

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	1,2	-162,7
Kultur- och fritidsnämnden	-141,0	-2,7	-9,3	-153,0
Miljönämnden	-11,5	-0,3	0,1	-11,7
Skolnämnden	-1 291,9	-32,6	-22,6	-1 347,1
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-285,4	-6,8	-9,1	-301,3
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-152,3 4,0	-2,9	1,4 -2,0	-153,8 2,0
Utbildningsnämnden	-300,2	-6,9	0,5	-306,6
Vård- och omsorgsnämnden	-981,7	-24,2	-4,2	-1 010,1
Nämndernas nettokostnad	-3 344,4	-80,8	-46,3	-3 471,5
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 löneandel (AGU) 2017, ej fördelad	-10,6			
Central post löneandel (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			32,7
Finansnetto	19,7			18,8
Årets resultat, enligt blandmodell	25,2			29,4
Nettokostnadsandel	99,3%			99,2%

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
Avgår en kommunikationstjänst	-0,6
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	-1,2

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

Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift	7,1
En tjänst kopplad till kultur avgår	-0,6
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar	0,6
Sporthall Lindome	0,5
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga	0,2
Ersättningsfotbollsplan Balltorp	0,2
Byte av konstgräs Rävskärplan	0,1
Byte av konstgräs Frejaplan	0,2
Byte av konstgräs Kållereds 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	9,3

Miljönämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

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

Skolnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Förändrat relevantantal, skola, förskoleklass, fritidshem	7,4
Förändrat relevantantal, 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
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Avskaffande Toleransprojekt	-0,3
Avskaffande genuspedagogik	-1,2
Gradvis återgång rak elevpeng	8,0
Effektivisering av hemspråk genom centralisering	-6,7
Tillskott kulturskolan för att nå ut mer	1,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-6,2
Summa	22,6

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

Förstärkning barnavården*	0,6
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0
Boende nyanlända, sedan tidigare beslutade exkl villavagnar	8,0
Sociala jouren	0,3
Nyttjande av gymnastiksalarna för boende	2,0
FUT-utredare**	0,0
Barnahus	0,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-1,2
Summa	9,1
*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
Administrativ avgift seniorkort	-2,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,7
Summa	0,6

Utbildningsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Förändrat relevantantal, gymnasieskola	2,3
Förändrat relevantantal, gymnasieskolan PUT	1,0
Flyktningmottagande/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
Tillskott för att nå majoritetens nivå inkl matlagning hemmet	8,2
Förstärkning av verksamheten	5,0
Volymökning hemtjänst	3,0
Volymökning hemsjukvård	0,7
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	4,2