

Budgetmotion Vänsterpartiet



Budget Mölndals stad 2025 och plan 2026-27

Budget 2025 är lite lättare att ta sig an än förra årets, med kraftigt sänkta pensionskostnader. Inflationen har stannat av. Men samtidigt, priserna har ju inte sjunkit för det, och inkomster-kommunalskatt har inte kommit ikapp ännu. Regeringen har valt att helt frysa det generella statsbidraget. För första gången går utjämningsystemet inklusive generella statsbidrag back för Mölndals del.

Vi ser nu med glädje att flera viktiga förslag vi hade förra året har kommit med i årets majoritetsförslag. Mer pengar till Vård och Omsorg, 20 miljoner för att upprätthålla lärartätheten i skolan. Uppräknings motsvarande väntad kostnadsutveckling i stället för strax under. Inga generella effektiviseringar. Utfallet 2024 för Vård och Omsorg tycks hamna mittemellan vår budget och majoritetens, trots en del drastiska åtgärder under året. (Men vi har fått låna till det.)

Vänsterpartiets budgetförslag fokuserar även i år på att förbereda Mölndal för framtiden. Ta tag i förebyggande sociala insatser. Värna om kommunen som en bra arbetsgivare. I år tycker vi också att det behövs en del insatser för dem som är allra mest i behov av ett fungerande stöd från kommunen.

Pengar till skolan

Det kommer en hel del nya skollokaler på plats de närmaste åren. Det är bra, men med dagens system för lokalhyror drabbar detta skolans ekonomi. De får inte full kompensation för höjda hyror, och en stor del av kompensationen hamnar hos friskolorna.

Skolan är viktig och vi vill ge full kompensation, också för de pengar som "läcker" till friskolorna.

Vi vill också arbeta för en effektivare lokalanvändning, men 80%-regeln är ett alldeles för trubbigt instrument för det.

Pengar till Vård och Omsorg

Situationen inom äldreomsorg och funktionsstöd har varit och är pressad. Dessutom pågår en total genomgång av den ekonomiska redovisningen. Var behoven 2025 till slut hamnar är något osäkert. Vi behåller därför majoritetens upplägg med ett extra anslag till KS för att kunna gå in med pengar vid behov. Men vi kompletterar det med ett tillskott direkt till nämnden så att de startar med en rimlig uppräknings utifrån utfallet för 2024 (efter tekniska justeringar).

Fler fältassistenter och nytt områdesarbete

För att förebygga att framför allt unga människor hamnar snett i livet vill vi öka på kommunens ögon och öron ute i samhället, och möjligheterna att arbeta uppsökande. Vi vill lägga till en fältassistent per år de närmaste tre åren, och 2027 ha sex från dagens tre. Vi anslår också pengar till ytterligare ett områdesarbete, i Källered.

Satsa på barn med NPF och psykisk ohälsa

Säkra de centralt finansierade särskilda undervisningsgrupperna, och förbättra arbetet för dem som av olika skäl inte klarar att vara på plats i skolan. Höj kompetensen i den

anpassade grundskolan. Ge Kultur och Fritid full kompensation för projektet "Aktiviteter för barn och unga med behov av särskilt stöd (Obesitas)"

För de elever som har en NPF-diagnos och har omfattande behov av särskilt stöd är tryggheten framåt otroligt viktig. Dessa elever och deras familjer lever ofta under hård press i vardagen. Vi säkrar därför att de centralt finansierade undervisningsgrupperna ska ha kvar sina pengar, genom att ge full finansiering av den nya resursskolan för 2027. Annars skapar vi en osäkerhet om vad som ska hända då.

Vi avsätter också mer pengar till Närvaroteamet, som arbetar med barn som idag av olika skäl absolut inte kan vara på plats i skolan. Verksamheten fungerar idag inte som den ska, och den är helt avgörande för de här barnens framtid.

Utifrån trygghetsenkätens resultat följde vi upp inom förvaltningen. Det visade sig att nästan ingen personal inom den anpassade skolan i Mölndal har den specialutbildning som krävs i deras olika yrkesroller. Vi har också under året haft incidenter som visar på stora problem. Vi vill satsa på ett kompetenslyft för personalen inom den anpassade grundskolan.

Kultur och Fritid har inte så lätt att göra ytterligare effektiviseringar (förutom den planerade omorganisationen). Därför skulle det bara innebära försämringar för Mölndalsborna om vi, som majoriteten föreslår, lägger en del av finansieringen av "Obesitas" på nämnden. Vi anslår medel centralt till full finansiering under utvärderingsperioden.

Social viktning av förskolor

Redan tidigt i ett barns liv syns ofta tecken på framtida svårigheter. Genom att ge de förskolor som har störst behov bättre resurser kan vi ta tag i detta redan där. Det är då det finns bäst möjlighet att göra skillnad. Detta ser vi som en förebyggande insats för att undvika t ex problematisk skolfrånvaro och utanförskap. Ett förslag från skolan redan förra året. Vi vill arbeta för mindre barngrupper, för att nå skolverkets normer.

Annat förebyggande arbete

Förutom det som nämnts ovan.

För att det ska vara lättare att tidigt komma rätt med problem i en familj vill vi pröva en insats med lättillgänglig anonym rådgivning i sociala frågor. Det har prövats i Malmö med goda erfarenheter och kallas där för "Soctanter på nätet". Vi ger nämnden till 2026 att förbereda hur de bäst ska utforma detta.

Anhöriga till personer med komplexa sociala och psykiska problem har idag inte tillräckligt stöd från kommunen. Det vill vi ändra på och anslår pengar. Det är avgörande att de anhöriga orkar med att hantera hela familjens situation.

Pengar till biblioteken. Bra och lättillgängliga bibliotek är en viktig faktor för att skapa läsande människor som också kan ge goda bidrag till vårt demokratiska samtal.

Yrkande om skattesats

Våra utgifter ligger något högre än majoritetens. Samtidigt sänker staten skatten. Mest för dem med höga inkomster, men även för dem som tjänar mindre. Regeringen har fryst bidragen till kommunerna. Vi vill ta tillbaka en liten del av skattesänkningen, och föreslår en skattehöjning med 25 öre (skattesatsen blir 20:76).

Så här mycket får man i sänkt skatt i olika inkomstnivåer:

Lön / månad	Med dagens kommunalskatt	Med höjd kommunalskatt
23000	132,20	99,20
33000	244,60	190,85
73000	850,14	698,89

(Källa Morningstar, artikel i september. Den senaste höjningen av gränsen för kommunal skatt är inte med.)

KOMMUNBIDRAG

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
Byggnadsnämnden	29,0	24,9	25,8	27,9	27,9
Kommunfullmäktige	17,9	18,3	15,2	16,6	15,2
Kommunstyrelsen	366,9	366,5	466,7	438,5	438,9
Kultur- och fritidsnämnden	226,4	226,8	234,6	237,4	235,5
Miljönämnden	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicenämnden	14,4	14,0	15,4	14,9	14,9
Skolnämnden	1 752,2	1 742,2	1 801,9	1 827,4	1 815,9
Social- och arbetsmarknadsnämnder	346,9	355,3	362,2	363,3	364,0
Tekniska nämnden	232,1	242,8	256,3	273,0	289,9
Utbildningsnämnden	424,5	424,5	438,8	444,3	444,6
Vård- o omsorgsnämnden	1 319,5	1 284,8	1 313,3	1 309,2	1 309,2
Delsumma	4 730,8	4 701,1	4 931,2	4 953,5	4 957,0
Tillägg för pris- och löneförändringar				139,0	275,8
Summa	4 730,8	4 701,1	4 931,2	5 092,5	5 232,8

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

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

Posten generella statsbidrag är justerad med motsvarande.

Medtaget i sammanställningen

2025 2026 2027

Byggnadsnämnden

<i>Ingående ram</i>	24,9	26,8	28,9
Miljöbalkstillsyn		0,5	
Byte av ärendehanteringssystem för kommunala lantmäteriet		1,1	
Konjunkturanpassning	1,0	-0,5	-0,5
Tillskott bostadsanpassningsbidrag		0,5	
Ärendehanteringssystem		0,5	0,5
Uppräkning	0,9		
Summa förändring	1,9	2,1	0,0
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	26,8	28,9	28,9

Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsen

<i>Ingående ram</i>	366,5	460,2	432,0
Räddningstjänsten	0,5	0,8	
Tillfälliga tillskott vid ny mandatperiod		0,4	-0,4
Driftskostnader i samband med investering, ex. rivning, sanering, evakuering, huvudsakligen skola och förskola	2,4	-32,0	-7,0
Rivning, evakuering Brattåsskolan 2025, verkställighet KS-beslut 2024-09-25	9,1	-9,1	
Driftskostnader i samband med investering, infrastruktur	1,0	3,5	3,0
Kvalificerat underhåll Gunnebo, flytt från investeringsbudget	2,0	1,0	
Kapitalkostnader reinvesteringar, ska fördelas till nämnderna	8,2	6,5	7,1
Ökat lokalunderhåll - driftschablon internhyra, ska fördelas till nämnderna	3,0		
Utredningsmedel inom Järnväg i Mölndal	1,0		
Personal inom Järnväg i Mölndal	3,2	1,6	
Avgår tillfälligt konjunkturavdrag pga väntad konjunkturedgång	1,0	1,0	
Utvecklingsarbete arrenden		-0,5	
Näringsbidrag laddinfrastruktur		-1,5	
Införande av arbetsskor i verksamheten	0,6		
Bemanningsrobot vikarieenheten	0,4		
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetssätt	0,9	0,3	0,3
Prishöjningar IT-licenser, ska fördelas till nämnderna	1,2		
Pilotprojekt digitalisering	3,0		
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar, ska fördelas till nämnderna	-1,0	-1,0	-1,0
Utökning ks förfogandeanslag för att vid behov hantera vård- och omsorgs	40,0		
Prishöjning seniorkort Västtrafik	0,7	0,8	
Tillskott cybersäkerhet	1,7		
Politiska sekreterare	1,6		-1,6
Utredningsanslag	0,5		
Höjt friskvårdsbidrag, från 2000 kr till 3000 kr	4,1		
Uppräkning	8,6		
Summa förändring	93,7	-28,2	0,4
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	460,2	432,0	432,4

Kultur- och fritidsnämnden

<i>Ingående ram</i>	226,8	233,8	236,6
Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	0,0	0,0	
Drifteffekt investering, konstgräsplaner	0,1	0,4	0,6
Hyra för f.d. Lindome fritidsgård avgår	-1,2		
Bokbuss		0,6	
Självbetjäningsautomater biblioteken	0,1		
Förstärkt bemanning fritidsgårdar under sommarlovet, Balltorp och Lindome	0,5		
Projekt Fler friska år, aktivitet Senior sport school	0,3		
Effektivisering omorganisation	-0,4	-0,4	-1,9
Projektet "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd (Obesitas)", inklusive utvärdering	0,7	-0,7	
Dansproduktion Forsåker	0,4	0,4	1,9
Möndals innerstad firar 50 år		2,5	-2,5
Längre öppettider bibliotek, tex söndagar	1,0		
Områdesarbete Kålleröd	1,0		
Uppräkning	4,5		
Summa förändring	7,0	2,8	-1,9
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	233,8	236,6	234,7

Miljönämnden

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

Serviceämnden

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

Skolnämnden

<i>Ingående ram</i>	1 742,2	1 855,4	1 880,9
Förändrat elevantal, förskoleklass, grundskola, fritidshem	-5,3	-4,8	-1,8
Förändrat elevantal, anpassad grundskola	0,0	0	0
Förändrat barnantal, förskola och pedagogisk omsorg	-4,5	-7,0	-5,5
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 80% kompensation	21,5	17,8	6,4
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% kompensation	9,8	3,9	0,0
Ny-, om- och tillbyggnad lokaler, full kompensation	11,1	7,6	2,4
Framtidens vårdinformationsmiljö	-1,5		
Förbättrat resultat i matematik	1,5		
Främjande närvaroarbeta	1,0		
Resursskola		7,0	
Resursskola, behåll centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper			7,0
Avgår gemensamt skolval, statlig satsning från 2022	-0,6		
Satsning på lärarresurser i grundskolan för förbättrat skolresultat	20,0		
Minskade lokalkostnader genom anpassning till färre elever			-20,0
Ökad kompetens inom anpassad skola	1,0	1,0	
Social viktning förskolor	10,0		
Uppräkning	49,2		
Summa förändring	113,2	25,5	-11,5
<i>Utgående ram, före tekniska justeringar</i>	1 855,4	1 880,9	1 869,4

Social- och arbetsmarknadsnämnden

<i>Ingående ram</i>	355,3	368,1	369,2
Vuxen, missbruk	1,0		
Lättillgänglig anonym rådgivning till medborgare, 1/2 tjänst		0,4	
Anhörigstöd inom socialtjänst och psykiatri	0,4		
Närvaroteamet tillskott	0,7		
Fler fältassistenter	0,7	0,7	0,7
Uppräkning	10,0		
Summa förändring	12,8	1,1	0,7
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	368,1	369,2	369,9

Tekniska nämnden

<i>Ingående ram</i>	242,8	269,6	286,3
Tillkommande kapitalkostnader, investering	14,9	14,3	16,0
Driftkostnader relaterade till investering	0,5		
Driftkostnader relaterade till investering, vatten och avlopp*	2,0		
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor, exploatering	1,0	1,0	0,5
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor gata, investering	0,5	1,0	0,2
Ökade driftkostnader/tillkommande ytor park och vattendrag, investering	1,0	0,4	0,2
Ökat underhåll aktivitetsplatser	0,5		
Ökade driftkostnader park	0,5		
Driftkostnader cykelgarage, MIMO	0,5		
Ökade kostnader för vinterentreprenad, vägsalt, asfalt m.m.	1,0		
Ökade kostnader för drift- och underhållsarbeten gatubelysning	0,5		
Uppräkning	3,9		
Summa förändring	26,8	16,7	16,9
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	269,6	286,3	303,2

Utbildningsnämnden

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

Vård- och omsorgsnämnden

<i>Ingående ram</i>	1 278,3	1 338,5	1 337,8
Driftkostnad investering- daglig verksamhet	0,7	0,6	
Avgår stärkt rätt till assistans, statlig satsning från 2022	-1,3	-1,3	
Förbättrad matkvalité på stadens äldreboenden	3,0		
Ökade behov, ny socialtjänstlag	20,0		
Uppräkning	37,8		
Summa förändring	60,2	-0,7	0,0
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	1 341,9	1 337,8	1 337,8

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

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
Nämndernas nettokostnader	-4 730,8	-4 701,1	-4 931,2	-5 092,5	-5 232,8
Resultat markförsäljning/exploatering	31,1	83,0	81,8	153,0	151,5
Exploateringsersättningar enligt ny redovisningsprincip ¹	188,8	204,2	188,4	192,6	168,8
Projekterelaterade driftkostnader exploatering	-18,4	-21,0	-26,5	-6,6	-0,2
Medfinansiering statlig infrastruktur				-3,7	
Kalkylerad pension	335,6	307,2	220,8	227,4	234,5
Pensionsutbetalning (inkl. visstid o löneskatt)	-113,2	-114,2	-112,4	-110,3	-110,2
Avgiftsbestämda pensioner (inkl. löneskatt)	-199,3	-190,4	-193,2	-195,1	-206,4
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension (inkl löne)	-129,7	-91,3	-3,4	17,7	13,0
Total pensionskostnad	-442,2	-395,9	-309,0	-287,7	-303,6
Avgår interna kapitalkostnader	481,0	471,4	553,8	608,6	646,9
Avgår ränta på leasing på nämnderna	9,9	10,3	9,5	8,8	8,2
Tim- och semesterlöneskuld	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Övriga ej nämnddankn int/kostn o central lönepott	-1,0	-3,0	-7,0	-14,1	-20,7
Summa	-4 151,0	-4 049,9	-4 224,4	-4 219,2	-4 352,4
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	4 512,4	4 514,7	4 792,4	5 042,9	5 258,7
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-11,8				
Prognos slutavräkning innevarande år	18,7	2,1	17,4		
Summa	4 519,3	4 516,8	4 809,8	5 042,9	5 258,7
Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	-1,4	-17,3	-15,9	-27,5	-11,5
Kostnadsutjämning	-194,8	-191,7	-205,4	-209,1	-220,9
Regleringsbidrag	215,8	215,8	185,4	159,8	120,4
Bidrag för LSS-utjämning	27,6	29,0	9,0	9,0	9,1
Tillfälliga generella statsbidrag	12,0	8,5	3,4		
Kommunal fastighetsavgift	137,0	135,3	144,2	144,2	144,2
Summa	196,2	179,6	120,7	76,4	41,3

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
Finansiella intäkter					
Ränta kundfordringar och medelsplacering	3,4	0,3	0,5	0,5	0,5
Ränta från utlåning till koncernbolag	20,3	20,4	12,2	11,7	11,0
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	23,9	24,2	23,8	26,8	28,6
Utdelning aktier och andelar	2,8	0,0			
Övriga finansiella intäkter	1,7	2,4	0,3	0,3	0,3
Summa	52,1	47,3	36,8	39,3	40,4
Finansiella kostnader					
Ränta på checkkredit					
Ränta på nya lån			-6,8	-19,5	-31,0
Ränta på långfristig upplåning	-31,1	-32,5	-44,3	-43,6	-44,2
Ränta på nyintjänade pensioner	-43,7	-53,7	-20,5	-6,8	-16,5
Ränta finansiell leasing på nämnderna	-9,9	-10,3	-9,5	-8,8	-8,2
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5
Summa	-84,8	-97,2	-81,6	-79,2	-100,4
Extraordinära intäkter					
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader					
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amorteringar					
Befintliga lån					
Nya lån					
Inlösen lån					
Summa		0,0	0,0	0,0	0,0

Ränteantagande vid nyupplåning

4,20%

3,00%

3,00%

3,00%

RESULTATBUDGET

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR	-4 151,0	-4 049,9	-4 224,4	-4 219,2	-4 352,4
Avskrivningar	-349,1	-346,6	-387,8	-424,5	-451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 500,1	-4 396,5	-4 612,2	-4 643,7	-4 804,3
Skatteintäkter	4 519,3	4 516,8	4 809,8	5 042,9	5 258,7
Generella statsbidrag och utjämning	196,2	179,6	120,7	76,4	41,3
VERKSAMHETENS RESULTAT	215,4	299,9	318,3	475,6	495,7
Finansiella intäkter	52,1	47,3	36,8	39,3	40,4
Finansiella kostnader	-84,8	-97,2	-81,6	-79,2	-100,4
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	182,7	250,0	273,5	435,7	435,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)	182,7	250,0	273,5	435,7	435,7
Avgår resultat markförsäljning/exploatering	-31,1	-83,0	-81,8	-153,0	-151,5
Avgår exploateringsersättningar	-188,8	-204,2	-188,4	-192,6	-168,8
Avgår kostnadseffekt exploateringsersättningar	18,4	21,0	26,5	6,6	0,2
Avgår medfinansiering statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0
Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat	10,0	17,0	21,2	22,8	22,8
STRUKTURELLT RESULTAT	-8,8	0,8	51,0	123,2	138,4

KASSAFLÖDESBUDGET

	Prognos augusti 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	182,7	273,5	435,7	435,7
Justeringar gjorda för:				
- av- och nedskrivningar	349,1	387,8	424,5	451,9
- upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0,6	0,2	0,2	0,2
- gjorda avsättningar	193,5	45,1	14,7	26,5
- övrigt	10,0	2,0	2,0	2,0
- ianspråkstagna avsättningar	-22,5	-21,2	-21,9	-23,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital				
Ökning/minskning investeringsbidrag, anläggningsavgift	59,4	77,6	103,3	147,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-25,8	-90,8	-51,5	-43,2
Ökning/minskning förråd och varulager	-4,8	4,2	0,6	35,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5,0	5,0	5,0	5,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	747,2	683,4	912,6	1 038,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 213,4	-1 213,0	-1 415,1	-1 588,7
Beräknad likviditetseffekt, lägre genomförandetakt investeringar		182,0	212,3	238,3
Investering i finansiell leasing	-132,2	-68,0	-96,0	-213,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-120,0			
Försäljning av anläggningstillgångar	0,7			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 464,9	-1 099,0	-1 298,8	-1 563,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	815,0	453,7	389,6	383,0
Långfristig skuld finansiell leasing	132,2	68,0	96,0	213,0
Amortering av skuld till kreditinstitut		0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld finansiell leasing	-69,9	-67,2	-67,1	-67,0
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	877,3	454,5	418,5	529,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR				
Utbetalning till statlig infrastruktur	-1,0	-38,9	-32,3	-3,7
ÅRETS KASSAFLÖDE	158,6	0,0	0,0	0,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	-108,6	50,0	50,0	50,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	50,0	50,0	50,0	50,0

BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos augusti 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier och andelar	666,9	666,9	666,9	666,9
Långfristig utlåning	408,9	408,9	408,9	408,9
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	8 265,0	8 974,2	9 846,5	10 956,0
Summa anläggningstillgångar	9 340,8	10 050,0	10 922,3	12 031,8
<i>Bidrag till statlig infrastruktur</i>	3,4	3,2	3,0	2,8
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd/lager och exploateringsområden	56,3	52,1	51,5	15,9
Fordringar	1 116,1	1 206,9	1 258,4	1 301,6
Kassa och bank	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	1 222,4	1 309,0	1 359,9	1 367,5
SUMMA TILLGÅNGAR	10 566,6	11 362,2	12 285,2	13 402,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital vid årets början	5 867,8	6 050,5	6 324,0	6 759,7
Årets resultat	182,7	273,5	435,7	435,7
Summa eget kapital	6 050,5	6 324,0	6 759,7	7 195,4
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavsättningar (inkl visstid)	700,3	724,2	713,3	716,8
Övriga avsättningar	73,7	34,8	6,2	2,4
Summa avsättningar	774,0	759,0	719,5	719,2
<i>Skulder</i>				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Kreditinstitut	1 415,0	1 868,7	2 258,3	2 641,3
Övriga långfristiga skulder	1 497,3	1 575,7	1 707,9	2 001,4
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga kortfristiga skulder	829,8	834,8	839,8	844,8
Summa skulder	3 742,1	4 279,2	4 806,0	5 487,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	10 566,6	11 362,2	12 285,2	13 402,1
SOLIDITET, blandmodell	57,3%	55,7%	55,0%	53,7%

Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt			2025	2026	2027	2028-
	Totalt anslag	Till och med 2023	Prognos 2024				
Inventarieanslag							
Byggnadsnämnden							
1 Övriga inventarier, mätutrustning med mera				0,5	0,5	0,5	
2 Nytt ärendehanteringssystem				2,5			
Kommunstyrelsen							
3 Arbetsutskottet				2,7	0,5	0,5	
4 Plan- och exploateringsutskottet, inventarier				0,1	0,1	0,1	
5 Investeringar inom IT- och digitaliseringsavdelningen				13,0	15,5	14,5	
6 Fastighetsavdelningen, inventarier				0,1	0,1		
Kultur- och fritidsnämnden							
7 Övriga inventarier				1,3	1,5	1,5	
8 Sporthall Västerberg, inventarier				0,5			
9 Bokbuss					8,5		
10 Självbetjäningsautomater RFID, biblioteken				1,1			
11 Återlämningsrobot, stadsbiblioteket						3,0	
12 Produktionsmiljö dans i Forsåker						17,2	
13 Renovering nuvarande lokaler museum och konstarkiv						3,0	
14 Vindskydd Djursjön				0,3			
Skolnämnden							
15 Förskolor, inventarier						2,5	
16 Skolutbyggnad, inventarier				13,4	3,6		
17 Inventarier för ombyggnad				1,0	1,0	1,0	
18 Elevökning				1,5	1,5	1,5	
19 Övriga inventarier				4,5	4,5	4,5	
Servicenämnden							
20 Finansiell leasing fordon				20,0	17,0	15,0	
21 Inventarier och maskiner				11,1	13,1	14,1	
Social- och arbetsmarknadsnämnden							
22 Övriga inventarier				1,0	1,0	1,0	
Tekniska nämnden							
23 Inventarier, skattefinansierad verksamhet				2,9	4,4	11,2	
24 Inventarier, taxefinansierad verksamhet				29,0	22,3	10,6	
Utbildningsnämnden							
25 Övriga inventarier				3,7	2,0	2,0	
Vård- och omsorgsnämnden							
26 Möbler och övriga inventarier				9,0	9,0	9,0	
Summa inventarier, etc				119,2	106,1	112,7	
varav finansiell leasing, lös egendom				20,0	17,0	15,0	
Kommunstyrelsen							
27 Investeringsutrymme till kommunstyrelsens förfogande				10,0	10,0	10,0	
Summa kommunstyrelsens förfogande				10,0	10,0	10,0	
Lokaler							
Årliga investeringsanslag							
28 Löpande investeringar, reinvesteringar, lokalförsörjning				100,0	100,0	100,0	
29 Reinvestering LED-konvertering				12,0	20,0	25,0	
30 Reinvestering styr-regler- och övervakningsåtgärder				2,0	4,0	4,0	
31 Fastighetsavdelningen, utemiljö förskolor/skolor och upprustning				4,0	4,0	4,0	
				118,0	128,0	133,0	
Fleråriga investeringar/reinvesteringsanslag							
Beloppen kan undantagsvis innefatta förstudier, sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften. Särskilda driftanslag finns inom respektive verksamhet för projektrelaterade kostnader							
32 Utökning av förskoleplatser i Östra Kålleröd Östergårdsskolan ⁸	130,0	6,0	83,0	41,0			
33 Pågående planering ny- och ombyggnad förskolor ¹	54,0	1,0	0,0	8,0	15,0	30,0	
Delsumma förskolor				49,0	15,0	30,0	
34 Ny Västerbergsskola inklusive idrottshall ⁸	345,0	118,0	178,0	49,0			
35 Streteredsskolan ⁸	50,0	25,0	10,0	15,0			
36 Samlokalisering av grundsärskolan Katrineberg ⁸ Krokslättsskolan Hus A ventilationsombyggnad,	161,0	6,0	110,0	45,0			
37 tillgänglighetsanpassning etc ⁸	93,0	38,0	32,0	23,0			
38 Pågående planering ny- och ombyggnad skolor ¹	452,0	2,0	8,0	123,0	194,0	125,0	
Delsumma skolor				255,0	194,0	125,0	
39 Pågående planering ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	18,0			4,0		14,0	
Delsumma idrottsanläggningar				4,0		14,0	
40 Campus Mölndal ^{3 4}	510,0		5,0	25,0	100,0	140,0	240,0
41 Ekspinnaregatan	20,0	2,0	14,0	4,0			

För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Till och Prognos			2025	2026	2027	2028-
	Totalt anslag	med 2023	2024				
42 Möbelgatan ²	35,0				4,0	31,0	
43 Skyddsrum, Pedagogen park	10,0				10,0		
44 Boenden med särskild service, BmSS ¹	35,0			5,0	30,0		
45 Göteborgsvägen 7 ²	50,0		1,0	30,0	19,0		
46 Stadshuset ²	200,0			20,0	100,0	80,0	
47 Förvärv inklusive lokalanpassning ²	26,0			26,0			
Delsumma övriga lokaler				110,0	263,0	251,0	
48 Finansiell leasing, fast egendom				48,0	79,0	198,0	
Delsumma finansiell leasing, fast egendom				48,0	79,0	198,0	
Summa lokaler, exklusive inventarier				584,0	679,0	751,0	
varav finansiell leasing, fast egendom				48,0	79,0	198,0	
Infrastruktur							
Hållbart resande							
49 Kollektivtrafik framkomlighet			6,4	0,8	0,8	0,8	2,4
50 Utveckling av befintligt GC-nät ⁵			12,0	9,6	9,6	9,6	28,8
50 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag ⁵			-2,8	-2,5	-2,5	-2,5	-7,5
51 Cykelgarage/parkering			2,4	0,7	0,3	0,3	0,9
52 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser ⁵			5	5,0	5,0	5,0	15,0
52 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag ⁵			-0,8	-2,0	-2,0	-2,0	-6,0
53 Belysning Spårhagavägen och Gamla Riksvägen	7,5			0,5	2,0	2,5	2,5
54 Citybuss Toltorpsdalen ^{3 5}	214,0	0,5		1,0	35,0	60,0	117,5
54 Citybuss Toltorpsdalen, statsbidrag ⁵	-80,0						-80,0
55 Förlängning spårvagnshållplatser	6,4	1,6			2,4	2,4	
56 Metrobussystem Söderleden/E6 ^{3 5}	248,1	0,1				1,0	247,0
56 Metrobussystem Söderleden/E6, statsbidrag ⁵	-100,0						-100,0
57 Förberedande investeringar för Järnväg i Mölndal	3,5			0,5	1,0	2,0	
Delsumma hållbart resande				13,6	51,6	79,1	
Markinfrastruktur							
58 Trafiksäkerhet och miljöförbättrande åtgärder			6,5	6,0	6,0	6,0	18,0
59 Utveckling av vägnät					6,0	5,0	63,0
60 Lunnagårdsgatan ^{2 4 5}	90,0	1,0	1,0	10,0	30,0	48,0	
60 Lunnagårdsgatan, bidrag från Göteborg 35 procent ⁵	-31,5		-0,4	-3,5	-10,5	-17,1	
61 Fässbergsmotet och kringliggande ^{2 4 5 6}	36,1	0,1			9,0	1,0	26,0
Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag från Göteborg 35 procent ⁵	-12,6				-3,2	-0,4	-9,1
Allmän platsmark vid exploatering av egen mark för kommunal verksamhet			13,5	10,0	10,0	10,0	30,0
Delsumma markinfrastruktur				22,5	47,4	52,5	
Återvinning och avfall							
63 Massmottagning Mölndals stad ^{2 4}	38,5	0,8	0,0			11,0	26,7
Delsumma återvinning och avfall						11,0	
Vattendrag							
64 Stora ån ^{2 4}	20,4	0,4					20,0
65 Kålleredsbäcken ⁵	390,0	24,6	10,0	55,0	67,0	40,0	193,4
65 Kålleredsbäcken, statligt bidrag ⁵	-90,0			-5,0	-15,0	-15,0	-55,0
Allmänna åtgärder för staden, översvämning och							
66 miljökvalitetsnormer ⁵			8,0	6,4	8,0	8,0	24,0
Allmänna åtgärder för staden, översvämning och							
66 miljökvalitetsnormer, bidrag ⁵			-2,6	-2,1	-2,7	-2,7	-8,0
Delsumma vattendrag				54,3	57,3	30,3	
Vatten och avlopp							
67 Utbyggnad vattenverket ^{2 4 7}	72,0	0,6		2,0	10,0	59,4	
68 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde ⁷	3,0	0,1	0,8	0,6	0,6	0,6	0,2
69 Vattenledningar inklusive anläggningar			6,6	5,6	7,0	10,2	24,0
70 Vattenledningar Mölndals vattenverk - Lackarebäck	16,4	10,4					6,0
Vattenledningar, förstärkning östra Mölndal inklusive reservvatten							
71 Härryda	21,2	17,2		4,0			
72 Vattenledningar Lackarebäck- Brännås ^{2 4}	31,1	18,1	9,0	3,0	1,0		
73 Vatten och avlopp i omvandlingsområden	251,4	76,6	20,5	20,0	30,0	30,0	74,3
73 Vatten och avlopp i omvandlingsområden, anläggningsavgifter	-53,8	-19,5	-0,6	-5,3	-5,0	-6,0	-17,4
74 Spillvattenledningar inklusive anläggningar			4,0	1,0	1,5	3,0	9,0
75 Almås och Espås pumpstation ²	50,0				2,0	24,0	24,0
76 Dagvattenledningar inklusive anläggningar			0,1	1,0	1,0	1,0	3,0

För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Till och Prognos		2025	2026	2027	2028-
	Totalt anslag	med 2023				
Delsumma vatten och avlopp			31,9	48,1	122,2	
77 Utgifter vatten- och avlopp i exploateringsområden			72,4	91,3	79,7	129,5 178,3
77 Inkomster vatten- och avlopp i exploateringsområden			-18,2	-67,5	-73,7	-114,5 -190,4
Delsumma vatten- och avlopp i exploateringsområden			23,8	6,0	15,0	
Egna anläggningar i exploateringsområden			236,6	246,9	306,4	
Summa infrastruktur			382,7	457,3	616,5	
Reinvesteringar Tekniska nämnden exkl inventarier						
Stadsunderhåll						
78 Belysning			10,0	13,0	9,2	9,2 42,0
79 Belysning Benarebyvägen				3,0		
80 Belysning Hällesåker				4,8	4,8	
81 Dagvattenåtgärder befintligt vägnät			2,0	1,5	1,5	1,5 4,5
82 Annestorpsbron ²				9,0	9,0	
83 Parker och lekplatser			11	11,6	9,8	9,8 29,4
84 Näridrottsplatser			2,5	1,0		
85 Motionsspår och vandringsleder			2,5	1,5	1,5	1,5 4,5
86 Reinvestering komponentutbyte, beläggning och konstbyggnader			11,0	15,0	17,0	17,0 51,0
Delsumma stadsunderhåll			46,6	52,8	52,8	
Återvinning och avfall						
87 Återvinningsstationer, återvinningscentraler och avfallsanläggning Kikås			3,0	5,0	3,0	3,0 9,0
88 Återvinningscentral, Lindome ^{2 4}	95,6	1,6		12,8	40,0	41,2
89 Nyinvestering inom återvinning och avfall			1,0	1,0	4,0	4,0 12,0
Delsumma återvinning och avfall			6,0	19,8	47,0	
Vatten och avlopp						
90 Nya VA-ledningar			7,0	7,0	7,0	7,0 21,0
90 Nya VA-ledningar, VA anläggningsavgifter för icke specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag			-7,0	-7,0	-7,0	-7,0 -21,0
91 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar			5,7	5,5	25,5	5,5 16,5
92 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten			33,0	32,0	39,0	39,0 117,0
Delsumma vatten och avlopp			37,5	64,5	44,5	
Summa reinvesteringar tekniska nämnden exkl inventarier			90,1	137,1	144,3	
Summa investeringsutgifter⁹			1281,0	1511,1	1801,7	
Investeringsinkomster						
Offentliga bidrag			-15,1	-35,8	-39,7	
Anläggningsavgifter exploatering			-67,5	-73,7	-114,5	
Övriga anläggningsavgifter			-12,3	-12,0	-13,0	
Summa investeringsinkomster			-94,9	-121,5	-167,2	
Summa nettoinvesteringar⁹			1 186,1	1 389,5	1 634,5	
varav finansiell leasing			91,6	138,6	145,8	
varav gåvor				12,0	28,2	

För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Till och Prognos					
	Totalt anslag med 2023	2024	2025	2026	2027	2028-

De redovisade kostnaderna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation med mera.

101 Annestorp 24:3						
Investeringsutgifter	13,0	0,1	7,0	4,6	1,3	
Omsättningstillgångar	0,1	0,1				
Exploateringsersättningar	-12,9		-7,0	-4,6	-1,3	
Markförsäljning	-1,1	-1,1				
Summa Annestorp 24:3	-0,9	-0,9				
102 Axcgatan						
Investeringsutgifter	0,1	0,1				
Exploateringsersättningar	-0,1	-0,1				
Markförsäljning	-2,0	-2,0				
Summa Axcgatan	-2,0	-2,0				
103 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
104 Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen						
Investeringsutgifter	1 029,3	432,2	106,8	115,5	44,9	41,0 288,9
Omsättningstillgångar	0,9	0,8	0,1			
Exploateringsersättningar	-1 101,2	-487,1	-92,6	-140,5	-50,9	-41,2 -288,9
Markförsäljning	-30,0		-30,0			
Driftkostnader	101,8	54,8	15,8	25,0	6,0	0,2
Summa Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen	0,8	0,7	0,1			
105 Forsåker Detaljplan 1B						
Investeringsutgifter	793,0					793,0
Exploateringsersättningar	-793,0					-793,0
Summa Forsåker Detaljplan 1B						
106 Fågelsten 1:108						
Investeringsutgifter	9,6	5,0	1,0	2,1	1,5	
Exploateringsersättningar	-9,6	-5,0	-1,0	-2,1	-1,5	
Summa Fågelsten 1:108						
107 Fässberg 1:4 och 1:57						
Investeringsutgifter	14,7	8,0	6,7			
Exploateringsersättningar	-14,7	-8,0	-6,7			
Summa Fässberg 1:4 och 1:57						
108 Gasellen 27 och 30						
Investeringsutgifter	3,3	2,0	1,3			
Exploateringsersättningar	-3,3	-2,0	-1,3			
Summa Gasellen 27 och 30						
109 Gårda Barnsjön etapp 1						
Investeringsutgifter	32,6			1,0	14,6	17,0
Omsättningstillgångar	0,6				0,3	0,3
Exploateringsersättningar	-24,6					-24,6
Markförsäljning	-50,5					-50,5
Summa Gårda Barnsjön etapp 1	-41,9			1,0	14,9	-57,8
110 Heljered etapp 2						
Investeringsutgifter	49,0		9,1	22,7	17,2	
Exploateringsersättningar	-49,6		-9,1	-23,3	-17,2	
Driftkostnader	0,6			0,6		
Summa Heljered etapp 2						
111 Idrottshuset 2						
Investeringsutgifter	7,2			2,4	2,4	2,4
Omsättningstillgångar	2,4	0,3	0,3	1,8		

Exploateringsersättningar	-7,2				-2,4	-2,4	-2,4
Markförsäljning	-73,0				-73,0		
Summa Idrottshuset 2	-70,7		0,3	0,3	-71,2		
112 Kållerød Centrum							
Investeringsutgifter	65,3	48,7	9,6	7,0			
Omsättningstillgångar	0,1	0,1					
Exploateringsersättningar	-69,4	-50,8	-10,1	-8,5			
Markförsäljning	-15,4	-15,4					
Driftkostnader	10,2	8,2	0,5	1,5			
Summa Kållerød centrum	-9,2	-9,2					
113 Lilla Fässbergsdalen							
Investeringsutgifter	96,0	42,0			3,0	21,0	30,0
Omsättningstillgångar	0,5				0,5		
Markförsäljning	-124,5					-42,3	-82,2
Summa Lilla Fässbergsdalen	-28,0	42,0			3,5	-21,3	-52,2
114 Lindome Logistikpark²³							
Investeringsutgifter	5,9				0,4	1,7	3,8
Omsättningstillgångar	0,1				0,1		
Exploateringsersättningar ²	-9,0		0,5		-0,5	-5,2	-3,8
Markförsäljning	-9,0					-9,0	
Utbetalning statlig infrastruktur ³	3,5					3,5	
Summa Lindome Logistikpark	-8,5		0,5			-9,0	
115 Lunnagården 1							
Investeringsutgifter	77,3	12,4		2,2		39,7	23,0
Omsättningstillgångar	10,2	8,1		1,7	0,2	0,2	
Exploateringsersättningar	-4,7				-4,7		
Markförsäljning	-215,0				-49,0	-56,0	-110,0
Summa Lunnagården 1	-132,2	20,5		3,9	-53,5	-16,1	-87,0
116 Mullvaden med flera, Kroksläatts torg							
Investeringsutgifter	28,3		0,2	7,5	5,2	7,6	7,8
Omsättningstillgångar	0,1		0,1				
Exploateringsersättningar	-28,3		-0,2	-7,5	-5,2	-7,6	-7,8
Markförsäljning	-0,9			-0,9			
Summa Mullvaden med flera, Kroksläatts torg	-0,8		0,1	-0,9			
117 Mölndals innerstad¹							
Investeringsutgifter ¹	370,4	277,5	60,9	19,0	13,0		
Omsättningstillgångar	51,3	47,0	1,3			3,0	
Exploateringsersättningar ¹	-289,0	-274,5	-14,5				
Markförsäljning	-323,5	-302,3				-21,2	
Driftkostnader	1,5	0,5	1,0				
Summa Mölndals innerstad	-189,3	-251,8	48,7	19,0	13,0	-18,2	
118 Noten 13 med flera							
Investeringsutgifter	23,4		0,1	2,7	20,6		
Exploateringsersättningar	-23,3			-2,7	-20,6		
Markförsäljning	-24,8				-24,8		
Summa Noten 13 med flera	-24,7		0,1	-24,8			
119 Pedagoger Park							
Investeringsutgifter	245,9	155,5	32,0	4,0	15,0	6,0	33,4
Omsättningstillgångar	44,8	34,3	2,9	4,9	2,3	0,4	
Exploateringsersättningar	-94,1	-56,8	-16,0	-0,5	-7,5		-13,3
Markförsäljning	-270,1	-47,9		-55,5	-42	-51,0	-73,7
Driftkostnader	17,4	16,9	0,5				
Summa Pedagoger Park	-56,1	102,0	19,4	-47,1	-32,2	-44,6	-53,6
120 Pilekrogen¹							
Investeringsutgifter ¹	34,3			1,3	12,0		21,0
Exploateringsersättningar ¹	-34,3			-1,3	-12,0		-21,0

Markförsäljning	-12,0			-12,0		
Summa Pilekrogen	-12,0			-12,0		
121 Stiernhielm 6 och 7						
Investeringsutgifter	21,4	8,4	10,0	1,0	2,0	
Exploateringsersättningar	-21,5	-8,5	-10,0	-1,0	-2,0	
Driftkostnader	1,6	1,6				
Summa Stiernhielm 6 och 7	1,5	1,5				
122 Stretered 1:181 och 1:192 med flera						
Investeringsutgifter	3,5			1,3	2,2	
Exploateringsersättningar	-3,5			-1,3	-2,2	
Summa Stretered 1:181 och 1:192 med flera						
123 Tingshuset 13¹²³						
Investeringsutgifter ¹	82,6	44,5	21,5	0,8	12,4	3,4
Exploateringsersättningar ¹²	-100,5	-41,9	-21,5	-14,6	-12,4	-10,1
Driftkostnader	7,4	0,2	0,5			6,7
Utbetalning statlig infrastruktur ³	13,8			13,8		
Summa Tingshuset 13	3,3	2,8	0,5			
124 Övriga kommande						
Investeringsutgifter	315,0			45,0	90,0	180,0
Exploateringsersättningar	-280,0			-40,0	-80,0	-160,0
Summa Övriga kommande	35,0			5,0	10,0	20,0
125 Markreserv						
Investeringsutgifter	250,0			50,0	50,0	100,0
Summa Markreserv	250,0			50,0	50,0	100,0

Sammanfattning exploateringsbudget/plan

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

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

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