

**RESULTATBUDGET**

	Prognos delår aug 2020	Utgifts- ramar 2021	Sammanst 2021	Sammanst 2022	Sammanst 2023
<b>VERKSAMHETENS NETTO- KOSTNADER FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-3 533,6</b>	<b>-3 741,0</b>	<b>-3 765,8</b>	<b>-3 872,2</b>	<b>-3 976,6</b>
Avskrivningar	-217,5	-231,0	-234,0	-245,0	-266,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 751,1</b>	<b>-3 972,0</b>	<b>-3 999,8</b>	<b>-4 117,2</b>	<b>-4 242,6</b>
Skatteintäkter	3 578,2	3 800,6	3 783,0	3 950,5	4 115,7
Generella statsbidrag och utjämning	421,1	189,1	240,9	166,2	136,0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>248,2</b>	<b>17,7</b>	<b>24,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>9,1</b>
Finansiella intäkter	43,3	46,4	43,0	45,8	46,8
Finansiella kostnader	-10,1	-16,4	-8,1	-12,3	-23,4
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>281,4</b>	<b>47,7</b>	<b>59,0</b>	<b>33,0</b>	<b>32,5</b>
Extraordinära poster					
<b>ÅRETS RESULTAT (Förändring eget kapital)</b>	<b>281,4</b>	<b>47,7</b>	<b>59,0</b>	<b>33,0</b>	<b>32,5</b>
<i>Enligt aktuell bedömning tillkommer resultat vid försäljning av exploateringsmark med mera</i>			<b>206,7</b>	<b>94,2</b>	<b>101,2</b>

## NOTER TILL RESULTATBUDGET &amp; BALANSBUDGET

	Prognos delår aug 2020	Ekonomiska ramar 2021	Sammanst 2021	Sammanst 2022	Sammanst 2023
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-3 772,1</b>	<b>-3 924,6</b>	<b>-3 950,0</b>	<b>-4 053,4</b>	<b>-4 191,6</b>
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	28,9				
Medfinansiering/gåva	25,9				
Kalkylerad pension	156,8	165,5	157,0	157,0	159,0
Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt)	-197,9	-241,2	-93,2	-93,8	-94,0
Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt)			-121,0	-125,2	-130,8
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avta	-28,6		-11,3	-24,1	-17,3
Pensionskostnad	-226,5	-241,2	-225,5	-243,1	-242,1
Avgår kapitalkostnader	263,0	276,0	275,8	290,8	321,9
Semester- och övertidslöneskuld	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital	-3,0	-3,0			
Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott 2021	-1,6	-8,7	-18,1	-18,5	-18,8
<b>Summa</b>	<b>-3 533,6</b>	<b>-3 741,0</b>	<b>-3 765,8</b>	<b>-3 872,2</b>	<b>-3 976,6</b>
<b>Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt, skattesats +25 öre, totalt 20,76 kr	3 618,3	3 800,6	3 807,7	3 950,5	4 115,7
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-14,6				
Prognos slutavräkning innevarande år	-25,5		-24,7		
<b>Summa</b>	<b>3 578,2</b>	<b>3 800,6</b>	<b>3 783,0</b>	<b>3 950,5</b>	<b>4 115,7</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>					
Inkomstutjämning	168,9	96,7	80,1	53,9	65,8
Kostnadsutjämning	-155,5	-156,5	-175,5	-186,6	-179,2
Eftersläpningsersättning	21,6				1,3
Regleringsbidrag	70,9	108,7	208,3	177,1	124,4
Införandebidrag	38,3	8,1	8,2		
Bidrag för LSS-utjämning	9,5	9,6	-2,7	-2,7	-2,8
Statsbidrag flyktingvariabel del av 10 välfärdsmdr	10,7				
Tillfälliga generella statsbidrag	137,7				
Kommunal fastighetsavgift	119,0	122,5	122,5	124,5	126,5
<b>Summa</b>	<b>421,1</b>	<b>189,1</b>	<b>240,9</b>	<b>166,2</b>	<b>136,0</b>

	Prognos delår aug 2020	Utgifts- ramar 2021	Sammanst 2021	Sammanst 2022	Sammanst 2023
<b>Finansiella intäkter</b>					
Ränta kundfordringar och medelsplacering		0,5	0,4	0,5	0,5
Ränta från utlåning till koncernbolag	5,8	5,9	4,9	4,9	4,9
Ersättning för borgensåtagande koncernbolag	21,8	23,6	23,1	24,0	24,8
Utdelning aktier och andelar	15,1	15,8	14,0	15,8	16,0
Övriga finansiella intäkter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Summa</b>	<b>43,3</b>	<b>46,4</b>	<b>43,0</b>	<b>45,8</b>	<b>46,8</b>
<b>Finansiella kostnader</b>					
Ränta på nya lån		-3,2		-3,1	-9,7
Ränta på långfristig upplåning					
Ränta på nyintjänade pensioner	-9,1	-12,3	-6,0	-7,0	-11,4
Övriga finansiella kostnader	-1,0	-0,9	-2,1	-2,2	-2,3
<b>Summa</b>	<b>-10,1</b>	<b>-16,4</b>	<b>-8,1</b>	<b>-12,3</b>	<b>-23,4</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

0,90%

0,70%

1,00%

1,20%

**KASSAFLÖDESBUDGET**

	Prognos delår aug 2020	Sammanst 2021	Sammanst 2022	Sammanst 2023
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	281,4	59,0	33,0	32,5
Budgererad försäljning vid markexploatering <i>varav bokfört värde anläggnings- och/eller omsättningstillgångar</i>		222,9 16,2	113,5 19,3	141,6 40,4
Justering för:				
- Av- och nedskrivningar	217,5	234,0	245,0	266,0
- Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0,7	0,7	0,7	0,7
- Gjorda avsättningar	42,4	34,1	48,4	46,8
- Resultat vid försäljn/utrangering anläggningstillgång	-0,2			
- Övrigt	5,1			
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-16,0	-17,0	-17,0	-18,0
Ianspråkstagna avsättningar	-13,8	-18,7	-15,3	-15,6
Förändring, kortfristiga fordringar	-8,1	-6,0	-6,0	-6,0
Förändring, förråd och varulager	-2,0			
Förändring, kortfristiga skulder	42,7	-38,9	-20,5	5,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>549,7</b>	<b>470,1</b>	<b>381,8</b>	<b>453,0</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-728,8	-1 079,9	-1 429,8	-1 432,9
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar mm.	193,4	295,0	481,9	560,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-11,3	-0,7	-0,7
Försäljning av anläggningstillgångar	0,7			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-534,7</b>	<b>-796,2</b>	<b>-948,6</b>	<b>-873,4</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>				
Nyupptagna lån		26,3	573,9	421,4
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar				
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>26,3</b>	<b>573,9</b>	<b>421,4</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>				
Utbetalning till statlig infrastruktur	-4,0	-1,5	-7,1	-1,0
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>11,0</b>	<b>-301,3</b>	<b>0,0</b>	
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN</b>	<b>340,3</b>	<b>351,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>351,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

**BALANSBUDGET**

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos delår aug 2020	Sammanst 2021	Sammanst 2022	Sammanst 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Aktier och andelar	527,5	538,8	539,5	540,2
Långfristig utlåning	494,9	494,9	494,9	494,9
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	4 389,8	5 219,5	6 385,0	7 532,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5 412,2</b>	<b>6 253,2</b>	<b>7 419,4</b>	<b>8 567,7</b>
<i>Bidrag till infrastruktur</i>	<b>7,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>5,3</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd/lager och exploateringsområden	11,0	11,0	11,0	11,0
Fordringar	335,8	341,8	347,8	353,8
Kassa och bank	351,3	50,0	50,0	50,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>698,1</b>	<b>402,8</b>	<b>408,8</b>	<b>414,8</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>6 117,7</b>	<b>6 662,7</b>	<b>7 834,2</b>	<b>8 987,8</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital vid årets början	3 906,6	4 188,0	4 453,7	4 602,0
Årets resultat	281,4	59,0	33,0	32,5
Årets resultat budgeterad markförsäljning		206,7	94,2	101,2
<b>Summa eget kapital</b>	<b>4 188,0</b>	<b>4 453,7</b>	<b>4 580,9</b>	<b>4 735,7</b>
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavsättningar (inkl visstid)	358,6	375,9	407,0	435,7
Övriga avsättningar	68,3	64,9	59,8	61,3
<b>Summa avsättningar</b>	<b>426,9</b>	<b>440,8</b>	<b>466,8</b>	<b>497,0</b>
<i>Skulder</i>				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Reverslån		26,3	600,2	1 021,6
Övriga långfristiga skulder	755,5	1 033,5	1 498,4	2 040,6
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga kortfristiga skulder	747,3	708,4	687,9	692,9
<b>Summa skulder</b>	<b>1 502,8</b>	<b>1 768,2</b>	<b>2 786,5</b>	<b>3 755,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>6 117,7</b>	<b>6 662,7</b>	<b>7 834,2</b>	<b>8 987,8</b>
<b>SOLIDITET, blandmodell</b>	68,5%	66,8%	58,5%	52,7%

**KOMMUNBIDRAG**

Pris-, löne- o Intäktsökning

2022	2,0	%
2023	2,0	%

	Prognos 2020	Ekonomiska ramar 2021 <sup>1</sup>	Förändring jmf ram 2021	Sammanst 2021	Tillägg 2022 exkl pris o lön	Sammanst 2022	Tillägg 2023 exkl pris o lön	Sammanst 2023
<b>Byggnadsnämnden</b>	14,9	14,5	1,5	<b>16,0</b>	-0,2	<b>15,8</b>	1,3	<b>17,1</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>	11,8	13,2	-0,4	<b>12,8</b>	1,1	<b>13,9</b>	-1,1	<b>12,8</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	211,1	201,1	16,7	<b>217,8</b>	-1,4	<b>216,4</b>	15,4	<b>231,8</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	170,0	174,5	3,2	<b>177,7</b>	3,8	<b>181,5</b>	7,2	<b>188,7</b>
<b>Miljönämnden</b>	12,0	12,8	0,1	<b>12,9</b>	-0,2	<b>12,7</b>	-0,1	<b>12,6</b>
<b>Servicenämnden</b>	5,7	4,2	0,1	<b>4,3</b>	-3,8	<b>0,5</b>		<b>0,5</b>
<b>Skolnämnden</b>	1 463,7	1 517,7	7,6	<b>1 525,3</b>	20,9	<b>1 546,2</b>	13,4	<b>1 559,6</b>
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	320,2	345,7	-2,3	<b>343,4</b>	-4,3	<b>339,1</b>	2,9	<b>342,0</b>
<b>Tekniska nämnden</b>	159,6	171,6	8,3	<b>179,9</b>	-1,8	<b>178,1</b>	1,3	<b>179,4</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	340,4	353,0	-2,5	<b>350,5</b>	4,0	<b>354,5</b>	12,7	<b>367,2</b>
<b>Vård- o omsorgsnämnden</b>	1 062,7	1 116,3	-6,9	<b>1 109,4</b>	9,6	<b>1 119,0</b>	8,6	<b>1 127,6</b>
<b>Delsumma</b>	3 772,1	3 924,6	25,4	<b>3 950,0</b>	27,7	<b>3 977,7</b>	61,6	<b>4 039,3</b>
<b>Tillägg för pris- och löneförändringar</b>						<b>75,7</b>		<b>152,3</b>
<b>Summa</b>	<b>3 772,1</b>	<b>3 924,6</b>	<b>25,4</b>	<b>3 950,0</b>	<b>27,7</b>	<b>4 053,4</b>	<b>61,6</b>	<b>4 191,6</b>

1) Ekonomiska ramar 2021 är justerade med budgetmedel för reinvesteringar från SLF fastighetsavdelning till nämnderna. Dessa fördelades ut under 2020 men fanns inte med vid framtagandet av ekonomiska ramar 2021.

Medtaget i sammanställningen	2021	2022	2023
<b>Byggnadsnämnden</b>			
<i>Ingående ram</i>	13,9	16,0	15,8
Återställning av tillfällig konjunkturjustering av kommunbidraget pga väntad konjunkturedgång			
Tillsynshandläggare	1,0		
GIS-ingenjör samt licensavgifter, konsultkostnader etc	0,8		1,4
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-0,2	-0,2	-0,1
Uppräkning	0,5		
<b>Summa förändring</b>	<b>2,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,3</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>16,0</i>	<i>15,8</i>	<i>17,1</i>
<b>Kommunfullmäktige</b>			
<i>Ingående ram</i>	13,1	13,1	13,9
Allmänna val		1,0	-1,0
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-0,2	-0,2	-0,1
Uppräkning	0,2		
<b>Summa förändring</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,1</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>13,1</i>	<i>13,9</i>	<i>12,8</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
<i>Ingående ram</i>	203,5	218,8	217,7
Officeuppgrädering - (2 mnkr i tillskott 2020, totalt 4 mnkr 2021, 2022 avgår allt)	2,0	-4,0	
System för synpunktshantering går över till Kontaktcenter	-0,1		
Attest av fakturor via app	0,1		
Driftseffekter av reinvesteringar (ska fördelas till nämnder)	1,9	4,2	4,3
Driftsschablon internhyra		5,0	12,0
Evakueringspaviljonger, rivning och sanering, huvudsakligen skola, förskola	10,7	-0,7	2,4
Utvecklingsbidrag Universeum avgår	-0,4		
Kålleröd BID		-0,5	
Räddningstjänstförbundet	-1,4		
Ökade redovisningskrav på leasing	0,3		
Projektledare Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), 50 % tjänst	0,4		
Platsutvecklare, 80 % tjänst		0,6	
Utredningar/projektorganisation inom PEU, ny tågstation	1,0		
Effektivare inköp genom centraliserade upphandlingar, 0,5 % 2022 och ytterligare 0,5 % 2023, fördelas ut på nämnderna		-3,0	-3,0
Centraliserad upphandlingsfunktion	1,3	0,8	-0,4
Personalresurs digitalisering	2,1		
Digitalisering, centrala medel att fördela		1,5	1,5
Sociala investeringar/fler nyanlända kvinnor i arbete	2,5		
Projektmedel Campus Mölndal	0,7	-0,7	
Brå-samordnare (våld i nära relationer och hedersrelaterat brott)	0,7		
Central resurs för strategiskt klimatarbete	0,7		
Ökad avverknining av skog		-1,0	
Visionsarbete	0,5	-0,5	
Tillfälligt tillskott corona-medel avgår	-10,0		
Nivåhöjning ks förfogande			
Barnombud	0,7		
Tillfällig personalresurs fastighetsavdelningen lokalutredare, minskade barngrupper i förskola/skola/fritidshem och NPF-anpassningar	0,7	-0,7	
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-2,1	-2,1	-1,4
Uppräkning	3,0		
<b>Summa förändring</b>	<b>15,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>15,4</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>218,8</i>	<i>217,7</i>	<i>233,1</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
<i>Ingående ram</i>	172,2	178,3	182,1
Näridrottsplatser	0,1	0,1	
Ny- och ombyggnad idrottsanläggningar	1,0	0,2	0,2
Självbetjäningautomater RFID biblioteken			0,1
Hyllsystem Kålleröds bibliotek			0,1
Inventarier till nya lokaler för mötesplatser			0,1
Streteredsbadet	1,0		
Ekenhallen	0,2		
Mötesplats Äby upp till full hyra	0,1		
Sommarlovspengar	0,5		
Förstudie museiflytt		0,3	-0,3
Mötesplats Lindome, bibliotek	0,3	-0,1	0,5
Äby Arenastad	0,1	0,3	3,4
Äby Arenastad - inbyggnad isstadion. Total investeringsbudget 100 mnkr.		2,8	
Tillkommande driftkostnader nytt Äbybad			9,9
Avgår tillfälligt utrymme för Äbybadets omställningsfas	-1,0		-7,5
Äby ishall - no-fall-sele	0,1		
Äby ishall, sarg och avbytarbås	0,2		
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	-1,0
Evenemangsbudget		0,5	1,5

Extra föreningsstöd i och med corona	1,0	-1,0	
Lägre arbetsgivaravgifter för unga	-0,1	-0,1	0,2
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering utgår			
Uppräkning	2,4		
<b>Summa förändring</b>	<b>6,1</b>	<b>3,8</b>	<b>7,2</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>178,3</i>	<i>182,1</i>	<i>189,3</i>

**Miljönämnden**

<i>Ingående ram</i>	<i>12,7</i>	<i>12,8</i>	<i>12,6</i>
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-0,2	-0,2	-0,1
Uppräkning	0,3		
<b>Summa förändring</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>12,8</i>	<i>12,6</i>	<i>12,5</i>

**Servicenämnden**

<i>Ingående ram</i>	<i>5,6</i>	<i>4,3</i>	<i>0,5</i>
Kommungemensam kundtjänst, central finansiering införandefas	-1,4	-3,8	
Uppräkning nämndens kommunbidrag	0,1		
<b>Summa förändring</b>	<b>-1,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>4,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>

**Skolnämnden**

<i>Ingående ram</i>	<i>1 491,4</i>	<i>1 529,7</i>	<i>1 550,6</i>
Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem	0,5	4,1	2,3
Förändrat elevantal, särskola	0,0	1,5	1,5
Förändrat barnantal, förskola och pedagogisk omsorg	-6,3	5,5	4,1
Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler, 80% kompensation 2021-	2,9	1,4	1,8
Ny-, om- och tillbyggnad förskolelokaler, 80% kompensation 2021-	1,5	3,0	6,2
Särskilt stöd skola, förskola, fritidshem	1,6		
Förskola - färre barn i barngrupp, extra stöd**		8,0	
Grundskola - färre elever per klass/grupp, enligt evidensbaserad socioekonomisk resursfördelning	8,0		
Fritidshem - färre elever i grupp, extra stöd**	6,0		
Kulturskolan - sänkta deltagaravgifter	2,7		
Kulturskolan - utöka verksamheten	0,4	0,4	0,2
Utveckling av skolbiblioteksverksamheten	2,0		
Ökad kvalitet skolmältider		2,0	
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)			1,5
Lägre arbetsgivaravgifter för unga	-1,9	-0,5	1,8
Effektivare lokalanvändning	-2,0	-6,0	-6,0
Lärarassistenter		1,5	
Uppräkning	22,9		
<b>Summa förändring</b>	<b>38,3</b>	<b>20,9</b>	<b>13,4</b>
<i>Utgående ram*</i>	<i>1 529,7</i>	<i>1 550,6</i>	<i>1 564,0</i>

\*Statliga bidrag i budgetproposition tillkommer

\*\*Här ingår satsning på minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö

**Social- och arbetsmarknadsnämnden**

<i>Ingående ram</i>	<i>342,0</i>	<i>344,1</i>	<i>339,8</i>
Minskat behov boenden nyanlända	-1,0		
Ökat behov av köpta platser barn och unga			5,4
Fältassistent, en tjänst	0,7		
Bostäder för ungdomar enligt gymnasielagen	1,5		
Lägre arbetsgivaravgifter för unga	-0,3	-0,1	0,3
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-4,2	-4,2	-2,8
Uppräkning	5,4		
<b>Summa förändring</b>	<b>2,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>2,9</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>344,1</i>	<i>339,8</i>	<i>342,7</i>

**Tekniska nämnden**

<i>Ingående ram</i>	<i>166,8</i>	<i>181,8</i>	<i>180,0</i>
Tillkommande kapitalkostnader med anledning av investeringar	1,7	3,1	3,9
Underhåll av utökade och/eller mer skötselintensiva ytor och vägar samt park och naturområden, investering	0,1		0,2
Ökade driftkostnader pga ökad belastning på spår och leder		0,5	0,5
Underhåll av utökade och/eller mer skötselintensiva ytor och vägar samt park och naturområden, exploatering	0,9	0,6	1,3
Underhållsskuld för beläggning enl gatuplan	1,2	-0,6	-0,6
Underhållsskuld för belysning enl gatuplan	1,1	-0,5	-0,6
Underhållsskuld för konstbyggnader enl gatuplan	2,4	-1,2	-1,2
Ökade kostnader för färdtjänsten	1,5	0,2	0,2
Kontroll av Kikås avslutade deponi	0,8		
Ökade kostnader för flexlinjen	0,5		
Ökade bidrag vägföreningar	0,9		
Busslinje 767 avskaffas			
Nuvarande fritidskort (regionen runt) avskaffas	-2,4	-3,1	
Fritidskort ny zonindelning, zon A	1,5	1,4	
Seniorkort återinförs från 65+ lågtrafik zon A	3,3		



Cykel/moped trafiksäkerhet barn och unga. Bland annat säkra cykelställ vid kommunens fritidsanläggningar och skolor.	1,0		
Färdtjänst barn och unga, åk 7-9, lika villkor motsvarande fritidskort zon A	1,0		
Stadsmiljö, utsmyckning	0,5		
Stadsmiljö, evenemang		0,5	
Lägre arbetsgivaravgifter för unga	-0,2	-0,1	0,2
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering, 1,5 % alla tre åren	-2,6	-2,6	-2,6
Uppräkning	1,8		
<b>Summa förändring</b>	<b>15,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,3</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>181,8</i>	<i>180,0</i>	<i>181,3</i>

### Utbildningsnämnden

<i>Ingående ram</i>	<i>338,5</i>	<i>350,5</i>	<i>354,5</i>
Förändrat elevantal, gymnasieskolan	1,6	5,1	7,4
Förändrat elevantal, gymnasiesärskolan	0,4	0,4	0,4
Extra utbildningsinsatser vux i och med Corona	2,4	-0,7	-1,7
Etablering av ny gymnasieverksamhet	-0,6		2,3
Rätt till komvux	1,5		
Anpassning till prisnivå gymnasiesärskolan	1,0		
Uppföljning budgetanpassning gymnasieskola 2016	2,6		
Effektivisering genom digitalisering	-0,5		
Studievägledare för vuxna	0,7		
Fler lokaler, omställningskostnad			2,0
Digitala verktyg en-till-en inom vuxenutbildningen	1,0	1,0	
Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret			1,1
Fler utbildningsplatser vuxenutbildningen			2,4
Särskilt stöd gymnasieskolan	0,5		
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-1,8	-1,8	-1,2
Lägre prisuppräknings Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieskola	-2,0		
Uppräkning	5,2		
<b>Summa förändring</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>12,7</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>350,5</i>	<i>354,5</i>	<i>367,2</i>

### Vård- och omsorgsnämnden

<i>Ingående ram</i>	<i>1 088,9</i>	<i>1 109,5</i>	<i>1 119,1</i>
Volymökning funktionsstöd - fler boendeplatser LSS	10,0	7,0	7,0
Volymökning äldreomsorg - hemtjänst		3,0	
Volymökning äldreomsorg - övriga insatser	2,0	2,0	
Digitalisering inom vård- och omsorg	1,4	-0,2	
Volymökning äldreomsorg - fler äldreboendeplatser		5,0	5,0
Ej dubbelbelägga korttidsplatser		3,3	
Volymökning daglig verksamhet		3,6	3,4
Ökat behov palliativ vård, översyn av bedömningsnivå, volymökning		1,0	
<b>Ekonomisk kompensation, bostad med särskild service</b>	<b>2,2</b>		
Lägre arbetsgivaravgifter för unga	-2,7	-0,9	2,7
Generell effektivisering/prioritering/digitalisering	-10,2	-14,2	-9,5
Uppräkning	17,9		
<b>Summa förändring</b>	<b>20,6</b>	<b>9,6</b>	<b>8,6</b>
<i>Utgående ram</i>	<i>1 109,5</i>	<i>1 119,1</i>	<i>1 127,7</i>
<i>*Statliga bidrag i budgetpropositionen tillkommer med 20,7 mnkr årligen, äldreomsorgssatsningen</i>	<i>20,7</i>	<i>20,7</i>	<i>20,7</i>
<i>*Statliga bidrag i budgetpropositionen tillkommer årligen, äldreomsorgslyft</i>	<i>9,1</i>	<i>2,6</i>	<i>1,1</i>

### Tekniska justeringar\*

<b>Byggnadsnämnden</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Kommunfullmäktige</b>	-0,3	0,0	0,0
<b>Kommunstyrelsen</b>	-1,0	-1,3	-1,3
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Miljönämnden</b>	0,1	0,1	0,1
<b>Servicenämnden</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Skolnämnden</b>	-4,4	-4,4	-4,4
<b>Social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	-0,7	-0,7	-0,7
<b>Tekniska nämnden</b>	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Utbildningsnämnden</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa förändring</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>
<b>Totalsumma verksamhetsförändringar</b>	<b>101,4</b>	<b>18,8</b>	<b>52,7</b>

# VÄNSTERPARTIET

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

### Avstämning mot finansiella mål

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Resultat exkl resultat försäljning, mnkr <sup>1)</sup>	61,7	236,1	244,4	59,0	33,0	32,5
Nettokostnadsandel, procent	98,3	93,8	93,9	98,5	99,2	99,2

Genomsnitt 6 år 2018-2023

97,2

<sup>1)</sup> exkl justering av synnerliga skäl