

## Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023

Investeringsområde	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summa 2019 -2023
Inventarier	170	170	170	170	170	
<i>Löpande investeringar</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>850</i>
<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>850</b>
Tillgänglighetsanpassn busshållplatser						0
Broförnyelse						0
Offentlig utsmyckning och belysning						0
Förnyelse gatubelysning						0
Utbyte kvicksilverarmaturer Trossö						0
Lastbil gaturenhållning						0
Fordon och maskiner						0
<i>Löpande investeringar Gata/trafik</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>20 500</i>
Förebygggn åtgärder höjd vattennivå						0
Åtgärder skärgårdshamn/muddring						0
Kantskoning Nättrabyån						0
<i>Löpande investeringar Hamn</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>10 500</i>
Förnyelse grönytor						0
Förnyelse badplatser	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
Förnyelse lekplatser	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	7 500
<i>Löpande investeringar Park</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>16 500</i>
Ospecificerat anslag	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	11 500
Övriga inventarier	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	16 000
Inventarier kostnheten	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
Laddstolpar elfordon	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000
<i>Löpande investeringar övrigt</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>63 500</i>
Kökslokaler	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	18 500
Energibesparande åtgärder	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
<i>Löpande investeringar lokaler</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>	<i>6 400</i>	<i>32 000</i>
<i>Löpande investeringar</i>	<i>31 600</i>	<i>31 600</i>	<i>31 600</i>	<i>31 600</i>	<i>31 600</i>	<i>158 000</i>
Cykelstrategi och trafiksäkerhet	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	18 750
Gc-väg Verkö industriväg	-12 700	0	0	0	0	-12 700
P-ledningssystem	4 000	0	0	0	0	4 000
Bergåsa plankorsning	0	0	0	0	0	0
Infartsled	500					500
<i>Övriga investeringar Gata/trafik</i>	<i>-4 450</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>	<i>3 750</i>	<i>10 550</i>
Rosenholms udde	0	15 000	0	0	0	15 000
Utfyllning Verkö	31 800	10 800	0	0	0	42 600
Ny kaj Verkö	0	0	0	5 300	20 000	25 300
Blekinge Arkipelag	300	200	0	0	0	500
Bogserbåt	0	0	0	0	0	0
<i>Övriga investeringar Hamn</i>	<i>32 100</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>5 300</i>	<i>20 000</i>	<i>83 400</i>
Reinvesteringar	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
Ökat antal noder för Wifi i skollokaler	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	18 000
Ökat antal noder för admin-nät	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	9 500
Verksamhetsanpassningar	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500
<i>Övriga investeringar lokaler</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>132 500</i>
<i>Övriga investeringar stadsmiljö</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>30 000</i>
<b>Drift- och servicenämnden</b>	<b>91 750</b>	<b>93 850</b>	<b>67 850</b>	<b>73 150</b>	<b>87 850</b>	<b>414 450</b>

Löpande investeringar	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	8 000
<b>Funktionsstödsnämnden</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>8 000</b>
Parkeringshus inkomster	-38 785	-7 627	-10 783	-11 835	0	-69 030
Parkeringshus utgifter	38 000	38 000	0	0	0	76 000
Pottholmen inkomster	-24 089	-11 319	-15 000	-17 200	0	-67 608
Pottholmen utgifter	8 075	22 600	0	17 500	0	48 175
Pottholmen	-16 799	41 654	-25 783	-11 535	0	-12 463
Infrastruktur/Exploatering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Strategiskt markförvärv	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	42 500
Övriga exploateringar	10 400	200	1 200	-7 500	-1 100	3 200
<b>Exploateringar</b>	<b>12 101</b>	<b>60 354</b>	<b>-6 083</b>	<b>-535</b>	<b>17 400</b>	<b>83 237</b>
KS reserv	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	50 500
<b>Löpande investeringar</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>50 500</b>
Lokal daglig vht Rödeby	0	0	0	0	0	0
Villa Vik	0	0	0	0	0	0
Gruppboende (varannat år)	0	0	25 000	0	25 000	50 000
Servicebostäder ev. förhyrn	0	0	0	0	0	0
Korttidsverksamhet	0	0	0	12 700	0	12 700
<i>Gruppboende, servicebostäder och daglig verksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>12 700</i>	<i>25 000</i>	<i>62 700</i>
Renovering Varmbadhus	0	0	0	39 400	0	39 400
Kulturkvarter Bonde	3 300	97 400	115 900	0	0	216 600
NKT Arena tillbyggnad omklädningsrum	0	0	0	0	0	0
Ny fritidsgård i Nättraby	0	0	0	0	0	0
Hästöplanen , funktionsanpassad toalett	0	0	0	0	0	0
Uppgradering omklädningsrum Karlskrona RK	0	0	0	0	0	0
Tillbyggnad ny hall, Karlskrona GF	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation av Sparre Idrottshall	0	0	0	0	0	0
<i>Fritidsanläggningar och kulturlokaler</i>	<i>3 300</i>	<i>97 400</i>	<i>115 900</i>	<i>39 400</i>	<i>0</i>	<i>256 000</i>
<b>Ekliden fsk (ej behov)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lyckeby fsk 6 avd (Rosenhill)	19 100	0	0	0	0	19 100
<b>Kvarteret Nordström (förhyrn Knaheim)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tullskolan Fyren	0	0	0	0	0	0
Backsippan ny ventilation	0	0	0	0	0	0
Ny förskola Nättraby 6 avd	8 072	20 000	0	0	0	28 072
Ny förskola Jämjö 4 avd	0	17 000	10 000	0	0	27 000
Ny förskola Lyckeby 6-8 avd	0	0	0	0	0	0
Ny förskola Holmsjö	7 500	7 500	0	0	0	15 000
Ny förskola Sturkö	0	0	0	0	0	0
Förskolor	34 672	44 500	10 000	0	0	89 172
NKC specialsalar	0	0	0	0	0	0
F-6 Skola Ramdala pågående	13 700	0	0	0	0	13 700
Ombyggnad NKC	0	0	0	0	0	0
B-hall Vedebyskolan	0	0	0	0	0	0
LKC tillbyggnad	0	0	0	0	0	0
JKC Ventilation Kyrkskolan	0	0	0	0	0	0
Saltöskolan	0	0	0	0	0	0
Ventilationsåtgärder Spandelstorpsskolan	0	0	0	0	0	0
Ventilationsåtgärder Verköskolan	0	0	0	0	0	0



Löpande investeringar	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
<b>Kunskapsnämnden</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>129 500</b>

Löpande investeringar	210	210	210	210	210	1 050
<b>Socialnämnden</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>1 050</b>

Trygghetslarm omsorgsboende	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
Verksamhetsanpassningar	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000
Övriga investeringar	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	9 000

Löpande investeringar	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	16 000
<b>Äldrenämnden</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>

<b>Summa Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>353 623</b>	<b>535 334</b>	<b>418 397</b>	<b>235 945</b>	<b>240 830</b>	<b>1 784 129</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
Hamn-verksamhet	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
Förnyelse VA-ledningar, ospec	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
Ospec anslag div VA-ledningar	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	18 500
Ledningar under E22 Jämjö Fågelmara	0	2 200	0	0	0	2 200
Ny avloppspumpstation Gullberna	3 700	0	0	0	0	3 700
Ny vattenledning Lyckeby-Jämjö	0	0	0	9 600	9 600	19 200
Ny vattenreservoar	0	0	0	7 500	7 500	15 000
Nya serviser, inkomster	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-26 500
Nya serviser, utgifter	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
Nybyggnad Söremåla reningsverk	0	5 400	32 400	32 300	0	70 100
Nybyggnad Söremåla renverk medfin	0	-2 700	-15 500	-15 500	0	-33 700
Överföringsledn Rödeby-Spjutsbygd	12 800	0	0	0	0	12 800
Åtgärder Koholmens reningsverk	0	0	0	0	20 000	20 000
Pump förnyelse	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500
VA-planens genomförande, inkomster	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400	-107 000
VA-planens genomförande, utgifter	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400	107 000
VA nya detaljplaner, utgift	10 600	10 700	10 700	10 700	10 700	53 400
VA nya detaljplaner, inkomst	-10 600	-10 700	-10 700	-10 700	-10 700	-53 400
VA-verksamhet	26 600	15 000	27 000	44 000	47 200	159 800
<b>Drift- och servicenämnden</b>	<b>28 700</b>	<b>17 100</b>	<b>29 100</b>	<b>46 100</b>	<b>49 300</b>	<b>170 300</b>

<b>Summa Avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>28 700</b>	<b>17 100</b>	<b>29 100</b>	<b>46 100</b>	<b>49 300</b>	<b>170 300</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>Summa Karlskrona kommun</b>	<b>382 323</b>	<b>552 434</b>	<b>447 497</b>	<b>282 045</b>	<b>290 130</b>	<b>1 954 429</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

#### Bolagskoncernen

<b>Affärsverken AB</b>	<b>265 750</b>	<b>163 550</b>	<b>157 800</b>	<b>73 850</b>	<b>71 000</b>	<b>731 950</b>
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

<b>AB Karlskronahem</b>	<b>225 000</b>	<b>97 000</b>	<b>95 500</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>547 500</b>
-------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>Kruthusen Företagsfastigheter AB</b>	<b>12 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>28 000</b>
---	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>Summa bolagskoncernen</b>	<b>502 750</b>	<b>264 550</b>	<b>257 300</b>	<b>142 850</b>	<b>140 000</b>	<b>1 307 450</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>Summa kommunkoncernen</b>	<b>885 073</b>	<b>816 984</b>	<b>704 797</b>	<b>424 895</b>	<b>430 130</b>	<b>3 261 879</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

887 773	816 984	704 797	424 895	430 130
2 700	0	0	0	0