



KARLSKOGA
KOMMUN

Ärende 12

Mål och budget 2023-2025 - Investeringsbudget 2023-2025



Kommunstyrelsens ledningskontor

Handläggare

Christian Westas

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till investeringsbudget 2023-2029

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har utifrån en dialog med kommunövergripande operativa ledningsgrupp under våren arbetat fram ett förslag till investeringsbudget för 2023-2029. Ur ett upphandlingsperspektiv ges nu möjlighet att under hösten genomföra de upphandlingar som krävs för att kunna färdigställa 2023 års investeringsobjekt i tid.

Budget för investeringar för 2023 uppgår till 302,7 mnkr. För 2024 och 2025 budgeteras 288,8 mnkr respektive 495,5 mnkr i investeringar.

Karlskoga kommuns arbete med måluppfyllelse och driftbudget för 2023-2025 sker under hösten 2022 pga. valet. Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kap. (ekonomisk förvaltning) §10 ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Detta innebär även att investeringsbudgeten kan revideras under hösten vid behov.

Höstens tidplan är att KSAU ger förslag på driftbudget, fullmäktigemål, eventuella revideringar av investeringsbudget samt skattesats 2023 på sitt sammanträde den 2 november 2022. Kommunstyrelsen behandlar mål och budget 2023-25 samt skattesats 2023 på sitt sammanträde den 22 november 2022. Kommunfullmäktige beslutar om samma ärende den 29 november 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 18 maj 2022
Bilaga 1 investeringsbudget 2023-2029 detaljerad per objekt och per nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 maj 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. fastställa investeringsbudget per nämnd för åren 2023-29 enligt tabellen nedan

Investeringsplan 2023 - 2029 (tkr)									
Förvaltning	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa
Kommunstyrelsen	19 650	22 610	16 500	4 300	4 300	6 800	4 300	0	78 460
KS beställningar till SBN	68 950	47 700	61 400	63 000	15 000	50 000	0	0	306 050
Kommunfullmäktige	0	100	0	100	0	100	0	0	300
Socialnämnden	7 405	12 570	4 020	4 350	9 530	3 780	4 330	0	45 985
SN beställningar till SBN	5 500	2 000	25 000	120 000	27 000	0	0	0	179 500
Barn- och utbildningsnämnden	7 600	7 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	52 600
BUN beställningar till SBN	80 800	80 800	22 000	50 000	10 000	10 000	10 000	0	263 600
Kultur- och föreningsnämnden	4 400	1 720	2 600	1 650	1 500	1 500	1 500	0	14 870
KFN beställningar till SBN	11 100	5 600	11 700	5 000	0	0	0	0	33 400
Folkhälsönämnden	2 700	2 000	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0	14 450
FHN beställningar till SBN	6 300	1 400	10 400	4 000	1 000	1 000	1 000	0	25 100
Tillväxt- och tillsynsnämnden	0	50	0	0	50	0	0	0	100
Samhällsbyggnadsnämnden	88 300	105 300	331 900	260 100	76 400	71 300	72 700	0	1 006 000
Summa	302 705	288 850	495 470	522 450	154 730	153 430	102 780	0	2 020 415

Christian Westas
Ekonomichef / Tf kommundirektör

Bilaga

Bilaga 1 investeringsbudget 2023-2029 detaljerad per objekt och per nämnd

Expedieras till
Samtliga nämnder

KSAU förslag på investeringsbudget 2023-2029

Investeringsplan 2023 - 2029 (tkr)									
Förvaltning	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa
Kommunstyrelsen	19 650	22 610	16 500	4 300	4 300	6 800	4 300	0	78 460
KS beställningar till SBN	68 950	47 700	61 400	63 000	15 000	50 000	0	0	306 050
Kommunfullmäktige	0	100	0	100	0	100	0	0	300
Socialnämnden	7 405	12 570	4 020	4 350	9 530	3 780	4 330	0	45 985
SN beställningar till SBN	5 500	2 000	25 000	120 000	27 000	0	0	0	179 500
Barn- och utbildningsnämnden	7 600	7 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	52 600
BUN beställningar till SBN	80 800	80 800	22 000	50 000	10 000	10 000	10 000	0	263 600
Kultur- och föreningsnämnden	4 400	1 720	2 600	1 650	1 500	1 500	1 500	0	14 870
KFN beställningar till SBN	11 100	5 600	11 700	5 000	0	0	0	0	33 400
Folkhälsönämnden	2 700	2 000	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0	14 450
FHN beställningar till SBN	6 300	1 400	10 400	4 000	1 000	1 000	1 000	0	25 100
Tillväxt- och tillsynsnämnden	0	50	0	0	50	0	0	0	100
Samhällsbyggnadsnämnden	88 300	105 300	331 900	260 100	76 400	71 300	72 700	0	1 006 000
Summa	302 705	288 850	495 470	522 450	154 730	153 430	102 780	0	2 020 415
<i>Kassaflöde prognos IB</i>	<i>311 546</i>	<i>146 076</i>	<i>1 304</i>	<i>- 342 856</i>	<i>- 706 726</i>	<i>- 695 569</i>	<i>- 675 766</i>		
Årets resultat +2%	40 235	41 078	42 310	43 579	44 887	46 233	47 620		
<i>Avskrivningar prognos</i>	<i>97 000</i>	<i>103 000</i>	<i>109 000</i>	<i>115 000</i>	<i>121 000</i>	<i>127 000</i>	<i>133 000</i>		
<i>Investeringar ovan</i>	<i>- 302 705</i>	<i>- 288 850</i>	<i>- 495 470</i>	<i>- 522 450</i>	<i>- 154 730</i>	<i>- 153 430</i>	<i>- 102 780</i>		
Årets kassaflöde	- 165 470	- 144 772	- 344 160	- 363 871	11 157	19 803	77 840		
<i>Kassaflöde prognos UB</i>	<i>146 076</i>	<i>1 304</i>	<i>- 342 856</i>	<i>- 706 726</i>	<i>- 695 569</i>	<i>- 675 766</i>	<i>- 597 925</i>		

Kommunstyrelsen (tkr)

Pos.	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	IT-investeringar	Schabloniserad	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		9 100	Löpande
2	Medborgarbudget	Definierad		500							500	Utfall av separat gjord utredning enligt KF beslut sept 2019 visar att införande av medborgarbudget är positivt. Pga. tids- och resurskrävande förberedelser samt projektformat i inledningsfasen är startdatum osäkert.
3	IT - trådlöst nätverk	Definierad	1 000	1 000	1 000						3 000	Byte av trådlöst nätverk
4	Möbler & inventarier	Schabloniserad	100	100	100	100	100	100	100		700	
5	Datalager	Definierad			2 000						2 000	För säkrare hantering oberoende av leverantör samt för analys av rådata.
6	Skrivare	Schabloniserad	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450		10 150	Inköp skrivare "followme" ca 10 st /år.
7	Innovationspott	Schabloniserad	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		9 000	För kommunövergripande projekt som kommer upp under åren. Hanteras av digitaliseringsrådet.
8	IT investeringar SOC	Schabloniserad	250	250	250	250	250	250	250		1 750	Digitaliseringsrådet ansvarar för prioriteringar av dessa efter önskemål från förvaltningarna.
9	IT investeringar TTN	Schabloniserad	200	200	200	200	200	200	200		1 400	Digitaliseringsrådet ansvarar för prioriteringar av dessa efter önskemål från förvaltningarna.
10	Core switchnät	Definierad		1 060							1 060	Uppgradering av befintlig. Den Centrala switchmiljön som hanterar 180 st virtuella servers är från 2007. Det går inte att få fram reservdelar och vi har inget serviceavtal. Det går inte att teckna serviceavtal på gammal utrustning. Tekniklyft med högre bandbredd och förbättrad funktionalitet. Framförallt vill vi säkra upp driften i ITmiljön.
11	Lunedet fiberdragning	Definierad	400								400	Se till att det finns fiber är en viktig attraktionskraft för att erbjuda till hyresgäster. Tillkommer månads kostnad ca 6 tkr/månad.
12	Singelfiber kommunikation	Definierad		1 800							1 800	Spectrum-modulerad bredbandskommunikation. Man kan köra högre bandbredd på singelfiber.
13	Wifi 4EU	Definierad	450	450							900	För att kunna bygga ut gratis wifi på olika platser i kommunen, plan 30 st/år under 3 år. 15Kkr per antenn
14	Integration av filhantering	Definierad	400								400	Denna berör IT, kommunikation och kansli.
15	Förbättrad sökmotor	Definierad	100								100	Kommunikation.
16	Ärendehanteringssystem	Definierad						2 500			2 500	Ny upphandling. Avtalet med Ciceron går ut efter 10 år dvs 2028. Drift bedöms inom nuvarande ram.
17	NSX säkerhet i nätet	Definierad			1 200						1 200	Microsegmentering serveråtkomst, angreppsskyddet för alla användare.
18	Flytt datahall till BRT	Definierad		2 500							2 500	Flytt datorhall till BRT för att höja skyddsklassnivån, minska inbrottsrisk och sabotage samt bättre arb
19	Mindre exploteringsprojekt	Schabloniserad	6 000	5 000	4 000						15 000	Pott, KS beställning till SBN.
20	Strategiska markförvärv	Schabloniserad	6 000	5 000	4 000						15 000	Ansvar 8, KS beställning till SBN
Summa			19 650	22 610	16 500	4 300	4 300	6 800	4 300	0	78 460	

KS beställning till SBN

Pos.	Objekt	Ansvarig	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Båthamn Näset	Egen nämnd	4 000	5 000							9 000	Osäker kostnadsbild.
2	Strandmur	SBN			4 000	2 000					6 000	Sittplatser, belysning och murar längst Strandvägen
3	Lekplats Strandvallen	SBN	6 500								6 500	Ny lekpark vid Strandvallen. Finns underlag från Afry.
4	Camping Sandviken	SBN	4 000								4 000	ordningsställande av campingplatser. Beräknat kostnad för denna verksamhet ingår elplintar, belysning, infart- och passersystem, vatten och avlopp upprätskning dusch och to (VA) samt vägnät.
5	Lekplats öster	SBN			8 000						8 000	Ny lekplats i östra Karlskoga
6	Översiktsplan	Egen nämnd	1 500								1 500	Arbetet omfattar konsultarbete, illustrationsmaterial, kommunikationsinsatser och utredningar
7	Storängsstrand	Egen nämnd	5 000								5 000	Attraktiv stadsbyggnad.
8	Katrinedalstomten och kv Tranan	SBN	15 000	10 000	10 000						35 000	Centrumstråket. Bostads- och verksamhetsmark som omfattar ca 22 000 kvm mark i centrum. Avser befintliga och nya gator, centrumstråk, parkeringar och parkmiljöer. 4 mnkr redan beslutat för 2022.
9	Hägnan	SBN			2 000	15 000	15 000	50 000			82 000	Exploatering av en ny central stadsdel. Exploateringsområdet består av ca 20 ha mark och har möjlighet att inrymma upp till nya 700 bostäder samt bro över Timsälven.
10	Frökenborg	SBN	500	2 000							2 500	Söder om golfbana. Exploatering av nytt bostadsområde. Exploateringsområdet består av ca 12 ha skogsmark och ger potentiellt plats för ca 100 bostäder. Etapp 1 kan påbörjas under 2024 och omfattar en mindre del av hela projektet.
11	Våtsjön, verksamhetsområde	SBN			1 000	8 000					9 000	Nytt verksamhetsområde. Exploateringsområde för verksamhet som främst omfattar logistik, ca 10 ha. Undersökningar och planläggning, ny anslutning med vägar och teknisk infrastruktur.
12	Löten, Solvargshagen	SBN		7 500	3 000						10 500	Möjliggöra för byggnation för upp till 50 nya bostäder samt gc-väg.
13	Nobelparkeringen	Egen nämnd	1 500								1 500	Möjliggöra för byggnation för upp till 50 nya bostäder samt gc-väg.
14	Botorp industriområde	SBN	5 000	10 000	10 000						25 000	Exploateringsområde för verksamhet som omfattar ca 7 ha. Ny anslutning med vägar och teknisk infrastruktur.
15	Björkborn 2, verksamhetsområde	SBN		2 000	8 000	30 000					40 000	Exploateringsområde för verksamhet som omfattar ca 33 ha. Ny anslutning med vägar och teknisk infrastruktur.
16	Flygfältet, industriområde	SBN	4 000	5 000							9 000	Förlängning av Hangarvägen med ca 100 meter med en vägområdesbredd om 10 meter inkl. vändplan. Försäljningsbar industrimark blir ca 10 ha.
17	Kvarteret Löjan	Egen nämnd		2 000							2 000	Sandåsparken. Exploateringsområdet består av ca 5 000 kvm, möjliggöra för flerbostadshus.
18	Bostadsutveckling Nobelområdet	Egen nämnd	3 000								3 000	Möjliggöra för byggnation för upp till 150 nya bostäder samt gc-väg.
19	Storängsstrand, etapp 2 södra	SBN	14 000	2 000							16 000	Södra. Bostadsområde med plats för mellan 30-50 bostäder. Ingår i kostnaden: utredningar och planläggning, Anslutningar och gata.
20	Finneback	SBN			8 000	8 000					16 000	Fortsättning. Bostadsområde med plats för ett 20-tal villor. Ingår i kostnaden: utredningar och planläggning, Anslutningar och gata
21	Asfaltering flygfältet	SBN			7 000						7 000	1500*30 meter landningsbana, för att fortsätta bedriva "flyghobbyverksamhet", prel. prisuppgift från Svevia 12 maj 2022.
22	Facilitetsbyggnad vid bryggan/soldäcket	SBN	2 500								2 500	Byggnaden är tänkt att förse allmänheten med omklädningsrum, toaletter och skötbord. I byggnaden byggs även ett teknikum för styrning av båthammens- och lekparkens belysning.
23-30	Attraktiv E18	Egen nämnd	2 450	2 200	400						5 050	Dek av attraktivt Karlskoga 32000 invånare 2025. Summering av attraktivt E18 omfattande belysning strandkant svartävlan, timsälven, byggnader, broar. Markätgärder, Infartskyltar, Skyltar. Utsmykning rondeller och cirkulationsplatser
Summa			68 950	47 700	61 400	63 000	15 000	50 000	0	0	306 050	

Socialnämnden (tkr)

Pos.	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Möbler & inventarier	Schabloniserad	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		14 000	Reinvesteringar
2	Funktionshinder anpassad buss	Definierad		750			750				1 500	
3	Hjälpmedel	Schabloniserad	300	300	300	300	300	300	300		2 100	Medicinteknisk utrustning
4	Vårdsängar och lyftar mm	Definierad	900	900	900	900	900	900	900		6 300	
5	Hotellås/trygghetsinsatser vårdboende	Definierad	2 000	2 000							4 000	
6	Planeringsverktyg	Definierad		200							200	
7	Inventarier nytt vårdboende**	Definierad					5 000				5 000	
8	Inventarier ersättningsboende vårdboende***	Definierad		4 000							4 000	
9	Inventarier lillstuga	Definierad	100		220						320	
10	IT i välfärden	Schabloniserad	500	500	500	500	500	500	500		3 500	De även KS. Utveckling och tester av Välfärdsteknik inom förvaltningen, utöver investeringar i system mm som går via digitaliseringsråd. Denna behövs för att testa ny teknik inom välfärden för att förbättra/effektivisera arbetssätt.
11	Internt kallelsesystem vårdboende***	Definierad	500	500							1 000	
12	RFID-system arbetskläder	Definierad	510								510	RFID-baserat informationssystem arbetskläder och lager
13	Gräsklippare	Schabloniserad	250			250			250		750	märkning
14	Barriärvättmaskin	Schabloniserad		300		300			300		900	
15	Luftrenare	Definierad	25								25	
16	Digitalalås hemvården	Definierad	120	120	100	100	80	80	80		680	
17	Låssystem Bergmästaren	Definierad	100								100	
18	Verksamhetssystem socialförvaltningen	Definierad		1 000							1 000	Nytt system för hela förvaltningen
19	Inventarier servicebostad LSS	Schabloniserad	100								100	
	Summa		7 405	12 570	4 020	4 350	9 530	3 780	4 330	0	45 985	

SN:s beställning till SBN

Pos.	Objekt	Ansvarig	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Nytt Vårdboende**	SBN			25 000	120 000	25 000				170 000	
2	Reservkraft	SBN		2 000			2 000				4 000	
3	Ersättningsboende vårdboende***	SBN			x						0	Extern fastighetsägare
4	Lillstuga LSS	SBN	5 000								5 000	
5	Servicebostad LSS	Egen nämnd	500								500	
	Summa		5 500	2 000	25 000	120 000	27 000	0	0	0	179 500	

Driftkostnadseffekt

Pos.	Driftkostnadseffekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Nytt vårdboende**					57 000				57 000	
2	Ersättningsboende vårdboende plus utökning***		16 000							16 000	
3	Driftkostnad planeringsverktyg		300							300	
4	RFID-baserat informationssystem arbetskläder och lager märkning		25							25	
5	Licens digitala lås		15							15	
6	Lillstuga LSS		1 800							1 800	
7	Servicebostad LSS		700							700	
8	Nytt verksamhetssystem licenser				?					0	
	Summa		2 540	16 300	0	0	57 000	0	0	0	75 840

Kommunfullmäktige (tkr)

Pos.	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	IT- och lokalinvesteringar KF salen	Schabloniserad	0	100	0	100	0	100	0	0	300	Löpande poster för nya KF-salen
Summa			0	100	0	100	0	100	0	0	300	

Driftkostnadseffekt

Pos.	Driftkostnadseffekt (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
	Ökad hyra/år inkl el och värme	15	15	16	16	17	17	17	0	115	Hyesavtal nya KF salen med Lonnhyttan Stadshuset KB indexuppräknas varje år. Därav årlig ökning av ram.
Summa		15	15	16	16	17	17	17	0	115	

Tillväxt- och tillsynsnämnden (tkr)

Pos.	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	IT investeringar										0	Se KS. E-tjänster och ev IT system
2	Möbler	Schabloniserad			50			50			100	
Summa			0	0	50	0	0	50	0	0	100	

Driftkostnadseffekt

Pos.	Driftkostnadseffekt (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
		0	0	0						0	
Summa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Barn- och utbildningsnämnden (tkr)

Pos	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Möbler och inventarier	Schabloniserad	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	24 500	
2	Moderna lärmiljöer skola	Definierad			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		5 000	Inventarier
3	Moderna lärmiljöer förskolan	Definierad	600								600	Inventarier
4	Möbler och inventarier gymnasie	Schabloniserad	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500		17 500	Sammanslagning av årliga reinvesteringar som tidigare var uppdelat på fyra delar, pedagogisk utrustning, möbler och inredning, maskiner och övriga inventarier. Oförändrat totalbelopp 2 500 tkr per år.
5	Karlskoga Epic	Definierad	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				5 000	Satsning på Karlskoga Epic. Investering avser förstudie 2022. Avser Möckelgymnasiets kapacitet utifrån utbud av gymnasieprogram och dimensionering av antalet utbildningsplatser utifrån befolkningsprognos. För att bli mer lokaleffektiv bör även delar av vuxenutbildningen inkl. yrkeshögskola samlokaliseras med gymnasiet, antingen i befintliga lokaler på Möckelgymnasiet alternativt i satsning på Karlskogas Epic. Utredningen behöver också se över investeringsbehov av maskinpark (CNC - maskiner). En maskin kostar ca 1 mnkr och det finns ett behov av att byta ut ca sex maskiner de kommande fem åren. EPIC står för entrepreneurship, production, innovation och communication och sammanfattar med de orden syftet med satsningen: att vara en kreativ och välkommande kunskapsmiljö som erbjuder den allra senaste tekniken för den moderna tillverkningsindustrin. Satsningen Epic innefattar lokal, maskiner och övrig utrustning. Utformning, samverkan med näringslivet och kostnader behöver utredas 2023 då nivån 2024 och framåt är osäker.
Summa			7 600	7 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	52 600	

BUN:s beställning till SBN

Pos	Objekt	Ansvarig	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Moderna lärmiljöer skola	SBN			22 000	10 000	10 000	10 000	10 000		62 000	Inväntar ny ersättningskola innan påbörjas igen. Plan finns sedan tidigare för satsning på skolor. Österleden kräver stora belopp och har lagts separat. Summorna är mycket grova både i tid och omfattning. Inventarietkostnaden är ca 180 tkr per klassrum och ca 4-500 tkr för hemvisten för ca 100 elever. Kapacitetsutredning pågår. Utgår från fullmäktiges mål En god start. Beloppen kan reduceras ytterligare om Samhällsbyggnad erhåller större budget för renovering av fastigheter.
2	Nya förskolor	SBN		x		40 000					40 000	För nya förskolor; i nya bostadsområden. Ökad befolkning samt fullmäktighetemål "Färre barn per avdelning". Förskola 2024 utgår till förmån för 2026 och ökat belopp från 25 till 40 mnkr på grund av fler avdelningar enligt konceptförskola. 40 Mkr/förskola istället för 25 Mkr från 2022 o framåt pga större förskolor med fler avdelningar enligt konceptförskola, vilket innebär en minskad kostnad om ca 2 mkr ffa beroende på minskad projekteringskostnad och färdiga planer. Enligt utvecklingsavdelningens utredning behövs minst 2 förskolor före 2030 för att ge plats till barn i nya bostadsområden. Blir det fler barn än idag behövs också drift till personal. Följa befolkningsutvecklingen. Ny förskola 2023 kan utgå om privat aktör etablerar sig utifrån volymbehov. Det behöver säkerställas snarast! Med tanke på kostnadsökningar inom byggbranschen kan priset bli betydligt högre.
3	Ersättningskola 7-9	SBN	80 000	80 000							160 000	Bygga ny skola uppskattat till 160 mnkr jämfört med renovering 100 mnkr. Projektering 2022 med uppförande 2023-2024. Projekteringskostnader 2022, byggnation/renovering läsåret 2023-2024. Är det rimligt att börja bygga redan 2023? Ersätter Österledsskolan. Prisuppskattning gjordes 2020. Med tanke på kostnadsökningar inom byggbranschen kan priset bli betydligt högre. Gäller både ny skola och renovering.
4	Barnvagnsförråd förskolor	SBN	800	800							1 600	För att ha möjlighet att fortsätta arbetet med att inte behöva förvara barnvagnar inomhus skulle det behövas byggas fyra nya förråd nya under 2023-2024. Ett förråd kostar ca 400 tkr.
Summa			80 800	80 800	22 000	50 000	10 000	10 000	10 000	0	263 600	

Driftkostnadseffekt

Pos.	Driftkostnadseffekt (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning	
1	Moderna lärmiljöer		0	1 980	900	900	900	900		5 580	Justerat nivåerna utifrån förändring av investeringstakt. Tidigare 850 tkr för 10 miljoner investering. Uppdaterat till 900 tkr. Hyreskostnad 850 tkr vid investering 10 milj. 1,7 mnkr vid investering 20 miljoner.	
2	Förskolor nybyggnation hyreseffekt			3 600	3 600					7 200	Uppdaterat till hyrespåverkan 900 tkr per 10 milj investering. Justera upp nivåer om det blir större förskolor med fler avdelningar? Hyreskostnad 1,7 per 20 mnkr i byggnation mnkr.	
2	Förskolor, nya bostadsområden, ökad befolkning				8 000					8 000	Oförändrat mot tidigare. Enligt utvecklingsavdelningens utredning behövs minst 2 förskolor före 2030 för att ge plats till barn i nya bostadsområden. Blir det fler barn än idag behövs också drift till personal. Följa befolkningsutvecklingen	
2	Förskolor, få ned antal antal barn/avd			4 000						4 000	Utökning med 1 avdelning motsvarar ca 1 mnkr kostnadsökning personal och lite övrigt. För att uppfylla fullmäktighetemål 1, För att få ned antalet barn per avdelning med 1 barn per avdelning behövs minst 4 nya avdelningar med personal = 8 mnkr. För att få ned antal barn med 0,5 barn per avd behövs 2 avd med personal = 4 mnkr. Om uppförande sker av fristående verksamhet behövs driftkostnadseffekten avseende personal behållas för att kunna minska barngruppernas storlek totalt i kommunen.	
3	Ny ersättningskola (7-9)			7 200						7 200	Bygga ny skola uppskattat till 160 mnkr jämfört med renovering 100 mnkr. Projektering 2022 med uppförande 2023-2024	
4	Nya barnvagnsförråd till förskolor		75	75						150	Hyresökning tillbyggnad av förråd. Uppskattas till 75 tkr utifrån uppgift att driftkostnadseffekten är 900 tkr per 10 milj investering.	
Summa			75	14 875	1 980	12 500	900	900	900	0	32 130	

Kultur- och fritidsnämnden (tkr)

Pos.	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Inventarier allmänt	Schabloniserade	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		10 500	Nämnden har under många år ansökt om 1 000 tkr. Med tanke på 32 000 inv 2025 behövs ökade medel till utveckling av verksamheter/aktiviteter.
2	Maskinutrustning Nobelhallen	Definierade		220							220	Maskinutrustning maskinrum måste bytas med jämna intervaller (växlare, kompressorer). Varje kompressor har en drifttid på ca 40 000 tim. Lite svårt att redan nu bedöma drifttimmar och kondition på övrig maskinutrustning i kylcentral för 2024 och framåt. Revidering kan behöva göras utifrån planerad revovering av Nobehallen.
3	MTB bana Lunnedet	Definierade	1 400		1 100						2 500	Etapp 2 - länk mellan skidbacke och sjöslangan. Etapp 3 - downhillbanor gamla skidbacken Lunnedet
4	Badbrygga Näset	Definierade	300								300	Badbryggan behöver efter cirka tio år bytas ut för att upprätthålla säkerheten.
5	Utegyrn Rävåskullen	Definierade	800								800	Önskemål efter flera Karlskogaförslag
6	Markiser Kulturskolan	Definierade	400								400	Markiser behövs till Kulturskolans flygelbyggnader då ventilationssystemet inte fungerar när fönstren öppnas då solen ligger på.
7	Fasadskyltar Biblioteket	Definierade				150					150	Två nya skyltar inklusive belysning efter att fastigheten byggts om.
	Summa		4 400	1 720	2 600	1 650	1 500	1 500	1 500	0	14 870	

KFN:s beställning till SBN

Pos.	Objekt	Ansvarig	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Kilsta IP	SBN	600	800	3 500						4 900	Fortsatt utveckling av Kilsta. 1. Breddning och dränering av A-plan Kilsta som behöver förbättras då RIK spelar på elitnivå. Kostnad enligt offert från SBN. 2. Anläggande av gräsytor runt klubbhuset samt dagvattenbrunnar/dagvattenledningar. Kostnad enligt offert från SBN. 3. Asfaltering av parkeringsytor, iordningställande av gångvägar, linjering av parkeringsplatser. Kostnad enligt offert från SBN.
2	Teatersalongen Nya folkets hus	SBN	4 000								4 000	Ombyggnation. Kommunen har inte många lokaler med en scen som tar över 300 sittande personer. I teatersalongen i Nya folkets hus finns 334 sittplatser. Idag består salongen av två olika stolsmodeller, med anledning av att den tidigare fungerat som kommunfullmäktigesal. Stolarna är gamla och behöver bytas ut då de är trasiga och fläckiga. Byts stolarna ut behövs också en ändring av gradängerna då den främre delen är för plan. 1 500 tkr är kostnaden för att byta ut stolarna. Förstudie pågår gällande översyn av gradängerna som inte är klar ännu. Bedömningen är att kostnad för ändrade gradänger kan hamna på ca 2 500 tkr. Totalt ca 4 000 tkr. I beloppet finns 50 tkr inräknat till projektledare.
3	Konstfrusen isbana Brätenskolan	SBN	1 700								1 700	Konstfrusen. För att säkerställa barnens möjligheter till utomhusisar anlägga en konstfrusen isbana på östra området.
4	Konstfrusen isbana på Stråningstorp	SBN		1 800							1 800	Konstfrusen. För att säkerställa barnens möjligheter till utomhusisar anlägga en konstfrusen isbana vid Stråningstorp. Denna denna isbana dyrare på grund av uppräkning av pris.
5	Konstgräsplan östra området	SBN			8 200						8 200	Idag finns tre konstgräsplaner i Karlskoga - Kemab arena, Baggängens IP samt Kilsta IP. Klagomål inkommer till kommunen att boende känner sig bortglömda i det östra området. En tidigare plan var att flytta konstgräsmattan på Kemab arena till östra området. I och med de miljöaspekter som diskuteras gällande konstgräs och att mattan kommer vara 10 år bedöms den inte vara ett alternativ att lägga i östra området. Då planen kommer att användas av olika verksamheter (föreningsliv, skola och spontanplan) är bedömningen att man även räknar med belysning till planen, 900 tkr. Planen kommer ej snöröjas då det inte är någon uppvärmd plan, den blir hård och hal. Att använda salt för att få planen mjuk är inte miljövänligt. Gult pris, pålagt 1200 tkr (+/- 20%) 100 tkr är inräknad för projektering/projektledare. Man kanske kan räkna med enklare belysning, då blir kostnaden något mindre.
6	Basebollplan	SBN	4 500								4 500	Ny baseballplan. Önskemål sedan flera år från föreningen Baseball bats om en ytterligare plan för sin verksamhet på Rävåskullen. En förstudie är gjord för att se om det är möjligt att få till en ytterligare plan, softbollsplan. En undersökning av makrmiljö och geoteknik har gjorts som visar att det är möjligt. Planen kommer dock vara svårbyggd då det handlar om att stadga upp höga slänter för att få till planen. 100 tkr är inräknad för projektering/projektledare.
7	Projektering Bergrum - Lokal Alfred Nobels Björkborn	Egen nämnd	300								300	Förstudie för utveckling av befintligt bergrum vid Alfred Nobels Björkborn, för ändamål såsom fest-, konferens- eller utställningslokal till Nobelmuseet.
8	Gräsfotbollsplan Stråvallen	SBN		3 000							3 000	Ny gräsplan. Nuvarande grusplan (isbana vintertid) görs om till en 9-manna fotbollsplan under förutsättning att det blir en konstfrusen isbana i området. Eventuellt tillkommer flytt av belysningsstolpar. Staket behöver byggas mot cykelbanorna. Nya avbytarbås. Föreningens verksamhet växer och behöver därför fler planer. 50 tkr är inräknad för projektering/projektledare. Om verksamhetens behov förändras kan dessa medel i stället användas till renovering av A-planen.
9	Immetorps IP	SBN				5 000					5 000	Översyn/renovering. Osäkert belopp.
	Summa		11 100	5 600	11 700	5 000	0	0	0	0	33 400	

Driftkostnadseffekt KFN

Pos.	Driftkostnadseffekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning	
1	Ökad driftkostnad nya aktiviteter	75	100							175	Sammanlagning av äskande till drift och underhåll inklusive personalkostnader av nya investeringar (Klättersten, discgolf, utegym, köphestbana). Första året efter investering och nyanlägnade bedöms inga större kostnader tillkomma, därav äskas en ökad driftfram till året därpå.	
2	Konstfrusna isbanor	350	350							700	Driftkostnad (el, vatten och personal) beräknas till 700 tkr för två banor. Tar ca två veckor att förbereda varje isbanan samt en vecka att stänga ner den beroende placering av banorna. Kan tillkomma viss markplanering. Tillsyn av isbanorna krävs varje dag under säsong. Isbanorna är beräknade att ligga från december till mars.	
3	MTB bana Lunnedet	25	50							75	Samverkan gällande tillsynen av banan med cykelföreningen. Röjning av sly, påfylling av grus och borttagande av stubbar och träd är det som brukar gälla kring skötsel. Driftkostnad inklusive personalkostnad kommer att höjas något beroende av vad som framkommer under de första åren.	
4	Alfred Nobels Björkborn				?						I SBN:s förslag står det "Verksamheten ska generera mer vinst så att de klarar en högre hyra. 5 000 tkr är för inledande åtgärder 2023". Då KFN betalar hyran så äskas ökad driftbudget om åtgärderna kommer leda till en höjd hyra.	
5	Ombyggnation teatersalongen		320							320	Kompensation äskas för ökad hyra. Ökad hyreskostnad enligt SBN.	
6	Bregårdsskolans Aula		1 150							1 150	Den administrativa organisationen kring aulan är viktig. Bedömningen är att det krävs cirka 50 % tjänst (ca 250 tkr/år beräknat på 30 000 tkr/mån) för att kunna marknadsföra konsertsalen. Denna ambitionsökning är dock ej finansiellt möjlig att utlova våren 2022. Den tillsatta tjänsten ska verka för att artister, grupper, externa event med mera bokas tillsammans med skolans behov och att arrangemangen sammanförs i ett säsongsprogram. År 2024 ökar driftkostnaden på grund av en eventuell renovering och ombyggnation vilket innebär att hyran ökar med 1150 tkr (osäkert belopp). Utan ökad driftfram är en ombyggnation ej genomförbart.	
7	Nobelstadion ökad hyra	2 600								2 600	Under 2022 kommer Nobelstadion att renoveras vilket innebär att från 2023 så kommer hyran att ökas. Planerad investering är cirka 35 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden har inte dessa medel i budget utan äskar mellanskillnaden om hyran. Svårt att beräkna om det tillkommer ytterligare kostnader gällande renoveringen, därav äskas ett högre belopp för ökad hyra än som i nuläget planeras.	
8	Nobelhallen ökad hyra			?							?	Efter ombyggnation/renovering av Nobelhallen beräknas vara klar under 2023. Finns i nuläget ingen beräknad hyresökning. En ökad hyra inryms ej i KFNs befintliga budget för ny ökad hyra från och med 2024. Därav finns lyfts denna punkt i investeringsplanen även om belopp inte finns i nuläget.
9	Drift konstgräsplan östra området			150						150	Elavgifter, abonnemang och underhåll (inklusive personalkostnad) av planen.	
10	Drift ny gräsfotbollsplan Stråvallen			25						25	Driftkostnad (gödning, gräsfro) för skötsel av planen (kostnad för klippning finns redan för plan som kommer att avvecklas).	
11	Driftkostnad ökad hyra badhus				?					0	Efter nybyggnation av badhus beräknas hyres- och driftkostnad öka. Finns i nuläget ingen beräknad hyresökning. En ökad hyra och driftkostnad inryms ej i KFNs befintliga budget.	
12	Driftkostnad ökad skötsel RIK Karlskogas anläggning			?						0	Utökad skötsel av RIK Karlskogas anläggning i form gräsmattor, parkeringsytor mm.	
	Summa	3 050	1 970	175	0	0	0	0	0	5 195		

Folkhälsonämnden (tkr)

Pos.	Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Köksutrustning	Schabloniserad	1 000	1 000	900	900	900	900	900	0	6 500	Serveringslinier, transportskåp, större köksutrustning som inte är fast installerad och inte ingår i gränsdragningslistan.
2	Städutrustning	Schabloniserad	800	800	850	850	850	850	850		5 850	Utbyte städmaskiner, uppstartskostnad inköp maskiner för utökad städbeställning.
3	Möbler och inventarier	Schabloniserad	100	100	100	100	100	100	100		700	Utbyte möbler, klädskåp mm som ej ingår i lokalerna enligt gränsdragningslistan.
4	Kupolen	Definierad	600								600	Större inventarieköp till Kupolen.
5	IT-verktyg / digitalisering	Schabloniserad	200	100	100	100	100	100	100		800	Uppgradering av digitala IT-verktyg för kök, städ och ungdomsdialog. Ersättningsinvesteringar som förvaltningen ansvarar för. Konsultkostnader vid införande av städsystem.
	Summa		2 700	2 000	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0	14 450	

FHN:s beställningar till SBN

Pos.	Objekt	Ansvarig	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Reservvatten produktionskök Storängen	SBN	2 000								2 000	Civilt försvar - krigsberedskap. Storängens krisberedskapskök. Kemab ansvariga.
2	Lokaler för kost- och städverksamhet	SBN	700	900	900	500	500	500	500	0	4 500	Samlad pott för lokaler. Varumottagning, lastkaj, diskinlämningar, förrådsutrymme, omklädningsrum, omställning från produktionskök till mottagningskök, modernisera städutrymme. 2024 och 2025 uppgrädering och omställning av Häsängens och Ugglans kök till mottagningskök.
3	Karlberg mottagningsköksomställning	SBN	2 000								2 000	Utför förstudie
4	Köksutrustning i förskolor, skolor, vårdboenden	SBN	500	500	500	500	500	500	500	0	3 500	Utrustning, uppgrädering och ny fast installerad. Maskiner avser ex. ugnar, grytor och stekbord. Inventering och underlag ansvarar SBN för.
5	Kupolen	SBN	100		9 000	3 000					12 100	100 tkr för personalrum. För att få fastigheten i ett acceptabelt kommunalt skick (värme, ventilation, el, fasad mm) samt att kunna utveckla lokalerna så att de ska passa verksamheten.
6	Bregårdstunneln - trygghetsskapande	SBN	1 000								1 000	Trygghetsskapande åtgärder enligt EST. Åtgärder enligt utredning #snackaomtrygghet.
	Summa		6 300	1 400	10 400	4 000	1 000	1 000	1 000	0	25 100	

Driftkostnadseffekt

Pos.	Driftkostnadseffekt FHN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1	Samlad pott avseende ombyggnad av lokaler för kost- och städverksamhet	70	90	90	50	50	50	50	0	450	Ökad hyra.
2	Karlbergs kök omställning till mottagningskök	140								140	Ökad hyra
3	Uppgradering och ny fast installerad utrustning i förskolor, skolor, vårdboenden.	50	50	50	50	50	50	50	0	350	Ökad hyra
4	Kupolen - ökad hyra	50								50	Takbytet 2022 påverkar hyran 2023 därav 50 tkr. Fastigheten rustas sannolikt kraftigt och utveckling avseende lokalerna och deras funktioner kommer också sannolikt att ske. Hyran kommer därav behöva omförhandlas.
	Summa	310	140	140	100	100	100	100	0	990	

Samhällsbyggnadsnämnden (tkr)

Pos. Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
1 Reinvestering lokaler schablon	Schabloniserad	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		70 000	
2 Reinvestering lokaler definierade	Definierad	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		28 000	Humlan stambyte, Äppet renovering, Björkliden dränering, Österledsskolan yttertak.
3 Reinvestering lokaler schablon komponentavskrivn.	Schabloniserad	7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		91 000	Tidigare planerat underhåll (drift), nu samma princip som investeringarna en rad ovan. Utöka potten framöver för att kunna återta eftersatt underhåll mm i kommunens fastigheter utifrån genomförda inventeringar. Kompenserar till viss del utebliven hyreshöjning.
4 Reinvestering lokaler definierade komponentavskrivn	Definierad	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		26 000	Ekebyskolan inntak o belysning, Karlbergshallen takbyte och renovering fasad, Österledshallen yttertak, Folkets Hus ventilation, Karlbergsskolan F-6 ventilation.
5 Större renoveringar	Definierad			X	X	X	X	X		0	Större renoverings-/rotrenoveringsinsatser som inte ryms i ramreinvesteringarna. Inkl evak. verks. ca 1-2 objekt per år. Verksamhet behöver evakueras. Summor och objekt läggs in inför 2024-2030-åskningarna. Kan med fördel årsynkas med post 22 Projektering pott fastighet samt med BUN:s Moderna lämiljöersattningar om renoveringarna avser skolor.
6 Asfalt - extrasatsning	Definierad	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 000	4 000		49 000	Ny digital inventering gjord 2021, resultat visar behov på 15 Mkr extra för 2023. Kan utifrån kommande inventeringar sedan krävas större belopp för de kommande åren för att återta asfaltsunderhållet.
7 Reinvestering teknik schablon	Schabloniserad	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		91 000	Reinvestering Gata, Asfalt, Trafik, Park, Fordonsverkstad, Hallvaktmästare o Små/medelstora Maskiner. Posten är inkl ordinarie asfalt och små/medelstora maskinköp. Posten delas mellan Gata och Park.
8 Reinvestering teknik definierad	Definierad	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		22 000	Bergsmansgatan och ramper och övriga insatser för funktionshindersrådet 1 mkr för 2023, Reinvestering Gata, Asfalt, Trafik, Park, Fordonsverkstad, Hallvaktmästare o Små/medelstora Maskiner - definierade Hållplatser för kollektivtrafikåtgärder, reinvesteringar i befintliga parker och befintliga lekparkar
9 Broar enskilda vägar	Schabloniserad	500	500	500						1 500	Fler broar på enskilda vägar där iståndsättningsbidrag för samfälligheters broar söks och ska betalas ut från kommunen är att vänta.
10 Större brorenoveringar	Definierad	5 000	5 000	5 000	10 000	6 000	6 000	7 000		44 000	Halverad summa enl Afrys utredning. Behöver medel redan 2023. Stora insatser krävs visat det sig efter dykinspektioner och nya huvudinspektioner. Bl a Lunnedsbroarna, Bro väg 555, Bro kv Örnen mm.
11 Parkeringsnurrar Kulan	Definierad	0								0	Säljs till exploatör av Kulan. Säljs den inte behövs medel för renovering.
12 Maskiner Hallvaktmästare	Definierad	800	1 300	200						2 300	Makinder till hallvaktmästare från tidigare KFN. Hallvaktmästare och deras behov av maskiner ingår numera i SSF, tills det att hallvaktmästarnas maskinpark investerats ikapp behöver den ligga separat och kan inte ingå i Gata o Parks raminvesteringar. År 2023 Bogsrad sopmaskin till traktor, Timmerkärra med winsch till traktor och Ny ismaskin till A-Nobelhallen (gamla ismaskinen till B-hallen). År 2024 Terrängfordon och Minitraktor med sandskopa, plog, borste och djupengörare konstgräs. År 2025 Akbar skurmaskin.
13 Mätutrustning och drönare	Definierad		700	500	500	100		400		2 200	2024 Totalstation o Drönare, 2025 GPS o Handnet, 2026 Totalstation, 2027 Handnet, 2028 GPS
14 Reinvstering Konst och utsmyckning utomhus	Schabloniserad	500	500	500	500	500	500	500		3 500	För att kunna ta hand om befintlig konst och utsmyckning utomhus.
15 Teknik/Arbetsmiljö	Schabloniserad	500	500	500	500	500	500	500		3 500	
16 Reservkraft/Civilt försvar	Definierad	1 200	2 200	2 200	2 400					8 000	Justerat underlag. 2023 avser nya värdboendets skalskydd och reservkraft. Övriga poster se "utkast plan för reservkraft". Posterna har justerats upp pga att ett högre prisläge vid upphandling förväntas samt att ett högre säkerhetstänk för att bli a undvika skadegörelse samt stöld av diesel i anläggningarna gör att det finns behov av att förstärka skyddet.
17 Säkerhet Lunnedet, Ställplatserna och Botorp	Definierad	2 300	1 000							3 300	Säkerhet; sms-larm pumpstationer Lunnedet, Ställplatserna och Botorp och Skyltar lokaler - Ventilation/ brand. Känsligt om en pump slutar fungera med översvämningar som följd. Kan bespara många större åtgärder som kommer till följd av att pumpar gått sönder. Ny och extra informationsskyltning i lokaler. Anslå skyltning vid entré i fastigheter samt i lokaler om personaltal, var man vänder sig för felanmälan, hur forcerad ventilation fungerar mm.

Pos. Objekt	Typ av investering	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa	Anmärkning
18 Parkeringar, vändplats, cirkulationsplats; Aggerudsvikarna, Finneback grusväg	Definierad	4 000	4 500	4 500						13 000	Parkeringar och vändplats Aggerudsvikarna (längs Boängsvägen), Finneback grusväg (Storängstrand), Nya cirkulationsplatser - Större trafiksäkerhetsåtgärder som ej ryms i raminvesteringar. Kommunen har tagit över väg av vägsamfällighetsföreningen i Finneback, nu krav på bättre standard och mötesplatser. Behövs cirkulationsplatser vid Odonvägen/Fisksjöleden och Västerleden/Kilsta norra industriväg. Höga fordonsflöden, kollektivtrafik-ny linjedragning mm. Kan ofta matchas med bidrag.
19 Projektering pott övriga SSF	Schabloniserad	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		7 000	Ej fastighet. Pott projektering kommande större investeringsprojekt. Utgiften aktiveras därefter på de slutprojekt som genomförs. 2023 Projektering GC-väg vid Väg 555 (Kosia). Även utredningar av Karlskogaförslag.
20 Projektering pott fastighet	Schabloniserad	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		7 000	Pott projektering kommande större investeringsprojekt. Utgiften aktiveras därefter på de slutprojekt som genomförs.
21 Alfred Nobels Herrgård	Definierad		500	5 000	5 000					10 500	Enl PAN-projektet 2024 och inkl klockstapel. 5 000 tkr är för inledande åtgärder. 500 tkr är för klockstapel. Verksamheten ska generera mer vinst så att de klarar en högre hyra.
22 Lunnedet enl KF-beslut	Definierad		3 500	3 000						6 500	Ytterligare satsningar på Lunnedet. Totalt 10 Mkr med start med 3,5 Mkr 2022.
23 Nobelhallen avslutande mark till 2024	Definierad			6 200						6 200	Utförs tillsammans med den stora satsningen på Nobelhallen-byggnaden.
24 Nobelhallen	Definierad			54 000						54 000	Avser brandsäkerhetsåtgärder och andra stora åtgärder utifrån utförd statusbesiktning. Satsning medför att Nobelhallen får SHL-standard. Finns ingående budgetmedel när 2023 börjar.
25 Badhus	Definierad	1 000	1 000	168 500	168 500					339 000	Förstudie avseende läge och inriktning pågår. Byggnation nödvändig i närtid med anledning av nuvarande badhusets status. Hyra?
26 Gång och cykel vägar	Definierad		6 000	6 000	400					12 400	GC-vägar enl cykelplan. GC-vägssatsning, som inleds redan 2022 med sträckan Harenrondellen - Åspedalen, för att möjliggöra snabbare utbyggnadstakt samt att kunna få med nya sträckningar. Framöver t ex Väg 555 Kosia, Nobelkrutsvägen, Sandvikens/Österleden. Kan ofta matchas med statliga bidrag.
27 Maskin- och anläggningssatningar stora byggnationer	Definierad	3 500	2 300	3 000	3 000					11 800	Stor grävmaskin, Lastmaskin med redskap till Park, Ordningsställande av plats för masshantering och gruslada samt Lastbil för potmix. Investeringar som ej ryms i raminvesteringarna. Stor grävmaskin anpassad för större projekt med egen personal. Kan även användas vid exploateringsarbeten i den växande staden. Utbyte av Parks slitna gamla lastmaskin för att kunna göra större projekt i egen regi samt ha möjlighet till att ha samma redskap som passar Gatas lastmaskin. Ordningsställande av plats för masshantering i samband med bl a exploateringsarbeten samt att även uppföra en gruslada för effektivare hantering. Inköp av ny Potmixlastbil behövs för att snabbt och effektivt kunna laga pothål i egen regi. Tänka lastbilen har kran vilket gör att det inte behöver tas in entreprenörer till återställningsarbetet.
28 Bregårdsskolans Aula - verksamhetsanpassning KFN	Definierad	7 500	6 500							14 000	Projektet för Bregårdsskolan delas in i tre etapper. Etapp 1: Projektering, förberedelser skola 1,5 mkr. Etapp 2: Ny entré och utvändigt mark 6 mkr. Etapp 3: Upprustning konsertsalplan 0 6,5 mkr. Etapp 1 och 2 planeras till samma år.
29 Nobelparken belysning gångväg enl KF-beslut	Definierad	600								600	Utifrån Karlskogaförslag. Belysning längs gångväg och vid lekplats.
30 Walk of Fame - enl KF-beslut	Definierad	800								800	Promenad mellan olika platser med minnesmärken av kändisar från Karlskoga skapas. En del befintliga platser och en del platser som skapas.
31 ÖP - Natur- och vattenvård	Definierad	1 300	1 300	1 800	1 300	1 300	1 300	1 300		9 600	Samlad pott - ÖP - Natur- och vattenvård inkl befintliga och kommande naturområden och -reservat samt Kilstabäcken. Ersätter tidigare "ÖP-pott" och Naturreservatpott. Potten delas mellan "Samhällsutveckling o Geodata" och "Ekologisk Hållbarhet". Åtgärder utifrån bl a vattenplan och gröstrukturplan mm. Behålla och öka attraktiviteten i naturområden och naturreservat. Åtgärder vid Kilstabäcken för miljö och mot översvämningrisk. Insatser kan ofta växlas upp med bidrag.
32 Fordon personaltrafik	Definierad	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		55 000	Bilar, cyklar och laddstolar. Posten nu inklusive laddstolar till elbilar samt cykelinköp. Varje fordon kostar nu även mer per styck än tidigare beräkningar. Köps dyrare fordon, tex en minibus/skåpbil, så blir det dessutom färre totalt antal fordon per år.
33 Solceller byggnader	Schabloniserad		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000	Extra satsning. För att nå upp till målnivåer om fortsatt minskad energiförbrukning.
34 Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Definierad	3 200								3 200	
35 Båtiläggningsplats Boforsudden	Definierad	1 000								1 000	Obs! Utförst troligtvis 2022.
36 Sandtorpsudden belysning	Definierad			2 500						2 500	Enligt Karlskogaförslag ID 5335 (KS 2022-00339)
37 Hundrastgård Aggerudstranden	Definierad	600								600	Ersätter befintlig som flyttas.
Summa		88 300	105 300	331 900	260 100	76 400	71 300	72 700	0	1 006 000	
A Rivningar		2 000			13 600					15 600	
B Bokfört värde vid rivning					29 000					29 000	
C Tomhyror										0	

§ 24 Dnr 2022-00359

Mål och budget 2023-2025 - Investeringsbudget 2023-2025

Sammanfattning av ärendet

Christian Westas, ekonomichef, informerade om förslag till investeringsbudget 2023-2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig bakom föreslagen investeringsbudget 2023-2025 enligt bilaga 1.

Maria Nyberg (V) deltog inte i beslutet.

Investeringsplan 2023 - 2029 (tkr)									
Förvaltning	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare	Summa
Kommunstyrelsen	19 650	22 610	16 500	4 300	4 300	6 800	4 300	0	78 460
KS beställningar till SBN	68 950	47 700	61 400	63 000	15 000	50 000	0	0	306 050
Kommunfullmäktige	0	100	0	100	0	100	0	0	300
Socialnämnden	7 405	12 570	4 020	4 350	9 530	3 780	4 330	0	45 985
SN beställningar till SBN	5 500	2 000	25 000	120 000	27 000	0	0	0	179 500
Barn- och utbildningsnämnden	7 600	7 000	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	0	52 600
BUN beställningar till SBN	80 800	80 800	22 000	50 000	10 000	10 000	10 000	0	263 600
Kultur- och föreningsnämnden	4 400	1 720	2 600	1 650	1 500	1 500	1 500	0	14 870
KFN beställningar till SBN	11 100	5 600	11 700	5 000	0	0	0	0	33 400
Folkhälsönämnden	2 700	2 000	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	0	14 450
FHN beställningar till SBN	6 300	1 400	10 400	4 000	1 000	1 000	1 000	0	25 100
Tillväxt- och tillsynsnämnden	0	50	0	0	50	0	0	0	100
Samhällsbyggnadsnämnden	88 300	105 300	331 900	260 100	76 400	71 300	72 700	0	1 006 000
Summa	302 705	288 850	495 470	522 450	154 730	153 430	102 780	0	2 020 415