

Bilaga 2

Grönroda styrets förslag investeringsbudget 2025-2027

Belopp i tkr.

Nämnd/Styrelse	Grundram	2025		2026		2027	
		Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag	Särskilda tillägg	Totalt anslag
Skattefinansierad verksamhet							
Kommunstyrelsen	29 900	0	29 900	0	29 900	0	29 900
Arbetsmarknads- och socialnämnden	1 750	0	1 750	0	1 750	0	1 750
Barn- och ungdomsnämnden	10 000	4 600	14 600	7 900	17 900	0	10 000
Gymn.- och vux.utbildningsnämnd	8 850	0	8 850	0	8 850	0	8 850
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	9 000	1 600	10 600	200	9 200	0	9 000
Miljönämnden	200	0	200	0	200	0	200
Stadsbyggnadsnämnden	400	0	400	0	400	0	400
Teknik- och fastighetsnämnd, skattefinansierad verksamhet	170 900	959 155	1 130 055	565 876	736 776	239 097	409 997
Vård- och omsorgsnämnden	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
Summa skattefinansierad verksamhet	235 000	965 355	1 200 355	573 976	808 976	239 097	474 097
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Va-verket	66 500	120 200	186 700	149 000	215 500	51 000	117 500
Nettoinvesteringar	301 500	1 085 555	1 387 055	722 976	1 024 476	290 097	591 597

Investeringsramar 2025-2027

	2025	2026	2027	2028	2029
Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram:					
Barn- och ungdomsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>					
Inventarier	3 600				
Inventarier	0	7 900			
Grönroda styrets förslag					
Inventarier	1 000				
Summa	4 600	7 900	0	0	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>					
	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>					
Vallargårdets skola sporthall inventarier		200			
Skutberget utemiljö	X				
Grönroda styrets förslag					
Klimatinvesteringar - Fordon och arbetsmaskiner	1 600				
Summa	1 600	200	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>					
Summa	0	0	0	0	0
Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del					
<i>Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023</i>					
Ökad grundram					
Ny grundram till fossilfria arbetsfordon	5025	7 625	7 625	7 625	7 625
Samhällsbyggnad					
Utbyte av belysningsstolpar	3 000				
Energieffektivisering gatubelysning	8 000				
Belysning	12 500				
Tåg i tid A Karlstad C/Resecentrum: Hamngatan samt norra och södra stationsområdet	X				
Tåg i Tid Karlstad C/Resecentrum	50 500				
Tåg i Tid anslutande gator Resecenter-Drottninggatan	45 500				
Södra förbindelsen (fd Karlstad växer): Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen	105 000				
Tillgänglighet offentliga rummet	5 000				
Tillgänglighet lekplatser och parker	9 600				
Förstärkning beläggningsunderhåll	28 000	28 000	28 000		
Förstärkt beläggningsunderhåll	-14 000	-14 000			
Stabiliseringsåtgärder Romstadvägen	15 000				
Stabiliseringsåtg. Pråmkanalen, Götgatsbron och slussen	20 000	20 000	20 000		
Stabilitets- och översvämningståtgärder Älvgatan	X	X			
Hållbart resande Karlstadsstråket etapp 2	25 000	20 000			
Vålberg omlastningscentral	25 000				
Utvecklingsmedel större och mindre tätorter	3 000	3 000			
Investering fossilfria arbetsfordon	3 600				
Utvecklingsmedel större stadsdelar och mindre tätorter	X				
Reviderad tidplan Översvämningståtgärder Skåre	5 000				
Satsningar på minskade klimatutsläpp	30 000				
Lokaler					
ASF					
Socialpsykiatriboende	X				

Investeringsramar 2025-2027

	2025	2026	2027	2028	2029
BUF					
Vallargårdets skola	97 500	80 000			
KFF					
Konstgräsplan Molkom					
Bad och sporthall Vålberg	X				
Reviderad tidplan Mariebergs IP omklädningsrum	7 000				
Bad och sporthall Vålberg	X	X			
Skutbergets Motionscentralen	X				
VOF					
Vårdboende, Kronoparken		X			
Vårdboende Stockfallet inkl. reservkraft	134 000	137 000	34 000		
TFF					
Ej uthyrda byggnader på kommunal mark	1 000				
Återplantering ersättningsträd pga almsjuka	1 400	1 600	1 800		
Uppräkning ram komponentutbyte	1 030	1 051	1 072		
Skutbergsgården	X				
Solceller på befintliga byggnader	3 000	3 000	3 000	3 000	
Grönroda styrets förslag					
Utökning grundram lokaler till följd av inflation	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
Utökning grundram - Lokalanpassningspeng GVF	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utökning grundram - Hållplatser, tillgänglighetsanpassning	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utökning grundram - Kollektivtrafik, väderskydd	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utökning grundram - Utökning skydd av ekosystem	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utökad grundram - Förstärkning beläggningsprogram asfalt		28 000	28 000	28 000	28 000
Justering beläggningsunderhåll		-14 000	-28 000		
Belysningscentraler	5 000				
Stenbro, gång- och cykelväg Skåre	3 000				
Miloverkstaden ombyggnad, stärkt beredskap	20 000	7 500			
Stabilitetsåtgärder Romstad	7 000	6 000			
GC-bro Hagalundsvägen E18	10 000				
Reinvestering vistelsebrygga Sandgrund	1 500				
Fordon för ny renhållningsförordning	1 000				
Norra fältet, skatepark och eventyta	5 000				
Ullebergs gruppboende	20 000	26 200			
Hemtjänstlokaler Stockfallet		1 300			
Tåg i tid Karlstad C/Resecentrum inkl norra/södra stationsområdet och hamngatan/Trädgårdsgatan	200 000	85 000	70 000		
Tåg i tid Karlstad C/Resecentrum Vikenpassagen	95 000	20 000			
Tåg i tid Karlstad C/Resecentrum Trädgårdslänken	5 000				
Tåg i tid Karlstad C/Resecentrum Dagvattenkulvert	2 000				
Tåg i tid Karlstad C/Resecentrum Godsmagasinet	13 000				
Tåg i tid Karlstad C/Resecentrum Östra station	25 000				
Reviderad tidsplan Södra förbindelsen - Kartbergsbron/cirkulatio	-105 000	75 000	30 000		
Social hållbarhet	10 000	30 000	30 000		
Satsningar på minskade klimatutsläpp	-30 000				
Klimatinvesteringar - Belysning	15 000				
Klimatinvesteringar - Energibesparing	6 900				
Klimatinvesteringar - Materialval och återbruk	3 100				
Klimatinvesteringar - Ofördelad pott	3 400				
Vålberg planfri korsning, GC-väg			X		
Vårdboende, Kronoparken		-			
Trygghetsboende, Kronoparken		X			
Skutbergsgården	-				
Skutbergets Motionscentralen		X			
Kultur- och demokratihus		X			
Summa	959 155	565 876	239 097	52 225	49 225

Teknik- och fastighetsnämnden - VA

Särskilda tillägg t o m KF beslut december 2023

Molkom avlopps-och reningsverk ombyggnad och modernisering	41 000	10 000			
--	--------	--------	--	--	--

Grönroda styrets förslag

Investeringsramar 2025-2027

	2025	2026	2027	2028	2029
Utbyggnad enligt VA-plan	33 000	51 000	31 000		
VA-utbyggnad Mosstorp Åstorp, Ulvsby	2 000				
Uppgradering elanläggning	4 200				
Förnyelse grundvattennät Sörmon	20 000	50 000			
Ledningsförnyelse Lorensberg	20 000	38 000	20 000		
Summa	120 200	149 000	51 000	0	0
Summa särskilda tillägg nämnderna	1 085 555	722 976	290 097	52 225	49 225