



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

§ 7

KS 242/17

Förslag till investerings- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Beslut

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan 2019-2020, i enlighet med upprättat förslag som omfattar 658,3 mnkr 2018, 543,2 mnkr i plan 2019 och 515,1 mnkr i plan 2020. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 93,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan 2020.

Ärendet

Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av Mölnåls stads ekonomi. I driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i staden kallas kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för till exempel personal, material och köpta tjänster. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggande av nya förskolor. En investering medför ökade driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Ärendets behandling

Ekonomiavdelningen och en grupp av tjänstemän från flera olika förvaltningar har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2018 samt plan 2019-2020. Budgetberedningen har granskat och justerat det upprättade förslaget.

Förslag till beslut

Ledamöternas förslag till beslut

Marie Östh Karlsson (S) föreslår följande: Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan 2019-2020, i enlighet med upprättat förslag som omfattar 658,3 mnkr 2018, 543,2 mnkr i plan 2019 och 515,1 mnkr i plan 2020. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 93,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Budgetberedningen
Sammanträdesdatum
2017-05-24

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Hans Bergfelt (M) och Marcus Claesson (L) deltar inte i beslutet.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt					
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020
Inventarieanslag							
Byggnadsnämnden							
1	Övriga inventarier, mätutrustning m.m.			0,35	0,4	0,5	0,4
Kommunstyrelsen							
2	Arbetsutskottet, inventarier			0,2	0,2	0,2	0,2
3	IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni			12,4	12,9	11,0	10,0
4	Nya verksamhetssystem	8,0		5,0	3,0		
5	Planeringsutskottet, inventarier			0,05	0,1	0,1	0,1
6	Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner			0,1	0,1	0,1	0,1
7	Serviceutskottet, inventarier och maskiner			5,1	5,0	5,1	5,0
Kultur- och fritidsnämnden							
8	Inventarier sporthall				0,3		
9	Övriga inventarier			1,1	1,1	1,1	1,2
10	Stolar, Äby ishall				0,2	0,4	
Miljönämnden							
11	Övriga inventarier			0,35	0,05	0,05	0,05
12	Verksamhetssystem	0,3		0,25	0,05		
Skolnämnden							
13	Förskolor			2,5	5,0	2,0	
14	Skolutbyggnad västra och östra Mölndal			4,0	2,4	4,8	2,2
15	Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning			3,0	3,0	4,5	6,0
16	Inventarier för ombyggnad			3,5	3,5	4,0	3,5
17	Elevökning			1,0	1,0	1,0	1,0
18	Hallenskolan				2,0	0,5	
19	Övriga inventarier			3,5	3,5	3,5	3,5
Social- och arbetsmarknadsnämnden							
20	Övriga inventarier			3,0	2,0	2,0	2,0
Tekniska nämnden							
21	Skattefinansierad verksamhet			1,5	3,2	0,9	2,4
22	Taxefinansierad verksamhet			10,5	5,8	5,1	6,1

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt					
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020
	Utbildningsnämnden						
23	Övriga inventarier			2,9	1,8	0,8	0,8
	Vård- och omsorgsnämnden						
24	Inventarier, nya grupp-/servicebostäder			0,4	0,4	0,4	6,1
25	Övriga inventarier			5,9	2,9	2,9	2,9
	Summa inventarier				59,9	51,0	53,6

Övriga investeringsanslag

Tekniska nämnden

Hållbart resande

26	Kollektivtrafik framkomlighet				5,5	0,5	0,5	
27	Kollektivtrafik i Toltorpsdalen ^{2) 4)}	18,5			0,5	0,5	0,5	17,0
28	BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungsten)	2,5			0,5	0,5	0,5	1,0
29	Förlängning spårvagnshållplatser	3,0					0,4	2,6
30	Utveckling av befintligt GC-nät				13,0	8,6	9,0	
30	Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag				-1,0	-1,0	-1,0	
31	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser				7,8	4,1	4,1	
31	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag				-2,0	-2,0	-2,0	
32	Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten ^{2) 4)}	40,0			1,0	1,0	1,0	37,0
33	Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% ^{2) 4)}	11,2		0,4	1,8	9,0		
34	Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg - medfinansiering statlig väg 50% ^{2) 4)}					0,5	5,3	
	Delsumma Hållbart resande				27,1	21,7	18,3	

Kommunala gator och vägar

35	Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				4,5	7,5	7,5	
36	Belysning				7,0	7,0	8,1	
37	Utveckling av befintligt bilvägnät				0,7	1,0	0,9	
38	Utveckling av nytt bilvägnät				8,0	7,0	2,0	
39	Lunnagårdsgatan	49,0			2,0	20,0	20,0	7,0
39	Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag	-10,0				-5,0	-5,0	
39	Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35%	-17,2			-0,7	-7,0	-7,0	-2,5

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
40	Fässbergsmotet och kringliggande	39,0		2,0		1,0	5,0	31,0
40	Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag	-10,0				-5,0	-5,0	
40	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	Parker och lekplatser				5,5	6,9	5,5	
42	Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inkl Lasarettsspången)				4,0			
43	Stadspark ^{2) 4)}	25,0		2,0	3,0	8,0	12,0	
44	Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inkl. erosionsskydd	85,3	32,8	8,0	14,0	11,0	3,0	16,5
44	Mölndalsån; statligt bidrag	-32,8	-6,0	-4,0	-7,0	-6,0	-1,5	-8,3
45	Stora ån ^{2) 4)}	28,6	0,4	0,5	1,0		5,0	21,7
46	Kålleredsbäcken ^{2) 4)}	49,1	4,6	1,0	2,0		10,0	31,5
47	Motionsanläggningar				1,3	1,0	2,0	
	Delsumma park- och naturområden				23,8	20,9	36,0	
	Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat				72,4	68,8	79,0	
	Återvinning och avfall							
48	Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning				2,0	2,0	2,0	
49	Återvinningscentral, Lindome ^{2) 4)}	27,1	0,8	0,5		0,5		25,3
50	Framtidens Kikås ^{2) 4)}	32,5	0,1	1,5	15,0	10,9		5,0
51	Massmottagning Mölndals stad ^{2) 4)}	26,3	0,3	0,5	1,0	1,0	1,5	22,0
52	Flerfackskärl till FNI villor	20,3	7,9	7,3	5,1			
	Delsumma avfallshantering				23,1	14,4	3,5	
	Vatten och avlopp							
53	Nya VA-ledningar				5,0	7,0	7,0	
54	Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl bostäder, investeringsbidrag				-5,0	-7,0	-7,0	
55	Befintliga vattenverk och övriga anläggningar				5,0	6,4	4,4	
56	Kapacitetssäkring dricksvatten	24,0		3,0	8,0	8,0		5,0

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
57	Vattenledningar inkl anläggningar				6,6	5,5	6,4	
58	Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck	12,0		6,0			6,0	
59	Vattenledning förstärkning reservvatten Härryda	23,0	2,0		0,2	0,8	6,0	14,0
60	Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås	19,0	1,0			3,0	2,0	13,0
61	Spillvattenledningar inklusive anläggningar				13,1	6,8	6,0	
62	Spillvattenledningar inklusive anläggningar - Anläggningsavgifter				-5,9	-8,4		
63	Dagvattenledningar inklusive anläggningar				3,0	3,0	3,0	
64	Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten				27,0	27,0	27,0	
	Delsumma Vatten och avlopp				57,0	52,1	60,8	
65	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
	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	

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt					
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020
	VA, Ingemantorp ¹⁾						
	varav utgifter	8,0					8,0
	varav inkomster	-8,0					-8,0
	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
	VA, Jättetickan	-20,0					0,5
	varav utgifter	5,0					0,5
	varav inkomster	-25,0					-25,0
	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	
	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

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
	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	
	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, Pedagoger 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, Sytllöken	-2,1			-2,1			

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
	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)				140,8	137,8	130,0	

Kommunstyrelsen

Årliga investeringsanslag

66	Förskolor och skolor, reinvestering tekniska system mm		30,0	25,0	25,0	25,0
67	Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar		7,0	7,0	7,0	7,0
68	Kök, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar		10,0	10,0	10,0	10,0
69	Idrottsanläggningar, reinvestering tekniska system		6,0	6,0	6,0	6,0
70	Energieffektivisering		6,0	6,0	6,0	6,0
71	Åtgärder förnyelsebar energi		2,0	2,0	2,0	2,0

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

		<u>För fleråriga projekt</u>						
Nr	Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
72	Reinvestering tekniska system - övrigt fastighetsbestånd			5,0	5,0	5,0	5,0	
73	Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler			7,0	7,0	7,0	7,0	
Fleråriga investeringsanslag								
74	Ny förskola Stallbacken ²⁾	32,6		32,6				
75	Ny förskola Ö Balltorp ²⁾	39,1		13,0	26,1			
76	Ny förskola Stallbacken 2 (4 avd) ²⁾	27,5		1,0	12,5	14,0		
77	Ny förskola A Forsåker 8 avd ²⁾	52,0				1,0	21,0	30,0
78	Ny förskola B Forsåker ²⁾	32,4					1,0	31,4
79	Ny förskola Mården ²⁾	40,5		15,0	25,5			
80	Ny förskola Pedagogen park ²⁾	38,8				1,0	18,0	19,8
81	Hallenskolan ²⁾	29,2		10,0	19,2			
82	Balltorpsskolan/Pepparedsskolan ²⁾	30,0		1,0			1,0	28,0
83	Katrinebergsskolan ²⁾	123,0		7,0	54,0	62,0		
84	Eklandaskolan ²⁾	31,8			15,6	16,2		
85	Ny Västerbergsskola ²⁾	141,0				1,0	50,0	90,0
86	Kvarnbyskolan ²⁾	19,6	0,6	19,0				
87	Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget ²⁾	36,0			18,9	17,1		
88	Ny skola Forsåker ²⁾	162,5				2,0	5,5	155,0
89	Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad	96,5	12,0	14,0	70,5			
90	Östra Kållerred, skolutbyggnad ²⁾	8,8	0,1			3,2	5,5	
91	Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar	6,1					6,1	
92	Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning ²⁾	43,6				21,6	22,0	
93	Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, från mottagningskök till tillagningskök ²⁾	46,0				21,6	24,4	
94	Sörgårdsskolan, ny matsal	2,2					2,2	
95	Sporthall, Lindome ²⁾	36,4	6,0	21,0	9,4			
96	Västerbergsskolan, sporthall utökn KFF	15,4					1,0	14,4
97	Simhall årlig renoveringspeng				1,0	1,0	1,0	
98	Näridrottsplatser			2,6		0,1	5,0	
99	Byte av konstgräs				9,0			

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
100	Åby fritidscentrum - omklädning och föreningslokaler	22,0					10,0	12,0
101	Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43				1,0			
102	Kommunarkiv	6,0					0,5	5,5
103	Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar	15,0		7,0	8,0			
104	Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden	15,0		10,0	5,0			
	Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier)				343,7	229,8	242,2	
Exploateringsbudget								
105	Bastuban 1							
	anläggningsarbeten	2,5					0,5	2,0
	gatukostnadsersättning	-2,5					-0,5	-2,0
	Övergripande framkomlighetsåtg. markförsäljning	5,0						5,0
	Täckningsbidrag framkomlighet fastighetsbildning	-5,0						-5,0
106	Delbanco							
	anläggningsarbeten	0,5					0,5	
	gatukostnadsersättning	-0,5					-0,5	
107	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	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	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

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

		<u>För fleråriga projekt</u>						
Nr	Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
	markförsäljning	-5,0				-5,0		
	gatukostnadsersättning	-506,0				-77,0	-101,0	-328,0
110	Gasellen 27 och 30							
	anläggningsarbeten	1,0				1,0		
	gatukostnadsersättning	-1,0				-1,0		
	markförsäljning							
	fastighetsbildning							
111	Gårda/Barnsjön, Lindome	1,5		0,5	1,0		4,0	-4,0
	anläggningsarbeten	15,0			1,0	1,0	7,0	6,0
	utredningar	1,5		0,5	1,0			
	gatukostnadsersättning	-15,0			-1,0	-1,0	-3,0	-10,0
	fastighetsbildning							
	försäljning							
112	Heljered etapp I	3,9	0,4			3,5		
	anläggningsarbeten	3,9	0,4			3,5		
113	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	Ingemantorp	4,4					0,5	3,9
	arkeologi	0,8						0,8
	anläggningsarbeten	2,1						2,1
	utredningar	1,5					0,5	1,0
	gatukostnadsersättning							
	befintlig anläggning Fågelsten							
	fastighetsbildning							
	försäljning							
115	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	

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
116	Jättetickan 1					0,5	-0,5	
	fastighetsbildning							
	anläggningskostnad	4,5				0,5	4,0	
	övrigt							
	gatukostnadsersättning	-4,5					-4,5	
	mark							
	försäljning							
117	Katrineberg 1 och 4						2,0	-2,0
	fastighetsbildning							
	anläggningskostnad	2,0					2,0	
	övrigt							
	gatukostnadsersättning	-2,0						-2,0
	mark							
	försäljning							
118	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	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	Kållereds 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	Kållerød 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	

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
122	Kängurun 20							
	anläggningskostnad	3,0				1,5	1,5	
	gatukostnadsersättning	-3,0				-1,5	-1,5	
123	Kängurun 21							
	anläggningskostnad	1,6	0,4	1,2				
	gatukostnadsersättning	-1,6	-0,4	-1,2				
	övrigt (vattenledning)							
124	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	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	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	Mullvaden och Murmeldjuret	0,8				0,4	0,4	
	anläggningskostnad	10,8				5,4	5,4	
	gatukostnadsersättning	-10,0				-5,0	-5,0	

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

		<u>För fleråriga projekt</u>						
Nr	Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
128	Mölnåls 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, parkeringsavlösen	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	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 kvartersmark	9,0				3,0	3,0	3,0
	dagdagvattenledning gator kvartersmark	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	Pionen 1, Stensjöberg 2						1,0	-1,0
	anläggningskostnad	1,0					1,0	
	gatukostnadsersättning	-1,0						-1,0
131	Sjukhuset 2	1,4	1,9		-0,5			

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
	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					
132	Spinnaren 5, Violen 1 och 3							
	anläggningskostnad	1,0					1,0	
	gatukostnadsersättning	-1,0					-1,0	
	mark							
	markförsäljning							
133	Stiernhielm 6 och 7							
	anläggningskostnad	6,0				3,0	3,0	
	gatukostnadsersättning	-6,0				-3,0	-3,0	
	mark							
	markförsäljning							
134	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	Sytlöken 1							
	anläggningskostnad	0,2			0,20			
	gatukostnadsersättning	-0,2			-0,20			
136	Tulebo strandväg						0,5	-0,5
	anläggningskostnad	4,5					0,5	4,0
	utredning							
	gatukostnadsersättning	-4,5						-4,5
137	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	Västra Balltorp, Blixås	-28,6	-8,6	-10,1	4,0	-14,4	0,5	

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

		<u>För fleråriga projekt</u>						
Nr	Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
	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	Åby fritidsområde	3,6	1,6	2,0				
	anläggningskostnad	2,1	1,6	0,5				
	övrig markanläggning	1,5		1,5				
140	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	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		
142	Östra Balltorp förskola	0,6		0,6				
	anläggningskostnad	0,6		0,6				
143	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	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	

Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	<u>För fleråriga projekt</u>					2021-ff
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	
	Totalsumma				564,8	409,0	381,6
	varav nettoinvesteringar inklusive exploatering				658,3	543,2	515,1
	varav försäljning av anl.tillgångar				-93,5	-134,2	-133,5

1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning.

2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning.

3) Kolumnerna "t.o.m. 2016", "förbr. 2017" och "2021-" innehåller endast de fleråriga investeringsprojekt som även har utgifter 2018 eller senare.

4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS.

*) 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.

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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

Serviceutskottet, inventarier och maskiner
Investeringsmedlen avser utbyte av utrustning enligt genomförda inventeringar 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 för förvaltningen samt inköp av möbler för nyöppnade boende för ensam-kommande 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.

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

25 Övriga inventarier

Vård och omsorgsnämnden har ett årligt generellt anslag att fördela inom sina verksamheter. Anslaget används till största delen för anskaffning av vårdanpassade sängar och inventarier.

Övriga investeringsanslag

Tekniska nämnden

Hållbart resande

26 Kollektiv framkomlighet

Cirkulation Streteredsvägen/Östra Lindomevägen

Ombyggnad av korsning till cirkulation löser problem för kollektivtrafiken och ökar framkomlighet.

Övriga framkomlighetsbehov

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. De utbyggnader som föreslås i cykelhandlingsplanen är nödvändiga för att bidra till att nå stadens vision om att öka andelen hållbara resor till minst 50 procent år 2020. Ambitionen är att alla prioriterade länkar som saknas i huvudcykelnätet ska byggas klart 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 väggkanten.

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.

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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.

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

Styrssystem för belysning, reglering av effekt belysning

Med ett styrssystem kan man reglera effekten på belysningen för att optimera belysning och drifts-

kostnader. 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 var-enda 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 Källered

Som en konsekvens av genomförda och kommande byggnationer av bostäder och verksamheter i Västra Källered 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.

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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

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 Vämmedal 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 erosionskydd

För att kunna utnyttja magasineneringen 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 miljödömd. 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. Investeringssmedel 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

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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

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 erforderad 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, Kållered

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

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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.

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

Anslaget avser de investeringar som genomförs för uppnå stadens prioriterade mål om att minska energi-användningen.

71 Åtgärder förnyelsebar energi

Anslaget avser åtgärder för att främja användningen av förnybar energi i kommunala lokaler.

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 Ekländaskolan

Ekländaskolans 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.

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

86 Kvarnbyskolan

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 Kålleröd skolutbyggnad

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 Simhall, årlig renovering

En årlig renoveringspeng behövs under tiden fram till en ny eller ombyggd badanläggning finns på plats.

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 Kålleröds idrottsplats, Frejaplan och Råvekärrensplan.

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, handikapptoilet 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-renoveringar av boenden

Etablering av boenden samt renovering 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

Detaljpanelläggning 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

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

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 Kållerred. 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.

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 Kållerred C med ca 500 bostäder. Planarbete pågår.

121 Kållerred 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

Förtättningsprojekt 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.

Kommentarer till Budgetberedningens förslag till investering- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020

144 Markreserv inklusive styckebyggda

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

LK = Detaljplanen har vunnit laga kraft.