

## Ramar för investeringsbudget 2013-2015

Enligt KF beslut 18 juni

Bilaga 3

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram Ökad grundram	Grundram	2013		2014		2015	
			Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
Skattefinansierad verksamhet	15 900	15 900		15 900		15 900		15 900
Kommunledningskontoret	1 750	1 750		1 750		1 750		1 750
Arbetsmarknads- och socialnämnden	4 700	4 700		21 200	4 500	9 200		4 700
Barn- och ungdomsnämnden 1)	5 550	5 550	16 500	6 050		5 550		5 550
Karlstad-Hammarö gymnasienämnd 2)	4 400	4 400		4 400		4 400		4 400
Kultur- och fritidsnämnden	200	200		200		200		200
Miljönämnden	1 700	1 700		1 700		1 700		1 700
Stadsbyggnadsnämnden								
Teknik- och fastighetsnämnd, skatte- finansierad verksamhet 3)	65 800	70 800	323 600	394 400	126 500	197 300	57 000	127 800
Vård- och omsorgsnämnden 4)	2 000	2 000		2 000	8 000	10 000		2 000
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>102 000</b>	<b>107 000</b>	<b>340 600</b>	<b>447 600</b>	<b>139 000</b>	<b>246 000</b>	<b>57 000</b>	<b>164 000</b>
Avgiftsfinansierad verksamhet								
Va-verket 5)	33 000	45 000	40 500	85 500	46 500	91 500	0	45 000
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>135 000</b>	<b>152 000</b>	<b>381 100</b>	<b>533 100</b>	<b>185 500</b>	<b>337 500</b>	<b>57 000</b>	<b>209 000</b>

KF 120618  
Bilaga 3 till 320

## Investeringsramar 2013-2015

2013 2014 2015

### Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

#### 1) Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011:

Inventarier Mariebergsskolan	4 500		
Inventarier Norrstrandsskolan	5 500		
Inventarier Södra Råtorp förskola/skola			
Inventarier Råtorpskolan	1 000		
Ilandaskolan, inventarier		4 500	
Nya Hagaborgsskolan, inventarier		2 000	
Förskola/skola Alster, inventarier	500		
<b>Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012</b>			
Nya Hagaborgsskolan, inventarier	5 000	-2 000	
<b>Summa</b>	<b>16 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>

#### 2) Karlstads-Hammarö Gymnasienämnd

Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011:

Dator en-till-en, säkerhetsskåp	500		
<b>Summa</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3) Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011:

Utökad grundram		5 000	10 000
Sundsta badhus om- och tillbyggnad	50 000		
Sundsta bad- och idrottshus inkl tillgänglighet	34 000		
Upprustning högstadieskolor	40 000	35 000	
Östra Torggatan	10 000		
Trafikplan åtgärder cykeltrafiknätet (inkl. Norra Infarten)	10 000		
Cykel, fortsatt satsning år 2014		10 000	
Centrummiljöutveckling mindre tätorter	6 000		
Brandstationer	6 400		
Råtorpskolan, om- och tillbyggnad	24 000		
Klimat- och miljöinvesteringar	25 000	25 000	25 000
Översvämningsprogram	10 000	10 000	
Upprustning Gökhöjden	1 000	4 000	
Norrstrandsskolan komplettering	3 500		
Alsters förskola	17 200		
Hagaborgsskolan	55 000	49 000	
<i>Beslut enligt KS/KF</i>			
Tidigareläggning Hagaborgsskolan	9 000	-44 000	
<b>Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012</b>			
1 Översvämning åtgärder CSK	11 000	6 000	
2 Centrummiljöutveckling	3a	6 000	6 000
3 Cykelstaden Karlstad			10 000
4 Båtplatser	3b	3 000	
5 Skydd av ekosystem (t.o.m. år 2020)			1 000
6 Utredning av översvämnings åtgärder innerstaden		2 000	
7 Tillgänglighet			5 000
Avgår: upprustning Gökhöjden	-1 000	-4 000	
<b>ASF</b>			
2 2 Laserkliniken	3c	3 000	
3 1 Tak över huvudet garanti	3d	5 000	
<b>BUF</b>			
1 1 Strukturanpassningar i BUFs lokaler	3e		
1 3 Mariebergsskolan idrott och hälsa	3f		x
1 4 Ilandaskolan uppgradering kalkyl		3 500	
1 5 Ilandaskolan tak		16 000	
<b>KFF</b>			
3 3 Örsholmen IP	3g		
1 2 Färjestad ridklubb	3h		
3 4 Råtorps IK		3 000	
Orrleken	3i		
<b>Övrigt</b>			
2 1 Väse brandstation		1 500	
<b>Summa</b>		<b>323 600</b>	<b>126 500</b>
			<b>57 000</b>

BoH

	År 2013	År 2014	År 2015
<b>4) Vård- och omsorgsnämnden</b>			
<b>Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012</b>			
Inventarieanslag till nytt vårdboende och nytt gruppboende		8 000	
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>5) Teknik- och fastighetsnämnden - VA</b>			
<i>Särskilda tillägg t o m KF:s beslut i juni 2011:</i>			
Östra Torggatan	2 500		
Utbyggnad vatten och avlopp inom Edsgatan	15 000	15 000	
Utökad grundram för förnyelse av ledningsnätet		3 000	
Säkerhetshöjande åtgärder ledningsnät och anlägg. (ny lagstiftn)	3 000		
Slammottagningsstation Sjöstad	xx	xx	xx
<i>Teknisk justering</i>			
Stockfallet, överföringsledning flyttas från exploateringsbudget	15 000		
<b>Tillkommande förändringar i förslag i maj 2012</b>			
1 Sandtorp-kompletterande reningssteg i VV för förbättrad vattenkval		3 500	
2 Slammottagningsstation Sjöstad	5 000	20 000	
3 Flak för matavfallsslurry		5 000	
4 Huvudvattenledningen, ny dragning vid Eriksberg			X
<b>Summa</b>	<b>40 500</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>
<b>Summa särskilda tillägg nämnderna</b>	<b>381 100</b>	<b>185 500</b>	<b>57 000</b>

*Botti*