

## Bilaga 2

### Kommunfullmäktiges beslut investeringsbudget 2021-2023

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2021		2022		2023	
		Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
Kommunstyrelsen	15 900	0	15 900	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	20 800	30 800	12 000	22 000	4 300	14 300
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	5 550	11 000	16 550	0	5 550	0	5 550
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	7 400	7 500	14 900	5 200	12 600	5 500	12 900
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	0	600	0	600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	150 400	931 200	1 081 600	920 870	1 071 270	422 490	572 890
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>195 600</b>	<b>970 500</b>	<b>1 166 100</b>	<b>938 070</b>	<b>1 133 670</b>	<b>432 290</b>	<b>627 890</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>							
Va-verket	56 000	55 100	111 100	17 500	73 500	18 500	74 500
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>251 600</b>	<b>1 025 600</b>	<b>1 277 200</b>	<b>955 570</b>	<b>1 207 170</b>	<b>450 790</b>	<b>702 390</b>

## Investeringsramar 2021-2023

2021      2022      2023      2024      2025

Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

### Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020

Inventarier nya skolor	17 000				
Inventarier	3 000	12 000			
Inventarier	800				

### Blågröna styrets förslag

Inventarier			4 300		
<b>Summa</b>	<b>20 800</b>	<b>12 000</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inventarier och utrustning Sundsta-Älvkullgymnasiet

	11 000				
<b>Summa</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020

Kronoparken inventarier					
Traktor Färjestads Rikklubb	X				
Fredricelund gymnastik inventarier	1 000				
Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 2021)	700	700	1 600		

### Blågröna styrets förslag

Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	1 000	2 400	2 300		
Maskinpark is och grönt, traktor och lastbil	2 000				
Teaterbiografen Arenan Bibliotekshuset, utbyte av projektor 50%	300				
Teaterbiografen Arenan Bibliotekshuset, utbyte av stolar	900				
Stockfalletsskola inkl. idrott utan extra gymnastik, lösöre		500			
Ökad grundram	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
<b>Summa</b>	<b>7 500</b>	<b>5 200</b>	<b>5 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>

### Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020

#### Samhällsbyggnad

Utbyte av belysningsstolpar	3 000				
Energieffektivisering, gatubelysning	8 000				
Utbyte av belysningsstolpar		3 000	3 000	3 000	3 000
Energieffektivisering gatubelysning		8 000	8 000	8 000	8 000

Tåg i tid, Karlstad C	X				
Tåg i tid - Karlstad C (ändrad tidsplan)	x				
Tåg i tid, Karlstad C, Välsviken	X	X	X		
Tåg i tid, Vikenförbindelsen	X				
Jungmansgatan		6 000			
A: Tåg i tid: Välsviken mötesspår	10 000				
A: tåg i tid Väse		15 000			
A: Tåg i tid: Vikenpassagen och Trädgårdslänken		100 000			
Jungmansgatan		-6 000			

Parker i ett växande Karlstad	5 000				
Tillgänglighet gator/torg	5 000				
Tillgänglighet lekplatser	2 000				
Tillgänglighet offentliga rummet		7 000			
Tillgänglighet offentliga rummet		5 000	5 000	5 000	5 000
Tillgänglighet lekplatser och parker		2 000	2 000	2 000	2 000
Utbyte av småbåtsbryggor i Lambergstjärn	4 900				
Utbyte av småbåtsbryggor i Mariebergsviken		4 900			
Centrala ställplatser för husbilar	700				

Beläggningsunderhåll, gator och gång- och cykelvägar	X	X			
Beläggningsunderhåll					
Karlstad växer - rev tidsplan efter KU	3 000				

## Investeringsramar 2021-2023

	2021	2022	2023	2024	2025
Hållbart resande	25 000				
Reparation broar	X				
Götgatsbron	750				
Tingvallastaden - handlingsplan	X				
Tingvallastaden, utredningar o förprojektering	5 000	5 000			
Västra torggatan, kultur- o parkstråk	X	X	X		
Västra Torggatan	5 000				
Älvpromenaden	5 000				
Översvämningsåtgärder Skåre	X				
Översvämningsprogram - reviderad tidplan från reviderad budget	9 500				
<b>Lokaler</b>					
<b>ASF</b>					
Särskilt boende kvinnor					
<b>BUF</b>					
(2) Fredricelundsskolan inkl. förskola, bibliotek och familjecentral (BVC)					
	90 000	20 000			
Stagnellska	10 000				
Plintens förskola	X				
Skåre- och Stodeneskolan	X				
Stockfallets skola	X				
Färjestadsskolan	90 000				
Orrholmsskolan	170 000	81 000			
Skattkärrsskolan	26 000	53 000	33 000		
Stockfallets skola	X	X			
Tullholmen centralkök, förskola	X	X			
Slussvaktens förskola	X				
Högstadieskola skolområde syd		X	X		
Plintens förskola		X	X		
Förskola Södra Jakobsberg			X		
Förskola Tullholmen/Viken			X		
Stockfallet skola, inkl. idrott utan extra gymnastik	25 000	147 000	60 000		
Vitsippans förskola	20 500				
<b>GYF</b>					
Sundsta-/Älvkulle gymnasiet	87 000				
<b>KFF</b>					
Färjestads ridklubb	32 500				
Fredricelundsskolan anpassning idrottshall f gymnastik	20 000				
Sporhall Vålberg		X			
4H-gården	X				
Arenautbyggnad	188 000	159 000	84 000		
<b>VOF</b>					
LSS-boende	X				
Kyla vårdboenden	10 000	8 000			
<b>TFF</b>					
Eftersatt underhåll	X				
Ventilationsåtgärder	5 000				
Ställverk och elcentraler	3 000				
Uppräkning ram komponentutbyte	950	970	990		
Lokalanpassningar GYF	2 000				
Lokalanpassningar VOF	4 000	4 000	4 000		
Eftersatt underhåll	50 000	50 000	50 000		
Bibliotekshuset	X				
Skutberget utveckling av friluftsområde	X	X			
<b>Grundramsförstärkning</b>					
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

## Investeringsramar 2021-2023

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Särskilda projekt</b>					
Tidgareläggning Tingvalla Is (arenaprojektet)	70 000	-6 000	-74 000		
Beläggningsunderhåll	15 000	15 000			
Tåg i tid Vikenförbindelsen (etapp 1-2 och del av 3)	25 000	75 000			
TÅG-I-TID C (dagvattenavledning Hamngatan)	7 500				
Infrastruktur Fredricelundsskolan	10 000	2 000			
Herrhagsskolans kök	5 000	10 000			
Orrholmens förskola	21 000	37 000	6 000		
Stormyrens förskola	15 000	33 000	5 000		
LSS boende Hertsöga ink. Rivning	11 000	22 000	4 500		
Skutberget	9 900	X	X		
Orrholmsskolan - reviderad tidplan	-230 000	-21 000	170 000	81 000	
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utbyte konstgräs Skattkärrs IP	5 000				
Upprustning Bibliotekshuset		X			
Upprustning Pråmkanalen	5 000	20 000			
Översvämningsåtgärder Skåre		10 000	10 000		
Satsningar på minskade klimatutsläpp		25 000	25 000		
Förstärkning av trygga utemiljöer	2 000	2 000	2 000		
Förstärkning friluftsliv	2 000	2 000	2 000		
Sporthall Skåre	10 000				
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	2 000	2 000	2 000		
4H-gården		X			
<b>Summa</b>	<b>931 200</b>	<b>920 870</b>	<b>422 490</b>	<b>119 000</b>	<b>38 000</b>
<b>Teknik- och fastighetsnämnden - VA</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2020</i>					
Utbyggnad VA Lugnvik - reviderad tidplan från reviderad budget					
Överföringsledning Lungvik-Skattkärr - reviderad tidplan från rev	10 000				
Utbyggnad av VA-försörjning i enlighet med beslutad VA-plan	54 300				
Utbyggnad VA Skutberget	-50 000	10 000	10 000		
<b>Riskledningar</b>					
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)	-50 000				
Byte av Alveniusrör, E18-Arvidslundsgatan ca 2 km	12 000				
Huvudledning Rudsmotet till Ruds tryckstegring 2 km	12 000				
<b>Samordning med samhällsbyggnadsprojekt</b>					
Hållbart resande etapp Växnäs-Karl IX:sgata - omläggning huvudvattenledning - se riskledning ovan	X				
Tåg-i-Tid (deletapp Karlstad C)	X				
Tingvallastaden	X				
<b>Dagvattenproblematik - klimatanpassning</b>					
Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr varav park 30 mnkr (proj år 1)	60 000				
Växnäs handels- och industriområde 100 mnkr varav gata 40 mnkr (proj år 1)	100 000				
Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr	-60 000				
Växnäs handels- och industriområde 100 mnkr	-100 000				
Sörmons vattenverk - huvudbyggnad	3 000				
Utbyggnad enligt VA-plan	6 000	4 000	5 000	5 000	
Sörmons vattenverk huvudbyggnad- tilläggsäskande	2 300				
Kompletterande reservkraft och utrustning för bränslereserv	2 000				
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500	3 500	3 500		
<b>Summa</b>	<b>55 100</b>	<b>17 500</b>	<b>18 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Summa särskilda tillägg nämnderna</b>	<b>1 025 600</b>	<b>955 570</b>	<b>450 790</b>	<b>125 600</b>	<b>39 600</b>