

## Bilaga 8

### Socialdemokraternas 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
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
Kommunstyrelsen	15 900	0	15 900	0	15 900		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		5 550
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	9 000	4 500	13 500	0	9 000		9 000
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	2 000	2 600	0	600		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
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>220 500</b>	<b>912 890</b>	<b>1 133 390</b>	<b>490 110</b>	<b>710 610</b>	<b>316 830</b>	<b>537 330</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>							
Va-verket	66 500	30 000	96 500	5 000	71 500		66 500
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>287 000</b>	<b>942 890</b>	<b>1 229 890</b>	<b>495 110</b>	<b>782 110</b>	<b>316 830</b>	<b>603 830</b>

## Investeringsramar 2023-2025

Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

### Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

	2023	2024	2025	2026	2027
Inventarier	4 300				
Inventarier	6 200				
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
Inventarier			3 600		
<b>Summa</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 2020)	1 600				
Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	2 300				
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
Modern teknik teaterbiografen Arenan	600				
<b>Summa</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Stadsbyggnadsnämnden

Stadsmiljöutveckling

<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

### Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021

#### 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:	70 000	60 000			
Vikenpassagen och Trädgårdsälånken					
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum:		50 000	X		
Hamngatan samt norra och södra stationsområdet					
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 belägningsunderhåll	28 000	28 000			
Översvämningsåtgärder Skåre	10 000				
Översvämningsåtgärder Skåre	20 000	5 000			
Satsningar på minskade klimatutsläpp	25 000				

#### Lokaler

##### BUF

Skattkårrsskolan	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				

## Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>VOF</b>					
LSS-boende Hertsöga ink. rivning	4 500				
<b>TFF</b>					
Uppräkning ram komponentutbyte	990				
Lokalanpassningar VOF	4 000				
Eftersatt underhåll	50 000				
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000	1 000	1 000		
Förstärkning av projektet "Min skolväg"	500				
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer): Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	90 000	90 000			
Mariebergsskogen	2 400				
<b>Förändringar våren</b>					
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	
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
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 fritidsn	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
Beläggingsunderhåll			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
<b>Stadens offentliga rum, attraktivitet, tillgänglighet</b>					
Molkom strandpromenad	1 000				
<b>Prioriteras av andra förvaltningar</b>					
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 våderskyddade 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		

## Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Socialdemokraternas förslag</b>					
Skutbergsgården		-			
GC-bro Klara/Sandgrund/Sundsta			-		
Simkapacitet - Karlstadsregionen			-	-	
Skutbergsgården/motionscentralen		x			
Vålbergs badhus			x	x	
Utökning av trygghetsskapande investeringar i hela kommunen utifrån trygghetskartan	-10 000	-10 000	-10 000		
Tätortsmiljoner	7 000	7 000	7 000		
Utvecklingsmedel större stadsdelar	3 000	3 000	3 000		
Bibliotekshuset - kultur- och demokratihus		x			
Nobelgymnasiet/yrkescenter			x		
Vårdboende Kronoparken			x		
Vallargärdet förskola/skola			x		
Fungerande hängyta/mötesplats centrala Karlstad		x			
<b>Summa</b>	<b>895 890</b>	<b>490 110</b>	<b>313 230</b>	<b>33 351</b>	<b>33 572</b>
<b>Teknik- och fastighetsnämnden - VA</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2021</i>					
Utbyggnad VA	10 000				
<u>Daqvattenproblematik - klimatanpassning</u>					
Utbyggnad enligt VA-plan	5 000	5 000			
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500				
<b>Blågröna styrets förslag</b>					
VA-anslutning för del av Molkom 1:58 (Molkoms bruk)	11 500				
<b>Summa</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa särskilda tillägg nämnderna</b>	<b>942 890</b>	<b>495 110</b>	<b>316 830</b>	<b>33 351</b>	<b>33 572</b>