

Grön budget för Mölndal 2024

samt Plan 2025-2026

miljöpartiet de gröna

MÖLNDAL



Med avstamp i Mölndals Vision 2040 tar vi ut riktningen mot den hållbara framtiden.

Miljöpartiet de gröna är en del av den gröna rörelsen som strävar efter en värld där alla ska kunna leva ett gott liv inom planetens gränser utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi i Miljöpartiet ser stora samhällsutmaningar de kommande åren. Klimatkrisen, miljön och den biologiska mångfalden, klyftorna i samhället och brottsligheten. Med förslagen i vår budget och de prioriteringar vi gör, vill vi möta dessa utmaningar. När konjunkturen vänder nedåt är det viktigt att rikta resurserna på insatser där de bäst kommer våra invånare till nytta.

Vi anser att många av våra förslag kan ske inom befintlig ram med tydligare inriktningar i verksamhetsplanerna, i övrigt hänvisar vi till särskilda budgetsatsningar eller specifika uppdrag.

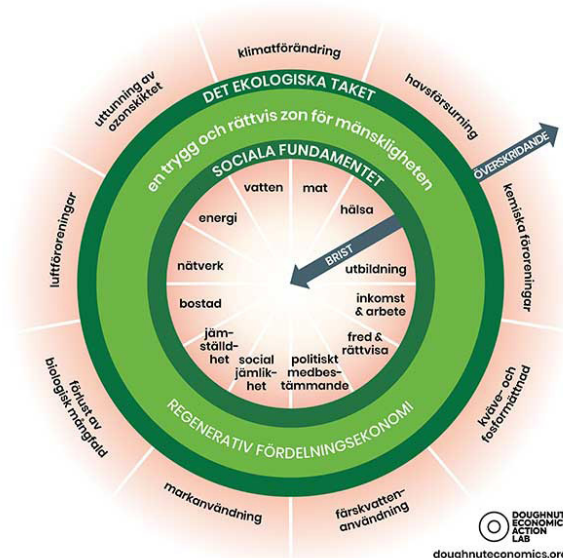
Med avstamp i Mölndals Vision 2040 tar vi ut riktningen mot den hållbara framtiden.	2
Ledning och styrning	4
Ramverken för ekologisk och social hållbarhet	5
Grön stadsutveckling i Mölndal	5
I Mölndal ska du kunna resa hållbart	5
Mölndal - En barnvänlig stad	6
Alla barn ska kunna lyckas med sin skolgång i Mölndal	6
Miljöpartiet vill att mölndalsborna ska få fler friska år	7
Utveckla demokratin och delaktigheten	7
Bilaga Resultatbudget	8
Bilaga Kassaflödesbudget	9
Bilaga Balansbudget	10
Bilaga noter	11
Bilaga Kommunbidrag	13
Bilaga Medtaget i sammanställningen	14

Ledning och styrning

Mölnadal är en stad som har vuxit mycket och växer fortfarande. Ständig tillväxt har länge varit ett mantra som inte har ifrågasatts utan bara tagits för en sanning utan större reflektion. Det behövs en definition på vad hållbar tillväxt innebär i praktiken.

Vi är övertygade om att ett utvecklingsarbete av stadens ledning och styrning inklusive budgetprocessen är nödvändigt för att styra mot hållbar utveckling. Vi har snart två ramverk på plats som pekar ut fokusområden inom social och ekologisk hållbarhet. Ramverken är en bra grund som också stämmer överens med en ny ekonomisk modell, donut-modellen, vilken åskådliggör vad staden behöver fokusera på för en god hållbar tillväxt.

Donut-modellen är ett sätt att flytta målet från en linjär ekonomi till ett samhälle som frodas inom de ekologiska gränserna enligt modellen nedan.



Idag råder det stora oklarheter vilka dokument som fortfarande är styrande i staden, hur de förhåller sig till varandra, om de har genomförts eller på vilka sätt de följts upp eller kommer att göra det. Miljöpartiet anser att ett grundläggande arbete behöver prioriteras för att få ordning på ledning och styrning av staden där basen utgörs av donut-modellen tillsammans med ramverken för social och ekologisk hållbarhet.

Som en första start på arbetet behövs en del grundläggande fakta tas fram samt en genomgång och kategorisering av de dokument som vi arbetar efter i staden.

Miljöpartiet ger därmed följande uppdrag:

- att kommunstyrelsen påbörjar en process att implementera donut-modellen i Mölnadal Stad
- att ta fram nyckeltal och indikatorer för de nio ekologiska gränserna
- att identifiera de styrande dokument som finns i staden
- att revidera, komplettera och följa upp de styrande dokument vi har i syfte att nå hållbar utveckling
- att till kommande budgetprocess utifrån presentera lägesanalys för de olika fokusområdena i det sociala och ekologiska ramverket

Därför prioriterar vi totalt 6,6 miljoner under planåren genom extra satsning på ledning och styrning och hållbarhetsstrategi inom upphandling.

Ramverken för ekologisk och social hållbarhet

Stadens roll i arbetet med ekologisk och social hållbarhet är avgörande för Mölndals framtida utveckling. Mycket av det som behöver göras för att förbättra de stora miljö- och klimatproblem som finns globalt måste genomföras på lokal nivå. Vi har stort ansvar att verka på lokal nivå för att nå en social hållbarhet. Ramverken för ekologisk och social hållbarhet visar riktningen för Mölndals stads arbete för hållbar utveckling och sätter en struktur för organisering, prioritering och uppföljning. Ramverken behöver bli ett kraftfullt verktyg för stadens styrning.

Grön stadsutveckling i Mölndal

Miljöpartiet Mölndal vill ha en grönare stad med hälsosamma utemiljöer. Det är viktigt att ta hand om stora regnmängder, dämpa buller, rena luft och skapa tysta miljöer.

Mölndals stad har förtätats mycket under lång tid vilket gett konsekvenser på grönområden som tidigare kunnat användas för att fördröja vatten. Mölndal behöver intensifiera åtgärder för att klimatsäkra infrastrukturen. Genom att planera för en hållbar samhällsutveckling med långsiktigt kloka åtgärder kan Mölndal undvika stora kostnader och bakslag i framtiden. Vi vill tillföra grönska i gatumiljön och skapa mervärden i form av möjligheter till rekreation. Vi vill också se över stadens hårda ytor och se hur de kan gestaltas för mer grönska, fler ekosystemtjänster och en större biologisk mångfald.

Våtmarker bidrar till biologisk mångfald och fungerar som fördröjningsmagasin vid häftiga skyfall. Torvbildande våtmarker spelar också en viktig roll för klimatet eftersom de binder kol. Att återväta våtmarker som har dränerats är en relativt enkel åtgärd och detta är en viktig prioritering liksom anläggning av nya våtmarksområden. Därför prioriterar vi detta i investeringsbudgeten.

Klimatförändringarna hotar stora odlingsområden runt om i världen. Alla måste bidra för att tillgodose framtida generationers matbehov. Därav är det av stor vikt att bevara den jordbruksmark vi har. En viktig del i detta arbete är att bevara och utveckla Lilla Fässbergsdalen och Lunnagården som sammankopplar ett av kommunens viktigaste grönstråk med innehållande jordbruksmark.

Därför utgår Lunnagården och Lindome logistikpark i investeringsbudgeten. Lilla Fässbergsdalens kostnader utgår i exploateringsbudgeten.

Vi gör också en satsning på klimatanpassningsåtgärder samt våtmarker på totalt 6 miljoner under planåren.

I Mölndal ska du kunna resa hållbart

En stadsstruktur där arbete, bostäder och handel blandas och samsas i samma områden ger en levande och trygg stadsmiljö, samtidigt som den kan minska behoven av transporter. Stad och landsbygd har olika möjligheter till transportsätt. Det är viktigt att Mölndal utnyttjar sin unika position i Göteborgsregionen för att utveckla ett regionalt resecentrum som stöd för våra invånare i sitt val av färdstätt. I Mölndals stadsplanering behövs en bättre framkomlighet prioriteras för busstrafiken och genomförandet av Koll2035. En naturlig del i denna inriktning är att planera för mobilitetshus i närhet till stadens pendelparkeringar. Vi ser positivt på tillköpen av fritidskort för stadens högstadieselever och seniorkort. Miljöpartiet vill på sikt utveckla detta för att fler ska få ökad möjlighet till hållbara resor.

Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige ska Mölndal ha en fossilfri fordonsflotta 2025. För att klara det behöver vi intensifiera förändringsprocessen att gå från diesel/bensinfordon till förmån för bl.a. elbilar så fortsatta satsningar kring laddinfrastrukturen är absolut nödvändig

och det kräver en del planering, investeringar och implementering. Särskilt viktigt är detta för stadens arbetsfordon där det behövs planering för hur vi når målet till 2025.

Därför satsar vi 0,5 mkr per år för övergripande styrning för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta.

Mölndal - En barnvänlig stad

Ramverket för social hållbarhet ska på samma sätt som det ekologiska vara grunden för nämnders och bolags verksamhetsplaner.

Mölndal ska vara en stad, där stadsplaneringen utgår från barnets perspektiv i första hand. En stad som uppmanar till lek och rörelse, där barn kan cykla och springa i bilfria miljöer. För att främja rörelse behöver stadsrummet i Mölndal utformas så att barn uppmuntras att röra sig. Barn och unga ska kunna gå eller cykla till skolan utan att utsättas för farlig biltrafik. Åtgärder för att nå detta kan vara att sänka hastigheten och skapa bilfria zoner runt våra förskolor och skolor.

I nuläget finns ingen långsiktig plan för upprustning av stadens skolgårdar. Det saknas även en kartläggning av utemiljöernas status. Att utveckla kommunens skolgårdar skulle motverka både fysisk och psykisk ohälsa som följer av en alltför stillasittande livsstil. En god utemiljö ska vara tillgänglig på alla förskolor och skolor i kommunen.

Stadens skolgårdar ska vara jämställda som ger både flickor och pojkar lika utrymme för fysisk aktivitet.

Därför satsar vi totalt 14,8 mkr under planåren för att förstärka kvalitén på förskolor- och skolgårdars utemiljöer.

Alla barn ska kunna lyckas med sin skolgång i Mölndal

God utbildning och goda levnadsförhållanden med social och ekonomisk trygghet är ofta avgörande för att barn eller ungdomar ska kunna förverkliga sina livschanser i vuxenlivet och leva ett liv i hälsa. Förskolan spelar en viktig roll för jämlikhet mellan barn. Inte minst är det viktigt för nyanlända barn att snabbt börja förskola för att få struktur och öva svenska. Vi vill därför satsa på att fler barn ska erbjudas förskola, till exempel barn med föräldrar som varken studerar eller arbetar.

Miljöpartiet ser med oro på de konsekvenser som skolnämnden signalerar och befarar att redan svaga elevgrupper drabbas särskilt hårt av en kraftig budgetanpassning. Vi anser det vara nödvändigt att prioritera resurser till skolnämnden.

Till följd av räntehöjningar och höga livsmedelspriser har många barnfamiljer svårt att få ekonomin att gå ihop. Avgiftsfri skolfrukost skulle ge barn bättre förutsättningar för dessa familjer. Miljöpartiet vill därför utreda möjligheten att införa avgiftsfri frukost till eleverna på skolor där behovet är störst.

Stadens lokaler är en viktig faktor för barnens skolgång. Att anpassa stadens lokaler för att ha möjlighet till utöka den pedagogiska flexibiliteten och möta den kommande demografiska utvecklingen. Exempelvis ska en förskola både kunna anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar, för att senare kunna användas som grundskola, bibliotek eller särskilt boende. Att ha ett annat synsätt på vår lokalplanering är absolut nödvändigt för att klara såväl ekonomi som verksamheternas behov.

Därför satsar vi extra resurser på tidiga insatser inom skolnämnden med 4,5 mkr under planåren.

Vi satsar också fortsatt på skolbiblioteken trots att statsbidragen utgår.

Miljöpartiet vill att mölndalsborna ska få fler friska år

Ett gott åldrande bygger på att bevara det friska och främja ett självständigt liv. Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt, men vill kunna flytta till ett anpassat boende när hemmet inte längre känns tryggt. Vi vill satsa på att bygga ut boståndsbedömda trygghetsboenden. Gröna miljöer stimulerar till ökat socialt liv och kan minska risken för depression och ångest. Därför är det viktigt att ha bättre och grönnare utemiljöer på stadens särskilda boenden vilket prioriteras i berörda nämnders verksamhetsplaner.

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring kan innebära att medarbetare, såväl månadsanställda som timvikarier, inte får förnyat arbetstillstånd. Lagen trädde i kraft 1 oktober 2023 och innebär att medarbetare måste ha minst 80 procent av medianlönen för att få förnyat arbetstillstånd. I dagsläget innebär det att medarbetare från icke-EU-land behöver en månadslön på 26650 kronor för att få förnyat tillstånd. En lönenivå som medarbetare inom ett flertal yrkesgrupper inte når upp till. Miljöpartiet vill att staden tillsätter en utredning för att om möjligt undvika att viktig kompetens inte äventyras.

Som ett led i att stärka folkhälsan för äldre invånare ser Miljöpartiet vikten av att rikta resurser till föreningar som möter våra äldsta invånare. Stadens policy för föreningsbidrag behöver revideras för att premiera aktiviteter i syfte att stärka äldres hälsa, vilket är en viktig förebyggande insats. Därför prioriterar vi detta i vår budget.

Vi vill främja måltidens upplevelse i stadens äldreboenden. Vi vill därför att alla äldreboenden på sikt ska få tillgång till egen kock. Andelen vegetariska och ekologiska livsmedel ska öka.

Därför vill vi rikta föreningsstöd med 0,3 mkr extra per år för att få fler senioraktiviteter med start 2025.

Vi vill även utreda om badmintonhallen i Åbyarenastad kan ersättas av en multisporthall med tennis- och badmintonverksamhet för vilket vi avsätter 0,5 mkr för.

Utveckla demokratin och delaktigheten

I Miljöpartiets Mölndal kan alla vara med och påverka. Delaktighet och transparens är två av demokratins grundpelare. Vi vill att mölndalsborna ska få en större inblick i den demokratiska processen, ställa frågor, lägga förslag, komma med initiativ och utkräva ansvar. Dialogen med medborgarna behöver prioriteras. Barns och ungdomars synpunkter skall beaktas och tillvaratas. Inför beslutsfattande i frågor som påverkar barns och ungas liv och uppväxtvillkor ska barnperspektivet belysas och beaktas. "Planen för ungas delaktighet" ska få ett större genomslag i kommunens verksamheter.

Medborgarförslag ger medborgare en enkel och lättförståelig metod för att engagera sig i lokalsamhällets utveckling. 200 av 290 kommuner i Sverige har redan infört medborgarförslag. Syftet med medborgarförslag är att öka medborgarnas politiska deltagande mellan valen och låta invånare utan rösträtt i dessa val vara med och påverka. Vi vill att medborgarna i Mölndal också ska få den möjligheten.

Därför föreslår vi en satsning på 0,7 mkr per år för demokratiutveckling.

RESULTATBUDGET

	Prognos tertial augusti 2023	Budget 2023	Sammanst 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026
VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR	-3 913,8	-3 732,3	-3 943,8	-4 003,5	-4 139,6
Avskrivningar	-324,1	-278,8	-346,6	-412,9	-467,8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 237,9	-4 011,1	-4 290,4	-4 416,4	-4 607,4
Skatteintäkter	4 382,0	4 330,1	4 516,8	4 710,6	4 908,9
Generella statsbidrag och utjämning	134,4	89,5	171,1	126,3	90,1
VERKSAMHETENS RESULTAT	278,5	408,5	397,5	420,5	391,6
Finansiella intäkter	58,3	55,3	49,0	43,8	42,5
Finansiella kostnader	-65,5	-66,1	-96,5	-69,7	-74,4
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	271,3	397,7	350,0	394,6	359,7
Extraordinära poster					
ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)	271,3	397,7	350,0	394,6	359,7
Avgår resultat markförsäljning/exploatering		-130,7	-183,0	-55,7	-43,1
Avgår exploateringsersättningar enligt ny redovisningsprincip	-244,9	-285,9	-204,2	-266,0	-196,2
Avgår kostnadseffekt ny redovisningsprincip exploateringsersättningar		10,2	21,0	25,8	21,5
Avgår medfinansiering statlig infrastruktur	41,7				
Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat	3,0	8,7	17,0	18,0	18,0
STRUKTURELLT RESULTAT	71,1	0,0	0,8	116,7	159,9

KASSAFLÖDESBUDGET

	Prognos tertial augusti 2023	Sammanst 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	271,3	350,0	394,6	359,7
Justeringar gjorda för:				
- av- och nedskrivningar	324,1	346,6	412,9	467,8
- upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	1,8	0,7	0,2	0,2
- gjorda avsättningar	147,6	165,2	40,0	17,1
- övrigt	7,2	1,9	1,7	1,7
- ianspråkstagna avsättningar	-18,4	-21,7	-21,2	-25,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning/minskning investeringsbidrag, anläggningsavgift	17,4	75,2	103,4	151,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-63,2	555,1	29,7	-2,0
Ökning/minskning förråd och varulager	-18,7	0,7	0,2	5,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder	62,0	5,0	5,0	5,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	731,1	1 478,7	966,5	981,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 253,9	-1 542,8	-1 382,3	-1 593,7
Beräknad likviditetseffekt, lägre genomförandetakt investeringar		231,4	207,3	239,1
Investering i finansiell leasing	-11,0	-152,1	-133,0	-20,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-6,4	-6,5		
Försäljning av anläggningstillgångar	2,0			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 258,3	-1 470,0	-1 308,0	-1 374,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	407,0	0,0	204,0	455,1
Långfristig skuld finansiell leasing	11,0	152,1	133,0	20,0
Amortering av skuld till kreditinstitut				
Amortering av skuld finansiell leasing	-60,6	-68,4	-69,2	-69,9
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	357,4	83,7	267,8	405,2
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR				
Utbetalning till statlig infrastruktur	-0,4	-1,0	-17,7	-12,2
ÅRETS KASSAFLÖDE	-170,2	91,4	-91,4	0,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	220,2	50,0	141,4	50,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	50,0	141,4	50,0	50,0

BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos tertial augusti 2023	Sammanst 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier och andelar	546,9	553,4	553,4	553,4
Långfristig utlåning	408,9	408,9	408,9	408,9
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	7 347,3	8 462,3	9 355,7	10 260,8
Summa anläggningstillgångar	8 303,1	9 424,6	10 318,0	11 223,1
Bidrag till statlig infrastruktur	4,1	3,4	3,2	3,0
Omsättningstillgångar				
Förråd/lager och exploateringsområden	55,9	55,2	55,0	49,8
Fordringar	988,0	432,9	403,2	405,2
Kassa och bank	50,0	141,4	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	1 093,9	629,5	508,2	505,0
SUMMA TILLGÅNGAR	9 401,1	10 057,5	10 829,4	11 731,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	5 514,5	5 785,8	6 135,8	6 530,4
Årets resultat	271,3	350,0	394,6	359,7
Summa eget kapital	5 785,8	6 135,8	6 530,4	6 890,1
Avsättningar				
Pensionsavsättningar (inkl visstid)	522,6	667,6	686,5	682,2
Övriga avsättningar	78,2	75,7	57,9	42,1
Summa avsättningar	600,8	743,3	744,4	724,3
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Kreditinstitut	707,0	707,0	911,0	1 366,1
Övriga långfristiga skulder	1 341,1	1 500,0	1 667,2	1 769,2
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga kortfristiga skulder	966,4	971,4	976,4	981,4
Summa skulder	3 014,5	3 178,4	3 554,6	4 116,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	9 401,1	10 057,5	10 829,4	11 731,1
SOLIDITET, blandmodell	61,5%	61,0%	60,3%	58,7%

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos tertial augusti 2023	Budget 2023	Sammanst 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026
Nämndernas nettokostnader	-4 446,7	-4 418,1	-4 688,3	-4 876,7	-5 028,3
Resultat markförsäljning/exploatering		130,7	183,0	55,7	43,1
Exploateringsersättningar enligt ny redovisningsprincip ¹	244,9	285,9	204,2	266,0	196,2
Projektrelaterade driftkostnader exploatering		-10,2	-21,0	-25,8	-21,5
Medfinansiering statlig infrastruktur	-41,7				
Kalkylerad pension	266,5	266,5	307,2	314,1	322,1
Pensionsutbetalning (inkl. visstid o löneskatt)	-105,0	-102,6	-114,2	-113,4	-111,9
Avgiftsbestämda pensioner (inkl. löneskatt)	-186,1	-176,6	-190,4	-187,3	-192,8
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension (inkl löne:	-42,3	-45,5	-91,3	4,2	18,2
Total pensionskostnad	-333,4	-324,7	-395,9	-296,5	-286,5
Avgår interna kapitalkostnader	379,6	340,8	471,4	571,4	654,4
Avgår ränta på leasing på nämnderna	9,9	3,7	10,3	9,5	8,6
Avgår finansiella kostnader på nämnderna	0,6	0,9			
Tim- och semesterlöneskuld	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott	11,5	-2,8	-9,7	-16,2	-22,7
Summa	-3 913,8	-3 732,3	-3 943,8	-4 003,5	-4 139,6
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	4 329,0	4 330,1	4 514,7	4 710,6	4 908,9
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	14,9				
Prognos slutavräkning innevarande år	38,1		2,1		
Summa	4 382,0	4 330,1	4 516,8	4 710,6	4 908,9
Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	-7,0	8,9	-17,3	-2,9	-26,2
Kostnadsutjämning	-184,4	-184,3	-191,7	-205,7	-197,6
Regleringsbidrag	164,0	107,0	215,8	168,5	145,5
Bidrag för LSS-utjämning	23,7	21,9	29,0	29,1	29,1
Tillfälliga generella statsbidrag	5,4	3,3			
Kommunal fastighetsavgift	132,7	132,7	135,3	137,3	139,3
Summa	134,4	89,5	171,1	126,3	90,1

	Prognos tertial augusti 2023	Budget 2023	Sammanst 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026
Finansiella intäkter					
Ränta kundfordringar och medelsplacering	2,3	2,3	2,0		
Ränta från utlåning till koncernbolag	18,1	12,7	20,4	12,7	12,7
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	23,6	25,0	24,2	29,3	27,9
Utdelning aktier och andelar	11,3	14,7			
Övriga finansiella intäkter	3,0	0,6	2,4	1,8	1,9
Summa	58,3	55,3	49,0	43,8	42,5
Finansiella kostnader					
Ränta på nya lån	-11,5	-19,1	-31,8	-36,4	-51,2
Ränta på långfristig upplåning					
Ränta på nyintjänade pensioner	-42,8	-41,9	-53,7	-23,1	-13,9
Ränta finansiell leasing på nämnderna	-9,9	-3,7	-10,3	-9,5	-8,6
Övriga finansiella kostnader på nämnderna	-0,6	-0,9			
Övriga finansiella kostnader	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7
Summa	-65,5	-66,1	-96,5	-69,7	-74,4
Extraordinära intäkter					
Summa					
Extraordinära kostnader					
Summa					
Amorteringar					
Befintliga lån					
Nya lån					
Inlösen lån					
Summa					

Ränteantagande vid nyupplåning

4,20%

4,50%

4,50%

4,50%

KOMMUNBIDRAG

Pris-, löne- och intäktsökning

2025	2,6	%
2026	2,6	%
2027	2,6	%
2028	2,6	%

	Prognos augusti 2023	Budget 2023	Tillägg 2024 inkl pris o lön	Sammanst 2024	Tillägg 2025 exkl pris o lön	Sammanst 2025	Tillägg 2026 exkl pris o lön	Sammanst 2026
Byggnadsnämnden	11,9	11,9	0,1	12,0		12,0	2,1	14,1
Kommunfullmäktige	14,3	14,7	1,6	16,3	-1,4	14,9	1,4	16,3
Kommunstyrelsen	321,8	291,3	40,4	331,7	1,5	333,2	-19,2	314,0
Kultur- och fritidsnämnden	202,7	204,1	21,1	225,2	1,2	226,4	2,0	228,4
Miljönämnden	13,3	14,1	-0,3	13,8		13,8	0,5	14,3
Servicenämnden	3,5	3,2	10,8	14,0	2,0	16,0	-1,6	14,4
Skolnämnden	1 672,4	1 658,4	78,0	1 736,4	40,3	1 776,7	25,0	1 801,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	328,0	347,6	6,9	354,5	1,0	355,5		355,5
Tekniska nämnden	227,2	240,2	43,4	283,6	28,2	311,8	27,1	338,9
Utbildningsnämnden	399,8	400,8	22,8	423,6	7,8	431,4	5,8	437,2
Vård- o omsorgsnämnden	1 251,8	1 231,8	48,7	1 277,2	-1,3	1 275,9	-1,3	1 274,6
Delsumma	4 446,7	4 418,1	273,5	4 688,3	79,3	4 767,6	41,8	4 809,4
Tillägg för pris- och löneförändringar						109,1		218,9
Summa	4 446,7	4 418,1	273,5	4 688,3	79,3	4 876,7	41,8	5 028,3

Medtaget i sammanställningen**2024****2025****2026****Byggnadsnämnden**

<i>Ingående ram</i>	11,9	12,4	12,4
Byte av ärendehanteringssystem för kommunala lantmäteriet			1,1
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga väntad konjunkturedgång			1,0
Uppräkning	0,5		
Summa förändring	0,5	0,0	2,1
<i>Utgående ram</i>	12,4	12,4	14,5

Kommunfullmäktige

<i>Ingående ram</i>	14,7	16,3	14,9
Allmänna val	1,4	-1,4	1,4
Avgår utökat anslag kommunrevisionen	-0,1		
Uppräkning	0,3		
Summa förändring	1,6	-1,4	1,4
<i>Utgående ram</i>	16,3	14,9	16,3

Kommunstyrelsen

<i>Ingående ram</i>	291,3	328,4	329,9
Driftskostnader i samband med investering, ex. rivning, sanering, evakuering, huvudsakligen skola och förskola	16,5	-13,7	-23,7
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar, ska fördelas till nämnderna	-3,0	-1,0	-1,0
Hållbarhetsstrategi upphandling	0,7		
Hållbarhetssakkunnig	-0,3		
Kapitalkostnader reinvesteringar, ska fördelas till nämnderna	5,4	5,2	5,3
Leasingkostnad verksamhetslokaler	0,4		
Pågående uppdrag och ny lagstiftning	-2,0		
Förstärkning demokratiutveckling	0,7		
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetssätt	1,1		
Prishöjningar IT-licenser, ska fördelas till nämnderna	1,2	1,2	
Ökat lokalunderhåll - driftschablon internhyra, ska fördelas till nämnderna	3,0	3,0	
Räddningstjänsten	0,5	0,5	0,8
Tillfälliga tillskott vid ny mandatperiod	-0,2		0,4
Pilotprojekt digitalisering		3,0	
Bemanningsrobot vikarieenheten		0,4	
Utveckling stadens system		0,9	0,3
Utredningsmedel inom Järnväg i Mölndal	2,6	1,0	
Stadsbyggnadsförvaltningen projektorganisation Järnväg i Mölndal	0,7		
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga väntad konjunkturedgång		1,0	1,0
Pilotprojekt, massahanteringsspecialist i samarbete med tekniska nämnden	0,8		
Utvecklingsarbete arrenden			-0,8
Näringsbidrag laddinfrastruktur	1,5		-1,5
Ledning och styrning (implementering ny styrmodell inklusive inventering av styrdokument)	1,5		
Fossilfri fordonsflotta, övergripande styrning	0,5		
Avgår KS förfogandeanslag	-2,0		
Utredning multisporshall inklusive tennis- och badmintonverksamhet	0,5		
Uppräkning	7,0		
Summa förändring	37,1	1,5	-19,2
<i>Utgående ram</i>	328,4	329,9	310,7

Kultur- och fritidsnämnden

<i>Ingående ram</i>	204,1	214,0	215,2
Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	0,3	0,0	0,0
Åby Arenastad	10,8	0,0	1,4
Avgår tillfälligt utrymme för Åbybadets omställningsfas m.m.	-8,3		
Inventarier och drift nya lokaler bibliotek Lindome	0,9		
Sporthall Västerberg, inventarier	0,1		
Inventarier till nya lokaler för mötesplatser	0,1		
Avgår förstudie museiflytt	-0,3		
Litteraturprofilerade förskolor - barnbibliotekarie	0,5		
Ökat uppdrag kring ungas inflytande	0,2		
Inflationseffekter externt inhyrda lokaler 2023 och 2024	1,3		
Bokbuss			0,6
Självbetjäningsautomater biblioteken		0,1	
Förstärkt bemanning fritidsgårdar under sommarlovet, Balltorp och Lindome		0,5	
Projekt Fler friska år, aktivitet Senior sport school		0,3	
Riktat föreningsbidrag för senioraktiviteter		0,3	
Uppräkning	4,3		
Summa förändring	9,9	1,2	2,0
<i>Utgående ram</i>	214,0	215,2	217,2

Miljönämnden

<i>Ingående ram</i>	14,1	13,8	13,8
---------------------	-------------	-------------	-------------

Miljöpartiets förslag

Avgår tidsbegränsad anställning inom livsmedelskontroll	-0,7		
Miljöbalkstillsyn			0,5
Uppräkning	0,4		
Summa förändring	-0,3	0,0	0,5
Utgående ram	13,8	13,8	14,3
Service nämnden			
Ingående ram	3,2	3,3	5,3
Inköp och löpande hantering av lager för krisberedskap inom måltidsverksamheten		2,0	-1,6
Uppräkning	0,1		
Summa förändring	0,1	2,0	-1,6
Utgående ram	3,3	5,3	3,7
Skolnämnden			
Ingående ram	1 658,4	1 712,0	1 752,3
Förändrat elevantal, förskoleklass, grundskola, fritidshem	0,5	-2,5	-3,6
Förändrat elevantal, anpassad grundskola		1,5	1,5
Förändrat barnantal, förskola och pedagogisk omsorg	-4,6	-2,7	-4,0
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 80% kompensation	5,3	28,1	24,3
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% kompensation	0,0	14,0	-0,2
Extrasatsning grundskola, resursskola, särskilt elevstöd	1,0		
Framtidens vårdinformationsmiljö	1,5	1,5	
Digitala lärresurser/IT-infrastruktur, grundskola	1,0		
Kompetensutveckling digitalisering, grundskola	0,2		
Kompetensutveckling digitalisering, förskola	1,0		
Utökad elevhälsa	0,7	1,0	
Specialpedagog förskola, inriktning språk och talutveckling	0,7		
Resursskola			7,0
Skolor med konfessionell inriktning, statlig satsning från 2022	0,1		
Avgår gemensamt skolval, statlig satsning från 2022	-0,6	-0,6	
Deltagande i förskola, statlig satsning från 2022	0,3		
Stärkta skolbibliotek, statlig satsning från 2022			
Avgår nationella prov, statlig satsning från 2022	-0,4		
Höjda livsmedelspriser från servicenämnden	4,0		
Tillskott stödinsatser till elever mot de tidiga skolåren 1-3 med inriktning mot språk och läsutveckling, genom minskad investeringsbudget och upplåning	1,5		
Uppräkning	41,4		
Summa förändring	53,6	40,3	25,0
Utgående ram	1 712,0	1 752,3	1 777,3
Social- och arbetsmarknadsnämnden			
Ingående ram	347,6	353,3	354,3
Insatser på hemmaplan för att motverka externa placeringar inom barn och unga	1,0		
Vuxen, missbruk	2,0	1,0	
Utökning 100 ferieplatser för stadens ungdomar	1,0		
Arbetsmarknadsåtgärder efter etableringstiden för flyktingmottagande	1,0		
Minskat behov försörjningsstöd	-8,0		
Uppräkning	8,7		
Summa förändring	5,7	1,0	0,0
Utgående ram	353,3	354,3	354,3
Tekniska nämnden			
Ingående ram	240,2	266,5	294,7
Tillkommande kapitalkostnader, investering	16,1	19,2	21,2
Driftkostnader relaterade till investering	1,0	1,5	3,5
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp	5,0	2,0	
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor, exploatering		1,0	1,0
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor gata, investering		0,5	1,0
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor park och vattendrag, investering	0,6	1,0	0,4
Ökat underhåll aktivitetsplatser		0,5	
Ökade driftkostnader park		0,5	
Ökade driftkostnader spår och leder, ökat tryck/slitage samt påverkan av klimat, skyfall m.m.	0,5		
Ökad bekämpning/hantering invasiva arter	0,4		
Driftkostnader cykelgarage, MIMO		0,5	
Kostnadsökning fritidskort för ungdomar	0,2		
Tillköp kollektivtrafik GoCo enligt avtal	0,9		
Minskat behov färdtjänst, färre antal resor	-2,0		
Ökade kostnader för vinterentreprenad, vägsalt, asfalt m.m.		1,0	
Ökade kostnader för drift- och underhållsarbeten gatubelysning		0,5	
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-0,5		
Uppräkning	4,1		
Summa förändring	26,3	28,2	27,1
Utgående ram	266,5	294,7	321,8

Utbildningsnämnden

<i>Ingående ram</i>	400,8	423,3	431,1
Förändrat elevantal, gymnasieskola	4,4	6,3	6,7
Förändrat elevantal, anpassad gymnasieskola	0,5	0,5	0,5
Etablering av ny gymnasieverksamhet	0,5	1,0	-0,5
Etablering av skolenhet riktad till elever med behov av anpassad skolgång	2,2		-0,5
Avgår omställning, satsning på distansundervisning	-0,7	-0,7	
Förstärkning kompetens säkerhet	0,4		
Förstärkning av elevstöd vuxenutbildning	1,5		
Uppstart el- och energiprogrammet	0,8	-0,4	-0,4
Ifous-projektet		-0,3	
Lärcentrum, lokal och projektledare	0,3		
Grundläggande behörighet yrkesprogram, statlig satsning från 2022	0,4	0,4	
Avgår ämnesbetyg, implementering, statlig satsning från 2022		-0,1	
Medel för utveckling av samverkan med arbetsliv	1,2		
Avgår SSA-konferens	-0,8		
Intäkter SSA-konferens	-0,8	0,8	
Uppstart och drift, gymnasial utbildning, International Baccalaureate, IB		-0,5	
Hon kan projektet - implementering		0,8	
Kompensation GR:s prislista	3,0		
Uppräkning	9,6		
Summa förändring	22,5	7,8	5,8
<i>Utgående ram</i>	423,3	431,1	436,9

Vård- och omsorgsnämnden

<i>Ingående ram</i>	1 228,5	1 271,5	1 270,2
Volymökning funktionsstöd - fler boendeplatser LSS	14,0		
Volymökning funktionsstöd - korttidstillsyn	0,9		
Avgår projekt för att förbättra matsituationen på äldreboende	-2,0		
Avgår stärkt rätt till assistans, statlig satsning från 2022	-1,3	-1,3	-1,3
God och nära vård	10,0		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-9,5		
Uppräkning	30,9		
Summa förändring	43,0	-1,3	-1,3
<i>Utgående ram</i>	1 271,5	1 270,2	1 268,9

Tekniska justeringar

Byggnadsnämnden	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	3,3	3,3	3,3
Kultur- och fritidsnämnden	11,2	11,2	11,2
Miljönämnden	0,0	0,0	0,0
Servicenämnden	10,7	10,7	10,7
Skolnämnden	24,4	24,4	24,4
Social- och arbetsmarknadsnämnden	1,2	1,2	1,2
Tekniska nämnden	17,1	17,1	17,1
Utbildningsnämnden	0,3	0,3	0,3
Vård- och omsorgsnämnden	5,7	5,7	5,7
Summa förändring	73,5	73,5	73,5

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2024	2025	2026	2027-
	Totalt anslag	Till och med 2022	Prognos 2023				
Inventarieanslag							
Byggnadsnämnden							
1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera				2,9	1,1	0,5	
Kommunstyrelsen							
2 Arbetsutskottet				2,1	1,0	0,5	
3 Plan- och exploateringsutskottet, inventarier				0,1	0,1	0,1	
4 Investeringar inom IT- och digitaliseringsavdelningen				13,0	9,1	11,2	
5 Fastighetsavdelningen, inventarier				0,5	0,1	0,1	
6 Fastighetsavdelningen, utemiljö förskolor/skolor och upprustning				5,0	4,8	5,0	
Kultur- och fritidsnämnden							
7 Övriga inventarier				1,5	1,3	1,5	
8 Sporthall Västerberg, inventarier					0,5		
9 Sporthall Råvekärr, inventarier						0,5	
10 Bokbuss						8,5	
11 Lindome bibliotek, inventarier				3,9			
12 Inventarier till nya lokaler för fritidsgårdar				1,0			
13 Självbetjäningsautomater RFID, biblioteken					1,0		
Miljönämnden							
14 Övriga inventarier				0,1	0,1	0,1	
15 Verksamhetsutveckling				0,3	0,3	0,3	
Skolnämnden							
16 Förskolor, inventarier				7,7	6,0	1,5	
17 Skolutbyggnad, inventarier				3,5	11,1	20,3	
18 Inventarier för ombyggnad				2,2	1,0	1,0	
19 Elevökning				1,5	1,4	1,5	
20 Övriga inventarier				4,0	3,7	4,0	
Service­nämnden							
21 Finansiell leasing fordon				20,0	20,0	20,0	
22 Inventarier och maskiner				11,0	8,6	9,1	
Social- och arbetsmarknadsnämnden							
23 Övriga inventarier				1,0	1,0	1,0	
Tekniska nämnden							
24 Inventarier, skattefinansierad verksamhet				2,2	2,3	4,0	
25 Inventarier, taxefinansierad verksamhet				23,5	17,7	12,8	
Utbildningsnämnden							
26 Övriga inventarier				2,0	3,7	2,0	
Vård- och omsorgsnämnden							
27 Möbler och övriga inventarier				9,0	8,5	9,0	
Summa inventarier				118,0	104,4	114,5	
Skattefinansierad verksamhet							
Tekniska nämnden							
De redovisade utgifterna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering/interna kostnader/ konsultuppdrag, byggnation och i förekommande fall exempelvis sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften.							
Hållbart resande							
28 Kollektivtrafik framkomlighet			2,5	6,4	1,0	1,0	
29 Utveckling av befintligt GC-nät ⁵			8,3	12,0	12,0	12,0	
29 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag ⁵				-3,8	-3,1	-1,4	
30 Cykelgarage/parkering			1,0	2,4	0,9	0,4	
31 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser ⁵			12,5	5,0	5,0	5,0	
31 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag ⁵			-3,3	-2,0	-2,0	-2,0	
32 Belysning Spårhagavägen och Gamla Riksvägen	7,5				0,5	2,0	5,0
33 Citybuss Toltorpsdalen ^{3 5}	214,0	0,5		0,5	5,0	35,0	173,0
33 Citybuss Toltorpsdalen, statsbidrag ⁵	-80,0						-80,0
34 Förlängning spårvagnshållplatser	6,4	1,6				4,8	
35 Metrobussystem Söderleden/E6 ^{3 5}	248,0					5,0	243,0
35 Metrobusssystem Söderleden/E6, statsbidrag ⁵	-100,0						-100,0
36 Förberedande investeringar för Järnväg i Mölndal	3,5			0,5	1,0	2,0	

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2024	2025	2026	2027-
	Totalt anslag	Till och med 2022	Prognos 2023				
Delsumma hållbart resande				21,0	20,3	63,8	
Gator och vägar							
37 Trafiksäkerhet och miljöförbättrande åtgärder			5,9	6,5	6,0	6,0	
38 Belysning			10,0	10,0	13,0	14,0	
39 Belysning Benarebyvägen					3,0		
40 Utveckling av vägnät			3,6	5,0	8,0	12,0	
41 Lunnagårdsgatan ^{2 4 5}			1,0				
41 Lunnagårdsgatan, bidrag från Göteborg 35 procent ⁵							
42 Fässbergsmotet och kringliggande ^{2 4 5 6}	36,1	0,1			10,0	26,0	
42 Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag från Göteborg 35 procent ⁵	-13,0				-3,5	-9,1	-0,4
43 Allmän platsmark vid exploatering av egen mark för kommunal verksamhet			4,8	15,0	15,0	10,0	
44 Reinvestering komponentutbyte, beläggning och konstbyggnader			12,0	18,0	15,0	17,0	
Delsumma gator och vägar				54,5	66,5	75,9	
Park- och naturområden							
45 Parker och lekplatser			9,8	12,3	14,8	12,3	
46 Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt fördjupad översiktsplan, inklusive Lasarettsspången	24,6	5,4					19,2
47 Näridrottsplatser				2,5			
48 Utegym Hällesåker					1,0		
49 Motionsspår och vandringsleder			2,5	2,5	2,5	2,5	
Delsumma park- och naturområden				17,3	18,3	14,8	
Vattendrag							
50 Mölndalsån, åtgärder mot översvämningar ⁵	228,5	197,7	20,0	10,8			
50 Mölndalsån, åtgärder mot översvämning statligt bidrag ⁵	-97,7	-60,1		-37,6			
Klimatanpassning				1,0	1,0	1,0	
51 Stora ån ^{2 4}	20,4	0,4			4,0	6,0	10,0
52 Källeredsbäcken ⁵	361,0	22,5	2,6	15,0	50,0	90,0	180,9
52 Källeredsbäcken, statligt bidrag ⁵	-90,0				-9,0	-15,0	-66,0
Våtmarker				1,0	1,0	1,0	
53 Allmänna åtgärder för staden, översvämning och miljökvalitetsnormer ⁵			0,8	8,0	8,0	10,0	
53 Allmänna åtgärder för staden, översvämning och miljökvalitetsnormer, bidrag ⁵				-2,6	-2,6	-3,3	
Delsumma vattendrag				-4,4	52,4	89,7	
Summa skattefinansierad verksamhet				88,4	157,5	244,2	

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
	Totalt anslag	Till och med 2022	Prognos 2023	2024	2025	2026	2027-
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Återvinning och avfall							
54 Återvinningsstationer, återvinningscentraler och avfallsanläggning Kikås			3,0	3,0	3,0	3,0	
55 Mobil återvinningscentral, Lindome ^{2 4}	47,7	0,8		0,5	15,0	31,2	0,3
56 Massmottagning Mölndals stad ^{2 4}	38,5	0,8		1,0	3,0	20,0	13,7
57 Nyinvestering inom återvinning och avfall			1,0	1,0	1,0	4,0	
Delsumma återvinning och avfall				5,5	22,0	58,2	
Vatten och avlopp							
58 Nya VA-ledningar			5,2	7,0	7,0	7,0	
58 Nya VA-ledningar, VA anläggningsavgifter för icke specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag			-4,0	-7,0	-7,0	-7,0	
59 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar			4,6	5,2	5,2	5,5	
60 Utbyggnad vattenverket ^{2 4 7}	72,0	0,5	0,2	0,5	20,0	50,0	0,8
61 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde ⁷	3,0		0,4	0,8	0,8	1,0	
62 Vattenledningar inklusive anläggningar			5,2	6,0	12,0	17,0	
63 Vattenledningar Mölndals vattenverk - Lackarebäck	16,4	10,4	0,0	2,8			3,2
64 Vattenledningar, förstärkning östra Mölndal inklusive reservvatten Härryda	16,7	14,5	0,8	1,4			
65 Vattenledningar Lackarebäck- Brännås ^{2 4}	21,1	0,2	14,8	6,1			
66 Vatten och avlopp i omvandlingsområden	251,4	76,6	10,2	28,0	20,0	30,0	86,6
66 Vatten och avlopp i omvandlingsområden, anläggningsavgifter	-53,8	-19,5	-1,9	-0,5	-1,5	-3,0	-27,4
67 Spillvattenledningar inklusive anläggningar			1,5	4,5	4,5	3,0	
68 Nedanvägsgatans pumpstation	43,5		20,0	23,5			
69 Dagvattenledningar inklusive anläggningar			1,0	1,5	3,0	3,0	
70 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten			29,1	33,0	32,0	39,0	
Delsumma vatten och avlopp				112,8	96,0	145,5	
71 Utgifter vatten- och avlopp i exploateringsområden			32,3	59,0	87,7	106,7	46,2
71 Inkomster vatten- och avlopp i exploateringsområden			-23,3	-36,7	-89,7	-126,1	-105,4
Delsumma vatten- och avlopp i exploateringsområden				22,3	-2,0	-19,4	
Summa avgiftsfinansierad verksamhet				140,6	116,0	184,3	
Summa tekniska nämnden, exklusive inventarier				229,0	273,5	428,4	
Kommunstyrelsen							
Årliga investeringsanslag							
72 Investeringsutrymme till kommunstyrelsens förfogande							
73 Löpande investeringar, reinvesteringar, lokalförsörjning				91,0	92,5	94,0	
Fleråriga investeringar/reinvesteringsanslag, lokalförsörjning							
<i>De redovisade utgifterna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering/interna kostnader/ konsultuppdrag, byggnation och i förekommande fall exempelvis sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften.</i>							
74 Bifrost förskola ⁸	170,6	17,1	93,0	59,5	0,5	0,5	
75 Pågående planering ny- och ombyggnad förskolor ¹	416,0	0,5	14,6	100,5	59,1	117,0	124,3
Delsumma förskolor				160,0	59,6	117,5	
76 Ny Västerbergsskola inklusive idrottshall ⁸	352,0	35,5	94,0	155,0	66,0	1,0	0,5
77 Pågående planering ny- och ombyggnad skolor ¹	1 827,6	14,4	134,7	363,8	310,8	276,1	727,8
Delsumma skolor				518,8	376,8	277,1	
78 Utredning (drift) multisportshall inklusive tennis- och badmintonverksamhet	0,0						
79 Pågående planering ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	46,6	14,0			9,0	9,8	13,8
Delsumma idrottsanläggningar				0,0	9,0	9,8	
80 Campus Mölndal ^{3 4}	456,0		3,0	10,0	40,0	150,0	253,0
81 Gunnebo Slott och Trädgårdar AB	18,9	10,9	2,0	5,0	1,0		

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
	Totalt anslag	Till och med 2022	Prognos 2023	2024	2025	2026	2027-
82 Ekspinnaregatan	20,0	1,0	3,3	15,7			
83 Skyddsrum, Pedagogen park	10,0			1,0	9,0		
84 Ledkonvertering	200,0			40,0	40,0	40,0	80,0
85 Styrregler och övervakningsåtgärder	20,0			4,0	4,0	4,0	8,0
86 Daglig verksamhet	21,6			2,0	19,6		
87 Boenden med särskild service, BmSS ¹	100,0					5,0	95,0
Delsumma övriga lokaler				77,7	113,6	199,0	
88 Finansiell leasing, fast egendom				132,1	113,0	0,0	
Delsumma finansiell leasing, fast egendom				132,1	113,0	0,0	
Summa kommunstyrelsen, exklusive inventarier				979,6	764,5	697,4	
varav finansiell leasing, fast egendom				132,1	113,0	0,0	
Summa nettoinvesteringar^{9 10}				1 326,6	1 142,4	1 240,3	
varav investering i finansiell leasing				152,1	133,0	20,0	
Summa investeringsutgifter, inklusive finansiell leasing				1 416,8	1 260,8	1 407,2	
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar							
89 Andelar i Kommuninvest				6,5			
Summa investering i finansiella anläggningstillgångar				6,5			
S:a nettoinvesteringar inkl exploatering				1 604,7	1 396,9	1 446,8	

1) Anslag för projekt som ingår i kommunfullmäktiges ramanslag ska fastställas av kommunstyrelsen. Ärendet ska då det bedöms principiellt angeläget omfatta underlag för att pröva alternativa scenarier för utformning av aktuellt projekt. Ramanslaget får ianspråktagas för projektering utan kommunstyrelsens tillstånd.

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

3) Anslaget förutsätter ställningstagande av kommunfullmäktige i eget ärende.

4) Den del av anslaget som avser projektering får ianspråktagas utan kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges tillstånd.

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

6) Projektet innefattar medfinansiering av statlig infrastruktur.

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

8) Västerbergsskolan och Bifrost förskola; totalt anslag 375 mnkr respektive 184,2 mnkr enligt beslut i KF 220615 §111 Dnr 94/202226.

9) I summa nettoinvesteringar ingår investeringsutgifter exklusive finansiell leasing år 2024 1 569,1 mnkr, 2025 1 439,7 mnkr samt 2026 1 684,3 mnkr. Investeringar i finansiell leasing uppgår år 2024 till 152,1 mnkr, år 2025 133,0 mnkr samt 20,0 mnkr år 2026. Inkomster i form av investeringsbidrag och anläggningsavgifter uppgår år 2024 till 90,9 mnkr, 2025 130,3 mnkr samt år 2026 till 185,8 mnkr. I nettoinvesteringar ingår inte nettoinvesteringar inom exploateringsverksamhet eller finansiella anläggningstillgångar.

10) I investeringsverksamheten har det skett en schablonmässig nedjustering av investeringsutgifter i de finansiella rapporterna utifrån antagande om en lägre genomförandegrad/förskjutningar.

Kolumnerna "till och med 2022", "prognos 2023" och "2027-" innehåller endast fleråriga investeringsprojekt.

För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Till och Prognos					
	Totalt anslag med 2022	2023	2024	2025	2026	2027-
agna och laga kraftvunna planer						
divisade kostnaderna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation med mera.						
Kållereds centrum						
Investeringsutgifter	64,6	44,0	6,0	9,0	5,6	
Exploateringsersättningar	-66,3	-45,7	-6,0	-9,0	-5,6	
Markförsäljning	-15,4	-15,4				
Driftkostnader	10,4	7,9	1,0		1,5	
Summa Kållereds centrum	-6,7	-9,2	1,0		1,5	
Mölndals innerstad¹						
Investeringsutgifter ¹	380,3	263,0	22,8	72,3	12,1	10,1
Omsättningstillgångar	47,0	47,0				
Exploateringsersättningar ¹	-285,3	-271,8		-13,5		
Markförsäljning	-323,5	-302,3				-21,2
Driftkostnader	3,0		1,5	1,5		
Summa Mölndals innerstad	-178,5	-264,1	24,3	60,3	12,1	10,1 -21,2
Pedagogen Park						
Investeringsutgifter	241,7	137,2	23,5	23,0	12,0	6,0 40,0
Omsättningstillgångar	58,4	28,7	22,1	5,2	2,0	0,4
Exploateringsersättningar	-95,0	-52,7	-6,0	-9,3	-4,5	-5,5 -17,0
Markförsäljning	-252,0	-47,7		-56,0	-42,0	-51,0 -55,3
Driftkostnader	4,9	4,4		0,5		
Summa Pedagogen Park	-42,0	69,9	39,6	-36,6	-32,5	-50,1 -32,3
Stiernhielm 6 och 7						
Investeringsutgifter	28,3	2,3	13,0	13,0		
Exploateringsersättningar	-28,2	-2,2	-13,0	-13,0		
Summa Stiernhielm 6 och 7	0,1	0,1				
Tingshuset 13^{2 3}						
Investeringsutgifter	75,8	28,1	13,0	18,1		0,8 15,8
Exploateringsersättningar ²	-92,8	-24,6	-13,0	-18,1	-13,8	-0,8 -22,5
Utbetalning till statlig infratraktur ^{2 3}	20,5				13,8	6,7
SummaTingshuset 13	3,5	3,5				
Forsåker Detaljplan 1A						
Investeringsutgifter	867,9	245,1	188,4	111,8	119,2	65,7 137,7
Omsättningstillgångar	0,1		0,1			
Exploateringsersättningar	-968,5	-263,9	-204,7	-130,8	-143,5	-87,2 -138,4
Markförsäljning	-30,0			-30,0		
Driftkostnader	120,2	38,4	16,3	19,0	24,3	21,5 0,7
Summa Forsåker Detaljplan 1A	-10,3	19,6	0,1	-30,0		0,0
Lunnagården 1						
Investeringsutgifter	12,6	12,6				
Omsättningstillgångar	8,1	5,2	2,9			
Exploateringsersättningar						
Markförsäljning						
Summa Lunnagården 1	20,7	17,8	2,9			
Övriga antagna/laga kraftvunna planer						
Investeringsutgifter	1,5			1,5		
Exploateringsersättningar	-1,5			-1,5		
Summa övriga antagna/laga kraftvunna planer						

DER PLANLÄGGNING

Annestorp 24:3

Investeringsutgifter	10,6		0,1	0,7	8,0	1,8
Omsättningstillgångar inkl utbetalning statlig medfinansiering	0,1			0,1		
Exploateringsersättningar	-10,6		-0,1	-0,7	-8,0	-1,8
Summa Annestorp 24:3	0,1			0,1		

Ekåsen

Omsättningstillgångar	10,8	0,5		0,3	5,5	4,5
Markförsäljning	-26,0					-16,0 -10,0
Summa Ekåsen	-15,2	0,5		0,3	5,5	-11,5 -10,0

Forsåker Detaljplan 1B och 2

Investeringsutgifter	684,0				66,8	617,2
Exploateringsersättningar	-684,0				-66,8	-617,2

Summa Forsåker Detaljplan 1B och 2

Gårda Barnsjön etapp 1

Investeringsutgifter	35,2	0,6			3,0	31,6
Omsättningstillgångar	0,6					0,6
Exploateringsersättningar	-25,0					-25,0
Markförsäljning	-50,0					-50,0
Summa Gårda Barnsjön etapp 1	-39,2	0,6			3,0	-42,8

Heljered, etapp 2

Investeringsutgifter	49,5			5,0	28,8	15,7
Exploateringsersättningar	-49,5			-5,0	-28,8	-15,7

Summa Heljered, etapp 2

Lilla Fässbergsdalen

Investeringsutgifter	42,0	42,0				
Markförsäljning	-100,0			-100,0		
Summa Lilla Fässbergsdalen	-58,0	42,0		-100,0		

Lindome logistikpark^{2 3}

Investeringsutgifter						
Omsättningstillgångar						
Exploateringsersättningar ²						
Markförsäljning						
Utbetalning till statlig infrastruktur ^{2 3}						

Summa Lindome logistikpark

Mullvaden med flera, Krokslätts torg

Investeringsutgifter	28,8	0,1		7,6	5,2	6,9	9,0
Omsättningstillgångar	1,0			1,0			
Exploateringsersättningar	-22,7			-1,6	-5,2	-6,9	-9,0
Markförsäljning							
Summa Mullvaden med flera, Krokslätts torg	7,1	0,1		7,0			

Noten 13 med flera

Investeringsutgifter	19,3			14,3	5,0		
Exploateringsersättningar	-19,3			-14,3	-5,0		
Markförsäljning	-24,8			-24,8			
Summa Noten 13 med flera	-24,8			-24,8			

Pilekrogen, före detta Sandbäck

Investeringsutgifter	14,6			0,1	7,5		7,0
----------------------	------	--	--	-----	-----	--	-----

Exploateringsersättningar	-14,5			-7,5	-7,0
Markförsäljning	-5,0		-5,0		
Summa Pilekrogen, före detta Sandbäck	-4,9		-4,9		

Övriga projekt under planläggning

Investeringsutgifter	14,7	0,1	2,5	10,4	1,7
Omsättningstillgångar	0,1		0,1		
Exploateringsersättningar	-25,2	-0,1	-3,2	-18,4	-3,5
Markförsäljning	-2,0		-2,0		
Summa övriga projekt under planläggning	-12,4		-2,6	-8,0	-1,8

KOMMANDE EXPLOATERINGSOMRÅDEN

Övriga kommande exploateringsområden

Investeringsutgifter	629,4		14,9	3,0	611,5
Exploateringsersättningar	-529,4		-14,9	-3,0	-511,5
Markförsäljning	-80,0				-80,0
Summa övriga kommande exploateringsområde	20,0				20,0

Markreserv inklusive styckebyggda

Investeringsutgifter	130,0	15,0	15,0	20,0	80,0
Summa markreserv inklusive styckebyggda	130,0	15,0	15,0	20,0	80,0

Sammanfattning exploateringsbudget/plan

Investeringsutgifter	278,1	254,5	206,5
Investeringsbidrag, offentliga bidrag			
Summa nettoinvesteringar	278,1	254,5	206,5
Omsättningstillgångar	6,6	7,5	4,9
Medfinansiering statlig infrastruktur ³	0,1	13,8	
Summa nettoinvesteringar inkl. omsättningstillgångar och medfinansiering	284,8	275,8	211,4
Exploateringsersättningar	-204,2	-266,0	-196,2
Markförsäljningar	-193,0	-66,8	-67,0
Summa intäkter	-397,2	-332,8	-263,2
Driftkostnader, saneringskostnader med mera	21,0	25,8	21,5
Summa intäkter och kostnader från exploateringsverksamheten	-376,2	-307,0	-241,7
Summa exploateringsverksamhet inklusive markförsäljning m.m.	-91,4	-31,2	-30,3

1) Exploatör bygger ut hela eller delar av anläggningen och överlåter 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

