

Utgiftstak 2012

	Budget 2011	Tillägg för pris och lön ¹	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Arbets- och familjestödsnämnden	-203,7	-4,3	-1,9	-209,9
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	-1 001,2	-19,9	-40,0	-1 061,1
Byggnadsnämnden	-9,8	-0,5	-0,6	-10,9
Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-153,6	-2,4	20,2	-135,8
Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	3,3			3,3
Gymnasienämnden	-292,1	-5,8	9,2	-288,7
Kommunfullmäktige	-9,0	-0,2		-9,2
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	-136,1	-2,4	-2,8	-141,3
Kommunstyrelsen, serviceförvaltning				
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7,7	-0,2	-0,5	-8,4
Nämnden för kultur och fritid	-119,2	-2,3	-1,7	-123,2
Vård- och omsorgsnämnden	-789,0	-16,6	-8,7	-814,3
Nämndernas nettokostnad	-2 718,1	-54,6	-26,8	-2 799,5
Avgår interna poster	285,0			295,0
Pensioner	-149,2			-156,0
Utrymme för nyttjande av eget kapital	-2,0			-2,0
Central post lönedel, PoU		-10,8		-10,8
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar	-115,0			-124,0
Skatteintäkter	2 474,6			2 559,4
Generella statsbidrag och utjämning	253,3			265,7
Finansnetto	25,5			26,3
Årets resultat, enligt blandmodell	49,1			49,1
Nettokostnadsandel	98,2%			98,3%

Självfinansieringsgrad investeringar

Avskrivningar	124,0
Försäljning av anläggningstillgångar	127,9
Resultat	49,1
Utrymme för självfinansiering	301,0
Nettoinvestering	385,6
Självfinansieringsgrad	78,1%



Förändringar jämfört med budget 2011 (ej pris- o lön enl modell)

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Verksamhetsförändringar enligt plan 2012 på 41,2 mnkr

Arbets- och familjestödsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Försörjningsstöd	-1,0
Summa	-1,0

Justeringar utgiftstak

Försörjningsstöd, ej neddragning såsom i plan	1,0
Vårdnadsbidrag, anpassning till utfall	-1,0
Socialsekreterare hos polisen	0,4
Feriearbete för ungdomar i gymnasieåldern	2,5

Summa	2,9
--------------	------------

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Förändrade elevtal - skola, förskoleklass	4,3
Förskola utbyggnad	11,3
Ny, om och tillbyggnad av skolor	12,2
Miljöförbättringar utemiljö etc	0,8
Brandlarm inom skolor och förskolor	0,4
Information och kommunikation; IKT	3,0
Drift kapitalkostnader kulturskola/gymnasium	0,8
Resurser till förskola och fritidshem	1,0
Summa	33,8

Justeringar utgiftstak

Modersmålsstöd, barnomsorg obekväma tider	1,2
Fler barn/elever än i ursprunglig plan	4,5
Förstärkt elevhälsa	0,5
Summa	6,2

Byggnadsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Gis-samordnare	0,6
Summa	0,6

Justeringar utgiftstak

Summa	0,0
--------------	------------

Kommunstyrelsen

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Räddningstjänst	0,9
Centrumsamordnare tom 2011	-0,5
Summa	0,4

Justeringar utgiftstak

Räddningstjänsten	0,4
Centrumsamordnare, även under 2012	0,5
Ks förfogande; projektanslag	-2,0
Ks förfogande	1,1
Internränta inköp mark under 2011	2,2
Föreningsbidrag: Brottsofferjouren o Frideborg	0,2
Summa	2,4

Gatunämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Flöjelbergsbron	8,0
Ökat beläggningsunderhåll	1,0
Ökad standard vinterväghållning	1,5
Ökat underhåll belysning	0,5
Underhåll murar, plank och trappor	0,9
Ökade kapitalkostnader	0,9
Eftersatt trädvård, utbyte döda träd m.m.	0,2
Avgående belopp kollektivtrafik	-4,0
Summa	9,0

Justeringar utgiftstak

Styr- och reglersystem för Mölndalsån	0,5
Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafik	-29,1
Avgår priskomp delen ändrat huvudmannaskap	-0,6
Summa	-29,2

Gymnasienämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Anpassning, färre elever i gymnasieskolan	-10,7
IT-satsning	0,7
Drift kapitalkostnader kulturskola/gymnasium	0,8
Summa	-9,2

Justeringar utgiftstak

Summa	0,0
--------------	------------

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Summa	0,0
--------------	------------

Justeringar utgiftstak

Kompensation justerad livsmedelstaxa	0,5
Summa	0,5

Kommunfullmäktige

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Summa	0,0
--------------	------------

Justeringar utgiftstak

Summa	0,0
--------------	------------

forts

Nämnden för kultur och fritid

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Kållereds bibliotek, flyttning	0,9
Intäkter Åbybadet åter 2010 års nivå	-0,5
Ventilation, Åbybadet och Aktiviteten	0,3
Näridrottsplats Kållered	0,3
Upprustning Krokslätts idrottsområde	0,5
Sporthall västra Mölndal/Ekhagaskolan	0,6
Åby bandybana tak och väggar	1,0
Summa	3,1

Justeringar utgiftstak

Intäkter Åbybadet	-0,5
Kållereds bibliotek, flyttning avgår	-0,9
Självbetjäningssystem RFID tidigareläggs	0,6
Ventilation Åbybadet, driftskostnadsutökning	0,1
Näridrottsplats Kållered, tidigareläggning	0,2
Sporthall Västra Mölndal, senareläggning	-0,6
Åby isbana, förändring av projekt	-0,3
Summa	-1,4

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Nya bostäder med särskild service	5,5
Nedtrappning konjunkturstöd	-1,0
Summa	4,5

Justeringar utgiftstak

Daglig verksamhet	2,0
IT	0,5
Anhörigvård, volontärverksamhet m.m.	1,0
Wepa-projekt, endast under 2012	0,7
Summa	4,2



Socialdemokraternas budgetförslag 2012

För ett Hållbart Mölndal



socialdemokraterna.se/molndal

Per M. S.

Socialdemokraternas budgetförslag för ett Hållbart Mölndal

Socialdemokraterna i Mölndal vill utveckla Mölndal på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsättningar för alla medborgare att leva ett gott liv. Mölndal ska präglas av solidaritet. Det betyder att människor ska kunna känna trygghet i att leva, bo och röra sig fritt i vår stad, samtidigt som vi ska bidra till en mer solidarisk fördelning både mot vår omvärld och mot kommande generationer.

Hållbar utveckling är ett strategiskt val som möter morgondagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter. Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala – alla ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar utveckling tillsammans med ett barn- och jämställdhetsperspektiv präglar vår budget.

Socialdemokraterna vill styra Mölndal mot visionen om att ge alla lika goda möjligheter. Jämlikhet, rättvisa och solidaritet är förutsättningar för hållbar utveckling. Vi måste även hålla oss inom det ramverk som ekosystemen sätter och skydda natur och organismer för deras egen skull. Ska vi nå ett hållbart Mölndal är det nödvändigt att samtidigt värna miljön, bekämpa orättvisor, bejaka mångfalden och därmed skapa en social hållbarhet. Mölndal ska också ha en bärkraftig ekonomi som skapar förutsättningar för morgondagens välfärd. Sund ekonomi, hållbar miljö och god välfärd ska alltid ses som en helhet.

Medborgarna ska bemötas som hela människor och ses utifrån hela sin livssituation. De kommunala verksamheterna måste vara lätt-tillgängliga, serviceinriktade och präglas av en

helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. Kommunens verksamheter finns till för mölndalsborna och inte tvärtom.

Barnen är vår framtid, därför ska deras behov ligga till grund för hur vi utvecklar vår stad. Vi tar ansvar för morgondagens generationer och deras rätt till en ren och välmående miljö. Det ställer höga krav på stadens verksamheter och invånare. Mölndal har en stor utmaning i att ställa om till en långsiktig och ekologiskt hållbar utveckling, där den ekologiska dimensionen sätter ramarna för våra aktiviteter. Ansvaret för att minska stadens miljöpåverkan och för att ge invånarna tillgång till frisk luft och giftfri miljö är avgörande för vår välfärd.

En hållbar och ansvarsfull befolkningstillväxt kan nås genom ett aktivt miljöarbete där ekologisk modernisering präglar stadens utveckling. Vi vill att bostadsbyggandet ska inriktas på resurssnåla boenden med höga miljö- och hållbarhetskrav på såväl nya som befintliga byggnader. Vi skall aktivt sträva efter att bygga bostäder i närheten av kollektivstråk.

Barn är experter på sin närmiljö. De ska därför vara delaktiga i hur vår stad byggs. Vi ska ha barnens bästa i beaktande när staden växer, så att de kan leka och röra sig på ett naturligt sätt. Grönområden är viktiga för stadens invånare men ska också skyddas för att de har ett egenvärde. Mölndal ska vara en ren och vacker stad som uppmuntrar och underlättar invånarnas möjlighet till utevistelse.

Det krävs stor politisk vilja till att styra utvecklingen mot nya hållbara lösningar på flera områden, energi, transporter, avfall med mera, det uppdraget tar vi på oss. Politiken skall styra verksamheten mot mål och inte tvärtom.

Socialdemokraterna vill stödja ett differentierat näringsliv och de företagare som vill utveckla sin verksamhet i staden. Staden är ett attraktivt område för företagsetableringar och för kreativa näringar. Individens, grupper och företags kreativitet ska uppmuntras. Det ställer också stora krav på stadens service till dessa företag och organisationer. Socialdemokraternas fokus skall ligga på att förbättra servicen för företag på ett sånt sätt att vi också skapar ett positivt rykte om staden för näringslivet. Mölndal skall



ha rykte om sig att vi är snabba, miljösmarta och effektiva när det gäller näringsliv och företagsetableringar.

Vi lever och verkar i en storstadsregion där vi är medlemmar och delaktiga i flera organisationer och förbund. Mölndal är en del av regionen och är med och bidrar till att helheten förstärks och gör regionen till en plats där människor vill bosätta sig och leva.

Att leva i en stad som Mölndal med mångfald inom flera områden, geografiskt, etniskt, ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och hälsomässigt där levnadsvillkoren och framtidsutsikterna uppvisar stora skillnader ställer krav på ökad dialog mellan människor. Vi vill motverka att segregationen ökar och vända trenden. På sikt är det avgörande att politiken inriktas på att förbättra människors livsvillkor och öka den sociala rörligheten. Särskilt angeläget är att barn och ungdomar kan påverka sin framtid.

En trygg förskola och skola med hög pedagogisk kvalitet och plats för alla är viktigt. Det handlar också om att göra insatser för att stödja utsatta föräldrar. Ett exempel på detta är Familjecentraler som vi vill vidareutveckla.

Vi strävar efter att barnfattigdom inte ska förekomma i staden. Mölndals stad ska fullt ut omsätta FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och barn- och kvinnokonventionerna i praktiskt handling för alla som vistas i kommunen.

Mölndalsborna ska ha stora möjligheter till demokratiskt inflytande. Vuxna, barn och unga har rätt att delta i beslutsfattande och planering av åtgärder som berör dem och deras rättigheter. Brukarråd och medborgarpaneler ska ut-



vecklas som metod för att samla in synpunkter på beslut inom staden alla verksamheter. Vi vill att ungdomsfullmäktige skall utvecklas så att det blir en bro mellan ungdomar och politiker. Brukarenkäter är en bra metod för att skapa likvärdig service till medborgarna. Vi vill utveckla detta ytterligare.

Mölndals skall styras av tydliga politiska mål. Budgeten är ett medel för att nå målen, idag styrs Mölndal i hög grad av budget. Vi Socialdemokrater vill vända på detta. Kommunfullmäktige skall i större utsträckning än tidigare diskutera målen som tas i samband med budgeten. Vi vill helt enkelt bryta tänkandet om att budgeten är något som begränsar politikens möjligheter för att anta utmaningen om ett hållbart samhälle.

Våra satsningar

Vårt budgetförslag för Mölndals stad präglas av den text som du nu läst. Här följer de olika förslag vi lagt till verksamhetsförändringar. Observera att detta är endast de delar där vi skiljer oss från den borgerliga alliansens förslag.



Arbets- och Familjestödsnämnden

Socialdemokraterna satsar 4,5 miljoner på att införa feriejobb för ungdomar i åldrarna 15–17 år. Målsättningen är att alla skall erbjudas 3 veckors feriejobb. Alla! Ingen skall lämnas utanför.

Familjehemssekreterarna hinner idag inte med sina arbetsuppgifter fullt ut och har mindre fokus på de familjehemsplacerade barnen än tidigare samt nästintill obefintlig kontakt med biologföräldrarna efter att barnet varit placerat över sex månader av den anledning förstärker budgeten med 1 miljon vilket ger ytterligare två familjehemssekreterare.

Det förebyggande arbetet med ungdomar är viktigt. Vi anser, likt våra grannkommuner, att fältassistenter spelar en viktig och avgörande roll i det arbetet. Vi föreslår därför att 1,5 miljoner avsätts för att inrätta en fältenhet med fältassistenter för förebyggande arbete.

Vi avskaffar också vårdnadsbidraget vilket sänker Arbets- och Familjestödsnämndens kostnader.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Vi lägger ytterligare in 4 miljoner för mer personal inom barnomsorg och skola.

Vi lägger in 0,6 miljoner för att avskaffa avgifterna i skolan. Vi ser detta som en rättvisefråga. Skolan skall vara avgiftsfri, alla skall ha lika möjligheter att del i skolresor utflykter med mera. Man skall inte tvingas att betala pengar till klasskassan eller skolresan. I Mölndal skall skolan vara avgiftsfri för alla!

Vi skjuter till 0,5 miljoner för att nå målet med 10% ekologisk mat. Till detta så läggs 1 miljon till pedagogiska måltider inom barnomsorg och skola för att stimulera fler pedagoger att äta tillsammans med barn och elever.

Stadsbyggnad

Stadsbyggnadskontoret tillförs 0,5 miljoner för att öka plangenomströmningen. Det vill säga antalet detaljplaner för byggnation skall öka.

Gatunämnden

Vi föreslår i vår budget att personer över 65 år erbjuds fri kollektivtrafik i Mölndal, på samma sätt som görs i Göteborg. Vi avsätter 2 miljoner för detta ändamål.



Gymnasienämnden

Utökad kvalitet på maten för att nå målet om 10% ekologisk mat, 0,2 miljoner.

Vi återkommer till Gymnasienämndens budget till hösten. Vår målsättning är att göra en IT satsning på gymnasiet. Idag har gymnasiet precis anställt en IT samordnare och håller på att ta fram en IT strategi vilket gör att vi avvaktar IT strategin. Men vår målsättning är att även på gymnasiet erbjuda eleverna egna datorer.

Kultur- och Fritid

Kultur och Fritid får i vårt förslag en förstärkning på 2 miljoner för att klara ett förbättrat föreningsstöd, både när det gäller folkbildningsorganisationer och traditionellt föreningsliv. Vidare skjuter vi till 0,8 miljoner för att förstärka verksamheten på våra fritidsgårdar.

Vård- och omsorgsnämnden

Vi satsar ytterligare 6 miljoner för att skapa ytterligare 10 korttidsplatser.

Vi satsar 5 miljoner på mer personal inom äldreomsorgen. I den satsningen ingår erbjudande om heltider för att skapa tryggare anställningar.

Anhörigstödet behöver förbättras och utvecklas. Vi avsätter 0,5 miljoner till detta.

Utökad kvalitet på maten för att nå målet om 10% ekologisk mat, 0,2 miljoner.



Kommunstyrelsen

Jämställda löner

Vi avsätter 3 miljoner kronor till arbetet med att bekämpa osakliga löneskillnader bland stadens anställda. Detta ska ske genom att använda BAS-systemet. (Befattning - Arbetsvärderings-system).

Sluta röka-satsning

Vi avsätter 0,5 miljoner till Folkhälsorådet för att starta en sluta röka-satsning och erbjuda alla invånare ett sluta-röka paket. Detta skall ske i samarbete med folkbildningsorganisationerna.

Hållbarhetsenhet

Vi lägger till 1 miljon kronor för att starta en Hållbarhetsenhet på Stadsbyggnadskontoret. Resurser förs från kommunledningskontoret i form av miljösamordnaren, från Gatukontoret i form av mobilitetssamordnaren och från Serviceförvaltningen i form av energirådgivaren. Utöver dessa så läggs alltså ytterligare 1 miljon kronor till enheten för att knyta till sig ytterligare kompetens och starta arbetet med att genomföra miljömålen som fullmäktige antagit för Mölndal. Dessutom bör nya utmaningar för staden tas fram när det gäller det ekologiskt hållbara samhället.

Vi ser detta som en bra start för att börja ett ordentligt arbete med att utveckla Mölndal till en ekologiskt hållbar kommun.

Budgetförslaget i övrigt

I övrigt anser vi att budgetberedningens förslag till stora delar täcker verksamhetens behov för en gynnsam utveckling. Ännu tydligare blir det naturligtvis med de Socialdemokratiska satsningarna som beskrivits ovan.

För att framhålla ytterligare några saker ur förslaget så tycker vi att satsningen på cykelvägar är väldigt bra, den ligger helt i linje med våra ambitioner om att utveckla Mölndal mot ett hållbarare samhälle.

Det känns bra att vi lyckats nå politisk enighet om satsningen på Åby fritidsområde där vi nu satsar resurser på att göra bandybanan mer energieffektiv och öka nyttjandegraden genom investeringar i storleksordningen 5 miljoner. Fotbollsarenan är tidigare relagd med start 2013 och skall vara klar till säsongstart våren 2014. Ytterligare 5 miljoner har lagts till dom 20 som utgör investeringen på en ny fotbollsarena. Vidare har vi varit överens om att lägga in projekteringsmedel för en ny bassäng vid Åby simhall. Simhallen har nu nått kapacitetstaket och det finns stora behov av en ny bassäng. Nu återstår det att diskutera lösningar för klubbstugorna där flera av våra idrottsklubbar har sin mötesverksamhet och kansliverksamhet idag samt att se hur man kan hitta investeringsmedel för en ny idrotts/multihall i området.

Det är positivt att det finns en politisk majoritet kring satsningar på barnomsorg på obekväma arbetstid. Detta är en fråga Socialdemokraterna drivit tidigare genom motion i fullmäktige. Då fick vi inte genomslag för det, men nu finns det alltså en politisk majoritet för detta.

Projektet att placera en socialsekreterare hos Polisen finns det också en politisk samsyn om. Vi tycker detta är positivt och det kommer att ge god effekt, inte minst när det gäller snabba insatser för våra unga människor.

Det Socialdemokratiska budgetförslaget bygger på oförändrad skattesats, bortsett från den skatteväxling som sker med Västra Götalandsregionen angående kollektivtrafiken, på 43 öre. Det innebär att skattesatsen för Mölndal 2012 kommer att ligga på 20:26 kronor.

I vårt budgetförslag tar vi ut en avkastning från Kvarnfallet AB, som är moderbolaget i Mölndals stads bolagskoncern. Avkastning som vi tar ut

är 15 miljoner för 2012. I Kvarnfallet finns ett ackumulerat resultat på cirka 48 miljoner kronor. Syftet med koncernbildningen var ju att kommunen skulle kunna ta ut avkastning till sin verksamhet från sina helägda bolag. Även dessa medel är ju skattebetalarnas och därför anser vi att de skall komma medborgarna till del i form av höjd kvalité eller ny verksamhet.

Budgetförslaget innehåller en lönekomensation på 2,8 % samt en priskomensation på 2 %. Totalt så tillför Socialdemokraternas budgetförslag 116,5 miljoner till verksamheten år 2012 jämfört med 2011.

Budgetförslaget från Socialdemokraterna ger ett resultat för 2012 på 40,5 miljoner och en nettokostnadsandel på 98,6 %. Detta anser vi vara tillräckligt för att möta de utmaningar som kommer åren därefter.

Det händer mycket och det händer snabbt i vår omvärld. Lika viktigt som det är att vara långsiktig i sitt tänkande, lika viktigt är det att tänka kortsiktigt. Risken är annars att satsningar uteblir och man blir handlingsförlamad vilket naturligtvis leder till stagnation med kvalitetsförsämringar som följd. Man måste helt enkelt våga satsa när möjligheten ges, det är något som vi att Mölndal borde bli bättre på.

Mål

I budgetförslaget finns förslag till mål och indikatorer för verksamheten. Det är viktigt att dessa mål blir föremål för en djupare diskussion och analys. Vid tidigare budgetbehandling i fullmäktige har endast den ekonomiska delen av budgeten diskuterats. Skall man utveckla verksamheten mot ett hållbarare samhälle är det viktigt att diskutera om målen också stämmer

överens med detta. Det kommer vi att ta upp till diskussion för framtiden.

Till budgetberedningens förslag har vi tillfogat ytterligare ett mål under rubriken "Mölndal som helhet" och det är följande:

Stadens förvaltningar och bolag skall ställa platser för praktik till förfogande. Målsättningen är en plats per tjugo anställda. Förvaltningar och bolag som tar emot praktikanter ska erbjudas handledarstöd.

Detta ser vi som ett utmärkt sätt att visa upp stadens olika verksamheter för framtidens medarbetare. Det handlar om att göra staden attraktiv som arbetsgivare. Här har vi möjligheten att göra det samtidigt som vi gör en insats inom utbildningssektorn.

Här följer de mål som finns i budgetförslag fördelat på de olika verksamheterna.

Arbets- och familjestödsnämnden

Bland dem som ansöker om försörjningsstöd ska minst 65 procent försörja sig själva inom ett år.

Vuxna med missbruksproblematik ska efter avslutande stödinsatser klara sig på egen hand.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Förskola

Kvalitet och resursförbrukning inom förskola ska stå sig väl i relation till övriga GR-kommuner.

Grundskola

Elevernas kunskapsnivå är högre än genomsnittet i GR.

Eleverna uppfattar skolan i Mölndal som trygg, hjälpsam och utvecklande.

Eleverna ska få mer tid med pedagoger i skolan.



Byggnadsnämnden

Handläggningstiden avseende beslut om bygglov ska minska.

Gatunämnden

Standarden på gator och vägar ska förbättras
Minst 35 % av allt hushållsavfall ska återvinnas.

Gymnasienämnden

Vuxenutbildning

Samtliga vuxenstuderande ska få möjlighet att nå sina individuella målsättningar.

Gymnasieskolan

Samtliga studerande ska få möjlighet att nå sina individuella målsättningar.

Kommunstyrelsen

Staden ska medverka till att stärka Göteborgsregionen genom att skapa fler arbetsplatser och bostäder.

Matsvinnet ska minska.

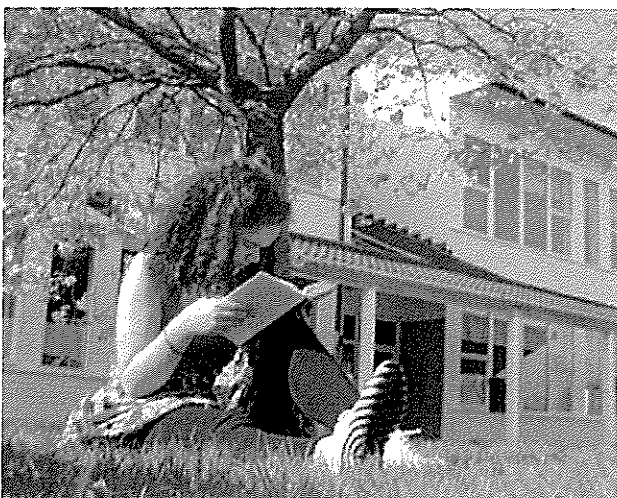
Andelen miljöfordonsklassade personbilar ska öka.

Det planerade underhållet ska öka.

Energianvändningen per m² ska minska.

Kultur- och fritidsnämnden

Staden ska bidra till att tillgodose invånarnas behov av tillgång till kunskapskällor, litterära och andra kulturella upplevelse, mötesplats oavsett ålder, social, etnisk och kulturell bakgrund, verktyg för att kunna delta i den demokratiska processen.



Staden ska bidra till att tillgodose invånarnas behov av tillgång till sin historia och sitt kulturarv, att få uppleva historisk och kulturell förankring, förstå sin samtid utifrån historien och de sammanhang som styr utvecklingen, få intellektuell och emotionell stimulans, ha en mötesplats där man kan mötas oavsett ålder, etnisk, social och kulturell bakgrund, få insikt i egna och andras verkligheter samt ha en arena för samhällsdebatt.

Staden ska bidra till att tillgodose högstadiungdomarnas behov av att få tillhöra en social struktur, ha en egen identitet, ha en egen roll, uppleva positiv förväntan, uppleva rättvisa, uppleva möjlighet att påverka, få ta ansvar samt att få uttryck

Staden ska bidra till att tillgodose medborgarnas behov av arenor för fysiska och kulturella aktiviteter samt för social gemenskap.

Vård- och omsorgsnämnden

Funktionshinder/Äldreomsorg

Staden ska tillgodose medborgarnas behov av tillgång till god vård och omsorg.

Mölnads stad som helhet

Arbetsmiljön i Mölnads stad ska motverka ohälsa.

Alla ska känna sig välkomna i Mölnads stad.

Stadens förvaltningar och bolag skall ställa platser för praktik till förfogande. Målsättningen är en plats per tjugo anställda. Förvaltningar och bolag som tar emot praktikanter ska erbjudas handledarstöd.

Här följer nu hela det Socialdemokratiska budgetförslaget i siffror.

Utgiftstak 2012	Budget 2011	Tillägg för pris och lön ¹	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Arbets- och familjestödsnämnden	-203,7	-4,3	-1,9	-209,9
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	-1 001,2	-19,9	-45,6	-1 066,7
Byggnadsnämnden	-9,8	-0,5	-3,4	-13,7
Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-153,6	-2,4	18,8	-137,2
Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	3,3			3,3
Gymnasienämnden	-292,1	-5,8	9,0	-288,9
Kommunfullmäktige	-9,0	-0,2		-9,2
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	-136,1	-2,4	-2,6	-141,1
Kommunstyrelsen, serviceförvaltning				0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7,7	-0,2	-0,5	-8,4
Nämnden för kultur och fritid	-119,2	-2,3	-4,5	-126,0
Vård- och omsorgsnämnden	-789,0	-16,6	-17,4	-823,0
Central pott för osakliga löner		-3,0		-3,0
Nämndernas nettokostnad	-2 718,1	-57,6	-48,1	-2 823,8
Avgår interna poster	285,0			295,0
Pensioner	-149,2			-156,0
Utrymme för nyttjande av eget kapital	-2,0			-1,3
Central post löneandel, PoU		-10,8		-10,8
Semesterlöneskuld	-5,0			-5,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar	-115,0			-124,0
Skatteintäkter	2 474,6			2 559,4
Generella statsbidrag och utjämning	253,3			265,7
Finansnetto	25,5			41,3
Årets resultat, enligt blandmodell	49,1			40,5
Nettokostnadsandel	98,2%			98,6%

Självfinansieringsgrad investeringar

Avskrivningar	124,0
Försäljning av anläggningstillgångar	127,9
Resultat	40,5
Utrymme för självfinansiering	292,4
Nettoinvestering	385,6
Självfinansieringsgrad	75,8%

Förändringar jämfört med budget 2011

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Arbets- och familjestödsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Försörjningsstöd	-1,0
Summa	-1,0
Justeringar utgiftstak	
Avveckling av vårdnadsbidrag	-4,5
Sommarjobbssatsning 15-17 år	4,5
Socialsekreterare hos polisen	0,4
Fältenheten	1,5
Familjehem	1,0
Summa	2,9

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Förändrade elevtal - skola, förskoleklass	4,3
Förskola utbyggnad	11,3
Ny, om och tillbyggnad av skolor	12,2
Miljöförbättringar utemiljö etc	0,8
Brandlarm inom skolor och förskolor	0,4
Information och kommunikation; IKT	3,0
Drift kapitalkostnader kulturskola/gymnasium	0,8
Resurser till förskola och fritidshem	1,0
Summa	33,8
Justeringar utgiftstak	
Fler elever än i ursprunglig plan	4,5
Förstärkt elevhälsa	0,5
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	0,7
"Slopande av klasskassor"	0,6
Fria pedagogiska måltider	1,0
Mer personal	4,0
Ekologisk mat	0,5
Summa	11,8

Byggnadsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Gis-samordnare	0,6
Summa	0,6
Justeringar utgiftstak	
"Hållbarhetsenhet"	1,0
Flytt: Miljösamordnare, energirådgivare	1,2
Flytt: Mobilitetssamordnare	0,6
Summa	2,8

Kommunstyrelsen

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Räddningstjänst	0,9
Centrumsamordnare tom 2011	-0,5
Summa	0,4
Justeringar utgiftstak	
Räddningstjänsten	0,4
Centrumsamordnare, även under 2012	0,5
Ks förfogande; projektanslag	-2,0
Ks förfogande	1,1
Internränta inköp mark under 2011	2,2
Flytt: Miljösamordnare till SBK	-0,6
Flytt: Energirådgivare till SBK	-0,6
Ökad plangenomströmning	0,5
Antirökkampanj	0,5
Föreningsbidrag: Brottsofferjouren o Frideborg	0,2
Summa	2,2

Nämnden för kultur och fritid

Verksamhetsförändringar i plan 2012	
Kållereds bibliotek, flyttning	0,9
Intäkter Åbybadet åter 2010 års nivå	-0,5
Ventilation, Åbybadet och Aktiviteten	0,3
Näridrottsplats Kållerred	0,3
Upprustning Krokslättens idrottsområde	0,5
Sporthall västra Mölndal/Ekhagaskolan	0,6
Åby bandybana tak och väggar	1,0
Summa	3,1
Justeringar utgiftstak	
Intäkter Åbybadet	-0,5
Kållereds bibliotek, flyttning avgår	-0,9
Självbetjäningssystem RFID tidigareläggs	0,6
Ventilation Åbybadet, driftskostnadsutökning	0,1
Näridrottsplats Kållerred, tidigareläggning	0,2
Sporthall Västra Mölndal, senareläggning	-0,6
Åby isbana, förändring av projekt	-0,3
Stöd till studieorg o föreningar	2,0
Fritidsgårdsverksamhet, förstärkning	0,8
Summa	1,4

Nämnden för kultur och fritid

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Källered's bibliotek, flyttning	0,9
Intäkter Åbybadet åter 2010 års nivå	-0,5
Ventilation, Åbybadet och Aktiviteten	0,3
Näridrottsplats Källered	0,3
Upprustning Krokslätts idrottsområde	0,5
Sporthall västra Mölndal/Ekhagaskolan	0,6
Åby bandybana tak och väggar	1,0

Summa 3,1

Justeringar utgiftstak

Intäkter Åbybadet	-0,5
Källered's bibliotek, flyttning avgår	-0,9
Självbetjäningssystem RFID tidigareläggs	0,6
Ventilation Åbybadet, driftskostnadsutökning	0,1
Näridrottsplats Källered, tidigareläggning	0,2
Sporthall Västra Mölndal, senareläggning	-0,6
Åby isbana, förändring av projekt	-0,3
Stöd till studieorg o föreningar	2,0
Fritidsgårdsverksamhet, förstärkning	0,8

Summa 1,4

Gatunämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Flöjelbergsbron	8,0
Ökat beläggningsunderhåll	1,0
Ökad standard vinterväghållning	1,5
Ökat underhåll belysning	0,5
Underhåll murar, plank och trappor	0,9
Ökade kapitalkostnader	0,9
Eftersatt trädvård, utbyte döda träd m.m.	0,2
Avgående belopp kollektivtrafik	-4,0

Summa 9,0

Justeringar utgiftstak

Styr- och regler-system för Mölndalsån	0,5
Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafik	-29,1
Avgår priskompdelen ändrat huvudmannaskap	-0,6
Kollektivtrafik, pensionärer	2,0
Flytt: Mobilitetssamordnare till SBK	-0,6

Summa -27,8

Gymnasienämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Anpassning, färre elever i gymnasieskolan	-10,7
IT-satsning	0,7
Drift kapitalkostnader kulturskola/gymnasium	0,8

Summa -9,2

Justeringar utgiftstak

Ekologisk mat	0,2
---------------	-----

Summa 0,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Summa 0,0

Justeringar utgiftstak

Livsmedelstillsyn 0,5

Summa 0,5

Kommunfullmäktige

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Summa 0,0

Justeringar utgiftstak

Summa 0,0

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2012

Nya bostäder med särskild service 5,5

Nedtrappning konjunkturstöd -1,0

Summa 4,5

Justeringar utgiftstak

Korttidsplatser, 10 platser 6,0

Anhörigvård 0,5

Ekologisk mat 0,2

Mer personal/heltidsanställningar 5,0

IT 0,5

Wepa-projekt, endast under 2012 0,7

Summa 12,9



Socialdemokraterna Mölndal

Folkets Hus, Göteborgsvägen 19

431 30 Mölndal

Telefon 031 - 27 60 66

Hemsida:

www.socialdemokraterna.se/molndal

Facebook:

facebook.com/socialdemokraterna.molndal

molndal

Bli medlem Smsa S <personnummer>
(S ååmmddxxxx) till 72105.

Avgift 100:-