

Budget 2026 och plan 2027-2028

Vänsterpartiet Mölndal

Mölndal kan bättre!

Mölndal är en gynnad kommun. Närheten till Göteborg och en stark egen arbetsmarknad gör att vi har bättre möjligheter än de flesta kommuner att bidra till ett bra liv för våra medborgare. Och många saker fungerar också bra i Mölndal om man jämför.

Men Mölndal kan bättre!

Vänsterpartiet ser att en välfungerande kommun med goda resurser kan göra stor skillnad för att människor ska kunna leva ett gott liv. Vi kan bidra till att människor får möjlighet att forma sina liv efter egen vilja och förmåga. Vi kan hindra att människor misslyckas och hamnar utanför. Vi kan göra det svårare att rekrytera unga människor till kriminella gäng eller extrema grupper.

Vänsterpartiet vill att pengarna ska komma från dem som har störst marginaler, via ett progressivt skattesystem och andra välriktade skatteuttag. Sådana skatter kan bara tas ut av staten. Vår nuvarande riksdag kommer inte att hjälpa oss med det, de för en helt annan politik. Därför föreslår vi ändå att vi ska använda den möjlighet vi har som enskild kommun att stärka våra inkomster, en höjning av den kommunala skattesatsen. (Tillsammans med de statliga skattesänkningarna och uppräkningsarna får alla i Mölndal ändå en skattesänkning totalt sett.)

När vi gör det måste vi också vara noga med att använda våra medborgares pengar väl.

- Anställ ytterligare en avtalscontroller. När vi köper in varor och tjänster ska vi kunna följa upp att leverantörer håller det de lovar. Har de skrivit på om justa arbetsvillkor så ska det vara justa arbetsvillkor. Har de lovat att leverera en viss tjänst, så ska vi kunna följa upp att det blir gjort.
- Stärk revisionen. Det är viktigt att vi har bra uppföljning också på vad vi gör inom kommunen.
- Hantera kostnaderna för den nya socialtjänstlagen centralt. Hela kommunen, inte bara SAN och VON, ska bidra till att stärka det förebyggande arbetet enligt den nya lagen. Därför är det rätt att under en övergångstid låta kommunstyrelsen fördela pengarna till de olika nämnderna efter behov för att de ska kunna genomföra sin del av arbetet. Vi väljer också att stärka arbetet med ytterligare pengar.



- Vi ska amortera på våra skulder. Medborgarnas pengar ska inte gå till att betala räntor mer än nödvändigt. Därför lägger vi en budget med större överskott än vad det finansiella ramverket kräver.

Satsa på skolan!

Skolan är det viktigaste verktyget vi har för att förebygga psykisk ohälsa, brottslighet, arbetslöshet och utanförskap. Vi har de senaste åren sett hur Mölndals skolor har börjat tappa i resultat jämfört med andra kommuner. Vi föreslår rejäla satsningar för att vända detta.

- Full kompensation för de kostnader som uppstår med nya lokaler. Systemet att ge bara delvis kompensation har inte givit mer effektivt lokalutnyttjande. Det har bara fungerat som en nedskärning av skolans budget till att driva verksamhet.
- NPF-säkra skolan. Ökad kompetens i hur man gör en bra skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ge fler chansen att komma igenom skolan med fullständiga betyg. Det kommer att gynna alla elever då vi får bättre lärmiljöer för alla. Det blir större möjligheter för varje individ att få den skola och undervisning just hen behöver.
- Behåll de centralt finansierade särskilda undervisningsgrupperna. Även då vi startar en resursskola behöver vi särskilda grupper som ligger närmare den vanliga skolan. Då kan elever röra sig mellan de olika miljöerna efter just deras behov och förmågor.
- Social viktning i förskolan. Förskolan har länge bett om möjligheter att anpassa personal och resurser efter respektive förskolas behov. Vi ser det som en viktig förebyggande insats och föreslår att de ska få det. Vi vill också att förskolan långsiktigt arbetar för att minska gruppernas storlek enligt Skolverkets normer. Det är gynnsamt för den psykosociala miljön för både personal och barn.
- Stärk kompetensen i den anpassade skolan. I Mölndal, som i många andra kommuner, är få av dem som arbetar i den anpassade skolan fullt utbildade för det arbete de utför. Det minskar möjligheten för varje elev att nå så långt som de har kapacitet till. Vi föreslår en satsning på att ge personalen vidareutbildning.
- Stärk närvaroteamet. Alldeles för många av Mölndals elever har svårt att vara på plats i skolan. De förslag vi nämnt ovan kommer att bidra till att förbättra det, men vi behöver också stärka det riktade arbetet mot skolfrånvaro. Idag är det alldeles otillräckligt.

Satsa på kulturen!

Inom det som vi kallar kultur görs mycket av det förebyggande arbetet i Mölndal. Här stärker vi gemenskapen i kommunen. Här ökar vi tron på ett gott liv tillsammans.



- Behåll bokbussen. Ett riktigt rullande bibliotek betyder att kultur och läsande kan främjas i hela kommunen, inte bara i centralorterna. Det skapar också en mötespunkt i kvarteren där vi bor.
- Öka öppettiderna på biblioteken. Biblioteken ska hålla öppet, med personal, då familjer och andra har tid att gå dit.
- Mer pengar till den fria kulturen lokalt. Det är blygsamma summor som ges som stöd till människor som vill ge Mölndalsborna en upplevelse att minnas och inte är producerad i någon underhållningsindustri långt borta. Och mängden ansökningar som avslås ökar år från år. Vi behöver gemensamt tillgång till upplevelser skapade i Mölndal och berättade i Mölndal!
- Behåll språkcaféerna. De är en viktig mötesplats, där människor som flyttat hit ofta får sina första personliga kontakter in i det lokala samhället.

Andra viktiga satsningar

- Behåll resurserna inom funktionsstöd. Vi håller inte med om att funktionsstöd i Mölndal skulle vara "för bra". Låt verksamheten behålla de pengar som har visat sig behövas hittills. Överskottet kan användas till att stärka äldreomsorgen.
- Stärk anhörigstödet inom psykiatri och socialtjänst. Anhöriga som orkar är avgörande för att behandlingar ska vara framgångsrika.
- Stärk demokratin, genom att stärka "Mölndals Unga Röster". MUR ger ett mycket viktigt bidrag till att unga hittar en väg in i vårt demokratiska arbete. MUR behöver lite mer resurser för ett långsiktigt hållbart arbete.
- Höj friskvårdsbidraget. En viktig signal om att vi bryr oss om våra anställda. Vi föreslog en höjning till 3000:- redan förra året och står fortfarande för det. Bra att majoriteten också vill höja, men Mölndal kan bättre.

Vi menar också att Mölndal bör förlita sig på myndigheternas kostråd och säger därför nej till satsningen på "Mer mjölk i förskolan". Vi politiker ska inte in och detaljstyra matsedeln i förskolan. Det finns det andra som är anställda för, med rätt utbildning.

Yrkanden

- Kommunal skattesats: 20,86 kr per skattekrona.
- Investeringsbudget enligt tabell. (Justering + 4" för bokbuss istället för "Mobil biblioteksverksamhet".)
- Verksamhetsförändringar enligt tabell



Avstämning finansiellt mål, Vänsterpartiets förslag

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	-4 899	-4 973	-5 177
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag	4 540	4 705	4 873	5 151	5 368	5 583
Årets resultat	353	-98	368	252	395	406
Justering "Särskilda skäl"	44	266	31	42	38	36
Avgår resultat exploateringsverksamheten	-254	-144	-269	-170	-264	-245
Resultat efter justering avstämning finansiellt mål	143	24	130	124	169	197
Resultat i förhållande till skatt, generella statsbidrag och utjämning, procent	3,1	0,5	2,7	2,4	3,1	3,5
Genomsnitt sex år, 2023-2028	2,6%					

Resultatbudget/plan Vänsterpartiet			Kommun			
		Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	Not	2024	2025 ¹	2026	2027	2028
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	1	-4 413	-4 080	-4 444	-4 476	-4 667
Avskrivningar		-350	-389	-413	-436	-435
Verksamhetens nettokostnader	1	-4 763	-4 469	-4 857	-4 912	-5 102
varav jämförelsestörande poster						
Skatteintäkter	2	4 507	4 721	5 001	5 262	5 488
Generella statsbidrag och utjämning	3	198	152	150	106	95
Verksamhetens resultat		-58	404	294	456	481
Finansiella intäkter	4	53	48	39	39	40
Finansiella kostnader	5	-93	-84	-81	-100	-115
Resultat efter finansiella poster		-98	368	252	395	406
Extraordinära poster						
Årets resultat		-98	368	252	395	406
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	10
Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat ³		3	21	28	28	26
Strukturellt resultat ⁴		24	130	124	169	197

Kassaflödesbudget/plan			Kommun			
		Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	Not	2024	2025 ¹	2026	2027	2028
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		-98	368	252	395	406
<i>Justeringar gjorda för:</i>						
Justering för ej likvidpåverkande poster	6	832	414	432	442	478
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	662	813	859
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	796	888	1 088
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar						
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 059	-822	-1 135	-1 325	-1 306	
Försäljning av anläggningstillgångar	5	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-126	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 180	-822	-1 135	-1 325	-1 306	
Finansieringsverksamheten						
Förändring av långfristiga fordringar						
Förändring av långfristiga skulder	371	443	423	511	253	
Amortering av skulder finansiell leasing	-72	-70	-70	-70	-70	
Erhållna offentliga bidrag	80	6	7	17	69	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	379	379	360	458	252	
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 Vänsterpartiet			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	9 303	10 488	11 462	
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	10 385	11 570	12 544	
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	11 683	12 831	13 614	
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital						
Årets resultat	-98	368	252	395	406	
Övrigt eget kapital	5 868	5 770	6 138	6 390	6 785	
Summa eget kapital	5 770	6 138	6 390	6 785	7 191	
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	708	726	718	716	722	
Uppskjuten skatt						
Andra avsättningar	338	334	328	317	293	
Summa avsättningar	1 046	1 060	1 046	1 033	1 015	
Skulder						
Långfristiga skulder						
Skulder till kreditinstitut	971	1 414	1 837	2 348	2 601	
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	4 247	5 013	5 408	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	10 219	11 059	11 683	12 831	13 614	

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	-487,0	-482,4	-505,2
Kultur- och fritidsnämnden	-222,0	-233,1	-242,9	-248,4	-256,7
Miljönämnden	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-14,0	-15,4	-15,4	-15,4	-14,9
Skolnämnden	-1 749,1	-1 775,7	-1 915,9	-1 906,7	-1 904,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-333,8	-360,6	-361,5	-361,5	-361,5
Tekniska nämnden	-228,7	-255,3	-285,9	-303,7	-319,3
Utbildningsnämnden	-417,1	-437,4	-454,5	-454,4	-454,6
Vård- och omsorgsnämnden	-1 305,7	-1 286,0	-1 342,2	-1 342,2	-1 343,9
<i>varav investeringsrelaterade driftkostnader</i>			-57	-59	-85
Tillägg för pris- och löneförändringar				-142	-293
Avgående kapitalkostnader, fördelning till nämnder aktuellt år					27
Summa nämndverksamhet	-4 669	-4 862	-5 135	-5 287	-5 458
Övriga kommungemensamma poster					
Kapitalkostnader	482	548	600	634	646
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	0
Övrigt	18	71	2	-6	-13
Summa övriga kommungemensamma poster	256	782	691	811	791
Summa driftredovisning	-4 413	-4 080	-4 444	-4 476	-4 667

Not 2 Skatteintäkter

mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunalskatt	4 512	4 739	5 018	5 262	5 488
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-18	-3			
Prognos slutavräkning	13	-15	-17		
Summa	4 507	4 721	5 001	5 262	5 488

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

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Ränta på nya lån	0	-2	-13	-28	-39
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	-100	-115

Not 6 Ej likvidpåverkande poster samt övriga likvidpåverkande poster

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Justering för ej likvidpåverkande poster					
Av- och nedskrivningar	350	389	413	436	435
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	1	0	0	0	0
Gjorda avsättningar	465	38	29	32	41
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	442	478
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

	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
mnkr	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, Vänsterpartiets förslag

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	-487,0	-482,4	-505,2
Kultur- och fritidsnämnden	-222,0	-233,1	-242,9	-248,4	-256,7
Miljönämnden	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Servicenämnden	-14,0	-15,4	-15,4	-15,4	-14,9
Skolnämnden	-1 749,1	-1 775,7	-1 915,9	-1 906,7	-1 904,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-333,8	-360,6	-361,5	-361,5	-361,5
Tekniska nämnden	-228,7	-255,3	-285,9	-303,7	-319,3
Utbildningsnämnden	-417,1	-437,4	-454,5	-454,4	-454,6
Vård- och omsorgsnämnden	-1 305,7	-1 286,0	-1 342,2	-1 342,2	-1 343,9
<i>varav investeringsrelaterade driftkostnader</i>			-57	-59	-85
Tillägg för pris- och löneförändringar				-142	-293
Avgående kapitalkostnader, fördelning till nämnder aktuellt år					27
Summa nämndverksamhet	-4 669	-4 862	-5 135	-5 287	-5 458
Övriga kommungemensamma poster					
Kapitalkostnader	482	548	600	634	646
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	0
Övrigt	18	71	2	-6	-13
Summa övriga kommungemensamma poster	256	782	691	811	791
Summa driftredovisning	-4 413	-4 080	-4 444	-4 476	-4 667

Verksamhetsförändringar Vänsterpartiet

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	18,2	15,9
Allmänna val	2,3	-2,3	
Kommunrevision	0,4		
Uppräkning	0,4		
Summa förändring	3,1	-2,3	0,0
Utgående ram:	18,2	15,9	15,9

Kommunstyrelsen

Ingående ram:	456,9	468,1	465,8
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
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar, ska fördelas till nämnderna	-1,0	-1,0	
Prishöjning seniorekort Västtrafik	0,8		
Politiska sekreterare		-1,6	
Ks förfogandeanslag, anpassning	-20,0		
Reducerad vildsvinsstam	0,8		
Omprioritering inom nuvarande ram för utökat friskvårdsbidrag	-2,0		
Omprioritering till nämnderna för utökat friskvårdsbidrag	2,0		
Kompensation för fördröjda planintäkter	7,7	-1,0	-4,0
Kostnader för implementering av ny socialtjänstlag	20,0		
Avtalscontroller	0,8		
Höjt friskvårdsbidrag, från 2500 till 3000	2,0		
Uppräkning	14,2		
Summa förändring	11,2	-2,3	22,8
Utgående ram:	468,1	465,8	488,6

Kultur- och fritidsnämnden

Ingående ram:	233,1	245,8	251,3
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
Bokbuss, driftkostnader	0,6		
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.		0,4	
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter unga 19-23 år	-0,1		0,1
Behåll språkcaféer	0,4		
Öppettider bibliotek	1,0		
Utökat stöd till det fria kulturlivet	0,5		
Stärk MUR (Mölnåls Unga Röster), en tjänst	0,8		
Uppräkning	4,9		
Summa förändring	12,7	5,5	8,3
Utgående ram:	245,8	251,3	259,6

*Ärende om projektets fortsättning behandlas under hösten 2025. Vid en fortsättning sker finansiering via ks förfogande under 2026.

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	15,4	15,4
Mjök serveras i förskolan enligt Livsmedelsverkets rekommendationer	0,0		
Inköp och löpande hantering av lager för krisberedskap inom måltidsverksamheten	-0,5		-0,5
Uppräkning	0,5		
Summa förändring	0,0	0,0	-0,5
Utgående ram:	15,4	15,4	14,9

Skolnämnden			
Ingående ram:	1 775,7	1 911,1	1 901,9
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, 80% kompensation	12,7	6,8	8,6
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% kompensation	1,8	0,8	1,7
Resursskola	7,0		
Anpassad grundskola	4,0		
Volymförändringar grundskola, oförändrad skolorganisation	5,7		
Minskad administration på grund av färre elevantal	0,0		
Kompensation tomma elevplatser	7,0	-13,5	-13,5
Utökning barn- och elevpeng, pilotmodell måltider	6,0		
Utökning barn- och elevpeng, satsningar i budgetproposition*	3,0		
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter unga 19-23 år	-1,5		1,5
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, full kompensation.	8,3	2,4	2,6
Behåll Centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper	9,0		
Ökad kompetens inom anpassad skola	1,0	1,0	
Social viktning förskolor	10,0		
NPF-säkring gällande bemötande, pedagogik, lärmiljöer och elevhälsa	10,0		
Uppräkning	53,2		
Summa förändring	135,4	-9,2	-2,0
Utgående ram	1 911,1	1 901,9	1 899,9

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden			
Ingående ram:	360,6	361,2	361,2
Anhörigstöd inom socialtjänst och psykiatri	0,4		
Närvaroteamet tillskott	2,0		
Statsbidrag för implementering av ny socialtjänstlag, omfördelas till KS	-12,0		
Uppräkning	10,2		
Summa förändring	0,6	0,0	0,0
Utgående ram:	361,2	361,2	361,2

Tekniska nämnden			
Ingående ram:	255,3	275,4	293,2
Tillkommande kapitalkostnader, investering	10,3	9,9	12,6
Driftkostnader relaterade till investering	-0,5		
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp*	2,0	7,7	4,4
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	20,1	17,8	15,6
Utgående ram:	275,4	293,2	308,8

Utbildningsnämnden

Ingående ram:	437,4	454,1	454,0
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		
Kompetenshöjning anpassat gymnasium	0,4		
Uppräkning	12,1		
Summa förändring	16,7	-0,1	0,2
Utgående ram:	454,1	454,0	454,2
*skolbibliotek			

Vård- och omsorgsnämnden

Ingående ram:	1 286,0	1 339,9	1 339,9
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
Behålla resurser inom funktionsstöd	20,0		
Uppräkning	38,7		
Summa förändring	53,9	0,0	1,7
Utgående ram:	1 339,9	1 339,9	1 341,6

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

Belopp i miljoner kronor	Budget		
	2026	Plan 2027	Plan 2028
Förfogandeanslag, kommunstyrelsen	10	5	5
Lokaler, kommunstyrelsen	514	890	647
Reinvesteringar	118	118	114
Fleråriga investeringar förskolor	73	30	40
Fleråriga investeringar skolor	198	186	148
Fleråriga investeringar idrottsanläggningar	10	33	0
Fleråriga investeringar övriga lokaler	115	268	255
Finansieell leasing fast egendom	0	255	90
Infrastruktur, kommunstyrelsen	365	427	511
Hållbart resande	27	23	53
Markinfrastruktur	5	11	33
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	121	138	85
varav finansiell leasing lös egendom	17	15	15
Summa investeringsutgifter	1 164	1 623	1 411
varav gåvor	12	28	
varav leasing	17	270	105
Årets investeringsutgifter exkl gåvor och leasing	1 135	1 325	1 306
Investeringsinkomster	26	65	119
Offentliga bidrag	7	17	69
Anläggningsavgifter exploatering	9	34	36
Övriga anläggningsavgifter	10	14	14
Årets nettoinvesteringar	1 138	1 558	1 292
Årets nettoinvesteringar exklusive gåvor och leasing	1 109	1 260	1 187
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

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								
Bokbuss				8,5				
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				120,8	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				4,0	4,0			
				118,0	118,0	114,0		
Fleråriga investeringar/reinvesteringsanslag								
Beloppen kan undantagsvis innefatta förstudier, sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften. Särskilda driftanslag finns inom respektive verksamhet för investeringsrelaterade kostnader								
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	557,1	4,1	12,2	132,0	185,9	147,9	75,0	
Delsumma skolor				198,0	185,9	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			

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2026	2027	2028	2029-ff
	Totalt anslag	Till och med 2024	Prognos 2025				
Stadsunderhåll							
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 Källeredes 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				1163,4	1623,1	1410,5	
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				1 137,3	1 557,9	1 292,1	
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.

För fleråriga projekt								
Belopp i miljoner kronor	Till och med		Prognos	2026	2027	2028	2029-ff	
Totalt anslag	2024	2025						
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 Axcgatan								
Investeringsutgifter	0,1			0,1				
Exploateringsersättningar	-0,1			-0,1				
Markförsäljning	-4,9	-4,9						
Summa Axcgatan	-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	30,0
Omsättningstillgångar	0,5			0,5			
Markförsäljning	-212,0				-25,2	-45,3	-141,5
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 Mölndals 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 Mölndals 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	3,4
Exploateringsersättningar	-18,7			-2,7	-10,8	-3,3	-1,9
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	26,1
Omsättningstillgångar	71,3	43,0	9,2	9,6	9,5		
Exploateringsersättningar	-100,1	-71,3	-3,7	-5,2	-2,9	-4,9	-12,1
Markförsäljning	-314,2	-19,7	-4,4	-39,5	-126,8	-41,8	-82,0
Driftkostnader	18,0	18,0					
Summa Pedagogen 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