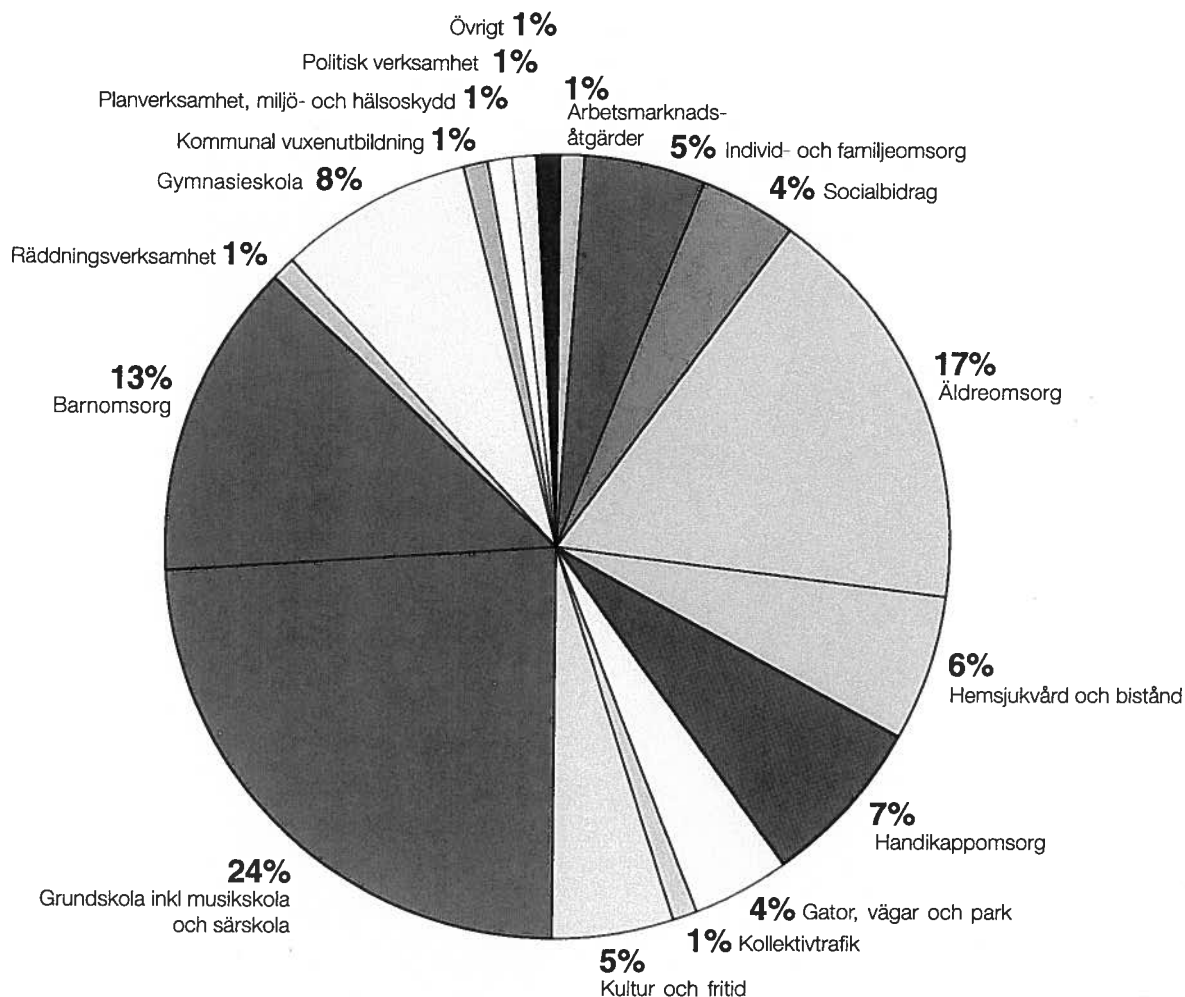




Mölnåds kommun
ÅRSREDOVISNING
1999

Nettokostnader per verksamhet i Mölndals kommun 1999



1) I diagrammet ingår ej affärsdrivande verksamhet då denna avgiftsfinansieras.

Fakta om Mölndals kommun 1998

Landarealen är 147 km²

Folkmängd 31 dec

1995	54 254
1996	54 492
1997	54 743
1998	55 224
1999	55 558

Åldersfördelning 31 dec

Åldersgrupp	Antal	%	% Riket
0-6	5 086	9,2	7,9
7-17	8 131	14,6	14,0
18-24	4 178	7,5	8,2
25-64	29 953	53,9	52,6
65-79	6 063	10,9	12,4
80-	2 147	3,9	4,9

Bostäder 31 dec

Antal totalt	24 850
varav i flerbostadshus	53%
varav i småhus	47%

Utdebitering

	1999	2000
Kommunen	20:09	20:84
Landstinget	9:50	9:50
Total utdebitering	29:59	30:34
<i>Rikets medelutdebitering</i>	<i>30:29</i>	<i>30:38</i>

Förvävsfrekvens 16 år-

Män	62,8%
Kvinnor	56,4%

Förvävsarbetande

befolkning 16 år-	
med bostad i kommunen	25 784
med arbetsplats i kommunen	29 484

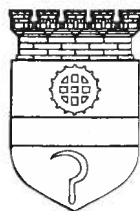
Inpendlare	18 258
Utpendlare	14 457
Nettopendling	3 801

Taxering till kommunal inkomstskatt 1999, fysiska personer kronor/inkomsttagare

Mölndal	167 336:-
Länet	148 969:-
Riket	152 056:-

ÅRSREDOVISNING 1999

Mölnadal kommun



FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTVECKLINGSLINJER

Kommunstyrelsens ordförande	2
Kommundirektören	3

BEFOLKNING BOSTÄDER ARBETE

4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncern och kommun	5-11
--------------------------	------

KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION

12

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncern och kommun	13
--------------------------	----

KOMMUN

Resultaträkning	14
Finansieringsanalys	14
Balansräkning	15
Noter	16-19
Driftredovisning	20
Investeringsredovisning	21

KONCERN

Sammanställd redovisning	22
Noter	23

VÉRKSAMHETSREDOVISNING

Kommunala bolag	24-27
Arbets- och familjestödsnämnd	28-30
Barnomsorgs- och utbildningsnämnd	31-35
Byggnadsnämnd	36-37
Gatunämnd	38-42
Gymnasienämnd	43-45
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse	46-49
Nämnden för kultur och fritid	50-52
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	53-54
Vård- och omsorgsnämnd	55-59

PERSONALEKONOMI

60-62

MILJÖREDOVISNING

63-66

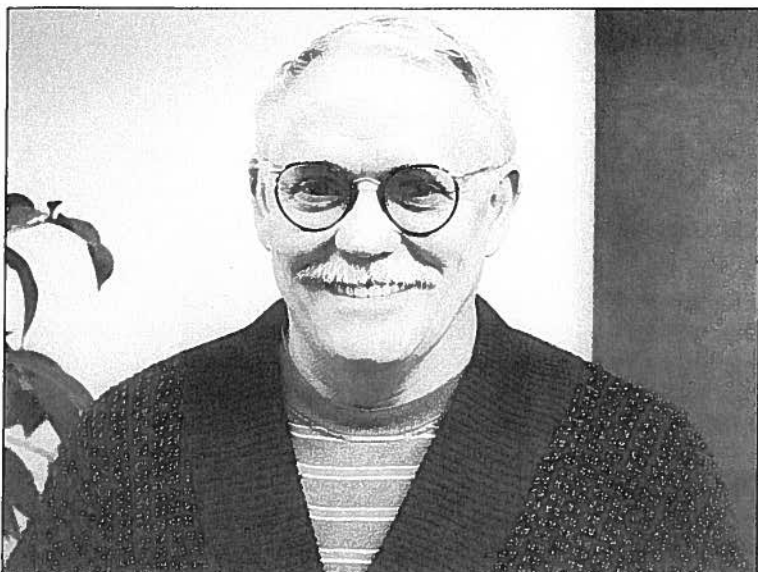
KOMMUNLEDNING

Kommunstyrelsen	67
Förvaltningschefer	68

Omslagsbild

Sommarprogrammet i Gunnebo Slott och Trädgårdar som startade 1972 samlar varje år en stor publik. Med näringslivets stöd har ett särskilt festprogram i augusti tillkommit 1997. Programmet ger publiken möjlighet att uppleva Gunnebos olika miljöer på ett nytt sätt. På bilden dansar Torun Odlöw, Gunilla Jansson, Maria Bratt och Åsa Thegerström. Kostymer skapade för Gunnebo av Anna Kraft. Foto Hans Wretling.

Förutsättningar och utvecklingslinjer



Bengt Odlöw
Kommunstyrelsens ordförande:

Så lägger vi ett år, ett århundrade och ett årtusende till handlingarna. Den med spänning emotsedda nyårsnatten blev nästan ett antiklimax. Elen fanns kvar, vattnet rann i ledningarna. Allt var som vanligt. Det enda som störde rutinerna var att ett par av stadshusets fönster i bottenvåningen förstördes. Trots allt var det nog bra att vi hade granskat våra system i förväg och vidtagit de förändringar som behövdes.

Ser vi till årets resultat både för kommunen och för koncernen skiljer sig dessa från de närmast tidigare åren. Båda resultaten visar på överskott och det har vi inte varit vana vid. Men det finns för kommunens del ändå anledning till oro. Nämndernas sammanlagda resultat ger ett underskott på 53 miljoner. Det är dessutom så att de flesta nämnderna kommit på minus. Det är nödvändigt att man håller hårt i plånboken, när vi nu utökar ramarna.

1999 var ett annorlunda år också i andra avseenden. För Mölndal var det invigningarnas år. Vi började med att i snöglapp inviga den nya bron till Gunnebo. De stackars dansarna och musikerna hade ingen lätt uppgift när de försökte skapa feststämning i kylan. Sedan följde Eklandaskolans invigning i augusti. Alla som på något sätt medverkat i tillkomsten avtackades ordentligt av Sam Nodlycke. Det var väl bara FN:s generalsekreterare som inte fick plats.

Senare under hösten invigdes två trafikplatser, först Åbro och sedan Lindome. Båda var efterlängtrade, och har gjort att trafiken nu flyter smidigare i vår kommun. Den sista större invigningen var när vår nya brandstation i Lindome togs i bruk. Marita Aronsson kopplade symboliskt ihop vattenslangar tillsammans med politiker från Kungsbacka och Göteborg.

Trycket på företagsetableringar har som vanligt varit stort. Det är glädjande att det fortfarande finns ett så stort intresse. Det kan förtjäna att nämnas att vid invigningen av ABB:s nya lokaler framhöll VD det mycket goda samarbetet med politiker och tjänstemän i vår kommun. En annan nyetablering av ännu större mått var tillkomsten av Västra Götalandsregionen. En helt ny organisation i vilken flera förvaltningakulturer och politiska modeller skulle smältas samman. Den svaga majoriteten räknat i mandat har inte gjort det lätt för organisationen att komma igång. Läger man därtill att den ekonomi man hade med sig in inte var stark förstår man att det blir turbulens. Det är bara att hoppas att kloka krafter kan komma till sans. Det är för viktiga frågor för oss alla för att det skall förbli politisk lekstuga.

Som vanligt finns det anledning att i årsberättelsen rikta ett varmt tack från oss politiker till vår personal. Också det nu gångna året har inneburit mycket hårt arbete. Förhoppningsvis skall de utökade ramarna på viktiga områden ge något rimligare arbetsförhållanden. Vi hoppas att detta medför att vi också i framtiden skall vara en attraktiv arbetsgivare. Om inte kommer vi få svårt att rekrytera personal inför de stora pensionsavgångar som nu förestår. Nu är det dags att ta itu med nästa årtusende och möta de spännande utvecklingsfrågor vi ser där.



**Jan Rösman,
kommundirektör:**

Förbättrade förutsättningar

Sedan effekterna av Asienkrisen med deflation och rekordlåga räntor klingat av under våren, har vi sett en närmast global återhämtning av ekonomin.

I Sverige har dessutom sådana faktorer som krisårens skuld-sanering, avregleringar, nytt pensionssystem och svenska företags framskjutna positioner i flera framtidsbranscher, bidragit till att svensk ekonomi nu startat en tillväxt i en takt som vi inte upplevt sedan 60-talet.

I Mölndal har skatteintäkterna blivit större än budgeterat och varit den huvudsakliga orsaken till att kommunen redovisar ett positivt resultat.

Det stora flertalet mölndalsbor har fått det något bättre i år och bilden framöver ser ganska ljus ut. Samtidigt kan vi notera en ökad klyfta till samhällets svaga, också en kriminalitet som tycks ta sig allt råare uttryck samt ett ökat drogmissbruk.

Starka offentliga finanser torde ge landet förutsättningar för såväl ett minskat skattetryck som satsningar på välfärds-samhället.

Medel till utbildning och omsorger

Som ett resultat av bildandet av Västra Götalandsregionen sänktes vid årets ingång landstingsdelen av kommunalskatten med 86 öre. (Därmed har mölndalsborna under året haft 1:81 kronor lägre skatt än göteborgarna).

Under hela 90-talet har den ena uppgiften efter den andra överförts från landstinget och skatteväxling har skett, dock genomgående med det resultatet att kommunen fått ökade nettokostnader och negativa resultat.

Vid årets ingång övertogs Vårdgymnasiet från regionen. Kommunens tidigare begränsade ansvar för sjukvård i särskilda boendeformer har från och med i år utökats då ansvaret för hela hemsjukvården inklusive rehabilitering och hjälpmedelshantering överförts från regionen.

Under 1999 har kommunens två stora nämnder, barnomsorgs- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden liksom gymnasienämnden tillåtits göra stora ramöverskridanden, med underförstådd hänvisning till förväntningar avseende skatteutfallet 1999 samt planer på skattehöjning.

Fler barn än någonsin finns nu i Mölndals skolor och barnomsorg. Och investeringarna i nya skollokaler är stora. Under perioden 1998-2001 beräknas skolinvesteringarna till uppemot 350 mkr. Bara hyreskostnaden för dessa nya skollokaler uppskattas till årligen 35 mkr.

Kommunen har inför år 2000 höjt skatten med 75 öre och därmed skapat utrymme för ett upprätthållande och en utveckling av kvaliteter inom i huvudsak utbildning och omsorger.

Administrativ utveckling

Inom organisationen pågår det ständiga arbetet med att optimera resursutnyttjandet.

Kommunen har stärkt sina resurser för upphandling vilket varit motiverat av lagkrav. Det har också visat sig genom upprättade fördelaktiga avtal vara mycket lönsamt.

Utnyttjandet av IT-tekniken får en allt större betydelse för en effektiv kommunal förvaltning. Under de senaste åren har IT-användningen i kommunen vuxit explosionsartat med mycket slimmad central organisation. 1999 har vi upplevt många störningar i våra system, delvis lösta i samband med införandet av en ny IT-plattform.

Emellertid krävs, mot bakgrund av många nya förväntningar på interaktivitet för medborgarna och integration av data och telefoni, nya strategiska investeringar i såväl teknik som personal. Inom koncernen erbjuder Mölndal Energi bredbandsanslutning.

Koncernen

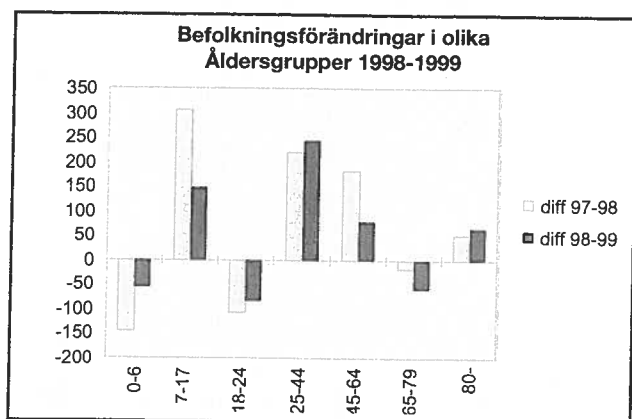
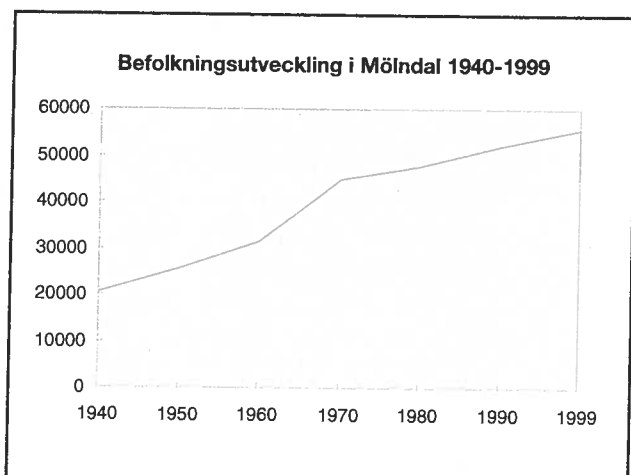
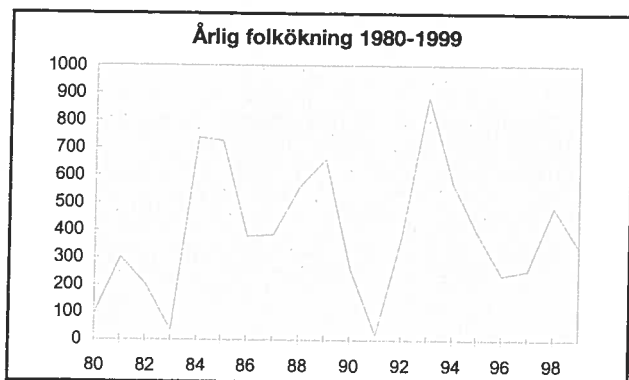
Kommunkoncernen, i vilken bland annat ingår Mölndal Energi AB, Mölndalsbostäder AB och Förörternas Bostads AB (27 %), omsatte under året 2 500 mkr och redovisar ett resultat på 68 mkr. Energibolaget ger kommunen 9,6 mkr i avkastning på aktiekapitalet, ett belopp, som förväntas bli dubblat år 2000. Bostadsföretagen ger ännu inte någon avkastning. Under år 2000 är ägardirektiven avseende Förörternas Bostads AB föremål för översyn.

Befolkning, bostäder och arbete

Befolkning

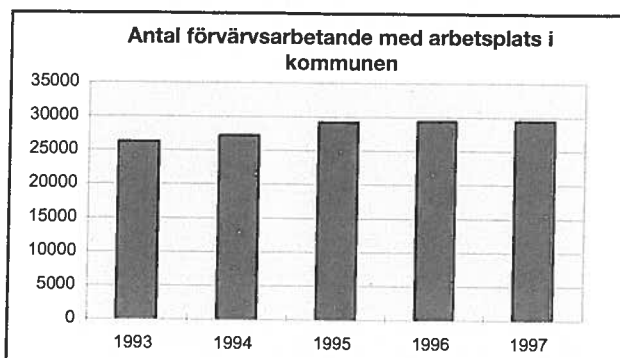
Invånarantalet i kommunen fortsätter att öka. Ökningen under 1999 blev 334 personer vilket ger en folkmängd på 55 558 personer.

Flyttningsöverskottet uppgick till 173 personer och födelse-nettot blev 162 personer.

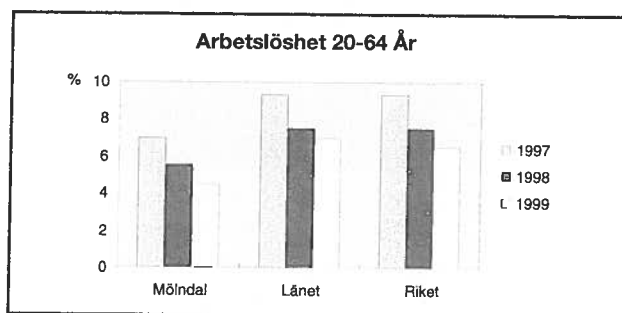


Diagrammet visar att antalet förskolebarn, ungdomar 18-24 år och äldre 65-79 år har minskat. Åldersgruppen 25-44 år är den grupp som har ökat mest senaste året.

Sysselsättning



De senaste fem åren har antalet arbetstillfällen i kommunen ökat med totalt ca 3 250.

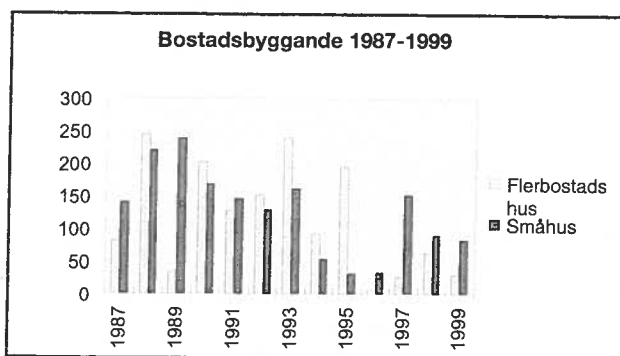


Siffrorna inkluderar både öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder. Andelen arbetslösa har sjunkit de senaste åren. Arbetslösheten i Mölndal är lägre än i både länet och riket.

Pendling

Den dagliga inpendlingen till Mölndal är ca 18 300 personer och utpendlingen är ca 14 500. Detta ger en nettopendling på 3 800 personer per dygn. Denna siffra ökar stadigt, från 1993 har nettopendlingen ökat med totalt 2 400 personer per dygn.

Bostadsbyggande



Under 1999 färdigställdes 113 bostäder, vilket är 40 färre än 1998. År 1996 var byggandet rekordlågt.

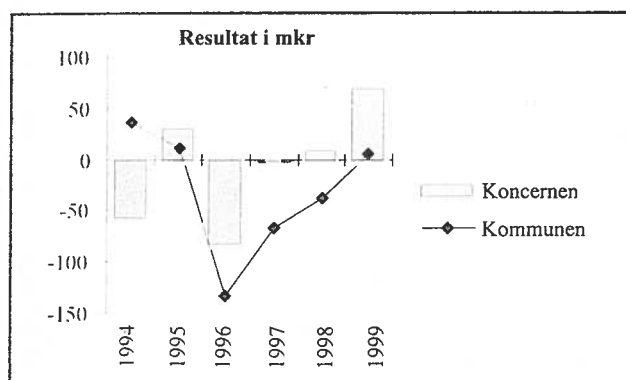
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen Mölndals kommun.
I koncernen ingår kommunen och de kommunala bolag där kommunen äger mer än 20 procent.¹⁾ Med kommunen avses nämndernas verksamhet samt den gemensamma koncernkassan.

Mölndals kommuns ekonomi

Resultatet för koncernen Mölndals kommun är år 1999 plus 68,6 mkr vilket är en resultatförbättring med 60,7 mkr jämfört med år 1998.

I följande diagram framgår koncernens resultatutveckling sedan 1994. Som klart framgår av diagrammet har dessa år varit ekonomiskt bekymmersamma i Mölndal. Det är i första hand nämndernas verksamhet som orsakat de negativa resultaten. Såväl underbalanserade budgetar som svårigheter för några nämnder att hålla sig inom tilldelade budgetramar har orsakat minusresultaten.



Även om resultaten varit problematiska har ändå ekonomin de senaste åren förbättrats från ett minus på 82,7 mkr år 1996 till ett plus på 68,6 mkr för 1999. Förbättringen har åstadkommit genom att kommunens budget gjorts mer balanserad samt att bolagens resultat blivit klart bättre. År 1999 har dessvärre nästan alla nämnder haft problem att klara sig inom budgeterade nivåer.

Åren 1994 och 1995 som i diagrammet visar plus för kommunen har klarats genom extraordinära intäkter av bokföringsmässig art i samband med bolagiseringar av energi- och bostadsenheterna.

De kommunala bolagen uppvisar en något ojämn bild; Mölndal Energi AB har sedan det skapades 1994 varje år visat goda resultat. Mölndalsbostäder AB har bl.a. 1998

klarat sitt resultat genom att göra försäljningsvinster. År 1999 visar såväl Mölndal Energi AB som de bägge bostadsbolagen resultat som starkt bidrar till koncernens plusresultat. De övriga bolagens omfattning ger inte så stort genomslag på koncernens totalresultat.

Koncernens kortsiktiga betalningsförmåga har minskat något sedan 1997. Här bör genast uppmärksammas att Mölndalsbostäder AB haft en strategi att omvandla sin låneportfölj med målet att nå effektivare låneadministration. Detta uppnås genom färre men större låneposter. Dessutom leder omvandlingen till reducering av bolagets räntebelastningen och riskbegränsning genom att sprida lånens förfallodagar. Åtgärderna har emellertid också lett till en likviditetsbelastning för koncernkassan. En del av den planerade räntekostnadsbegränsningen har nåtts genom att bolaget lånat kortfristig från koncernkassan till förmånlig ränta. Vid bokslutsdagen 1999-12-31 lånade Mölndalsbostäder AB drygt 73 mkr ur koncernkassan.

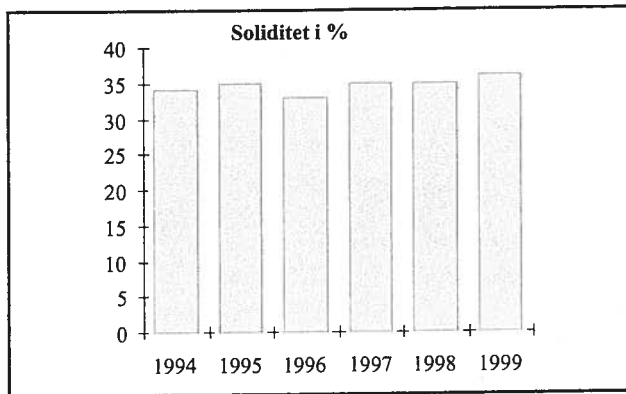
Årets nettoinvesteringar för koncernen uppgår till 217,7 mkr, detta är 7,4 mkr högre än år 1998. Under 1998 investerade Mölndal Energi AB stora belopp för fjärrvärmeledningar till Lindome, år 1999 är det i första hand kommunen som investerat i nya skolor.

Koncernens långsiktiga betalningsförmåga kan följas genom soliditetsutvecklingen. År 1998 försvårades jämförelsen genom den genomgripande redovisningsförändring som skedde p.g.a. den nya lagens krav om redovisning av pensionskulden enligt den så kallade blandade modellen. Modellen innebär kort att pensionsskuld inarbetad före 1998-01-01 inte skall betraktas som skuld i redovisningen utan föras "inom linjen" under beteckning ansvarsförbindelse. Eftersom Mölndals kommun i likhet med den stora majoriteten kommuner följt den tidigare rekommendationen att redovisa hela pensionsåtagandet som skuld uppstår nu stora problem med jämförelsen bakåt i tiden vad gäller soliditeten. Kommunens egna kapital ökade med drygt 600 mkr på grund av denna ändring av redovisningsprincip. Detta ger givetvis en starkt ökad soliditet "på papperet" men i verkligheten har givetvis kommunen ändå kvar sitt pensionsåtagande. Mellan år 1998 och 1999 ökar soliditeten i koncernen med en procent.

¹⁾ Övriga företag

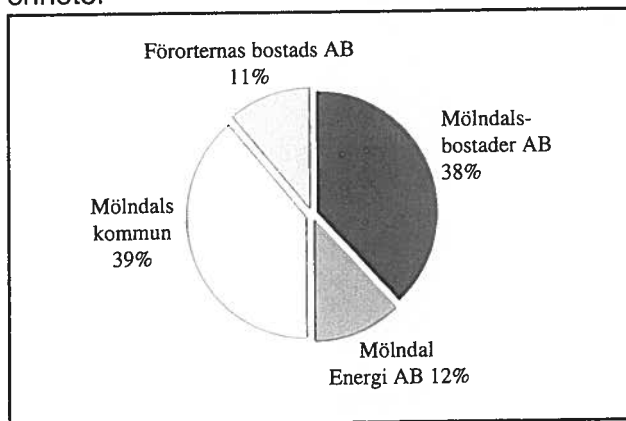
Utöver de dotterbolag som ingår i koncernredovisningen äger Mölndals kommun andelar i Göteborgsregionens Fritidshamn AB (GREFAB), Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAAB), Renova AB (f.d. GRAAB) och Väst Trafik AB.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg bedrev under 1999 gemensam räddningstjänst för Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Partille kommuner. Mölndals kommuns andel i förbundet var 1999 8,07 procent.



Även om kommunens soliditet nu hamnar högt, ca 73 procent, är som vi ser i diagrammet den koncerntotala soliditeten väsentligt lägre beroende på den stora lånebelastning som bostadsbolagen har i sina balansräkningar. Av kommunkoncernens totala tillgångar förvaltas endast ca 39 procent av kommunen. Balansomslutningen är år 1999 3 559,7 mkr varav Mölndalsbostäder AB ensamt förvaltar ca 38 procent.

Koncernens tillgångar fördelade på olika enheter



Omvärldsförutsättningar

Den förste januari 1999 startade flertalet av EU-länderna EMU (European Monetary Union). Starten hade föregåtts av lång planering och harmonisering av ländernas ekonomier. De s.k. konvergenskriterierna för ränta, inflation, statsskuld, budgetbalans och valutastabilitet har starkt präglat de europeiska ländernas ekonomiska politik under större delen av 90-talet. Även Sverige som står utanför EMU har starkt anpassat sin ekonomi efter de angivna kriterierna. För Sverige gäller att inträdet formellt hindrades av att Sveriges valuta inte varit anslutet till det s.k. ERM (Exchange rate mechanism) dvs. den svenska kronan hade inte testats i det stabiliseringssystem som de andra ländernas valutor gjort. Dessutom hade den svenska regeringen deklarerat att Sverige ännu inte var moget för ett inträde i EMU.

Den svenska kronan har under 1999 stärkts mot Euron med ca 10 procent. Den svenska ekonomin har haft en stark tillväxt (BNP plus 3,5 procent) samtidigt som flertalet länder inom EMU-området haft en långsammare tillväxt. Sveriges tillväxt år 2000 förväntas nu hamna på minst samma ökning som år 1999.

Den svenska tillväxten har uppnåtts samtidigt som inflationen fortsatt ligga på lägre nivå än den europeiska nivån. KPI höjdes i Sverige år 1999 med 0,3 procent i genomsnitt. För år 2000 väntas inflationen stiga något men tros ändå klart klara sig inom den fastställda nivån på högst 2 procent. Detta inflationsmål kräver sannolikt att Riksbanken under år 2000 höjer reporäntan för att dämpa tillväxttakten.

Arbetslösheten som varit ett stort problem för såväl staten som kommunerna under hela 90-talet har påtagligt minskat under de senaste åren men är för vissa grupper på arbetsmarknaden fortfarande ett problem. Samtidigt har det främst under det senaste året blivit problem för vissa branscher att få tag i arbetskraft beroende på stark tillväxt och snabb strukturomvandling. Genom Riksbankens påbörjade höjning av räntenivån kommer sannolikt efterfrågan på arbetskraft att dämpas något och den fortsatta nedgången av arbetslösheten att minska.

Att läget för svensk ekonomi ändå ser ljusare ut än på mycket länge sägs i dessa dagar av allt fler ekonomiska experter. Sverige kan förväntas få draghjälp i ekonomin från en ökande tillväxt inom Euroland, Sverige ligger väl framme i den s.k. IT-ekonomin och inflationen väntas inte utgöra något hot inom överskådlig framtid. Vissa ekonomer anger viss oro inför de löneförhandlingar som skall ske på den svenska arbetsmarknaden. Skulle lönenivåerna stiga utöver den europeiska nivån tappar Sverige i konkurrenskraft och läget kan snabbt försämrats.

Den snabba strukturomvandlingen som sker inom de stora företagen i Sverige har inte minst berört de stora företagen som har sin verksamhet i Mölndal. För såväl Ericsson som Astra har stora förändringar skett under 1999. Utbyggnaden av näringslivet i Mölndal är intensiv och kommunens strategi är att på allt sätt stödja denna utveckling.

Viktiga händelser för Mölndals ekonomi

Västra Götalandsregionen startade sin verksamhet 1999-01-01. Regionen har bildats genom sammanslagning av Bohuslandstinget, Älvsborgslandstinget, Skaraborgslandstinget samt "landstingsverksamhet" inom Göteborgs kommun. I samband med skapandet av den nya regionen skedde en skatteväxling för att kompensera för vissa justeringar i uppgiftsfördelningen mellan kommunerna och regionen. Inom respektive gammal landstingsdel har skatteväxlats på olika nivåer. Kommunerna inom gamla Bohuslandstinget skulle höja skatten med 43 öre.

Skatten för Västra Götalandsregionen fastställdes till 9 kronor och 50 öre för 1999 och därmed fick skattebetalarna inom gamla Bohuslandstingets område en skattesänkning på 86 öre. Tillkommande uppgifter för Mölndals kommun låg främst inom områdena hemsjukvård och gymnasieutbildning. De nämnder (vård- och omsorgsnämnden och gymnasienämnden) som på detta sätt fått en utökning av sina ansvarsområden anser inte att de av regionen gjorda beräkningarna av kostnaderna för de överförda uppgifterna verkligen täcker de kostnader som dessa befintliga organisationer orsakar. Detta har orsakat dessa nämnder ekonomiska problem under 1999.

I anslutning till skatteväxlingsuppörelsen skedde också en överenskommelse om en inomregional skatteutjämning innebärande att bl.a. Mölndals kommun under två år skickar pengar till kommunerna i norra Bohuslän. Mölndal skall betala ca 4,6 mkr per år under 1999 och år 2000. Härfter är alla uppörelser om inomregional skatteutjämning avslutade.

Kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen skall fr.o.m. 1999 ske i Väst Trafik AB:s regi. Kommunerna och regionen äger gemensamt bolaget. Fyra dotterbolag skall sköta trafiken i var sitt område. Väst Trafik Göteborg tar över efter GLAB som avvecklats under 1999. Utskiftningen av bolagets tillgångar ger extraordinära intäkter för Mölndal under 1999 och möjligen under år 2000 beroende av vilket ställningstagande Skattemyndigheten kommer fram till vad gäller denna avveckling.

År 1998 kom ett sedan länge emotsett nytt pensionsavtal (PFA98). Principiellt innebär avtalet att de anställda får en pensionsförmån baserad på en årlig avsättning på lönesumman per anställd varierande från 3,5 - 4,5 procent. Efter en relativt lång övergångsperiod lämnas det nuvarande PA-KL avtalet som är ett bruttosamordningsavtal. Under 1999 skulle varje kommun ta ställning till vilken del av pensionsförmånen som skall få förvaltas av den anställda samt hur eventuellt övriga pensionsavsättningar skall förvaltas. Mölndals kommun har under 1999 bestämt att hela pensionsavsättningen betalas ut till respektive anställd för individuell förvaltning. Kommunen har också sagt att detta ställningstagande avses gälla för den närmaste femårsperioden. Kommunen förutsätter att detta ställningstagande ökar attraktiviteten för Mölndals kommun på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Mölndals kommun satsar för närvarande stort på investeringar inom skolsektorn. Eklandaskolan har färdigställts till en utgift på drygt 60 mkr. Inom östra Mölndal satsas på en ny skola vid Glasberget. Även i Lindome behövs nya utbildningslokaler och olika alternativ prövas. Sist men kanske mest omfattande åtgärder krävs i Kålleröd. Ekenskolan har stängts på grund av miljöproblem. Undervisningen har flyttats till Streteröd. Där krävs stora investeringar för att åstadkomma en funktionell skola.

Inom äldreomsorgen krävs stora satsningar för att kommunen skall kunna motsvara den ökande efterfrågan som uppstår inom denna sektor beroende på att antalet äldre ökar i snabb takt. Under 1999 togs beslut om byggande av två nya äldreboenden, Berzelius och Bifrost. Dessa anläggningar byggs inte i kommunal regi men driften kommer till stor del att bli kommunalt finansierad. Satsningar på ytterligare äldreboenden kommer att bli aktuella i kommande budgetarbeten.

Ekonomiskt utfall för nämnderna - 53,4 mkr

Den service som kommunen tillhandahåller på i huvudsak skattefinansierad basis produceras av kommunens olika nämnder. Det resultat som redovisas för de olika nämnderna är egentligen ett utfall jämfört med tilldelat anslag i budget.

Utfall per nämnd

Nämnd Mkr	Nettokostnad		Resultat	
	1998	1999	1998	1999
Arbets- och familjestödsnämnden	-	144,5	-	-0,9
Arbetsmarknads- och invandranämnden	11,0	-	11,0	-
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden	547,9	593,7	-7,0	-15,4
Byggnadsnämnden	8,8	8,3	1,4	-2,1
Gatunämnden	73,0	68,1	-6,3	-1,6
Gymnasienämnden	124,8	139,1	-6,0	-8,7
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen	100,0	85,3	-9,8	2,6
Nämnden för kultur och fritid	68,5	72,8	0,6	-1,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	3,9	4,6	0,5	0,1
Socialnämnden	538,7	-	-21,8	-
Vård- och omsorgsnämnden	-	466,2	-	-26,0
Summa	1 476,6	1 582,6	-37,4	-53,4

Alla nämnder utom kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar resultatminus för år 1999. De två största nämnderna redovisar också de största resultatminusen. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett minus på 26,0 mkr vilket främst beror på att budgeterade nivåer för personlig assistans och ledsagning inom handikappomsorgen inte motsvarat de verkligt beslutade insatserna, att behovet / besluten om hemtjänst överstigit budget samt att betalningsansvaret för färdigbehandlade överstigit budget. BoU-nämnden visar ett resultatminus på 15,4 mkr vilket i huvudsak är hänförligt till grundskolan. Utfallet för dessa nämnder hade i stort sett förutsetts i de ekonomirapporter som lämnats under året. Gymnasienämnden redovisar ett resultat på 8,7 mkr minus. Detta är hänförligt dels till högre kostnader än budgeterat för interkommunala ersättningar dels till högre kostnader för vårdgymnasiet än budgeterat. Byggnadsnämnden redovisar ett resultatminus på 2,1 mkr vilket beror på att de intäkter som budgeterats

inte flutit in i budgeterad omfattning. Sammantaget redovisar nämnderna ett negativt resultat på drygt 53 mkr vilket måste bedömas som en allvarlig avvikelse. Inför år 2000 har vissa nämnders resultatproblem satt tydliga spår i den budget som kommunfullmäktige antog i november 1999. Med dessa budgetförstärkningar måste budgetdisciplinen bli bättre under år 2000.

En utförlig beskrivning av nämndernas verksamhet lämnas på sidorna 28-59.

Ekonomiskt utfall för kommunens bolag +53,7 mkr

Viss kommunal service lämnas också av kommunalt ägda aktiebolag. I huvudsak är dessa bolag aktiva inom bostads- och energiförsörjningssektorerna. Här redovisas endast de bolag där kommunen har ett ägarinflytande på över 20 procent.

Utfall per bolag

Mkr	Rörelseintäkter		Resultat	
	1998	1999	1998	1999
Koncernen				
Möln dal Energi AB	276,4	294,6	30,3	35,0
Möln dalsbostäder AB	205,4	202,2	0,0	5,1
Förorter nas Bostads AB ¹⁾	80,7	97,0	1,9	13,5
Möln dalshälsan AB	3,4	3,7	-0,2	0,0
Möln dals Parkerings AB	3,4	3,6	0,0	0,1
Summa	569,3	601,1	32,0	53,7

¹⁾ Angivna siffror avser ägd andel, 27,6 procent.

Möln dal Energi AB har sedan start kunnat redovisa vinst. Detta har åstadkommit samtidigt som bolaget haft bland de allra lägsta konsumentpriserna på el i Göteborgsregionen. En stor förändring har inträtt för bolaget genom att elhandeln har avreglerats dvs. bolaget lever nu i en helt ny konkurrenssituation. Handeln med el innebär också betydande risker varför styrelsen beslutat om en särskild riskpolicy. Sedan kunder fått möjlighet att byta elleverantör utan att byta elmätare har Möln dal Energi AB lyckats teckna avtal med 2 800 nya kunder. Inom fjärrvärmesidan har det skett investeringar på ca 81 mkr år 1999 vilket inneburit att fjärrvärmeledningen till Lindome är klar och att rökgas-kondenseringsanläggningen tagits i bruk. All fjärrvärme produceras nu vid Riskullaverket. Bolaget satsar på en utbyggnad av fiberkabelnät för kommunikation.

Möln dalsbostäder AB:s resultat år 1999 har skapats genom vissa strategiska beslut. Kravet på strategiska förändringar kommer från förhållandet att statens bidrag till bostadssektorn i form av räntebidrag håller på att avvecklas. Minskningen av räntebidragen från staten var år 1999 ca 7 mkr. Under 1998 sålde bolaget en fastighet för drygt 50 mkr och ca 40 mkr av dessa medel användes till att omvandla lån för att nå en lägre räntebelastning under kommande år.

Bolaget har även nyttjat koncernkassan för att låna "kort" till en förmånlig ränta under 1999. Räntekostnaderna kunde genom dessa åtgärder minska med ca 33 mkr år 1999. Uthyrningsgraden uppgick till 99,4 procent vilket är ett säkert tecken på den höga bostadsefterfrågan som nu finns i Möln dal. Ett hot för framtiden är att räntenivån höjs. Det krävs därför intensiva ansträngningar att finna finansiering till så låga nivåer som möjligt.

Även Förbo drabbas starkt av räntebidrag avvecklingen. Under 1999 har dock minskade bidrag med ca 7 mkr mer än väl kunnat kompenseras genom att räntenettet minskat med ca 15 mkr. Den finansiella förbättringen hänger starkt samman med att Förbo sålt sina "gamla" administration-slokaler i Gårda och gjort en försäljningsvinst på ca 39 mkr. Administrationen har flyttat till Möln dals centrum.

Såväl för Möln dalsbostäder som för Förbo har hyrorna kunnat hållas på oförändrad eller sänkt nivå 1999. Uthyrningsläget är också gott i bägge bolagen. Detta visas av att 99,4 respektive 98 procent av totala antalet lägenheter var uthyrda vid årsskiftet 99/00 i de respektive bolagen.

Möln dalshälsan AB gör ett nollresultat år 1999. Bolagets stora beroende av kommunen som kund är ett observandum.

Möln dals Parkerings AB redovisar ett litet plusresultat. Resultatet kan i första hand hänföras till ränteinkomster från kommunen på medel deponerade för parkeringsavlösning.

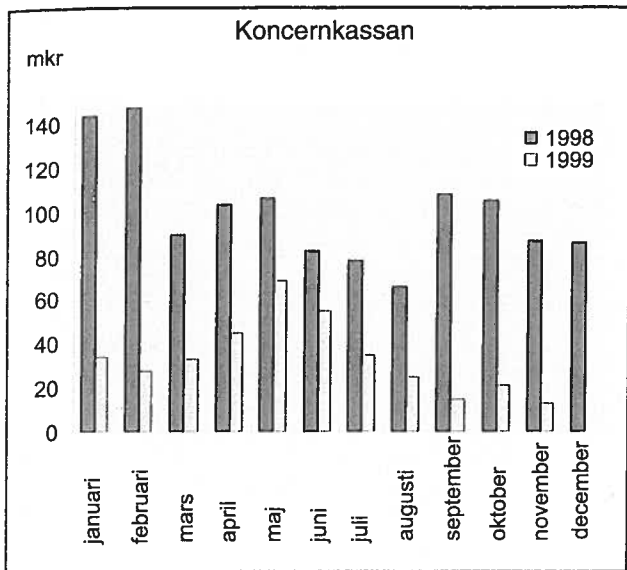
En utförligare beskrivning av bolagens verksamhet lämnas på sidorna 24-27.

Finansiering

Kommunens intäkter kommer huvudsakligen i form av kommunalskatt och generellt statsbidrag. År 1999 fick kommunen ca 1 528 mkr i intäkter av detta slag vilket var en ökning med ca 150 mkr eller 10,9 procent från föregående år. De verksamhetsanknutna intäkterna (avgifter och spec. destinerade statsbidrag) uppgick till ca 399 mkr vilket var en minskning med ca 9 mkr jämfört med 1998.

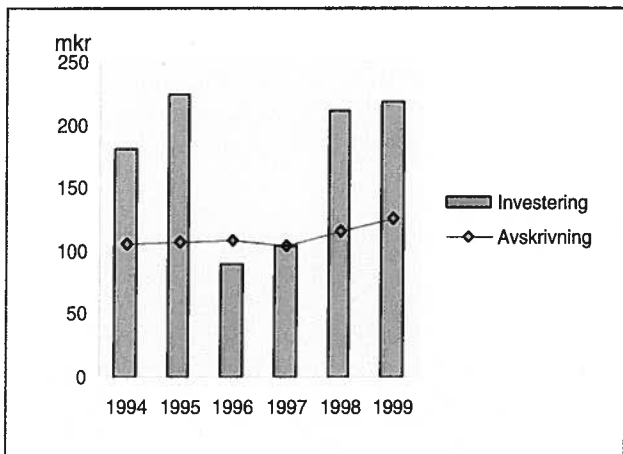
Koncernbolagens intäkter består i huvudsak av hyror och avgifter för levererade varor och tjänster. Koncernbolagens samlade intäkter 1999 uppgick till ca 601 mkr vilket var ca 51 mkr eller 7,8 procent lägre än 1998. Koncernens kostnader exkl. avskrivningar ökade från ca 2 037 mkr år 1998 till ca 2 154 mkr år 1999 vilket motsvarar 5,7 procent.

Koncernkassan handhar de likvida medlen för kommunen och kommunens bolag (ej Förbo). Saldot i kassan varierar starkt under månaden. Det finns en klar tyngdpunkt av betalströmmarna i slutet av månaden då kommunalskatten kommer in och lönerna skall betalas ut. Vid en mätning per månadsskifte har koncernkassan varierat enligt följande diagram.



Som synes har likviditeten varit klart lägre under 1999 än 1998. Trots en starkare budget år 2000 kan det bli aktuellt med nya lån år 2000.

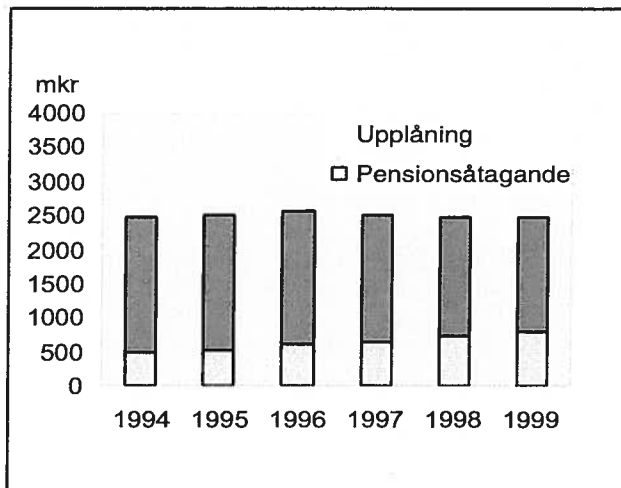
Som redan framgått av denna beskrivning har nettoinvesteringarna i koncernen varit ca 217 mkr år 1999. Detta kombinerat med ett begränsat resultat ger givetvis en påfrestning på likviditeten. Såväl kommun som bolag har dessutom gjort amorteringar/förtidslösen av vissa lån.



Vid en jämförelse mellan genomförda nettoinvesteringar och avskrivningar ser vi att investeringsvolymen 1996 och 1997 inte riktigt nådde upp till avskrivningsbeloppet, anläggningstillgångars värde sjunker då. År 1998 och 1999 har investeringsvolymen åter blivit i nivå med investeringarna under perioden 1994-95. Även för 2000 planeras omfattande investeringar bl.a. i nya skolor.

Ränteavkastningen på koncernkassan ligger vid årsskiftet på 3,19 procent. Räntenivån har stigit något under 1999. I detta skede med låg ränta bör givetvis de likvida medlen inte vara större än absolut nödvändigt. Vid sju tillfällen under 1999 har likviditeten sämmanlagt 19 dagar legat med negativt saldo.

Koncernens långfristiga upplåning uppgår till totalt ca 1 699 mkr, detta är en minskning jämfört med 1998 med ca 30 mkr. Det är i första hand Mölndalsbostäder AB som minskat sin upplåning i samband med fastighetsförsäljning och låneomstrukturering. Mölndals kommun har inte lånat sedan 1991 och kommunens egen långfristiga låneskuld är för närvarande endast ca 46 mkr. Samtidigt har kommunen ett utlämnat lån till Mölndal Energi AB på 46,0 mkr. Netto-låneskulden för kommunen är således ungefär noll.



Koncernens finansnetto är 1999 en kostnad på ca 75 mkr, vilket är ca 100 mkr bättre än 1998. Den främsta orsaken till det förbättrade finansnettot är att Mölndalsbostäder AB förtidslöst stora låneposter år 1998 för att snabbt nå en omstrukturering av låneportföljen. I samband med detta erlade bolaget stora ränteskillnadsersättningar. Den reavinst som uppstod vid försäljningen har på detta sätt till stor del förbrukats till ränteskillnadsersättningar. Med hänsyn till bl.a. skatteeffekter bedömdes detta ändå som fördelaktigt.

Nyckeltal

(kronor per invånare)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Anläggnings-tillgångar	57 431	59 015	58 146	57 528	58 083	59 709
Totala tillgångar	63 954	65 250	64 907	63 920	63 307	63 899
Totala skulder	42 095	42 557	43 443	41 830	40 866	40 743
Eget kapital	21 859	22 693	21 464	22 090	22 441	23 156

Personal

Antal tillsvidareanställda 1999	Män	Kvinnor	Totalt
Mölnadal kommun, nämnderna	559	3 025	3 584
Koncernen Mölnal Energi	60	19	79
Mölnal bostäder AB	45	19	64
Förörternas Bostads AB (27,6%)	9	4	13
Mölnalshälsan AB	2	5	7
Mölnal Parkerings AB	-	-	0
Summa koncernen	675	3 072	3 747

Tabellen visar att vad avser antal anställda dominerar kommunens nämnder stort över bolagen.

Inom nämndverksamheten kan vidare uppmärksammas en stark dominans av kvinnor av totala antalet anställda.

Vad avser personalekonomi för nämndernas verksamhet redovisas detta utförligt på sid 60-62.

Borgensåtagande

Koncernens externa borgensåtagande finns i huvudsak i form av borgen för regionala bolag, (Västtrafik AB, GRYAAB, Renova AB, Räddningstjänsten), för såväl större investeringssatsningar som pensionsåtaganden, som säkerhet för viss bostadsproduktion (småhus med statlig beläning samt en bostadsrättsförening) samt för vissa föreningar.

Dessutom redovisas kommunens pensionsåtagande för de anställda som ansvarsförbindelse fr.o.m. 1998. Detta åtagande redovisades fram till 1997-12-31 som skuld.

Varken de regionala bolagen eller föreningarna beräknas utgöra någon förlustrisk inom överskådlig tid. Förluster inom stödet till bostadssektorn har kommunen tvingats infria under de senaste åren. Något år upp emot ca 1 mkr. År 1999 uppstod ingen förlust. År 2000 blir förlusten sannolikt inte över 0,3 mkr.

Pensionsåtagandet infrias i avtalsenlig omfattning.

Borgensåtagandet inom koncernen är mycket omfattande där kommunen gått i borgen för i stort sett hela Mölnal bostäder AB:s upplåning samt den del av Förbo:s upplåning som avser bostadsproduktion inom Mölnal kommun. Åtagandet bedöms för närvarande inte innebära någon förlustrisk. En förfrågan har gjorts till Mölnal bostäder AB om vilka effekter som skulle uppstå om kommunen vill gå ur borgensåtagandet. Mölnal bostäder har ännu inte besvarat frågan.

MÖLNDALS KOMMUN, Finansiell analys

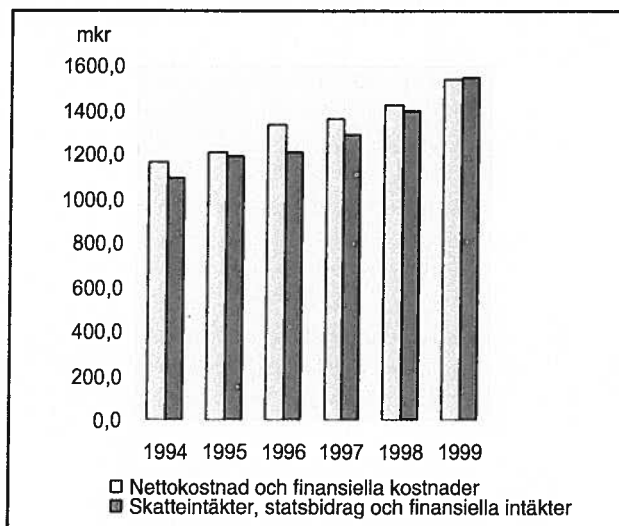
Mölnal kommun (siffror inom parentes avser -98)		
Resultat	+6 mkr	(-28 mkr)
Soliditet	72 procent	(73%)
Skatteintäktsökning	150 mkr eller	10,9%
Nettokostnadsökning	128 mkr eller	9,1%
Finansnetto	13 mkr	(11,2 mkr)

Resultatet bättre

Kommunens resultat på plus 5,7 mkr har i första hand uppstått som en följd av starkt ökande skatteintäkter. Även ej budgeterad vinst vid markförsäljning på drygt 11mkr har bidragit till att kommunen för första gången sedan 1995 kan redovisa ett resultat på rätt sida om nollstrecket. Den egentliga verksamheten, nämndernas ansvarsområde, har däremot gått med stort underskott (-53,4 mkr) under 1999. Det är särskilt de två största nämnderna som orsakat underskottet. BOU-nämnden har en nettokostnadsökning på 46 mkr eller 8,4 procent. En kostnadsökning på ca 31 mkr hade rymts inom tilldelad budget. Vård- och omsorgsnämnden bildades den 1 januari 1999 och kan därmed inte jämföras på samma sätt men orsakade jämfört med den beslutade budgeten ett underskott på 26,0 mkr. Det är i första hand personlig assistans och ledsagning inom handikappomsorgen samt hemtjänst och betalningsansvar inom äldreomsorgen som orsakat underskottet.

Även gymnasienämnden visar ett större underskott (-8,7 mkr). Det är främst kostnaderna för gymnasieelever som får sin utbildning i annan kommun som blivit väsentligt högre än budgeterat.

Kommunens finansnetto är något bättre än 1998 men p.g.a. sjunkande likviditet och låg ränta har de finansiella intäkterna ändå blivit relativt små. En stor del av de finansiella intäkterna utgörs av utdelning från Mölnal Energi AB samt ränta från bolaget för ett utlämnat lån i samband med bolagets bildande.



Nettokostnadsutvecklingen för Mölndals kommun inger oro. Under flera år har kostnaderna överstigit intäkterna. Genom att investeringarna dessa år varit begränsade har ändå betalningsberedskapen varit ganska god. Kostnader i form av ökade pensionsåtagande och avskrivningar leder inte till omedelbara utbetalningar men undergräver kommunens ekonomiska stabilitet på sikt om inte totala kostnader kan balanseras med minst lika stora intäkter.

Ökning av eget kapital?

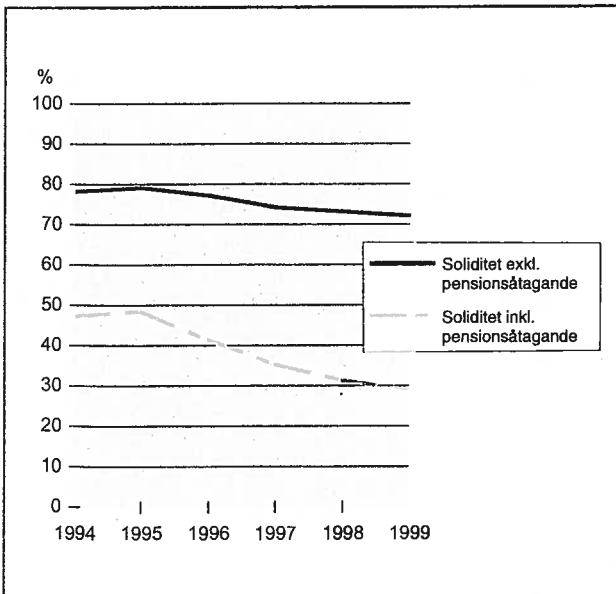
Årets resultat (+5,7 mkr) borde normalt sett vara förändring av eget kapital men även för 1999 har vi förändrade redovisningsprinciper. Som framgår av not 18 minskar det egna kapitalet därför med ca 9 mkr.

Tillgångar och investeringar

De totala tillgångarna ökade med ca 15 mkr. Detta skedde samtidigt som kommunen nettoinvesterade för 135,9 mkr. Tillgångsförändringen för övrigt hänger samman med stora avskrivningar (79,0 mkr) och minskade likvida tillgångar.

Skulderna minskar

Kommunens räntebärande skulder minskade från 49,2 mkr till 46,1 mkr. De kvarvarande lånen löper med långa bindningstider för såväl ränta som amortering. Kommunen har samtidigt lånat ut 46,0 mkr till Mölndal Energi AB varför kommunens nettolåneskuld är ca noll.



Soliditeten minskar

Soliditeten gjorde ett hopp upp år 1998 p.g.a. ändrade redovisningsprinciper (blandad modell för redovisning av pensionsåtagande). Soliditeten 1999 har sjunkit med 1 procent jämfört med 1998.

Om kommunen fortsatt redovisa pensionsåtagandet enligt samma princip som 1997 hade soliditeten utvecklats enligt den streckade kurvan. Vid en redovisning enligt den nya principen blir jämförelsen bakåt enligt den heldragna kurvan.

Borgensåtagandet växer

Kommunen har ett omfattande borgensåtagande för sina bostadsföretag. Även vissa regionala bolag har fått stöd i form av borgen såväl i samband med större investeringar som för personalens pensioner.

Risken för förluster som sammanhänger med kommunens borgen bedöms för närvarande som liten. Bortsett från vissa smärre förluster p.g.a. borgen för småhus.

Framåtblick

Kommunens budget för år 2000 var i stort sett balanserad då kommunfullmäktige tog beslutet i november 1999. Därefter har skatteprognosen (enl Kommunförbundet, 00-01-14) blivit något bättre samt bedömningarna om tillväxten år 2000 höjts något av flera konjunkturbedömare. Härigenom bör skatteintäkterna år 2000 bli något högre än budgeterat.

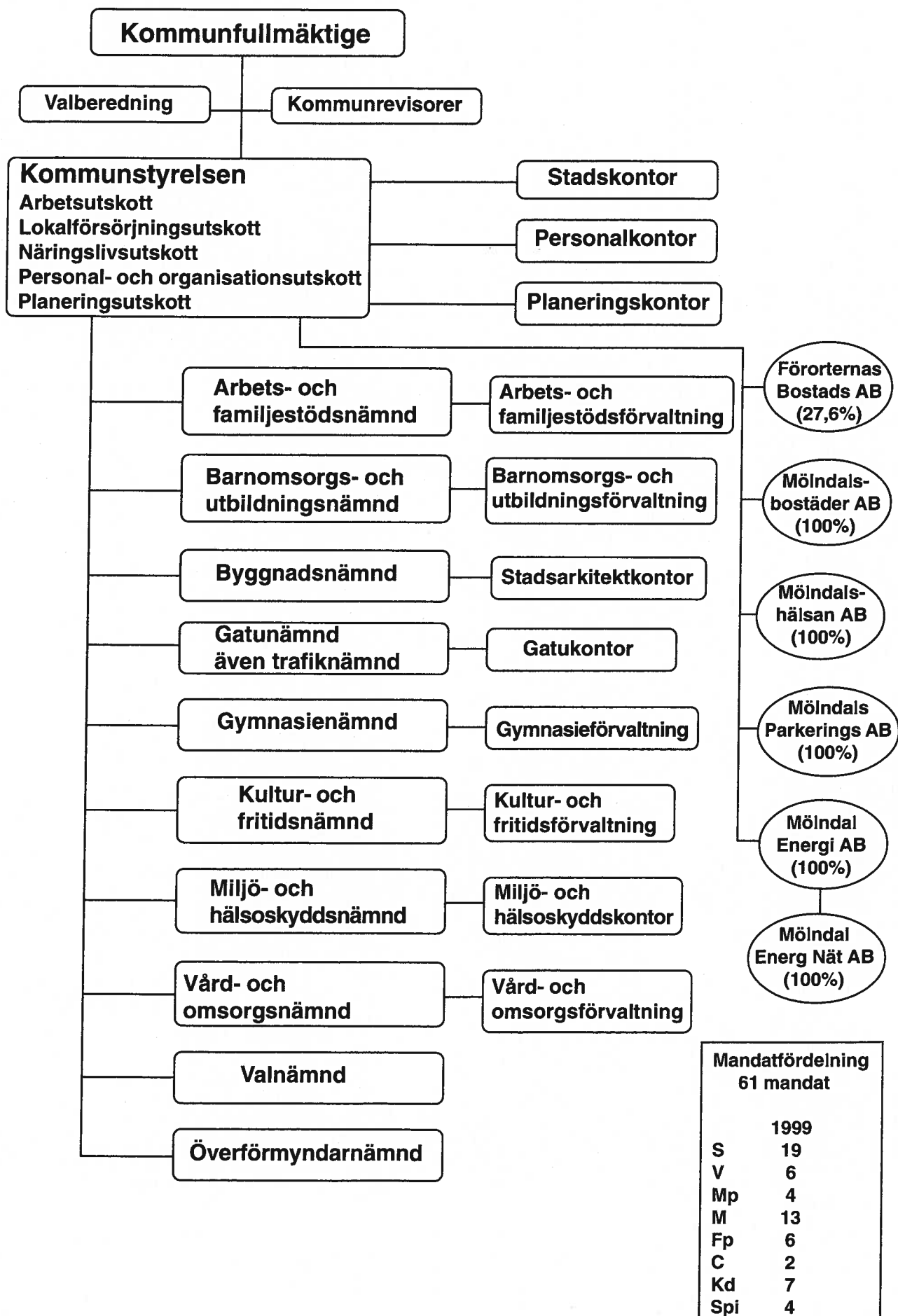
Budgetbeslutet innehöll en skattehöjning för år 2000 på 75 öre. Det är nu viktigt att ekonomin åren framöver vårdas så att inte nya resultatminus uppstår. Det är viktigt att verksamhetsansvariga inte tror att de ånyo kan spendera mer pengar än vad budgeten anger. Lagen om budget i balans gäller fr.o.m år 2000 vilket innebär att skulle resultatminus uppstå under innevarande år eller senare måste detta underskott täckas senast två år senare.

Vid en presentation av preliminära bokslutsuppgifter från Göteborgsregionens kommuner framkom att flera kommuner fortfarande har problem med sina resultat. Ungefär hälften av kommunerna redovisar ett negativt resultat för år 1999.

Känslighetsanalys

	Resultateffekt	Mkr
Löneökning med 1%		11,1
Prisförändring med 1% på varor och tjänster	+/-	5,2
Ökade taxor med 1%	+	2,1
-varav konsumtionsavgifter	+	1,1
10 heltidsbefattningar	+/-	2,9
Socialbidragsförändring 10%	+/-	5,6
100 platser barnomsorg	+/-	5,9
100 platser gruppboende för äldre (brutto)	+/-	41,0
100 grundskolebarn	+/-	4,8
Förändrad utdebitering med 1 kr	ca +/-	73,3

Mölnadals kommuns organisation 1999



Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper för kommunens redovisning

Redovisningen är anpassad till bestämmelserna i **Lagen om kommunal redovisning** (1997:614).

Kommunen följer med få undantag de anvisningar som lämnats av **Rådet för kommunal redovisning** eller Referensgruppen i redovisningsfrågor. Den anvisning som inte följs i sin helhet är att anslutnings- och anläggningsavgifter skall intäktas. De bokförs istället som inkomster i investeringsredovisningen.

Leverantörsfakturer har bokförts på 1999 t.o.m. den 13 januari 2000. Därefter har de hänförs till redovisningsåret om de uppgått till väsentligt belopp.

Utställda fakturer efter brytdagen den 13 januari, men hänförliga till redovisningsåret, har i enlighet med väsentlighetsprincipen fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning.

Stats- och EU-bidrag hänförliga till redovisningsåret har periodiserats.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för investeringsbidrag, planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag. Avskrivningar startar året för ianspråktagandet fr.o.m. 1993 års investeringar. Fr.o.m. 1997 startar avskrivningarna månaden då ianspråktagandet sker. Denna princip innebär att avskrivningarna för 1992 års investeringar startar med ett års eftersläpning. Investeringar t.o.m. 1991 behandlas enligt gällande avskrivningsplan med två års eftersläpning. Linjär avskrivning tillämpas och sker i huvudsak enligt den beräknade ekonomiska livslängd som anges i kommunförbundets rekommendationer.

50 år	Förvaltningsbyggnader
33 år	Skolbyggnader, gymnastiklokaler, barnstugor, ålderdomshem, brandstationer, förrådsbyggnader, magasin o.dyl. av bättre kvalitet . Gator, vägar och broar.
20 år	Fritidsanläggningar, provisoriska och temporära byggnader. Förrådsbyggnader, magasin, barnstugor o.dyl. av enklare kvalitet .
10 år	Maskiner för storkök, kontorsmöbler, ismaskiner, utrustning till lekplatser, större lastbilar och maskiner m.m.
5 år	Person-, skåp- och mindre lastbilar, släpkärror, vissa maskiner för yttre arbeten, radio- och TV-apparater m.m.
3 år	Datorer och kringutrustning

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret har skuldförts och belastar 1999 års redovisning (upplupna räntor).

Amorteringar avseende nästkommande år redovisas som kortfristig skuld.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte behandlas som skuld eller avsättning. Denna del av pensionsåtagandet inkl. löneskatt behandlas istället som en ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen. Pensionsförmåner inkl. löneskatt intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen och som en avsättning i balansräkningen. Bytet av redovisningsprincip i form av att även löneskatten periodiseras sker i bokslut 1992.

Ändringen i redovisningsprinciper innebär att pensionskulden per den 31 december 1997 i bokslutet 1998 fördes om mot eget kapital. Löneskatten avseende avsatta pensioner den 31 december 1998 har även den, p.g.a. ändringen i redovisningsprincip, omförts mot eget kapital i bokslut 1999. Den del av tidigare pensionsskuld som avsett garanti- och visstidspensioner fördes samtidigt om till avsättningar. På grund av stora svårigheter att omräkna pensionshanteringen som om blandad modell gällt bakåt i tiden, har varken skuldpost eller resultaträkning justerats för att åstadkomma jämförbarhet. Pensionsskulden har flyttats till raden för avsättningar i balansräkningen för tidigare år.

Skatteintäkter redovisas under inkomståret för intjänandet. Årets redovisade skatteintäkter består av preliminära månatliga skattebetalningar som kommer kommunen tillgodo under inkomståret, en avräkningslikvid som bygger på en kollektiv prognos för bokslutsåret samt en justeringspost av prognostiserad slutavräkning föregående bokslutsår. I bokslutet 1998 prognostiserades inte slutavräkningen. Ett belopp motsvarande vad som skulle prognostiserats med då kända fakta har därför förts direkt mot eget kapital p.g.a. ändrad redovisningsprincip.

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats.

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner i dotterbolagen har fördelats på latent skatt (28%) och eget kapital (72%).

Resultaträkning

Belopp i Mkr	1995	1996	1997	1998	1999
Nämndernas intäkter, not 1	379,1	365,3	357,0	398,2	398,8
Nämndernas kostnader, not 2	-1 501,4	-1 622,5	-1 642,8	-1 742,1	-1 855,3
Avskrivningar	-69,1	-71,9	-66,3	-73,5	-79,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER <i>(varav jämförelsestörande poster not 3)</i>	-1 191,4	-1 329,1	-1 352,1	-1 417,4	-1 535,5
Skatteintäkter, not 4	1 174,9	1 052,7	1 093,5	1 130,8	1 282,7
Generella statsbidrag och utjämning, not 5	5,5	143,0	187,8	247,5	245,5
Finansiella intäkter, not 6	14,3	14,1	10,9	17,9	17,7
Finansiella kostnader, not 7	-14,2	-7,3	-6,2	-6,7	-4,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER (medel från verksamheten)	-10,9	-126,6	-66,1	-27,9	5,7
Extraordinära intäkter	22,0	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-5,7	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	11,1	-132,3	-66,1	-27,9	5,7

Finansieringsanalys

Belopp i Mkr	1995	1996	1997	1998	1999
Tillförda medel					
Medel från verksamheten	-10,9	-126,6	-66,1	-27,9	5,7
Justering av ej likviditetspåverkade poster, not 8	118,3	152,3	90,9	74,1	92,8
Kapitalbindning, not 9	-91,4	61,6	146,9	-83,0	-96,4
Summa internt tillförda medel	16,0	87,3	171,7	-36,8	2,1
Minskning av långfristiga fordringar	79,4	25,7	-	2,3	35,6
Försäljning av anläggningstillgångar, not 10	2,9	5,6	13,2	39,6 ²⁾	14,1
Övrigt ³⁾	-	-	-	1,1 ²⁾	1,4
Summa externt tillförda medel	82,3	31,3	13,2	43,0	51,1
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	98,3	118,6	184,9	6,2	53,2
Använda medel					
Nettoinvesteringar	96,4	57,3	41,4	72,3	135,9
Minskning av långfristiga skulder	62,4	49,2	7,7	10,3	2,9
Ökning av långfristiga fordringar	-	-	15,5	-	- ⁴⁾
Övrigt	-	5,7 ¹⁾	-	-	0,4 ⁴⁾
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	158,8	112,2	64,6	82,6	139,2
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-60,5	6,4	120,3	-76,4	-86,0
Likvida medel vid årets slut	37,2	43,6	163,9	87,5	1,5

¹⁾ Extraordinär kostnad, likviditetspåverkande

³⁾ Fordringsbokförda skattemedel, ej resultatpåverkande, se not 18 resp. redovisningsprinciper sid 13

²⁾ Avsättning av inkommen ersättning avseende VA-underhåll för Streteredsområdet

⁴⁾ Utbetalning av övriga avsättningar

Balansräkning

Belopp i Mkr	1995	1996	1997	1998	1999
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, not 11	991,0	983,8	955,8	942,1	989,5
Maskiner och inventarier, not 11	68,7	60,5	60,5	63,8	67,1
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar, not 12	225,8	225,8	225,8	225,7	229,4
Långfristig utlåning, not 13	61,6	35,9	51,4	49,1	13,5
Summa anläggningstillgångar	1 347,1	1 306,0	1 293,5	1 280,7	1 299,5
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m. not 14	1,1	1,5	1,3	1,5	1,5
Kundfordringar, not 15	58,3	53,5	53,2	45,1	43,6
Fordringar på koncernbolag, koncernkonto, not 20	-	-	-	56,2	73,1
Övriga fordringar, not 16	145,3	80,6	48,6	62,6	129,6
Kortfristiga placeringar	-	-	29,8	50,0	-
Kassa och bank, not 17	37,2	43,6	134,1	37,5	1,5
Summa omsättningstillgångar	241,9	179,2	267,0	252,9	249,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 589,0	1 485,2	1 560,5	1 533,6	1 548,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital, not 18					
Eget kapital	745,0	741,5	609,2	1 154,1	1 112,0
Årets resultat	11,1	-132,3	-66,1	-27,9	5,7
Summa eget kapital	756,1	609,2	543,1	1 126,2	1 117,7
Avsättningar, not 19					
Avsättningar för pensioner	527,8	613,0	647,7	67,5	108,5
Övriga avsättningar	3,3	3,3	3,3	4,5	4,1
Summa avsättningar	531,1	616,3	651,0	72,0	112,6
Skulder					
<i>Långfristiga skulder</i>					
Reverslån	116,4	67,2	59,5	49,2	46,1
Checkräkningskredit	-	-	-	-	0,2
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Leverantörsskulder	70,3	63,7	70,9	84,3	99,0
Skulder till koncernbolag, koncernkonto, not 20	21,3	5,1	105,0	51,6	34,1
Övriga kortfristiga skulder, not 21	93,8	123,7	131,0	150,3	139,1
Summa skulder	301,8	259,7	366,4	335,4	318,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 589,0	1 485,2	1 560,5	1 533,6	1 548,8

Panter och ansvarsförbindelser, not 22

Särskilda anställningsavtal, not 23

Beviljad, ej utnyttjad checkräkningskredit, 99,8 mkr

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 2 Verksamhetens kostnader		
Mkr	1998	1999	Mkr	1998	1999
Arbets- o familjestödsnämnd	27,1	34,3	Arbets- o familjestödsnämnd	38,1	178,8
Barnomsorgs o utbildningsnämnd	89,2	91,3	Barnomsorgs o utbildningsnämnd	637,1	685,0
Byggnadsnämnd	10,4	9,5	Byggnadsnämnd	19,2	17,8
Gatunämnd	139,5	144,6	Gatunämnd	212,5	212,7
Gymnasienämnd	32,2	39,2	Gymnasienämnd	157,0	178,3
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse	207,9	213,9	Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse	317,5	299,2
Nämnden för kultur o fritid	26,8	25,8	Nämnden för kultur o fritid	95,3	98,6
Miljö o hälsoskyddsnämnd	0,7	0,7	Miljö o hälsoskyddsnämnd	4,6	5,3
Vård- och omsorgsnämnd	66,7	62,9	Vård- och omsorgsnämnd	605,4	529,1
Summa	600,5	622,2	Summa	2 086,7	2 204,8
Kommuninterna poster	-233,1	-238,6	Kommuninterna poster	-233,1	-238,6
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar ¹⁾	30,3	11,7	Kapitalkostnader	-161,9	-142,7
Övriga ej nämndanknutna intäkter	0,5	3,5	Kalk pension och löneskatt, diff internt PO	-25,5	-40,6
Summa	398,2	398,8	Utbetalda pensioner	18,4	18,5
¹⁾ Resultatet vid avyttring av anläggningstillgångar			Utbetalda garanti- o visstidspensioner	17,1	17,7
Kryddepeppar 1 + 2		4,1	Löneskatt på pensioner	8,7	13,6 ¹⁾
Tolltorp 1:323		1,0	Årets nyintjänade pensioner	25,4 ¹⁾	28,9
Berzelius 1		2,3	Årets kostnad, garanti- o visstidspensioner	3,2 ¹⁾	-11,5
Gastorp 1:7-8		0,9	Förändring semester o övertidslöneskuld	2,8	4,3
Torrekulla 1:5		0,9	Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar ¹⁾	-	0,2
Nejonöгат 9-15	6,0		Förlust borgensåtaganden	0,3	-
Annestorp 2:79	2,6		Övriga ej nämndanknutna kostnader	-	0,7
Anisen 4	1,8		Summa	1 742,1	1 855,3
Grönmyntan 1	1,7				
Kallblodet 2	0,8				
Sjövalla 1:76	0,7				
Sjövalla 1:75	0,7				
Balltorp 1:34	13,0				
Bostadsrätter	0,2				
Aktier		0,3			
Vinst vid övriga försäljningar	2,8	2,1			
Förlust vid övriga försäljningar		-0,2			
Summa	30,3	11,4			

Med verksamhetens intäkter avses samtliga intäkter undantaget skatteintäkter och finansiella intäkter. Kommuninterna mellanhavanden exkluderas. I respektive nämnds resultaträkning har dessförinnan förvaltningsinterna mellanhavanden eliminerats.

Positivt resultat vid försäljning av anläggningstillgångar redovisas under verksamhetens intäkter, medan förluster återfinns i not 2, verksamhetens kostnader. Resultatet kan avse både de försäljningar som redovisas i finansieringsanalysen och sådana som har ett direkt samband med investeringsverksamheten.

Här redovisas kommunens driftkostnader, faktiska personalförsäkringar och årets utbetalningar för pensioner. Kapitalkostnaderna, som är intern mellan kommunens finansförvaltning och verksamheterna, i form av avskrivningar och intern ränta exkluderas. Kommuninterna mellanhavanden exkluderas, se kommentar i not 1.

¹⁾ Se kommentar under redovisningsprinciper sid 13.

Not 3 Jämförelsestörande poster		
Mkr	1998	1999
Jämförelsestörande poster per rad i resultaträkningen:		
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	30,3	11,4
Retroaktiv pensionsutbetalning enl. AD-dom (AD 1998 nr 109) ¹⁾	-3,5	-1,4
Upplösning av anställningsförhållande	-4,3	-

¹⁾ Se vidare sid 7.

Kommun

Not 3 forts		
Mkr	1998	1999
Löneskatt på pensionsavsättning	-	-4,9
Fördelade medel, upplösning GLAB	-	-3,1
Summa	22,5	2,0

Not 4 Skatteintäkter		
Mkr	1998	1999
Kommunalskatt	1 286,3	1 364,4
Slutavräkning 1997	-12,5	-
Justering föregående års redovisade skatteintäkt	-	12,7 ¹⁾
Prognos kollektiv slutavräkn.	-	35,4
Inkomstutjämning	-117,6	-113,4
Kostnadsutjämning	-27,6	-16,4
Sjömansskatt	2,2	-
Summa	1 130,8	1 282,7

¹⁾ Se kommentar under redovisningsprinciper sid 13.

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Mkr	1998	1999
Generellt statsbidrag	328,7	338,6
Åldersrelaterat generellt statsbidrag	25,2	33,0
Nivåjustering	-10,3	-11,1
Införandeavdrag	-6,1	-
Garanterat återbetalningsskydd	11,2	-
Mervärdesskatteavgift	-98,9	-108,7
Mellankomm kostnadsutjämn	-2,3	-6,3
Summa	247,5	245,5

Not 6 Finansiella intäkter		
Mkr	1998	1999
Utdelning Mölndal Energi AB	9,6	9,6
Räntor, Mölndal Energi AB	4,6	4,5
Räntor, medelsplacering	3,0	1,9
Räntor, utlånade lån	0,1	-
Räntor, kundfordringar	0,6	1,7
Summa	17,9	17,7

De finansiella intäkterna består av ränteintäkter på likvida medel, utlånade medel samt erhållna dröjsmålsräntor.

Not 7 Finansiella kostnader		
Mkr	1998	1999
Räntor, långfristig upplåning	5,3	4,4
Ränta under byggtid	-1,1	-3,0
Ränta på nyintjänad pension	2,2	3,0
Övriga finansiella kostnader	0,3	0,3
Summa	6,7	4,7

De finansiella kostnaderna består av räntor på räntebärande kortfristiga och långfristiga lån. Ränta under byggnadstid bokförs som minskad kostnad.

Not 8 Justering av ej likviditetspåverkande poster		
Mkr	1998	1999
Avskrivningar	73,5	79,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-30,3	-11,5
Pensionsskuld förändring/ Pensionsavsättning	30,9	25,3
Summa	74,1	92,8

Not 9 Kapitalbindning		
Mkr	1998	1999
Kapitalbindning		
Fordringar och förråd	165,4	247,8
Kortfristiga skulder	-286,2	-272,2
Kapitalbindning	-120,8	-24,4
Förändring från föregående år	83,0	96,4

Specifikation av kapitalbindningens förändring

Kundfordringar	-8,1	-1,5
Statsbidrags- och EU-fordringar	11,4	-10,8
Fordran GLAB	-3,0	-4,8
Avräkning mervärdesskatt	-2,3	7,0
Kortfristig del av långfristig fordr.	-	34,0
Övriga fordringar	7,9	-7,9
Förråd m.m.	0,2	-
Leverantörsskulder	-13,4	-14,7
Slutavräkning/prognos kommunalskatt	-1,5	62,0
Övriga kortfristiga skulder	-17,8	-1,3
Fordran på koncernbolag (koncernkonto)	109,6	34,4
Summa	83,0	96,4

Förändringen av kapitalbindningen, dvs. kortfristiga fordringar och förråd minus kortfristiga skulder, redovisas i finansieringsanalysen. En ökad kapitalbindning binder resurser och är en negativ post i finansieringsanalysen. En minskning av fordringar/förråd eller ökning av kortfristiga skulder frigör istället resurser och ökar tillförda medel i finansieringsanalysen.

Kapitalbindningen har ökat under 1999. Orsaken är främst att de kommunala bolag som utnyttjar koncernkontot har minskat sina likvida medel samt att taxering 1999 innebär en stor skattefordran vid årsskiftet.

Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar		
Mkr	1998	1999
Kryddpepparn 1+2		5,3
Toltorp 1:323		1,0
Berzelius 1		2,7
Gastorp 1:7-8		0,9
Torrekulla 1:5		1,2

Kommun

Not 10 forts		
Mkr	1998	1999
Nejonögat 9-15	6,7	
Annestorp 2:79	2,6	
Anisen 4	2,3	
Grönmyntan 1	1,7	
Kallblodet 2	0,8	
Sjövalla 1:76	0,9	
Sjövalla 1:75	0,9	
Balltorp 1:34	17,6	
Bostadsrätter	0,3	
Aktier		0,3
Övriga försäljningar	5,8	2,7
Summa	39,6	14,1

Här avses sådan försäljning som inte har ett direkt samband med investeringsverksamheten. I ovanstående försäljningssummor ingår 30,3 och 11,4 mkr i vinst för 1998 respektive 1999, som redovisas under resultat vid avyttring av anläggningstillgångar, not 1.

Not 11 Fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier

Mkr	1998	1999
Markreserv	43,4	41,6
Verksamhetsfastigheter	574,3	627,6
Fastigheter för affärsverksamh	104,8	94,6
Publika fastigheter	211,2	218,1
Fastigheter för annan verksamh	8,4	7,6
Maskiner och inventarier ¹⁾	63,8	67,1
Summa	1 005,9	1 056,6
Bokfört värde 1 jan	1 016,3	1 005,9
Fastighetsförvärv	0,2	1,2
Fastighetsförsäljning	-39,1	-13,6
Övrig försäljning	-0,2	-0,2
varav resultat vid avyttring	30,1	11,1
Bruttoinvesteringar	85,2	153,8
Investeringsbidrag	-13,1	-22,7
Avskrivningar	-73,5	-72,7
Nedskrivningar	-	-6,2
Bokfört värde 31 december	1 005,9	1 056,6

¹⁾ Maskiner och inventarier m.m. som har en ekonomisk livslängd överstigande tre år.

Not 12 Aktier och andelar

Mkr	1998	1999
RENOVA	0,6	0,6
GRYAAB	0,7	0,7
FÖRBO	5,3	5,3
Mölnadalshälsan AB	0,1	0,1
Mölnalds Parkerings AB	0,8	0,8
REFAB	0,1	0,1
Göteborgs och Bohusläns		
Trafik AB/Västrafik AB	0,1	3,7
Mölnaldsbostäder AB	34,9	34,9

Not 12 forts		
Mkr	1998	1999
Mölnadal Energi AB	183,0	183,0
Avrundning	-0,1	-
Summa	225,5	229,2
Bostadsrätter	0,2	0,2
Summa	225,7	229,4

Not 13 Långfristig utlåning

Mkr	1998	1999
Mölnadal Energi AB	48,0	12,0
Gatubyggnadslån	0,8	0,6
Mölnalds ridklubb	0,3	0,2
Montessoriskolan Kvarnhjulet	-	0,7
Summa	49,1	13,5

Här redovisas långfristiga lån som har en förfallotid som överstiger ett år från balansdagen räknat.

Not 14 Förråd m.m.

Mkr	1998	1999
Stadskontoret, gåvor	0,2	0,2
Gatukontorets förråd	1,3	1,1
Gunnebo, butik o restaurang	-	0,2
Summa	1,5	1,5

Not 15 Kundfordringar

Mkr	1998	1999
Fordringar konsumtionsavg	18,0	18,7
Fakturafordringar	27,1	24,9
Summa	45,1	43,6

Här redovisas kortfristiga kundfordringar som har en förfallotid på ett år eller mindre från balansdagen räknat.

Not 16 Övriga fordringar

Mkr	1998	1999
Statsbidrags- och EU-fordringar	11,9	1,1
Slutavräkning/prognos kommunalskatt	-	49,5
Fordran, GLAB	4,8	-
Fordran, GRYAAB	0,1	0,4
Fordran, mervärdesskatt	7,0	14,0
Kortfristig del av långfristiga fordr. ¹⁾	2,0	36,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34,1	24,6
Övrigt	2,7	4,0
Summa	62,6	129,6

¹⁾ Avser lån till Mölnadal Energi AB, där avtalet löper ut per 2000-06-30.

Kommun

Not 17 Kassa och bank		
Mkr	1998	1999
Kassa	0,3	0,4
Postgiro	0,9	1,1
Bank	36,3	-
Summa	37,5	1,5

Not 18 Eget kapital		
Mkr	1998	1999
Ingående eget kapital	543,1	1 126,2
Justering redovisningsprinciper	611,0 ¹⁾	-14,2 ¹⁾
Årets resultat	-27,9	5,7
Eget kapital 31 december	1 126,2	1 117,7

Del av eget kapital utgör näringslivsfond enligt särskilt ställningstagande i kommunstyrelsen. Den 31 december 1999 är fonden -678 tkr. Beräknad med 10 procent på årets realisationsvinst vid markförsäljning (11,4 mkr) med avdrag för årets nettokostnader avseende näringslivsverksamheten.

Not 19 Avsättningar		
Mkr	1998	1999
<i>Avsättningar för pensioner</i>		
Avsättning pensioner, blandmodell	26,0 ¹⁾	56,6
Avsättning garanti- och visstidspension	41,5 ¹⁾	31,3
Avsättning särskild löneskatt	-	20,6 ¹⁾

<i>Summa avsättningar för pensioner</i>	67,5	108,5
---	------	-------

<i>Övriga avsättningar</i>		
Avsättning parkeringsavlösen	3,4	3,1
Avsättning VA-underhåll	1,1	1,0

<i>Summa övriga avsättningar</i>	4,5	4,1
Summa	72,0	112,6

Not 20 Fordringar/Skulder till koncernbolag		
Mkr (Koncernkonto)	1998	1999
Mölnaldbostäder	56,2	73,1
Summa fordringar	56,2	73,1
Mölnal Energi AB	-35,0	-18,2
Mölnal Energi Nät AB	-13,6	-12,9
Mölnalshälsan AB	-1,6	-1,5
Mölnal Parkerings AB	-1,4	-1,5
Summa skulder	-51,6	-34,1

Not 21 Övriga kortfristiga skulder		
Mkr	1998	1999
Semester- och övertidslöneskuld	61,2	65,6
Personalens källskatt	22,0	24,5
Skuld retroaktiva löner	5,8	2,1
Upplupna räntor	0,3	0,5
Slutavräkning kommunalskatt	12,5	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14,3	14,8
Reverslån, kortfristiga	5,7	2,6
Arbetsgivaravgifter	25,1	25,0
Övrigt	3,4	4,0
Summa	150,3	139,1

Kommande års amorteringar har bokförts som kortfristig skuld.

Not 22 Ställda panter och ansvarsförbindelser		
Mkr	1998	1999
<i>Borgensförbindelser¹⁾</i>		
Mölnaldbostäder AB ²⁾	1 330,3	1 277,1
Mölnal Energi AB ²⁾	7,6	9,4
Förörternas Bostads AB ²⁾	260,4	259,8
HSB	16,9	16,8
GLAB	92,5	92,5
Övriga regionala bolag	28,8	30,5
Småhus	57,1	46,0
Föreningar	8,9	9,0
Övrigt	0,1	0,1

Summa borgensförbindelser	1 802,6	1 741,2
---------------------------	---------	---------

Pensionsförpliktelser	653,4 ³⁾	843,1 ³⁾
-----------------------	---------------------	---------------------

Förvaltningsuppdrag		
Förvaltade fonder	1998	1999
	0,8	0,8

¹⁾ Kvarstående låneskuld per den 31 december där kommunen tecknat borgen.

²⁾ Borgen gentemot kommunens företag (koncerninterna)

³⁾ Fr o m 1999 inkl. särskild löneskatt, se vidare kommentar under redovisningsprinciper sid 13.

Not 23 Särskilda anställningsavtal		
Mkr	1998	1999
Förvaltningschefer	15,2	14,3
Kommunalråd	6,7	6,2
Summa	21,9	20,5

Kommunens pensionsåtagande för nu anställda förvaltningschefer uppgår, utan hänsyn tagen till samordningseffekter, till 14,3 mkr. Åtagandet avser tid från möjlig avgång till 65 års ålder. Pensionsåtagandet för kommunalråd avser de nuvarande och de före detta kommunalråd som kan bli aktuella. Beräkning vid avgång 1999-12-31.

¹⁾ Se kommentar under redovisningsprinciper sid 13.

Driftredovisning

Belopp i Mkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Kommunbidrag ¹⁾	Resultat
Arbets- o familjestödsnämnden	34,3	178,8	-144,5	143,6	-0,9
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden	91,3	685,0	-593,7	578,3	-15,4
Byggnadsnämnden	9,5	17,8	-8,3	6,2	-2,1
Gatunämnden/Trafiknämnden	144,6	212,7	-68,1	66,5	-1,6
Varav Avfallshantering	42,1	42,1	-	-	0,0
Vatten och avlopp	64,9	63,9	1,0	-	1,0
Gator och vägar, park, övrigt	110,6	179,7	-69,1	66,5	-2,6
Gymnasienämnden	39,2	178,3	-139,1	130,4	-8,7
varav gymnasieskola och vuxenutbildning	20,6	139,5	-118,9	117,1	-1,8
interkommunala ersättningar	18,6	38,8	-20,2	13,3	-6,9
Kommunfullmäktige	-	7,5	-7,5	6,6	-0,9
Varav Revision		0,6	-0,6	0,8	0,2
Valnämnd		0,5	-0,5	0,4	-0,1
Fullmäktige		4,2	-4,2	3,9	-0,3
Överförmyndarnämnd		2,1	-2,1	1,4	-0,7
Vänortskommitté		0,1	-0,1	0,1	0,0
Kommunstyrelsen	213,9	291,7	-77,8	81,3	3,5
Varav Kommunstyrelsens exkl. särredovisade utskott	6,9	51,6	-44,7	41,8	-2,9
Lokalförsojningsutskottet	202,3	176,0	26,3	-26,8	-0,5
Personal- o organisationsutskott	14,5	23,3	-8,8	8,7	-0,1
Planeringsutskott	1,6	5,7	-4,1	5,4	1,3
Kollektivtrafik	2,5	24,6	-22,1	27,8	5,7
Räddningsverksamhet	-	21,9	-21,9	21,6	-0,3
Näringslivsutskott	0,6	3,1	-2,5	2,8	0,3
Nämnden för kultur- o fritid	25,8	98,6	-72,8	71,4	-1,4
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	0,7	5,3	-4,6	4,7	0,1
Vård- och omsorgsnämnden	62,9	529,1	-466,2	440,2	-26,0
TOTALT	622,2	2 204,8	-1 582,6	1 529,2	-53,4

Kostnader och intäkter totalt per nämnd redovisas efter eliminering av nämndinterna poster. I beloppen per kommunbidragsområde kan inte motsvarande eliminering ske. Interna ersättningar sker mellan kommunbidragsområdena.

¹⁾ Justering av kommunbidragen har skett med hänsyn till ökat internt personalomkostnadspålägg p.g.a. kommunernas nya pensionsavtal samt enskilda tilläggs-/omfördelningsbeslut.

I driftredovisningen beskrivs de enskilda nämndernas budgeterade respektive redovisade kostnader och intäkter. Budget lämnas i form av kommunbidrag, nettoanslag från skattemedel, per nämnd eller i några fall uppdelat på verksamhetsområden. Nämnderna upprättar därefter en internbudget som följer det utlämnade ansvaret inom respektive kommunbidragsområde.

Uppställningen ovan innehåller en budgetavräkning enligt Kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag i budget 1999. Undantagsvis förekommer beslut om tillstånd till överskridande.

Kommunens ekonomimodell innebär att nämndernas resultat överförs mellan åren och bildar internt eget kapital. Respektive nämnds resultat skall som princip helt överföras till nämndens egna kapital. Då ett resultatminus uppstått ianspråk tas nämndens egna kapital för att täcka underskottet. I samband med bokslutsberedning sker en granskning då jämkning kan ske såväl med hänsyn till utförd prestation som förändringar i budgetförutsättningar. Kommunstyrelsen beräknas fastställa utgående eget kapital 2 maj 2000.

Investeringsredovisning

Belopp i Mkr	Budget	Redovisade	Budget	Redovisade	Netto	Avvikelse
	Utgifter	Utgifter 1999	Inkomster	Inkomster 1999		
Datorer, inventarier o dyl						
Arbets- och familjestödsnämnden		0,9			-0,9	-0,9
Barnomsorgs- och utbildningsnämnden ¹⁾	8,0	5,2			-5,2	2,8
Byggnadsnämnden	0,2	0,3			-0,3	-0,1
Gatunämnden	4,7	4,5			-4,5	0,2
Gymnasienämnden	2,7	2,6			-2,6	0,1
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	2,3	2,3			-2,3	0,0
Nämnden för kultur och fritid	7,1	2,5	5,0		-2,5	-0,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,2				0,0	0,2
Vård- och omsorgsnämnden	0,8	4,2			-4,2	-3,4
<i>delsumma</i>	<i>26,0</i>	<i>22,5</i>	<i>5,0</i>		<i>-22,5</i>	<i>-1,5</i>
Skolor						
Eklandaskolan, nybyggn. inkl. inventarier	37,0	39,8			-39,8	-2,8
Glasbergsskolan, nybyggnation	15,0	21,1			-21,1	-6,1
Kvarnbyskolan, ombyggnation		1,0			-1,0	-1,0
Fässbergsgymnasiet, ombyggnation	1,7	1,7			-1,7	0,0
Streteredsskolan	45,0	8,9			-8,9	36,1
Ombyggnationer av skolor och daghem	16,0	5,2			-5,2	10,8
<i>delsumma</i>	<i>114,7</i>	<i>77,7</i>			<i>-77,7</i>	<i>37,0</i>
Idrottsanläggningar						
Simhallen, ombyggnation	7,2					7,2
Källeredss ishäll, ombyggnation	1,8	0,2			-0,2	1,6
Åby ishäll och bandybana, ombyggnation	2,9	0,4			-0,4	2,5
<i>delsumma</i>	<i>11,9</i>	<i>0,6</i>			<i>-0,6</i>	<i>11,3</i>
Park, gator och vägar						
Parkinvesteringar	0,6	0,4			-0,4	0,2
Lindomemotet, nybyggnation	4,5	4,6			-4,6	-0,1
Ombyggnation av trafikljus till rondeller	2,5	1,2	1,3		-1,2	0,0
Bro över Stålloppet, vid John Halls väg		2,9		1,0	-1,9	-1,9
Utbyggnad av gång- och cykelbanor	2,0	2,9			-2,9	-0,9
Åtgärder mot miljöstörning från trafik	1,7	0,2	1,7	4,1	3,9	3,9
Trafikinvesteringar, enl. Göteborgsöverenskommelsen	14,4	7,1	12,0	4,9	-2,2	0,2
Avfart från E6 till Mölndals centrum	2,0	0,2	0,5		-0,2	1,3
Övriga gatu- och väginvesteringar	10,5	9,7	8,2	5,0	-4,7	-2,4
<i>delsumma</i>	<i>38,2</i>	<i>29,2</i>	<i>23,7</i>	<i>15,0</i>	<i>-14,2</i>	<i>0,3</i>
Vatten- och avloppsanläggningar						
Servisledningar, nyanlagda	1,0	0,9			-0,9	0,1
Övriga vatten- och avloppsinvesteringar	8,3	2,4	11,0	7,7	5,3	2,6
<i>delsumma</i>	<i>9,3</i>	<i>3,3</i>	<i>11,0</i>	<i>7,7</i>	<i>4,4</i>	<i>2,7</i>
Övriga investeringsobjekt						
Fastighetsförvärv	1,0	1,2			-1,2	-0,2
Brandstation i Lindome, nybyggnation	20,8	17,3			-17,3	3,5
Junnebo; tjänstefolksbyggnad, köksträdgård m.m.	0,5	1,5		0,1	-1,4	-0,9
Skedebro, gatukontorets förrådsanläggning o växthus		1,3			-1,3	-1,3
Investeringar i övriga fastigheter	9,3	0,4	6,0		-0,4	2,9
<i>delsumma</i>	<i>31,6</i>	<i>21,7</i>	<i>6,0</i>	<i>0,1</i>	<i>-21,6</i>	<i>4,0</i>
TOTAL SUMMA INVESTERINGAR	231,7	155,0	45,7	22,8	-132,2	53,8
Försäljning av fastigheter/mark, fordon och inventarier						
			16,7	13,8	13,8	-2,9
Aktier och andelar ²⁾		3,7		0,3	-3,4	-3,4

Exkl. inventarier för Eklandaskolan. De redovisas ihop med fastigheten under rubriken skolor.
Aktiekapital till Väst Trafik AB samt ersättning för aktier i GLAB.

Sammanställd redovisning

Resultaträkning

Belopp i Mkr	1998	1999
Verksamhetens intäkter not 1	968,9	905,2
Verksamhetens kostnader not 2	-2 037,2	-2 141,9
Avskrivningar, not 3	-114,9	-125,3
Verksamhetens nettokostnader <i>(varav jämförelsestörande poster, not 4)</i>	-1 183,2	-1 362,0
Skatteintäkter	1 130,8	1 282,7
Generella statsbidrag och utjämning	247,5	245,5
Finansiella intäkter	7,3	27,5
Finansiella kostnader, not 5	-181,7	-102,8
Resultat före extraordnåra poster och skatt (Medel från verksamheten)	20,7	90,9
Latent skatt, not 6	-9,0	-10,1
Skatteskostnader	-3,8	-12,2
Årets resultat	7,9	68,6

Finansieringsanalys

Belopp i Mkr	1998	1999
Tillförda medel		
Medel från verksamheten	20,7	90,9
Justering av ej likviditets- påverkade poster	71,0	130,5
Skatt	-3,8	-12,2
Kapitalbindning	25,9	-28,5 ²⁾
Summa internt tillförda medel	113,8	180,7
Minskning av långfristiga fordringar	0,6	-
Försäljning av anläggningstillgångar	106,4	35,1
Övrigt	1,1 ¹⁾	1,4 ³⁾
Summa externt tillförda medel	108,1	36,5
Summa tillförda medel	221,9	217,2
Använda medel		
Nettoinvesteringar	210,3	217,7 ²⁾
Nettoinvestering aktier och andelar	0,5	3,9
Minskning av långfristiga skulder	108,0	54,5 ²⁾
Ökning av långfristiga fordringar	-	0,5
Övrigt	-	0,4
Summa använda medel	318,8	277,0
Förändring av likvida medel	-96,9	-59,8²⁾
Likvida medel vid årets slut	101,8	42,0

¹⁾ Avsättning inkommen ersättning VA-underhåll Streteredsområdet.

²⁾ Finansieringsanalysen påverkas av att ägarandelen i Förbo har ökat.

³⁾ Fordringsbokförda skattemedel, ej resultatpåverkande.

Balansräkning

Belopp i Mkr	1998	1999
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, not 7	3 122,6	3 220,0
Maskiner och inventarier	79,1	87,0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier och andelar	4,0	7,9
Långfristig utlåning	1,9	2,4
Summa anläggningstillgångar	3 207,6	3 317,3
Omsättningstillgångar		
Förråd m.m.	3,9	4,3
Kundfordringar	79,5	83,7
Övriga fordringar	103,3	112,4
Kortfristiga placeringar	50,0	-
Kassa och bank	51,8	42,0
Summa omsättningstillgångar	288,5	242,4
Summa tillgångar	3 496,1	3 559,7

Belopp i Mkr	1998	1999
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital, not 8		
Eget kapital	1 231,4	1 227,6
Årets resultat	7,9	68,6
Summa eget kapital	1 239,3	1 296,2
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	75,8	119,0
Avsättning för latent skatteskuld, not 6	49,4	59,5
Övriga avsättningar	4,5	4,1
Summa avsättningar	129,7	182,6
Skulder		
<i>Långfristiga skulder, not 9</i>	1 731,4	1 699,2
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	130,3	141,1
Övriga kortfristiga skulder	265,4	240,6
Summa skulder	2 127,1	2 080,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 496,1	3 559,7

Noter sammanställd redovisning

I samtliga noter avser beloppen för Förorteramas Bostads AB endast ägd andel (26%).

Not 1 Verksamhetens intäkter

Mkr	1998	1999
Möndals kommun	407,8	398,8
Förorteramas Bostads AB	85,5	97,0
Koncernen Möndal Energi	276,4	282,6
Möndalsbostäder AB	283,0	202,2
Möndalshälsan AB	3,4	3,7
Möndals Parkerings AB	3,4	3,6
Summa	1 059,5	987,9
Avgår koncerninterna poster	-90,6	-82,7
Verksamhetens intäkter	968,9	905,2

Not 2 Verksamhetens kostnader

Mkr	1998	1999
Möndals kommun	1 742,2	1 855,3
Förorteramas Bostads AB	47,8	47,0
Koncernen Möndal Energi	209,1	204,8
Möndalsbostäder AB	112,0	109,6
Möndalshälsan AB	3,7	4,2
Möndals Parkerings AB	3,4	3,7
Summa	2 118,2	2 224,6
Avgår koncerninterna poster	-81,0	-82,7
Verksamhetens kostnader	2 037,2	2 141,9

Not 3 Avskrivningar

Mkr	1998	1999
Möndals kommun	73,5	79,0
Förorteramas Bostads AB	9,7	10,2
Koncernen Möndal Energi	23,1	25,8
Möndalsbostäder AB	19,6	21,3
Möndals Parkerings AB	0,1	0,1
Summa	126,0	136,4
Avgår koncerninterna poster	-11,1	-11,1
Avskrivningar	114,9	125,3

Den avgående koncerninterna posten på 11,1 mkr avser del av Möndal Energi AB:s avskrivning på de tillgångar som såldes av Möndals kommun vid bolagiseringen av Möndal Energi AB. Vid bolagiseringen uppstod en internvinst på 105,3 mkr.

Not 4 Jämförelsestörande poster avseende intäkter

Mkr	1998	1999
Vinst avyttring anläggningstillgångar		
Möndals kommun	30,3	11,5
Förorteramas Bostads AB	-	10,7
Möndalsbostäder AB	50,0	0,2
Summa	80,3	22,4

Not 5 Finansiella kostnader

Mkr	1998	1999
Möndals kommun	6,7	4,7
Förorteramas Bostads AB	26,3	21,9
Koncernen Möndal Energi	4,6	4,6
Möndalsbostäder AB	148,7	76,2
Summa	186,3	107,4
Avgår koncerninterna poster	-4,6	-4,6
Finansiella kostnader	181,7	102,8

Not 6 Latent skatt

Latent skatt avser 28% av obeskattade reserver.

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Mkr	1998	1999
Möndals kommun	942,1	989,5
Förorteramas Bostads AB	415,0	422,9
Koncernen Möndal Energi	341,6	357,4
Möndalsbostäder AB	1 483,7	1 500,1
Möndals Parkerings AB	0,2	0,1
Summa	3 182,6	3 270,0
Avgår koncerninterna poster	-60,0	-50,0
Fastigheter och anläggningar	3 122,6	3 220,0

Not 8 Eget kapital

Mkr	1998	1999
Ingående eget kapital	630,0	1 239,3
Årets resultat	7,9	68,6
Pensionsskuld kommun	611,0	-
Uppskrivningsfond	50,0	-
Nedskrivning av underhållslånepost	-59,6	-
Ändrad ägarandel Förbo	-	2,5
Ej resultatpåverkade poster	-	-14,2
Eget kapital 31 december	1 239,3	1 296,2

Not 9 Långfristiga skulder

Mkr	1998	1999
Möndals kommun	49,2	46,1
Förorteramas Bostads AB	362,1	354,5
Koncernen Möndal Energi	48,0	12,0
Möndalsbostäder AB	1 320,1	1 298,6
Summa	1 779,4	1 711,2
Avgår koncerninterna poster	-48,0	-12,0
Övriga långfristiga skulder	1 731,4	1 699,2

Övriga långfristiga skulder avser fastighetslån samt övriga långfristiga banklån.

Not 10 Ansvarförbindelser

Mkr	1998	1999
Borgensförbindelser, kommunen	1 802,6	1 741,2
Avgår koncerninterna poster	-1 598,3	-1 546,3
Borgensförbindelser	204,3	194,9

Kommunala bolag

Här presenteras verksamheten i de fem bolag som ingår i den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen.

Koncernen Mölndal Energi

Styrelseordförande: Dan Sandblom¹⁾, Kent Brattberg²⁾

Verkställande direktör: Rolf Johansson

¹⁾ Mölndal Energi AB ²⁾ Mölndal Energi Nät AB

Resultaträkning

	1996	1997	1998	1999
Rörelseintäkter	268,1	267,1	276,4	282,6
Rörelsekostnader	-222,7	-220,2	-232,2	-230,6
Rörelseresultat	45,4	46,9	44,2	52,0
Finansnetto	-7,6	-2,4	-2,1	-2,2
Skatt	-10,5	-12,5	-11,8	-14,8
Årets resultat	27,3	32,0	30,3	35,0
Eget kapital ¹⁾	240,6	268,6	289,3	314,7
Balansomslutning	378,6	404,6	464,2	492,7
Soliditet	64%	66%	62%	64%
Antal anställda	75	75	77	78

¹⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.

Mölndal Energi AB är ett helägt bolag som bildades den 15 juni 1994. I koncernen Mölndal Energi ingår det helägda dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB där elnätsverksamheten bedrivs. Verksamheten inom bolaget Mölndal Energi AB omfattar elhandel, fjärrvärme samt entreprenader och tjänster.

Mölndal Energi AB marknadsför el i Sverige, fjärrvärme i Mölndal samt entreprenader och tjänster i Västsverige. Målsättningen är att erbjuda kunderna den mest ekonomiska och miljömässiga energilösningen för att tillgodose behovet av ljus, kraft, värme och kyla.

Under 1999 hade koncernen en omslutning på 492,7 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 49,8 mkr. Av koncernens resultat svarar moderbolaget för 36,0 mkr och dotterbolaget för 13,8. I moderbolaget är det framför allt fjärrvärmeverksamheten som gjort ett mycket gott resultat under året.

Schablonberäkning utökar kundunderlaget

Under året har schablonräkning införts vilket innebär att kunder med högst 200A säkring kan byta elleverantör utan att behöva byta elmätare. Reformen innebär nya möjligheter för moderbolaget. Under året har leveransavtal träffats med 2 800 nya kunder.

Arbetet med att säkerställa elleveranserna vid millennieskiftet slutfördes under verksamhetsåret och vid årsskiftet fungerade alla system utan störningar.

Fjärrvärme utan avbrott

Huvuddelen av fjärrvärmeproduktionen sker i Riskullaverken med torv som bränsle. Under året har tillgängligheten på torv varit mycket hög och leveranserna fungerat utan avbrott.

Totalt har ca 81 mkr investerats i fjärrvärmeproduktionen. Investeringarna har självfinansierats. Under året har en rökgaskondenseringsanläggning tagits i drift vilket innebär en höjning av effektiviteten vid verket och en positiv påverkan på miljön. Fjärrvärmeledningen till Källered och Lindome har färdigställts under året. Detta innebär att all produktion av fjärrvärme i Mölndal nu sker vid Riskullaverket.

Nya kunder till fiberkabelnätet

Under året har fiberkabelnätet för kommunikation byggts ut ytterligare och nya kunder anslutits.

Framåtblick

Elmarknadens avreglering innebär stora förändringar för energiföretagen. Koncernen Mölndal Energis ledning och styrelser arbetar kontinuerligt med att utveckla koncernens mål och strategier för att anpassa koncernen till de förändringar som sker i omvärlden.

Koncernens offensiva inriktning och finansiella styrka tillsammans med personalens kompetens gör att koncernen står väl rustad för framtiden.

Mölnbostäder AB

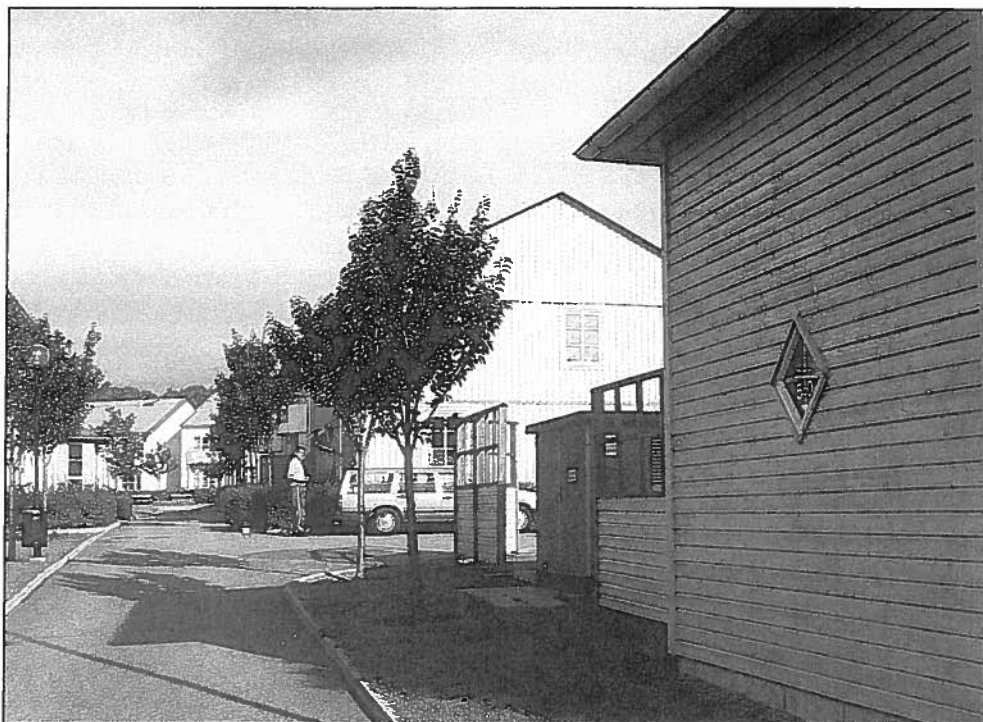
Styrelseordförande: Sven-Ove Johansson

Verkställande direktör: Lennart Oliv

Resultaträkning

	1996	1997	1998	1999
Rörelseintäkter	211,9	210,5	205,4	202,2
Rörelsekostnader	-122,1	-105,9	-81,5	-134,3
Rörelseresultat	89,8	104,6	123,9	67,9
Finansnetto	-78,6	-76,6	-120,5	-51,5
Bokslutsdisp.	-11,2	-17,6	-3,4	-11,3
Årets resultat	0,0	10,4	0,0	5,1
Eget kapital ¹⁾	49,7	72,8	65,7	79,0
Balansomslutning	1 626,6	1 544,8	1 530,5	1 522,4
Soliditet	3%	5%	4%	5%
Antal anställda	17	18	61	64

¹⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.



*Utbyggnaden av Eklanda "trädgårdsstaden" fortsätter. Mölndalsbostäder hade 1999 338 bostäder i området. Våren 2000 börjar Mölndalsbostäder bygga nästa etapp.
Foto Ulf Tengroth.*

Mölndalsbostäder AB bildades den 1 januari 1994 efter att tidigare drivit verksamheten i stiftelseform. Bolaget är helägt av kommunen och har ca 3 500 lägenheter. Bolagets övergripande mål är att aktivt verka inom Mölndals bostadsmarknad för att stärka kommunens attraktionskraft som verksamhets- och bostadsort.

Årets redovisade resultat efter finansiella poster uppgår till 5,1 mkr. Räntebidragen minskade med 7,0 mkr men samtidigt minskade räntekostnaderna med 33,0 mkr. De lägre räntekostnaderna är en effekt av att förtidsinlösen av lån skett under 1998 vilket har fått genomslag under året.

Hyresintäkterna sjönk något under 1999. Detta beror främst på att en fastighet såldes i slutet av 1998 men också på att vissa fastigheter har fått hyressänkningar. Mölndalsbostäder har infört valfritt lägenhetsunderhåll i vissa områden. Detta resulterade i hyressänkningar för de boende.

Fortsatt stark efterfrågan på lägenheter

Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stark och uthyrningsgraden uppgick till 99,4 procent under 1999.

Antalet nya kontrakt ökade till 682, vilket motsvarar 18,8 procent av antalet lägenheter. Av de nya kontrakten avser 2,3 procent inflyttning i ett nyproducerat område.

Bostadsefterfrågan är fortfarande mycket ojämnt fördelad där ett mindre antal fastigheter i centrum är föremål för en majoritet av intresseanmälningarna.

Hyresnivån är oförändrad för tredje året i rad. Vissa områden har även haft möjligheten att få en hyressänkning genom att själva ansvara för och bekosta utbyte av golv och väggmaterial.

Satsning på humankapital

Bolagets personal kommer under de närmaste fyra åren att få möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid motsvarande 2,5 timmar i veckan. Detta är en kraftig ökning av utbildningsinsatserna. Satsningen görs för att på ett kompetent sätt kunna möta kundens och omvärldens ändrade krav på företaget samt för att skapa en ny lärande kultur inom företaget.

Fortsatt aktivt miljöarbete

Mölndalsbostäder AB för en aktiv miljöpolitik och har för tredje året i rad miljödiplomerats av Mölndals kommun.

För att säkerställa ett bra inomhusklimat har samtliga fastigheter genomgått obligatorisk ventilationskontroll (OVK). En av fastigheterna klarade inte besiktningen. Åtgärder har vidtagits och entreprenaden beräknas vara klar under våren 2000.

Vid nyproduktion används totalentreprenör som uppfyller uppsatta miljökrav.

I avtalsupphandlingen för underhållsarbeten som gjordes inför år 2000 specificerades krav på att leverantören skall vara miljödiplomerad eller liknande.

Framåtblick

Framtida räntehöjningar är en riskfaktor för bolaget, som därför aktivt kommer att verka för att räntekostnaderna och de räntebärande skulderna skall minska.

Bolagets uthyrningsgrad är historiskt sett mycket hög och insatser kommer att ske för att bibehålla nivån.

Bostadshyror kommer under 2000 att sänkas något.

Förorternas Bostads AB (Förbo)

Styrelseordförande: Ing-Marie Samuelsson

Verkställande direktör: Ulla Hamnlund-Eriksson

Resultaträkning¹⁾

	1996	1997	1998	1999
Rörelseintäkter	301,8	296,2	310,3	351,3
Rörelsekostnader	-195,3	-205,7	-221,1	-207,0
Rörelseresultat	106,5	90,5	89,2	144,3
Finansnetto	-89,2	-82,9	-81,7	-78,9
Skatt/bosk slutsdisp.	-0,9	-1,4	-0,2	-16,4
Årets resultat	16,4	6,2	7,3	49,0
Mölnalds andel av resultatet ¹⁾	4,3	1,6	1,9	13,5
Eget kapital ²⁾	143,2	149,7	156,9	205,8
Balansomslutning	1 664,7	1 711,7	1 622,1	1 560,2
Soliditet	9%	9%	10%	13%
Antal anställda	81	81	68	49

¹⁾ Bolagets resultaträkning, Mölnalds kommuns ägarandel är 26 procent t.o.m. 1998. Under 1999 ändrades ägarandelen till 27,6 procent.

²⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.

Förbo är ett interkommunalt bostadsbolag som ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölnald. Förbo grundades 1966 och har totalt ca 4 900 bostäder för uthyrning i de fyra ägarkommunerna. Inom Mölnald finns 1 383 lägenheter. Mölnalds kommun äger 27,6 procent av aktiekapitalet.

Årets resultat efter skatt och bosk slutsdispositioner är 49,0 mkr. Den stora förändringen i rörelseintäkterna beror bl.a. på försäljningen av Förbos gamla kontorsfastighet Gårda 19:9. Realisationsvinsten från försäljningen är 39 mkr. Försäljningen har stärkt företagets soliditet.

Förbo har inte haft någon räntexponering under 1999. Derivatkontrakt har använts för att säkerställa räntenivån på de lån som förfallit under året. Därmed har Förbo kunnat tillgodoräkna sig ett lågt ränteläge. Trots att räntebidragen har minskat med 6,7 mkr har räntenettet förbättrats med 14,5 mkr.

Under året har ett antal större underhållsåtgärder genomförts för att höja kvaliteten på fastighetsbeståndet. Renoveringen av bostadsområdet Hulan i Lerum har avslutats, den har pågått under tre år och kostat ca 25 mkr. I Landvetter centrum i Härryda har Föreningssparbankens lokaler byggts om och till. En fastighet i Lindome har byggts om till en liten galleria med plats för tre näringsidkare.

Förbo har genom en organisationsförändring minskat antalet anställda med 19 personer. Detta har tillsammans med lägre uppvärmningskostnader bidragit till minskningen av driftskostnaderna.

Hyresförhandlingarna för 1999 innebar i huvudsak oförändrade hyresnivåer och ett par områden sänktes hyran. Dessutom utbetalades en engångssumma till hyresgästerna som kompensation för sänkt fastighetsskatt. Detta medförde en minskning av hyresintäkterna för 1999.

Fortfarande finns tomma lägenheter men fler bor kvar längre

Uthyrningsgraden var vid årsskiftet är ca 98 procent. Detta är en liten höjning jämfört med 1998.

Förbo har främst två bostadsområden som påverkar uthyrningsgraden negativt. Det är ganska stora områden som har en genomsnittlig vakansgrad på ca 10 procent. I resterande fastigheter, bl.a. de områden som är belägna i Mölnald, finns i stort sett bara tillfälliga vakanser.

Anslutning till fjärrvärmenätet

I Mölnalds kommun kommer Balltorp att anslutas till fjärrvärmenätet. Detta projekt är påbörjat och kommer avslutas i början av år 2000. Hyresgästerna får därmed en bättre värmekomfort i sina lägenheter samtidigt som Förbo får ett kostnadseffektivt och miljövänligt uppvärmningssystem.

Framåtblick

Nyproduktion av lägenheter med hyresrätt är med dagens ekonomiska förutsättningar inte lönsam. Effekterna av företagens omorganisation kommer att följas upp genom de mål som är uppsatta för varje bostadsområde, dvs. ökat kvarboende genom nöjda hyresgäster och lägre kostnader genom ett effektivt arbetssätt.

Möndalshälsan AB

Styrelseordförande: Ralf Lorentzon

Verkställande direktör: Lars-Erik Walter

Resultaträkning

	1996	1997	1998	1999
Rörelseintäkter	3,7	3,3	3,4	3,7
Rörelsekostnader	-3,5	-3,7	-3,7	-4,2
Rörelseresultat	0,2	-0,4	-0,3	-0,5
Finansnetto	0,1	0,1	0,1	0,0
Skatt/bokslutsdisp.	-0,1	0,0	0,0	0,5
Årets resultat	0,2	-0,3	-0,2	0,0
Eget kapital ¹⁾	2,2	1,9	1,7	1,3
Balansomslutning	3,4	2,6	2,7	2,1
Soliditet	65%	73%	63%	62%
Antal anställda	7	7	7	7

¹⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.

Möndalshälsan AB ägs till 100 procent av kommunen och bildades 1973. Bolaget utför företagshälsovård för ca 400 anställda i privata företag och ca 4 500 anställda vid kommunens förvaltningar och vissa kommunala bolag.

För 1999 redovisar bolaget ett rörelseresultat på -0,5 mkr. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett nollresultat genom en upplösning av obeskattade reserver.

Företagshälsovård

Bolaget arbetar med stor bredd inom området företagshälsovård. Insatserna under året har skett i form av rehabilitering samt åtgärder för att minska belastningsskador och psykosociala problem.

Inom hälso- och friskvårdsområdet har riktade hälsoundersökningar, hälsoprofiler och olika friskvårdsprogram utförts.

Arbetsituationen för arbetsledare anställda inom kommunens verksamheter har kartlagts och hälsokontroller har utförts på alla lärare över 55 år. En hälsoundersökning av all personal som arbetar ensamma under nattetid har också utförts på vård- och omsorgsförvaltningen.

Utbildningar har genomförts i bl.a. ergonomi, stresshantering, friskvård, hjärtlungräddning, första hjälpen, rökavvänjning, psykisk arbetsmiljö samt regler och föreskrifter.

Möndals Parkerings AB

Styrelseordförande: Berndt A Runberg

Verkställande direktör: Ronnie Carlsson

Resultaträkning

	1996	1997	1998	1999
Rörelseintäkter	3,2	3,0	3,4	3,6
Rörelsekostnader	-3,3	-3,3	-3,5	-3,7
Rörelseresultat	-0,1	-0,3	-0,1	-0,1
Finansnetto	0,1	0,2	0,1	0,2
Bokslutsdisp.	0,0	0,1	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,1
Eget kapital ¹⁾	0,9	0,9	0,8	0,8
Balansomslutning	1,8	1,8	2,3	2,4
Soliditet	50%	50%	35%	33%
Antal anställda	-	-	-	-

¹⁾ Eget kapital inkluderar andel eget kapital i obeskattade reserver.

Möndals Parkerings AB startade sin verksamhet 1973 och har till uppgift att i samarbete med kommunens förvaltningar och myndigheter förvärva, anlägga och förvalta anläggningar för parkering inom Möndals kommun. Bolaget ägs till 100 procent av kommunen.

För 1999 redovisar Möndals Parkerings AB ett negativt rörelseresultat på 0,1 mkr. Det positiva resultatet efter bokslutsdispositioner kan främst hänföras till räntor för parkeringsavlösen.

Arbets- och familjestödsnämnden

Ordförande: Dagmar Callgard (fp)

Förvaltningschef: Ingela Stéen

Arbets- och familjestödsnämndens uppgifter är att genomföra insatser för att få låg arbetslöshet, integrera skyddsbehövande och invandrare i det svenska samhället, motverka främlingsfientlighet och rasism, ansvara för stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen, ta ställning till vård av unga, vård av missbrukare m.fl. samt ansvara förärenden om automatspel och alkoholfrågor.

EKONOMI						KOSTNADSSTRUKTUR	
Mkr	1996 ^{*)}	1997 ^{*)}	1998 ^{*)}	1999			
RESULTATRÄKNING							
Intäkter	23,3	19,2	27,1	34,3			
Kostnader	-40,4	-37,4	-38,0	-178,4			
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4			
Intern ränta	-	-0,1	-	0,0			
Verksamhetens nettokostnader	-17,2	-18,4	-11,0	-144,5			
Kommunbidrag	20,6	20,4	22,0	143,6			
ÅRETS RESULTAT	3,4	2,0	11,0	-0,9			
Andel av nämndernas nettokostnad	1,3%	1,3%	0,7%	9,1%			
INVESTERINGAR							
Nettoinvesteringar				-0,9			
Budgeterad nettoinvestering				0,0			
Differens				-0,9			

Lönekostnader/
beredskapsavtalet
5%

Lokaler
2%

Personal
27%

Material
1%

Tjänster
25%

Bidrag och
ersättningar
40%

*) Redovisningsuppgifter 1996-1998 är ej jämförbara med 1999, utan avser fd. Arbetsmarknads- och invandranämnden, som fr.o.m. 1999 sammanslagits med delar av fd. socialnämndens område.

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Arbets- och familjestödsnämnden redovisar ett negativt resultat på 0,9 mkr. I resultatet ingår 1,2 mkr i kostnader för socialbidragsprojektet "Strömmen", som ej budgeterats, men fått kommunfullmäktiges medgivande i syfte att långsiktigt sänka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Trots att avvikelser mot budget är liten för nämnden som helhet, återfinns betydande avvikelser för flera verksamheter. Underskotten för barnsektionen, ungdomssektionen, familjerätt, administration och nämnd uppgår till 15,5 mkr. Samtidigt redovisas överskott i ungefär motsvarande storleksordning för verksamheterna arbetsmarknad och integration med 12,5 mkr, socialbidrag med 2,2 mkr samt vuxensektionen med 1,1 mkr.

Arbetsmarknad och integration

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	23,8	19,5	27,5	27,6
Kostnader	-41,0	-37,9	-38,5	-35,1
Nettokostnad	-17,2	-18,4	-11,0	-7,5
Kommunbidrag	20,6	20,4	22,0	20,0
Årets resultat	3,4	2,0	11,0	12,5

Arbetsmarknads- och integrationsverksamheten redovisar ett kraftigt överskott jämfört med budget, 12,5 mkr, varav 10,4 mkr härrör sig till flyktingverksamheten och resterande del till arbetsbefrämjande åtgärder. Nämnden har under året tagit emot 144 flyktingar mot budgeterat 80, vilket innebär en ökad statsbidragsintäkt på 2,9 under 1999. Eftersom statsbidraget successivt utbetalas under två år, återspeglas även föregående års högre mottagande i de ökade intäkterna.

Den positiva utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet med större efterfrågan på personal har speglat även delar av arbets- och familjestödsnämndens verksamhet. Kommunens nettokostnader för arbetsbefrämjande åtgärder har minskat med nära 2 mkr och resultatet jämfört med budget är positivt med drygt 2 mkr. Under året har 365 arbetssökande kommuninvånare erhållit åtgärd för att förbättra sina möjligheter att finna arbete på den öppna marknaden. Dessutom har samarbetsavtalen för ungdomar 18-24 år omfattat totalt 223 ungdomar. De har deltagit i aktiviteter inom växthuset, kommunalt ungdomsprogram och utvecklingsgarantin.

Socialbidrag

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	5,6	3,3	3,7	3,9
Kostnader	-55,5	-64,9	-63,3	-59,8
Nettokostnad	-49,9	-61,6	-59,6	-55,9
Kommunbidrag	45,8	55,0	55,5	58,1
Årets resultat	-4,1	-6,6	-4,1	2,2

Bruttokostnaderna för socialbidrag har minskat med knappt fem procent under 1999. För första gången under 90-talet uppvisas också ett positivt resultat jämfört med budget. Antal hushåll som någon gång under året erhållit bidrag har minskat med 206 eller ca tio procent. Skälet till den positiva trenden är troligen effekten av rådande högkonjunktur.

Nämnden driver också projektet "Strömmen", där syftet är att minska tiden för försörjningsstöd och därmed sänka socialbidragskostnaderna genom att hitta rätt åtgärd för respektive individ. Projekten drivs i samverkan mellan nämndens sektioner för arbetsmarknad och integration respektive ekonomisektionen, som handlägger socialbidragsärenden. Samverkan sker vidare med den kommunala vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen.

Övrig verksamhet

Ekonomi Mkr	1996 ¹⁾	1997 ¹⁾	1998 ¹⁾	1999
Intäkter				4,3
Kostnader				85,4
Nettokostnad				-81,1
Kommunbidrag				65,5
Årets resultat				-15,6

¹⁾ Omorganisationen mellan fd. socialnämnden och fd. arbetsmarknads- och invandranämnden innebär att endast enskilda verksamheter är jämförbara.

Under rubriken övrig verksamhet redovisas verksamheter som bedrivs hos flera av de organisatoriskt avgränsade sektioner som förekommer inom nämndområdet. Här ingår också kostnaderna för socialbidragsprojektet "Strömmen" som påverkat resultatet negativt med 1,2 mkr. Förebyggande och behandlande insatser, inkl. familjerätt till barn och ungdomar med deras familjer lämnar ett underskott på tillsammans 12,5 mkr. För administrationen av socialbidrag redovisas en negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr. Den övriga administrationen och den nya nämndorganisationen har överskridit de kostnader som beräknats i budget med 1,9 respektive 0,4 mkr. Vuxenverksamheten med institutionsplaceringar, rådgivningsbyrå m.m. redovisar däremot ett positivt budgetutfall med 1,1 mkr.

Antalet årsplatser på institution för barn och ungdomar har under 1999 stannat på en något lägre nivå jämfört med föregående år. Detta är ett trendbrott eftersom det tidigare skett en årlig ökning. Den sammanlagda nettokostnaden uppgår till 28,3 mkr 1999, vilket är en ökning med 2,0 mkr jämfört med föregående år. Bakgrunden till kostnadsökningen, som uppstått trots något lägre platsantal, är att den genomsnittliga platskostnaden per årsplats på institution har stigit med ungefär fyra procent.

I förhållande till budget redovisar dock barn- respektive ungdomssektionen tillsammans ett överskridande på drygt 10 mkr, eftersom budgetnivån under de senaste åren varit betydligt lägre än redovisade kostnader. Budgeten för 1999 innehöll tre årsplatser medan behovet blev åtta årsplatser. Antalet institutionsplatser på ungdomssidan var budgeterade till 21, vilket också blev utfallet.

De flesta placeringar av små barn sker i familjehem. För vissa barn är problematiken dock så svår att behoven inte kan tillgodoses i ett familjehem. Det blir då nödvändigt att placera dem på institution.

Nettokostnaden för familjehemsplaceringar var under 1999 9,4 mkr vilket är en ökning med 0,4 mkr jämfört med föregående år. I förhållande till budget redovisas ett underskott på 1,8 mkr. Antalet utnyttjade årsplatser har varit 56, vilket innebär en minskning med två. För verksamhetsområdet familjerätt har uppstått en negativ budgetavvikelse med 0,5 mkr.

Antalet institutionsplaceringar för vuxna har successivt ökat under senare delen av 1999. Detta beror på ett ökande antal heroinmissbrukare, som inte klarar behandling i öppenvård, utan kommer att behöva långa behandlingstider på institution. Avseende 1999 redovisas dock ett positivt budgetutfall med 0,7 mkr trots att nettokostnaderna har ökat med 0,4 mkr jämfört med 1998.

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999
Arbetsmarknad och integration			
Antal mottagna flyktingar	121	80	144
Individuellt anställningsstöd	22	-	15
Vesstid	24	30	25
Kommunal ungdomspraktik	40	-	29
Datortek	36	-	26
Utvecklingsgarantin	28	-	31
Hantverksgården	27	-	32
Övriga ¹⁾	18	-	22
Socialbidrag			
Antal hushåll	2 065	2 370	1 859
Bruttokostnad per hushåll	29,2	24,9	30,3
Barn och ungdom			
Antal årsplatser, familjehem	58	44	56
Bruttokostnad per årsplats	158	170	169
Antal årsplatser på institution	32	24	29
Bruttokostnad per årsplats	910	925	942
Antal årsplatser kontaktperson/familj	179	159	123
Bruttokostnad per årsplats	30	35	
Institutionsplaceringar vuxna			
Antal årsplatser	11	12	15
Bruttokostnad per plats	344	385	263

¹⁾ Avser kommunalt skyddad anställning (OSA), Offentlig tillfällig anställning (OTA) samt industriservice.

Viktiga händelser

Avtalstecknande - ny uppgift för familjerätten

Genom lagändringar har familjerätten sedan hösten 1998 rätt att hjälpa föräldrar att teckna juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Under året har 38 sådana avtal upprättats. Antalet utredningar på remiss från tingsrätt eller hovrätt har hittills inte märkbart påverkats av lagändringen och ca 47 barn har varit aktuella för utredning. För 20 barn har tingsrätten remitterat föräldrapar för samtal.

Oroande ökning av narkotikamissbruket

Narkotikamissbruket i Mölndal visar en mycket oroande utveckling. Tillgången på narkotika ökar och missbruket går ner i åldrarna. Oroande är framförallt det ökande antalet heroinmissbrukare samtidigt som drogen dessutom nu introduceras bland ungdomar i högstadieåldern. Inför 2000 prognostiseras att den ökade omfattningen av heroinmissbruket kommer att innebära att fler personer behöver institutionsvård under långa perioder.

Bättre tillsyn över spel och servering

En kontinuerlig tillsyn är mycket viktig för att alkoholservering och automatspel skall ske lagenligt. Denna verksamhet har under året fått ökade personalresurser. Vid två tillfällen har restaurangägare med personal träffat alkoholhandläggare och polis för utbildning och utformning av samarbete.

Framåtblick

Fler jobb - men inte för alla

De som är långtidsarbetslösa, arbetssökande längre än 24 månader, har hittills inte påverkats av den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. För ungdomar som saknar gymnasiekompetens är det också fortfarande stora svårigheter. Jämfört med tidigare år är fler ungdomar mera krävande och i behov av insatser som arbetsträning. Det är nödvändigt att i en nära framtid finna lösningar för dessa grupper genom någon form av övergångsarbetsmarknad.

Nya verksamheter ökar stödet till föräldrar

Familjeförskola och hemterapi är verksamheter som hittills drivits i projektförm respektive genom köp från grannkommun. Inför 2000 har båda inrättats i egen regi. De utgör två öppenvårdsalternativ, som möjliggör för familjer att fungera tillsammans och samtidigt erbjuder stöd i föräldrarollen. På sikt bör det ekonomiska resultatet påverkas positivt.

Ytterligare långsiktigt positiva effekter förväntas av ett förändrat angreppssätt avseende barn i riskzonen. Genom samarbete med mödra- och barnavårdscentraler, barnomsorgs- och utbildningsnämnden samt Barn- och ungdomspsykiatri, BUP avser nämnden erbjuda tidigare behandling till barn i riskzonen. Förhoppningen är att därigenom undvika en placering utanför hemmet i ett senare skede av barnens liv.

Jämförelsetal

	Västra			
	Mölndal	Götaland	Förorter	Riket
Socialbidrag exkl. flyktingar kr/inv ¹⁾	1 258	732	858	1 290
	1 062	625	753	1 101
Arbetslösa (991231)	Tolalt öppet arbetslösa 16-64 år %		Andel invånare i arbetsmarknads-åtgärder %	
Göteborg	6,5		8,2	
Mölndal	4,0		5,1	
Härryda	3,0		3,9	
Partille	3,8		4,8	
Kungälv	3,2		3,9	

Källa: Länsarbetsnämnden

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Ordförande: Patrik Karlsson (s)

Förvaltningschef: Lars-Erik Larsson

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har ansvar för förskolor, fritidshem, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk särskola och musikskola.

EKONOMI		KOSTNADSSTRUKTUR			
Mkr	1996	1997	1998	1999	
RESULTATRÄKNING					
Intäkter	81,2	86,2	89,2	91,3	
Kostnader	-571,6	-594,5	-629,5	-677,8	
Avskrivningar	-4,8	-5,0	-6,3	-6,1	
Intern ränta	-1,4	-1,6	-1,3	-1,1	
Verksamhetens nettokostnader	-496,6	-514,9	-547,9	-593,7	
Kommunbidrag	472,8	513,8	540,9	578,3	
ÅRETS RESULTAT	-23,8	-1,1	-7,0	-15,4	
Andel av nämndernas nettokostnad	36,6%	36,0%	37,1%	37,5%	
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	4,9	7,4	7,2	9,4	
Budgeterad nettoinvestering	2,6	3,9	5,3	18,0	
Differens	-2,3	-3,5	-1,9	8,6	

Material 5%

Tjänster 12%

Lokaler 13%

Personal 70%

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats.

Årets resultat

Sammanfattning

Nämndens verksamheter redovisar ett underskott på 15,4 mkr, vilket motsvarar en avvikelse på 2,7 procent av den budgeterade nettokostnaden på 578,3 mkr. Barnomsorgen redovisar ett överskott på 1,6 mkr. Grund- och särskolan redovisar ett negativt resultat på 16,3 mkr, främst beroende på utökade kostnader för undervisningsorganisationen, skolskjutsarna och kompetensutbildning.

I jämförelse med 1998 har personalkostnaderna, köp av extern verksamhet och lokalkostnader ökat med 34,3 mkr, 9,1 mkr respektive 3,4 mkr. Den sammanlagda nettokostnaden inklusive kapitalkostnader ökade med 45,8 mkr.

Barnomsorg

Ekonomi				
Mkr	1996 ¹⁾	1997 ¹⁾	1998 ¹⁾	1999
Intäkter	65,5	65,0	67,4	68,6
Kostnader	-247,9	-248,4	-256,1	-271,7
Nettokostnad	-182,4	-183,4	-188,7	-203,1
Kommunbidrag	182,6	194,3	193,7	204,7
Årets resultat	0,2	10,9	5,0	1,6

¹⁾ Förskoleklass har 1999 organisatoriskt övergått till grundskola. Omslutningen för jämförelseåret har justerats kalkylmässigt.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

Prestationer	Budget		
	1998 ¹⁾	1999	1999
Antal förskolebarn	2 698	2 685	2 734
Antal skolbarn inkl 6 åringar	2 521	2 215	2 313
Totalt	5 219	4 900	5 047
Nettokostnad/plats			
Daghem	55 300:-	59 600:-	58 500:-
Fritidshem	23 600:-	22 900:-	20 900:-
Familjedaghem	35 700:-	35 100:-	39 000:-

¹⁾ Jämförelsetalen har justerats p.g.a. förändrad verksamhetsindelning

Barnomsorgen uppvisar ett positivt utfall på 1,6 mkr. Barnomsorgsavgifterna har ökat jämfört med 1998 dels beroende på fler barn i skolbarnomsorgen och dels på att intäkterna per barn ökat p.g.a. att fler familjer endast har ett barn i barnomsorgen (efter första barnet reduceras avgiften).

Omkostnadsersättningen inom familjedagverksamheten ger ett överskott med 0,7 mkr p.g.a. färre barn än budgeterat. Förluster på fodringar (barnomsorgsavgifter) uppgår till 0,7 mkr.

Barnomsorgens nettokostnader har ökat med 14,4 mkr sedan 1998. Personalkostnaderna har ökat med 11,5 mkr, köp av verksamhet med 2,7 mkr och lokalkostnader med 1,6 mkr. Barnomsorgsavgifterna har ökat med 2,4 mkr. Sålda barnomsorgsplatser har minskat med 0,2 mkr och bidrag från Länsarbetsnämnden med 0,8 mkr.

Barnomsorgsavgifternas täckningsgrad är 23,3 procent, vilket är en minskning med 0,7 procent jämfört med 1998.

Särskola

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	4,6	4,8	4,5	3,6
Kostnader	-16,6	-17,9	-19,2	-21,3
Nettokostnad	-12,0	-13,1	-14,7	-17,7
Kommunbidrag	9,5	11,3	14,4	15,9
Årets resultat	-2,5	-1,8	-0,3	-1,8

Prestationer	1998	Budget 1999	1999
Särskoleelever i Mölndal varav från annan kommun	84	85	86
Elever i annan kommun	13	14	10
Kostnad/ Mölndalselev	5	6	5
	194 000:-	201 000:-	218 700:-

Särskolan redovisar ett negativt resultat på 1,8 mkr. En ny grupp för damp/autismelever, förstärkning inom befintlig autismgrupp samt utökningar för modersmål och svenska 2 har ökat kostnaderna med 0,7 mkr utöver budget. Skolskjutsarna ger ett negativt resultat på 0,7 mkr. Sju elever från andra kommuner slutade under vårterminen och har ersatts vilket innebär ett underskott med 0,4 mkr för minskad intäkt.

Ovan nämnda kostnader och helårseffekten av den utökade organisationen hösten 1998 har lett till att nettokostnaderna ökat med 3,0 mkr.

Grundskola och musikskola

Ekonomi Mkr	1996 ¹⁾	1997 ¹⁾	1998 ¹⁾	1999
Intäkter	16,8	18,9	21,0	22,4
Kostnader	-295,7	-314,3	-339,9	-370,8
Nettokostnad	-278,9	-295,4	-318,9	-348,4
Kommunbidrag	265,9	292,5	310,6	334,1
Årets resultat	-13,0	-2,9	-8,3	-14,3

¹⁾ Förskoleklass har 1999 organisatoriskt övergått från barnomsorg. Omslutningen för jämförelseåren har justerats kalkylmässigt.

Prestationer	1998	Budget 1999	1999
Grundskola			
Antal elever	6 243	6 556	6 296
Kostnad/elev	47 000:-	47 500:-	48 000:-
Köpt plats grundskola	392	370	482
Antal barn i förskoleklass ¹⁾	755	720	726
Nettokostnad/barn ¹⁾		18 700:-	18 700:-
Köpt plats förskoleklass ¹⁾		60	68

Prestationer	1998	Budget 1999	1999
Musikskola			
Antal kursdeltagare	3 511	3 350	3 925
Kostnad/deltagare	2 630:-	2 655:-	2 545:-
Intäkt/deltagare	541:-	516:-	608:-

Prestationer	1998	Budget 1999	1999
Skolmåltider			
Andel grundskoleelever som äter	89%	90%	91%
Antal lunchportioner i 1000-tal	1 234	1 270	1 295
Råvarukostnad/portion	7:26	6:50	6:65

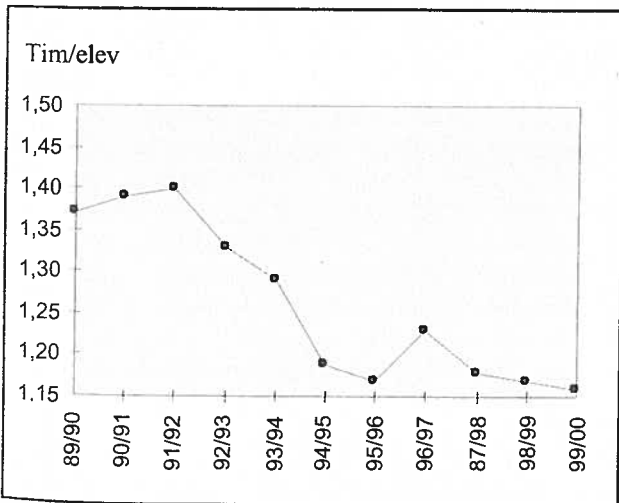
¹⁾ Ny verksamhet

Grundskolan och musikskolan redovisar tillsammans ett negativt resultat på 14,3 mkr. Den största delen av underskottet, 9,0 mkr, har sin förklaring i de verksamhetsutökningar, t.ex. utökad undervisningsorganisation, stödinsatser och köpta undervisningsplatser, som gjordes 1998. Skolskjutskostnaderna ger ett underskott på 1,2 mkr, skolmåltiderna 0,4 mkr, kompetensutbildningen 1,0 mkr och köp av verksamhet 0,5 mkr. Skolenheterna redovisar ett underskott med 1,5 mkr. Lokalkostnaderna genererar ett underskott på 0,7 mkr främst beroende på extrakostnader för Streteredskolan.



300 elever och lärare från Musikskolan framförde "Thank you for the Music" på Mölndals absoluta musikhöjdpunkt "Millenniumkonserten" i Aktiviteten 18 december. Foto GR Utbildning.

Undervisningsorganisationen för läsåret 1999/00 är oförändrad jämför med läsåret 1998/99. Elevantalet i kommunens grundskolor har ökat med 23 elever under samma period.



Hösten 1999 hade Mölndals kommun 48 elever i annan kommun, 23 elever i specialskolor och 465 elever i fristående skolor.

Jämfört med 1998 har grundskolans nettokostnader ökat med 29,2 mkr. Den främsta orsaken till detta är att personalkostnaderna har ökat med 17,7 mkr, dels p.g.a. verksamhetsutökningar, dels p.g.a. löneökningar.

Kostnaderna för köp av utbildningsplatser är 6,7 mkr högre än 1998. Ungefär hälften av detta kan förklaras av att Eklanda-skolan startade hösten 1999.

En ökning har även skett avseende kostnaderna för lokaler 3,9 mkr, skolskjutsar, 1,0 mkr, samt annonser, tele- och datakommunikation, 0,9 mkr. Kostnaderna för projekten "Mitt i byn" och "Puck" har också ökat med 0,8 mkr. Samtidigt har materialkostnaderna minskat med 0,9 mkr och intäkterna för skolmåltider och bidrag från Länsarbetsnämnden ökat med 0,4 mkr respektive 0,5 mkr.

Musikskolan har ökat sina nettokostnader med 0,3 mkr. Den interna försäljningen har ökat med 0,5 mkr och fler kursdeltagare har ökat terminsavgifterna med 0,1 mkr. Personalkostnaderna har samtidigt ökat med 0,9 mkr. Antalet kursdeltagare har ökat med 414, vilket motsvarar 12 %.

Övrig verksamhet

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	1,7	2,5	1,3	1,5
Kostnader	-25,0	-25,5	-26,9	-26,0
Nettokostnad	-23,3	-23,0	-25,6	-24,5
Kommunbidrag	13,5	15,7	22,2	23,6
Årets resultat	-9,8	-7,3	-3,4	-0,9

Inom övrig verksamhet redovisas bl.a. administration, personalmatsal, facklig verksamhet och arbetsvårdsåtgärder. Verksamheterna redovisar tillsammans ett underskott med 0,9 mkr. Av detta härrör sig 0,6 mkr till arbetsvårdsåtgärder, vilket innebär att kostnaderna för detta fortsätter att öka (ökningen 1997-1998 var 68 procent, mellan 1998-1999 var den 10 procent). Förvaltningen har därför arbetat fram en ny policy för arbetet med rehabilitering. Personal matsalen, som numera är nedlagd, redovisar ett underskott med 0,2 mkr och den fackliga verksamheten med 0,1 mkr.

Investeringar

Under året har Ekländaskolan färdigställd och byggandet av Glasbergsskolan startats. Ombyggnation har skett på Almåsskolan, Sinntorpsskolan och Balltorpsskolan till en investeringskostnad av 4,6 mkr. Streteredsskolan har köps för 8,9 mkr och ombyggnation och renoveringsarbete pågår. Ovanstående kostnader redovisas under kommunstyrelsens lokalförsörjningsutskott.

Inventarier till Ekländaskolan har hittills anskaffats för 4,2 mkr. Övriga investeringar, inventarier och datautrustning, uppgår till 5,2 mkr.

Viktiga händelser

Kvalitetsarbetet i fokus

Kvalitetsfrågor i förskola och skola har alltmer kommit i fokus. Sedan 1998 finns en förordning som reglerar att varje kommun och varje skola årligen skall upprätta en kvalitetsredovisning som en del av uppföljningen. Kvalitetsarbete förutsätter satsningar på kompetensutveckling. Under 1999 slutförde 35 lärare en utbildning till pedagogiska utvecklingsledare med syfte att vara handledare/processledare i den egna skolans förändringsarbete. Pedagogiska utvecklingsledare för förskolan blir nästa steg. Under 1999 påbörjade rektorer/chefer, i samarbete med Pedagoggen, en kvalitetsutbildning som ska pågå i 1,5 år.

Beslut om skolor i Lindome

De senaste åren har präglats av om- och nybyggnation av skollokaler p.g.a. fler elever och utökad fritidshemsverksamhet. Under året fattade kommunfullmäktige ett beslut om den fortsatta inriktningen av skolbyggande i Lindome. Beslutet innebär att Lindome kommer att få tre skolor som har elever i skolår 7-9. I dagsläget går alla på samma skola. Lindome kommer också att få kommunens första kommunalt drivna skolan med verksamhet från förskoleklass t.o.m. skolår 9.

Fler barn/elever i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skola än någonsin tidigare

Under 1999 hade ca 5 050 barn barnomsorg och ca 7 650 barn/elever fanns i förskoleklass och skola. Det är sammanlagt fler barn än någonsin.

Måluppfyllelse/effektivitet

Skolenkät

Vartannat år genomförs enkäter bland elever och föräldrar i Mölndals skolor. Det är en del av nämndens uppföljning av verksamheten och skall utgöra underlag för kvalitetsförbättringar. Enkäten genomfördes för tredje gången under 1999. Nedan presenteras några resultat.

Elevernas trivsel

(skala 1-5)	1995	1997	1999
Skolår 2	4,2	4,2	4,3
Skolår 5	4,1	4,3	4,3
Skolår 8	3,8	3,8	3,9

Möjlighet att påverka sitt skolarbete

	(skala 1-5 förutom skolår 2 som anges i %)		
	1995	1997	1999
Skolår 2	64	79	73
Skolår 5	2,8	3,5	3,5
Skolår 8	2,0	2,8	2,9

Framåtblickar

Profilerings – att möta barns och föräldrars önskemål

I den av fullmäktige beslutade barnomsorgs- och skolplanen står "Genom att utveckla olika profiler, utifrån skolans möjligheter, kan skolan erbjuda ett bredare utbud av val-möjligheter".

I möten med föräldrar framkommer önskemål om alternativa pedagogiska metoder, olika inriktningar av verksamheter (profilerings) m.m. Detta kan tillgodoses både i den kommunala skolan och i fristående skolor. Idag beskriver skolorna sin profil i broschyren "Val av skola", där kommunens samtliga skolor finns med sedan 1999. Den kommunala skolan erbjuder idag montessoripedagogik på några enheter och inriktning mot musik på en enhet.

I den allmänna samhällsdebatten lyfter bl.a. representanter från näringslivet fram andra profiler som är avgörande för nationens välbefinnande och utveckling. Det är inriktningar mot matematik, naturvetenskap, miljö, språk och internationa-lisering.

Nya skolor - Möjligheternas verkstad

I kommunen pågår flera stora skolbyggnadsprojekt. Glasbergsskolan i östra Mölndal, Streteredsskolan i Källered, samt Sinntorp, Skånköping och Valås i Lindome. Det handlar om ny- om- och tillbyggnation. Glasbergsskolan startar till hösten år 2000. Övriga projekt är i en spännande planeringsfas, med byggnation under de närmsta åren. Samtliga skolprojekt formas av pedagogiska visionsgrupper med bred personal- och föräldramedverkan. Med stigande ålder in-går eleverna i referensgrupper. Detta upplägg skapar stora möjligheter att forma en skola som ger bäst förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Uthållig IT-satsning

Utvecklingen inom IT-området är mycket dynamisk och kommer i grunden att förändra vårt samhälle och därmed även undervisning och inläring. Det är viktigt att stå väl förberedd med en tydlig IT-strategi som anger vägval och samordning. Alla barn i skolan måste få lära sig att orientera sig i en framtida komplex verklighet och kunna hantera de vanligaste IT-verktygen. Det är en demokratisk rättighet i dagens skola. Tillgången på datorer ökar successivt inom utbildningsverksamheten och blir alltmer ett pedagogiskt verktyg. En långsiktig och uthållig investering inklusive ständig kompetensutveckling för personalen är därför nödvändig.

Jämförelsetal

Grundskola	Lärare/100 elever	Kvm-yta/elev	Elever/skola	Andel elever i friskolor
Härryda	7,5	13	255	2,3
Kungsbacka	6,6	14	332	2,9
Kungälv	7,0	11	260	4,2
Lerum	7,2	14	261	3,5
Partille	6,8	16	365	5,1
Mölndal	7,1	12	232	4,5
Genomsnitt i landet	7,5	15	205	2,7

Källa: Jämförelsetal för skolan 1997/98 (Skolverket)

Byggnadsnämnden

Ordförande: Berith Stålhammar (s)
Stadsarkitekt: Peo Wallner fr.o.m. 1 aug
Chef: Peter Holmström, t.o.m. 31 juli

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen och de kommunala målsättningsbesluten det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten i kommunen. Stadsarkitektkontoret är nämndens förvaltning och svarar för hantering av bygglov, marklov, rivningslov, byggtillsyn, bostadsanpassning, detaljplaner med enkelt förfarande, samt fastighetsbildning, kart- och mätverksamhet.

EKONOMI Mkr	KOSTNADSSTRUKTUR			
	1996	1997	1998	1999
RESULTATRÄKNING				
Intäkter	6,5	8,0	10,4	9,5
Kostnader	-16,8	-18,0	-18,9	-17,5
Avskrivningar	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3
Intern ränta	-0,1	-0,1	-	-
Verksamhetens nettokostnader	-10,9	-10,5	-8,8	-8,3
Kommunbidrag	10,2	10,2	10,2	6,2
ÅRETS RESULTAT	-0,7	-0,3	1,4	-2,1
Andel av nämndernas nettokostnad	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%
INVESTERINGAR				
Nettoinvesteringar	0,2	0,0	0,2	0,2
Budgeterad nettoinvestering	0,2	0,1	0,2	0,2
Differens	0,0	0,1	0,0	0,0

Material 2%
 Bidrag och ersättningar 24%
 Tjänster 7%
 Lokaler 14%
 Personal 50%

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Byggnadsnämndens verksamhetsområde uppvisar ett negativt resultat på 2,1 mkr för 1999. Intäkterna uppgår till 9,5 mkr, en minskning jämfört med 1998 med 0,9 mkr. Jämfört med 1996 och 1997 har intäkterna för år 1999 dock ökat med 3,0 respektive 1,5 mkr.

Underskottet på intäktsidan uppgår totalt till 1,5 mkr för 1999. Verksamheter som understiger budgeterade intäkter är bygglovsverksamheten med 1,0 mkr, byggtillsyn med 0,3 mkr, planverksamhet med 0,4 mkr samt fastighetsbildning med 0,2 mkr. Kart- och mätverksamheten redovisar däremot 0,4 mkr mer i intäker än budgeterat.

Förvaltningens kostnader ligger i nivå med förra årets och underskrider budget med 0,6 mkr, till viss del beroende på vakans på förvaltningschefstjänsten. Regeringsrättens dom rörande återbetalning av avgifter för obligatorisk ventilationskontroll, OVK, belastar dock kostnaderna för byggtillsyn med 1,2 mkr. Sammantaget överstiger därför kostnaderna budget med 0,6 mkr.

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999
Beslut i byggnadsnämnden	292	300	262
Delegeringsbeslut	935	950	880
Överklaganden	15	25	19
Bygglov/anmälan för			
En-/tvåbostadshus (lgh)	60	80	70
Flerbostadshus (lgh)	29	170	179
Om/tillbyggnad bostäder	99	100	164
Kontor/industri/handel, nya	9	10	16
-om/tillbyggnad	42	45	49
Daghem, sjukhus, skola	1	-	3
-om/tillbyggnad	12	-	6
Övriga lov/tillstånd/anmälan	404	500	336
Funktionskontroll ventilation	229	350	107
Olovligt byggande, viten m.m.	20	40	15
Skyddsrumbesiktningar	30	25	21
Bostadsanpassning	303	250	276
Planer			
antagna - enkla/normala	21/7	10/10	4/2 ¹⁾
Fastighetsbildning			
nya/berörda fastigheter	70/201	50/200	45/182
Nybyggnadskartor	69	75	84
Grundkartor	19	20	13
Mätningssupdrag			
-externa	100	60	87
-för fastigh.bildn och fysisk planering	84	85	123
-för grundkarta och stomnät	175	75	265
-lägeskontroller	189	150	252
-husutsättningar	261	110	127

¹⁾ Avser tiden fram t.o.m. 31 mars.

Viktiga händelser

Byggandet i Mölndal

Bland de större, icke kommunala, projekt som färdigställt under året är kontor- och verkstadsbyggnad för ABB, möbelvaruhus för Svenska Hem och bilförsäljnings- och verkstadslokaler för Toyota, alla i Riskulla industriområde. I Lindome industriområde har uppförts kontors- och lagerbyggnad för Gemü Armatyr AB. Byggandet av lägenheter har fortsatt på oförminskad nivå.

Återbetalning av OVK-avgifter

Regeringsrätten har i en dom den 6 december 1999 fastslagit att kommunerna inte har rätt att ta ut avgift för hantering av handlingar i samband med obligatorisk ventilationskontroll. För byggnadsnämnden innebär det att cirka 1,2 miljoner kronor skall återbetalas.

Måluppfyllelse/effektivitet

Förändrad organisation

Under året har ansvaret för detaljplaner överfört till planeringsutskottet. Byggnadsnämnden svarar numera endast för planer med s.k. enkelt förfarande. Genom omorganisationen har kontorets resurser för planhandläggning minskats samtidigt som bygglovsarkitekter liksom stadsarkitekt nyrekryterats under året. Detta har inneburit att planarbetet fått stå tillbaka för bygglovshanteringen. Samverkan och internutbildning med planeringskontoret kommer framgent att leda till ökad effektivitet vad gäller planärenden.

Färre bostadsanpassningsärenden

Den kraftiga ökningen av antalet inkomna bostadsanpassningsärenden har brutits under 1999 och antalet ärenden har hamnat ungefär mitt emellan nivåerna åren dessförinnan. Ärendeströmmingen för kommande år bedöms fortsätta på 1999 års nivå, dvs. ca 280 ärenden.

Upphandling

Kartfunktionen har medverkat i upphandling av kommungemensamma GIS-programvaror (Geografiskt Informations System), vilka förhoppningsvis kan börja spridas under 2000.

Framåtblick

Byggverksamheten bedöms inte förändras i någon större omfattning. Eventuella räntehöjningar förväntas balanseras av Mölndals attraktivitet som etableringsort.

Äldre detaljplaners bristande aktualitet medför stort behov av planändringar med enkelt förfarande. Även fastighetsbildningssidan bedöms bli hårt ansträngd under kommande år.

Stadsarkitektkontoret ser som sin uppgift att fästa stort avseende vid gestaltningsfrågor i såväl stort som smått och kommer att delta i och initiera diskussioner omkring statsbildsfrågor, inte minst vad gäller Mölndals centrum.

Kvalitetsarbetet kommer att fortsätta både vad avser förvaltningens roll i byggprocessen och i miljörelaterade frågor.

Jämförelsetal

	Mölndal	Kungsbacka	Uddevalla
Antal tjänster	26	38 ¹⁾	41 ²⁾
Delegationsbeslut	880	1 177 ¹⁾	1 162 ²⁾
Antal detaljplaner normalt/enkelt förfarande	2/4	4/18	8
Överklagande ärenden varav återförvisade av Länsstyrelsen	19	40	32
	2	2	3

¹⁾ Inklusiv planverksamhet
²⁾ Inklusiv plan- och miljö

Källa: Telefonkontakt

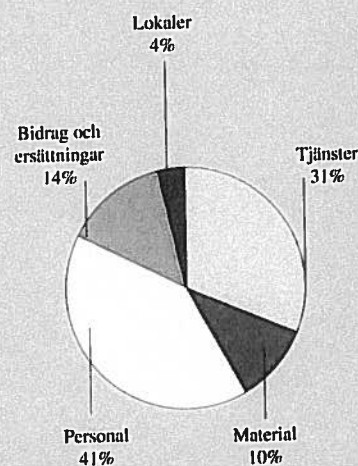
Gatunämnden / Trafiknämnden

Ordförande: Kenneth Dahlgren (s)

Gatudirektör: Olle Niste

Gatunämnden har ansvar för vatten och avlopp, renhållning, avfallsinsamling, återvinning, parkförvaltning, kollektivtrafikplanering och offentlig belysning samt är kommunens väghållare med ansvar för kommunala gator och vägar. I Kålleröd och Lindome är vägföreningar väghållare på delar av vägnätet. Nämnden ansvarar vidare för kommunens egna resurser vad avser anläggningsarbeten, grön- och idrottsplatsunderhåll samt städning. Gatunämnden är också trafiknämnd. Gatukontoret är gatunämndens verkställande organ.

EKONOMI Mkr	KOSTNADSSTRUKTUR			
	1996	1997	1998	1999
RESULTATRÄKNING				
Intäkter	149,5	146,7	139,5	144,6
Kostnader	-163,7	-160,2	-167,7	-173,1
Avskrivningar	-19,4	-19,3	-21,4	-21,5
Intern ränta	-30,4	-32,5	-23,4	-18,1
Verksamhetens nettokostnader	-64,0	-65,3	-73,0	-68,1
Kommunbidrag	64,1	70,7	66,7	66,5
ÅRETS RESULTAT	0,1	5,4	-6,3	-1,6
Andel av nämndernas nettokostnad	4,7%	4,6%	4,9%	4,3%
INVESTERINGAR				
Nettoinvesteringar	6,0	7,8	17,5	15,0
Budgeterad nettoinvestering	20,3	18,2	16,1	20,6
Differens	14,3	10,4	-1,4	5,6



I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Sammanfattning

Gatukontoret redovisar ett negativt resultat med 1,6 mkr för 1999. Resultatet är en kombination av ett negativt resultat på 2,6 mkr för den skattefinansierade verksamheten och ett positivt resultat på 1,0 mkr för den taxefinansierade verksamheten. Det negativa resultatet beror främst på att nämndens eget kapital tagits i anspråk för att åtgärda eftersatt gatu- och parkunderhåll.

Intäkterna har mellan åren ökat med 5,1 mkr, varav hälften avser ökade konsumtionsavgifter. Kostnadernas förändring är totalt 5,4 mkr och avser främst ökade material- respektive personalkostnader med knappt 2,0 mkr vardera. Den interna räntan har sjunkit med 1,5 procent, vilket medför minskade kostnader för gatunämnden med 5,3 mkr

Skattefinansierade verksamheter

Ekonomi				
Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	113,3	111,1	109,4	110,6
Kostnader	-177,9	-177,2	-182,7	-179,7
Nettokostnader	-64,6	-66,1	-73,3	-69,1
Kommunbidrag	64,1	70,7	66,7	66,5
Årets resultat	-0,5	4,6	-6,6	-2,6

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999

Väghållning

Kommunal körbaneyta i tusental m ²	1 760	1 765	1 765
Kostn. per m ² körbaneyta, kr	31,22	28,89	29,15
varav beläggningsunderhåll	2,39	1,50	3,54
varav vinterväghållning	3,20	3,57	3,02
Antal belysningspunkter	11 400	11 500	11 500
Kostn./ljuspunkt, kr	633	704	623
Kostn. väghållning/inv, kr	996	925	927
varav kapitalkostnader	395	335	355

Parker

Kostn. per invånare, kr	308	311	323
varav kapitalkostnader	85	70	72

Verksamhetsområdet gator och vägar har en omslutning på 58,4 mkr och visar ett negativt resultat på 2,8 mkr. Resultatet beror främst på planerad användning av nämndens eget kapital till underhållsbeläggningar. Kapitalkostnaderna var ca 1,2 mkr högre än budgeterat på grund av större investeringar än planerat under både 1997 och 1998. Kostnaderna för vinterväghållningen blev 1,0 mkr lägre än budgeterat främst på grund av gynnsam väderlek under sista kvartalet. Byten till nya gatubelysningsarmaturer har minskat energikostnaderna.

Nettokostnaden för verksamhetsområdet parker uppgick till 17,9 mkr och årets resultat -0,8 mkr. Resultatet är till största del en följd av planerad användning av eget kapital för att åtgärda eftersatt parkunderhåll. En mindre del av underskottet, 0,2 mkr, beror på ökade kapitalkostnader och oförutsedda kostnader på grund av det regniga året.

Den tekniska administrationens bruttokostnader uppgick 1999 till 31,3 mkr, vilket är en minskning med 0,5 mkr. Verksamheten består till stor del av service till avdelningar inom gatukontoret samt till andra nämnder och förvaltningar inom kommunen. Kostnaderna täcks av interna ersättningar.

Uppdragsverksamhetens omslutning har ökat med 0,8 mkr till 53,0 mkr; städservice 21,2 mkr, anläggnings- och reparationsverksamhet 20,0 mkr samt parkavdelningens uppdragsverksamhet 11,1 mkr. Resultatet för uppdragsverksamheten är sammanlagt 1,1 mkr.

Vatten och avlopp

Ekonomi				
Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	72,7	71,8	65,3	64,9
Kostnader	-72,2	-71,1	-65,6	63,9
Nettokostnad ¹⁾	0,5	0,7	-0,3	1,0
Kommunbidrag	-	-	-	-
Årets resultat	0,5	0,7	-0,3	1,0

¹⁾ Positiv summa innebär nettointäkt

Prestationer tusen m ³	Budget		
	1998	1999	1999

Vattenförsörjning

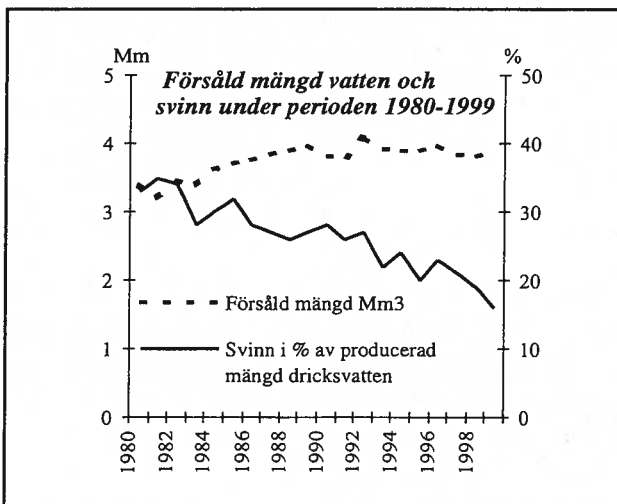
Producerad vattenmängd	4 684	5 000	4 658
varav inköpt renvatten	586	600	602
varav egen produktion	4 098	4 400	4 056
varav försålt renvatten	3 805	3 950	3 908

Avloppshantering

Avloppsvatten till GRYYAB	13 443	10 000	16 800
---------------------------	--------	--------	--------

För 1999 budgeterades ett nollresultat för va-verksamheten. Resultatet blev ett överskott på 1,0 mkr, vilket i huvudsak beror på lägre kapitalkostnader än beräknat. Under 1999 användes 10,8 mkr till underhåll och förnyelse inom va-verksamheten.

Den starkt ökade mängden avloppsvatten, 25 procent, som avletts till GRYAAB beror på att 1999 blev ett nytt rekordår i regnmängd med mycket högt vattenstånd i Mölndalsån som följd. Den stora mängden regnvatten till GRYAAB balanserades ekonomiskt i hög grad av minskad mängd industriavloppsvatten från Stora Enso.



Vattenproduktion och distribution

Producerad dricksvattenmängd minskade med 1 procent jämfört med 1998. Försåld mängd i förhållande till producerad ökade från 81 till 84 procent. Det minskade läckaget kan hänföras till utförda förnyelseåtgärder på dricksvattennätet och den milda vintern.

Avfallshantering

Ekonomi				
Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	36,6	37,4	39,5	42,1
Kostnader	-36,5	-37,3	-38,9	42,1
Nettokostnad ¹⁾	0,1	0,1	0,6	0,0
Kommunbidrag	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,1	0,6	0,0

¹⁾ Positiv summa innebär nettointäkt

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999
Avfallshantering/ sophämtning (ton)			
Lämnat avfall till förbränning	16 886	-	17 360
Återvinning (ton)			
Papper	4 007	4 100	3 896
Glas	871	970	935
Batterier	73	85	80
Textilier	70	-	74
Elektronisk skrot	56	57	78
Skrot-vitvaror	1288	1 000	1 922
Förpackning papper/plast/plåt	421	800	572

Avfallshanteringen visar ett nollresultat för 1999. Både kostnader och intäkter är något högre än budgeterat. Detta beror på att verksamheten vid Kikås avfallsanläggning varit mer omfattande än beräknat men också på att återvinningen ökat något.

Viktiga händelser

Lindomemotet och Spårhagavägen invigda

Den 3 december 1999 öppnades Lindomemotet för trafik med tal och fyrverkeri i riktigt uselt vinterväder med snöstorm. För Lindomes framtida utveckling är motet och den förbättrade vägförbindelsen till samhällets centrum viktiga faktorer. Motet innebär också att den hårda trafikbelastningen på Källeredsmotet har lättat. Både Vägverket och Mölndals kommun står för finansieringen. Totalt har Mölndals kommun finansierat 9,0 mkr varav 4,6 mkr under 1999.

Åbromotet återinvigt

Åbromotet invigdes i vacker höstväder den 29 oktober 1999 efter drygt två års ombyggnadsarbeten. Resultatet har blivit en mycket vacker trafikplats med smäckra broar, högmastbelysning, påkostade bullerskydd, exponerade vattenytor samt omfattande planteringar. Grönytornas iordningsställande innebar att ett nytt planteringrekord sattes i Mölndal, 700 träd och 37 000 buskar planterades. Fordon och oskyddade trafikanter kan röra sig fritt genom trafikplatsen utan konflikter med varandra. Ombyggnationen av Åbromotet finansieras genom den s.k. Göteborgsöverenskommelsen.

Övergång till engelsk signalväxling

Den 4 september började omställningen av alla Sveriges trafiksignaler till ny signalväxling anpassad till internationella regler. Det grön-gula ljuset har ersatts av gult vid växling från grönt till rött. Omställningen innebar en ombyggnad av kommunens samtliga signalanläggningar med undantag för fem som ersattes med cirkulationsplatser.

Tio nya cirkulationsplatser i kommunen

I Göteborgsöverenskommelsen erhöll kommunen bidrag till projektet "Tvärförbindelse Gamla Torget - Bifrostgatan". Delprojekt som har utförts är cirkulationsplatser i korsningarna Frölundagatan/Bifrostgatan (vid Pedagogen) och Kvarnbygatan/Järnvägsgatan.

Ombyggnaden av Åbromotet omfattade bl.a. utbyggnader av cirkulationsplatser i korsningar på Gamla Kungsbackavägen och Pepparedsleden. Även dessa cirkulationsplatser finansierades genom Göteborgsöverenskommelsen.

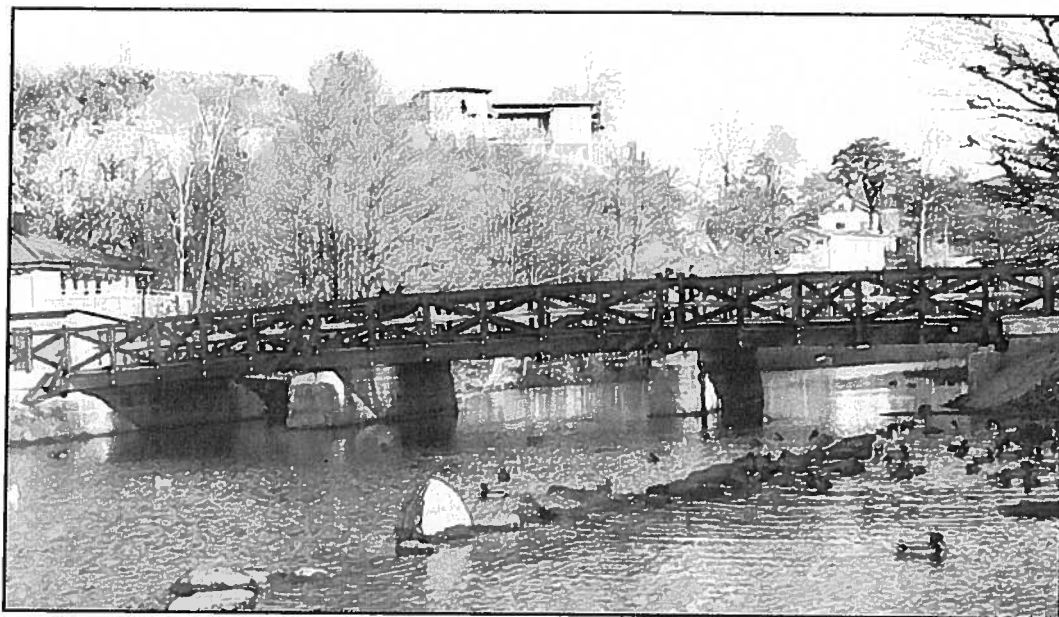
I Lindomemotets och Spårhagavägens utbyggnader ingick anläggande av cirkulationsplatser i anslutningar med Spårhagavägen.

Ekenleden i korsningen med Heljeredsvägen kompletterades också med en cirkulationsplats.

Övergången till engelsk signalväxling innebar att de signalreglerade korsningarna Toltorpsgatan/Wallinsgatan och Toltorpsgatan/Safjällsgatan byggdes om till cirkulationsplatser.

Rondeller utsmyckades

Satsningen på att göra många cirkulationsplatser estetiskt tilltalande har uppskattats av Mölndalsborna. Rondeller vid Wallinsgatan, Safjällsgatan, Lärarhögskolan, Kvarnbygatan, Åbromotet och IKEA har under året fått varierande utsmyckning.



Gunnebo bro invigdes högtidligt i mars. Träbron passar väl in i den kulturhistoriska miljön i Gunnebo. Bron är 31 meter lång och 8,6 meter bred. Foto Per Stagler.

Gunnebo bro invigd

Efter många bekymmer invigdes bron över Stålloppet i John Halls väg den 17 mars 1999. Till invigningen hade Kultur- och fritidsförvaltningen beställt en specialkomponerad ballett, vilken blev mycket uppskattad av den talrika publiken trots att föreställningen fick genomföras i ymnigt snöfall. Den nya bron som är av trä har sin förebild i en tidigare konstruktion från sekelskiftet. Investeringen uppgick till 6,9 mkr, varav statliga bidrag finansierade 2,5 mkr.

Rekordår i utbyggnader av gång- och cykelvägnätet

Hela 4 200 meter nya gång- och cykelvägar färdigställdes under 1999. I projekten Lindomemotet/Spårhagavägen och Åbromotet ingick ca 1 700 respektive 800 meter nya gång- och cykelvägar. Härutöver byggdes ca 1500 meter längs Gamla Riksvägen mellan busshållplatsen söder om Källeredsmotet och Hasselvägen och 200 meter längs Toltorpsgatan på delen Lekevallsgatan-Wennerbergsgatan.

Vackrare Mölndal

Floraplan i Lindome har rustats upp. Den tidigare kala och tråkiga ytan har fått ny lekplats, bollplan, planteringar och en förskönad bro. I Almås trädgård, Lindome Centrum, har en boulebana anlagts.

En rastplats vid Stensjön har iordningsställts. Denna outnyttjade yta mellan Rådavägen och Stensjön har blivit en trevlig parkoas med sittplatser, lusthus och planteringar. Rastplatsen erbjuder en underbar utsikt över Stensjön.

Fågellivet i Mölndal har stimulerats genom foderbyggnad i Gunnebo och uppsättande av fågelbord på många platser i samarbete med Mölndals Naturskyddsförening.

I samarbete med kultur och fritidsförvaltningen har gatukontoret iordningställt en kulturstig mellan Ulla Lyckas väg och Östra Lindomevägen.

Regnrekord igen

Under 1999 fick Mölndalsborna uppleva det regnrikaste året under seklet, vilket innebar långvarigt höga vattenflöden i Mölndalsåns vattensystem. Detta medförde bl.a. dryga kostnader vid byggandet av Gunnebo bro och avledning av mycket stora regnvattenmängder till Ryaverket.

- men Källeredsbäcken var rensad

Källeredsbäcken rensades under sommaren. Inga större översvämningar, som under 1998, inträffade. Därmed undveks större översvämningar, likt de som inträffade under 1998.

Gärna källsortering - men inte för nära

Hushållens källsortering ökade. Återvinningsstationerna är populära och ska ligga nära bostadsområdena, men inte för nära. Placeringen av flera återvinningsstationer har överklagats, vilket har medfört att flera stationer avlägsnats eller flyttats. Detta försvårar möjligheterna att få hög återvinning.

Kikås fick förlängt tillstånd

Under en provotid, fram till år 2003, får verksamheten vid Kikås avfallsanläggning fortsätta. Under tiden skall kommunen lämna förslag på hur man ämnar uppfylla villkoren gällande lakvattenrening, som gäller enligt de nya EU-direktiven.

Måluppfyllelse och effektivitet

Utveckling av arbetsorganisationen

Gatukontoret har fortsatt sin satsning på kvalitetsutveckling. Kontoret arbetar efter SIQ-modellen som innebär verksamhetsutveckling med inriktning på total kvalitet. Utvecklingsarbetet har under 1999 varit inriktat på personalgruppernas aktiva medverkan genom ständig förbättring i små steg. Varje avdelning har genomfört utvecklingsdagar för all personal. Resultatet blir mål- och handlingsplaner för varje arbetsgrupp.

Den beslutade succesiva ökningen av entreprenadandelen för parkarbeten har fortsatt. Kvarnbyvallen har under 1999 lämnats ut på entreprenad.

Planer och åtgärder

Enligt planen för långsiktigt brounderhåll renoverades under sommaren Forsebron i Kvarnbyn, Möbelbron vid Möbelgatan och Fredriksbron mellan Ågatan och Göteborgsvägen. Sammanlagd kostnad för nämnda brounderhåll är 2,0 mkr.

Säkerheten har förbättrats på ett flertal lekplatser i enlighet med plan.

Gatubelysningen har effektiviserats genom fortsatt utbyte av gamla kvicksilverarmaturer till moderna naturiumarmaturer. Därmed har effekten kunnat sänkas med energibesparing som följd.

Produktionsmål

Antalet rörbrottsreparationer på vattenledningsnätet uppgick till 52 stycken, vilket är färre än under 1998. Förklaringen till att antalet rörbrott minskar är de senaste årens förnyelseinsatser samt en vinter med inte alltför djupgående tjäle. Färre rörbrott och en effektiviserad läcksökning har också medfört att förlusterna i dricksvattennätet har minskat till 16 procent.

Datasystem som klarar år 2000

Nya faktureringsystem för renhållnings respektive vatten- och avloppsavgifter har införts. De tidigare systemen klarade inte datumproblemet med år 2000. Vattenverkets processdatasystem har däremot förändrats för att klara år 2000.

Framåtblick

Brorenovering av Kålleredsmotet

En mycket angelägen men trafikstörande brorenovering av Kålleredsmotet kommer att genomföras år 2000. Det nya Lindomemotet innebär dock att trafikstörningarna blir något mindre.

Gatubelysningen på entreprenad

Från april 2000 införs ny driftentreprenad för gatubelysningen och trafiksignalerna i Mölndal. Upphandlingen beräknas resultera i sänkta driftskostnader.

Botten upp i Mölndalsån?

Under 1999 var det återigen regnrekord i Mölndal. Regnmängden ökade med 85 mm jämfört med 1998. De ökade regnmängderna och därmed ökade översvämningarna har aktualiserat rensning av Mölndalsån. Mätning för att lokalisera sedimentansamlingar inleddes år 2000 och beräknas följas av rensnings- och urgrävningsinsatser.

Knutpunkt Mölndal - ett lyft för centrum

Knutpunkt Mölndal, arbetsnamnet för ett nytt centrum för kollektivtrafiken, påbörjas under år 2000. Arkitektävlingen om gestaltning beräknas vara klar under försommaren. Kostnaden för projektet beräknas till ca 165 mkr.

Ny avfallsplan

Arbetet med en omfattande revidering av avfallsplanen pågår. Förslag till ny avfallsplan kommer att föreläggas kommunfullmäktige under hösten 2000.

Jämförelsetal

Av tabellen framgår konsumtionsavgifter för vatten och avlopp 1999, inklusive moms, för ett antal kommuner i Göteborgsregionen.

Vatten och avlopp, taxesammanställning 1999 för småhus med en årsförbrukning på 200 m³

Kommun	Fast avgift kr/år	Rörlig avgift kr/år	Tot avg kr/år	Kostnads- täckning %
Göteborg	1 063	1 918	2 981	100
Trollhättan	931	2 200	3 131	100
Partille	1 225	2 725	3 950	100
Mölndal	975	3 062	4 037	100
Kungälv	825	3 475	4 300	96
Kungsbacka	1 686	3 570	5 256	100
Uddevalla	1 211	4 124	5 335	96
Härryda	1 971	3 576	5 547	97
Lerum	1 831	3 750	5 581	90

Källa: Vatten- och avloppsverksföreningens statistik 1999

Gymnasienämnden

Ordförande: Matti Riukka (s)

Förvaltningschef: Karin Franzén

Gymnasienämnden har det politiska ansvaret för gymnasieskola, vilket omfattar nationella program, specialutformade program och individuella program samt gymnasiesärskola. Nämnden svarar också för kommunal vuxenutbildning (Komvux), inklusive kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning), vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (Särvux), svenskundervisning för invandrare och flyktingar (SFI) samt uppdragsutbildning. Nämnden har kommunens uppdrag att svara för kunskapslyftet.

EKONOMI Mkr	KOSTNADSSTRUKTUR			
	1996	1997	1998	1999
RESULTATRÄKNING				
Intäkter	27,6	31,0	32,2	39,2
Kostnader	-145,2	-147,9	-152,3	-174,0
Avskrivningar	-3,4	-3,3	-3,8	-3,7
Intern ränta	-1,3	-1,3	-0,9	-0,6
Verksamhetens nettokostnader	-122,3	-121,5	-124,8	-139,1
Kommunbidrag	109,9	116,0	118,8	130,4
ÅRETS RESULTAT	-12,4	-5,5	-6,0	-8,7
Andel av nämndernas nettokostnad	9,0%	8,5%	8,5%	8,8%
INVESTERINGAR				
Nettoinvesteringar	2,5	2,4	2,5	2,5
Budgeterad nettoinvestering	2,3	2,4	2,6	2,7
Differens	-0,2	0	0,1	0,2

Lokaler 15%
Tjänster 32%
Material 3%
Personal 49%
Bidrag och ersättningar 1%

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats.

Årets resultat

Nämndens verksamheter redovisar ett underskott på 8,7 mkr för år 1999. Jämfört med 1998 har resultatet försämrats med 1,7 mkr.

Större delen av underskottet 1999 uppkommer inom kommunbidraget interkommunala ersättningar som redovisar ett negativt resultat på 6,9 mkr. Detta är dock något bättre än 1998. Resultatförsämringen jämfört med föregående år återfinns under kommunbidraget för undervisning och gemensam verksamhet, vars underskott uppgår till 1,8 mkr 1999.

Undervisning samt gemensam verksamhet¹⁾

Ekonomi Mkr	1997	1998	1999
Intäkter	17,7	18,4	20,6
Kostnader	-119,2	-122,1	-139,5
Nettokostnader	-101,5	-103,7	-118,9
Kommunbidrag	100,2	105,8	117,1
Årets resultat	-1,3	2,1	-1,8

¹⁾ I kommunbidraget ingår undervisning gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särvux, uppdragsutbildning samt gemensam verksamhet.

Kommunbidragsområdet redovisar ett underskott med 1,8 mkr. Detta är en försämring från 1998 med 3,9 mkr, vilket till största delen beror på ökade kostnader till följd av övertagandet av Vårdgymnasiet 1 januari 1999.

Gemensam verksamhet

Gymnasieförvaltningen har gemensamma verksamheter som omfattar nämnden och förvaltningen, fackliga kostnader, arbetsmiljö- och arbetsvårdsåtgärder samt datorservice åt förvaltningens samtliga datorer. De gemensamma verksamheterna redovisar ett överskridande med 0,2 mkr huvudsakligen beroende på ökade personalkostnader.

Gymnasieskola

Undervisningen i kommunens gymnasieskolor redovisar ett överskridande av budget med 0,4 mkr. Fässbergsgymnasiet har ett överskott på 1,4 mkr medan Vårdgymnasiet visar ett underskott på 2,1 mkr.

Kommunal vuxenutbildning samt KY-utbildning

Kommunens vuxenutbildning samt KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning) redovisar ett underskott på 1,7 mkr. Orsaken är ökade personalkostnader, ökat antal komvuxkurser inom omvårdnadsprogrammet samt ytterligare KY-utbildningar.

Uppdragsutbildning

Både kostnader och intäkter har ökat p.g.a. övertagandet av uppdragsutbildningen inom Vårdgymnasiet. Detta har också bidragit till att det positiva resultatet för uppdragsutbildningen har ökat från 0,2 mkr 1998 till 0,5 mkr 1999.

Kunskapslyftet

Av erhållet statsbidrag för kunskapslyftet har kommunen utfört utbildning för motsvarande 8,9 mkr. Återstående 1,1 mkr har överförts till år 2000.

Investeringar

Nettoinvesteringarna uppgår till 2,5 mkr, varav ca 1,0 mkr satsats på datorer och datorutrustningar. Övriga anskaffningar avser undervisningsutrustning med 0,5 mkr och 1,0 mkr för möbler och utrustning m.m.

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999
Gymnasieskola			
Antal elever	1 492	1 560	1 464
Kostnad/elev	54 300	54 700	62 200
Mölnaldselever i andra gymnasieskolor	502	-	576
Snittkostnad/elev för elever i andra kommuner	58 700	-	64 500

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999
Gymnasiesärskola			
Antal elever	36	35	47
Kostnad/elev	134 900	125 900	115 300
Vuxenutbildning			
Undervisningstimmar	17 831	15 800	20 770
Antal elever Sfi	130	100	140
Uppdragsutbildning			
Antal kursdeltagare	140	-	300
Kunskapslyftet			
Antal helårsstuderande totalt	350	400	292
därav i a) gymnasiekurser	276	360	282
b) orienteringskurser	12	30	10
c) grundläggande	62	10	-

Interkommunala ersättningar

Ekonomi Mkr	Budget		
	1997	1998	1999
Intäkter	13,4	13,8	18,6
Kostnader	-33,4	-34,9	-38,8
Nettokostnader	-20,0	-21,1	-20,2
Kommunbidrag	15,8	13,0	13,3
Årets resultat	-4,2	-8,1	-6,9

För interkommunala ersättningar uppstår ett underskott på 6,9 mkr. Jämfört med 1998 är detta en förbättring med 1,2 mkr. Intäktsökningen på 4,8 mkr jämfört med 1998 beror dels på att kommunen från och med 1999 ansvarar även för omvårdnadsprogrammet, dels på att antalet elever från andra kommuner på övriga program har ökat med 26 elever. Av totalt 101 elever på omvårdnadsprogrammet kommer 52 från andra kommuner. Kostnadsökningen på 3,9 mkr beror i huvudsak på att fler utbildningar i andra kommuner genom samverkansavtal blivit tillgängliga för mölnaldselever samt att antalet elever i friskolor har ökat.

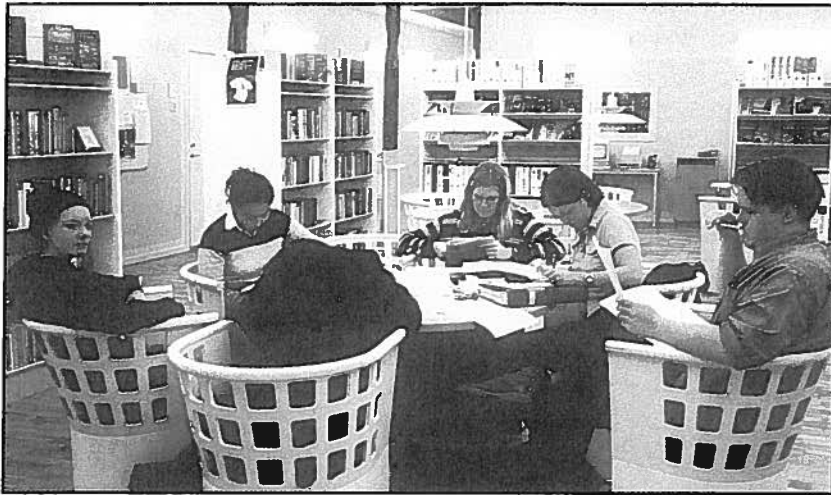
Viktiga händelser

Vårdgymnasiet till Mölnalds kommun

Den 1 januari 1999 övergick Vårdgymnasiet från landstinget till Mölnalds kommun, vilket berikat kommunens utbildningsutbud både vad gäller gymnasie- och vuxenutbildning. Samtidigt har kommunen fått tillgång till en kunnig personalgrupp med en kompetens som tidigare inte funnits inom förvaltningen.

Kvalificerad yrkesutbildning

Ännu en kvalificerad yrkesutbildning, KY-Teknik, har startats vid Komvux. Lokalt näringsliv såsom ABS Pump och Radarmekan AB samt Chalmers Tekniska Högskola är förvaltningens samarbetspartners.



Vårdgymnasiet ingår som en ny verksamhet i Mölndals kommun sedan 1 januari 1999. Under året hade skolan ca 300 elever, fördelade på gymnasium, Komvux och uppdragsutbildningar. Vårdgymnasiets bibliotek är både träffpunkt och kunskapscentrum för eleverna. Foto Lars Selin.

Introduktionsutbildning för invandrarelever

Fässbergsgymnasiets introduktionsutbildning för invandrarelever, IVIK, har förändrats i syfte att förbättra elevernas utbildning och öka individualiseringen av undervisningen. Utbildningen drivs av ett arbetslag lärare med ansvar och befogenheter för resurser och organisation.

Mål och effektivitet

Uppföljning och utvärdering

Ur gymnasienämndens system för uppföljning och utvärdering redovisas nedan några resultat från elevenkät samt betygsstatistik.

Hur har kontakten med skolledningen varit?				
	Mycket bra	Bra	Ganska dålig	Dålig
1997	2%	39%	43%	16%
1998	1%	49%	36%	14%
1999	4%	48%	36%	12%

Hur blir man bemött av lärare?				
	Mycket bra	Bra	Ganska dåligt	Dåligt
1997	6%	71%	21%	2%
1998	6%	65%	27%	2%
1999	11%	73%	14%	2%

Andel elever med minst betyget godkänt i kärnämneskurs				
	Matematik A	Engelska A	Svenska A	
1997	91%	92%	97%	
1998	95%	94%	99%	
1999	97%	95%	99%	

Kvalitetsredovisning

Utöver uppföljnings- och utvärderingssystemet utgörs nämndens kvalitetsredovisning av den kontinuerliga uppföljningen av skolplanen och respektive enhets arbetsplan. Nämndens kvalitetsredovisning 1999/2000 kommer att presenteras i augusti 2000.

Framåtblick

Under 1999 övergick gymnasiesärskolan till Vårdgymnasiet. Arbetet med att utveckla denna verksamhet och samverka med vårdutbildningen, kommer att intensifieras under det kommande året.

Ett nytt program, teknikprogrammet, kommer att startas vid Fässbergsgymnasiet hösten 2000. Programmet kommer att ha tre profileringar; EKO Teknik, Elektronik samt Kreativ IT.

Vid Komvux pågår ett utvecklingsarbete inom metodik som syftar till att möta elevers olika behov av utbildning på ett flexibelt sätt. I skolans Studiotek kan elever få individuell hjälp och möjlighet att välja olika kurser och arbetsätt.

Jämförelsetal

Gymnasieskola	Lärare/100 elever	Andel elever % hos annan huvudman	Kostn. 1998 per elev, tkr
Mölndal	7,0	28,8	46,4
Kungsbacka	7,2	15,4	45,6
Härryda	7,4	30,2	51,8
Kungälv	8,0	19,2	56,2
Partille	7,4	30,0	58,0
Genomsnitt förortskommuner	7,1	38,5	48,6

Vuxenutbildning	Lärare/100 elever	Andel inv. i komvux %	Kostn./helt-stud. tkr
Mölndal	5,3	3,6	31,8
Kungsbacka	5,5	3,2	31,9
Härryda	7,0	4,1	42,4
Kungälv	5,5	3,5	35,0
Partille	5,3	3,5	25,9
Genomsnitt förortskommuner	4,4	4,4	33,2

Källa: Skolverkets jämförelsetal mars -99 och okt -99

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige, ordf: Kaj Johansson (s)
Kommunstyrelsen, ordf: Bengt Odlöv (s)
Kommundirektör: Jan Rösman

Personalchef: Ronny Sjölund
Planeringschef: Tore Rimstedt

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller ärenden som på annat sätt är av stor vikt för kommunen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har övergripande ansvar för övriga nämnders verksamhet. Till sitt förfogande har kommunstyrelsen tre kontor: stadskontor, personalkontor och planeringskontor.

EKONOMI Mkr					KOSTNADSSTRUKTUR
	1996	1997	1998	1999	
RESULTATRÄKNING					
Intäkter ¹⁾	194,5	202,7	207,9	213,9	
Kostnader	-194,6	-202,7	-221,6	-216,2	
Avskrivningar	-33,9	-31,9	-35,1	-34,6	
Intern ränta	-78,1	-83,9	-60,8	-48,4	
Verksamhetens nettokostnader	-112,1	-115,8	-109,6	-85,3	
Kommunbidrag ¹⁾	119,1	122,5	99,8	87,9	
Kommunbidrag tillägg	-2,3	-	-	-	
ÅRETS RESULTAT	4,7	6,7	-9,8	2,6	
Andel av nämndernas nettokostnad	8,1%	7,8%	6,8%	5,4%	
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	38,4	13,1	38,5	100,3	
Markförsäljning	5,5	13,0	39,1	13,2	
Budgeterad nettoinvestering	43,3	0,4	83,5	124,6	
Differens	10,4	0,3	83,7	37,5	

Material 3%
 Personal 23%
 Lokaler 25%
 Bidrag och ersättningar 17%
 Tjänster 55%

¹⁾ Intäkterna samt kommunbidragen är justerade p.g.a. ändrade priser i redovisningen avseende aktieutdelning från Mölndal Energi.
 I den nämndvisa resultaträkningen har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar tillsammans ett resultat på 2,6 mkr för 1999, varav kommunfullmäktige står för -0,9 mkr och kommunstyrelsen för 3,5 mkr. Kommunstyrelsens resultat hänför sig främst till lägre nettokostnader för kollektivtrafiken med 5,7 mkr, planeringsutskottets kostnadsersättningar på 1,3 mkr högre än budgeterat samt ökade kostnader utöver budget för förändringar i den politiska organisationen och höjda arvodesnivåer med sammanlagt 1,2 mkr.

Kommunfullmäktige

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	0,0	0,1	0,1	-
Kostnader	-6,3	-6,7	-7,5	-7,5
Nettokostnad	-6,3	-6,6	-7,4	-7,5
Kommunbidrag	6,0	6,3	6,9	6,6
Årets resultat	-0,3	-0,3	-0,5	-0,9

Verksamheterna inom kommunfullmäktiges område redovisar totalt ett negativt resultat på 0,9 mkr. Avvikelsen består av ett för lågt budgeterat antal timmar för kommunfullmäktiges arvoden med 0,3 mkr samt ett negativt resultat för överförmyndarnämndens verksamhet med 0,7 mkr, vilket främst orsakas av arvodeskostnader till fler gode män än tidigare år. Kommunrevisionens resultat är 0,2 mkr och valnämndens -0,1 mkr.

Kommunfullmäktiges nettokostnader, budget och resultat fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande tabell:

Mkr	Nettokostn 1998	Budget 1999	Nettokostn 1999	Resultat 1999
Fullmäktige	-4,0	3,9	-4,2	-0,3
Kommunrevision	-1,0	0,8	-0,6	0,2
Vänortskommitté	-0,1	0,1	-0,1	-
Valnämnd	-0,5	0,4	-0,5	-0,1
Överför. nämnd	-1,8	1,4	-2,1	-0,7
Totalt	-7,4	6,6	-7,5	-0,9

Kommunrevisionen har i och med den nya mandatperioden sett över sina arbetsformer och förändrat det till ett mera projektinriktat arbetssätt. Valnämnden genomförde den 13 juni allmänna val av ledamöter till EU-parlamentet. Vänortskommittén har under året etablerat kontakter med två nya orter i Europa, vilka kommer att föreslås bli vänorter.

Kommunstyrelsen exkl. särredovisade utskott¹⁾

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter ²⁾	6,0	5,3	6,5	6,9
Kostnader	-54,5	-56,6	-52,3	-51,6
Nettokostnad	-48,5	-51,3	-45,8	-44,7
Kommunbidrag ²⁾	44,8	51,1	45,4	41,8
Årets resultat	-3,7	-0,2	-0,4	-2,9

¹⁾ Beloppen för åren 1996-1998 har justerats genom att det som hänförs till näringslivsverksamhet redovisas under näringslivsutskottet.

²⁾ Intäkterna samt kommunbidragen är justerade p.g.a. ändrade principer i redovisningen avseende aktieutdelning från Mölndal Energi.

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat på 2,9 mkr för 1999. Kostnaderna för den förändrade politiska organisationen och höjd arvodesnivå ingår i resultatavvikelsen med 1,2 mkr. Av medel till kommunstyrelsen förfogande har 0,6 mkr förbrukats till diverse mindre projekt.

Införande av nytt ärendehanteringssystem, ökad satsning på upphandlings- respektive informationsverksamhet samt ökade datakostnader bidrar till det negativa resultatet med 1,2 mkr.

Under året tecknades ett samverkansavtal i upphandling med Göteborgs Stad Upphandlings AB (UHB). Detta samarbete, tillsammans med ramavtalsupphandlingar gjorda inom den egna verksamheten har resulterat i att det under 1999 tecknats nya ramavtal inom 40 områden.

Lokalförsörjningsutskottet

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	191,7	199,3	197,0	202,3
Kostnader	-186,1	-196,9	-190,1	-176,0
Nettokostnad ¹⁾	5,6	2,4	6,9	26,3
Kommunbidrag	-6,1	0,0	-18,0	-26,8
Årets resultat	-0,5	2,4	-11,1	-0,5

¹⁾ Positiv summa innebär nettointäkt

Planering för framtida investeringar

SAMFAST har genomfört ett flertal programutredningar för framtida skollokalisering i Lindome, projektering av skolan i Stretered samt underhållsplan för Gunnebo slott.

Genomförd byggproduktion under 1999

Under året har Ekländaskolan och brandstation i Lindome ibruktagnits till en utgift, inkl inventarier, av 58,7 mkr respektive 18,9 mkr. I tolv skolor, bl.a. Balltorpsskolan, Almåsskolan, Sinntorpsskolan och Kvarnbyskolan, har större ombyggnader skett till en sammanlagd utgift på 7,9 mkr. Under året har även fastigheten innehållande Streteredsskolan förvärvat för 8,9 mkr.

Förändringar och ombyggnader på 1,3 mkr har skett av gatukontorets förrådsanläggning i Skedebroområdet och en totalrenovering av bostäderna på Åbybergsgatan har genomförts till en kostnad av 3,9 mkr.

Näringslivsutskottet¹⁾

Ekonomi Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter	-	-	0,4	0,6
Kostnader	-0,2	-0,3	-1,7	-3,1
Nettokostnad	-0,2	-0,3	-1,3	-2,5
Kommunbidrag	0,2	0,3	0,3	2,8
Årets resultat	0,0	0,0	-1,0	0,3

¹⁾ Beloppen för åren 1996-1998 har tidigare redovisats under kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Näringslivsutskottet har ett resultat för 1999 på 0,3 mkr. Kostnaderna har ökat med 1,4 mkr och intäkterna med 0,2 mkr jämfört med föregående år.

Personal- och organisationsutskottet

Ekonomi	1996	1997	1998	1999
Mkr				
Intäkter	9,4	11,0	13,2	14,5
Kostnader	-20,9	-19,0	-21,3	-23,3
Nettokostnad	-11,5	-8,0	-8,1	-8,8
Kommunbidrag	11,8	8,4	8,4	8,7
Årets resultat	0,3	0,4	0,3	-0,1

Personal- och organisationsutskottet redovisar ett resultat på -0,1 mkr. Kommunstyrelsen har uppdragit åt utskottet att införa Lotus Notes och samtidigt medgivit att driftkostnaderna på 0,9 mkr ej ska belasta ordinarie verksamhet. Liksom de tre föregående åren har både kostnaderna och intäkterna fortsatt att öka. Det beror bl.a. på att den fackliga verksamheten och verksamheten för anpassning- och rehabiliteringsåtgärder administreras centralt på personalkontoret.

Mölnåls kommun har under 1999 lämnat bidrag till Sahlgrenska Biomedical på totalt 1,3 mkr. IT-rådet har inte genomfört samtliga satsningar som planerats, vilket ger lägre datakostnader på 0,3 mkr.

Planeringsutskottet

Ekonomi	1996	1997	1998	1999
Mkr				
Intäkter	0,6	1,0	1,2	1,6
Kostnader	-3,9	-4,2	-4,5	-5,7
Nettokostnad	-3,3	-3,2	-3,3	-4,1
Kommunbidrag	3,8	4,0	4,0	5,4
Årets resultat	0,5	0,8	0,7	1,3

Årets resultat är 1,3 mkr och hänförs till ökade kostnadsersättningar i samband med markförsäljningar och lägre lönekostnader än budgeterat.

Under året överflyttades stadsarkitektkontorets planavdelning till kontoret.

Planeringskontorets uppgift är att verka för en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling för kommunen. Under året har flera program till detaljplaner tagits fram, bl.a. för äldreboende vid Terrakottagatan, bostäder vid Björkåsgatan samt för verksamheter väster om Bifrostgatan (Jolenområdet).

Planeringskontoret har under året sålt många småhusomter till privatpersoner samt mark till näringslivet. Markförsäljningarna gav upphov till en realisationsvinst om 11,2 mkr.

Kollektivtrafik

Ekonomi	1996	1997	1998	1999
Mkr				
Intäkter	0,0	0,0	2,5	2,5
Kostnader	-28,1	-27,6	-30,9	-24,6
Nettokostnad	-28,1	-27,6	-28,4	-22,1
Kommunbidrag	37,4	31,4	31,4	27,8
Årets resultat	9,3	3,8	3,0	5,7

Kollektivtrafiken visar ett positivt resultat på 5,7 mkr. Kostnaderna har sänkts med 6,3 mkr jämfört med föregående år. I resultatet för kollektivtrafiken återfinns Mölnåls andel av GLAB:s överskott för 1998. Slutavräkningen från Väst Trafik avseende verksamhetsåret 1999 är ännu ej klar.

Under 1999 upphörde kollektivtrafiken i GLAB och verksamheten har övergått till Väst Trafik AB. Vid upplösningen av GLAB har bolagets tillgångar delats ut till medlemskommunerna, varav Mölnåls del, exklusive medel för eventuell skatt, återfinns i resultaträkningen.

Räddningstjänst

Ekonomi	1996	1997	1998	1999
Mkr				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-19,7	-21,2	-22,2	-21,9
Nettokostnad	-19,7	-21,2	-22,2	-21,9
Kommunbidrag	18,9	21,0	21,4	21,6
Årets resultat	-0,8	-0,2	-0,8	-0,3

Kostnaderna för räddningstjänsten har minskat med 0,3 mkr, varav pensionskostnaderna ökat med 1,4 mkr samtidigt som reglering av de egna kapitalet har justerats med 1,1 mkr. Från den 1 januari 1999 utökades antalet kommuner inom Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg med Partille och Härryda.

Viktiga händelser

Ny informationsplattform - Lotus Notes

Lotus Notes har installerats under 1999. Systemet har bl.a. ersatt kommunens icke millenniesäkrade e-postsystem. Nästa steg, som påbörjas under år 2000, blir uppbyggnad av Intranät.

Lokalt personal- och lönesystem

I februari månad övergick kommunen till ett lokalt personal- och lönesystem. Systemet är, till skillnad mot tidigare system, lokalt med bearbetningar på egna datorer. Införandet har inneburit stora ansträngningar på organisationen. Driften har dock stabiliserats under året. Totalt arbetar idag hundra personer med systemet. Utbildning av dessa personer har i huvudsak genomförts i egen regi.

Den anställda avgör pensionsplaceringen själv

Under 1998 infördes ett nytt kommunalt pensionssystem, PFA98. Systemet bygger på att hela livsinkomsten från 28 år bildar grunden för pensionen samt att delar av hur pension placeras kan avgöras individuellt. Kommunstyrelsen har under 1999 beslutat att huvuddelen av hur pensionsavsättningen ska placeras avgörs av den anställda. Personalkontoret har under året anordnat utbildning i frågan för samtliga anställda.

Millennieskiftet - inga tekniska problem i Mölndal

Personalkontorets IT-avdelning har i stor omfattning arbetat med att säkerställa all central IT-utrustning såväl hård som mjukvara. Under året har bl.a. en stor del av den äldre utrustningen bytts ut och den övergripande nätverksdatabasen strukturerats om. Detta har genomförts som ett led i att skapa en effektivare och flexiblere nätverksadministration för det ständigt expanderande datakommunikationsnätet i kommunen.

Vision Plus

Tillsammans med näringslivet drivs nu projekt inom Vision Plus såsom mentorer för etablerade företagare, fadder- och verksamhet för 7:e klassare, kompetensutveckling genom tematiska seminarier, erfarenhetsutbyte mellan företagare inom ramen för "Ledardialog", uppbyggnad av en virtuell mötesplats, samverkanslösningar mellan turistföretag, miljödiplomering av småföretagare, uppbyggnad av kommunens image samt inte minst en fördjupad dialog mellan kommun och näringsliv om samverkan och förbättringar. Den 25 augusti genomfördes ånyo en näringslivdag på temat "Det Goda Livet 2005".



Mölndal var först i landet med ungdomsfullmäktige. Sedan hösten 1996 anordnas ungdomsfullmäktige två gånger per år med 61 elever från åk 9 vid varje tillfälle. Samma ärendelista som fullmäktige har använts och ordinarie presidium är på plats. Foto Solveig Lundh.

Framåtblick

Väntade markförsäljningar

I Fässbergsdalen har kommunen mark för verksamheter med möjlighet till omedelbar byggstart. Detaljplan för Jolenområdet är klar och markförsäljningen har påbörjats. Inom de närmaste åren kan några större och ett flertal mindre företags-etableringar förväntas ske i området.

Bostadsbyggande

En utmaning är att öka bostadsbyggandet för att tillgodose ett under flera år ackumulerat behov. Fokus i kommunens bostadsbyggande ligger i Eklanda och Heljered. Planarbetet för Östra Fågelsten kommer att startas under år 2000.

Utökad revision

Kommunallagens regler avseende revision ändras från och med år 2000. Syftet är att understryka revisorernas oberoende och självständiga ställning samt stärka den kommunala revisionen. All verksamhet kommer att granskas årligen vilket innebär en utökad granskningsverksamhet. Alla granskningsrapporter skall fogas till revisionsberättelsen.

Kommunfullmäktige har det yttersta ekonomiska och politiska ansvaret för all kommunal verksamhet oavsett driftform. Genom att lekmannarevisorerna i de kommunala helägda bolagen utses ur kretsen förtroendevalda revisorer kan bolagen även granskas mot bakgrund av de kommunala ändamålen.

Nämnden för kultur och fritid

Ordförande: Laila Åkerberg (mp)

Förvaltningschef: Karl-Gunnar Nordanstad

Nämnden för Kultur och Fritid ansvarar för biblioteksverksamhet, museiverksamhet med kulturmiljövård, Gunnebo slott och trädgårdar, de konstnärliga områdena musik, teater, dans, film och konst, fritidsgårdsverksamhet, idrottsverksamhet samt stöd till föreningar och folkbildning.

EKONOMI Mkr	1996	1997	1998	1999	KOSTNADSSTRUKTUR
RESULTATRÄKNING					
Intäkter	16,7	19,2	26,8	25,8	
Kostnader	-79,3	-84,3	-92,0	-95,4	
Avskrivningar	-2,4	-2,0	-2,2	-2,3	
Intern ränta	-1,6	-1,5	-1,1	-0,9	
Verksamhetens nettokostnader	-66,6	-68,6	-68,5	-72,8	
Kommunbidrag	63,0	69,0	69,1	71,4	
ÅRETS RESULTAT	-3,6	0,4	0,6	-1,4	
Andel av nämndernas nettokostnad	4,9%	4,8%	4,6%	4,6%	
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	1,4	1,8	2,8	2,5	
Budgeterad nettoinvestering	1,9	1,8	1,2	2,2	
Differens	0,5	0,0	-1,6	-0,3	

Material 7%
Bidrag och ersättningar 8%
Tjänster 14%
Lokaler 32%
Personal 39%

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Nämnden för kultur och fritid redovisar ett negativt resultat på 1,4 mkr eller 2 procent mot budget.

Nettokostnaderna uppgick under året till 72,8 mkr. Kostnaderna exkl. kapitalkostnader, har ökat med 3,4 mkr eller knappt 4 procent medan intäkterna har minskat med 1,0 mkr. Personal- och lokalkostnader, ökade IT-kostnader samt övertagande av kostnadsansvar för vissa uppgifter motsvarar 2,8 mkr. Gunnebo-projektet har samtidigt minskat i omslutning motsvarande 1,9 mkr.

För biblioteken har höjda mediapriser tillsammans med IT-satsningen inneburit ökade nettokostnader på 0,2 mkr jämfört med 1998. Krokslättts bibliotek skulle enligt budget ha stängts under 1998. Verksamheten har dock fortgått fram

till november 1999 vilket medfört ett underskott på 0,6 mkr inklusive nedläggningskostnader.

Nettokostnaderna för fritidsgårdarna har ökat med 0,6 mkr vilket främst förklaras av en utökad ungdomssatsning riktad till områdena Källered, Bifrost och Broslätt. Fritidsgårdarna lämnar samtidigt ett överskott mot budget med 0,5 mkr orsakat av flera vakanser främst i samband med omorganisationen av Lindevigården till en fältinriktad enhet samt av en positiv utveckling av resultatet för kaféet vid fritidsgården i Lindome.

Museet har under året haft extra personal anställd till en kostnad av knappt 0,2 mkr. för att upprätta EU ansökningar avseende virtuellt museum. Beräknade EU-medel erhöles inte, vilket innebär att extrakostnaderna skapade motsvarande överskridande för museet.

Under året har kulturminnesvårdsprogrammet reviderats, en extra insats på 0,2 mkr som finansierats med extra bidrag från kommunstyrelsen.

Verksamheterna vid Gunnebo Slott och Trädgård har under året haft en omslutning på 9,0 mkr. Nettokostnaderna uppgår till 2,9 mkr vilket är 1,1 mkr mer än 1998. Detta förklaras främst av att 1999 är första hela verksamhetsåret för Gunnebo Kaffehus och Krog. Under året ökade dessutom kostnaderna genom en hyresökning på 0,3 mkr och övertagande av parkskötsel omfattade 0,4 mkr. Verksamheterna vid Gunnebo redovisar 0,5 mkr i negativt resultat, vilket främst förklaras av lägre sponsorintäkter än beräknat och uteblivna besökarintäkter under byggnationen av Gunnebo bro. I projektet "Gunnebo åter till 1700-talet" var omslutningen 3,1 mkr vilket är 1,9 mkr lägre än 1998. Projektet avslutas under våren 2000.

De konstnärliga verksamheterna har ökat nettokostnaderna med 0,2 mkr. Orsakerna återfinns i ökade kostnader för Gunnebo festprogram under augusti och minskade intäkter i biograf- och teatersalongen Möllan.

Förlusten p.g.a. obetalda hyror uppgår till 0,3 mkr vilket är en halvering jämfört med de två närmast föregående åren. Under 1998 tecknade förvaltningen avtal med de föreningar som har hyresskulder till kommunen. Föreningarna har nu klarat sina ekonomiska åtaganden på ett bättre sätt och förhoppningen är att de ska bli skuldfria på några års sikt.

Prestationer	Budget		
	1998	1999	1999
Nettokostnad per besökare			
Museum, antal besökare ¹⁾	3 300	5 000	4 200
Museum, nettokostnad ¹⁾	881:-	616:-	779:-
Gunnebo, antal besökare	18 600	19 000	21 400
Gunnebo, nettokostnad	101:-	125:-	129:-
Simhall, antal besökare	463 800	460 000	523 800
Simhall, nettokostnad	6:20	6:33	5:57
Kostnadsäckningsgrad för externa intäkter			
Isanläggningar	19%	15%	15%
Fotbollsplaner	15%	17%	17%
Aktiviteten	14%	12%	14%
Bibliotek			
Antal biblioteksenheter	6	6	6
Antal medialån per invånare	10,9	10,0	10,0
Nettokostnad per invånare, kr	306:-	317:-	325:-
Musik, teater, dans och film			
Publik vid offentliga evenemang	5 300	6 000	7 200
Föreningservice			
Antal föreningar/studieorganisationer med bidrag	120	120	127

¹⁾ Digitaliseringen av samlingarna har prioriterats framför tillfälliga utställningar och antalet besökare har därmed minskat kraftigt från år 1998.

Investeringsverksamhet

Investeringsvolymen uppgick under 1999 till 2,5 mkr. Bland investeringarna märks bl.a. ombyggnationen av Mölndals bibliotek med 0,2 mkr, utöver hyresvärdens investering, ny disk och en utlåningsautomat vid Mölndals bibliotek med 0,3 mkr, datorer för bibliotekets IT-verksamhet med 0,1 mkr, en eldriven ismaskin för 0,8 mkr till Åby ishall samt en ljudanläggning vid Aktiviteten för 0,1 mkr.

Viktiga händelser

Fräscha lokaler i Mölndals bibliotek

Biblioteket i Mölndal har byggts om och ett självbetjäningssystem har installerats för att skapa bättre service för brukarna och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Filialbiblioteket i Krokslätt stängdes i november. Projekt som genomförts är bl.a. "Tjejer som hjältar" som går ut på att stärka tjejers identitet och "Allas barnbarn" som stöttar de yngres läsande via insatser från de äldre generationerna. Biblioteken arbetar också med skolbibliotekens stegvisa utveckling till pedagogiska resurscenter med datorisering, utbildning av lärarbibliotekarier och upprustning av media.

Ökat stöd för ungdomar

Bifrost, Åby och Källered har varit områden som erhållit ökade resurser för fritidsverksamhet lokalt i bostadsområden. Verksamheten sker i samverkan med ungdomar, föräldrar och föreningar. Under året förändrades organisationen vid Lindevigården till en fältinriktad verksamhet. Arbetet sker i samarbete med arbets- och familjestödsnämnden.

Fortsatt digitalisering vid museet

Under 1999 har museet fortsatt att digitalisera föremåls- och fotosamlingarna, ett viktigt steg inför det nya museikonceptet "Det virtuella museet". Både utställningar, öppen magasindepå och den nya informationstekniken är viktiga beståndsdelar i detta koncept. Digitaliseringen har prioriterats och några tillfälliga utställningar har därför inte genomförts under 1999. Museet har haft 27 000 besök på sin hemsida.

Gunnebos verksamheter blomstrar

Projektet "Gunnebo åter till 1700-talet" har pågått och målen har förverkligats, men byggarbetet har också inneburit vissa begränsningar för verksamheterna. Särskilt betydelsefulla händelser var färdigställandet av drivhuset och invigningen av lantgården. Sponsormedel på 0,6 mkr har placerats i inventarier och utrustning. Gunnebo Slott och Trädgård samt konceptet med konferenser, slotts- och trädgårdsvisningar, middagar, vigslar samt musikinslag har etablerats. Andra verksamheter har varit temakvällar på onsdagar och aktiviteter för barn under skolloven. En specialkomponerad ljudinstallation för trädgården kunde upplevas under det sponsorstödda festprogrammet i augusti.



Fritidsgårdarnas tjejgrupper arrangerade tjejmässa en lördag i maj. I mässan deltog en rad utställare. Det fanns även möjlighet att delta i en politisk debatt om ungdomsfrågor. Ca 600 tjejer i alla åldrar besökte mässan som hölls i Aktiviteten. Foto Tjejgruppen på Krokslättsgården.

Lyckad start i teaterhuset

Amatörteaterverksamheten har haft ett lyckat första år i det nya teaterhuset på Baggåkersgatan. Föreningarna har haft 11 800 besökare vid sina föreställningar i teaterhuset och Gunneboskogen.

Ljusare bandybana

Ny belysning har installerats vid bandybanan, en investering på 0,7 mkr, som innebär bättre ljuskvalité och minskade energikostnader. Konstruktionen har samtidigt anpassats för att kunna anlägga en fotbollsplan med konstgräs. Under 2000 kommer Åby isanläggningar att byggas om för att i första hand ammoniakken i bandybanans rörbädd ska kunna ersättas med saltlösning. Dessutom kommer delar av maskinparken att ersättas med mindre energikrävande kylutrustning.

Framåtblick

En förening för alla

Detta är samlingsnamnet för ett brett upplagt projekt där barn och ungdomar i Mölndal ska erbjudas föreningsengagemang. Om barn deltar i föreningslivet i större omfattning och under längre tid ökar deras förutsättningar att stå emot destruktiva krafter i samhället. Flera förvaltningar

vill tillsammans med studieförbund, Pedagogen och föreningar, allt ifrån idrott till kultur, hitta formerna för hur barnet och dess förutsättningar ska sättas i fokus.

Nya mötesplatser för unga

Arbetet med att ge äldre ungdomar möjlighet till en träffpunkt startas under år 2000. Fritidsgården i Källered bygger upp sin verksamhet i nya lokaler. Bibliotekets ombyggda lokaler kan tillsammans med före detta konsthallen skapa möjligheter för en mötesplats där ungdomar kan samlas kring bild, skrivande och film. Avsikten är också att stödja ungdomarna i ambitionen att nå större inflytande i kommunala frågor som berör ungdomarnas situation i samhället. Ett led i detta är att tydliggöra barnkonventionen inom kommunens olika verksamheter.

Fortsatta satsningar på Gunnebo

Under 2001 kommer EU att förlägga ett toppmöte till regionen. Delegationen kommer då att besöka Gunnebo. Dessförinnan kommer målning av fasaden och utbyte av fönster att ske på slottet. Skyltar och belysning ska kompletteras inom anläggningen och en skötselplan för natur och trädgård ska fastställas för hela Gunneboområdet.

Seniorsurf och självbetjäning på biblioteken

Intresset att lära sig dator- och internethantering är stort bland de äldre kommuninvånarna. Uppdraget att lära ut dessa färdigheter har gått till biblioteken. Självbetjäningssystem för utlåning kommer att installeras i Lindome under år 2000 och i Källered under år 2001.

Jämförelsetal

Jämförelse bruttokostnad, kronor per invånare 1998

Kommun	Fritidsverksamhet	Kulturverksamhet
Mölndal	792	931
Göteborg	1 234	1 057
Kungsbacka	1 034	721
Uddevalla	1 005	955
Partille	840	592
Lerum	638	604
Ale	905	647
Kungälv	1 141	573
Öckerö	443	439
Stenungsund	766	1 009
Härryda	745	669
Riksgenomsnitt	996	881

Källa: Vad kostar verksamheten i Din kommun?
(Kommunförbundet/SCB Tab. 4 och 9)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Berndt Runberg (s)

Förvaltningschef: Göran Berndtson

Miljö- och hälsoskyddsarbetet syftar till att det i Mölndal skall finnas ren luft, rent vatten, livskraftig natur, bra livsmedel, goda inomhusmiljöer och bra djurhållning. Verksamheten regleras av miljöbalken samt ett stort antal speciallagar och förordningar.

EKONOMI Mkr					KOSTNADSSTRUKTUR
	1996	1997	1998	1999	
RESULTATRÄKNING					
Intäkter	0,6	0,7	0,7	0,7	
Kostnader	-4,2	-4,4	-4,6	-5,2	
Avskrivningar	-	-0,1	-	-0,1	
Intern ränta	-	-	-	-	
Verksamhetens nettokostnader	-3,6	-3,8	-3,9	-4,6	
Kommunbidrag	3,4	4,4	4,4	4,7	
ÅRETS RESULTAT	-0,2	0,6	0,5	0,1	
Andel av nämndernas nettokostnad	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	0,0	0,1	0,1	0,0	
Budgeterad nettoinvestering	0,0	0,1	0,1	0,2	
Differens	0,0	0,0	0,0	0,2	

Material 2%
Bidrag och ersättningar 1%
Tjänster 7%
Lokaler 10%
Personal 80%

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Årets resultat är positivt med 0,1 mkr, vilket till största delen beror på lägre kapitalkostnader än vad som budgeterats.

Intäkterna är oförändrade jämfört med 1998 medan kostnaderna ökat med 0,6 mkr. Ökningen som i sin helhet är hänförlig till ökade personalkostnader, förklaras av att nämnden lyckats minska tidigare års vakanser. Personalkostnaderna för 1999 motsvarar budgeterad nivå.

Viktiga händelser

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999

Miljöbalken ersatte femton lagar, bland andra hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om sköt-

sel av jordbruksmark, renhållningslagen och lagen om kemiska produkter.

Miljöbalken är ett målstyrningsdokument. Målet är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i samhället, där nu levande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö att leva i. Inom en generation skall i princip alla "svåra miljöproblem" vara lösta.

Femton nationella miljö kvalitetsmål har antagits av riksdagen under året. Ett omfattande arbete pågår med "nedbrytning" såväl sektoriellt som geografiskt samt utveckling av system för uppföljning på nationell nivå.

Kvicksilverspaning

Kvicksilver är så miljöfarligt att det skall fasas ut ur kretsloppet. Ett informationsblad med foljebrev skickades ut till ägare av större fastighetsbestånd, industrier och övriga verksamheter. Själva spaningen bedrevs i kommunen av specialutbildade arbetslösa elektriker under november 1998 till februari 1999.

Projektet finansierades av Naturvårdsverket och genomfördes samordnat av GöteborgsRegionen med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som lokalt ansvarig.

Livsmedelssäkerhet

I början av juni månad utfärdades varning för dioxinförgiftade belgiska livsmedel till följd av förorenat djurfoder. Saluförbud infördes och det var miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift att vid misstanke se till att handeln hade dokumenterat kontrollkedjan bakåt. Skandalen påverkade även svenska köttproducenter genom att importstopp infördes från samtliga EU-länder.

Djurtransportprojektet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden samverkade under 1999 med andra myndigheter i ett nationellt projekt avseende transporter av djur. Syftet med projektet var att öka kunskapen om transportföreskrifterna och att få en likartad tillsyn.

Prestationer	1997			1998			1999		
Antal ärenden som behandlats i nämnden	144	143	126						
Antal delegeringsbeslut	1 329	1 167	488						
Antal inspektioner									
Miljötillsyn	145	137	122						
Livsmedelstillsyn	301	212	262						
Hälsoskydd	318	319	179						

Jämförelsetal

Kommun	Antal invånare	Personal		Ärenden i nämnden	Delegationsbeslut	Miljötillsyn ²⁾		Livsmedelstillsyn	
		Insp	resp Adm ¹⁾			Insp	resp Objekt	Insp	resp Objekt
Skövde	49 178	10	2	104	393	354	1 600	130	400
Varberg	52 400	13	2	212	889	387	623 ³⁾	356	331
Trollhättan	52 800	10	2	34	376	4)	92	300 ⁵⁾	300 ⁵⁾
Mölnadal	55 224	7	2,5	126	488	122	405	262	286
Kungsbacka	64 150	8	2	216	244	256	353	278	345

¹⁾ exkl. förvaltningschef ²⁾ exkl. djurskydd och naturvård ³⁾ exkl. jordbruk ⁴⁾ ingen uppgift ⁵⁾ uppskattad

Den stora förändringen i antalet delegeringsbeslut beror huvudsakligen på de slopade kraven på dispenser från renhållningsordningen för 14-dagarshämtning samt att potentialen för ytterligare beslut om kompostering helt naturligt minskat. Det minskade antalet inspektioner vad avser miljötillsyn och hälsoskydd kan till stor del förklaras av omfattande utbildning i den nya miljöbalken.

Framåtblick

Miljö kvalitetsmålen och välfärden

Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter aktiviteter på många arenor. Det skall vara en angelägenhet för var och en att inom sin verksamhet och samhällssektor verka för att miljöbalkens mål förverkligas, oavsett om det sker som enskild person eller som verksam i företag, kommun, myndighet eller organisation. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har här en mycket viktig rådgivande och stödjande funktion.

Den stora utmaningen ligger i att kunna medverka till genomförande av miljö kvalitetsmålen under samtidig maximal frihet och utveckling. Välfärden skall vidmakthållas och utvidgas. Det nya seklet skall mötas på ett sätt som ger förutsättningar för uthållig ekonomisk tillväxt i en värld som präglas av snabba förändringar och hårdnande konkurrens.

Mölnadalbornas närmiljö

Fokus kommer förutom på kretsloppsfrågor att i stor utsträckning också befinna sig på Mölnadalbornas "närmiljöfrågor". Allt fler drabbas av allergier eller annan överkänslighet. Innemiljöerna och luftkvalitén, såväl inne som ute, behöver ökad bevakning. Livsmedelssäkerheten behöver förbättras och närliggande grönsaker utvecklas.

Kemikalier i hushållen

Det som ligger inom det närmaste året är förutom den planerade tillsynen och medverkan i planering också deltagande i en nationell kampanj vad gäller hushållens användning av kemikalier. En nog så viktig del när det gäller avgiftning av kretsloppet. Enligt Naturvårdsverket ger hushållen totalt upphov till nära hälften av de miljöskadliga utsläppen i Sverige.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Lars-Axel Karlsson (s)

Vård- och omsorgsdirektör: Ionie Oskarson

Nämnden har ansvaret för stöd och bistånd till funktionshindrade och äldre enligt socialtjänstlagen, med undantag från de uppgifter som åvilar arbets- och familjestödsnämnden. Nämnden ansvarar också för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare har nämnden ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

EKONOMI Mkr					KOSTNADSSTRUKTUR
	1996 ¹⁾	1997 ¹⁾	1998 ¹⁾	1999 ¹⁾	
RESULTATRÄKNING					
Intäkter	72,6	65,1	66,7	62,9	
Kostnader	-530,9	-573,4	-600,2	-524,5	
Avskrivningar	-5,0	-4,2	-4,3	-4,0	
Intern ränta	-1,3	-1,3	-0,9	-0,6	
Verksamhetens nettokostnader	-464,6	-513,8	-538,7	-466,2	
Kommunbidrag	441,2	485,4	516,9	440,2	
ÅRETS RESULTAT	-23,4	-28,4	-21,8	-26,0	
Andel av nämnderas nettokostnad	34,3%	36,0%	36,5%	29,5%	
INVESTERINGAR					
Nettoinvesteringar	3,6	2,3	4,2	4,2	
Budgererad nettoinvestering	0,8	2,1	1,3	0,8	
Differens	-2,8	-0,2	-2,9	-3,4	

Kategori	Andel (%)
Personal	74%
Tjänster	14%
Lokaler	6%
Material	5%
Bidrag och ersättningar	1%

¹⁾Bokslut 1996-1998 omfattar f.d. socialnämnden. Fr.o.m. 1999 är socialnämnden uppdelad i två nya nämnder: arbets- och familjestödsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

I nämndens totala resultaträkning har förvaltningsinterna poster eliminerats

Årets resultat

Sammanfattning

Resultatet för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden är negativt med 26,0 mkr. Jämförelse på nämndnivå mot föregående år är ej möjlig då tidigare socialnämnden delats i två nya nämnder, arbets- och familjestödsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Dessutom har nya verksamheter tillkommit från Västra Götalandsregionen.

Årets investeringar uppgår till 4,2 mkr, vilket är 3,4 mkr högre än budgeterat. Investeringarna fördelar sig på 1,5 mkr datautrustning, 1,3 mkr avseende sängar och nyutrustning, 0,7 mkr hjälpmedel, 0,4 mkr utrustning i köken och 0,3 mkr trygghetslarm.

Samtliga verksamhetsområden uppvisar negativa resultat; gemensam administration med 0,1 mkr, handikappomsorg med 9,2 mkr, äldreomsorg med 4,5 mkr samt hemsjukvård och bistånd med 12,2 mkr.

Central administration

Ekonomi	1996	1997	1998	1999
Mkr				
Intäkter	6,4	5,4	4,2	1,5
Kostnader	-23,6	-24,8	-23,1	-20,3
Nettokostnad	-17,2	-19,4	-18,9	-18,8
Kommunbidrag	16,7	18,9	18,9	18,7
Årets resultat	-0,5	-0,5	0,0	-0,1

Gemensam administration

Den centrala administrationen redovisar ett negativt resultat på 0,1 mkr.

Intäkterna har minskat med 2,7 mkr jämfört med 1998. Huvudsakligen beror förändringen på minskat driftbidrag för psykiatriprojektet med 0,6 mkr, samt att intäkterna från Länsarbetsnämnden som avser utbildning minskat med 1,9 mkr. Kostnaderna har totalt minskat med 2,8 mkr jämfört med 1998. Huvuddelen av kostnadsminskningen, 2,5 mkr, är också hänförlig till Länsarbetsnämndens utbildningsprojekt som avslutades under 1999.

Handikappomsorg

Ekonomi	1996	1997 ¹⁾	1998	1999
Mkr				
Intäkter	29,5	23,6	23,8	30,8
Kostnader	-169,9	-110,3	-126,3	-141,1
Nettokostnad	-140,4	-86,7	-102,5	-110,3
Kommunbidrag	131,2	83,0	98,2	101,1
Årets resultat	-9,2	-3,7	-4,3	-9,2

¹⁾ Fr.o.m. 1997 gick de delar som var individ- och familjeomsorg över till myndighetsavdelningen.

Prestationer	Budget		
Tkr	1998	1999	1999
Gruppboende för utvecklingsstörda			
Antal årsplatser	49	49	49
Bruttokostnad per boende	595	623	639
Daglig verksamhet utvecklingsstörda			
Antal platser	116	115	118
Bruttokostnad per plats	166	181	175
Servicebostäder			
Antal platser	59	71	78
Bruttokostnad per plats	360	354	408

Verksamheterna inom handikappomsorgen redovisar ett sammanlagt negativt resultat på 9,2 mkr.

Avvikelsen mot budget härrör sig främst till området personlig assistans och ledsagning. Där har uppkommit en negativ budgetavvikelse på 8,3 mkr huvudsakligen genom det ändrade finansieringsansvaret samtidigt som behoven ökat av både ledsagning och personlig assistans. Avlastning inkl. eftermiddagshem m.m. visar ett underskott på 1,4 mkr.

Under hösten har nya arbetstagare tillkommit inom dagcenterverksamheten, vilket motsvarar tre helårsplatser över budget.

Anledningen till kostnadsökningen per plats vid servicebostäderna är en ökad vårdtyngd på nytillkomna platser.

Äldreomsorg

Ekonomi	1996	1997	1998	1999
Mkr				
Intäkter	36,0	31,1	38,0	36,7
Kostnader	-293,0	-294,4	-305,5	-290,6
Nettokostnad	-257,0	-263,3	-267,5	-253,9
Kommunbidrag	247,4	261,3	267,7	249,4
Årets resultat	-9,6	-2,0	0,3	-4,5

Prestationer	Budget		
Tkr	1998	1999	1999

Ålderdomshem

Antal årsplatser	131	131	131
Bruttokostn/årsplats	351	364	360

Gruppboende

Antal hyresgäster	180	180	180
Bruttokostn/hyresgäst	394	406	410

Sjukhem

Antal årsplatser	164	164	157
Bruttokostnad/årsplats	404	422	423

Hemtjänst

Antal hjälptimmar	357 305	355 950	385 780
Antal hjälptagare	1 101	1 090	1 023
Bruttokostn/hjälptag och år	63	63	76
Bruttokostn/hjälptim (kr)	194:58	192:50	202:59

Servicehus

Antal lägenheter	222	222	222
------------------	-----	-----	-----

Verksamheterna inom äldreomsorgen visar ett negativt resultat mot budget på 4,5 mkr.

En stor förändring inom äldreomsorgen är att sjuksköterskeorganisationen samt rehabilitering numera ingår i det nya verksamhetsområdet hemsjukvård och bistånd.

Platskostnaden för ålderdomshem har ökat med 3 procent. Prestationsmåtten från 1998 är justerade, då nämndens hyreskostnad har minskat på grund av att hyresgästerna numera betalar hyran direkt till hyresvärderna.

Kostnaden för platserna i gruppboende och sjukhem har ökat med 4,1 procent mellan 1998 och 1999. Inom hemtjänsten har bruttokostnaden per hjälptimme ökat med 4,1 procent mellan 1998 och 1999. Antalet hjälptimmar har ökat med ca 28 500 timmar.

Hemsjukvård och bistånd

Ekonomi				
Mkr	1996	1997	1998	1999
Intäkter				3,8
Kostnader				-87,0
Nettokostnad				-83,2
Kommunbidrag				71,0
Årets resultat				-12,2

Hemsjukvård- och bistånd är ett nytt verksamhetsområde fr.o.m. 1999. Verksamheterna har överförts från regionen, f.d. myndighetsavdelningen samt äldreomsorgen.

Prestationer	Budget			
	Tkr	1998	1999	1999
Färdigbehandlade				
Antal årsplatser, somatik		1,2	0,4	-
Bruttokostnad per årsplats		837	837	-
Antal årsp, geriatrik		3,8	1,4	10,4
Bruttokostn per årsplats		604	604	730
Köpt vård				
Köpt vård handikappoms.pl		6,8	5,3	7,0
Bruttokostnad per årsplats		524	520	533
Köpt vård äldreomsorg pl		11,5	13,3	13,1
Bruttokostnad per årsplats		307	310	315
Färdtjänst				
Antal taxiresor		32 886	40 060	35 149
Antal resor specialfordon		16 447	16 500	23 526

Verksamheterna inom hemsjukvård och bistånd visar ett negativt resultat mot budget på 12,2 mkr.

Verksamheter som visar negativt resultat är färdigbehandlade med 6,0 mkr, köpt vård inom handikappomsorg med 0,9 mkr, köpt korttidsvård med 1,1 mkr, hemsjukvård med 1,6 mkr, anhörigbidrag med 0,5 mkr, hjälpmedel med 0,6 mkr samt färdtjänst med 0,9 mkr.

Fr.o.m. 1999 är kostnaden för köpt vårdplats avseende färdigbehandlade patienter på sjukhus 730 tkr per plats oavsett vårdform.

För färdigbehandlade på sjukhus har köp av platser ökat från 5,0 till 10,4 årsplatser jämfört med 1998. Huvudorsaken är att inga nya platser tillkommit inom kommunens äldreboenden.

Inom området köpt vård har antalet köpta platser ökat något. Ökningen har skett inom äldreomsorgen.

Hemsjukvården är en ny verksamhet bestående av sjuksköterskeorganisationen för särskilda boenden. Denna verksamhet, som tidigare återfanns inom äldreomsorgen, har dessutom förstärkts med sjuksköterskor från regionen som arbetar med vårdtagare i ordinärt boende. Hemsjukvården omfattar totalt ett åttioal sjuksköterskor.

Vidare har kommunen fått ansvar för inkontinenshjälpmedel, som omsluter ca 3,7 mkr.

Underskottet inom hemsjukvården beror i huvudsak på att det varit brist på sjuksköterskor, vilket framtvingat dyra lösningar i form av övertid och köp från bemanningsföretag.

Antalet resor med specialfordon har ökat. Underskottet på 0,9 mkr beror huvudsakligen på att resor med specialfordon är mer än dubbelt så dyra som taxiresor.

Viktiga händelser

Utökad hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser utökades från 1 januari 1999 då ansvaret för hela hemsjukvården inklusive rehabilitering och hjälpmedelshantering överfördes från regionen. Kommunens ansvar har tidigare begränsats till hemsjukvård i särskilda boendeformer.

Utökade insatser till personer med psykiskt funktionshinder

I samarbete med MölndalsBostäder har fem lägenheter i Åbyområdet, med tillhörande gemensamhetslokaler, kunnat anvisas personer med psykiska funktionshinder. Fler personer har beviljats socialpsykiatriskt stöd. Antalet personer som beviljats kontaktperson har ökat till 43 personer sedan föregående år. Att få kontaktperson innebär för den psykiskt funktionshindrade en större möjlighet att bryta isolering och skapa nya sociala kontakter.

Utökade insatser till funktionshindrade barn och ungdomar

Behovet av avlastning för anhöriga har kontinuerligt ökat under hela året. Insatser i form av vistelse i korttidshem, lägervistelse, stödfamilj och avlösarservice har genomförts för ett stort antal barn och ungdomar med funktionshinder.



Äldreomsorgen i Mölndals kommun omfattar 15 särskilda boendeenheter och den årliga kostnaden är ca 200 mkr. Ett av de särskilda boendena satsar på musikverkstad för pensionärerna.

Foto Helena Bertilsson.

Ny inriktning på befintligt boende

I samband med årsskiftet 1998-99 ändrades inriktningen på Torallagårdens ena avdelning, i syfte att kunna erbjuda bostäder till yngre hjärnskadade personer och till personer med progressiva sjukdomar som har behov av medicinsk omvårdnad.

Projektering för nya äldrebostäder

Projektering av äldreboendet Bifrost, med 40 lägenheter inklusive en samlad korttidsverksamhet, har påbörjats. Bottenplattan har gjutits och blev klar strax före årsskiftet. Driftstart beräknas till september/oktober år 2000.

Äldreboendet Berzelius, med 86 lägenheter, matsal, dagcentral samt integrering av dagverksamhet för dementa och hemtjänstlokaler, har projekterats. Detaljplaneringen är i stort sett klar.

Traineer i vårdarbete

Förvaltningen har anställt totalt 13 personer i ett ettårigt vårdtraineeprogram. Syftet är att underlätta rekrytering av personal till bristyrkesområden. Programmet innehåller dels heltidstjänstgöring på vikariat inom olika verksamhetsdelar, dels riktad och anpassad kompetensutveckling till traineerna och dels en individuell mentor/handledare till respektive trainee. Efter genomfört och godkänt traineeprogram garanteras varje trainee tillsvidareanställning inom förvaltningen. Målgrupper för rekryteringen av traineer har varit nyutbildade ungdomar, personer med invandrabakgrund och långtidsarbetslösa personer.

EU och Mål 4-utbildningar

Under 1999 har totalt 240 personer i förvaltningen genomfört eller påbörjat kompetensutvecklingsinsatser med bidrag från EU. Kompetensutvecklingens innehåll varierar men är i huvudsak fokuserat på "Individuellt målstyrt arbete", "Socialt och pedagogiskt stöd i habiliteringsarbete", "Familjen samtalen och nätverksarbete", "Dokumentation" samt "Data-pilotsutbildning".

Ny enhet för akutrekytering

För att avlasta verksamheterna startade förvaltningen i februari en enhet för akutrekytering av vårdpersonal, sjuksköterskor och personliga assistenter. Antalet bemannade vakanser har i genomsnitt varit ca 400 per månad.

Måluppfyllelse och effektivitet

Många äldre väntar på boende

Målet att erbjuda kommunens äldre invånare med stora omvårdnadsbehov en lägenhet i särskilt äldreboende har ännu inte uppnåtts. Vid årets slut väntade ca 100 personer på att deras beslut om äldreboende skall verkställas. I avvaktan på detta erbjuds utökad hemtjänst, plats utanför kommunen eller fortsatt väntan på sjukhus.

Handläggningstider

Målet att utredningstiden för LSS högst skall vara tre månader har ej kunnat uppfyllas i alla ärenden. Vidare har vissa beslut ej omprövats i tid. Den höga arbetsbelastningen är anledningen till att målen ej har kunnat uppfyllas.

Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor

Stora arbetsinsatser har använts för rekrytering av sjuksköterskor. I början av året var flera sjukskötersketjänster ej bemannade, framförallt inom hemsjukvården i egna hemmet. Det har därför varit nödvändigt att anlita bemanningsföretag för att garantera en god hälso- och sjukvård. Kontinuiteten i verksamheten har periodvis varit bristfällig samtidigt som kostnaderna har varit höga.

Individuellt bemötande och aktiviteter - viktigt för de äldre

De mål som är mest angelägna att uppfylla, nämligen individuellt bemötande och kvarboende, har till stor del kunnat uppfyllas. Det som varit svårast att leva upp till är möjligheter till stimulerande aktiviteter för boende i äldreboenden. Detta har bl.a. länsstyrelsen uppmärksammat i en tillsynsrapport genomförd på Fässbergshemmet.

Framåtblick

Rehabiliteringsverksamhet i nya lokaler

Rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamhet samt dagrehabilitering kommer att flytta in i nya lokaler under 2000, vilket ger möjligheter till en ännu bättre verksamhet.

Samlade korttidsplatser

För att äldre ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt är en effektiv och samlad korttidsenhet ett bra komplement till kommunens egna boende. På Bifrost får kommunen en efterlängtd korttidsverksamhet.

Kvalitetssystem

Metoder och system behöver utvecklas för att styra, följa upp och utvärdera verksamheten. Det påbörjade arbetet med att strukturera kvalitetsarbetet i form av målformuleringar och en kvalitetshandbok kommer att fortsätta för att uppfylla de krav på kvalitetssystem som ställs enligt lagar och författningar. Detta gäller såväl inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade som inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Bostäder för funktionshindrade i Lindome

Antalet bostäder för psykiskt funktionshindrade utökas under våren med två lägenheter, då Åbyvägens gruppboendat ersätts med nya bostäder vid Konditorivägen i Lindome.

Nya lokaler för personlig assistans och ledsagning

I april 2000 får ca 250 avlösare, ledsagare och personliga assistenter nya arbets- och personallokaler vid Brogatan i Mölndal.

Fler psykiskt funktionshindrade får tillgång till sysselsättning i "Garaget"

Projektering pågår för inflyttning i nya lokaler på Toltorpsgatan vilket ger möjlighet att möta behov av utökad verksamhet med fler aktiviteter för sysselsättning och arbetsförberedande rehabilitering. Ramavtal är tecknat med Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa om arbetslivsriktade rehabiliteringstjänster.

Jämförelsetal

	Västra			
	Mölndal	Götalands län	Förorter	Riket
Hemtjänst				
antal hjälpta, % av ¹⁾				
65-79 år	4,0	3,5	3,2	3,8 ²⁾
80-w år	18,8	18,7	19,2	19,5 ²⁾
Särskilda boendeformer				
boende, % av ¹⁾				
80-w år	23,6	22,0	19,8	21,0 ²⁾
Andel folkmängd, %				
65 -79 år	11,1	13,2	9,6	12,5 ²⁾
80-w år	3,8	5,2	3,1	4,9 ²⁾
Källa:				
¹⁾ Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 1998 SCB o Sv kommunförbundet				
²⁾ Vägt medelvärde				

Personalekonomi

De flesta av kommunens verksamheter är oftast mycket personalintensiva. Därmed är personalen den viktigaste resursen för att fullgöra kommunens uppgift i form av bra och effektiv service till invånarna. Under 1999 utgjorde kostnaderna relaterade till personal 61 procent eller 1 226 mkr av verksamhetens bruttokostnader.

Personalstatistik

Under 1999 har ett nytt personalsystem, Respons, tagits i bruk. En del av systemet utnyttjas till uttag av statistik. Presenterad statistik för 1998 har tagits fram på nytt för att få jämförbarhet mellan åren. Den är alltså beräknad på samma sätt som för 1999 års siffror. Systemet är dock ännu ej fullt utprövat, vilket innebär att redovisade uppgifter i avsnittet personalekonomi i viss mån är osäkra.

Anställda

Antalet tillsvidareanställda har sedan föregående år ökat med 144 personer. Av de tillsvidareanställda är 84 procent kvinnor och 16 procent män.

Antal tillsvidareanställda 1999-12-31	1998	1999
Antal personer	3 434	3 584
Könsfördelning i %		
Kvinnor	85	84
Män	15	16

Av nedanstående framgår att barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen har ökat antalet tillvidareanställda med 71 personer och vård- och omsorgsförvaltningen minskat med 22 personer. Socialnämnden omorganiserades från 1999 och en del av personalen återfinns numera under arbets- och familjestödsförvaltningen. Även en del av stadskontorets personal har överförts till densamma.

Tillsvidareanställd personal

per förvaltning	1998	1999	Andel %
	Antal	Antal	
Arbets- och familjestödsförv.		92	2,6
Barnomsorg- o utbförv.	1 558	1 629	45,4
Gatukontoret	209	200	5,6
Gymnasieförvaltningen	181	200	5,6
Kultur & Fritid	101	106	2,9
Miljö- o hälsoskyddsförv.	11	11	0,3
Personalkontoret	15	17	0,5
Planeringskontoret	8	10	0,3
Stadsarkitektkontoret	29	27	0,7
Stadskontoret ¹⁾	78	70	2,0
Vård- o omsorgsförv.	1 244 ²⁾	1 222	34,1
Totalt	3 434	3 584	100

¹⁾ T.o.m. 1998 återfinns personalen för arbetsmarknads och invandranämnden under stadskontoret.

²⁾ Motsvarar f.d. socialförvaltningen.

Personalkostnader

Kostnaden för löner, arbetsgivaravgifter, obekvämt arbetstid, övertid m.m. uppgick under året till 1 109,0 mkr en ökning med 84,3 mkr eller 8 procent jämfört med 1998. Den största procentuella ökningen återfinns hos kostnaden för övertid som ökat med 44 procent mellan åren. Både obekvämt arbetstid samt jour och beredskap har ökat med drygt 15 procent vardera. Kostnaderna för anställda enligt beredskapsavtalet har minskat med 3,3 mkr. Kostnaden för förtroendevalda har ökat med 24 procent till 8,2 mkr den främsta orsaken är den utökade politiska organisationen under kommunstyrelsen samt höjda arvodesnivåer.

Kommunen har under året betalat ut 36,2 mkr i pensioner, varav kostnader för garanti- och visstidspensioner ingår med 17,7 mkr. Därtill kommer den särskilda löneskatten som uppgick till 8,6 mkr avseende utbetalda pensioner intjänade före 1998. Pensionsförmåner som intjänats under 1999 uppgår till 28,9 mkr. Avsättningen avseende garanti- och visstidspensioner har samtidigt minskat med 11,5 mkr, som utgör skillnaden mellan årets utbetalningar och nya åtaganden. Därtill kommer 4,9 mkr i avsättning för löneskatt. Ytterligare information kring pensionsförpliktelser och redovisningsprinciper återfinns på sidan 13.

	1998 ¹⁾	1999
Lönekostnader (exkl. nedan spec.)	700,0	757,2
Obekvämt arbetstid	24,1	27,7
Övertid	6,3	9,1
Jour och beredskap	3,8	4,5
Ersättningar	15,6	15,1
Beredskapsavtalet	11,4	8,1
Arvoden förtroendevalda	6,6	8,2
Arbetsgivaravgifter ²⁾	247,8	269,4
Försäkringspremier	9,1	9,7
Totalt	1 024,7	1 109,0

¹⁾ 1998 års siffror har justerats och beräknats utifrån samma metod som 1999 års siffror.

²⁾ Inkl. arbetsgivaravgifter för förtroendevalda.

Löneutveckling

Under 1998 träffades nya löneavtal för samtliga områden inom kommunen. Avtalen löper för de flesta fackliga organisationer fram till 2001. De nya inslag som blivit vanligt under senare år inom förhandlingsområdet, egna arbetsgivarutrymmen och lägsta utrymme, återfinns i nya gällande avtalen. Den särskilda löneöversynen kopplad till skolutvecklingen fortsatte även 1999 för att avslutas vid årsskiftet.

Lönestruktur 1999

Heltidslön	Kvinnor	%	Män	%
11001 - 13000	36	1%	3	1%
13001 - 15000	1 179	35%	68	12%
15001 - 17000	860	29%	172	31%
17001 - 19000	374	13%	91	17%
19001 - 21000	252	9%	73	13%
21001 - 23000	274	9%	63	12%
23001 - 25000	74	2%	29	5%
25001 -	57	2%	48	9%
Totalt	3 106	100%	547	100%

* Summan av dessa kan inte jämföras med antal tillsvidareanställd personal då de beräknas på olika sätt.

Lönestrukturen för 1999 visar att den övervägande delen, 64 procent av de kvinnliga arbetstagarna finns i löneintervallet 13 001-17 000 kronor, medan knappt hälften av de manliga arbetstagarna återfinns i intervallet 15 001-19 000 kronor. Ovanstående tabell visar också att männen, till skillnad från kvinnorna, har en mer spridd lönestruktur.

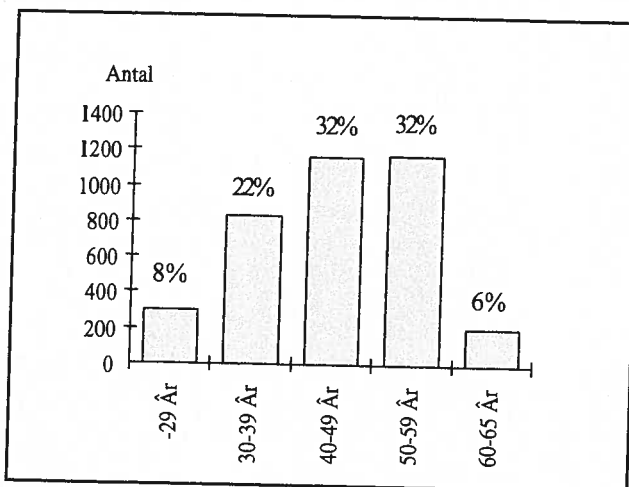
Medianlön 1999¹⁾

	1998	1999
Kvinnor	14 900	15 600
Män	17 080	17 600
Totalt	15 100	16 000

¹⁾ Exklusive dagbarnvårdare.

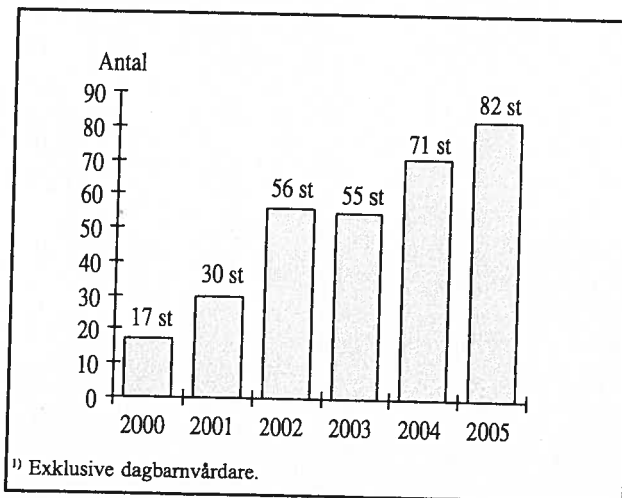
Medianlönen för tillsvidareanställda är 16 000 kronor, vilket är en ökning med 6 procent sedan 1998. Jämförelsen mellan medianlönen, uppräknad till heltid, för kvinnor respektive män visar på en fortsatt utjämning och kvinnors lön är nu i genomsnitt 89 procent av männens. Detta är en utjämning med 2 procent jämfört 1998 års medianlön. Ökningen kan bl.a. förklaras av att det under 1999 avsattes ett särskild löneutrymme till en jämställdhetsåtgång. Extrasatsningen på 2,5 mkr och därtill kommande 1,0 mkr avseende personalomkostnadspålägg användes till att utjämna löneskillnader.

Åldersstruktur



Åldersstrukturen har förändrats marginellt jämfört med föregående år. Ovanstående diagram visar att två tredjedelar av de anställda har en ålder mellan 40-60 år. De anställdas medelålder är 47 år, varav kvinnors är 46 år och mäns ett och ett halvt år högre.

Pensionsavgångar 2000-2005¹⁾



Fram till år 2005 beräknas 311 pensionsavgångar ske i Mölndals kommun. Det motsvarar ungefär 9 procent av dagens anställda. Under de närmaste åren därefter kommer antalet pensionsavgångar att öka ytterligare. Antalet personer som slutar med pension beräknas under den kommande tioårsperioden vara 22 procent av nuvarande personal. I dessa siffror ingår inga nya visstids- eller garantipensioneringar och inte heller personer födda 1937 eller tidigare som enligt avtal har möjlighet att gå i pension från 63 års ålder (avser endast vissa befattningar).

Kompetensutveckling för de anställda

Under året har förvaltningsövergripande internutbildningar anordnats inom områden såsom IT, ekonomi, administration, arbetsrätt, språk, kommunikation och relationer, Agenda 21 samt utvecklingssamtal. En femdagars UGL-utbildning (Utveckling av grupp och ledare) för 12 st arbetsledare genomfördes under våren 1999. Personalkontoret har även arrangerat information om bildskärmsarbete, introduktionskurs om arbetsmiljö och samverkan för nya arbetsledare och arbetsplatsombud samt föreläsningar om krishanteringsplaner och utbrändhet. Kommunens totala utbildningskostnaderna uppgick under 1999 till 11,9 mkr. De externa utbildningskostnaderna var 10,9 mkr och de interna 1,2 mkr. I samband med utbildningar tillkommer dessutom kostnader för vikarier, vilket inte ingår i angiven utbildningskostnad.

Mölnadalshälsan svarar för företagshälsovården

All företagshälsovård till Mölnadalshälsan AB. Under 1999 köptes tjänster för 2,9 mkr av Mölnadalshälsan, vilket i genomsnitt innebär drygt 800 kronor per anställd.

Omkring hälften av företagshälsovård användes till arbetsanpassning, rehabilitering, arbetsrelaterade problem och missbruksproblem. Psykosocial rådgivning och hälsovård har under året ökat, medan det systematiska arbetsmiljöarbetet minskat. Det senare torde vara en följd av att flertalet förvaltningar nu har en rullande internkontroll avseende arbetsmiljöfrågorna.

Kraftigt ökat antal arbetsskadeanmälningar

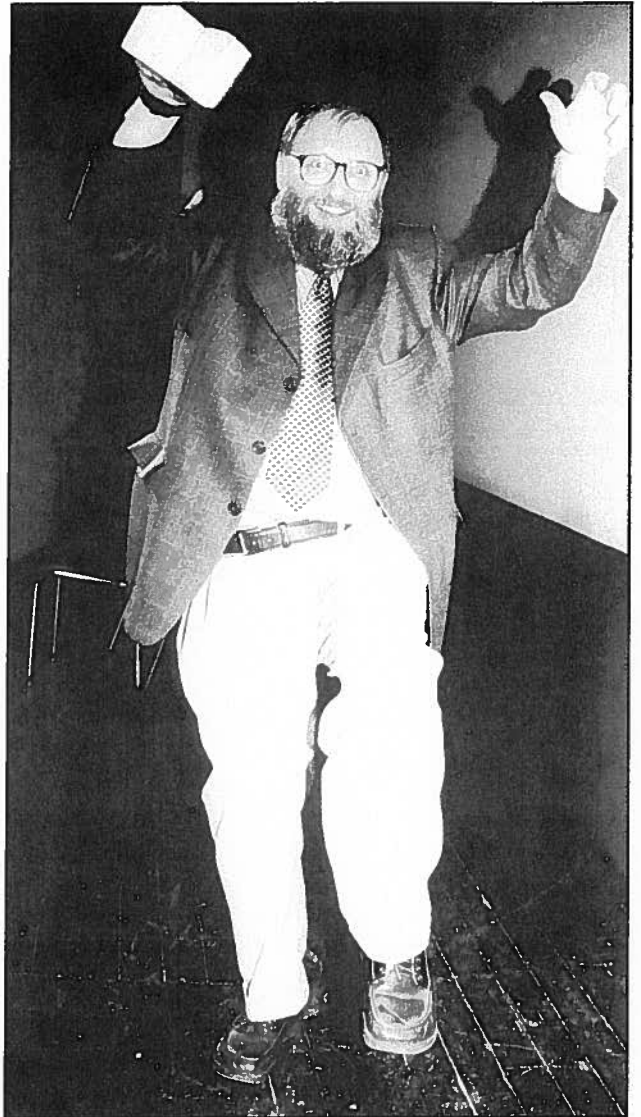
Under 1999 har en markant ökning, 34 procent, skett av antalet anmälda arbetsskador. Totalt antal anmälda arbetsskador var 299 stycken. Antalet arbetssjukdomar har inte ökat, men arbetsolyckorna har ökat med 53 procent. Olyckor p.g.a. överbelastning har dubblats till 59 stycken och är nu den ledande orsaken till arbetsskadeanmälningarna. Anmälningarna av våld och aggressivitet har ökat med 66 procent till 88 stycken. En trolig orsak till förändringarna är den ökade stressen i arbetet.

Arbetsmiljö

En bred kartläggning har genomförts av arbetsledarnas psykosociala arbetsmiljö, kompletterad med ett erbjudande om hälsoundersökning. Kartläggningen visar hög arbetstillfredsställelse och ett stort engagemang för verksamheten bland arbetsledarna, men också en hög stressnivå.

En arbetsgrupp har tillsatts för att se över hur distansarbete bör regleras bl.a. gällande avtalsfrågor, försäkringar och datateknisk support.

Kommunens tobakspolicy har förändrats och inför år 2000 ska alla kommunala verksamhetslokaler i fortsättningen vara rökfria.



Utbrändhet är ett aktuellt ämne och en ökande frånvarorsak bland de anställda. Under våren 1999 anordnade personalkontoret flera föreläsningar med Gert Ohlsson, som talade kring ämnet "Brinnande eldsjäl eller utbränd". Föreläsningen vände sig till samtliga anställda och ca 550 utnyttjade möjligheten att delta. Foto Solveig Lundh.

Framtida personalbehov

Den stora framtida utmaningen ligger i att uppfylla rekryteringsbehoven, främst inom framtida vård- och omsorgssektorn. Ett fördjupat samarbete inom Göteborgsregionens Kommunalförbund har inletts. Avsikten är att ta fram långsiktiga strategier för att bemöta framtida personalbehov. För att attrahera morgondagens arbetskraft bör det läggas särskild vikt vid arbetstidsfrågan, deltidspenaltiken samt de anställdas inflytande och möjligheter att påverka. Kommunen måste samtidigt hitta vägar för att öka den etniska mångfalden bland sina anställda.

Miljöredovisning 1999

Arbets- och familjestödsnämnden

Arbets- och familjestödsförvaltningen arbetade under 1999 fram sex miljömål, till dessa bestämdes också en tidsram inom vilken målen skulle vara uppfyllda. Även metoder och åtgärder för att nå målen definierades.

Tidpunkt	Mål/aktivitet	Metoder, åtgärder
1999-2000	Källsortering inkl. kompostering vid Ungdomsboendet.	Inköp av komposteringskärl. Komposterad jord kan användas i Ungdomsboendets trädgård eller på annan plats.
1999-2000	Upphöra med engångsmaterial t.ex. plastmuggar o.dyl.	Inköp av kaffeporslin.
1999-2000	Insamling av batterier.	Installera batterirör på Ågatan.
1999-2000	Undvika miljöfarlig kemikalieanvändning på Neonhuset. ¹⁾	Inventera vilka kemikalier som används och vid behov byta ut mot miljövänliga alternativ.
1999-2000	Minska pappersförbrukningen.	Utöka användning av e-post, återhållsamhet vid kopiering.

¹⁾ återvinnings-/reoveringsverksamhet

Redan vid årsskiftet 1999/2000 kan resultat ses av förvaltningens miljöarbete. Kaffemuggar av porslin har köpts in och därmed förekommer inte längre plastmuggar på kaffester. E-post används i stor utsträckning och då ett större antal papper ska kopieras görs detta numera dubbelsidigt.

En inventering av kemikalier på Neonhuset är gjord. Där förekommer inga andra kemikalier än de som är godkända i Mölndals kommuns centrala upphandlingsavtal.

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden

I Barnomsorgs- och skolplanen är miljö ett av utvecklingsområdena. Barnomsorgens och skolans främsta uppgift i miljöarbetet är att alla som arbetar i verksamheten är goda förebilder i det miljöfostrande arbetet bland barn och unga.

Genomförda åtgärder under året:

Miljöombud finns på alla enheter och de har träffats två gånger under 1999 för fortbildning och inspiration. Över 30 procent av miljöombuden har genomgått en 5-poängsutbildning i miljökunskap med didaktisk inriktning, vid Göteborgs Universitet.

En Agenda 21-utbildning för all personal genomfördes under hösten 1998. En person har arbetat halvtid under 1999 för att genomföra dessa utbildningar och stimulera arbetet med Bou:s fyra skolskogar. Skolskogar är en del av den planerade verksamhet, som enligt Barnomsorgs- och skolplanen skall bedrivas i naturen.

En resursperson har arbetat halvtid som pedagogiskt stöd i miljöarbetet och anordnat studiedagar samt friluftaktiviteter.

Under våren 1999 skickades en källsorteringsenkät ut till kommunens 25 skolor och 27 förskolor. Av denna framgår att 31 procent har full sortering, 43 procent sorterar delvis och 26 procent har sorterat avfall.

Enheterna arbetar efter Barnomsorgs- och skolplanens avsnitt om miljö och planerna följs upp regelbundet.

Byggnadsnämnden

Miljötankandet i hela verksamheten har förbättrats genom att personalen engagerar sig i dessa frågor. Miljötankandet genomsyrar också byggnadsnämndens beslut där prövning görs mot lagen om hushållning med naturresurser m.m.

Gatunämnden

Gator, vägar och trafik

Insatserna för att minska bilberoendet och öka användningen av cykel på de korta resvägarna har genomförts enligt planen för 1999. Under året skedde en omfattande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet och 4 200 meter nya leder tillkom. På sikt skall insatserna resultera i mindre föroreningar till luft och vatten samt mindre buller. Förslag till ny åtgärdsplan avseende biltrafikens miljöstörningar har upprättats.

Tio nya cirkulationsplatser har tillkommit. Fem av dessa har ersatt äldre signalanläggningar. Effekten har blivit att trafiken nu flyter fram både jämnare och säkrare.

Gatubelysningen har energieffektiviserats genom omfattande byten till natriumarmaturer. De moderna armaturerna medger lägre lampeffekt med bibehållen belysningsstandard.

Parker och naturområden

Parkavdelningen har i samarbete med Mölndals Naturskyddsförening sett till att fågellivet frodas i Mölndal. En ny foderbyggnad vid Gunnebobro har byggts, fågelbord och fågelholkar har satts upp på flera platser. Under året har kommunen förskönats med 39 000 vårblommor och 18 000 sommarblommor. Vidare har 700 träd och 37 000 buskar planterats, vilket är en kraftig ökning från -98.

Avfallshantering

Den differentierade renhållningstaxan har justerats ytterligare så att den än mer och tydligare premierar de som deltar i den utökade källsorteringen.

Två återvinningsstationer har byggts upp under året.

Allt fler har valt att kompostera delar av sitt hushållsavfall och har då kunnat välja den billigaste avgiften med hämtning var fjortonde dag.

Vatten och avlopp

Omläggning av äldre vattenledningar med driftstörningsproblem för högre vattenkvalitet och säkrare leverans har genomförts i planerad omfattning. Läckaget i ledningsnätet har sjunkit till 14 procent vilket är den hittills lägsta nivån.

Gymnasienämnden

Ett av nämndens mål är att minska pappersförbrukningen genom:

- a) återhållsamhet med kopiering
- b) flitigare användning av e-post

Resultat: Användningen av e-post ökar ständigt inom förvaltningen. Så gott som alla rutinärenden sköts digitalt och en stor del av såväl intern som extern kommunikation sker via e-post. Trots detta har förvaltningen inte lyckats minska pappersförbrukningen, vilket i huvudsak beror på att många skriftliga nämndärenden har varit omfattande.

Ett annat mål är att verka för att gymnasiet inför kompostering i undervisningsköken. Skolans växthus kan ta hand om komposten.

Resultat: Ej verkställt.

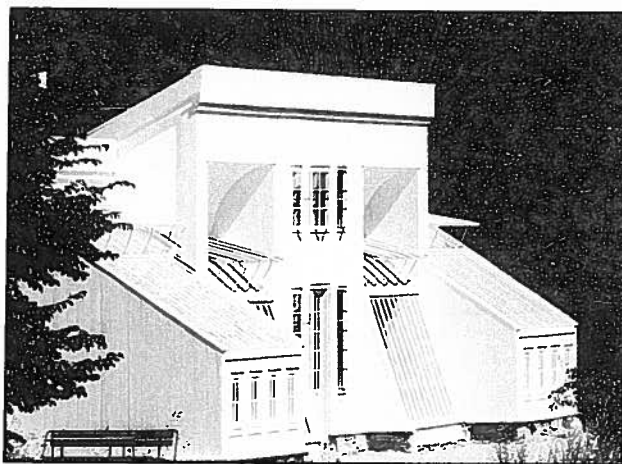
Kommunstyrelsen

Planeringskontoret

Planeringskontoret har under 1999 ansvarat för samordningen av miljöarbetet i kommunen.

1999 års intresseanmälan om statligt bidrag till lokalt investeringsprogram avseende miljöåtgärder gav ett positivt gensvar hos miljödepartementet. En ansökan lämnades in i oktober 1999 där kommunen sökte 10,1 mkr för fem projekt:

1. Åtgärder i och kring en näringsrik sjö - Sagsjön
2. Hällesåkers reningsverk - våtmarksanläggning
3. Miljöanpassning av kommunala lokaler
4. Utbyggnad av Mölndalsbostädernas källsortering
5. Energieffektivisering av ventilation i 455 lägenheter



Drivhuset i Gunnebo Slott och Trädgårdar används för vinterförvaring av exotiska växter och för att driva upp plantor inför odlingsäsongen. Foto Hans Wretling.

Utbildning av kommunens personal har fortsatt under hela 1999 i form av en grundkurs och en fortsättningskurs där det ingår olika fältundersökningar. Arbetet med att ta fram ett miljöanpassat energipolitiskt handlingsprogram har pågått under hela året.

Planeringskontoret har tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret föreslagit att det skall inrättas en heltidstjänst för miljösamordning inklusive Agenda 21-arbete med placering på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

SAMFAST

Vid ombyggnad av Kvarnbyskolan har material med låga emissioner använts.

SAMFAST har färdigställt Ekländaskolan och brandstationen i Lindome i enlighet med de miljömål som ställts upp, dvs. att bygga med material som klinker, kakel och lertegel, minimering av elektromagnetiska fält, utesluta PVC-baserade material samt använda miljömärkt färg. På Glasberget byggs 1999/2000 en ny skola efter samma mål.

Drivhuset på Gunnebo har uppförts med miljömässigt riktiga material, såsom puts, trä och tegel och har även en uppvärmning genom bergvärme och egna kakelugnar.

Ett av SAMFAST:s miljömål för 1999 var att erbjuda fem skolor möjlighet att källsortera sina sopor. På två skolor, Sinntorp och Eklända, har detta mål uppfyllts och projektering pågår för ytterligare tre skolor. Sopsortering sker även av de boende på Åbybergsgatan.

Installation av pulsmätare på elmätarna i alla SAMFAST:s fastigheter möjliggör införande av timregistrering av elförbrukningen.

Kollektivtrafiken

Västtrafik har upphandlat kollektivtrafiken för den södra regiondelen. Nya och strängare miljökrav har tillämpats. Under 1999 har resandet med pendeltåg ökat med 6 procent och med spårvagn med 2 procent. Även expressbusstrafiken visar på ett ökat resande på ca 2 procent. Övrig busstrafik har däremot minskat med drygt 2 procent.

Nämnden för kultur och fritid

I förvaltningens visionsarbete ingår miljön som en av fem angelägna utvecklingsområden. Inom förvaltningen arbetar två ombud aktivt med kommunens Agenda 21 och förändringen av verksamheterna mot en miljömässigt bättre utveckling.

Intranät

Inom biblioteken har IT-satsningen bl.a. inneburit att pappershanteringen minskat kraftigt.

EcoAgent

På Krokslättsgården fortsätter arbetet för miljön. Projektet "EcoAgent21 - med rätt att agera" har påbörjats. Projektet är en fortsättning på "Gröna tråden" som startade 1998 och som resulterade i att gården numera är miljödiplomerad. Det nya projektet innebär att varje deltagare ska arbeta för att bli miljödiplomerad (en EcoAgent). Fler fritidsgårdar har påbörjat ett aktivt arbete med miljöfrågor i hopp om att även dessa ska kunna miljödiplomerars. På Lindomegården har köket miljöinventerats och källsortering påbörjats.

Museet sorterar

Under 1999 har källsortering av sopor genomförts fullt ut vid museet.

Ekologisk profil på Gunnebo

På Gunnebo genomsyrar kretsloppstänkandet verksamheterna. Miljöpolicy och plan har fastställts under året och åtgärder har vidtagits för att anläggningen skall kunna bli miljödiplomerad.

Eldrivna ismaskiner

Den gasoldrivna ismaskinen i Åby ishall har ersatts med en eldriven maskin. Kållereds ishall fick en eldriven ismaskin under 1998 vilket innebär att ett viktigt miljömål är uppfyllt för våra inomhushallar. Under år 2000 kommer investeringar att ske så att amoniaken kan ersättas av saltlösning vid Åby bandybana.

Gödsling av bollplaner

Förvaltningen provar gödsling med miljövänliga varianter av konstgödsel.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Den miljöpåverkan som förvaltningens externa verksamhet medför är svår att mäta. Nedanstående nyckeltal speglar emellertid några områden inom både den externa och den interna verksamheten.

	1997	1998	1999
Miljöcertifierade (EMAS/ISO 14001) företag i kommunen	2	5	8
Miljödiplomerade företag i kommunen	5	7	14
Miljödeklarerade datorer (SITO's system)			
Miljö- och hälsoskyddsförv. Tjänsteresor med bil	8 av 12	11 av 12	12 av 12
Miljö- och hälsoskyddsförv. med katalysator	40%	64%	69%
utan katalysator	60%	36%	31%

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden planerar att utveckla källsortering, kompostering av hushållsavfall, energibesparing samt miljövänliga inköp. Förvaltningen har tillsatt en miljöarbetsgrupp som arbetar efter dessa mål.

Under 1999 genomfördes en inventering inom samtliga verksamheter av hur utbrett källsortering och kompostering är:

- 95% källsorterar glas, batterier och tidningar.
- 20 % källsorterar förpackningar av papp, hårdplast och metall
- 11% komposterar hushållsavfall

Koncernen Mölndal Energi

Under år 1999 har utbyggnaden av fjärrvärmenätet från Mölndal till Lindome slutförts, tre ledningsnät har byggts samman till ett och nya kunder har kunnat anslutas. Rökgas-kondenseringsanläggningen vid Riskullaverket har också blivit klar under året, vilket innebär ökad effektivitet vid fastbränsleledning. Sammanlagt innebär investeringarna inom fjärrvärmenätet att oljeförbrukningen i kommunen minskar med ca 5 000 m²/år.

Mölndalsbostäder AB

Bolaget för en aktiv miljöpolitik och har för tredje året i rad miljödiplomerats av Mölndals kommun.

Utbildning

Under 1999 deltog all personal i en två och en halv dags miljöutbildning som fokuserade på bolagets miljöpåverkan och miljöarbete. Som ett resultat av utbildningsdagarna bildade bolaget ett miljöråd.

Avfallshantering

Bolaget har konsekvent sedan ett antal år tillbaka satsat på full källsortering i bostadsområdena och av beståndet har 56 procent möjlighet att källsortera och kompostera (vilket kan jämföras med 40 procent 1998). Det långsiktiga målet är att alla boende skall kunna erbjudas möjlighet till full källsortering.

Energi

Äldre tvättmaskiner i tvättstugorna byts successivt ut mot nya energisnåla modeller. Den uthyrningsbara ytan är till 75 procent fjärrvärmeuppvärmd medan 8 procent har vattenburen elvärme och 17 procent har direktverkande el.

Transporter och trädgårdsredskap

Av de maskiner och bilar som bolaget använder sig av körs 37 procent med rapsolja och resten med sedvanligt drivmedel. Arbetet med att lösa trädgårdskomposteringen har påbörjats genom anskaffning av en fliskompostersmaskin. Provet med två små eldrivna fordon pågår. Dessa ersätter förbränningsdrivna trädgårdstraktorer och utfallet är hittills mycket lovande eftersom buller och avgaser elimineras helt i det dagliga arbetet.

Utemiljö och trädgårdsskötsel

Ingen kemisk ogräsbekämpning förekommer. För att hålla efter ogräs i plattgångar och dylikt har endast ättika förekommit i ringa mängd (ca 200 liter).

Sunda hus

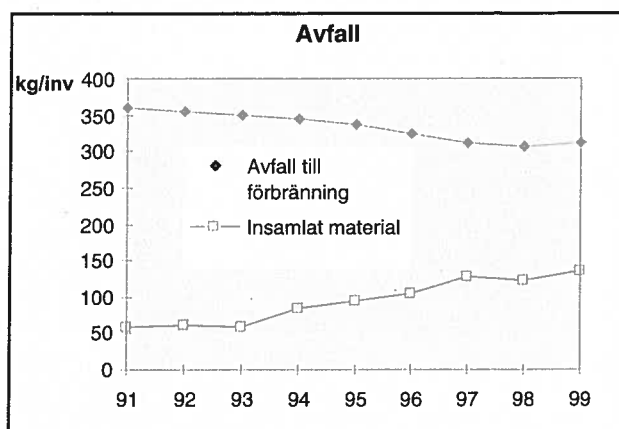
Miljöinventering av fastigheterna har påbörjats under 1999. Totalt har fyra bostadsområden genomgått miljövärdering (vilket motsvarar 8 procent av bostadsbeståndet). Ett långsiktigt mål är att få merparten av fastigheterna miljödeklarerade inom fem år. Utfasningen utav freoner följer gällande lag.

Byggnation, underhåll och rivning

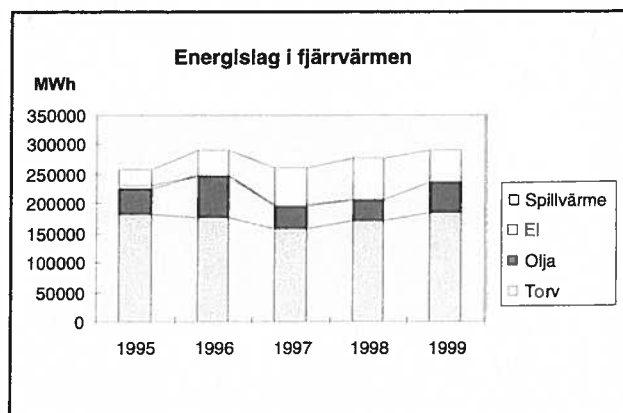
Vid upphandlade underhållsarbeten anlitas enbart leverantörer som har någon typ av miljöcertifiering eller miljödiplomering. Vid avtalsupphandlingarna, som på nytt gjordes inför år 2000, var miljökraven specificerade och ett krav var att anlitate leverantörer skall vara miljödiplomerade eller liknande.

Gröna nyckeltal

Avfallshantering



Under 90-talet har mängden avfall som gått till förbränning minskat samtidigt som mängden insamlat material ökat uttryckt i kg per invånare. Totalt sett har avfallsmängderna ökat. I siffrorna ingår inte komposterat material och inte heller material hämtat av entreprenörer. Det material som samlats in har ökat från att i början av 90-talet vara papper, glas och batterier till att vara även förpackningar, elektroniskt skrot m.m.



En stor del av uppvärmningen i kommunen sker med fjärrvärme. Av diagrammet framgår på vilket sätt fjärrvärmerna framställts.

Kommunstyrelsen 1999



Bengt Möndell, Lars G Andersson, Hans Bergfelt, Jan Kronberg, Bengt Odlöw, Mabel Hagman, Benny Strandberg, Marita Aronson, Ralf Lorentzon, Laila Åkerberg, Yvonne Johnsson (sekreterare), Inga Johnsson, Jan Rösman (kommundirektör). Foto Johnny Johansson.

Ledamöter

Bengt Odlöw (s), ordförande
Hans Bergfelt (m), vice ordförande
Mabel Hagman (s), Ralf Lorentzon (s),
Bengt Möndell (m), Benny Strandberg (kd),
Jan Kronberg (v), Marita Aronson (fp),
Laila Åkerberg (mp), Inga Johnsson (c),
Lars G Andersson (spi).

Ersättare

Lisbeth Årgårdh (s), Kaj Johansson (s),
Patrik Karlsson (s), Inga-Lill Görloff (s),
Kenneth Wallin (m), Suzan Gelesits (m),
Thomas Claéson (m), Hans-Olof Engvall (kd),
Göran Levin (fp), Hanna Lorenzen (v),
Kent Helgesson (mp).

Arbetsutskott

Bengt Odlöw, ordförande
Hans Bergfelt, vice ordförande
Mabel Hagman, Marita Aronson,
Benny Strandberg.

Lokalförjäningsutskott

Kaj Johansson, ordförande
Benny Strandberg, vice ordförande
Patrik Karlsson, Thomas Claéson, Kent Helgesson.

Näringslivsutskott

Patrik Karlsson, ordförande
Kenneth Wallin, vice ordförande
Lisbeth Årgårdh, Hans-Olof Engvall, Jan Kronberg.

Personal- och organisationsutskott

Ralf Lorentzon, ordförande
Bengt Möndell, vice ordförande
Lisbeth Årgårdh, Marita Aronson, Hanna Lorenzen.

Planeringsutskott

Mabel Hagman, ordförande
Marita Aronson, vice ordförande
Kaj Johansson, Laila Åkerberg, Suzan Gelesits.

Förvaltningschefer



*Lars-Erik Larsson, Olle Niste, Ingela Stéen, Göran Berndtson, Jan Rösman, Karl-Gunnar Nordanstad, Ionie Oskarson, Ronny Sjölund, Tore Rimstedt, Peo Wallner, Karin Franzén.
Foto Johnny Johansson.*

Jan Rösman, kommundirektör, chef för stadskontoret

Ingela Stéen, arbets- och familjestödsförvaltningen

Lars-Erik Larsson, barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen

Olle Niste, gatukontoret

Karin Franzén, gymnasieförvaltningen

Karl-Gunnar Nordanstad, kultur och fritid

Göran Berndtson, miljö- och hälsoskyddskontoret

Ronny Sjölund, personalkontoret

Tore Rimstedt, planeringskontoret

Peo Wallner, stadsarkitektkontoret

Ionie Oskarson, vård- och omsorgsförvaltningen

Tioårsöversikt

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

FOLKMÄNGD

per 31 december 52 028 52 048 52 423 53 292 53 859 54 254 54 492 54 743 55 224 55 588

KOMMUNALSKATT

Utdebitering i kr	14:70	14:70	18:40	18:40	18:40	19:47	19:66	19:66	19:66	20:09
Mölnåls skatte- kraft i % av medel- skattekraften	109%	109%	109%	111%	111%	110%	110%	110%	111%	109%
Kommunal skatteintäkt och generella stats- bidrag (mkr)	616	661	892	1 072	1 082	1 180	1 196	1 281	1 378	1 528

RESULTATRÄKNING

Årets resultat (mkr)	16,8	0,1	-16,0	-92,0	35,1	11,1	-132,3	-66,1	-27,9	5,7
Externa utgifter (mkr)	1 524	1 550	1 770	1 743	1 625	1 550	1 608	1 673	1 827	2 008

FINANSIERINGSANALYS

Kapitalbindning (mkr)	49,4	82,3	36,8	-19,9	-72,1	19,3	-56,9	-203,8	-120,8	-24,4
Bruttoinvesteringar (mkr)	181	173	128	85	80,8	114,8	81,5	68,7	85,4	155,0

BALANSRÄKNING

Likvida medel (mkr)	18	10	35	44	98	37	44	163,9	87,5	1,3
Summa tillgångar (mkr)	1 400	1 493	1 531	1 509	1 569	1 589	1 485	1 560	1 534	1 549
Summa eget kapital (mkr)	876	807	757	719	745	756	609	543	1 126 ²⁾	1 118 ²⁾
Soliditet, %	63%	54%	50%	48%	47%	48%	41%	35%	73% ²⁾	73% ²⁾

PERSONALUPPGIFTER

Antal årsarbetare	3 400	3 405	3 260	3 206	3 255	3 043 ¹⁾	3 118 ¹⁾	3 083 ¹⁾	3 119 ¹⁾	3 ³⁾
Personalkostnader exkl. skuldförändring	714	744	865	823	844	863	944	986	1 120	1 207

¹⁾ Uppgift fr.o.m. 1995 beräknad enligt förändrad metod, 1 800 tim per årsarbetare. Uppgifterna för 1995 och 1996 är justerade i jämförelse med föregående årsredovisningar p.g.a. ändrat urval av anställningstyp

²⁾ Belopp/mått är ej jämförbara med föregående år p.g.a. ändrade redovisningsprinciper för pensionsskuld/avsättning, se vidare sidan 13.

³⁾ Uppgiften har inte kunnat beräknas, se vidare personalekonomi sidan 60.



Mölndals kommun

431 82 Mölndal. Tel 031-67 70 00

www.molndal.se