

Bilaga 2

Kommunfullmäktiges beslut investeringsbudget 2022-2024

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2022		2023		2024	
		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	12 000	22 000	10 500	20 500	0	10 000
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	3 600	12 600	3 900	12 900	0	9 000
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	2 000	2 600	2 000	2 600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	169 400	1 171 270	1 340 670	685 790	855 190	360 700	530 100
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
Summa skattefinansierad verksamhet	216 200	1 188 870	1 405 070	702 190	918 390	360 700	576 900
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Va-verket	56 000	28 000	84 000	29 000	85 000	15 500	71 500
Nettoinvesteringar	272 200	1 216 870	1 489 070	731 190	1 003 390	376 200	648 400

Investeringsramar 2022-2024

	2022	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------	------

Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020

Inventarier	12 000	4 300			
Blågröna styrets förslag					
Inventarier		6 200			
Summa	12 000	10 500	0	0	0

Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020

Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 202	700	1 600			
Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	2 400	2 300			
Stockfallets skola inkl. idrott utan extra gymnastik, lösöre	500				
Summa	3 600	3 900	0	0	0

Stadsbyggnadsnämnden

Blågröna styrets förslag

Stadsmiljö utveckling	2 000	2 000			
Summa	2 000	2 000	0	0	0

Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020

Samhällsbyggnad

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, Välsviken	X	X			
Tåg i tid Vikenförbindelsen (etapp 1-2 och del av 3)	75 000				
Jungmansgatan	6 000				
A: tåg i tid Väse	15 000				
A: Tåg i tid: Vikenpassagen och Trädgårdslänken	100 000				
Jungmansgatan	-6 000				
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	
Förstärkning lekmiljö och spontanidrott, exvis på Stockfallet	2 000	2 000			
Utbyte av småbåtsbryggor i Mariebergsviken	4 900				
Förstärkning av trygga utemiljöer	2 000	2 000			
Förstärkning friluftsliv	2 000	2 000			
Beläggningsunderhåll, gator och gång- och cykelvägar	X				
Beläggningsunderhåll	15 000				
Tingvallastaden, utredningar och förprojektering	5 000				
Västra Torggatan, kultur- och parkstråk	X	X			
Infrastruktur Fredricelundsskolan	2 000				
Upprustning Prämkanalen	20 000				
Översvämningsåtgärder Skåre	10 000	10 000			
Satsningar på minskade klimatutsläpp	25 000	25 000			

Investeringsramar 2022-2024

	2022	2023	2024	2025	2026
Lokaler					
BUF					
(2) Fredricelundsskolan inkl. förskola, bibliotek och familjecentral (BVC)	20 000				
Orrholmsskolan	81 000				
Skattkärrsskolan	53 000	33 000			
Stockfallets skola	X				
Tullholmen centralkök, 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	147 000	60 000			
Herrhagsskolans kök	10 000				
Orrholmens förskola	37 000	6 000			
Stormyrens förskola	33 000	5 000			
Orrholmsskolan - reviderad tidplan	-21 000	170 000	81 000		
KFF					
Sporthall Vålberg	X				
Arenautbyggnad	159 000	84 000			
Tidigareläggning Tingvalla Is (arenaprojektet)	-6 000	-74 000			
4H-gården	X				
VOF					
Kyla vårdboenden	8 000				
LSS-boende Hertsöga ink. Rivning	22 000	4 500			
TFF					
Uppräkning ram komponentutbyte	970	990			
Lokalanpassningar VOF	4 000	4 000			
Eftersatt underhåll	50 000	50 000			
Skutberget utveckling av friluftsområde	X				
Skutberget	X	X			
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000	1 000	1 000	1 000	
Upprustning Bibliotekshuset	X				
Tillkommande förändringar våren					
Färjestads ridklubb - reviderad tidplan	15 000				
Fredricelundsskolan anpassning					
idrottshall för gymnastik - reviderad tidplan	20 000				
Färjestadsskolan - reviderad tidplan	50 000				
Hållbart resande - reviderad tidplan	15 000				
Arenautbyggnad - reviderad tidplan	-66 500				
Blågröna styrets förslag					
Ökad grundram underhåll av konstgräsplaner	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Förstärkning av projektet "Min skolväg"	500	500			
Aktivitets-, lek- och äventyrsytor enligt beslutspunkt	1 500	1 500			
Norra fältet, eventytor, belysning, infrastruktur	15 000	X			
Muddring	5 000	X	X		
Översvämningsåtgärder Skåre		20 000	5 000		
Reinvestering* upprustning lekplatser	3 600	5 600	12 400	7 600	
Sporthall Vålberg	45 000				
Förstärkning beläggningsunderhåll	13 000	28 000	28 000		
Investering byggnader Jäverön	1 500				
Skutberget frilufts- och rekreationsområde, Etapp 3 Fintatorpsg	1 000				
Reinvestering* av parker i centrala Karlstad	5 000	5 000	5 000		
Fredricelundsskolan infrastruktur	2 000				
Engholmsbron	10 000				
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer):					
Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	40 000	90 000	90 000		
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	
Tåg i tid D Anslutande gator Resecentrum		X	X		
Utveckling av Fintatorps gård	2 000				
Skutberget frilufts- och rekreationsområde	X				

Investeringsramar 2022-2024

	2022	2023	2024	2025	2026
UNO/Sundsta idrottshus (KFF)	15 500				
Nyproduktion av förskola Färjestad (BUF)	8 000	40 000	6 000		
Mariebergsskolan (BUF)	28 000	15 000			
4H-gården (KFF)	20 000				
Mariebergsskogen	15 000	2 400			
Omfördelning av särskilt åskade medel för utbyte av bryggor Mariebergsviken	-4 900				
Bryggor	4 900				
Fördelning av satsningar på minskade klimatutsläpp 2022	-25 000				
Klimatåtgärder Belysning offentlig utemiljö	4 500				
Klimatåtgärder Belysning fastigheter	5 170				
Klimatåtgärder Byte av fläktar fastigheter	2 280				
Klimatåtgärder Byte av ventilationsaggregat fastigheter	6 000				
Klimatåtgärder Solceller	1 630				
Klimatåtgärder Miljöhus	350				
Klimatåtgärder Klimatsmart betong	1 200				
Klimatåtgärder Återanvänt tegel	1 300				
Klimatåtgärder Ofördelade medel för satsning på minskade klir	2 570				
Summa	1 171 270	685 790	360 700	30 900	4 300
Teknik- och fastighetsnämnden - VA					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2020</i>					
Utbyggnad VA	10 000	10 000			
<u>Dagvattenproblematik - klimatanpassning</u>					
Utbyggnad enligt VA-plan	4 000	5 000	5 000		
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500	3 500			
Blågröna styrets förslag					
Utökad grundram till följd av anpassning till redovisningsprinciper	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Utökad grundram för "akut förnyelse" ledningsnät (VA)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Summa	28 000	29 000	15 500	10 500	10 500
Summa särskilda tillägg nämnderna	1 216 870	731 190	376 200	41 400	14 800