

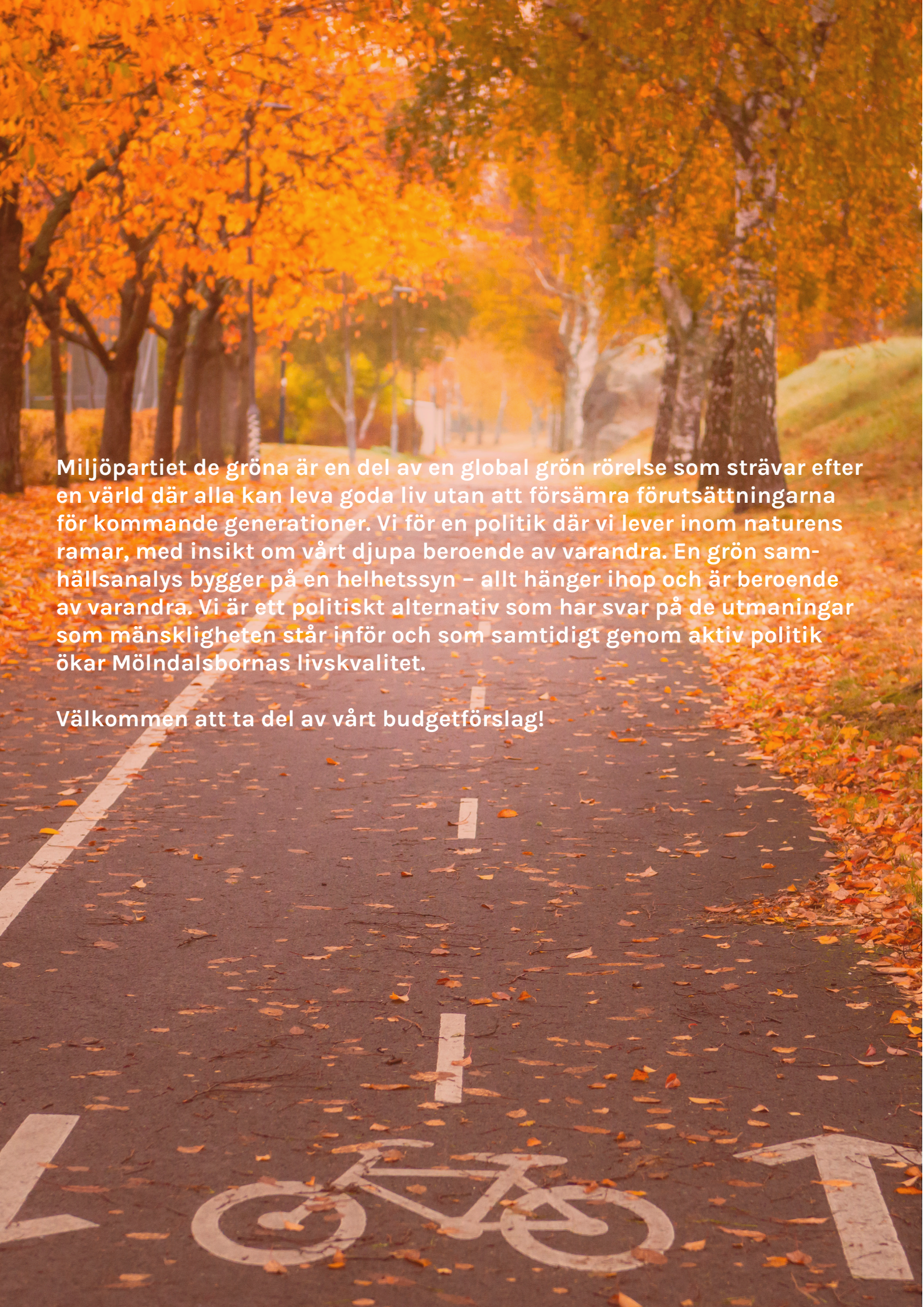
Budget för Mölndal

Miljöpartiet de grönas budgetförslag 2025-2027

miljöpartiet de gröna



MÖLNDAL

A scenic autumn road with yellow trees and fallen leaves. The road is paved and has a white dashed line down the center. In the foreground, there is a white bicycle symbol and a white arrow pointing right. The trees are in full autumn foliage, and the ground is covered in fallen yellow leaves.

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi för en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vi är ett politiskt alternativ som har svar på de utmaningar som mänskligheten står inför och som samtidigt genom aktiv politik ökar Mölndalsbornas livskvalitet.

Välkommen att ta del av vårt budgetförslag!

Innehåll

Hållbar utveckling i Mölndal	4
Grön stadsutveckling i Mölndal	6
Alla barn ska kunna lyckas med sin skolgång i Mölndal	7
Miljöpartiet vill att mölndalsborna ska få fler friska år	8
Utveckla demokratin och delaktigheten	9

Hållbar utveckling i Mölndal

Social hållbarhet och Arbetstidsförkortning

Mölndal står inför en demografisk utmaning där arbetskraften minskar, samtidigt som behoven inom välfärden växer. För att möta framtiden behöver vi tänka nytt och ta tillvara på varje individs potential. Vi vet att arbetstidsförkortning är nyckeln till att frigöra mer av den kompetens vi redan har, främst bland kvinnor som idag drabbas hårt av tunga arbetsvillkor och sjukskrivningar. Det är inte bara en fråga om jämställdhet – det handlar om att stärka vår välfärd och säkerställa att vi har den arbetskraft som krävs för framtiden.

Vi måste våga satsa på frisknärvaro och livskvalitet. Arbetstidsförkortning innebär inte bara kortare arbetsdagar – det är en investering i ett hållbart arbetsliv där människor orkar längre, mår bättre och kan bidra mer. Minskad stress och bättre balans mellan arbete och fritid ger friskare medarbetare och lägre kostnader för sjukfrånvaro. Samtidigt ger det arbetsgivare möjlighet att sänka sina kostnader och öka produktiviteten.

Efter årtionden av tekniska framsteg och effektivitetsökningar är det dags att modernisera arbetslivet. Arbetstiden ska spegla vår tid, där välmående och effektivitet går hand i hand. Vi vill se ett Mölndal där alla har möjlighet att leva ett rikare liv, både på jobbet och utanför – och det börjar med att vi sänker normalarbetstiden. Det är inte bara möjligt, det är nödvändigt för ett starkare, mer attraktivt och hållbart samhälle.

Ekonomistyrning

Länge har ekonomisk tillväxt stått i relation till ökat resursuttag. Konsumtionen i länder med högt välstånd måste minskas för att tillgängliggöra resursuttag för länder med lägre välstånd. I globala nord behöver vi generellt sett kraftigt minska vår konsumtion, framförallt genom att bryta normen för individuellt ägande och öppna upp för möjligheterna med kollaborativ ekonomi. Vi behöver gå från att se ekonomisk tillväxt som beroende av ökat resursuttag till att se verksamhetsmöjligheter där vi inte skapar ett större avtryck än vad vi har utrymme för eller använder sådant som redan är uttaget ur resurssynpunkt. Vi är övertygade om att ett utvecklingsarbete av stadens ledning och styrning inklusive budgetprocess är nödvändigt för att styra mot hållbar utveckling genom Donut-modellen.

Modellen är ett sätt att flytta målet från en linjär ekonomi till ett samhälle som frodas inom de ekologiska gränserna.

En skolöversyn är initierad av kommunstyrelsen som gör det svårt att, innan översynen är genomförd, prioritera mellan respektive förskole- skolobjekt i investeringsbudgeten. Miljöpartiet gör därför bedömningen att fastighetsavdelningen skulle få större handlingsutrymme om investeringsutrymmet läggs i en pott att disponera under budgetåret 2025 samt planperiod 2026-2027.

Ekologisk hållbarhet

Under våren 2024 tillsatte den nuvarande majoriteten en arbetsgrupp för att se över nuvarande styrande dokument inom miljö och klimat. Det är av största vikt att arbetsgruppen snart är klara med sitt arbete och landar i en bred överenskommelse för att få styrdokument på plats för ett hållbart klimat- och miljöarbete i staden. 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.

Miljöpartiet ger därmed följande uppdrag och satsningar i budget:

- att påskynda arbetsgruppens arbete inom miljö och klimatarbetet och skapa en bred överenskommelse
- att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna förhandla fram ett lokalt avtal för arbetstidsförkortning
- att kommunstyrelsen påbörjar en process att implementera donut-modellen i Mölndal Stad

Därför avsätter vi totalt 1,6 mnkr under planåren för att stärka ledning och styrning samt för att satsa på en hållbarhetsstrateg inom upphandling

Grön stadsutveckling i Mölndal

Under våren 2024 upphävdes detaljplanen för Lunnagården på grund av artsskyddsförordningen, vilket belyste en osund stadsutveckling där jordbruksmark och gröna miljöer tas i anspråk för kontor och industri. Detta visar tydligt att vi behöver en grön stadsutveckling som sätter människors livskvalitet i centrum utan att ske på ekologisk bekostnad.

Om Mölndal ska fortsätta vara en attraktiv stad behöver staden istället fokusera på rekreativsmöjligheter, livet mellan husen, blandade upplåtelseformer och gröna miljöer.

Mölndal behöver intensifiera åtgärder för att klimatsäkra infrastrukturen, till exempel genom våtmarker. Genom att planera för en hållbar samhällsutveckling med långsiktigt kloka åtgärder kan Mölndal undvika stora kostnader och bakslag i framtiden.

En grön stad är också en barnvänlig stad. Där stadsplaneringen i ett tidigt skede tar hänsyn till barnens behov av såväl stora skol- och förskolgårdar som utrymme för lek och rörelse.

I nuläget finns ingen långsiktig plan för upprustning av stadens skolgårdar. Det saknas även en kartläggning av utemiljöernas status. Att rusta upp 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.

Miljöpartiet ger därmed följande ändringar i budget:

- kvalitén på förskolor- och skolgårdars utemiljöer förstärks med 20,0 mkr
- odlingslotter i exempelvis Lunnagården med 1,0 mnkr
- våtmarksparken i Kålleröd med 20 mnkr
- ytterligare klimatanpassningsåtgärder med 20,0 mnkr
- ökad belysningsmedel för såväl hällsåker som övriga delar av Mölndal 4,8 mnkr

I investerings- och exploateringsbudgeten utgår följande:

- Lunnagården
- Lilla Fässbergsdalen
- Lindome Logistikpark
- Heljered

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. Det är hög tid att lyfta förskolan som den viktiga integrationsfrämjande aktör som den är. Förskolan spelar en viktig roll för att skapa jämlika förutsättningar mellan barn. Inte minst för nyanlända barn att snabbt börja förskola för att få struktur och utveckla sina sociala och språkliga kunskaper. Vi vill därför satsa på att fler barn ska erbjudas förskola, till exempel barn med föräldrar som varken studerar eller arbetar. Detta är också något som regeringens samordnare lyfter fram.

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 på försök införa skolfrukost på en skola i kommunen för att sedan utvärdera försöket. Blir det positiv utvärdering av försöket kan avgiftsfri frukost därefter utökas till fler skolor.

Stadens lokaler är en viktig nyckel för barnens skolgång. Att anpassa stadens lokaler för att ha möjlighet att 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.

Miljöpartiet ger därmed följande uppdrag och satsningar i budget:

- alla barn erbjuds förskola och fritids oavsett föräldrars sysselsättningsgrad. Ryms inom budgetram
- ny bokbuss 8.5 mnkr
- avgiftsfri skolfrukost på en skola med 0,5 mnkr

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.

I Vård- och omsorgsnämndens budgetförslag 2025 kan man läsa att nämnden står inför alltmer komplexa utmaningar utifrån målgruppernas förändrade behov, det ekonomiska läget, förändrad lagstiftning och utmaningar med kompetensförsörjning. Detta gör sammantaget att kostnaderna för att omhänderta mölndalsbornas behov inför 2025 ökar i en högre takt än vad budgetramen ger utrymme för. Nämnden får i majoritetens budgetförslag inte kompensation för dessa kostnadsökningar därför har vård- och omsorgsnämnden i sitt budgetförslag beslutat om anpassningar motsvarande 80,4 mkr för 2025.

En övergripande analys av vård- och omsorgsnämndens verksamheter har genomförts i den så kallade genomlysningen. Väger man ihop nettokostnadsavvikelsena för äldreomsorgen och funktionsstöd är utfallet totalt sett i nära nivå med vad som är förväntat av en stad med Mölndals förutsättningar.

Miljöpartiet menar därmed att vård- och omsorgsnämnden har orimliga budgetförutsättningar och måste kompensera för delar av de kostnadsökningar som redovisas i vård- och omsorgsnämndens budgetförslag.

Miljöpartiet ger därmed följande uppdrag och satsningar i budget:

- extra budgetsatsning på 40 mkr till Vård- och omsorg
- bättre och grönare utemiljöer på stadens särskilda boenden
- att måltidens upplevelse i stadens äldreboenden blir bättre. Andelen vegetariska och ekologiska livsmedel ska öka.
- nytt café i stadsparken med 5 mkr

Utveckla demokratin och delaktigheten

I Miljöpartiets Mölndal kan alla vara med och påverka. Delaktighet och transparens är två av demokratin 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.

Miljöpartiet ger därmed följande uppdrag och satsningar i budget:

- att införa medborgarförslag
- demokratiutveckling med 0,6 mkr/år

Miljöpartiets förslag

Belopp i miljoner kronor	2025	2026	2027
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
<i>Inventarier</i>	0,2	0,2	0,2
<i>Immatriellt: Nya verksamhetssystem/utveckling</i>	0,3	0,3	0,3
<i>Immatriellt: Nytt GIS-system</i>	1,6		
<i>Immatriellt: Ortofoto</i>	0,6		
4 Plan- och exploateringsutskottet, inventarier	0,1	0,1	0,1
5 Investeringar inom IT- och digitaliseringsavdelningen	13,0	15,5	14,5
<i>Reinvesteringar servrar mm utrustning i serverhallarna</i>	1,5	5,0	3,0
<i>Säkerhetshöjande åtgärder</i>	2,0	2,0	3,0
<i>Reinvestering i stadens wifi-nät (accesspunkter, kontrollenhet)</i>	3,5	3,0	3,0
<i>Investering av central nätutrustning</i>	3,0	2,5	2,5
<i>Skriverplattform (ersätter leasing)</i>	3,0	3,0	3,0
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 konstartkiv			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	19	9,0	9,0
Summa inventarier, etc	129,2	106,1	112,7
varav finansiell leasing, lös egendom	20,0	17,0	15,0
Kommunstyrelsen			
27 Investeringsutrymme till kommunstyrelsens förfogande	0,0	0,0	0,0
Summa kommunstyrelsens förfogande	0,0	0,0	0,0
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	14,0	9,0	9,0
	128,0	133,0	138,0

Miljöpartiets förslag

Belopp i miljoner kronor	2025	2026	2027
Fleråriga investeringar/reinvesteringsanslag			
<i>Beloppen kan undantagsvis innefatta förstudier, sanering, evakuering etcetera som senare ska belasta driften. Särskilda driftanslag finns inom respektive verksamhet för projektrelaterade kostnader. På grund av pågående skolöversyn specificeras inte projekten under förskola eller skola.</i>			
Delsumma förskolor	49,0	15,0	30,0
Delsumma skolor	255,0	194,0	125,0
39 Pågående planering ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	4,0		14,0
Delsumma idrottsanläggningar	4,0		14,0
40 Campus Mölndal ^{3 4}	25,0	100,0	140,0
41 Ekspinnaregatan	4,0		
42 Möbelgatan ²		4,0	31,0
43 Skyddsrum, Pedagogen park		10,0	
44 Boenden med särskild service, BmSS ¹	5,0	30,0	
45 Göteborgsvägen 7 ²	30,0	19,0	
46 Stadshuset ²	20,0	100,0	80,0
47 Förvärv inklusive lokalanpassning ²	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
<i>BmSS Axcgatan 6 lgh inhyrd MBAB</i>			34,0
<i>BmSS Delbanco 9 lgh inhyrd MBAB</i>			
<i>BMSS Viktorsväg Lindome</i>			
<i>BMSS Silverskatten</i>			
<i>BMSS (dubbeltrasten)Kikås</i>			
<i>BmSS Tällered 6 lgh inhyrd MBAB</i>		38,0	
<i>BmSS Varfågeln 6 lgh inhyrd MBAB</i>		41,0	
<i>Daglig verksamhet Pedagoger Park</i>	32,0		
<i>Daglig verksamhet Pedagoger Park</i>	16,0		
<i>Forsåker Museet</i>			100,0
<i>Forsåker Dansen</i>			64,0
Summa lokaler, exklusive inventarier	594,0	684,0	756,0
varav finansiell leasing, fast egendom	48,0	79,0	198,0
Infrastuktur			
Hållbart resande			
49 Kollektivtrafik framkomlighet	0,8	0,8	0,8
50 Utveckling av befintligt GC-nät ⁵	9,6	9,6	9,6
50 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag ⁵	-2,5	-2,5	-2,5
51 Cykelgarage/parkering	0,7	0,3	0,3
52 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser ⁵	5,0	5,0	5,0
52 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag ⁵	-2,0	-2,0	-2,0
53 Belysning Spårhagavägen och Gamla Riksvägen	0,5	2,0	2,5
54 Citybuss Toltorpsdalen ^{3 5}	1,0	35,0	60,0
54 Citybuss Toltorpsdalen, statsbidrag ⁵			
55 Förlängning spårvagnshållplatser		2,4	2,4
56 Metrobussystem Söderleden/E6 ^{3 5}			1,0
56 Metrobussystem Söderleden/E6, statsbidrag ⁵			
57 Förberedande investeringar för Järnväg i Mölndal	0,5	1,0	2,0
Delsumma hållbart resande	13,6	51,6	79,1
Markinfrastruktur			
58 Trafiksäkerhet och miljöförbättrande åtgärder	6,0	6,0	6,0
59 Utveckling av vägnät		6,0	5,0
60 Lunnagårdsgatan ^{2 4 5}			
60 Lunnagårdsgatan, bidrag från Göteborg 35 procent ⁵			
61 Fässbergsmotet och kringliggande ^{2 4 5 6}			
Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag från Göteborg 35 procent ⁵			
62 Allmän platsmark vid exploatering av egen mark för kommunal verksamhet	10,0	10,0	10,0
Ordningsställande av odlingslotter	1,0		
Delsumma markinfrastruktur	16,0	22,0	21,0

Belopp i miljoner kronor	2025	2026	2027
Återvinning och avfall			
63 Massmottagning Mölndals stad ^{2 4}			11,0
Delsumma återvinning och avfall			11,0
Vattendrag			
64 Stora ån ^{2 4}			
65 Kålleredsbäcken ⁵	55,0	67,0	40,0
65 Kålleredsbäcken, statligt bidrag ⁵ Allmänna åtgärder för staden, översvämning och	-5,0	-15,0	-15,0
66 miljö kvalitetsnormer ⁵ Allmänna åtgärder för staden, översvämning och	6,4	8,0	8,0
66 miljö kvalitetsnormer, bidrag ⁵	-2,1	-2,7	-2,7
Våtmarkparken i Kålleröd	20,0		
Klimatanpassningsåtgärder	5,0	10,0	5,0
Delsumma vattendrag	79,3	67,3	35,3
Vatten och avlopp			
67 Utbyggnad vattenverket ^{2 4 7}	2,0	10,0	59,4
68 Riskreducerande åtgärder inom vattenskyddsområde ⁷	0,6	0,6	0,6
69 Vattenledningar inklusive anläggningar	5,6	7,0	10,2
70 Vattenledningar Mölndals vattenverk - Lackarebäck Vattenledningar, förstärkning östra Mölndal inklusive reservvatten			
71 Härryda	4,0		
72 Vattenledningar Lackarebäck- Brännås ^{2 4}	3,0	1,0	
73 Vatten och avlopp i omvandlingsområden	20,0	30,0	30,0
73 Vatten och avlopp i omvandlingsområden, anläggningsavgifter	-5,3	-5,0	-6,0
74 Spillvattenledningar inklusive anläggningar	1,0	1,5	3,0
75 Almås och Espås pumpstation ²		2,0	24,0
76 Dagvattenledningar inklusive anläggningar	1,0	1,0	1,0
Delsumma vatten och avlopp	31,9	48,1	122,2
77 Utgifter vatten- och avlopp i exploateringsområden	91,3	79,7	129,5
77 Inkomster vatten- och avlopp i exploateringsområden	-67,5	-73,7	-114,5
Delsumma vatten- och avlopp i exploateringsområden	23,8	6,0	15,0
Egna anläggningar i exploateringsområden	236,6	246,9	306,4
Summa infrastruktur	401,2	442,0	590,0
Reinvesteringar Tekniska nämnden exkl inventarier			
Stadsunderhåll			
78 Belysning samt energieffektivisering	13,0	14,0	14,0
79 Belysning Benarebyvägen	3,0		
80 Belysning Hällesåker		4,8	4,8
81 Dagvattenåtgärder befintligt vägnät	1,5	1,5	1,5
82 Annestorpsbron ²		9,0	9,0
83 Parker och lekplatser	11,6	9,8	9,8
84 Näridrottsplatser	1,0		
85 Motionsspår och vandringsleder	1,5	1,5	1,5
Nytt cafe Stadsparken			5,0
86 Reinvestering komponentutbyte, beläggning och konstbyggnader	15,0	17,0	17,0
Delsumma stadsunderhåll	46,6	57,6	62,6
Återvinning och avfall			
87 Återvinningsstationer, återvinningscentraler och avfallsanläggning Kikås	5,0	3,0	3,0
88 Återvinningscentral, Lindome ^{2 4}		12,8	40,0
89 Nyinvestering inom återvinning och avfall	1,0	4,0	4,0
Delsumma återvinning och avfall	6,0	19,8	47,0
Vatten och avlopp			
90 Nya VA-ledningar	7,0	7,0	7,0
90 Nya VA-ledningar, VA anläggningsavgifter för icke specifika områden inklusive bostäder, investeringsbidrag	-7,0	-7,0	-7,0
91 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar	5,5	25,5	5,5
92 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten	32,0	39,0	39,0
Delsumma vatten och avlopp	37,5	64,5	44,5
Summa reinvesteringar tekniska nämnden exkl inventarier	90,1	141,9	154,1
Summa investeringsutgifter⁹	1306,0	1481,9	1762,5

Miljöpartiets förslag

Belopp i miljoner kronor	2025	2026	2027
	1281,0	1511,0	1802,0
Investeringsinkomster	25,0	-29,1	-39,5
Offentliga bidrag	-11,6	-22,2	-22,2
Anläggningsavgifter exploatering	-67,5	-73,7	-114,5
Övriga anläggningsavgifter	-12,3	-12,0	-13,0
Summa investeringsinkomster	-91,4	-107,9	-149,7
Summa nettoinvesteringar⁹	1 214,6	1 374,0	1 612,8
varav finansiell leasing	91,6	143,4	155,6
varav gåvor		12,0	28,2

För fleråriga projekt

Belopp i miljoner kronor	Totalt anslag	2025	2026	2027
De redovisade kostnaderna är en uppskattad total utgift som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation				
101 Annestorp 24:3				
Investeringsutgifter	13,0	7,0	4,6	1,3
Omsättningstillgångar	0,1			
Exploateringsersättningar	-12,9	-7,0	-4,6	-1,3
Markförsäljning	-1,1			
Summa Annestorp 24:3	-0,9			
102 Axgatan				
Investeringsutgifter	0,1			
Exploateringsersättningar	-0,1			
Markförsäljning	-2,0			
Summa Axgatan	-2,0			
103 Ekåsen				
Omsättningstillgångar	10,8	0,3	5,5	4,5
Markförsäljning	-26,0			-16,0
Summa Ekåsen	-15,2	0,3	5,5	-11,5
104 Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen				
Investeringsutgifter	1 029,3	115,5	44,9	41,0
Omsättningstillgångar	0,9			
Exploateringsersättningar	-1 101,2	-140,5	-50,9	-41,2
Markförsäljning	-30,0			
Driftkostnader	101,8	25,0	6,0	0,2
Summa Forsåker Detaljplan 1A Nordöstra delen	0,8			0,0
105 Forsåker Detaljplan 1B				
Investeringsutgifter	793,0			
Exploateringsersättningar	-793,0			
Summa Forsåker Detaljplan 1B				
106 Fågelsten 1:108				
Investeringsutgifter	9,6	1,0	2,1	1,5
Exploateringsersättningar	-9,6	-1,0	-2,1	-1,5
Summa Fågelsten 1:108				
108 Gasellen 27 och 30				
Investeringsutgifter	3,3	1,3		
Exploateringsersättningar	-3,3	-1,3		
Summa Gasellen 27 och 30				
109 Gårda Barnsjön etapp 1				
Investeringsutgifter	32,6		1,0	14,6
Omsättningstillgångar	0,6			0,3
Exploateringsersättningar	-24,6			
Markförsäljning	-50,5			
Summa Gårda Barnsjön Lindome	-41,9		1,0	14,9
111 Idrottshuset 2				
Investeringsutgifter	7,2		2,4	2,4
Omsättningstillgångar	2,4	0,3	1,8	

Exploateringsersättningar	-7,2		-2,4	-2,4
Markförsäljning	-73,0		-73,0	
Summa Idrottshuset 2	-70,7	0,3	-71,2	
112 Källered Centrum				
Investeringsutgifter	65,3	7,0		
Omsättningstillgångar	0,1			
Exploateringsersättningar	-69,4	-8,5		
Markförsäljning	-15,4			
Driftkostnader	10,2	1,5		
Summa Källered centrum	-9,2			
116 Mullvaden med flera, Kroksläatts torg				
Investeringsutgifter	28,3	7,5	5,2	7,6
Omsättningstillgångar	0,1			
Exploateringsersättningar	-28,3	-7,5	-5,2	-7,6
Markförsäljning	-0,9	-0,9		
Summa Mullvaden med flera, Kroksläatts torg	-0,8	-0,9		
117 Mölndals innerstad¹				
Investeringsutgifter ¹	370,4	19,0	13,0	
Omsättningstillgångar	51,3			3,0
Exploateringsersättningar ¹	-289,0			
Markförsäljning	-323,5			-21,2
Driftkostnader	1,5			
Summa Mölndals innerstad	-189,3	19,0	13,0	-18,2
118 Noten 13 med flera				
Investeringsutgifter	23,4	2,7	20,6	
Exploateringsersättningar	-23,3	-2,7	-20,6	
Markförsäljning	-24,8	-24,8		
Summa Noten 13 med flera	-24,7	-24,8		
119 Pedagogen Park				
Investeringsutgifter	245,9	4,0	15,0	6,0
Omsättningstillgångar	44,8	4,9	2,3	0,4
Exploateringsersättningar	-94,1	-0,5	-7,5	
Markförsäljning	-270,1	-55,5	-42	-51,0
Driftkostnader	17,4			
Summa Mölndals innerstad	-56,1	-47,1	-32,2	-44,6
120 Pilekrogen¹				
Investeringsutgifter ¹	34,3	1,3	12,0	
Exploateringsersättningar ¹	-34,3	-1,3	-12,0	
Markförsäljning	-12,0	-12,0		
Summa Pilekrogen	-12,0	-12,0		
121 Stiernhielm 6 och 7				
Investeringsutgifter	21,4	1,0	2,0	
Exploateringsersättningar	-21,5	-1,0	-2,0	
Driftkostnader	1,6			
Summa Stiernhielm 6 och 7	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 med flera				
123 Tingshuset 13¹²³				
Investeringsutgifter ¹	82,6		0,8	12,4
Exploateringsersättningar ¹²	-100,5		-14,6	-12,4
Driftkostnader	7,4			
Utbetalning statlig infrastruktur ³	13,8		13,8	
Summa Tingshuset 13	3,3			
124 Övriga kommande				
Investeringsutgifter	315,0		45,0	90,0
Exploateringsersättningar	-280,0		-40,0	-80,0
Summa Övriga kommande	35,0		5,0	10,0
125 Markreserv				
Investeringsutgifter	250,0	50,0	50,0	50,0
Summa Markreserv	250,0	50,0	50,0	50,0

Sammanfattning exploateringsbudget/plan

Investeringsutgifter	218,6	220,8	226,8	
Omsättningstillgångar ^{<z}		5,5	9,6	8,2
Medfinansiering statlig infrastruktur ³			13,8	
Summa investeringsutgifter inkl. omsättningstillgångar och medfinansiering	224,1	244,2	235,0	
Exploateringsersättningar	-172,6	-164,1	-146,4	
Markförsäljning	-93,2	-115,0	-88,2	
Summa intäkter	-265,8	-279,1	-234,6	
Driftkostnader, saneringskostnader med mera	26,5	6,0	0,2	
Summa intäkter och kostnader från exploateringsverksamheten	-239,3	-273,1	-234,4	
Summa exploateringsverksamhet inklusive markförsäljning m.m.	-15,2	-28,9	0,6	

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.

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	415,7	387,5
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	-0,4		
Bemanningsrobot vikarieenheten	0,4		
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetsätt	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 budget			
Prishöjning seniorkort Västtrafik	0,7	0,8	
Tillskott cybersäkerhet	1,7		
Politiska sekreterare			
Utredningsanslag	0,5		
Demokratiutveckling implementering av medborgarförslag	0,6		
Tillskott ledning och styrning	0,8		
Hållbarhetsstrateg - upphandling	0,8		
Uppräkning	8,6		
Summa förändring	49,2	-28,2	2,0
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	415,7	387,5	389,5

Kultur- och fritidsnämnden

<i>Ingående ram</i>	226,8	231,5	232,1
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	
Självbetalningsautomater 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	0,4	-0,4	
Dansproduktion Forsåker	0,4	0,4	1,9
Mölnalds innerstad firar 50 år			
Uppräkning	4,5		
Summa förändring	4,7	0,6	0,6
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	231,5	232,1	232,7

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	1 833,8	1 850,7
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
Framtidens vårdinformationsmiljö	-1,5		
Förbättrat resultat i matematik	1,5		
Främjande närvaroarbeta	1,0		
Resursskola		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
Avgiftsfri skolfrukost - pilotprojekt	0,5		
Uppräkning	49,2		
Summa förändring	91,6	16,9	-20,9
<i>Utgående ram, före tekniska justeringar</i>	1 833,8	1 850,7	1 829,8

Social- och arbetsmarknadsnämnden

<i>Ingående ram</i>	355,3	366,3	366,3
Vuxen, missbruk	1,0		
Uppräkning	10,0		
Summa förändring	11,0	0,0	0,0
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	366,3	366,3	366,3

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	1 358,5	1 357,8
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 och ekologisk mat	3,0		
Extra budgetsatning	40,0		
Uppräkning	37,8		
Summa förändring	80,2	-0,7	0,0
<i>Utgående ram (före tekniska justeringar)</i>	1 361,9	1 357,8	1 357,8

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

RESULTATBUDGET

	Prognos augusti 2024	Budget 2024	Sammanst		
			2025	2026	2027
VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR	-4 151,0	-4 049,9	-4 190,0	-4 232,6	-4 409,7
Avskrivningar	-349,1	-346,6	-387,8	-424,5	-451,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 500,1	-4 396,5	-4 577,8	-4 657,1	-4 861,6
Skatteintäkter	4 519,3	4 516,8	4 752,8	4 981,9	5 194,7
Generella statsbidrag och utjämning	196,2	179,6	120,7	76,4	41,3
VERKSAMHETENS RESULTAT	215,4	299,9	295,7	401,2	374,4
Finansiella intäkter	52,1	47,3	36,8	39,3	40,4
Finansiella kostnader	-84,8	-97,2	-82,3	-81,3	-104,7
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	182,7	250,0	250,2	359,2	310,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)	182,7	250,0	250,2	359,2	310,1
<i>Avgår resultat markförvärlning/exploatering</i>	<i>-31,1</i>	<i>-83,0</i>	<i>-81,8</i>	<i>-104,0</i>	<i>-44,2</i>
<i>Avgår exploateringsersättningar</i>	<i>-188,8</i>	<i>-204,2</i>	<i>-172,6</i>	<i>-164,1</i>	<i>-146,4</i>
<i>Avgår kostnadseffekt exploateringsersättningar</i>	<i>18,4</i>	<i>21,0</i>	<i>26,5</i>	<i>6,6</i>	<i>0,2</i>
<i>Avgår medfinansiering statlig infrastruktur</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Avgår övriga poster, justering strukturellt resultat</i>	<i>10,0</i>	<i>17,0</i>	<i>21,2</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
STRUKTURELLT RESULTAT	-8,8	0,8	43,5	124,2	142,5

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos augusti 2024		Budget 2024		Sammanst 2025		Sammanst 2026		Sammanst 2027	
	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Nämndernas netokostnader	-4 730,8	-4 701,1			-4 881,0	-4 881,0	-5 028,4	-5 028,4	-5 160,4	-5 160,4
Resultat markförsäljning/exploatering	31,1	83,0			81,8	81,8	104,0	104,0	44,2	44,2
Exploateringsersättningar enligt ny redovisningsprincip ¹	188,8	204,2			172,6	172,6	164,1	164,1	146,4	146,4
Projekterade driftkostnader exploatering	-18,4	-21,0			-26,5	-26,5	-6,6	-6,6	-0,2	-0,2
Medfinansiering statlig infrastruktur					-3,7	-3,7				
Kalkylerad pension	335,6	307,2			220,8	220,8	227,4	227,4	234,5	234,5
Pensionsutbetalning (inkl. visstid o löneskatt)	-113,2	-114,2			-112,4	-112,4	-110,3	-110,3	-110,2	-110,2
Avgiftsbestämda pensioner (inkl. löneskatt)	-199,3	-190,4			-193,2	-193,2	-195,1	-195,1	-206,4	-206,4
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension (inkl löne:	-129,7	-91,3			-3,4	-3,4	17,7	17,7	13,0	13,0
Total pensionskostnad	-442,2	-395,9			-309,0	-309,0	-287,7	-287,7	-303,6	-303,6
Avgår interna kapitalkostnader	481,0	471,4			553,8	553,8	608,6	608,6	646,9	646,9
Avgår ränta på leasing på nämnderna	9,9	10,3			9,5	9,5	8,8	8,8	8,2	8,2
Tim- och semesterlöneskuld	-5,0	-5,0			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Övriga ej nämnddankn int/kostn o central lönepott	-1,0	-3,0			-7,0	-7,0	-14,1	-14,1	-20,7	-20,7
Summa	-4 151,0	-4 049,9			-4 190,0	-4 190,0	-4 232,6	-4 232,6	-4 409,7	-4 409,7
Skatteintäkter										
Kommunalskatt	4 512,4	4 514,7			4 735,4	4 735,4	4 981,9	4 981,9	5 194,7	5 194,7
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-11,8									
Prognos slutavräkning innevarande år	18,7	2,1			17,4	17,4				
Summa	4 519,3	4 516,8			4 752,8	4 752,8	4 981,9	4 981,9	5 194,7	5 194,7
Generella statsbidrag och utjämning										
Inkomstutjämning	-1,4	-17,3			-15,9	-15,9	-27,5	-27,5	-11,5	-11,5
Kostnadsutjämning	-194,8	-191,7			-205,4	-205,4	-209,1	-209,1	-220,9	-220,9
Regleringsbidrag	215,8	215,8			185,4	185,4	159,8	159,8	120,4	120,4
Bidrag för LSS-utjämning	27,6	29,0			9,0	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1
Tillfälliga generella statsbidrag	12,0	8,5			3,4	3,4				
Kommunal fastighetsavgift	137,0	135,3			144,2	144,2	144,2	144,2	144,2	144,2
Summa	196,2	179,6			120,7	120,7	76,4	76,4	41,3	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	0,5	0,5	0,5
Ränta från utlåning till koncernbolag	20,3	20,4			12,2	11,7	11,7	11,0	11,0	11,0
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	23,9	24,2			23,8	26,8	26,8	28,6	28,6	28,6
Utdelning aktier och andelar	2,8	0,0								
Övriga finansiella intäkter	1,7	2,4			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa	52,1	47,3			36,8	39,3	39,3	40,4	40,4	40,4
Finansiella kostnader										
Ränta på checkkredit					-7,5	-21,6	-21,6	-35,3	-35,3	-35,3
Ränta på nya lån					-44,3	-43,6	-43,6	-44,2	-44,2	-44,2
Ränta på långfristig upplåning	-31,1	-32,5			-20,5	-6,8	-6,8	-16,5	-16,5	-16,5
Ränta på nyinjtjänade pensioner	-43,7	-53,7			-9,5	-8,8	-8,8	-8,2	-8,2	-8,2
Ränta finansiell leasing på nämnderna	-9,9	-10,3			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,7								
Summa	-84,8	-97,2			-82,3	-81,3	-81,3	-104,7	-104,7	-104,7
Extraordinära intäkter										
Summa	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader										
Summa	0,0	0,0			0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntearbetande vid nyupplåning		4,20%		3,00%		3,00%		3,00%		3,00%

KASSAFLÖDESBUDGET

	Prognos augusti 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	182,7	250,2	359,2	310,1
Justeringar gjorda för:				
- av- och nedskrivningar	349,1	387,8	424,5	451,9
- upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0,6	0,2	0,2	0,2
- gjorda avsättningar	193,5	45,1	14,7	26,5
- övrigt	10,0	2,0	2,0	2,0
- ianspråkstagna avsättningar	-22,5	-21,2	-21,9	-23,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning/minskning investeringsbidrag, anläggningsavgift	59,4	77,6	103,3	147,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-25,8	-90,8	-51,5	-43,2
Ökning/minskning förråd och varulager	-4,8	4,2	0,6	35,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5,0	5,0	5,0	5,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	747,2	660,1	836,1	912,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i anläggningstillgångar	-1 213,4	-1 238,0	-1 385,9	-1 549,5
Beräknad likviditetseffekt, lägre genomförandetakt investeringar		185,7	207,9	232,4
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	-1 120,3	-1 274,0	-1 530,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	815,0	498,3	441,3	475,3
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	499,1	470,2	621,3
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

Miljöpartiets förslag

2024-10-18

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos augusti 2024	Sammanst 2025	Sammanst 2026	Sammanst 2027
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar	666,9	666,9	666,9	666,9
Aktier och andelar	408,9	408,9	408,9	408,9
Långfristig utlåning	8 265,0	8 995,5	9 843,0	10 919,2
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	9 340,8	10 071,3	10 918,8	11 995,0
Summa anläggningstillgångar				
3,4	3,4	3,2	3,0	2,8
Bidrag till statlig infrastruktur				
Omsättningstillgångar				
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	11 383,5	12 281,7	13 365,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	5 867,8	6 050,5	6 300,7	6 659,9
Årets resultat	182,7	250,2	359,2	310,1
Summa eget kapital	6 050,5	6 300,7	6 659,9	6 970,0
Avsättningar				
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
Skulder				
Långfristiga skulder				
Kreditinstitut	1 415,0	1 913,3	2 354,6	2 829,9
Övriga långfristiga skulder	1 497,3	1 575,7	1 707,9	2 001,4
Kortfristiga skulder				
Övriga kortfristiga skulder	829,8	834,8	839,8	844,8
Summa skulder	3 742,1	4 323,8	4 902,3	5 676,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	10 566,6	11 383,5	12 281,7	13 365,3
SOLIDITET, blandmodell	57,3%	55,3%	54,2%	52,1%

miljöpartiet de gröna



MÖLNDAL