

Yrkande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Reviderat 2024-10-23

Förslag till beslut angående budget 2025 och flerårsplaner 2026-2027

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Skattesats och budget

- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2025 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer, uppdrag, ekonomiska ramar och bilagor som anges samt att skattesatsen fastställs till 21:12 öre per skattekrona.
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till flerårsplaner för åren 2026 - 2027 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen, med revideringar enligt bilaga 6.

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)

- Grundersättningen från och med 1 april 2025 utgår för beviljad brukartid och fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 519 kronor per timma inklusive moms-kompensation med 1,6 procent kronor per timma.
- Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs till 511 kronor per timma att gälla från och med 1 april 2025.
- Ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2025 med av kommunfullmäktige fastställd indexkompensation på 0,2% till nämnderna inom välfärdsområdet.

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym

- Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande får under 2025 maximalt uppgå till 6 miljarder kronor.
- Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2025 får uppgå till maximalt 75,5 miljarder kronor.
- Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen fastställs till 300 miljoner kronor.

Av totalt borgensåtagande enligt ovan ingår nedanstående borgen till Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag.

- Göteborg Stad (org. nr 212000-1355) såsom för egen skuld får ingå borgen för Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolags externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Samlad lånevolym under 2025 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:

Göteborg Stadshus AB	3 200 mnkr
Göteborg Energi koncern	10 200 mnkr
Liseberg AB	3 670 mnkr
Älvstranden	2 200 mnkr
Framtiden koncern	33 000 mnkr
Göteborgs Hamn AB	3 300 mnkr
Higab AB	6 300 mnkr
Göteborgs Stads Leasing AB	1 800 mnkr
Gryaab AB	1 400 mnkr
Renova koncern	2 100 mnkr

Samlad rörelsekredit under 2025 för övriga bolag får uppgå till 1,5 miljarder kronor.

Fastställande av Göteborgs Stadshus ABs bemyndigande att lämna kapitaltillskott till helägda bolag

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2025 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp:

BRG, Business Region Göteborg AB	46 376 tkr
Göteborgs Stadsteater AB	181 000 tkr
Got Event AB	205 958 tkr

Fastställande av budgetram för Göteborgs Stadshus AB:s koncernledningskostnader och finansiering av Gothenburg European Office (GEO)

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet exklusive GEO motsvarande maximalt 22 530 tkr under 2025.

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera Gothenburg European Office (GEO) med 5 022 tkr under 2025.

Fastställande av Exploateringsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av fastigheter

- Exploateringsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor.
- Exploateringsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner.

- Exploateringsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträtsupplåten fast egendom.
- Exploateringsnämnden bemyndigas att för maximalt 15 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträtsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 10 000 m² per ärende.
- Exploateringsnämnden bemyndigas att för maximalt 15 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförs till Exploateringsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov.

Fastställande av kommunstyrelsens befogenheter

- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta beslut om de poster som budgeterats under kommuncentrala medel.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att justera storleken på bolagens enskilda lånetak inom bolagskoncernen på begäran av Stadshus AB
- Kommunstyrelsen bemyndigas tolka och konkretisera fullmäktiges budget samt att inom ramen för beslutad budget besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar, under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de ska underställas kommunfullmäktige för beslut.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelsens bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda, och inte heller uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap. 1 § kommunallagen.
- Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker negativt från den beslutade nivån.

Fastställande av utdelning från Göteborgs Stadshus AB

- Utdelningen från Stadshus AB fastställs till 350 000 tkr för 2025.

Fastställande av internränta och index för ekonomiska ramar

- Internräntan fastställs till 2,25 procent för 2025.

- Index för uppräknings av ekonomiska ramar fastställs till 0,2% för 2025.

Reglering av överskott och underskott för specificerade ekonomiska ramar för Stadsbyggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden

- Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Stadsbyggnadsnämndens transfereringar” och ”Överförmyndarnämnden arvode” nollställs dessa i samband med stadens årliga bokslut.

Fastställande av ekonomisk ram avseende kostnader för digital utveckling och förvaltning hos nämnderna för demokrati- och medborgarservice, inköp och upphandling samt intraservice

- Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram för nämnden för demokrati och medborgarservice för förvaltning av bastjänster till 86 900 tkr
- Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för förvaltning av bastjänster till 35 400 tkr
- Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för utveckling av bastjänster till 7 000 tkr
- Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur till 1 095 500 tkr
- Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur till 30 200 tkr

Undantagsvis kan de ekonomiska ramarna behöva justeras med anledning av väsentligt förändrade volymer. Detta kan endast ske efter att nämnderna gjort en sådan hemställan till kommunfullmäktige där orsak och omfattning noggrant har beskrivits. En eventuell sådan hemställan ska beredas av stadsledningskontoret i kompletterande budgetunderlag.

Fastställande av värdet för personalförmåner

- Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner fastställs för till 3 100 kronor per medarbetare. Utöver detta tillåts lokalt framförhandlade förmåner som arbetstagarorganisationerna bedömer är framförhandlade i lokal överenskommelse eller kollektivavtal.

Fastställande av fördelning för arbetstidsinnovationer

- Avsättningen som finns finansierad kommuncentralt fördelas till respektive nämnd enligt följande specifikation: Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost och Socialnämnden Sydväst tilldelas 2 mnkr vardera, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden tilldelas 12 mnkr och Nämnden för funktionsstöd tilldelas 10 mnkr ur den kommuncentrala avsättningen för arbetstidsinnovationer.

Resursfördelningsmodell för socialnämnderna

- Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2025 enligt bilaga 1.

Revidering av riktlinje för beslutsnivåer för att äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler

- Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler revideras i enlighet med bilaga 5.

Fastställande av stadsbyggnadsnämndens taxa och befogenhet

- Stadsbyggnadsnämndens taxa 2025, enligt bilaga 4, godkänns att gälla från den 2025-01-01.
- Stadsbyggnadsnämnden har rätt att justera taxan för 2025 utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) när det fastställs och publiceras i oktober 2024.
- Stadsbyggnadsnämnden har rätt att årligen räkna upp taxan baserat på prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Framställningar från nämnder och styrelser

- Samtliga framställningar från nämnder och styrelser som har gjorts i samband med budgetprocessen 2025 anses härmed vara hanterade i och med detta budgetbeslut.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Samtliga mål i budgeten är också verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen görs en samlad analys av dessa utifrån de målvärden som återfinns i gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Bilagor

Andra bilagor som tillhör budgetbeslutet enligt nedan:

Bilaga 1	Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2025
Bilaga 2	Ekonomiska prioriteringar i urval
Bilaga 3	Redogörelsen över ekonomin i de kommunala koncernföretagen
Bilaga 4	Stadsbyggnadsnämndens taxa inklusive tjänsteutlåtande
Bilaga 5	Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra - kommunala verksamhetslokaler
Bilaga 6	Revideringar av budgethandlingen

Bilaga 1: Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2025

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjningsstöd	Övrig IFO	Fritid och kultur
Nordost	39,3%	32,7%	40,6%	39,1%	32,3%
Centrum	16,2%	24,9%	19,2%	20,4%	20,5%
Sydväst	16,8%	15,8%	13,4%	13,8%	19,5%
Hisingen	27,7%	26,7%	26,8%	26,7%	27,6%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjningsstöd	Övrig IFO	Fritid och kultur	Basnivå och särskilda justeringar	Staden-övergripande uppdrag	Totalt
Nordost	795 127	371 616	389 018	146 663	81 127	44 584	0	1 828 135
Centrum	328 123	282 910	184 209	76 522	51 363	23 794	447 178	1 394 099
Sydväst	339 325	179 209	128 093	51 881	49 014	30 143	83 955	861 620
Hisingen	559 285	303 839	256 290	100 156	69 348	36 201	0	1 325 118
Totalt	2 021 860	1 137 575	957 610	375 221	250 852	134 722	531 133	5 408 972

Bilaga 2: Ekonomiska prioriteringar nämndramar i urval, tkr**2025***Del av nämnders och styrelseras budgetramar***Förskolenämnden**

Ramförstärkning	150 000
Sju timmars arbetsdag på ytterligare två förskolor	6 000
Vidareutbilda förskoleassistenter till barnskötare	5 000

Grundskolenämnden

Ramförstärkning	200 000
Minskat avfall inom grundskolan	7 000
Satsning skolan som arena	5 000
Satsning på kulturskolan	5 000
Satsning på ökad social färdighet för elever	5 000
Normkritisk granskning av unga hbtqi-personers arbetsmiljö.	1 000

Idrotts- och föreningsnämnden

Stärkt finansiering ridsport	3 000
Stärkt föreningsbidrag i socialt utsatta områden	2 000
Gratis mensskydd på idrottsanläggningar	1 000
Stöd för föreningar som arbetar med cirkulär verksamhet	500

Kommunledningen

Utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete	2 000
Språkkartläggning barns ordförråd	2 000
Samordningsansvar för att motverka segregation	1 500

Kulturnämnden

Ramförstärkning	10 000
Kulturstöd till det fria kulturlivet	1 000

Miljö- och klimatnämnden

Ramförstärkning	10 500
Arbete mot förorenade områden	3 000
Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	2 500
Kartlägga förekomst av PFAS i Göteborg	1 500
Utveckla arbetet med medborgarråd för klimatet	700

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ramförstärkning	30 000
-----------------	--------

Nämnden för funktionsstöd

Ökad bemanning på BMSS-boenden	18 000
Satsning på fritid och kultur för barn och unga	7 000
Arbetskor för personalen	4 500
Utöka det vräkningsförebyggande arbetet	800

Nämnden för Inköp och Upphandling

Arbete mot arbetsmarknadsexploatering	1 000
---------------------------------------	-------

Nämnden för demokrati- och medborgarservice

Satsning på medborgarkontor	2 000
Satsning på budget- och skuldrådgivning	1 000
Utveckla arbetet med medborgarråd för klimatet	700

Exploateringsnämnden

Satsning på stadsnära odling	2 000
Satsning på miljöstrategiskt arbete	1 500
Projektering av stadsdelsväxthus	1 000

Stadsbyggnadsnämnden

Förbättra arbetet med bostadsanpassning	2 500
Satsning på grön och robust stad	1 000
Satsning på skydd av natur	1 000
Sänkt bashastighet i staden	500

Stadsmiljönämnden

Satsning på cyklande	10 000
Utökat antal fritidsresor inom färdtjänsten	5 000
Sänkt bashastighet i staden	4 000
Arbete mot invasiva arter	3 000
Skötsel av naturreservat och skyddad natur	2 000
Bilfria zoner och säkra cykelvägar till och runt skolorna	1 500

Socialnämnderna gemensamt

Ramförstärkning	44 000
Förstärkning kostnader kopplat till kriminalitet	35 000

Socialnämnden Nordost, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Sydväst gemensamt

Medborgarbudget	4 000
-----------------	-------

Socialnämnden Nordost

Utökning av antalet FUT-handläggare	2 000
-------------------------------------	-------

Socialnämnden Centrum

Säkerställa förstärkt bemanning socialjour	3 600
Projekt rörande nationella minoriteter	3 000
Rekrytering och utbildning av familjehem	800

Utbildningsnämnden

Ramförstärkning	40 000
Elever vid vård- och omsorgsprogrammet erbjuds körkortsutbildning	2 000

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Ramförstärkning	60 000
Lönesatsning	35 000
HBTQI-avdelning på särskilt boende	5 000
Minskat avfall inom äldreomsorgen	2 600
Utveckla kompetensen inom demensvården	1 000

Grundskolenämnden, Socialnämnden Centrum och Utbildningsnämnden gemensamt

Förebyggande arbete mot prostitution, människohandel och sexuell exploatering 3 300

Socialnämnderna, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden och Nämnden för funktionsstöd gemensamt

Utöka det vräkningsförebyggande arbetet 5 000

Business region Göteborg

Satsning på högteknologisk industri och Life Science 4 000

Industriell symbios för det lokala näringslivet 2 000

Satsning på jordbruk och livsmedelsförsörjning 1 000

Göteborg & Co

Platsutveckling för kultur och evenemang 2 000

Vetenskapsfestivalen långsiktigt hållbar finansiering 1 000

Samlat nämnder och styrelser

Riktad besparing på ledning, administration, styrning och marknadsföring -94 500