

# KOMMUNBIDRAG

## Centerpartiets budgetförslag

### Pris-, löne- o intäktsökning

2019 2,7 %

2020 2,7 %

	Prognos 2017	C: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	14,7	13,5
Kommunstyrelsen	156,8	164,3	0,8	165,1	166,5	165,5
Kultur- och fritidsnämnden	143,9	153,1	0,7	153,8	155,5	155,7
Miljönämnden	10,9	12,3	0,1	12,4	12,4	12,3
Social- och arbetsmarknadsnämnden	302,2	311,3	0,2	311,5	319,0	322,4
Skolnämnden	1 294,5	1 347,1	5,3	1 352,4	1 381,3	1 402,9
Tekniska nämnden	151,1	152,1	1,3	153,4	156,1	156,5
Utbildningsnämnden	297,2	306,6	0,3	306,9	313,6	318,6
Vård- o omsorgsnämnden	985,0	995,4	4,4	999,8	1 014,3	1 026,8
Delsumma	3 363,8	3 469,4	13,3	3 482,7	3 546,1	3 586,8
Tillägg för pris- och löneförändringar					89,1	182,3
<b>Summa</b>	<b>3 363,8</b>	<b>3 469,4</b>	<b>13,3</b>	<b>3 482,7</b>	<b>3 635,2</b>	<b>3 769,1</b>

## Verksamhetsförändringar nämnder

(mnkr)	Utgiftstak 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Byggnadsnämnden</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>12,1</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,6		
Teknisk justering	0,1		
<b>Utgående ram</b>	<b>12,7</b>	<b>12,7</b>	<b>12,6</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-0,1
<b>Kommunfullmäktige och övriga nämnder</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>12,0</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>
Allmänna val	1,1		-1,1
Nya schabloner Migrationsverket	1,4		
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,2		
Teknisk justering	0,1		
<b>Utgående ram</b>	<b>14,7</b>	<b>14,7</b>	<b>13,5</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-1,2
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod	0,2	-0,2	
Ökade kostnader Räddningstjänsten	1,5		
IT-strategi	-0,5		
Nytt avtal ekonomisystem	0,4	-0,1	
Drift/utveckling Hypergene	0,7	-0,4	
Nytt samarbetsavtal med HSN	0,1		
Ung företagsamhet	0,1		
Medlemsavgift centrumföreningen	0,1		
Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park	0,5		
Bevakning boenden nyanlända	1,0		
PelleKan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska nämnden	-0,2		
Musik på vattenet 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		
Centralt utvecklingsanslag avgår	-2,5		
Trygghetsåtgärder/bevakning	0,3		
Digital agenda		0,6	-0,2
Ny lagstiftning dataskyddsförordningen		0,3	
Ökad samverkan näringsliv-kommun/skola		0,5	
Övertagande av turistupptrag		1,5	
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,8	-0,8	-0,8
Tillägg för pris- och lön	3,4		
Teknisk justering	0,5		
<b>Utgående ram</b>	<b>165,1</b>	<b>166,5</b>	<b>165,5</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,4	-1,0
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>141,2</b>	<b>153,8</b>	<b>155,5</b>
Hysesökning nya stadsbiblioteket	0,1		
Biblioteksverksamhet inkl nytt statsbibliotek, inventarier och drift	7,1		
Teknisk uppgradering idrottsanläggningar	0,6	0,6	0,6
Sporthall Lindome	0,5	1,3	
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga	0,2		
Byte av konstgräs Kållereds IP	0,1	0,3	
Åbybadet årlig renoveringspeng	0,3	0,3	0,2
Ränte- och amorteringsfria lån	1,5		
Fritidsbank	0,3		
Näridrottsplatser			0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,7	-0,8	-0,8
Tillägg för pris- och lön	2,5		
Teknisk justering	0,1		
<b>Utgående ram</b>	<b>153,8</b>	<b>155,5</b>	<b>155,7</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,7	0,2

<b>Miljönämnden</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>11,5</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
Kommunekolog	0,6		
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,3		
Teknisk justering	0,1		
<b>Utgående ram</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,3</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>

<b>Skolnämnden</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>1 297,0</b>	<b>1 352,4</b>	<b>1 381,3</b>
Förändrade elevtal - skola, förskoleklass och fritidshem	7,4	5,5	4,5
Förändrade elevtal - sarskolan	1,0	1,0	1,0
Förändrade barnantal - förskola	6,3	6,0	8,5
Lokaler skolor - ökad hyra	8,3	10,0	9,0
Lokaler förskolor - ökad hyra		5,5	0,5
Ventilationsåtgärder m.m. - ökad hyra	0,9	2,8	2,8
Utbyggd förskola, interna lokaler	4,2		
Utbyggd förskola, externa lokaler	2,2		
Minskning nyanlända	-3,0		
Förstärkning elevhälsa	0,5		
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
Utökning toleransprojektet	0,3		
Skolstart vid sex års ålder enligt avisering i budgetprop. (2017/18:1)		1,0	
Nyanlända elever, skolkostnadsutredning, mm enl budgetprop (2017/18:1)		1,8	
Centralt anslag, ökad måluppfyllelse		2,0	2,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-6,2	-6,7	-6,7
Tillägg för pris- och lön	27,5		
Teknisk justering	5,8		
<b>Utgående ram</b>	<b>1 352,4</b>	<b>1 381,3</b>	<b>1 402,9</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>28,9</i>	<i>21,6</i>

<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>285,9</b>	<b>311,5</b>	<b>319,0</b>
Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända	4,0		
Ekonomiskt bistånd		3,5	
Boenden nyanlända	16,0	5,0	5,0
Förstärkning barnvården	0,4		
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0		
Sociala jouren	0,3		
FUT-utredare*			
Barnahus	0,4		
Ökade insatser skolnärvaro		0,5	
Utvidgat ansvar SoL (Förebygga och motverka missbruk av spel om pengar), budgetprop. (2017/18:1)		0,1	
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-1,2	-1,6	-1,6
Tillägg för pris- och lön	6,3		
Teknisk justering	0,4		
<b>Utgående ram</b>	<b>311,5</b>	<b>319,0</b>	<b>322,4</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>7,5</i>	<i>3,4</i>

\*FUT-utredare ska inrättas och finansieras inom ram

<b>Tekniska nämnden</b>			
<b>Ingående ram</b>	<b>148,4</b>	<b>153,4</b>	<b>156,1</b>
Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet	2,0	2,0	
Ökat underhåll dagvattenhantering	0,3		
Ökade kapitalkostnader	0,8		
PelleKan tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
Åtgärder mot klotter/nedskräpning	0,3		
Administrativ avgift seniorkort	-2,0		
Bidrag vägföreningar	0,6		
Hyrskykelsystem		1,0	
Ökade driftskostnader gator och parker		0,5	0,5
Belysning, utbyte av stolpar och armaturer			0,7
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,7	-0,8	-0,8
Tillägg för pris- och lön	2,8		
Teknisk justering	0,7		
<b>Utgående ram</b>	<b>153,4</b>	<b>156,1</b>	<b>156,5</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>2,7</i>	<i>0,4</i>

**Utbildningsnämnden**

<b>Ingående ram</b>	<b>300,4</b>	<b>306,9</b>	<b>313,6</b>
Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,3	7,0	7,0
Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT	1,0		
Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår	-2,3		
Utredning av förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal	-1,0		
Anpassning till färre elever i gymnasiesärskola		-0,3	
Etablering ny gymnasieverksamhet		1,2	-0,5
Digitalisering inom sfi		0,3	
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,5	-1,5	-1,5
Tillägg för pris- och lön	6,7		
Teknisk justering	0,3		
<b>Utgående ram</b>	<b>306,9</b>	<b>313,6</b>	<b>318,6</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		6,7	5,0

**Vård- och omsorgsnämnden**

<b>Ingående ram</b>	<b>984,0</b>	<b>999,8</b>	<b>1014,3</b>
Ny bostad LSS/SoL funktionshinder	7,0	12,0	12,0
Köpta platser funktionshinder	2,0	2,0	2,0
Volymökning hemtjänst	1,0	2,0	2,0
Effektivisering hemtjänst intern drift		-2,0	-2,0
Volymökning hemsjukvård	0,7		
Närodlat mat	0,5		
Avgående nytt verksamhetssystem	-9,5		
Lägre kostnader internt utförd hemtjänst	-7,5		
Personlig assistans		1,5	1,5
Digitalisering inom vård- och omsorg		1,5	-0,5
Volymökning äldreomsorg		2,5	2,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-4,7	-5,0	-5,0
Tillägg för pris- och lön	21,9		
Teknisk justering	4,4		
<b>Utgående ram</b>	<b>999,8</b>	<b>1 014,3</b>	<b>1 026,8</b>
<i>Förändringar mellan åren</i>		14,5	12,5

<b>Delsumma nämnder</b>	<b>3 482,7</b>	<b>3 546,1</b>	<b>3 586,8</b>
Årlig utökning		63,4	40,7
Tillägg för pris- och löneförändringar		89,1	93,2
<b>Totalt nämnder</b>		<b>3 635,2</b>	<b>3 769,1</b>

varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet		-17,2	-17,5
Brutto utökad verksamhet		80,6	58,2

## Centerpartiets budgetförslag

**RESULTATBUDGET**

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
<b>NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 171,0</b>	<b>-3 328,9</b>	<b>-24,4</b>	<b>-3 333,7</b>	<b>-3 469,5</b>	<b>-3 611,7</b>
Avskrivningar	-181,0	-190,1	-2,9	-193,0	-198,0	-203,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 352,0</b>	<b>-3 519,0</b>	<b>-27,3</b>	<b>-3 526,7</b>	<b>-3 667,5</b>	<b>-3 814,7</b>
Skatteintäkter	3 170,7	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Generella statsbidrag o utjämning	251,0	256,6	-45,1	235,1	234,9	182,3
Finansiella intäkter	24,4	34,0	-7,8	35,9	37,3	40,0
Finansiella kostnader	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,6	-14,3
<b>RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER</b>	<b>87,5</b>	<b>43,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>52,7</b>	<b>60,8</b>	<b>42,7</b>
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader						
<b>ÅRETSRESULTAT (Förändring eget kapital)</b>	<b>87,5</b>	<b>43,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>52,7</b>	<b>60,8</b>	<b>42,7</b>

## KASSAFLÖDESBUDGET

Prognos		Sammanst	Sammanst	Sammanst
2017		2018	2019	2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	87,5	52,7	60,8	42,7
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
lanspråkstagna 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
<b>Likvida medel från den löpande verksamheten</b>	<b>227,4</b>	<b>245,6</b>	<b>239,7</b>	<b>269,7</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-548,0	-604,1	-579,7	-536,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-12,9			
Försäljning av anläggningstillgångar	98,2	103,5	134,2	133,5
<b>Likvida medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-462,7</b>	<b>-500,6</b>	<b>-445,5</b>	<b>-403,1</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>				
Nyupptagna lån		15,6	164,2	133,4
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar	-32,2	35,2	41,6	
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
<b>Likvida medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-32,2</b>	<b>50,8</b>	<b>205,8</b>	<b>133,4</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>-267,5</b>	<b>-204,2</b>		
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN</b>	<b>521,7</b>	<b>254,2</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>254,2</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

## Centerpartiets budgetförslag

## BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2017	2018	2019	2020
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<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	3 516,0	3 763,1	3 962,8
<b>Summa</b>	<b>4 262,5</b>	<b>4 534,5</b>	<b>4 740,0</b>	<b>4 939,7</b>
<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
<b>Summa</b>	<b>647,7</b>	<b>452,1</b>	<b>457,4</b>	<b>459,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 910,2</b>	<b>4 986,6</b>	<b>5 197,4</b>	<b>5 399,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 418,6	3 506,1	3 558,8	3 619,6
Årets resultat	87,5	52,7	60,8	42,7
<b>Summa</b>	<b>3 506,1</b>	<b>3 558,8</b>	<b>3 619,6</b>	<b>3 662,3</b>
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavs (inkl visstid)	270,7	297,6	314,4	345,8
Övr avsättningar	10,6	5,6	5,6	5,7
<b>Summa</b>	<b>281,3</b>	<b>303,2</b>	<b>320,0</b>	<b>351,5</b>
<i>Långfristiga skulder</i>				
Reverslån		15,6	179,8	313,2
Övriga långfristiga skulder	453,3	442,3	431,3	420,3
<b>Summa</b>	<b>453,3</b>	<b>457,9</b>	<b>611,1</b>	<b>733,5</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övr kortfristiga skulder	669,5	666,7	646,7	651,7
<b>Summa</b>	<b>669,5</b>	<b>666,7</b>	<b>646,7</b>	<b>651,7</b>
<b>SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL</b>	<b>4 910,2</b>	<b>4 986,6</b>	<b>5 197,4</b>	<b>5 399,0</b>
<b>SOLIDITET, blandmodell</b>	<b>71,4%</b>	<b>71,4%</b>	<b>69,6%</b>	<b>67,8%</b>

## NOTER TILL RESULTATBUDGET &amp; BALANSBUDGET

	Prognos 2017	C:s Utgifts- tak 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	-3 363,8	-3 469,4	-18,4	-3 482,7	-3 635,2	-3 769,1
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
<b>Summa</b>	<b>-3 171,0</b>	<b>-3 328,9</b>	<b>-24,4</b>	<b>-3 333,7</b>	<b>-3 469,5</b>	<b>-3 611,7</b>
<b>Skatteintäkter</b>						
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					
<b>Summa</b>	<b>3 170,7</b>	<b>3 279,1</b>	<b>55,3</b>	<b>3 316,8</b>	<b>3 466,7</b>	<b>3 649,4</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>						
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	14,0		14,0	10,0	10,0
Kommunal fastighetsavgift	107,4	112,0		112,0	113,5	115,0
<b>Summa</b>	<b>251,0</b>	<b>256,6</b>	<b>-45,1</b>	<b>235,1</b>	<b>234,9</b>	<b>182,3</b>



## Centerpartiets budgetförslag

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
<b>Finansiella intäkter</b>						
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	9,9	-9,7	9,9	9,9	9,9
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
<b>Summa</b>	<b>24,4</b>	<b>34,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>35,9</b>	<b>37,3</b>	<b>40,0</b>
<b>Finansiella kostnader</b>						
Räntor på långfristig upplåning						
Räntor, nya lån/inlösta lån		-0,4	0,1		-1,0	-2,5
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						
<b>Summa</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>-10,6</b>	<b>-14,3</b>
<b>Extraordinära intäkter</b>						
<b>Summa</b>						
<b>Extraordinära kostnader</b>						
<b>Summa</b>						
<b>Amorteringar</b>						
Befintliga lån						
Nya lån						
Inlösen lån						
<b>Summa</b>						

Ränteantagande vid nyupplåning

2,00%

0,50%

1,00%

1,00%