

Vi föreslår följande kompletteringar för budget 2014. Finansieringen sker kommuncentralt.

I huvudsak bygger underlaget på de hemställningar som återfinns i Stadsledningskontorets kompletterande underlag för budget 2014. Där framgår också SLK bedömning av dessa. De övriga kompletteringar som återfinns i detta dokument är av sådan karaktär att vi ser det politiskt angeläget att också tillföra dessa till den nu föreliggande kompletterande budgetprocessen

Förebyggande socialt arbete – medel ur Utvecklingsfonden

Göteborg ska utvecklas till en mer solidarisk och hållbar stad, där alla har möjlighet att påverka och styra sina liv. Göteborgs Stads budget har flera mål och inriktningar som tar utgångspunkt i förebyggande arbete. Det handlar bland annat om att förebygga och motverka sociala problem, där arbetet med förebyggande insatser i förhållande till exempelvis diskriminering eller beroende är viktiga delar. Det finns också ett övergripande mål att öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader.

Mycket av stadens arbete har karaktären av förebyggande arbete, men i budgetens analysdel konstaterar vi i vår syn på samhällsutvecklingen att det finns ett behov av att i högre grad prioritera förebyggande insatser. Detta gäller särskilt i förhållande till barn och unga. Fokus är att förebygga problem, både genom att riskfaktorer motverkas och framgångsfaktorer främjas. Med ett sådant arbete motverkas också långsiktiga samhällskostnader. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för vikten av förebyggande insatser för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Förebyggande insatser kan ta sitt uttryck genom generella eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja hälsa, och att förhindra att ett problem uppstår eller förvärras. Som den senaste uppföljningen också pekar på så är också förebyggande insatser beroende av de strukturella förutsättningar som finns i de olika stadsdelarna. Här bekräftas också behovet av ett förstärkt förebyggande arbete. Det viktiga är att det syftar till att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

När utvecklingsfonden inrättades angavs att den skulle ses som ett verktyg att bland annat ytterligare möjliggöra social hållbarhet. I linje med vår analys av förebyggande arbete, och utifrån vår skrivning i årets budget att ”investeringar i insatser som har en socialt förebyggande prägel kan göras med medel från utvecklingsfonden”, går vi nu vidare genom att reservera 100 mkr till stadsdelarna för detta ändamål. Detta ska möjliggöra ytterligare angeläget förebyggande arbete, där insatsen också kan förväntas få långsiktigt positiva effekter. Det förebyggande arbetet kan med fördel genomföras i en tvärspektoriell samverkan mellan stadens aktörer, såväl inom Göteborgs Stads organisation som med andra aktörer inom civilsamhället och näringslivet. Den viktigaste utgångspunkten är att det ska vara insatser av förebyggande karaktär.

I enlighet med de riktlinjer som fastslogs när utvecklingsfonden inrättades, så ska satsningarna inom ramen för dessa medel följas upp särskilt men inom ramen för ordinarie uppföljning. Det är också särskilt viktigt eftersom behovet av kunskaps- och metodutveckling

inom det förebyggande arbetet behöver kvalitetssäkras. Förhoppningen är vidare att staden inom ramen för den här satsningen utvecklar fler hållbara strukturer som för det förebyggande arbetet.

Syftet är att underlätta stadsdelarnas arbete med förebyggande arbetsinsatser genom att öka måluppfyllelsen på lång och kort sikt, men satsningen ska inte innebära en generell ramhöjning på sikt. Stadsdelsnämnderna bör därför notera att detta är en engångssatsning, men som kan generera socialt långsiktigt hållbara effekter.

Avsatta medel är reserverade för förebyggande insatser och dessa ska, som tidigare angetts, redovisas separat men inom ramen för ordinarie uppföljning. Genomförda satsningar ska följas upp och dokumenteras, och erfarenheter ska tas tillvara så att de kan komma andra stadsdelar och hela staden till del. Detta i en del av ett kvalitativt arbete av vilka insatser som ger vilket resultat, så att organisationen kan lära sig att hitta de bästa verktygen för en ökad måluppfyllelse med goda förebyggande insatser.

Vi föreslår att fullmäktige avsätter 100 mkr ut Utvecklingsfonden och kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen av de 100 mkr mellan stadens stadsdelsnämnder. Ansökan ska vara nämndbehandlad och förslag som innebär samverkan mellan tex stadens förvaltningar/bolag eller föreningsliv kommer att prioriteras, lika så kommer insatser om kunskapspridning mellan stadens förvaltningar/bolags vara ett prioriterat område. Insatserna ska, som angivits tidigare riktas mot barn, ungdomar och unga vuxna.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

att *avsätta 100 miljoner kronor ur Utvecklingsfonden för att användas till socialt förebyggande arbete i stadsdelarna i enlighet med ovanstående*

att *uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om fördelning av medlen, efter ansökningsförfarande*

Medel till de mest utsatta skolorna

Försämrade kunskapsresultat och minskad likvärdighet är en del av en nationell trend, som blir särskilt tydlig i de större städerna. För oss i den rödgröna majoriteten är det oacceptabelt att uppväxtvillkor, varifrån man kommer och vilken skola man går på ska spela roll för hur det ska gå för en elev i skolan. Därför tog fullmäktige beslut 2012 om att avsätta 70 mkr till de mest utsatta skolorna som ett led i att öka likvärdigheten. Under 2013 avsattes 29,2 mkr av dessa till 11 skolor. Vi förlänger nu denna satsning så att den också omfattar 2014.

Syftet är att underlätta skolornas arbete med att öka måluppfyllelsen på lång och kort sikt, men satsningen ska inte innebära en generell ramhöjning på sikt. Stadsdelsnämnderna bör därför notera att fullmäktiges satsning är av engångskaraktär.

De skolor som vi vill ska få ta del av satsningen, oavsett huvudman, är elva till antalet och fördelade på fyra olika stadsdelsnämnder; Gårdstensskolan, Lövgårdsskolan, Vättleskolan, Nytorpsskolan, Bergsjöskolan, Sandeklevskolan, Utmarksskolan, Tynneredsskolan, Ryaskolan, Sjumilaskolan och Jättestensskolan.

Medlen ifråga ska avsättas kommuncentralt och därefter avropas av respektive huvudman efter genomförda insatser. Det ska finnas en tydlig kontroll vilka medel som betalas ut till respektive skola.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att avsätta ytterligare 29,2 miljoner av de 70 miljoner kronor som fullmäktige beslutat ska användas för de mest utsatta skolorna för avrop enligt följande:

10,4 Mkr. till SDN Angered
9,1 Mkr. till SDN Östra Göteborg
6,2 Mkr. till SDN Västra Hisingen
3,5 Mkr. till SDN Västra Göteborg

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att kontinuerligt följa upp ovan nämnda satsning, utöver den ordinarie uppföljningsprocessen, genom månatliga rapporter till kommunstyrelsen.

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med de involverade skolorna skapa arbetsformer som främjar erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning av metoder och arbetssätt i staden.

Kompensation för merkostnader för ekologiska livsmedel

Kompensationen för aktuellt budgetår baseras på faktisk kostnadsbild från föregående år och fördelas ut i form av kommunbidrag för budgetåret. Kompensationen för 2013 skall därför fördelas ut som kommunbidrag för 2014.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett beräkningsunderlag för fördelning av kompensation 2014 för merkostnader för ekologiska livsmedel som köpts in under 2013.

Gränserna för beräkningsgrunderna för kompensationen är f.o.m. 2014 års budget 10 % av kostnaden för ekologiska livsmedel med höjning från tidigare max 20 % till max 30 % av den totala livsmedelskostnaden.

Fördelning föreslås ske enligt tabell nedan.

	Inköpta livsmedel totalt 2013 (tkr)	Inköpta ekologiska livsmedel 2013 (tkr)	Andel %	Föreslagen kompensation 2014, 10% upp till 30%
	Konto 6441+6442	Konto 6442		
Angered	25 635	8 079	31,5	800
Östra Göteborg	22 765	6 260	27,5	600
Örgryte-Härlanda	31 495	7 609	24,2	800
Centrum	15 749	5 022	31,9	500
Majorna-Linné	24 224	7 222	29,8	700
Askim-Frölunda-Högsbo	32 455	7 891	24,3	800
Västra Göteborg	33 673	10 280	30,5	1 000
Västra Hisingen	29 851	8 152	27,3	800
Lundby	21 944	5 797	26,4	600
Norra Hisingen	28 683	6 018	21,0	600
Summa SDN	266 474	72 330	27,1	7 200
Utbildningsnämnden	22 547	4 583	20,3	500
Social resursnämnd	14 157	2 696	19,0	300
Summa totalt	303 178	79 609	26,3	8 000

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *under 2014 fördela medel för kompensation för ekologiska livsmedel enligt ovanstående tabell.*

SDN Askim-Frölunda-Högsbo - Hemställan avseende skollokaler

SDN Askim-Frölunda-Högsbo beslutade vid sitt sammanträde att hemställa till kommunstyrelsen enligt nedan:

Stadsdelsnämndens beslut:

1. Hos kommunstyrelsen hemställs att styrelsen ger Lokalsekretariatet rätt förutsättningar att utan vidare dröjsmål genomföra av SDN beslutade förändringar i skolstrukturen i SDN Askim-Frölunda-Högsbo (och i andra stadsdelar).
2. Hos kommunstyrelsen hemställs att styrelsen beslutar att tills dess att nya skollokaler är uppförda på Björkåsskolan och Hultskolan placera paviljonger som skollokaler inför läsåret 2014/15.
3. Hos kommunstyrelsen hemställs att styrelsen tillser att handläggningen av ärendet sker skyndsamt och en snabb återkoppling sker.

Nämndens hemställan har sitt ursprung i att nämnden inte delar lokalsekretariatets bedömningar avseende lokaler kopplat till skolstrukturen i stadsdelen.

Staden har att hantera betydande investeringsbehov såväl i nutid som de kommande åren och lokalsekretariatets uppgift är att säkerställa lokaleffektiviteten i ett hela-staden-perspektiv. Lokalsekretariatet måste därmed i sina bedömningar väga enskilda nämnders önskemål mot vad stadens ekonomiska förutsättningar medger. Investeringsvolymerna beslutas normalt i stadens samlade årliga budgetberedning eller i kompletterande budgetbeslut.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att meddela SDN Askim-Frölunda-Högsbo att Lokalsekretariatet arbetar efter de förutsättningar som finns i stadens budget. Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning om att stadens investeringsbehov är stora och har för avsikt att återkomma i denna fråga i budgeten för 2015.*

Hantering skolkort för elever i grundskolan från och med Ht 2014

Alla elever folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt ett västtrafikkort gällande för kollektivtrafiken inom Göteborgs kommun.

Hantering av korten för gymnasieelever i Göteborg sköts av Utbildningsförvaltningen som också har kostnaden för dessa i sin ram. För elever i grundskolan är det i allmänhet respektive skola som beställer korten och sköter hanteringen oavsett om den är kommunal eller fristående. Kostnaden för korten belastar inte stadsdelarnas befolkningsram utan Västtrafik fakturerar kommunen centralt. En konsekvens man kan se av denna ordning är att det bland stadsdelarna, skolor och elever inte alltid finns en medvetenhet om den betydande kostnad

som staden har för skolkorten eller att överbeställningar och ersättningsbeställningar blir en kostnad för staden.

Utbildningsförvaltningen har sedan 2013 börjat med att skicka hem korten till respektive elevs bostadsadress. Möjlighet finns att göra det samma även för eleverna i förskoleklass och grundskolan. I samband med utskicket kan också ett följebrev bifogas med valfri text. Stadsledningskontoret tror att detta kan vara en bra lösning även för stadsdelsnämnderna och eleverna i grundskolan. En kostnad för kuvertering, porto och hantering tillkommer per försändelse. Kostnaden bör kunna räknas hem genom minskad administration samt en tydligare rutin som säkerställer att endast elever folkbokförda i Göteborg erhåller ett skolkort.

Första gången detta är möjligt att göra är inför beställningen av skolkort för läsåret 2014/2015 vilket görs från och med maj innevarande år. Om denna rutin införs kommer det bli möjligt för Västtrafik att fakturera respektive stadsdelsnämnd kostnaden för deras elever istället för kommunen centralt. Ett sätt att tydliggöra den faktiska kostnaden samt öka incitamentet för en mer stringent hantering vid beställning av skolkort är att betalningsansvaret för grundskoleelevernas skolkort överförs till stadsdelsnämndernas befolkningsram precis som för Utbildningsnämnden. Stadsledningskontoret beräknar kostnaden för ht 2014 till 44,8 mkr.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *beakta frågan i budgetarbetet för 2015.*

El sistema

El Sistema är en viktig del av stadens arbete med ungdomar och familjer. Det stimulerar barns inlärningsförmåga och skapa kreativa möten i staden och ge barn och unga en god start i livet i ett meningsfullt sammanhang som bryter utanförskap och sänker tröskeln till kulturlivet.

Vi vill stärka detta arbete genom att inrätta en planeringsledare som ska arbeta med hela stadens utvecklingsarbete. Syftet är att verka för att stärka stadsdelarnas samarbete med varandra, med Göteborgs Symfoniker, Högskolan för scen och musik, Stiftelsen El Sistema samt Göteborg & Co mfl. Göteborg ska fortsättningsvis vara i ledande position, som nav för El Sistema i Sverige och fortsätta utveckla internationella kontakter.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att *ge Stadsdelsnämnden Angered ett resursnämndsuppdrag i enlighet med ovanstående och bevilja en ramökning med 0,3 miljoner kr för 2014.*

att: *frågan om ramökning för 2015 och framåt hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

SDN Västra Göteborg - Resursnämndsuppdraget Leader+

Västra Göteborg har varje år via sitt resursnämndsuppdrag stått för medlemsavgiften på 500 tkr till EU:s Landsbygdsprogram LEADER, Tera et Mare. Medlemskapet ger privatpersoner, organisationer och kommunen möjlighet att söka ekonomiskt stöd för projekt som verkar

enligt programmets kriterier med det övergripande målet att bevara och stärka en levande landsbygd.

På grund av att programperioden inte är klar har inget beslut tagits i budget 2014 om fortsatt resursnämndsuppdrag för Västra Göteborg. Enligt landsbygdsdepartementet är det idag ovisst om någon medlemsavgift kommer att rekvireras för 2014 men man ber ändå kommunerna att reservera medel för lokal medfinansiering.

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg hemställer hos kommunstyrelsen att när programperioden är klar för LEADER-program, besluta om ett fortsatt resursnämndsuppdrag för Terra et Mare 2014-2020.

SDN Västra Göteborg driver tillsammans med Öckerö kommun, Göteborg & Co och besöksnäringen projektet Göteborgs Skärgård. Målet med projektet är att skapa en långsiktig hållbar besöksdestination.

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg hemställer hos kommunstyrelsen att för projektet få använda 300 tkr av resursnämndsuppdragets eget kapital under 2014.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *avslå framställan med motiveringen att eget kapital inte bör användas till annat än vad uppdraget avser.*

Justering för LSS-boende som räknats dubbelt i budgetunderlag för 2014

Stadsdelsnämndernas ramar för 2014 grundas delvis på resursfördelningsmodellen inom funktionshinder. I denna ingår behovsbedömningar i bostäder med särskild service och inrapporterade uppgifter avseende kända uppgifter den 15 februari året innan det år budgeten avser. En av bostäderna i SDF Norra Hisingen har av misstag räknats dubbelt eftersom den varit med i underlaget under två olika namn (Aröd 2 och Tofsvipegatan 6A). Felräkningen motsvarar 3 935 tkr.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *Stadsdelsnämnden Norra Hisingen får behålla det högre beloppet, med motiveringen att det inte har funnits anledning för nämnden att misstänka att beloppet varit felaktigt. Korrigering av nämndens ram kommer att ske i budgetarbetet för 2015.*

SDN Västra Göteborg - Resursnämndsuppdraget Kannebäcksskolan

Kommunstyrelsen tog 2013-11-20 beslut om förtydligande av Västra Göteborgs resursnämndsuppdrag på Kannebäcksskolan. Uppdraget bestämdes till att avse utbildning för döva och hörselskadade barn i åldern 1-16 år, i uppdraget ingår också ambulerande hörselpedagoger. Verksamheten har idag 6 döva elever, 41 hörselskadade elever samt 19 barn i förskolan boende i Göteborg. Prognosen för antalet döva elever är att de beräknas minska framöver då det inte tillkommer några nya elever i de yngre åren

Verksamheten för ett 30 tal elever i åk F- 5 på Tal och språkspåret som tidigare finansierade inom ramen för resursnämndsuppdraget finansieras sedan hösten 2012 av stadsdelsnämndernas befolkningsram.

Västra Göteborgs resursnämndsuppdrag är att tillhandahålla verksamhet för döva och hörselskadade barn/elever. För att kunna tillhandahålla detta och vara beredd att ta emot de barn som efterfrågar verksamheten krävs att man håller sig med en basorganisation. Detta innebär att kostnaden per barn/elev kan variera mellan åren beroende på antalet barn/elever som har behov av verksamheten.

Med hänsyn tagen till att verksamheten på Tal och Språkspåret flyttats över till stadsdelsnämndernas befolkningsram, beräknas kostnaden för en basorganisation för kalenderåret 2014 till 25,5 mkr. Resursnämndsuppgiftens totala kommunbidrag uppgår till 30,9 mkr vilket innebär att mellanskillnaden på 5,4 mkr föreslås föras över till stadsdelarnas befolkningsansvar. Kostnaden för elever från andra kommuner finansieras av den interkommunala ersättning som kommunstyrelsen årligen tar beslut om.

Fördelning betalningsansvar för tal- och språk Kannebäck

SDN	Belopp (tkr)
Angered	700
Östra Göteborg	600
Örgryte-Härlanda	400
Centrum	300
Majorna-Linné	400
Askim-Frölunda-Högsbo	600
Västra Göteborg	700
Västra Hisingen	700
Lundby	400
Norra Hisingen	600
Totalt	5 400

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *från och med 2014 tillföra stadsdelarnas befolkningsramar 5,4 miljoner kr enligt tabell ovan samt att reducera resursnämndsramen för uppgiften Döv och hörselverksamhet med motsvarande belopp.*

Center för skolutveckling

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2013-10-10 att enheten Center för Skolutveckling överförs per 2014-01-01 från stadsledningskontoret till utbildningsnämnden. Som en konsekvens av detta beslut krävs nu en ramjustering mellan stadsledningskontoret och utbildningsnämnden avseende de kommunbidragsmedel som avsatts för verksamheten.

När vi nu för över skolutvecklingsenheten till Utbildningsnämnden för vi samtidigt resurser till fristående skolor för att möjliggöra för dem att nyttja skolutvecklingsenhetens tjänster. Verksamheten förbrukar idag 12,6 mkr. Förändringen innebär att 9,6 mkr förs till Utbildningsnämnden och 3 mkr fördelas enligt nedanstående tabell.

Fördelning medel Cfs till enskilda förskolor och skolor

Angered	300
Östra Göteborg	200
Örgryte-Härlanda	200
Centrum	100
Majorna-Linné	100
Askim-Frölunda-Högsbo	200
Västra Göteborg	300
Västra Hisingen	200
Lundby	100
Norra Hisingen	200
Totalt SDN	1 900
Utbildningsnämnden	1 100
Totalt	3 000

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *öka ramen till Utbildningsnämnden med 9,6 miljoner kr för 2014 och framåt samt fördela 3 miljoner kr enligt tabellen ovan.*

att: *reservera 3 miljoner kr centralt om det visar sig att fristående förskolor och skolor inte använder center för skolutveckling för denna tjänst.*

Park- och naturnämnden - Resurser till ökade driftskostnader gällande badplatsvärdar

Park- och naturnämnden fick inför 2012 över den samlade skötseln på stadens friluftsbad. Detta ansvar hade tidigare varit fördelat mellan park och naturförvaltningen och berörda stadsdelsförvaltningar där vissa förvaltningar använt sig av egen personal medan andra använt sig t ex av föreningar för utförandet.

För att uppnå en samlad och mer enhetlig skötselnivå av friluftsbaden introducerade park och naturförvaltningen inför 2012 badplatsvärdar. Inför 2013 utökades organisationen med badplatsvärdar till att även omfatta de 7 baden på västra Hisingen och i nordöstra Göteborg och organisationen omfattar i nuläget 18 av 24 friluftsbad. Förvaltningen upplever att systemet med badplatsvärdar har mottagits positivt av allmänheten. För resterande 6 friluftsbad finns idag andra skötsellösningar inom stadens regi.

Utökningen finansierades med nämndens egna medel under 2013 men inför 2014 är utökningen ännu ofinansierad. Park- och naturnämnden beslutade vid möte 2014-01-20 att begära kompensation för ökade driftskostnader gällande badplatsvärdar med 500 tkr från och med 2014 och framåt.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att tillskjuta 0,5 miljoner kr till Park och Naturnämndens befintlig ram för 2014 för driftskostnader för badvärdar vid friluftsbad.*

att: *frågan om ramökning för 2015 och framåt hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

Park- och naturnämnden - Resurser till driftkostnader för utökade skötselzoner

Park- och naturnämnden har under 2013 fått 21 hektar ny mark att förvalta samt att det tillkommit många nya skötselobjekt på dessa marker. Inom stadens exploateringsområden har förvaltningen fått ansvaret för nya lekplatser vid Färjenästerassen och vid Kvillebäcken. Det har dessutom planterats ett stort antal träd längs nya gator och i nya parkområden runt om i Göteborg. Inom förvaltningens befintliga skötselzoner så har bl a en utflyktslekplats innehållande vattenlek färdigställts i Angereds Stadspark och ett flertal fruktlundar har anlagts runt om i staden.

Nya markarealer och skötselobjekt som park och naturförvaltningen har fått under 2013 bedöms generera ökade driftskostnader med 2 100 tkr.

Park- och naturnämnden beslutade vid möte 2014-01-20 att begära kompensation för ökade driftskostnader gällande utökade skötselzoner med 2 100 tkr från år 2014 och framåt.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att tillskjuta 2,1 miljoner kr till Park och Naturnämndens befintlig ram för 2014 för ökade driftskostnader för skötselzoner*

att: *frågan om ramökning för 2015 och framåt hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

att: *uppdra åt fastighetsnämnden att framöver inkludera kostnaderna för skötsel av grönytor vid all exploatering så att hela kostnadsbilden blir tydlig*

Kulturnämnden - Stadsbiblioteket

Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att kulturnämndens budgetram 2014 utökas med 24 819 tkr för täckande av tillkommande kostnader för Stadsbiblioteket efter om- och tillbyggnad samt med 1 561 tkr för kvarstående evakueringskostnad 2014, totalt 26 380 tkr.

Bakgrund

I investeringsberedning 3/2010 informerade dåvarande lokalsekretariatet kommunstyrelsen att kostnadskalkylen för Stadsbibliotekets tillkommande kostnader efter om- och tillbyggnad skulle beräknas uppgå till 34 165 tkr. Summan innefattade ökade lokalkostnader och ökade verksamhetskostnader. Kalkylen såg då ut enligt nedan.

KOSTNADSKALKYL 2010

	Tkr
Higab - Kapitaltjänstkostnader (hyra)	18 480
Higab - Yttre underhåll och övr. lokalkostn. (hyra)	616
El, värme, kyla, VA, inre underhåll	1 700
Summa lokalkostnader	20 796
Inventarier, utrustning och IT (leasing)	5 529
Personal och övr. verksamhetskostnader	6 590
Oförutsett 10 %	1 250
Summa verksamhetskostnader	13 369
TOTALT	34 165

Kulturförvaltningen har årligen rapporterat förändringar i kostnadskalkylen till stadsledningskontoret. I januari 2013 rapporterades totalsumman 37 222 tkr. I kulturnämndens budget 2014 redovisas denna summa som ett underskott.

Det totala underskottet som redovisas i budget 2014 är 39 453 tkr och innefattar utöver tillkommande kostnader för det om- och tillbyggda biblioteket också evakueringskostnader 2014 samt indexuppräkning till prisnivå 2014 (1,8 %).

Nuläget

Byggherren Higab förväntas överlämna Stadsbiblioteket till hyresgästen kulturnämnden 2014-02-17 varefter full hyra, befintlig och tillkommande, beräknas löpa. Invigningen av Stadsbiblioteket sker 2014-04-23.

Evakueringskostnader kommer att löpa i avtagande omfattning under våren 2014, med undantag för Stadsbiblioteket 300 m² som kommer att vara öppet hela 2014, enligt beslut i kulturnämnden. Delar av de tillkommande kostnaderna 2014 för detta bibliotek är beslutade av kommunstyrelsen i samband med kompletteringsbudget hösten 2013. Därutöver beräknas evakueringskostnaderna uppgå till 1 561 tkr under 2014.

I dagsläget har ett antal större upphandlingar av inventarier, teknik och specialsnickrier genomförts vilket medför att ett antal kalkylerade kostnader har kunnat säkras.

Hyresförhandlingar mellan stadsledningskontoret och Higab är nu genomförda så att en preliminär hyra för om- och tillbyggnaden är klar. Slutlig hyra kommer när den exakta investeringskostnaden är klar andra kvartalet 2014. Enligt Higab ska denna kostnad dock inte överskrida planerad investeringskostnad.

I nedanstående tabell har följande kostnader dock ännu inte kunnat säkras: kvarstående planerade upphandlingar som gäller textilier, belysning, fasadskylt och skyltprogram, verkstadsinredning, datorer och automater samt AV-kostnader kalkylerat till totalt 2 164 tkr på årsbasis.

KOSTNADSKALKYL 2014-01-20

Tkr	Helår	2014
Higab - Kapitaltjänstkostnader (hyra)	15 944	13 951
Higab - Yttre underhåll och övr. lokalkostn. (hyra)	693	606
El, värme, kyla, VA	300	263
Inre underhållskostnad	300	250
Summa lokalkostnader	17 237	15 070
Inventarier, utrustning och IT (leasing)	5 320	4 430
Personal och övr. verksamhetskostnader	6 952	5 214
Oförutsett 6,5 %	140	105
Summa verksamhetskostnader	12 412	9 749
TOTALT	29 649	24 819

Kostnadsminskningar jämfört med föregående kostnadskalkyl förklaras främst med att hyresförhandlingarna resulterat i en lägre hyra, ny beräkning av el, värme och kyla, ny beräkning av underhållskostnader samt att flera upphandlingar av inventarier har resulterat i lägre kostnader än kalkyl. Tillkommande kostnad inom verksamhetskostnader i denna beräkning är kostnad för fönsterputsning.

Kostnaderna i tabellen beskrivs dels på helår, dels på delår under första verksamhetsåret 2014, då lokalkostnaderna löper på 10,5 månader, leasingkostnaderna på 10 månader och verksamhetskostnaderna på 9 månader.

Det om- och tillbyggda Stadsbiblioteket förses med effektivare system för el, värme och kyla. Den beräknade kostnadseffekten bör utvärderas efter ett års drift.

Slutligt säkrat resultat av totalkostnaden kommer inte att kunna ske förrän om- och tillbyggnaden är helt färdigställd och samtliga upphandlingar är helt klara.

Stadsledningskontorets synpunkter

Utifrån den första kalkylen som presenterades 2010 har de tillkommande kostnaderna för om- och tillbyggnaden på såväl lokalsidan som på verksamhetssidan minskat till januari 2014.

Det finns en tidsmässig problematik såtillvida att det i dagsläget inte är möjligt att helt säkra kostnadskalkylen då ett antal upphandlingar ännu återstår, vilket för med sig att det slutliga ekonomiska resultatet fortfarande är osäkert. Byggherrens byggkalkyl på vilken hyran grundas säkras slutligt först efter byggavslut, vilket medför att även hyreskostnaden är preliminär.

Posten oförutsett i den senaste kalkylen ligger på 6,5 procent vilket kan tyckas vara högt men kan förklaras av att följande kostnader ännu inte kunnat säkras: kvarstående upphandlingar som gäller textilier, belysning, fasadskylt och skyltprogram, verkstadsinredning, datorer och automater samt AV-kostnader kalkylerat till totalt 2 164 tkr på årsbasis.

Inre underhållskostnader uppgår till i kalkylen till 300 tkr per år enligt överenskommelse med lokalsekretariatet och när det blir dags för en större renovering kommer kostnaden för renoveringen att bli föremål för en omförhandling av hyran.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *uttala att kommunstyrelsen avser att förstärka ramen för kulturnämnden med anledning av hemställan men att kommunstyrelsen avvaktar till kommande kompletteringsbudget med att fastställa summan för att på så sätt kunna ha definitiva summor att ta ställning till.*

att: *frågan om ramökning för 2015 och framåt hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

Stadens resursinsatser i Mistra Urban Futures 2014

För närvarande pågår ett 30-tal olika stadsutvecklingsprojekt i Göteborg/Göteborgsområdet inom fokusområdena gröna, täta och rättvisa städer i Mistra Urban Futures.

Under 2013 har nya initiativ etablerats för forskning och kunskapsutveckling när det gäller luftkvalité i täta urbana miljöer, innovationsplattformen Göteborg samt ett tematiskt arbete om urbana system/flöden.

Centrumet har även programverksamhet som är publik. Urban Lunch Time i Stadsmuseet är ett sådant exempel, där tillfälle ges att få del av pågående forskning och projekt inom Mistra Urban Futures, alternativt annan forskning som rör stadsutveckling.

Beträffande övriga lokala plattformar i Manchester, Kapstaden och Kisumu pågår forskning- och kunskapsutveckling som rör bl a regional tillväxt, klimatfrågor, eko-turism och marknadsplatser. Ett erfarenhetsutbyte mellan städerna ordnas under mars månad 2014.

Stadens medverkan i Mistra Urban Futures har gett ny och användbar kunskap t ex till stadens arbete med miljö- och klimatfrågor, trafikfrågor samt stadsutveckling och social hållbarhet. Det har gett breddade kontaktytor med såväl forskare som andra aktörer som är knutna till Mistra Urban Futures. Resultat i förhållande till invånarna är för tidigt att ange. Däremot finns flera av de projekt som pågår Göteborgsområdet som är inriktade på medborgarprocesser och som konkret involverar invånare. Det gäller bl a projekten "Kunskap och arbetssätt för socialt hållbara städer" och "Planering i Dialog.

Viktiga frågor för 2014 är att bredda medverkan och aktörer i Mistra Urban Futures. Ett steg är att stärka samverkan och medverkan i Mistra Urban Futures nationellt och i nästa steg fortsatt utveckla den internationella arenan.

Bredare medverkan behövs för Centrumets utveckling. Det ger ökad förankring, bredare kontaktytor och stärker Centrumets möjlighet att utöka de gemensamma resurserna att genomföra kvalitativ forskning och kunskapsutveckling med internationell relevans. Inför 2014 har förändringar skett i styrning och ledning av Centrumet.

I början av 2015 genomför Mistra en halvtidsutvärdering, vars resultat presenteras för styrelsen i juni 2015. Därefter sker eventuella revideringar av Centrumet, inför fortsatt verksamhet 2016.

Mistra grundar sin finansiering på att konsortieparterna gemensamt tillför Centrumet resurser av minst samma värde som Mistra. Konsortieparternas samlade insatser för 2014 ska på motsvarande sätt som under 2013 uppgå till totalt femton miljoner kronor, inklusive både kontantinsats och naturinsats (dvs. arbetstid). Under 2014 uppgår Göteborgs Stads

resursinsats därmed till 2 mkr i kontantinsats samt 1-1,5 mkr i naturaprestationer. Resursinsatsen för 2015 förväntas uppgå till motsvarande belopp som angetts för 2014.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att utbetala 2 miljoner kr under 2014 för finansiering av Göteborgs stads del av Mistra Urban Futures.*

Fastighetsnämnden - Omfördelning av resurser till upprustning av jordbruksmark och byggnader

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns medel motsvarande 10 Mkr avsatta för fastighetsnämnden i syfte att utveckla jordbruksmark och byggnader kopplat till denna mark.

Fastighetsnämnden bedömer det som svårt att planera, upphandla och genomföra dessa åtgärder i sin helhet under 2014 och föreslår därför en fördelning av medlen med tyngdpunkt på 2015 för genomförandet. Ett övervägande som ligger bakom utgörs av att hänsyn måste tas till odlings säsongen 2014 och att planerade upprustningsåtgärder kan påbörjas först därefter.

Fastighetsnämnden beslutade vid sammanträde den 13 januari 2014 att föreslå kommunstyrelsen att de avsatta medlen på 10 mkr avseende utveckling av jordbruksmarken fördelas med 5 mkr 2014 och 5 mkr 2015.

Det framgår inte av fastighetsnämndens framställan huruvida den tänkta användningen är investeringar eller driftsmedel.

Stadsledningskontoret har genom underhandskontakter med fastighetskontoret i ett sent skede lyckats få fram en bedömning som innebär att 2 mkr avser drift och 3 mkr investering. Samma bedömning gäller båda åren 2014 och 2015.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att öka investeringsramen för Fastighetsnämnden med 3 miljoner kr 2014 och driftsramen för 2014 med 2 miljoner kr.*

att: *frågan om ökning av drifts- och investeringsram för 2015 hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

Stadsledningskontoret - Överföring av verksamheter

Tryggare Mänskligare Göteborg

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-10 att överföra vissa uppdrag till Kulturnämnden samt till Social Resursnämnd som tidigare hanterats inom Stadsledningskontoret. I beslutet fastslogs att de ekonomiska konsekvenser som ska regleras uppgår till 1 800 tkr för Kulturnämnden samt 900 tkr för Social Resursnämnd. Överföring av kommunbidrag behöver därför ske från Kommunledningen till dessa nämnder med ovanstående belopp, från och med 2014-01-01.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *öka ramen till Kulturnämnden med 1,8 miljoner kr och ramen för Social resursnämnd med 0,9 miljoner kr för 2014 och framåt. Medlen tas via omfördelning från kommunledningens ram.*

Pensionsenheten

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 att överföra Pensionsenheten från Stadsledningskontoret till Nämnden för Intraservice. I beslutet fastlogs de ekonomiska konsekvenserna till 4 854 tkr gällande 10 tjänster samt 345 tkr gällande lokalhyra, sammanlagt 5 204 tkr, i 2012 års nivå.

Enhetens nämndbidrag 2013 uppgick inom SLK till 5 700 tkr inkl "Pensionskonsulten" och exklusive lokalhyra. Exklusive pensionskonsulten uppgick enhetens nämndbidrag till ca 4 900 tkr.

Vid beräkning av kommunbidrag för 2014 bör index och förändringsfaktor beaktas. Utöver lokalhyra bör även kompensation för gemensam overhead överföras. Föreslagen överföring av kommunbidrag från SLK till IS uppgår till 5 600 tkr.

Beräkning

Personalbudget 10 tjänster (10 åa) i 2013 års nivå	5 025 tkr
Lokalhyra i 2013 års nivå	+345 tkr
Index 2014, vägt 2,12 %	+114 tkr
Förändringsfaktor 2014 - 0,5 %	-27 tkr
Kompensation overheadkostnader	+150 tkr
Avrundning	-7 tkr
Förslagen överföring av kommunbidrag från SLK till IS	5 600 tkr

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *öka ramen till Intraservice med 5,6 miljoner kr för 2014 och framåt. Medlen tas via omfördelning från kommunledningens ram.*

Beställarfunktion kommungemensamma tjänster

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-05 att överföra Beställarfunktion kommungemensamma tjänster från Stadsledningskontoret till Nämnden för Intraservice (IS). I beslutet fastlogs de ekonomiska konsekvenserna till att verksamheten i huvudsak är intäktsfinansierad. En mindre del är kommunbidragsfinansierad. Beställarfunktionens nämndbidrag uppgick 2013 inom Stadsledningskontoret (SLK) till 3 000 tkr.

En del av det ansvar som hanterades inom Beställarfunktionen kommer att tas om hand av SLK:s IT-avdelning. I och med detta sker en omfördelning av ansvar och uppgifter mellan SLK och IS vilket medför att tre tjänster kommer därmed att besättas på SLK. Därmed ska inget kommunbidrag avseende Beställarfunktionen överföras till IS och är avstämt med IS förvaltningsledning.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *anteckna informationen.*

Fördelning av medel för att stärka sektorn social ekonomi

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-05 i ärendet "Förslag till kommunal handlingsplan utifrån överenskommelse för stadens arbete med sektor social ekonomi och finansieringsstöd till social ekonomi" om en rad förslag för att stärka arbetet inom detta område. I budgeten finns 10 mkr avsatta centralt och vi föreslår nu följande fördelning

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

- att** *avsätta maximalt 5 miljoner kr för Mikrofonden, medlen får avropas i efterhand*
- att** *avsätta maximalt 2 miljoner kr för Utvecklingsfond, medlen får avropas i efterhand*
- att** *öka ramen för Business Region Göteborg (BRG) med 2 miljoner kr under 2014 för att genomföra kommunstyrelsen uppdrag.*
- att:** *frågan om ramökning för BRG för 2015 och framåt hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

Handlingsplan för filmutveckling och rörlig bild i Västsverige

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-13 enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Dnr 0686/12 att ställa sig bakom stadsledningskontorets förslag till strategi, handlingsplan och organisering kring filmutveckling och rörlig bild.

Stadsledningskontoret föreslog i ärendet en basorganisation och ansvarsfördelning av filmfrågorna i staden samt en fördelning och användning resurser.

Handlingsplanen för filmutvecklingen i Göteborgs Stad vilar på tre ben med ökat stöd till Film i Väst, stöd till branschutveckling och innovation till BRG och Lindholmen Science Park samt ökat stöd till fri film och nya talanger från kulturnämnden som också får ansvaret för koordineringen av stadens filmutveckling och rörlig bild.

Kommunfullmäktiges budget för 2014 innehåller centralt avsatta medel om 10 mkr för filmutveckling. Handlingsplanen innehåller förslag till fördelning och användning av de 10 mkr.

Förslag till fördelningen till respektive organisation utifrån handlingsplanen innebär följande:

Kulturnämnden

Göteborgs filmkontor/koordinering

För att möjliggöra en expansion av kulturnämndens uppdrag förelås en lokal basorganisation inom kulturförvaltningen som koordinerar filmutvecklingen I det lokala koordinerings- och uppföljningsansvaret ingår följande uppgifter:

- Samverka med regionens filmaktörer
- Koordinera och bevaka filmtillgänglighet i staden
- Koordinera bidragsgivningen till Film i Väst
- Koordinera bidragsgivningen till Innovation och FoU

- Koordinera bidragsgivningen till Fri film och talangutveckling
- Ansvara för uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen i ordinarie uppföljningsrapporter

Ett årligt driftbidrag till kulturnämnden för driften av ett filmkontor/koordinering på totalt 1,5 mkr.

Skapa en enhet som jobbar med bidrag till "fri film" och talangutveckling

I kulturnämndens reglemente regleras uppgifterna att fastställa kriterier för och ansvara för bidragsgivning till kulturorgan. Syfte är att främja ett mångsidigt kulturliv i staden samt att fördela stadens kulturstipendier till personer eller grupper, vilka gör betydande insatser för Göteborgs kulturliv.

Följande uppgifter ingår:

- Handlägga ansökningar som bereds gemensamt med regionen
- Stöd/bidrag till fria kulturlivet och talangutveckling
- Bereda beslut om bidrag/stöd i en referensgrupp bestående av sakkunniga personer från kulturförvaltningen och det fria kulturlivet med fokus på film och som därefter beslutas i Kulturnämndens utskott för kulturstöd

Ett årligt driftbidrag på 2 mkr till kulturnämnden för bidrag till projekt inom fri film och talangutveckling samt 0,5 mkr administration av projektmedel.

Öka filmproduktion i staden genom Film i Väst

Staden har sedan 2006 betalat 2 mkr per år i driftbidrag till Film i Väst. Staden vill bidra mer till den Västsvenska utvecklingen och förslår att det direkta bidraget till Film i Väst utökas med 2,5 mkr. Bolaget har en väl etablerad verksamhet med produktion i regionen och genom att öka bidraget till Film i Väst ger det också positiva effekter för staden.

Stadsledningskontoret föreslår samtidigt att det driftbidrag som tidigare betalats ut ifrån kommunen centralt istället tilldelas kulturnämnden för vidare bidragsgivning till Film i Väst. På detta sätt tydliggörs kulturnämndens uppdrag som koordinator för bidragsgivning till regionens filmaktörer.

Ett årligt bidrag till kulturnämnden för utbetalning till Film i Väst 4,5 mkr varav 2,5 mkr är en utökning.

Lindholmen Science Park AB (LSP)

Skapa en arena för innovationsprojekt utveckling av film och rörlig bild

Staden behöver en arena för att stödja branschutveckling och innovationer inom film, TV-området och rörlig bild. Lindholmen Science Park AB, LSP, får uppdraget att etablera en arena för film och rörlig bild med "säte" på Lindholmen.

Arenan ska omfatta verksamhetsmässigt bland annat seminarier, workshops, mm och kommer att använda de befintliga strukturer och resurser som finns i bolaget exempelvis "Visual Arena".

LSP ska arbeta för att:

- Attrahera ytterligare aktörer till Göteborg, större produktionsbolag är ett exempel,
- Bidra till samordning av kompetens och utbildningsfrågor för film och rörlig bild,
- Långsiktig driva dialoger kring tillgång till riskkapital för film och rörlig bild,

- Tillhandahålla en löpande överblick för Göteborgs Stad vad gäller filmutvecklingen i alla dimensioner.

Ett årligt driftbidrag behövs till Lindholmen Science Park på 1 mkr för att driva klusterarbete

Innovativa produktionsbolag

Till arenan på Lindholmen ska det organiseras ett beslutsforum som bereder bidragsansökningar till innovativa produktionsbolag som är etablerade eller planerar att etablera sig i Göteborg.

En ekonomisk ram till stöd/bidrag till innovativa FoU projekt inom ramen för filmområdet föreslås hanteras genom att utveckla en "programförklaring" ett informationsmaterial som ger idé-ägaren möjlighet att förstå hur programmet är avgränsat i storlek, tidsutsträckning och medfinansieringskrav etc. Viktigt är att programmet inte går i strid mot statsstödsreglerna.

Ansökningarna bereds av en rådgivande kommitté. Kommittén är rådgivande till VD i LSP som rekommenderar kulturnämnden beslut och utbetalning till sökande. LSP har ansvar för att följa upp projektportföljen över tid. LSP har rollen att stödja den fortsatta utvecklingen av fysiska miljöer (i utgångsläget det som idag är Gothenburg Film Studios).

Ett årligt bidrag på 2 mkr till kulturnämnden för stöd till "innovativa aktörer som kan bidra till utvecklingen av film och TV-området" bereds av LSP.

BRG

Tillgången till det offentliga rummet

BRG och Göteborg & Co har fått kommunstyrelsens uppdrag att gemensamt undersöka möjligheten att öka samverkan med stadens förvaltningar och myndigheter för att underlätta tillgången till det offentliga rummet med avseende på filmproduktion. För att göra en stad filmvänlig krävs tillgänglighet också till andra än renodlade offentliga platser, inte minst privata publika som t.ex. Nordstan, Frölunda Torg, Göteborgs Hamn etc.

Utgångspunkten är att det ska finnas en gemensam ingång för alla typer av relevanta frågor och ärenden. För närvarande finns en motsvarande funktion för näringslivet generellt, i form av den företagslots som BRG driver sedan hösten 2012. Flera skäl talar för att låta lotsen vara ingången också för de filmrelaterade frågorna.

Filmproduktion och filmkonst är en viktig del både för näringslivet och för kulturlivet liksom för utvecklingen av destinationen Göteborg och dess varumärke. Göteborg & Co har en viktig roll i ansvaret för filmutvecklingen när det gäller evenemang och filmturism. Det finns alltså både kommersiella, direkta och indirekta, och icke kommersiella hänsyn att ta i den nu aktuella processen.

Ett årligt driftbidrag till BRG för filmlots 0,5 mkr.

Sammanfattning av budgetfördelning, årligt bidrag:)

Område	Förslag till fördelning enligt beslut 13-11-13	Överföring av tidigare beslutade medel	
Ökad filmproduktion i staden	2,5	2,0	Kulturnämnden Film i Väst
Drift av filmkoordinering	1,5		Kulturnämnden

Bidrag till projekt inom fri film och talangutveckling	2,0	Kulturnämnden
Administration av projektmedel	0,5	Kulturnämnden
Klusterarbete	1,0	Lindholmen Science Park
Bidrag till innovativa produktionsbolag	2,0	Kulturnämnden (bereds av LSP)
Filmlots	0,5	BRG
Summa	10,0	2,0

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *fastställa fördelningsmodellen enligt ovan samt belopp enligt ovan*

Anslaget för expansion inom funktionshinderområdet avseende LSS

Kommunfullmäktige har avsatt 95,7 mkr i budget 2014 för expansion inom funktionshinderområdet avseende LSS. Anslaget ska täcka de ökade driftkostnader som utbyggnaden av bostäder med särskild service (BmSS) medför. Dvs att kompensera för ökade driftkostnader 2014 både för de BmSS som startade under 2013 och de som planeras under 2014. Resursnämnderna beslutar om anslaget med ett gemensamt samverkansansvar. Prioritering och samverkan sker årligen i samband med upprättande av planen inom funktionshinderområdet.

Under 2013 har 97 lägenheter (varav 83 som expansion) färdigställts i 16 olika BmSS. 2014 planeras 93 lägenheter varav 73 som expansion. Vid en uppföljning av expansionsanslaget per januari 2014 beräknas att det kommer saknas ca 31 mkr. Bristen kan hänföras till att det är helårseffekterna av expansionen som skett 2013 som är högre än vad som kalkylerades med i budgetunderlaget. Denna skillnad beror främst på att en högre andel av bostäderna har använts för personer med mycket omfattande och komplexa behov. Vidare har en högre andel av bostäderna som färdigställts genererat expansion.

Stadsledningskontoret har i underlaget till denna kompletteringsbudget uppmärksammat kommunstyrelsen på den ökade kostnadsbedömningen för 2014 för att möjliggöra ett ställningstagande till att sätta av en ekonomisk beredskap i frågan. Stadsledningskontoret planerar att återkomma med en säkrare beräkning till kommunstyrelsens kompletterande budgetbeslut i juni 2014 då ett mer detaljerat ställningstagande kan göras.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *kommunstyrelsen anser att frågan är angelägen och avsätter därmed en ekonomisk beredskap för finansieringen men avvaktar med ett ställningstagande till dess att kostnadsbilden klarnat ytterligare.*

E-samhället

Kommunstyrelsen fattade 2014-01-22 inriktningsbeslut om Göteborgs Stads väg mot e-samhälle (TU 1198/13).

I beslutet angavs att de ekonomiska konsekvenserna av ärendet hänskjuts till kompletteringsbudgeten. I ärendet beskrivs de ekonomiska konsekvenserna enligt följande: ”För framtagandet av program och handlingsplan bedöms resursbehovet under 2014 uppgå till 2 mkr. Frågan om finansiering föreslås hänskjutas till vinterns kompletteringsbudget. Resursbehovet för genomförande av åtgärder som redovisas i kommande program och handlingsplan får hanteras i stadens ordinarie beredning för budget, inför 2015.”

Resursbehovet på 2 mkr för 2014 uppstår på stadsledningskontoret och avser en tillfällig personalförstärkning samt aktiviteter som ingår i arbetet med framtagning av program och plan.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *avsätta maximalt 2 miljoner kr för avrop under 2014 för E-samhälle.*

Göteborg 2021

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2012-09-06 struktur, vision, mål och teman för stadens 400-årsjubileum. I underlaget till kommunfullmäktiges beslut framgår att Göteborg & Co hade arbetat fram detta och ett förslaget till arbetsplan genom ett brett angreppssätt. Det skedde i en mycket öppen dialog med nämnder, bolag, allmänhet och ett stort antal experter inom en rad olika områden. Dialoger med allmänheten genomfördes både på gator och torg och via webben. Resultatet redovisades i skriften ”1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum”. Sju ”perspektivgrupper” med representanter från stad, region, akademi, näringsliv, organisationer och föreningar hade därutöver arbetat fram förslag och idéer.

Vid beslutet i september 2012 uppdrog kommunfullmäktige också till Göteborg & Co att vidareutveckla och precisera planen. Fullmäktige kunde därför, i april 2013, ställa sig bakom inriktningen i en ”Utvecklad jubileumsplan för 2013-2014”.

I underlaget för kommunfullmäktiges beslut, september 2012, beskrivs en arbetsordning som innebär att ”planen” inför 400-årsjubileet blir föremål för en årlig revidering. Revideringen ska samordnas med stadens samlade beredning för budget. Planen kan då anpassas till kommunens ekonomiska förutsättningar och samordnas med de övriga politiska prioriteringar som då sker.

Visionen för Göteborg 2021 är formulerad enligt följande:

”År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.”

De ovanstående 1680 idéerna tillsammans med idéerna från perspektivgrupperna har summerats till 45 projektförslag som pekar mot visionen och de tre teman som fastställt för jubileet; Nära vatten, Bygga broar och Öppna rum.

Göteborg & Co har rollen att leda, samordna och kommunicera och vidarebearbeta det fortsatta jubileumsarbetet. Inom bolaget finns nu en särskild projektorganisation för

uppdraget. Under bolagets ledning har Göteborg & Co valt att bilda ett "2021-samråd" för den årliga utvecklingen och revideringen av jubileumsplaneringen. I 2021-samrådet ingår ledningen inom stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningarna representerade av stadsdelsförvaltningen Angered, Älvstranden Utveckling AB samt Göteborg & Co.

Utifrån diskussionerna i 2021-samrådet har de 45 projektförslagen omhändertagits i förstudier i syfte att genomföra en fördjupad genomlysning och pröva realismen i förslagen. 20-talet av dessa förstudier har genomförts/påbörjats under 2013. Förstudierna har genomförts i grupper med bred representation från förvaltningar och bolag och ibland med hjälp från externa konsulter.

Förslag för 2014

De förstudier som inte slutfördes 2013 slutförs 2014. Under 2014 och 2015 påbörjas och slutförs återstående förstudier. Bedömningen är att dessa samtliga förstudier kan utgöra ett underlag en fortsatt jubileumsplanering och för synliga aktiviteter.

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns 20 mkr avsatta för 400-årsjubileet. Det förslag som Göteborg & Co utarbetat med stöd av 2021-samrådet kan sammanfattas enligt följande:

Förstudier	6 100 tkr
Synliga aktiviteter (ca 20 st)	6 900 tkr
Jubileumsorganisation	3 600 tkr
Kommunikationsinsatser	1 900 tkr
Övrigt	1 500 tkr
SUMMA	20 000 tkr

Knappt 15 stycken av "Synliga aktiviteter" avser aktiviteter som förutsätts få mer eller mindre varaktighet (ca 4,3 mkr). Dessa aktiviteter bör få någon av stadens nämnder eller styrelser som varaktig huvudman. De ska dock framgent betraktas som en 2021-aktivitet. Även om de förutsätts få mer eller mindre varaktighet innebär inte beslutet om uppstart att man därmed binder sig för flerårsdrift.

För att ta tillvara på det stora engagemang bland medborgarna och viljan att förverkliga egna idéer utreds och lanseras "2021-pengen". Format och kriterier skapas för att möjliggöra ansökan om mindre bidrag. Det ger möjlighet till nya aktiviteter och är ett sätt att engagera och motivera fler till medskapande.

Summan för att genomföra förslagen från Göteborg & Co uppgår, som framgår ovan, till 20 mkr. Om samtliga förslag ska genomföras innebär det enligt stadsledningskontorets bedömningar att kostnader ska bäras enligt följande:

Göteborg & Co	11 400 tkr
Älvstranden Utvecklings AB	1 000 tkr
Nämnder	6 100 tkr
Ofördelat	1 500 tkr
SUMMA	20 000 tkr

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *kommunstyrelsen beslutar att avstå ifrån att inrätta den föreslagna 2021-pengen med motiveringen att administrationen för en sådan liten summa blir omfattade samt att det redan idag finns möjlighet att söka liknande medel från Social resursnämnd och Kulturnämnden*

att: *att inte reservera medel för oförutsett*

att: *att fördela 18 miljoner kr i enlighet med ovanstående tabell och justerat innehåll.*

Tillämpning av Förordning 2013:70 om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Göteborgs Stad har likhet med många andra kommuner tolkat förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare som att löneökning ska betalas ut från och med när läraren tillträder uppdraget som förstelärare eller lektor.

Skolverket har sent 2013 kommit med ett förtydligande på sin hemsida gällande tillämpningen av förordningen gällande för 2013 att statsbidraget skall betalas ut som löneökning till berörda lärare från den 1/7 oavsett när det tillträdde det nya uppdraget, under förutsättning att de har en anställning hos arbetsgivaren.

Förordningen har genom ändring 2013:729 justerats från och med 1/1 2014 till att om läraren inte tjänstgjort som förstelärare alt. lektor hela bidragsåret skall beloppet reduceras i motsvarande grad.

I Göteborgs Stad tillsattes förordnandena som förstelärare under oktober 2013, i några fall under november och i ett fåtal fall den 1 januari 2014, vilket var möjligt enligt reglerna i statsbidragsförordningen. Samtliga lärare som fått uppdrag som förstelärare hade sedan tidigare en anställning i staden, och erhöll från det man tillträdde en löneökning med 5 000 kronor. Den förtydligade tillämpningen som Skolverket gör av förordningen gällande 2013 skulle innebära att mellan 15 000 kronor, och i ett fåtal fall, 30 000 kronor skulle utbetalas för perioden från 1 juli fram till tillträddande. D.v.s. en period då läraren ännu inte utförde det uppdrag som löneökningen avser.

Det strider mot stadens lönepolitiska principer som återfinns i både centrala och lokala kollektivavtal och i all tillämpning gällande utbetalning av lön i övrigt. Principen att lön betalas ut för utfört arbete i nivå med gällande avtal. (Naturligtvis även under ledighet med lön enl. lag eller kollektivavtal.)

Stadsledningskontoret ser att det är önskvärt att staden även för 2013 har en hantering i förhållande till den enskilda läraren som är i enlighet med den förordning som gäller från 1 januari 2014, dvs. att ökad lön betalas ut från och med att läraren tillträder uppdraget och att statsbidraget reduceras till kommunen i motsvarande grad.

Stadsledningskontoret har haft kontakt med Malmö stad och Stockholms stad i frågan. För Malmö är förhållandena som i Göteborg och bedömningen densamma. I Stockholms Stad fick förstelärarna sina uppdrag i huvudsak från och med starten av höstterminen 2013, varför de faktiska förhållandena är sådana att man ser att det är möjligt att tillämpa förordningen i enlighet med Skolverkets förtydligande.

Sammantaget har staden under 2013 erhållit 5,3 mkr i statsbidrag medan utbetalade lönekostnader uppgick till 2,4 mkr. Skillnaden uppgår därmed till 2,9 mkr fördelad på berörda nämnder enligt tabell nedan.

Nämnd	Belopp (tkr)
Angered	259
Östra Göteborg	215
Örgryte-Härlanda	213
Centrum	85
Majorna-Linné	244
Askim-Frölunda-Högsbo	242
Västra Göteborg	368
Västra Hisingen	361
Lundby	198
Norra Hisingen	276
Utbildningsnämnden	414
Totalt	2 875

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *ansöka hos Skolverket om att få återbetala den del av statsbidraget för 2013 som inte kunnat tas i anspråk under hösten (2,9 miljoner kr). Kostnaden regleras genom att reducera stadsdelarnas och utbildningsnämndens egna kapital enligt tabell ovan.*

Buslinje i Högsbo

Trafikkontoret har sedan augusti 2011 arbetat med ett projekt för att främja hållbart resande i området Högsbo-Sisjön. Projektet har resulterat i att åtta fastighetsägare gått samman för att finansiera en testperiod där kollektivtrafiken i Högsbo-Sisjön kompletterats med en ny buslinje (buslinje 89) mellan 14 okt 2013 – 15 mars 2014. Initialt var avsikten att fastighetsägarnas investering skulle täcka en längre provperiod. Då Västtrafiks kostnadsuppgifter ändrades uppåt under processen justerades tiden för provperioden ned.

Detta förslag till tillköp är en förlängning av det tillköp fastighetsägarna redan har gjort. Förslaget omfattar perioden 15 mars 2014 till 15 juni.

Det är första gången som privata medel används för att finansiera en buslinje som tas med i ordinarie kollektivtrafikutbud. Buslinjen går i slinga vardagar 06.00 - 22.45, i kvartstrafik, och är i första hand tänkt att användas för arbetsresor. Bussen ansluter till kollektivtrafikknutpunkten Radiomotet.

Västtrafik gör en utvärdering av testlinjen i januari. Om denna visar att bussen har tillräckligt många resenärer så kan linjen bli permanent efter testperioden alternativt anpassas befintliga linjer efter de behov som finns.

Enligt Västtrafik görs utvärdering av nya buslinjer vanligtvis först efter 12 månader och provperioder är ofta två till tre år. I januari hade bussen gått tre månader, dels med inkörningsproblem, dels i anslutning till julleddighet. Hållplatsläget är nytt och de stora

bristerna i informationen har troligen påverkat resandet betydligt och bidrar ytterligare till behov av förlängd provperiod.

För att få en så rättvis utvärdering som möjligt önskar Trafikkontoret därför en förlängd provperiod fram till tidtabellskiftet i juni.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

att *bevilja Trafiknämnden ett ökat anslag under 2014 på 0,6 miljoner kr för tillköp av busstrafik i Högsbo-Sisjön.*

Tillfällig sporthall Backa

I budget för 2014 finns medel för en tillfällig sporthall i Backa. Anläggningen förväntas vara i drift hösten 2014.

Idrott och föreningsnämnden har behov av en utökad investeringsram och driftsmedel för projektet.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att *bevilja Idrott och föreningsnämnden en utökad investeringsram på maximalt 17 miljoner kr för en tillfällig hall i Backa.*

att *att hänskjuta frågan om driftsbidrag till kommande kompletteringsbudget.*

Lokalnämnden - Kompensation av hyresbortfall Lillhagsparken

I mars 2013 behandlade kommunstyrelsen i kompletterande budgetbeslut hemställan från lokalnämnden om kompensation för hyresbortfall för Lillhagsparken 2 och 3. Anledningen till lokalnämndens hemställan om ekonomisk kompensation beror på att hyresgästen Västra Götalandsregionen flyttat ur lokalerna och ingen ny hyresgäst funnits som vill hyra den tid som återstår innan planer verkställs att riva Lillhagsparken och ge plats för nybyggnation av bostäder. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till lokalnämnden för att belysa konsekvenserna och kostnaderna för att inrätta tillfälliga lägenheter i området.

Lokalnämnden beslutade i juni att godkänna förvaltningens konsekvensutredning om möjligheterna att inrätta lägenheter i Lillhagsparken 2 och 3. Utredningen visar bland annat att för ett inrättande av tillfälliga lägenheter för boende i nuvarande sjukhusmiljö (Lillhagsparken 2) krävs bygglov enligt Boverkets byggregler, nybyggnadskrav. Den totala utgiften för iordningställande av Lillhagsparken 2 bedöms uppgå till 64 miljoner kronor inklusive moms. En enklare variant till en bedömd utgift på 40 miljoner kronor inklusive moms kan vara möjlig vilken innebär avsteg från Boverkets regler. Avsteg från Boverkets regler förutsätter att byggnadsnämnden ger dispens. Bedömningarna är gjorda utifrån antagandet att 78 bostäder för studenter eller ensamboende kan etableras. Om lägenheter för familjer ska iordningställas ökar den bedömda kostnaden samt att antalet bostäder minskar. Den uthyrningsbara ytan bedöms ge en årlig hyresintäkt på cirka 5 mkr. Den uthyrningsbara

ytan bedöms ge en årlig hyresintäkt på cirka 5 mkr. Enligt lokalnämndens beräkningar tar det ca 25 år innan investeringen i det enklare alternativet blir lönsam.

Förutsättningar för inrättande av tillfälliga bostäder som gäller för ombyggnad av Lillhagsparken 1 som är tomställt sedan 2009 är samma som för Lillhagsparken 2.

Lillhagsparken 3 som är ett kontorshus bedöms som svårare att bygga om till bostäder vilket också bedöms innebära högre kostnader.

Tidplanen för ett eventuellt genomförande av ombyggnation till tillfälliga bostäder är cirka 1 år från om med att beslut om investeringsmedel fattas.

Genomförandebeskrivningen i detaljplanen innebär att Lillhagsparken 1-3 rivs och ersätts med nya bostadshus. Enligt fastighetskontoret har exploatörerna av området framfört att det är lämpligt att börja byggnation på ytan där nuvarande Lillhagsparken är placerade.

Förberedelser för rivning av dessa byggnader pågår.

Lokalnämnden har mot bakgrund av ovanstående hemställt att ärendet om kompensation för hyresbortfall för Lillhagsparken 2 och 3 åter tas upp för behandling.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

att *kommunstyrelsen beslutar att bevilja Lokalnämnden ett bidrag på 5,8 miljoner kr som kompensation för hyresbortfallet under 2014. Kommunstyrelsen noterar att nämnden haft möjlighet att hantera hyresbortfallet under 2013 inom ram.*

Kostnader för stadsbibliotekets filial 300 m2 under 2015

Kulturnämnden har avsatt medel för att 300 m2 ska kunna hålla uppe till slutet av 2014. Detta för att kunna utvärdera effekterna av besöksströmmarna när Stadsbiblioteket öppnar.

Biblioteket är ett av de mest populära bibliotek kommunen har. Kulturnämnden har dock ett kontrakt som gör att de behöver säga upp lokalerna nio månader i förväg. Det innebär att de måste ta nio månaders kostnader under 2015 för att kunna hålla verksamheten öppen under hösten 2014 för att kunna göra den utvärdering som kommunstyrelsen efterfrågat.

Ställningstagande till hur kulturnämnden ska använda 300 m2 bör sedan ske i vinterns kompletteringsbudget om ett år, vilket innebär ytterligare ett par månader. Totalt innebär det en kostnad under elva-tolv månader under 2015.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

att *kommunstyrelsen ser positivt på möjligheten att hålla biblioteksfilialen 300 m2 öppen under 2015, och återkommer i budgeten för 2015 med finansiering.*

Stimulansmedel för enkelt avhjälpta hinder

Fastighetsnämnden lade fram en rapport gällande ”Inventering och uppföljning beträffande tillgänglighet – lägesrapport september 2013” till kommunstyrelsen. Denna visade på betydande variation i staden gällande hur långt tillgänglighetsarbetet gått. Runt hälften av stadens verksamhetslokaler och offentliga platser har blivit inventerade. SLK uppskattar att

den totala kostnaden för att åtgärda alla enkelt åtgärdade hinder är 30 Mkr, men att dessa ska kunna rymmas inom befintliga ramar. Vi gör bedömningen att det är lämpligt att påbörja detta arbete genom att avsätta stimulansmedel för att få fart i arbetet.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att *avsätta 5 miljoner kr centralt för avrop av nämnder för att täcka kostnader för enkelt åtgärdade hinder.*

att: *uppdra åt stadsledningskontoret att utarbeta förslag till hanteringsordning.*

Arkivnämnden - Tillbyggnad av lokalen på Niklasberg i Vänersborg.

Arkivmagasinen på Niklasberg i Vänersborg beräknas vara helt ianspråktagna under 2015. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har sammanlagt 310 verksamheter (förvaltningar, bolag m.fl. arkivbildare) där det förvaras arkiv.

Arkivförvaltningen gör bedömningen att Regionarkivets lokal i Vänersborg måste byggas till för att tillföra mer arkivutrymme. Förvaltningen har låtit företaget Ramböll Sverige AB beräkna kostnaderna för en tillbyggnad som skall rymma 50 000 hyllmeter.

Hysesvärden, Nordisk Renting som idag är ägare till nuvarande byggnad som förvaltningen hyr, har utifrån Rambölls beräkningar lämnat en indikativ hyresoffert.

En utbyggnad skulle innebära en höjd hyra med 3 mkr per år vilket innebär 60 kr/hyllmeter och år. Enligt förvaltningen är detta en låg kostnad. Som jämförelse nämner förvaltningen att kostnaden per hyllmeter i lokalerna i Göteborg är 133 kr och framhåller samtidigt att driftkostnaderna för anläggningen i Vänersborg dessutom är låga beroende på att byggnaden är ett passivhus.

Förvaltningen har i dag ett 25 årigt hyresavtal för byggnaden i Vänersborg som löpt 6 år. Vid tillbyggnad kommer ett nytt avtal tecknas på 25 år. Förvaltningen har sammanställt en kostnadskalkyl för tillbyggnaden som också innehåller kostnader för inredning och flytt.

Enligt kalkylen kommer kostnaden öka med 3,0 mkr per år.

Regionarkivet för även diskussioner med andra arkivinstitutioner och verksamheter för eventuell samlokalisering för erhållande av rationaliseringsvinster.

Frågan om tillbyggnad av Regionarkivets lokal i Vänersborg är avstämmd med Lokalsekretariatet. LS har inte haft några invändningar eller alternativ till förslaget.

Arkivnämnden finansieras av Göteborgs Stad till 40 procent och Västra Götalandsregionen med 60 procent.

Nämnden hemställer hos Västra Götalandsregionen och hos Göteborgs stad om utökad region- respektive kommunbidrag från 2014-06-01 på sammanlagt 1,5 mkr fördelat 0,6 mkr Göteborg Stad och 0,9 mkr Västra Götalandsregionen.

2013-11-05 fattade Regionstyrelsen beslut om att utöka regionbidraget för sin del av finansieringen av tillbyggnaden i Vänersborg

Från och med 2015 anges finansieringsbehovet till 3,0 mkr fördelat på 1,8 mkr för Västra Götalandsregionen och 1,2 mkr för Göteborgs stad.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att tillskjuta 0,6 miljoner kr till Arkivnämndens befintlig ram för 2014*

att: *Frågan om ramökning för 2015 och framåt hanteras i den ordinarie budgetberedningen.*

Arkivnämnden - Finansiering av framtagning och menbedömning av dokumentation åt tidigare vanvårdade

Arkivnämnden hemställer hos Göteborgs stad om tillfälligt utökat kommunbidrag uppgående till totalt 900 tkr under 2014 för handläggning av ärenden som rör ersättning åt tidigare vanvårdade.

Med anledning av inrättandet av Ersättningsnämnden för tidigare vanvårdade som varit föremål för samhällsvård tilldelades Arkivnämnden 2012 och 2013 ökade resurser för att klara en förväntad ökning av antalet menbedömningar vid utlämnade av handlingar. Ersättningsnämnden har varit i drift sedan januari 2013 och har till dags dato avgjort 600 ärenden och har ca 3 000 öppna ärenden. Nämnden kommer ta emot ansökningar till och med sista december 2014 och beräknas ha avslutat sitt arbete per den sista december 2015. Handläggningstiden i dessa ärenden är i nuläget ca 4 månader.

Ersättningsnämnden har och kommer att ytterligare öka antalet handläggare för att kunna hantera sin ärendebalans och kunna avsluta sitt arbete enligt plan den 31 december 2015. Regionarkivet har fått tilläggsanslag med 800 tkr för 2012 för att kunna rekrytera extrapersonal av denna anledning. Handläggningstiderna är dock alltför långa, ca 6 månader, varför ytterligare resurser är nödvändiga för att klara den ökning av antalet ärenden som väntas vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen har beviljat nämnden utökat kommunbidrag för handläggning av ärenden som rör ersättning åt tidigare vanvårdade med 800 tkr för 2012 och 2 000 tkr för 2013.

I arkivnämndens framställan framgår att arbetet avslutas under 2015 men det finns inte angivet några uppskattade resursbehov för 2015.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att tillskjuta 0,9 miljoner kr till Arkivnämndens befintlig ram för 2014 för ovanstående ändamål.*

Ombyggnad och grundförstärkning av kvarteret Högvakten

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inleda grundförstärkning av kvarteret Högvakten men att avvakta med beslut om finansiering av densamma i samband med att beslut tas om nivån på anpassningen av våningarna 3-5. Grundförstärkningen är beräknad till 225 mkr.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att *uppdra åt Stadshus AB att lämna ett tillskott till Higab AB på 225 miljoner kr som kompensation för uppdraget att grundförstärka kvarteret Högvakten.*

Upphandlingsbolaget - Koncernbidrag

Styrelsen i Upphandlingsbolaget har i en framställan till kommunstyrelsen daterad 2013-12-12 begärt tillskott/koncernbidrag för 2013 på 5 mkr samt på 6 mkr för 2014. I samma framställan föreslår bolagets styrelse att kommunstyrelsen ger bolagsutredningen i uppdrag att utreda en ny eller justerad finansieringsmodell för bolaget.

Bakgrund

Från det att Upphandlingsbolaget bildades 1994 fram till ca 2010 har dess verksamhet i princip haft samma omfattning. Bolaget har haft en mycket god ekonomi och mellan 2000-2012 levererat överskott till koncernen på 63 mkr och fått aktieägartillskott med 4 mkr.

Successivt från ca 2007 har antalet överprövningar av upphandlingar ökat från ca 4 mål per år till att 2012 uppgå till över 60 mål.

Från 2010 skärptes upphandlingslagstiftningen på ett sådant sätt att det infördes sanktionsmöjligheter för upphandlande myndigheter som inte följer den. Tillsammans med den senaste tidens ökade uppmärksamhet kring stadens arbete med upphandlingsfrågor innebär det sammantaget ett stort tryck på bolaget med ökat behov av dess tjänster och ramavtal.

Under 2012 tog bolagets styrelse beslut om en ny organisation som skulle byggas upp under 2013 för att tillgodose stadens behov. Förslaget innebär att 15 ytterligare medarbetare har anställts under 2013. Bolaget har därmed 55 årsarbetare 2013 och kommer få ytterligare 2-3 årsarbetare 2014. Bedömningar som låg till grund för beslutet att expandera var att med tillräckligt antal medarbetare och förändrade arbetsmetoder skulle bolaget uppnå ekonomisk balans 2016.

Inom expansionen finns också 2 tjänster kopplade till systemansvar av beställningssystemet Winst för att åstadkomma en ökad användning av elektroniska beställningar. Bolaget har också systemkostnader för Winst.

Bolaget är processägare för KF:s mål upphandling med social hänsyn. En stödorganisation har startats under 2013 där två personer anställts.

Sammantaget har bolaget behov av koncernbidrag de närmaste åren för att fullfölja satsningen. Bolaget bedömer att den satsning som gjorts ska resultera i ökade intäkter genom ökad uppföljning av ramavtalsinköpen och om ”rätt” provision betalats in av leverantörerna samt genom ökad försäljning av konsulttjänster. Sammantaget 3,6 mkr i ökade intäkter är budgeterade jämfört med 2013.

Långsiktig finansieringslösning

Nuvarande finansieringsmodell, med en 1 % provision på ramavtalsinköp, bör ses över av flera skäl. Ett avgörande skäl är att den inte tillgodoser intäktsbehoven utifrån nu rådande uppdrag som är betydligt bredare och mer komplicerat än då bolaget bildades 1994.

Den trenden att upphandling utgör ett verktyg för att styra samhällsutvecklingen (högre krav ställs på uppföljning, seriösa leverantörer, krav på miljö, etik och sociala hänsyn) har resulterat i att det behövs specialistkompetenser inom bolaget utöver upphandlingskompetens. Bolagets uppdrag att genomföra uppföljning och analys samt utgöra stadens experter samt verksamheternas stöd i inköpsfrågor gör att kostnaderna för bolagets verksamhet ökat.

Samtidigt är uppdraget att åstadkomma så goda avtal som möjligt, kvalitetsmässigt samt prismässigt, vilket i yttersta fall är en paradox (goda affärer för verksamheterna – mindre intäkter till bolaget). Det är därför tid att se över bolagets finansieringsmodell.

Bolagets ekonomi

Bolaget har fritt eget kapital uppgående till 11,3 mkr, reservfond 1,1 mkr samt ett bundet aktiekapital uppgående till 5 mkr.

Resultatet för 2013 blev minus 4,3 mkr jämfört med den prognos på minus 5 mkr som bolagets styrelse hade som beslutsunderlag då de begärde kompensation för 2013. KSAU beslutade 2014-01-15 att utnyttja det negativa skattemässiga resultatet i Upphandlingsbolaget och tillförde därför bolaget 4 mkr i form av ett koncernbidrag.

För 2014 begär bolaget ett koncernbidrag på 6 mkr som enligt styrelsen kopplas till tre saker. 3 mkr i ökade kostnader för införandet av WINST 2.0, 2 mkr för ett pilotprojekt om social hänsyn samt i övrigt ökade kostnader kopplade till bolagets utökade uppdrag.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *att uppdra åt stadsledningskontoret att inom bolagsöversynen utreda en ny eller justerad finansieringsmodell för upphandlingsbolaget*

att: *bemyndiga Göteborgs Stadshus AB att tillföra Upphandlingsbolaget AB ett koncernbidrag på 6 miljoner kr för ökade kostnader enligt ovanstående under 2014.*

Utveckling Nordost AB – Utökat driftbidrag

Utveckling Nordost AB har 2013-12-11 lämnat en hemställan till kommunstyrelsen om utökat driftbidrag om 2 mnkr för 2014. Tidigare har kommunstyrelsen i kompletteringsbudget 2013-06-17 beslutat om att Göteborgs Kommunala Förvaltningsbolag (GKF) vid behov kan lämna ett kapitaltillskott om högst 2 mnkr till bolaget. Kapitaltillskottet avser att täcka kostnader för processamordning och administration under 2014.

Vidare behandlades en hemställan från bolaget i kommunstyrelsen 2014-02-19 där styrelsen hemställde om att få i uppdrag att samordna framtagande av en strategi för hållbar stadsutveckling i nordöstra Göteborg, inför en kungömsam ansökan om EU-medel 2014-2020. Strategin ska ligga till grund för nya insatser som stödjer ökad tillväxt i nordöstra Göteborg. Uppdraget kan hanteras och finansieras med stöd av tidigare beslutat kapitaltillskott. Kommunstyrelsen beslutade vid behandling av ärendet att uppdraget ryms inom bolagets befintliga uppdrag.

Det nu aktuella ärendet avser hemställan om utökat driftbidrag under 2014 med 2 mnkr, för att omsätta förstudier/projektidéer till genomförandeprojekt och ansökan om EU-medel. Det utökade driftbidraget avser personal- och konsultkostnader. De aktuella projekten är; "Stadslandet Göteborg", "Lärandets torg" och "Klimatsmart infrastruktur". Samtliga projektidéer är till karaktären tvärande utvecklingsfrågor där många aktörer är inblandade, men där ingen tydlig enskild ägare finns. I korthet omfattar projekten följande utvecklingsidéer:

- Stadslandet Göteborg är inriktat på gröna jobb och affärsutveckling, stärka invånares hälsa och livskvalitet i samklang med att öka den biologiska mångfalden, nya vägar för grön integration mellan befolkning i landsbygd och tätort. Konkret finns idéer som rör sambruk i primärområden, bruksplan agroforestry, skogsträdgård och stadsodling, eko-turism, internationellt livsmedels- och produktutvecklingsforum för lokal produktion och en ”Social Science Park” vid Lärjeåns trädgårdar.
- Lärandets torg i Hammarkullen innehåller flera spår beträffande livslångt lärande och breddad rekrytering. Det avser att utvecklas i samverkan mellan stadsdelar, folkhögskolor, Göteborgs Universitet, Chalmers, frivilligorganisationer och invånare. Målet med Lärandets torg är att bli en dynamisk mötesplats för lokalsamhälle och institutionerna. Första steget är en gemensam plats som bas för nära samarbete och att ta fram konkreta åtgärdsförslag.
- Klimatsmart infrastruktur handlar om högre grad av framkomlighet och förstärkt kollektivtrafik när det gäller tvärförbindelser mellan stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Utveckling Nordost AB samt SDN Angered och Östra Göteborg är intresserade av att i samverkan och med berörda aktörer genomföra en fördjupad kartläggning om frågeställningen och investeringsbehovet, i såväl ett lokalt som regionalt och nationellt perspektiv.

Det angivna beloppet om 2 mnkr fördelas enligt följande:

<i>(tkr)</i>	Stadslandet Göteborg	Lärandets torg	Klimatsmart infrastruktur
Personal	700	500	
Verksamhetsmedel	300	150	
Köp av tjänst			300
Övriga kostnader			50
Totalt	1000	650	350

Stadsledningskontoret rekommenderar att Utveckling Nordost AB ges ett utökat driftbidrag genom Stadshus AB, för att fullfölja och omsätta de framtagna idéerna till konkreta insatser. Det finns tydliga innovativa inslag som är värt att prövas i en ansökan om EU-medel. Förstudierna har tagits fram i bred samverkan mellan förvaltningar, bolag, ideella sektorn, universitet och högskola samt invånare i nordost. Utveckling Nordost AB har för sin del inte lämnat någon prioritering av projekten. Stadsledningskontoret uppfattar att de två först nämnda projektidéerna är mer utvecklade och förankrade hos medverkande parter.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *bemyndiga Göteborgs Stadshus AB att tillföra Utveckling Nordost AB ett koncernbidrag på 1,65 miljoner kr för att genomdriva förstudier inom Stadslandet Göteborg, och Lärandets torg. När det gäller Klimatsmart infrastruktur anser kommunstyrelsen att det området ligger utanför bolagets uppdrag.*

Business Region Göteborg – Shanghai systerstadsavtal – projekt ”Waste to Energy”

Göteborg har tecknat ett nytt samarbetsavtal (memorandum of understanding) med Shanghai stad. Som ett led i detta avtal har BRG tagit fram ett projektförslag (waste to energy) där Göteborgs kompetens avseende avfallsfrågor kan hjälpa staden Shanghai att komma till rätta med sina avfallsproblem.

Som ett första steg i detta arbete avser BRG att genomföra en förstudie tillsammans med tjänstemän i Shanghai som tar fram projektplan, finansiering, roller och ansvar för ett eventuellt genomförande. Målsättningen med ett genomförande är att tillsammans med Shanghai ta fram en strategisk avfallsplan för en pilotstadsdel. Genomförande förutsätter att ett avtal tecknas mellan parterna. BRG uppskattar kostnaden för att genomföra förstudien till 800 tkr under 2014.

BRG:s styrelse beslutade 2013-12-02 att genomföra projektet under förutsättning att ”BRG erhåller extra medel från Göteborgs Stad”

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

att: *ärendet bordläggs*

Muddringsarbeten – Göteborgs maritima centrum

Stiftelsen Göteborgs maritima centrum driver Maritiman som är ett maritimt museum och upplevelsecenter. Stiftelsen får intäkter från biljetter, hyresintäkter, sponsring och bidrag. Kulturnämnden ger årligen ett driftbidrag på 3430 kkr. Maritiman har tidigare haft en ekonomiskt besvärlig situation men har efter ett intensivt arbete en verksamhet i balans.

Fartygen behöver underhållas med jämna mellanrum och Maritiman planerar och budgeterar för det underhållsbehov som finns.

Stiftelsen har nu uppmärksammat staden på att det i fartygsflottan finns en ubåt som nu måste bottenmålas. Själva underhållsåtgärden ligger med i budget för detta året. Ubåten behöver flyttas till ett varv för att åtgärden skall kunna utföras.

På grund av att löst bottensediment grundat upp botten utanför Maritiman så kan ubåten inte bogseras ut utan att muddring sker även om propellrarna monteras av.

Bottensedimenten har höga halter av förorenande ämnen vilket gör att omhändertagande av massorna blir dyrt. Muddringen samt omhändertagandet av massorna är kostnadsberäknat till 2,1 mkr, tidigare var kostnadsberäkningen 1,7 mkr.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

att: *avslå framställan.*