



Vänsterpartiets budget/plan 2020-2022, samt Investerings- och exploateringsbudget/plan 2020-2022

Vänsterpartiet gör den kommande planperioden en satsning på våra barn och unga.

Vi anser att för att kunna ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna för ett gott liv behöver vi se till att de har en bra miljö att vistas i.

De behöver ha en bra miljö inte bara i förskolan och i skolan utan även på fritiden. Och förutom en bra miljö att vistas i vill vi främja inlärning genom att satsa på läsförbättringsinsatser. Vi vill se till att så många som möjligt av våra barn och unga kan delta i Kulturskolans verksamheter genom att tillskjuta resurser för att utveckla verksamheten och sänka avgifterna. På sikt vill Vänsterpartiet se en avgiftsfri Kulturskola. Det är viktigt för våra barn och unga att ha tillgång till fritidsaktiviteter av olika sorter, t.ex. kulturella aktiviteter och möjlighet att kunna utöva de sporter de så önskar.

En bra tillgång till evenemang och kulturaktiviteter är viktigt. Vi behöver inte dra ner på eller ta bort denna sortens verksamhet. Tvärtom. Evenemang och kulturaktiviteter är av största vikt för att få ett gott samhälle att leva i. Vi vill att våra invånare (i alla åldrar) inte bara ska bo och jobba i vår kommun, vi vill att de ska kunna spendera sin fritid här också.

Vänsterpartiet vill alltså ha annan verksamhet än bara de verksamheter det sk grunduppdraget medför, dvs vi vill ha främjande och förebyggande verksamhet.

Att ha ett främjande och förebyggande perspektiv på det vi erbjuder våra invånare gör att vi får en kommun med barn och unga som lyckas väl i skolan och har goda förutsättningar att bli framgångsrika i sina fortsatta liv.

Vi vill ha verksamheter som gör att våra invånare, i alla åldrar, har ett gott liv i vår kommun. Att ha ett främjande och förebyggande förhållningssätt vinner vi på, på lång sikt.

Vänsterpartiet väljer att skjuta till resurser så att vi kan uppehålla den nivå av verksamhet som vi anser att våra invånare behöver.

- I vår budget ser vi till att vi bygger fler förskolor för att kunna se till att antal barn i barngrupp i realiteten blir färre. Idag är grupperna på våra förskolor alltför stora för att kunna erbjuda våra barn en trygg, säker och bra miljö. Vi anser att barnen i vår kommun är värda de bästa förutsättningarna för att kunna få en bra start på livet.
- Även våra barn och unga i skolan och på fritids får resurser för att kunna minska antal elever per klass/grupp. Detta för att kunna få en bättre miljö där förutsättningarna till inlärning främjas.
- Vi vill göra våra skollokaler ändamålsenliga när det gäller arbetsmiljön för våra elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och för våra elever i grundsärskolan.
- Vi främjar läsandet i våra skolor genom att utveckla skolbiblioteksverksamheten.

- Vänsterpartiet väljer att utöka Kulturskolans verksamhet för att se till att fler barn och unga kan ta del av denna.
- Och vi sänker även avgifterna till Kulturskolan för att möjliggöra för familjer med små resurser att ha råd med att låta sina barn/unga ta del av Kulturskolans verksamheter.
- Vi kompenserar för de ökade livsmedelspriserna.
- Vänsterpartiet väljer att öka det särskilda stödet för våra elever i gymnasieskolan.
- Vi utvecklar den mobila biblioteksverksamheten för att bättre kunna nå ut till alla delar i vår kommun.
- Och vi utvecklar även evenemangsutbudet i kommunen så att våra invånare, i alla åldrar, kan ha en fritid med kulturella upplevelser i sitt närområde.
- Vänsterpartiet väljer att förstärka med ytterligare utredare inom barnvården/familjebehandlare.
- Och vi skjuter till resurser för bostäder till ungdomar enligt gymnasielagen.
- Vi ser till att aktiveringspedagoger finns tillgängliga för äldre i den omfattning som behövs.
- Och att det finns en likvärdig personalstyrka på våra äldreboenden.
- Vänsterpartiet väljer att skjuta till resurser för att se till att personer med funktionsvariationer inte ska få svårare att ta sig till aktiviteter än övriga kommunmedborgare.
- Vi vill främja trafiksäkerheten för våra barn och unga bl.a. genom att ha säkra cykelställ vid kommunens skolor och fritidsanläggningar.
- Och vi vill att vår stadsmiljö ska fortsätta att vara lika fin som tidigare så att våra invånare upplever trygga och fina utemiljöer i vår kommun.
- Vi avsätter centrala medel för sociala investeringar för att stadens förvaltningar på ett bättre sätt än tidigare ska kunna arbeta främjande och förebyggande.

Vänsterpartiet räknar med en höjd kommunal skattesats för 2020, dvs de 45 ören som man genom åren sänkt den med, plus att man ökar på det med 5 öre till (20 kr och 76 öre) . Och för år 2021 räknar vi med en skattehöjning på 20 öre för att kunna få en realistisk budget som motsvarar de faktiska behov som vår kommun har idag (20 kr och 96 öre). Vi har haft goda år i vår kommun då vi har kunnat tillåta oss att ha en lägre skattesats. Nu är läget annorlunda och Vänsterpartiet väljer då att, genom att höja skatten, tillskapa oss det finansiella utrymme som behövs för att kunna fortsätta ha verksamheter med bra kvalitet och ett främjande och förebyggande förhållningssätt.

RESULTATBUDGET

	Prognos 2019	Utgifts- tak 2020 besl. juni 2019	Sammanst 2020	Sammanst 2021	Sammanst 2022
VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR	-3 387,7	-3 671,6	-3 702,0	-3 796,9	-3 914,5
Avskrivningar	-206,0	-230,0	-220,0	-231,0	-243,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3 593,7	-3 901,6	-3 922,0	-4 027,9	-4 157,5
Skatteintäkter	3 413,0	3 589,1	3 652,0	3 889,7	4 077,5
Generella statsbidrag o utjämnig	405,5	344,6	286,8	160,9	105,7
VERKSAMHETENS RESULTAT	224,8	32,1	16,8	22,7	25,7
Finansiella intäkter	39,4	43,4	41,0	46,4	47,8
Finansiella kostnader	-11,2	-13,9	-10,6	-17,3	-24,3
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	253,0	61,6	47,2	51,8	49,2
Extraordinära poster					
ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)	253,0	61,6	47,2	51,8	49,2

KASSAFLÖDESBUDGET

	Prognos	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2019	2020	2021	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	253,0	47,2	51,8	49,2
Budgeterad försäljning vid markexploatering		55,0	225,4	154,9
Justering för:				
- Av- o nedskrivningar	206,0	220,0	231,0	243,0
- Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	-19,8	0,7	0,7	0,7
- Gjorda avsättningar	62,3	44,9	53,2	54,8
- Resultat vid förs/utrangering anläggningstillgångar	-1,0			
- Övrigt	9,3			
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-18,0	-16,0	-17,0	-18,0
lanspråkstagna avsättningar	-32,6	-24,7	-18,6	-17,6
Förändring, kortfristiga fordringar	-6,3	-5,0	-5,0	-5,0
Förändring, förråd o varulager	29,4			
Förändring, kortfristiga skulder	14,8	5,0	5,0	5,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	497,1	327,1	526,5	467,0
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar i anläggningstillgångar	-588,4	-1 111,4	-1 306,9	-1 282,8
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar mm.	129,4	266,4	365,8	341,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar				
Försäljning av anläggningstillgångar	21,1			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-437,9	-845,0	-941,1	-941,6
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Nyupptagna lån		253,7	414,6	474,6
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av bolagens koncernkontobehållning	76,8			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	76,8	253,7	414,6	474,6
ÅRETS KASSAFLÖDE	136,0	-264,2		
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	178,2	314,2	50,0	50,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	314,2	50,0	50,0	50,0

Vänsterpartiets förslag till budget/plan 2020-2022

BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2019	2020	2021	2022
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier o andelar	527,5	527,5	527,5	527,5
Långfristig utlåning	494,9	494,9	494,9	494,9
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	3 893,3	4 729,7	5 580,2	6 465,1
Summa anläggningstillgångar	4 915,7	5 752,1	6 602,6	7 487,5
Bidrag till infrastruktur	28,6	27,9	27,2	26,5
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd/lager och exploateringsområden	5,5	5,5	5,5	5,5
Fordringar	351,1	356,1	361,1	366,1
Kassa och bank	314,2	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	670,8	411,6	416,6	421,6
SUMMA TILLGÅNGAR	5 615,1	6 191,6	7 046,4	7 935,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital vid årets början	3 597,5	3 850,5	3 897,7	3 949,5
Årets resultat	253,0	47,2	51,8	49,2
Summa eget kapital	3 850,5	3 897,7	3 949,5	3 998,7
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavs (inkl visstid)	329,7	338,7	351,0	363,4
Övr avsättningar	65,2	76,4	98,7	123,5
Summa avsättningar	394,9	415,1	449,7	486,9
<i>Skulder</i>				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Reverslån		253,7	668,3	1 142,9
Övriga långfristiga skulder	598,7	849,1	1 197,9	1 521,1
Summa	598,7	1 102,8	1 866,2	2 664,0
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övr kortfristiga skulder	771,0	776,0	781,0	786,0
Summa skulder	771,0	776,0	781,0	786,0
SUMMA SKULDER				
O EGET KAPITAL	5 615,1	6 191,6	7 046,4	7 935,6
SOLIDITET, blandmodell	68,6%	63,0%	56,1%	50,4%

NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

	Prognos	Utgifts- tak 2020 besl. juni 2019	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2019		2020	2021	2022
Nämndernas nettokostnader	-3 613,0	-3 823,8	-3 867,3	-3 967,0	-4 100,0
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	58,2				
Kalkylerad pension	136,0	144,0	142,0	146,0	151,0
Pensionskostnad	-205,0	-238,2	-225,6	-240,5	-247,9
Avgår kapitalkostnader	247,0	273,5	265,5	281,5	299,5
Semester och övertidslöneskuld	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital	-5,9	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0
Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott 2020		-17,1	-8,6	-8,9	-9,1
Summa	-3 387,7	-3 671,6	-3 702,0	-3 796,9	-3 914,5
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	3 444,3	3 589,1	3 661,7	3 889,7	4 077,5
Justerings föregående års redovisade skatteintäkt	-34,2				
Prognos slutavräkning innevarande år	2,9		-9,7		
Summa	3 413,0	3 589,1	3 652,0	3 889,7	4 077,5
Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	201,6	212,4	173,0	99,9	77,5
Kostnadsutjämning	-61,7	-122,0	-160,0	-161,3	-174,6
Eftersläpningssättning	70,7	35,3	22,8		
Regleringsbidrag/avgift	47,8	76,8	71,9	84,0	72,6
Införandebidrag			38,4	8,2	
Bidrag för LSS-utjämning	12,8	12,7	11,4	11,5	11,6
Statsbidrag flyktingvariabel del av 10 välfärdmdr	18,9	10,8	10,7		
Tillfälligt statsbidrag ensamkommande unga	1,1				
Tillfälligt statsbidrag byggbonus					
Kommunal fastighetsavgift	114,3	118,6	118,6	118,6	118,6
Summa	405,5	344,6	286,8	160,9	105,7

	Prognos 2019	Utgifts- tak 2020 besl. juni 2019	Sammanst 2020	Sammanst 2021	Sammanst 2022
Finansiella intäkter					
Ränta från utlåning till koncernbolag	4,5	5,7	4,4	5,9	6,4
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	21,3	23,3	22,3	23,6	24,5
Utdelning aktier och andelar	12,6	13,3	13,3	15,8	15,8
Räntor kundfordringar och medelsplacering	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
Övriga finansiella intäkter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa	39,4	43,4	41,0	46,4	47,8
Finansiella kostnader					
Räntor på långfristig upplåning					
Räntor, nya lån/inlösta lån		-2,0	-0,8	-4,1	-10,9
Ränta på checkkredit					
Ränta nyintjänade pensioner	-11,1	-11,3	-9,0	-12,3	-12,4
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,6	-0,8	-0,9	-1,0
Ränta under byggnadstid					
Summa	-11,2	-13,9	-10,6	-17,3	-24,3
Extraordinära intäkter					
Summa					
Extraordinära kostnader					
Summa					
Amorteringar					
Befintliga lån					
Nya lån					
Inlösen lån					
Summa					

Ränteantagande vid nyupplåning

0,90%

0,60%

0,90%

1,20%

KOMMUNBIDRAG

Vänsterpartiets förslag till budget/plan 2020-2022

2019-11-13

Pris-, löne- o intäktsökning

2021 2,5 %
2022 2,5 %

	Prognos 2019	Utgifts- tak juni 2020	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2020	Sammanst 2021	Sammanst 2022
Byggnadsnämnden	14,2	13,8		13,8	13,6	13,4
Kommunfullmäktige	13,4	13,1		13,1	12,9	13,7
Kommunstyrelsen	169,9	192,6	-0,6	197,9	201,3	211,0
Kultur- och fritidsnämnden	161,7	162,5	1,6	177,9	178,9	181,9
Miljönämnden	12,9	12,7		12,9	12,7	12,5
Servicenämnden	2,7	5,6		5,6	4,2	0,4
Skolnämnden	1 408,6	1 495,4	-9,6	1 506,7	1 507,1	1 534,6
Social- och arbetsmarknadsnämnden	294,2	343,0		345,1	340,9	336,7
Tekniska nämnden	153,8	165,6	-0,2	169,0	170,3	171,7
Utbildningsnämnden	329,5	338,2	-1,5	338,3	345,0	347,2
Vård- o omsorgsnämnden	1 052,1	1 081,3		1 087,0	1 090,2	1 093,8
Delsumma	3 613,0	3 823,8	-10,3	3 867,3	3 877,1	3 916,9
Tillägg för pris- och löneförändringar					89,9	183,1
Summa	3 613,0	3 823,8	-10,3	3 867,3	3 967,0	4 100,0

Medtaget i sammanställningen	2020	2021	2022
Byggnadsnämnden			
<i>Ingående ram</i>	13,2	13,8	13,6
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-0,2	-0,2
Uppräkning	0,6		
Summa förändring	0,6	-0,2	-0,2
<i>Utgående ram</i>	13,8	13,6	13,4
Kommunfullmäktige			
<i>Ingående ram</i>	14,7	13,1	12,9
Allmänna val	-1,0		1,0
Färre ärenden ensamkommande barn, överförmyndarverksamhet	-0,9		
Generell metodutveckling/digitalisering/effektivisering		-0,2	-0,2
Uppräkning	0,3		
Summa förändring	-1,6	-0,2	0,8
<i>Utgående ram</i>	13,1	12,9	13,7
Kommunstyrelsen			
<i>Ingående ram</i>	185,5	197,9	201,3
Officeuppgrädering - totalt införandebidrag 2020: 2 mnkr 2021: 3,5 mnkr. 2022: avgår helt, dvs full intern fakturering	2,0	1,5	-3,5
Krisledningsrum, kapitalkostnader	0,1		
Driftseffekter av investeringar	6,0	5,8	5,8
Evakueringspaviljonger, rivning och sanering	-2,7		5,0
Driftsschablon internhyra			5,0
Digital agenda	-0,2		
Energikartläggning stora företag	0,1		
BRG- BioVentureHub	0,5		
Källered BID	0,5		-0,5
Utvecklingsbidrag Universeum avgår		-0,4	
Centrumledare avgår	-0,4		
Komplettering bevakning i centrum och trygghetsvårdar, omförs till KFN	0,0		
Förstudie social investering/satsning, fler nyanlända kvinnor i arbete	0,1		
Sociala investeringar, centrala medel att fördelas	1,5		
Räddningstjänstförbundet	-1,2	-1,4	
Utredningar/projektorganisation inom PEU, ny tågstation	1,0		
Omföring kommunbidrag folkhälsobudget KS/KFN	1,1		
System för synpunktshantering går över till Kontaktcenter		-0,1	
Attest av fakturor via app		0,1	
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-2,1	-2,1
Uppräkning	4,0		
Summa förändring	12,4	3,4	9,7
<i>Utgående ram</i>	197,9	201,3	211,0
Kultur- och fritidsnämnden			
<i>Ingående ram</i>	157,2	177,9	178,9
Näridrottsplatser	0,1	0,2	0,2
Tillkommande fastighetsskatt Pedagogen Park (utgår pga nya uppgifter)	0,0		
Tillgänglighetsanpassning Lorry, Gamla torget	0,1		
Möteplats Åby	0,1		
Projekteringskostnader	0,2		
Driftseffekter av investeringar	0,2		
Omföring kommunbidrag folkhälsobudget KS/KFN	-1,1		
Byte konstgräs	0,4	0,6	1,0
Hyreshöjning stadsmuseet	0,7		
IOP, konstkollektivet	0,8		
STIM-avtal	0,2		
Fritidsbanken	0,3		
Verksamhetsunderhåll, idrottsanläggningar	0,7		
Preliminärt utrymme nytt avtal Gunnebo ridanläggning	0,4		
Åby Arenastad	0,1	0,4	3,5
Konstgräsplaner - billigare miljögodkänt granulat enl. kemikalielista	-0,3		
Omföring budget för PelleKan från tekniska förvaltningen	0,2		
Omföring budget för trygghetsvårdar från stadsledningsförvaltningen	0,3		
Grönt granulat istället för svart, årliga driftskostnader	0,3		
Inköp bokbuss, kapitalkostnader			0,4
Självbetjäningsautomater RFID biblioteken			0,1
Åby ishall – no-fall-sele		0,1	
Sporthall Västerberg inkl inventarier			1,4
Åby löparslinga			0,1
Firande 2021 av Mölndals stads 50 års jubileum som kommun		0,2	-0,2
Firande 2022 av Mölndals stads 100 år jubileum för sina stadsprivilegier			1,0
Åbybadet omvandlingsfas	8,5		
Utveckling av mobil biblioteksverksamhet	2,0	2,0	-2,0
Volymökning biblioteksverksamhet	1,6		
Utveckling evenemangsutbud	2,0		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-2,5	-2,5
Uppräkning	2,9		

Vänsterpartiets förslag till budget/plan

Summa förändring	20,7	1,0	3,0
<i>Utgående ram</i>	<i>177,9</i>	<i>178,9</i>	<i>181,9</i>
Miljönämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>12,7</i>	<i>12,9</i>	<i>12,7</i>
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-0,2	-0,2
Uppräkning	0,2		
Summa förändring	0,2	-0,2	-0,2
<i>Utgående ram</i>	<i>12,9</i>	<i>12,7</i>	<i>12,5</i>
Servicenämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>0,4</i>	<i>5,6</i>	<i>4,2</i>
Kommungemensam kundtjänst, central finansiering införandefas	5,2	-1,4	-3,8
Summa förändring	5,2	-1,4	-3,8
<i>Utgående ram</i>	<i>5,6</i>	<i>4,2</i>	<i>0,4</i>
Skolnämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>1417,5</i>	<i>1506,7</i>	<i>1507,1</i>
Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem	4,7	1,9	4,7
Förändrat elevantal, särskola	2,2	2,2	2,2
Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg	2,4	5,1	4,4
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler	5,0	6,1	17,0
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler	2,5	1,6	7,8
Elevhälsa	0,7		
Särskilt stöd skola, förskola, fritids	1,2		
Förskola - färre barn i barngrupp	8,0		9,4
Grundskola - färre elever per klass/grupp, enligt evidensbaserad socioekonomisk resursfördelning	15,0		
Fritidshem - färre barn i grupper	8,0		
Ersättning ökade lokalkostnader till fristående aktörer	2,0		
Minskade statsbidrag maxtaxa	1,5		
Ökade måltidskostnader inom skolmåltider	2,0		
Kulturskolan - sänkta deltagaravgifter	1,5		
Kulturskolan, utöka verksamheten	0,4	0,4	0,4
Utveckling av skolbiblioteksverksamhet	2,0		
Om- och tillbyggnad skollokaler för elever med NPF	1,5	1,5	
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-18,4	-18,4
Uppräkning	28,6		
Summa förändring	89,2	0,4	27,5
<i>Utgående ram</i>	<i>1506,7</i>	<i>1507,1</i>	<i>1534,6</i>
Social- och arbetsmarknadsnämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>330,5</i>	<i>345,1</i>	<i>340,9</i>
Utredare inom barnvården/familjebehandlare	3,6		
Införande av IT-stöd för kvalitetsledningssystem	-0,5		
Ekonomiskt bistånd	3,2		
Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar	-0,5		
Lägre behov boende nyanlända	-2,0		
Bostäder för ungdomar enligt gymnasielagen	3,5		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-4,2	-4,2
Uppräkning	7,3		
Summa förändring	14,6	-4,2	-4,2
<i>Utgående ram</i>	<i>345,1</i>	<i>340,9</i>	<i>336,7</i>
Tekniska nämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>151,3</i>	<i>169,0</i>	<i>170,3</i>
Ökade kapitalkostnader i samband med nyanläggningar	10,2	1,4	1,4
Ta bort hyrcykelsystem	-1,1	-1,0	
Ändrad redovisning timkostnader mot investeringsprojekt	2,1		
Utredningar/projektorganisation ny tågstation	1,0		
Administrativ avgift seniorekort återförs	2,0		
Seniorkortsålder ändras från 65+ lågtrafik, till 75+ dygnet runt	-2,5		
PelleKan	-0,2		
Ökade kostnader för färdtjänsten		0,5	
Ökade kostnader för flexlinjen		0,5	
Utredning Citybuss Toltorpsdalen	0,5		
Utredning Metrobussystem Söderleden/E6	0,5		
Underhåll av ökade ytor inom park och gatan inklusive belysning		1,7	1,8
Cykel/moped trafiksäkerhet barn och unga. Bland annat säkra cykelställ vid kommunens fritidsanläggningar och skolor	1,2		
Anpassning av färdtjänsttaxan	0,4		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-1,8	-1,8
Uppräkning	2,5		
Summa förändring	17,7	1,3	1,4
<i>Utgående ram</i>	<i>169,0</i>	<i>170,3</i>	<i>171,7</i>
Utbildningsnämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>325,0</i>	<i>338,3</i>	<i>345,0</i>

Vänsterpartiets förslag till budget/plan

Förändrat elevantal, gymnasieskolan	4,4	6,3	3,6
Förändrat elevantal, gymnasiesärskolan	0,8	0,8	0,4
Etablering av ny gymnasieverksamhet	-0,4	-0,6	
Digitalisering inom sfi (en till en satsning)	-0,3		
Rätten till komvux	1,0	1,5	
Anpassning till prishöjning gymnasiesärskolan		1,0	
Effektivisering genom digitalisering		-0,5	
Särskilt stöd gymnasieskolan	0,6		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-1,8	-1,8
Uppräkning	7,7		
Summa förändring	13,8	6,7	2,2
<i>Utgående ram</i>	<i>338,8</i>	<i>345,0</i>	<i>347,2</i>
Vård- och omsorgsnämnden			
<i>Ingående ram</i>	<i>1045,7</i>	<i>1087,0</i>	<i>1090,2</i>
Ny bostad LSS	8,5	10,0	7,0
Personlig assistans	-0,5	1,0	1,0
Volymökning äldreomsorg- hemtjänst	1,5	3,0	6,0
Volymökning äldreomsorg- övriga insatser		2,0	4,0
Digitalisering inom vård- och omsorg	-1,0	1,4	-0,2
ASIH-team VGR-delfinansiering 50%	-5,0		
Renovering Brattåsgårdens kök	0,6		
Ökade måltidskostnader inom äldreboenden	0,5		
Kostnadsanpassningar av eventuella överskott från uppskjuten verksamhet återförs	8,0		
Aktiveringspedagoger	3,0		
Likvärdig personalstyrka äldreboende	2,7		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering		-14,2	-14,2
Uppräkning	23,0		
Summa förändring	41,3	3,2	3,6
<i>Utgående ram</i>	<i>1087,0</i>	<i>1090,2</i>	<i>1093,8</i>
Tekniska justeringar*			
Byggnadsnämnden	0,0		
Kommunfullmäktige	0,0		
Kommunstyrelsen	0,0		
Kultur- och fritidsnämnden	0,0		
Miljönämnden	0,0		
Servicenämnden	0,0		
Skolnämnden	0,0		
Social- och arbetsmarknadsnämnden	0,0		
Tekniska nämnden	0,0		
Utbildningsnämnden	0,0		
Vård- och omsorgsnämnden	0,0		
Summa förändring	0,0	0,0	0,0
Totalsumma verksamhetsförändringar	214,1	9,8	39,8

Vänsterpartiets (V) justeringar till investerings- och exploateringsbudget/plan

Investeringsbudget/plan								
Nr	Belopp i miljoner kronor	För fleråriga projekt ⁷⁾			2020	2021	2022	2023-ff
		Totalt anslag	Till och med 2018	Prognos 2019				

Justeringar mot kommunstyrelsens förslag:

Ny- och tillbyggnad av förskolor för att minska barngrupper	180,0			30,0	60,0	60,0	30,0
Samlokalisering av grundsärskolan - lokalanpassningar ⁶⁾	49,6			24,8	12,4	12,4	
Om- och tillbyggnad skollokaler för elever med NPF	30,0			30,0			

Totalsumma investering- och exploateringsbudget/plan				790,0	715,7	786,7	
varav försäljning av fastigheter, mark med mera				-55,0	-225,4	-154,9	
summa nettoinvesteringar inklusive exploatering				845,0	941,1	941,6	
varav investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar med mera				-266,4	-365,8	-341,2	
<i>Bruttoinvesteringar</i>				<i>1 111,4</i>	<i>1 306,9</i>	<i>1 282,8</i>	