

Budgetberedningens förslag

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>		<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
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>		<i>0,0</i>	<i>-1,2</i>
Kommunstyrelsen			
Ingående ram	160,5	168,3	168,0
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod	0,2	-0,2	
Ökade kostnader Räddningstjänsten	1,5		
IT-strategi	-0,5		
Nytt avtal ekonomisystem	0,4	-0,1	
Driftskostnader Hypergene	0,2		
Utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene)	1,0	-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	1,5		
PelleKan avgår från ks föfogandeanslag till tekniska nämnden	-0,2		
Musik på vattenet avgår från ks föfogandeanslag till skolförvaltningen	-0,2		
Jobbskuggning avgår från ks föfogandeanslag till ksagu	-0,1		
Jobbskuggning tillförs ksagu från ks föfogandeanslag	0,1		
Digital agenda		0,6	-0,2
Ny lagstiftning dataskyddsförordningen, en tjänst		0,6	
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	168,3	168,0	167,0
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>-0,3</i>	<i>-1,0</i>
Kultur- och fritidsnämnden			
Ingående ram	141,2	153,8	155,9
Hysesökning nya stadsbiblioteket	0,1		
Miljögaranterat granulat på konstgräsplaner		0,2	
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		
Ersättningsplan Balltorp	0,2		
Byte av konstgräs Kållereds IP	0,1	0,3	
Byte konstgräs Råvekärrensplan	0,1	0,1	
Byte konstgräs Frejaplan	0,2	0,2	
Åbybadet årlig renoveringspeng	0,1	0,2	0,2
Ränte- och amorteringsfria lån	1,5		
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	155,9	156,1
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>2,1</i>	<i>0,2</i>

Budgetberedningens förslag

Miljönämnden			
Ingående ram	11,5	12,4	12,4
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		
Utgående ram	12,4	12,4	12,3
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
Skolnämnden			
Ingående ram	1 297,0	1 354,0	1 382,5
Förändrade elevtal-skola, förskoleklass och fritidshem	8,4	5,0	4,5
Förändrade elevtal - sarskolan	1,0	1,0	1,0
Förändrade barnantal förskola	6,8	6,5	10,0
Lokaler skolor - ökad hyra	8,7	10,9	9,5
Lokaler förskolor - ökad hyra		6,2	0,5
Ventilationsåtgärder m.m. - ökad hyra	0,9	2,8	2,8
Utbyggd förskola, interna lokaler	4,4		
Utbyggd förskola, externa lokaler	2,5		
Minskning nyanlända	-3,0		
Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
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	
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	1 354,0	1 382,5	1 404,1
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>28,5</i>	<i>21,6</i>
Social- och arbetsmarknadsnämnden			
Ingående ram	285,9	315,1	322,6
Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända	5,0	3,5	
Boenden nyanlända	18,0	5,0	
Förstärkning barnavården	1,0		
Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning	-1,0		
Sociala jouren	0,3		
Barnahus	0,4		
Införande av kvalitetsledningssystem		0,5	-0,5
Missbruk av spel om pengar		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	315,1	322,6	320,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>7,5</i>	<i>-2,1</i>
Vid införande av FUT-utredare ska finansiering ske av effekter inom ram			
Tekniska nämnden			
Ingående ram	148,4	155,8	157,5
Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet	2,0	2,0	
Hyrscykelssystem	1,0		
Ökat underhåll dagvattenhantering	0,3		
Ökade kapitalkostnader	1,1		
PelleKan tillförs från ks förfogandeanslag	0,2		
Ökade driftskostnader gator och parker		0,5	0,5
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	155,8	157,5	157,2
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>1,7</i>	<i>-0,3</i>

Budgetberedningens förslag

Utbildningsnämnden			
Ingående ram	300,4	306,9	313,9
Förändrat elevantal, gymnasieskola	2,3	7,5	7,0
Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT	1,0		
Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår	-2,3		
Utredning för förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal	-1,0		
Anpassning till färre elever i gymnasiesärskola		-0,3	
Etablering ny gymnasieverksamhet		1,0	-0,4
Digitalisering inom sfi (en till en satsning)		0,3	-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	313,9	318,7
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>7,0</i>	<i>4,8</i>
Vård- och omsorgsnämnden			
Ingående ram	984,0	1007,5	1026,5
Ny bostad LSS/SoL funktionshinder	7,0	14,0	12,0
Köpta platser funktionshinder	2,0	2,0	
Volymökning hemtjänst	1,0	2,0	2,0
Hemsjukvård, ssk	0,7		
Avgående nytt verksamhetssystem	-9,5		
Inslag av hemlagad mat i hemmet inom hemtjänsten	0,7		
Personlig assistans		1,5	1,5
Digitalisering inom vård- och omsorg		2,0	-1,0
Volymökning äldreboende ("alternativkostnad")		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	1007,5	1026,5	1038,5
<i>Förändringar mellan åren</i>		<i>19,0</i>	<i>12,0</i>
Delsumma nämnder	3 501,2	3 566,7	3 600,5
Årlig utökning		65,5	33,8
Tillägg för pris- och löneförändringar		91,3	97,8
Totalt nämnder		3 658,0	3 789,6
<hr/>			
varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet		-17,2	-17,5
Brutto utökad verksamhet		82,7	51,3