



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Investerings- och driftprogram för Kungälv kommun  
2023-2026, med utblick 2027-2030

Information om investeringsplaner för koncernbolagen  
Kungälv Energi och Bokab



## **Innehållsförteckning**

Inledning .....	3
Syfte .....	3
Mål .....	3
Inriktning och prioriteringsgrunder .....	3
Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt .....	4
Förutsättningar i programmet .....	4
Investeringsramar .....	4
Skattefinansierade investeringar .....	7
Skattekollektivet medfinansiering .....	13
Avgiftsfinansierade investeringar (Va och renhållning) .....	14
Exploatering .....	18
Driftkostnadskonsekvenser .....	19
Projekt för beslut om byggnation .....	19
Information om koncernbolagens planerade investeringar .....	21
Övergripande tidplan 2023–2030	Bilaga 1
Lokalförsörjningsplan 2023-2026	Bilaga 2
Va-resursplan	Bilaga 3

## Inledning

"Investerings- och driftprogrammet" benämns "programmet" i resten av dokumentet.

Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftkostnad det genererar.

Samhällsutveckling kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och antagen ram har en planering för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för innevarande år 2022 och perioden 2023-2026 samt en utblick för åren 2027-2030. För utblicken finns inga givna ekonomiska investeringsramar och planeringen för bostadsbyggande och enskilda projekt är fortfarande i tidiga skeden och är därför inte komplett. I utblicken visas endast det innehåll som det finns kännedom om idag. Utblicken redovisas med en kolumn längst till höger i tabellerna där investeringarna beskrivs.

Utöver tabellerna där de planerade kostnaderna för respektive investeringsobjekt beskrivs finns en övergripande tidplan som bilaga till detta program. Pågående och planerade projekt för perioden 2022- 2030 redovisas i den övergripande tidplanen, se Bilaga 1. Syftet med tidplanen är att ge en överblick över vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åren. Det är också ett verktyg för att kunna planera resurser, tid och investeringar i rätt ordning. I tidplanen visas de planerade investeringarna och inhyrningarna samt de planerade detaljplanerna och exploateringsprojekten. I Bilaga 2 redovisas den lokalförsörjningsplan som ligger till grund för investeringar och inhyrningar i byggnader och anläggningar. I Bilaga 3 redovisas va-resursplanen som åskådliggör den planering som ligger bakom investeringarna i infrastruktur för vatten och avlopp i kommunen.

## Syfte

Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Programmet redovisar även vilka nya lokal- och verksamhetsbehov som löses genom inhyrning av lokaler. I de fall det finns privata aktörer som till exempel friförskolor som planerar att etablera sig i nya bostadsområden redovisas även detta. Driftkostnaderna för både interna egna kommunala objekt och inhyrda, externa objekt finns med i den totala simulerade driftkostnadskonsekvensen per år.

## Mål

Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål och uppdrag som presenteras i beslutat majoritetens budgetdirektiv 2023 tillsammans med nedanstående kompletteringar.

## Inriktning och prioriteringsgrunder

I majoritetens programförklaring Kungälv 2030 lyfts strategiskt mål nr 6, Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Det innebär att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller VA-utbyggnad, övrig kommunal service samt samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya bostadsområden för att klara de ökande behov som den förändrade demografin i kommunen kräver. Samordningen mellan infrastruktur och byggnation ska bygga på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov,

där helheten prioriteras framför delarna. Resultatmål nr 9 anger att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.

#### Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt

Inför start av nya projekt gör förvaltningen en utvärdering som fastställer i vilken grad projektet följer strategiska mål/resultatmål/politiska direktiv.

Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående punkter

- A. Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad service
- B. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur
- C. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering)
- D. Verksamhetsmark och bostäder
  - Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivetablering
  - Där det finns infrastruktur på plats t.ex. VA.
  - Förtätning i kollektivtrafiknära lägen

#### Förutsättningar i programmet

Planeringen av programmet har utgått från följande förutsättningar:

- Fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen av byggnader och anläggningar.
- Beslutade inhyrningar i enlighet med samverkansavtal med Hemsö (KS2018/1818) med 5 objekt (3 förskolor, 1 skola, 1 äldreboende) genomförs. (1 förskola är i drift, 2 under produktion och äldreboendet under projektering och skolan är i detaljplanefas).
- Beslutade hyresavtal med privata byggherrar som bygger lokaler för kommunen genomförs (Tornstaden bygger gruppbostad i Nordtag, ABCD Bygg bygger idrottshall i Diseröd)
- Kommunala bostadsbehov, tex gruppbostäder, servicebostäder arbetas in i de kommande exploateringsprojekten när nya bostadsområden byggs.
- Beslutade markanvisningar där kommunala behov av Bostad med särskild service tillgodoses ska genomföras enligt plan. (Gärdet 1:3 på Liljedal och Kvarter 7 på Kongahälla)
- Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa förelägganden som kommunen fått från länsstyrelsen (Aröd, Tofteberget, Harestad/Nereby, Klöverön, Instön samt ett krav på åtgärder av Marstrands avloppsreningsverk). Klöverön är hanterad, övriga pågår eller är under planering.
- Uppdraget med en samlad idrottslösning på Yttern har arbetats in i programmet.
- Akuta investeringar finns i programmet för att upprätthålla funktionen hos is-och simanläggningen Oasen tills ny simhall och ishallar är klara på arenaområdet på Yttern.

## Investeringsramar

Tabell 1 nedan visar rambudget för investeringar antagen av kommunfullmäktige 7 april 2022 (KS2022/0515).

Kommunfullmäktiges beslut om rambudget innehöll bland annat följande beslutspunkter:

- Kommunstyrelsens investeringsram för 2023 fastställs till 765 Mkr, varav 370 Mkr för skattefinansierade och 395 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2023 fastställs till 18 mkr.

- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2023–2026 med utblick mot 2030. Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler.

		2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
R A M	<b>SKATT</b>	330 000	370 000	500 000	350 000	400 000	<b>1 950 000</b>
	<b>MEDFINANSIERING</b>	3 500	18 000	62 000	48 000	8 000	<b>139 500</b>
	<b>AVGIFT</b>	290 000	395 000	180 000	150 000	100 000	<b>1 115 000</b>
	<b>Totalt</b>	<b>623 500</b>	<b>783 000</b>	<b>742 000</b>	<b>548 000</b>	<b>508 000</b>	<b>3 204 500</b>

Tabell 1: Investeringsramar

Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala investeringsplaneringen för 2023 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2023. Det innebär att föreslagna investeringar för 2023 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift. Ramen för 2022 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2023-2026. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid i nästa rambudgetarbete då flera investeringar prognostiseras förskjutas mellan åren.

Investeringsplan 2023-2026		2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
P R O G N O S	<b>SKATT</b>	225 974	370 000	535 459	397 785	420 893	<b>1 950 111</b>
	<b>MEDFINANSIERING</b>	2 000	18 000	41 250	43 300	35 000	<b>139 550</b>
	<b>AVGIFT</b>	292 401	395 000	342 773	64 467	20 198	<b>1 114 839</b>
	<b>Totalt</b>	<b>520 375</b>	<b>783 000</b>	<b>919 482</b>	<b>505 552</b>	<b>476 091</b>	<b>3 204 500</b>
R A M	<b>SKATT</b>	330 000	370 000	500 000	350 000	400 000	<b>1 950 000</b>
	<b>MEDFINANSIERING</b>	3 500	18 000	62 000	48 000	8 000	<b>139 500</b>
	<b>AVGIFT</b>	290 000	395 000	180 000	150 000	100 000	<b>1 115 000</b>
	<b>Totalt</b>	<b>623 500</b>	<b>783 000</b>	<b>742 000</b>	<b>548 000</b>	<b>508 000</b>	<b>3 204 500</b>
A v v i k e l s e	<b>SKATT</b>	104 026	0	-35 459	-47 785	-20 893	<b>-111</b>
	<b>MEDFINANSIERING</b>	1 500	0	20 750	4 700	-27 000	<b>-50</b>
	<b>AVGIFT</b>	-2 401	0	-162 773	85 533	79 802	<b>161</b>
	<b>Totalt</b>	<b>103 125</b>	<b>0</b>	<b>-177 482</b>	<b>42 448</b>	<b>31 909</b>	<b>-0</b>

Tabell 2 Förvaltningen förslag till fördelning av investeringsbudget per år

## Sammanställning över investeringar

Nedan visas tabeller för alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt, avgift, exploatering). Ovanför varje tabell finns en kortare text som förklarar innehållet i finansieringsslaget. Tabellerna som visar alla planerade investeringar är uppdelade per objekt/projekt. Dessa kan befinna sig i olika stadier. En del är under genomförande, en del befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt där förvaltningen önskar få beslut om upphandling och start av byggnation kommer i tabell 14 längre ner i dokumentet.

Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om överklaganden, geotekniska fynd, arkeologiska fynd eller andra problem vid projektering och upphandling. Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I nedanstående tabell visas objekten på det år som de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som gäller idag.

Tabellerna visar de enskilda åren för 2023-2026 samt en utblick för 2027-2030. Utblicken är inte komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens befolkningsutveckling, konjunkturläget och andra faktorer som påverkar tillväxttakten.

## Skattefinansierade investeringar

Skattefinansierade investeringar handlar om investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer, lokaler och anläggningar, inventarier och digitalisering. Planeringen av de skattefinansierade projekten styrs till största delen av de behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen samt i den övergripande infrastrukturplaneringen och va-resursplanen.

Tabell 3-5 nedan visar investeringsbehovet för skattekollektivet per projekt uppdelade per sektor.

Projekt	Ort	Verksamhet	Sektor	Investbg 2022	Investbg 2023	Investbg 2024	Investbg 2025	Investbg 2026	Investbg 2027 - 2030
Diseröd etapp 1 - Ny skolbyggnad, Matsal + tillagningskök	Diseröd	Skola	BoL	5 000	30 000	35 300			0
Diseröd Skola -Infrastruktur -Parkeing, Skolgård, Rivning villor, Omledning högspänning & VA, Flytt GC, Vändzon	Diseröd	skola	BoL	5 000	1000	5 600			0
Diseröd skola Etapp 2 -Ombyggnad Hus D, Rivning Hus C, Anlägga skolgård.	Diseröd	Skola	BoL	500	1000	1500	13 000		0
Diseröd skola Etapp 4 - Renovering Hus A-B, Avetablera Hus E	Diseröd	Skola	BoL	500	1000		500	30 000	0
Ny Förskola Tyfter	Diseröd	Skola	BoL						75 000
Karebyskolan Tillbyggnad	Kareby	Skola	BoL	5 485	27 000	17 157			0
Karebyskolan tillbyggnad Parkering	Kareby	SKola	BoL	2 398	800				0
Munkegärdeskolan ombyggnation	Kungälv	Skola	BoL			23 000	27 000		0
Utveckling befintliga förskolor centrum 180platser	Kungälv	Förskola	BoL						80 000
Förskola -Ersättning Iskällan	Kungälv	Förskola	BoL					2 000	78 000
Förskola Kexstaden 108platser (Inhyrning/Extern)	Kungälv	Förskola	BoL						0
Förskola Dambergen	Kungälv	Förskola	BoL						55 000
Ulvegärde fsk tillbyggnad	Kungälv	Förskola	BoL						25 000
Mimers hus -Ombyggnation studiehallar	Kungälv	Gymnasium	BoL	220	0	0			29 910
Grundskola Kungälv	Kungälv	Skola	BoL						300 000
Sandbacka/kullen Särskola	Kungälv	Skola	BoL	2 500					0
Förskola/Förskolor Åseberget 180platser	Kungälv	Skola	BoL						80 000
Kärna skola tillbyggnad matsalsfunktion & Kök	Kärna	Skola	BoL		300	10 000	20 700		
Kärna ny förskola	Kärna	Förskola	BoL						65 000
Kärna skola -Ombyggnation	Kärna	Skola	BoL						35 000
Flexibel förskola/skola Koön inkl idrottslösning	Marstrand	Skola	BoL		250	250	250	48 000	85 000
Ytterbyskolan - om/tillbyggnad	Ytterby	Skola	BoL	2 000	60 500	67 500	64 000	54 954	0
Ytterby Ny förskola 3-4 hemwister (108-144 barn)	Ytterby	Förskola	BoL				11 000	49 000	0
Kastellegårdsskolan om/tillbyggnad	Ytterby	Skola	BoL						80 000
Åtgärder Sparråshallen	Ytterby	Skola	BoL	8 930	500				0
Ombyggnation befintlig Förskola Tyfter	Diseröd	Förskola	BoL						80 000
Permanentering Fridhemskullens förskola	Kungälv	Förskola	BoL			10 000	15 000		0
<b>Totalt</b>				<b>33 133</b>	<b>122 350</b>	<b>170 307</b>	<b>151 450</b>	<b>183 954</b>	<b>1 067 910</b>

Tabell 3: Investeringar bildning och lärande



Projekt	Ort	Verksamhet	Sektor	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg
				2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030
Kode centrum	Kode	Offentliga miljöer	SoU						5 000
Infrastruktur Kode skola	Kode	Infrastruktur	SoU			10 000	10 000		0
Rollsbomotet, östra och västra samt Rollsbokrysset.	Kungälv	Infrastruktur	SoU	-1170	1000	6 000	1000		0
Liljedal etapp 1. Gestaltning av övre delen västra gatan, del av strandgatan samt stickgator.	Kungälv	Infrastruktur	SoU	10 711	1000	1700			0
Samlokaliserad driftlokal (VA Drift / Fastighet Drift)	Kungälv	Var/Entreprenad/ Fastighet	SoU						30 000
Akuta åtgärder Oasen	Kungälv	Fritid	SoU	5 000	5 000	5 000			0
Liljedal etapp 2 Gestaltning av mitten av Västra gatan	Kungälv	Infrastruktur	SoU		3 000	3 000			0
Liljedal etapp 3 Gestaltning av nedre delen av gatan nära Sigillet "Rondelomten"	Kungälv	Infrastruktur	SoU				6 000		0
Liljedal parkeringslösning	Kungälv	Parkering	SoU						180 000
Liljedal parkeringslösning - parkeringsfriköp	Kungälv	Parkering	SoU						-80 000
GC Lyckvägen Harestad-Kornhall 2,5 km	Kärna	Infrastruktur	SoU						20 000
GC Lyckvägen Kärna-Flateby 2,6 km	Kärna	Infrastruktur	SoU						21 000
Kärna ny Spontanidrottsplats	Kärna	Fritid	SoU					1500	
Marstrand -Kajreovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	3 500	19 940	15 000			0
Hällebergsgatan förlängning	Ytterby	Infrastruktur	SoU			500	4 500		0
Korsningen Hällebergsgatan/v168	Ytterby	Infrastruktur	SoU				4 000	4 000	0
Korsningen Hällebergsgatan/v168 Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU				-2 000	-2 000	0
GC Hällebergsgatan	Ytterby	GC	SoU	500	4 500				0
GC Hällebergsgatan, bidrag Björkås, Porteberget	Ytterby	GC	SoU		-3 000				0
GC Torsbyvägen, Stationsvägen/Skolvägen	Ytterby	GC	SoU					4 000	0
Ytterby,väst jvg, norr, Lokalg + GC	Ytterby	Infrastruktur	SoU						5 000
Ytterby,väst jvg, norr, Lokalg + GC bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU						-1 000
Kollektivgata, väst om jvg	Ytterby	Infrastruktur	SoU						7 000
Kollektivgata, väst om jvg Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU						-3 500
Vändslinga	Ytterby	Infrastruktur	SoU					1500	0
Vändslinga bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-750	0
Flytt av busstation	Ytterby	Infrastruktur	SoU						15 000
Flytt av busstation bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU						-7 000
Pendelparkering centrum -Ytterby	Ytterby	Infrastruktur	SoU				10 000		80 000
GC-tunnel Ytterby stn	Ytterby	Infrastruktur	SoU						10 000





Projekt	Ort	Verksamhet	Sektor	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg
				2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030
GC-bro Ytterby stn	Ytterby	Infrastruktur	SoU						10 000
Ytterby,väst jvg, syd, Lokalg + GC	Ytterby	Infrastruktur	SoU						8 000
Ytterby,väst jvg, syd, Lokalg + GC bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU						-2 000
GC- Sparråsvägen-Rollsbo (inkl bro)	Ytterby	Infrastruktur	SoU						10 000
Ytterby resecentrum	Ytterby	Infrastruktur	SoU						6 000
Ytterby resecentrum bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU						-3 000
Elektrifiering Marstrandfärjan	Marstrand	Infrastruktur	SoU			12 500	12 500		0
Kode buss och järnvägslösning	Kode	Infrastruktur	SoU		2 500				0
Arena Yttern infrastruktur inom området	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU	2 000	18 000	15 000			15 000
Arena Yttern Ishallar	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU	1000	50 000	169 000			0
Arena Yttern Simhall	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU		3 000	3 000	68 000	75 000	107 000
Arena Yttern Idrottshallar	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU			1 000	25 000	42 118	57 882
Arena Yttern konstgräs	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU	4 000	6 000				0
Arena Tennis - Hall	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU					15 000	5 000
Arena Tennis -Utebanor	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU						3 000
Arena Utegyrn	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU						1 000
Arena Lekplats	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU						1 000
Arena Motionsspår Belysning / Uppgradering	Kungälv / Ytterby	Fritid	SoU			500	500		0
Ringensvarv 1 / 2.1 / 2.3 (Koön -Kajreovering)	Marstrand	Infrastruktur	SoU					2 150	12 100
Fiskhamnen 1.2 / 1.3 / 1.4 (Koön -Kajreovering)	Marstrand	Infrastruktur	SoU			2 760	10 050	5 380	0
Djuphamnskajen 2.1 / 2.2 (Koön -Kajreovering)	Marstrand	Infrastruktur	SoU		8 600	9 600	10 000	10 000	28 000
Bidrag Kajreovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU		-2 580	-3 708	-6 015	-5 259	0
<b>Totalt</b>				<b>25 541</b>	<b>116 960</b>	<b>250 852</b>	<b>153 535</b>	<b>152 639</b>	<b>540 482</b>

Tabell 4: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling

Projekt	Ort	Verksamhet	Sektor	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg
				2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030
Solhaga äldreboende	Kode	Boenden	ToS	50 000	31 390				0
SOL-boende Skälebräcke	Kungälv	Boenden	ToS		5 000	20 000			0
Gruppboend Dammsbergen	Kungälv	Boenden	ToS						35 000
<b>Totalt</b>				<b>50 000</b>	<b>36 390</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

Tabell 5: Investeringsbehov för Trygghet och stöd

## Sociala investeringar

### Finansiellt ramverk för sociala investeringar

Kungälv kommun tillämpar sociala investeringar och en social investeringsfond för tidiga förebyggande och hälsofrämjande insatser. Sociala investeringar skall vara ett komplement till den ordinarie verksamheten och syfta till utveckling av verksamheten. Investeringarna skall ge möjlighet till metodutveckling och utveckling av nya arbetssätt. Verkningsfulla och effektiva nya arbetssätt skall efter utvärdering implementeras i den ordinarie verksamheten. Medel för sociala investeringar avsätts i en separat redovisning, symboliskt kallad social investeringsfond. Medlen avsätts till fonden av det föregående årets resultat genom ett beslut i kommunfullmäktige. Maximalt 10 % av skillnaden mellan kommunallagens balanskrav och resultatet får avsättas till sociala investeringar.

Sociala investeringsmedel för specifika projekt hanteras som tilläggsanslag efter separat äskande för respektive projekt. Tilläggsanslag för sociala investeringar beslutas i kommunfullmäktige. Projekten skall följas upp och utvärderas. Tilläggsanslag för sociala investeringar skall betraktas som ett ianspråktagande av fonderade medel och inte räknas med i utvärderingen av kommunens finansiella överskottsmål om 4 % av skatter och statsbidrag.

Följande projekt inom sociala investeringar är avslutade och utvärderade: riktad drogprevention, teknikstöd i skolan och Bryggan i förskolan.

I arbetet med arena på Yttern kommer de tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social hållbarhet att arbetas in. I det politiska uppdraget för arenan ingår att arenan ska kunna användas för daglig verksamhet, utbildning och anläggningen kan utgöra en plattform för t ex fritidsklubb, uppsökande verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m. I samband med arenans byggnation och kommande drift planeras för sociala investeringar.

### Skattekollektivet - Verksamhetsbudgetar för mindre investeringar

För att möta investering- och reinvesteringsbehovet som inte innebär stora enskilda projekt finns även verksamhetsbudgetar (tidigare kallat "pottar") för varje sektors behov av mindre investeringar. Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet, åtgärder på brokonstruktioner, lekplatser, park-och strövområden, fritidsanläggningar, badplatser, hamnverksamhet, lokalanpassningar, reinvesteringar i kommunala byggnader, inventarier för kommunala verksamheter (datorer, möbler mm) samt investeringar för digitalisering.

Projekt	Ort	Verksamhet	Sektor	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg
				2022	2023	2024	2025	2026	2027 - 2030
BUDGET Fritidsanläggningar	Generell	Fritid	SoU	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BUDGET Infrastruktur/ trafiksäkerhet/gator/gc	Generell	Infrastruktur	SoU	7 500	7 500	7 500	6 500	6 500	30 000
BUDGET Broar/tunnlar/konstruktioner (reinvesteringar)	Generell	Infrastruktur	SoU	1 500	5 000	5 000	1 500	1 500	6 000
BUDGET Inventarier (möbler, verksamhetsnära it-utrustning mm)	Generell	Inventarier	SoU	25 000	15 000	15 000	20 000	15 000	72 000
BUDGET IT-inventarier (datorer och central it)	Generell	IT-inventarier	SoU	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
BUDGET Kollektivtrafik	Generell	Kollektivtrafik	SoU	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
BUDGET Lokalanpassningar	Generell	Lokalanpassningar	SoU	33 000	30 000	30 000	28 000	28 000	120 000
BUDGET Fastighetsanknutna investeringar	Generell	Fastighetsanknutna investeringar	Sou	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
BUDGET Reinvesteringar fastigheter	Generell	Reinvesteringar lokaler	SoU	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
BUDGET Strategiska Fastighetsinköp	Generell	MEX	SoU	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
BUDGET Park / Lekplatser	Generell	Offentliga miljöer	SoU	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
BUDGET Hamnverksamheten (bryggor/färjelägen)	Marstrand	Hamnverksamhet	SoU	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
BUDGET Badplatser	Generell	Fritid	SoU	300	300	300	300	300	1 200
<b>Totalt</b>				<b>116 800</b>	<b>94 300</b>	<b>94 300</b>	<b>92 800</b>	<b>87 800</b>	<b>395 200</b>

Tabell 6: Verksamhetsbudgetar för sektorernas behov av mindre investeringar

### Skattekollektivet- Inhyrningar av lokaler eller extern utförare av verksamhet

Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora den kommande investeringsperioden. En del lokalbehov inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part bygger lokaler och hyr ut till kommunen. I enlighet med Finanspolitiskt ramverk- Kungälv 2030 ska vid nya investeringar inom kommunens verksamheter där externa investerare finns, som kan bidra till högre kvalitet eller lägre driftkostnader, skall dessa värderas. Alternativen kommunal investering och extern investering skall utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas.

Tabell 7 och 8 visar planerade behov som löses via externa byggherrar och utförare för sektor Bildning och lärande respektive sektor Trygghet och stöd. Inhyrningar visas med en röd färg. En del verksamhetsutövning sker av extern aktör, exempelvis friförskolor och friskolor, markerade med blå färg i tidplanen.

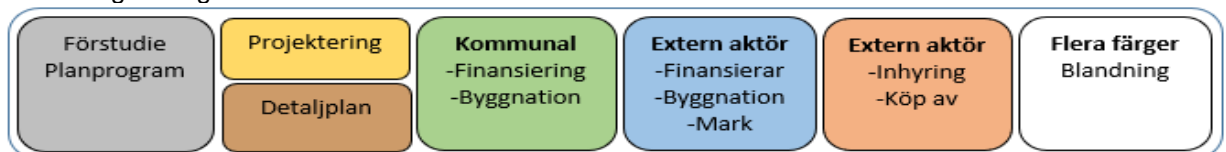
Kungälv kommun har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om byggnation och hyresavtal för objekten i listan nedan. Dessa redovisas även i tabellen över inhyrningar där ungefärlig tid för byggnation och inflyttning framgår. Ett förslag till hyresavtal med Hemsö tas upp för politiskt beslut för varje enskilt objekt. Skulle parterna inte nå enighet om hyresnivåer eller andra avgörande frågor är inte kommunen bunden till att låta Hemsö bygga utan kan genomföra objektet som en egen investering. Detta kräver dock en omarbetning av investeringsbudgeten, vilket i sin tur kräver att andra objekt prioriteras bort eller att ramen förändras.

- Förskola Nordtag- är inflyttad aug 2022
- Förskola Tjuvkil- är under byggnation, klar jan 2023
- Förskola Tjuvkil- är under byggnation, klar aug 2023
- Skola Kode- är i detaljplanefas
- Äldreboende Kungälv – beslut är fattat om hyresavtal, projektet är i detaljplanefas och projektering av boendet pågår. Planerad inflyttning 2025.

I enlighet med budgetdirektiv har förvaltningen i uppdrag planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i planeringen av nya bostadsområden. Programmet innehåller därför förslag på lösningar där kommunen arbetar in behov av bostad med särskild service i markanvisningar och exploateringar. I Nordtag är en upphandling genomförd och tilldelad och politiskt beslut är fattat gällande inhyrningen. Byggnation ska vara klar under 2024. En del av behoven inom bostad med särskild service föreslås lösas genom fristående byggnader som uppförs i egen regi, vilket framgår i tabell 5 för skattefinansierade investeringar. För en fördjupad bild av behov och planering av bostäder med särskild service hänvisas till lokalförsörjningsplanen.

Samtliga förslag till inhyrningar/externa lösningar i nyproducerade byggnader framgår i tabellerna nedan. Kommande drift inkluderas i den totala driftkostnadseffekten som redovisas i tabell 13.

Förklaring till färgerna i tabellen nedan:



### Övergripande projekttidplan - Kungälv Kommun



Projekt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>KUNGÄLV</b>									
Kexstaden Förskolor									
Fridhems förskola 144 platser									
<b>YTTERBY</b>									
Förskola Nordtag 180 platser									
Förskola Västra Tunge									
Diseröd skola (Etapp 3) - Ny idrottssal									
<b>MARSTRAND</b>									
Förskola Tjuvkil									
<b>KODE</b>									
Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall									
<b>KÄRNA</b>									
Idrottshall									
Ny Friförskola									
Kärna friskola									

Tabell 7: Planerade externa byggnationer för inhyrning och externa aktörer för sektor Bildning och lärande

## Övergripande projekttidplan - Kungälv Kommun



Projekt	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>KUNGÄLV</b>									
Änggårde DP - Äldreboende, 90 platser		■	■	■					
Servicebostäder Gärdet 1:3			■	■					
Servicebostäder			■	■					
Servicebostäder			■	■					
<b>YTTERBY</b>									
Gruppbostad Nordtag		■	■						
<b>GENERELL</b>									
Äldreboende Lokalisering/Behov				■	■				

Tabell 8: Planerade externa byggnationer för inhyrning och köp av plats för sektor trygghet och stöd.

### Skattekollektivet medfinansiering

Medfinansieringsprojekt syftar till de objekt som byggs på det statliga vägnätet som Kungälv kommun finansierar helt, eller delvis, men som sedan ägs och driftas av Trafikverket. Detta är en form av skattefinansiering, men den redovisas separat eftersom anläggningarna sedan kommer ägas av Trafikverket. För dessa objekt finns så kallade medfinansieringsavtal.

I tabell 9 finns de planerade investeringar för medfinansiering (Förkortningen GC nedan avser gång-och cykelbanor).

Projekt	Investeringsplan	Investbg. 2022	Investbg. 2023	Investbg. 2024	Investbg. 2025	Investbg. 2026	Investbg. 2027 - 2030
Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-Nordösund)	Investeringsplan	1 000	2 000	16 000	35 300	28 000	4 800
GC Vävrå - Tjuvkil	Investeringsplan	1 000	16 000	25 250			0
GC Kode - Stenungsund	Investeringsplan				8 000	7 000	0
Väg 168 Ekelöv-Kareby motet	Investeringsplan						69 000
<b>Totalt</b>		<b>2 000</b>	<b>18 000</b>	<b>41 250</b>	<b>43 300</b>	<b>35 000</b>	<b>73 800</b>

Tabell 9: Investeringsbehov medfinansiering (tkr)

## Avgiftsfinansierade investeringar (Va och renhållning)

De avgiftsfinansierade investeringar omfattar de behov som finns inom VA- och renhållningsverksamheten. Dessa är enskilda kollektiv och har därför en egen ram för investeringar. Vid planering av programmet läggs fokus på att den totala omfattningen av investeringar ska vara på en rimlig nivå i jämförelse med den totala tilldelade investeringsramen. Planeringen av va-verksamhetens investeringsbehov beskrivs i Va-resursplanen som är bilaga 3 till programmet.

Det är flera förutsättningar som har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand, ett föreläggande i Harestad/Nereby, ett föreläggande för Tofteberget (Tjuvkil) samt ett föreläggande för Instön. För en mer fördjupad förklaring hänvisas till Bilaga 3, VA-resursplan.

Investeringarna för avgiftsfinansierade verksamheten under perioden 2023-2026 genererar en driftkostnadsökning, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet. Driftkostnadseffekterna redovisas i tabell 13 längre ned i detta dokument.

Tabell 10 visar investeringsbehovet för projekt inom VA och renhållningsverksamhet samt en verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Tabell 11 visar prognostiserade intäkter som är kopplade till kommande investeringar inom VA.

Projekt	Investbg 2022	Investbg 2023	Investbg 2024	Investbg 2025	Investbg 2026	Investbg 2027 -2030
<i>BUDGET: Renhållning</i>	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Ombyggnad -Munkegårde ÅVC	9 870					0
<i>BUDGET: Planerade VA-omläggningar/ledningsförnyelse/Nya serviser</i>	35 500	36 000	36 000	35 000	32 000	156 000
ÖFL - Kode - Solberga - Aröd	950					0
ÖFL - Kode - Solberga - Aröd -Pumpstation						0
ÖFL - Kode - Solberga - Aröd -Tryckstegringsstation						0
ÖFL Kastellegården - Björkås	69 632	39 306	8 110			0
ÖFL Kastellegården - Björkås -Pumpstationer	700	23 300				0
ÖFL Björkås - Vävrå	78 050	65 600	12 000			0
ÖFL Björkås Vävrå - 3st Pumpstationer	4 000	33 550	14 000			0
ÖFL Vävrå-Solberga	29 239	27 416	10 117			0
ÖFL Vävrå-Solberga, Pumpstation	350	10 650				0
ÖFL Solberga - Stenungsund	1 782	12 176	5 465			0
VA-Utbyggnad, Vävrå -Hållta Etapp 1-6 (Omvandlingsområde)	2 500	2 000	12 500			33 000
Reservoar -Lycke	1 500	500	500	500	500	26 500



Projekt	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 -2030
Vattenledning Ale - Kungälv Vattenverk	2 000	6 800	2 000			0
Vattenledning Ale - Kungälv Vattenverk -Tryckstegringsstation		4 000				0
VA-Utbyggnad, Skårby - Kareby (Omvandlingsområde)						9 000
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E)	28 898	1 000				0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka F)	20 169					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E / F) -Pumpstationer	4 000					0
Detaljplan Kongahälla Västra och Östra		100				0
Liljedal Västra gatan etapp 1	5 510					0
Liljedal Västra gatan etapp 2		500	4 500			0
Liljedal Västra gatan etapp 3 (Klocktornet 1, 34, 37)				5 830		0
Reservoar -Munkegårde	1 200	2 000	23 000	6 000		0
ÖFL Under E6 (Vid Kvarkullen)	5 400					0
VA-ledningar Ytterbyvägen		500	2 500	3 000	3 000	0
VA Ledning -Rishammar	400					0
Utbyggnad Nordtag	496					0
Utbyggnad Nordtag -Pumpstation						0
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden	1 000	5 000	11 000			0
Ombyggnation -Kastellegården Pumpstation	2 800	2 000	21 100			0
Kastellegården ledningar under älven	200	500	500	11 700		0
VA utbyggnad Kärna skolområde, bostäder, idrottshall och förskola						0
VA Nereby -Föreläggande Område Etapp 1-4	500					0



Projekt	Investbg 2022	Investbg 2023	Investbg 2024	Investbg 2025	Investbg 2026	Investbg 2027 - 2030
VA Utbyggnad Nordkroken -Etappindelad. (1- 2022 - 2035						0
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 1	3 000	2 000	5 000	10 000	11 000	29 000
VA utbyggnad Nordkroken -Brunnefjäll	250	250	250	1 000	2 520	23 927
VA utbyggnad Nordkroken -Brunnefjäll -Pumpstationer						5 000
VA utbyggnad Nordkroken -Vedhall	50	550	3 520			0
VA utbyggnad Nordkroken -Vedhall -Pumpstation		1 500	500			0
VA Utbyggnad -Hållsunga						0
Tryckstegringsstation -Räfsal	3 500	13 000				0
Håffrekullen	18 616	4 500	2 000			0
Överföringsledning (VV Sträcka C)						100 000
Överföringsledning (VV Sträcka D)						50 000
ÖFL Väbra-Tjuvkil (del av Väbra-Marstrand) Etapp 1-3	3 000	3 000	3 000	17 000	20 000	29 000
ÖFL Väbra - Tjuvkil - Marstrand (Etapp 4-10)		500	1 500	3 500		170 000
ÖFL Tjuvkils huvud -Del av Tjuvkil 2:67						0
Detaljplan Tjuvkil 2:67, ledningar inom detaljplan						0
Tjuvkil Dike -Del av Tjuvkil 2:67	1 500					0
VA Utbyggnad -Tjuvkil etapp 2 Tofteberget	6 000	1 000				0
VA Utbyggnad -Tjuvkil Etapp 2 Tofteberget -Pumpstation	2 000					0
VA Utbyggnad -Tjuvkil Etapp 4 Del 1	200	200	12 785			0
VA Utbyggnad -Tjuvkil Etapp 4 Del 1 -Pumpstation		2 750				0
VA Utbyggnad -Tjuvkil Etapp 4 Del 2 Hamnområdet						0
VA Utbyggnad -Tjuvkil Etapp 9	1 300	941				0
VA utbyggnad Rörtången/Ödmålsmosse				1 000	1 000	108 000
Aröd Etapp 1	1 736					0
Aröd Etapp 1 -Tryckstegring						0
Aröd etapp 2	671	13 000	16 000			0
Aröd Etapp 2 -Pumpstationer			1 000			0



Projekt	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg	Investbg
	2022	2023	2024	2025	2026	2027 -2030
Aröd etapp 3	475		13 800	15 308		0
Aröd Etapp 3 -Pumpstationer				1 000		0
Aröd etapp 4	900	44 000	4 583			0
Aröd Etapp 4 -Pumpstation		1 000				0
Aröd etapp 5	3 500	2 118	45 000	43 000		0
Aröd Etapp 5 -Pumpstationer				1 000		0
Aröd Etapp 5 -Tryckstegringsstation				1 000		0
Aröd MEX timmar mm, får delas ut senare						0
Nytorgsstaden		500	15 000		5 000	0
ÖFL Kungälv sjukhus - Arenastaden	2 000	11 000	29 000			0
Ledning till reservoar Ytterby	500	5 000	4 500			0
Norra bultgatan	500	7 500				0
Dagvattenkulvert Under E6 (Höjd med Kungälvsmotet)	1 000	1 000	8 000			0
Hollandsgatan (DP Entré Ytterby)	1 500	9 000				0
VA Björkås (Ny Detaljplan)		2 000	7 000	6 000		0
Norra Instön Etapp 1-9						150 000
Tjuvkil Saltskärsvägen-Gulskärsvägen		3 000	6 000			0
Andra Etapp Tjuvkil						32 000
Efterföljande Etapper Tjuvkil						160 000
Munkegärde reservoar ledning		5 000	25 000			0
Ängegärde Detaljplan -Bostäder		8 000			2 000	0
Arenastaden VA-Nät	1 000	14 000	15 000			0
VA Västra Tunge (Nytt Verksamhetsområde) -Kostnader		1 400	3 000	4 000		0
<b>Totalt</b>	<b>360 844</b>	<b>433 607</b>	<b>385 730</b>	<b>166 838</b>	<b>78 020</b>	<b>1 086 427</b>

Tabell 10 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA)

## VA Intäkter

	2022	2023	2024	2025	2026	2027 -2030
Prognostiserade Kostnader -Investeringsplan	360 844	433 607	377 730	170 838	78 020	1 086 427
Prognostiserade Intäkter -Investeringsplan	-68 443	-38 607	-42 957	-100 371	-55 822	-79 735
<b>Prognostiserad Nettokostnad Investeringsplan</b>	<b>292 401</b>	<b>395 000</b>	<b>334 773</b>	<b>70 467</b>	<b>22 198</b>	<b>1 006 692</b>

Tabell 11

## Exploatering

Tabell 12 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploateringar. Dessa inkomster är dock beroende av konjunktur och utvecklingen på marknaden och denna sammanställning är endast en prognos. Ett minus indikerar en inkomst och ett plus en utgift. Denna tabell visar endast in- och utflödet av medel, inte vilket år som vinsten/förlusten redovisas i resultaträkningen.

Projekt	Investbg. 2022	Investbg. 2023	Investbg. 2024	Investbg. 2025	Investbg. 2026
Diseröd -Disekulla	-850	-9 550	550	0	0
Kongahälla	9 172	17 499	-58 678	6 732	-6 163
Liljedal, Klocktornet 35 & 36	-406	1 789	350	200	200
Liljedal, Gärdet 1:3	0	0	0	0	0
Liljedal Markanvisning del av gärdet 1:3	-12 400	-107 810	0	0	0
Liljedal, Klocktornet 1, 34, 37	500	2 500	-3 000	0	0
Liljedal, Rhodin	1 935	2 000	-4 000	0	0
Kärna, friskola, friförskola och bostäder	-2 049	-2 000	200	0	0
Eriksberg, Norra	-3 550	0	0	0	0
Entré Ytterby	1 060	2 100	-7 850	-15 850	500
Båtellet	200	-2 038	2 400	0	0
Tjuvkil 2:67	5	0	0	0	0
Västra Ytterby -Tega ängar	1 000	0	0	0	0
Nordtag	-104 474	-18 073	400	182	0
Håffrekullen	-423	0	0	0	0
Gjutaren	10 117	0	0	0	0
Turisthotellet Oscars intäkter	5 500	-3 250	0	0	0
Rollso Västerhöjd	-1 916	0	0	0	0
Björkås	2 500	-26 690	0	-4 800	0
Bovieran	0	0	0	0	0
Ikano Vid Tågstationen	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-94 079</b>	<b>-143 523</b>	<b>-69 628</b>	<b>-13 536</b>	<b>-5 463</b>

Tabell 12: exploateringar (uppskattade inkomster och utgifter för projekten)

## Driftkostnadskonsekvenser

Investeringarna under perioden 2023-2026 genererar en driftkostnadskonsekvens. Den beror på att nya lokaler byggs eller hyrs in och fler barn ska erbjudas förskola/skola och fler personer är i behov av äldreomsorg eller bostad med särskild service (gruppboende/serviceboende). Driftkostnader uppstår också när ny infrastruktur eller offentliga miljöer anläggs. I programmet finns även lösningar presenterade som innebär att lokal- och verksamhetsbehov verkställs genom inhyrningar eller av friförskolor som etablerar sig. För att ge en överskådlig bild av den totala simulerade driftkostnadsökningen har även driftkostnadskonsekvenser för inhyrda objekt räknats med. Då räknas endast hyreskostnader och verksamhetens kostnader in. I de fall lösningen utgörs av en friförskola eller friskola har ett uppskattat belopp för elevpeng inklusive lokalbidrag räknats med i simuleringen av kommunala driftkostnader.

I tabell 13 visas de förväntade driftkostnadseffekterna. Prognosen för driftkostnadskonsekvenserna inkluderar både kapitaltjänstkostnader, drift/hyror och verksamhetskostnader. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. I de fall som ett nytt objekt ska ersätta ett gammalt beräknas kostnader för det ersatta objektet som avgående, dvs dras av från den totala drifteffekten. Prognosen för kostnadsutvecklingen är preliminär och påverkas av exempelvis inflation, generell kostnadsutveckling, nya avtal för löner och pensioner, förändrad lagstiftning mm.

### Driftkostnadseffekter [tkr]

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Tillkommande drifteffekt Skatt [tkr]	42 637	80 497	107 245	75 800	<b>481 135</b>
Tillkommande drifteffekt Avgift [tkr]	991	18 048	10 488	-2 618	<b>24 396</b>

- \* Inkluderar Driftkostnadseffekter från egna investeringar, planerade inhyrningar och planerade köp av platser
- \*\*Finansieras med avgifter/taxa
- \*\*\*Gator/anläggningar som går över till kommunal drift när exploateringsprojektet är klart.

Tabell 13: Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

## Projekt för beslut om byggnation

I tabell 14 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända för start av upphandling och byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm.

<b>Startbeslut -2022</b>	<b>Kollektiv</b>	<b>Budget</b>
Konsträs Yttern	Skatt	10 000
<b>Totalt Skatt</b>		<b>10 000</b>
VA Ängegårde -Etapper.	Avgift	8 000
Pumpstationer Björkås - Vävra	Avgift	52 000
ÖFL Solberga - Stenungssund	Avgift	33 000
Aröd Etapp 4	Avgift	53 400
<b>Totalt Avgift</b>		<b>146 400</b>
<b>Totalt Skatt + Avgift</b>		<b>156 400</b>

<b>Projekt Med Behov Av Ny Budget</b>	<b>Kollektiv</b>	<b>Startbeslut</b>	<b>Nytt Behov</b>	<b>Förändring</b>
Ytterbyskolan -Om/Tillbyggnad	Skatt	175 000	250 000	75 000
<b>Totalt Skatt</b>		<b>175 000</b>	<b>250 000</b>	<b>75 000</b>
Tryckstegring -Räfsal	Avgift	15 000	23 000	8 000
<b>Totalt Avgift</b>		<b>15 000</b>	<b>23 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Totalt Skatt + Avgift</b>		<b>190 000</b>	<b>273 000</b>	<b>83 000</b>

Tabell 14: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända för start av upphandling och byggnation.

## Uppföljning av investerings-och driftprogrammet

Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten som redovisas av förvaltningen under månadsrapporten.

Förvaltningen följer upp programmet vid tertialtillfällena T2 och T3. I maj/juni årligen görs en uppföljningsrapport, UR. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för projektens tidplaner och ekonomi. I de fall projekten rör exploateringar följs även bostadsleveransen upp. Antagande om investerings-och driftprogram sker årligen vid beslut om budget i oktober/november. Vid den årliga T3-uppföljningen lämnas förslag på balansering av antaget program vilket innebär förslag om ändrad budget för enskilda projekt, godkännande av avvikelser i enskilda projekt samt godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller delprojekt. Verksamhetsbudgeterna ska avrapporteras till utskotten vid tertialerna T1, T2 och T3, både med utfall, prognos och planering framåt.

## Utmaningar och fortsatt arbete

### Konjunkturläget och omvärlden

- Rådande konjunkturläge med höjda räntor, hög inflation och högre materialpriser har börjat påverka försäljning av bostäder vilket har medfört att exploatörer nu skjuter på byggstartar.
- För kommunens egna byggnationer kan bristen på anbud och prisutveckling innebära förskjutningar av kommande byggstartar. Förvaltningen kommer att behöva se över entreprenadformer och utformning av avtal vid upphandling av nya entreprenörer.
- Det är av stor vikt att fortsätta följ utvecklingen i omvärlden. Kostnadsökningar, materialbrist och brist på kvalificerad arbetskraft kommer att påverka projekten framöver.

Utifrån omvärldsläget sker följande arbete:

- Bevaka exploatörernas byggstartar för att prognostisera kommunens tillväxttakt och exploateringsintäkter.
- Bevaka antal anbud vid upphandlingar för att säkerställa rimliga priser.
- Se över entreprenadformer och ramavtal för att möjliggöra byggstartar av kommunens egna byggnationer.

## Information om koncernbolagens planerade investeringar

### Kungälv Energi AB

Kungälv Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. I bolagets uppdrag ingår att tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. Nedan följer en redovisning av bolagets planerade investeringar 2023-2026.



Investeringsplan 2023-2026	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
<b>Elnät</b>	60 150	100 550	124 150	116 150	110 650	<b>511 650</b>
<b>Värme</b>	62 650	129 150	24 450	8 250	5 250	<b>229 750</b>
<b>Stadsnät</b>	36 700	33 400	30 200	26 700	26 700	<b>153 700</b>
<b>Entreprenad</b>	9 700	1 000	2 500	400	400	<b>14 000</b>
<b>Gemensamma</b>	30 700	3 225	2 550	2 150	3 400	<b>42 025</b>
<b>Elhandel</b>	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>13 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>204 900</b>	<b>269 325</b>	<b>185 850</b>	<b>155 650</b>	<b>148 400</b>	<b>964 125</b>

Tabell 15: planerade investeringar Kungälv Energi AB

#### Bokab

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill hörande markförvaltning i kommunen.

Till bolagets affärsplan kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och samordning och skall samordnas med kommunens budgetprocess.



Investeringsplan 2023-2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
<b>Investering / Exploatering</b>	34 000	49 000	64 000	90 000	79 000	227 000	<b>543 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>34 000</b>	<b>49 000</b>	<b>64 000</b>	<b>90 000</b>	<b>79 000</b>	<b>227 000</b>	<b>543 000</b>

Tabell 16: planerade investeringar Bokab