



MODERATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET OCH PLAN FÖR 2018-2020

1. Sammanfattning

Moderaternas förslag till budget och plan för 2018--2020 innebär sammanfattningsvis följande;

- Det av kommunfullmäktige fattade beslutet i juni månad avseende 2018 års preliminära utgiftstak för nämnder och styrelser föreslås ändras och fastställas till det av Moderaterna då lämnade förslaget till utgiftstak för 2018, justerat med de tillägg som framgår av bilaga 1. Förslaget innebär i korthet ett tillskott till nämnder och styrelser med en bra bit över 40 Mkr, exklusive tillägg för pris och lön samt tekniska justeringar.
- För de tillkommande åren 2019 och 2020 tillförs resurser för ny verksamhet i huvudsakligen samma nivå eller högre än i majoritetens förslag. För 2019 tillförs den kommunala verksamheten ytterligare 63 Mkr, jämfört med förslaget för 2018. För 2020 tillförs sedan ytterligare 41 Mkr jämfört med 2019. Därutöver tillkommer kompensation för pris och löneökningar motsvarande ca 90 Mkr årligen.
- Moderaternas förslag innebär en resultatnivå för perioden 2018--2020 på i genomsnitt 54 Mkr (+54 Mkr för 2018, +63 Mkr för 2019 och +45 Mkr för 2020). Detta motsvarar ett resultat på 1,5% och därmed uppnås också kommunens finansiella mål under planperioden. Detta är en betydande skillnad mot majoritetens budgetförslag med svagare resultat och mindre marginaler.

2. Förutsättningar inför de kommande åren

Under perioden 2007--2014 då Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi erhöll den kommunala verksamheten betydande tillskott till verksamheten, kommunalskatten sänktes medan stadens ekonomiska ställning likväl stärktes. Den stabila ekonomi som byggts upp under flera år skapar fortsatt goda förutsättningar för Mölndals Stad och tycks vara den nuvarande majoritetens främsta argument för att föreslå en budget med svagare resultat över planperioden som inte uppfyller stadens finansiella mål.

Samtidigt måste stadens budgetarbete ha som huvudfokus att tillse att verksamhetens kostnader anpassas till vad som långsiktigt, och även i en lågkonjunktur, kan finansieras. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan långvarig trygghet. De ekonomiska och politiska förutsättningarna måste bygga på fler skattebetalare och/eller fler arbetade timmar och inte på högre skatter.

Stora demografiska förändringar åren framöver innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka, varav utlandsfödda svarar för uppemot 70%. Och trots att det är staten som har ansvar för att finansiera mottagandet är ett stort antalet asylsökande så är detta ur ett verksamhetsperspektiv också en stor utmaning för kommunsektorn. Det handlar om skollokaler, personal, bostäder mm.

Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern vilket också väntas öka kostnaderna i kommunsektorn. Det är därför den goda konjunkturen bör leda till en budget med stabilare resultat. Detta för att skapa större marginaler för framtida oförutsedda utgifter.

3. Förslag till budget och plan 2018--2020

Sedan kommunfullmäktige i juni månad fattade beslut om utgiftstak för 2018 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats något, men inte på ett avgörande sätt. Prognosen för skatteintäkter har ökat något. Samtidigt bedöms kommunens kostnader för pensioner bli högre. Tillsammans med ett antal mindre poster innebär detta ingen större förändring gentemot tidigare.

3.1 Moderaterna föreslår mer pengar till verksamheten – och mest till utbildning

I Moderaternas förslag till budget och plan föreslås att verksamheten *i genomsnitt tillförs ca 50 Mkr ytterligare varje år under perioden 2018--2020* (jämfört med innevarande års budget). Därutöver tillförs ytterligare ca 90 Mkr årligen för pris- och löneökningar.

Förutsatt att nämnderna också klarar att genomföra en utveckling/effektivisering av befintlig verksamhet på 0,5% per år så är utrymmet för ny verksamhet ännu mycket större. Då blir utrymmet för ny verksamhet ca 80 Mkr för 2019 och närmare 60 Mkr för 2020.

Nämndernas kommunbidrag och samtliga tillskott för ny verksamhet framgår av **bilaga 1**.

Moderaternas budget för treårsperioden 2018--2020 innebär i korthet följande;

Störst tillskott jämfört med innevarande år erhåller **Skolnämnden** på grund av fler grundskoleelever, ökade lokalkostnader samt kostnader för mottagande av flyktingar. Vi avsätter också medel till en fördubbling av Toleransprojektet och ytterligare medel för sommarskola och stöd med läxläsning. Vi tillför ett återinfört centralt anslag för ökad måluppfyllelse. Därtill kan konstateras att nämnden erhåller betydande resurser i form av specialdestinerade stadsbidrag som, utan att synas i sammställningen över ramökningen mellan åren, skapar nytt verksamhetsutrymme.

Utbildningsnämnden erhåller nya medel för fler elever i gymnasieåldern och volymökning för elever med PUT. Nämnden erhåller också medel för satsning på yrkesutbildning samt utökad studievägledning för nyanlända. Nämnden tillförs medel för digitalisering inom sfi. Vi sänker också det krav på effektivisering/förnyelse som nämnden har 2017 med anledning nya förutsättningar som innebär att den egna gymnasieverksamheten, som kan påverkas, i huvudsak är avvecklad och utbildningen sker inom ramen för GR.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller under de tre kommande åren betydande tillskott för fler boendeplatser för äldre och funktionshindrade (SoL/LSS). Nämnden erhåller under hela treårsperioden tillkommande medel för att möta en volymökning inom hemtjänsten. Nästa år tillförs nämnden pengar för ökad hemsjukvård. Från 2019 tillförs ytterligare medel för personlig assistans och digitalisering i verksamheten. Ytterligare verksamhet på entreprenad ger också möjlighet för nämnden att skapa utrymme för lägre kostnader och utökad verksamhet.

Social- och arbetsmarknadsnämnen får betydande tillskott för hyreskostnader för boenden för nyanlända. Nämnden får också tillskott för fler köpta boendeplatser. Tillskott ges under samtliga år. Nämnden erhåller från 2019 ett tillskott för ekonomiskt bistånd samtidigt som det är viktigt att allt fler, allt snabbare, kommer i arbete. Vi tillskjuter också ett mindre belopp för att nämnden skall kunna arbeta med ökad skolnärvaro.

Kultur- och fritidsnämndens ram tillförs medel för nytt huvudbibliotek. Sporthall Lindome har justerats med hänsyn till anpassning av projektet i tid. Medel avsätts för teknisk uppgradering av idrottsanläggningar samt årlig renoveringspeng för Åbybadet. Därtill tillförs nämnden 2018 pengar för byte av konstgräsplan i Kållered och näridrottsplats i Bifrost.

Tekniska nämnden tillför redan nästa år medel för utökad bidrag till vägföreningar. Då tillförs också pengar för åtgärder mot klotter och nedskräpning. Från 2019 tillför vi medel för hyrcykelsystem, då vi bedömer att ett sådant skulle kunna länkas ihop med Göteborgs system. Nämnden får också tillskott för ökade driftkostnader av gator och parker, samt år 2020 tillskott av medel för byte av stolpar och armaturer. Vi föreslå, liksom tidigare, en administrativ avgift för seniorkort. Nämnden tillförs också medel för ökade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen erhåller redan 2018 ett nytt tillskott för ökade trygghetsinsatser/bevakning. Med tillförs nästa år också för "Ung Företagsamhet". Från 2019 erhålls ett anslag för utökad samarbete mellan näringsliv och kommun/skolan. Vi föreslå också att kommunen från och med 2019 överta det tillfälliga turistuppdrag som Gunnebo haft och tillför kommunstyrelsen medel för detta. Kommunstyrelsen erhåller också resursförstärkning för drift/utveckling av nytt beslutsstöd (Hypergene) samt digital utveckling. Nämnden erhåller också pengar motsvarande en halv tjänst för effekter av ny lagstiftning (dataskyddsförordningen). Tidigare förslag till utgiftstak för 2018 innebär också att delar av tidigare erhållna medel "centralt utvecklingsanslag", som finansierats med en avdragspost hos övriga nämnder, avgår.

Därtill kostaterar vi att specialdestinerade statsbidrag möjliggör betydande tillskott utöver budget. Detta gäller i första hand för skolnämnden.

3.2 investeringsplan 2018--2020

Moderaternas förslag till investeringsplan upptar en investeringsvolym (netto, inkl. exploatering) på 1,2 Mdr för treårsperioden. Jämfört med budgetberedningens förslag innebär detta att vår investeringsbudget har ett något lägre belopp för 2018 men något högre belopp för de båda planåren 2019 och 2020.

Jämfört med moderaternas förslag i juni månad har investeringsplanen på grund av tidsförskjutningar, justerats tekniskt på samma sätt som skett i budgetberedningens förslag för 2018, förutsatt att investeringen även funnits med i Moderaternas förslag till investeringsplan. Detta innebär att skillnaden mellan Moderaternas och majoritetens förslag till investeringsplan för treårsperioden är densamma som tidigare.

Störst skillnad mellan vårt och majoritetens förslag är att vi för lagt in ytterligare 4 Mkr för en konstgräsplan i Östra Mölndal, men också sänkt andra investeringsbelopp, under 2018. För de tillkommande två åren har tillförts investeringsmedel för utbyggd simhall med 110 Mkr (55 Mkr 2019 och 55 Mkr 2020).

Förslag till investeringsplan framgår av ***bilaga 2***.

3.3 Övrigt

Utöver tillskott till nämnderna tillför vi också kommunen centralt ytterligare intäkter jämfört med majoritetens förslag. Dessa medel avser ytterligare utdelning årligen från Kvarnfallet AB och ytterligare utdelning från Förbo AB.

I övrigt bygger vårt förslag på samma antagande om skatt och utjämning, pris- och löneutveckling samt övriga centrala poster i budgetberedningens (majoritetens) förslag.

Moderaternas resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget framgår av ***bilaga 3***

3.4 Resultat

I Moderaternas förslag till budget och plan för perioden 2018--2020 uppgår resultatet till +54 Mkr, +63 Mkr och +45 Mkr för respektive år. För oss är det viktigt att stadens ekonomiska resultat är långsiktigt hållbara.

En avstämning av kommunens finansiella mål över treårsperioden blir enligt följande:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Resultat (Mkr)	+54 Mkr	+63 Mkr	+45 Mkr
Nettokostnadsandel (%)	98,5%	98,3%	98,8%
Resultatnivå (%)	1,5%	1,7%	1,2%

3.5 Inriktning och text i budgethandlingen

Vi föreslår att budgetens textavsnitt "*Ekonomisk översikt*" och "*God ekonomisk hushållning*" (och som beskriver budgetförslagets innehåll) omarbetas och anpassas till Moderaternas förslag till budget och plan 2018--2020.

Vi föreslår att budgetens textavsnitt ”*Hållbar utveckling*” ändras enligt **bilaga 4**.

Vi föreslår texten i budgethandlingen som utgörs av ”*programförklaring Majoritet Mölndal*” utgår.

Vi föreslår att textavsnittet ”*Vision och KF-mål*” (mål, indikatorer och uppdrag) anpassas till den inriktning som framgår av förslag från (m), (fp) och (c) till kommunfullmäktige den 2015-06-17, samt vad som framgår i Moderaternas förslag till kommunfullmäktige i juni månad i år avseende ”Utgiftstak 2018, investeringsplan 2018-2020 samt förslag till förändring av mål/indikatorer”.

4. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för 2018--2020 med de ändringar som framgår av ovanstående och bilagorna 1-4.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunbidrag och verksamhetsförändringar 2018--2020 per nämnd

Bilaga 2. Investeringsplan 2018-2020

Bilaga 3. Resultatbudget, Balansbudget, Finansieringsanalys

Bilaga 4. Ändringsförslag textavsnitt ”Hållbar utveckling”

KOMMUNBIDRAG

Moderaternas budgetförslag

Pris-, löne- o intäktsökning

2019 2,7 %

2020 2,7 %

	Prognos 2017	M:s Utgifts- tak juni 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Byggnadsnämnden	10,1	12,6	0,1	12,7	12,7	12,6
Kommunfullmäktige	12,1	14,6	0,1	14,7	14,7	13,5
Kommunstyrelsen	156,8	164,3	0,8	165,1	166,5	165,5
Kultur- och fritidsnämnden	143,9	153,1	0,7	153,8	155,5	155,7
Miljönämnden	10,9	11,7	0,1	11,8	11,8	11,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	302,2	311,3	0,2	311,5	319,0	322,4
Skolnämnden	1 294,5	1 346,1	5,8	1 351,9	1 380,8	1 402,4
Tekniska nämnden	151,1	152,1	1,3	153,4	156,1	156,5
Utbildningsnämnden	297,2	306,6	0,3	306,9	313,6	318,6
Vård- o omsorgsnämnden	985,0	994,9	4,4	999,3	1 013,8	1 026,3
Delsumma	3 363,8	3 467,3	13,8	3 481,1	3 544,5	3 585,2
Tillägg för pris- och löneförändringar					89,0	182,2
Summa	3 363,8	3 467,3	13,8	3 481,1	3 633,5	3 767,4

Verksamhetsförändringar nämnder

(mnkr)	Utgiftstak 2018	Plan 2019	Plan 2020
Byggnadsnämnden			
Ingående ram	12,1	12,7	12,7
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,6		
Teknisk justering	0,1		
Utgående ram	12,7	12,7	12,6
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-0,1
Kommunfullmäktige och övriga nämnder			
Ingående ram	12,0	14,7	14,7
Allmänna val	1,1		-1,1
Nya schabloner Migrationsverket	1,4		
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,2		
Teknisk justering	0,1		
Utgående ram	14,7	14,7	13,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-1,2
Kommunstyrelsen			
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod	0,2	-0,2	
Ökade kostnader Räddningstjänsten	1,5		
IT-strategi	-0,5		
Nytt avtal ekonomisystem	0,4	-0,1	
Drift/utveckling Hypergene	0,7	-0,4	
Nytt samarbetsavtal med HSN	0,1		
Ung företagsamhet	0,1		
Medlemsavgift centrumföreningen	0,1		
Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park	0,5		
Bevakning boenden nyanlända	1,0		
PelleKan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska nämnden	-0,2		
Musik på vattenet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen	-0,2		
Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu	-0,1		
Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag	0,1		
Centralt utvecklingsanslag avgår	-2,5		
Trygghetsåtgärder/bevakning	0,3		
Digital agenda		0,6	-0,2
Ny lagstiftning dataskyddsförordningen		0,3	
Ökad samverkan näringsliv-kommun/skola		0,5	
Övertagande av turistuppdrag		1,5	
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,8	-0,8	-0,8
Tillägg för pris- och lön	3,4		
Teknisk justering	0,5		
Utgående ram	165,1	166,5	165,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,4	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden			
Ingående ram	141,2	153,8	155,5
Hysesökning nya stadsbiblioteket	0,1		
Biblioteksverksamhet inkl nytt statsbibliotek, inventarier och drift	7,1		
Teknisk uppgradering idrottsanläggningar	0,6	0,6	0,6
Sporthall Lindome	0,5	1,3	
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga	0,2		
Byte av konstgräs Källeredes IP	0,1	0,3	
Åbybadet årlig renoveringspeng	0,3	0,3	0,2
Ränte- och amorteringsfria lån	1,5		
Fritidsbank	0,3		
Näridrottsplatser			0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,7	-0,8	-0,8
Tillägg för pris- och lön	2,5		
Teknisk justering	0,1		
Utgående ram	153,8	155,5	155,7
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,7	0,2

Miljönämnden			
Ingående ram	11,5	11,8	11,8
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,3		
Teknisk justering	0,1		
Utgående ram	11,8	11,8	11,7
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-0,1
Skolnämnden			
Ingående ram	1 297,0	1 351,9	1 380,8
Förändrade elevtal - skola, förskoleklass och fritidshem	7,4	5,5	4,5
Förändrade elevtal - sarskolan	1,0	1,0	1,0
Förändrade barnantal - förskola	6,3	6,0	8,5
Lokaler skolor - ökad hyra	8,3	10,0	9,0
Lokaler förskolor - ökad hyra		5,5	0,5
Ventilationsåtgärder m.m. - ökad hyra	0,9	2,8	2,8
Utbyggd förskola, interna lokaler	4,2		
Utbyggd förskola, externa lokaler	2,2		
Minskning nyanlända	-3,0		
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
Utökning toleransprojektet	0,3		
Skolstart vid sex års ålder enligt avisering i budgetprop. (2017/18:1)		1,0	
Nyanlända elever, skolkostnadsutredning, mm enl budgetprop (2017/18:1)		1,8	
Centralt anslag, ökad måluppfyllelse		2,0	2,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-6,2	-6,7	-6,7
Tillägg för pris- och lön	27,5		
Teknisk justering	5,8		
Utgående ram	1 351,9	1 380,8	1 402,4
<i>Förändringar mellan åren</i>		28,9	21,6
Social- och arbetsmarknadsnämnden			
Ingående ram	285,9	311,5	319,0
Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända	4,0		
Ekonomiskt bistånd		3,5	
Boenden nyanlända	16,0	5,0	5,0
Förstärkning barnvården	0,4		
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0		
Sociala jouren	0,3		
FUT-utredare*			
Barnahus	0,4		
Ökade insatser skolnärvaro		0,5	
Utvidgat ansvar SoL (Förebygga och motverka missbruk av spel om pengar), budgetprop. (2017/18:1)		0,1	
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-1,2	-1,6	-1,6
Tillägg för pris- och lön	6,3		
Teknisk justering	0,4		
Utgående ram	311,5	319,0	322,4
<i>Förändringar mellan åren</i>		7,5	3,4
*FUT-utredare ska inrättas och finansieras inom ram			
Tekniska nämnden			
Ingående ram	148,4	153,4	156,1
Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet	2,0	2,0	
Ökat underhåll dagvattenhantering	0,3		
Ökade kapitalkostnader	0,8		
PelleKan tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
Åtgärder mot klotter/nedskräpning	0,3		
Administrativ avgift seniorkort	-2,0		
Bidrag vägföreningar	0,6		
Hycykelsystem		1,0	
Ökade driftskostnader gator och parker		0,5	0,5
Belysning, utbyte av stolpar och armaturer			0,7
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,7	-0,8	-0,8
Tillägg för pris- och lön	2,8		
Teknisk justering	0,7		
Utgående ram	153,4	156,1	156,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		2,7	0,4

Utbildningsnämnden			
Ingående ram	300,4	306,9	313,6
Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,3	7,0	7,0
Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT	1,0		
Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår	-2,3		
Utredning av förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal	-1,0		
Anpassning till färre elever i gymnasiesärskola		-0,3	
Etablering ny gymnasieverksamhet		1,2	-0,5
Digitalisering inom sfi		0,3	
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,5	-1,5	-1,5
Tillägg för pris- och lön	6,7		
Teknisk justering	0,3		
Utgående ram	306,9	313,6	318,6
<i>Förändringar mellan åren</i>		6,7	5,0
Vård- och omsorgsnämnden			
Ingående ram	984,0	999,3	1013,8
Ny bostad LSS/SoL funktionshinder	7,0	12,0	12,0
Köpta platser funktionshinder	2,0	2,0	2,0
Volymökning hemtjänst	1,0	2,0	2,0
Effektivisering hemtjänst intern drift		-2,0	-2,0
Volymökning hemsjukvård	0,7		
Avgående nytt verksamhetssystem	-9,5		
Lägre kostnader internt utförd hemtjänst	-7,5		
Personlig assistans		1,5	1,5
Digitalisering inom vård- och omsorg		1,5	-0,5
Volymökning äldreomsorg		2,5	2,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-4,7	-5,0	-5,0
Tillägg för pris- och lön	21,9		
Teknisk justering	4,4		
Utgående ram	999,3	1013,8	1026,3
<i>Förändringar mellan åren</i>		14,5	12,5
Delsumma nämnder	3 481,1	3 544,5	3 585,2
Årlig utökning		63,4	40,7
Tillägg för pris- och löneförändringar		89,0	93,2
Totalt nämnder		3 633,5	3 767,4
varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet		-17,2	-17,5
Brutto utökad verksamhet		80,6	58,2

Moderaternas förslag investerings- och exploateringsbudget 2018, plan 2019-2020

Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt						
		Totalt anslag	2016 t.o.m	förbr 2017	2018	2019	2020	2021-ff
Inventarieanslag								
Byggnadsnämnden								
1	Övriga inventarier, mätutrustning m.m.			0,35	0,4	0,5	0,4	
Kommunstyrelsen								
2	Arbetsutskottet, inventarier			0,2	0,2	0,2	0,2	
3	IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni			12,4	10,9	9,0	9,0	
4	Nya verksamhetssystem	8,0		5,0	3,0			
5	Planeringsutskottet, inventarier			0,05	0,1	0,1	0,1	
6	Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner			0,1	0,1	0,1	0,1	
7	Serviceutskottet, inventarier och maskiner			5,1	5,0	5,1	5,0	
Kultur- och fritidsnämnden								
8	Inventarier sporthall				0,3			
9	Övriga inventarier			1,1	1,1	1,1	1,2	
10	Stolar, Åby ishall				0,2	0,4		
NY	Kållereds sportcenter -utbyte ishockeysarg				1,0			
Miljönämnden								
11	Övriga inventarier			0,35	0,05	0,05	0,05	
12	Verksamhetssystem	0,3			0,30			
Skolnämnden								
13	Förskolor			2,5	5,0	2,0		
14	Skolutbyggnad västra och östra Mölndal			4,0	2,4	4,8	2,2	
15	Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning			3,0	3,0	4,5	6,0	
16	Inventarier för ombyggnad			3,5	3,5	4,0	3,5	
17	Elevökning			1,0	1,0	1,0	1,0	
18	Hallenskolan				2,0	0,5		
19	Övriga inventarier			3,5	3,5	3,5	3,5	
Social- och arbetsmarknadsnämnden								
20	Övriga inventarier			3,0	2,0	1,0	1,0	
Tekniska nämnden								
21	Skattefinansierad verksamhet			1,5	2,7	1,4	1,9	
22	Taxefinansierad verksamhet			10,5	5,3	4,6	5,6	
Utbildningsnämnden								
23	Övriga inventarier			2,9	1,8	0,8	0,8	
Vård- och omsorgsnämnden								
24	Inventarier, nya grupp-/servicebostäder			0,4	0,4	0,4	6,1	
25	Övriga inventarier			4,4	4,4	2,9	2,9	
Summa inventarier					59,7	48,0	50,6	

Övriga investeringsanslag

Tekniska nämnden

Hållbart resande

26	Kollektivtrafik framkomlighet				1,0	1,5	1,5	
27	Kollektivtrafik i Toltorpsdalen ^{2) 4)}	18,5			0,5	0,5	0,5	17,0
28	BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungsten)	2,5			0,5	0,5	0,5	1,0
29	Förlängning spårvagnshållplatser	3,0					0,4	2,6
30	Utveckling av befintligt GC-nät				15,0	7,6	8,0	
30	Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag				-3,0	-1,0	-1,0	
31	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser				6,8	3,1	3,1	
31	Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag				-2,0	-1,5	-1,5	
32	Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten ^{2) 4)}	40,0			1,0	1,0	1,0	37,0
33	Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% ^{2) 4)}	11,2		0,4	1,8	9,0		
34	Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg - medfinansiering statlig väg 50% ^{2) 4)}			5,8		0,5	5,3	
Delsumma Hållbart resande					21,6	21,2	17,8	

Kommunala gator och vägar

35	Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder				4,5	7,5	7,5	
36	Belysning				7,0	7,0	8,1	
37	Utveckling av befintligt bilvägnät				0,7	1,0	0,9	

38	Utveckling av nytt bilvägnät				12,0	7,0	2,0		
39	Lunnagårdsgatan	49,0			2,0	20,0	20,0	7,0	
39	Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag	-10,0				-5,0	-5,0		
39	Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35%	-17,2			-0,7	-7,0	-7,0	-2,5	
40	Fässbergsmotet och kringliggande	39,0	2,0			1,0	5,0	31,0	
40	Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag	-10,0				-5,0	-5,0		
40	Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35%	-13,7		-0,7		-0,4	-1,8	-10,9	
	Delsumma kommunala gator och vägar				25,5	26,2	24,7		
	Park- och naturområden								
41	Parker och lekplatser				5,5	6,9	5,5		
42	Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inkl Lasarettsspången)				4,0				
43	Stadspark ^{2) 4)}	25,0	2,0		3,0	8,0	12,0		
44	Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inkl. erosionskydd								
		85,3	32,8	8,0	14,0	11,0	3,0	16,5	
44	Mölndalsån; statligt bidrag	-32,8	-6,0	-4,0	-7,0	-6,0	-1,5	-8,3	
45	Stora ån ^{2) 4)}	28,6	0,4	0,5	1,0		5,0	21,7	
46	Kålleredsbäcken ^{2) 4)}	49,1	4,6	1,0	2,0		10,0	31,5	
47	Motionsanläggningar				1,3	1,0	2,0		
	Delsumma park- och naturområden				23,8	20,9	36,0		
	Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat				70,9	68,3	78,5		
	Återvinning och avfall								
48	Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning				2,0	2,0	2,0		
49	Återvinningscentral, Lindome ^{2) 4)}	27,1	0,8	0,5		0,5		25,3	
50	Framtidens Kikås ^{2) 4)}	25,5	0,1	1,5	8,0	10,9		5,0	
51	Massmottagning Mölndals stad ^{2) 4)}	26,3	0,3	0,5	1,0	1,0	1,5	22,0	
52	Flerfackskärl till FNI villor	20,3	7,9	7,3	5,1				
	Delsumma avfallshantering				16,1	14,4	3,5		
	Vatten och avlopp								
53	Nya VA-ledningar				5,0	7,0	7,0		
54	Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl bostäder, investeringsbidrag				-5,0	-7,0	-7,0		
55	Befintliga vattenverk och övriga anläggningar				5,0	6,4	4,4		
56	Kapacitetssäkring dricksvatten	24,0		3,0	8,0	8,0		5,0	
57	Vattenledningar inkl anläggningar				6,6	5,5	6,4		
58	Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck	12,0		6,0			6,0		
59	Vattenledning förstärkning reservvatten Härryda	23,0	2,0		0,2	0,8	6,0	14,0	
60	Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås	19,0	1,0			3,0	2,0	13,0	
61	Spillvattenledningar inklusive anläggningar				13,1	6,8	6,0		
62	Spillvattenledningar inklusive anläggningar - Anläggningsavgifter				-5,9	-8,4			
63	Dagvattenledningar inklusive anläggningar				3,0	3,0	3,0		
64	Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten				27,0	27,0	27,0		
	Delsumma Vatten och avlopp				57,0	52,1	60,8		
65	Vatten och avlopp i exploateringsområden								
	VA, Annestorp ¹⁾	0,7		0,15	1,1	-0,6			
	varav utgifter	1,3		0,15	1,1				
	varav inkomster	-0,6				-0,6			
	VA, Delbanco ¹⁾	-1,4			0,1	-1,5			
	varav utgifter	0,1			0,1				
	varav inkomster	-1,5				-1,5			
	VA, Esbjörn Schillersgatan ¹⁾	0,1	0,1						
	varav utgifter	2,6	0,1		2,5				
	varav inkomster	-2,5			-2,5				
	VA, Forsåker	-51,5		1,5	4,0	10,0	12,0	-79,0	
	varav utgifter	90,5		1,5	4,0	10,0	19,0	56,0	
	varav inkomster	-142,0					-7,0	-135,0	
	VA, Gasellen 27 och 30	-1,9					-1,9		
	varav utgifter	0,4					0,4		
	varav inkomster	-2,3					-2,3		
	VA, Gårda/Barnsjön ¹⁾	15,9		1,0	1,7	2,0	6,2	5,0	
	varav utgifter	30,9		1,0	1,7	2,0	13,2	13,0	
	varav inkomster	-15,0					-7,0	-8,0	
	VA, Heljered, etapp II ¹⁾	-1,9		0,6	1,0	-2,0	-1,5		
	varav utgifter	11,8		0,6	1,0	8,0	2,2		

varav inkomster	-13,7				-10,0	-3,7	
VA, Ingemantorp ¹⁾							
varav utgifter	8,0						8,0
varav inkomster	-8,0						-8,0
VA, Jolen	-3,9			-0,4	-1,1	-2,4	
varav utgifter	0,3			0,1	0,1	0,1	
varav inkomster	-4,2			-0,5	-1,2	-2,5	
VA, Jättetickan	-20,0					0,5	-20,5
varav utgifter	5,0					0,5	4,5
varav inkomster	-25,0						-25,0
VA, Katrineberg 1 och 4	-5,6					-2,4	-3,2
varav utgifter	0,6					0,6	
varav inkomster	-6,2					-3,0	-3,2
VA, Kvarnbyterassen ¹⁾	-4,6	0,1	-3,4	-1,3			
varav utgifter	0,1	0,1					
varav inkomster	-4,7		-3,4	-1,3			
VA Lindome centrum	-3,1		0,2	-3,3			
varav utgifter	0,2		0,2				
varav inkomster	-3,3			-3,3			
VA, Kvarnbyvallen ¹⁾	3,3	6,7	-3,4				
varav utgifter	7,6	7,6					
varav inkomster	-4,3	-0,9	-3,4				
VA, Källered C	-11,2		0,25			-6,0	-5,4
varav utgifter	0,3		0,25				
varav inkomster	-11,4					-6,0	-5,4
VA, Källered köpstad ¹⁾	-3,0		0,5	-1,5	-2,0		
varav utgifter	1,0		0,5	0,5			
varav inkomster	-4,0			-2,0	-2,0		
VA, Kängurun 20¹⁾	-1,0				-1,0		
varav utgifter	1,0				1,0		
varav inkomster	-2,0				-2,0		
VA, Kängurun 21¹⁾	-7,3		-0,3	-2,0	-2,0	-3,0	
varav utgifter	0,8		0,75				
varav inkomster	-8,0		-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	
VA, Lilla Fässbergsdalen ¹⁾	5,0		0,5		4,5		
varav utgifter	20,5		0,5		20,0		
varav inkomster	-15,5				-15,5		
VA, Lindome C ¹⁾	-4,7			0,8	1,0	-2,5	-4,0
varav utgifter	4,8			0,8	1,0	2,0	1,0
varav inkomster	-9,5					-4,5	-5,0
VA, Lunnagården I ¹⁾	-3,0				1,5	5,5	-10,0
varav utgifter	35,0				1,5	23,5	10,0
varav inkomster	-38,0					-18,0	-20,0
VA, Mullvaden och Murmeldjuret ¹⁾	-12,4				3,2	-15,5	
varav utgifter	3,2				3,2		
varav inkomster	-15,5					-15,5	
VA, Mölndals innerstad ¹⁾	8,9	23,5	-3,1	0,9	-12,4		
varav utgifter	44,5	32,3	1,0	5,6	5,6		
varav intäkter	-35,6	-8,8	-4,1	-4,7	-18,0		
VA, Pedagogen Park	-16,0			1,0	5,0	-2,0	-20,0
varav utgifter	24,0			1,0	15,0	8,0	
varav inkomster	-40,0				-10,0	-10,0	-20,0
VA, Pionen 1 och Stensjöberg 2	-0,3					-0,3	
varav utgifter	0,4					0,4	
varav inkomster	-0,7					-0,7	
VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.¹⁾	0,2	0,2					
varav utgifter	2,2	0,2		2,0			
varav inkomster	-2,0			-2,0			
VA, Stretered 1:191 ¹⁾	0,5		1,8	-1,3			
varav utgifter	1,8		1,8				
varav inkomster	-1,3			-1,3			
VA, Svartmossevägen ¹⁾	4,7	5,5	-0,5	-0,3			
varav utgifter	8,9	8,9					
varav inkomster	-4,2	-3,4	-0,5	-0,3			
VA, Syltlöken	-2,1			-2,1			
varav utgifter	0,1			0,1			
varav inkomster	-2,2			-2,2			
VA, Taljegården I ¹⁾	-0,7		-0,7				

varav inkomster	-0,7		-0,7			
VA, Taljegården II ¹⁾	-6,4	-3,0	-3,4			
varav utgifter	4,2	4,2				
varav inkomster	-10,6	-7,2	-3,4			
VA, Ulla Lyckas väg ¹⁾	-2,1			-2,1		
varav utgifter	0,2			0,2		
varav inkomster	-2,3			-2,3		
VA, Västra Balltorp, Blixås ¹⁾	-5,4			-1,8	-1,8	-1,8
varav utgifter *)	24,0		8,0	8,0	8,0	
varav inkomster (övertagande av anläggning) *)	-24,0		-8,0	-8,0	-8,0	
varav inkomster (reducerad avgift)	-5,4			-1,8	-1,8	-1,8
VA, Åby mässhall/multihall ¹⁾	-2,0	1,0	-3,0			
varav utgifter	1,0		1,0			
varav inkomster	-3,0			-3,0		
VA, Åby Stallbacke ¹⁾	3,3	18,2	-11,5	-3,2	-0,2	
varav utgifter	22,0	22,0				
varav inkomster	-18,7	-3,8	-11,5	-3,2	-0,2	
Delsumma Vatten o. avlopp, exploateringsomr.				-11,7	2,6	-13,3
Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier)				132,3	137,3	129,5

Kommunstyrelsen

Årliga investeringsanslag

66	Förskolor och skolor, reinvestering tekniska system mm		30,0	25,0	25,0	25,0
67	Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar		7,0	7,0	7,0	7,0
68	Kök, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar		10,0	8,0	8,0	8,0
69	Idrottsanläggningar, reinvestering tekniska system		6,0	6,0	6,0	6,0
70	Energieffektivisering /Åtgärder förnyelsebar energi		6,0	6,0	6,0	6,0
71						
72	Reinvestering tekniska system - övrigt fastighetsbestånd		5,0	5,0	5,0	5,0
73	Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler		7,0	7,0	7,0	7,0

Fleråriga investeringsanslag

74	Ny förskola Stallbacken ²⁾	32,6	32,6			
75	Ny förskola Ö Balltorp ²⁾	36,0	13,0	23,0		
76	Ny förskola Stallbacken 2 (4 avd) ²⁾	25,0	1,0	11,0	13,0	
77	Ny förskola A Forsåker 8 avd ²⁾	47,0			1,0	18,5
78	Ny förskola B Forsåker ²⁾	29,4				1,0
79	Ny förskola Mården ²⁾	36,5	15,0	21,5		
80	Ny förskola Pedagoger park ²⁾	35,8			1,0	16,5
81	Hallenskolan ²⁾	29,2	10,0	19,2		
82	Balltorpsskolan/Pepparedsskolan ²⁾	30,0	1,0			1,0
83	Katrinebergsskolan ²⁾	103,0	7,0	44,0	52,0	
84	Eklandaskolan ²⁾	31,8		15,6	16,2	
85	Ny Västerbergsskola ²⁾	116,0			1,0	35,0
86	Kvarnbyskolan ²⁾	19,6	0,6	19,0		
87	Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget ²⁾	32,0		16,9	15,1	
88	Ny skola Forsåker ²⁾	162,5			2,0	5,5
89	Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad	96,5	12,0	14,0	70,5	
90	Östra Källered, skolutbyggnad ²⁾	8,8	0,1		3,2	5,5
91	Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar	6,1				6,1
92	Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad och tillgänglighetsanpassning ²⁾	33,6			16,6	17,0
93	Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, fr mottagningskök till tillagningskök ²⁾	38,0			17,6	20,4
94	Sörgårdsskolan, ny matsal	2,2				2,2
Ny	Gemensamhetsutrymmen skolor			1,5		
95	Sporthall, Lindome ²⁾	36,4	6,0	21,0	9,4	
96	Västerbergsskolan, sporthall utökning KFF	15,4				1,0
97	Åby simhall	111,0		1,0	55,0	55,0
98	Näridrottsplatser				0,1	5,0
NY	Näridrottsplats Bifrost ⁵⁾	3,9		3,9		
Ny	Näridrottsplats Bifrost - statsbidrag ⁵⁾	-1,3	-1,0	-0,3		
99	Byte av konstgräs Källered/ny plan Östra Mölndal			3,0	4,0	
100	Åby fritidscentrum - omklädning och föreningslokaler	12,0				5,0
101	Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43			1,0		7,0

102	Kommunarkiv	6,0				0,5	5,5
103	Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar	31,0	7,0	8,0	8,0	8,0	
104	Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden	15,0	10,0	5,0			
	Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier)			318,2	269,8	267,2	

Exploateringsbudget

105	Bastuban 1						
	anläggningsarbeten	2,5				0,5	2,0
	gatukostnadsersättning	-2,5				-0,5	-2,0
	Övergripande framkomlighetsåtg. markförsäljning	5,0					5,0
	Täckningsbidrag framkomlighet fastighetsbildning	-5,0					-5,0
106	Delbanco						
	anläggningsarbeten	0,5				0,5	
	gatukostnadsersättning	-0,5				-0,5	
107	Ekåsen	-8,5	-2,6	6,5	-12,4		
	anläggningsarbeten	6,3	0,8	5,5			
	gatukostnadsersättning	-4,7	-1,1		-3,6		
	markförsäljning	-12,1	-3,3		-8,8		
	fastighetsbildning	2,0	1,0	1,0			
108	Esbjörn Schillersgatan	0,6	0,6				
	anläggningsarbeten *)	8,4	0,1	3,6	3,7	1,0	
	gatukostnadsersättning	-8,3		-3,6	-3,7	-1,0	
	mark	0,3	0,3				
	fastighetsbildning	0,2	0,2				
109	Forsåker	15,0	3,8	8,6	2,6		
	anläggningsarbeten	506,0	3,1	7,9	66,0	101,0	328,0
	mark	20,0			20,0		
	Forsåkersbron	194,5	0,7	0,7	0,7	28,0	164,4
	Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB	-194,5			-2,1	-28,0	-164,4
	markförsäljning	-5,0			-5,0		
	gatukostnadsersättning	-506,0			-77,0	-101,0	-328,0
110	Gasellen 27 och 30						
	anläggningsarbeten	1,0				1,0	
	gatukostnadsersättning	-1,0				-1,0	
	markförsäljning						
	fastighetsbildning						
111	Gårda/Barnsjön, Lindome	1,5	0,5	1,0		4,0	-4,0
	anläggningsarbeten	15,0		1,0	1,0	7,0	6,0
	utredningar	1,5	0,5	1,0			
	gatukostnadsersättning	-15,0		-1,0	-1,0	-3,0	-10,0
	fastighetsbildning						
	försäljning						
112	Heljered etapp I	3,9	0,4			3,5	
	anläggningsarbeten	3,9	0,4			3,5	
113	Heljered etapp II	-17,5	0,7	0,8	-0,8		-18,2
	anläggningsarbeten	22,7	0,7	0,8	13,7	7,5	
	gatukostnadsersättning	-40,2			-14,5	-7,5	-18,2
114	Ingemantorp	4,4				0,5	3,9
	arkeologi	0,8					0,8
	anläggningsarbeten	2,1					2,1
	utredningar	1,5				0,5	1,0
	gatukostnadsersättning						
	befintlig anläggning Fågelsten						
	fastighetsbildning						
	försäljning						
115	Jolenområdet, totalt	-87,7	-49,7	-0,2	-17,4	-10,2	-10,2
	fastighetsbildning	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	anläggningskostnad	8,3	5,5		2,8		
	övrigt	2,0		0,5	0,5	0,5	0,5
	gatukostnadsersättning	-4,2	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	mark	5,7	5,7				
	försäljning	-100,1	-60,1		-20,0	-10,0	-10,0
116	Jättetickan 1					0,5	-0,5
	fastighetsbildning						
	anläggningskostnad	4,5				0,5	4,0
	övrigt						
	gatukostnadsersättning	-4,5					-4,5

	mark							
	försäljning							
117	Katrineberg 1 och 4					2,0		-2,0
	fastighetsbildning							
	anläggningskostnad	2,0				2,0		
	övrigt							
	gatukostnadsersättning	-2,0						-2,0
	mark							
	försäljning							
118	Kvarnbyterassen (fd Hexion)	-5,6	-1,6	-4,0				
	anläggningskostnad	5,4	0,4	2,0	2,0	1,0		
	gatukostnadsersättning	-7,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0		
	täckningsbidrag	-4,0		-4,0				
119	Kvarnbyvallen	-40,4	-40,8	0,2	0,2			
	anläggningskostnad	21,4	21,0	0,2	0,2			
	gatukostnadsersättning	-16,7	-16,7					
	mark	0,3	0,3					
	försäljning och täckningsbidrag	-45,4	-45,4					
120	Kållereds centrum	-2,8	0,1	0,9	-2,8	-1,0		
	anläggningskostnad	17,5	0,1	2,0	2,0	6,7	6,7	
	gatukostnadsersättning	-15,4			-2,0	-6,7	-6,7	
	fastighetsbildning	0,2			0,20			
	mark	0,4		0,4				
	täckningsbidrag	-2,5		-1,5		-1,0		
	försäljning	-3,0			-3,0			
121	Kålleröd köpstad	0,2	0,2					
	anläggningskostnad	57,0	0,2	12,0	20,0	20,0	4,8	
	gatukostnadsersättning	-56,8		-12,0	-20,0	-20,0	-4,8	
122	Kängurun 20							
	anläggningskostnad	3,0				1,5	1,5	
	gatukostnadsersättning	-3,0				-1,5	-1,5	
123	Kängurun 21							
	anläggningskostnad	1,6	0,4	1,2				
	gatukostnadsersättning	-1,6	-0,4	-1,2				
	övrigt (vattenledning)							
124	Lilla Fässbergsdalen	-26,5	42,0	3,0	3,5	-15,0	-20,0	-40,0
	fastighetsbildning	0,5				0,5		
	anläggningskostnad	41,0		1,0	1,0	20,0	19,0	
	gatukostnadsersättning	-40,0				-13,0	-14,0	-13,0
	övrigt, arkeologi	5,0			2,5	2,5		
	mark	49,0	42,0	2,0		2,0	3,0	
	försäljning	-82,0				-27,0	-28,0	-27,0
125	Lindome centrum	-19,9		0,1	-20,0			
	anläggningskostnad	8,6			0,5	2,6	3,0	2,5
	fastighetsbildning	0,1		0,1				
	gatukostnadsersättning	-8,6			-0,5	-2,6	-3,0	-2,5
	försäljning	-20,0			-20,0			
126	Lunnagården I	-62,6		5,1	15,1	7,1	-14,9	-75,0
	fastighetsbildning	0,4		0,1	0,1	0,1	0,1	
	utredningar	3,0		2,0	1,0			
	anläggningskostnad	19,0		2,0		2,0	15,0	
	gatukostnadsersättning	-17,0				-2,0	-15,0	
	mark (Åby stallar)	12,0			12,0			
	ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Avägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata)							
	Övergripande framkomlighetsåtg.	10,0				5,0	5,0	
	övrigt	5,0		1,0	2,0	2,0		
	försäljning	-95,0					-20,0	-75,0
127	Mullvaden och Murmeldjuret	0,8				0,4	0,4	
	anläggningskostnad	10,8				5,4	5,4	
	gatukostnadsersättning	-10,0				-5,0	-5,0	
128	Mölnåls innerstad	-136,6	-87,0	6,1	-6,9	2,9	1,8	-53,5
	projektorganisation	24,3	9,8	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0
	mark	2,0		1,0	1,0			
	planarbeten	8,0	4,5	1,5	1,5	0,5		
	fastighetsbildning	0,8	0,5	0,1	0,1	0,1		
	anläggningsarbeten	208,1	33,1	60,0	60,5	17,5	18,5	18,5
	övrigt, ledningsflytt	3,5	3,5					
	övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck	26,0	26,0					
	övrigt, parkeringsavlösning	20,0				10,0	10,0	

	övrigt, rivning Äbybergsgatan	7,2	3,2	2,0	2,0			
	markförsäljning	-305,8	-111,8	-37,0	-37,0	-25,0	-25,0	-70,0
	gatukostnadsersättning	-122,0	-51,5	-25,0	-35,5	-3,0	-3,0	-4,0
	planavgift	-8,7	-4,3		-3,0	-0,7	-0,7	
129	Pedagogen	-71,4	0,5	5,9	6,7	31,2	1,7	-117,4
	anläggningskostnad	104,1	3,6	0,5	5,0	50,0	45,0	
	gatukostnadsersättning	-103,5	-3,5			-20,0	-20,0	-60,0
	planarbete del av	1,1	0,4	0,2	0,5			
	flytt av fotbollsplan och klubbhus	5,0		5,0				
	utbyggnad kvartermark	6,0						6,0
	fastighetsbildning	2,4						2,4
	utredningar							
	flytt av ledningar	23,0			1,0	22,0		
	utbyggnad gator kvartersmark	9,0				3,0	3,0	3,0
	dagdagvattenledningar gator kvartersmark	3,6				1,2	1,2	1,2
	övergripande trafikåtgärder	5,0						5,0
	Täckn.bidrag framkomlighetsåtg.	-2,5					-2,5	
	fastighetsbildning	0,2			0,2			
	marksanering	0,2		0,2				
	försäljning	-125,0				-25,0	-25,0	-75,0
	sanering							
130	Pionen 1, Stensjöberg 2						1,0	-1,0
	anläggningskostnad	1,0					1,0	
	gatukostnadsersättning	-1,0						-1,0
131	Sjukhuset 2	1,4	1,9			-0,5		
	anläggningskostnad, allmän platsmark	2,0			2,0			
	gatukostnadsersättning	-2,5			-2,5			
	anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd	2,0	2,0					
	ersättning erosionsskydd	-2,0	-2,0					
	övrigt, erosionsskydd, stadens del	1,9	1,9					
132	Spinnaren 5, Violen 1 och 3							
	anläggningskostnad	1,0					1,0	
	gatukostnadsersättning	-1,0					-1,0	
	mark							
	markförsäljning							
133	Stiernhielm 6 och 7							
	anläggningskostnad	6,0				3,0	3,0	
	gatukostnadsersättning	-6,0				-3,0	-3,0	
	mark							
	markförsäljning							
134	Stretered 1:191	-10,5	0,1	-6,2	-4,4			
	fastighetsbildning	0,2		0,1	0,1			
	anläggningskostnad	6,0	0,1	5,8	0,1			
	gatukostnadsersättning	-4,7	-0,1	-4,0	-0,6			
	mark	0,1	0,1					
	övrigt, flytt VA							
	försäljning	-12,1		-8,1	-4,0			
135	Sylltöken 1							
	anläggningskostnad	0,2			0,20			
	gatukostnadsersättning	-0,2			-0,20			
136	Tulebo strandväg						0,5	-0,5
	anläggningskostnad	4,5					0,5	4,0
	utredning							
	gatukostnadsersättning	-4,5						-4,5
137	Ulla Lyckas väg	0,1		0,1				
	fastighetsbildning	0,1		0,1				
	anläggningskostnad	3,5		1,7	1,8			
	gatukostnadsersättning	-3,5		-1,7	-1,8			
138	Västra Balltorp, Blixås	-28,6	-8,6	-10,1	4,0	-14,4	0,5	
	anläggningskostnad	22,4	1,4	7,0	7,0	7,0		
	sanering	2,5		1,5	0,5		0,5	
	gatukostnadsersättning	-21,0		-7,0	-7,0	-7,0		
	övrigt, återställning	1,0		1,0				
	övrigt, grönytor	7,0			7,0			
	täckningsbidrag grönytor	-3,5			-3,5			
	försäljning	-37,0	-10,0	-12,6		-14,4		
139	Åby fritidsområde	3,6	1,6	2,0				
	anläggningskostnad	2,1	1,6	0,5				
	övrig markanläggning	1,5		1,5				
140	Åby mässhall/multihall	1,0		1,0				

	anläggningskostnad		12,0		3,0		4,5		4,5
	gatukostnadsersättning		-12,0		-3,0		-4,5		-4,5
	övrigt, infrastruktur		2,0						2,0
	täckningsbidrag		-2,0						-2,0
	övrigt, anläggningsutgift		1,0		1,0				
141	Åby Stallbacke		-11,3	-3,3	-2,0		-3,0		-3,0
	anläggningskostnad		42,7	37,7	2,0		2,0		1,0
	gatukostnadsersättning		-38,9	-34,9	-1,0		-2,0		-1,0
	försäljning		-15,1	-6,1	-3,0		-3,0		-3,0
142	Östra Balltorp förskola		0,6		0,6				
	anläggningskostnad		0,6		0,6				
143	Bostäder ej områdesbestämt				-8,0		-10,0		-10,0
	anläggningskostnad				5,0		5,0		5,0
	gatukostnadsersättning				-5,0		-5,0		-5,0
	försäljning				-8,0		-10,0		-10,0
144	Markreserv inkl. styckebyggda				9,0		9,0		9,0
	mark				10,0		10,0		10,0
	anläggningskostnad				3,0		3,0		3,0
	gatukostnadsersättning				-2,0		-2,0		-2,0
	förprojektering, exploateringsomr				1,0		1,0		1,0
	försäljning				-3,0		-3,0		-3,0
	Summa exploateringsverksamhet						-9,6		-9,6
									-44,2
	Totalsumma						500,6		445,5
	varav nettoinvesteringar inklusive exploatering						604,1		579,7
	varav försäljning av anl.tillgångar						-103,5		-134,2
									403,1

Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då projektet ingår med någon del i årsbudgeten.

1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning.

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

3) Kolumnerna "t.o.m. 2016", "förbr. 2017" och "2021-" innehåller endast de fleråriga investeringsprojekt som även har utgifter 2018 eller senare.

4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS.

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

*) Exploatör bygger ut och överlåter till staden.

I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.

Moderaternas budgetförslag

RESULTATBUDGET

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER	-3 171,0	-3 347,3	-6,0	-3 332,1	-3 467,8	-3 610,0
Avskrivningar	-181,0	-190,1	-2,9	-193,0	-198,0	-203,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 352,0	-3 537,4	-8,9	-3 525,1	-3 665,8	-3 813,0
Skatteintäkter	3 170,7	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Generella statsbidrag o utjämning	251,0	252,6	-41,1	235,1	234,9	182,3
Finansiella intäkter	24,4	26,5	-0,3	35,9	37,3	40,0
Finansiella kostnader	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,6	-14,2
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	87,5	13,1	4,0	54,3	62,5	44,5
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader						
ÅRETSRESULTAT (Förändring eget kapital)	87,5	13,1	4,0	54,3	62,5	44,5

KASSAFLÖDESBUDGET

Prognos		Sammanst	Sammanst	Sammanst
2017		2018	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	87,5	54,3	62,5	44,5
Justering för:				
- Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastruk	181,4	193,4	198,4	203,4
- Gjorda avsättningar	27,2	38,3	29,1	44,6
- Resultat vid förs anläggningstillgångar	-54,5			
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Anspråkstagna avsättningar	-26,2	-16,4	-12,3	-13,1
Förändring, kortfristiga fordringar	-7,1	-8,6	-5,3	-1,9
Förändring, förråd o varulager				
Förändring, kortfristiga skulder	30,1	-2,8	-20,0	5,0
Likvida medel från den löpande verksamheten	227,4	247,2	241,4	271,5
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar i anläggningstillgångar	-548,0	-604,1	-579,7	-536,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-12,9			
Försäljning av anläggningstillgångar	98,2	103,5	134,2	133,5
Likvida medel från investeringsverksamheten	-462,7	-500,6	-445,5	-403,1
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		14,0	162,5	131,6
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar	-32,2	35,2	41,6	
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
Likvida medel från finansieringsverksamheten	-32,2	49,2	204,1	131,6
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-267,5	-204,2		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	521,7	254,2	50,0	50,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	254,2	50,0	50,0	50,0

Moderaternas budgetförslag

BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

Prognos		Sammanst	Sammanst	Sammanst
2017		2018	2019	2020
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Aktier o andelar	482,1	482,1	482,1	482,1
Långfristig utlåning	571,6	536,4	494,8	494,8
Övr anläggningstillgångar	3 208,8	3 516,0	3 763,1	3 962,8
Summa	4 262,5	4 534,5	4 740,0	4 939,7
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd m m	32,7	32,7	32,7	32,7
Övr kortfr fordringar	360,8	369,4	374,7	376,6
Likvida medel	254,2	50,0	50,0	50,0
Summa	647,7	452,1	457,4	459,3
SUMMA TILLGÅNGAR	4 910,2	4 986,6	5 197,4	5 399,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 418,6	3 506,1	3 560,4	3 622,9
Årets resultat	87,5	54,3	62,5	44,5
Summa	3 506,1	3 560,4	3 622,9	3 667,4
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavs (inkl visstid)	270,7	297,6	314,4	345,8
Övr avsättningar	10,6	5,6	5,6	5,7
Summa	281,3	303,2	320,0	351,5
<i>Långfristiga skulder</i>				
Reverslån		14,0	176,5	308,1
Övriga långfristiga skulder	453,3	442,3	431,3	420,3
Summa	453,3	456,3	607,8	728,4
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övr kortfristiga skulder	669,5	666,7	646,7	651,7
Summa	669,5	666,7	646,7	651,7
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	4 910,2	4 986,6	5 197,4	5 399,0
SOLIDITET, blandmodell	71,4%	71,4%	69,7%	67,9%

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Nämndernas nettokostnader	-3 363,8	-3 487,8		-3 481,1	-3 633,5	-3 767,4
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	54,5					
Kalkylerad pension	113,0	112,0	4,0	131,0	135,0	139,0
Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt)	-195,6	-200,0	-10,0	-86,2	-88,0	-91,0
Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt)				-105,3	-110,0	-114,9
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt)				-18,5	-7,3	-19,7
<i>Summa pensionskostnad</i>	<i>-195,6</i>	<i>-200,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>-210,0</i>	<i>-205,3</i>	<i>-225,6</i>
Avgår kapitalkostnader	225,0	240,0		239,5	247,5	255,5
Semester och övertidslöneskuld	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital		-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott 2018	0,9	-4,5		-4,5	-4,5	-4,5
Summa	-3 171,0	-3 347,3	-6,0	-3 332,1	-3 467,8	-3 610,0
Skatteintäkter						
Kommunalskatt	3 190,4	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Justeri ng föregående års redovisade skatteintäkt	5,3					
Prognos slutavräkning innevarande år	-25,0					
Summa	3 170,7	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämning	100,7	142,7	-39,9	102,1	100,8	62,9
Kostnadsutjämning	-10,1	-39,0	-0,3	-39,7	-49,8	-74,9
Regleringsavgift	-0,6	-12,0	-0,1	9,9	30,1	45,4
Strukturbidrag						
Införandebidrag						
Bidrag för LSS-utjämning	18,2	16,2	-1,3	13,6	13,8	14,0
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre						
Extra statsbidrag flyktingsituationen	20,4	22,7		23,2	16,5	9,9
Extra statsbidrag byggbonus	15,0	10,0		14,0	10,0	10,0
Kommunal fastighetsavgift	107,4	112,0		112,0	113,5	115,0
Summa	251,0	252,6	-41,1	235,1	234,9	182,3

Moderaternas budgetförslag

	Prognos	Utgifts-	Förändr.	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2017	tak 2018 besl. juni 2017	mellan juni-sept	2018	2019	2020
Finansiella intäkter						
Räntor, utlåning till stadens bolag	2,6	3,5		3,5	3,5	4,9
Ersättning, borgensåtagande	18,4	19,1	1,9	21,0	21,9	23,0
Aktieutdelning	2,3	2,4	-2,2	9,9	9,9	9,9
Räntor medelsplacering		0,1		0,1	0,1	0,1
Räntor, kundfordringar	0,5	0,3		0,3	0,5	0,6
Övriga ränteintäkter	0,6	1,1		1,1	1,4	1,5
Summa	24,4	26,5	-0,3	35,9	37,3	40,0
Finansiella kostnader						
Räntor på långfristig upplåning						
Räntor, nya lån/inlösta lån		-0,4	0,1		-1,0	-2,4
Ränta på checkkredit					-0,1	-0,1
Ränta nyintjänade pensioner	-6,6	-7,3	-1,1	-8,4	-9,5	-11,7
Övriga finansiella kostnader						
Ränta under byggnadstid						
Summa	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,6	-14,2
Extraordinära intäkter						
Summa						
Extraordinära kostnader						
Summa						
Amorteringar						
Befintliga lån						
Nya lån						
Inlösen lån						
Summa						

Ränteantagande vid nyupplåning

2,00%

0,50%

1,00%

1,00%

Hållbar utveckling

Samhället utvecklas ständigt tack vare människors kreativitet och skaparkraft. Västland skapas av idéer. Det har uppskattats att tre fjärdedelar av alla de varor och tjänster vi konsumerar överhuvudtaget inte existerade för ett sekel sedan.

Tillväxt är summan av våra framsteg och mänsklighetens tilltagande förmåga. Genom global tillväxt har fattigdomen minskat, världshälsan förbättrats, insatser för bättre miljö skapats och vårt välbefinnande ökat. Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt. Varje handling blir del av ett nollsummespel där ingen kan vinna något utan att någon annan förlorar. Tillväxt är således i sig själv bra och med rätt understöd kan den ske snabbare, med hänsyn till miljö och sociala faktorer samt komma fler till del. Med tillväxt växer utrymmet och generositeten. Normerna blir mer tillåtande och framgång uppmuntras.

Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kan komma allt flera till del. Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på den globala miljön. FN har i sin s.k Agenda 2030 lyft 17 globala hållbarhetsmål. Målet är att till 2030 förena ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar ökad välfärd för alla människor.

Nuvarande och kommande generationer ska uppleva Mölndal som en bra plats att leva på. Mölndal Vision 2022 pekar ut riktningen och lyfter fram ekonomiska, sociala, och ekologiska dimensioner av hållbarhet. Det är viktigt att förstå att dessa perspektiv ömsesidigt är beroende av varandra och även förstärker varandra. Det är så vi måste hantera dem och de målkonflikter som kan finnas mellan dem. För att vara hållbart behöver samhället vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling. Ett hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Vårt samhälle idag står inför stora utmaningar. Vi har en miljöutmaning där framför allt klimatförändringarna uppmärksammas. Social hållbarhet förutsätter människors lika värde, respekt för olikheter och den enskildes egna drivkrafter samt förtroende människor emellan och tillit till samhället i stort. Inom den ekonomiska dimensionen är utmaningen att nå en ekonomisk utveckling som bygger på marknadsekonomi, frihandel, stabila institutioner och regler och som inte sker på bekostnad av varken naturresurser eller mänskliga resurser. Inom offentlig sektor krävs att de ekonomiska strukturerna inte motverkar människors skaparkraft och företagande utan främjar en tillväxt förenlig med social och miljömässig hållbar utveckling. Därför behöver också en stor del av arbetet för hållbar utveckling ske lokalt i varje kommun.

Socialt perspektiv

I ett socialt hållbart samhälle lever människor ett gott liv med god hälsa. Det är ett jämställt utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans, där människors lika värde står i centrum och inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga.

Social hållbarhet grundas i goda livsvillkor och en god livsmiljö, som i sin tur påverkar både levnadsvanor och hälsa. Hälsa är inte enbart individens angelägenhet, utan påverkar samhällets utveckling. Ohälsa medför lidande för enskilda individer och stora kostnader för samhället. Att minska skillnader i hälsa är på agendan såväl internationellt som nationellt.

I Mölndal framgår av Valfärdsrapport 2016 att utbildningsnivån, medianinkomsten, medellivslängden och den självskattade hälsan är högre än i länet och riket. Arbetslösheten och ohälsotalen är samtidigt lägre. Den övergripande bilden är positiv, men mellan olika sociala grupper råder samma skillnader som i landet. Skillnader i livsvillkor och hälsa råder till exempel mellan kvinnor och män och beroende på utbildningslängd.

Delaktighet och inflytande är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Mölndal deltar, precis som landets övriga kommuner i att ta emot många nya invånare med flyktingbakgrund. En utmaning för en hållbar utveckling är att dessa personer når eget boende och egen försörjning, men även social förankring i sin nya hemort.

Utbildning och arbete är två av de viktigaste faktorerna för att nå goda livsvillkor med egen försörjning och för att bryta utanförskap. Få samhällsområden har en så betydelsefull roll när det gäller att utjämna framtida livschanser. En skola som ger kunskaper för livet är en viktig förutsättning.

Flera studier har gjorts över samhällskostnaderna för individer som brottats med omfattande social problematik under uppväxten. En utmaning är att potentiella kostnader och intäkter inte nödvändigtvis uppstår hos en och samma aktör. Studierna visar att insatser under de första levnadsåren och i förskola är mer samhällsekonomiskt lönsamma än insatser senare under uppväxten.

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. En ökning har skett bland kvinnor och främst i åldrarna 20–39 år. I gruppen ingår såväl personer med stark etablering på arbetsmarknaden och betydande eget inflytande över sin arbetssituation, som personer utanför arbetsmarknaden. Kvinnor i omsorgsyrken är överrepresenterade.

Tillit handlar om ömsesidiga förtroenden mellan människor och kan sägas vara det kitt som håller samman ett samhälle. I vilken utsträckning människor känner tillit till samhället är delvis kopplat till hur väl välfärden fungerar i människors vardag.

Trygghet i den offentliga miljön och i närområdet, har stor betydelse för både trivsel, hälsa och socialt deltagande. Stadens utformning har betydelse, men också sociala band. Samhället måste värna medborgarnas trygghet genom att ta ansvar för att offentliga åtaganden som en rättsstat kräver fungerar samt genom att låta det civila samhället ta plats och vara deltagande.

Ekologiskt perspektiv

Miljöfrågor är samhällsfrågor där det är tydligt att samhället vinner på att möta utmaningar genom att agera proaktivt i dag istället för reaktivt i morgon.

Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ. Genom lagstiftning och internationella överenskommelser kan användandet av ämnen som skadar miljön minska.

Vad gäller klimatförändringarna är bedömningen att den nödvändiga omställningen kan ske med acceptabla förändringar av dagens levnadsmönster. Det är genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar vi kan befria världen från beroendet av fossila bränslen. Kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed undvika klimatförändringarnas värsta följder kan ses som investeringar som på sikt är lönsamma i sig.

Mölnalds lokala miljömål utgår från de nationella miljömålen och tar sikte på år 2022 för att stödja förverkligandet av visionen. Budgethandlingen inkluderar inte explicit dessa mål. KF-mål nummer 8 länkar dock samman budget- och miljömålsdokumenten genom att uppföljningen av miljömålen utgör en sammanslagen indikator.

Nedan ges en sammanfattning av de lokala förutsättningarna för Mölnalds miljömål.

De totala växthusgasutsläppen i Mölnald är minskande, samtidigt som trafikens andel av utsläppen utgör den största utmaningen. Luftkvaliteten i staden har förbättrats avsevärt, men de fastställda miljömålnivåerna ännu inte uppfyllda. Problemen domineras av utsläpp från vägtrafiken.

Var tionde svensk har besvär som är kopplade till kemiska ämnen i inomhusmiljön. Barn är särskilt utsatta och i Mölnald fokuseras därför på deras miljöer.

För att åstadkomma ekologisk hållbarhet i Mölnalds sjöar och vattendrag krävs bland annat att försurning och övergödning begränsas och att eventuella fysiska ingrepp sker med gott omdöme.

Våtmarker förser oss med ovärderliga ekosystemtjänster. I Mölnald utgör våtmarkerna den mest orörda naturen. Nya våtmarker har på senare år bildat. Den tätortsnära skogen är för många Mölnaldsbor den främsta kontakten med naturen. I all kommunägd skog bedrivs ett certifierat skogsbruk med särskilt fokus på naturvård. Främst globalt utgör förlusten av arter, naturtyper och ekosystem en annan viktig fråga.

I Mölnald kommer många nya bostäder att byggas framöver. Det handlar främst om förtätning av befintlig bebyggelse vilket ger förutsättningar för hållbarhet med avseende på luft, buller, transporter och infrastruktur. Tillgång till natur och grönområdet skapar också attraktiva boendemiljöer. Trots betydande investeringar i hållbart resande ser vi inga större förändringar hittills i hur Mölnaldsborna väljer att resa men är likväl viktigt för att staden skall kunna växa. En tät stad är också resurseffektivare och underlättar återvinning.

Ekonomiskt perspektiv

En förutsättning för ekonomisk hållbarhet är demokrati, äganderätt, frihet, marknadsekonomi och global frihandel. Och en ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till naturresurser och människor. I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom nya rön och företagande, människors möjligheter att förverkliga egna idéer samt viljan att bidra till arbete och skapande. En hållbar ekonomi behöver också stabila internationella institutioner, avtalsfrihet, krav på ekonomisk balans utan skulduppbyggnad och förutsebara regler för olika marknader.

I en hållbar ekonomi utnyttjas resurser allt bättre. Ny teknik skapar nya förutsättningar vad avser utnyttjaden av material. Varor kan ersättas med tjänster. Återanvändningen kan öka.

Mölnadal vill växa genom att bygga attraktiva bostäder samt att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i staden. Det kräver att vi skapar goda förutsättningar för företagande, har en dynamisk arbetsmarknad och erbjuder god kommunal service.

Ekonomisk hållbarhet innebär också staden behåller en stabil ekonomisk ställning, god kontroll och framsynt planering. Kommunerna står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar under de kommande åren. Sveriges kommuner och landsting, SKL, pekar på anpassningsbehoven till följd av bl.a demografiska förändringar, stora investeringsbehov samt krav som följer av statliga reformer. Att klara dessa ekonomiska utmaningar förutsätter tillväxt i kommunens skatteunderlag. Detta kan bara sker genom fler arbetade timmar och ökad sysselsättning. Framtidens utmaningar löses inte med tillväxthämmande skattehöjningar.

Även tidiga förebyggande insatser, för att undvika större kostnader i senare skede, är ett ekonomiskt hållbart förhållningssätt. En avgörande svårighet är emellertid att avgöra hur insatserna skall utformas för att få bästa eller verifierbar effekt.

Göteborgsregionen präglas av en positiv konjunkturutveckling. Ett näringsliv med investeringsvilja, många lediga jobb, fortsatt sjunkande arbetslöshet, där framför allt yngre får jobb, och en stark befolkningsutveckling är faktorer som också påverkar näringslivsutvecklingen i Mölnadal. Här finns ett väl differentierat näringsliv som präglas av framförallt Life science, IT/mikrovågsteknologi, papper och fiberteknologi, handel, mode och design. Sammanlagt finns cirka 500 branscher representerade i Mölnadals stad. Flera stora företag är etablerade, vilket bidrar till att mindre företag inom samma eller närliggande branscher också söker sig hit. Mölnadal har också en förhållandevis låg arbetslöshet. Samtidigt är det viktigt att utanförskapet i vissa grupper minskar och egenförsörjningen ökar.

I Kommunallagen uttrycks att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning och att begreppet ska ses både ur ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Mölnadal skall tillhöra de kommuner där en bättre och kostnadseffektiv service kan förenas med lägre kommunalskatt.