



Liberalerna Mölndal

budget 2026-2028



Liberalerna

Förord

Liberalerna finns till för att ge varje människa friheten och möjligheten att forma sitt liv, ta ansvar och förverkliga sina drömmar. Här kan du läsa om hur vi vill förändra Mölndal till det bättre. Till ett hoppfullare Mölndal. Ett Mölndal att tro på.

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, bibehållna språkcaféer, skapa en ny konst- och kulturhall samt införa söndagsöppet på stadsbiblioteket.

Samtidigt vill vi ge förutsättningar för ett bättre psykiskt mående genom hela livet genom att satsa mer förebyggande på skolhälsovård, skapa fler sociala mötesplatser och ge mer stöd till anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet.

Läs mer om vårt budgetförslag på kommande sidor.



libmolndal



Liberalerna Mölndal



molndal@liberalerna.se



Fredrik Lesell
Gruppledare



Elin Andersson
Kommunalråd



Innehåll

Skolan först	4
Idrott, folkhälsa och kultur	6
Bygg och samhällsplanering	8
Bättre hälsa och ökad trygghet	10
Effektivare Mölndal	12

Bilagor:

Bilaga 1. Avstämning finansiellt mål Liberalernas budgetförslag, Resultatbudget, Kassaflödesbudget, Balansbudget. Noter till balansbudget och investeringar.

Bilaga 2. Driftbudget Liberalernas budgetförslag

Bilaga 3. Verksamhetsförändringar Liberalernas budgetförslag 2025-2027

Bilaga 4. Investeringsbudget Liberalerna

Bilaga 5. Exploateringsbudget Liberalerna



Skolan först

För Liberalerna kommer skolan först. Mölndal har sämre skolresultat än jämförbara kommuner och vi behöver göra mer för att ge alla elever rätt förutsättningar och stöd för att nå sin fulla potential. Även om lärartätheten ökat något så finns det mer att göra. Vi liberaler tror att det behövs fler lärare för att hjälpa eleverna att lyckas i skolan. Därför ligger våra allra största satsningar återigen på att 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. Vi vill förstärka resursskolan och samtidigt säkerställa att vi kan behålla de centralt finansierade särskilda undervisningsgrupperna, även om de flyttas in i den nya resursskolan rent organisationsmässigt.

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.

Vi vill höja kvalitén på mat i skolor och förskolor. För att stimulera till mer rörelse, ökar vi takten på upprustningen av stadens skolgårdar. För att främja rörelse, hälsa och miljö, vill vi öka tryggheten i trafiken för barn på egna ben genom att satsa mer på trafiksäkerhetsåtgärder för barn som cyklar och går till skola och fritidsaktiviteter. Vi stärker därmed budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder med en särskild pott för detta.

I skolans budget äter de ökade lokalkostnaderna upp skolverksamhetens pengar. Tanken med att inte kompensera fullt ut för ny- och ombyggnad av lokaler är god men fungerar inte fullt ut utan blir i realiteten en besparing på skolan när skolan inte själv har konkreta möjligheter att sänka kostnaderna. Vi kompenserar vi de ökade lokalkostnaderna med 90% istället för majoritetens 80% för att slippa att skära ner ännu mer på lärare och verksamhet.

Viktigt för lärandet är också att skolmiljön är bra och motsvarar skolans behov och därför vill vi uppgradera ventilationen på Sörgårdsskolan redan i samband med den stora renoveringsinsatsen på skolan samt att nya huset på Krokslätsskolan byggs med ytterligare en (tredje) våning för att kunna utveckla skolan mot en F-6-skola enligt skolnämndens förslag, samtidigt som hus D på sikt avvecklas.

Liberalerna är oroad över att barngruppernas storlek i förskolan fortsätter att öka. Vi har nu en gyllene chans att behålla vår personal när elevkullarna minskar och samtidigt minska storleken på barngrupperna, därför satsar vi på mindre barngrupper i förskolan.

Vi uppskattar skolnämndens förslag i sin budget om en ökad satsning på skolbibliotek och även kultur- och fritidsnämndens initiativ om att ytterligare stärka skolbiblioteken. Vi anser dock att det behövs mer resurser för att få till en bemanning av utbildade skolbibliotekarier på alla skolor, som motsvarar de nya lagstadgade kraven. Att öka bemanningen av skolbiblioteken förstärker dess tillgänglighet och kvalité och kan därmed på sikt stärka både barns läsförmåga och studieresultat.



Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:	2026	2027	2028
Ökad lärartäthet	30		
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	1.6	0.9	1.1
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% ->90% kompensation	0.2	0.1	0.2
Resursskola - full finansiering och behålla centrala särskilda undervisningsgrupperna i någon form	3	5	
Bättre mat i skola och förskola	2		
Säkerställa rätt stöd till alla elever - centrala undervisningsgrupper/särskilt stöd/Akutschola etc	4		
Stärkta skolbibliotek	1	1	
Investeringar, skillnad mot SfM:s budgetförslag, per år:	2026	2027	2028
Stärkta skolgårdar	1	1	1
Ventilation Sörgårdsskolan		30	
Förstärkning Krokslätsskolan		10.5	

Alla siffror i tabellen är i jämförelse med Samverkan för Mölndals budgetförslag.



Idrott folkhälsa & kultur

Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:	2026	2027	2028
Utökat lördagsöppet samt söndagsöppet på Mölndals stadsbibliotek	1	0.5	
Förstärkt föreningsbidrag genom hela livet	0.3		
Konst- och kulturhall - utredning		0.5	-0.5
Rädda idrottsdagen	01		
Bevara språkcaféerna	0.4		
Hälsostaden med life science i världsklass	-0.4		
Utökat underhåll fritidsanläggningar	0.2		
Fossilfri mobil bibliotekslösning			
Stadsfestival			
Utredning ny multihall Åby			

Alla siffror i tabellen är i jämförelse med Samverkan för Mölndals budgetförslag.

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.

Språkcaféerna är en viktig nyckel till integration eftersom språket är nyckeln till frihet. Den som kan språket får bättre möjligheter till jobb, utbildning och att göra sin röst hörd. Därför är det viktigt för oss att de finns kvar.

Vi är glada över att majoriteten äntligen vill göra en förstudie för en multihall i Åbyområdet. Vi tror att en sådan hall på sikt verkligen kommer att stärka idrotten i Mölndal. Vi är också glada över att stadsfestivalen 2026 ligger kvar i budget.



Vi vill öka tillgången och tillgängligheten till konst och kultur för fler. Vi vill stärka Mölndal med en konst- och kulturhall och tillsätter därför en utredning om hur en sådan kan se ut och fungera samt om lämplig lokalisering.

För att öka tillgängligheten till biblioteken vill vi förlänga öppettiderna på stadsbiblioteket. Kållereds och Lindomes 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.

Eftersom vi har ett underskott av fullstora idrottshallar samt konstgräsplaner och samtidigt, av olika anledningar, har svårt att bygga fler just nu, vill vi öka underhållet på befintliga anläggningar för att se till att de klarar det höga trycket och belastningen på anläggningarna.

Vi tycker att det är beklagligt att majoriteten valt en fossilvariant av mobil bibliotekslösning. Även om vi kan acceptera att byta från buss till lätt lastbil tror vi att det mycket väl går att komma ner på samma kostnadsnivå under en 10-årsperiod för en ellastbil som är dyrare i inköp men billigare i drift och har lägre energikostnader.



Bygg- och samhällsplanering

Vi är glada att vi äntligen fått gehör för att ta bort hela konjunkturavdraget till byggnadsnämnden. Det är viktigt att nämnden får rimliga förutsättningar för att klara sitt uppdrag inom budget.

Det finns ett stort intresse för att odla sin egen mat och det är långa köer till de få odlingslotter som finns i Mölndal. Dessutom kan bostadsnära odling stärka både trygghet i ett område och krisberedskap i samhället. Vi vill främja småskalig lokal odling och ge fler möjlighet att odla egen mat nära sin bostad och 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.

Det måste gå att resa både hållbart och säkert i hela Mölndal, därför behöver vi snabba på utbyggnaden av cykelbanor även utanför tätorten. Vi prioriterar att påbörja utbyggnaden av cykelbana längs Hällesåkersvägen under planperioden.

Vi anser 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.

Vi noterar att majoriteten sänker budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder samtidigt som många barn och föräldrar upplever att trafikmiljön i en växande stad är otrygg för våra yngsta invånare. Vi tycker att det är viktigt att barn kan ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter på egna ben, för att förbättra både folkhälsa och miljö på längre sikt. Därför lägger vi en särskild satsning på att göra trafikmiljön mer säker och trygg på de platser där många barn rör sig på väg till skola och fritidsaktiviteter.



Viktigt för lärandet är också att skolmiljön är bra och motsvarar skolans behov och därför vill vi uppgradera ventilationen på Sörgårdsskolan redan i samband med den stora renoveringsinsatsen på skolan samt att nya huset på Krokslätsskolan byggs med ytterligare en (tredje) våning för att kunna utveckla skolan mot en F-6-skola enligt skolnämndens förslag, samtidigt som hus D på sikt avvecklas.

Liberalerna är oroade över att barngruppernas storlek i förskolan fortsätter att öka. Vi har nu en gyllene chans att behålla vår personal när elevkullarna minskar och samtidigt minska storleken på barngrupperna, därför satsar vi på mindre barngrupper i förskolan.

Vi uppskattar skolnämndens förslag i sin budget om en ökad satsning på skolbibliotek och även kultur- och fritidsnämndens initiativ om att ytterligare stärka skolbiblioteken. Vi anser dock att det behövs mer resurser för att få till en bemanning av utbildade skolbibliotekarier på alla skolor, som motsvarar de nya lagstadgade kraven. Att öka bemanningen av skolbiblioteken förstärker dess tillgänglighet och kvalité och kan därmed på sikt stärka både barns läsförmåga och studieresultat.

Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:	2026	2027	2028
Cykelbana Hällesåker - Medfinansieras med Trafikverket			15
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp	-9	-7.7	-4.4
Stärkta satsningar på säkra skolvägar och säkra vägar till en aktiv fritid	0.2		
Konjunkturavdrag			
Fler odlingslotter - inom budget			
Investeringar, skillnad mot SfM:s budgetförslag, per år:	2026	2027	2028
Stärkta satsningar på säkra skolvägar och säkra vägar till en aktiv fritid	0.8	0.8	0.8

Alla siffror i tabellen är i jämförelse med Samverkan för Mölndals budgetförslag.



Bättre hälsa och ökad trygghet

Mölnads äldre ska få möjlighet att hålla sig friska och pigga 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.

Anhöriga som vårdar närstående i hemmet drar ett mycket tungt lass och därför vill vi förstärka stödet till anhöriga (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.

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. Vi vill behålla och utveckla formatet bostadsbedömt trygghetsboende men också utveckla fler alternativ. Detta bör kunna utvecklas inom budget och på längre sikt ge besparingar i form av ett lägre behov av äldreboendeplatser.

Det är viktigt att vi styrker våra satsningar på samhällets svagaste. Vi föreslår ökade sociala satsningar i samarbete med civilsamhället. Organisationer och föreningar som gör viktiga insatser och kompletterar kommunens arbete behöver få vettiga förutsättningar att driva sin verksamhet. Samtidigt förstärker vi fältgruppen med ytterligare en fältsekreterare.

Vi får fler och fler äldre samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Det kräver inte bara att vi satsar på att hålla de äldre friska längre upp i åldern. Vi måste också utveckla, förbättra och effektivisera äldreomsorgen för dem när de väl hamnar där. Det gör vi genom digitalisering och mer användande av smart teknik. Den tekniken måste betala tillbaka sina investeringskostnader på sikt genom att verksamheten blir effektivare. Vi tror också att vidareutbildning av personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen är en nyckel för att klarade stora utmaningarna vi står inför med en åldrande befolkning, krav på digitalisering och samtidig kompetensbrist inom området. Genom att satsa på vår personal ger vi dem nycklarna till att vidareutveckla verksamheten för framtidens behov.

Att höja friskvårdsbidraget är inte bara viktigt för att förbättra våra medarbetares hälsa och välmående. Det är också en prisvärd satsning för att stärka Mölnads stads varumärke som arbetsgivare. Därför räcker det inte att öka med 500 kronor. Vi vill öka friskvårdsbidraget med ytterligare 500 kronor 2028 till 3000.



Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:

2026 2027 2028

Ökade sociala satsningar i samarbete med föreningsliv och civilsamhälle	0.5		
Förstärka fältgruppen för mer trygghet	0.7		
Förebyggande hälsoinsatser för äldre samt mer anhörigstöd	1.5		
Förstärkt kompetensutveckling för vård- och omsorgsnämndens personal - ex kring digitalisering, våld etc	0.2		
Friskare personal			2
Utveckling nya boendeformer och vidareutveckla biståndsbedömt trygghetsboende som format			

Alla siffror i tabellen är i jämförelse med Samverkan för Mölndals budgetförslag.



Effektivare Mölndal

Med en ökande belåning är det viktigt att ta ett ekonomiskt ansvar inför framtida generationer. Vi har valt att lägga oss på en resultatnivå där vi både kan göra de satsningar vi behöver göra idag och samtidigt skapar möjligheter för framtiden.

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. 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 orimligt höga löneökningar för kommunalråd. Vi vill generellt ha lägre fasta arvoden till politiker men behåller höjningen av timarvodet för fritidspolitiker som vi anser är viktigt för att stärka demokratin. Detta genom att ge bättre förutsättningar för fritidspolitiker att göra ett bra jobb. Vi behöver fler engagerade kommunpolitiker i Mölndal.

Kommunstyrelsens budget har under de senaste åren växt och KS har fått mer ekonomisk makt. Vi anser 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. Det är orimligt att nämnden år efter år låser upp pengar som sedan inte används.

Förbo har över tid haft mycket starka resultat och har idag en mycket stark soliditet. För 2025 prognosticerar bolaget en vinst på 33 miljoner kronor samtidigt som bolaget visar på en soliditet på 36%, en mycket hög siffra för ett allmännyttigt bostadsbolag. 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 2028.



Våra ändringar i förhållande till SfM:s budgetförslag:

2026 2027 2028

Justering av felaktigt kommunbidrag SAN	-4		
Bemanningsrobot vikarieenheten		-0.4	
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar	-4	-1	
Sänkt KS förfogande	-17	-3	
Justerade politikerarvoden	-2.4	-1.1	
Majoritetens strategidagar	-0.1		
Skattesänkningen -10 öre			26
Vinstuttag Förbo	-1		

Alla siffror i tabellen är i jämförelse med Samverkan för Mölndals budgetförslag.



Avstämning finansiellt mål Liberalernas budgetförslag

Genomsnitt rullande sexårsperioder mnkr	Utfall 2023	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnader inklusive finansnetto	-4 187	-4 803	-4 505	-4 836	-4 903	-5 131
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag	4 540	4 705	4 873	5 067	5 284	5 473
Årets resultat	353	-98	368	231	381	342
Justering "Särskilda skäl"	44	266	31	42	38	66
Avgår resultat exploateringsverksamheten	-254	-144	-269	-170	-264	-245
Resultat efter justering avstämning finansiellt mål	143	24	130	103	155	163
Resultat i förhållande till skatt, generella statsbidrag och utjämning, procent	3,1	0,5	2,7	2,0	2,9	3,0
Genomsnitt sex år, 2023-2028				2,4%		

Resultatbudget/plan Liberalerna		Kommun				
		Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	Not	2024	2025 ¹	2026	2027	2028
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	1	-4 413	-4 080	-4 381	-4 406	-4 619
Avskrivningar		-350	-389	-413	-435	-435
Verksamhetens nettokostnader	1	-4 763	-4 469	-4 794	-4 841	-5 054
varav jämförelsestörande poster						
Skatteintäkter	2	4 507	4 721	4 917	5 178	5 378
Generella statsbidrag och utjämning	3	198	152	150	106	95
Verksamhetens resultat		-58	404	273	443	419
Finansiella intäkter	4	53	48	39	39	40
Finansiella kostnader	5	-93	-84	-81	-101	-117
Resultat efter finansiella poster		-98	368	231	381	342
Extraordinära poster						
Årets resultat		-98	368	231	381	342
varav jämförelsestörande poster						
Avgår resultat markförsäljning/exploatering		-1	-56	-65	-117	-87
Avgår exploateringsverksamheten ²		-143	-213	-105	-147	-158
Avgår medfinansiering statlig infrastruktur inkl uppräknig		263	10	14	10	40
Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat ³		3	21	28	28	26
Strukturellt resultat ⁴		24	130	103	155	163

Kassaflödesbudget/plan		Kommun				
		Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	Not	2024	2025 ¹	2026	2027	2028
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		-98	368	231	381	342
Justeringar gjorda för:						
Justering för ej likvidpåverkande poster	6	832	414	432	441	508
Övriga likviditetspåverkande poster	6	-23	-22	-22	-24	-25
Poster som redovisas i annan sektion		-5	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		706	760	641	798	825
Ökning/minskning av anläggningsavgifter och investeringsbidrag		19	-1	4	33	33
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-58	-147	124	5	194
Ökning/minskning av förråd, varulager samt elcertifikat		-9	-13	1	32	-3
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		157	-8	5	5	5
Kassaflöde från den löpande verksamheten		815	591	775	873	1 054
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-1 059	-822	-1 122	-1 368	-1 308
Försäljning av anläggningstillgångar		5	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-126	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 180	-822	-1 122	-1 368	-1 308
Finansieringsverksamheten						
Förändring av långfristiga fordringar						
Förändring av långfristiga skulder		371	443	431	569	289
Amortering av skulder finansiell leasing		-72	-70	-70	-70	-70
Erhållna offentliga bidrag		80	6	7	17	69
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		379	379	368	516	288
Bidrag till infrastruktur						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	7	-1	-2	-21	-21	-34
Årets kassaflöde		13	146	0	0	0
Likvida medel vid årets början		-109	-96	50	50	50
Likvida medel vid årets slut		-96	50	50	50	50

Balansbudget/plan Liberalerna			Kommun			
		Bokslut	Prognos	Budget	Prognos	Prognos
mnkr	Not	2024	2025 ¹	2026	2027	2028
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		8 020	8 554	9 290	10 519	11 495
Maskiner och inventarier			0			
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar		673	673	673	673	673
Långfristig utlåning		409	409	409	409	409
Summa anläggningstillgångar		9 102	9 636	10 372	11 601	12 577
Bidrag till statlig infrastruktur		3	3	3	3	3
Omsättningstillgångar						
Utsläppsrätter och elcertifikat						
Förråd		61	74	73	41	44
Fordringar på koncernbolag, koncernkonto				0	0	0
Fordringar inkl placeringar		1 149	1 296	1 172	1 167	973
Kassa och bank		-96	50	50	50	50
Summa omsättningstillgångar		1 114	1 420	1 295	1 258	1 067
Summa tillgångar		10 219	11 059	11 670	12 862	13 647
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital						
Årets resultat		-98	368	231	381	342
Övrigt eget kapital		5 868	5 770	6 138	6 369	6 750
Summa eget kapital		5 770	6 138	6 369	6 750	7 092
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		708	726	718	716	722
Uppskjuten skatt						
Andra avsättningar		338	334	328	317	323
Summa avsättningar		1 046	1 060	1 046	1 033	1 045
Skulder						
Långfristiga skulder						
Skulder till kreditinstitut		971	1 414	1 845	2 414	2 703
Övriga långfristiga skulder		1 451	1 474	1 432	1 682	1 819
Kortfristiga skulder						
Skulder till koncernbolag, koncernkonto						
Kortfristiga skulder		981	973	978	983	988
Summa skulder		3 403	3 861	4 255	5 079	5 510
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		10 219	11 059	11 670	12 862	13 647

1) Siffrorna utgår från delårsrapporten 2025-08-31

2) Inklusive anläggningar utan ersättning samt projektrelaterade driftkostnader som exempelvis saneringskostnader med mera.

3) I budget och plan 2026-2028 avser justering projektmedel Järnväg i Mölndal.

4) Strukturellt resultat, det vill säga årets resultat reducerat med resultat vid markförsäljning, övriga nettointäkter från exploateringsverksamheten samt engångsposter.

I ovanstående sammanställning har effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerats.

I prognos respektive budget över kassaflödet finns inget antagande om respektive bolags förändring på koncernkontobehållningen.

Not 1 Verksamhetens nettokostnader

mnkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Byggnadsnämnden	-30,3	-25,7	-28,9	-28,9	-30,5
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-367,4	-472,0	-439,8	-429,7	-454,5
Kultur- och fritidsnämnden	-222,0	-233,1	-242,0	-248,1	-255,9
Miljönämnden	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-14,0	-15,4	-15,9	-15,9	-15,4
Skolnämnden	-1 749,1	-1 775,7	-1 921,6	-1 920,0	-1 916,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-333,8	-360,6	-368,3	-368,3	-368,3
Tekniska nämnden	-228,7	-255,3	-276,9	-287,0	-298,2
Utbildningsnämnden	-417,1	-437,4	-454,1	-454,0	-454,2
Vård- och omsorgsnämnden	-1 305,7	-1 286,0	-1 323,9	-1 323,9	-1 325,6
varav investeringsrelaterade driftkostnader			-57	-59	-85
Tillägg för pris- och löneförändringar				-140	-288
Avgående kapitalkostnader, fördelning till nämnder aktuellt år					27
Summa nämndverksamhet	-4 669	-4 862	-5 072	-5 217	-5 381
Övriga kommungemensamma poster					
Kapitalkostnader	482	548	600	634	647
Kalkylerad pensionsomkostnad	331	191	214	220	227
Årets pensionskostnad	-447	-297	-286	-296	-309
Förändring av tim- och semesterlöneskuld	-11	0	-5	-5	-5
Resultat från exploateringsverksamheten	145	269	170	264	245
Statlig medfinansiering	-262	0	-4	0	-30
Övrigt	18	71	2	-6	-13
Summa övriga kommungemensamma poster	256	782	691	811	762
Summa driftredovisning	-4 413	-4 080	-4 381	-4 406	-4 619

Not 2 Skatteintäkter

mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunalskatt	4 512	4 739	4 934	5 178	5 378
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-18	-3			
Prognos slutavräkning	13	-15	-17		
Summa	4 507	4 721	4 917	5 178	5 378

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inkomstutjämning	-1	13	31	16	40
Kostnadsutjämning	-193	-206	-236	-248	-271
Regleringsbidrag eller regleringsavgift	216	189	201	184	172
Bidrag eller avgift för LSS-utjämning	28	8	7	7	7
Tillfälliga generella statsbidrag	12	3	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	136	145	147	147	147
Summa	198	152	150	106	95

Not 4 Finansiella intäkter

mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ränta kundfordringar och medelsplacering	5	5	1	0	1
Ränta från utlåning till koncernbolag	19	14	13	13	13
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	24	23	25	26	26
Utdelning aktier och andelar	3	5	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	2	1	0	0	0
Summa	53	48	39	39	40

Not 5 Finansiella kostnader

mnkr	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
Ränta på nya lån	0	-2	-13	-29	-41
Ränta på befintliga lån	-33	-40	-38	-40	-38
Ränta på nyintjänade pensioner	-44	-21	-10	-13	-19
Ränta finansiell leasing på nämnderna	-11	-11	-9	-8	-8
Förändrat nuvärde medfinansieringar	-5	-10	-10	-10	-10
Övriga finansiella kostnader	0	0	-1	-1	-1
Summa	-93	-84	-81	-101	-117

Not 6 Ej likvidpåverkande poster samt övriga likvidpåverkande poster

mnkr	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
Justering för ej likvidpåverkande poster					
Av- och nedskrivningar	350	389	413	435	435
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	1	0	0	0	0
Gjorda avsättningar	465	38	29	32	71
Intäktsförda ej likvida gåvor	0	-30	-12	-28	0
Övriga ej likvidpåverkande poster	16	17	2	2	2
Summa ej likvidpåverkande poster	832	414	432	441	508
Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten					
Utbetalning av avsättning för pensioner	-21	-21	-22	-24	-25
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag till statlig infrastruktur)	-2	-1	0	0	0
Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	-23	-22	-22	-24	-25

Not 7 Utbetalning medfinansiering statlig infrastruktur

mnkr	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
E20	1	1	0	0	0
Fässbergsmotet	0	0	0	6	0
Gamla Riksvägen	0	0	1	4	9
Järnväg i Mölndal	0	0	0	0	0
Lindome Logistikpark	0	0	0	4	0
Spårhagavägen	0	0	1	6	15
Tingshuset	0	1	19	1	10
Summa	1	2	21	21	34

Driftbudget Liberalerna

mnkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Byggnadsnämnden	-30,3	-25,7	-28,9	-28,9	-30,5
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-367,4	-472,0	-439,8	-429,7	-454,5
Kultur- och fritidsnämnden	-222,0	-233,1	-242,0	-248,1	-255,9
Miljönämnden	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-14,0	-15,4	-15,9	-15,9	-15,4
Skolnämnden	-1 749,1	-1 775,7	-1 921,6	-1 920,0	-1 916,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-333,8	-360,6	-368,3	-368,3	-368,3
Tekniska nämnden	-228,7	-255,3	-276,9	-287,0	-298,2
Utbildningsnämnden	-417,1	-437,4	-454,1	-454,0	-454,2
Vård- och omsorgsnämnden	-1 305,7	-1 286,0	-1 323,9	-1 323,9	-1 325,6
<i>varav investeringsrelaterade driftkostnader</i>			-57	-59	-85
Tillägg för pris- och löneförändringar				-140	-288
Avgående kapitalkostnader, fördelning till nämnder aktuellt år					27
Summa nämndverksamhet	-4 669	-4 862	-5 072	-5 217	-5 381
Övriga kommungemensamma poster					
Kapitalkostnader	482	548	600	634	647
Kalkylerad pensionsomkostnad	331	191	214	220	227
Årets pensionskostnad	-447	-297	-286	-296	-309
Förändring av tim- och semesterlöneskuld	-11	0	-5	-5	-5
Resultat från exploateringsverksamheten	145	269	170	264	245
Statlig medfinansiering	-262	0	-4	0	-30
Övrigt	18	71	2	-6	-13
Summa övriga kommungemensamma poster	256	782	691	811	762
Summa driftredovisning	-4 413	-4 080	-4 381	-4 406	-4 619

Verksamhetsförändringar Liberalernas budgetförslag

2026 2027 2028

Byggnadsnämnden

Ingående ram:	25,7	28,8	28,8
Miljöbalkstillsyn	0,5		
Byte av ärendehanteringssystem för kommunala lantmäteriet			1,1
Konjunkturanpassning avslutas	1,0		
Tillskott bostadsanpassningsbidrag	0,5		
Ärendehanteringssystem			0,5
Anpassning färre bygglovsärenden	-1,6		
Kompetensväxling JIM	1,6		
Uppräkning	1,1		
Summa förändring	3,1	0,0	1,6
Utgående ram:	28,8	28,8	30,4

Kommunfullmäktige

Ingående ram:	15,1	18,1	15,8
Allmänna val	2,3	-2,3	
Kommunrevision	0,3		
Uppräkning	0,4		
Summa förändring	3,0	-2,3	0,0
Utgående ram:	18,1	15,8	15,8

Kommunstyrelsen

Ingående ram:	456,9	421,0	413,2
Räddningstjänsten	0,8	0,7	0,7
Tillfälliga tillskott vid ny mandatperiod	0,4	-0,4	
Driftskostnader i samband med investering, ex. rivning, sanering, evakuering, huvudsakligen skola och förskola	-44,3	-8,0	-5,0
Driftskostnader i samband med investering, infrastruktur	3,1	3,0	26,9
Kapitalkostnader reinvesteringar, ska fördelas till nämnderna	5,2	5,7	3,9
Kvalificerat underhåll Gunnebo, flytt från investeringsbudget	1,0		
Under förutsättning beslut i KS 22 okt. Ny affärsmodell Gunnebo	18,8		
Personal inom Järnväg i Mölndal	1,6		
Konjunkturanpassning avslutas	1,0		
Utvecklingsarbete arrenden	-0,5		
Näringsbidrag laddinfrastruktur	-1,5		
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetssätt	0,3	0,3	0,3
Prishöjning seniorkort Västtrafik	0,8		
Politiska sekreterare		-1,6	
Ks förfogandeanslag, anpassning	-37,0	-3,0	0,0
Reducerad vildsvinsstam	0,8		
Omprioritering inom nuvarande ram för utökat friskvårdsbidrag	-2,0		
Omprioritering till nämnderna för utökat friskvårdsbidrag	2,0		
Friskare personal - ytterligare utökning friskvårdsbidrag			2,0
Kompensation för fördröjda planintäkter	7,7	-1,0	-4,0
Stärkta satsningar på säkra skolvägar och säkra vägar till en aktiv fritid	0,2		
Bemanningsrobot vikarieenheten		-0,4	
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar	-5,0	-2,0	
Justerade politikerarvoden	-2,4	-1,1	
Strategidagar för majoriteten	-0,1		
Vinstuttag Förbo	-1,0		
Uppräkning	14,2		
Summa förändring	-35,9	-7,8	24,8
Utgående ram:	421,0	413,2	438,0

Kultur- och fritidsnämnden			
Ingående ram:	233,1	244,9	251,0
Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar			7,8
Ökad hyra nytt stadsmuseum och konstsamling till Forsåker		3,2	0,2
Kapitalkostnader stadsmuseum och konstsamling	0,9	2,7	1,7
Nytt stadsmuseum och konstsamling i Forsåker, ökad tillgänglighet och bättre besöksmöjlighet		1,2	
Stadsmuseum och konstsamling, flytt till Forsåker	1,0	0,5	-1,5
Mobil biblioteksverksamhet	0,4		
Dansproduktion Forsåker	0,4	1,9	
Effektivisering omorganisation	-0,4	-1,9	
Projektet "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)", inklusive utvärdering.*	-0,4		
Mölnåls innerstad firar 50 år	2,5	-2,5	
Utökade öppettider Fritidsbanken för ökad tillgänglighet och utlåning	0,6		
Förebyggande arbete kring ökad fysisk aktivitet för kommuninvånarna i samverkan med GoCo.		0,0	
Utökat lördagsöppet samt söndagsöppet Mölnåls bibliotek	1,0	0,5	
Förstärkt föreningsbidrag genom hela livet	0,3		
Konst- och kulturhall - utredning		0,5	-0,5
Återinför idrottsdagen	0,1		
Bevara språkcaféerna	0,4		
Utökat underhåll fritidsanläggningar	0,2		
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter unga 19-23 år	-0,1		0,1
Uppräkning	4,9		
Summa förändring	11,8	6,1	7,8
Utgående ram:	244,9	251,0	258,8
<i>*Ärende om projektets fortsättning behandlas under hösten 2025. Vid en fortsättning sker finansiering via ks förfogande under 2026.</i>			
Miljönämnden			
Ingående ram:	1,0	1,0	1,0
Uppräkning			
Summa förändring	0,0	0,0	0,0
Utgående ram:	1,0	1,0	1,0
Servicenämnden			
Ingående ram:	15,4	15,9	15,9
Mer mjölk i förskolan	0,5		
Inköp och löpande hantering av lager för krisberedskap inom måltidsverksamheten	-0,5		-0,5
Uppräkning	0,5		
Summa förändring	0,5	0,0	-0,5
Utgående ram:	15,9	15,9	15,4

Skolnämnden			
Ingående ram:	1 775,7	1 916,8	1 915,2
Förändrat elevantal, förskoleklass, grundskola, fritidshem	-4,0	-1,7	-1,1
Förändrat elevantal, anpassad grundskola	1,5	0,5	0,5
Förändrat barnantal, förskola och pedagogisk omsorg	0,7	-5,5	-2,3
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 90% kompensation	14,3	7,7	9,7
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 90% kompensation	2,0	0,9	1,9
Resursskola	7,0		
Anpassad grundskola	4,0		
Volymförändringar grundskola, oförändrad skolorganisation	5,7		
Minskad administration på grund av färre elevantal	-3,0		
Kompensation tomma elevplatser	7,0	-13,5	-13,5
Uökning barn- och elevpeng, pilotmodell måltider	6,0		
Uökning barn- och elevpeng, satsningar i budgetproposition*	3,0		
Ökad lärartäthet	30,0		
Utökad elevhälsa med mer förebyggande arbete	1,0		
Uökning Toleransprojektet	0,2		
Mer personal i förskolan för mindre grupper	4,0	4,0	
Resursskola - full finansiering och behålla särskilda undervisningsgrupperna i någon form	3,0	5,0	
Rätt stöd till alla elever - centrala undervisningsgrupper, särskilt stöd, akutskola mm	4,0		
Bättre mat i skola och förskola	2,0		
Stärkta skolbibliotek - utöver statlig satsning i budgetproposition	1,0	1,0	
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter unga 19-23 år	-1,5		1,5
Uppräkning	53,2		
Summa förändring	141,1	-1,6	-3,3
Utgående ram	1 916,8	1 915,2	1 911,9

*skolor mot brott, mobilförbud i skolan, stärkt trygghet och studiero, skolbibliotek

Social- och arbetsmarknadsnämnden			
Ingående ram:	360,6	368,0	368,0
Ökade sociala satsningar i samarbete med föreningsliv och civilsamhälle	0,5		
Förstärka fältassistenter för mer trygghet	0,7		
Justering felaktigt kommunbidrag	-4,0		
Uppräkning	10,2		
Summa förändring	7,4	0,0	0,0
Utgående ram:	368,0	368,0	368,0

Tekniska nämnden			
Ingående ram:	255,3	266,4	276,5
Tillkommande kapitalkostnader, investering	10,3	9,9	12,6
Driftkostnader relaterade till investering	-0,5		
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp*	-7,0	0,0	0,0
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor, exploatering	1,0	0,1	0,5
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor gata, investering	1,0	0,0	
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor park och vattendrag, investering	0,4	0,1	0,1
Personal inom Järnväg i Mölndal	2,0		-2,0
Uppräkning	3,9		
Summa förändring	11,1	10,1	11,2
Utgående ram:	266,4	276,5	287,7

Utbildningsnämnden			
Ingående ram:	437,4	453,7	453,6
Förändrat elevantal, gymnasieskola	3,5	0,4	0,4
Förändrat elevantal, anpassad gymnasieskola	0,5	0,5	0,5
Etablering av ny gymnasieverksamhet	-0,5	-0,5	
Uppstart el- och energiprogrammet	-0,4		
Uppstart och drift, gymnasial utbildning, International Baccalaureate, IB	0,6		
Etableringsersättning avgår för skolenhet riktad till elever med behov av anpassad skolgång	0,0	-0,5	-0,7
Utökad elevpeng, satsningar i budgetproposition*	0,5		
Uppräkning	12,1		
Summa förändring	16,3	-0,1	0,2
Utgående ram:	453,7	453,6	453,8
*skolbibliotek			

Vård- och omsorgsnämnden			
Ingående ram:	1 286,0	1 321,6	1 321,6
Driftkostnad investering- daglig verksamhet	0,6		
Avgår stärkt rätt till assistans, statlig satsning från 2022	-1,3		
Avgår statsbidrag	-3,4		
Pilotmodell måltider	1,0		
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter unga 19-23 år	-1,7		1,7
Förebyggande hälsoinsatser för äldre samt mer anhörigstöd	1,5		
Förstärkt kompetensutveckling för vård- och omsorgsnämndens personal - ex kring digitalisering, våld etc	0,2		
Uppräkning	38,7		
Summa förändring	35,6	0,0	1,7
Utgående ram:	1 321,6	1 321,6	1 323,3

Tekniska justeringar			
Byggnadsnämnden	0,1	0,1	0,1
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	0,7	0,7	0,7
Kultur- och fritidsnämnden	-2,9	-2,9	-2,9
Miljönämnden	0,0	0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0
Skolnämnden	4,8	4,8	4,8
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,3	0,3	0,3
Tekniska nämnden	10,5	10,5	10,5
Utbildningsnämnden	0,4	0,4	0,4
Vård- och omsorgsnämnden	2,3	2,3	2,3
Summa förändring	16,2	16,2	16,2

Sammanfattning investeringsbudget, Liberalerna

Belopp i miljoner kronor	Budget		
	2026	Plan 2027	Plan 2028
Förfogandeanslag, kommunstyrelsen	10	5	5
Lokaler, kommunstyrelsen	504	932	648
Reinvesteringar	119	119	115
Fleråriga investeringar förskolor	73	30	40
Fleråriga investeringar skolor	187	227	148
Fleråriga investeringar idrottsanläggningar	10	33	0
Fleråriga investeringar övriga lokaler	115	268	255
Finansieell leasing fast egendom	0	255	90
Infrastruktur, kommunstyrelsen	366	428	512
Hållbart resande	27	23	53
Markinfrastruktur	6	12	34
Vattendrag	56	67	67
VA	50	47	58
Investeringsutgifter i exploateringsområden	192	229	231
VA i exploateringsområden	35	50	69
Reinvesteringar, tekniska nämnden exklusive inventarier	154	163	163
Stadsunderhåll	53	55	53
VA	81	61	65
Återvinning och avfall	20	47	45
Investeringar, övriga nämnder	117	138	85
varav finansiell leasing lös egendom	17	15	15
Summa investeringsutgifter	1 151	1 666	1 413
varav gåvor	12	28	
varav leasing	17	270	105
Årets investeringsutgifter exkl gåvor och leasing	1 122	1 368	1 308
Investeringsinkomster	26	65	119
Offentliga bidrag	7	17	69
Anläggningsavgifter exploatering	9	34	36
Övriga anläggningsavgifter	10	14	14
Årets nettoinvesteringar	1 125	1 601	1 294
Årets nettoinvesteringar exklusive gåvor och leasing	1 096	1 303	1 189
Exploateringsverksamheten, samlad bild drift- och investeringsredovisning			
Exploateringsersättningar inklusive erhållna anläggningar utan ersättning	113	148	158
Försäljningar av fastigheter	76	161	87
Summa inkomster exploateringsverksamheten	189	309	245
Anskaffningskostnader försäld exploateringsmark	11	44	0
Markköp	50	50	50
Projekterelaterade driftkostnader	8	1	0
Investeringsutgifter i exploateringsområde	142	179	181
Summa utgifter exploateringsverksamheten	211	274	231
Summa exploateringsverksamheten	-22	35	14

Investeringsbudget Liberalerna

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2026	2027	2028	2029-ff
	Totalt anslag	Till och med 2024	Prognos 2025				
Inventarieanslag							
Byggnadsnämnden							
1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera				0,9	1,0	0,2	
2 Nytt ärendehanteringssystem						2,5	
Kommunstyrelsen							
3 Arbetsutskottet				2,6	5,2	1,0	
4 Plan- och exploateringsutskottet, inventarier							
5 Investeringar inom IT- och digitaliseringsavdelningen				13,5	12,5	12,5	
6 Fastighetsavdelningen, inventarier				0,1	0,1	0,1	
Kultur- och fritidsnämnden							
7 Övriga inventarier				1,5	1,5	1,8	
8 Mobil biblioteksverksamhet				4,5			
9 Återlämningsrobot, stadsbiblioteket					3,0		
10 Självbetjäningsautomater RFID, biblioteken				1,1			
11 Biblioteksdatasystem						0,8	
12 Åby arenastad kansli omklädning					1,0		
13 Flytt av stadsmuseum och konstsamling till Forsåker				11,8	19,2	0,5	
14 Produktionsmiljö dans i Forsåker					17,2	0,2	
Skolnämnden							
15 Förskolor, inventarier						2,5	
16 Skolutbyggnad, inventarier				1,6	1,8	0,0	
17 Inventarier för ombyggnad				1,4	1,0	1,0	
18 Elevökning				1,5	1,5	1,5	
19 Övriga inventarier				4,5	4,5	4,5	
Servicenämnden							
20 Finansiell leasing fordon				17,0	15,0	15,0	
21 Inventarier och maskiner				12,5	13,5	14,9	
Social- och arbetsmarknadsnämnden							
22 Övriga inventarier				1,0	1,0	1,0	
Tekniska nämnden							
23 Inventarier, skattefinansierad verksamhet				4,7	9,4	0,2	
24 Inventarier, taxefinansierad verksamhet, Återvinning och avfall				20,8	12,6	9,6	
25 Inventarier, taxefinansierad verksamhet, Vatten och avlopp				3,5	3,2	3,2	
Utbildningsnämnden							
26 Övriga inventarier				2,0	2,0	2,0	
27 Inventarier vid tillkommande lokaler				1,7	1,7		
Vård- och omsorgsnämnden							
28 Möbler och övriga inventarier				8,6	8,6	8,6	
29 Inventarier vid tillkommande lokaler				0,0	1,0	1,5	
Summa inventarier, etc				116,8	137,5	85,1	
varav finansiell leasing, lös egendom				17,0	15,0	15,0	
Kommunstyrelsen							
30 Investeringsutrymme till kommunstyrelsens förfogande				10,0	5,0	5,0	
Summa kommunstyrelsens förfogande				10,0	5,0	5,0	
Lokaler							
Årliga investeringsanslag							
31 Löpande investeringar, reinvesteringar, lokalförsörjning				100,0	100,0	100,0	
32 Reinvestering LED-konvertering				10,0	10,0	10,0	
33 Reinvestering styr-regler- och övervakningsåtgärder				4,0	4,0	4,0	
34 Fastighetsavdelningen, utemiljö förskolor/skolor och upprustning				5,0	5,0	1,0	
				119,0	119,0	115,0	
Fleråriga investeringar/reinvesteringsanslag							
<i>Beloppen kan undantagsvis innefatta förstudier, sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften. Särskilda driftanslag finns inom respektive verksamhet för investeringsrelaterade kostnader</i>							
35 Utökning av förskoleplatser i Östra Källered Östergårdsskolan	130,0	61,0	16,4	52,6			
36 Pågående planering ny- och ombyggnad förskolor ¹	92,0	0,0	2,0	20,0	30,0	40,0	
Delsumma förskolor				72,6	30,0	40,0	
37 Brattåsskolan	90,0	1,0	23,0	66,0			
38 Pågående planering ny- och ombyggnad skolor ¹	587,6	4,1	12,2	121,5	226,9	147,9	75,0
Delsumma skolor				187,5	226,9	147,9	
39 Pågående planering ny- och ombyggnad idrottsanläggningar ¹	44,0	0,0	1,0	10,0	33,0	0,0	
Delsumma idrottsanläggningar				10,0	33,0	0,0	
40 Campus Mölndal	569,5	0,5	1,0	58,0	75,0	150,0	285,0
41 Göteborgsvägen 7	60,0		15,0	30,0	15,0		
42 Stadshuset/Torggatan	226,0		3,0	27,0	116,0	40,0	40,0

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
	Totalt anslag	Till och med 2024	Prognos 2025	2026	2027	2028	2029-ff
43 Äldreboende	290,0				30,0	50,0	210
44 Förvärv inklusive lokalanpassning Gymnasiet	47,0				32,0	15,0	
Delsumma övriga lokaler	1192,5	0,5	19,0	115,0	268,0	255,0	
45 Finansiell leasing, fast egendom				0,0	255,0	90,0	
Delsumma finansiell leasing, fast egendom				0,0	255,0	90,0	
Summa lokaler, exklusive inventarier				504,1	931,9	647,9	
varav finansiell leasing, fast egendom				0,0	255,0	90,0	
Infrastruktur							
Hållbart resande							
46 Förberedande investeringar för Järnväg i Mölndal	3,5				0,5	1,0	2,0
47 Järnväg i Mölndal ²	655,0						655,0
47 Järnväg i Mölndal, statsbidrag	-60,0						-60,0
48 Kollektivtrafik				4,1	4,1	4,1	
48 Kollektivtrafik, bidrag				-1,4	-1,4	-1,4	
49 Cykel				6,9	6,9	6,9	
49 Cykel, bidrag				-1,8	-1,8	-1,8	
50 Belysning Spårhagavägen och Gamla Riksvägen	7,5				6,3	1,2	
51 Citybuss Toltorpsdalen	214,0		2,0	9,0	5,0	40,0	158,0
51 Citybuss Toltorpsdalen, statsbidrag	-80,0				-10,0	-15,0	-55,0
52 Förlängning spårvagnshållplatser	9,6	1,6	1,0	7,0			
52 Förlängning spårvagnshållplatser, bidrag	-3,0			-3,0			
53 Metrobussystem Söderleden/E6	65,0						65,0
Delsumma hållbart resande				20,8	9,6	35,0	
Markinfrastruktur							
54 Trafiksäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				5,0	5,0	5,0	
55 Utveckling av vägnät				0,7	1,4	10,5	
56 Kikåsleden	550,0						550,0
57 Lunnagårdsgatan	90,0	1,0				5,0	84,0
57 Lunnagårdsgatan, bidrag från Göteborg 35 procent	-31,5					-1,8	-29,7
58 Fässbergsmotet och kringliggande ²	36,1	0,1			6,0	6,0	24,0
Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag från Göteborg 35 procent	-12,6				-2,1	-2,1	-8,4
Allmän platsmark vid exploatering av egen mark för kommunal verksamhet						7,0	
Delsumma markinfrastruktur				5,7	10,3	29,7	
Vattendrag							
60 Stora ån	0,4	0,4					
61 Kålleredsbäcken	390,0	30,0	20,0	50,0	60,0	60,0	170,0
61 Kålleredsbäcken, statligt bidrag	-90,0					-45,0	-45,0
Allmänna åtgärder för staden, översvämning och miljö kvalitetsnormer				5,6	7,0	7,0	
Allmänna åtgärder för staden, översvämning och miljö kvalitetsnormer, bidrag				-1,4	-1,7	-1,7	
Delsumma vattendrag				54,2	65,3	20,3	
Vatten och avlopp							
63 Utbyggnad vattenverket ³	72,0	0,6	0,2	3,5	8,0	20,0	39,7
64 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde ³	3,0	0,2	1,5	1,3			
65 Vattenledningar inklusive anläggningar				5,6	5,6	5,6	
66 Vattenledningar Mölndals vattenverk - Lackarebäck	16,4	10,4					6,0
67 Vattenledningar Lackarebäck- Brännås	35,9	31,9	3,0	1,0			
68 Vatten och avlopp i omvandlingsområden	251,4	77,4	13,7	35,0	26,0	20,0	79,3
68 Vatten och avlopp i omvandlingsområden, anläggningsavgifter	-53,8	-19,6		-2,7	-7,0	-7,0	-17,5
69 Spillvattenledningar inklusive anläggningar				1,1	2,1	2,1	
70 Almås och Espås pumpstation	50,0			1,0	4,0	9,0	36,0
71 Dagvattenledningar inklusive anläggningar				1,4	1,4	1,4	
Delsumma vatten och avlopp				47,2	40,1	51,1	
72 Utgifter vatten- och avlopp i exploateringsområden				35,5	50,0	68,9	
72 Inkomster vatten- och avlopp i exploateringsområden				-8,8	-34,2	-35,6	
Delsumma vatten- och avlopp i exploateringsområden				26,7	15,8	33,2	
Egna anläggningar i exploateringsområden				192,0	228,9	231,1	
Summa infrastruktur				346,6	370,0	400,4	
Reinvesteringar Tekniska nämnden exkl inventarier Stadsunderhåll							

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt		2026	2027	2028	2029-ff
	Totalt anslag	Till och Prognos med 2024 2025				
73 Belysning			7,4	7,4	13,0	
74 Belysning Hällesåker			4,8	4,8	0,0	
75 Dagvattenåtgärder befintligt vägnät			1,5	1,5	1,5	
76 Annestorpsbron	18,0		9,0	9,0		
77 Parker och lekplatser			5,0	5,0	7,0	
78 Motionsspår och vandringsleder			1,5	1,5	1,5	
79 Reinvestering komponentutbyte, beläggning och konstbyggnader			17,0	17,0	17,0	
80 Styrsystem belysning			0,8	0,8	1,3	
81 Trafiksignaler			0,5	0,5	0,5	
82 Kållereds stadspark			2,5	2,5		
83 Lindome Almås trädgård med omgivande stråk				2,0		
84 Trädbestånd			1,0	1,0	1,5	
85 Komplettering parkutrustning			0,8	0,8	1,0	
86 Arbeten i anslutning till exploateringsprojekt - belysning, beläggning m.m			1,0	1,0	1,0	
87 Rörbroar Nämndemansgatan - ny post	11,5				7,0	4,5
Delsumma stadsunderhåll			52,8	54,8	52,3	
Återvinning och avfall						
88 Återvinningsstationer, återvinningscentraler och avfallsanläggning Kikås			3,0	3,0		
89 Återvinningscentral, Lindome	94,0		12,8	40,0	41,2	
90 Nyinvestering inom återvinning och avfall			4,0	4,0	4,0	
Delsumma återvinning och avfall			19,8	47,0	45,2	
Vatten och avlopp						
91 Nya VA-ledningar			7,0	7,0	7,0	
91 Nya VA-ledningar, VA anläggningsavgifter för icke specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag			-7,0	-7,0	-7,0	
92 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar			30,5	10,5	13,0	
93 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten			44,0	44,0	45,0	
Delsumma vatten och avlopp			74,5	54,5	58,0	
Summa reinvesteringar tekniska nämnden exkl inventarier			147,1	156,3	155,5	
Summa investeringsutgifter			1150,7	1665,9	1412,3	
Investeringsinkomster						
Offentliga bidrag			-7,6	-17,0	-68,8	
Anläggningsavgifter exploatering			-8,8	-34,2	-35,6	
Övriga anläggningsavgifter			-9,7	-14,0	-14,0	
Summa investeringsinkomster			-26,1	-65,2	-118,4	
Summa nettoinvesteringar			1 124,6	1 600,7	1 293,9	
varav finansiell leasing			0,0	255,0	90,0	
varav gåvor			12,0	28,2		

1) Anslag för projekt som ingår i kommunfullmäktiges ramanslag fastställs av kommunstyrelsen enligt delegationsordning.

2) Projektet innefattar medfinansiering av statlig infrastruktur utöver investeringsanslag

3) Finansieras delvis av upprättad VA-investeringsfond enligt beslut i KF 2018-11-21 §154.

Kolumnerna "till och med 2024", "prognos 2025" och "2029-" innehåller endast fleråriga investeringsprojekt.

Exploateringsbudget Liberalerna

För fleråriga projekt							
Belopp i miljoner kronor	Till och med 2024		Prognos 2025	2026	2027	2028	2029-ff
De redovisade kostnaderna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation med mera.							
101 Annestorp 24:3							
Investeringsutgifter	9,6				5,6	3,6	0,4
Omsättningstillgångar							
Exploateringsersättningar	-9,6				-5,6	-3,6	-0,4
Markförsäljning	-1,1	-1,1					
Driftkostnader	0,2	0,2					
Summa Annestorp 24:3	-0,9	-0,9					
102 Axgatan							
Investeringsutgifter	0,1			0,1			
Exploateringsersättningar	-0,1			-0,1			
Markförsäljning	-4,9		-4,9				
Summa Axgatan	-4,9		-4,9				
103 Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen							
Investeringsutgifter	1 042,3	519,3	148,5	69,7	52,0	72,0	180,8
Omsättningstillgångar	0,8	0,8					
Exploateringsersättningar	-1 132,8	-582,6	-193,5	-51,9	-52,0	-72,0	-180,8
Markförsäljning	-45,0		-45,0				
Driftkostnader	115,6	62,9	45,0	7,7			
Summa Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen	-19,1	0,4	-45,0	25,5			
104 Forsåker Detaljplan 1B							
Investeringsutgifter	793,0						793,0
Exploateringsersättningar	-793,0						-793,0
Summa Forsåker Detaljplan 1B							
105 Fågelsten 1:108							
Investeringsutgifter	9,6			2,0	2,0	1,0	4,6
Exploateringsersättningar	-9,6			-2,0	-2,0	-1,0	-4,6
Summa Fågelsten 1:108							
106 Fässberg 1:4 och 1:57							
Investeringsutgifter	14,7						14,7
Exploateringsersättningar	-14,7						-14,7
Summa Fässberg 1:4 och 1:57							
107 Gasellen 27 och 30							
Investeringsutgifter	3,5		0,5	3,0			
Exploateringsersättningar	-3,5		-0,5	-3,0			
Summa Gasellen 27 och 30							
108 Gastorp 2:122 (Lindome Station)							
Investeringsutgifter						2,0	8,0
Omsättningstillgångar							
Exploateringsersättningar						-2,1	-8,0
Driftkostnader						0,1	
Summa Gastorp 2:122							
109 Gårda Barnsjön etapp 1							
Investeringsutgifter	41,6				10,0	14,6	17,0
Omsättningstillgångar	0,6	0,1					0,5
Exploateringsersättningar	-24,6						-24,6
Markförsäljning	-50,5						-50,5
Summa Gårda Barnsjön Lindome	-32,9	0,1			10,0	14,6	-57,6
110 Heljered etapp 2							
Investeringsutgifter	49,0			4,0	15,0	15,0	15,0
Exploateringsersättningar	-46,6			-4,0	-15,0	-15,0	-12,6
Driftkostnader	0,6				0,6		
Summa Heljered etapp 2	3,0				0,6		2,4
111 Källered Centrum							
Investeringsutgifter	59,3	51,4	0,5	3,7	3,7		
Omsättningstillgångar	0,1	0,1					

	Exploateringsersättningar	-72,7	-57,5	-9,1	-2,6	-3,5	
	Markförsäljning	-15,4	-15,4				
	Driftkostnader	13,7	12,2	1,5			
	Summa Källered centrum	-15,0	-9,2	-7,1	1,1	0,2	
112	Kängurun 2						
	Investeringsutgifter	2,5			0,5	2,0	
	Exploateringsersättningar	1,5			-0,5	2,0	
	Summa Kängurun 2						
113	Lilla Fässbergsdalen						
	Investeringsutgifter	96,0	42,0			13,0	11,0
	Omsättningstillgångar	0,5			0,5		
	Markförsäljning	-212,0				-25,2	-45,3
	Summa Lilla Fässbergsdalen	-115,5	42,0		0,5	-12,2	-34,3
							-111,5
114	Lindome Logistikpark²³						
	Investeringsutgifter	6,0			0,5	1,7	3,8
	Omsättningstillgångar	0,1				0,1	
	Exploateringsersättningar ²	-9,5			-0,5	-5,2	-3,8
	Markförsäljning	-10,0				-10,0	
	Utbetalning statlig infrastruktur ³	3,5				3,5	
	Summa Lindome Logistikpark	-9,9				-9,9	
115	Lunnagården 1						
	Investeringsutgifter	59,9	12,4			0,5	47,0
	Omsättningstillgångar	10,1	8,1			1,5	0,5
	Exploateringsersättningar	-3,7				-0,1	-3,6
	Markförsäljning	-193,0					-193,0
	Summa Lunnagården 1	-126,7	20,5			1,9	-149,1
116	Mullvaden med flera, Krokslätts torg						
	Investeringsutgifter	35,0			2,5	26,0	6,5
	Omsättningstillgångar						
	Exploateringsersättningar	-35,0			-2,5	-26,0	-6,5
	Markförsäljning						
	Summa Mullvaden med flera, Krokslätts torg						
117	Mölnåls innerstad¹						
	Investeringsutgifter ¹	361,5	304,0	31,8	19,1	6,6	
	Omsättningstillgångar	3,5				2,0	1,5
	Exploateringsersättningar ¹	-280,3	-280,3				
	Markförsäljning	-20,0					-20,0
	Driftkostnader	1,6	1,6				
	Summa Mölnåls innerstad	66,3	25,3	31,8	19,1	8,6	1,5
							-20,0
118	Noten 13 med flera						
	Investeringsutgifter	23,4			4,0	10,0	6,0
	Exploateringsersättningar	-18,7			-2,7	-10,8	-3,3
	Markförsäljning	-24,8			-24,8		
	Summa Noten 13 med flera	-20,1			-23,5	-0,8	2,7
							1,5
119	Pedagogen Park						
	Investeringsutgifter	245,0	181,9	7,4	14,2	5,7	9,7
	Omsättningstillgångar	71,3	43,0	9,2	9,6	9,5	
	Exploateringsersättningar	-100,1	-71,3	-3,7	-5,2	-2,9	-4,9
	Markförsäljning	-314,2	-19,7	-4,4	-39,5	-126,8	-41,8
	Driftkostnader	18,0	18,0				
	Summa Pedagog Park	-80,0	151,9	8,5	-20,9	-114,5	-37,0
							-68,0
120	Pilekrogen¹						
	Investeringsutgifter ¹	36,3			15,3		21,0
	Exploateringsersättningar ¹	-36,3			-15,3		-21,0
	Markförsäljning	-12,0			-12,0		
	Summa Pilekrogen	-12,0			-12,0		
121	Ranntorp 2.2						
	Investeringsutgifter	1,0					1,0
	Exploateringsersättningar	-1,0					-1,0
	Summa Ranntorp 2.2						
122	Stiernhielm 6 och 7						

	Investeringsutgifter	24,7	20,7	3,5	0,5		
	Exploateringsersättningar	-26,8	-22,8	-3,5	-0,5		
	Driftkostnader	1,8	1,8				
	Summa Stiernhielm 6 och 7	-0,3	-0,3				
123	Stretered 1:181 och 1:192 med flera						
	Investeringsutgifter	3,5		0,8	0,5	2,2	
	Exploateringsersättningar	-3,5		-0,8	-0,5	-2,2	
	Summa Stretered 1:181 med flera						
124	Tingshuset 13¹²³						
	Investeringsutgifter ¹	92,1	65,5	2,4	2,4	13,4	8,4
	Exploateringsersättningar ¹²	-122,3	-61,2	-6,7	-21,5	-14,6	-18,3
	Driftkostnader	0,8		0,8			
	Utbetalning statlig infrastruktur ³	34,0	0,3	3,5	19,1	1,2	9,9
	Summa Tingshuset 13	4,6	4,6				
125	Tingshuset 4						
	Investeringsutgifter	10,0			10,0		
	Exploateringsersättningar	-10,0			-10,0		
	Summa Tingshuset 4						
126	Övriga kommande						
	Investeringsutgifter						5,0
	Exploateringsersättningar						-5,0
	Summa Övriga kommande						
127	Markreserv						
	Investeringsutgifter			6,0	50,0	50,0	50,0
	Summa Markreserv			6,0	50,0	50,0	50,0

Sammanfattning exploateringsbudget/plan

Investeringsutgifter	192,0	228,9	231,1
Omsättningstillgångar	10,1	11,6	3,0
Medfinansiering statlig infrastruktur ³	19,1	4,7	9,9
Summa investeringsutgifter inklusive omsättningstillgångar och medfinansiering	221,2	245,2	244,0
Exploateringsersättningar	-112,8	-147,8	-157,6
Markförsäljningar	-76,3	-162,0	-87,1
Summa intäkter	-189,1	-309,8	-244,7
Driftkostnader, saneringskostnader med mera	7,7	0,6	0,1
Summa intäkter och kostnader från exploateringsverksamheten	-181,4	-309,2	-244,6
Summa exploateringsverksamhet inklusive markförsäljning med mera	39,8	-64,0	-0,6

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