

Utgiftstak 2018

	Budget 2017	Tillägg för pris o lön	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Byggnadsnämnden	-12,1	-0,6	0,1	-12,6
Kommunfullmäktige	-12,0	-0,2	-2,4	-14,6
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	-160,3	-3,6	-0,4	-164,3
Kultur- och fritidsnämnden	-141,0	-2,7	-9,4	-153,1
Miljönämnden	-11,5	-0,3	-0,5	-12,3
Skolnämnden	-1 291,9	-32,6	-22,6	-1 347,1
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-285,4	-6,8	-19,1	-311,3
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-152,3 4,0	-2,9	1,1 -2,0	-154,1 2,0
Utbildningsnämnden	-300,2	-6,9	0,5	-306,6
Vård- och omsorgsnämnden	-981,7	-24,2	10,5	-995,4
Nämndernas nettokostnad	-3 344,4	-80,8	-44,2	-3 469,4
Avgår interna poster	333,2			352,0
Pensioner	-182,2			-200,0
Utrymme för nyttjande av eget kapital	-2,0			-2,0
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Central post lönedel (AGU) 2017, ej fördelad	-10,6			
Central post lönedel (AGU) 2018, ej fördelad				-4,5
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar	-178,5			-190,1
Skatteintäkter	3 154,8			3 279,1
Generella statsbidrag och utjämning	210,2			219,9
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus	30,0			36,7
Finansnetto	19,7			26,3
Årets resultat, enligt blandmodell	25,2			43,0
Nettokostnadsandel	99,3%			98,8%

Förändringar jämfört med budget 2017 (exkl. pris- o lön)

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,1
Summa	-0,1

Kommunfullmäktige o övriga nämnder**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Allmänna val	1,1
Nya schabloner Migrationsverket	1,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,1
Summa	2,4

Kommunstyrelsen**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Tillfälliga kostnader ny mandatperiod	0,2
Räddningstjänsten	1,5
IT-strategi	-0,5
Nytt avtal ekonomisystem	0,4
Drift/utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene)	0,7
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
Pellekan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska förvaltningen	-0,2
Musik på vattnet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen	-0,2
Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag	0,1
Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu	-0,1
Centralt utvecklingsanslag avgår	-2,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,8
Summa	0,4

Kultur- och fritidsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift	7,1
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar	0,6
Sporthall Lindome	0,5
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga	0,2
Byte av konstgräs Källeredes IP	0,1
Åbybadet, årlig renovering	0,1
Ränte- och amorteringsfria lån	1,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,7
Summa	9,4

Miljönämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Kommunekolog	0,6
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,1
Summa	0,5

Skolnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem	7,4
Förändrat elevantal, särskola	1,0
Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg	6,3
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler	8,3
Utbyggd förskola, interna lokaler	4,2
Utbyggd förskola, externa lokaler	2,2
Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler	0,9
Minskning nyanlända	-3,0
Förstärkning av elevhälsa	0,5
Närodlat mat	0,5
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Utökning Toleransprojekt	0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-6,2
Summa	22,6

Social- och arbetsmarknadsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända	4,0
Boenden nyanlända	16,0
Förstärkning barnavården*	0,6
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0
Sociala jouren	0,3
FUT-utredare**	0,0
Barnahus	0,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-1,2
Summa	19,1

*Tillskott ska samordnas med ev. besked om statliga medel.

**FUT-utredare ska inrättas och vara självfinansierad.

Tekniska nämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Ökat behov av dagvattenhantering	0,3
Ökade kapitalkostnader	0,8
Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet	2,0
Pellekan tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Åtgärder mot klotter/nedskräpning	0,3
Administrativ avgift seniorekort	-2,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,7
Summa	0,9

Utbildningsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,3
Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT	1,0
Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår	-2,3
Utredning för förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal	-1,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,5
Summa	-0,5

Vård- och omsorgsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Ny bostad LSS/SoL funktionshinder	7,0
Köpta platser funktionshinder	2,0
Volymökning hemtjänst	1,0
Volymökning hemsjukvård	0,7
Närodlat mat	0,5
Avgår införande nytt verksamhetssystem	-9,5
Lägre kostnader internt utförd hemtjänst	-7,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-4,7
Summa	-10,5