



Moderaternas förslag till utgiftstak för 2018, investeringsplan för perioden 2018-2020, samt förslag till förändringar av mål/indikatorer.

1. Sammanfattning

Moderaternas förslag innebär att kommunens nämnder nästa år tillförs ytterligare 123 Mkr, jämfört med gällande budget för innevarande år. Av tillskottet avser 42 Mkr verksamhetsförstärkningar och 81 Mkr kompensation för förändrad pris- och lönenivå mellan de båda åren.

Moderaternas förslag till utgiftstak för nämnderna år 2018 är drygt 20 Mkr högre än i vårt förslag till budget och plan för 2017--2019. Tillskottet för 2018 är dock i huvudsak i samma nivå som den volymökning som tidigare föreslagits mellan 2017 och 2018.

Moderaternas förslag till utgiftstak för nästa år, samt förslag till investeringsplan för perioden 2018-2020, innebär ett positivt ekonomiskt resultat för 2018 på +45 Mkr. Detta motsvarar en resultatnivå på 1,3 %.

Tekniska justeringar under höstens budgetprocess, på grund av övergång till komponentavskrivning, gör att resultatnivån kommer att justeras upp och att vårt budgetförslag kommer därmed att väl uppfylla kommunens finansiella mål på 1,5%.

2. Tidigare stärktes stadens ekonomi. Nu signalerar den nya majoriteten allt sämre resultat framöver.

Under de åtta åren fram till 2014 som Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi erhöll den kommunala verksamheten mer pengar, kommunalskatten sänktes för medborgarna samtidigt som stadens ekonomiska ställning stärktes. Den stabila ekonomi som byggdes upp skapar än idag fortsatt goda förutsättningar för Mölndals Stad.

Dock ser vi nu att den nya majoriteten inte längre klarar av att inför kommande år planera för tillfredsställande resultatnivåer vare sig i sitt tidigare förslag till budget och plan för perioden 2017--2019 eller i det nu lämnade förslaget kring utgiftstak för 2018.

Nästa år beräknas kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning öka med 134 Mkr, eller med 4 procent. Att den nuvarande majoriteten då, och mot bakgrund av det betydande resurstillskott som kommunens nämnder erhöll i budget för 2017, inte klarar av att anpassa kostnaderna bättre utan tvingas föreslå ett ekonomiskt resultat som knappt uppgår till en tredjedel av kommunens finansiella mål måste ses som ett svaghetstecken.

Stadens budgetarbete måste ha som huvudfokus att se till att verksamhetens kostnader anpassas till vad som långsiktigt kan finansieras. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan långvarig trygghet. Majoritetens oförmåga att till och med i detta goda konjunkturläge säkerställa en acceptabel resultatnivå inger därför oro. Särskilt då konjunkturen är bra måste kommunen kunna klara att ha en budgetplanering som möjliggör goda ekonomiska resultat.

Demografiska förändringar leder till behov av betydande tillskott för verksamheten de kommande åren.

Det är främst demografiska förändringar under åren fram till 2019 som medför en stor påfrestning för kommuner och landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka med ca 500 000 under perioden 2016-2019, varav utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern, vilket också väntas öka kostnaderna i kommunsektorn.

Trots att det är staten som har ansvar för att finansiera mottagandet är det stora antalet asylsökande är detta ur ett verksamhetsperspektiv också en stor utmaning för kommunsektorn. Det handlar om skollokaler, personal, bostäder mm.

Moderaterna förslag till budget för 2018

För nästa år tillförs kommunens nämnder 42 Mkr för verksamhetsförstärkningar 2018 i det moderata budgetförslaget. Därtill kommer kompensation för pris- och löneökningar på 81 Mkr. Totalt tillförs verksamheten 123 Mkr ytterligare nästa år.

Utgiftstaken följer, liksom tidigare år, också majoritetens förslag med ett avdrag för ”utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet” (0,5% baserat på budget 2016). Detta motsvarar för samtliga nämnder tillsammans ca 15 mkr, vilket innebär att det egentliga utrymmet som möjliggörs för ny/utökad verksamhet skulle vara 57 Mkr istället för tillskottet på 42 Mkr.

Störst tillskott erhåller skolnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. På skolan område handlar det om volymökningar på grund av förändrat elevantal samt ökade kostnader för lokaler. För social- och arbetsmarknadsnämnden krävs resurstillskott för boendekostnader för nyanlända. Kultur- och fritidsnämnden tillförs tillskott för nytt huvudbibliotek. Vård- och omsorgsnämnden tillförs medel för fler boendeplatser för personer med funktionshinder, men förutsätts också kunna bedriva den i egen regi utförda hemtjänsten till en lägre kostnad.

Vi tillför också kommunen centralt ytterligare 7,5 Mkr i utdelning från kommunala bolag. Av dessa utgörs 2,5 Mkr av utdelning från Förbo AB och 5,0 Mkr av utdelning från Kvarnfallet AB.

Förslag till förändringar av utgiftstak för respektive nämnd och resultatnivå för 2018 framgår av **bilaga 1**. Förslag till verksamhetsförändringar för respektive nämnd framgår av **bilaga 2**.

Förslag till investeringsplan 2018--2020 innehåller ny simhall

Moderaternas förslag till investeringsplan upptar en investeringsvolym (netto) på 1 365 Mkr för treårsperioden 2018-2020.

Den största skillnaden i Moderaternas förslag till investeringsplan, jämfört med majoritetens förslag, är att vi också lägger in medel för utbyggd simhall 2019/2020 (totalt 110 Mkr). Vår investeringsplan upptar också 4 Mkr 2018 för ny fotbollsplan i Östra Mölndal. Vi tillför också ytterligare 1,5 Mkr för förbättringar av gemensamhetsutrymmen/toaletter i våra skolor.

Förslag till investeringsplan för åren 2018--2020 framgår av **bilaga 3**.

Moderaterna föreslår oförändrad skatt.

Den rödgröna regeringen har föreslagit stora skatthöjningar redan regeringsskiftet 2014. Vi menar att den höjning av det samlade skattetrycket som nu sker försvårar möjligheten till nya jobb och tillväxt. Dessutom minskar det konsumtionsutrymmet och egna fria val för individen. Sverige behöver en ny skattepolitik.

Kommunens budgetförutsättningar måste bygga på fler skattebetalare och fler arbetade timmar istället för tillväxthämmande skattehöjningar. Bara så skapas långsiktigt och hållbart nya resurser till den kommunala sektorn.

Vi föreslår att kommunalskatten fastställs till oförändrat 20:26 kr.

Förslag till mål/indikationer

Budgetberedningens majoritet har föreslagit ett antal förändringar avseende de indikatorer vad med målen i budgeten mäts. Jämfört med det förslag som budgetberedningen/majoriteten lämnat föreslår vi följande justeringar;

Målområde 3 "Företagare skall uppfatta Mölndals som en alltmer attraktiv näringslivskommun"

Vi föreslår att indikatorn "Rankingplacering i Svenskt näringslivs återkommande ranking" återinförs. Indikatorvärde bör sättas enligt tidigare förslag \leq 20:de plats

Målområde 6 "Varje barns potential.....fler får godkänt i alla ämnen"

Vi föreslår att för indikatorn "Andel som klarat alla delprov för ämnesproven i åk 3 (Ma, Sv, Sv2)" skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till \geq 83% och för 2019 till \geq 84%

Vi föreslår att för indikatorn "Andel behöriga till gymnasium" skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till \geq 90% och för 2019 till \geq 92%

Målområde 8 "Mölndals miljö- och klimatarbete....."

För indikatorn "totala utsläpp av växthusgaser i Mölndal i ton CO₂-ekvivalenter/invånare och år" ändras indikatorvärdet för 2018 till "2016: < 3,7" och för 2019 till "2017 \leq 3,6"

Indikatorn "andel uppnådda miljömål" ändras till tidigare "antal miljömål som i uppföljning ger riktning bättre" med indikatorvärdet \geq 15

För indikatorn "Rankingsplacering bland Sveriges 290 kommun enligt tidningen Miljöaktuellt" föreslår vi att indikatorn sätts till att vara \geq 20 procent bästa kommunerna

Målområde 10 "Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare skall stärkas"

Vi föreslår att för indikatorn "Medarbetarenkät: Rekommenderar Mölndals Stad som arbetsgivare" skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till \geq 63% och för 2019 till \geq 66%

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa 2018 års utgiftstak för respektive nämnd enligt *bilaga 1/bilaga 2*

att fastställa investeringsplan för 2018--2020 enligt *bilaga 3*

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2018 till 20,26 kr

att vad avser mål och indikatorer göra de förändringar som framgår av denna skrivelse

Utgiftstak 2018

	Budget 2017	Tillägg för pris o lön	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Byggnadsnämnden	-12,1	-0,6	0,1	-12,6
Kommunfullmäktige	-12,0	-0,2	-2,4	-14,6
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	-160,3	-3,6	-0,4	-164,3
Kultur- och fritidsnämnden	-141,0	-2,7	-9,4	-153,1
Miljönämnden	-11,5	-0,3	0,1	-11,7
Skolnämnden	-1 291,9	-32,6	-21,6	-1 346,1
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-285,4	-6,8	-19,1	-311,3
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-152,3 4,0	-2,9	1,1 -2,0	-154,1 2,0
Utbildningsnämnden	-300,2	-6,9	0,5	-306,6
Vård- och omsorgsnämnden	-981,7	-24,2	11,0	-994,9
Nämndernas nettokostnad	-3 344,4	-80,8	-42,1	-3 467,3
Avgår interna poster	333,2			352,0
Pensioner	-182,2			-200,0
Utrymme för nyttjande av eget kapital	-2,0			-2,0
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Central post lönedel (AGU) 2017, ej fördelad	-10,6			
Central post lönedel (AGU) 2018, ej fördelad				-4,5
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar	-178,5			-190,1
Skatteintäkter	3 154,8			3 279,1
Generella statsbidrag och utjämning	210,2			219,9
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus	30,0			36,7
Finansnetto	19,7			26,3
Årets resultat, enligt blandmodell	25,2			45,1
Nettokostnadsandel	99,3%			98,7%

Förändringar jämfört med budget 2017 (exkl. pris- o löm)

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,1
Summa	-0,1

Kommunfullmäktige o övriga nämnder**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Allmänna val	1,1
Nya schabloner Migrationsverket	1,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,1
Summa	2,4

Kommunstyrelsen**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Tillfälliga kostnader ny mandatperiod	0,2
Räddningstjänsten	1,5
IT-strategi	-0,5
Nytt avtal ekonomisystem	0,4
Drift/utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene)	0,7
Nytt samarbetsavtal med HSN	0,1
Ung företagsamhet	0,1
Medlemsavgift centrumföreningen	0,1
Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park	0,5
Bevakning boenden nyanlända	1
Pellekan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska förvaltningen	-0,2
Musik på vattnet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen	-0,2
Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag	0,1
Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu	-0,1
Centralt utvecklingsanslag avgår	-2,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,8
Summa	0,4

Kultur- och fritidsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift	7,1
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar	0,6
Sporthall Lindome	0,5
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga	0,2
Byte av konstgräs Källeredes IP	0,1
Åbybadet, årlig renovering	0,1
Ränte- och amorteringsfria lån	1,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,7
Summa	9,4

Miljönämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,1
Summa	-0,1

Skolnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem	7,4
Förändrat elevantal, särskola	1,0
Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg	6,3
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler	8,3
Utbyggd förskola, interna lokaler	4,2
Utbyggd förskola, externa lokaler	2,2
Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler	0,9
Minskning nyanlända	-3,0
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Utökning Toleransprojekt	0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-6,2
Summa	21,6

Social- och arbetsmarknadsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända	4,0
Boenden nyanlända	16,0
Förstärkning barnavården*	0,6
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0
Sociala jouren	0,3
FUT-utredare**	0,0
Barnahus	0,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-1,2
Summa	19,1

*Tillskott ska samordnas med eventuella besked om statliga medel.

**FUT-utredare ska inrättas och vara självfinansierad.

Tekniska nämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Ökat behov av dagvattenhantering	0,3
Ökade kapitalkostnader	0,8
Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet	2,0
Pellekan tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Åtgärder mot klotter/nedskräpning	0,3
Administrativ avgift seniorkort	-2,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,7
Summa	0,9

Utbildningsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,3
Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT	1,0
Flyktningmottagande/integrationsarbete avgår	-2,3
Utredning för förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal	-1,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,5
Summa	-0,5

Vård- och omsorgsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Ny bostad LSS/SoL funktionshinder	7,0
Köpta platser funktionshinder	2,0
Volymökning hemtjänst	1,0
Volymökning hemsjukvård	0,7
Avgår införande nytt verksamhetssystem	-9,5
Lägre kostnader internt utförd hemtjänst	-7,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-4,7
Summa	-11,0

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
Inventarieanslag									
Byggnadsnämnden									
1	1	Övriga inventarier, mätutrustning m.m.			0,35	0,4	0,5	0,4	
Kommunstyrelsen									
2	2	Arbetsutskottet, inventarier			0,2	0,2	0,2	0,2	
3	3	IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni			12,4	10,9	9,0	9,0	
4	4	Nya verksamhetssystem	8,0		5,0	3,0			
5	5	Planeringsutskottet, inventarier			0,05	0,1	0,1	0,1	
6	6	Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner			0,1	0,1	0,1	0,1	
7	7	Serviceutskottet, inventarier och maskiner			5,1	5,0	5,1	5,0	
Kultur- och fritidsnämnden									
8	9	Inventarier sporthall				0,3			
9	10	Övriga inventarier			1,1	1,1	1,1	1,2	
10	Ny	Stolar, Åby ishall				0,2	0,4		
Miljönämnden									
11	12	Övriga inventarier			0,35	0,05	0,05	0,05	
12	Ny	Verksamhetssystem	0,3		0,25	0,05			
Skolnämnden									
13	13	Förskolor			2,5	5,0	2,0		
14	14	Skolutbyggnad västra och östra Mölndal			4,0	2,4	4,8	2,2	
15	15	Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning			3,0	3,0	4,5	6,0	
16	16	Inventarier för ombyggnad			3,5	3,5	4,0	3,5	
17	17	Elevökning			1,0	1,0	1,0	1,0	
18	18	Hallenskolan				2,0	0,5		
19	19	Övriga inventarier			3,5	3,5	3,5	3,5	
Social- och arbetsmarknadsnämnden									
20	20	Övriga inventarier			3,0	1,0	1,0	1,0	
Tekniska nämnden									
21	21	Skattefinansierad verksamhet			1,5	2,7	1,4	1,9	
22	22	Taxefinansierad verksamhet			10,5	5,3	4,6	5,6	
Utbildningsnämnden									
23	23	Övriga inventarier			2,9	1,8	0,8	0,8	
Vård- och omsorgsnämnden									
24	24	Inventarier, nya grupp-/servicebostäder			0,4	0,4	0,4	6,1	
25	25	Övriga inventarier			5,9	2,9	2,9	2,9	
Summa inventarier						55,9	48,0	50,6	
Övriga investeringsanslag									
Tekniska nämnden									
Hållbart resande									
26	26	Kollektivtrafik framkomlighet				1,0	1,5	1,5	
27	28	Kollektivtrafik i Toltorpsdalen ^{2) 4)}	18,5			0,5	0,5	0,5	17,0
28	NY	BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungsten)	2,5			0,5	0,5	0,5	1,0
29	NY	Förlängning spårvagnshållplatser	3,0					0,4	2,6
30	29	Utveckling av befintligt GC-nät				10,0	7,6	8,0	
30	29	Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag				-1,0	-1,0	-1,0	
31	30	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser				6,8	3,1	3,1	
31	30	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag				-2,0	-1,5	-1,5	
32	32	Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten ^{2) 4)}	40,0			1,0	1,0	1,0	37,0
33	33	Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% ^{2) 4)}	11,2		0,4	1,8	9,0		
34	34	Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg - medfinansiering statlig väg 50% ^{2) 4)}	5,8				0,5	5,3	
Delsumma Hållbart resande						18,6	21,2	17,8	

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
Kommunala gator och vägar									
35	35	Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				4,5	7,5	7,5	
36	36	Belysning				7,0	7,0	8,1	
37	37	Utveckling av befintligt bilvägnät				0,7	1,0	0,9	
38	38	Utveckling av nytt bilvägnät				8,0	7,0	2,0	
39	NY	Lunnagårdsgatan	49,0			2,0	20,0	20,0	7,0
39	NY	Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag	-10,0				-5,0	-5,0	
39	NY	Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35%	-17,2			-0,7	-7,0	-7,0	-2,5
40	39	Fässbergsmotet och kringliggande	39,0		2,0		1,0	5,0	31,0
40	NY	Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag	-10,0				-5,0	-5,0	
40	39	Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35%	-13,7		-0,7		-0,4	-1,8	-10,9
Delsumma kommunala gator och vägar						21,5	26,2	24,7	
Park- och naturområden									
41	40	Parker och lekplatser				5,5	6,9	5,5	
42	NY	Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inkl Lasarettsspången)				4,0			
43	41	Stadspark ^{2) 4)}	25,0		2,0	3,0	8,0	12,0	
44	42	Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inkl. erosionsskydd	85,3	32,8	8,0	14,0	11,0	3,0	16,5
44	42	Mölndalsån; statligt bidrag	-32,8	-6,0	-4,0	-7,0	-6,0	-1,5	-8,3
45	43	Stora ån ^{2) 4)}	28,6	0,4	0,5	1,0		5,0	21,7
46	44	Källeredsbäcken ^{2) 4)}	49,1	4,6	1,0	2,0		10,0	31,5
47	45	Motionsanläggningar				1,3	1,0	2,0	
Delsumma park- och naturområden						23,8	20,9	36,0	
Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat						63,9	68,3	78,5	
Återvinning och avfall									
48	46	Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning				2,0	2,0	2,0	
49	47	Återvinningscentral, Lindome ^{2) 4)}	27,1	0,8	0,5		0,5		25,3
50	48	Framtidens Kikås ^{2) 4)}	25,5	0,1	1,5	8,0	10,9		5,0
51	49	Massmottagning Mölndals stad ^{2) 4)}	26,3	0,3	0,5	1,0	1,0	1,5	22,0
52	50	Flerfackskårl till FNI villor	20,3	7,9	7,3	5,1			
Delsumma avfallshantering						16,1	14,4	3,5	
Vatten och avlopp									
53	52	Nya VA-ledningar				5,0	7,0	7,0	
54	53	Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl bostäder, investeringsbidrag				-5,0	-7,0	-7,0	
55	54	Befintliga vattenverk och övriga anläggningar				5,0	6,4	4,4	
56	55	Kapacitetssäkring dricksvatten	24,0		3,0	8,0	8,0		5,0
57	56	Vattenledningar inkl anläggningar				6,6	5,5	6,4	
58	57	Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck	12,0		6,0				6,0
59	58	Vattenledning förstärkning reservvatten Härryda	23,0	2,0		0,2	0,8	6,0	14,0
60	NY	Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås	19,0	1,0			3,0	2,0	13,0
61	59	Spillvattenledningar inklusive anläggningar				13,1	6,8	6,0	
62	60	Spillvattenledningar inklusive anläggningar - Anläggningsavgifter				-5,9	-8,4		
63	62	Dagvattenledningar inklusive anläggningar				3,0	3,0	3,0	
64	63	Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten				27,0	27,0	27,0	
Delsumma Vatten och avlopp						57,0	52,1	60,8	

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
65	64	Vatten och avlopp i exploateringsområden							
		VA, Annestorp ¹⁾	0,7		0,15	1,1	-0,6		
		varav utgifter	1,3		0,15	1,1			
		varav inkomster	-0,6				-0,6		
		VA, Delbanco ¹⁾	-1,4			0,1	-1,5		
		varav utgifter	0,1			0,1			
		varav inkomster	-1,5				-1,5		
		VA, Esbjörn Schillersgatan ¹⁾	0,1	0,1					
		varav utgifter	2,6	0,1		2,5			
		varav inkomster	-2,5			-2,5			
		VA, Forsåker	-51,5		1,5	4,0	10,0	12,0	-79,0
		varav utgifter	90,5		1,5	4,0	10,0	19,0	56,0
		varav inkomster	-142,0					-7,0	-135,0
	NY	VA, Gasellen 27 och 30	-1,9						-1,9
		varav utgifter	0,4						0,4
		varav inkomster	-2,3						-2,3
		VA, Gårda/Barnsjön ¹⁾	15,9		1,0	1,7	2,0	6,2	5,0
		varav utgifter	30,9		1,0	1,7	2,0	13,2	13,0
		varav inkomster	-15,0					-7,0	-8,0
		VA, Heljered, etapp II ¹⁾	-1,9		0,6	1,0	-2,0	-1,5	
		varav utgifter	11,8		0,6	1,0	8,0	2,2	
		varav inkomster	-13,7				-10,0	-3,7	
		VA, Ingemantorp ¹⁾							
		varav utgifter	8,0						8,0
		varav inkomster	-8,0						-8,0
	NY	VA, Jolen	-3,9			-0,4	-1,1	-2,4	
		varav utgifter	0,3			0,1	0,1	0,1	
		varav inkomster	-4,2			-0,5	-1,2	-2,5	
	NY	VA, Jättetickan	-20,0						0,5
		varav utgifter	5,0						4,5
		varav inkomster	-25,0						-25,0
	NY	VA, Katrineberg 1 och 4	-5,6						-2,4
		varav utgifter	0,6						0,6
		varav inkomster	-6,2						-3,0
		VA, Kvarnbyterassen ¹⁾	-4,6	0,1	-3,4	-1,3			
		varav utgifter	0,1	0,1					
		varav inkomster	-4,7		-3,4	-1,3			
		VA Lindome centrum	-3,1		0,2	-3,3			
		varav utgifter	0,2		0,2				
		varav inkomster	-3,3			-3,3			
		VA, Kvarnbyvallen ¹⁾	3,3	6,7	-3,4				
		varav utgifter	7,6	7,6					
		varav inkomster	-4,3	-0,9	-3,4				
		VA, Källered C	-11,2		0,25				-6,0
		varav utgifter	0,3		0,25				
		varav inkomster	-11,4						-6,0
		VA, Källered köpstad ¹⁾	-3,0		0,5	-1,5	-2,0		
		varav utgifter	1,0		0,5	0,5			
		varav inkomster	-4,0			-2,0	-2,0		
	NY	VA, Kängurun 20¹⁾	-1,0					-1,0	
		varav utgifter	1,0					1,0	
		varav inkomster	-2,0					-2,0	
		VA, Kängurun 21¹⁾	-7,3		-0,3	-2,0	-2,0	-3,0	
		varav utgifter	0,8		0,75				
		varav inkomster	-8,0		-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	
		VA, Lilla Fässbergsdalen ¹⁾	5,0		0,5		4,5		
		varav utgifter	20,5		0,5		20,0		
		varav inkomster	-15,5				-15,5		
		VA, Lindome C ¹⁾	-4,7			0,8	1,0	-2,5	-4,0
		varav utgifter	4,8			0,8	1,0	2,0	1,0
		varav inkomster	-9,5					-4,5	-5,0
		VA, Lunnagården I ¹⁾	-3,0				1,5	5,5	-10,0
		varav utgifter	35,0				1,5	23,5	10,0
		varav inkomster	-38,0					-18,0	-20,0
		VA, Mullvaden och Murmeldjuret ¹⁾	-12,4					3,2	-15,5
		varav utgifter	3,2					3,2	
		varav inkomster	-15,5					-15,5	

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
		VA, Mölndals innerstad ¹⁾	8,9	23,5	-3,1	0,9	-12,4		
		varav utgifter	44,5	32,3	1,0	5,6	5,6		
		varav intäkter	-35,6	-8,8	-4,1	-4,7	-18,0		
		VA, Pedagogen Park	-16,0			1,0	5,0	-2,0	-20,0
		varav utgifter	24,0			1,0	15,0	8,0	
		varav inkomster	-40,0				-10,0	-10,0	-20,0
		VA, Pionen 1 och Stensjöberg 2	-0,3						-0,3
		varav utgifter	0,4						0,4
		varav inkomster	-0,7						-0,7
		VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl. ¹⁾	0,2	0,2					
		varav utgifter	2,2	0,2		2,0			
		varav inkomster	-2,0			-2,0			
		VA, Stretered 1:191 ¹⁾	0,5		1,8	-1,3			
		varav utgifter	1,8		1,8				
		varav inkomster	-1,3			-1,3			
		VA, Svartmossevägen ¹⁾	4,7	5,5	-0,5	-0,3			
		varav utgifter	8,9	8,9					
		varav inkomster	-4,2	-3,4	-0,5	-0,3			
		VA, Syttlöken	-2,1			-2,1			
		varav utgifter	0,1			0,1			
		varav inkomster	-2,2			-2,2			
		VA, Taljegården I ¹⁾	-0,7		-0,7				
		varav inkomster	-0,7		-0,7				
		VA, Taljegården II ¹⁾	-6,4	-3,0	-3,4				
		varav utgifter	4,2	4,2					
		varav inkomster	-10,6	-7,2	-3,4				
		VA, Ulla Lyckas väg ¹⁾	-2,1			-2,1			
		varav utgifter	0,2			0,2			
		varav inkomster	-2,3			-2,3			
		VA, Västra Balltorp, Blixås ¹⁾	-5,4			-1,8	-1,8		-1,8
		varav utgifter *)	24,0		8,0	8,0	8,0		
		varav inkomster (övertagande av anläggning) *)	-24,0		-8,0	-8,0	-8,0		
		varav inkomster (reducerad avgift)	-5,4			-1,8	-1,8		-1,8
		VA, Åby mässhall/multihall ¹⁾	-2,0		1,0	-3,0			
		varav utgifter	1,0		1,0				
		varav inkomster	-3,0			-3,0			
		VA, Åby Stallbacke ¹⁾	3,3	18,2	-11,5	-3,2	-0,2		
		varav utgifter	22,0	22,0					
		varav inkomster	-18,7	-3,8	-11,5	-3,2	-0,2		
		Delsumma Vatten o. avlopp, exploateringsomr.				-11,7	2,6	-13,3	
		Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier)				125,3	137,3	129,5	
		Kommunstyrelsen							
		Arliga investeringsanslag							
66	65	Förskolor och skolor, reinvestering tekniska system mm			30,0	25,0	25,0	25,0	
67	66	Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar			7,0	7,0	7,0	7,0	
68	67	Kök, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar			10,0	8,0	8,0	8,0	
69	68	Idrottsanläggningar, reinvestering tekniska system			6,0	6,0	6,0	6,0	
70	69	Energieffektivisering /Åtgärder förnyelsebar energi			6,0	6,0	6,0	6,0	
71	70								
72	71	Reinvestering tekniska system - övrigt fastighetsbestånd			5,0	5,0	5,0	5,0	
73	72	Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler			7,0	7,0	7,0	7,0	

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt							
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff	
		Fleråriga investeringsanslag								
74	73	Ny förskola Stallbacken ²⁾	32,6		32,6					
75	74	Ny förskola Ö Balltorp ²⁾	36,0		13,0	23,0				
76	75	Ny förskola Stallbacken 2 (4 avd) ²⁾	25,0		1,0	11,0	13,0			
77	77	Ny förskola A Forsåker 8 avd ²⁾	47,0					1,0	18,5	27,5
78	Ny	Ny förskola B Forsåker ²⁾	29,4						1,0	28,4
79	79	Ny förskola Mården ²⁾	36,5		15,0	21,5				
80	NY	Ny förskola Pedagogen park ²⁾	35,8					1,0	16,5	18,3
81	81	Hallenskolan ²⁾	29,2		10,0	19,2				
82	82	Balltorpsskolan/Pepparedsskolan ²⁾	30,0		1,0				1,0	28,0
83	83	Katrinebergsskolan ²⁾	103,0		7,0	44,0	52,0			
84	84	Eklandaskolan ²⁾	31,8			15,6	16,2			
85	85	Ny Västerbergsskola ²⁾	116,0					1,0	35,0	80,0
86	86	Kvarnbyskolan ²⁾	19,6	0,6	19,0					
87	87	Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget ²⁾	32,0			16,9	15,1			
88	88	Ny skola Forsåker ²⁾	162,5					2,0	5,5	155,0
89	89	Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad	96,5	12,0	14,0	70,5				
90	90	Östra Kållerred, skolutbyggnad ²⁾	8,8	0,1				3,2	5,5	
91	Ny	Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar	6,1						6,1	
92	Ny	Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning ²⁾	33,6					16,6	17,0	
93	Ny	Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, fr mottagningskök till tillagningskök ²⁾	38,0					17,6	20,4	
94	Ny	Sörgårdsskolan, ny matsal	2,2						2,2	
	Ny	Gemensamhetsutrymmen skolor				1,5				
95	91	Sporthall, Lindome ²⁾	36,4	6,0	21,0	9,4				
96	Ny	Västerbergsskolan, sporthall utökning KFF	15,4						1,0	14,4
97	Ny	Åby simhall	111,0				1,0	55,0	55,0	
98	93	Näridrottsplatser						0,1	5,0	
99	95	Byte av konstgräs Kållerred/ny plan Östra Mölndal				3,0	4,0			
100	Ny	Åby fritidscentrum - omklädning och föreningslokaler	12,0						5,0	7,0
101	Ny	Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43				1,0				
102	96	Kommunarkiv	6,0						0,5	5,5
103	97	Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar	31,0		7,0	8,0	8,0	8,0		
104	98	Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden	15,0		10,0	5,0				
		Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier)				314,6	269,8	267,2		
		Exploateringsbudget								
105	NY	Bastuban 1								
		anläggningsarbeten	2,5						0,5	2,0
		gatukostnadsersättning	-2,5						-0,5	-2,0
		Övergripande framkomlighetsåtg.	5,0							5,0
		markförsäljning								
		Täckningsbidrag framkomlighet	-5,0							-5,0
		fastighetsbildning								
106	100	Delbanco								
		anläggningsarbeten	0,5					0,5		
		gatukostnadsersättning	-0,5					-0,5		
107	101	Ekåsen	-8,5		-2,6	6,5	-12,4			
		anläggningsarbeten	6,3		0,8	5,5				
		gatukostnadsersättning	-4,7		-1,1			-3,6		
		markförsäljning	-12,1		-3,3			-8,8		
		fastighetsbildning	2,0		1,0	1,0				
108	102	Esbjörn Schillersgatan	0,6	0,6						
		anläggningsarbeten *)	8,4	0,1	3,6	3,7	1,0			
		gatukostnadsersättning	-8,3		-3,6	-3,7	-1,0			
		mark	0,3	0,3						
		fastighetsbildning	0,2	0,2						
109	103	Forsåker	15,0		3,8	8,6	2,6			
		anläggningsarbeten	506,0		3,1	7,9	66,0	101,0	328,0	
		mark	20,0				20,0			
		Forsåkersbron	194,5		0,7	0,7	0,7	28,0	164,4	
		Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB	-194,5				-2,1	-28,0	-164,4	
		markförsäljning	-5,0				-5,0			
		gatukostnadsersättning	-506,0				-77,0	-101,0	-328,0	

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
110	NY	Gasellen 27 och 30							
		anläggningsarbeten	1,0				1,0		
		gatukostnadsersättning	-1,0				-1,0		
		markförsäljning							
		fastighetsbildning							
111	104	Gårda/Barnsjön, Lindome	1,5		0,5		1,0		4,0
		anläggningsarbeten	15,0				1,0	1,0	7,0
		utredningar	1,5		0,5		1,0		6,0
		gatukostnadsersättning	-15,0				-1,0	-1,0	-3,0
		fastighetsbildning							
		försäljning							
112	105	Heljered etapp I	3,9	0,4				3,5	
		anläggningsarbeten	3,9	0,4				3,5	
113	106	Heljered etapp II	-17,5		0,7		0,8	-0,8	-18,2
		anläggningsarbeten	22,7		0,7		0,8	13,7	7,5
		gatukostnadsersättning	-40,2					-14,5	-7,5
									-18,2
114	107	Ingemantorp	4,4						0,5
		arkeologi	0,8						0,8
		anläggningsarbeten	2,1						2,1
		utredningar	1,5						0,5
		gatukostnadsersättning							
		befintlig anläggning Fågelsten							
		fastighetsbildning							
		försäljning							
115	108	Jolenområdet, totalt	-87,7	-49,7	-10,2		-7,4	-10,2	-10,2
		fastighetsbildning	0,6	0,2	0,1		0,1	0,1	0,1
		anläggningskostnad	8,3	5,5			2,8		
		övrigt	2,0		0,5		0,5	0,5	0,5
		gatukostnadsersättning	-4,2	-1,0	-0,8		-0,8	-0,8	-0,8
		mark	5,7	5,7					
		försäljning	-100,1	-60,1	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
116	NY	Jättetickan 1						0,5	-0,5
		fastighetsbildning							
		anläggningskostnad	4,5					0,5	4,0
		övrigt							
		gatukostnadsersättning	-4,5						-4,5
		mark							
		försäljning							
117	NY	Katrineberg 1 och 4							2,0
		fastighetsbildning							
		anläggningskostnad	2,0						2,0
		övrigt							
		gatukostnadsersättning	-2,0						
		mark							
		försäljning							
118	109	Kvarnbyterassen (fd Hexion)	-5,6	-1,6	-4,0				
		anläggningskostnad	5,4	0,4	2,0		2,0	1,0	
		gatukostnadsersättning	-7,0	-2,0	-2,0		-2,0	-1,0	
		täckningsbidrag	-4,0		-4,0				
119	110	Kvarnbyvallen	-40,4	-40,8	0,2		0,2		
		anläggningskostnad	21,4	21,0	0,2		0,2		
		gatukostnadsersättning	-16,7	-16,7					
		mark	0,3	0,3					
		försäljning och täckningsbidrag	-45,4	-45,4					
120	111	Källered centrum	-2,8	0,1	0,9		-2,8	-1,0	
		anläggningskostnad	17,5	0,1	2,0		2,0	6,7	6,7
		gatukostnadsersättning	-15,4				-2,0	-6,7	-6,7
		fastighetsbildning	0,2				0,20		
		mark	0,4		0,4				
		täckningsbidrag	-2,5		-1,5			-1,0	
		försäljning	-3,0				-3,0		
121	112	Källered köpstad	0,2	0,2					
		anläggningskostnad	57,0	0,2	12,0		20,0	20,0	4,8
		gatukostnadsersättning	-56,8		-12,0		-20,0	-20,0	-4,8
122	NY	Kängurun 20							
		anläggningskostnad	3,0					1,5	1,5
		gatukostnadsersättning	-3,0					-1,5	-1,5

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
123	113	Kängurun 21							
		anläggningskostnad	1,6	0,4	1,2				
		gatukostnadsersättning	-1,6	-0,4	-1,2				
		övrigt (vattenledning)							
124	114	Lilla Fässbergsdalen	-26,5	42,0	3,0	3,5	-15,0	-20,0	-40,0
		fastighetsbildning	0,5				0,5		
		anläggningskostnad	41,0		1,0	1,0	20,0	19,0	
		gatukostnadsersättning	-40,0				-13,0	-14,0	-13,0
		övrigt, arkeologi	5,0			2,5	2,5		
		mark	49,0	42,0	2,0		2,0	3,0	
		försäljning	-82,0				-27,0	-28,0	-27,0
125	115	Lindome centrum	-19,9		0,1	-20,0			
		anläggningskostnad	8,6			0,5	2,6	3,0	2,5
		fastighetsbildning	0,1		0,1				
		gatukostnadsersättning	-8,6			-0,5	-2,6	-3,0	-2,5
		försäljning	-20,0			-20,0			
126	116	Lunnagården I	-62,6		5,1	15,1	7,1	-14,9	-75,0
		fastighetsbildning	0,4		0,1	0,1	0,1	0,1	
		utredningar	3,0		2,0	1,0			
		anläggningskostnad	19,0		2,0		2,0	15,0	
		gatukostnadsersättning	-17,0				-2,0	-15,0	
		mark (Åby stallar)	12,0			12,0			
		ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Avägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata)							
		Övergripande framkomlighetsåtg.	10,0				5,0	5,0	
		övrigt	5,0		1,0	2,0	2,0		
		försäljning	-95,0					-20,0	-75,0
127	117	Mullvaden och Murmeldjuret	0,8				0,4	0,4	
		anläggningskostnad	10,8				5,4	5,4	
		gatukostnadsersättning	-10,0				-5,0	-5,0	
128	118	Mölnalds innerstad	-136,6	-87,0	-13,9	13,1	2,9	1,8	-53,5
		projektorganisation	24,3	9,8	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0
		mark	2,0		1,0	1,0			
		planarbeten	8,0	4,5	1,5	1,5	0,5		
		fastighetsbildning	0,8	0,5	0,1	0,1	0,1		
		anläggningsarbeten	208,1	33,1	60,0	60,5	17,5	18,5	18,5
		övrigt, ledningsflytt	3,5	3,5					
		övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck	26,0	26,0					
		övrigt, parkeringsavlösning	20,0				10,0	10,0	
		övrigt, rivning Åbybergsgatan	7,2	3,2	2,0	2,0			
		markförsäljning	-305,8	-111,8	-37,0	-37,0	-25,0	-25,0	-70,0
		gatukostnadsersättning	-122,0	-51,5	-45,0	-15,5	-3,0	-3,0	-4,0
		planavgift	-8,7	-4,3		-3,0	-0,7	-0,7	
129	119	Pedagogen	-71,4	0,5	5,9	6,7	31,2	1,7	-117,4
		anläggningskostnad	104,1	3,6	0,5	5,0	50,0	45,0	
		gatukostnadsersättning	-103,5	-3,5			-20,0	-20,0	-60,0
		planarbete del av	1,1	0,4	0,2	0,5			
		flytt av fotbollsplan och klubbhus	5,0		5,0				
		utbyggnad kvartermark	6,0						6,0
		fastighetsbildning	2,4						2,4
		utredningar							
		flytt av ledningar	23,0			1,0	22,0		
		utbyggnad gator kvartermark	9,0				3,0	3,0	3,0
		dagdagvattenledningar gator kvartermark	3,6				1,2	1,2	1,2
		övergripande trafikåtgärder	5,0						5,0
		Täckn.bidrag framkomlighetsåtg.	-2,5					-2,5	
		fastighetsbildning	0,2			0,2			
		marksanering	0,2		0,2				
		försäljning	-125,0				-25,0	-25,0	-75,0
		sanering							
130	NY	Pionen 1, Stensjöberg 2						1,0	-1,0
		anläggningskostnad	1,0					1,0	
		gatukostnadsersättning	-1,0						-1,0
131	121	Sjukhuset 2	1,4	1,9		-0,5			
		anläggningskostnad, allmän platsmark	2,0			2,0			
		gatukostnadsersättning	-2,5			-2,5			
		anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd	2,0	2,0					
		ersättning erosionsskydd	-2,0	-2,0					
		övrigt, erosionsskydd, stadens del	1,9	1,9					

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
132	NY	Spinnaren 5, Violan 1 och 3							
		anläggningskostnad	1,0						1,0
		gatukostnadsersättning	-1,0						-1,0
		mark							
		markförsäljning							
133	NY	Stiernhielm 6 och 7							
		anläggningskostnad	6,0				3,0	3,0	
		gatukostnadsersättning	-6,0				-3,0	-3,0	
		mark							
		markförsäljning							
134	122	Stretered 1:191	-10,5	0,1	-6,2	-4,4			
		fastighetsbildning	0,2		0,1	0,1			
		anläggningskostnad	6,0	0,1	5,8	0,1			
		gatukostnadsersättning	-4,7	-0,1	-4,0	-0,6			
		mark	0,1	0,1					
		övrigt, flytt VA							
		försäljning	-12,1		-8,1	-4,0			
135	123	Sytlöken 1							
		anläggningskostnad	0,2			0,20			
		gatukostnadsersättning	-0,2			-0,20			
136	127	Tulebo strandväg						0,5	-0,5
		anläggningskostnad	4,5					0,5	4,0
		utredning							
		gatukostnadsersättning	-4,5						-4,5
137	128	Ulla Lyckas väg	0,1		0,1				
		fastighetsbildning	0,1		0,1				
		anläggningskostnad	3,5		1,7	1,8			
		gatukostnadsersättning	-3,5		-1,7	-1,8			
138	129	Västra Balltorp, Blixås	-28,6	-8,6	-10,1	4,0	-14,4	0,5	
		anläggningskostnad	22,4	1,4	7,0	7,0	7,0		
		sanering	2,5		1,5	0,5		0,5	
		gatukostnadsersättning	-21,0		-7,0	-7,0	-7,0		
		övrigt, återställning	1,0		1,0				
		övrigt, grönytor	7,0			7,0			
		täckningsbidrag grönytor	-3,5			-3,5			
		försäljning	-37,0	-10,0	-12,6		-14,4		
139	130	Åby fritidsområde	3,6	1,6	2,0				
		anläggningskostnad	2,1	1,6	0,5				
		övrig markanläggning	1,5		1,5				
140	131	Åby mässhall/multihall	1,0		1,0				
		anläggningskostnad	12,0		3,0	4,5	4,5		
		gatukostnadsersättning	-12,0		-3,0	-4,5	-4,5		
		övrigt, infrastruktur	2,0				2,0		
		täckningsbidrag	-2,0				-2,0		
		övrigt, anläggningsutgift	1,0		1,0				
141	132	Åby Stallbacke	-11,3	-3,3	-2,0	-3,0	-3,0		
		anläggningskostnad	42,7	37,7	2,0	2,0	1,0		
		gatukostnadsersättning	-38,9	-34,9	-1,0	-2,0	-1,0		
		försäljning	-15,1	-6,1	-3,0	-3,0	-3,0		

Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan 2018-2020 (bilaga 3)

Nr	fd nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
			Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
142	133	Ostra Balltorp förskola	0,6		0,6				
		anläggningskostnad	0,6		0,6				
143	134	Bostäder ej områdesbestämt			-8,0	-10,0	-10,0	-20,0	
		anläggningskostnad			5,0	5,0	5,0	10,0	
		gatukostnadsersättning			-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	
		försäljning			-8,0	-10,0	-10,0	-20,0	
144	135	Markreserv inkl. styckebyggda			9,0	9,0	9,0	9,0	
		mark			10,0	10,0	10,0	10,0	
		anläggningskostnad			3,0	3,0	3,0	3,0	
		gatukostnadsersättning			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
		förprojektering, exploateringsomr			1,0	1,0	1,0	1,0	
		försäljning			-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
		Summa exploateringsverksamhet				20,4	-9,6	-44,2	
		Totalsumma				516,2	445,5	403,1	
		varav nettoinvesteringar inklusive exploatering				609,7	579,7	536,6	
		varav försäljning av anl.tillgångar				-93,5	-134,2	-133,5	
1) Exp	1)	Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning.							
2) Ko	2)	Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning.							
3) Ko	3)	Kolumnerna "t.o.m. 2016", "förbr. 2017" och "2021-" innehåller endast de fleråriga investeringsprojekt som även har utgifter 2018 eller senare.							
4) Pr	4)	Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningsstillstånd från KS.							
*) Exp	*)	Exploator bygg ut och överläter till staden.							
I expl		Exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.							

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

Inventarieanslag

Byggnadsnämnden

1 Övriga inventarier, mätutrustning mm

Byggnadsnämnden har ett anslag för inventarier, mätutrustning, programvaror samt till byte av mätbilar.

Kommunstyrelsen

2 Arbetsutskottet, inventarier

Årligt anslag för inköp av möbler och inventarier för kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 IT-investeringar inom avdelningen

IT/telefoni

Investeringsmedel för datorer, ipads, stadens wifinät och övrig central IT-infrastruktur samt digital agenda.

4 Nya verksamhetssystem

Investeringsmedel för verksamhetssystem inom HR.

5 Planeringsutskottet, inventarier

Ett årligt anslag för inventarieanskaffning inklusive planprogramvara, skrivare och skannrar.

6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner

7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner

Investeringsmedlen avser utbyte av utrustning enligt genomförda investeringar samt kompletterande investeringar.

Kultur och fritidsnämnden

8 Inventarier sporthall

Inventarier till ny sporthall i Lindome .

9 Övriga inventarier

Generellt anslag för anskaffning av inventarier inom kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde.

10 Åby ishall- utbyte stolar

Utbyte av läktarstolarna. Termostolarna byts 2018 och resterande plaststolar byts 2019.

Miljönämnden

11 Övriga inventarier

Miljönämnden har ett årligt investeringsanslag för inventarier.

12 Verksamhetssystem

Investeringsanslag för verksamhetssystem inom miljönämnden.

Skolnämnden

13 Förskolor, inventarier

Investeringsmedel till inventarier för utbyggd förskola under planeringsperioden.

14 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal

Inventarier till planerad skolutbyggnad.

15 Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning

För upprustning av utemiljön kring förskole- och skolgårdar.

16 Inventarier för ombyggnad

Komplettering av inventarier i samband med verksamhetsanpassningar och ombyggnad av äldre förskolor/skolor samt upprustning av matsalar.

17 Elevökning

Ökat elevantal innebär inventarieanskaffning i samband med viss lokalutbyggnad.

18 Hallenskolan

Inventarier till utbyggnad av Hallenskolans andra etapp, med planerad start början av år 2019.

19 Övriga inventarier

Skolnämnden har, utöver ovanstående anslag, ett generellt årligt anslag att fördela inom sin verksamhet på 3,5 mnkr för varje år.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

20 Övriga inventarier

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett anslag som avser inventarier av möbler för nyöppnade boende för ensamkommande barn samt möbler till boende för ny-anlända.

Tekniska nämnden

21 Inventarier, skattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten inom tekniska nämnden förfogar över ett generellt anslag till investeringar i fordon, maskiner, inventarier, mätinstrument med mera.

22 Inventarier, taxefinansierad verksamhet

I anslaget ingår kostnader för inköp av bilar till den taxefinansierade verksamheten. Stora förändringar planeras inom avfallsområdet som påverkar kravet på fordonsparken. Införandet av miljözon ställer krav på kontinuerligt utbyte i fordonsparken samt införande av fastighetsnära källsortering och insamling med flerfackskärl som avfallssystem för villahushåll med flerfacksfordon.

Utbildningsnämnden

23 Övriga inventarier

Utbildningsnämnden har ett årligt anslag för inventarier.

Vård- och omsorgsnämnden

24 Inventarier, nya grupp- /servicebostäder

Medel för anskaffning av inventarier till nya service- och gruppboende.

25 Övriga inventarier

Vård och omsorgsnämnden har ett årligt generellt anslag att fördela inom sina verksamheter. Anslaget

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

används till största delen för anskaffning av vård-
anpassade sängar och inventarier.

Övriga investeringsanslag

Tekniska nämnden

Hållbart resande

26 Kollektiv framkomlighet

Tekniska förvaltningen kartlägger och genomför framkomlighetsåtgärder tillsammans med Västtrafik och bussbolagen som trafikerar i Mölndal.

27 Kollektivtrafik i Toltorpsdalen

Planering inför åtgärder för att ge kollektivtrafiken hög prioritet med särskilda bussgator, signalprioritet och specialutformade hållplatser mm.

28 BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungsten)

Planering inför byggnation av ett nytt system för metrobuss i egen bana längs bland annat E6 och Söderleden, del av den så kallade mellanstadsringen i Målbild 2035.

29 Förlängning spårvagnshållplatser

Spårvagnar kommer under 2020-talet behöva bli 45 meter långa för att klara efterfrågan från resenärerna. För detta krävs en ombyggnad av befintliga hållplatser.

30 Utveckling av befintligt GC-nät

Utbyggnad gc-vägar, priolista

Behovet av nya gång- och cykelvägar finns upptagna i tekniska nämndens cykelhandlingsplan. Ambitionen är att prioriterade länkar som saknas i huvudcykelnätet till 2020.

Cykel – Framkomlighet

Ombyggnad av cykelpassager till cykelöverfarter, enligt ny lagstiftning. Lagstiftningen gör det möjligt att öka framkomligheten för cykeltrafiken, men förutsätter nya skyltar, vägmarkeringar och i flera fall hastighetssäkring av cykelöverfarterna. Potten kan även inrymma breddning av cykelvägar samt åtgärder för bättre separering mellan gående och cyklister.

Cykel – Trygghet & säkerhet

Potten avser övriga åtgärder för att öka cyklisters (och gåendes) trygghet och säkerhet till exempel genom hastighetsdämpande åtgärder för biltrafik i korsningar, belysning i korsningspunkter samt i gång- och cykel-tunnlar. Även gestaltningsåtgärder i gång- och cykel-tunnlar liknande det som gjorts vid Kålleröd och Lindome station kan inrymmas i potten.

Belysning GC-vägar, ny-belysning samt utbyte

Belysningen på GC-vägarna behöver dels kompletteras och dels bytas ut mot modernare teknik

med bättre ljusspridning för att det ska bli mer attraktivt att cykla och för att öka trygghetskänslan.

30 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag

Bidrag från regional infrastrukturplan via Trafikverket kommer att sökas för utveckling av befintligt gång- och cykelvägnät.

31 Kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter och hållplatser

Ombyggnad av busshållplatser

För att underlätta resande med kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning anpassas hållplatser med fler än 100 påstigande. Urval av hållplatser baseras på resandestatistik från Västtrafik. Även anpassning och upprustning av samtliga hållplatser längs stomlinjer ska genomföras.

Cykelparkeringar

Successiv utbyggnad av cykelparkeringar vid större hållplatser och andra målpunkter. Potten för cykel-parkeringar används också för behov som successivt framkommer efter önskemål.

Hållplats Fässbergs by

När Lilla Fässbergsdalen byggs ut behöver hållplats Fässberg byggas om till normal standard. I dag består hållplatsen enbart av hållplatsstolpar i vägkanten.

Lindome station – Anslutningar till plattform

Inom Västsvenska paketet förlängdes perrongerna på Lindome station och pendelparkering för bil och cykel byggdes ut. Dessa förändringar har gett möjligheter att skapa bättre och mer tillgänglighetsanpassade kopplingar för resenärerna från anslutande bussar och de nya pendelparkeringarna till de nya plattformarna. Det finns även behov av att skapa reservhållplatslägen för bussar.

31 Kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag

Inom regional infrastrukturplan finns möjlighet att söka statsbidrag för medfinansiering av tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Staden söker årligen medfinansiering för de hållplatser som planeras att byggas om.

32 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten (Ny Mölndals station)

Om beslut fattas att Götalandsbanan ska gå via Mölndal, så krävs en fullständig ombyggnad av stationen. Beslut fattas under 2017. En idéskiss för stationen finns framtagen, men det återstår mycket arbete att utreda och projektera ny station.

33 Spårhagavägen- medfinansiering statlig väg 50%

Cykelbanan anläggs utmed statlig väg och förutsättningen är en delad finansiering mellan Trafikverket och Mölndals stad.

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

34 Gamla Riksvägen, Lindome – Anneberg – medfinansiering statlig väg 50%

Cykelbanan anläggs utmed statlig väg och förutsättningen är en delad finansiering mellan Trafikverket och Mölndals stad.

Kommunala gator och vägar

35 Trafiksäkerhet- och miljöförbättrande åtgärder

Tekniska nämndens (TEN) prioriteringslista
Anslaget till TEN prioriteringslista används främst till mindre åtgärder för att höja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra befintliga gatumiljöer runt om i kommunen. Underlag till åtgärderna är i huvudsak synpunkter från allmänheten, hastighetsmätningar, olycksrapporter och inventering av gatunätet.

Hastighetsöversyn

Hastighetsöversynen kommer att antas politiskt i tekniska nämnden innan implementering. Åtgärderna handlar dels om skyltsättning, men även fysiska åtgärder i gaturummet.

36 Belysning

Byte av belysningsstolpar på gator och lekplatser
Kommunen äger cirka 12 000 belysningsstolpar med en beräknad livslängd på cirka 60 år. Drygt hundra stolpar byts per år, framförallt gamla trästolpar som är en säkerhetsrisk.

Trafiksignaler

Utbyte av styrapparaterna till trafiksignaler.

Utbyte belysningsarmatur

Utbyte ut kvicksilverarmaturer till LED.

Utbyte av belysning elljusspår

Belysningen på elljusspåren har armaturer med gammal teknik. Med moderna LED-armaturer förlängs livslängden vilket underlättar då byte av ljuskällan är svår att genomföra i kuperad naturmark.

Styrsystem för belysning, reglering av effekt belysning

Med ett styrsystem kan man reglera effekten på belysningen för att optimera belysning och driftskostnader. Styrning av belysningen är främst användbar under tider som belysningen används minst, man kan då sänka effekten och på det sättet spara energi. Med styrsystemet kan man styra varanda ljuspunkt i staden. Det kan nyttjas t ex om man vill förstärka styrkan på belysningen vid ett övergångsställe eller platser som upplevs som otrygga.

37 Utveckling av befintligt bilvägnät

Horsikavägen

Beläggning av Horsikavägen med asfalt för att hålla samma standard som övriga gatunätet och för att minska underhållet.

Grusvägar i tätort

Ett antal grusvägar i tätortsområde behöver beläggas med asfalt för att hålla samma standard som övriga gatunätet och för att minska underhållet.

Åbyvägen delen Åbytravet-Idrottsvägen

Upprustning av gata, förbättra GC-bana och gestaltning i samband med byggnation av Åby mässhall och hotell.

38 Utveckling av nytt bilvägnät

Framkomlighetsåtgärder i Västra Kålleröd

Som en konsekvens av genomförda och kommande byggnationer av bostäder och verksamheter i Västra Kålleröd behövs åtgärder för att förbättra framkomligheten på väg och GC-nätet.

Forsåkersbron

Skapa en ny öst-västlig förbindelse över E6 i samband med exploatering av Forsåkersområdet. Syftet med investeringen är om staden önskar annan typ av gestaltning av bron.

Förprojektering, utredning, kalkylering av stora trafikåtgärder

Förprojektering, utredning och kalkylering av stora trafikåtgärder.

39 Lunnagårdsgatan

Ny gata som binder samman Fässbergsmotet i Mölndal och Sisjöområdet i Göteborg, för att kunna exploatera verksamhetsmark kring Lunnagården.

39 Lunnagårdsgatan – exploateringsbidrag 35%

Bidrag ifrån detaljplaner i Mölndal som ingår i överenskommelsen mellan Trafikverket och Göteborg stad.

39 Lunnagårdsgatan – bidrag 35%

Bidrag enligt medfinansieringsavtal med Göteborg stad.

40 Fässbergsmotet och kringliggande

Trimningsåtgärder i Fässbergsmotet för att klara den ökade trafiken som blir en följd av fortsatt exploatering i Fässbergsdalen.

40 Fässbergsmotet och kringliggande, exploateringsbidrag

Bidrag ifrån detaljplaner i Mölndal som ingår i överenskommelsen mellan Trafikverket och Göteborg stad.

40 Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag 35%

Bidrag enligt medfinansieringsavtal med Göteborg stad.

Park- och naturområden

41 Parker och lekplatser

Nyanläggning, parker, lekplatser

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

Anslaget används till nyanläggning, nyplantering och renovering av parkanläggningar i enlighet med av tekniska nämnden beslutad åtgärdsplan.

Komplettering av parkbänkar och papperskorgar
Komplettering med nya parkbänkar och papperskorgar på allmän plats.

Upplevelsestråk

Byggnation för att skapa trygga och spännande utemiljöer som lockar ut medborgarna att röra sig i staden med t.ex. hjälp av belysning.

Valås aktivitetsplats

Byggnation av aktivitetsplats för alla åldrar i närheten av Lindome centrum och Valåsskolan där det i dag finns en nedgången fotbolls- och tennisplan.

Rådasjöns Badplats, tillgänglighetsanpassning

Byggnation av en tillgänglig gångväg mellan parkeringen ner till badplatsen och scenen vid Rådasjön anläggs.

Miljöupprustning cykelstråk

Göra långa, monotona cykelstråk mer attraktiva genom till exempel trädplanteringar, skydd mot vind och blomsterprakt.

Upprustning av trädbestånd i befintlig stadsmiljö
Många träd i Mölndal är sjuka och skadade. Sjuka och döda träd tas bort och ersätts.

Brattåsparken

Källered saknar en riktig park, området vid Våmmedal Västergård har många fina kvaliteter och byggs om till en tillgänglig och vacker park.

42 Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inklusive Lasarettsspången)

Byggnation av bro mellan parkeringsanläggning öster om Mölndalsån till sjukhuset.

43 Stadspark

En medborgardialog kring stadsparken genomfördes under 2017. Staden vill se över Stadshusparken och bygga en helt ny Stadspark som är anpassad till kommunmedborgarnas önskemål.

44 Mölndalsån, åtgärder mot översvämningar inklusive erosionsskydd

För att kunna utnyttja magasineringen i Mölndalsåns sjösystem ökas förtappningen vid Stensjö dämme och kanalen mellan Rådasjön och Stensjön muddras.

44 Mölndalsån, statligt bidrag

För dessa åtgärder har staden sökt bidrag hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Statsbidragsnivån kan vara upp till 60 procent och bidragen ges jämnt under åren som projektet pågår.

45 Stora ån

Åtgärder för att säkra för klimatförändring och fortsatt exploatering av området som leder till ökad risk för översvämning. Initialt påbörjas framtagande av underlag för vattendomsansökan. Samordning ska ske mot pågående och planerade detaljplaner och förändringar i Fässbergsmotet samt eventuell ekodukt som går över Söderleden, Jolengatan, Lunnagårdsgatan samt Stora ån.

46 Källeredsbäcken

Åtgärder i fyra etapper med utgångspunkt från förslag framtaget 2012. De tre första etapperna krävs för att säkra korsningen Labackavägen–Ekenleden från översvämning vid höga flöden. För att kunna genomföra åtgärderna krävs miljödom. Då tillstånd erhållits måste de ansökta åtgärderna utföras inom en viss tid.

47 Motionsanläggningar

Motionsanläggningar

Anläggande av motionsspår för att möjliggöra promenader och träning även under de mörka årstiderna.

Återvinning och avfall

48 Återvinningsstationer, återvinningscentralen och avfallsanläggning Kikås

Inköp av anläggningsutrustning som exempelvis containers samt tillgänglighets- och andra åtgärder på anläggningarna.

49 Återvinningscentral, Lindome

En ny eller utökad återvinningscentral. Investeringsmedel finns i planperioden för utredning av lokalisering.

50 Framtidens Kikås

En mottagningshall för återanvändbart material samt verkstad och försäljningsytor på Kikås avfallsanläggning, i anslutning till befintlig återvinningscentral.

51 Massmottagning Mölndals stad

En ny massmottagning för lätt förorenade massor för stadens projekt samt projekt inom kommunen och regionen, som kan ersätta Kikås avfallsanläggning. Kikås kan ta emot rena massor till och med år 2018 och lätt förorenade massor till och med år 2017. Inom investeringsbudget finns utrymme för utredning, tillståndsansökan samt projektering.

52 Flerfackskärl till fastighetsnära insamling till villor

Sista etappen av fastighetsnära insamling för villahushåll genomförs. Detta kräver inköp av flerfackskärl.

Vatten- och avloppsförsörjning

53 Nya VA-ledningar

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

Anslaget används till utbyggnad av servisledningar och utvidgning av ledningsnätet.

54 Nya VA-ledningar -Anläggningsavgifter

Intäkter från styckebyggda fastigheter samt objekt som inte specificerats i investeringsbudget/plan.

55 Befintligt vattenverk och övriga anläggningar

Upprustning av pump och tryckstegringsstationer.
Avlopps- och tryckstegringsstationer är i behov av upprustning och renovering. Där ingår byte av pumpar och elskåp samt ny kommunikation.

Övervakningssystem

Uppgradering av befintligt övervakningssystem. Installation av mätutrustning i pumpstationer och tryckstegringsstationer.

Upprustning vattenverk

I posten ingår byte av råvattenpumpar och spolpump och renovering av kolfilterbassänger. Rivning av tomma siloers.

Säkerhetsåtgärder dricksvattenanläggning

Skyddet mot obehörigas tillträde till de större dricksvattenanläggningarna och de mindre anläggningarna. I posten ingår utbyggnad av skalskydd som staket men även larm .

56 Kapacitetssäkring dricksvatten

Vattenberedningsprocessen kompletteras med förbehandlingssystem i syfte att ge ökat kapacitet i vattenverket samt ge reduktion av smak och lukt. Den hall som byggs under planperioden kompletteras senare med ytterligare dynasandsfilter för att nå erfordrad kapacitet 2035.

57 Vattenledningar inklusive anläggningar

Heljered-Labackavägen

Vattenledning mellan Labackavägen och Heljered för att förbättra kapaciteten hos Färåsreservoaren.

Tempelgatan-Kronogårdsgatan

Vattenledning ska ersätta engjutjärnsledning som ligger på ett svåråtkomligt och utsatt läge mellan motorvägen och järnvägen.

Bifrostrondellen-Frölundagatan

Huvudledning för att förstärka vattennätet söderut samt möjliggöra stadsutveckling i västra Mölndal.

Vattenstationer

Bygga vattentankstationer för uttag av tillfälligt vatten för tankbilar, spolbilar med mera. Det minskar risken för mikrobiologisk smitta i dricksvattennätet.

58 Vattenledningar

Mölndals vattenverk – Lackarebäck

Huvudvattenledningar för att kunna distribuera den ökade kapaciteten när vattenverket byggs ut.

59 Vattenledningar– förstärkning reservvatten Härryda

Reservvattenledning med utökad kapacitet sammankopplat till Härryda för att uppfylla avtal.

60 Vattenledningar - förstärkning Lackarebäck - Brännås

Huvudledning för att förstärka vattennätet söderut.

61 Spillvattenledningar inklusive anläggningar

Vatten och avlopp i omvandlingsområden, VAIO. Här ingår åtgärder med syfte att ansluta så kallade omvandlingsområden till kommunal VA-försörjning. De områden som främst berörs inom planperioden är Tuleboområdet och Kjellbergskavägen. VAIO-dokument med beskrivning av aktuella områden samt prioritering färdigställdes 2014 och uppdaterades 2017.

62 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter för de fastigheter som kopplas in på kommunalt VA-nät i VAIO-områden.

63 Dagvattenledningar inklusive anläggningar Dagvattenåtgärder – Toltorpsdalen– Fässbergsdalen

Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och fördröjning av dagvatten.

Dagvattenåtgärder – Lindome, Kålleröd

Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och fördröjning av dagvatten.

Dagvattenåtgärder – Mölndals tätort

Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och fördröjning av dagvatten.

64 Ledningsförnyelse vatten, spillvatten och dagvatten

Förnyelse av befintligt ledningsnät. Prioritering av projekt utifrån förnyelseplan beslutad 2016. Syftet är minskat utläckage från vattenledningar, minskat inläckage till spillvattenledningar, minskad risk för källaröversvämningar och bräddning samt separering av kombinerade ledningar.

65 Vatten och avlopp i exploateringsområden

Avser utbyggnad av VA-anläggningen i samband med genomförande av detaljplaneområden

Kommunstyrelsen

66 Förskolor och skolor, reinvestering tekniska system mm

Reinvestering i befintliga skol- och förskolefastigheter, exempelvis nya ventilationsaggregat, värmesystem, elsystem, passagesystem, yttertak, tak, fasader och dränering.

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

67 Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar

Investeringsmedel för mindre lokalanpassningar i befintliga skol- och förskolelokaler. Behov av anpassningar föranleds dels av möjligheter till lokal-effektivisering, dels av att verksamheterna förändras vilket leder till behov av förändrade lokaler.

68 Kök, tekniska investeringar och verksamhetsanpassningar

Ombyggnader och anpassning av befintliga kök med kapacitets- och arbetsmiljöbrister.

69 Idrottsanläggningar, tekniska investeringar

Tekniska investeringar i befintliga idrottsanläggningar, exempelvis nya ventilationsaggregat, kylaggregat, värmesystem, elsystem, passagesystem, yttertak, fasader och dränering.

70 Energieffektivisering och åtgärder förnyelsebar energi

Anslaget avser de investeringar som genomförs för uppnå stadens prioriterade mål om att minska energi-användningen. Anslaget avser även åtgärder för att främja användningen av förnybar energi i kommunala lokaler.

71

72 Reinvestering tekniska system – övrigt fastighetsbestånd

Tekniska investeringar i befintliga fastigheter, exempelvis nya ventilationsaggregat, värmesystem, elsystem, passagesystem, yttertak, fasader och dränering.

73 Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler

Investeringsmedel för mindre lokalanpassningar i stadens lokaler. Anpassningar föranleds av att verksamheterna förändras vilket leder till förändrat lokalbehov.

74 Ny förskola Stallbacken

Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen.

75 Ny förskola Östra Balltorp

Ersättning av externt hyrda lokaler för små förskolor och förskoleavdelningar i skola som behöver samlokaliseras, samt utbyggnad av antalet platser för att möta behoven i bostadsbyggnation.

76 Ny förskola Stallbacken 2

Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen samt för att möta behov i Eklandaområdet med anledning av en borttagen paviljongförskola.

77 Ny förskola A i Forsåker

Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen i Forsåker.

78 Ny förskola B i Forsåker

Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen i Forsåker.

79 Ny förskola Mården

Ersättning av Regnbågens förskola samt utbyggnad av förskoleplatser i takt med befolkningsutvecklingen.

80 Ny förskola Pedagogen park

Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och befolkningsutveckling i Pedagogen park

81 Hallenskolan

Omfattar etapp 2 av Hallenskolan för att möta ökande elevantal.

82 Balltorpsskolan/Pepparedsskolan

Anpassning för fler elever i samband med utbyggnad av nytt bostadsområde samt ersättning av paviljonger.

83 Katrinebergsskolan

Ersättning av lokaler som inte är ändamålsenliga för skolan. Delar av Katrineberg kommer att rivas och återuppbyggas. Kapacitetsökning för skolan i samband med central bostadsbyggnation.

84 Eklandaskolan

Eklandaskolans paviljong kommer att ersättas med permanent byggnation och utökas för att kunna ta emot elever inom området.

85 Ny Västerbergsskola

Ersättning av befintlig skola samt kapacitetsökning av skolplatser i takt med bostadsbyggnation i Pedagogen park-/ och Bifrostområdet.

86 Kvarnbysskolan

Kapacitetsökning för fler elever i skolområdet.

87 Kapacitetsökning Lackarebäck

Kapacitetsökning för fler elever i skolområdet.

88 Ny skola Forsåker

Omfattar en ny flexibel F-9 skola i takt med bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen i Forsåker.

89 Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad

Lokalanpassningar och utbyggnad av Almåsskolan för att kunna ta emot fler elever enligt befolkningsutvecklingen från centrala och västra skolområdena i Lindome.

90 Östra Kållerred skolutbyggnad

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

Kapacitetsökning i förhållande till elevökning som innebär behov av fler skollokaler i området.

91 Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar

Omfattar en utbyggnation av specialsalar för att kunna ta emot fler elever

92 Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning

På Krokslättsskolan behövs reinvesteringar göras i den föråldrade ventilationen, byggnadens rörsystem, elsystem samt i fasadkonstruktionen.

93 Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, från mottagningskök till tillagningskök

På Valåsskolan behövs reinvesteringar göras i den föråldrade ventilationen samt byggnadens rörsystem och elsystem.

94 Sörgårdsskolan, ny matsal

Ny matsal Sörgårdsskolan.

95 Sporthall, Lindome

Ny sporthall i Lindome för skolidrott och fritidslivets behov. Arbetet påbörjades 2016 och beräknas färdigställd hösten 2018.

96 Västerbergsskolan, sporthall utökn KFF

Beloppet avser den investering som krävs för att anpassa skolidrottshallen för fritidslivets behov.

97 Åby simhall

Beloppet avser tillbyggnad av Åby simhall.

98 Näridrottsplatser

Näridrottsplats/er planeras för att stimulera barn och ungdomar till rörelse och fysisk aktivitet.

99 Byte av konstgräs

Inom planperioden ingår byte av konstgräset på Källered's idrottsplats och en ny plan i östra Mölndal.

100 Åby fritidscentrum- omklädning och föreningslokaler

Stort behov av omklädnings- och föreningslokaler. I samband med att Åbyvallen byggdes livstidsförlängdes nuvarande omklädningsbyggnad till 2018/19.

101 Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43

Hiss, handikapptolett och dusch behöver installeras då lokalen är offentlig

102 Kommunarkiv

Ersättning av befintligt kommunarkiv för framtida säker hantering av arkivmaterial.

103 Gunnebo slott o trädgårdar, reinvesteringar

Investeringsåtgärder på befintliga byggnader tillhörande Gunnebo slott och trädgårdar AB.

104 Etablering av boenden samt yt-reoveringar av boenden

Etablering av boenden samt reovering av befintliga objekt för att skapa boendelösningar för ökningen av ensamkommande barn samt nyanlända.

Exploateringsbudget

Exploateringsbudgeten ska bära sina egna kostnader.

105 Bastuban 1

Omvandling av befintlig kontorsbyggnad till ca 300 bostäder. Planarbete pågår.

106 Delbanco

Bostadsförtätning i Östra Mölndal. Cirka 80 bostäder. Planarbete pågår.

107 Ekåsen

Detaljpaneläggning av koloniområde. Planarbete pågår.

108 Esbjörn Schillersgatan

Förtättningsprojekt som omfattar cirka 12 villatomter. LK

109 Forsåker

Omvandling av det gamla pappersbruket. Området bedöms kunna innehålla cirka 3 000 bostäder, verksamheter samt närservice. Planarbete pågår.

110 Gasellen 27och 30

Förtättningsprojekt med ca 60 nya lägenheter. Planarbete uppstartat..

111 Gårda/Barnsjön, Lindome

Omvandling av ett före detta fritidshusområde. Etapp 1 omfattar cirka 200 befintliga. Planarbete pågår.

112 Heljered etapp I

Utbyggt, men gc-bana återstår. LK

113 Heljered etapp II

Nyexploatering i västra Källered. Totalt cirka 200 bostäder. Planarbete pågår.

114 Ingemantorp

Nyexploatering av bostäder.

115 Jolenområdet, totalt

Verksamhetsområde. Försäljning av stadens tomter pågår. Några mindre gatuarbeten kvarstår. LK

116 Jättetickan 1

Förtätning av ca 600 bostäder. Planbesked finns..

117 Katrineberg 1 och 4

Förtätning av ca 150 bostäder. Planbesked finns.

Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020

118 Kvarnbyterassen (före detta Hexion)

Omvandling av industriområde till cirka 450 lägenheter. Byggnation pågår. LK

119 Kvarnbyvallen

Nyexploatering. Området innehåller cirka 200 nya bostäder. Byggnation pågår. LK

120 Kållereds Centrum

Förtätning Kållered C med ca 500 bostäder. Planarbete pågår.

121 Kållered köpstad

Översyn och utveckling av handelsområdet inklusive trafiklösningar. Byggnation pågår.

122 Kängurun 20

Hotellanläggning. Planarbete pågår.

123 Kängurun 21

Nyexploateringsområde för cirka 200 bostäder samt verksamheter och kontor. Byggnation pågår. LK

124 Lilla Fässbergsdalen

Nyexploatering med bostäder och förskola. Planarbete pågår.

125 Lindome centrum

Förtätning av bostäder i centrum. Planarbete pågår.

126 Lunnagården

Verksamhetsområde. Etappvis utbyggnad av infrastruktur. Planarbete påbörjat.

127 Mullvaden och Murmeldjuret

Bostadsförtätning i Krokslätt, cirka 350 bostäder. Planarbete påbörjat.

128 Mölndals innerstad

Stor förnyelse av stadskärnan, 3 av 5 detaljplaner klara. Byggnation pågår. Övriga pågår planarbete.

129 Pedagogen

Nyexploatering av ca 1000 bostäder. Planarbete pågår.

130 Pionen 1, Stensjöberg 2

Bostäder och verksamheter vid Rådasjön. Planbesked finns.

131 Sjukhuset 2

Utökning av sjukhusbyggnader samt parkeringslösning. Byggnation pågår. LK

132 Spinnaren 5, Violen 1 och 3

Utveckling av verksamheter/kontor längs Göteborgsvägen. Planbesked finns.

133 Stiernhielm 6 och 7

Förtätning av ca 150 bostäder. Planarbete pågår.

134 Stretered 1:191

Nybyggnad av cirka 50 bostäder. Byggnation pågår.

135 Syltlöken 1

Förtätning av ca 80 bostäder på före detta bensinstationstomt i Toltorpsdalen. LK.

136 Tulebo strandväg

Nytt projekt. Bostäder inom VAIO-område.

137 Ulla Lyckas väg

Nyexploatering med ca 50 lägenheter. LK

138 Västra Balltorp, Blixas

Totalt omfattar området cirka 200 bostäder. Byggnation påbörjad. LK

139 Åby fritidsområde

Utveckling av marken inom Åby fritidsområde.

140 Åby mässhall/Hotell

Byggnation av hotell och mässhall. Byggnation pågår. LK.

141 Åby Stallbacke

Förtätningprojekt som innehåller cirka 1 000 nya bostäder. Byggnation pågår. LK

142 Östra Balltorp förskola

Ny förskola. LK.

143 Bostäder ej områdesbestämt

Kommande bostäder som ännu inte är bestämda till område.

144 Markreserv inklusive styckebyggda

Kompletteringsförvärv som blir aktuella under perioden. Här redovisas också köp och försäljningar utanför exploateringsområden.

LK = Detaljplanen har vunnit laga kraft.