

Bilaga 2

Grönroda styrets förslag investeringsbudget 2024-2026

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2024		2025		2026	
		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	2 900	12 900	3 600	13 600	7 900	17 900
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	5 550	0	5 550	3 300	8 850	3 300	8 850
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	9 000	1 156	10 156	0	9 000	200	9 200
Miljönämnden	0	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden	600	0	600	0	600	0	600
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	176 400	667 579	843 979	638 155	814 555	295 776	472 176
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
Summa skattefinansierad verksamhet	223 200	671 635	894 835	645 055	868 255	307 176	530 376
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Va-verket	66 500	17 000	83 500	41 000	107 500	10 000	76 500
Nettoinvesteringar	289 700	688 635	978 335	686 055	975 755	317 176	606 876

Investeringsramar 2024-2026

2024 2025 2026 2027 2028

Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022

Inventarier		3 600			
Grönroda styrets förslag					
Inventarier	2 900	0	7 900		
Summa	2 900	3 600	7 900	0	0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Grönroda styrets förslag					
Inventarier utökad grundram	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Summa	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

Kultur- och fritidsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022

Grönroda styrets förslag					
Vallargårdets skola sporthall inventarier			200		
Klimatinvesteringar: Byta ut fossildrivna småmaskiner och handdrivna gräsklippare till eldrivna maskiner	156				
Klimatinvesteringar: Byta ut fossildrivna traktorer mot robotgräsklippare	1 000				
Summa	1 156	0	200	0	0

Stadsbyggnadsnämnden

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022

Summa	0	0	0	0	0
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022

Samhällsbyggnad

Utbyte av belysningsstolpar	3 000	3 000			
Energieffektivisering gatubelysning	8 000	8 000			
Belysning	12 500	12 500			
Tidigareläggning utbyte gatljus	-8 000				
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum: Vikenpassagen och Trädgårdslänken	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 Resecenter-Drottninggatan	45 500	45 500			
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer): Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	90 000	105 000			
Tillgänglighet offentliga rummet	5 000	5 000			
Tillgänglighet lekplatser och parker	14 400	9 600			
Reinvestering* av parker i centrala Karlstad	5 000				
Förstärkning beläggningsunderhåll Översvämningsåtgärder Skåre	28 000	28 000	28 000	28 000	
	5 000				

Lokaler

BUF

Orrholmsskolan - reviderad tidplan	81 000				
Nyproduktion av förskola Färjestad (BUF)	6 000				
Nybyggnation förskola Zakrisdal	30 800				

KFF

Konstgräsplan Molkom	x				
Bad och sporthall Vålberg		X			
Reviderad tidplan Mariebergs IP omklädningsrum			7 000		

VOF

Vårdboende, Kronoparken				X	
-------------------------	--	--	--	---	--

Investeringsramar 2024-2026

	2024	2025	2026	2027	2028
TFF					
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000	1 000			
Skutbergsgården	X				
Återplantering ersättningsträd pga almsjuka	1 200	1 400	1 600	1 800	
Fjärrkyla - åtgärder i befintligt VAD-nät	X	X	X	X	
Uppräkning ram komponentutbyte	1 010	1 030	1 051	1 072	
Satsningar på minskade klimatutsläpp	30 000	30 000			
Utvecklingsmedel större stadsdelar och mindre tätorter	X	X			
Reviderad tidplan Översvämningsåtgärder Skåre	15 000	5 000			
Grönroda styrets förslag					
Ökad grundram					
Utökning grundram fastighetsavdelningen	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Ny grundram till fossilfria arbetsfordon	5025	5025	7 625	7 625	7 625
Solceller på befintliga byggnader	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Stabiliseringsåtgärder Romstadvägen	10 000	15 000			
Stabiliseringsåtg. Prämkanalen, Götgatsbron och slussen		20 000	20 000	20 000	
Stabilitets- och översvämningsåtgärder Älvgatan		X	X		
Muddring	5 000				
Skyddsstängsel järnväg Råtorp	2 700				
Vägbommar industrispår Hammaröleden	3 000				
Investering fossilfria arbetsfordon	12 400	3 600			
Hållbart resande Karlstadsstråket etapp 2	20 000	25 000	20 000		
Hållbart resande gång- och cykelbana Långgatan Vålberg	20 000				
Vålberg omlastningscentral	25 000	25 000			
Ny båtbussbrygga Norra Jäverön	2 200				
Vårdboende Stockfallet inkl. reservkraft	33 000	134 000	137 000	34 000	
Vallargårdets skola	15 000	97 500	80 000		
Socialpsykiatriboende		X			
Sandgrund Lerinmuseet fasad och ramp	4 500				
Bad och sporthall Vålberg		X	X		
Våxnäshallen	3 500				
Skutbergets Motionscentralen	5 000	X			
Skutberget utemiljö	2 000	X			
Hundrastgård	500				
Förstärkt beläggningsunderhåll	-14 000	-14 000	-14 000	-28 000	
Konstgräsplan Molkom	13 000				
Skutbergsgården	-	X			
Utvecklingsmedel större och mindre tätorter	3 000	3 000	3 000		
Fjärrkyla - åtgärder i befintligt VAD-nät (tas bort)	-	-	-	-	
Centrummiljöutveckling (rest från 2015)	-1 800				
Molkom strandpromenad	1 800				
Elevborgarråd klimatsatsning	1 000				
Djungelpark - Ungt Företagsamhets lågstadioutmaning	1 000				
Satsningar på minskade klimatutsläpp	-30 000				
Klimatinvesteringar: Extra antal belysningsbyten i offentlig utemiljö utöver plan	4 000				
Klimatinvesteringar: Belysningsbyten i befintliga byggnader på fastighetsavdelningen	4 000				
Klimatinvesteringar: Zhagastyrning på befintliga belysningsarmaturer.	4 000				
Klimatinvesteringar: Solceller på byggnader	4 560				
Klimatinvesteringar: Konvertering från direktverkande el till vattenburen fjärrvärme	900				
Klimatinvesteringar: Byte av frånluftventilationssystem till ventilationssystem med värmeåtervinning	1 300				
Klimatinvesteringar: Klimatförbättrad asfalt vid beläggningsarbeten	240				
Klimatinvesteringar: Klimatförbättrat tegel som fasadmaterial	485				
Klimatinvesteringar: Klimatförbättrad betong i nybyggnationsprojekt	136				
Klimatinvesteringar: Trä som stommaterial, ersätter stål och betong	1 533				

Investeringsramar 2024-2026

	2024	2025	2026	2027	2028
Klimatinvesteringar: Elektrifiering av befintlig färja över till Jäverön	4 500				
Klimatinvesteringar: Ofördelad pott för teknik- och fastighetsnämnden	3 190				
Summa	667 579	638 155	295 776	75 997	19 125

Teknik- och fastighetsnämnden - VA

Särskilda tillägg t o m KF beslut i december 2022

Utbyggnad enligt VA-plan

Grönroda styrets förslag

Molkom avlopps-och reningsverk ombyggnad och moderniserin	12 000	41 000	10 000		
Summa	17 000	41 000	10 000	0	0

Summa särskilda tillägg nämnderna **691 935** **686 055** **317 176** **79 297** **22 425**