



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-10-25

§ 263

KS 142/17

Kvartalsrapport per 30 september 2017

Beslut

Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet

Kvartalsrapporterna är mer omfattande än månadsrapporterna. Utöver driftredovisning och resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning av likviditetsutvecklingen. Den prognos över det ekonomiska resultatet för 2017 som redovisas i kvartalsrapporten är framtagen med ledning av september månads redovisning. Stadens resultat prognostiseras till 106,6 mnkr, men stannar på 37,1 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Det sistnämnda redovisar resultatet för den ordinarie löpande verksamheten. Det är 22 mnkr högre än budget samt en förbättring med drygt 19 mnkr i jämförelse med den prognos som redovisades i delårsrapporten, då motsvarande resultat prognostiserades till 18 mnkr. Bakgrunden är främst att nämndernas prognos har förbättrats med närmare 15 mnkr samtidigt som även skatteintäktsprognosen nu är något starkare för 2017, vilket ökar intäkterna med cirka 3 mnkr.

Förslag till beslut

Kvartalsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

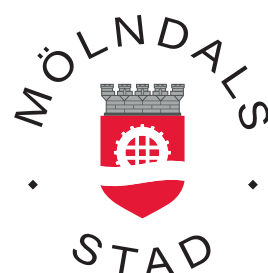
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Kvartalsrapport

September 2017

Årets resultat blandmodell, exklusive jämförelsestörande poster	37,1
Årets resultat blandmodell	106,6
Avvikelse mot budget exklusive jämförelsestörande blandmodell	
– varav nämnderna	3,8
Nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande blandmodell	98,9
Likviditet inklusive kortfristig placering per 30/9 2017	
Mölnåls stad	497,9
Koncernen totalt	563,1



Övergripande kommentarer

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

Den prognos över det ekonomiska resultatet för 2017 som redovisas i kvartalsrapporten är framtagen med ledning av september månads redovisning. Stadens resultat prognostiseras till 106,6 mnkr, men stannar på 37,1 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Det sistnämnda redovisar resultatet för den ordinarie löpande verksamheten. Det är 22 mnkr högre än budget samt en förbättring med drygt 19 mnkr i jämförelse med den prognos som redovisades i delårsrapporten, då motsvarande resultat prognostiserades till 18 mnkr. Bakgrunden är främst att nämndernas prognos har förbättrats med närmare 15 mnkr samtidigt som även skatteintäktsprognoisen nu är något starkare för 2017, vilket ökar intäkterna med cirka 3 mnkr.

Utöver beräknat resultat för den löpande verksamheten tillkommer jämförelsestörande poster som oftast är av engångskaraktär och årets totala resultat inklusive sådana poster prognostiseras som tidigare nämnts till 106,6 mnkr. För 2017 väntas i dagsläget 54,5 mnkr i jämförelsestörande intäkter i form av vinster vid markförsäljning. Det

Sammanfattning budgetavvikelser

Budgeterat resultat, blandmodell	25,2
Prognos avvikelse skatt och utjämning	24,4
Byggbonus	5,0
A vvikelse nämndernas budget	3,8
Markförsäljning	54,5
Pensioner	-14,4
Finansnetto	-1,7
Övrigt	9,8
Resultat 2017	106,6
Avgår byggbonus	-15,0
Avgår övriga jämförelsestörande poster	-54,5
Resultat blandmodell exklusive jämförelsestörande poster	37,1

är engångsintäkter som inte är hänförliga till den löpande driftverksamheten utan disponeras för investeringar och sådana poster tas upp i prognosen först då en försäljning är genomförd. Bakgrunden är den osäkerhet som finns beträffande tidpunkten beroende på överklaganden med

Resultaträkning

mnkr	Utfall helår 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Prognos jämfört med budget
Nämndernas nettokostnader	-3 134,2	-3 353,0 ¹	-3 349,2	3,8
Avgår interna kapitalkostnader	226,4	224,2	226,0	1,8
Avgår kalkylerade pensionskostnader	107,0	109,0	114,5	5,5
Pensioner	-193,6	-182,2	-196,6	-14,4
Semesterlöneskuld	-5,8	-5,0	-5,0	0,0
Resultat markförsäljning m.m.	54,8		54,5	54,5
Övrigt	-6,8	-4,6 ¹	2,5	6,5
Avskrivningar	-169,7	-178,5	-182,5	-4,0
SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 121,9	-3 389,5	-3 335,8	53,7
Skatteintäkter	3 013,7	3 154,8	3 173,4	18,6
Generella statsbidrag och utjämning	347,3	240,2	251,0	10,8
Finansiella intäkter	20,7	25,3	24,6	-0,7
Finansiella kostnader	-3,3	-5,6	-6,6	-1,0
ÅRETS RESULTAT, blandmodell	256,5	25,2	106,6	81,4
Avgår jämförelsestörande post, byggbonus		-10,0	-15,0	-5,0
Avgår jämförelsestörande poster	-170,0		-54,5	-54,5
ÅRETS RESULTAT, blandmodell, löpande verksamhet	86,5	15,2	37,1	21,9

¹⁾ Revidering i och med utfördelning av centralt avsatta medel för löneökningar 2017.

mera. Prognosen inkluderar även 15,0 mnkr från det nya statsbidraget för att stimulera kommunerna till bostadsbyggande, den så kallade ”byggbonusen”. I budget 2017 ingår en förväntad intäkt med 10,0 mnkr. Statsbidraget infördes från och med 2016 och efter ansökan fördelas 3,6 miljarder de två första åren. Boverket uttrycker i sin information att ”... det går inte att beräkna hur stort bidrag en kommun kan komma att få...” Bakgrunden är att utfallet styrs av om de kommuner som ansökt är berättigade, hur många kommuner som söker samt den egna kommunens volymer relativt övriga sökande kommuner. Faktorer som antal startbesked för bostäder och nyanlända med uppehållstillstånd relativt övriga sökanden avgör den enskilda kommunens utfall. Utfallet för 2017 är, med andra ord, svårbedömt. Utifrån nu tillgänglig statistik över aktuella bostadsprojekt samt stadens fördelningstal för antalet nyanlända bedöms det rimligt och som ett försiktigt antagande att nu prognostisera en intäkt från statsbidraget på 5 mnkr utöver budget, det vill säga totalt 15 mnkr.

För skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras en positiv avvikelse på 29,4 mnkr. Den aktuella prognosen över skatteunderlagets utveckling presenterades av Sveriges kommuner och landsting, SKL, i början av september. Förbättringen jämfört med den prognos som låg till grund för budgetbeslutet beror på flera faktorer. Drygt en tredjedel av den positiva effekten beror på att antalet invånare den 1 november 2016 översteg prognosen med cirka 230 personer medan cirka fem mnkr beror på slutligt utfall av fastighetsavgiften. Enligt SKL:s prognos bedöms ökningstakten i skatteunderlagstillväxten, ackumulerat för åren 2015-2016, ligga något högre än beräknat i budget, det innebär en positiv slutavräkning 2016 på drygt 5 mnkr. Däremot är utfallet inom kostnadsutjämningen något sämre än beräknat i budget. För 2017 ligger den ackumulerade skatteunderlagsutvecklingen 0,1 procentenheter högre än budget, vilket motsvarar knappt 3 mnkr.

Pensionskostnaderna utgår från KPA:s senaste prognos och bedöms överskrida budgeterad nivå med 14,4 mnkr, varav 5,5 mnkr mer än budgeterat täcks av det pensionspålägg som är en del av verksamhetens lönekostnad. Bakgrunden till ökade pensionskostnader är den effekt som nyanställningar och löneutveckling haft på anställdas rätt till förmånsbestämd pension. Även finansnettot beräknas bli sämre än budget och påverkar negativt med 1,7 mnkr. Bakgrunden är att det fortsatt låga ränteläget minskar intäkterna för utlämnade lån till moderbolaget Mölndal Kvarnfallet AB samt att den finansiella kostnaden för pensionsavsättningar ligger cirka 1 mnkr över budget. De posterna uppvägs delvis av aktieutdelning. För de centrala posterna som avskrivningar, förändring i avsättningar med mera finns, som inte minst märks på pensionerna, en stark koppling till investeringstakt respektive årets verkliga bemanning inom nämndernas verksamhet. I dagsläget

beräknas nämndernas kapitalkostnader inklusive avskrivningar ligga på en något högre nivå än budgeterat.

Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 3,8 mnkr eller, med tanke på omslutningen, mycket nära budget. Samtidigt varierar utfallet mellan nämnderna och flera avvikelser uppväger varandra. Den beloppsmässigt största avvikelsen redovisas av social- och arbetsmarknadsnämnden som prognostiserar ett underskott på 14,1 mnkr, varav huvuddelen är ett överskridande som godkänts av kommunfullmäktige. Anledningen är att stadens driftkostnader för de bostäder som anordnats för nyanlända enligt den så kallade bosättningslagen, lag 2016:38, inte finns beaktade i budget 2017. En avvikelse, som förnärvarande bedöms till 8,5 mnkr, uppstår hos social- och arbetsmarknadsnämnden som enligt kommunfullmäktiges reglemente svarar för insatser inom det integrationspolitiska området och integration av nyanlända skyddsbehövande invandrare. I övrigt är underskottet främst hänförligt till att 5 mnkr uppstår på grund av svårigheten att ställa om verksamheten för ensamkommande barn till Migrationsverkets nya ersättningssystem.

Kommunstyrelsen redovisar 7,0 mnkr i positiv avvikelse. Planverksamhetens intäktsprognos bidrar med drygt 1,3 mnkr till den positiva avvikelsen. Resterande del av kommunstyrelsens utfall är fördelat på flera poster, bland annat lägre kostnader för internränta och överskott inom det centrala utvecklingsanslaget, kvarstående utrymme i anslaget för personalsociala åtgärder inom staden, ökad efterfrågan på interna tjänster hos transportcentralen och stadshusservice. Utbildningsnämnden har förbättrat sin prognos med 2,6 mnkr och redovisar 5,8 mnkr i överskott beroende på färre mölndalsungdomar i gymnasieålder samt lägre nettokostnader än beräknat sammanhängande med flyktingmottagandet.

Tekniska nämnden väntar sig 5,7 mnkr i underskott, varav 0,6 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten. Den största avvikelsen uppstår genom att avkastningskravet sammanhängande med Kikåstippens övertäckning inte kan uppnås på grund av minskade mängder mottagna schaktmassor och hård priskonkurrens. Skolnämnden beräknar en positiv avvikelse på 5,2 mnkr vid årets slut. Utfallet sammanhänger med ett flertal faktorer som påverkar åt olika håll, men bakgrunden till det positiva nettot kan sammanfattas med lägre volymer. Även vård- och omsorgsnämnden redovisar ett flertal avvikelser, men den positiva prognosen på 5,1 mnkr kan sammanfattas med förseningar i införandet av nytt verksamhetssystem. Kultur- och fritidsnämndens presenterar fortfarande en oförändrad prognos på minus 2,7 mnkr, varav 1,2 mnkr med anledning av flyttkostnader för huvudbiblioteket och resterande 1,5 mnkr i och med beviljat överskridande för ränte- och amorteringsfria lån som ska avräknas mot nämndens egna kapital.

Ytterligare positiva avvikelser finns genom 2 mnkr ifrån bygglovintäkter hos byggnadsnämnden samt vardera 0,6 mnkr hos miljönämnden och kommunfullmäktige.

Årets bruttoinvesteringar beräknas uppgå till 580 mnkr, medan 51 mnkr beräknas inflyta i form av investeringsbidrag. Försäljningarna bedöms summera till cirka 99 mnkr. Beroende på bygglov och laga kraft finns alltid osäkerheter i bedömningarna av vilka försäljningar som kommer att genomföras. Reavinsterna finns inte med i resultatprognosen förrän försäljningarna är realiserade.

Vid ingången av 2017 låg stadens likviditet exklusive bolagen på 521,6 mnkr. Det var betydligt högre än vad som hade bedömts vid budgetläget. En viktig orsak till detta var lägre nettoinvesteringar än budgeterat men även högre inkomster från markförsäljning samt att resultatet blev betydligt starkare än budgeterat. Nuvarande prognos över kassaflödet bygger helt på det prognostiserade resultatet, investeringsprognosen, förändring av långfristiga fordringar kopplat till investeringsverksamheten samt

effekter av prognoser för slutavräkning på kommunalskatt samt avsättning pensioner.

Enligt kassaflödesanalysen minskar stadens likvida medel, exklusive bolagen, med 274 mnkr under 2017. Det är relativt nära den förändring med 244 mnkr som bedömdes i budget. Så även om beståndsdelarna förändrats jämfört med budget, tyder nuvarande prognos på en utveckling som följer bedömningarna i budget. Vid årets slut skulle det samtidigt innebära en likviditet på cirka 250 mnkr, det vill säga närmare 180 mnkr högre än den nivå på likviditeten som bedömdes i budget, en förbättring som därmed främst är hänförlig till den ingående nivån från 2016. Kassaflödets utveckling bedöms dock på mycket övergripande nivå och kortfristiga skulder och fordringar kan beloppsmässigt variera med stora belopp beroende på stadens totala omsättning.

Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos helår 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	256,5	25,2	106,6
Justering för:			
– av- och nedskrivningar	169,7	178,9	182,5
– gjorda avsättningar	37,3	21,4	27,3
– ianspråktagna/återförda avsättningar	-69,9	-15,2	-26,2
– resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-54,8		-54,5
– förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-8,4	-9,0	-11,0
– justering bidrag statlig infrastruktur	0,4		0,4
Förändring av kortfristiga fordringar ¹	68,6		-7,1
Förändring förråd och varulager	3,7		
Förändring kortfristiga skulder ¹	-117,1	9,0	27,4
LIKVIDA MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	286,0	210,3	245,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,1		-3,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-368,6	660,2	-577,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar			-58,3
Investeringsbidrag	109,4	104,7	51,2
Försäljning av anläggningstillgångar	61,7	91,5	98,6
LIKVIDA MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-197,6	-464,0	-488,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån			
Amortering av skuld			
Förändring av långfristiga fordringar	69,0	9,5	-32,2
LIKVIDA MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	69,0	9,5	-32,2
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL²	157,4	-244,2	-275,3
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN²	364,2	314,0	521,6
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT²	521,6	69,8	246,3

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

2) I kassaflödesanalysen har effekten av bolagens koncernkotobehållning eliminerats.

Kommentar om nämnderna

Byggnadsnämnd 2,0 mnkr

Nämnden beräknar fortsatt en positiv avvikelse på 2,0 mnkr mot tilldelat kommunbidrag beroende på högre intäkter på bygglovsenheten än budgeterat.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder 7,6 mnkr

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beräknar en positiv avvikelse mot budget på helår med 7,6 mnkr vilket är 4 mnkr bättre mot senaste prognosen.

Stadsledningsförvaltningen beräknar i dagsläget med ett totalt överskott på 2,5 mnkr vilket är en förbättring mot en nollprognos i delårsrapporten. Förändringen beror främst på ett överskott på 1,9 mnkr i och med färre ärenden inom den budget för personalsociala åtgärder som kommunstyrelsens arbetsgivarutskott nyttjar. Överskott beräknas även för vakanser och ej nyttjat centralt utvecklingsanslag. Samtidigt redovisas underskott på grund av ökade kostnader för bevakning, lägre intäkter för provision på upphandlade avtal mot budget samt ökade licenskostnader inom stadens it-avdelning. **Serviceförvaltningen** prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr för året beroende på ökad efterfrågan på transportverksamhetens och stadshusservice tjänster. Även **plan och exploatering** prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr för året vilket beror på markförsäljningar i Kikås och Lackarebäck samt planavgifter för byggen bland annat avseende Källeredes köpstad, kvarteret Kängurun och Kvarnbyterrassen.

Nämndens nettokostnader

mnkr	Utfall helår 2016	Budget 2017 ¹	Prognos 2017	Prognos jämfört med budget
Byggnadsnämnden	-6,7	-12,1	-10,1	2,0
Kommunfullmäktige och övriga nämnder	-10,3	-12,0	-11,4	0,6
Kommunstyrelsen exklusive serviceförvaltningen	-146,8	-160,5	-154,9	5,6
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	3,6	0,0	1,4	1,4
Kultur- och fritidsnämnden	-140,1	-141,2	-143,9	-2,7
Miljönämnden	-9,8	-11,5	-10,9	0,6
Skolnämnden	-1 226,5	-1 297,0	-1 291,8	5,2
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-246,7	-285,9	-300,0	-14,1
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet	-147,0	-152,4	-153,1	-0,7
Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet	5,4	4,0	-1,0	-5,0
Utbildningsnämnden	-284,1	-300,4	-294,6	5,8
Vård- och omsorgsnämnden	-925,2	-984,0	-978,9	5,1
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER	-3 134,2	-3 353,0	-3 349,2	3,8

¹) Revidering i och med utfördelning av centralt avsatta medel för löneökningar 2017.

Överförmyndarnämnden beräknar ett överskott på 0,3 mnkr. Ett nytt regelverk vad gäller ersättning från Migrationsverket trädde i kraft 1 juli och beräknas ge ett underskott på 0,5 mnkr. De ökade kostnaderna motverkas av överskott från arvoden till ärenden som inte berör ensamkommande samt vakanser på avdelningen. **Ks övrigt** beräknar ett överskott på 1,8 mnkr dels 1,3 mnkr avseende intern ränta i och med avyttring av mark samt att utrymme för nyanskaffning av markreserver inte nyttjats samtidigt som motsvarande underskott uppstår på centrala poster. Dels uppstår ett överskott på 0,5 mnkr beroende ej nyttjad budget för medlemsavgifter. **Kommunfullmäktige** beräknas lämna ett överskott på 0,3 mnkr och **övriga kommunbidragsområden** visar ingen avvikelse mot budget.

Kultur- och fritidsnämnd -2,7 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden beräknar som tidigare en negativ avvikelse mot budget på helår med 2,7 mnkr.

Bibliotek, museum, konst och kultur prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr beroende på kostnader i samband med flytten av stadsbiblioteket. Nämnden har beviljats att nyttja eget kapital för att täcka underskottet enligt KS 218/17 §173.

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

Miljönämnd 0,6 mnkr

Miljönämnden beräknar fortsatt en positiv avvikelse på 0,6 mnkr på grund av vakanser.

Skolnämnd 5,2 mnkr

Skolnämnden visar en positiv avvikelse på 5,2 mnkr mot budget på helår vilket är 2,7 mnkr bättre jämfört med senaste prognosen.

Inom **förskola och pedagogisk omsorg** väntas ett positivt resultat på 3,2 mnkr. Volymen barn inom pedagogisk omsorg understiger budget med cirka 75 barn vilket innebär lägre kostnader med 5,6 mnkr. Inom förskolan beräknas antalet barn motsvara budget. Andelen som valt externt alternativ har ökat. Låg uppräkningskostnad av barnpengen i och med minskat statsbidrag för maxtaxa, minskat statsbidrag för minskade barngrupper och ökade lönekostnader med anledning av ökad personalrörlighet leder till underskott på enheterna med totalt 7 mnkr. Lägre lokal-kostnader samt överskott i och med försäljning av platser ger dock en positiv avvikelse på 4,7 mnkr.

Kommunbidragsområde **grundskola, fritidshem** beräknar ett överskott på 3,2 mnkr. Antalet elever beräknas bli cirka 65 färre än budget. Andelen köpta platser inom förskoleklass har sjunkit medan de köpta platserna inom fritidshemmen ökar. Antalet nyanlända är färre än budgeterat vilket innebär lägre kostnader med 3,0 mnkr. Även kostnaderna för skolskjuts beräknas bli lägre, cirka 1,4 mnkr gentemot budget. Bristen på lärare har medfört högre kostnader för lärarlöner. Personalkostnaderna stiger mer än lönerrevisionens utfall och höjningarna med anledning av de riktade statsbidragen. Skolenheterna har därför svårt att klara att hålla sina budgetar för året. I dagsläget beräknas en negativ avvikelse på 6,5 mnkr.

Kommunbidragsområde **särskola** väntas överstiga budget med 1,2 mnkr, mot tidigare prognos på 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader.

Övriga kommunbidragsområden prognostiseras att följa tilldelad ram.

Social- och arbetsmarknadsnämnd -14,1 mnkr

Social- och arbetsmarknadsnämnden beräknar efter september ett underskott på 14,1 mnkr, vilket är en förbättring med 2,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Den största avvikelsen uppstår inom kommunbidragsområde **flyktingmottagande** som i dagsläget beräknar en negativ avvikelse på 13,5 mnkr. 8,5 mnkr beror på att staden kommer att ha driftkostnader för bostäder för nyanlända enligt bostättningslagen som inte finns beaktade i budget. Nämnden har getts godkännande att överskrida sitt kommunbidrag med maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av temporära bostäder för nyanlända enligt

KF 365/16 §134. Resterande 5 mnkr beror på svårigheter att ställa om hela verksamheten för ensamkommande barn fram till 1 juli 2017 då Migrationsverkets nya ersättnings-system började att gälla. Regeringen fattade beslut om det nya ersättningssystemet i mars 2017 och de lägre ersättningarna skulle med befintliga avtal avseende 145 ensamkommande barn påverka Mölndal med cirka 18 mnkr. Riksdagen har i september beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag för att ensamkommande ungdomar över 18 år ska kunna bo kvar i kommunen för att fullgöra sina studier. För Mölndals del uppgår beloppet till 2,9 mnkr, hur medlen ska användas är ännu inte beslutat.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett beräknat underskott på 1,5 mnkr i och med fler institutionsplaceringar inom barnvården än budgeterat. Både antalet anmälningar och inledda utredningar har ökat. Familjehemsvården och kontaktstöd beräknar dock ett överskott då en större del av verksamheten sker i egen regi.

Inom kommunbidragsområde **ekonomiskt bistånd** beräknas ett underskott på 1,0 mnkr att uppstå på helår. Främst beror underskottet på en ökning av nyanlända där det uppstår ett glapp innan etableringsersättningen kommer igång eller där etableringsersättningen inte räcker för att uppnå skälig levnadsnivå. Utbetalningar till övriga försörjningsstödstagare bedöms samtidigt att sjunka.

Inom **arbetsmarknadsåtgärder** väntas ett överskott på 1,4 mnkr i och med en del vakanser som ger lägre kostnader än budgeterat samt högre intäkter inom vissa projekt. Inom kommunbidragsområde **nämnd, adm m.m.** beräknas ett överskott på 0,5 mnkr. Under hösten kommer införandet av ett nytt verksamhetssystem att påbörjas vilket inte är budgeterat. Underskottet väntas dock täckas av bland annat vakanser.

Teknisk nämnd -5,7 mnkr

Tekniska nämnden visar en negativ avvikelse på 5,7 mnkr vilket är 3,0 mnkr sämre jämfört med augustiprognosen.

Inom kommunbidragsområde **hållbart resande** prognostiseras fortsatt ett underskott på 0,6 mnkr beroende på högre kostnader än beräknat i och med ett nytt trafikavtal för färdtjänsten. Avkastningskravet på 4,0 mnkr inom **återvinning och avfall** väntas inte uppnås. På grund av minskade mängder mottagna schaktmassor och hård pris-konkurrens visar verksamheten ett nollresultat, alltså en negativ avvikelse mot budget på 4,0 mnkr.

Regleringen av skulden mot VA-kollektivet följer den upprättade planen och ett underskott på 3,0 mnkr beräknas vilket ska regleras mot skulden till kollektivet. Det kommunala uppdraget inom renhållningen väntas också redovisa en negativ avvikelse i och med införandet av FNI för villor. Underskottet beräknas till 4,0 mnkr varav 2,9 mnkr inte belastar resultatet genom att det regleras mot tidigare års överskott som finns upptaget som skuld till

renhållningskollektivet. Resterande 1,1 mnkr redovisas som underskott och belastar därmed stadens resultat 2017. Enligt gällande regelverk kan motsvarande överskott hämtas från kollektivet under kommande år.

Utbildningsnämnd 5,8 mnkr

Nämnden beräknar ett positivt resultat på 5,8 mnkr vilket är 2,6 mnkr bättre jämfört med föregående prognos.

Kommunbidragsområde **gymnasieskola** visar ett prognostiserat resultat på 7,2 mnkr då antalet folkbokförda gymnasieungdomar har varit lägre än budget under våren och intäkterna för asylsökande elever överstiger budgeterad nivå. Dessutom har verksamheten erhållit ersättning från Migrationsverket från tidigare år. I prognosen för kommunbidragsområdet ingår dessutom 1,3 mnkr i ej nyttjade medel för flyktingmottagande och integrationsinsatser. **Gymnasiesärskolan** redovisar däremot ett underskott på 2,5 mnkr då den externa platskostnaden överstiger budgeterad nivå samtidigt som färre elever från andra kommuner går i verksamheten. **Vuxenutbildningen** beräknar ett positivt resultat på 0,9 mnkr och även **nämnd och administration** beräknar ett litet överskott på 0,2 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnd 5,1 mnkr

Nämnden beräknar ett positivt resultat på 5,1 mnkr vilket är en förbättring med 6,1 jämfört med förra prognosen.

Inom kommunbidragsområde **nämnd, förvaltningsledning och stab** väntas ett överskott på 6,0 mnkr varav 5,0 mnkr på att införandet av nytt verksamhetssystem, planerat till 2017, sker först i april 2018 och 1,0 mnkr beroende på vakanser under början av året.

Kommunbidragsområde **äldreomsorg** prognostiserar sammantaget ett överskridande mot budget på 0,4 mnkr. Äldreboende och korttidsboende på entreprenad beräknar ett överskott på 1,9 mnkr i och med ett lägre antal vårdryggn och köpta platser äldreboende och korttid visar ett överskott på 3,6 mnkr. Inom den interna driften av äldreboende beräknas ytterligare 1,7 mnkr i överskott i och med effekter av en utvecklad bemanningsplanering samtidigt beräknas lägre hyresintäkter. Inom hemtjänsten redovisar utförarna i egen regi fortsatt för låg effektivitet samtidigt som kostnaderna för ersättning till utförarna beräknas bli lägre bland annat på grund av lägre volymer mot budget. Sammantaget beräknas ett underskott på 8,0 mnkr. Mindre överskott återfinns även inom hemsjukvård, träffpunkter samt nattpatrull och larm.

För kommunbidragsområde **funktionshinder** väntas en negativ avvikelse med 0,5 mnkr på helår. Underskottet uppstår framförallt inom köpt verksamhet som beräknar en negativ avvikelse på 2,2 mnkr främst gällande kort-

tidsplatser och korttidsvistelse beroende på kostsamma ärenden. Även i den interna driften beräknas ett underskott på 2,0 mnkr för korttidsplatser och korttidsvistelse. Inom ledsagning och avlösning prognostiseras ett underskott på 1,7 mnkr på grund av ökade volymer. De negativa avvikelserna motverkas av positivt utfall inom den interna driften för bostad med särskild service med 2,0 mnkr samt inom personlig assistans med 3,5 mnkr då beviljad tid inte nyttjats full ut.

Kommentar avseende investeringsprognos

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 580 mnkr där investeringsbidrag utgör 51 mnkr, vilket innebär att nettoinvesteringar för 2017 prognostiseras till 529 mnkr. Det är en positiv budgetavvikelse på 27 mnkr jämfört med nettoinvesteringsbudget 2017 som uppgår till 556 mnkr.

I budget uppgår årets intäkter från markförsäljning till 92 mnkr medan aktuell prognos visar på 99 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 7 mnkr. Avvikelsen beror främst på försäljning av fastigheten Rödklövern 1 som var obudgeterad samtidigt som försäljningsintäkterna för exploateringsområdet Mölndals innerstad samt Jolenområdet beräknas komma senare än planerat på grund av tidsförskjutningar.

Exploateringsverksamheten, exklusive VA i exploateringsområden, redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 43 mnkr inklusive försäljningar, varav nettoinvesteringar står för en positiv budgetavvikelse på 36 mnkr, samtidigt som försäljningsintäkterna visar en positiv avvikelse på 7 mnkr. Avvikelsen orsakas främst av förskjutningar i genomförandet av fleråriga investeringsobjekt.

Inom lokalförsörjning under kommunstyrelsen beräknas 279 mnkr investeras i främst fastighetsbyggnation, vilket innebär en negativ avvikelse på 30 mnkr. Avvikelsen orsakas i huvudsak av ökade utgifter för ombyggnad av Fässbergsskolan, tillkommande utgifter för Gunnebo slott enligt beslut samt de förändringar i genomförandetidpunkt som bedöms uppstå. För tekniska nämndens investeringar inklusive inventarier är prognosen för helåret cirka 120 mnkr, vilket kan jämföras med en total budget på 132 mnkr och ger en positiv avvikelse på 12 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 21 mnkr på grund av bland annat tidsförskjutningar av investeringsprojekt. Samtidigt redovisar VA-verksamheten en negativ avvikelse på 9 mnkr för året som främst beror på en tidigareläggning av Ågatans pumpstation.

En detaljerad uppställning med investeringsbelopp till och med tredje kvartalet och prognos per anslag återfinns på sidorna 10-18 i kvartalsrapporten.

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
INVENTARIEANSLAG						
Byggnadsnämnden						
Övriga inventarier, mätutrustning med mera				0,3	0,35	0,35
Kommunstyrelsen						
Arbetsutskottet, inventarier						0,2
IT-infrastruktur				6,5	10,4	12,4
Nya verksamhetssystem				2,3	3,6	5,0
Planeringsutskottet, inventarier				0,07	0,07	0,05
Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner					0,1	0,1
Serviceutskottet, inventarier och maskiner				2,0	4,6	5,1
Kultur- och fritidsnämnden						
Bibliotek i Mölndals centrum ²				0,6	12,2	12,0
Inventarier sporthall, Lindome						0,3
Övriga inventarier				0,3	1,1	1,1
Kållereds sportcenter - utbyte ishockeysarg						1,0
Miljönämnden						
Övriga inventarier						0,35
Skolnämnden						
Förskolor				0,1	2,5	2,5
Skolutbyggnad västra och östra Mölndal				1,2	1,2	4,0
Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning				0,5	3,0	3,0
Inventarier för ombyggnad				0,7	3,5	3,5
Elevökning					1,0	1,0
Övriga inventarier				1,2	3,5	3,5
Social- och arbetsmarknadsnämnden						
Övriga inventarier				0,6	3,0	3,0
Tekniska nämnden						
Skattefinansierad verksamhet				0,1	1,5	1,5
Taxefinansierad verksamhet				10,5	10,5	10,5
Utbildningsnämnden						
Övriga inventarier				1,0	2,9	2,9
Vård- och omsorgsnämnden						
Inventarier, nya grupp-/servicebostäder					0,2	0,4
Övriga inventarier				1,7	2,8	5,9
SUMMA INVENTARIER				29,7	68,0	79,7

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017–2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
ÖVRIGA INVESTERINGSANSLAG						
TEKNISKA NÄMNDEN						
Hållbart resande						
Kollektivtrafik framkomlighet				0,2	3,5	3,5
Utveckling av befintligt GC-nät				3,9	6,9	12,8
Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag					-3,0	-3,0
Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser				2,0	5,8	8,4
Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag				-0,1	-1,8	-1,3
Knutpunkt Mölndalsbro - förbättring befintligt väderskydd		KS 170830 §210		0,2	3,0	2,0
Spårhagavägen						0,4
Spårhagavägen, statsbidrag						-0,2
Delsumma hållbart resande				6,2	14,4	22,6
Kommunala gator och vägar						
Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				2,6	4,7	4,5
Belysning				3,2	5,7	5,7
Utveckling befintligt bilvägnät				1,4	5,0	5,0
Utveckling av nytt bilvägnät				1,1	1,6	11,0
Fässbergsmotet och kringliggande	40,0					2,0
Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag	-14,1					-0,7
Delsumma kommunala gator och vägar				8,3	17,0	27,5
Park- och naturområden						
Parker och lekplatser				0,5	7,1	6,3
Stadspark	25,0				2,0	2,0
Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inklusive erosionsskydd	72,7			1,3	7,0	8,0
Mölndalsån; statligt bidrag	-30,5				-3,5	-4,0
Stora ån	29,6				0,5	0,5
Källeredsbäcken	51,1			0,3	1,1	1,0
Motionsanläggningar					0,5	0,5
Delsumma park- och naturområden				8,6	12,4	14,3
Summa tekniska nämnden, skattefinansierat				23,1	43,8	64,4
Återvinning och avfall						
Återvinningsstationer, återvinningscentraler, Kikås avfallsanläggning				1,5	2,0	2,0
Återvinningscentral, Lindome ²	27,1				0,1	0,5
Framtidens Kikås	31,7			0,4	1,5	1,5
Massmottagning Mölndals stad	24,9			0,3	0,5	0,5
Flerfackskärl till FNI villor	27,7			4,3	7,3	7,3
Kärbservice				2,3	9,5	9,5
Delsumma avfallshantering				8,8	20,9	21,3

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
Vatten och avlopp						
Nya VA-ledningar				3,0	5,4	5,0
VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl. bostäder, investeringsbidrag				-11,0	-13,5	-5,0
Befintligt vattenverk och övriga anläggning				1,3	3,1	5,2
Kapacitetssäkring dricksvatten					0,1	3,0
Vattenledningar inklusive anläggningar				0,1	5,0	6,6
Vattenledningar - Mölndals vattenverk-Lackarebäck	12,0			0,4	2,7	6,0
Spillvattenledningar inklusive anläggning		KS 170607 §176		9,7	17,3	4,3
Spillvattenledningar inklusive anläggning- anläggningsavgifter		KS 170607 §176		-0,9	-3,0	-7,1
Ågatans avloppspumpstation inkl ledningar i samband med pumpstationen	56,4	KS 170607 §177		14,8	20,0	10,0
Dagvattenledningar inklusive anläggningar				0,5	1,2	3,0
Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten				12,2	21,8	27,0
Delsumma vatten och avlopp				30,1	60,1	58,0
Vatten och avlopp i exploateringsområden						
VA, Annestorp	0,2					0,15
varav utgifter	0,8					0,15
varav inkomster	-0,6					
VA, Delbanco	-1,4					
varav utgifter	0,1					
varav inkomster	-1,5					
VA, Esbjörn Schillersgatan	0,1			0,2	0,4	
varav utgifter	3,6			0,2	0,4	2,5
varav inkomster	-3,5					-2,5
VA, Forsåker	-51,0				0,2	1,5
varav utgifter	91,0				0,2	1,5
varav inkomster	-142,0					
VA, Gårda/Barnsjön	18,5					1,0
varav utgifter	67,5					1,0
varav inkomster	-49,0					
VA, Heljered, etapp II	3,7					0,6
varav utgifter	17,6					0,6
varav inkomster	-13,9					
VA, Kvarnbyterassen	-5,2			0,1	-0,3	-3,4
varav utgifter	1,9			0,1	0,1	
varav inkomster	-7,1				-0,4	-3,4
VA, Kvarnbyvallen	-0,4					-3,4
varav utgifter	7,6					
varav inkomster	-8,0					-3,4
VA, Källered C	-20,65					0,25
varav utgifter	2,6					0,25
varav inkomster	-23,2					
VA, Källered köpstad	-3,0				0,1	0,5

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
varav utgifter	1,0				0,1	0,5
varav inkomster	-4,0					
VA, Kängurun	-6,4			-6,0	-6,0	-4,0
varav utgifter	1,8					
varav inkomster	-8,2			-6,0	-6,0	-4,0
VA, Lilla Fässbergsdalen	-2,8					0,5
varav utgifter	12,0					0,5
varav inkomster	-14,8					
VA, Lindome centrum	-3,1					0,2
varav utgifter	0,2					0,2
varav inkomster	-3,3					
VA, Mölndals innerstad	4,3					-3,1
varav utgifter	45,5					1,0
varav intäkter	-41,2					-4,1
VA, Sjukhuset	-0,9					
varav utgifter						
varav inkomster	-0,9					
VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.	0,2					
varav utgifter	4,2					
varav inkomster	-4,0					
VA, Stretered 1:191	-0,9			0,2	1,8	1,8
varav utgifter	1,8			0,2	1,8	1,8
varav inkomster	-2,7					
VA, Svartmossevägen	4,9					-0,5
varav utgifter	9,1					
varav inkomster	-5,2					-0,5
VA, Taljegården I	-1,4				-0,7	-0,7
varav inkomster	-1,4				-0,7	-0,7
VA, Taljegården II	-10,0			-7,5	-7,5	-3,4
varav utgifter	5,2			1,6	1,6	
varav inkomster	-15,2			-9,1	-9,1	-3,4
VA, Ulla Lyckas väg	-1,5			-2,8	-2,8	-1,5
varav utgifter	0,2					0,15
varav inkomster	-1,6			-2,8	-2,8	-1,6
VA, Västra Balltorp, Blixås	-5,4					
varav utgifter	24,0					8,0
varav inkomster (övertagande av anl.)	-24,0					-8,0
varav inkomster (reducerad avgift)	-5,4					
VA, Åby mässhall/multihall	-2,0			-2,0	-1,6	1,0
varav utgifter	1,0			0,2	0,6	1,0
varav inkomster	-3,0			-2,2	-2,2	
VA, Åby Stallbacke	-10,3				-0,4	-11,5
varav utgifter	22,0					
varav inkomster	-32,3				-0,4	-11,5
Delsumma vatten- och avlopp, exploateringsområden				-17,8	-16,8	-24,0
Summa tekniska nämnden (exklusive inventarier)				44,2	108,0	119,8

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017–2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
KOMMUNSTYRELSEN						
Årliga investeringsanslag						
Förskolor och skolor, tekniska investeringar				22,1	25,0	30,0
Förskolor/skolor, verksamhetsanpassningar				2,4	7,0	7,0
Kök, tekniska investeringar och verksamhetsanpassningar				0,5	2,0	10,0
Idrottsanläggningar, tekniska investeringar				4,5	5,0	6,0
Energieffektivisering				2,6	5,0	6,0
Åtgärder förnyelsebar energi				1,8	2,5	2,0
Reinvestering tekniska system i övrigt fastighetsbestånd				1,2	3,0	5,0
Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler				0,5	2,0	7,0
Fleråriga investeringsanslag						
Ny förskola stallbacken	45,0			30,4	39,9	32,6
Ny förskola Östra Balltorp	37,0			3,1	15,0	13,0
Ny förskola Lilla Fässbergsdalen	37,0				1,0	1,0
Fässbergsskolan (Västra/centrala Mölndal, skolutbyggnad)				11,1	11,5	0,0
Ny förskola Märden	32,9			1,6	15,0	15,0
Hallenskolan	29,0			1,8	8,0	10,0
Balltorpsskolan/Pepparedsskolan	22,0			0,2	0,6	1,0
Katrinebergsskolan	113,0			2,9	4,0	7,0
Ekländaskolan	24,0			1,2	1,6	10,0
Kvarnbyskolan	29,6			28,6	33,4	19,0
Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad	69,0			20,2	40,0	14,0
Östra Källered - skolutbyggnad	8,1					3,0
Sporthall Lindome	35,8			4,4	21,0	21,0
Simhall, utredning	2,0			0,2	0,7	1,0
Näridrottsplatser				0,1		2,6
Ersättningsfotbollsplaner				1,1	5,0	5,0
Gunnebo slott och Trädgårdar, reinvesteringar	15,0	KS170830 §202, §205		6,6	13,3	7,0
Etablering av boenden samt ytrenoveringar	28,5			13,5	15,7	10,0
Tvätthall Skedebro FNI	2,0			0,8	2,0	1,6
Summa ks lokalförsörjning (exklusive inventarier)				163,3	279,2	246,8
EXPLOATERINGSBUDGET						
Ekåsen	-8,4					-2,6
anläggningsarbeten	6,5					0,8
gatukostnadsersättning	-3,3					-1,1
mark	-12,6					-3,3
fastighetsbildning	1,0					1,0
Esbjörn Schillersgatan¹	0,6		0,6			
anläggningsarbeten	5,7		0,1			3,6
gatukostnadsersättning	-5,6					-3,6
mark	0,3		0,3			
fastighetsbildning	0,2		0,2			

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
Forsåker	10,0				0,5	7,0
anläggningsarbeten	507,0				0,3	7,0
mark	20,0					
Forsåkersbron	192,0				0,2	5,0
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB	-197,0					-5,0
markförsäljning	-5,0					
gatukostnadsersättning	-507,0					
Gårda/Barnsjön, Lindome	-18,0					1,0
anläggningsarbeten	24,0					
utredningar	1,5					1,0
gatukostnadsersättning	-24,0					
fastighetsbildning	0,5					
försäljning	-20,0					
Heljered etapp I	3,8		0,4	2,7	2,9	3,5
anläggningsarbeten	3,8		0,4	2,7	2,9	3,5
Heljered etapp II	-12,0				0,2	0,7
anläggningsarbeten	21,9				0,2	0,7
gatukostnadsersättning	-33,9					
Jolenområdet, totalt	-72,9		-49,7		0,1	-10,2
fastighetsbildning	0,7		0,2			0,1
anläggningskostnad	8,7		5,5		0,1	
övrigt	2,5					0,5
gatukostnadsersättning	-5,0		-1,0			-0,8
mark	5,7		5,7			
försäljning	-85,5		-60,1			-10,0
Kvarnbyterassen (f d Hexion)	-5,8		-1,6	-3,7	-3,5	-4,0
anläggningskostnad	7,7		0,4	0,3	0,5	2,0
gatukostnadsersättning	-9,5		-2,0			-2,0
täckningsbidrag	-4,0			-4,0	-4,0	-4,0
Kvarnbyvallen	-33,5		-40,8	0,2	0,3	0,2
anläggningskostnad	27,8		21,0	0,2	0,3	0,2
gatukostnadsersättning	-16,7		-16,7			
mark	0,8		0,3			
försäljning och täckningsbidrag	-45,4		-45,4			
Kållereds centrum	-7,9		0,1		0,2	0,9
anläggningskostnad	13,8		0,1		0,2	2,0
gatukostnadsersättning	-11,7					
fastighetsbildning	0,2					
mark	0,4					0,4
täckningsbidrag	-3,0					-1,5
försäljning	-7,5					
Kålleröd köpstad			0,2	0,9	2,2	
anläggningskostnad	34,0		0,2	0,9	2,2	12,0
gatukostnadsersättning	-34,0					-12,0
Kängurun 21	0,5				1,2	
anläggningskostnad	11,4		0,4		1,2	1,2
gatukostnadsersättning	-11,4		-0,4			-1,2

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
övrigt (vattenledning)	0,5					
Lilla Fässbergsdalen	-23,3		42,0			3,0
fastighetsbildning	0,7					
anläggningskostnad	37,0					1,0
gatukostnadsersättning	-37,0					
övrigt, arkeologi	5,0					
mark	47,0		42,0			2,0
försäljning	-76,0					
Lindome centrum	-6,9					0,1
anläggningskostnad	2,0					
fastighetsbildning	0,1					0,1
gatukostnadsersättning	-2,0					
försäljning	-7,0					
Lunnagården I	-17,6					17,1
fastighetsbildning	0,4					0,1
utredningar	4,0					2,0
anläggningskostnad	66,0					2,0
gatukostnadsersättning	-50,0					
mark (Åby stallar)	12,0					12,0
ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Åvägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata)	65,0					
bidrag	-25,0					
övrigt	5,0					1,0
försäljning	-95,0					
Mölnåls innerstad	-21,5		-87,0	23,8	43,0	-13,9
projektorganisation	26,2		9,8	0,9	1,3	3,5
mark	3,0					1,0
planarbeten	9,5		4,5	0,1	0,5	1,5
fastighetsbildning	0,9		0,5			0,1
anläggningsarbeten	215,0		33,1	22,8	41,2	60,0
övrigt, ledningsflytt	5,0		3,5			
övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck	26,0		26,0			
övrigt, parkeringsavlösen	20,0					
övrigt, rivning Åbybergsgatan	7,0		3,2			2,0
markförsäljning	-233,8		-111,8			-37,0
gatukostnadsersättning	-89,8		-51,5			-45,0
planavgift	-10,5		-4,3			
Pedagogen	-21,3		0,5	1,2	5,7	20,9
anläggningskostnad	49,3		3,6	0,3	0,5	0,5
gatukostnadsersättning	-26,5		-3,5			
utredningar	0,7		0,4	0,2	0,2	0,2
övrigt	5,0			0,7	5,0	5,0
flytt av ledningar	15,0	KS 170607 §176				15,0
övergripande trafikåtgärder						
marksanering						0,2
försäljning	-75,0					

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017-2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
sanering						
Stensjön Lackarebäck 1:7 m fl						
anläggningskostnad	1,0					1,0
gatukostnadsersättning	-1,0					-1,0
Sjukhuset 2	1,9		1,9			
anläggningskostnad, allmän platsmark	2,5					
gatukostnadsersättning	-3,2					
anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionskydd	2,7		2,0			
ersättning erosionskydd	-2,0		-2,0			
övrigt, erosionskydd, stadens del	1,9		1,9			
Stretered 1:191	-8,0		0,1	1,4	-0,5	-8,0
fastighetsbildning	0,2					0,1
anläggningskostnad	5,9		0,1	1,7	7,5	5,0
gatukostnadsersättning	-4,7		-0,1	-0,3		-4,0
mark	0,1		0,1			
övrigt, flytt vatten och avlopp	0,5					
försäljning	-10,0				-8,0	-9,1
Taljegården I	-3,1		-11,8			
anläggningskostnad	2,4					
försäljning			-11,8			
Taljegården II	-46,0		-54,7	5,6	8,3	8,5
anläggningskostnad	22,3		14,3	5,6	8,3	8,3
arkeologi	5,5		5,6			
sanering	0,4		0,2			0,2
gatukostnadsersättning	-16,9		-15,6			
exploateringsbidrag, VA	5,4		-5,4			
mark	3,5		3,5			
försäljning	-66,2		-57,3			
Toltorp 1:323 (trygghetsboende)	-8,0		-8,5			0,5
anläggningskostnad	1,5		1,0			0,5
planarbete	0,1		0,1			
gatukostnadsersättning	-1,1		-1,1			
försäljning	-8,5		-8,5			
Tulebo	4,5					0,5
anläggningskostnad	4,0					
utredning	0,5					0,5
Ulla Lyckas väg	0,1					0,1
fastighetsbildning	0,1					0,1
anläggningskostnad	2,0					1,7
gatukostnadsersättning	-2,0					-1,7
Västra Balltorp, Blixås	-28,9		-8,6	-11,5	-11,5	-10,1
anläggningskostnad	28,1		1,4			7,0
sanering	3,0			0,5	0,5	1,5
gatukostnadsersättning	-28,0					-7,0
övrigt, återställning	1,5					1,0
övrigt, grönytor	7,0					

Investeringsprognos 2017

mnkr	Totalt anslag budget/plan 2017–2019	Förändring budgetanslag	Utfall till och med 2016 för fleråriga projekt	Utfall per 30/9 2017	Prognos helår 2017	Budget 2017
täckningsbidrag grönytor	-3,5					
försäljning	-37,0		-10,0	-12,0	-12,0	-12,6
Åby fritidsområde	5,6		1,6			2,0
anläggningskostnad	2,1					0,5
övrig markanläggning	3,5		1,6			1,5
Åby mässhall/multihall	1,0				1,5	1,0
anläggningskostnad	6,0				1,0	3,0
gatukostnadsersättning	-6,0					-3,0
övrigt, infrastruktur	2,0					
täckningsbidrag	-2,0					
övrigt, anläggningsutgift	1,0				0,5	1,0
Åby Stallbacke	-5,3		-3,3	3,8	-0,2	-2,0
anläggningskostnad	42,8		37,7	3,8	4,0	2,0
gatukostnadsersättning	-38,0		-34,9		-1,0	-1,0
försäljning	-10,1		-6,1		-3,2	-3,0
Östra Balltorp förskola	0,6					0,6
anläggningskostnad	0,6					0,6
Bostäder ej områdesbestämt	-48,0			-2,9	-69,9	-8,0
anläggningskostnad	30,0					5,0
gatukostnadsersättning	-30,0					-5,0
försäljning	-48,0			-2,9	-69,9	-8,0
Markreserv inklusive styckebyggda	47,0				-5,5	9,0
mark	50,0					10,0
anläggningskostnad	17,0					3,0
gatukostnadsersättning	-10,0					-2,0
förprojektering, exploateringsområden	5,0					1,0
försäljning	-15,0				-5,5	-3,0
Summa exploateringsverksamhet				21,5	-25,0	17,8
TOTALSUMMA				258,6	430,2	464,0
varav investeringar				273,5	528,8	555,5
varav försäljning av anläggningstillgångar				-14,9	-98,6	-91,5