

Utgiftstak 2019

	Budget 2018	Uppräkning	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Byggnadsnämnden	-12,7	-0,5		-13,2
Kommunfullmäktige	-14,7	-0,2	0,2	-14,7
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen	-168,3	-3,2	-15,9	-187,4
Kultur- och fritidsnämnden	-153,8	-2,4	-2,6	-158,8
Miljönämnden	-12,4	-0,3		-12,7
Skolnämnden	-1 354,0	-25,1	-29,2	-1 408,3
Social- och arbetsmarknadsnämnden	-315,1	-5,8	-8,8	-329,7
Tekniska nämnden, skattefinansierat Tekniska nämnden, affärsdrivande	-157,8 2,0	-2,3	0,1 -2,0	-160,0
Utbildningsnämnden	-306,9	-5,6	-8,5	-321,0
Vård- och omsorgsnämnden	-1 007,5	-19,8	-15,1	-1 042,4
Nämndernas nettokostnad	-3 501,2	-65,2	-81,8	-3 648,2
Avgår interna poster	370,5			389,0
Pensioner	-210,0			-210,4
Utrymme för nyttjande av eget kapital	-2,0			-4,5
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Central post löneandel (AGU) 2018, ej fördelad	-4,5			
Central post löneandel (AGU) 2019, ej fördelad				-10,0
Centralt utrymme för ev. minskade intäkter Åby simhall 2019				-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 flyktingsituationen och byggbonus	33,2			28,0
Finansnetto	17,6			33,2
Årets resultat, enligt blandmodell	20,3			59,1
Nettokostnadsandel	99,4%			98,4%

Förändringar jämfört med budget 2018 (exkl. uppräknig)

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden**Verksamhetsförändringar****Summa 0,0****Kommunfullmäktige o övriga nämnder****Verksamhetsförändringar**

Allmänna val

Summa -0,2**Kommunstyrelsen****Verksamhetsförändringar**

Tillfälliga kostnader ny mandatperiod -0,2

Räddningstjänsten -1,9

Utveckling ekonomisystem -0,1

Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene) -0,4

Lägre kostnader bevakning boende nyanlända -0,5

Minskning centralt utvecklingsanslag -1,5

Trygghetsåtgärder bevakning centrum 0,3

Ökad samverkan mellan kommun/skola och näringsliv 0,5

Övertagande av turistuppdrag 1,5

Avveckling av Fairtrade -0,2

Avdrag avtal HSN (medel tillförs SAN) -0,1

Digital agenda 0,6

Ny lagstiftning informationssäkerhet, en tjänst 0,6

Driftseffekter av investeringar 3,4

Evakuering paviljonger, rivning och sanering 12,0

Utvecklingsbidrag Universeum, via GR 0,4

Fler upphandlare 1,5

Summa 15,9**Kultur- och fritidsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Miljö- och hälsovänligare granulat 0,2

Sporthall Lindome 1,3

Fritidsbank 0,5

Byte av konstgräs Kållereds IP 0,3

Byte av konstgräs Råvekärrsplan 0,1

Byte av konstgräs Frejaplan 0,2

Summa 2,6**Miljönämnden****Verksamhetsförändringar****Summa 0,0****Skolnämnden****Verksamhetsförändringar**

Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem 9,0

Förändrat elevantal, särskola 1,2

Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg 2,1

Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler 6,7

Utbyggd förskola, interna lokaler 3,9

Utbyggd förskola, externa lokaler

Centralt anslag för ökad måluppfyllelse 2,0

Utökning Toleransprojektet 0,3

Skolstart vid sex års ålder enl budgetprop (2017/18:1) 1,0

Nyanlända elever, skolkostnadsutredning m.m. enl budgetprop (2017/18:1) 1,8

Närodlat mat 1,2

Summa 29,2**Social- och arbetsmarknadsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Ekonomiskt bistånd 3,0

Boenden nyanlända 4,0

Ökade insatser skolnärvaro 0,5

Kartläggning av förekomst av hedersrelaterat våld 0,5

Missbruk av spel om pengar 0,1

Ökad kostnad för ungdomsmottagning 0,7

Summa 8,8**Tekniska nämnden****Verksamhetsförändringar**

Ökade driftskostnader gator och parker 0,5

Administrativ avgift seniorkort -2,0

Bidrag vägföreningar 1,4

Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0

Summa 1,9**Utbildningsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Förändrat elevantal, gymnasieskola 6,0

Förändrat elevantal, gymnasiesärskola 1,2

Etablering ny gymnasieverksamhet 1,0

Digitalisering inom sfi (en till en satsning) 0,3

Summa 8,5**Vård- och omsorgsnämnden****Verksamhetsförändringar**

Köpta platser funktionshinder 14,5

Personlig assistans 1,5

Volymökning hemtjänst 2,0

Volymökning korttidsplatser 2,5

Kostnadsanpassning intern hemtjänst -7,5

Digitalisering inom vård- och omsorg 1,5

Närodlat mat 0,6

Summa 15,1**Tillägg nämndernas kommunbidrag****81,8**