

Bilaga 2

Blågröna styrets förslag investeringsbudget 2023-2025

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2023		2024		2025	
		Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
Skattefinansierad verksamhet							
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	10 500	20 500	0	10 000	3 600	13 600
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	5 550	0	5 550	0	5 550	0	5 550
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	9 000	4 500	13 500	0	9 000	0	9 000
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	2 000	2 600	0	600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	173 700	895 890	1 069 590	490 110	663 810	313 230	486 930
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
Summa skattefinansierad verksamhet	220 500	912 890	1 133 390	490 110	710 610	316 830	537 330
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Va-verket	66 500	30 000	96 500	5 000	71 500		66 500
Nettoinvesteringar	287 000	942 890	1 229 890	495 110	782 110	316 830	603 830

Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:					
Barn- och ungdomsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>					
Inventarier	4 300				
Inventarier	6 200				
Blågröna styrets förslag					
Inventarier			3 600		
Summa	10 500	0	3 600	0	0
Kultur- och fritidsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>					
Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 202	1 600				
Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	2 300				
Blågröna styrets förslag					
Modern teknik teaterbiografen Arenan	600				
Summa	4 500	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden					
Stadsmiljöutveckling	2 000				
Summa	2 000	0	0	0	0
Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>					
Samhällsbyggnad					
Utbyte av belysningsstolpar	3 000	3 000	3 000		
Energieffektivisering gatubelysning	8 000	8 000	8 000		
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum:					
Vikenpassagen och Trädgårdslänken	70 000	60 000			
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum:					
Hamngatan samt norra och södra stationsområdet		50 000	X		
Tillgänglighet offentliga rummet	5 000	5 000	5 000		
Tillgänglighet lekplatser och parker	2 000	2 000	2 000		
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	2 000				
Förstärkning av trygga utemiljöer	2 000				
Förstärkning friluftsliv	2 000				
Reinvestering* upprustning lekplatser	5 600	12 400	7 600		
Reinvestering* av parker i centrala Karlstad	5 000	5 000			
Aktivitets-, lek- och äventyrsytor enligt beslutspunkt	1 500				
Förstärkning beläggningsunderhåll	28 000	28 000			
Översvämningsåtgärder Skåre	10 000				
Översvämningsåtgärder Skåre	20 000	5 000			
Satsningar på minskade klimatutsläpp	25 000				
Lokaler					
BUF					
Skattkärrsskolan	33 000				
Stockfallet skola, inkl. idrott utan extra gymnastik	60 000				
Orrholmens förskola	6 000				
Stormyrens förskola	5 000				
Mariebergsskolan (BUF)	15 000				
Orrholmsskolan - reviderad tidplan	170 000	81 000			
Nyproduktion av förskola Färjestad (BUF)	40 000	6 000			
KFF					
Arenautbyggnad	84 000				
Tidigareläggning Tingvalla is (arenaprojektet)	-74 000				
VOF					
LSS-boende Hertsöga ink. rivning	4 500				
TFF					
Uppräkning ram komponentutbyte	990				
Lokalanpassningar VOF	4 000				
Eftersatt underhåll	50 000				
Ej uthyrd byggnader på kommunal mark	1 000	1 000	1 000		
Förstärkning av projektet "Min skolväg"	500				
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer):					
Kartbergsbron och Kartbergs-cirkulationen	90 000	90 000			
Mariebergsskogen	2 400				

Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
Förändringar våren					
Reviderad tidplan Orrholmens förskola	20 000				
Reviderad tidplan Stormyrens förskola	18 000				
Reviderad tidplan Sporthall Vålberg	45 000				
Reviderad tidplan Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen			30 000		
Blågröna styrets förslag					
Konstgräsplan Molkom		x			
Satsning minskade klimatutsläpp		30 000	30 000		
Skutberget utemiljö	6 000				
Skutbergsgården		x			
GC-bro Klara/Sandgrund/Sundsta			x		
Simkapacitet - Karlstadsregionen			x	x	
Utökning av trygghetsskapande investeringar i hela kommunen utifrån trygghetskartan	10 000	10 000	10 000	x	
Ökad grundram Lokalanpassningspeng (LAP) kultur- och fritidsr	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ökad grundram Lokalanpassningspeng (LAP) Mariebergsskoge	500	500	500	500	500
Ökad grundram underhåll av konstgräsplaner	600	1 200	1 200	1 200	1 200
Belysning	12 500	12 500	12 500		
Återplantering ersättningsträd pga almsjuka	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800
Beläggningsunderhåll			28 000	28 000	28 000
Projektering Götgatsbron	500				
Tåg i Tid Karlstad C/Resecentrum			50 500		
Tåg i Tid anslutande gator Resecenter-Drottninggatan	45 500	45 500	45 500		
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer): Jakobsbergsbron	10 000				
Tåg-i-tid Vikenpassagen	50 500				
Fjärrkyla - åtgärder i befintligt VAD-nät	10 000	X	X	X	X
Uppräkning ram komponentutbyte		1 010	1 030	1 051	1 072
Stadens offentliga rum, attraktivitet, tillgänglighet					
Molkom strandpromenad	1 000				
Prioriteras av andra förvaltningar					
Nybyggnation förskola Zakrisdal	30 300	30 800			
Konstgräsplan Kroppkärrs IP	13 000				
Brattska gården ventilation/kyla	8 000				
Mariebergs IP omklädningsrum	6 000				
Satsningar på minskade klimatutsläpp	-25 000				
Klimatinvesteringar Extra antal belysningsbyten i offentlig utemiljö utöver plan	2 600				
Klimatinvesteringar Belysningsutbyten på fastigheter till LED utöver plan	6 400				
Klimatinvesteringar Utbyte av tändsystem för gatubelysning	2 160				
Klimatinvesteringar Utbyte av fläktar i ventilationsaggregat	2 450				
Klimatinvesteringar Installation av solceller på flera olika byggnader med bra året runt-användning av el	3 325				
Klimatinvesteringar Installation av luftvärmepumpar på fem VA-anläggningar med elvärme	250				
Klimatinvesteringar Renoveringsdel av Sjöstadverkets biologiska steg, Bio3	2 000				
Klimatinvesteringar Byte till HVO-bränsle i stället för diesel i utvalda byggprojekts entreprenadmaskiner	1 000				
Klimatinvesteringar Byte till grön eco-asfalt med lignin	240				
Klimatinvesteringar Bygga väderskyddade kolsänkor av kommunens barkborreskadade timmer	800				
Klimatinvesteringar Materialutbyte i byggprojekt till "grön betong"	260				
Klimatinvesteringar Materialutbyte i byggprojekt till klimatförbättrat tegel	400				
Klimatinvesteringar Ofördelad pott för teknik- och fastighetsförvaltningen	3 115				
Reviderad tidplan Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	-75 000		75 000		
Summa	895 890	490 110	313 230	33 351	33 572
Teknik- och fastighetsnämnden - VA					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>					
Utbyggnad VA	10 000				
Dagvattenproblematik - klimatanpassning					
Utbyggnad enligt VA-plan	5 000	5 000			
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500				
Blågröna styrets förslag					
VA-anslutning för del av Molkom 1:58 (Molkoms bruk)	11 500				
Summa	30 000	5 000	0	0	0
Summa särskilda tillägg nämnderna	942 890	495 110	316 830	33 351	33 572