



Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2018-2020

Sverigedemokraternas budget i ett par enkla punkter:

- SD Mölndal satsar på skolan. Vi har budgeterat för återgång till rak elevpeng. Detta innebär att de skolor som missgynnats i det tidigare systemet, där elevpengen räknades efter föräldrarnas inkomst, får relativt sett mer. I sverigedemokraternas Mölndal får alla barn samma elevpeng oavsett föräldrarnas inkomst.
- Avskaffande av genuspedagogik. Tid och pengar avsätts för att implementera så kallad genuspedagogik i stadens skolor. Det finns inget vetenskapligt eller annat stöd för genuspedagogiken. Det rör sig om åsiktsspridning av en ideologi. Sådant får ske inom ramen för det fria föreningslivet. SD Mölndal räknar med en besparing genom avskaffandet av genuspedagogik i stadens skolor.
- Avskaffande av toleransprojektet. Fritidsverksamhet där en särskild livsåskådning förespråkas får ske genom det fria föreningslivet. SD Mölndal anser att dessa pengar gör mer nytta genom att helt enkelt ställas till skolans förfogande så att fler kan lyckas i livet.
- Minskning av kostnader för marknadsföring. Utöver att hålla stadens invånare informerade har kommunen inget större behov av marknadsföring. Marknadsföring är en typ av åsiktsspridning och kommunen bör därför vara restriktiv med detta. Förra årets beslut om byte av stadsvapen togs i ett fåfängt försök att framställa staden på ett annat sätt.
- Avyttring villavagnar tillägnade tilldelade nyanlända. SD Mölndal vill att tilldelade nyanlända placeras i kommunens befintliga lokaler.
- En långsiktig bostadspolitik. Inga tillfälliga och ohållbara lösningar så som modulbostäder som dränerar kommunens ekonomi. Istället vill vi se fler studentbostäder och på så vis skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
- Effektivisering av hemspråksundervisning genom centralisering. Ofta har en hemspråkslärare bara ett fåtal elever per lektion. Genom centralisering så att hemspråksundervisningen sker på ett ställe i kommunen kan högre belägningsgrad uppnås.

- Förstärkning vård- och omsorgsnämnden. SD Mölndal tillför resurser till vård- och omsorgsnämnden bland annat för att bibehålla träffpunkternas verksamhet.
- Se över reglerna för föreningsbidrag. Att föreningar och studieförbund vars verksamhet direkt går emot kommunens mål ska heller ej tilldelas bidrag.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

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

Samt att bifalla Moderaternas förslag till investeringsbudget med ändringen att punkt 104, Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden, stryks.

KOMMUNBIDRAG

Sverigedemokraternas budgetförslag

Pris-, löne- o intäktsökning

2019 2,7 %

2020 2,7 %

	Prognos 2017	SD: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	162,7	1,3	164,0	165,4	164,4
Kultur- och fritidsnämnden	143,9	153,0	0,8	153,8	155,5	155,7
Miljönämnden	10,9	11,7	0,1	11,8	11,8	11,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	302,2	301,3	-7,8	293,5	297,0	300,4
Skolnämnden	1 294,5	1 347,1	8,2	1 355,3	1 385,2	1 407,8
Tekniska nämnden	151,1	151,8	1,6	153,4	155,1	155,5
Utbildningsnämnden	297,2	306,6	0,3	306,9	313,6	318,6
Vård- o omsorgsnämnden	985,0	1 010,1	7,4	1 017,5	1 037,5	1 050,5
Delsumma	3 363,8	3 471,5	12,1	3 483,6	3 548,5	3 590,7
Tillägg för pris- och löneförändringar					89,1	182,5
Summa	3 363,8	3 471,5	12,1	3 483,6	3 637,6	3 773,2

Verksamhetsförändringar nämnder

(mnkr)	Utgiftstak 2018	Plan 2019	Plan 2020
Byggnadsnämnden			
Ingående ram	12,1	12,7	12,7
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,6		
Teknisk justering	0,1		
Utgående ram	12,7	12,7	12,6
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-0,1
Kommunfullmäktige och övriga nämnder			
Ingående ram	12,0	14,7	14,7
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		
Utgående ram	14,7	14,7	13,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-1,2
Kommunstyrelsen			
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		
Reduktion kommunikatörer	-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	-0,1		
Mångkulturellt bokslut	1,0		
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 turistupdrag		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		
Utgående ram	164,0	165,4	164,4
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,4	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden			
Ingående ram	141,2	153,8	155,5
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		
Utgående ram	153,8	155,5	155,7
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,7	0,2

Miljönämnden			
Ingående ram	11,5	11,8	11,8
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet	-0,1		-0,1
Tillägg för pris- och lön	0,3		
Teknisk justering	0,1		
Utgående ram	11,8	11,8	11,7
<i>Förändringar mellan åren</i>		0,0	-0,1
Skolnämnden			
Ingående ram	1 297,0	1 355,3	1 385,2
Förändrade elevtal - skola, förskoleklass och fritidshem	7,4	5,5	4,5
Förändrade elevtal - särskolan	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
Ventilationsätgärder 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		
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
Simundervisning	0,4		
Avskaffande toleransprojektet	-0,3		
Avskaffande genuspedagogik	-1,2		
Rak elevpeng - gradvis återgång	10,0	1,0	1,0
Skolstart vid sex års ålder enligt avisering i budgetprop. (2017/18:1)		1,0	
Effektivisering av hemspråk genom centralisering	-6,7		
Tillskott kulturskolan	1,5		
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		
Utgående ram	1 355,3	1 385,2	1 407,8
<i>Förändringar mellan åren</i>		29,9	22,6
Social- och arbetsmarknadsnämnden			
Ingående ram	285,9	293,5	297,0
Ekonomiskt bistånd		3,5	
Nyttjande av gymnastiksalen för boende	2,0	1,0	
Boenden nyanlända			
Förstärkning barnavården	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		
Utgående ram	293,5	297,0	295,4
<i>Förändringar mellan åren</i>		3,5	-1,6

*FUT-utredare ska inrättas och finansieras inom ram

Tekniska nämnden			
Ingående ram	148,4	153,4	155,1
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		
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		
Utgående ram	153,4	155,1	155,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		1,7	0,4
Utbildningsnämnden			
Ingående ram	300,4	306,9	313,6
Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,3	7,0	7,0
Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT	1,0		
Flyktningmottagande/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		
Utgående ram	306,9	313,6	318,6
<i>Förändringar mellan åren</i>		6,7	5,0
Vård- och omsorgsnämnden			
Ingående ram	984,0	1017,5	1037,5
Tillskott för att nå majoritetens nivå	8,2	4,5	-0,5
Träffpunkter utan nedskärningar	3,0		
Förstärkning av verksamheten	7,0	1,0	1,0
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		
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		
Utgående ram	1017,5	1037,5	1050,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		20,0	13,0
Delsumma nämnder	3 483,6	3 548,5	3 585,7
Årlig utökning		64,9	37,2
Tillägg för pris- och löneförändringar		89,1	93,4
Totalt nämnder		3 637,6	3 768,2

RESULTATBUDGET

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER	-3 171,0	-3 331,0	-22,3	-3 334,6	-3 471,9	-3 615,8
Avskrivningar	-181,0	-190,1	-2,9	-193,0	-198,0	-203,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 352,0	-3 521,1	-25,2	-3 527,6	-3 669,9	-3 818,8
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	35,4	36,3	39,0
Finansiella kostnader	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,6	-14,3
RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER	87,5	29,4	-12,3	51,3	57,4	37,6
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader						
ÅRETSRESULTAT (Förändring eget kapital)	87,5	29,4	-12,3	51,3	57,4	37,6

Sverigedemokraternas budgetförslag

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	3 516,0	3 763,1	3 962,8
Summa	4 262,5	4 534,5	4 740,0	4 939,7
<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	4 986,6	5 197,4	5 399,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 418,6	3 506,1	3 557,4	3 614,8
Årets resultat	87,5	51,3	57,4	37,6
Summa	3 506,1	3 557,4	3 614,8	3 652,4
<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		16,9	184,6	323,1
Övriga långfristiga skulder	453,3	442,3	431,3	420,3
Summa	453,3	459,3	615,9	743,4
<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	4 986,6	5 197,4	5 399,0
SOLIDITET, blandmodell	71,4%	71,3%	69,6%	67,7%

KASSAFLÖDESBUDGET

Prognos		Sammanst	Sammanst	Sammanst
2017		2018	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	87,5	51,3	57,4	37,6
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	244,2	236,3	264,6
INVESTERINGSVERKSAMHET				
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
Likvida medel från investeringsverksamheten	-462,7	-500,6	-445,5	-403,1
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		16,9	167,6	138,5
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar	-32,2	35,2	41,6	
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
Likvida medel från finansieringsverksamheten	-32,2	52,1	209,2	138,5
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

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos 2017	SD:s Utgifts- tak 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Nämndernas nettokostnader	-3 363,8	-3 471,5	-16,3	-3 483,6	-3 637,6	-3 773,2
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	-3 331,0	-22,3	-3 334,6	-3 471,9	-3 615,8
Skatteintäkter						
Kommunalskatt	3 190,4	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Justerings 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

Sverigedemokraternas budgetförslag

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018	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	9,4	8,9	8,9
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
Summa	24,4	26,5	-0,3	35,4	36,3	39,0
Finansiella kostnader						
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						
Summa	-6,6	-7,7	-1,0	-8,4	-10,6	-14,3
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%