvkulle gymnasiet	123 000	87 000			
KFF					
Färjestads ridklubb	X				
Färjestads ridklubb	27 000	32 500			
Samlokalisering Kronoparken exkl påbyggnad	30 000				
Fredricelundsskolan anpassning idrottshall f gymnastik		20 000			
Sporthall Vålberg			X		
Sporthall Skåre	35 000				
4H-gården		X			

Investeringsramar 2020-2022

	2020	2021	2022	2023	2024
VOF					
LSS-boende	X	X			
Specialboende	X				
TFF					
Samlokalisering service och produktion	X				
Eftersatt underhåll	X	X			
Ventilationsåtgärder	5 000	5 000			
Ställverk och elcentraler	3 000	3 000			
Uppräkning ram komponentutbyte	470	950	970	990	
Lokalanpassningar GYF	2 000	2 000			
Lokalanpassningar VOF	4 000	4 000	4 000	4 000	
Eftersatt underhåll	50 000	50 000	50 000	50 000	
Bibliotekshuset		X			
Skutberget utveckling av friluftsområde	15 000				
Förändringar blågröna styret					
Grundramsförstärkning					
Skydd av ekosystem	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Akuta åtgärder	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Lokalanpassningar KLK,SBF,MF.TFF samt externa hyresgäster	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Hållbart resande med fokus cykel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Särskilda projekt					
Skredåtgärder Norsbron	7 500				
Byggnader Jäverön	1 000				
Skutberget utveckling av friluftsområde		X	X		
Utbyte av småbåtsbryggor i Lambergstjärn		4 900			
Utbyte av småbåtsbryggor i Mariebergsviken			4 900		
Utbyte av belysningsstolpar			3 000	3 000	3 000
Energieffektivisering gatubelysning			8 000	8 000	8 000
Gång- och cykelbro i Norsbron	500				
Götgatsbron		750			
A: Tåg i tid: Välsviken mötesspår		10 000			
A: Tåg i tid: rivning Godsmagasinet	10 500				
A: tåg i tid Väse			15 000		
A: Tåg i tid: Vikenpassagen och Trädgårdslänken			100 000		
C: Tåg i tid: Inledande byggnation av Vikenförbindelsen	75 000				
Älvpromenaden		5 000			
Centrala ställplatser för husbilar	700	700			
Västra Torggatan		5 000			
Fordon för slamtömning	4 500				
Tillgänglighet offentliga rummet			5 000	5 000	5 000
Tillgänglighet lekplatser och parker			2 000	2 000	2 000
Åskanden lokaler					
Kyla vårdboenden	10 000	10 000	8 000		
Stockfallet skola, inkl. idrott utan extra gymnastik		25 000	147 000	60 000	
Väse förskola	13 500				
Vitsippans förskola	26 000	20 500			
<i>Mobil isbana, Stora torget</i>	1 000				
Arenautbyggnad	79 000	188 000	159 000	84 000	
Reviderade tidplaner					
Jungmansgatan			-6 000		
Summa	1 229 670	944 800	691 870	268 990	37 000
Teknik- och fastighetsnämnden - VA					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2018</i>					
Utbyggnad VA Lugnvik - reviderad tidplan från reviderad budget	24 000				
Överföringsledning Lungvik-Skattkärr - reviderad tidplan från reviderad budget	5 000	10 000			
Utbyggnad av VA-försörjning i enlighet med beslutad VA-plan	10 000	54 300			
Utbyggnad VA		-50 000	10 000	10 000	
Skutberget	X				

Investeringsramar 2020-2022

	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Riskledning</i>					
Råvattenledning till Sörmon - reinvestering (proj år1)					
Utbyte sista sträckan av huvudvattenledn. (sentab) . Ny sträckning i s m BRT (ca 50 mnkr)		50 000			
Utbyte sista sträckan av huvudvattenledn. (sentab) . Ny sträckning i s m BRT (ca 50 mnkr)	2 000	-50 000			
Byte av Alveniusrör, E18-Arvidslundsgatan ca 2 km		12 000			
Huvudledning Rudsmotet till Ruds tryckstegring 2 km		12 000			
<i>Samordning med samhällsbyggnadsprojekt</i>					
Hållbart resande etapp Växnäs-Karl IX:sgata - omläggning huvudvattenledning - se riskledning ovan		X			
Tåg-i-Tid (deletapp Karlstad C)	X	X			
Tingvallastaden	X	X			
<i>Dagvattenproblematik - klimatanpassning</i>					
Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr		60 000			
varav park 30 mnkr (proj år 1)					
Växnäs handels- och industriområde 100 mnkr		100 000			
varav gata 40 mnkr (proj år 1)					
Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr		-60 000			
Växnäs handels- och industriområde 100 mnkr	4 000	-100 000			
Förändringar blågröna styret					
Ökad grundram	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Sörmons vattenverk - huvudbyggnad	16 500	3 000			
Sörmons vattenverk - elkablage i mark	10 500				
Summa	80 000	49 300	18 000	18 000	8 000
Summa särskilda tillägg nämnderna	1 338 970	1 025 900	721 670	286 790	44 800