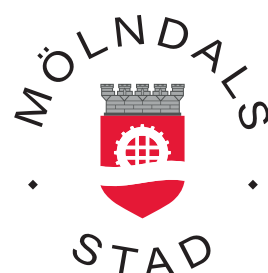


# Kvartalsrapport

Mars 2017

<b>Årets resultat</b> blandmodell, exklusive jämförelsestörande poster	16,0
<b>Årets resultat</b> blandmodell	26,9
<b>Avvikelse mot budget</b> exklusive jämförelsestörande blandmodell	-9,2
<b>– varav nämnderna</b>	-27,7
<b>Nettokostnadsandel</b> exklusive jämförelsestörande blandmodell	99,5
<b>Likviditet</b> inklusive kortfristig placering per 31/3 2017	
<b>Mölnåls stad</b>	<b>437,3</b>
<b>Koncernen totalt</b>	<b>578,7</b>



# Övergripande kommentarer

Kvartalsrapporterna är mer omfattande än månadsrapporterna. Utöver driftredovisning och resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning av likviditetsutvecklingen.

I årets första kvartalsrapport prognostiseras stadens resultat för 2017 till 26,9 mnkr. Här ingår dock en jämförelsestörande post i form av reavinst vid markförsäljning. För den ordinarie löpande verksamheten stannar det prognostiserade resultatet på 16,0 mnkr. Det är 9 mnkr lägre än budget. I jämförelse med föregående prognos är det en marginell försämring med cirka 3 mnkr, främst hänförligt till ett något högre budgetöverskridande hos nämnderna.

För skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras en positiv avvikelse på 24,3 mnkr. Den aktuella prognosen över skatteunderlagets utveckling som presenterades av Sveriges kommuner och landsting, SKL, innebär en högre nivå på intäkterna jämfört med den prognos som låg till grund för budgetbeslutet. Cirka hälften av den positiva effekten beror dock på att antalet invånare den 1 november 2016 översteg prognosen med cirka 230 personer medan cirka fem mnkr beror på slutligt utfall av fastighetsavgiften. Enligt SKL:s prognos bedöms ökningstakten i skatteunderlagstillväxten, ackumulerat för åren

## Sammanfattning budgetavvikelser

Budgeterat resultat, blandmodell	25,2
Prognos avvikelse skatt och utjämning	24,3
A vvikelse nämndernas budget	-27,7
Markförsäljning	10,9
Pensioner	-4,4
Finansnetto	-1,6
Övrigt	0,2
<b>Resultat 2017</b>	<b>26,9</b>
Avgår jämförelsestörande poster	-10,9
<b>Resultat blandmodell exklusive jämförelsestörande poster</b>	<b>16,0</b>

2015-2017, ligga 0,2 procentenheter högre än beräknat i budget, det innebär ytterligare en positiv effekt med drygt fem mnkr på 2017 och en positiv prognos över slutavräkningen 2016 på 2,6 mnkr. Däremot är utfallet inom kostnadsutjämnningen något sämre än beräknat i budget. I slutet av april kommer SKL att publicera en ny prognos över skatteunderlagsutvecklingen 2016 respektive 2017, vilket kommer att beaktas i månadsrapporten för april.

## Resultaträkning

mnkr	Utfall helår 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos jämfört med budget
Nämndernas nettokostnader	-3 134,2	-3 344,4	-3 372,1	-27,7
Avgår interna kapitalkostnader	226,4	224,2	225,0	0,8
Avgår kalkylerade pensionskostnader	107,0	109,0	109,0	0,0
Pensioner	-193,6	-182,2	-186,6	-4,4
Semesterlöneskuld	-5,8	-5,0	-5,0	0,0
Resultat markförsäljning m.m.	54,8		10,9	10,9
Övrigt	-6,8	-12,6	-11,7	0,9
Avskrivningar	-169,7	-178,5	-180,0	-1,5
<b>SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 121,9</b>	<b>-3 389,5</b>	<b>-3 410,5</b>	<b>-21,0</b>
Skatteintäkter	3 013,7	3 154,8	3 173,6	18,8
Generella statsbidrag och utjämning	347,3	240,2	245,7	5,5
Finansiella intäkter	20,7	25,3	24,8	-0,5
Finansiella kostnader	-3,3	-5,6	-6,7	-1,1
<b>ÅRETS RESULTAT, blandmodell</b>	<b>256,5</b>	<b>25,2</b>	<b>26,9</b>	<b>1,7</b>
Avgår jämförelsestörande poster	-170,0		-10,9	-10,9
<b>ÅRETS RESULTAT, blandmodell, löpande verksamhet</b>	<b>86,5</b>	<b>25,2</b>	<b>16,0</b>	<b>-9,2</b>

I budget 2017 ingår en förväntad intäkt från den så kallade byggbonusen med tio mnkr. Under 2016 infördes ett nytt statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober varje år och cirka 3,6 miljarder fördelas de två första åren. Boverket uttrycker i sin information att "... det går inte att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få..." Bakgrunden är att utfallet styrs av om de kommuner som ansökt är berättigade, hur många kommuner som söker samt den egna kommunens volymer relativt övriga sökande kommuner. Faktorer som antal startbesked för bostäder och nyanlända med uppehållstillstånd relativt övriga sökanden avgör den enskilda kommunens utfall. Utfallet för 2017 är, med andra ord, svårbedömt och bland annat beroende av om fler kommuner kommer att utnyttja möjligheten att söka bidraget. Tills vidare kvarstår tio mnkr i prognosen, vilket bedöms som ett försiktigt antagande utifrån aktuella bostadsprojekt samt stadens fördelningstal för antalet nyanlända.

Pensionskostnaderna utgår från KPA:s senaste prognos och bedöms överskrida budgeterad nivå med 4,4 mnkr. Total prognos på finansiella poster ligger något lägre än budgeterat, även om både intäkter och kostnader förändrats jämfört med budget. På intäktsidan är prognosen lägre ränteintäkter men en högre utdelning mot vad som budgeterats, vilket netto ger en intäktsminskning om cirka 0,5 mnkr. Gällande finansiella kostnader har dessa ökat med cirka 1 mnkr på grund av att räntan på nytjänad pension förändrats utifrån KPA:s senaste prognos. Avseende övriga centrala poster som avskrivningar, förändring i avsättningar m.m. finns en stark koppling till investeringstakt respektive årets verkliga bemanning inom nämndernas verksamhet. Utfallet är dock beroende av i vilken takt investeringar kommer att genomföras och prognosen blir säkrare senare under året. I dagsläget beräknas nämndernas kapitalkostnader inklusive avskrivningar ligga på en något högre nivå än budgeterat. Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt 27,7 mnkr. I början av året prognostiserades vanligen en marginell avvikelse jämfört med den budget nämnderna har tilldelats i form av så kallat kommunbidrag. Oftast är bedömningen att verksamheten kommer att bedrivas i planerad omfattning. Längre fram på året framkommer tydligare tendenser och det går att göra säkrare bedömningar. Kvartalsrapporten innehåller dock, i likhet med februariprognosen, några väsentliga avvikelser. En anledning är att stadens driftkostnader för de bostäder som anordnats för nyanlända enligt den så kallade bosättningslagen, lag 2016:38, inte finns beaktade i budget 2017. Avvikelsen på 8,5 mnkr uppstår hos social- och arbetsmarknadsnämnden som enligt kommunfullmäktiges reglemente svarar för insatser inom det integrationspolitiska området och integration av nyanlända skyddsbehövande invandrare. I särskilt ärende avser stadsledningsförvaltningen föreslå att kostnaden

regleras i samband med bokslutsberedningen 2017, vilket innebär att det ärendet syftar till att ersätta nämndens skyldigheter att presentera åtgärder enligt stadens styrprinciper. Beloppet avser utfallet under 2017 för de objekt som nu är i drift eller är i det planeringsstadiet att driftkostnaden kan beräknas. Social- och arbetsmarknadsnämnden har dock försämrat sin prognos med ytterligare 15 mnkr i negativ avvikelse jämfört med månadsrapporten i februari. Bakgrunden är effekten av nytt ersättningsystem för ensamkommande barn samt ökade kostnader för institutionsvård inom barnvården samt försörjningsstöd till nyanlända. Samtidigt har vård- och omsorgsnämnden förbättrat sin prognos med 8,5 mnkr och stannar nu på 1,5 mnkr i negativ avvikelse.

Kommunstyrelsen redovisar 5,2 mnkr i negativ avvikelse varav 3,7 mnkr sammanhänger med att intäkterna inom planverksamheten inte beräknas uppnå den budgeterade nivån. Den nivån höjdes med tre mnkr inför 2017 med anledning av de senaste årens utfall, vilket nu visat sig var något optimistiskt. Resterande del av kommunstyrelsens negativa utfall är hänförligt till bevakningskostnader. Kultur- och fritidsnämndens presenterar en förändrad prognos på minus 2,7 mnkr, varav 1,2 mnkr med anledning av flyttkostnader för huvudbiblioteket och resterande 1,5 mnkr i och med beviljat överskridande för ränte- och amorteringsfria lån som ska avräknas mot nämndens egna kapital. Utbildningsnämnden redovisar drygt 1 mnkr i överskott beroende på färre mölndalsungdomar i gymnasieålder än beräknat i budget. Tekniska nämnden väntar sig 1,4 mnkr i underskott på grund av nytt färdtjänstavgift medan miljönämnden lämnar en positiv prognos på 0,4 mnkr med anledning av vakanser. Skolnämnden prognostiserade inte någon avvikelse mot budget i februari, men har nu reviderat sin prognos till ett beräknat överskott på 5 mnkr jämfört med budget.

Vid ingången av 2017 låg stadens likviditet exklusive bolagen på 521,6 mnkr. Det var betydligt högre än vad som hade bedömts vid budgetläget. En viktig orsak till detta var att investeringsverksamheten låg drygt 200 mnkr lägre än budget samt att resultatet blev betydligt starkare än budgeterat, inte minst beroende på att nämnderna redovisade ett överskott mot budget på drygt 98 mnkr. Ytterligare en betydelsefull faktor var att stadens fordringar hos Migrationsverket minskade med drygt 90 mnkr. Nuvarande prognos över kassaflödet bygger helt på det prognostiserade resultatet, investeringsprognosen, förändring av långfristiga fordringar kopplat till investeringsverksamheten samt effekter av prognoser för slutavräkning på kommunalskatt. Enligt kassaflödesanalysen minskar stadens likvida medel, exklusive bolagen, med drygt 240 mnkr under 2017. Det överensstämmer väl med den nivå som bedömdes i budget. Det är dock tidigt på året och erfarenhetsmässigt blir bedömningen av hur investeringsprojekten fördelas över tid säkrare under andra halvåret.

# Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos helår 2017
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	256,5	25,2	26,9
Justering för:			
– av- och nedskrivningar	169,7	178,9	180,0
– gjorda avsättningar	37,3	21,4	21,2
– ianspråktagna/återförda avsättningar	-69,9	-15,2	-15,6
– resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-54,8		-10,9
– förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-8,4	-9,0	-10,5
– justering bidrag statlig infrastruktur	0,4		0,4
Förändring av kortfristiga fordringar <sup>1</sup>	68,6		-5,5
Förändring förråd och varulager	3,7		
Förändring kortfristiga skulder <sup>1</sup>	-117,1	9,0	27,2
<b>LIKVIDA MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>	<b>286,0</b>	<b>210,3</b>	<b>213,2</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,1		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-368,6	660,2	-576,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Investeringsbidrag	109,4	104,7	71,3
Försäljning av anläggningstillgångar	61,7	91,5	41,0
<b>LIKVIDA MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>-197,6</b>	<b>-464,0</b>	<b>-463,9</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån			
Amortering av skuld			
Förändring av långfristiga fordringar	69,0	9,5	9,5
<b>LIKVIDA MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>	<b>69,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL<sup>2</sup></b>	<b>157,4</b>	<b>-244,2</b>	<b>-241,2</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN<sup>2</sup></b>	<b>364,2</b>	<b>314,0</b>	<b>521,6</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT<sup>2</sup></b>	<b>521,6</b>	<b>69,8</b>	<b>280,4</b>

1) Avser effekt av preliminärutbetalning av skatt respektive prognos för slutavräkning samt semesterlöneskuld.

2) I kassaflödesanalysen har effekten av bolagens koncernkotobehållning eliminerats.

# Kommentar om nämnderna

## Byggnadsnämnd 0,0 mnkr

Nämnden beräknar i marsprognosen ingen avvikelse mot tilldelat kommunbidrag.

## Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder -5,2 mnkr

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beräknar en negativ avvikelse mot budget på helår med 5,2 mnkr.

**Plan och exploatering** prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr för året. Med utgångspunkt i den goda byggkonjunkturen höjdes intäktskravet inför 2017 för planeringsutskottet med 3,0 mnkr. Efter granskning av aktuella exploateringsprojekt bedöms i dagsläget intäkterna bli mycket lägre under 2017.

**Stadsledningsförvaltningen** beräknar i dagsläget med ett underskott på 1,5 mnkr beroende på ökade kostnader för bevakning. **Övriga kommunbidragsområden** visar ingen avvikelse mot budget.

## Kultur- och fritidsnämnd -2,7 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden beräknar en negativ avvikelse mot budget på helår med 2,7 mnkr vilket är oförändrat mot februariprognosen.

**Bibliotek, museum, konst och kultur** prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr beroende på kostnader i samband med flytten av stadsbiblioteket. Nämnden kommer att i en särskild skrivelse till kommunstyrelsen begära att

få nyttja eget kapital för att täcka underskottet.

Kommunbidragsområde **föreningsbidrag** har numera ansvaret för att bevilja ränte- och amorteringsfria lån då det har flyttats från kommunstyrelsen. Nämnden har beviljats att nyttja 1,5 mnkr för ändamålet av sitt egna kapital enligt KS 188/16 §195. **Övriga kommunbidragsområden** visar ingen avvikelse mot budget.

## Miljönämnd 0,4 mnkr

Miljönämnden beräknar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr på grund av vakanser vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

## Skolnämnd 5,0 mnkr

Skolnämnden visar en positiv avvikelse på 5 mnkr mot budget på helår vilket är en förbättring med motsvarande summa jämfört med förra månaden.

Inom **förskola och pedagogisk omsorg** väntas ett positivt resultat på 3,5 mnkr. Volymen barn inom familjedaghem understiger budget med knappt 60 barn vilket innebär lägre kostnader med 4 mnkr. Inom förskolan följer det totala barnantalet i stort den tilldelade budgeten. Andelen som valt externt alternativ har dock ökat. Det minskade riktade statsbidragen för maxtaxa inom förskolan på 2,6 mnkr påverkar förskoleenheternas resurser och där beräknas ett underskott på 0,5 mnkr uppstå.

Kommunbidragsområde **grundskola, fritidshem** beräknar ett överskott på 1,5 mnkr. Det totala elevantalet

## Nämndens nettokostnader

mnkr	Utfall helår 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos jämfört med budget
Byggnadsnämnden	-6,7	-12,1	-12,1	0,0
Kommunfullmäktige och övriga nämnder	-10,3	-12,0	-12,0	0,0
Kommunstyrelsen exklusive serviceförvaltningen	-146,8	-160,3	-165,5	-5,2
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	3,6	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-140,1	-141,0	-143,7	-2,7
Miljönämnden	-9,8	-11,5	-11,1	0,4
Skolnämnden	-1 226,5	-1 291,9	-1 286,9	5,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-246,7	-285,4	-308,9	-23,5
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet	-147,0	-152,3	-153,7	-1,4
Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet	5,4	4,0	4,0	0,0
Utbildningsnämnden	-284,1	-300,2	-299,0	1,2
Vård- och omsorgsnämnden	-925,2	-981,7	-983,2	-1,5
<b>NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 134,2</b>	<b>-3 344,4</b>	<b>-3 372,1</b>	<b>-27,7</b>

väntas följa budgeterad nivå. Antalet barn i förskoleklass beräknas bli färre på helåret medan antalet grundskoleelever beräknas bli fler. Antalet nyanlända är lägre än budgeterat. Ett överskott beräknas därför uppkomma på 3,0 mnkr. Grundskoleenheterna har problemet med att försöka täcka de ökade lönekostnader som skett i och med den ökade rörligheten bland personalen. Ett totalt underskott på 1,5 mnkr beräknas därför uppstå. Antalet köpta platser inom fritidshem ökar på bekostnad av platser inom egen regi. Det totala antalet platser beräknas att bli något lägre än budgeterat. Det minskade statsbidraget för maxtaxa påverkar den totala budgeten för fritidshemmen med 2,1 mnkr.

**Övriga kommunbidragsområden** väntas i dagsläget att följa tilldelad ram.

### Social- o arbetsmarknadsnämnd -23,5 mnkr

Social- och arbetsmarknadsnämnden beräknar efter mars månad ett underskott på 23,5 mnkr, vilket är en försämring med 15 mnkr jämfört med föregående månad.

Den största avvikelserna uppstår inom kommunbidragsområde **flyktmottagande** som i dagsläget beräknar en negativ avvikelse på 13,5 mnkr. 8,5 mnkr beror på att staden kommer att ha driftkostnader för bostäder för nyanlända enligt bostättningslagen som ej finns beaktade i budget. I ett särskilt ärende kommer det föreslås att kostnaderna för bostäder för nyanlända ska regleras i samband med bokslutsberedningen 2017 vilket syftar till att ersätta nämndens skyldigheter att presentera åtgärder enligt stadens styrprinciper. Resterande 5 mnkr beror på svårigheter att ställa om hela verksamheten för ensamkommande barn fram till 1 juli 2017 då Migrationsverkets nya ersättningssystem börjar att gälla. Regeringen fattade beslut om det nya ersättningssystemet i mars 2017 och de lägre ersättningarna skulle med befintliga avtal avseende 145 ensamkommande barn påverka Mölndal med ca 18 mnkr.

**Individ- och familjeomsorg** redovisar ett beräknat underskott på 5 mnkr i och med fler institutionsplaceringar inom barnvården än budgeterat. I dagsläget är det aktuellt med 17 årsplatser mot budgeterat 13. Familjehemsvården beräknar dock ett litet överskott.

Inom kommunbidragsområde **försörjningsstöd** beräknas ett underskott på 5 mnkr att uppstå på helår. Framst beror underskottet på en ökning av nyanlända där det uppstår ett glapp innan etableringsersättningen kommer igång eller där etableringsersättningen inte räcker för att uppnå skälig levandsnivå. Utbetalningar till övriga försörjningsstödstagare har till följd av ett intensivt arbete sjunkit under 2016 men ökar nu lite igen.

**Övriga kommunbidragsområden** väntas följa tilldelad ram.

### Teknisk nämnd -1,4 mnkr

Tekniska nämnden beräknar i dagsläget en negativ avvikelse på 1,4 mnkr mot budget vilket är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med februariprognosen.

Avvikelsen uppstår inom **hållbart resande** och beror på ännu högre kostnader än tidigare beräknat i och med ett nytt trafikavtal för färdtjänsten.

Avkastningskravet på 4,0 mnkr inom **återvinning och avfall** beräknas uppnås.

Regleringen av skulden mot VA- och renhållningskollektiven följer även i marsprognosen upprättad plan. VA-kollektivet beräknar ett underskott på 1 mnkr och renhållningskollektivet väntas redovisa ett underskott på 1,1 mnkr, båda underskotten ska regleras mot skulden till kollektiven.

### Utbildningsnämnd 1,2 mnkr

Nämnden beräknar i dagsläget ett positivt resultat på 1,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr bättre än föregående månad.

Kommunbidragsområde **gymnasieskola** visar ett prognostiserat resultat på 2,0 mnkr då antalet folkbokförda gymnasieungdomar är lägre än budget och intäkterna för asylsökande elever överstiger budgeterad nivå.

**Gymnasiesärskolan** redovisar däremot ett underskott på 1,8 mnkr då den externa platskostnaden överstiger budgeterad nivå samtidigt som färre elever från andra kommuner går i verksamheten.

**Vuxenutbildningen** beräknar ett positivt resultat på 0,8 mnkr främst beroende på högre statsbidrag för undervisning inom SFI. Inom **nämnd och administration** beräknas ett litet överskott på 0,2 mnkr.

### Vård- och omsorgsnämnd -1,5 mnkr

Nämnden beräknar en negativ avvikelse på 1,5 mnkr vilket är en förbättring med 8,5 mnkr mot föregående månads prognos.

Kommunbidragsområde **äldreomsorg** prognostiserar sammantaget en negativ avvikelse på 1,3 mnkr vilket är en förbättring med 3,7 mnkr mot föregående månad. Äldreboende och korttidsboende på entreprenad beräknar ett överskott på 1,5 mnkr i och med ett lägre antal vårdplatser och köpta platser äldreboende visar ett överskott på 1,0 mnkr. Inom den interna driften av äldreboende beräknas ytterligare 2,0 mnkr i överskott i och med effekter av en utvecklad bemanningsplanering. Den nya verksamheten avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, beräknas kunna bedrivas till en lägre kostnad mot budgeterat med 0,5 mnkr. Inom hemtjänsten redovisar utförarna i egen regi fortsatt för låg effektivitet samtidigt som kostnaderna för ersättning till utförarna beräknas bli lägre och sammantaget beräknas ett underskott på 6,3 mnkr.



För kommunbidragsområde **funktionshinder** väntas ett underskott på 1,2 mnkr vilket är en förbättring med 3,8 mnkr mot föregående månad. Det är framförallt ett antal ärenden inom avlösarservice, korttidsvistelse och daglig verksamhet som påverkar prognosen negativt med totalt 4,1 mnkr. Inom korttidsvistelse och korttidstillsyn samt daglig verksamhet återfinns ett sparbetning som verksamheten inte hunnit anpassa sig till fullt ut och därmed väntas ytterligare underskott på totalt 2,6 mnkr inom dessa områden. De negativa avvikelserna mot budget motverkas

av en positiv prognos inom personlig assistans på 3,5 mnkr då beviljad tid inte nyttjats fullt ut, samt ett överskott på 2 mnkr där bland annat en översyn av bemanningen inom bostad med särskild service och boendestöd bidrar.

Inom kommunbidragsområde **nämnd, förvaltningsledning och stab** väntas ett överskott på 1 mnkr beroende på vakanser under början av året.

---

## Kommentar avseende investeringsprognos

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 576 mnkr och investeringsbidragen till 71 mnkr, vilket innebär nettoinvesteringar för 2017 på 505 mnkr. Jämfört med budget som uppgår till 556 mnkr är det en positiv budgetavvikelse på nettoinvesteringar exklusive försäljningsintäkter med 51 mnkr.

I budget uppgår årets intäkter från markförsäljning till 91 mnkr, medan aktuell prognos visar på 41 mnkr, vilket är negativ budgetavvikelse på 50 mnkr. Avvikelsen beror främst på att försäljningsintäkterna för exploateringsområdet Mölndals innerstad samt Jolenområdet beräknas komma senare än planerat på grund av tidsförskjutningar.

Den positiva avvikelsen för nettoinvesteringar exklusive försäljningsintäkter kan främst härledas till exploateringsverksamheten. Exploateringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 10 mnkr inklusive försäljningar, varav nettoinvesteringar står för en positiv budgetavvikelse på 60 mnkr, samtidigt som försäljningsintäkterna visar ett negativ avvikelse på 50 mnkr. Avvikelsen orsakas i huvudsak av förskjutningar i genomförandet av fleråriga investeringsobjekt.

Utrymmet för markreserv beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse med 10 mnkr, vilket motsvarar den negativa avvikelsen för VA-exploatering på 13 mnkr på grund av tidsförskjutningar.

Den affärsdrivande verksamheten inom tekniska nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på 20 mnkr som dels är kopplat till ett ökat behov för att klara överenskommelser med Kungsbacka och dels en tidigareläggning av Ågatans avloppspumpstation.

Inom kommunstyrelsens lokalförsörjningsavdelningsansvarsområde beräknas 243 mnkr investeras i främst fastighetsbyggnation vilket ligger på samma nivå som årets budget. Inom området finns dels större tidsförskjutningar från föregående år såsom Kvarnbyskolan och ny förskola i Stallbacken, dels tidsförskjutningar framåt i tiden såsom Eklandaskolan.

För tekniska nämndens skattefinansierade investeringar inklusive inventarier är prognosen för helåret cirka 74 mnkr, vilket kan jämföras med en total budget på 76 mnkr.

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
<b>INVENTARIEANSLAG</b>						
<b>Byggnadsnämnden</b>						
Övriga inventarier, mätutrustning med mera				0,3	0,35	0,35
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Arbetsutskottet, inventarier					0,2	0,2
IT-infrastruktur				2,1	12,4	12,4
Nya verksamhetssystem				0,9	5,0	5,0
Planeringsutskottet, inventarier				0,06	0,06	0,05
Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner				0,1	0,1	0,1
Serviceutskottet, inventarier och maskiner				0,3	5,1	5,1
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>						
Bibliotek i Mölndals centrum				0,3	12,2	12,0
Inventarier sporthall, Lindome					0,0	0,3
Övriga inventarier					1,1	1,1
Kållereds sportcenter - utbyte ishockeysarg					1,0	1,0
<b>Miljönämnden</b>						
Övriga inventarier					0,35	0,35
<b>Skolnämnden</b>						
Förskolor					2,5	2,5
Skolutbyggnad västra och östar Mölndal					0,8	4,0
Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning					3,0	3,0
Inventarier för ombyggnad				0,3	3,5	3,5
Elevökning					1,0	1,0
Övriga inventarier				0,4	3,5	3,5
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>						
Övriga inventarier					3,0	3,0
<b>Tekniska nämnden</b>						
Skattefinansierad verksamhet					1,5	1,5
Taxefinansierad verksamhet				4,2	10,5	10,5
<b>Utbildningsnämnden</b>						
Övriga inventarier				0,3	2,9	2,9
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>						
Inventarier, nya grupp-/servicebostäder					0,4	0,4
Övriga inventarier				0,9	5,9	5,9
<b>SUMMA INVENTARIER</b>				<b>10,2</b>	<b>76,4</b>	<b>79,7</b>



# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
<b>ÖVRIGA INVESTERINGSANSLAG</b>						
<b>TEKNISKA NÄMNDEN</b>						
<b>Kollektivtrafik</b>						
Kollektivtrafik framkomlighet				0,1	3,5	3,5
Utveckling av befintligt GC-nät				1,5	12,8	12,8
Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag					-3,0	-3,0
Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser				1,7	7,5	8,4
Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag					-1,9	-1,3
Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten					2,0	2,0
Spårhagavägen						0,4
Spårhagavägen, statsbidrag						-0,2
<b>Delsumma kollektivtrafik</b>				<b>3,3</b>	<b>20,9</b>	<b>22,6</b>
<b>Kommunala gator och vägar</b>						
Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				1,4	4,8	4,5
Belysning					5,7	5,7
Utveckling befintligt bilvägnät				0,1	5,0	5,0
Utveckling av nytt bilvägnät				0,8	10,0	11,0
Fässbergsmotet och kringliggande	40,0				0,5	2,0
Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag	-14,1					-0,7
<b>Delsumma kommunala gator och vägar</b>				<b>2,3</b>	<b>26,0</b>	<b>27,5</b>
<b>Park- och naturområden</b>						
Parker och lekplatser				0,5	7,1	6,3
Stadspark	25,0				2,0	2,0
Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inklusive erosionsskydd	72,7			1,3	7,0	8,0
Mölndalsån; statligt bidrag	-30,5				-3,5	-4,0
Stora ån	29,6				0,5	0,5
Källeredsbäcken	51,1			0,3	1,1	1,0
Motionsanläggningar					0,5	0,5
<b>Delsumma park- och naturområden</b>				<b>2,1</b>	<b>14,7</b>	<b>14,3</b>
<b>Återvinning och avfall</b>						
Återvinningsstationer, återvinningscentraler, Kikås avfallsanläggning				0,4	2,0	2,0
Återvinningscentral, Lindome	27,1				0,5	0,5
Framtidens Kikås	31,7				1,5	1,5
Massmottagning Mölndals stad	24,9			0,1	0,5	0,5
Flerfackskärl till FNI villor	27,7			4,2	7,0	7,3
Kärbservice					9,5	9,5
<b>Delsumma avfallshantering</b>				<b>4,7</b>	<b>21,0</b>	<b>21,3</b>

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017–2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
<b>Vatten och avlopp</b>						
Nya VA-ledningar				0,7	5,5	5,0
VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl. bostäder, investeringsbidrag				-1,6	-5,0	-5,0
Befintligt vattenverk och övriga anläggning				0,1	5,2	5,2
Kapacitetssäkring dricksvatten					3,0	3,0
Vattenledningar inklusive anläggningar					1,7	6,6
Vattenledningar - Mölndals vattenverk- Lackarebäck	12,0				6,0	6,0
Spillvattenledningar inklusive anläggning				4,8	14,8	4,3
Spillvattenledningar inklusive anläggning- anläggningsavgifter				-0,7	-0,9	-7,1
Ågatans avloppspumpstation inkl ledningar i samband med pumpstationen	56,4			5,1	20,0	10,0
Dagvattensledningar inklusive anläggningar				0,2	1,6	3,0
Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten				-0,3	26,8	27,0
<b>Delsumma Vatten och avlopp</b>				<b>8,3</b>	<b>78,7</b>	<b>58,0</b>
<b>Vatten och avlopp i exploateringsområden</b>						
<b>VA, Annestorp</b>	<b>0,2</b>				<b>0,2</b>	<b>0,15</b>
varav utgifter	0,8				0,2	0,15
varav inkomster	-0,6					
<b>VA, Delbanco</b>	<b>-1,4</b>					
varav utgifter	0,1					
varav inkomster	-1,5					
<b>VA, Esbjörn Schillersgatan</b>	<b>0,1</b>					
varav utgifter	3,6					2,5
varav inkomster	-3,5					-2,5
<b>VA, Forsåker</b>	<b>-51,0</b>				<b>0,5</b>	<b>1,5</b>
varav utgifter	91,0				0,5	1,5
varav inkomster	-142,0					
<b>VA, Gårda/Barnsjön</b>	<b>18,5</b>					<b>1,0</b>
varav utgifter	67,5					1,0
varav inkomster	-49,0					
<b>VA, Heljered, etapp II</b>	<b>3,7</b>					<b>0,6</b>
varav utgifter	17,6					0,6
varav inkomster	-13,9					
<b>VA, Kvarnbyterassen</b>	<b>-5,2</b>				<b>-3,3</b>	<b>-3,4</b>
varav utgifter	1,9					
varav inkomster	-7,1				-3,3	-3,4
<b>VA, Kvarnbyvallen</b>	<b>-0,4</b>				<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>
varav utgifter	7,6					
varav inkomster	-8,0				-3,4	-3,4
<b>VA, Källered C</b>	<b>-20,65</b>					<b>0,25</b>
varav utgifter	2,6					0,25
varav inkomster	-23,2					
<b>VA, Källered köpstad</b>	<b>-3,0</b>				<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
varav utgifter	1,0				0,5	0,5
varav inkomster	-4,0					
<b>VA, Kängurun</b>	<b>-6,4</b>				<b>-2,5</b>	<b>-4,0</b>
varav utgifter	1,8					
varav inkomster	-8,2				-2,5	-4,0
<b>VA, Lilla Fässbergsdalen</b>	<b>-2,8</b>					<b>0,5</b>
varav utgifter	12,0					0,5
varav inkomster	-14,8					
<b>VA, Lindome centrum</b>	<b>-3,1</b>					<b>0,2</b>
varav utgifter	0,2					0,2
varav inkomster	-3,3					
<b>VA, Mölndals innerstad</b>	<b>4,3</b>				<b>-0,4</b>	<b>-3,1</b>
varav utgifter	45,5				0,6	1,0
varav intäkter	-41,2				-1,0	-4,1
<b>VA, Sjukhuset</b>	<b>-0,9</b>					0,8
varav utgifter						0,8
varav inkomster	-0,9					
<b>VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.</b>	<b>0,2</b>					
varav utgifter	4,2					
varav inkomster	-4,0					
<b>VA, Stretered 1:191</b>	<b>-0,9</b>			<b>0,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,8</b>
varav utgifter	1,8			0,1	1,8	1,8
varav inkomster	-2,7				-2,7	
<b>VA, Svartmossevägen</b>	<b>4,9</b>			<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>
varav utgifter	9,1			0,1	0,1	
varav inkomster	-5,2					-0,5
<b>VA, Taljegården I</b>	<b>-1,4</b>				<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
varav inkomster	-1,4				-0,7	-0,7
<b>VA, Taljegården II</b>	<b>-10,0</b>			<b>0,2</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,4</b>
varav utgifter	5,2			0,2	1,3	
varav inkomster	-15,2				-3,4	-3,4
<b>VA, Ulla Lyckas väg</b>	<b>-1,5</b>				<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>
varav utgifter	0,2				0,2	0,15
varav inkomster	-1,6					-1,6
<b>VA, Västra Balltorp, Blixås</b>	<b>-5,4</b>					
varav utgifter	24,0				8,0	8,0
varav inkomster	-24,0				-8,0	-8,0
<b>VA, Åby mässhall/multihall</b>	<b>-5,4</b>				<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
varav utgifter	-2,0				1,0	1,0
varav inkomster	-3,0					
<b>VA, Åby Stallbacke</b>	<b>-10,3</b>				<b>-0,4</b>	<b>-11,5</b>
varav utgifter	22,0					
varav inkomster	-32,3				-0,4	-11,5
<b>Delsumma Vatten- och avlopp, exploateringsområden</b>				<b>0,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-24,0</b>
<b>Summa tekniska nämnden (exklusive inventarier)</b>				<b>21,1</b>	<b>150,1</b>	<b>119,8</b>

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017–2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>						
<b>Årliga investeringsanslag</b>						
Förskolor och skolor, tekniska investeringar				2,0	26,0	30,0
Förskolor/skolor, verksamhetsanpassningar				0,1	7,0	7,0
Kök, tekniska investeringar och verksamhetsanpassningar				0,1	10,0	10,0
Idrottsanläggningar, tekniska investeringar				0,4	3,6	6,0
Energieffektivisering				0,1	1,2	6,0
Åtgärder förnyelsebar energi				0,8	1,2	2,0
Reinvestering tekniska system i övrigt fastighetsbestånd				0,0	5,1	5,0
Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler				0,0	1,9	7,0
<b>Fleråriga investeringsanslag</b>						
Ny förskola stallbacken	45,0			0,0	38,2	32,6
Ny förskola Östra Balltorp	37,0			0,2	13,0	13,0
Ny förskola Lilla Fässbergsdalen	37,0				1,0	1,0
Ny förskola Mården	32,9			0,0	15,0	15,0
Hallenskolan	29,0			0,7	10,0	10,0
Balltorpsskolan/Pepparedsskolan	22,0				1,0	1,0
Katrinebergsskolan	113,0			0,3	7,0	7,0
Ekländaskolan	24,0			0,0	1,0	10,0
Kvarnbyskolan	29,6			8,3	32,3	19,0
Lindome, Almässkolan skolutbyggnad	69,0			0,0	14,0	14,0
Östra Källered - skolutbyggnad	8,1				1,0	3,0
Sporthall Lindome	35,8				21,0	21,0
Simhall, utredning	2,0				1,0	1,0
Näridrottsplatser					2,6	2,6
Ersättningsfotbollsplaner				0,1	5,0	5,0
Gunnebo slott och Trädgårdar, reinvesteringar	15,0			-2,7	7,0	7,0
Etablering av boenden samt ytrenoveringar	28,5			10,9	15,0	10,0
Tvätthall Skedebro FNI	2,0			0,0	1,6	1,6
<b>Summa ks lokalförskörning (exklusive inventarier)</b>				<b>21,3</b>	<b>242,7</b>	<b>246,8</b>
<b>EXPLOATERINGSBUDGET</b>						
<b>Ekåsen</b>	<b>-8,4</b>					<b>-2,6</b>
anläggningsarbeten	6,5					0,8
gatukostnadsersättning	-3,3					-1,1
mark	-12,6					-3,3
fastighetsbildning	1,0					1,0
<b>Esbjörn Schillersgatan<sup>1</sup></b>	<b>0,6</b>		<b>0,6</b>			
anläggningsarbeten	5,7		0,1			3,6
gatukostnadsersättning	-5,6					-3,6
mark	0,3		0,3			
fastighetsbildning	0,2		0,2			

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
<b>Forsåker</b>	<b>10,0</b>				<b>2,5</b>	<b>7,0</b>
anläggningsarbeten	507,0				2,0	7,0
mark	20,0					
Forsåkersbron	192,0				0,5	5,0
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB	-197,0					-5,0
markförsäljning	-5,0					
gatukostnadsersättning	-507,0					
<b>Gårda/Barnsjön, Lindome</b>	<b>-18,0</b>					<b>1,0</b>
anläggningsarbeten	24,0					
utredningar	1,5					1,0
gatukostnadsersättning	-24,0					
fastighetsbildning	0,5					
försäljning	-20,0					
<b>Heljered etapp I</b>	<b>3,8</b>		<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>
anläggningsarbeten	3,8		0,4	1,1	2,5	3,5
<b>Heljered etapp II</b>	<b>-12,0</b>					<b>0,7</b>
anläggningsarbeten	21,9					0,7
gatukostnadsersättning	-33,9					
<b>Jolenområdet, totalt</b>	<b>-72,9</b>		<b>-49,7</b>		<b>0,1</b>	<b>-10,2</b>
fastighetsbildning	0,7		0,2			0,1
anläggningskostnad	8,7		5,5		0,1	
övrigt	2,5					0,5
gatukostnadsersättning	-5,0		-1,0			-0,8
mark	5,7		5,7			
försäljning	-85,5		-60,1			-10,0
<b>Kvarnbyterassen (f d Hexion)</b>	<b>-5,8</b>		<b>-1,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-4,0</b>
anläggningskostnad	7,7		0,4		1,0	2,0
gatukostnadsersättning	-9,5		-2,0			-2,0
täckningsbidrag	-4,0			-4,0	-4,0	-4,0
<b>Kvarnbyvallen</b>	<b>-33,5</b>		<b>-40,8</b>			<b>0,2</b>
anläggningskostnad	27,8		21,0			0,2
gatukostnadsersättning	-16,7		-16,7			
mark	0,8		0,3			
försäljning och täckningsbidrag	-45,4		-45,4			
<b>Kållereds centrum</b>	<b>-7,9</b>		<b>0,1</b>			<b>0,9</b>
anläggningskostnad	13,8		0,1			2,0
gatukostnadsersättning	-11,7					
fastighetsbildning	0,2					
mark	0,4					0,4
täckningsbidrag	-3,0					-1,5
försäljning	-7,5					
<b>Kållered köpstad</b>			<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>6,0</b>	
anläggningskostnad	34,0		0,2	0,1	6,0	12,0
gatukostnadsersättning	-34,0					-12,0
<b>Kängurun 21</b>	<b>0,5</b>				<b>1,2</b>	
anläggningskostnad	11,4		0,4		1,2	1,2
gatukostnadsersättning	-11,4		-0,4			-1,2

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
övrigt (vattenledning)	0,5					
<b>Lilla Fässbergsdalen</b>	<b>-23,3</b>		<b>42,0</b>			<b>3,0</b>
fastighetsbildning	0,7					
anläggningskostnad	37,0					1,0
gatukostnadsersättning	-37,0					
övrigt, arkeologi	5,0					
mark	47,0		42,0			2,0
försäljning	-76,0					
<b>Lindome centrum</b>	<b>-6,9</b>					<b>0,1</b>
anläggningskostnad	2,0					
fastighetsbildning	0,1					0,1
gatukostnadsersättning	-2,0					
försäljning	-7,0					
<b>Lunnagården I</b>	<b>-17,6</b>				<b>0,6</b>	<b>17,1</b>
fastighetsbildning	0,4					0,1
utredningar	4,0					2,0
anläggningskostnad	66,0				0,6	2,0
gatukostnadsersättning	-50,0					
mark (Åby stallar)	12,0					12,0
ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Åvägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata)	65,0					
bidrag	-25,0					
övrigt	5,0					1,0
försäljning	-95,0					
<b>Mölnåls innerstad</b>	<b>-21,5</b>		<b>-87,0</b>	<b>1,3</b>	<b>10,1</b>	<b>-13,9</b>
projektorganisation	26,2		9,8	0,1	0,5	3,5
mark	3,0					1,0
planarbeten	9,5		4,5		0,5	1,5
fastighetsbildning	0,9		0,5			0,1
anläggningsarbeten	215,0		33,1	1,2	54,1	60,0
övrigt, ledningsflytt	5,0		3,5			
övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck	26,0		26,0			
övrigt, parkeringsavlösen	20,0					
övrigt, rivning Åbybergsgatan	7,0		3,2			2,0
markförsäljning	-233,8		-111,8			-37,0
gatukostnadsersättning	-89,8		-51,5		-45,0	-45,0
planavgift	-10,5		-4,3			
<b>Pedagogen</b>	<b>-21,3</b>		<b>0,5</b>			<b>20,9</b>
anläggningskostnad	49,3		3,6			0,5
gatukostnadsersättning	-26,5		-3,5			
utredningar	0,7		0,4			0,2
övrigt	5,0					5,0
flytt av ledningar	15,0					15,0
övergripande trafikåtgärder						
marksanering						0,2
försäljning	-75,0					
sanering						

# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
<b>Stensjön Lackarebäck 1:7 m fl</b>						
anläggningskostnad	1,0					1,0
gatukostnadsersättning	-1,0					-1,0
<b>Sjukhuset 2</b>	<b>1,9</b>		<b>1,9</b>			
anläggningskostnad, allmän platsmark	2,5					
gatukostnadsersättning	-3,2					
anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionskydd	2,7		2,0			
ersättning erosionskydd	-2,0		-2,0			
övrigt, erosionskydd, stadens del	1,9		1,9			
<b>Stretered 1:191</b>	<b>-8,0</b>		<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-6,1</b>	<b>-8,0</b>
fastighetsbildning	0,2					0,1
anläggningskostnad	5,9		0,1	0,2	5,9	5,0
gatukostnadsersättning	-4,7		-0,1		-4,0	-4,0
mark	0,1		0,1			
övrigt, flytt vatten och avlopp	0,5					
försäljning	-10,0				-8,0	-9,1
<b>Taljegården I</b>	<b>-3,1</b>		<b>-11,8</b>			
anläggningskostnad	2,4					
gatukostnadsersättning						
försäljning			-11,8			
<b>Taljegården II</b>	<b>-46,0</b>		<b>-54,7</b>	<b>0,1</b>	<b>8,3</b>	<b>8,5</b>
anläggningskostnad	22,3		14,3	0,1	8,3	8,3
arkeologi	5,5		5,6			
sanering	0,4		0,2			0,2
gatukostnadsersättning	-16,9		-15,6			
exploateringsbidrag, VA	5,4		-5,4			
mark	3,5		3,5			
försäljning	-66,2		-57,3			
<b>Toltorp 1:323 (trygghetsboende)</b>	<b>-8,0</b>		<b>-8,5</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
anläggningskostnad	1,5		1,0		0,5	0,5
planarbete	0,1		0,1			
gatukostnadsersättning	-1,1		-1,1			
försäljning	-8,5		-8,5			
mark						
<b>Tulebo</b>	<b>4,5</b>					<b>0,5</b>
anläggningskostnad	4,0					
utredning	0,5					0,5
<b>Ulla Lyckas väg</b>	<b>0,1</b>					<b>0,1</b>
fastighetsbildning	0,1					0,1
anläggningskostnad	2,0					1,7
gatukostnadsersättning	-2,0					-1,7
<b>Västra Balltorp, Blixås</b>	<b>-28,9</b>		<b>-8,6</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-10,1</b>
anläggningskostnad	28,1		1,4		7,0	7,0
sanering	3,0					1,5
gatukostnadsersättning	-28,0				-7,0	-7,0
övrigt, återställning	1,5					1,0



# Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017–2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 31/3 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
övrigt, grönytor	7,0					
täckningsbidrag grönytor	-3,5					
försäljning	-37,0		-10,0	-12,0	-12,0	-12,6
<b>Åby fritidsområde</b>	<b>5,6</b>		<b>1,6</b>			<b>2,0</b>
anläggningskostnad	2,1					0,5
övrig markanläggning	3,5		1,6			1,5
<b>Åby mässhall/multihall</b>	<b>1,0</b>				<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
anläggningskostnad	6,0				0,5	3,0
gatukostnadsersättning	-6,0					-3,0
övrigt, infrastruktur	2,0					
täckningsbidrag	-2,0					
övrigt, anläggningsutgift	1,0				1,0	1,0
<b>Åby Stallbacke</b>	<b>-5,3</b>		<b>-3,3</b>		<b>-3,5</b>	<b>-2,0</b>
anläggningskostnad	42,8		37,7		0,5	2,0
gatukostnadsersättning	-38,0		-34,9		-1,0	-1,0
försäljning	-10,1		-6,1		-3,0	-3,0
<b>Östra Balltorp förskola</b>	<b>0,6</b>					<b>0,6</b>
anläggningskostnad	0,6					0,6
<b>Bostäder ej områdesbestämt</b>	<b>-48,0</b>				<b>-12,5</b>	<b>-8,0</b>
anläggningskostnad	30,0					5,0
gatukostnadsersättning	-30,0					-5,0
försäljning	-48,0				-12,5	-8,0
<b>Markreserv inklusive styckebyggda</b>	<b>47,0</b>				<b>-1,5</b>	<b>9,0</b>
mark	50,0					10,0
anläggningskostnad	17,0					3,0
gatukostnadsersättning	-10,0					-2,0
förprojektering, exploateringsområden	5,0					1,0
försäljning	-15,0				-1,5	-3,0
<b>Summa exploateringsverksamhet</b>				<b>-13,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>17,8</b>
<b>TOTALSUMMA</b>				<b>39,5</b>	<b>463,9</b>	<b>464,0</b>
varav investeringar				55,5	504,9	555,5
varav försäljning av anläggningstillgångar				-16,0	-41,0	-91,5