

Liberalerna Mölndals budget/plan 2018-2020 i 12 punkter:

- Generellt kan sägas att Liberalerna Mölndals budget innehåller i särklass flest olika förslag på hur framtida utmaningar kan tacklas genom nya sätt att arbeta, jämfört med de andra partierna. **Enbart mer pengar löser sällan problemen.**
- Oförändrad kommunalskatt på 20,26 kr. Öka intäkter genom fler skattebetalare – inte högre skatter. Värna stadens finansiella mål och goda ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera resultat på ca 50 Mkr/år för att kunna hantera oförutsedda händelser. **Trots våra varningar** ser vi med oro på hur flera investeringsprojekt spräcker budget, så som Almåsskolan och Fässbergsskolan, vilket minskar löneutrymmet.
- Mölndal klättrar glädjande nog i "Bästa skol-/lärarkommun" till plats 140. Däremot sticker tre skolor ut med mycket lägre meritvärden. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder - ökad studiero, fler skolböcker, mer specialundervisning, lovskola/läxhjälp, mer matematik och idrott, kortare sommarlov men med fler lovdagar för återhämtning under termin, stärkt elevhälsa, m.m. **Lärarna behöver avlastas.**
- **Värna det fria skolvalet** med utökad skolskjuts som motverkar ökad bostadssegregation. **Locka Internationella Engelska Skolan (IES)** att etablera sig i Mölndal, t.ex. strategiskt placerad vid Katrinebergsskolan i Åbyområdet och nära Astra Zeneca.
- **Staden behöver fler mötesplatser - inte färre.** Fördubbla Toleransprojektet. Korta köerna till Kulturskolan. Digitala fritidskort för elever i åk 4-9 under lov inom området Göteborg++.
- **LSS med personlig assistans** håller tyvärr på att smygkommunaliseras. Öka 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. Använd kvalitetssystem som NPÖ och Senior Alert. **Värna träffpunkterna.**
- **Renovera och bygg ut Åbybadet** med 25m-bassäng enligt verksamheternas behov. Utveckla hela Åby Sportcenter, vårda och driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten. Bygg fler konstgräsplaner.
- **Bygg sporthallar** vid Almåshallen, Aktiviteten och Västerbergsskolan samt belyst näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan. Rusta upp stadens motionsleder och Gunne bos ridanläggning.

- Förtäta och bygg 1000 lägenheter fördelat kring Aktiviteten och i Sörgården, Krokslätt, Kikås samt vid Pepparedsleden i Balltorp. **Underlätta bredbandsutbyggnad** och radiolänk i områden utanför centrumkärnor. Fortsätt utbyggnad av vatten/avlopp i Tulebo och Barnsjön.
- **Dela stora upphandlingar** och öka konkurrensen. 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.
- Återgå till kommunfullmäktigemål enligt förslag 2015-06-16 från (FP/L, M, C). De nya målen innebär sammanblandningar av trivsel, trygghet, kunskap och hälsa. Behåll rankingindikatorn för näringslivet i Mölndal, antal miljömål som går åt rätt håll och ersätt CO2-indikatorn med värden som vi lokalt kan följa upp utan flera års fördröjning.
Stadens målarbete har vid varje vår- och höstbudgetprocess utökats med fler eller förändrade målformuleringar och har nu blivit oerhört omfattande. Frågan är nu vilken styrningseffekt som stadens målarbete och verksamhetsplaner i praktiken har.
Sidorna 5-22 i budgetberedningens handling bör utgå.
- Omfattande tillfälliga statliga riktade bidrag med otydliga ansökningsvillkor, som enbart delvis täcker överflytt av ansvar, underminerar det kommunala självstyret och stör den långsiktiga planeringen kraftigt. Trots tillskotten bedömer Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) att **kommunerna kommer sakna 59 miljarder kronor** till välfärden till år 2021. Riksrevisionen är också mycket kritiska till underfinansieringen samtidigt som regeringen skryter med stora budgetöverskott. Kommunerna står inför mångmiljardinvesteringar i skolor och äldreboenden som kommer behöva betalas med lån eller stora skattehöjningar. Stigande räntekostnader riskerar också tränga undan verksamhet och tvinga fram ytterligare skattehöjningar.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för 2018 – 2020 med de ändringar som framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Liberalerna Mölndal.

Bilagor:

Bilaga 1: Kommunbidrag 2018 – 2020

Bilaga 2: Verksamhetsförändringar 2018 – 2020

Bilaga 3: Resultat-, Balans- och Kassaflydesbudget 2018 – 2020

Bilaga 4: Investeringsbudget, förändringar 2018 – 2020

För Liberalerna Mölndal

Marcus Claesson, gruppleddare & kommunalråd

KOMMUNBIDRAG

Pris-, löne- o intäktsökning

2019 2,7 %

2020 2,7 %

	Prognos 2017	L:s Utgifts- tak juni 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Byggnadsnämnden	10,1	12,6	0,1	12,7	12,7	12,6
Kommunfullmäktige	12,1	14,6	0,1	14,7	14,4	13,5
Kommunstyrelsen	156,8	160,0	0,5	160,5	160,6	159,6
Kultur- och fritidsnämnden	143,9	152,6	-0,8	151,8	154,5	154,7
Miljönämnden	10,9	11,7	0,1	11,8	11,8	11,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	302,2	314,0	-1,0	313,0	321,0	323,9
Skolnämnden	1 294,5	1 353,0	5,0	1 358,0	1 386,9	1 409,0
Tekniska nämnden	151,1	155,4	-0,4	155,0	157,7	157,4
Utbildningsnämnden	297,2	306,4	0,3	306,7	315,9	322,1
Vård- o omsorgsnämnden	985,0	998,1	2,9	1 001,0	1 017,5	1 030,0
Delsumma	3 363,8	3 478,4	6,8	3 485,2	3 553,0	3 594,5
Tillägg för pris- och löneförändringar					89,2	182,7
Summa	3 363,8	3 478,4	6,8	3 485,2	3 642,2	3 777,2

Liberalerna Mölndals höstbudget 2018-2020 - verksamhetsförändringar

bilaga 2, 2017-10-23 (Mkr)

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skolnämnden

Grundskola, förskoleklass, fritidshem - fler elever	8,4	5	4,5
Förskola, pedagogisk omsorg - fler barn	6,8	6,5	10
Särskola - fler elever	1	1	1
Skollokaler - ny-/om-/tillbyggnad	7	7	7
Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad	3,5	6	0,5
Förskolor - externa lokaler	2,5		
Ombyggnad lokaler - miljöförbättringar, ventilation	0,9	2,8	2,8
Nyanlända - färre	-3		
"Musik på vattnet" från KS	0,2		
Skolstart - 6 års ålder		1	
Skolkostnadsutredning - nyanlända elever		1,8	
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-6,2	-6,7	-6,7
Pris/lön	27,5		
Teknisk justering	5,8		
Förstärkning elevhälsa (online) - förebygg bl.a. näthat och mobbning	0,7		
Studiero i skolan - minskad mobilanvändning/mobilförbud	0,1		
Kulturskolan - fler musik-/danslärare för kortare köer	1,5		
Utredningsuppdrag - kortare sommarlov, fler lovdagar under termin för återhämtning	0,1		
Utredningsuppdrag - avlasta lärarrollen, pausa Hypergene, anställ kringpersonal	0,1	1	1
Stöd och stimulans för varje elev, t.ex. nivågruppering - fler lärare	2	2	1
Fler särskilda undervisningsgrupper - fler lärare	2	1,5	1
Framtidssäkra klassrum (IKT) - utbildning	0,7		
Mer idrott och simkunnighet redan i lågstadiet	1		
Utökad lovskola/läxhjälp - Läsa-Skriva-Räkna-garanti	2		
Läromedel/skolböcker - mindre lärarkopiering/insamling/utdelning	0,7		
Utredningsuppdrag - skolval med skolskjuts inom Mdl oavsett driftsform (+600? elever á 4176 kr)	0,2		
Avgiftsfri skola igen - studiebesök/skolutflykter	0,2		
Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadielklasser (0,3 Mkr omfördelas internt)	0,3		
Utredningsuppdrag - Internationella Engelska Skolan i Mölndal, t.ex. i Katrinebergsskolan	0,1		
Riktade statsbidrag - storlek oklar (60/65/70 Mkr)	*	*	*
Summa	66,1	28,9	22,1

Vård- och omsorgsnämnden

Funktionshinder - fler boenden	2	2	2
Funktionshinder - LSS/SoL, nya bostäder	7	12	12
Hemtjänst - fler brukare	1	2	2
Hemsjukvård - fler ärenden	0,7		
Verksamhetssystem - nytt, utbildningsinsatser genomförda	-9,5		
Personlig assistans		2	2
Digitalisering		3	-1
Äldreboende - fler boendeplatser, t.ex. inhyrda via LOV		2,5	2,5
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	0	-5	-5
Pris/lön	21,9		
Teknisk justering	4,4		
Hemtjänst i egen regi enligt budget, effektivisering	-6,5	-2	-2
Åtgärds paket emot fallolyckor i hemmet (Mål: halvering till 700 st/år)	0,5		
Resursfördelningsmodell - ersättning utifrån beläggning och vårdtyngd (VOF förslag)	-5		
Enklare/snabbare internet-/bredbandslösningar på grupp-/äldreboenden	0,2		
Ökad patientsäkerhet/IT - ersätt fax med VGR:s Nationell Patientöversikt (NPÖ)	0,5		
Färre hyrda sjukhussängplatser med färdigbehandlade/utskrivningsklara (6000 kr/dygn)	-0,5		
Äldre maten/hemtjänsten - godare mat, mindre undernäring, anslut Mdl till "Senior Alert"-reg.	0,5		
Anhörigvård - mer avlastning genom utökad daglig verksamhet	0,8		
Aktivitetsspeng fördubblat till 2000 kr/år (ca 700 pers)	0,7		
Äldreverksamheter i samarbete med externa utförare	-0,5		
Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, nattjour/beredskap		-3	
Fler "guldkanter" med utflykter och utevistelser, ung omsorg		3	
Ostörd nattsömn - valmöjlighet "e-Nattfrid"	0,5		
Hemtjänst - ökad kontinuitet/färre personer hos vårdtagare - fler heltider/färre deltider	0,5		
Utredningsuppdrag - frigör högskoleutbildades tjänster från enklare sysslor	0,1		
Riktade statsbidrag - storlek oklar (10/0/0 Mkr)	*	*	*
Summa	19,3	16,5	12,5

Liberalerna Mölndals höstbudget 2018-2020 - verksamhetsförändringar

bilaga 2, 2017-10-23 (Mkr)

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Kultur- och fritidsnämnden

Nytt Stadsbibliotek i Mölndals Innerstad - drift/inventarier, hyresökning	7,2		
Idrottsanläggningar - tekniska uppgraderingar	0,6	0,6	0,6
Almåshallen i Lindome - tillbyggnad ny sporthall (44x30m), onödigt rivna slöjdsalar	0,5	1,3	
Balltorp - ersättningsplan fd "HML-vallen"	0,2		
Källered IP - byte konstgräs	0,1	0,3	
Råvekärrsplan - byte konstgräs	0,1	0,1	
Ränte- och amorteringsfria lån till föreningar	1,5		
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-0,7	-0,8	-0,8
Pris/lön	2,5		
Teknisk justering	0,1		
Konstgräsgranulatfällor, ECHA konstaterar feb-2017 ingen hälsofara med SBR-granulat		0,2	
Återinför låneelcyklar vid biblioteken enligt KF-beslut	0,1		
Behåll Balltorps bibliotek, ställ av bokbussen tillfälligt	-1,8		
"Boken kommer" - utökad till strategiskt placerade förskolor, hämta/lämna i bl.a Hällesåker	0,5		
Åbybadet - underhåll tak/väggar, duschar, varmvatten, hala golv (kapitalkostnad)	0,2		
Fritidsbank - utlåning/uthyrning av fritidsutrustning	0,3		
Näridrottsplats - Bifrost och Lindhaga 11-mannaplan flyttad, ej förminskad			0,4
Näridrottsplats med konstgräs vid Lackarebäcksskolan + konstgräs Enerbacken		0,4	
Ny sporthall (44x24m) vid ny Västerbergsskola - upphandlingsunderlag		0,1	
Ridverksamhet i Mölndal - avsluta utrednings- och utvecklingsuppdrag	-0,2		
Gunnebo ridanläggning - takomläggning (kapitalkostnad), stängsling, skötsel beteshagar		0,2	
Åby Friidrottsarena - upprustning (kapitalkostnad)		0,1	
Åby Isbana - hyra enl. driftkostnad (0,5 Mkr), ej Schablon (1 Mkr) till TEN	-0,5		
Väg- och entréskyltar - Åby Sportcenter, Källered skatepark		0,2	
Lindevi - omklädningsrum - laga vatten/avlopp	0,1		
Driftoptimering - badhus, isanläggningar	-0,5		
Modernt låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader	0,5		
Summa	10,8	2,7	0,2

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Fler "köpta" boenden - hyra, ekonomiskt bistånd, fler nyanlända	5	3,5	
Boende - nyanlända, bygg i 2 våningar, färre P-platser, trådlöst bredband	15	5	5
Barnavården - förstärkning	1,2		
Särskilt förordnade vårdnadshavare - färre	-1		
Sociala jouren	0,3		
Barnahus	0,4		
Skolnärvaro - ökade insatser		0,5	
Kvalitetsledningssystem		0,5	-0,5
Spelmissbruk - motåtgärder		0,1	
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar, Felaktiga UTbetalnings-utredare	0	-1,6	-1,6
Pris/lön	6,3		
Teknisk justering	0,4		
Riktade statsbidrag - storlek oklar (200/200/200 Mkr)	*	*	*
Summa	27,6	8	2,9

Tekniska nämnden

Avkastningskrav - utfasning	2	2	
Dagvattenhantering	0,3		
Kapitalkostnader på tidigare investeringar	1,1		
"PelleKan" från KS	0,2		
Gator/parker - ökade driftkostnader		0,5	0,5
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-0,7	-0,8	-0,8
Pris/lön	2,8		
Teknisk justering	0,7		
Bredbandsutbyggnad - radiolänk till invånare utanför centrumkärnor, dra tomrör vid VAIO		1	
Åtgärder emot klotter/skadegörelse/nedskärpning, rengör trafikskyltar	0,3		
Fyllnadsmassehantering - upphandlare/kommunikatör/lots/logistik	0,8		
Uppdrag - uppdatera bulleråtgärdsprogram enligt ny generösare PBL-lagstiftning	0,1		
Bättre belysning - ökad trygghet, utbyte/renovering av bl.a. stolpar och armaturer	0,5		
65+resor under lågtrafik inom Mölndal, adm.avg., uppföljning	-2		
Förändrade fritidskort - åk 4-9, digitala, lov, Göteborg++, uppföljning	*		
Åby Isbana - hyra enl. driftkostnad (0,5 Mkr), ej Schablon (1 Mkr) från TEN	0,5		
Driftoptimeringar - isanläggningar	-0,5		
Ökade bidrag för lägre medlemsavgifter till centrala vägföreningar i Lindome/Källered	0,6		
Summa	6,7	2,7	-0,3

Liberalerna Mölndals höstbudget 2018-2020 - verksamhetsförändringar

bilaga 2, 2017-10-23 (Mkr)

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Kommunstyrelsen med utskott

Räddningstjänstförbundet	1,5		
IT-strategi övergår till Digital agenda	-0,5	0,6	-0,2
Ekonomisystem - nytt	0,4	-0,1	
HSN - nytt samarbetsavtal	0,1		
Ung företagsamhet	0,1		
Mölndals Innerstadsföreningen - medlemsavgift	0,1		
Sahlgrenska Science Park - aktieägartillskott	0,5		
Utökad bevakning - tillfälliga boenden, centrumkärnor	1,5		
"PelleKan" till TEN	-0,2		
"Musik på vattnet" till SKN	-0,2		
Jobbskuggning till KSAGU - internt	*		
Dataskyddsförordning - skärpt lagstiftning		0,3	
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-0,8	-0,8	-0,8
Pris/lön	3,4		
Teknisk justering	0,5		
Central utvecklingspost tas bort	-3		
Konferenser - fler på hemmaplan, halvdagar, färre övernattningar	-1		
Sammanlagning KS-utskott för näringsliv och service, sänkt mandatstöd	-1		
Friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro (VON, SAN, SKN)	1		
Varumärkesarbete "Bästa Möjliga Mölndal" och målsamordning tas bort	-1		
Lokalhyresmodell - ny intern modell som gynnar effektiv lokalanvändning	-1		
Driftoptimeringar - lokaler (värme, ventilation, belysning, vatten)	-0,5		
Upphandlare/kommunikatör/lots - förenkla för byggtreprenörer att lämna anbud	0,8		
Genomförandeuppdrag - Lämna Förbo och överför fastigheter till MBAB	0,1		
Göteborg & Co / Green World-event genomfört	-0,6		
Utredningsuppdrag - biodiesel HVO100 (ej palm-/sojaolja) i stadens fordon, motorförsäkring		0,1	
Återtagande av turistuppdrag (1,5 Mkr) från Kvarnfallet/Gunnebo Slott (del av aktieutdelning)	*	*	*
Riktat statsbidrag - klimatinvesteringar - storlek oklar (5/5/5 Mkr)	*	*	*
KSPU - Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (7/5/5 Mkr)	*	*	*
Summa	0,2	0,1	-1

Utbildningsnämnden

Fler elever i gymnasieålder inkl. PUT	3,3	7,8	7,4
Integrationsarbete - nedräkning	-2,3		
Utredning för fler unika gymnasieprogram i Mölndal slutförd	-1		
Gymnasiesärskola - färre elever		-0,3	
Gymnasiesärskola - högre kostnader		1	-1
Gymnasiesärskola - kompetensutveckling		0,3	0,3
SFI - anpassat stöd, ökat samarbete näringsliv		0,6	
SFI - digitalisering		0,3	0
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar, 10% av kommunbidrag enl. ök.	-0,5	-0,5	-0,5
Pris/lön	6,7		
Teknisk justering	0,3		
Riktade statsbidrag - storlek oklar (15/15/15 Mkr)	*	*	*
Summa	6,5	9,2	6,2

Miljönämnden

Pris/lön + Teknisk justering	0,4		
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-0,1		-0,1
Summa	0,3	0	-0,1

Byggnadsnämnden

Pris/lön	0,6		
Teknisk justering	0,1		
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-0,1		-0,1
Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (7/5/5 Mkr)	*	*	*
Summa	0,6	0	-0,1

Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd

Valnämnden - nytt valsysteem, Allmänna val 2018, EU-val 2019, 3-5 valsedelsräknare	1,1	-0,3	-0,8
Migrationsverket - kompensation lägre statliga schablonsersättningar	1,4		
Pris/lön	0,2		
Teknisk justering	0,1		
Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar	-0,1		-0,1
Summa	2,7	-0,3	-0,9

RESULTATBUDGET

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER	-3 171,0	-3 337,9	-15,4	-3 336,2	-3 476,5	-3 619,8
Avskrivningar	-181,0	-190,1	-2,9	-193,0	-198,0	-203,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 352,0	-3 528,0	-18,3	-3 529,2	-3 674,5	-3 822,8
Skatteintäkter	3 170,7	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Generella statsbidrag o utjämning	251,0	252,6	-41,1	235,1	234,9	182,3
Finansiella intäkter	24,4	26,5	-0,3	38,7	40,1	42,8
Finansiella kostnader	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,1	-13,0
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	87,5	22,5	-5,4	53,0	57,1	38,7
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader						
ÅRETSRESULTAT (Förändring eget kapital)	87,5	22,5	-5,4	53,0	57,1	38,7

Ökade statliga/regionala bidrag ska samordnas mot kommunbidragsområden och investeringar.
Komponentavskrivning beräknas för bättre resultatet för 2018 med 5-35 mnkr.

KASSAFLÖDESBUDGET

Prognos		Sammanst	Sammanst	Sammanst
2017		2018	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	87,5	53,0	57,1	38,7
Justering för:				
- Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastruk	181,4	193,4	198,4	203,4
- Gjorda avsättningar	27,2	38,3	29,1	44,6
- Resultat vid förs anläggningstillgångar	-54,5			
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Anspråkstagna avsättningar	-26,2	-16,4	-12,3	-13,1
Förändring, kortfristiga fordringar	-7,1	-8,6	-5,3	-1,9
Förändring, förråd o varulager				
Förändring, kortfristiga skulder	30,1	-2,8	-20,0	5,0
Likvida medel från den löpande verksamheten	227,4	245,9	236,0	265,7
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar i anläggningstillgångar	-548,0	-608,6	-510,1	-530,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-12,9			
Försäljning av anläggningstillgångar	98,2	103,5	166,2	193,5
Likvida medel från investeringsverksamheten	-462,7	-505,1	-343,9	-336,6
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		19,8	66,3	70,9
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar	-32,2	35,2	41,6	
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
Likvida medel från finansieringsverksamheten	-32,2	55,0	107,9	70,9
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-267,5	-204,2		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	521,7	254,2	50,0	50,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	254,2	50,0	50,0	50,0

Liberalernas höstbudgetförslag 2018-2020

BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2017	2018	2019	2020
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Aktier o andelar	482,1	482,1	482,1	482,1
Långfristig utlåning	571,6	536,4	494,8	494,8
Övr anläggningstillgångar	3 208,8	3 520,5	3 666,0	3 799,2
Summa	4 262,5	4 539,0	4 642,9	4 776,1
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd m m	32,7	32,7	32,7	32,7
Övr kortfr fordringar	360,8	369,4	374,7	376,6
Likvida medel	254,2	50,0	50,0	50,0
Summa	647,7	452,1	457,4	459,3
SUMMA TILLGÅNGAR	4 910,2	4 991,1	5 100,3	5 235,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 418,6	3 506,1	3 559,1	3 616,2
Årets resultat	87,5	53,0	57,1	38,7
Summa	3 506,1	3 559,1	3 616,2	3 654,9
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavs (inkl visstid)	270,7	297,6	314,4	345,8
Övr avsättningar	10,6	5,6	5,6	5,7
Summa	281,3	303,2	320,0	351,5
<i>Långfristiga skulder</i>				
Reverslån		19,8	86,1	157,0
Övriga långfristiga skulder	453,3	442,3	431,3	420,3
Summa	453,3	462,1	517,4	577,3
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övr kortfristiga skulder	669,5	666,7	646,7	651,7
Summa	669,5	666,7	646,7	651,7
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	4 910,2	4 991,1	5 100,3	5 235,4
SOLIDITET, blandmodell	71,4%	71,3%	70,9%	69,8%

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Nämndernas nettokostnader	-3 363,8	-3 478,4	-9,4	-3 485,2	-3 642,2	-3 777,2
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	54,5					
Kalkylerad pension	113,0	112,0	4,0	131,0	135,0	139,0
Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt)	-195,6	-200,0	-10,0	-86,2	-88,0	-91,0
Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt)				-105,3	-110,0	-114,9
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt)				-18,5	-7,3	-19,7
<i>Summa pensionskostnad</i>	<i>-195,6</i>	<i>-200,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>-210,0</i>	<i>-205,3</i>	<i>-225,6</i>
Avgår kapitalkostnader	225,0	240,0		239,5	247,5	255,5
Semester och övertidslöneskuld	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital		-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott 2018	0,9	-4,5		-4,5	-4,5	-4,5
Summa	-3 171,0	-3 337,9	-15,4	-3 336,2	-3 476,5	-3 619,8
Skatteintäkter						
Kommunalskatt	3 190,4	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Justeri ng föregående års redovisade skatteintäkt	5,3					
Prognos slutavräkning innevarande år	-25,0					
Summa	3 170,7	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämning	100,7	142,7	-39,9	102,1	100,8	62,9
Kostnadsutjämning	-10,1	-39,0	-0,3	-39,7	-49,8	-74,9
Regleringsavgift	-0,6	-12,0	-0,1	9,9	30,1	45,4
Strukturbidrag						
Införandebidrag						
Bidrag för LSS-utjämning	18,2	16,2	-1,3	13,6	13,8	14,0
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre						
Extra statsbidrag flyktingsituationen	20,4	22,7		23,2	16,5	9,9
Extra statsbidrag byggbonus	15,0	10,0		14,0	10,0	10,0
Kommunal fastighetsavgift	107,4	112,0		112,0	113,5	115,0
Summa	251,0	252,6	-41,1	235,1	234,9	182,3

Liberalernas höstbudgetförslag 2018-2020

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Finansiella intäkter						
Räntor, utlåning till stadens bolag	2,6	3,5		3,5	3,5	4,9
Ersättning, borgensåtagande	18,4	19,1	1,9	21,0	21,9	23,0
Aktieutdelning	2,3	2,4	-2,2	12,7	12,7	12,7
Räntor medelsplacering		0,1		0,1	0,1	0,1
Räntor, kundfordringar	0,5	0,3		0,3	0,5	0,6
Övriga ränteintäkter	0,6	1,1		1,1	1,4	1,5
Summa	24,4	26,5	-0,3	38,7	40,1	42,8
Finansiella kostnader						
Räntor på långfristig upplåning						
Räntor, nya lån/inlösta lån		-0,4	0,1		-0,5	-1,2
Ränta på checkkredit					-0,1	-0,1
Ränta nyintjänade pensioner	-6,6	-7,3	-1,1	-8,4	-9,5	-11,7
Övriga finansiella kostnader						
Ränta under byggnadstid						
Summa	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,1	-13,0
Extraordinära intäkter						
Summa						
Extraordinära kostnader						
Summa						
Amorteringar						
Befintliga lån						
Nya lån						
Inlösen lån						
Summa						

Ränteantagande vid nyupplåning

2,00%

0,50%

1,00%

1,00%

Liberalerna Mölndals förändringar i

2017-10-22

budgetberedningens förslag till investeringsbudget/plan 2018-2020, bilaga 4

Beskrivning	2018	2019	2020
Bruttoinvesteringar (Mkr) - tidigare beslutad plan i KF			
Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr)	660,6	546,0	519,1
Åbybadet - skalskydd, tätskikt, golv, renov./utbyggn. 25m-bassäng (114 Mkr)	2	-1	54
Gunnebo Slott - bristande investeringsunderlag (23->15 Mkr)		-4	-4
Gunnebo ridanläggning, planerat underhåll - takomläggning manege, stängsel		4	
Almåshallen - FULLVÄRDIG sporthall (44x30 m), kostnad jfr. tidigare upphandling	-6		
Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr)			12
Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 11-manna fotboll, drän, belysning		5	
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning		4	
Byte av konstgräs	-3		
Åby Friidrottsarena - läktare, ljudanläggning, väderskydd		2	
Åby Sportcenter - nya omklädningsrum centralt, t.ex. vid Ishallen (22->12 Mkr)			-10
Västerbergsskolan - utökning till sporthall (44x24 m) och 11-manna konstgräs			*
Motionsspår - bl.a. Tuleboområdet, Bohusleden, Eljusspåret	*	*	*
Framtidssäkra klassrum - modern IT-utrustning i fler lokaler, inkl. SFI	2	2	
Almåsskolan - renov./omtag partnering (96,5 -> 86,5 Mkr), onödigt rivna slöjdsalar	-10		
Katrinebergsskolan - renovering, tillbyggnad (123 -> 103 Mkr igen)		-10	-10
Framtidens Kikås senarelagd (32,5 Mkr)	-15	-10,9	
Stadspark senarelagd (25 Mkr)	-3	-8	-12
Förbättrad fyllnadsmassehantering vid markarbeten - logistik, kvalitetsnivåer	-3	-3	-3
Energieffektivisering	-6	-6	-6
Åtgärder förnyelsebar energi	-2	-2	-2
Driftoptimeringar i anläggningar - t.ex. el, värme, vatten, m.m.	8	8	8
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
Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr)	608,6	510,1	530,1
Markförsäljning - 50 extra BRF-lägenheter i Kikås, omtag, feltänkt med bara 2 vån.			-15
Markförsäljning - 300 lägenheter vid Aktiviteten			-45
Markförsäljning - 100 lägenheter väster om Sörgårdshallen, nu kanske omöjligt		-20	
Markförsäljning - Åby Fritidsområde västra (ca 25000 kvm), etapp 1 (ca 50%)		-12	
Strategiskt fastighetsförvärv av Förbos fastigheter mot aktier	*	*	*
- bl.a. 600 kommande lägenheter vid Pepparedsleden i Balltorp	*	*	*
Fortsatt utred Bus Rapid Transit, K. Mölndalsbro-V. Frölunda (ej spårvagn)	*	*	*
Fortsatt utred Nya Knutpunkt Mölndalsbro med 6 spår och 4 spår till Kungsbacka	*	*	*
Prioritera VAIO i Barnsjöområdet för att också möjliggöra styckebyggda tomter	*	*	*
Prioritera VAIO i Tuleboområdet för att också minska läckage till insjöar	*	*	*
(VAIO = Vatten och Avlopp I Omvandlingsområden)			