Datum: 2023-09-25

Investeringsbudget 2024

Investeringar 2024, plan 2025 - 2027	2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	KF beslutar	Avser åren
Exploateringsprojekt & fastighetsköp		**5,2**	3,3	2,7	0,0		
varav Utbyggnad industriområden	1,0	**5,2**	3,3	2,7		6,2 mnkr	2023-2024
Anläggningsprojekt		**13,7**	9,9	5,8	11,4		
varav Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll		**4,0**	4,0	2,7	4,0	4,0 mnkr	2024
varav Offentlig renhållning			0,3	0,3			
varav Gång - och cykelvägar/cykelleder	1,3	**1,0**	3,0	1,0	3,7	10,0 mnkr	2023-2027
varav Gatubelysning			1,9	1,3	3,2		
varav Rörbro Örn	0,9	**2,6**				3,5 mnkr	2023-2024
varav Åtgärder efter mobiltetsutredningen		**0,2**	0,2				
varav Dagvatten		0,5	0,5	0,5	0,5		
varav Stenbogens badplats *(utöver ram, finansieras med GM-gåva)*		5,4				5,4 mnkr	2024
Hamnprojekt		**4,8**	7,6	16,3	21,6		
varav Brygga Tången		**2,2**	4,6			6,8 mnkr	2024-2025
varav Skredriskåtgärder Hunnebostrands hamn	1,7	**1,0**	3,0	15,0	19,3	40,0 mnkr	2023-2027
varav Planerat underhåll småbåtshamn/bryggor		**1,6**		1,3	2,3		
Skolfastigheter		**0,5**	0,2	0,2	4,7		
varav Skolfastigheter, om- och nybyggnation					3,0		
varav Lekplatser på förskolor/skolor					1,5		
varav Skalskydd		**0,5**	0,2	0,2	0,2		
Omsorgsfastigheter		**67,0**	50,0	50,0	25,0		
varav Kompetenscentrum, ombyggnation för daglig verksamhet	7,0	**4,0**				11,0 mnkr	2023-2024
varav Hunnebohemmet	10,6	**63,0**	50,0	50,0	25,0	200,0 mnkr	2022-2027
Övriga fastigheter & övergripande fastighetsutgifter		**10,0**	11,2	6,5	15,5		
varav Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav		**0,5**	0,5	0,5	0,5		
varav Åtgärder enligt förstude energieffektivisering		**0,5**	0,5	0,5	0,5		
varav Storköksutrustning					2,0		
varav Planerat underhåll		**6,3**	6,4	5,0	10,5	6,3 mnkr	2024
varav Fibreranslutning fastigheter		**1,2**	1,3				
varav Reservkraft och trycksatt nödvatten		**0,5**	0,5	0,5			
varav Soprum, lagkrav och avfallsplan		**1,0**	2,0		2,0		
Övriga investeringar KS		**2,9**	3,9	10,1	12,5		
varav KS ofördelade investeringsanslag					10,6		
varav Beslutsstödsystem Hypergene		**0,1**					
varav Upphandlingssystem		**0,3**					
varav Arrendesystem	0,5	**1,0**				1,5	2023-2024
varav Ärendehanteringssystem (flera nämnder)			1,5				
varav Digitalisering		**0,3**	0,8				
varav Inventarier måltidenheten		**0,4**	0,4	0,4	0,4		
varav Räddningstjänst fordon			0,1	7,6	0,7		
varav Räddningstjänst inventarier/övrigt		**0,7**	0,3	1,3	0,6		
varav Civilt försvar			0,6	0,6	0,2		
varav Kommunal ledningsplats		**0,1**	0,2	0,2			

Datum: 2023-09-25

Investeringar 2024, plan 2025 - 2027	2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	KF beslutar	Avser åren
Investeringar BN		**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Nytt ärendehanteringssystem finns på KS 2025							
Investeringar MimB		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Nytt ärendehanteringssystem finns på KS 2025							
Investeringar UN		**2,5**	2,5	1,3	1,4		
varav Konst i offentlig miljö (OBS! 1% av totala investeringar)		**0,4**	0,4	0,4	0,5		
varav Digitalisering UN		**0,2**	0,2	0,2	0,2		
varav Inventarier Idrottshallar				0,1	0,1		
varav Inventarier		**0,4**	0,4	0,6	0,6		
varav Kungshamnsvallen gräsyta		**1,5**	1,5			3,0 mnkr	2024-2025
Investeringar ON		**2,8**	4,4	2,1	2,2		
varav Inventarier ON		**0,3**	0,5	0,5	0,5		
varav Inventarier Hunnebohemmet			3,9	1,6	1,7		
varav Digitalisering ON		**1,0**					
varav Trygghetsskapande lösningar		**1,5**					
Summa årets investeringar		**109,4**	**93,0**	**95,0**	**94,3**		
varav årets investeringar exkl. Hunnebohemmet, skredrisk, & Stenbogen		**40,0**	40,0	30,0	50,0		
varav Hunnebohemmet		**63,0**	50,0	50,0	25,0		
varav skredriskåtgärder i Hunnebostrand		**1,0**	3,0	15,0	19,3		
varav Stenbogens badplats		**5,4**	0,0	0,0	0,0		

Exploateringsprojekt och fastighetsköp, KS

Inom denna kategori investeringar förädlar kommunen mark för att kunna utveckla kommunen. Det kan röra sig om bostadsområden, industriområden eller om markköp. År 2024 föreslår förvaltningen utveckling av ett industriområde.

Utbyggnad industriområden

Budget avser grovplanering av mark inom Hogenäs hamn i Kungshamn. Genomförandet förutsätter försäljning av mark som delfinansiering av projektet. VA-frågan kräver nära dialog med Sotenäs Vatten AB.

Förslag till beslut: Utbyggnad av industriområden budgeteras till totalt 6,2 mnkr över åren 2023 – 2024.

Anläggningsprojekt, KS

Anläggningsprojekt omfattar alla kommunala anläggningar som inte är byggnader eller hamnanläggningar. År 2024 föreslår förvaltningen att asfaltering, gång- och cykelvägar, en bro och en badplats genomförs. Utöver de större projekt som specificeras nedan finns smärre åtgärder för att säkerställa att trafiken flyter i kommunen. Detta är åtgärder som beslutats av kommunfullmäktige i mobilitetsutredningen.

Asfaltering beläggning gator och övrigt gatuunderhåll

För att komma till rätta med eftersatt underhåll och för att säkerställa att kommunens gator inte försämras behöver kontinuerliga beläggningsarbeten genomföras. Utan sådant underhåll riskerar gator och vägar att bli trafikfarliga.

Förslag till beslut: Asfaltering budgeteras till 4,0 mnkr år 2024.

Gång- och cykelvägar/cykelleder

Investeringsposten har funnits avsatt sedan tidigare och verkställighet av detta beslut pågår. Under höst/vinter 2023 läggs också ett förslag till cykelstrategi fram för politiskt beslut.

Förslag till beslut: Gång- och cykelvägar/cykelleder budgeteras till totalt 10,0 mnkr över åren 2023 – 2027.

Rörbron på Örn

Åtgärden hänger samman med Trafikverkets insatser för att minska översvämningsrisken kring Långöns vatten. Kommunen har nu det tillstånd för vattenverksamhet som krävs för att genomföra åtgärden vilket kommer att inledas i slutet av 2023. Om åtgärden inte genomförs finns risk för fortsatta översvämningar i området kring och nedströms Långöns vatten.

Förslag till beslut: Rörbron Örn budgeteras till totalt 3,5 mnkr över åren 2023 – 2024.

Stenbogens badplats

Genom att ta emot Greta Mattssons testamente har kommunen åtagit sig att återskapa den tidigare miljön vid Stenbogens badplats. Kommunen planerar för brygga, hopptorn, toaletter, omklädningsrum, spänger samt att ersätta betongytor med ängsmark eller liknande.

Förslag till beslut: Stenbogens badplats budgeteras till 5,4 mnkr år 2024. Budgetposten tillkommer utöver den budgetram fullmäktige beslutat om (§70 2023-06-14) då investeringen finansieras genom testamenterad gåva.

Hamnprojekt, KS

I kommunenshamnaläggningar finns kajer, båtplatser, bryggor m.m. År 2024 planerar kommunen att fortsätta med skredsäkring av Hunnebostrands hamn. Kommunen planerar också underhåll av bryggor och pontoner.

Skredriskåtgärder i Hunnebostrands hamn

För att åtgärda den skredrisk som beräknats finnas i Hunnebostrands hamn behövs en tryckbank och ett pålat betongdäck bakom kajen. Betongdäcket kommer inte att synas när det är klart utan ligga under marknivån och vara täckt med grus/krossmaterial. Befintlig granitmurskaj ska också kunna behållas intakt. Tryckbanken höjer stabiliteten och säkerställer att läckage inte sker från bottensedimenten.

I projektet pågår framtagande av handlingar inför tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet. Enligt tidplanen ska ansökningshandlingarna var klara för inlämning i slutet av maj 2024. Allmänheten kommer att få möjlighet att yttra sig i samrådsprocessen, som är en del av att ta fram tillståndshandlingar. Man kan räkna med att domstolen behöver minst ett år innan de återkommer med ett beslut. Efter det tar detaljprojektering vid och framtagande av bygghandlingar, förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör.

Investeringsutgiftens storlek bedöms nu vara betydligt högre än tidigare budgetår. Tidigare uppskattningar bygger på gamla konstruktionslösningar som efter fortsatta utredningar inte är aktuella längre. Området för förstärkningsåtgärden har också blivit större i och med att kajområdet i nordväst måste förstärkas. Priserna har också stigit markant den senaste tiden vilket påverkar slutkostnaden. Det innebär också att det är mycket svårt att ta fram en tillförlitlig slutkostnad för projektet. Kommunens konsult har nyligen tagit fram en grov uppskattning om 42 mnkr. Det är en ungefärlig kostnad som man kan förvänta sig kommer att förändras beroende på detaljprojekteringen och kommande prisjusteringar. Förvaltningen föreslår budget om 40 mnkr under åren 2023 - 2027.

Så snart ansökningshandlingarna är klara i slutet av maj 2024 kommer bidrag att sökas från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Beslut om bidrag kommer förmodligen först när det finns en vattendom från mark- och miljödomstolen. Om bidrag beviljas kan kommunen få bidrag för redan nedlagda kostnader för utredningar, projektering osv. Det är också sannolikt att utbetalning inte sker förrän efter att utgifterna betalats. Investeringsposten är därför inlagd utan reduktion för eventuella bidrag.

Förslag till beslut: Skredriskåtgärder i Hunnebostrands hamn budgeteras till totalt 40,0 mnkr över åren 2023 - 2027.

Brygga Tången

Projektet avser renovering av Tångenbryggan, vars livslängd har passerat och behöver renoveras från botten och upp. I projektet ingår även ny räddningsutrustning och bänkar.

Förslag till beslut: Brygga Tången budgeteras till totalt 6,8 mnkr över åren 2024 – 2025.

Skolfastigheter, KS

Inom kategorin skolfastigheter finns särskilt utpekade projekt i skol- och förskolebyggnader. Underhållsåtgärder är däremot samlade under rubriken övergripande fastighetsutgifter nedan.

I skolans och förskolans lokaler prioriteras 2024 installation av skalskydd för både inrymning- och utrymning av lokaler.

Omsorgsfastigheter, KS

Inom kategorin omsorgsfastigheter finns särskilt utpekade projekt i byggnader där omsorgsnämnden har verksamhet. Underhållsåtgärder är däremot samlade under rubriken övergripande fastighetsutgifter nedan.

Kompetenscentrum, ombyggnation för daglig verksamhet

Projektet syftar på kort sikt till att kunna evakuera verksamheter under ombyggnationen av Hunnebohemmet. Ombyggnationen möjliggör dessutom att byggnaden därefter kan fungera för daglig verksamhet. I projektet genomförs också underhållsåtgärder som inte är verksamhetsanknutna.

Förslag till beslut: Ombyggnation av Kompetenscentrum budgeteras till totalt 11,0 mnkr över åren 2023 - 2024.

Hunnebohemmet

Totalt uppskattas budget för Hunnebohemmet att uppgå till 200 mnkr åren 2022 - 2027.

Investeringen i Hunnebohemmet innebär att byggnadens tekniska livslängd återställs och att det eftersatta underhållet byggs bort. Samtidigt blir lokalerna ändamålsenliga för boende och personal där kommunen kan bedriva modern äldreomsorg. Detta i linje med kommunens lokalförsörjningsplan.

Förslag till beslut: Hunnebohemmet budgeteras till totalt 200,0 mnkr över åren 2022 - 2027.

Övriga fastigheter och övergripande fastighetsutgifter, KS

Inom denna kategori finns åtgärder på fastigheter som inte tillhör skola och omsorg men också fastighetsövergripande utgifter och det samlade planerade underhållet. Här återfinns flera av åtgärderna gällande civilt försvar och krisberedskap.

Planerat underhåll i kommunala byggnader

Investeringsposten kommer att användas till underhållsåtgärder. ”Vid bedömning av underhållsåtgärder ska hänsyn tas till nybyggnation, ombyggnation, avveckling, extern/intern förvaltning samt teknisk och ekonomisk livslängd i relation till behovet och dess varaktighet.”

Med några undantag är kommunens byggnadsbestånd från 1960- och 1970-talen och den tekniska livslängden är på sina håll slut. Det innebär inte bara omfattande underhållsbehov utan också att värdet av att alls genomföra underhåll kan ifrågasättas. Underhållsåtgärder kommer att vidtas utifrån lokalförsörjningsplanen i syfte att begränsa ökningen av eftersatt underhåll.

Förslag till beslut: Planerat underhåll i kommunala byggnader budgeteras till 6,3 mnkr år 2024.

Övriga investeringar KS

Övriga investeringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2024 avser digitalisering, inventarier/utrustning för räddningstjänsten, kommunal ledningsplats, samt inventarier till måltidsenheten. Därtill IT-system så som beslutstöd, upphandlingssystem, och arrendesystem.

Förslag till beslut: Arrendesystemet budgeteras till totalt 1,5 mnkr över åren 2023 – 2024.

Investeringar BN

År 2024 föreslås ingen investeringsbudget.

Investeringar MimB

År 2024 föreslås ingen investeringsbudget.

Investeringar UN

Konst i offentlig miljö utgör 1 procent av årets budgeterade reinvesteringsvolym och uppgår till 0,4 mnkr. År 2024 budgeteras även för digitalisering och utbyte av slitna inventarier i verksamheten.

Konstgräsplan på Kungshamnsvallen

Konstgräsplanen på Kungshamnsvallen behöver läggas om då planen annars kan behöva stängas till följd av skaderisk på befintligt underlag.

Förslag till beslut: Kungshamnsvallens gräsyta budgeteras till totalt 3,0 mnkr över åren 2024 - 2025.

Investeringar ON

År 2024 budgeteras för inventarier till möblering av Kompetenscentrum, digitalisering – främst i form av vårdinformationssystem samt en högre digitaliseringstakt än tidigare för att möta kommande behov, och trygghetsskapande lösningar.