

## Bilaga 2

### Grönroda 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
<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	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	14 500	23 500	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	893 890	1 067 590	487 110	660 810	315 230	488 930
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>220 500</b>	<b>920 890</b>	<b>1 141 390</b>	<b>487 110</b>	<b>707 610</b>	<b>318 830</b>	<b>539 330</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>							
Va-verket	66 500	44 000	110 500	5 000	71 500		66 500
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>287 000</b>	<b>964 890</b>	<b>1 251 890</b>	<b>492 110</b>	<b>779 110</b>	<b>318 830</b>	<b>605 830</b>

## Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:</b>					
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i>					
Inventarier	4 300				
Inventarier	6 200				
Inventarier			3 600		
<b>Summa</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i>					
Inventarier Sannafältet och Tingvalla is, lösöre (inkl. 100 tkr 202	1 600				
Mötesplats Karlstads stadsbibliotek	2 300				
Modern teknik teaterbiografen Arenan	600				
<b>Grönroda styrets förslag</b>					
Byte till LED i motionsspår	10 000				
<b>Summa</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i>					
Stadsmiljöutveckling	2 000				
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del</b>					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut i juni 2022</i>					
<b>Samhällsbyggnad</b>					
Utbyte av belysningsstolpar	3 000	3 000	3 000		
Energieffektivisering gatubelysning	8 000	8 000	8 000		
Belysning	12 500	12 500	12 500		
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 Karlstad C/Resecentrum			50 500		
Tåg i Tid anslutande gator Resecentrum-Drottninggatan	45 500	45 500	45 500		
Tåg-i-tid Vikenpassagen	50 500				
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer): Jakobsbergsbron	10 000				
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer): Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	15 000	90 000	105 000		
Tillgänglighet offentliga rummet	5 000	5 000	5 000		
Tillgänglighet lekplatser och parker	11 100	14 400	9 600		
Förstärkning av trygga utemiljöer	2 000				
Förstärkning friluftsliv	2 000				
Reinvestering* av parker i centrala Karlstad	5 000	5 000			
Förstärkning beläggningsunderhåll	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Översvämningsåtgärder Skåre	30 000	5 000			
<b>Lokaler</b>					
<b>BUF</b>					
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			
Nybyggnation förskola Zakrisdal	30 300	30 800			
Reviderad tidplan Orrholmens förskola	20 000				
Reviderad tidplan Stormyrens förskola	18 000				

## Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>KFF</b>					
Arenautbyggnad	84 000				
Tidigareläggning Tingvalla is (arenaprojektet)	-74 000				
Konstgräsplan Kroppkärns IP	13 000				
Konstgräsplan Molkom		x			
Reviderad tidplan Sporthall Vålberg	45 000				
Mariebergs IP omklädningsrum	6 000				
<b>VOF</b>					
LSS-boende Hertsöga ink. rivning	4 500				
Brattska gården ventilation/kyla	8 000				
<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				
Mariebergsskogen	2 400				
Ökad grundram Lokalanpassningspeng (LAP) kultur- och fritids	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
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	
Återplantering ersättningsträd pga almsjuka	1 000	1 200	1 400	1 600	1 800
Projektering Götgatsbron	500				
Fjärrkyla - åtgärder i befintligt VAD-nät	10 000	X	X	X	X
Uppräkning ram komponentutbyte		1 010	1 030	1 051	1 072
Molkom strandpromenad	1 000				
Satsningar på minskade klimatutsläpp	25 000	30 000	30 000		
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				

## Investeringsramar 2023-2025

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Grönroda styrets förslag</b>					
Vårdboende, Kronoparken				X	
GC-bro Klara/Sandgrund/Sundsta			Tas bort		
Reviderad tidplan Sporthall Vålberg	-45 000				
Bad och sporthall Vålberg			X		
Simkapacitet - Karlstadsregionen			Tas bort	Tas bort	
Utvecklingsmedel större stadsdelar och mindre tätorter		X	X		
Utökning av trygghetsskapande investeringar i hela kommunen utifrån trygghetskartan	-10 000	-10 000	-10 000		
Reviderad tidplan Översvämningssåtgärder Skåre	-20 000	15 000	5 000		
Reviderad tidplan Mariebergs IP omklädningsrum	-6 000		7 000		
Förebyggande skredåtgärder utmed Åstorpsbäcken	20 000				
Tidigareläggning utbyte gatljus	8 000	-8 000			
4H-gården- inflationsdrivet tilläggsanslag	2 000				
Förskola Färjestad- inflationsdrivet tilläggsanslag	4 000				
Förskola Zakrisdal- inflationsdrivet tilläggsanslag	6 000				
Skattkärrsskolan- inflationsdrivet tilläggsanslag	17 000				
Konstgräs Kroppkärr (ny)- inflationsdrivet tilläggsanslag	1 000				
Mariebergsskogen, hiss och kiosk- inflationsdrivet tilläggsanslag	2 000				
Brattska gården, ventilation o kyla- inflationsdrivet tilläggsanslag	2 000				
Gång- o cykelbro Färjestad-Råtorp- inflationsdrivet tilläggsanslag	7 000				
Engholmsbron- inflationsdrivet tilläggsanslag	5 000				
Skredåtgärder Norsbron- inflationsdrivet tilläggsanslag	2 000				
Skutberget- inflationsdrivet tilläggsanslag	3 000				
<b>Summa</b>	<b>893 890</b>	<b>487 110</b>	<b>315 230</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 2022</i>					
Utbyggnad VA	10 000				
<u>Dagvattenproblematik - klimatanpassning</u>					
Utbyggnad enligt VA-plan	5 000	5 000			
Uppgradering av elanläggningar för avloppsreningsverken i Skåre, Vålberg och Sjöstad	3 500				
VA-anlutning för del av Molkom 1:58 (Molkoms bruk)	11 500				
<b>Grönroda styrets förslag</b>					
VA Byte Alveniusrör, E18-Arvidslundsgatan - inflationsdrivet tilläggsanslag	14 000				
<b>Summa</b>	<b>44 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa särskilda tillägg nämnderna</b>	<b>964 890</b>	<b>492 110</b>	<b>318 830</b>	<b>33 351</b>	<b>33 572</b>