



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

§ 192

KS 241/17

Förslag till nämndernas utgiftstak 2018

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 3 487,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna. Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2018 motsvarande totalt 4,5 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2018 enligt följande:

Byggnadsnämnden 12,6 mnkr

Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,6 mnkr

Kommunstyrelsen 167,8 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden 153,6 mnkr

Miljönämnden 12,3 mnkr

Skolnämnden 1 348,2 mnkr

Social- och arbetsmarknadsnämnden 314,9 mnkr

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 156,1 mnkr

Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr

Utbildningsnämnden 306,6 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden 1 003,1 mnkr

Totalt 3 487,8 mnkr

Utifrån förändringar i omvärlden såsom nya skatteprognoser, pensionsprognoser eller regeringens budgetproposition, kan en nedrevidering av nämndernas utgiftstak behöva prövas av kommunfullmäktige i november.

Reservation

Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Ärendet

Mölnåls stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår fördel-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

ning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning.

Ärendets behandling

Budgetberedningen har under våren 2017 diskuterat resultatmål och fastställande av totalt utrymme för fördelning mellan nämnderna.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2017.

Budgetberedningen har behandlat ärenden den 24 maj 2017, 6.

Förslag till beslut

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 3 487,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna. Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2018 motsvarande totalt 4,5 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2018 enligt följande:

Byggnadsnämnden 12,6 mnkr

Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,6 mnkr

Kommunstyrelsen 167,8 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden 153,6 mnkr

Miljönämnden 12,3 mnkr

Skolnämnden 1 348,2 mnkr

Social- och arbetsmarknadsnämnden 314,9 mnkr

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 156,1 mnkr

Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr

Utbildningsnämnden 306,6 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden 1 003,1 mnkr

Totalt 3 487,8 mnkr

Utifrån förändringar i omvärlden såsom nya skatteprognoser, pensionsprognoser eller regeringens budgetproposition, kan en nedrevidering av nämndernas utgiftstak behöva prövas av kommunfullmäktige i november.

Ledamöternas förslag till beslut

Hans Bergfelt (M) föreslår utgiftstak i enlighet med Moderaternas budgetförslag.

Marcus Claesson (L) föreslår utgiftstak i enlighet med Liberalernas budgetförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Ingemar Johansson (C) föreslår utgiftstak i enlighet med Centerpartiets budgetförslag.
Kajsa Hamnén instämmer i Hans Bergfelts förslag.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Reservation

Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Two handwritten signatures in blue ink are visible. The first is a stylized 'W' and the second is a more complex signature.

Utdragsbestyrkande

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	-3,9	-167,8
Kultur- och fritidsnämnden	-141,0	-2,7	-9,9	-153,6
Miljönämnden	-11,5	-0,3	-0,5	-12,3
Skolnämnden	-1 291,9	-32,6	-23,7	-1 348,2
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-285,4	-6,8	-22,7	-314,9
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-152,3 4,0	-2,9	-0,9 -2,0	-156,1 2,0
Utbildningsnämnden	-300,2	-6,9	0,5	-306,6
Vård- och omsorgsnämnden	-981,7	-24,2	2,8	-1 003,1
Nämndernas nettokostnad	-3 344,4	-80,8	-62,6	-3 487,8
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 byggboni	30,0			32,7
Finansnetto	19,7			18,8
Årets resultat, enligt blandmodell	25,2			13,1
Nettokostnadsandel	99,3%			99,6%

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

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
Driftskostnader Hypergene	0,2
Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene)	1,0
Nytt samarbetsavtal med HSN	0,1
Ung företagsamhet	0,1
Medlemsavgift centrumföreningen	0,1
Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park	0,5
Bevakning boenden nyanlända	1,5
Pellekan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska förvaltningen	-0,2
Musik på vattnet 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
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,8
Summa	3,9

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

Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift*	7,1
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar	0,6
Sporshall Lindome	0,5
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga	0,2
Ersättningsfotbollsplan Balltorp	0,2
Byte av konstgräs Källeredes IP	0,1
Byte av konstgräs Råvekärrensplan	0,1
Byte av konstgräs Frejaplan	0,2
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	9,9

*Eventuella effekter på biblioteksverksamheten kan fördelas på hela nämndens verksamhetsområde

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 relevantantal, skola, förskoleklass, fritidshem	8,4
Förändrat relevantantal, särskola	1,0
Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg	6,8
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler	8,7
Utbyggd förskola, interna lokaler	4,4
Utbyggd förskola, externa lokaler	2,5
Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler	0,9
Minskning nyanlända	-3,0
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-6,2
Summa	23,7

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

Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända	5,0
Boenden nyanlända	18,0
Förstärkning barnavården*	1,2
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0
Sociala jouren	0,3
Barnahus	0,4
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-1,2
Summa	22,7

*Tillskott ska samordnas med eventuella besked om statliga medel. FUT-utredare ska inrättas och finansieras av effekter inom ram

Tekniska nämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2018**

Ökat behov av dagvattenhantering	0,3
Ökade kapitalkostnader	1,1
Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet	2,0
Pellekan tillförs från ks förfogandeanslag	0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-0,7
Summa	2,9

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
Volymökning hemtjänst	1,0
Volymökning hemsjukvård	0,7
Avgår införande nytt verksamhetssystem	-9,5
Inslag av hemlagad mat i hemmet inom hemtjänsten	0,7
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet	-4,7
Summa	-2,8