



Investerings- och driftprogram

Perioden 2017-2024, utblick 2025-2028

Datum: 2018-11-14

Investerings- och driftprogrammet redovisar investeringar åren 2017-2020, 2021-2024 samt dess totala driftskostnadskonsekvens. Därutöver redovisas även utblicksperioden 2025-2028.



Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Syfte.....	1
Mål.....	1
Antaganden.....	3
Genomförande.....	3
Sammanställning över investeringar.....	3
Uppföljning.....	13
Särskilda osäkerheter och fortsatt arbete.....	13
Portföljtidsplan 2017-2024.....	Bilaga 1

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 driftskostnad det genererar.

Tillväxtarbetet kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och föreslagen ram i utblick har en planering för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för perioden 2017-2024 med utblick 2025-2028.

Syfte

Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Mål

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

Tillväxtens inriktning och prioriteringsgrunder

Enligt översiktsplanen ska tillväxten ske inom tätortsområdet Kungälv, Ytterby och Kareby samt i serviceorterna. Utöver det ska boendeutveckling inom vissa utpekade s.k. A-områden i Kustzonen vara möjligt. Till det förväntas byggnationen av småhus på landsbygden fortsätta. Under 2017 och 2018 har den geografiska prioriteringen varit Kungälv, Ytterby och Marstrand utifrån kommunstyrelsens beslut i mars 2016.

Prioriteringsgrunder för tillväxtens projekt

Prioriteringsgrunderna består av balansering av tre områden. Strategisk värdering som fastställer i vilken grad idéerna/projekten följer strategiska mål/resultatmål/politiska direktiv. Värdering av effekter och nyttor som fastställer vilken grad av ekonomiska och kvalitativa effekter och nyttor som uppdraget/projektet skapar. Bedömd genomförbarhet som beskriver uppdragets/projektets förväntade möjlighet att genomföras framgångsrikt och förmåga att åstadkomma nyttor i verksamheten.



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

1. Kommunal service – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad service
2. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur
3. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark
4. Bostäder och verksamheter:
 - Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering
 - Med liten påverkan på brukningsvärd jordbruksmark
 - Förtätning i kollektivtrafiknära lägen

Näringslivet och medborgarens behov

Det finns ett behov av att möta näringslivets utveckling. Näringslivet har behov av att erhålla ny verksamhetsmark för att växa och tillskapa nyetablering/ometablering. Detta behov omhändertas i utpekade projekt i portföljoversikten där leveransen innefattar verksamhetsmark och/eller lokaler för kontor/handel.



Antaganden

Drift

Investeringarna under perioden 2017-2020 genererar en driftkostnadsökning på ca 130 mkr för skattefinansierade investeringar. För avgiftskollektivet blir driftkostnadsökningen ca 47 mkr, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet. För att hålla nere driftkostnadsökningen i nästa period (2021-2024) behövs en lägre investeringstakt än under nuvarande period. Det är dock viktigt att poängtera att när de egna investeringarna minskar betyder det inte att behovet i kärnverksamheten minskar i samma takt. Därför löses en del lokalbehov genom extern part som bygger lokaler eller genom moduler/lokalanpassningar. Driftkostnadseffekten för volymökningen behöver dock beaktas.

Skattefinansierade investeringar

Programmet är baserat på att det för perioden 2017-2020 finns en investeringsram för skatt om 1270 Mkr samt 125 Mkr avsatta för medfinansiering. Under året har förvaltningen haft i uppdrag att se över investeringsvolymen och enligt de senaste prognoserna minskar investeringsvolymerna. Revidering kommer att ske i samband med bokslut 2018. För 2019 ligger förslag till investeringar lägre än beslutad ram. För perioden 2021-2024 redovisas ett förslag för att nå en ram på ca 800 Mkr för skatt.

Avgiftsfinansierade investeringar

Programmet är baserat på att det för perioden 2017-2020 finns en investeringsram för avgift om 800 Mkr. För perioden 2021-2024 redovisas ett förslag för att nå föreslagen ram på 530 Mkr. Här behövs ytterligare analysarbete vad gäller vägval för att ta hand om spillvatten i Marstrand samt effekter på taxan.

Exploateringsfinansierade investeringar

Förvaltningen har ett åtagande, i perioden 2017-2019, att tillskapa 50 Mkr/år i intäkt. Detta åtagande uppfylls dels genom i första hand rena exploateringsintäkter och i andra hand genom avyttringar av olika typer av fastigheter.

Genomförande

Förvaltningen har valt att organisera arbetet med investeringar med hjälp av portföljstyrning. Här finns resurserna, samordningen, uppdragen, analysen och uppföljningen samlad. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av investeringsprogrammet.

Tillväxtarbetet kräver långa planeringsperspektiv. Baserat på gällande styrning har en planering för kommande 4-årsperioder gjorts. För perioden 2021-2024 har en detaljerad planering gjorts baserat på planerad tillväxt och behov av lokaler för kärnverksamhet (lokalbehovsanalys) och med antagande om rambudget enligt ovan. Pågående och planerade projekt för perioden 2017-2024 redovisas i Portföljtidsplanen, se Bilaga 1.

Potter

För att möta investering- och reinvesteringsbehovet finns förutom specifika projekt även generella investeringspotter.

Potterna hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet/infrastruktur, brokonstruktioner, lekplatsprogram, park- och strövområden, badplatser, hamnverksamhet (bryggor och färjor), lokalanpassningar, reinvesteringar och energisparåtgärder i kommunala byggnader samt inventarier för kommunala verksamheter (datorer, möbler mm). De bedöms som mycket viktiga eftersom förvaltningen jobbar utifrån ”fyrstegsprincipen” där pottorna ska motverka överinvesteringar i nya anläggningar och lokaler.

En pott som har kommit till inför 2019 är fastighetspotten. För att säkerställa ett budgetutrymme för strategiska mark/fastighetsköp har det skapats en pott för detta. Pottorna följs upp och rapporteras löpande till utskotten.

Sammanställning över investeringar

1. Investeringsprojekt och potter 2017-2020 och för 2021-2024 för skatt/avgift/exploatering (*tabell 1-3*)
2. Driftkostnadskonsekvenser för investeringar (*tabell 4*)
3. Projekt som behöver ett beslut om start av upphandling/byggnation 2019. En sk ”aktualisering” (*tabell 5*)



1. Projekt och potter

Tabell 1 2017-2024 + utblick SKATT totalbild

Ort	Verksamhet	Sektor	Objekt	2017 Investbg	2018 Investbg	2019 Investbg	2020 Investbg	2021 Investbg	2022 Investbg	2023 Investbg	2024 Investbg	2025-2028 Investbg
Alla	Alla	Alla	Alla	371 975	309 718	187 570	221 400	243 000	201 200	142 200	213 200	844000

Nedan följer tabeller över alla planerade investeringar 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 som förvaltningen önskar få beslut om upphandling och byggnation på kommer i en tabell längre ner i dokumentet. I sammanställningen finns flera förskolor och avsikten är inte att bygga dessa samtidigt utan att projektera enligt samma koncept och kunna få stordriftsfördelar vid en upphandling.

Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om överklaganden, geotekniska fynd och 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.

I tabellen finns även objekt som föreslås få en annan finansiär, dvs. någon annan bygger åt kommunen. Dessa finns med för att driftkostnadskonsekvenserna ska finnas med i den totala sammanställningen då verksamheten får en volymökning även med extern lösning.

Tabellerna visar åren 2017-2020, 2021-2024 samt en utblick för 2025-2028. Utblicken är inte komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens befolkningsutveckling.

Tabellen för exploateringar visar uppskattade kostnader och intäkter. Dessa intäkter är dock beroende av utvecklingen på marknaden och är i denna sammanställning endast en prognos.

Investerings- och driftprogram

Tabell 2: 2017-2024 + utblick SKATT PER SEKTOR

Ort	Verksamhet	Sektor	Objekt	2017 Investbg	2018 Investbg	2019 Investbg	2020 Investbg	2021 Investbg	2022 Investbg	2023 Investbg	2024 Investbg	2025-2028 Investbg	2029-2032 Investbg
Diseröd	Förskola	BoL	Diseröd ny förskola	5 100	36 000	15 770							
Diseröd	Skola	BoL	Diserödsskolan-etapper									8500	
Diseröd	Skola	BoL	Diserödsskolan- etapper									7000	
Diseröd	Skola	BoL	Diserödsskolan-etapper									5000	
Diseröd	Skola	BoL	Diserödsskolan tillbyggnad									25000	
Diseröd	Skola	BoL	Diserödsskolan- etapper							8000			
Kareby	Förskola	BoL	Kareby ny förskola/tillbyggnad skola	12 000	48 200	5 500							
Kareby	Förskola	BoL	Rishammar Ny förskola, externt finansierad eller förskjuts i tid					x38000	x10000				
Kode	Förskola	BoL	Kode ny förskola									50 000	
Kode	Skola	BoL	Kode ny flexibel grundskola		600	500	1 000			11 000	96 000	125 000	
Kungälv	Förskola	BoL	Munkgårde fsk	8 100	16 200								
Kungälv	Förskola	BoL	Fridhems förskola		3 000	10 000	38 000						
Kungälv	Förskola	BoL	Iskällans förskola modulitillbyggnad				7 000						
Kungälv	Förskola	BoL	Blåmesens förskola tillbyggnad									31000	
Kungälv	Förskola	BoL	Ulvegårde fsk tillbyggnad									16000	
Kungälv	Förskola	BoL	Kungälv Ny förskola, inhyrning										
Kungälv	Gymnasium	BoL	Mimers hus /Trio G					31 000					
Kungälv	Kultur	BoL	Mimers hus bibliotek						1000				
Kungälv	Skola	BoL	Mimers hus studiehallar				4 000						
Kungälv	Skola	BoL	Övre Fontin Måltidskök			6 000							
Kungälv	Skola	BoL	Thorildskolan	52 500	250								
Kungälv	Skola	BoL	Trekungaskolan	2 900									
Kungälv	Skola	BoL	Ny flexibel grundskola Kungälv Nordost- endast detaljplan, extern finansiering eller skjuts i tid		500	1 000	x18500	x100000	x100000				
Kungälv	Skola	BoL	Ny förskola ca 126-168 barn									48000	
Kärna	Skola	BoL	Kärna skola tillbyggnad matsalsfunktion	210	1 200					19 000			
Kärna	Förskola	BoL	Ny förskola Kärna- förkjuts i tid, modullösning under tiden									48000	
Marstrand	Skola	BoL	Flexibel förskola/skola Koön								19000	79 000	
Tjuvkil	Förskola	BoL	Tjuvkil ny förskola					10 000	38000				
Ytterby	Förskola	BoL	Ny förskola Nordtag			500	10 000	33 500	20000				
Ytterby	Skola	BoL	Sparrås Ny skola	94 000	4 800								
Ytterby	Skola	BoL	Ytterbyskolan - om/tillbyggnad									150 000	
Ytterby	Förskola	BoL	Ytterby Ny förskola ca 126 barn									51 000	

Investerings- och driftprogram

Ort	Verksamhet	Sektor	Objekt	2017 Investbg	2018 Investbg	2019 Investbg	2020 Investbg	2021 Investbg	2022 Investbg	2023 Investbg	2024 Investbg	2025-2028 Investbg
Generell	Boenden	ToS	Nyanlända - boende	44 323								
Generell	Nyanlända	ToS	Nyanlända - boende, projekten 2019 ersätts med inhyrningar		8 000	x28000						
Kode	Boenden	ToS	Solhaga äldreboende	200	1 000	10 000	49 000	20 000				
Kungälv	Boenden	ToS	Ekebo motivationsboende nytt= Motivationsboende Energivägen	500	18 800	1 300						
Kungälv	Daglig verksamhet	ToS	Oscar-huset / Brushanestigen 1- projektet utgår och ersätts av inhyrning eller annan lösning	500	x500	x23500						
Kungälv	Boenden	ToS	Gruppboendestad Kungälv, extern finansiering alt köp verksamhet alt skjuts i tid						x25000			
Kungälv	Boenden	ToS	Gruppboendestad Skäggriskan, extern finansiering, alt köp verksamhet alt skjuts i tid					x25000				
Kungälv	Boenden	ToS	Nytt vård-och omsorgsboende						x180000			
Ytterby	Boenden	ToS	Gruppboende Nordtag, extern finansiering alt köp verksamhet			x30000	x16600					
Ytterby	Boenden	ToS	Gruppboendestad Vena1:3	3 000	10 000	17 500						
Ytterby	Boenden	ToS	Ytterbyhemmet ombyggnad	21 000	10 000							

Investerings- och driftprogram

Ort	Verksamhet	Sektor	Objekt	2017 Investbg	2018 Investbg	2019 Investbg	2020 Investbg	2021 Investbg	2022 Investbg	2023 Investbg	2024 Investbg	2025-2028 Investbg
Diseröd	Infrastruktur	SoU	Infrastruktur Diseröd	1 932	18 408							
Generell	Fritid	SoU	POTT Motionsspår		0	100	100	200	200	200	200	
Diseröd	Fritid	SoU	Diseröd Allaktivitetshus									35000
Generell	Energisparåtgärder	SoU	POTT Energisparåtgärder för en lägre drift	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	3000	3000	
Generell	Infrastruktur	SoU	POTT Infrastruktur/trafiksäkerhet/gator/gc	3 600	8 000	9 700	8 700	7 500	7500	7500	7500	
Generell	Infrastruktur	SoU	POTT Broar/tunnlar/konstruktioner (reinvesteringar)	300	200	3 600	1 600	1 500	1500	1500	1500	
Generell	Inventarier	SoU	POTT Inventarier (möbler, verksamhetsnära it-utrustning mm)	25 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18000	18000	18000	
Generell	IT-inventarier	SoU	POTT IT-inventarier (datorer och central it)	2 500	2 000	25 000	10 000	15 000	15000	15000	15000	
Generell	Kollektivtrafik	SoU	POTT Kollektivtrafik		2 000	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
Generell	Lokalanpassningar	SoU	POTT Lokalanpassningar	23 000	13 000	15 000	15 000	22 000	23 000	23 000	23 000	
Generell	Reinvesteringar lokaler	SoU	POTT Reinvesteringar lokaler	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Generell	MEX	SoU	Pott fastighetsinköp			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Generell	Offentliga miljöer	SoU	Park Pott	600	0	1 000	3 000	1 300	1600			
Kode	Infrastruktur	SoU	Kode järnvägspassage									51000
Kode	Fritid	SoU	Kode Allaktivitetshus vid ny skola									35000
Kode	Offentliga miljöer	SoU	Kode centrum									5000
Generell	Fritid	SoU	POTT Badplatser		0	1 300	700	300	300	300	300	
Kungälv	Centrumutveckling	SoU	Projekt Liljedal-exploateringsfinans föreslås	x1600	x1500	x3000	x3500	x15400				
Kungälv	Centrumutveckling	SoU	Projekt Liljedal- annan finansiering är skatt föreslås					x57500				
Kungälv	Infrastruktur	SoU	Resecentrum Bussplan	41 800	33 300	4 100						
Kungälv	Infrastruktur	SoU	Resecentrum GC bro	510	11 650							
Kungälv	Infrastruktur	SoU	Västra parken lekplats		1 000	0		5 000				
Kungälv	Fritid	SoU	Aktivitetspark UTGÅR		x500	x11500			x5000			
Kungälv	Infrastruktur	SoU	Rollsbomotet				6 000					
Kungälv	Fritid	SoU	Bohusleden			500						
Kungälv	Fritid	SoU	Skarpe Nord och Yttern Konstgräs	8 100								
Kungälv	Fritid	SoU	GC + VA ledningar Trankärr				5 000	5 000				
Kungälv	Fritid	SoU	Ridanläggning Trankärr				5 000	23 000				
Kungälv	Fritid	SoU	Oasen ny undervisnings-bassäng UTGÅR							x40000		
Kungälv	Hamnverksamhet	SoU	Gästhamn Kungälv UTGÅR									
Marstrand	Infrastruktur	SoU	Marstrandskajen				1 000	10 000				
Marstrand	Infrastruktur	Sou	Vattenreservoar					10 000				
Kungälv	Offentliga miljöer	SoU	Kvarnkullen infrastruktur	7 900	70							
Kungälv	Infrastruktur	SoU	Kungälvsmotet									
Kungälv	Infrastruktur	SoU	Parkeringshus Kongahälla									34 800

Investerings- och driftprogram



Kungälv	Fritid & Fastighet	SoU	Samlokaliserad driftlokal förstudie			300						
Kungälv	Fritid	SoU	Renovering Oasen						25 000	25 000		
Kärna	Fritid	SoU	Kärna konstgräs	8 800								
Kärna	Fritid	SoU	Kärna ny Spontanidrottsplats									1500
Kärna	Fritid	SoU	Kärna motionsspår									1000
Kärna	Fritid	SoU	Kärna nytt AllaktivitetSoUs									35 000
Marstrand	Infrastruktur	SoU	Hamn infrastruktur för båtliv/ seglartävlingar				3 000	2 000				
Marstrand	Hamnverksamhet	SoU	Motorbyte Marstrandsfärjan, bidrag kan sökas			7 000						
Marstrand	Hamnverksamhet	SoU	Pott Hamnverksamheten (bryggor/färjelägen)	1 950	3 740	3 000	3 000					
Marstrand	Offentliga miljöer	SoU	Park etapper	700								
Marstrand	Offentliga miljöer	SoU	Park-etapper efter parkdialogen		500	100	100	200	200			
Marstrand	Fritid	SoU	Marstrand idrottslösning vid ny skola									35 000
Ytterby	Infrastruktur	SoU	Infrastruktur Sparrås	6 800	625							
Ytterby	Infrastruktur	SoU	Infrastruktur Multiarena/tak över is- föreslås exploateringsfinansieras.				x18600					
Ytterby	Fritid	SoU	Multiarena/tak över is- extern finansiering, endast drift i detta program									
Ytterby	Fritid	SoU	Yttern Ny Näridrottsplats									2000
Ytterby	Offentliga miljöer	SoU	Magasintorget	900								

Investerings- och driftprogram

Tabell 3 2017-2024 AVGIFT (Renhållning och VA)

Ort	Verksamhet	Objekt	Projekt Delområde	Investeringsåtgärd	2017 Investbg	2018 Investbg	2019 Investbg	2020 Investbg	2021	2022	2023	2024	2025-2029
Aröd/Kode	VA	Aröd	Solberg	Vattenledning Solberga Jörlanda	1 300	1 200				14 600			
Aröd/Kode	VA	Aröd	ÖFL Solberga-Aröd	Aröd Etapp 1	1 900	2 000	20 100						
Aröd/Kode	VA	Aröd	Aröd	Aröd etapp 2	350	1 250				3 800	9 500		
Aröd/Kode	VA	Aröd	Aröd	Aröd etapp 3	278	700	1 600			10400	10400		
Aröd/Kode	VA	Aröd	Aröd	Aröd etapp 4	254	500	1 286			10500	10000		
Aröd/Kode	VA	Aröd	Aröd	Aröd etapp 5	194	200			300	3600		20000	32000
Diseröd	VA	Va-verk	Vattenverket	Vattenverksbyggnad	182 000	143 000	2 500						
Diseröd	VA	ÖFL	ÖFL vattenverket-Diseröd	Överföringsledning Vattenverket-Diseröd (Sträcka A)	30 500	50 000	2 100						
Diseröd	VA	ÖFL	ÖFL Diseröd-Olseröd	Överföringsledning Diseröd - Olseröd (Sträcka B)	14 085	22 991							
Diseröd	VA	Lysegården	Lysegården	Upprustning Lysegården	10 200	2 500							
Diseröd	VA	Diseröd cent	Diseröd	Diseröd, centrum	272	9 762							
Diseröd	VA	Disekulla	Diseröd	Diseröd, Disekulla	272	864							
Diseröd	VA	Häffrekullen	Diseröd	Häffrekullen		1 000	11 000	5 000					
Diseröd	VA	Diseröd	Delsträcka Tyftervägen	VA omläggning Tyftervägen	8 800	1 200							
Generell	VA	Relining	Teknik	Reliningprojekt	3 000	3 000							
Generell	VA	Pott	Teknik	Följs upp vid tertialerna	1 000	4 500	3 500	2 500	4500	4500	4500	4500	
Generell	VA	ÖFL	Olseröd- Bredsten	Överföringsledning Olseröd-Bredsten (VV Sträcka F)	400	800		10 000	12250				
Generell	VA	ÖFL	ÖFLGuddeby-Lilla Risby	Överföringsledning Guddeby-Lilla Risby	700				20700	18400			
Generell	VA	ÖFL	ÖFL Lilla Risby-Vädra	Överföringsledning Lilla Risby-Vädra	2 900	700			25100	46100			
Generell	VA	ÖFL	ÖFL Ödsmål-Solberga	Överföringsledning Ödsmål-Solberga	2 800	700			14800	14800			
Generell	RH	Renhållning	Renhållningspott	Renhållningspott	12 500	4 000	1 000	1 000	32000				
Kareby	VA	Rishammar	Rishammar	VA-ledning Rishammar			1 000						
Kode	VA	ÖFL	Kode	Överföringsledning, Kode-Solberga-Aröd	1 900	550	36 300						
Kungälv	VA	Generell	Teknik	Planerade VA-omläggningar/ledningsförnyelse		5 000	9 000	10 000	15000	15000	15000	15000	
Kungälv	VA	Älvparken	Teknik	Ombyggnad Älvparkens pumpstation	500	3 200	7 500						
Kungälv	VA	Generell	Teknik	Mindre nyanläggningar, serviser, använd specar	300	300							
Kungälv	VA	Tveten Va	Tveten	Tveten-VA omläggning	5 870	275							
Kungälv	VA	Bäckgatan	Teknik	Bäckgatan etapp 2	11 000								
Kungälv	VA	KH Västra	Kongahälla Västra	Detaljplan Kongahälla Västra och Östra	2 500	2 500							
Kungälv	VA	Resecentrum	Komariken 1:1, Resecentrum	Detaljplan Resecentrum, del av Komarken 1:1	10 100	1 500							
Kungälv	VA	ÖFL	Delsträcka C	Överföringsledning (VV Sträcka C)	1 700	250							75000
Kungälv	VA	ÖFL	Delsträcka D	Överföringsledning (VV Sträcka D)	300	250							10000
Kungälv	VA	ÖFL	ÖFL Olseröd-Bredsten	Överföringsledning Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E)	655	700		21 400					
Kungälv	VA	Generell	Teknik	Vattenmätarbrunnar	1 000								
Kungälv	VA	Va-ledning	Thorild	Ledning över Thorildskolan	8 200	2 000							
Kungälv	VA	Va-ledning	Utmarksvägen	Ledningar längs med Utmarksvägen	500	7 200							
Kungälv	VA	Liljedahl	Liljedahl	Liljedahl VA			3 500	4 100	14 100	7500			
Kärna	VA	Högreservoar	Lycke	Ny högreservoar Lycke						400	500	8900	
Kärna	VA	Högreservoar	Lycke	Ny högreservoar Lycke ledningar					600	250	3350		
Kärna	VA	Brunnefjäll	Delsträcka Brunnefjäll	VA utbyggnad Brunnefjäll	50	750	3 500	11 700					
Kärna	VA	Nereby ÖFL	Delsträcka överföringsledning	Nereby överföringsledning					51000				
Kärna	VA	Nereby ÖFL	Delsträcka område	Nereby huvudledningar inom område					40000				
Kärna	VA	Nereby	Delsträcka område	Nereby huvudledningar inom område						20000	10000	10000	
Kärna	VA	Nerby	Delsträcka överföringsledning	Nereby överföringsledning						25000	25000		
Kärna	VA	Va-utbyggn	Delsträcka Sjöhåla	VA utbyggnad Sjöhåla	400	5 600							
Marstrand	VA	Va-verk	Marstrand	Marstrand vattenverk	3 260	440	3 500						
Marstrand	VA	ÖFL	ÖFL Vädra	Överföringsledning Vädra-Ödsmål	2 800	1 200			9500	10000			
Marstrand	VA	Va-ledn	Instön-Koön	Mittsund VA-ledn	220	6 500							
Marstrand	VA	Huvudledning	Instön	Huvudledningar inom Norra Instön									
Marstrand	VA	ÖFL	Delsträcka Marstrand	ÖFL Tjuvkil-Marstrand					25000				
Marstrand	VA	ÖFL	Delsträcka Marstrand	ÖFL Vädra-Tjuvkil-Marstrand							80000	90000	
Tjuvkil	VA	Tjuvkil ledn	Detaljplan Tjuvkil 2:67	Detaljplan Tjuvkil 2:67, ledningar inom detaljplan	12 281	4 000							
Tjuvkil	VA	Intaget-V570	Delsträcka huvud	ÖFL Tjuvkils huvud	2 500	16 500							
Tjuvkil	VA	Va-utbyggn	Delsträcka uppdaterad	VA utbyggnad Tjuvkil, (se taxeinvesteringsfil)		1 463	18 810	12 870	15180	20460	8580	17220	18700
Tjuvkil	VA	Tofteberget	Tofteberget	Tofteberget									
Tjuvkil	VA	ÖFL	Delsträcka Tjuvkil	ÖFL Vädra-Lökeberg-Tjuvkil					24000				
Vädra	VA	Va-utbyggn	Delsträcka Vädra	VA utbyggnad Vädra							10000	15000	30000
Ytterby	VA	ÖFL	Delsträcka Ytternvägen	ÖFL Hollandsgatan - Ytternvägen	500	1 500							
Ytterby	VA	Va-ledning	Delsträcka Multiarenan	VA Multiarenan			2 000	18 000					
Ytterby	VA	Pumpst	Ytterby	Upprustning pumpstn	2 500	1 000							
Ytterby	VA	Tega Ångar	Tega ångar Vena 1:3	Detaljplan Vena expl	7 600	11 270							
Ytterby	VA	Tega 2:5	Tega 2:5	Detaljplan Tega 2:5, villatomter expl	13 400	6 000							
Ytterby	VA	Västra Y-by	(flera projekt)	Detaljplan Västra Ytterby , Nordtag	300	4 000	15 700	6 000					
Ytterby	VA	ÖFL	ÖFL Björkås-Pst	Överföringsledning Björkås-Ny pumpstation Holland	3 700	500	700	22 000	11600				
Ytterby	VA	ÖFL	Pst Hollandsgatan -	Överföringsledning Ny pumpstation Hollandsgatan-K	300	600		18 900	15 900				
Ytterby	VA	ÖFL	ÖFL Björkås-Guddeby	Överföringsledning Björkås-Guddeby				8 000	17000				
Ytterby	VA	Pumpstation	Kastellegården	Ombyggnation Kastellegården pumpstation							15000		
Ödsmålsosse	VA	ÖFL	Ödsmålsosse	Ödsmålsosse, överföringsledning									
Ödsmålsosse	VA	Va	Delsträcka utbyggnad	Ödsmålsosse VA utbyggnad								10000	43000
Ödsmålsosse	VA	ÖFL	Delsträcka ÖFL	Ödsmålsosse ÖFL									8000
Ödsmålsosse	VA	ÖFL	Delsträcka ÖFL	Rörtången ÖFL								10000	
				SUMMA	367 221	253 940	123 404	57 107	298 598	210 596	163 347	104 307	123 400

I tabell 4 2017-2024 EXPLOATERING-kostnader och intäkter

Verksamhet enl Politikens definitioner.	Investeringsåtgärd, belopp i tkr	Prognos totalt per projekt	Totalt tom 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2017-2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2021-2024
Centrumutveckling	Diseröd centrum intäkter	2 943	4 973	1 520	-2 800	-750		-2 030					
Bostadsbyggande	Disekulla	-7 350	950	1 500	-1 600	-8 200		-8 300					
Bostadsbyggande	Kongahälla	-89 900	56 200	35 900	-80 000	-84 000	-5 000	-133 100	-5 000	-5 000	-1 000	-2 000	-13 000
Bostadsbyggande	Liljedahl	30 100		800	3 500		-3 200	1 100	10 000	10 000	10 000	-1 000	29 000
Infrastrukturprojekt	Resecentrum	-200	8 000	-35 700	39 500	-12 000		-8 200					
Bostadsbyggande	Nytorgstaden	1 675		275	1 400			1 675					
Bostadsbyggande	Hareslätt bostäder	-12 000	-6 600	-4 400	-1 000			-5 400					
Verksamhetsområde	Eriksberg	170	170										
Bostadsbyggande	Hedvigsholmen detaljplan	1 800	1 800										
Bostadsbyggande	Entré Marstrand detaljplan	3 100	3 100										
Centrumutveckling	Bätellet	-5 800		300	-11 500	5 400		-5 800					
Bostadsbyggande	Ijukkl 2:67 H6543	0		9 700	1 000	-10 700		0					
Bostadsbyggande	Västra Ytterby Tega ångar	-7 750	1 300	750	11 000	-25 000	4 200	-9 050					
Bostadsbyggande	Nordtag	-121 300	1 000	4 800	13 500	23 400	-45 000	-3 300	-30 000	-30 000	-30 000	-29 000	-119 000
Bostadsbyggande	Tega 2:5 (E8003)	1 600	-5 100	5 500	-800	2 000		6 700					
	SUMMA	-202 912	65 793	20 945	-27 800	-109 850	-49 000	-165 705	-25 000	-25 000	-21 000	-32 000	-103 000

Tabell 5 Driftkostnadskonsekvenser

	Totalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skattekollektivet	371 871	23 296	27 272	44 238	30 547	57 713	149 845	17 987	20 973
Avgiftskollektivet*	64 611	801	12 280	39 284	8 463	774	3 008		
Exploatering**	17 610		5 817	6 872	1 911			3 010	
Summa	454 092	24 097	45 369	90 395	40 921	58 488	152 853	20 997	20 973
* Finansieras med avgifter/taxa									
**Gator/anläggningar som går över till kommunal drift när exploateringsprojektet är klart.									

Tabell 6 Medfinansiering

MEDFINANSIERING Investeringsåtgärd	2017 Investb g	2018 investb g	2019 Investb g	2020 Investb g	Planerat 2021	Planerat 2022	Planerat 2023	Planerat 2024	Planerat 2025-2028
Förfärd Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-Nordösund)					25000	28000			
GC-Risby - Stället		2 000	1 000	28 800					
GC-Kareby-Kode	400	4 600	29 000						
GC Vävra - Tjuvkil	1 300	1 500	1 500	2 000	9000	9700			
Karebymotet (väglänk+ 2/3 GC) Medf 69 mkr									70000
GC Tega - Staby etapper	10 000	17 500							
Sparråsvägens anslutning till Torsbyvägen med vänstersvängfält		2 500							
Kungälvsmotet Östra sidan, Medf 34 mkr	32 000								

2. Projekt för beslut om byggnation

I tabell 7 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända (aktualiserade) för start av upphandling och byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm. I denna tabell visas kostnad och inkomst för exploatering och avgift uppdelat. Kostnaden är den totalbudget som förvaltningen vill ha godkänt för att kunna starta genomförandefasen med upphandling och byggnation. Inkomsten är en bedömning som visas för att ge en helhetsuppfattning.

	Program	Delprojekt	Skatt [tkr]	Skatt rev [tkr]	Avgift, [tkr]	Avgift, rev [tkr]
Solhaga äldreboende	Kode		69 000	80 000		
Fridhems förskola	Kungälv		48 000	51 000		
Iskällans förskola	Kungälv		16 000	7 000		
Nordtag, förskola	Ytterby	Förskola	64 000			
Tjuvkil förskola	Marstrand		48 000			
Ombyggnation studiehallar Mimers	Kungälv		4 000			
Övre Fontin Måltidskök	Kungälv		6 000			
ÖFL Kode-Solberga-Aröd	Generell				21700	40000
VA utbyggnad Aröd	Kode	Etapp 1: Entreprenad			20000	24000
Håffrekullen	Kungälv				9 500	17000
Ombyggnation Älvparken	Kungälv				7 000	11 000

Tabell 7: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända (aktualiserade) för start av upphandling och byggnation.



Uppföljning av investeringarna

Förvaltningen utvecklar sitt uppföljningsarbete löpande. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för projektens tidplaner och ekonomi.

Förvaltningen fortsätter under 2019 att följa upp programmet vid tertial UR2 och UR3 då prognosavvikelser samt avvikelser i utfall presenteras. Dessutom redovisas förslag på balansering av programmet vilket innebär förslag om ändrad budget, godkännande av avvikelse samt godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller delprojekt. Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten. Inom portfölj tillväxt följs varje projekt upp månadsvis. Potterna ska avrapporteras till utskotten vid tertial UR2 och UR3, både med utfall, prognos och planering framåt.

Särskilda osäkerheter och fortsatt arbete

- Utbyggnaden av VA-kustzon- en tröskeeffektsutredning pågår. Ett vägval analyseras för spillvattenlösning i Marstrand.
- Förvaltningen analyserar behovet av verksamhetslokaler årligen. Behovet prognostiseras både på befintlig befolkning boende i kommunen (antal äldre, antal födda barn osv) och på en byggbaserad/inflyttad befolkningstillväxt. Exakt hur tillväxten sker och var den sker är en osäkerhetsfaktor. I de fall där mer behov av lokaler uppstår innan nya lokaler byggs kan åtgärder i form av modulbyggnader och lokalanpassningar som ökar kapaciteten på befintliga lokaler vara nödvändiga. Dessa hanteras då i lokalanpassningspotten/reinvesteringsspotten i första hand. Kapaciteten i t ex befintliga skolor behöver analyseras vidare i förvaltningen.
- Marknadsläget med det mycket höga trycket i regionen innebär risker i form av förseningar hos våra leverantörer och höjda priser på entreprenader. Även de externa parter vi samverkar med står inför dessa utmaningar. Samtidigt finns tecken på en inbromsning av konjunkturuppgången och kanske även en avmattning vilket kan innebära att investeringsviljan blir något lägre vilket kan påverka kommunala exploateringsintäkter. Det finns också ett scenario där långsiktiga aktörer inom produktion av hyresrätter samt kommunens behov av lokaler ser en möjlighet till fortsatt byggande under lågkonjunktur pga lägre produktionskostnad under lågkonjunktur. Det är då viktigt att kommunen har planberedskap.