



## Moderaternas förslag till utgiftstak för 2019, preliminär investeringsplan för perioden 2019-2021, samt förslag till förändringar av mål/indikationer.

### 1. Sammanfattning

Den största skillnaden mellan Moderaternas och majoritetens förslag till driftsbudget för nästa år, samt vilka investeringar man ser framför sig de kommande tre åren, är att Moderaternas budgetförslag innebär en avgjort stabilare ekonomisk resultatnivå för 2019 samt att investeringsplanen upptar medel för en ny simhall i Åbyområdet.

Moderaternas förslag innebär att kommunens nämnder nästa år tillförs ytterligare 143 Mkr, jämfört med gällande budget för innevarande år. Av detta avser 78 Mkr tillskott till verksamheten och 75 Mkr kompensation för förändrad pris- och lönenivå mellan åren.

Moderaternas förslag till utgiftstak för 2019 sammanfaller i huvudsak med vårt tidigare förslag i budget/plan för perioden 2018--2020. Budgetförslaget innebär ett samlat utgiftstak för kommunens nämnder på 3 644 Mkr. Därutöver finns 16,5 Mkr avsatta centralt som också avses kunna tillföras nämnderna. Resultatet för i budgetförslaget uppgår till +63 Mkr. Detta motsvarar en resultatnivå på 1,7 %.

### 2. Allmänna förutsättningar

Svensk ekonomi går bra. Efter några års tillväxt, och efter en långdragen internationell lågkonjunktur, råder högkonjunktur. Det är inte minst den inhemska efterfrågan som har vuxit snabbt och drivit på tillväxten. Och som i varje högkonjunktur blir jobben fler och skatteintäkterna växer. Förra året ser också ut att bli det första året på ett decennium som ekonomin i samtliga OECD-länder växer.

Den samlade bedömningen är att Sveriges ekonomi fortsätter att växa de närmaste åren, dock med en lägre tillväxttakt efter 2018.

Samtidigt kan inte det faktum döljas att svensk ekonomi också har betydande utmaningar. Det gäller framförallt vår arbetsmarknad där det i praktiken råder full sysselsättning för inrikes födda medan arbetslösheten och utanförskapet växer bland utrikes födda med lägre utbildning. Därmed dämpas BNP-tillväxten framöver både på grund av arbetskraftsbrist i vissa sektorer, som på grund av en arbetsmarknad som inte underlättar integration och erbjuder enklare jobb.

### **3. Stadens starka ekonomi**

Under den senaste tioårsperioden har stadens ekonomiska ställning stärkt. Den kommunala verksamheten har tillförts mer pengar och den tidigare majoriteten klarade av att samtidigt sänka kommunalskatten för medborgarna. Stadens stabila ekonomi skapar fortsatt goda förutsättningar för Mölndals Stad.

Inför nästa år beräknas kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning öka med ca 180 Mkr, eller med drygt 5 procent, vid oförändrad kommunalskattenivå. Att den nuvarande majoriteten då, och mot bakgrund av de betydande resurstillskott som kommunens nämnder erhöll i budget både under 2017 och 2018, inte klarar av att redeovisa ett ekonomiskt resultat som uppnår kommunens finansiella mål är ett svaghetstecken.

Vi menar att stadens budgetarbete måste ha som huvudfokus att verksamhetens kostnader anpassas till en långsiktigt rimlig ökningstakt över tid och skattepolitiken underlätta för tillväxt, fler i arbete och minskat utanförskap. Bara så skapas långsiktigt också nya resurser till den kommunala sektorn. Därför torde det snarast vara en sänkning av kommunskatten för våra kommunmedborgare som politiken bör överväga.

### **4. Kortfattad beskrivning av Moderaternas budget för 2019**

För nästa år erhåller kommunens nämnder ett tillskott på 77 Mkr för verksamhetsökningar i det moderata budgetförslaget. För förändringar av pris- och lönenivåer mellan åren tillförs ytterligare 65 Mkr i utgiftstaket. Därutöver avsätts 10 Mkr i lönedel centralt för att fördelas till nämnderna senare.

På skolan område tillförs ytterligare resurser för att möta ökningen av antalet elever på förskola, grundskola, särskola och gymnasieutbildning, samt kompensation för ökade lokalkostnader. Skolnämnden föreslås också erhålla ett centralt anslag för ökad måluppfyllelse samt en utökning av det s.k toleransprojektet.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller ytterligare tillskott för korttidsplaster, platser för funktionshindrade samt möta behov inom hemtjänsten.

Social- och arbetsmarknadsnämnden erhåller tillskott för boenden för nyanlända och ekonomiskt bistånd. Moderaterna tillför också nya medel för insatser som leder till ökad skolnärvaro samt kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld.

Kultur- och fritidsnämnden tillförs medel för kapitalkostnader på grund av byte av konstgräs samt ny sporthall i Lindome. Vi har också lagt in pengar för införande av s.k fritidsbank.

Tekniska nämnden tillförs medel för att öka anslagen till vägföreningar, samt förutsätts ta ut en administrativ avgift för seniorkort på kollektivtrafiken.

I förslaget till budget finns utöver tidigare nämnda tillskott för verksamhetsökningar avsatt 4,5 Mkr för utnyttjande av eget kapital, vilket bland annat ger möjlighet till uppstart av kundcenter under 2019.

Vi tillför ytterligare 11,4 Mkr i utdelning från kommunala bolag. Av dessa avser 6,2 Mkr ökad utdelning från Kvarnfallet AB och 5,2 Mkr ökad utdelning från Förbo AB. Då utdelningen från Förbo förutsätter fortsatt dialog med övriga ägarkommuner föreligger förvisso en viss osäkerhet kring denna intäkt. Men mot bakgrund av tidigare diskussion mellan ägarna och den starka resultatnivån i vårt budgetförslag bedömer vi det som rimligt och utan någon finansiell risk att förutsätta denna intäkt.

*Förslag till förändringar av utgiftstak för respektive nämnd, resultatnivå för 2019 samt förslag till verksamhetsförändringar för respektive nämnd framgår av **bilaga 1**.*

## **5. Förslag till preliminär investeringsplan 2019--2021 innehållande ny simhall**

Den största skillnaden mellan Moderaternas förslag till investeringsplan och majoritetens förslag är att vi också lägger in 220 Mkr för en nybyggd simhall under perioden 2019-2021.

Moderaternas förslag till preliminär investeringsplan 2019-2021 upptar en investeringsvolym på 1 499 Mkr (netto) för treårsperioden. Detta är 98 Mkr mer än i majoritetens förslag.

För nästa år föreslås investeringsvolymen uppgå till 486 Mkr. Detta belopp sammanfaller med majoritetens förslag, men innehållet skiljer. De driftsmässiga konsekvenserna för 2019 skiljer emellertid inte mot majoritetens förslag.

Investeringsplanen fastställs slutligen under hösten i samband med att beslut om kommunens treårsbudget 2019-2021 fastställs.

Förslag till preliminär investeringsplan för åren 2019--2021 framgår av ***bilaga 2***.

## **6. Moderaterna föreslår oförändrad skatt.**

Den rödgröna regeringen har föreslagit betydande 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 val för individen.

Vi föreslår att kommunalskatten fastställs till oförändrat 20:26 kr för 2019, men konstaterar samtidigt att en lägre kommunalskattenivå i dagsläget är förenlig med ekonomiska resultat i nivå med stadens finansiella mål samt ytterligare tillskott till den kommunala verksamheten.

## **7. Förslag till mål/indikationer**

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

### **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 inom Sve, SvA)" skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till  $\geq$  85%

Vi föreslår att indikatorn "Andel som klarat delprov för ämnesprovet i åk 3 i ma" återinförs och att indikatorn sätts till  $\geq$  83%.

**Målområde 8 "Mölnads miljö- och klimatarbete....."**

För indikatorn "totala utsläpp av växthusgaser i Mölnadal i ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter/invånare och år" ändras indikatorvärdet för 2019 till "2017<=3,6" och för 2020 till "2018<=3,5"

Indikatorn "andel uppnådda miljömål" ändras till tidigare "antal miljömål som i uppföljning ger riktning bättre" med indikatorvärdet >=15 för 2019 och >=16 för 2020.

För indikatorn "Rankingsplacering bland Sveriges 290 kommun enligt tidningen Miljöaktuellt" föreslår vi att indikatorn för 2019 och 2020 sätts till att vara "bland de 20% bästa kommunerna"

**Målområde 10 "Mölnads stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare skall stärkas"**

Vi föreslår att för indikatorn "Medarbetarenkät: Rekommenderar Mölnads Stad som arbetsgivare" skall indikatorvärdet för 2019 uppgå till >= 62% och för 2020 till >=64%.

## **8. Förslag till beslut**

### **Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar**

att fastställa 2019 års utgiftstak för respektive nämnd enligt bilaga 1

att fastställa preliminär investeringsplan för 2019--2021 enligt bilaga 2 som underlag för höstens budgetarbete

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2019 till 20,26 kr

att avseende mål och indikatorer göra de förändringar som framgår av denna skrivelse.

## Utgiftstak 2019

	Budget 2018	Uppräkning	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Byggnadsnämnden	-12,7	-0,5		-13,2
Kommunfullmäktige	-14,7	-0,2	0,2	-14,7
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	-168,3	-3,2	-14,4	-185,9
Kultur- och fritidsnämnden	-153,8	-2,4	-2,6	-158,8
Miljönämnden	-12,4	-0,3		-12,7
Skolnämnden	-1 354,0	-25,1	-28,0	-1 407,1
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-315,1	-5,8	-8,8	-329,7
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-157,8 2,0	-2,3	0,9 -2,0	-159,2
Utbildningsnämnden	-306,9	-5,6	-8,5	-321,0
Vård- och omsorgsnämnden	-1 007,5	-19,8	-14,5	-1 041,8
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>-3 501,2</b>	<b>-65,2</b>	<b>-77,7</b>	<b>-3 644,1</b>
Avgår interna poster	370,5			389,0
Pensioner	-210,0			-210,4
Utrymme för nyttjande av eget kapital	-2,0			-4,5
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Central post löneandel (AGU) 2018, ej fördelad	-4,5			
Central post löneandel (AGU) 2019, ej fördelad				-10,0
Centralt utrymme för ev. minskade intäkter Åby simhall 2019				-2,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar	-193,0			-205,0
Skatteintäkter	3 316,8			3 430,9
Generella statsbidrag och utjämning	197,9			263,1
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus	33,2			28,0
Finansnetto	17,6			33,2
<b>Årets resultat, enligt blandmodell</b>	<b>20,3</b>			<b>63,2</b>
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>99,4%</b>			<b>98,3%</b>

**Förändringar jämfört med budget 2018 (exkl. uppräknig)**

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

**Byggnadsnämnden****Verksamhetsförändringar****Summa 0,0****Kommunfullmäktige o övriga nämnder****Verksamhetsförändringar**

Allmänna val

-0,2

**Summa****-0,2****Kommunstyrelsen****Verksamhetsförändringar**

Tillfälliga kostnader ny mandatperiod

-0,2

Räddningstjänsten

-1,9

Utveckling ekonomisystem

-0,1

Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene)

-0,4

Lägre kostnader bevakning boende nyanlända

-0,5

Minskning centralt utvecklingsanslag

-1,5

Trygghetsåtgärder bevakning centrum

0,3

Ökad samverkan mellan kommun/skola och näringsliv

0,5

Övertagande av turistuppdrag

1,5

Avveckling av Fairtrade

-0,2

Avdrag avtal HSN (medel tillförs SAN)

-0,1

Digital agenda

0,6

Ny lagstiftning informationssäkerhet, en tjänst

0,6

Driftseffekter av investeringar

3,4

Evakuering paviljonger, rivning och sanering

12,0

Utvecklingsbidrag Universeum, via GR

0,4

**Summa****14,4****Kultur- och fritidsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Miljö- och hälsovänligare granulat

0,2

Sporthall Lindome

1,3

Fritidsbank

0,5

Byte av konstgräs Kållereds IP

0,3

Byte av konstgräs Råvekärrsplan

0,1

Byte av konstgräs Frejaplan

0,2

**Summa****2,6****Miljönämnden****Verksamhetsförändringar****Summa****0,0****Skolnämnden****Verksamhetsförändringar**

Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem

9,0

Förändrat elevantal, särskola

1,2

Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg

2,1

Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler

6,7

Utbyggd förskola, interna lokaler

3,9

Utbyggd förskola, externa lokaler

Centralt anslag för ökad måluppfyllelse

2,0

Utökning Toleransprojektet

0,3

Skolstart vid sex års ålder enl budgetprop (2017/18:1)

1,0

Nyanlända elever, skolkostnadsutredning m.m. enl budgetprop (201

1,8

**Summa****28,0****Social- och arbetsmarknadsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Ekonomiskt bistånd

3,0

Boenden nyanlända

4,0

Ökade insatser skolnärvaro

0,5

Kartläggning av förekomst av hedersrelaterat våld

0,5

Missbruk av spel om pengar

0,1

Ökad kostnad för ungdomsmottagning

0,7

**Summa****8,8****Tekniska nämnden****Verksamhetsförändringar**

Ökade driftskostnader gator och parker

0,5

Administrativ avgift seniorkort

-2,0

Bidrag vägföreningar

0,6

Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet

2,0

**Summa****1,1****Utbildningsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Förändrat elevantal, gymnasieskola

6,0

Förändrat elevantal, gymnasiesärskola

1,2

Etablering ny gymnasieverksamhet

1,0

Digitalisering inom sfi (en till en satsning)

0,3

**Summa****8,5****Vård- och omsorgsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Köpta platser funktionshinder

14,5

Personlig assistans

1,5

Volymökning hemtjänst

2,0

Volymökning korttidsplatser

2,5

Kostnadsanpassning intern hemtjänst

-7,5

Digitalisering inom vård- och omsorg

1,5

**Summa****14,5****Tillägg nämndernas kommunbidrag****77,7**

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt				2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018					
	<b>Byggnadsnämnden</b>								
1	Övriga inventarier, mätutrustning med mera				0,5	0,4	0,5		
	<b>Kommunstyrelsen</b>								
2	Arbetsutskottet, inventarier				0,2	0,2	0,2		
3	IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni				5,0	4,0	4,0		
4	Nya verksamhetssystem					2,0			
5	Planeringsutskottet, inventarier				0,1	0,1	0,1		
6	Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner				0,25	0,05	0,05		
7	Serviceutskottet, inventarier och maskiner				5,1	5,0	5,1		
	<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>								
8	Övriga inventarier				1,2	1,2	1,2		
9	Stolar, Åby ishall				0,4				
10	Belysning Mölndals museum				0,6	0,6			
	<b>Miljönämnden</b>								
11	Övriga inventarier				0,05	0,05	0,05		
	<b>Skolnämnden</b>								
12	Förskolor				4,0	2,3	3,0		
13	Skolutbyggnad västra och östra Mölndal				2,8	3,0			
14	Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning				4,5	4,5	4,5		
15	Inventarier för ombyggnad				4,0	3,5	3,5		
16	Elevökning				1,0	1,0	1,5		
17	Hallenskolan				0,5				
18	Övriga inventarier				3,5	3,5	3,5		
	<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>								
19	Övriga inventarier				1,5	1,5	1,5		
	<b>Tekniska nämnden</b>								
20	Skattefinansierad verksamhet				2,0	2,0	2,0		
21	Taxefinansierad verksamhet				6,0	6,0	6,0		
	<b>Utbildningsnämnden</b>								
22	Övriga inventarier				3,0	2,0	2,0		
	<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>								
23	Inventarier				3,3	3,3	3,3		
	<b>Summa inventarier</b>				<b>49,5</b>	<b>46,2</b>	<b>42,0</b>		



## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
<b>Tekniska nämnden</b>								
<b>Hållbart resande</b>								
24	Kollektivtrafik framkomlighet				0,5	0,5	0,5	
25	Citybuss Toltorpsdalen <sup>2) 4)</sup>	127,0		0,5	0,5	0,5	0,5	125,0
26	Metrobussystem Söderleden/E6	103,0		0,5	0,5	0,5	0,5	101
27	Förlängning spårvagnshållplatser	3,0				0,4	2,6	
28	Utveckling av befintligt GC-nät <sup>5)</sup>				8,0	9,0	10,0	
28	Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag <sup>5)</sup>				-1,0	-1,0	-1,5	
29	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser <sup>5)</sup>				3,0	3,0	3,0	
29	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag <sup>5)</sup>				-1,5	-1,5	-1,5	
30	Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten <sup>2) 4)</sup>	106,0	3,0	1,0				102,0
31	Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% <sup>2) 4)</sup>	11,1	0,3	1,8	9,0			
32	Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg - medfinansiering statlig väg 50% <sup>2) 4)</sup>	5,8			0,5	5,3		
<b>Delsumma Hållbart resande</b>					<b>19,5</b>	<b>16,7</b>	<b>14,1</b>	
<b>Gator och vägar</b>								
33	Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				7,5	7,5	7,5	
34	Belysning				7,0	8,1	8,0	
35	Utrymme för belysningsåtgärder i Hällesåker				3,0			
36	Utveckling av befintligt bilvägnät				1,0			
37	Utveckling av nytt bilvägnät				7,0	10,0	14,0	
38	Lunnagårdsgatan <sup>5)</sup>	49,0		2,0	20,0	20,0	5,0	2,0
38	Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag <sup>5)</sup>	-10,0			-5,0	-5,0		
38	Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35% <sup>5)</sup>	-17,2		-0,7	-7,0	-7,0	-1,8	-0,7
39	Fässbergsmotet och kringliggande <sup>5)</sup>	32,0			1,0	3,0	15,0	13
39	Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag <sup>5)</sup>	-12,0			-5,0	-7,0		
39	Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35% <sup>5)</sup>	-8,4			-0,3	-1,8	-6,3	
<b>Delsumma gator och vägar</b>					<b>29,2</b>	<b>27,8</b>	<b>41,5</b>	
<b>Park- och naturområden</b>								
40	Parker och lekplatser			5,5	6,9	6,0	7,0	

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018	2019	2020	2021	2022-ff
41	Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån (inklusive Lasarettsspången)	24,6	0,6	4,0				20,0
42	Stadspark <sup>2) 4)</sup>	20,0	0,6	3,0	5,0	10,0	1,4	
43	Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inklusive erosionsskydd <sup>5)</sup>	88,5	44,0	14,0	11,0	3,0	16,0	0,5
43	Mölndalsån; statligt bidrag <sup>5)</sup>	-30,0	-7,2	-7,0	-6,0	-1,5	-8,0	-0,3
44	Stora ån <sup>2) 4)</sup>	23,4	0,4	1,0		2,0	2,0	18,0
45	Kålleredsbäcken <sup>2) 4)</sup>	55,0	5,8	5,0	3,0	8,0	8,0	25,2
46	Spår och leder			1,3	1,0	2,0	1,5	
	<b>Delsumma park- och naturområden</b>				<b>20,9</b>	<b>29,5</b>	<b>27,9</b>	
	<b>Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat</b>				<b>69,6</b>	<b>74,0</b>	<b>83,5</b>	
	<b>Återvinning och avfall</b>							
48	Återvinningsstationer, återvinningscentraler, Kikås avfallsanläggning				2,0	2,0	2,0	2,0
49	Återvinningscentral, Lindome <sup>2) 4)</sup>	52,3	0,8	1,0	1,5	3,0	15,0	31,0
50	Framtidens Kikås <sup>2) 4)</sup>	32,5	1,0	3,5	23,0	5,0		
51	Massmottagning Mölndals stad <sup>2) 4)</sup>	32,7	0,7		1,0	2,0	1,0	28,0
52	Flerfackskärl till fastighetsnära insamling (FNI) - villor	26,8	18,7	5,1	3,0			
	<b>Delsumma avfallshantering</b>				<b>30,5</b>	<b>12,0</b>	<b>18,0</b>	
	<b>Vatten och avlopp</b>							
53	Nya VA-ledningar				10,0	9,0	7,0	
53	Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag				-7,0	-7,7	-7,0	
54	Befintliga vattenverk och övriga anläggningar				6,4	4,4	4,5	
55	Utbyggnad vattenverket	24,4	0,4	3,0	8,0	8,0		5,0
56	Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde	5,0			0,5	1,5	1,5	1,5
57	Vattenledningar inklusive anläggningar				3,7	5,3	6,0	
58	Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck	27,1	15,1	6,0	3,0	3,0		
59	Vattenledningar förstärkning östra Mölndal inkl reservvatten Härryda	23,2	0,2	5,0	0,8	6,0	7,0	4,2
60	Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås	20,0	1,0		1,0	7,4	3,6	7,0
61	Vatten och avlopp i omvandlingsområden	141,0	19,0	15,6	11,4	0,6	3,6	90,8
61	Vatten och avlopp i omvandlingsområden - Anläggningsavgifter	-44,0	-1,5	-6,9	-8,5			-27,1
62	Spillvattenledningar inklusive anläggningar				2,0	3,0	2,0	
63	Dagvattenledningar inklusive anläggningar				3,0	3,0	3,0	
64	Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten				30,0	33,0	36,0	

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
	<b>Delsumma Vatten och avlopp</b>				<b>64,3</b>	<b>76,5</b>	<b>67,2</b>	
65	<b>Vatten och avlopp i exploateringsområden</b>							
	<b>VA, Annestorp <sup>1)</sup></b>	<b>0,7</b>		<b>1,3</b>	<b>-0,6</b>			
	varav utgifter	1,3		1,3				
	varav inkomster	-0,6			-0,6			
	<b>VA, Bastuban I</b>	<b>-4,3</b>				<b>-4,3</b>		
	varav utgifter	0,2				0,2		
	varav inkomster	-4,5				-4,5		
	<b>VA, Bastuban I etapp 2</b>	<b>-8,5</b>					<b>-8,5</b>	
	varav utgifter	0,5					0,5	
	varav inkomster	-9,0					-9,0	
	<b>VA, Delbanco <sup>1)</sup></b>	<b>-1,4</b>			<b>-1,4</b>			
	varav utgifter	0,1			0,1			
	varav inkomster	-1,5			-1,5			
	<b>VA, Esbjörn Schillersgatan <sup>1)</sup></b>	<b>0,1</b>	0,1					
	varav utgifter	4,1	0,1	4,0				
	varav inkomster	-4,0		-4,0				
	<b>VA, Forsåker</b>	<b>-51,0</b>		<b>2,0</b>	<b>10,0</b>	<b>12,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-66,0</b>
	varav utgifter	91,0		2,0	10,0	19,0	19,0	41,0
	varav inkomster	-142,0				-7,0	-28,0	-107,0
	<b>VA, Gasellen 27 och 30</b>	<b>-1,7</b>			<b>0,1</b>	<b>-1,8</b>		
	varav utgifter	1,1			0,1	1,0		
	varav inkomster	-2,8				-2,8		
	<b>VA, Gårda/Barnsjön etapp 1 <sup>1)</sup></b>	<b>16,6</b>		<b>0,6</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	
	varav utgifter	31,6		0,6	3,0	14,0	14,0	
	varav inkomster	-15,0				-7,0	-8,0	
	<b>VA, Gårda/Barnsjön etapp 2 <sup>1)</sup></b>	<b>6,0</b>					<b>1,0</b>	<b>5,0</b>
	varav utgifter	24,0					1,0	23,0
	varav inkomster	-18,0						-18,0
	<b>VA, Heljered, etapp II <sup>1)</sup></b>	<b>4,2</b>			<b>0,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>5,5</b>	
	varav utgifter	11,2			0,2	5,5	5,5	
	varav inkomster	-7,0				-7,0		
	<b>VA, Hällesåker</b>							

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt					2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018	2019	2020		
	varav utgifter							
	varav inkomster							
	<b>VA, Ingemantorp <sup>1)</sup></b>					<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	
	varav utgifter	8,0				0,5	7,5	
	varav inkomster	-8,0					-8,0	
	<b>VA, Jolen</b>	<b>-5,7</b>		<b>-2,1</b>		<b>-1,8</b>		
	varav utgifter	0,3		0,1		0,1		
	varav inkomster	-6,0		-2,2		-1,9		
	<b>VA, Jättetickan I</b>	<b>-20,0</b>				<b>0,5</b>	<b>-20,5</b>	
	varav utgifter	5,0				0,5	4,5	
	varav inkomster	-25,0					-25,0	
	<b>VA, Katrineberg 1 och 4</b>	<b>-5,6</b>				<b>-2,4</b>	<b>-3,2</b>	
	varav utgifter	0,6				0,6		
	varav inkomster	-6,2				-3,0	-3,2	
	<b>VA, Kvarnbyterassen <sup>1)</sup></b>	<b>1,6</b>	<b>0,1</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,5</b>			
	varav utgifter	4,1	0,1	4,0				
	varav inkomster	-2,5		-1,0	-1,5			
	<b>VA, Kållerød C</b>	<b>-11,5</b>			<b>0,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>-5,0</b>	
	varav utgifter	0,5			0,5			
	varav inkomster	-12,0				-7,0	-5,0	
	<b>VA, Kållerød köpstad <sup>1)</sup></b>	<b>-3,0</b>		<b>0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>		
	varav utgifter	1,0		0,5	0,5			
	varav inkomster	-4,0			-2,0	-2,0		
	<b>VA, Kängurun 20<sup>1)</sup></b>	<b>-5,3</b>				<b>-5,3</b>		
	varav utgifter							
	varav inkomster	-5,3				-5,3		
	<b>VA, Kängurun 21<sup>1)</sup></b>	<b>-6,8</b>		<b>-1,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>		
	varav utgifter	1,2		1,2				
	varav inkomster	-7,0		-2,0	-2,0	-3,0		
	varav inkomst anläggningskostnad	-1,0		-1,0				
	<b>VA, Lilla Fässbergsdalen <sup>1)</sup></b>	<b>5,0</b>				<b>5,0</b>		
	varav utgifter	20,0				20,0		
	varav inkomster	-15,0				-15,0		
	<b>VA, Lindome C <sup>1)</sup></b>	<b>-8,0</b>				<b>-5,3</b>	<b>-2,7</b>	
	varav utgifter	3,0				0,2	2,8	

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018	2019	2020	2021	2022-ff
	varav inkomster	-11,0				-5,5	-5,5	
	<b>VA, Lunnagården etapp 1<sup>1)</sup></b>	<b>-3,5</b>			<b>1,5</b>	<b>23,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-20,0</b>
	varav utgifter	34,5			1,5	23,0	10,0	
	varav inkomster	-38,0					-18,0	-20,0
	<b>VA, Mullvaden och Murmeldjuret<sup>1)</sup></b>	<b>-14,3</b>		<b>0,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-15,4</b>		
	varav utgifter	1,2		0,1	1,0	0,1		
	varav inkomster	-15,5				-15,5		
	<b>VA, Mölndals innerstad<sup>1)</sup></b>	<b>13,0</b>	<b>23,5</b>		<b>2,0</b>		<b>-5,5</b>	<b>-7,0</b>
	varav utgifter	39,8	32,3		2,0	1,5	2,0	2,0
	varav intäkter	-26,8	-8,8			-1,5	-7,5	-9,0
	<b>VA, Pedagogen Park</b>			<b>2,0</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-17,0</b>
	varav utgifter	41,0		2,0	20,0	15,0	4,0	
	varav inkomster	-41,0			-8,0	-8,0	-8,0	-17,0
	<b>VA, Pionen 1 och Stensjöberg 2</b>	<b>-0,3</b>					<b>-0,3</b>	
	varav utgifter	0,4					0,4	
	varav inkomster	-0,7					-0,7	
	<b>VA, Spinnaren 5, violen 1 m.fl</b>							
	varav utgifter							
	varav inkomster							
	<b>VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 med flera<sup>1)</sup></b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>					
	varav utgifter	2,4	0,2	2,0	0,2			
	varav inkomster	-2,2		-2,0	-0,2			
	<b>VA, Stiernhielm 6 och 7</b>				<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>		
	varav utgifter	11,0			0,5	5,5	5,0	
	varav inkomster	-11,0				-6,0	-5,0	
	<b>VA, Stretered 1:191<sup>1)</sup></b>	<b>-4,9</b>		<b>-2,5</b>	<b>-2,4</b>			
	varav utgifter	0,2		0,2				
	varav inkomster	-5,1		-2,7	-2,4			
	<b>VA, Syltlöken</b>	<b>-2,1</b>			<b>-2,1</b>			
	varav utgifter	0,1			0,1			
	varav inkomster	-2,2			-2,2			
	<b>VA, Tingshuset 13</b>	<b>-20,0</b>			<b>4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-22,0</b>
	varav utgifter	10,0			4,0	1,0	5,0	
	varav inkomster	-30,0				-4,0	-4,0	-22,0

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
	<b>VA, Tulebo Strandväg</b>							
	varav utgifter							
	varav inkomster							
	<b>VA, Ulla Lyckas väg <sup>1)</sup></b>	<b>-2,1</b>		<b>-2,1</b>				
	varav utgifter	0,2		0,2				
	varav inkomster	-2,3		-2,3				
	<b>VA, Västra Balltorp, Blixås <sup>1)</sup></b>	<b>-5,4</b>		<b>-1,8</b>	<b>-1,8</b>		<b>-1,8</b>	
	varav utgifter *)	16,0		8,0	8,0			
	varav inkomster (övertagande av anläggning) *)	-16,0		-8,0	-8,0			
	varav inkomster (reducerad avgift)	-5,4		-1,8	-1,8		-1,8	
	<b>VA, Åby mässhall/multihall <sup>1)</sup></b>	<b>0,5</b>		<b>0,5</b>				
	varav utgifter	0,5		0,5				
	varav inkomster							
	<b>VA, Åby Stallbacke <sup>1)</sup></b>	<b>16,0</b>	<b>18,2</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,8</b>			
	varav utgifter	22,0	22,0					
	varav inkomster	-6,0	-3,8	-1,4	-0,8			
	<b>Delsumma Vatten och avlopp, exploateringsområden</b>				<b>20,7</b>	<b>3,1</b>	<b>-34,5</b>	
	<b>Summa tekniska nämnden (exklusive inventarier)</b>				<b>185,1</b>	<b>165,6</b>	<b>134,2</b>	
<b>Kommunstyrelsen</b>								
<b>Årliga investeringsanslag</b>								
66	Reinvestering tekniska system med mera				78,0	78,0	78,0	
<b>Fleråriga investeringsanslag</b>								
67	Ny förskola västra Mölndal	40,0	0,5	13,0	26,5			
68	Ny förskola A i Forsåker <sup>2)</sup>	65,0			1,0	18,0	46,0	
69	Ny förskola B i Forsåker <sup>2)</sup>	52,0					1,0	51,0
70	Ny förskola Högaliden <sup>2)</sup>	50,0	7,5	37,5	5,0			
71	Ny förskola Pedagogen park <sup>2)</sup>	52,0				1,0	25,0	26,0
72	Utökning av förskoleplatser i Eklanda	52,0					3,0	49,0
73	Utökning av förskoleplatser i Östra Kålleröd <sup>2)</sup>	16,8		0,5	6,8	9,5		
74	Nybyggnad av Bifrost förskola <sup>**)</sup>	51,0			7,0	28,0	16,0	
75	Ny Västerbergsskola <sup>2) **)</sup>	165,5		0,5	1,0	3,0	65,0	96,0

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
76	Västerbergskolan, sporthall utökning KFF	21,0				6,6	14,4	
77	Balltorpsskolan 2)	30,0	0,6	0,4		1,0	28,0	
78	Katrinebergsskolan 2)	129,7	5,2	78,8	45,7			
79	Kapacitetsökning Lackarebäcksskolan 2) **)	36,0		18,9	17,1			
80	Lindome, Almåsskolan skolutbyggn **)	138,5		134,5	4,0			
81	Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar	6,1				6,1		
82	Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning 2) **)	40,0		0,6	19,0	20,4		
83	Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, från mottagningskök till tillagningskök 2) **)	40,0		0,6	18,0	21,4		
84	Sörgårdsskolan, ny matsal	2,2				2,2		
86	Ny simhall i Åbyområdet	220,0			40,0	110,0	70,0	
87	Åby Fritidscentrum omklädning och föreningslokaler	20,0			20,0			
88	Näridrottsplatser	5,1			0,1	5,0		
89	Byte av konstgräs/plan östra Mölndal	18,6		9,0		9,6		
90	Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar	27,8	7,6	7,4	4,8	4,0	2,0	
91	Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden	38,3	19,3	13,0	2,0	2,0	2,0	
	<b>Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier)</b>				<b>296,0</b>	<b>308,6</b>	<b>325,2</b>	

## Exploateringsbudget

92	<b>Bastuban 1</b>						
	anläggningsarbeten	2,5				0,5	2,0
	gatukostnadsersättning	-2,5				-0,5	-2,0
	Övergripande framkomlighetsåtg. markförsäljning	5,0					5,0
	Investeringsbidrag framkomlighet	-5,0					-5,0
93	<b>Bastuban 1 etapp 2</b>						
	anläggningsarbeten	2,5				0,5	2,0
	gatukostnadsersättning	-2,5				-0,5	-2,0
	Övergripande framkomlighetsåtg. Investeringsbidrag framkomlighet	5,0					5,0
		-5,0					-5,0
94	<b>Delbanco</b>						
	anläggningsarbeten	0,5			0,5		
	gatukostnadsersättning	-0,5			-0,5		
95	<b>Ekåsen</b>	<b>-8,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-6,1</b>		

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
	anläggningsarbeten	6,3	0,8		5,5			
	gatukostnadsersättning	-3,8	-1,1		-2,7			
	markförsäljning	-13,2	-3,3		-9,9			
	fastighetsbildning	2,0		1,0	1,0			
96	<b>Esbjörn Schillersgatan</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>					
	anläggningsarbeten * )	7,4	3,7	3,7				
	gatukostnadsersättning	-7,3	-3,6	-3,7				
	mark	0,3	0,3					
	fastighetsbildning	0,2	0,2					
97	<b>Forsåker</b>	<b>18,6</b>	<b>3,8</b>	<b>9,0</b>	<b>30,0</b>	<b>42,3</b>	<b>59,0</b>	
	anläggningsarbeten	732,7	3,1	5,0	30,6	78,0	133,0	
	mark	20,0			20,0			
	Forsåkersbron	212,5	0,7	1,0	8,2	8,6	48,0	
	Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB	-210,8			-5,4	-4,9	-28,0	
	MölnDalsån	87,5		3,0	30,5	54,0		
	MölnDalsån exploateringsbidrag från MölnDala AB	-87,9			-23,7	-38,2	-26,0	
	markförsäljning	-5,0			-5,0			
	gatukostnadsersättning	-730,4			-25,2	-55,2	-94,0	
98	<b>Gasellen 27 och 30</b>							
	anläggningsarbeten	2,6			0,3	0,3	1,0	
	gatukostnadsersättning	-2,6			-0,3	-0,3	-1,0	
	markförsäljning							
99	<b>Gårda/Barnsjön etapp 1</b>	<b>12,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>9,8</b>	<b>-1,0</b>	
	anläggningsarbeten	22,3		1,0	1,7	9,8	9,8	
	utredningar	1,0	0,5	0,5				
	gatukostnadsersättning	-10,8					-10,8	
	försäljning							
100	<b>Gårda/Barnsjön etapp 2</b>	<b>-26,1</b>					<b>1,0</b>	
	anläggningsarbeten	36,9					1,0	
	gatukostnadsersättning	-10,5					-10,5	
	markförsäljning	-52,5					-52,5	
101	<b>Heljered etapp II</b>	<b>0,0</b>			<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>		
	anläggningsarbeten	22,7			0,2	7,5	15,0	
	gatukostnadsersättning	-22,7				-7,7	-15,0	
102	<b>Hällesåker 4:56</b>	<b>-6,9</b>				<b>-6,9</b>		
	Fastighetsbildning	0,1				0,1		



## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
	Markförsäljning	-7,0				-7,0		
103	<b>Jolenområdet, totalt</b>	<b>-98,1</b>	<b>-49,9</b>	<b>-17,4</b>	<b>-31,4</b>	<b>0,6</b>		
	fastighetsbildning	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1		
	anläggningskostnad	8,3	5,5	2,8				
	övrigt - marksanering	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5		
	gatukostnadsersättning	-4,6	-1,8	-0,8	-2,0			
	mark	5,7	5,7					
	försäljning	-110,1	-60,1	-20,0	-30,0			
104	<b>Jättetickan 1</b>					<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	
	fastighetsbildning							
	anläggningskostnad	4,5				0,5	4,0	
	övrigt							
	gatukostnadsersättning	-4,5					-4,5	
	mark							
	försäljning							
105	<b>Katrineberg 1 och 4</b>						<b>2,0</b>	<b>-2,0</b>
	fastighetsbildning							
	anläggningskostnad	2,0					2,0	
	gatukostnadsersättning	-2,0						-2,0
	försäljning							
106	<b>Kvarnbyterassen (före detta Hexion)</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>					
	anläggningskostnad	5,8	2,4	2,0	1,4			
	gatukostnadsersättning	-7,4	-4,0	-2,0	-1,4			
	täckningsbidrag	-4,0	-4,0					
107	<b>Kvarnbyvallen</b>	<b>-40,4</b>	<b>-40,6</b>	<b>0,2</b>				
	anläggningskostnad	21,4	21,2	0,2				
	gatukostnadsersättning	-16,7	-16,7					
	mark	0,3	0,3					
	försäljning och täckningsbidrag	-45,4	-45,4					
108	<b>Källeredes centrum</b>	<b>-6,8</b>		<b>-9,3</b>	<b>2,5</b>			
	anläggningskostnad	30,0		2,0	14,0	12,0	2,0	
	flyttning av ledningar	4,0		0,5	3,5			
	gatukostnadsersättning	-30,0		-2,0	-14,0	-12,0	-2,0	
	fastighetsbildning	0,2		0,20				
	Investeringsbidrag - cirkulation	-1,0			-1,0			
	försäljning	-10,0		-10,0				

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018	2019	2020	2021	2022-ff
109	<b>Källered köpstad</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>-0,5</b>			
	anläggningskostnad	69,7	12,2	12,0	28,0	15,0	2,5	
	gatukostnadsersättning	-72,0	-12,0	-14,0	-28,5	-15,0	-2,5	
110	<b>Kängurun 20</b>							
	anläggningskostnad	9,4		0,7	4,0	4,7		
	gatukostnadsersättning	-9,4		-0,7	-4,0	-4,7		
	ledningsomläggning VA	3,3		0,5	1,4	1,4		
	investeringsbidrag flytt av VA	-3,3		-0,5	-1,4	-1,4		
111	<b>Kängurun 21</b>							
	anläggningskostnad	3,2	0,4	1,2	0,9	0,7		
	gatukostnadsersättning	-3,2	-0,4	-1,2	-0,9	-0,7		
112	<b>Lilla Fässbergsdalen</b>	<b>-21,0</b>	<b>45,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-40,0</b>
	fastighetsbildning	0,5				0,5		
	anläggningskostnad	42,0	1,0	1,0	1,0	20,0	19,0	
	gatukostnadsersättning	-40,0				-13,0	-14,0	-13,0
	övrigt, arkeologi	7,5		2,5	2,5	2,5		
	mark	51,0	44,0			2,0	5,0	
	försäljning	-82,0				-27,0	-28,0	-27,0
113	<b>Lindome centrum</b>	<b>-17,9</b>	<b>0,1</b>		<b>2,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>2,0</b>	
	anläggningskostnad	28,5		0,5	2,0	9,0	10,0	7,0
	fastighetsbildning	0,1	0,1					
	gatukostnadsersättning	-26,5		-0,5		-11,0	-8,0	-7,0
	försäljning	-20,0				-20,0		
114	<b>Lunnagården etapp 1</b>	<b>-47,1</b>	<b>5,1</b>	<b>9,8</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>	<b>-15,9</b>	<b>-89,2</b>
	fastighetsbildning	0,6	0,1	0,1		0,1	0,1	0,2
	utredningar	5,0	2,0	2,0	1,0			
	anläggningskostnad	21,5	2,0	0,5	1,0	9,0	9,0	
	gatukostnadsersättning	-24,4					-10,0	-14,4
	mark (Åby stallar m.fl)	29,2		6,2	18,0	5,0		
	ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Avägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata)							
	Övergripande framkomlighetsåtgärder	10,0				5,0	5,0	
	övrigt (dagvatten mm.)	6,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
	försäljning	-95,0					-20,0	-75,0
115	<b>Mullvaden och Murmeldjuret</b>	<b>1,2</b>			<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018	2019	2020	2021	2022-ff
	anläggningskostnad	29,0		0,5	4,3	2,3	11,5	10,4
	gatukostnadsersättning	-27,9		-0,5	-4,2	-1,9	-10,9	-10,4
	fastighetsbildning	0,1					0,1	
	övrig ledningsomläggning	14,0		0,4	6,7	6,7	0,2	
	investeringsbidrag ledningsomläggning	-14,0		-0,4	-6,7	-6,7	-0,2	
116	<b>Mölnåls innerstad</b>	<b>-105,3</b>	<b>-43,9</b>	<b>61,0</b>	<b>-69,9</b>	<b>-30,9</b>	<b>-19,8</b>	<b>-1,8</b>
	projektorganisation	24,3	13,3	3,5	3,5	2,0	2,0	
	mark	2,0	1,0		1,0			
	planarbeten	8,0	6,0	1,5	0,5			
	fastighetsbildning	0,8	0,6		0,1	0,1		
	anläggningsarbeten	216,5	93,1	58,0	4,5	24,5	18,2	18,2
	övrigt, ledningsflytt	3,5	3,5					
	övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck	26,0	26,0					
	övrigt, parkeringsavlösen	20,0				10,0	10,0	
	övrigt, rivning Åbybergsgatan	7,2	5,2		2,0			
	övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck, inkomst	-26,0			-26,0			
	markförsäljning	-268,8	-111,8		-37,0	-50,0	-50,0	-20,0
	gatukostnadsersättning	-108,0	-76,5		-15,5	-16,0		
	planavgift	-10,8	-4,3	-2,0	-3,0	-1,5		
117	<b>Pedagogen</b>	<b>-48,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,7</b>	<b>19,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>-12,8</b>	<b>-64,5</b>
	anläggningskostnad	185,1	4,1	4,0	10,0	50,5	61,0	55,5
	anläggningsarbeten park	13,5			5,1	5,2	3,2	
	gatukostnadsersättning (inkl park)	-201,9	-3,5		-9,3	-50,0	-61,6	-77,5
	utredningar	1,5	0,6	0,9				
	flytt av fotbollsplan och klubbhus	5,5	5,0	0,5				
	fastighetsbildning	0,9		0,1	0,2	0,1	0,2	0,3
	flytt av ledningar	41,0		2,0	25,0	14,0		
	dagdagvattenledning gator kvartermark	6,0			1,2	1,2	1,2	2,4
	övergripande trafikåtgärder	5,0				5,0		
	investeringsbidrag framkomlighetsåtgärder	-2,5				-2,5		
	marksanering	1,2	0,2	0,2	0,5	0,3		
	rivning bottenplatta samt idrottshall	5,0			5,0			
	försäljning	-108,4			-18,5	-27,9	-16,8	-45,2
118	<b>Pionen 1, Stensjöberg 2</b>							
	anläggningskostnad	1,0					1,0	
	gatukostnadsersättning	-1,0					-1,0	

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
119	<b>Sjukhuset 2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>-0,3</b>				
	anläggningskostnad, allmän platsmark	2,5		2,5				
	gatukostnadsersättning	-2,5		-2,5				
	anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd	2,0	2,0					
	ersättning erosionsskydd	-2,3	-2,0	-0,3				
	övrigt, erosionsskydd, stadens del	1,9	1,9					
120	<b>Spinnaren 5, Violen 1 och 3</b>							
	anläggningskostnad	5,0					5,0	
	gatukostnadsersättning	-5,0					-5,0	
	utredningar	0,5			0,5			
	ersättningar, utredningar	-0,5			-0,5			
	markförsäljning			<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>			
121	<b>Stiernhielm 6 och 7</b>			<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>			
	anläggningskostnad	18,0		0,5	8,5	9,0		
	gatukostnadsersättning	-18,0			-9,0	-9,0		
122	<b>Stretered 1:191</b>	<b>-10,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-12,3</b>	<b>-3,8</b>			
	fastighetsbildning	0,3	0,1	0,2				
	anläggningskostnad	6,5	5,9	0,3	0,3			
	gatukostnadsersättning	-4,8		-4,7	-0,1			
	mark	0,1	0,1					
	försäljning	-12,1		-8,1	-4,0			
123	<b>Sylllöken 1</b>							
	anläggningskostnad	0,2			0,2			
	gatukostnadsersättning	-0,2			-0,2			
124	<b>Tingshuset 13</b>							
	anläggningskostnad	52,0			5,0	11,0	7,0	29,0
	gatukostnadsersättning	-52,0			-5,0	-11,0	-7,0	-29,0
125	<b>Tulebo strandväg</b>						<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>
	anläggningskostnad	4,5					0,5	4,0
	gatukostnadsersättning	-4,5						-4,5
126	<b>Ulla Lyckas väg</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>					
	fastighetsbildning	0,1	0,1					
	anläggningskostnad	3,5	1,7	1,8				
	gatukostnadsersättning	-3,5	-1,7	-1,8				
127	<b>Västerbergsskolan</b>							
	fastighetsbildning							

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2019	2020	2021	2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018				
	anläggningskostnad							
	gatukostnadsersättning							
128	<b>Västra Balltorp, Blixås</b>	<b>-28,2</b>	<b>-18,7</b>	<b>1,9</b>	<b>-11,9</b>		<b>0,5</b>	
	anläggningskostnad	22,4	8,4	7,0		7,0		
	sanering	2,9	1,5	0,4	0,5		0,5	
	gatukostnadsersättning	-21,0	-7,0	-7,0		-7,0		
	övrigt, återställning	1,0	1,0					
	övrigt, grönytor	7,0		5,0	2,0			
	täckningsbidrag grönytor	-3,5		-3,5				
	försäljning	-37,0	-22,6		-14,4			
129	<b>Åby mässhall/multihall</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>			
	anläggningskostnad	11,7	3,0	8,2	0,5			
	gatukostnadsersättning	-12,0	-3,0	-8,5	-0,5			
	övrigt, infrastruktur	1,0			1,0			
	investeringsbidrag ledningsomläggning	-0,2	-0,2					
	övrigt, anläggningsutgift	1,0		1,0				
130	<b>Åby Stallbacke</b>	<b>-7,1</b>	<b>-5,3</b>		<b>-1,8</b>			
	anläggningskostnad	42,7	39,7	2,0	1,0			
	gatukostnadsersättning	-38,9	-35,9	-2,0	-1,0			
	försäljning	-10,9	-9,1		-1,8			
131	<b>Bostäder ej områdesbestämt</b>				<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	
	anläggningskostnad				5,0	5,0	5,0	
	gatukostnadsersättning				-5,0	-5,0	-5,0	
	försäljning				-10,0	-10,0	-10,0	
132	<b>Markreserv inklusive styckebyggda</b>				<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	
	mark				10,0	10,0	10,0	
	anläggningskostnad				3,0	3,0	3,0	
	gatukostnadsersättning				-2,0	-2,0	-2,0	
	förprojektering, exploateringsomr				1,0	1,0	1,0	
	försäljning				-3,0	-3,0	-3,0	
	<b>Summa exploateringsverksamhet</b>				<b>-44,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>-3,3</b>	
	<b>Totalsumma</b>				<b>485,9</b>	<b>515,0</b>	<b>498,1</b>	
	varav försäljning av fastigheter och mark med mera				-133,6	-144,9	-127,8	
	<b>summa nettoinvesteringar inklusive exploatering</b>				<b>619,5</b>	<b>659,9</b>	<b>625,9</b>	
	varav investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar med mera				-270,8	-412,7	-421,5	

## Förslag investering- och exploateringsbudget/plan 2019-2021 Moderaterna

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt					2022-ff
		Totalt anslag	2017 t.o.m	prognos 2018	2019	2020	
					<b>Totalsumma 2019-2021</b>	1 499,0	

Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då projektet ingår med någon del i årsbudgeten.

1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning.

2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning och upprättande av förfrågningsunderlag. Ärendet ska omfatta underlag för att pröva alternativa scenarier för utformning av aktuellt projekt.

3) Kolumnerna "t.o.m. 2017", "förbrukning 2018" och "2022-" innehåller endast de fleråriga investeringsprojekt som även har utgifter 2019 eller senare.

4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS.

5) Anslagsbindning för investeringsprojekt som förutsätter hel- eller delfinansiering av investeringsbidrag/inkomster är dels på bruttonivå (utgifter), dels på nettonivå (utgift minus inkomst)

\*) Exploatör bygger ut och överlåter till staden.

I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.

\*\*\*) I driftkostnaden ingår kostnader för evakuering i paviljonger och/eller sanering/rivning.