



§ 342, Dnr 0019/17

Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget vintern 2017

Tidigare behandling

Bordlagt den 19 april 2017, § 283.

Handlingar

Yrkande från S, MP och den 19 april 2017.

Yttrande från SD den 3 maj 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen bifaller yrkandet från S, MP och V i skrivelse den 19 april 2017.

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkandet från S, MP och V den 19 april beträffande Gothenburg European Office AB och Göteborg & Co till beslut i kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning

Lars Hansson (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2017.

Expedieras

Stadens nämnder och bolag

Skrivelse nr 98 till kommunfullmäktige

Vid protokollet

Lina Isaksson

2017-05-24

Ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Justerare

Jonas Ransgård

Yttrande gällande S-Mp-V-Yrkande om kompletterande budget vintern 2017

SD har några kommentarer angående invandringens kostnader i den kompletterande budgeten.

15 miljoner kr för akuta boendelösningar för nyanlända (avsnitt 2.5)

Göteborg vill satsa 15 miljoner på akuta boendelösningar till nyanlända invandrare. Inte ens S-MP-regeringen vill göra det eftersom de anser att det är felanvända pengar.

23,9 miljoner kr till stöttning av utbildningsverksamhet (avsnitt 2.14)

Staten måste fördela ut 100 miljoner kronor extra 2017 för att stötta utbildningsverksamheten. Dessa extrapengar behövs på grund av att det har kommit så många nyanlända invandrarbarn och –ungdomar till Sveriges skolor. De åtta kommuner som tagit emot flest invandrare får ta del av dessa 100 miljoner kronor. Göteborg får hela 23,9 miljoner av denna summa. Detta på grund av det stora antalet nyanlända invandrare som Göteborg tagit emot.

25,6 miljoner kr för bostäder till nyanlända invandrare (avsnitt 2.19)

Kommunerna får statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Den styrande minoriteten vill satsa 25,6 miljoner kronor av detta statsbidrag för att täcka tillfälliga boendebehov för nyanlända invandrare 2017. Dessutom varnar förvaltningarna för ytterligare kostnader i år.

Enbart dessa kostnader uppgår till 64,5 miljoner kronor. Detta belyser mycket väl vad invandringen kostar samhället.

Med sverigedemokratisk politik hade dessa pengar kunnat satsas på vård, skola och omsorg istället.



Yrkande S, MP, V
Kommunstyrelsen
2017-04-19
Ärende x

Yrkande om kompletterande budget vintern 2017

Yrkandet är indelat i två delar. I den första delen behandlas ärenden där beslut ska fattas i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. Dessa ärenden rör Bryselfilialen respektive Göteborg & Co. I den andra delen behandlas ärenden där besluten endast ska tas i kommunstyrelsen.

1. Ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1.1 Ändrad finansiering av Bryselfilialen

Styrelsen i Stadshus AB beslutade 2016-05-02 att stadens omvärlds- och intressebevakning i Bryssel ska överföras från Gothenburg European Office AB till Stadshus AB. Verksamheten i Bryssel bedrivs i en filial med tre anställda som nu har överförts till Stadshus AB.

Grundfinansieringen av filialen sker i dagsläget (budget 2016) från olika intäktskällor:

Ersättning från Göteborgs Stad (kommuncentrala medel) 3,4 mnr.

Ersättning från Göteborgs Hamn, Göteborg Energi, Business Region Göteborg (BRG) (partnerskap) 0,75 mnr

Ersättning från Stadshus AB (täckning av underskott) 1,5 mnr

Summa 5,65 mnr

Övriga intäkter (Chalmers tekniska högskola, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park m m) 0,875 mnr

Efter det att filialen överförts har personalen sin anställning i Stadshus AB som fullt ut har att svara för att verksamheten genomförs i enlighet med antagen plan.



Filialens nya placering motiverar en samordning av finansieringen till Stadshus AB. Filialens uppdrag är att se till hela stadens behov. Det kan därför finnas skäl att avveckla enskilda bolags bidrag för att möjliggöra en optimal prioritering av resurserna i Bryssel. Förslag om koncernbidrag kan enbart beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Att finansieringen av Gothenburg European Office samordnas till Göteborgs Stadshus AB
- Att budgeterade kommuncentrala medel avseende finansiering av Gothenburg European Office AB upphör och att utdelningen från Stadshus AB till staden minskas med 3,4 mnkr

1.2 Göteborg & Co

I stadens budget 2017 anges under ekonomiska ramar för särskilda budgetposter att Göteborg & Co Kommunintressent AB skall erhålla 113,7 mnkr. Under de senaste åren har det pågått ett arbete med att renodla ägandet i Göteborg & Träffpunkt AB och därefter genomföra en omvänd fusion med Göteborg & Co kommunintressent AB. Arbetet pågår fortsatt under våren 2017.

Vi konstaterar att det skett ett misstag som behöver hanteras. Den ekonomiska ramen ska i stället gå till Göteborg & Co Träffpunkt AB. Därför krävs en rättelse av budgetbeslutet som reflekterar detta.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Att justera Göteborgs Stads budget för 2017 så att budgetposten för den ekonomiska ramen till Göteborg & Co Kommunintressent AB ändras till att i stället avse Göteborg & Co Träffpunkt AB

2. Ärenden för beslut i kommunstyrelsen

2.1 Jubileumssatsningen Bostäder – Fördelning av kommuncentrala medel

I vinterns kompletteringsbudget 2016 beslutades att fördela 6 500 tkr till trafiknämnden, 3 700 tkr till byggnadsnämnden, 3 300 tkr till fastighetsnämnden samt 1 500 tkr till park- och naturnämnden för arbete med Jubileumssatsning bostäder.



I budget för 2017 finns avsatt 15 000 för Jubileumssatsning bostäder, numera kallad BoStad 2021. Trafiknämnden har berett fördelningen av anslaget. Efter genomförda dialoger mellan berörda förvaltningar föreslås nedanstående fördelning. Likalydande förslag har behandlats i de berörda nämnderna.

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Byggnadsnämnden | 3 100 tkr | beslut 2016-11-22 med tillstyrkan |
| Fastighetsnämnden | 4 100 tkr | beslut 2016-11-21 med tillstyrkan |
| Trafiknämnden | 6 400 tkr | beslut 2016-11-24 med tillstyrkan |
| Park- och naturnämnden | 1 400 tkr | beslut 2016-10-26 med tillstyrkan |
| Summa | 15 000 tkr | |

BoStad 2021 drivs som ett gemensamt projekt mellan de fyra förvaltningarna men där varje förvaltning tar ansvar för sin egen ekonomi. Anslaget är avsett att användas för de nettokostnader som uppstår på grund av projektåtgärderna och där detaljplaneåtgärder inte täcker dessa kostnader.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden samt park- och naturnämnden utökade kommunbidrag för 2017 för arbetet med Jubileumssatsningen Bostäder, numera BoStad 2021, i enlighet med ovanstående tabell

2.2 Kvilledalen – Fördelning av kommuncentrala medel

Park- och naturnämnden begärde i höstens kompletteringsbudget att få beslut om medel för det blågröna stråket Kvilledalen som ingår i Jubileumsprojekt 2021. Nämnden begärde 2 200 tkr för 2016 och hela reserverade beloppet 5 000 tkr för 2017. Kommunstyrelsen beslutade tilldela nämnden 2 200 tkr för 2016 men ansåg att ”den del av underlaget som beskriver insatserna 2017 är i dagsläget för begränsat för att det ska vara möjligt att fatta ett specifikt beslut om finansiering. Vi ser gärna att ett utökat och mer konkret underlag relativt skyndsamt tas fram. Ett sådant kan ligga till grund för ett beslut om finansiering i samband med vinterns kompletteringsbudget”. Park- och naturnämnden beslutade därför 2016-12-12 att begära 5 000 tkr för arbete med grönstråket Kvilledalen.

I framställan framkommer att nämnden installerar belysning utmed Kvillebäcken. Detta bedömdes bli klart under 2016/2017. Ett gestaltungsförslag ska tas fram med fokus på sträckan från Hökälla till Backaplan. Syftet är att stråket ska bli en självklar plats för rekreation och naturupplevelser. I detta ingår sittplatser, skyltning och annan utrustning. Stråket ska också få ett antal platser/oaser för lek, naturpedagogik, möjlighet till vattenkontakt och mötesplatser. Entréområdet vid Hökälla vid Finlandsvägen ska utformas till en tydlig knutpunkt. Gestaltningen ska spegla övergången mellan stad och landsbygd. Nämndens bedömning är att 5 000 tkr åtgår för arbetet. Etappen Hökälla och norrut är ännu inte planerad.



Markfrågorna är inte utklarade. Här finns utarrenderad och privatägd mark som kan bli aktuell för intrångsersättning. En fortsatt etapp norrut kräver gemensamma planeringsinsatser av såväl fastighetsnämndens som park- och naturnämndens sida.

Fastighetsnämnden beslutade 2016-12-12 att begära 150 tkr för arbete med Kvilledalen. I nämndens handlingar framgår att fastighetsnämnden uppdragit till kontoret att under 2017 se över vad nämnd och kontor kan göra för att bidra till iordningsställande av grönstråket Kvilledalen. Fastighetskontoret avser därför att under 2017 utreda förutsättningarna för kontorets medverkan i arbetet och ta fram förslag till handlingsplan för hur detta ska bedrivas. De begärda 150 tkr avser planeringsresurs.

Vi anser att det är viktigt att det kommuncentralt reserverade beloppet för denna satsning inte överskrids. Vi ser att fastighetsnämnden kan behöva vissa extraresurser för detta arbete, men att 150 tkr nog är i överkant. En rimlig lösning vore därför att fördela 4 900 tkr till park- och naturnämnden och 100 tkr till fastighetsnämnden.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja park- och naturnämnden 4 900 tkr och fastighetsnämnden 100 tkr i utökade kommunbidrag för 2017 för arbetet med Kvilledalen

2.3 Fastighetsnämnden – Jordbruksmark stadsnära odling

Fastighetsnämnden framställer till kommunstyrelsen om att ersättning med 2 600 tkr för arbetet med stadsnära odling på jordbruksmark under 2017.

I budget 2017 finns kommuncentrala medel reserverade för jordbruksmark stadsnära odling. Fastighetskontoret äskar 600 tkr för praktisk handledning för att utveckla stadsbruk på jordbruksmark. Stadsbruk, inom ramen för stadsnära odling, innebär ett sätt att odla i staden genom att man utvecklar stadens mark, skapar arbetstillfällen och bidrar till en grön, ekologisk stad. I första hand ska förstärkningen användas till två projekt, ett i Angered och ett i Skogome.

Fastighetskontoret söker dessutom 2 000 tkr för eftersatt underhåll på jordbruksbyggnader. Enligt gjorda statusbesiktningar utförda under 2015 och 2016, finns ett stort behov av underhållsåtgärder för att långsiktigt säkra byggnadernas användning. Ett utökat anslag gör det möjligt att påskynda åtgärder som i dag anses nödvändiga. Det handlar framförallt om översyn av tak, fasader och dräneringsproblem runt byggnader.



Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja fastighetsnämnden 2 600 tkr i utökad kommunbidrag för 2017 för arbetet med stadsnära odling på jordbruksmark

2.4 Naturreservat – Fördelning av kommuncentrala medel

I budget för 2017 finns avsatt en reservation på 4 300 tkr för bildande av naturreservat. Syftet med att bilda naturreservat är flera, bland annat att bevara och utveckla värdefulla miljöer för växter och djur men även för människor, inte minst barn som får säkrad tillgång till utemiljöer och naturkontakt. Bevarad natur ger oss en mängd olika och gratis ekosystemtjänster.

Nämnderna har inkommit med begäran om fördelning av kommungemensam reservering för naturreservat enligt nedan.

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Byggnadsnämnden | 1 000 tkr | beslut 2016-11-22 |
| Miljö- och klimatnämnden | 250 tkr | beslut 2016-12-20 |
| Fastighetsnämnden | 150 tkr | beslut 2016-12-12 |
| Park- och naturnämnden | 1 600 tkr | beslut 2016-11-25 |
| Summa | 3 000 tkr | |

I vinterns kompletteringsbudget 2016 fördelades 3 100 tkr för arbetet med att etablera reservaten Stora Amundön med Billdals skärgård och Lärjeåns dalgång. För reservatet Välen kvarstår arbete med utmärkning av gränser, genomförande och uppföljning.

Byggnadsnämnden begär 1 000 tkr för eget arbete med pågående reservatsbildningar och att sammanställa en prioriteringslista för skydd enligt byggnadsnämndens uppdrag.

Fastighetsnämnden begär 150 tkr för sitt arbete med att bistå byggnadsnämnden med fastighets- och sakägarutredningar, föra dialog med sakägare och allmänheten samt upprätta förslag till gränsdragningar och föreskrifter för naturreservaten. Det är ännu för tidigt att bedöma eventuella intrångsersättningar m.m.

Park- och naturnämnden begär 1 600 tkr. Kostnaderna fördelas på personal 600 tkr och 1 000 tkr för genomförandeåtgärder. I åtgärderna ingår bland annat att genomföra skötselplaner, inventeringar i skärgården och Lärjeåns dalgång, upprustning av betesytor och rekreationsytor, gångvägar samt trädskötsel och slåtter av vass.



Miljö- och klimatnämnden begär 250 tkr för sitt arbete med att bistå med expertkunskap om arter och skötsel i samband med reservatsbildningarna. Under 2017 kommer nämnden bistå i remisshandlingen av blivande naturreservatet Stora Amundön med Billdals skärgård samt planera för investeringsbehov utifrån skötselplaner.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja byggnadsnämnden, miljö- och klimatnämnden, fastighetsnämnden samt park- och naturnämnden utökade kommunbidrag för 2017 för arbetet med naturreservat i enlighet med ovanstående tabell

2.5 Fördelning av statliga schablonmedel för flyktingmottagning samt hantering av akuta boendelösningar för nyanlända

Stadsledningskontoret föreslår att fördelning av kommunbidrag för kommunens flyktingmottagande hanteras i ordinarie budgetprocess fr o m 2017, istället för som tidigare genom kommunstyrelsens delegationsbeslut till stadsledningskontoret. Vi menar att detta är en rimlig förändring.

För 2017 förväntas statsbidragsintäkterna totalt uppgå till drygt ca 360 mnkr. Intäkterna beräknas utifrån en prognos om ca 3 600 nyanlända 2017 samt mottagna 2016 om ca 3 000 personer (+/- 100). Eftersom prognoserna är osäkra omfattar nedanstående fördelning drygt 80 procent av de förväntade statsbidragsintäkterna. Om flyktingmottagandet skulle bli mycket högre än förväntat får saken hanteras i kommande kompletteringsbudget.

Fördelningskalkylen uppgår till totalt 301,2 mnkr. I bilagan beskrivs de generella utgångspunkterna samt detaljfördelningen till respektive SDN.

Det har kommit en hemställan från nämnden för konsument- och medborgarservice om utökad kommunbidrag för 2017 med anledning av ökade kostnader för arbete med tillsyn och arvodering av gode män och särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. Vi ser att ärendemängden motiverar utökade resurser, men gör bedömningen att behovet är mindre än i hemställan. I och med att nämnden genom denna fördelning får ett utökad bidrag på 2,2 mnkr för ändamålet betraktar vi denna hemställan som hanterad.

I fördelningen ingår inte social resursnämnds kostnader för akuta boendelösningar för nyanlända. Skälet är att det inte finns stöd i den statliga förordningen för att täcka dessa kostnader med schablonersättning. Följaktligen behöver de akuta boendelösningarna hanteras i ett separat spår. Kostnaderna beräknas under 2017 uppgå till 23 mnkr. Vi väljer att i denna fas tillföra social resursnämnd 15 mnkr för detta ändamål. Om kostnaderna blir högre än 15 mnkr avser vi att ta upp frågan igen i en senare kompletteringsbudget.



| Nämnd | Kommunbidrag 2017 |
|--|--------------------------|
| SDN nyanlända förskola/grundskola, fördelning se bilaga 1 | 95 000 tkr |
| SDN försörjningsstöd nyanlända anknytningar, fördelning se bilaga 1 | 10 000 tkr |
| Utbildningsnämnden nyanlända gymnasium stadengemensamt | 52 000 tkr |
| Social resursnämnd nyanlända etablering | 56 000 tkr |
| Social resursnämnd nyanlända försörjningsstöd | 45 000 tkr |
| Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Nyanlända SFi | 37 000 tkr |
| Fastighetsnämnden nyanlända bosättning | 2 000 tkr |
| Kommunstyrelsen samordning nyanlända | 2 000 tkr |
| Nämnden för konsument- och medborgarservice, administration ensamkommande barn | 2 200 tkr |
| Totalt | 301 200 tkr |

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Att fördela den beräknade schablonersättningen för kommunens flyktingsmottagande för 2017 som kommunbidrag i enlighet med ovanstående tabell
- Att bevilja social resursnämnd 15 mnkr i utökat kommunbidrag för 2017 för att täcka kostnaderna för akuta boendelösningar för nyanlända

2.6 SDN Askim Frölunda Högsbo – Hospice (resursnämndsuppdrag)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo har ansvaret för att bedriva resursnämndsuppdraget för Hospice. Förvaltningens bedömning är att behovet av hospicevård för 2017 ligger kvar på 2016 års nivåer, vilket innebär en medelbeläggning mellan 85-90 procent. Det motsvarar nettokostnader på mellan 44 100 tkr - 46 700 tkr. Nämnden hemställer till Kommunstyrelsen om utökning av budgettram för resursnämndsuppgiften Hospice med 6 000 tkr från och med 2017.



Vi menar att nämndens hemställen är rimlig. Budgetramen för uppgiften bör utökas med önskat belopp.

För 2017 väljer vi att ta hela kostnaden kommuncentralt. Hanteringen för 2018 och framåt återkommer vi till i ordinarie budget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja SDN Askim-Frölunda-Högsbo 6 000 tkr i utökat kommunbidrag för 2017 för resursnämndsuppdraget Hospice

2.7 Stadsdelsnämnderna, Social resursnämnd samt Utbildningsnämnden – Ekologiska livsmedel

Kompensationen för aktuellt budgetår baseras på den faktiska kostnadsbildningen från föregående år och fördelas ut i form av kommunbidrag för budgetåret. Kommunbidraget för 2017 ska därmed beräknas på nämndernas kostnader 2016.

En preliminär kompenserande, baserat på 2015 års kostnader, har redan gjorts i budget för 2017. Justeringar utifrån de faktiska kostnaderna 2016 görs därefter i kompletteringsbudgeten.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett beräkningsunderlag för fördelning av kompensation 2016 för merkostnader för ekologiska livsmedel som köpts in under 2016. Gränserna för beräkningsgrunderna för kompensationen är fr.o.m. 2017 års budget 10 % av kostnaden för ekologiska livsmedel, dock upp till max 50 % av den totala livsmedelskostnaden.

Fördelning föreslås ske enligt nedan.

| Kostnad livsmedel 2016 | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Nämnd | Totalt | Ekologiska | Andel | 10% upp till 50% | Fördelat Bu 2017 | Skillnad |
| Angered | 29 505 | 11 583 | 39,3% | 1 200 | 1 100 | 100 |
| Östra Göteborg | 25 311 | 10 835 | 42,8% | 1 100 | 1 100 | 0 |
| Örgryte-Härlanda | 32 051 | 11 450 | 35,7% | 1 100 | 1 000 | 100 |
| Centrum | 15 903 | 6 974 | 43,9% | 700 | 600 | 100 |
| Majorna-Linné | 23 728 | 10 624 | 44,8% | 1 100 | 900 | 200 |
| Askim-Frölunda-Högsbo | 35 459 | 13 530 | 38,2% | 1 400 | 1 200 | 200 |
| Västra Göteborg | 36 474 | 17 465 | 47,9% | 1 700 | 1 400 | 300 |
| Västra Hisingen | 35 083 | 18 629 | 53,1% | 1 800 | 1 300 | 500 |
| Lundby | 25 565 | 10 480 | 41,0% | 1 000 | 1 100 | -100 |
| Norra Hisingen | 31 995 | 11 929 | 37,3% | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Summa SDN | 291 074 | 123 499 | 42,4% | 12 300 | 10 900 | 1 400 |
| Utbildningsnämnden | 27 319 | 9 396 | 34,4% | 900 | 900 | 0 |
| Social resursnämnd | 25 415 | 6 607 | 26,0% | 700 | 500 | 200 |
| Summa totalt | 343 808 | 139 502 | 40,6% | 13 900 | 12 300 | 1 600 |



Den föreslagna kompensationen uppgår totalt till 13,9 mnkr. Av dessa är 12,3 mnkr redan fördelade i budget för 2017. Resterande kompensation, 1,6 mnkr, behöver klargöras i en kompletteringsbudget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att fördela en resterande kompensation på 1,6 mnkr för ekologiska livsmedel genom att utöka/minska kommunbidragen för 2017 för stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och social resursnämnden i enlighet med ovanstående tabell

2.8 SDN Norra Hisingen – Användning av medel ur utvecklingsfonden 2017

SDN Norra Hisingen har genom stadsdelsdirektören gjort en framställan om att få använda medel ur utvecklingsfonden även 2017. Stadsdelsnämnderna beviljades under 2014 sammanlagt 100 mnkr ur utvecklingsfonden för förebyggande socialt arbete, varav Norra Hisingen beviljades 11,9 mnkr. Norra Hisingens medel var avsedda för att bygga upp och driva Mötesplats Backa Röd under 2014-2016. Därefter var verksamheten tänkt att finansieras inom ordinarie budgetram.

Verksamheten består av bland annat fyra tjänster som brobyggare/områdesvärdar, en uppsökande arbetslivsstödjare riktad till unga 20+ med svag eller ingen kontakt med myndigheter samt verksamhetsmedel till detta arbete. Verksamheten kom igång 2015 då rekryteringar hade genomförts och först under hösten 2016 kunde en lokal iordningställas. Förvaltningen har letat efter lämplig lokal sedan 2014, men av olika anledningar har de som tidigare har varit aktuella inte kunnat anpassas och iordningställas.

Av de beviljade 11,9 mnkr har 7,6 mnkr använts till och med 2016. Nämnden framställer om att få använda återstående 4,3 mnkr under 2017.

Övriga nämnders medel från utvecklingsfonden för förebyggande socialt arbete har i stort sett förbrukats under 2016. För utvecklingsfonden i övrigt finns för 2017 beslut om 13,5 mnkr till fria arbetskläder inom hemtjänsten.

Vi vill noga understryka att outnyttjade medel för exempelvis ett projekt i normalfallet inte förs vidare till nästkommande år. Eftersom det i detta fall rör sig om en hantering inom ramen för utvecklingsfonden och det är angeläget att projektet trots allt fullföljs är vi beredda att göra ett undantag. Om verksamheten drivs vidare från 2018 och framåt ska det ske inom ordinarie budgetram.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja SDN Norra Hisingen 4,3 mnkr i utökat kommunbidrag för 2017 för arbetet med Mötesplats Backa Röd



2.9 Enkelt avhjälpna hinder – fördelning av kommuncentrala medel

I budget 2017 har kommunen avsatt 25 mnkr för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder (EAH). Stadsledningskontoret och fastighetskontoret har i samverkan med flertalet förvaltningar tagit fram ett förslag till hur dessa medel kan fördelas. Got Event har medverkat i samtalen men det är Stadshus AB som tilldelar bolaget eventuella medel.

De förvaltningar som har varit inblandade är, förutom fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, kulturförvaltningen, lokalförvaltningen och trafikkontoret. Förvaltningarna har i möjligaste mån redovisat planerade åtgärder för 2017 och behov av medel för åtgärder under hela mandatperioden. Totalt omfattar önskemålen om medel för 2017 cirka 34,4 mnkr.

Fastighetsnämnden ansvarar för samordning av stadens arbete avseende enkelt avhjälpna hinder. Fastighetskontoret uppger ett behov av en samordnartjänst under mandatperioden för att staden ska kunna genomföra uppdraget i budget 2017 om att: *Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.*

Vi menar att dessa medel i princip bara ska användas för konkreta åtgärder och att samordnings- och utbildningsinsatser ska täckas inom ordinarie budgetram. Vi är dock i detta skede beredda att tillföra medel motsvarande en halvtidstjänst för att Fastighetsnämnden ännu tydligare ska driva på för att alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda före slutet av mandatperioden.

Kulturnämnden och lokalnämnden erhåller hela sina önskade belopp. Kulturnämnden ska vara färdiga med alla enkelt avhjälpna hinder för att i fortsättningen kunna få statligt kulturbidrag till sin verksamhet och är därför högt prioriterade.

Lokalnämnden avsätter i egen budget 15 mnkr för åtgärder inom enkelt avhjälpna hinder. Lokalnämnden har sedan förra året skapat en stark organisation och har en plan för att nå målet om att alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda under mandatperioden. Nämnden bedöms kunna utföra redovisade åtgärder. Därför blir upplägget att det som tidigare år fördelats till stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och social resursnämnden ska tilldelas lokalnämnden.

Resterande belopp av stimulansmedlen fördelas mellan park- och naturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden och trafiknämnden. Fördelningen baseras på förvaltningarnas redovisning av prioriteringsordning och etappindelning. Det har också tagits hänsyn till hur förvaltningarna är organiserade för att hantera enkelt avhjälpna hinder.



Park- och naturförvaltningen har en god organisation och en struktur för att hantera enkelt avhjälpna hinder. Trafikkontoret har sedan lång tid tillbaka ett arbetssätt för att systematiskt åtgärda enkelt avhjälpna hinder.

Idrotts- och föreningsförvaltningen har inte kunnat specificera några åtgärder och har ännu inte satt sin organisation för att hantera enkelt avhjälpna hinder. Därför är det rimligt att idrott och förening tilldelas medel för den projektanställda som ska utföra åtgärder under 2017, enligt idrott och förenings ansökan. För 2017 har park- och naturnämnden och idrotts- och föreningsnämnden avsatt 4 mnkr respektive 2 mnkr i egen budget för arbetet med enkelt avhjälpna hinder.

Förslag till fördelning av stimulansmedel 2017

| | tkr | sökt belopp, tkr |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Fastighetsnämnden | 350 | 700 |
| Idrotts- och föreningsnämnden | 500 | 2 500 |
| Kulturnämnden | 600 | 625 |
| Lokalnämnden | 5 000 | 5 000 |
| Park- och naturnämnden | 11 350 | 16 600 |
| Trafiknämnden | 7 200 | 9 000 |
| Got Event | 0 | 6 450 |
| Totalt | 25 000 | |

Förvaltningarna ska i samband med årsrapporten 2017 lämna en uppföljning av vilka åtgärder som har genomförts och till vilken kostnad. I samband med uppföljningsrapporten i augusti 2017 ska förvaltningarna redovisa en prognos på utfallet, för att ge möjlighet till eventuell omfördelning i höstens kompletteringsbudget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden och trafiknämnden utökade kommunbidrag för 2017 för arbetet med enkelt avhjälpna hinder i enlighet med ovanstående tabell



2.10 Kommunledningen – Universeum

Göteborg Stad har för innevarande läsår (2016/2017) ett avtal med Universeum avseende fri entré för elever i årskurs 4 i kommunala och fristående grundskolor samt för elever i samtliga årskurser i kommunala och fristående grundsärskolor belägna i Göteborg. Avtalet löper på ett år och omfattar även kompetensutveckling för pedagoger. Kostnaden för avtalet uppgår till 1,6 mkr. I kommunledningens budget finns för närvarande medel avsatta för vårterminen 2017.

Ett nytt avtal ska förhandlas fram under våren 2017 för beslut i kommunstyrelsen.

Vi antar att det nya avtalet får samma omfattning som det existerande och anser att det är rimligt att nu överföra 800 tkr från kommuncentrala poster till kommunledningen avseende 2017 för att täcka kostnaderna under höstterminen.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja kommunledningen 800 tkr i utökat kommunbidrag för 2017 för att täcka kostnaderna i kommande avtal med Universeum

2.11 Park och Naturnämnden – Utökade skötselzoner

Park- och naturnämnden framställde vid sitt sammanträde 2017-01-16 till kommunstyrelsen om ett utökat kommunbidrag med 1 800 tkr 2017 och framåt för utökade skötselzoner på 12 hektar ny mark och nya anläggningar. Park- och naturnämnden har nästan 12 000 hektar mark att sköta. 12 hektar ny yta utgör således en promille av totala ytan.

Exempel på nya skötselområden är nya parkanläggningar och gröna trafikzoner runt om i staden i olika utbyggnadsområden, t ex i Eriksberg, Frihamnen, Stenpiren samt Kryddhyllan i Angered. Därutöver har förvaltningen fått ökade skötselkostnader för t ex den nya fontänen på nedre Götaplatsen.

Vi gör bedömningen att det handlar om en marginell ökning av yta för skötselåtgärder och att en ramhöjning i detta skede inte är motiverad. Till saken hör att frågor av detta slag bör hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att avslå park- och naturnämndens framställan



2.12 Grön rehab

I kommunfullmäktiges budget för 2012 stod under kapitel Personal, avsnitt Kompetens och hälsofrämjande arbetsmiljö, stycke två att möjligheten till grön rehabilitering ska utvecklas. Inom HR-processen Rehabilitering arbetades under 2012 fram möjlighet till grön rehabilitering, som sedan oktober 2012 erbjuds stadens medarbetare med behov av rehabilitering. Då rehabilitering inte betraktas som en arbetsmarknadsinsats utan en personalinsats beslutade kommunstyrelsen i det kompletterande budgetbeslutet vintern 2013 att flytta nivåhöjningen för grön rehabilitering på 2 mnkr från Arbetsmarknadsinsatser till Personal-/kompetensförsörjning för 2013 och framåt.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2012 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda en ny organisation för stadens arbetsmarknads- och personalarbete. Kommunstyrelsens beslut innehöll också frågeställningen om ”vilka personalstrategiska frågor” som skulle vara kvar under kommunstyrelsen efter att en ny nämnd bildats. Den personalstrategiska funktionen under kommunstyrelsen ska kännetecknas av och ansluta till stadsledningskontorets primära uppdrag – ledning, samordning och uppföljning. Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2014 att stora delar av personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret skulle överföras till nämnden för intraservice. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2014 genomfördes en uppdelning och överföring av uppgifter av mer utförande och verkställande karaktär till intraservice, däribland arbetet med rehabiliteringsprocessen, där grön rehabilitering ingår.

Insatser som finansieras av budgetpost Personal-/kompetensförsörjning har företrädesvis karaktären av förnyelse, pilotprojekt eller tidsbegränsade satsningar. Grön rehabilitering är numer en reguljär insats, varför det behövs en varaktig finansiering.

Mot denna bakgrund anser vi att nivåhöjningen för grön rehabilitering bör flyttas från budgetpost Personal-/kompetensförsörjning till nämnden för intraservice. Vi menar också att det är där som nivåhöjningen även framöver bör ligga.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att överföra 2 mnkr för 2017 från det kommuncentrala anslaget för Personal-/kompetensförsörjning till nämnden för intraservice för arbetet med grön rehabilitering

2.13 Socialsekreterarnas arbetssituation

I kommunfullmäktiges budget 2016 avsattes 5 mnkr kommuncentralt för åtgärder för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-01 att ”Överföra 5 mkr för 2016 från den kommuncentrala posten Socialsekreterarnas arbetssituation till anslaget för Personal-/kompetensförsörjning”.



Även i kommunfullmäktiges budget 2017 är avsatt 5 mnkr kommuncentralt för åtgärder för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation.

Vi menar att medlen även för 2017 bör överföras till anslaget för Personal-/kompetensförsörjning och att de fortsatt bör användas på det sätt som beslutades 2016. Vi anser att satsningen på 5 mnkr även framöver bör adderas till det anslaget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att överföra 5 mnkr för 2017 från den kommuncentrala posten Socialsekreterarnas arbetssituation till anslaget för Personal-/kompetensförsörjning för arbetet med åtgärder för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation

2.14 Statsbidrag till kommuner som tagit emot flest asylsökande barn och ungdomar i förhållande till sin befolkningsökning och totala elevantal

Åtta kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar i förhållande till sitt totala elevantal får dela på 100 miljoner kronor under 2017. Pengarna ska stötta utbildningsverksamheten i kommunen, och betalas ut av Skolverket utan ansökan. Göteborgs Stad är en av de åtta kommunerna och staden erhåller totalt 23 913 tkr. Det är första gången som Göteborg får ta del av dessa medel. Det går dock inte att över huvud taget räkna med att detta eller något liknande statsbidrag skulle utbetalas för 2018 och framåt.

Statsbidragsmedlen ska användas under 2017 och stödja utbildningsverksamheter med stora behov. Då erhållna statsbidragsmedel är av engångskaraktär är mer långvariga insatser som ex löper över flera verksamhetsår inte aktuella.

Stadsledningskontoret har i samverkan med sektorschefgruppen utbildning tagit fram ett förslag till vad medlen skulle kunna användas till.

| Verksamhet | Belopp |
|--|---------------|
| Ställkostnader för stadsdelar som har beredskap för att ta emot nyanlända från annan stadsdel. | 3 000 |
| Samordnartjänst SDF Centrum | 300 |
| Förstärkt mottagande av nyanlända elever grundskola och gymnasium | 8 800 |
| Implementering av förstärkt studie- och yrkesvägledning för elever på Språkintröktion | 800 |
| Kompetensutveckling skolpersonal SDF och UBF | 3 000 |
| Sommaraktiviteter asylsökande elever i gymnasieålder | 8 000 |
| S:a | 23 900 |



En målsättning med förslaget är att på olika sätt stödja beslutade ”Handlingslinjer för att främja en jämnare fördelning mellan skolor när det gäller elever i behov av särskilt språkstöd (Dnr 1602/15)”.

I handlingslinjerna beskrivs att en förutsättning för att kunna erbjuda utbildning till nyanlända elever vid skolor med få nyanlända är att det skapas utrymme att ta emot fler elever vid sådana skolor. Detta är ett gemensamt ansvar för alla stadsdelar och alla skolor. Idag finns det stadsdelar och skolor som skapat utrymme för att ta emot nyanlända elever från andra stadsdelar. Efterfrågan på dessa skolplatser har dock varit låg. Det har i praktiken medfört att ett antal skolor har ställkostnader för tomma skolplatser. För att en beredskap fortsatt ska finnas kvar för att ta emot nyanlända elever över stadsdelsgränserna föreslås att SDF Centrum får i uppdrag att i samverkan med områdeschefer skola och skolekonomer ta fram en ersättningsmodell för ställkostnader knutna till detta uppdrag. Ersättning för ställkostnader enligt handlingslinjernas intentioner kan då utgå under 2017.

För att stödja arbetet med en jämnare fördelning av nyanlända elever över staden angavs i handlingslinjerna att det behövdes en samordning i staden. En sådan samordningsfunktion har kopplats till insynsenheten i stadsdelen Centrum. Denna funktion saknar i dagsläget långsiktig finansiering. Mot denna bakgrund föreslås att delar av erhållet statsbidrag finansierar detta uppdrag.

För att stödja mottagandet av nyanlända elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola föreslås att 8 800 tkr av erhållna statsbidrag förstärker detta område. Medlen kan exempelvis användas till förstärkning av kartläggningsinsatser, utökad elevhälsa mm. Fördelningsmodellen föreslås följa stadens fördelning schablonmedel för mottagna asylsökande i åldersgruppen 6-18 år.

Vägledningscentrum vid utbildningsförvaltningen har utvecklat en modell för möta nyanlända elever som studerar vid Språkintröduktion. För att eleverna ska få en så rak och effektiv väg genom utbildningssystemet som möjligt är det viktigt att de får tillgång till kvalificerad studie- och yrkesvägledning från dag ett oavsett när under läsåret de börjar på skolan.

Tanken är att alla elever ska få ta del av samma process under sin tid på Språkintröduktion. Modellen är idag bara testad i mindre skala. Vägledningscentrum kan vid beviljande av extra medel skapa möjligheter att implementera arbetsmodellen fullt ut under 2017. För att möjliggöra detta arbete beräknas kostnaderna uppgå till 800 tkr.

Den enskilt viktigaste faktorn för de nyanlända elevernas möjligheter att lära i skolan är lärarna. Lärarnas kompetens att undervisa nyanlända elever är därför en avgörande faktor för skolframgång. Delar av erhållet statsbidrag föreslås därför riktas till fortsatta kompetensutvecklingsinsatser för skolpersonal i staden. Center för skolutveckling föreslås få ansvar för genomförandet av insatserna



2016-års satsning på sommarlovsaktiviteter och sommarskola för nyanlända elever var en uppskattad och viktig insats. För att möjliggöra motsvarande satsning under 2017 föreslås att 8 000 tkr reserveras för detta ändamål. Föreslagna medel avser att täcka insatser och aktiviteter för asylsökande ungdomar i gymnasieålder. Medel ska då fördelas mellan Park och Natur (6 mnkr) samt utbildningsförvaltningen (2 mnkr). Sommarskola för elever i grundskolan finansieras via riktade statsbidrag från Skolverket.

Vi anser att det är rimligt att fördela statsbidraget enligt stadsledningskontorets och sektorschefsgruppens förslag.

Samtidigt vill vi mycket tydligt betona att dessa tillskott uteslutande gäller för 2017. Medlen ska hanteras på ett sätt som inte leder till några ökade kostnader eller finansieringsbehov från 2018 och framåt. De berörda nämnderna ska vara mycket noga med att varken planera för eller skapa några förväntningar om nya tillskott.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att fördela statsbidraget på 23,9 mnkr till stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden samt park- och naturnämnden i enlighet med ovanstående tabell och riktlinjer

2.15 Kretslopp- och vattennämnden – Utökad ansvar för dagvatten

Stadsledningskontoret har lagt fram ett informationsärende, handling 2.2.16 KS 11/1 2017, i kommunstyrelsen gällande fördelning av ansvar för dagvatten och skyfall. I ärendet beskrivs ett utökad ansvar för kretslopp och vattennämnden. I februari lägger Stadsledningskontoret fram ett förslag på nytt reglemente som hanterar dessa förändringar till kommunstyrelsen, Dnr 0466/16. Uppdraget kommer att finansieras på flera olika sätt och kretslopp och vatten kommer att ta fram ett detaljerat underlag för kostnader under planperioden. VA-lagen tillåter inte att VA-taxan används till finansiering av hela det nya uppdraget vilket gör att en del av arbetet kommer att behöva finansieras med kommuncentrala medel.

För 2017 vill vi se en kommunal delfinansiering på 1,5 mnkr. Det långsiktiga perspektivet återkommer vi till i ordinarie budget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att avsätta 1,5 mnkr kommuncentralt för 2017 för att finansiera en del av kretslopp- och vattennämndens ansvar för dagvatten



2.16 Finansiering av nationell stödfunktion på SKL

Kommunstyrelsen fattade 2016-09-21 § 538, Dnr 0970/16 beslut om att Göteborgs Stad skall bidra till finansieringen av en nationell stödfunktion på Sveriges Kommuner (SKL) till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst med 173 800 kronor per år under 2017-2018. Frågan om finansiering hänsköts till kommande kompletteringsbudget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att avsätta 174 tkr kommuncentralt för 2017 för finansiering av nationell stödfunktion på SKL

2.17 Fortsatt överföring av Paracastextilier

Mellan 1931–1933 skedde en stor illegal export av Paracastextilier från Peru till museer och privata samlingar runt om i världen. Ett antal fördes ut illegalt till Sverige och donerades till dåvarande Etnografiska avdelningen på Göteborgs museum. Den 2000 år gamla samlingen bestod ursprungligen av 89 textilier som ägs av Göteborgs Stad och har på uppdrag förvaltats av Statens museer för världskultur sedan 2004. Med anledning av en anhållan från Perus regering beslutade Göteborgs Stads kommunfullmäktige 2013-10-10 § 18 att tillstyrka anhållan från Perus regering om överförande av äganderätten till de 89 Paracastextilierna som innehas av Göteborgs Stad till Peru. Kulturnämnden fick enligt beslutet även i uppdrag att i samråd med Peruanska museimyndigheten i Lima och med Statens museer för världskultur överväga formerna för det konkreta överförandet av Paracastextilierna till Peru.

2014 skrevs ett avtal mellan Göteborgs stad och Kulturdepartementet i Peru om hur överföringen skulle genomföras. I avtalet framgår att textilierna skulle överföras till Peru i tre olika sändningar och att en utvärdering av de fyra första överförda textiliernas skick skulle ske innan nästa transport skulle planeras. I avtalet framgår också att representanter från Nationalmuseet i Lima skulle komma till Göteborg för att tillsammans med staden planera fortsatt överföring.

Fyra textilier fördes tillbaka till Peru i juni 2014. Därefter har processen fortsatt enligt avtal. En utvärdering av textilerna genomfördes hösten 2015 av en av Världskulturmuseets (VKM) konservatorer. Bedömningen var att textilerna inte tagit skada av transporten.

I oktober 2016 kom två konservatorer från Nationalmuseet i Lima till Göteborg för att tillsammans med konservatorer från VKM och kulturförvaltningen gå igenom resterande textilier och planera packning och transport. Överenskommelse om packning och transport har resulterat i ett förslag till avtal om fortsatt överföring som ska skickas till Kulturdepartementet i Peru.



Det är viktigt att processen kan fortsätta som planerat eftersom de olika momenten hänger ihop och låser varandra. Avtalet om fortsatt överföring kan skickas först när det kommit besked om finansiering. Underlag till ekonomiska konsekvenser bygger på en offert med förlängd offerttid till 17 mars 2017.

I det avtal som skrevs mellan Göteborg stad och Kulturdepartementet i Peru 2014-06-18 åtog sig staden att återlämna hela samlingen av Paracastextilier till Peru samt stå för samtliga kostnader för återföringen. Planering av överföring har skett enligt avtal och textilerna kommer att sändas i två omgångar, en 2017 och en 2021. Offertter har inhämtats från två transportföretag specialiserade på denna typ av transporter. I den offert som antagits blir kostnad för transport 2017 700 tkr exklusive försäkringskostnad. Planen är att föreslå att Peru står för försäkringskostnaderna eftersom tanken är att de tar över ansvaret när textilerna lämnar Göteborg. Förslag till avtal om fortsatta transport kan inte skickas innan finansieringsfrågan är löst eftersom avtalet också innehåller förslag på tid för transport. Försäkringsbolag Göta Lejon har försökt att ta fram en kostnad för försäkring om staden behöver stå för detta men det har varit svårt. Det råder därmed viss osäkerhet kring de totala kostnaderna, inklusive eventuella försäkringskostnader.

Vi utgår från att planen kan fullföljas och att Göteborgs Stad inte tar ansvar för försäkringskostnaderna.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att avsätta 700 tkr kommuncentralt för 2017 för fortsatt överföring av Paracastextilier till Peru

2.18 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning - Rätt till komvux

Från och med den 1 januari 2017 införs en utökad rättighet att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. Elever ges då rätt att komplettera sina gymnasiestudier för att nå grundläggande och särskild behörighet till högskolan samt motsvarande behörighet till yrkeshögskolan. Det nuvarande kravet på att eleven ska ha en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att det ska finnas en rätt till komvux på gymnasial nivå tas därmed bort. Beslut i denna fråga var inte fattade vid tidpunkten för fastställande av stadens budget för 2017.

För detta ändamål kompenseras kommunerna enligt finansieringsprincipen i form av ett generellt statsbidrag med 534,3 mkr under 2017 och med 530 mkr för år 2018 och 2019. För Göteborgs Stads del innebär detta 29,8 mkr i kompensation 2017. Eftersom det definieras som ett generellt statsbidrag ingår medlen i regleringsbidraget från staten och redovisas kommuncentralt i likhet med stadens skatteintäkter och övriga generella statsbidrag.



I sammanhanget är det också viktigt att notera att det tidigare riktade statsbidraget om utökat antal platser i komvux (sfs 2015:403) upphör inför 2017. Detta statsbidrag har rekviderats genom GR och Göteborgs Stads andel av bidraget under 2016 uppgick till motsvarande 34 mkr.

Det tidigare riktade statsbidraget gick i sin helhet till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Då det nya statsbidraget hanteras som ett generellt statsbidrag och därmed hanteras kommuncentralt skulle arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden behöva kompenseras genom utökat kommunbidrag om förändringen skall vara neutral för nämnden.

Vi menar att en balanserad lösning för 2017 är att föra över en summa motsvarande det nya statsbidraget, alltså 29,8 mnkr, till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det innebär att nämnden totalt sett får en viss begränsning av sina resurser, men vi gör bedömningen att detta ändå bör vara hanterbart. Vi avser att hantera saken på samma sätt även för 2018 och framåt.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 29,8 mnkr i utökat kommunbidrag för 2017 för att hantera den utökade rätten till deltagande i komvux på gymnasial nivå

2.19 Statsbidrag ökat bostadsbyggande

Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren. Staten har inte ställt något krav på återredovisning eller återrapportering över hur erhållna medel används.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2016 via ”Kompletteringsbudget höst 2016” att hemställa till byggnadsnämnden (BN), fastighetsnämnden (FN), trafiknämnden (TN) och social resursnämnd (Social resurs) att, utifrån en analys av planerade och möjliga åtgärder, återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på hur detta statsbidrag skulle kunna användas.

Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och social resursförvaltningen har gjort en översiktlig analys och tillsammans tagit fram ett koordinerat underlag. Detta underlag har genom medverkan från SDF Lundby stämts av med stadsdelsförvaltningarna. För information om underlaget i detalj hänvisas till handlingar från respektive nämnd.



Vi vill hantera stadsbidraget genom att utnyttja en del av det i enlighet med fördelningen i tabellen nedan. Resurserna ska användas utifrån beskrivningarna i det koordinerade underlaget från nämnderna. I kolumn tre och fyra är den procentuella uppdelningen av totalbeloppet mellan nämnderna ungefär densamma som i underlaget.

Resurserna i den andra kolumnen, ”Bostäder för nyanlända”, är avsedda för att täcka tillfälliga behov under 2017. När det gäller summorna för Social resurs, TN och FN räknar vi med att ytterligare tillskott kan bli nödvändiga under 2017. Vi återkommer till detta i en kommande kompletteringsbudget.

Resurserna i kolumn tre, fyra och fem är avsedda för långsiktiga förstärkningar av verksamheten. Vi återkommer till detta i ordinarie budget. Vår avsikt är att resurserna om sammanlagt 18 mnkr ska ligga kvar även för 2018 och framåt.

Resurserna till BN i kolumnen ”Jämlikt Göteborg” ska gå till den särskilda kraftsamling kring Hammarkullen som beskrivs i underlaget från nämnden.

Resterande medel betraktas som ersättning för de ökade kostnader som följer av ett ökat bostadsbyggande och som finns inarbetade i nämndernas ramar för 2017.

| <i>Belopp i tkr</i> | Bostäder för nyanlända | Särskilda spår för ökat bostadsbyggande | Kompetensutveckling och resurser för ökat bostadsbyggande | Jämlikt Göteborg |
|----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|
| Social resurs | 3 000 | | | |
| TN | 2 000 | 3 400 | 1 350 | |
| BN | 600 | 5 500 | 1 000 | 1 000 |
| FN | 20 000 | 5 100 | 650 | |
| Total | 25 600 | 14 000 | 3 000 | 1 000 |

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja social resursnämnd, trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden utökade kommunbidrag för 2017 i enlighet med fördelningen i tabellen ovan

2.20 Etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd

Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram tids- och genomförandeplaner för inrättande av en förskolenämnd och förvaltning samt en grundskolenämnd och förvaltning.



Att inrätta nya nämnder och förvaltningar för så stora verksamheter kräver omfattande resurser. Kostnader beräknas uppstå bland annat för en särskild genomförandeorganisation som arbetar parallellt med stadsdelsförvaltningarna inför övertagandet av verksamheten. Kostnaden för genomförandeorganisationen beräknas översiktligt till i storleksordningen 50 mnkr under genomförandeperioden 2017-2018. Hur kostnaderna bör fördelas över de båda åren är svårt att bedöma. Vi ser framför oss att genomförandeorganisationen jobbar aktivt under i stort sett hela det andra halvåret 2017, men att kostnadsbelastningen – i enlighet med stadsledningskontorets analys – ändå ligger något tyngre under 2018. Därför kan det vara rimligt att anta att 15 mnkr används 2017 och 35 mnkr 2018. Vi föredrar en lösning där 15 mnkr avsätts kommuncentralt för 2017 och där kommunledningen ges rätt att avropa medlen.

Vi förväntar oss att stadsledningskontoret återkommer med regelbundna och gedigna redovisningar av hur dessa medel har använts och ska användas.

Att avsätta 15 mnkr kommuncentralt för 2017, för avrop från kommunledningen, för finansiering av genomförandeorganisationen för etableringen av en förskolenämnd och en grundskolenämnd

2.21 Måltidsverksamhet

Budgetbeslutet för 2017 innehöll tre satsningar på måltidsverksamheten. En del lades ut till SDN för att fler äldre ska få lokalt lagad mat och en del var stimulansmedel för att öka inköpen av ekologiskt lagad mat. Den tredje delen var att personal ska utbildas i hur ekologisk och vegetarisk mat kan öka. Denna del, som omfattar 3 mnkr, valde fullmäktige att sätta av centralt och invänta denna kompletteringsbudget. Detta då det fanns några frågetecken gällande placering av verksamheten.

Historiskt har staden haft en spridd verksamhet för att stärka det strategiska arbetet med miljömåltider med kompetens på stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, miljö- och klimatnämnden och SDN Majorna-Linné. Verksamheten som Majorna-Linné bedrev under 2016 finansierades av miljöstimulansmedel fram tills årsskiftet. Dessa upphörde 2017 då bedömningen var att arbetet inte borde bedrivas i projektform, utan läggas som permanent verksamhet. Därefter har stadsdelen valt att skjuta till egna medel i avvaktan på att kommunstyrelsen beslutar om var måltidsverksamheten ska placeras genom tilldelningen av medlen.

Vi föreslår nu att det strategiska arbetet med miljömåltider placeras på miljö- och klimatnämnden för att få till en bättre samverkan inom staden. På så sätt minskar risken i att delar av verksamheten sköts som ensamarbete i olika förvaltningar.

Vi ser det även rimligt att SDN Majorna-Linné kompenseras för den tid in på året som de bedrivit verksamhet. Från 2018 kommer vi i senare budgetförslag föreslå att medlen ligger helt hos miljö- och klimatnämnden.



Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att bevilja miljö- och klimatnämnden 2,5 mnkr och SDN Majorna-Linné 0,5 mnkr i utökat kommunbidrag för 2017 för arbetet med måltidsverksamheten



Utgångspunkter för fördelning av kommunbidrag för kommunens flyktingmottagande samt fördelning till respektive SDN 2017

Kommunen ska bl a erbjuda praktisk information och stöd i samband med bosättning, samhällsorientering, språkintröduktion och svenskundervisning, samt svara för sociala insatser till etableringsreformens målgrupp. Dessutom svarar kommunen för handläggning av initialt försörjningsstöd.

Kommunen har även såväl samordnings- som huvudansvar för nyanlända barn och unga under 18 år samt för vuxna som av hälsoskäl inte bedöms kunna delta i de särskilt ordnade etableringsinsatserna. I övrigt ska kommunen fokusera på att inom sina kärnverksamheter erbjuda likvärdig service till nyanlända flyktingar som övriga kommuninvånare.

Schablonersättning utgår med ett fast belopp per mottagen individ som omfattas av flyktingmottagandet enligt lagen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (SFS 2010:1122) samt lagen (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ersättningen uppgår till 126 400 kronor per person 0 - 64 år och avser insatser under två år. För nyanlända från 65 år och över utgår ersättning med 79 500 kronor per person. En indexuppräknung har skett med 1,12 procent som gäller för personer mottagna fr o m 1 januari 2016.

Kommunen får även ett schablonbelopp som ersättning för initialt försörjningsstöd. Det är ett engångsbelopp om 7 500 kronor för vuxna som tidigare vistats på Migrationsverkets anläggningsboende (ABO), 4 000 kronor för vuxna som är självbosatta (EBO) samt 3 000 kronor per barn, både ABO och EBO. Totalt beräknas ersättningen för 2017 uppgå till ca 13 mkr.

Utgångspunkter för fördelning

Utgångspunkt för fördelning är prognos om ca 3 600 nyanlända 2017 samt mottagna 2016 som uppgår till ca 3 000 personer (+/- 100). Uppgifterna omfattar även anvisade personer enligt bosättningslagen.

Extra insatser i förskola, grundskola och gymnasieskola

Ersättning för insatser i förskola, grundskola och gymnasieskola är beräknat utifrån ett schablonbelopp om 45 500 kr/elev och år under två år. Det angivna beloppet omfattar även elever som väljer skola i annan stadsdel alternativt friskola. Det är i linje med beslut om ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns verksamhetsområde, dnr 0070/16.

SFI

Medel för SFI baseras på kostnad för helårsplats och förväntat antal studerande.



Särskilt ordnade etableringsinsatser

Särskilt ordnade etableringsinsatser omfattar praktiskt och socialt stöd samt information i samband med bosättning, samhällsorientering samt administration av statsbidrag.

Försörjningsstöd och köpt boende

Beträffande initialt försörjningsstöd som social resursnämnd hanterar för målgruppen överstiger kostnaderna den särskilda ersättning som staten lämnar. Finansieringen sker därför även med schablonersättning.

Den statliga ersättningen för initialt försörjningsstöd uppgick under 2016 till ca 10 mnkr jämfört med den kostnad om ca 38 mnkr som social resursnämnd redovisar för föregående år. Skillnaden mellan vad som utgår i ersättning från staten och kostnadsutfallet beror i första hand på att perioden fram till att personerna erhåller etableringsersättning är längre än vad staten planerat. Enligt reformen är ambitionen att omställningstiden ska vara i genomsnitt en månad. I praktiken är genomsnittstiden för familjer fem till sex månader och tre månader för ensamstående. En annan faktor som påverkat kostnadsutvecklingen är att fler personer beviljats ekonomiskt bistånd för hyra framförallt m a a anvisningar enligt bosättningslagen.

När etableringsreformen infördes 2010/2011 beslutade staden om en samlad funktion inom social resursnämnd för de särskilda etableringsinsatser som staden har att ansvara för enligt reformen, inklusive hantering av initialt försörjningsstöd. Dock inte SFI. Samordningen har syftat till att underlätta och effektivisera samarbetet med statliga myndigheter samt avlasta stadsdelarna i ett inledningsskede.

När det gäller kostnaderna för försörjningsstödet ser stadsledningskontoret behov av att förtydliga ansvarsfördelning mellan den centrala och lokala nivån och föreslår en ram för försörjningsstödet som social resursnämnd hanterar, på motsvarande sätt som för SDN. Samtidigt har social resursnämnd mer begränsade möjligheter att påverka försörjningsstödskostnaderna med hänvisning till de skäl som anges ovan. Stadsledningskontoret har beaktat ovanstående beträffande nivån på den föreslagna ramen för försörjningsstöd. I övrigt föreslår stadsledningskontoret att 30/70-regeln ska gälla från första kronan över beslutad ram.

Förutom social resursnämnd hanterar SDN initialt försörjningsstöd för nyanlända anknytningspersoner där första personen är aktuell inom socialtjänsten. Ekonomisk kompensation utgår baserat på en bedömning av genomsnittligt antal ärenden de senaste två åren.



Kommunen har även kostnader för akutboende för nyanlända barnfamiljer. Det hanteras av social resursnämnd. Tidigare år har kostnaden varit förhållandevis måttlig och täckts inom ramen för schablonersättningen. De senaste två åren har kostnaderna ökat betydligt och uppgick 2016 till ca 22 mnkr, jämfört med 4 mnkr 2013. Det finns inget stöd i den statliga förordningen att finansiera akuta boendelösningar med schablonersättning. Finansiering av köpt boende inom ramen för schablonersättning på den nivå som nu är aktuell skulle få som konsekvens att ersättning för insatser till nyanlända barn och unga i skolan måste dras ned väsentligt.

Det finns däremot inga hinder att social resursnämnd beviljas ett kommunbidrag om 23 mnkr som istället finansieras på annat vis.

Övrigt

Kommunbidrag fördelas även för central samordning/handläggning, tillfällig förstärkning för bosättning av nyanlända samt administration av god man för ensamkommande barn.

Fördelning till respektive SDN 2017

| Nämnd | Fördelning förskola, grundskola (tkr) | Fördelning Individ- och familjeomsorg försörjningsstöd (tkr) |
|---------------------------|--|---|
| SDN Angered | 22 900 | 2 700 |
| SDN Östra Göteborg | 20 900 | 2 200 |
| SDN Örgryte- Härlanda | 3 200 | 400 |
| SDN Centrum | 3 300 | 300 |
| SDN Majorna-Linné | 3 200 | 400 |
| SDN Askim-Frölunda-Högsbo | 4 300 | 400 |
| SDN Västra Göteborg | 4 900 | 400 |
| SDN Västra Hisingen | 18 200 | 2 000 |
| SDN Lundby | 6 300 | 400 |
| SDN Norra Hisingen | 7 800 | 800 |
| Totalt | 95 000 | 10 000 |