

The background image shows a well-maintained soccer field with green artificial turf. A paved path runs along the right side of the field, lined with trees that have some autumn-colored leaves. In the distance, there are residential-style buildings and a tall stadium light tower under a blue sky with scattered white clouds. A person in a red and green uniform is visible on the field in the distance.

**Liberalerna Mölndal**

**budget 2025-2027**



Liberalerna

Varenda människa ska ha möjlighet att själv bestämma över sitt liv och kunna jobba hårt för att uppfylla sina drömmar. Mölndal ska vara möjligheternas stad, för alla. För att nå dit behöver vi ha en stark skola som ger alla barn möjlighet att nå sin fulla potential. Därför finns de största satsningarna på skolan i Liberalernas budget.

God hälsa är också grundläggande för individens frihet. Vi vill förstärka folkhälsan och Mölndals kultur- och föreningsliv genom förstärkt föreningsbidrag, bibehållen idrottsdag, söndagsöppet på stadsbiblioteket och inte minst satsningar på fler och bättre idrottsanläggningar för att alla ska få plats att idrotta, såväl barn som årsrika. Samtidigt vill vi ge förutsättningar för ett bättre psykiskt mående genom hela livet genom förebyggande satsningar på skolhälsovård, fler sociala mötesplatser, mer stöd till anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet och subvention av motion för äldre för fler friska år.

Läs mer om vårt budgetförslag på kommande sidor.



Liberalerna

## Innehåll

Skolan först	4
Idrott, folkhälsa och kultur	6
Bygg och samhällsplanering	7
Bättre hälsa och ökad trygghet	8
Effektivare Mölndal	9

### Bilagor:

Bilaga 1. Resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget, noter till resultatbudget och balansbudget\*

Bilaga 2. Investerings- och exploateringsbudget

Bilaga 3. Verksamhetsförändringar och kommunbidrag 2025-2027

Bej



## Skolan först

För Liberalerna kommer skolan alltid först. Alla barn måste få chansen att lyckas i Mölndals skolor och då måste skolan ha rätt förutsättningar för att kunna ge barnen det stöd de behöver. Mölndal är en av de kommuner som har lägst lärartäthet i Sverige. Som om det inte vore nog har skolförvaltningen under de senaste 12 månaderna förlorat ytterligare 75 tjänster (varav endast 10 kan kopplas till färre elever). Vi liberaler tror på att det behövs fler lärare för att eleverna ska lyckas, inte färre. Därför ligger våra allra största satsningar på att återigen få fler lärare och speciallärare i Mölndals skolor samt på att öka satsningar på särskilt stöd så att alla barn kan få rätt typ av stöd. Samtidigt vill vi fullt ut finansiera resursskolan och parallellt behålla de centralt finansierade särskilda undervisningsgrupperna. För att barn ska kunna prestera bra i skolan behöver de också må bra, därför stärker vi det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och för mer trygghet. Vi stärker Toleransprojektet för att öka förståelse för vad krig, fred, tolerans och demokrati innebär.



Bilden är AI-genererad.

Vi vill höja kvalitén på mat i skolor och förskolor. För att stimulera till mer rörelse, ökar vi takten på upprustningen av stadens skolgårdar och satsar samtidigt på ombyggnationer av skolans duschrum för att fler unga ska känna sig trygga med att duscha efter idrotten.

I skolans budget äter de ökande lokalkostnaderna upp skolverksamhetens pengar. Därför kompenserar vi de ökade lokalkostnaderna med 90% istället för majoritetens 80% för att slippa skära ännu mer på lärare och verksamhet.

I förskolan har vi en gyllene chans att behålla vår personal när elevkullarna minskar och samtidigt minska storleken på barngrupperna, därför satsar vi på mindre barngrupper i förskolan. Läsförståelse är grunden för språkförståelse och för fortsatt lärande hela livet. Fysiska läromedel ökar koncentration och främjar kreativitet. Vi stärker därför budgeten för fysiska läromedel och till mer skönlitteratur på skolbiblioteken. Samtidigt satsar vi på att höja kvalitén på skolbiblioteken och öka bemanningen av dem för att främja barns läsande.

<b>Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:</b>	2025	2026	2027
Öka lärartätheten med fler lärare alternativt specialpedagoger/speciallärare	32		
Utökad elevhälsa med mer förebyggande arbete för trygghet och psykisk hälsa	1		
Utökning Toleransprojektet	0,2		
Mer personal i förskolan för mindre grupper	4	4	
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 80%->90% kompensation	2,7	2,2	0,8
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% ->90% kompensation	1,2	0,5	0
Resursskola - full finansiering		3	10
Bättre mat i skola och förskola	2		
Säkerställa rätt stöd till alla elever - centrala undervisningsgrupper/särskilt stöd/ Akutskola etc	4	5	
Mer pengar till fysiska läromedel och skönlitteratur till skolbiblioteken	1		
Stärkta skolbibliotek	1,5	1,5	
<b>Investeringar, skillnad mot SfM:s budgetförslag, per år:</b>	2025	2026	2027
Stärkta skolgårdar	2	2	2
Duscha enskilt	2	2	



## Idrott, folkhälsa och kultur

Vi gör en rad viktiga satsningar på Mölndalsbornas folkhälsa genom att förstärka idrotts- och föreningslivet. I vår budget har vi en bibehållen idrottsdag och förstärkt föreningsbidrag. Vi vill höja föreningsbidraget och förändra det så att det ska kunna delas ut inte bara till barnaktiviteter utan även till föreningsaktiviteter för våra äldsta invånare för att förstärka satsningen på fler friska år. Kommande år (26-27) vill vi också bygga fler konstgräsplaner för fotbollen, tak till friidrottsarenan och utreda en multihall på Åby med fullstor inomhusplan samt ge plats för flera olika idrotter som badminton och kampsport på samma plats. Det är också viktigt för oss att en ny anläggning för tennis byggs och att tennisklubben får vettiga möjligheter till ersättningslokaler under tiden som den anläggningen byggs.

Vi vill fortfarande ha en stadsfestival i närtid och vi är glada att se att Samverkan för Mölndal har inspirerats av vår stadsfestival i förra årets Liberala budgetförslag och lagt in just en stadsfestival i sin budget för 2026. Det stödjer vi såklart i vår budget. Vi stödjer också införandet av en ny avgasfri bokbuss, en viktig pusselbit för att främja läsvana och läsglädje i alla delar av Mölndal från förskolor till äldreboenden.

För att öka tillgängligheten till biblioteken vill vi förlänga öppettiderna på stadsbiblioteket. Kållereds bibliotek har fått meröppet med generösa öppettider men på stadsbiblioteket kan detta inte genomföras och därför vore det rimligt att istället förlänga öppettiderna under de tider då flest har möjlighet att besöka biblioteket, på lördagar och söndagar.

Vi vill att fler barn ska få möjlighet att ägna sig åt kultur på fritiden och satsar därför för att korta köerna i kulturskolan. På sikt vill vi ha ett kulturhus med scenlokal och konsthall i Mölndal och vill därför börja med en utredning. Vi ser också till att det viktiga projektet "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)" får full finansiering för 2025.

<b>Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:</b>	2025	2026	2027
Bokbuss			
Stadsfestival			
Utökat lördagsöppet samt söndagsöppet på Mölndals stadsbibliotek	1	0,5	
Förstärkt föreningsbidrag genom hela livet	0,3		
Utredning ny multihall Åby		0,5	-0,5
Konst- och kulturhall - utredning		0,5	-0,5
Projektet "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)", inklusive utvärdering	0,35	-0,35	
Rädda idrottsdagen	0,1		
Korta köerna i kulturskolan	0,3		
<b>Investeringar, skillnad mot SfM:s budgetförslag, per år:</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Tak till friidrottsarenan			10
Enerbacken konstgräsplan			15

## Bygg och samhällsplanering

Det finns ett stort intresse för att odla sin egen mat och det är långa köer till de få odlingslotter som finns i Mölndal. Vi vill främja småskalig lokal odling och ge fler möjlighet att odla egen mat nära sin bostad och vi vill därför att staden ska möjliggöra för fler odlingslotter. Genom att odlingslotterna fördelas och hanteras genom lokala odlingsföreningar som betalar den faktiska kostnaden för att ställa iordning marken behöver detta inte kosta staden något men staden måste hjälpa till med att få fram lämplig mark.

Byggnadsnämnden har fortfarande inte fått tillbaka hela sitt konjunkturavdrag efter förra högkonjunkturen i branschen trots att byggkonjunkturen fortfarande inte vänt så till den grad att nämnden kan hantera sina utgifter. För att kunna säkerställa att förvaltningen på sikt kan behålla sina anställda och även fortsättningsvis ge en bra service, vill vi ge dem förutsättningarna för det med ett tillskott. Vi måste se till att det går att resa både hållbart och säkert i hela Mölndal, därför behöver vi snabba på utbyggnaden av cykelbanor även utanför tätorten. Vi prioriterar en cykelbana längs Hällesåkersvägen under planperioden.

Vi tycker att det är rimligt att VA-kollektivet tar sina egna kostnader och vill inte att skattebetalarna ska belastas för projektrelaterade driftkostnader kopplade till VA-investeringsprojekt och VA-exploateringsprojekt.

<b>Våra ändringar i förhållande till Sfm:s budgetförslag:</b>	2025	2026	2027
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga väntad konjunkturedgång	0,5		
Cykelbana Hällesåker - Medfinansieras med Trafikverket			20
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp	-7		
Fler odlingslotter - inom budget			



## Bättre hälsa och ökad trygghet

Mölnbalds äldre ska få möjlighet att hålla sig friska längre. Vi vill satsa mer på fler friska år genom fler förebyggande hälsoinsatser för våra äldre. Vi vill utöka träffpunkterna med fler sociala mötesplatser för att förebygga ofrivillig ensamhet. Samtidigt ger vi fler timmar med kommunens fixare och aktiveringspedagoger. Vi vill införa ett aktivitetsbidrag för seniorer till föreningar som aktiverar äldre, för att skapa utbud av aktiviteter för fler friska år. Det skulle kunna utformas på ungefär samma sätt som aktivitetsbidraget för barn- och ungdomsidrott.

Förutom det förstärkta anhörigstödet från regeringens budget, vill vi göra mer lokalt för att stödja anhöriga som vårdar närstående i hemmet (t.ex. genom avgiftsfri avlösning). De måste få rätt och tillräckligt stöd för att orka med utan att riskera sin egen hälsa. Med mer stöd till anhöriga, kan fler sjuka bo kvar hemma i sin trygga och invanda miljö under längre tid. Allt detta rymms inom vår satsning på förebyggande hälsoinsatser.



Vi behöver pröva oss fram till nya arbetssätt där våra äldre och sköra inte ska behöva träffa ny personal i hemtjänsten hela tiden. Därför vill vi göra pilotförsök med fasta team i hemtjänsten. Vi är stolta över att äntligen ha fått igenom ett införande av hörselombud men vi saknar fortfarande en satsning på synombud bland personalen och satsar därför extra på det i vår budget. För att fler ska ha möjlighet att bo kvar hemma längre och därmed skjuta upp inflyttning till äldreboende, behöver det finnas och utvecklas alternativa boendeformer som exempelvis trygghetsboende.

Efter år av hög ränta, inflation och ekonomiskt tuffa tider, är det viktigt att vi styrker våra satsningar på samhällets svagaste. Vi föreslår ökade sociala satsningar i samarbete med civilsamhället. Samtidigt förstärker vi fältgruppen. Viktigt är också att vi fortsätter att vidareutveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer samt hedersförtryck inom staden och når ut till fler förvaltningar. Vi har nu äntligen en handlingsplan på plats men den förutsätter att alla förvaltningar har tid, kraft och resurser att också genomföra de utbildningar och aktiviteter som ska göras. Vi satsar på förstärkta utbildningsinsatser inom våld- i nära relationer för vård- och omsorgsförvaltningens personal samt införande av trygghetsombud.

Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:	2025	2026	2027
Ökade sociala satsningar i samarbete med föreningsliv och civilsamhälle	0,5		
Förstärka fältassistenterna för mer trygghet	0,7		
Förebyggande hälsoinsatser för äldre samt mer anhörigstöd	1,5		
Liberala reformer för omsorg - fasta team i hemtjänsten på försök	1		
Införande av synombud - kompetensutbildning av egen personal exempelvis boendestödjare	0,2		
Kompetensutveckling kring våld i nära relationer för vård- och omsorgsförvaltningens personal och införande av trygghetsombud	0,1		





## Effektivare Mölndal

När vi gör investeringar i ny teknik och i nya arbetssätt för att på sikt spara pengar, behöver vi också se till att det verkligen blir så också. IT får inte vara bara en kostnad utan investeringar i IT och annan ny teknik och nya arbetssätt måste också effektivisera verksamheten och tydligt visa på att den kommer att betala tillbaka investeringskostnaden på sikt. Självklart kommer vi även fortsättningsvis behöva göra investeringar i ny teknik för att klara lagkrav etc. som inte alltid kommer att betala sig men då måste det vara tydligt redan när beslutet ska tas att så är fallet.

Skattebetalarnas pengar ska prioriteras till kommunens kärnverksamhet vård, skola och omsorg. Vi prioriterar kärnverksamheten framför att lägga mer pengar på den politiska organisationen genom att inrätta politiska sekreterare i Mölndal. Vi vill istället lägga mindre pengar på den politiska organisationen med borttagen majoritetskonferens och något lägre politikerarvoden.

Kommunstyrelsens budget har under de senaste åren växt och KS har fått mer ekonomisk makt. Vi står bakom de tillfälligt extra 40 miljonerna till KS för att hantera eventuella konsekvenser av den exceptionella situationen på vård- och omsorgsförvaltningen under 2025 men i övrigt anser vi att resurserna hör hemma ute i verksamheten och den centrala organisationen behöver klara sig med något mindre.

Det är också viktigt att Social- och arbetsmarknadsnämndens budget justeras så att den blir korrekt utifrån vad nämnden faktiskt behöver och gör av med.

Förbo har över tid haft mycket starka resultat och har idag en mycket stark soliditet. För 2024 prognosticerar bolaget en vinst på 26 mnkr för Mölndals andel. Det är rimligt att en mindre del av överskottet för nästa år tas ut i vinst för att läggas på stadens viktiga bostadssociala satsningar. Förutom att prioritera verksamheten och se till att effektiviseringsprojekt verkligen genererar effektiviseringar vill vi också att Mölndalsborna, efter tuffa år av inflation och höga räntor, ska få mer att leva på. Därför siktar vi på en skattesänkning med -10 öre 2026.

<b>Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:</b>	2025	2026	2027
Justering av felaktigt kommunbidrag SAN	-4		
Politiska sekreterare	-1,6		
Bemanningsrobot vikarieenheten			-0,4
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar	-4	-1	
Effektivisering KS	-3		
Justerade politikerarvoden	-1,7		
Införande av arbetsskor i verksamheten	-1		
Utredningsanslag om VA-bolagisering		-0,5	
Samverkan för Mölndals strategidagar	-0,1		
Skattesänkningen -10 öre		25	
Vinstuttag Förbo	-1		
Ansökan från Sahlgrenska Science Park AB om projektfinansiering av CO-AX "tillväxt och internationalisering" för perioden 2025-2026 /Medfinansiering E20	-0,4		



**Elin Andersson** (kommunalråd)



**Fredrik Lesell** (gruppledare)

### Bilagor:

Alla siffror i tabellerna ovan är i jämförelse med Samverkan för Mölndals budgetförslag.

Bilaga 1. Resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget, noter till resultatbudget och balansbudget\*

Bilaga 2. Investerings- och exploateringsbudget

Bilaga 3. Verksamhetsförändringar och kommunbidrag 2025-2027

\*Investeringar. Dessa poster är investeringsposter som påverkar resultatet och driftbudgeten marginellt. Effekt av räntekostnader har tagits med men inte avskrivningar.

För Liberalerna Mölndal,  
Elin Andersson, kommunalråd  
Fredrik Lesell, gruppledare



[www.facebook.com/LibMolndal](https://www.facebook.com/LibMolndal)



[www.instagram.com/libmolndal/](https://www.instagram.com/libmolndal/)



**Liberalerna**

**NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET**

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-4 730,8</b>	<b>-4 701,1</b>	<b>-4 912,3</b>	<b>-5 079,6</b>	<b>-5 220,5</b>
Resultat markförsäljning/exploatering	31,1	83,0	81,8	153,0	151,5
Exploateringsersättningar enligt ny redovisningsprincip <sup>1</sup>	188,8	204,2	188,4	192,6	168,8
Projektrelaterade driftkostnader exploatering	-18,4	-21,0	-26,5	-6,6	-0,2
Medfinansiering statlig infrastruktur				-3,7	-20,0
Kalkylerad pension	335,6	307,2	220,8	227,4	234,5
Pensionsutbetalning (inkl. visstid o löneskatt)	-113,2	-114,2	-112,4	-110,3	-110,2
Avgiftsbestämda pensioner (inkl. löneskatt)	-199,3	-190,4	-193,2	-195,1	-206,4
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension (inkl löne	-129,7	-91,3	-3,4	17,7	13,0
Total pensionskostnad	-442,2	-395,9	-309,0	-287,7	-303,6
Avgår interna kapitalkostnader	481,0	471,4	553,8	608,6	646,9
Avgår ränta på leasing på nämnderna	9,9	10,3	9,5	8,8	8,2
Tim- och semesterlöneskuld	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Övriga ej nämnddankn int/kostn o central lönepott	-1,0	-3,0	-7,0	-14,1	-20,7
<b>Summa</b>	<b>-4 151,0</b>	<b>-4 049,9</b>	<b>-4 205,5</b>	<b>-4 206,3</b>	<b>-4 360,1</b>
<b>Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt	4 512,4	4 514,7	4 735,4	4 956,9	5 169,7
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-11,8				
Prognos slutavräkning innevarande år	18,7	2,1	17,4		
<b>Summa</b>	<b>4 519,3</b>	<b>4 516,8</b>	<b>4 752,8</b>	<b>4 956,9</b>	<b>5 169,7</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>					
Inkomstutjämning	-1,4	-17,3	-15,9	-27,5	-11,5
Kostnadsutjämning	-194,8	-191,7	-205,4	-209,1	-220,9
Regleringsbidrag	215,8	215,8	185,4	159,8	120,4
Bidrag för LSS-utjämning	27,6	29,0	9,0	9,0	9,1
Tillfälliga generella statsbidrag	12,0	8,5	3,4		
Kommunal fastighetsavgift	137,0	135,3	144,2	144,2	144,2
<b>Summa</b>	<b>196,2</b>	<b>179,6</b>	<b>120,7</b>	<b>76,4</b>	<b>41,3</b>

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
<b>Finansiella intäkter</b>					
Ränta kundfordringar och medelsplacering	3,4	0,3	0,5	0,5	0,5
Ränta från utlåning till koncernbolag	20,3	20,4	12,2	11,7	11,0
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	23,9	24,2	23,8	26,8	28,6
Utdelning aktier och andelar	2,8	0,0	1,0	1,0	1,0
Övriga finansiella intäkter	1,7	2,4	0,3	0,3	0,3
<b>Summa</b>	<b>52,1</b>	<b>47,3</b>	<b>37,8</b>	<b>40,3</b>	<b>41,4</b>
<b>Finansiella kostnader</b>					
Ränta på checkkredit					
Ränta på nya lån			-7,4	-21,9	-36,3
Ränta på långfristig upplåning	-31,1	-32,5	-44,3	-43,6	-44,2
Ränta på nyintjänade pensioner	-43,7	-53,7	-20,5	-6,8	-16,5
Ränta finansiell leasing på nämnderna	-9,9	-10,3	-9,5	-8,8	-8,2
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Summa</b>	<b>-84,8</b>	<b>-97,2</b>	<b>-82,2</b>	<b>-81,6</b>	<b>-105,7</b>
<b>Extraordinära intäkter</b>					
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Extraordinära kostnader</b>					
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Amorteringar</b>					
Befintliga lån					
Nya lån					
Inlösen lån					
<b>Summa</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ränteantagande vid nyupplåning

4,20%

3,00%

3,00%

3,00%

# RESULTATBUDGET

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
<b>VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-4 151,0</b>	<b>-4 049,9</b>	<b>-4 205,5</b>	<b>-4 206,3</b>	<b>-4 360,1</b>
Avskrivningar	-349,1	-346,6	-387,8	-424,5	-451,9
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-4 500,1</b>	<b>-4 396,5</b>	<b>-4 593,3</b>	<b>-4 630,8</b>	<b>-4 812,0</b>
Skatteintäkter	4 519,3	4 516,8	4 752,8	4 956,9	5 169,7
Generella statsbidrag och utjämning	196,2	179,6	120,7	76,4	41,3
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>215,4</b>	<b>299,9</b>	<b>280,2</b>	<b>402,5</b>	<b>399,0</b>
Finansiella intäkter	52,1	47,3	37,8	40,3	41,4
Finansiella kostnader	-84,8	-97,2	-82,2	-81,6	-105,7
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>182,7</b>	<b>250,0</b>	<b>235,8</b>	<b>361,2</b>	<b>334,7</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)</b>	<b>182,7</b>	<b>250,0</b>	<b>235,8</b>	<b>361,2</b>	<b>334,7</b>
<i>Avgår resultat markförsäljning/exploatering</i>	<i>-31,1</i>	<i>-83,0</i>	<i>-81,8</i>	<i>-153,0</i>	<i>-151,5</i>
<i>Avgår exploateringsersättningar</i>	<i>-188,8</i>	<i>-204,2</i>	<i>-188,4</i>	<i>-192,6</i>	<i>-168,8</i>
<i>Avgår kostnadseffekt exploateringsersättningar</i>	<i>18,4</i>	<i>21,0</i>	<i>26,5</i>	<i>6,6</i>	<i>0,2</i>
<i>Avgår medfinansiering statlig infrastruktur</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,7</i>	<i>20,0</i>
<i>Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat</i>	<i>10,0</i>	<i>17,0</i>	<i>21,2</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
<b>STRUKTURELLT RESULTAT</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,8</b>	<b>13,3</b>	<b>48,7</b>	<b>57,4</b>

**KASSAFLÖDESBUDGET**

	Prognos augusti 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	182,7	235,8	361,2	334,7
Justeringar gjorda för:				
- av- och nedskrivningar	349,1	387,8	424,5	451,9
- upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0,6	0,2	0,2	0,2
- gjorda avsättningar	193,5	45,1	14,7	26,5
- övrigt	10,0	2,0	2,0	2,0
- ianspråkstagna avsättningar	-22,5	-21,2	-21,9	-23,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning/minskning investeringsbidrag, anläggningsavgift	59,4	77,6	103,3	147,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-25,8	-90,8	-51,5	-43,2
Ökning/minskning förråd och varulager	-4,8	4,2	0,6	35,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>747,2</b>	<b>645,7</b>	<b>838,1</b>	<b>937,1</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 213,4	-1 217,0	-1 419,1	-1 600,7
Beräknad likviditetseffekt, lägre genomförandetakt investeringar		182,6	212,9	240,1
Investering i finansiell leasing	-132,2	-68,0	-96,0	-213,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-120,0			
Försäljning av anläggningstillgångar	0,7			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 464,9</b>	<b>-1 102,4</b>	<b>-1 302,2</b>	<b>-1 573,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	815,0	494,8	467,5	494,2
Långfristig skuld finansiell leasing	132,2	68,0	96,0	213,0
Amortering av skuld till kreditinstitut		0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld finansiell leasing	-69,9	-67,2	-67,1	-67,0
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>877,3</b>	<b>495,6</b>	<b>496,4</b>	<b>640,2</b>
<b>BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR</b>				
Utbetalning till statlig infrastruktur	-1,0	-38,9	-32,3	-3,7
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>158,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN</b>	<b>-108,6</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

**BALANSBUDGET**

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos augusti 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier och andelar	666,9	666,9	666,9	666,9
Långfristig utlåning	408,9	408,9	408,9	408,9
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	8 265,0	8 977,6	9 853,3	10 973,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>9 340,8</b>	<b>10 053,4</b>	<b>10 929,1</b>	<b>12 048,8</b>
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd/lager och exploateringsområden	56,3	52,1	51,5	15,9
Fordringar	1 116,1	1 206,9	1 258,4	1 301,6
Kassa och bank	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 222,4</b>	<b>1 309,0</b>	<b>1 359,9</b>	<b>1 367,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>10 566,6</b>	<b>11 365,6</b>	<b>12 292,0</b>	<b>13 419,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital vid årets början	5 867,8	6 050,5	6 286,3	6 647,5
Årets resultat	182,7	235,8	361,2	334,7
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 050,5</b>	<b>6 286,3</b>	<b>6 647,5</b>	<b>6 982,2</b>
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavsättningar (inkl visstid)	700,3	724,2	713,3	716,8
Övriga avsättningar	73,7	34,8	6,2	2,4
<b>Summa avsättningar</b>	<b>774,0</b>	<b>759,0</b>	<b>719,5</b>	<b>719,2</b>
<i>Skulder</i>				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Kreditinstitut	1 415,0	1 909,8	2 377,3	2 871,5
Övriga långfristiga skulder	1 497,3	1 575,7	1 707,9	2 001,4
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga kortfristiga skulder	829,8	834,8	839,8	844,8
<b>Summa skulder</b>	<b>3 742,1</b>	<b>4 320,3</b>	<b>4 925,0</b>	<b>5 717,7</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>10 566,6</b>	<b>11 365,6</b>	<b>12 292,0</b>	<b>13 419,1</b>
<b>SOLIDITET, blandmodell</b>	57,3%	55,3%	54,1%	52,0%

## För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2025	2026	2027	2028-
<b>Inventarieanslag</b>					
<b>Byggnadsnämnden</b>					
1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera		0,5	0,5	0,5	
2 Nytt ärendehanteringssystem		2,5			
<b>Kommunstyrelsen</b>					
3 Arbetsutskottet		2,7	0,5	0,5	
4 Plan- och exploateringsutskottet, inventarier		0,1	0,1	0,1	
5 Investeringar inom IT- och digitaliseringsavdelningen		13,0	15,5	14,5	
6 Fastighetsavdelningen, inventarier		0,1	0,1		
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
7 Övriga inventarier		1,3	1,5	1,5	
8 Sporthall Västerberg, inventarier		0,5			
9 Bokbuss			8,5		
10 Självbetjäningsautomater RFID, biblioteken		1,1			
11 Återlämningsrobot, stadsbiblioteket				3,0	
12 Produktionsmiljö dans i Forsåker				17,2	
13 Renovering nuvarande lokaler museum och konstarkiv				3,0	
14 Vindskydd Djursjön		0,3			
<b>Skolnämnden</b>					
15 Förskolor, inventarier				2,5	
16 Skolutbyggnad, inventarier		13,4	3,6		
17 Inventarier för ombyggnad		1,0	1,0	1,0	
18 Elevökning		1,5	1,5	1,5	
19 Övriga inventarier		4,5	4,5	4,5	
<b>NY Duscha enskilt</b>		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		
<b>Servicenämnden</b>					
20 Finansiell leasing fordon		20,0	17,0	15,0	
21 Inventarier och maskiner		11,1	13,1	14,1	
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>					
22 Övriga inventarier		1,0	1,0	1,0	
<b>Tekniska nämnden</b>					
23 Inventarier, skattefinansierad verksamhet		2,9	4,4	11,2	
24 Inventarier, taxefinansierad verksamhet		29,0	22,3	10,6	
<b>Utbildningsnämnden</b>					
25 Övriga inventarier		3,7	2,0	2,0	
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>					
26 Möbler och övriga inventarier		9,0	9,0	9,0	
<b>Summa inventarier, etc</b>		<b>121,2</b>	<b>108,1</b>	<b>112,7</b>	
varav finansiell leasing, lös egendom		20,0	17,0	15,0	
<b>Kommunstyrelsen</b>					
27 Investeringstrymme till kommunstyrelsens förfogande		10,0	10,0	10,0	
<b>Summa kommunstyrelsens förfogande</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	
<b>Lokaler</b>					
<b>Årliga investeringsanslag</b>					
28 Löpande investeringar, reinvesteringar, lokalförsörjning		100,0	100,0	100,0	
29 Reinvestering LED-konvertering		12,0	20,0	25,0	
30 Reinvestering styr-regler- och övervakningsåtgärder		2,0	4,0	4,0	
<b>31 Fastighetsavdelningen, utemiljö förskolor/skolor och upprustning</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	
		<b>120,0</b>	<b>130,0</b>	<b>135,0</b>	
<b>Fleråriga investeringar/reinvesteringsanslag</b>					
<i>Beloppen kan undantagsvis innefatta förstudier, sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften. Särskilda driftanslag finns inom respektive verksamhet för projektrelaterade kostnader</i>					
32 Utökning av förskoleplatser i Östra Kålleröd Östergårdsskolan <sup>8</sup>	130,0	41,0			
33 Pågående planering ny- och ombyggnad förskolor <sup>1</sup>	54,0	8,0	15,0	30,0	
<b>Delsumma förskolor</b>		<b>49,0</b>	<b>15,0</b>	<b>30,0</b>	
34 Ny Västerbergsskola inklusive idrottshall <sup>8</sup>	345,0	49,0			
35 Streteredsskolan <sup>8</sup>	50,0	15,0			
36 Samlokalisering av grundsärskolan Katrineberg <sup>8</sup> Krokslättsskolan Hus A ventilationsombyggnad,	161,0	45,0			
37 tillgänglighetsanpassning etc <sup>8</sup>	93,0	23,0			
38 Pågående planering ny- och ombyggnad skolor <sup>1</sup>	452,0	123,0	194,0	125,0	
<b>Delsumma skolor</b>		<b>255,0</b>	<b>194,0</b>	<b>125,0</b>	
39 Pågående planering ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	28,0	4,0		24,0	
<b>NY Tak till friidrottsarena</b>	<b>10,0</b>			<b>10,0</b>	
<b>Delsumma idrottsanläggningar</b>		<b>4,0</b>		<b>24,0</b>	



## För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2025	2026	2027	2028-
40 Campus Mölndal <sup>3 4</sup>	510,0	25,0	100,0	140,0	240,0
41 Ekspinnaregatan	20,0	4,0			
42 Möbelgatan <sup>2</sup>	35,0		4,0	31,0	
43 Skyddsrum, Pedagogen park	10,0		10,0		
44 Boenden med särskild service, BmSS <sup>1</sup>	35,0	5,0	30,0		
45 Göteborgsvägen 7 <sup>2</sup>	50,0	30,0	19,0		
46 Stadshuset <sup>2</sup>	200,0	20,0	100,0	80,0	
47 Förvärv inklusive lokalanpassning <sup>2</sup>	26,0	26,0			
<b>Delsumma övriga lokaler</b>		<b>110,0</b>	<b>263,0</b>	<b>251,0</b>	
48 Finansiell leasing, fast egendom		48,0	79,0	198,0	
<b>Delsumma finansiell leasing, fast egendom</b>		<b>48,0</b>	<b>79,0</b>	<b>198,0</b>	
<b>Summa lokaler, exklusive inventarier</b>		<b>586,0</b>	<b>681,0</b>	<b>763,0</b>	
varav finansiell leasing, fast egendom		48,0	79,0	198,0	
<b>Infrastruktur</b>					
<b>Hållbart resande</b>					
49 Kollektivtrafik framkomlighet		0,8	0,8	0,8	2,4
50 Utveckling av befintligt GC-nät <sup>5</sup>		9,6	9,6	9,6	28,8
50 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag <sup>5</sup>		-2,5	-2,5	-2,5	-7,5
51 Cykelgarage/parkering		0,7	0,3	0,3	0,9
52 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser <sup>5</sup>		5,0	5,0	5,0	15,0
52 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag <sup>5</sup>		-2,0	-2,0	-2,0	-6,0
53 Belysning Spårhagavägen och Gamla Riksvägen	7,5	0,5	2,0	2,5	2,5
54 Citybuss Toltorpsdalen <sup>3 5</sup>	214,0	1,0	35,0	60,0	117,5
54 Citybuss Toltorpsdalen, statsbidrag <sup>5</sup>	-80,0				-80,0
55 Förlängning spårvagnshållplatser	6,4		2,4	2,4	
56 Metrobussystem Söderleden/E6 <sup>3 5</sup>	248,1			1,0	247,0
56 Metrobussystem Söderleden/E6, statsbidrag <sup>5</sup>	-100,0				-100,0
57 Förberedande investeringar för Järnväg i Mölndal	3,5	0,5	1,0	2,0	
<b>Delsumma hållbart resande</b>		<b>13,6</b>	<b>51,6</b>	<b>79,1</b>	
<b>Markinfrastruktur</b>					
58 Trafiksäkerhet och miljöförbättrande åtgärder		6,0	6,0	6,0	18,0
59 Utveckling av vägnät			6,0	5,0	63,0
60 Lunnagårdsgatan <sup>2 4 5</sup>	90,0	10,0	30,0	48,0	
60 Lunnagårdsgatan, bidrag från Göteborg 35 procent <sup>5</sup>	-31,5	-3,5	-10,5	-17,1	
61 Fässbergsmotet och kringliggande <sup>2 4 5 6</sup>	36,1		9,0	1,0	26,0
Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag från Göteborg 35 procent <sup>5</sup>	-12,6		-3,2	-0,4	-9,1
62 Allmän platsmark vid exploatering av egen mark för kommunal verksamhet		10,0	10,0	10,0	30,0
<b>Delsumma markinfrastruktur</b>		<b>22,5</b>	<b>47,4</b>	<b>52,5</b>	
<b>Återvinning och avfall</b>					
63 Massmottagning Mölndals stad <sup>2 4</sup>	38,5			11,0	26,7
<b>Delsumma återvinning och avfall</b>				<b>11,0</b>	
<b>Vattendrag</b>					
64 Stora ån <sup>2 4</sup>	20,4				20,0
65 Källeredsbäcken <sup>5</sup>	390,0	55,0	67,0	40,0	193,4
65 Källeredsbäcken, statligt bidrag <sup>5</sup>	-90,0	-5,0	-15,0	-15,0	-55,0
Allmänna åtgärder för staden, översvämning och miljö kvalitetsnormer <sup>5</sup>		6,4	8,0	8,0	24,0
66 miljö kvalitetsnormer <sup>5</sup>		6,4	8,0	8,0	24,0
Allmänna åtgärder för staden, översvämning och miljö kvalitetsnormer, bidrag <sup>5</sup>		-2,1	-2,7	-2,7	-8,0
<b>Delsumma vattendrag</b>		<b>54,3</b>	<b>57,3</b>	<b>30,3</b>	
<b>Vatten och avlopp</b>					
67 Utbyggnad vattenverket <sup>2 4 7</sup>	72,0	2,0	10,0	59,4	
68 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde <sup>7</sup>	3,0	0,6	0,6	0,6	0,2
69 Vattenledningar inklusive anläggningar		5,6	7,0	10,2	24,0
70 Vattenledningar Mölndals vattenverk - Lackarebäck	16,4				6,0
Vattenledningar, förstärkning östra Mölndal inklusive reservvatten					
71 Härryda	21,2	4,0			
72 Vattenledningar Lackarebäck- Brännås <sup>2 4</sup>	31,1	3,0	1,0		
73 Vatten och avlopp i omvandlingsområden	251,4	20,0	30,0	30,0	74,3
73 Vatten och avlopp i omvandlingsområden, anläggningsavgifter	-53,8	-5,3	-5,0	-6,0	-17,4
74 Spillvattenledningar inklusive anläggningar		1,0	1,5	3,0	9,0

## För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2025	2026	2027	2028-
75 Almås och Espås pumpstation <sup>2</sup>	50,0		2,0	24,0	24,0
76 Dagvattenledningar inklusive anläggningar		1,0	1,0	1,0	3,0
<b>Delsumma vatten och avlopp</b>		<b>31,9</b>	<b>48,1</b>	<b>122,2</b>	
77 Utgifter vatten- och avlopp i exploateringsområden		91,3	79,7	129,5	178,3
77 Inkomster vatten- och avlopp i exploateringsområden		-67,5	-73,7	-114,5	-190,4
<b>Delsumma vatten- och avlopp i exploateringsområden</b>		<b>23,8</b>	<b>6,0</b>	<b>15,0</b>	
<b>Egna anläggningar i exploateringsområden</b>		<b>236,6</b>	<b>246,9</b>	<b>306,4</b>	
<b>Summa infrastruktur</b>		<b>382,7</b>	<b>457,3</b>	<b>616,5</b>	
<b>Reinvesteringar Tekniska nämnden exkl inventarier</b>					
<b>Stadsunderhåll</b>					
78 Belysning		13,0	9,2	9,2	42,0
79 Belysning Benarebyvägen		3,0			
80 Belysning Hällesåker			4,8	4,8	
81 Dagvattenåtgärder befintligt vägnät		1,5	1,5	1,5	4,5
82 Annestorpsbron <sup>2</sup>			9,0	9,0	
83 Parker och lekplatser		11,6	9,8	9,8	29,4
84 Näridrottsplatser		1,0			
85 Motionsspår och vandringsleder		1,5	1,5	1,5	4,5
86 Reinvestering komponentutbyte, beläggning och konstbyggnader		15,0	17,0	17,0	51,0
<b>Delsumma stadsunderhåll</b>		<b>46,6</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>	
<b>Återvinning och avfall</b>					
87 Återvinningsstationer, återvinningscentraler och avfallsanläggning Kikås		5,0	3,0	3,0	9,0
88 Återvinningscentral, Lindome <sup>2 4</sup>	95,6		12,8	40,0	41,2
89 Nyinvestering inom återvinning och avfall		1,0	4,0	4,0	12,0
<b>Delsumma återvinning och avfall</b>		<b>6,0</b>	<b>19,8</b>	<b>47,0</b>	
<b>Vatten och avlopp</b>					
90 Nya VA-ledningar		7,0	7,0	7,0	21,0
90 Nya VA-ledningar, VA anläggningsavgifter för icke specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag		-7,0	-7,0	-7,0	-21,0
91 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar		5,5	25,5	5,5	16,5
92 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten		32,0	39,0	39,0	117,0
<b>Delsumma vatten och avlopp</b>		<b>37,5</b>	<b>64,5</b>	<b>44,5</b>	
<b>Summa reinvesteringar tekniska nämnden exkl inventarier</b>		<b>90,1</b>	<b>137,1</b>	<b>144,3</b>	
<b>Summa investeringsutgifter<sup>9</sup></b>		<b>1285,0</b>	<b>1515,1</b>	<b>1813,7</b>	
<b>Investeringsinkomster</b>					
Offentliga bidrag		-15,1	-35,8	-39,7	
Anläggningsavgifter exploatering		-67,5	-73,7	-114,5	
Övriga anläggningsavgifter		-12,3	-12,0	-13,0	
<b>Summa investeringsinkomster</b>		<b>-94,9</b>	<b>-121,5</b>	<b>-167,2</b>	
<b>Summa nettoinvesteringar<sup>9</sup></b>		<b>1 190,1</b>	<b>1 393,5</b>	<b>1 646,5</b>	
varav finansiell leasing		68,0	96,0	213,0	
varav gåvor			12,0	28,2	

För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Till och Prognos					
	Totalt anslag med 2023	2024	2025	2026	2027	2028-
De redovisade kostnaderna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation med mera.						
<b>101 Annestorp 24:3</b>						
Investeringsutgifter	13,0	0,1	7,0	4,6	1,3	
Omsättningstillgångar	0,1	0,1				
Exploateringsersättningar	-12,9		-7,0	-4,6	-1,3	
Markförsäljning	-1,1	-1,1				
<b>Summa Annestorp 24:3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>				
<b>102 Axgatan</b>						
Investeringsutgifter	0,1	0,1				
Exploateringsersättningar	-0,1	-0,1				
Markförsäljning	-2,0	-2,0				
<b>Summa Axgatan</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>				
<b>103 Ekåsen</b>						
Omsättningstillgångar	10,8	0,5	0,3	5,5	4,5	
Markförsäljning	-26,0				-16,0	-10,0
<b>Summa Ekåsen</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>5,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>-10,0</b>
<b>104 Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen</b>						
Investeringsutgifter	1 029,3	432,2	106,8	115,5	44,9	41,0 288,9
Omsättningstillgångar	0,9	0,8	0,1			
Exploateringsersättningar	-1 101,2	-487,1	-92,6	-140,5	-50,9	-41,2 -288,9
Markförsäljning	-30,0		-30,0			
Driftkostnader	101,8	54,8	15,8	25,0	6,0	0,2
<b>Summa Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>			
<b>105 Forsåker Detaljplan 1B</b>						
Investeringsutgifter	793,0					793,0
Exploateringsersättningar	-793,0					-793,0
<b>Summa Forsåker Detaljplan 1B</b>						
<b>106 Fågelsten 1:108</b>						
Investeringsutgifter	9,6	5,0	1,0	2,1	1,5	
Exploateringsersättningar	-9,6	-5,0	-1,0	-2,1	-1,5	
<b>Summa Fågelsten 1:108</b>						
<b>107 Fässberg 1:4 och 1:57</b>						
Investeringsutgifter	14,7	8,0	6,7			
Exploateringsersättningar	-14,7	-8,0	-6,7			
<b>Summa Fässberg 1:4 och 1:57</b>						
<b>108 Gasellen 27 och 30</b>						
Investeringsutgifter	3,3	2,0	1,3			
Exploateringsersättningar	-3,3	-2,0	-1,3			
<b>Summa Gasellen 27 och 30</b>						
<b>109 Gårda Barnsjön etapp 1</b>						
Investeringsutgifter	32,6			1,0	14,6	17,0
Omsättningstillgångar	0,6				0,3	0,3
Exploateringsersättningar	-24,6					-24,6
Markförsäljning	-50,5					-50,5
<b>Summa Gårda Barnsjön etapp 1</b>	<b>-41,9</b>			<b>1,0</b>	<b>14,9</b>	<b>-57,8</b>
<b>110 Heljered etapp 2</b>						
Investeringsutgifter	49,0		9,1	22,7	17,2	
Exploateringsersättningar	-49,6		-9,1	-23,3	-17,2	
Driftkostnader	0,6			0,6		
<b>Summa Heljered etapp 2</b>						
<b>111 Idrottshuset 2</b>						
Investeringsutgifter	7,2			2,4	2,4	2,4
Omsättningstillgångar	2,4	0,3	0,3	1,8		

Exploateringsersättningar	-7,2				-2,4	-2,4	-2,4
Markförsäljning	-73,0				-73,0		
<b>Summa Idrottshuset 2</b>	<b>-70,7</b>		<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-71,2</b>		
<b>112 Kållerød Centrum</b>							
Investeringsutgifter	65,3	48,7	9,6	7,0			
Omsättningstillgångar	0,1	0,1					
Exploateringsersättningar	-69,4	-50,8	-10,1	-8,5			
Markförsäljning	-15,4	-15,4					
Driftkostnader	10,2	8,2	0,5	1,5			
<b>Summa Kållerød centrum</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>					
<b>113 Lilla Fässbergsdalen</b>							
Investeringsutgifter	96,0	42,0			3,0	21,0	30,0
Omsättningstillgångar	0,5				0,5		
Markförsäljning	-124,5					-42,3	-82,2
<b>Summa Lilla Fässbergsdalen</b>	<b>-28,0</b>	<b>42,0</b>			<b>3,5</b>	<b>-21,3</b>	<b>-52,2</b>
<b>114 Lindome Logistikpark<sup>23</sup></b>							
Investeringsutgifter	5,9				0,4	1,7	3,8
Omsättningstillgångar	0,1				0,1		
Exploateringsersättningar <sup>2</sup>	-9,0		0,5		-0,5	-5,2	-3,8
Markförsäljning	-9,0					-9,0	
Utbetalning statlig infrastruktur <sup>3</sup>	3,5					3,5	
<b>Summa Lindome Logistikpark</b>	<b>-8,5</b>		<b>0,5</b>			<b>-9,0</b>	
<b>115 Lunnagården 1</b>							
Investeringsutgifter	77,3	12,4		2,2		39,7	23,0
Omsättningstillgångar	10,2	8,1		1,7	0,2	0,2	
Exploateringsersättningar	-4,7				-4,7		
Markförsäljning	-215,0				-49,0	-56,0	-110,0
<b>Summa Lunnagården 1</b>	<b>-132,2</b>	<b>20,5</b>		<b>3,9</b>	<b>-53,5</b>	<b>-16,1</b>	<b>-87,0</b>
<b>116 Mullvaden med flera, Krokslätts torg</b>							
Investeringsutgifter	28,3		0,2	7,5	5,2	7,6	7,8
Omsättningstillgångar	0,1		0,1				
Exploateringsersättningar	-28,3		-0,2	-7,5	-5,2	-7,6	-7,8
Markförsäljning	-0,9			-0,9			
<b>Summa Mullvaden med flera, Krokslätts torg</b>	<b>-0,8</b>		<b>0,1</b>	<b>-0,9</b>			
<b>117 Mölndals innerstad<sup>1</sup></b>							
Investeringsutgifter <sup>1</sup>	370,4	277,5	60,9	19,0	13,0		
Omsättningstillgångar	51,3	47,0	1,3			3,0	
Exploateringsersättningar <sup>1</sup>	-289,0	-274,5	-14,5				
Markförsäljning	-323,5	-302,3				-21,2	
Driftkostnader	1,5	0,5	1,0				
<b>Summa Mölndals innerstad</b>	<b>-189,3</b>	<b>-251,8</b>	<b>48,7</b>	<b>19,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-18,2</b>	
<b>118 Noten 13 med flera</b>							
Investeringsutgifter	23,4		0,1	2,7	20,6		
Exploateringsersättningar	-23,3			-2,7	-20,6		
Markförsäljning	-24,8				-24,8		
<b>Summa Noten 13 med flera</b>	<b>-24,7</b>		<b>0,1</b>	<b>-24,8</b>			
<b>119 Pedagoger Park</b>							
Investeringsutgifter	245,9	155,5	32,0	4,0	15,0	6,0	33,4
Omsättningstillgångar	44,8	34,3	2,9	4,9	2,3	0,4	
Exploateringsersättningar	-94,1	-56,8	-16,0	-0,5	-7,5		-13,3
Markförsäljning	-270,1	-47,9		-55,5	-42	-51,0	-73,7
Driftkostnader	17,4	16,9	0,5				
<b>Summa Pedagoger Park</b>	<b>-56,1</b>	<b>102,0</b>	<b>19,4</b>	<b>-47,1</b>	<b>-32,2</b>	<b>-44,6</b>	<b>-53,6</b>
<b>120 Pilekrogen<sup>1</sup></b>							
Investeringsutgifter <sup>1</sup>	34,3			1,3	12,0		21,0
Exploateringsersättningar <sup>1</sup>	-34,3			-1,3	-12,0		-21,0

Markförsäljning	-12,0			-12,0		
<b>Summa Pilekrogen</b>	<b>-12,0</b>			<b>-12,0</b>		
<b>121 Stiernhielm 6 och 7</b>						
Investeringsutgifter	21,4	8,4	10,0	1,0	2,0	
Exploateringsersättningar	-21,5	-8,5	-10,0	-1,0	-2,0	
Driftkostnader	1,6	1,6				
<b>Summa Stiernhielm 6 och 7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>				
<b>122 Stretered 1:181 och 1:192 med flera</b>						
Investeringsutgifter	3,5			1,3	2,2	
Exploateringsersättningar	-3,5			-1,3	-2,2	
<b>Summa Stretered 1:181 och 1:192 med flera</b>						
<b>123 Tingshuset 13<sup>123</sup></b>						
Investeringsutgifter <sup>1</sup>	82,6	44,5	21,5	0,8	12,4	3,4
Exploateringsersättningar <sup>12</sup>	-100,5	-41,9	-21,5	-14,6	-12,4	-10,1
Driftkostnader	7,4	0,2	0,5			6,7
Utbetalning statlig infrastruktur <sup>3</sup>	13,8			13,8		
<b>Summa Tingshuset 13</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>0,5</b>			
<b>124 Övriga kommande</b>						
Investeringsutgifter	315,0			45,0	90,0	180,0
Exploateringsersättningar	-280,0			-40,0	-80,0	-160,0
<b>Summa Övriga kommande</b>	<b>35,0</b>			<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>
<b>125 Markreserv</b>						
Investeringsutgifter	250,0			50,0	50,0	100,0
<b>Summa Markreserv</b>	<b>250,0</b>			<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>

#### Sammanfattning exploateringsbudget/plan

Investeringsutgifter	236,6	246,9	306,4
Omsättningstillgångar <sup>4</sup>	7,2	10,4	8,4
Medfinansiering statlig infrastruktur <sup>3</sup>		13,8	3,5
<b>Summa investeringsutgifter inkl. omsättningstillgångar och medfinansiering</b>	<b>243,8</b>	<b>271,1</b>	<b>318,3</b>
Exploateringsersättningar	-188,4	-192,6	-168,8
Markförsäljningar	-93,2	-164,0	-195,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>-281,6</b>	<b>-356,6</b>	<b>-364,3</b>
Driftkostnader, saneringskostnader med mera	26,5	6,6	0,2
<b>Summa intäkter och kostnader från exploateringsverksamheten</b>	<b>-255,1</b>	<b>-350,0</b>	<b>-364,1</b>
<b>Summa exploateringsverksamhet inklusive markförsäljning m.m.</b>	<b>-11,3</b>	<b>-78,9</b>	<b>-45,8</b>

1) Exploatör bygger ut hela eller delar av anläggningen och överläter till staden utan ersättning. Beräknat värde ingår i investeringsutgifter respektive exploateringsersättningar.

2) Projektet Tingshuset 13 och Lindome logistikpark innefattas av medfinansiering av statlig infrastruktur. I exploateringsersättningar ingår intäkter som motsvarar utbetalningar av medfinansiering av statlig infrastruktur.

3) Avser utbetalning av medfinansieringsavtal statlig infrastruktur för projektet Tingshuset 13 och Lindome logistikpark

4) Utgifter för omsättningstillgångar realiserar och blir en kostnad vid försäljning av mark. I sammanfattningen är tidpunkten för realisering av kostnaden med för aktuellt år under rubriken anskaffningskostnader försäld exploateringsmark. I ovan uppställning anges tidpunkt för upparbetning inför försäljning.

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
<b>Byggnadsnämnden</b>	29,0	24,9	26,3	28,4	28,4
<b>Kommunfullmäktige</b>	17,9	18,3	15,2	16,6	15,2
<b>Kommunstyrelsen</b>	366,9	366,5	450,8	421,1	422,7
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	226,4	226,8	234,1	238,3	235,4
<b>Miljönämnden</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Serviceämnden</b>	14,4	14,0	15,4	14,9	14,9
<b>Skolnämnden</b>	1 752,2	1 742,2	1 829,7	1 862,8	1 852,7
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnder</b>	346,9	355,3	357,6	357,6	357,6
<b>Tekniska nämnden</b>	232,1	242,8	247,3	264,0	280,9
<b>Utbildningsnämnden</b>	424,5	424,5	438,8	444,3	444,6
<b>Vård- o omsorgsnämnden</b>	1 319,5	1 284,8	1 296,1	1 292,0	1 292,0
<b>Delsumma</b>	4 730,8	4 701,1	4 912,3	4 941,0	4 945,4
<b>Tillägg för pris- och löneförändringar</b>				138,6	275,1
<b>Summa</b>	<b>4 730,8</b>	<b>4 701,1</b>	<b>4 912,3</b>	<b>5 079,6</b>	<b>5 220,5</b>

KFs ram för 2025 är justerad för tillfälligt statsbidrag för val under 2024.

VONs ram för 2025 och 2026 är justerad för tillfälliga statsbidrag för utökad bemanning sjuksköterskor under 2024 och 2025.

Posten generella statsbidrag är justerad med motsvarande.

## Medtaget i sammanställningen

2025 2026 2027

### Byggnadsnämnden

<i>Ingående ram</i>	24,9	27,3	29,4
Miljöbalkstillsyn		0,5	
Byte av ärendehanteringssystem för kommunala lantmäteriet		1,1	
Konjunkturanpassning	1,5	-0,5	-0,5
Tillskott bostadsanpassningsbidrag		0,5	
Ärendehanteringssystem		0,5	0,5
Uppräkning	0,9		
<b>Summa förändring</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>27,3</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>

### Kommunfullmäktige

<i>Ingående ram</i>	16,3	15,4	16,8
Allmänna val	-1,4	1,4	-1,4
Uppräkning	0,5		
<b>Summa förändring</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>-1,4</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>15,4</b>	<b>16,8</b>	<b>15,4</b>

### Kommunstyrelsen

<i>Ingående ram</i>	366,5	444,3	414,6
Räddningstjänsten	0,5	0,8	
Tillfälliga tillskott vid ny mandatperiod		0,4	-0,4
Driftskostnader i samband med investering, ex. rivning, sanering, evakuering, huvudsakligen skola och förskola	2,4	-32,0	-7,0
Rivning, evakuering Brattåsskolan 2025, verkställighet KS-beslut 2024-09-25	9,1	-9,1	
Driftskostnader i samband med investering, infrastruktur	1,0	3,5	3,0
Kvalificerat underhåll Gunnebo, flytt från investeringsbudget	2,0	1,0	
Kapitalkostnader reinvesteringar, ska fördelas till nämnderna	8,2	6,5	7,1
Ökat lokalunderhåll - driftschablon internhyra, ska fördelas till nämnderna	3,0		
Utredningsmedel inom Järnväg i Mölndal	1,0		
Personal inom Järnväg i Mölndal	3,2	1,6	
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga väntad konjunkturedgång	1,0	1,0	
Utvecklingsarbete arrenden		-0,5	
Näringsbidrag laddinfrastruktur		-1,5	
Införande av arbets Skor i verksamheten	0,6		
Avgående post för arbets Skor, införande och utredning	-1,0		
Bemanningsrobot vikarieenheten	0,4		-0,4
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetssätt	0,9	0,3	0,3
Prishöjningar IT-licenser, ska fördelas till nämnderna	1,2		
Pilotprojekt digitalisering	3,0		
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar, fördelas till nämnderna	-5,0	-2,0	-1,0
Utökning ks förfogandeanslag för att vid behov hantera vård- och omsorgs	40,0		
Prishöjning seniorkort Västtrafik	0,7	0,8	
Tillskott cybersäkerhet	1,7		
Politiska sekreterare			
Utredningsanslag	0,5	-0,5	
Justerade politikerarvoden	-1,7		
Generell effektivisering KS	-3,0		
Samverkan för Mölndals strategidagar	-0,1		
Medfinansering E20, avgående post	-0,4		
Uppräkning	8,6		
<b>Summa förändring</b>	<b>77,8</b>	<b>-29,7</b>	<b>1,6</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>444,3</b>	<b>414,6</b>	<b>416,2</b>

### Kultur- och fritidsnämnden

<i>Ingående ram</i>	226,8	233,3	237,5
Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	0,0	0,0	
Drifteffekt investering, konstgräsplaner	0,1	0,4	0,6
Hyra för f.d. Lindome fritidsgård avgår	-1,2		
Bokbuss		0,6	

Självbettjäningsautomater biblioteken	0,1		
Förstärkt bemanning fritidsgårdar under sommarlovet, Balltorp och Lindome	0,5		
Projekt Fler friska år, aktivitet Senior sport school	0,3		
Effektivisering omorganisation	-0,4	-0,4	-1,9
Projektet "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)", inklusive utvärdering	0,8	-0,8	
Dansproduktion Forsåker	0,4	0,4	1,9
Mölnåls innerstad firar 50 år		2,5	-2,5
Utökat lördagsöppet samt söndagsöppet på Mölnåls stadsbibliotek	1,0	0,5	
Förstakt föreningbidrag genom hela livet	0,3		
Utredning ny multihall Åby		0,5	-0,5
Utredning konst- och kulturhall		0,5	-0,5
Rädda idrottsdagen	0,1		
Uppräkning	4,5		
<b>Summa förändring</b>	<b>6,5</b>	<b>4,2</b>	<b>-2,9</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>233,3</b>	<b>237,5</b>	<b>234,6</b>

## Miljönämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Uppräkning	0,0		
<b>Summa förändring</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

## Servicenämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>14,9</b>
Inköp och löpande hantering av lager för krisberedskap inom måltidsverksamheten	1,0	-0,5	
Uppräkning	0,4		
<b>Summa förändring</b>	<b>1,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>15,4</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>

## Skolnämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>1 742,2</b>	<b>1 883,2</b>	<b>1 916,3</b>
Förändrat elevantal, förskoleklass, grundskola, fritidshem	-5,3	-4,8	-1,8
Förändrat elevantal, anpassad grundskola	0,0	0	0
Förändrat barnantal, förskola och pedagogisk omsorg	-4,5	-7,0	-5,5
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 80% >90% kompensation	24,2	20,0	7,2
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% >90% kompensation	11,0	4,4	0,0
Framtidens vårdinformationsmiljö	-1,5		
Förbättrat resultat i matematik	1,5		
Främjande närvaroarbete	1,0		
<b>Resursskola</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Avgår gemensamt skolval, statlig satsning från 2022	-0,6		
Satsning på lärarresurser i grundskolan för förbättrat skolresultat	20,0		
Minskade lokalkostnader genom anpassning till färre elever			-20,0
Öka lärartätheten med fler lärare alternativt specialpedagoger/speciallärare	32,0		
Utökad elevhälsa med mer förebyggande arbete	1,0		
Utökning Toleransprojektet	0,2		
Mer personal i förskolan för mindre grupper	4,0	4,0	
Korta köerna i kulturskolan	0,3		
Bättre mat i skola och förskola	2,0		
Säkerställa rätt stöd till alla elever- centrala undervisningsgrupper/särskilt stöd/akutskola	4,0	5,0	
Säkerställa statliga satsningar på läromedel- läromedelspeng till skolorna för att köpa in läromedelsböcker och skönlitteratur till skolbiblioteken	1,0		
Stärkta skolbibliotek	1,5	1,5	
Uppräkning	49,2		
<b>Summa förändring</b>	<b>141,0</b>	<b>33,1</b>	<b>-10,1</b>
<i>Utgående ram, före tekniska justeringar</i>	<b>1 883,2</b>	<b>1 916,3</b>	<b>1 906,2</b>



## Social- och arbetsmarknadsnämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>355,3</b>	<b>363,5</b>	<b>363,5</b>
Vuxen, missbruk	1,0		
Ökade sociala satsningar i samarbete med föreningsliv och civilsamhälle	0,5		
Justering av felaktigt komminbidrag	-4,0		
Förstärkta fältassistenter för mer trygghet	0,7		
Uppräkning	10,0		
<b>Summa förändring</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>363,5</b>	<b>363,5</b>	<b>363,5</b>

## Tekniska nämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>242,8</b>	<b>260,6</b>	<b>277,3</b>
Tillkommande kapitalkostnader, investering	14,9	14,3	16,0
Driftkostnader relaterade till investering	0,5		
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp*	-7,0		
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor, exploatering	1,0	1,0	0,5
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor gata, investering	0,5	1,0	0,2
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor park och vattendrag, investering	1,0	0,4	0,2
Ökat underhåll aktivitetsplatser	0,5		
Ökade driftkostnader park	0,5		
Driftkostnader cykelgarage, MIMO	0,5		
Ökade kostnader för vinterentreprenad, vägsalt, asfalt m.m.	1,0		
Ökade kostnader för drift- och underhållsarbeten gatubelysning	0,5		
Uppräkning	3,9		
<b>Summa förändring</b>	<b>17,8</b>	<b>16,7</b>	<b>16,9</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>260,6</b>	<b>277,3</b>	<b>294,2</b>

## Utbildningsnämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>424,5</b>	<b>443,8</b>	<b>449,3</b>
Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,8	5,8	1,0
Förändrat elevantal, anpassad gymnasieskola	0,5	0,5	0,5
Budgetanpassning för ökat stödbehov inom anpassad gymnasieskola	3,3		
Etablering av ny gymnasieverksamhet	1,0	-0,5	-0,5
Uppstart el- och energiprogrammet	-0,4	-0,4	
Uppstart och drift, gymnasial utbildning, International Baccalaureate, IB	-0,5	0,6	
Etablering av skolenhet riktad till elever med behov av anpassad skolgång		-0,5	-0,7
Avgår omställning, satsning på distansundervisning	-0,7		
Ifous-projektet	-0,3		
Intäkter SSA-konferens	0,8		
Hon kan projektet - implementering	0,8		
Grundläggande behörighet yrkesprogram, statlig satsning från 2022	0,4		
Avgår ämnesbetyg, implementering, statlig satsning från 2022	-0,1		
Uppräkning	11,7		
<b>Summa förändring</b>	<b>19,3</b>	<b>5,5</b>	<b>0,3</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>443,8</b>	<b>449,3</b>	<b>449,6</b>

## Vård- och omsorgsnämnden

<i>Ingående ram</i>	<b>1 278,3</b>	<b>1 321,3</b>	<b>1 320,6</b>
Driftkostnad investering- daglig verksamhet	0,7	0,6	
Avgår stärkt rätt till assistans, statlig satsning från 2022	-1,3	-1,3	
Förbättrad matkvalité på stadens äldreboenden	3,0		
Förebyggande hälsoinsatser för äldre samt mer anhörigstöd	1,5		
Liberala reformer för omsorg - fasta team i hemtjänsten på försök	1,0		
Införande av synombud - kompetensutbildning av eget personal, exempelvis boendestödjare	0,2		
Kompetensutveckling kring våld i nära relationer för vård- och omsorgsförvaltningens personal och införande av trygghetsombud	0,1		
Uppräkning	37,8		
<b>Summa förändring</b>	<b>43,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	<b>1 324,7</b>	<b>1 320,6</b>	<b>1 320,6</b>

VONs ram för 2024 och 2025 är justerad för tillfälliga statsbidrag för utökad bemanning sjuksköterskor. Posten generella statsbidrag är justerad med motsvarande.