



**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Investerings- och driftprogram för Kungälv kommun
2024-2027, med utblick 2028-2031

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	17
Driftkostnadskonsekvenser	18
Projekt för beslut om byggnation	19
Information om koncernbolagens planerade investeringar	20
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 2023 och perioden 2024-2027 samt en utblick för åren 2028-2031. 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 2023- 2031 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 2024 tillsammans med nedanstående kompletteringar.

Inriktning och prioriteringsgrunder

I majoritetens programförklaring Kungälv 2030 och budgetdirektiv 2024 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 12 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

- Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad service
- Övergripande strategiskt viktig infrastruktur
- Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering)
- Verksamhetsmark och bostäder
 - Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering
 - 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. (3 förskola är i drift, och äldreboendet startar byggnation november 2023. För skolan pågår detaljplan).
- 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.
- Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa förelägganden som kommunen fått från länsstyrelsen (Aröd, del av Tofteberget, Harestad/Nereby, Klöverön, Instön, Sjöhåla/Kovikshamn samt ett krav på åtgärder av Marstrands avloppsreningsverk). Klöverön är hanterad, övriga pågår eller är under planering.
- Tidigareläggande av viktiga om- och tillbyggnader i skolor för att undvika modullösningar som står kvar under lång tid

Investeringsramar

Tabell 1 nedan visar rambudget för investeringar antagen av kommunfullmäktige 4 maj 2023 (KS2023/0497).

Kommunfullmäktiges beslut om rambudget innehöll bland annat följande beslutspunkter:

- Kommunstyrelsens investeringsram för 2024 fastställs till 677 Mkr, varav 390 Mkr för skattefinansierade och 246 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2024 fastställs till 41 mkr.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2024–2027 med utblick mot 2031. Budgeten ska innehålla driftkostnads kalkyler.



Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	Totalt	783 000	677 000	732 250	674 000	525 000	3 391 250

Tabell 1: Investeringsramar

Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift. Ramen för 2023 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2024-2027. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid nästa rambudgetarbete då flera investeringar prognostiseras förskjutna mellan åren.

Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
P R O G N O S	SKATT	239 504	390 000	616 141	582 562	597 900	2 426 107
	MEDFINANSIERING	7 000	41 000	50 000	49 000	0	147 000
	AVGIFT	308 138	246 000	436 831	170 041	161 905	1 322 915
	Totalt	554 642	677 000	1 102 972	801 603	759 805	3 896 022
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	Totalt	783 000	677 000	732 250	674 000	525 000	3 391 250
A v v i k e l s e	SKATT	130 496	0	-116 141	-82 562	-217 900	-286 107
	MEDFINANSIERING	11 000	0	2 250	0	25 000	38 250
	AVGIFT	86 862	-0	-256 831	-45 041	-41 905	-256 915
	Totalt	228 358	-0	-370 722	-127 603	-234 805	-504 772

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). Tabellerna som visar alla planerade investeringar är uppdelade per objekt/projekt. Projekten 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 2024-2027 samt en utblick för 2028-2031. 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.

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

PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.	Invest.
				2024	2025	2026	2027	2028-2031
Diseröd skola -Etapp 1 - Nj skolbyggnad, Matsal + tillagningskök	Diseröd	Skola	Bol	33 000	13 350			0
Diseröd skola -Etapp 2 -Ombyggnad Hus D, Rivning Hus C, Anlägga skolgård.	Diseröd	Skola	Bol	2 000	16 790	12 200		0
Diseröd skola -Etapp 4 - Renovering Hus A-B, Avetablera Hus E	Diseröd	Skola	Bol	4 000	3 700	22 000	20 150	0
Diseröd Skola -Infrastruktur -Parkering, Skolgård, Rivning villor, Omledning högspänning & VA, Flytt GC, Vändzon	Diseröd	Skola	Bol	600	700	2 000	2 500	0
Tyfter -Nj Förskola	Diseröd	Skola	Bol					75 000
Tyfter -Ombyggnation Befintlig Förskola	Diseröd	Förskola	Bol					80 000
Mimers hus -Ombyggnation studiehallar	Kungälv	Gymnasium	Bol					23 310
Thorildskolan -Ombyggnation Centralkök	Kungälv	Skola	Bol	10 000				0
Sandbackaskolan -Ombyggnad Anpassad Grundskola	Kungälv	Skola	Bol	31 000				0
Sandbackaskolan -Tillbyggnad	Kungälv	Skola	Bol		50 000	25 000		0
Sandbackaskolan -Ombyggnad	Kungälv	Skola	Bol				30 000	0
Munkegärdeskolan ombyggnation	Kungälv	Skola	Bol	20 700	24 000			0
Munkegärdeskolan Ombyggnation idrottshall	Kungälv	Skola	Bol			18 000		0
Fridhemskullens Förskola -Permanentering	Kungälv	Förskola	Bol	5 000	20 000			0
Olseröds skola Om- och tillbyggnad	Kungälv	Skola	Bol		2 000	35 000	40 000	0
Ullvegärde Förskola - Tillbyggnad	Kungälv	Förskola	Bol					25 000
Förskola -Ersättning Iskällan	Kungälv	Förskola	Bol				2 000	80 000
Grundskola Kungälv	Kungälv	Skola	Bol				2 000	237 450
Utveckling befintliga förskolor centrum 180platser	Kungälv	Förskola	Bol				2 500	77 500
Förskola/Förskolor Åseberget 180platser	Kungälv	Skola	Bol					80 000
Förskola Dammsbergen	Kungälv	Förskola	Bol					60 000
Förskola Kexstaden 108platser (Inhyrning/Extern)	Kungälv	Förskola	Bol					0
Ytterbyskolan -Om / Tillbyggnad	Ytterby	Skola	Bol	60 000	85 000	78 772	10 000	0
Ytterby Nj förskola 3-4 hemvister (108-144 barn)	Ytterby	Förskola	Bol	500	500	10 000	54 000	0
Kastellegårdsskolan -Om / Tillbyggnad	Ytterby	Skola	Bol		1 000	25 000	25 000	40 000
Karebyskolan Tillbyggnad	Kareby	Skola	Bol	13 280				0
Karebyskolan Tillbyggnad Parkering	Kareby	Skola	Bol					0
Kärna skola tillbyggnad matsalsfunktion & Kök	Kärna	Skola	Bol	10 000	20 700			0
Kärna skola -Ombyggnation	Kärna	Skola	Bol		2 000	15 000	18 000	0
Kärna -Nj Förskola	Kärna	Förskola	Bol					65 000
Flexibel förskola/skola Koön inkl idrottslösning	Marstrand	Skola	Bol	250				133 250
Totalt				190 330	245 740	242 972	206 150	1 043 110

Tabell 3: Investeringar bildning och lärande



PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Arena Yttern infrastruktur inom området	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU	14 700	12 300		10 000	0
Arena Yttern Ishallar	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU	21 500	190 000			0
Arena Yttern Simhall	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU		6 000	75 000	100 000	75 000
Arena Yttern Idrottshallar	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU		6 000	60 000	40 000	20 000
Arena Tennis - Hall	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU				20 000	0
Arena Tennis -Utebanor	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU					3 000
Arena Utegyrn	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU				1 000	0
Arena Lekplats	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU				1 000	1 000
Arena Motionsspår Belysning / Uppgradering	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU		1 000			0
Infrastruktur Kode skola	Kärna	Infrastruktur	SoU			10 000	15 000	0
Kärna ny Spontanidrottsplats	Kärna	Fritid	SoU			1 500		0
Ljokvägen Harestad - Kornhall 2,5 km -Gång och Cykelbana	Kärna	Infrastruktur	SoU					20 000
Ljokvägen Kärna - Flateby 2,6 km -Gång och Cykelbana	Kärna	Infrastruktur	SoU					21 000
Hällebergsgatan -Förlängning	Ytterby	Infrastruktur	SoU	500	4 500			0
Infart Björkås - Västra Tunge	Ytterby	Infrastruktur	SoU		4 000	4 000		0
Infart Björkås - Västra Tunge -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU		-2 000	-2 000		0
Hällebergsgatan -Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU		4 500			0
Hällebergsgatan-Gång och Cykelbana -Bidrag Björkås, Porteberget	Ytterby	Infrastruktur	SoU		-3 000			0
Sparråsvägen - Rollsbo -Gång och Cykelbana (inkl bro)	Ytterby	Infrastruktur	SoU					10 000
Torsbyvägen - Stationsvägen / Skolvägen -Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU			4 000		0
Ytterby -Väst järnväg / Norr - Lokalgata + Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU					5 000
Ytterby -Väst järnväg / Norr - Lokalgata + Gång och Cykelbana - Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-1 000
Ytterby -Väst järnväg / Syd - Lokalgata + Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU					8 000
Ytterby -Väst järnväg / Syd - Lokalgata + Gång och Cykelbana - bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-2 000
Kollektivgata, väst om järnväg	Ytterby	Infrastruktur	SoU					7 000
Kollektivgata, väst om järnväg -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-3 500
Ytterby Station -Gång och Cykelbana tunnel	Ytterby	Infrastruktur	SoU					10 000
Ytterby Stataion -Gång och Cykelbana Bro	Ytterby	Infrastruktur	SoU					10 000
Vändslinga	Ytterby	Infrastruktur	SoU					1 500
Vändslinga bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-750
Ytterby busstation -Flytt	Ytterby	Infrastruktur	SoU					15 000
Ytterby busstation -Flytt -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-7 000
Ytterby -Utveckling av Resecentrum	Ytterby	Infrastruktur	SoU				6 000	0
Ytterby -Resecentrum -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU				-3 000	0
Ytterby Centrum -Pendelparkering centrum	Ytterby	Infrastruktur	SoU					80 000



Liljedal etapp 1. Gestaltning av övre delen västra gatan, del av strandgatan samt stickgator.	Kungälv	Infrastruktur	SoU	2 700					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 "Rondeltomten"	Kungälv	Infrastruktur	SoU		6 000				0
Liljedal -Parkeringslösning	Kungälv	Parkering	SoU						180 000
Liljedal -Parkeringslösning (Parkeringsfriköp)	Kungälv	Parkering	SoU						-80 000
Rollsbomotet -Östra och Västra samt Rollsbokrysset	Kungälv	Infrastruktur	SoU	100					0
Samlokaliserad Driftlokal -VA Drift och Fastighet Drift	Kungälv	Vs/Entreprenad/Fastighet	SoU						30 000
Oasen -Akuta åtgärder	Kungälv	Fritid	SoU	5 000					0
Kode -Kollektivtrafiklösning Buss	Kode	Infrastruktur	SoU	2 500					0
Kode centrum	Kode	Offentliga miljöer	SoU						5 000
Marstrandsön -Stenkajen -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	16 570	-6 249				0
Koön -Ringensvarv 1 / 2.1 / 2.3 -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU			2 150	6 950		5 150
Koön -Fiskhamnen 1.2 / 1.3 / 1.4 -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU		10 050	8 140			0
Koön -Djuphamnskajen 2.1 / 2.2 -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	300	10 000	10 000	14 000		32 200
Marstrandsfärjan -Elektrifiering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	2 500	16 500	6 000			0
Västra tullen -ombyggnation rondell (Statemiljövital 50%)	Kungälv	Infrastruktur	SoU			7 500	7 500		0
Ytterbyvägen -Ombyggnation Cykelfartsgata / grönt stråk (Statemiljövital 50%)	Kungälv	Infrastruktur	SoU				5 000		0
Liljedal -Parkeringslösning	Kungälv	Infrastruktur	SoU		1 000	38 500	40 000		0
Totalt				190 670	369 401	325 590	372 250		765 000

Tabell 4: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling

PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Servicebostäder -Ytterby	Ytterby	Boenden	ToS					0
BMSS -Skålebräcke	Kungälv	Boenden	ToS				2 000	23 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Kungälv	Boenden	ToS	3 000				0
Äldreboende -Solhaga	Kode	Boenden	ToS					0
Kungälv -Äldreboenden	Kungälv	Boenden	ToS					0
Gruppboende -Dammsbergen	Kungälv	Boenden	ToS		1 000	14 000	20 000	0
Totalt				3 000	1 000	14 000	22 000	23 000

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.

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 till exempel 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 för varje sektors behov av mindre investeringar. Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet, parkering, 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	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
BUDGET Fritidsanläggningar	Generell	Fritid	SoU	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
BUDGET Infrastruktur/ trafiksäkerhet/gator/fgc	Generell	Infrastruktur	SoU	7 500	6 500	6 500	7 500	22 500
BUDGET Parkering	Generell	Infrastruktur	SoU	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BUDGET Broar/tunnlar/konstruktioner (reinvesteringar)	Generell	Infrastruktur	SoU	7 000	1 500	1 500	1 500	4 500
BUDGET Inventarier (möbler, verksamhetsnära it-utrustning mm)	Generell	Inventarier	SoU	25 000	25 000	20 000	20 000	54 000
BUDGET IT-inventarier (datorer och central it)	Generell	IT-inventarier	SoU	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
BUDGET Kollektivtrafik	Generell	Kollektivtrafik	SoU	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BUDGET Lokalanpassningar	Generell	Lokalanpassningar	SoU	30 000	28 000	28 000	30 000	30 000
BUDGET Fastighetsanknutna investeringar	Generell	Fastighetsanknutna investeringar	SoU	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
BUDGET Reinvesteringar fastigheter	Generell	Reinvesteringar lokaler	SoU	7 500	7 500	7 500	7 500	22 500
BUDGET Strategiska Fastighetsinköp	Generell	MEX	SoU	5 000	5 000	5 000	10 000	30 000
BUDGET Park / Lekplatser	Generell	Offentliga miljöer	SoU	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
BUDGET Hamnverksamheten (bruggor/färjelägen)	Marstrand	Hamnverksamhet	SoU	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BUDGET Badplatser	Generell	Fritid	SoU	300	300	300	300	300
Totalt				121 300	105 800	100 800	108 800	320 400

Tabell 6: Verksamhetsbudgetar för sektorernas behov av mindre investeringar

Skattekollektivet- Inhyrningar av lokaler eller extern utförare av verksamhet

Tabell 7 och 8 visar planerade behov som löses via externa byggherrar och privata 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.

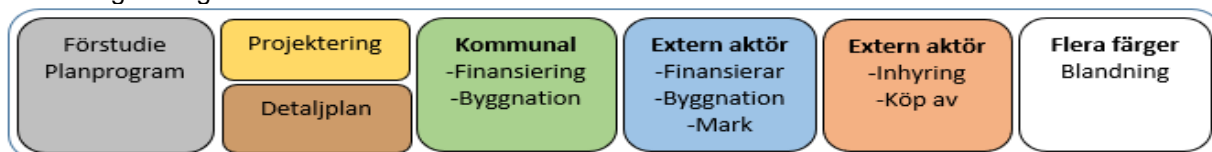
- Förskola Nordtag- är inflyttad aug 2022
- Förskola Tjuvkil- är inflyttad jan 2023
- Förskola Fridhem- inflyttad aug 2023
- Skola Kode- Detaljplan pågår
- Äldreboende Kungälv – Start byggnation november 2023. Planerad inflyttning 2025.

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 byggnation pågår av en inhyrning för gruppboende i ett nytt bostadskvarter. Byggnation ska vara klar kvartal 4 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KUNGÄLV								
Kexstaden Förskolor		Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue
YTTERBY								
Förskola Västra Tunge		Yellow	Yellow	Green	Green			
Diseröd skola (Etapp 3) - Ny idrottshall	Orange	Orange						
KODE								
Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange			
KÄRNA								

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

Övergripande projekttidplan - Kungälv Kommun



Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KUNGÄLV								
Änggårde DP - Äldreboende, 90 platser	Orange	Orange	Orange					
Servicebostäder Kungälv/Ytterby			Yellow	Orange				
Servicebostäder Kungälv/Ytterby				Yellow	Orange			
Servicebostäder Kungälv/Ytterby					Yellow	Orange		
YTTERBY								
Gruppboende Nordtag	Orange	Orange						

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	Kategori	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-Nordösund)	Investeringsplan	2 000	3 000	42 000	42 000		0
GC Vävrå - Tjuvkil	Investeringsplan	5 000	38 000				0
GC Kode - Stenungsund	Investeringsplan			8 000	7 000		0
Väg 168 Ekelöv-Kareby motet	Investeringsplan						69 000
Totalt		7 000	41 000	50 000	49 000	0	

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. 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 i Sjöhåla/Kovikshamn, del av 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 2024-2027 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 renhållningsverksamheten samt en verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Tabell 11 visar prognostiserade intäkter som är kopplade till kommande investeringar inom VA.

Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
<i>BUDGET: Renhållning</i>	1800	2 000	1 000	1 000	2 000	3 000
<i>BUDGET: Planerade VA-omläggningar/ledningsförnyelse/Nya serviser</i>	49 855	35 000	40 000	45 000	40 000	105 000
<i>NY: BUDGET: Planerade VA-omläggningar/ledningsförnyelse/Nya serviser</i>						0
Kastellegården Pumpstation -Ombyggnation	0		42 000			0
ÖFL Kastellegården - Under älven mot GRVAB	1 000	1 000	21 000	17 500		0
ÖFL Kastellegården - Björkås	64 596					0
ÖFL Kastellegården - Björkås -Pumpstationer		20 376				0
ÖFL Björkås - Vävra	24 500	2 500				0
ÖFL Björkås Vävra - 3st Pumpstationer	64 000	4 000				0
ÖFL Vävra-Solberga	14 179					0
ÖFL Vävra-Solberga, Pumpstation	7 881					0
ÖFL Solberga - Stenungsund	14 000					0
ÖFL Solberga - Stenungsund -Ventilkammare	5 000					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E)	2 000					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka F)	7 500					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E/ F) -Pumpstationer						0
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden	10 000	3 919				0
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden -APS Lagvägen		5 000				0
ÖFL Kungälv sjukhus - Truckgatan	5 000	35 000	45 000			0
ÖFL Kungälv sjukhus - Arenastaden -Ombyggnad Pumpstation			5 000			0



Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Norra bultgatan -Förnyelseplan	5 100	2 000				0
ÖFL Under E6 (Vid Kvarkullen)	2 600					0
ÖFL -Sträcka C Diseröd - Tvibotten						100 000
ÖFL Sträcka C Tvibotten - Mimers Hus		2 500	42 500			0
ÖFL -Sträcka D						50 000
ÖFL Ytterby Reservoar	500		9 500			0
Lycke -Reservoar	1 500			27 700		0
Munkegärde -Reservoar	5 700	5 000	21 000			0
ÖFL Munkegärde Reservoar	2 000	1 500	15 000			0
Räfsal -Tryckstegringsstation		12 800				0
Räfsal -Ventilkammare		9 300				0
ÖFL Kungälv Vattenverk - Ale			9 800			0
ÖFL Kungälv Vattenverk - Ale -Tryckstegringsstation			4 000			0
Ytterbyvägen -VA Ledningar		1 000	4 500	3 500		0
ÖFL Vävra - Marstrand -Etapp 1 (Vävra - Tjuvkil)	2 000	1 500	28 000	28 600		0
ÖFL Vävra - Marstrand -Etapp 1 (Vävra - Tjuvkil) -Pumpstation 2st			6 500	6 500		0
ÖFL Vävra - Marstrand -Etapp 2 (Nordön - Instön)		1 500	2 000	1 500	28 000	28 000
ÖFL Vävra - Marstrand -Etapp 2 (Nordön - Instön) -Pumpstation 3st					13 000	6 500
ÖFL Vävra - Marstrand -Etapp 3 (Koön - Marstrand)			2 000	2 000	28 000	28 000
ÖFL Vävra - Marstrand -Etapp 3 (Koön - Marstrand) -Pumpstation 3st					6 000	6 000
Kongahälla Västra och Östra	100					0
Liljedal VA, Västra gatan etapp 1	478					0
Liljedal VA, Västra gatan etapp 2		500	4 500			0
Liljedal VA, Västra gatan etapp 3 (Klocktornet 1, 34, 37)			5 830			0
Liljedal VA, Gärdet 1:3 VA ledning	13 400					0
Nytorgsstaden VA, Utbyggnad			500	15 000	5 000	0
Änggårde Förskola / ÄldreBoende / Bostäder	8 000					0
Diseröd, centrum						0
Diseröd, Disekulla						0
Håffrekullen VA, Utbyggnad	18 500					0
Håffrekullen VA, Utbyggnad -Pumpstation	2 000					0
Arenastaden VA-Nät	3 000	10 000	11 000			0
Arenastaden VA-Nät -Pumpstation		6 000	19 000			0
Entré Ytterby (DP) VA, Utbyggnad Hollandsgatan		15 000				0
Björkås VA, Utbyggnad (Ny Detaljplan)				14 206		0
Västra Tunge VA, Utbyggnad (Nytt Verksamhetsområde)		300	4 100	4 000		0



Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Nordtag VA, Utbyggnad						0
Nordtag VA, Utbyggnad -Pumpstation						0
Bovieran VA-omläggning			4 000			0
Kareby - Skårby VA, Omvandlingsområde						9 000
Kärna: skolområde / bostäder / idrottshall / förskola VA, Utbyggnad						0
Rörtången - Ödmålsmosse VA, Utbyggnad						110 000
Vävra -Håltå VA, Omvandlingsområde Etapp 1-6	2 000	15 000				33 000
Tjuvkil -ÖFL Tjuvkil Huvud -Del av Tjuvkil 2:67						0
Tjuvkil -DP Tjuvkil 2:67, Inkl. Ledning inom detaljplan						0
Tjuvkil -Tjuvkil Dike -Del av -DP Tjuvkil 2:67						0
Tjuvkil -Etapp 2 Tofteberget VA, Utbyggnad	1 900					0
Tjuvkil -Etapp 2 Tofteberget VA, Utbyggnad -Pumpstation	2 000					0
Tjuvkil -Etapp 4 Del 1 VA, Utbyggnad	200	11 785				0
Tjuvkil -Etapp 4 Del 1 VA, Utbyggnad -Pumpstation		2 750				0
Tjuvkil -Etapp 4 Del 2 -Hamnområdet	200	1 000				0
Tjuvkil -Etapp 9 VA, Utbyggnad	200					0
Tjuvkil -Saltskärsvägen - Gulskärsvägen			9 000			0
Tjuvkil -Andra Etapp						32 000
Tjuvkil -Efterföljande Etapper						160 000
Aröd Etapp 1	736					0
Aröd Etapp 1 -Tryckstegring						0
Aröd etapp 2	1 300	17 000	19 000			0
Aröd Etapp 2 -Pumpstationer		2 000				0
Aröd etapp 3	625	1 000	1 000	15 000	13 000	0
Aröd Etapp 3 -Pumpstationer				3 000	3 000	0
Aröd etapp 4	2 000	20 000	23 183			0
Aröd Etapp 4 -Pumpstation			4 000			0
Aröd etapp 5	500	15 513	45 200	20 000		0
Aröd Etapp 5 -Pumpstationer		4 000	6 000			0
Aröd Etapp 5 -Tryckstegringsstation		2 000				0
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 1		250	500	2 250	10 000	36 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 2			300	1 000	15 000	15 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 3				300	660	28 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 4						5 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 5						8 300
Nordkroken -Brunnefjäll (VA-Utbyggnad)	250	250	13 563	16 276	2 713	0
Nordkroken -Brunnefjäll (VA-Utbyggnad) -Pumpstation				4 500	500	0
Nordkroken -Vedhall (VA-Utbyggnad)	550	700	2 820			0
Nordkroken -Vedhall (VA-Utbyggnad) -Pumpstation			2 000			0



Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
ÖFL Tega - Ulvesund (Del av delområde A)	500	3 000	25 000	31 500		0
Nereby - Delområde A Tätbebyggt område			500	2 200	24 300	0
Nereby - Delområde B				500	5 000	57 000
Nereby - Delområde D						80 000
Norra Instön - Etapp 1-9			1 500	1 500	7 000	140 000
Båtellet - VA ledning Till Kallbadhus			1 500			0
Kungälv Vattenverk - Ultrafilter				15 000		0
ÖFL Jordliden - Sjukhuset		500	10 500			0

Tabell 10 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA)

VA Intäkter

	2023	2024	2025	2026	2027
Prognostiserade Kostnader -Investeringsplan	349 150	274 443	513 296	279 532	203 173
Prognostiserade Intäkter -Investeringsplan	-41 012	-28 443	-76 465	-109 491	-41 268
Prognostiserad Nettokostnad Investeringsplan	308 138	246 000	436 831	170 041	161 905

Tabell 11

Exploatering

Tabell 12 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploatering. 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	Prognos
Diseröd -Disekulla	-13 308
Kongahälla	-30 000
Liljedal, Klocktornet 35 & 36	2 942
Liljedal, Gärdet 1:3	370
Liljedal Markanvisning del av gärdet 1:3	21 774
Liljedal, Klocktornet 1, 34, 37	-86
Liljedal, Rhodin	-15 000
Kärna, friskola, friförskola och bostäder	-8 288
Eriksberg, Norra	625
Entré Ytterby	-13 285
Båtället	-311
Tjuvkil 2:67	182
Nordtag	-223 964
Håffrekullen	1 300
Gjutaren	-15 443
Rollso Västerhöjd	-1 948
Nytorgstaden	0
Björkås	-24 648
Bovieran	0

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

Driftkostnadskonsekvenser

Investeringarna under perioden 2024-2027 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 kapitalkostnader, 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.

Driftkostnadseffekter [tkr]

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Tillkommande drifteffekt Skatt [tkr]	59 274	90 650	67 534	65 974	557 639
Tillkommande drifteffekt Avgift [tkr]	19 637	12 254	-2 552	-3 001	23 824
Exploatering***					0

* 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.

Startbeslut 2023	Kollektiv	Budget
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Ettapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Ettapp 4	Skatt	57 200
Totalt Skatt		217 000
ÖFL Vävra - Hålda	Avgift	18 500
Tjuvkil Ettapp 4,	Avgift	22 000
Totalt Avgift		40 500
Totalt Skatt + Avgift		257 500

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. Godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller delprojekt sker vid både T2 och T3 rapportering. Verksamhetsbudgetarna ska avrapporteras till utskotten vid tertiälerna 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 påverkar försäljning av bostäder vilket har medfört att allt fler 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 följa 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 2024-2027.



Investeringsplan 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
Elnät	113 650	128 150	108 150	124 150	124 150	598 250
Värme	21 200	12 250	12 250	10 250	6 250	62 200
Stadsnät	27 500	32 400	28 350	27 550	27 550	143 350
Entreprenad	3 500	1 300	1 300	400	400	6 900
Gemensamma	3 200	1 700	1 250	550	550	7 250
Totalt	169 050	175 800	151 300	162 900	158 900	817 950

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 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
Investering / Exploatering	30 000	82 000	108 000	178 000	134 000	566 000
Totalt	30 000	82 000	108 000	178 000	134 000	566 000

Tabell 16: planerade investeringar Bokab