

## Liberalerna Mölndals budget/plan 2019-2021 i 9 punkter:

- Nästan var femte 9-åring når inte målen i svenska. 4 av 10 tjejer skattar sin hälsa som sämre. Enligt Lärarförbundets ranking ligger Mölndal så lågt som 140:e plats. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder för att vända utvecklingen, så som stärkt elevhälsa, minskad mobilanvändning för ökad studiero, central rättning av nationella prov, fler egna skolböcker till eleverna, fler särskilda undervisningsgrupper med speciallärare, lovskola/läxhjälp, 3-terminssystem på prov, lärarassistenter som avlastar, m.m. I synnerhet Östra Mölndal behöver fler förskolor.
- Fördubbla Toleransprojektet. Korta köerna till Kulturskolan. Återöppna Balltorps bibliotek. Inför "meröppet". Arbeta för enhetligare regler i kollektivtrafiken för omlottzoner, färdtjänst, skolskjuts. Följ upp användning av subventionerade resandekort för yngre och äldre.
- Öka patientsäkerheten genom IT-system som NPÖ och Senior Alert. Ökad kvalitet i omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation genom fler utevistelser och aktiviteter. Med verksamhetsstyrd bemanning och minimalt med ohälsosamt nattarbete kan sjukfrånvaron sänkas och bemötandet förbättras. Fungerar för brandmän och läkare. Inför e-Nattfrid, e-Hälsa och öka valfriheten, t.ex. via LOV för fler äldrelägenheter. Avlasta sjukvården genom fler tillfälliga korttidsplatser. Bygg om mindre förskolor i Balltorp till LSS/Gruppboheter.
- Utveckla hela Åby Sportcenter, bygg nytt och större Åbybad i etapper, vårda och driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten.
- Bygg sporthall vid Aktiviteten utöver Västerbergsskolan samt belyst näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan. Lagg konstgräs på Enerbacksplan. Rusta upp stadens motionsleder och Gunnebos ridanläggning.
- Underlätta bredbandsutbyggnad och radiolänk i områden utanför centrumkärnor. Förenkla byggande utanför planlagda områden genom att samla ihop förfrågningar.
- Oförändrad kommunal skattesats på 20,26 kr under hela planperioden. Ökade skatteintäkter genom fler skattebetalare – inte högre skattesatser. Värna stadens finansiella mål och goda ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera rimliga resultat (ca 50 Mkr/år) för att kunna hantera oförutsedda händelser. Den som är satt i skuld är inte fri.
- Dela stora upphandlingar och öka konkurrensen inom bygg- och lokalförsörjning. Bjud in och annonsera med bättre framförhållning. Fungerar i andra städer och har gjorts tidigare i Mölndal med gott resultat, t.ex. för nya Åbyvallen och nyligen för flera IT-system.

- Behåll de ursprungliga kommunfullmäktigemålen som framgår av förslag från (FP/L, M, C) daterat 2015-06-17 i kommunfullmäktige. De nya förslagen innebär olyckliga sammanblandningar av trivsel, trygghet, kunskap och hälsa. Behåll rankingindikatorn för näringslivet i Mölndal, antal miljömål som går åt rätt håll och ersätt indikatorn för CO2 med värden som vi lokalt kan följa upp utan flera års fördröjning – i synnerhet nu när beräkningsgrunden ändå har ändrats. Indikatorerna för svenska och matematik i årskurs 3 bör vara 95% godkända.

**Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:**

Att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för 2019 – 2021 med de ändringar som framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Liberalerna Mölndal.

**Bilagor:**

Bilaga 1: Kommunbidrag 2019

Bilaga 2: Verksamhetsförändringar 2019

Bilaga 3: Investeringsbudgetsförändringar 2019 – 2021

För Liberalerna Mölndal

Marcus Claesson, gruppleddare & kommunalråd

## Liberalerna Mölndals vårbudget - kommunbidrag 2019

2018-06-07

	Budget 2018	Komp. Pris/Lön	Övriga just.	Budget 2019
Byggnadsnämnden	-12,7	-0,5	-0,1	-13,3
Kommunfullmäktige	-14,7	-0,2	0,2	-14,7
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	-168,3	-3,2	-11,3	-182,8
Kultur- och fritidsnämnden	-153,8	-2,4	-2,9	-159,1
Miljönämnden	-12,4	-0,3		-12,7
Skolnämnden	-1 354,0	-25,1	-33,6	-1 412,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-315,1	-5,8	-9,3	-330,2
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-157,8 2,0	-2,3	-1,4 -2,0	-161,5 0,0
Utbildningsnämnden	-306,9	-5,6	-8,5	-321,0
Vård- och omsorgsnämnden	-1 007,5	-19,8	-17,6	-1 044,9
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>-3 501,2</b>	<b>-65,2</b>	<b>-86,5</b>	<b>-3 652,9</b>
Avgår interna poster	370,5			389,0
Pensioner	-210,0			-210,4
Utrymme - nyttjande nämnders eget kapital (inkl. kundtjänst)	-2,0			-4,5
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Central post löne medel (AGU) 2018, ej fördelad	-4,5			
Central post löne medel (AGU) 2019, ej fördelad				-10,0
Åbybadet - eventuellt intäktsbortfall				-2,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar	-193,0			-205,0
Skatteintäkter	3 316,8			3 430,9
Generella statsbidrag och utjämning	197,9			263,1
Extra statsbidrag - integration (17 Mkr), byggbonus (11 Mkr)	33,2			28,0
Finansnetto (varav utdelning Förbo ökas till 5,4 Mkr)	17,6			33,2
<b>Årets resultat, enligt blandmodell</b>	<b>20,3</b>			<b>54,4</b>
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>99,4%</b>			<b>98,4%</b>

**Ökade statliga bidrag ska samordnas mot kommunbidragsområden.**

**Gradvis införande av komponentavskrivning ökar planerat underhåll för SLF-LF/TEF.**

## Liberalerna Mölndals vårbudget 2019 - verksamhetsförändringar

bilaga 2, 2018-06-07 (Mkr)

### Skolnämnden

Grundskola, förskoleklass, fritidshem - fler elever	10,9
Förskola, pedagogisk omsorg - fler barn	2,1
Särskola - fler elever	1,2
Skollokalerna - ny-/om-/tillbyggnad	6,7
Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad	3,9
Skolstart vid 6 år	1
Nyanlända elever, skolkostnadsutredning	1,8
<b>Central rättning av nationella prov</b>	<b>1</b>
<b>Förstärkning elevhälsa - förebygg näthat, mobbning, stress, oro, huvudvärk</b>	<b>0,5</b>
<b>Studiero i skolan - minskad mobilanvändning/mobilförbud</b>	<b>0,1</b>
<b>Kulturskolan - fler musik-/danslärare för kortare köer</b>	<b>1</b>
<b>Utredningsuppdrag - 3-treminssystem på prov i några grundskolor</b>	<b>0,1</b>
<b>Renodla lärarrollen - inför lärarassistenter</b>	<b>0,1</b>
<b>Fler särskilda undervisningsgrupper - fler speciallärare</b>	<b>1</b>
<b>Utökad lovskola/läxhjälp - Läsa-Skriva-Räkna-garanti (95% godkända år 3)</b>	<b>1</b>
<b>Läromedel/skolböcker - mindre lärarkopiering/insamling/utdelning</b>	<b>0,7</b>
<b>Avgiftsfri skola igen - studiebesök/skolutflykter</b>	<b>0,2</b>
<b>Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadielklasser</b>	<b>0,3</b>
<b>Summa</b>	<b>33,6</b>

### Vård- och omsorgsnämnden

Funktionsvariation - "köpta" platser	16
Personlig assistans	1,5
Hemtjänst - volymökning	2
Korttidsplatser - volymökning	2,5
<b>Bygg om mindre förskolor i Balltorp till LSS/Gruppboende - undvik viten</b>	<b>0,2</b>
<b>Hemtjänst i egen regi enligt intern budget</b>	<b>-7,5</b>
<b>Åtgärds paket emot fallolyckor i hemmet (Mål: halvering till 700 st/år)</b>	<b>0,5</b>
<b>Äldreboende - frigör (dyra) Fallströmmen för andra hyresgäster</b>	<b>-0,5</b>
<b>IT: Bredband på grupp-/äldreboenden</b>	<b>0,2</b>
<b>IT: Ökad patientsäkerhet - slopa fax, utöka Nationell Patientöversikt och Senior Alert</b>	<b>0,5</b>
<b>Färre hyrda sjukhussängplatser med färdigbehandlade/utskrivningsklara</b>	<b>-0,5</b>
<b>Äldrematen - godare mat, mindre undernäring</b>	<b>0,5</b>
<b>Äldreboende - utredning lägenheter in- och uthyrda via LOV</b>	<b>0,1</b>
<b>Anhörigvård - mer avlastning genom utökad daglig verksamhet</b>	<b>0,8</b>
<b>Värna aktiveringspedagogerna/Träffpunkterna</b>	<b>0,7</b>
<b>Äldreverksamheter i samarbete med externa utförare om möjligt</b>	<b>-0,5</b>
<b>Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, nattjour/beredskap</b>	<b>-3</b>
<b>Fler "guldkanter" med utflykter och utevistelser</b>	<b>3</b>
<b>IT: Ostörd nattsömn - valmöjlighet "e-Nattfrid"</b>	<b>0,5</b>
<b>Hemtjänst - ökad kontinuitet/färre personer hos vårdtagare - fler heltider/färre deltider</b>	<b>0,5</b>
<b>Utredningsuppdrag - frigör högskoleutbildades tjänster från enklare sysslor</b>	<b>0,1</b>
<b>Summa</b>	<b>17,6</b>

### Kultur- och fritidsnämnden

Sporthall Lindome	1,3
Källered IP - byte konstgräs	0,3
Rävekärrsplan - byte konstgräs	0,1
<b>Återöppna Balltorps bibliotek, inför "meröppna" bibliotek, ställ av bokbussen</b>	<b>-1</b>
<b>"Boken kommer" - utökad till förskolor, hämtning/lämningsställen i Hällesåker/Lindome</b>	<b>0,5</b>
<b>Näridrottsplats med konstgräs vid Lackarebäcksskolan + konstgräs Enerbacken</b>	<b>0,4</b>
<b>Ny sporthall (44x24m) vid Aktiviteten - utredning</b>	<b>0,1</b>
<b>Åby Isbana/Friidrottsarena - upprustning (kapitalkostnad)</b>	<b>0,1</b>
<b>Lindevi - omklädningsrum - laga vatten/avlopp</b>	<b>0,1</b>
<b>Åby Sportcenter - föreningsdriven fritidsbank</b>	<b>0,5</b>
<b>Moderna låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader</b>	<b>0,5</b>
<b>Summa</b>	<b>2,9</b>

## Liberalerna Mölndals vårbudget 2019 - verksamhetsförändringar

bilaga 2, 2018-06-07 (Mkr)

### Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomiskt bistånd	3
Boenden - nyanlända	4
Kvalitetsledningssystem	0,5
Insatser för ökad skolnärvaro	0,5
Insatser emot spelmissbruk om pengar	0,1
Ungdomsmottagning - ökade kostnader	0,7
<b>Kartläggning hedersförtryck</b>	<b>0,5</b>
<b>Summa</b>	<b>9,3</b>

### Tekniska nämnden

Gator & parker - ökade driftskostnader	0,5
Affärsverksamhet - minskat avkastningskrav	2
<b>Bredbandsutbyggnad - möjliggör radiolänk till kommuninvånare utanför centrumkärnor</b>	<b>0,5</b>
<b>Insatser emot klotter/skadegörelse/nedskräpning, rengör trafikskyltar</b>	<b>0,3</b>
<b>Fyllnadsmassehantering - upphandlare/kommunikatör/lots/logistiker</b>	<b>0,8</b>
<b>Uppdrag - uppdatera bulleråtgärdsprogram enligt ny PBL-lagstiftning</b>	<b>0,1</b>
<b>Bättre belysning - ökad trygghet, utbyte/renovering av bl.a. stolpar och armaturer</b>	<b>0,5</b>
<b>65+resor under lågtrafik inom Mölndal, adm.avg., uppföljning</b>	<b>-2</b>
<b>Kollektivtrafik - enhetligare regler inom GR för omlottzoner, färdtjänst, skolskjuts</b>	<b>0,1</b>
<b>Ökade bidrag för lägre medlemsavgifter till centrala vägföreningar i Lindome/Källered</b>	<b>0,6</b>
<b>Summa</b>	<b>3,4</b>

### Kommunstyrelsen med utskott

Ny mandatperiod - kostnader avgår	-0,2
Räddningstjänsten	-1,9
Ekonomisystem - utveckling	-0,1
Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene)	-0,4
Digital Agenda	0,6
Informationssäkerhet (GDPR/DSF)	0,6
Investeringar - drifteffekter	3,4
Paviljonger - evakuering, rivning, sanering	12
Universeum - utvecklingsbidrag (via GR)	0,4
<b>Lägre bevakningskostnader boenden</b>	<b>-0,5</b>
<b>Trygghetsåtgärder - ökad bevakning centrumkärnor/parkeringar</b>	<b>0,5</b>
<b>Övertagande av turistuppdrag från Gunnebo Slott &amp; Trädgårdar AB</b>	<b>1,5</b>
<b>Fairtrade - avveckling</b>	<b>-0,2</b>
<b>Central utvecklingspost minskning</b>	<b>-1,5</b>
<b>Konferenser - fler på hemmaplan, halvdagar, färre övernattnings</b>	<b>-1</b>
<b>Kommunstyrelsens förfogande - sänkning till 2 Mkr</b>	<b>-0,3</b>
<b>Sammanlagning KS-utskott för näringsliv och service, sänkt mandatstöd</b>	<b>-1</b>
<b>Friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro (VON, SAN, SKN)</b>	<b>1</b>
<b>Varumärkesarbete "Bästa Möjliga Mölndal" och målsamordning tas bort</b>	<b>-1</b>
<b>Lokalhyresmodell - ny intern modell som gynnar effektiv lokalanvändning</b>	<b>-1</b>
<b>Driftoptimeringar - lokaler (värme, ventilation, belysning, vatten)</b>	<b>-0,5</b>
<b>Upphandlare/kommunikatör/lots - förenkla för byggentreprenörer att lämna anbud</b>	<b>0,8</b>
<b>Genomförandeuppdrag - Lämna Förbo och överför fastigheter till MBAB</b>	<b>0,1</b>
<b>Summa</b>	<b>11,3</b>

### Utbildningsnämnden

Fler elever i gymnasieålder	6
Fler elever i gymnasiesärskola	1,2
Gymnasieverksamhet - ny, etablering	1
SFI - digitalisering (1-1)	0,3
<b>Summa</b>	<b>8,5</b>

### Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd

Allmänna val 2018 avklarad	-0,2
<b>Summa</b>	<b>-0,2</b>

### Byggnadsnämnden

Förenkla byggande utanför planlagda områden - samla ihop förfrågningar	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>

## Liberalerna Mölndals förändringar i

2018-06-07

### Moderaternas förslag till investeringsplan 2019-2021, bilaga 3

Beskrivning	2019	2020	2021
<b>Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr)</b>	<b>619,5</b>	<b>659,9</b>	<b>625,9</b>
Gunnebo ridanläggning, planerat underhåll - takomläggning manege, stängsel		4	
Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr)			12
Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 11-manna fotboll, dränering, belysning		5	
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning		4	
Motionsspår - <b>bl.a. Tuleboområdet, Bohusleden, Eljusspåret</b>	*	*	*
Framtidens Kikås senarelagd	-23	-5	
Stadspark senarelagd	-5	-10	
Förbättrad fyllnadsmassehantering vid markarbeten - logistik, kvalitetsnivåer	-3	-3	-3
Större ombyggnationer uppdelade i etapper, hitta rätt kvalitetsnivå/metod	-4	-4	-4
Upphandlingar - marknadsföring i förväg och längre anbudstid för bättre anbud	-4	-4	-4
Stora upphandlingar delade i flera mindre för att få anbud från mindre företag	-4	-4	-4
Upphandlingar - fler funktionsupphandlingar och refex., mer erfarenhetsutbyte	-4	-4	-4
<b>Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr)</b>	<b>572,5</b>	<b>638,9</b>	<b>618,9</b>
Markförsäljning - 300 nya lägenheter vid Aktiviteten			-45
Markförsäljning - 100 nya lägenheter väster om Sörgårdshallen		-20	
Strategiskt fastighetsförvärv av Förbos fastigheter mot aktier	*	*	*
- bl.a. 600 kommande lägenheter vid Pepparedsleden i Balltorp	*	*	*
Fortsatt utredning Bus Rapid Transit, K. Mölndalsbro-V. Frölunda (ej spårvagn)	*	*	*
Fortsatt utredning Nya Knutpunkt Mölndalsbro med 6 spår och 4 spår till Kungsbacka	*	*	*