

Reviderat yrkande
2023-10-27

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Förslag till beslut angående budget 2024 och flerårsplaner 2025-2026

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Skattesats och budget

- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget 2024 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 2025 - 2026 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)

- Grundersättningen från och med 1 april 2024 utgår för beviljad brukartid och fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 518 kr per timma inklusive moms-kompensation med 1,6 procent.
- Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs till 510 kr per timma att gälla från och med 1 april 2024.
- Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2024 med 4,1 %

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym

- Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande får under 2024 maximalt uppgå till 7 miljarder kronor.
- Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2024 får uppgå till maximalt 74,5 miljarder kronor.
- Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunal borgen fastställs till 300 miljoner kronor.

Av totalt borgensåtagande enligt ovan (7 miljarder kronor) 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 6,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

- Lånetak för bolagen följande tabell:

Bolag	Lånetak, mnkr
Göteborgs Stadshus AB	5 100
Göteborg Energi koncern	8 300
Liseberg AB	2 900
Älvstranden	3 300
Framtiden koncern	29 000
Göteborgs Hamn AB	3 500
Higab AB	4 900
Göteborgs Stads Leasing AB	1 800
Gryaab AB	1 400
Renova koncern	1 800

- Samlad rörelsekredit under 2024 för övriga bolag får uppgå till 800 miljoner kronor.

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

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2024 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp:

BRG, Business Region Göteborg AB	46 283 tkr
Göteborgs Stadsteater AB	176 647 tkr
Got Event AB	206 545 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 23 460 tkr under 2024.

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera Gothenburg European Office (GEO) med 5 007 tkr under 2024.

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 5 000 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 Göteborgs Stadshus AB fastställs till 750 000 tkr för 2024.

Fastställande av internränta och index för ekonomiska ramar

- Internräntan fastställs till 2,25 procent för 2024.

- Index för uppräknings av ekonomiska ramar fastställs till 4,1% för 2024.

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

- Ekonomisk ram för nämnden för demokrati och medborgarservice för förvaltning av tjänster fastställs till 81 090 tkr.
- Ekonomisk ram för nämnden för demokrati och medborgarservice för utveckling av tjänster fastställs till 6 660 tkr.
- Ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för förvaltning av tjänster fastställs till 30 500 tkr.
- Ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för utveckling av tjänster fastställs till 10 720 tkr.
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för förvaltning av tjänster och digital infrastruktur fastställs till 956 160 tkr.
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för utveckling av tjänster och digital infrastruktur fastställs till 92 650 tkr.
- Undantagsvis kan de ekonomiska ramarna för tjänster och digital infrastruktur justeras med anledning av väsentligt förändrade volymer. De berörda nämnderna skall i så fall hemställa till kommunfullmäktige i tid till kompletteringsbudget om detta där orsak och omfattning noggrant beskrivs. Hemställan ska beredas av stadsledningskontoret i kompletterande budgetunderlag.

Fastställande av värdet för personalförmåner

- Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner fastställs för 2024 till 3100 kronor per medarbetare. Utöver detta tillåts lokalt framförhandlade förmåner som arbetstagarorganisationerna bedömer är framförhandlade i lokal överenskommelse eller kollektivavtal.
- Uppdrag enligt yrkande från M, L, C, D med särskilt yttrande KD i kommunfullmäktige 2022-01-27, gällande ärende Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad – gällande en reviderad inriktning, kompletterad och fördjupad, Dnr 1396/17, avslutas.

Resursfördelningsmodell för socialnämnderna

- Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2024 enligt bilaga 1.

Framställningar från nämnder och styrelser

- Samtliga framställningar från nämnder och styrelser som har gjorts i samband med budgetprocessen 2024 anses härmed vara hanterade i och med detta budgetbeslut.

Ny ordning för inför budgetprocess 2025

- I och med budgetbeslutet justeras vissa delar av budgetprocessen inför 2025. Detta innebär att systemet med samlingsärenden och verksamhetsnomineringar avskaffas.

Bilagor

Andra bilagor som tillhör budgetbeslutet enligt nedan:

Bilaga 1 Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2024

Bilaga 2 Ekonomiska prioriteringar i urval

Bilaga 1: Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2024

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjnings-stöd	Övrig IFO	Fritid och kultur
Nordost	40,1%	32,6%	40,6%	39,1%	33,0%
Centrum	16,0%	24,9%	19,2%	20,4%	20,2%
Sydväst	16,6%	15,8%	13,4%	13,8%	19,4%
Hisingen	27,3%	26,8%	26,8%	26,7%	27,4%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjnings-stöd	Övrig IFO	Fritid och kultur	Basnivå och särskilda justeringar	Staden-övergripande uppdrag	Totalt
Nordost	810 544	366 067	379 160	146 956	82 578	20 132	0	1 805 440
Centrum	323 400	279 869	179 541	76 675	50 577	13 434	424 587	1 348 080
Sydväst	336 455	177 262	124 847	51 984	48 501	16 023	84 440	839 510
Hisingen	553 364	301 296	249 795	100 356	68 449	15 633	0	1 288 890
Totalt	2 023 764	1 124 494	933 343	375 972	250 105	65 222	509 028	5 281 920

Bilaga 2: Ekonomiska prioriteringar nämndramar i urval, tkr	2024
<i>Del av nämnders och styrelsers budgetramar</i>	
<u>Gemensamt för alla nämnder (totala summor)</u>	
Höjda personalförmåner	21 000
<u>Förskolenämnden</u>	
Ramförstärkning	40 000
Kompensation för höjda räntekostnader	27 000
Vidareutbildning på betald arbetstid	6 000
<u>Grundskolenämnden</u>	
Ramförstärkning	100 000
Kompensation för höjda räntekostnader	58 000
Fritidsklubbar och liknande fritidsaktiviteter	2 000
Arbete med minskat matsvinn	700
<u>Idrott- och föreningsnämnden</u>	
Beredskap för föreningar i ekonomisk kris	1 000
<u>Kommunledning</u>	
Arbete mot antisemitism och islamofobi (Levande historia)	4 000
<u>Kulturnämnden</u>	
Ramförstärkning	15 000
Öppettider och personal på bibliotek	4 000
Utökat stöd till det fria kulturlivet	1 000
Fristadskonstnärer	300

Miljö- och klimatnämnden

Förstärkta insatser för att nå stadens miljö- och klimatmål	10 000
Motverka osund konkurrens och kriminell verksamhet	5 000
Förstärkt arbete för renare luft	1 400

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Utbildningsinsatser med inriktning mot batterier	21 000
Ökad egenregi i vuxenutbildningen	10 000

Nämnden för Funktionsstöd

Kompensation för förändrade arbetstidsregler	50 000
Kompensation för höjda räntekostnader	8 000
Höjd habiliteringsersättning	7 500
Utökad lotsverksamhet och stöd till barnfamiljer	3 000

Nämnden för Demokrati- och medborgarservice

Digitalisering av överförmyndarverksamheten	10 300
Stadens infrastruktur för demokrati med invånarguider	4 000
Förstärkning av budget och skuldrådgivningen	2 000
Förstärkt överförmyndarverksamhet	1 500
Förstärkning aktiviteter Regnbågshuset	1 500
Förstärkt arbete ökat medborgarengagemang i klimatomställningen	1 000
Medborgarkontor och Teckensråksforum	1 000
Utökade medel för ökat valdeltagande (2 mnkr årligen)	400

Exploateringsnämnden

Förstärkt arbete för att hantera höjda havsnivåer	5 000
---	-------

Förstärkt arbete med hållbart byggande	1 000
Ökad finansiering av trygghetsboende för äldre	1 000

Stadsbyggnadsnämnden

Förstärkt arbete med hållbart byggande	1 000
Förstärkt arbete med "Hela stadens grönska"	900
Utredning för att införa kulturljudszoner	500

Stadsmiljönämnden

Kompensation för ökade kostnader för vinterväghållning	50 000
Kompensation för ökade kostnader för serviceresor	28 000
Åtgärder för ökat cyklande	12 000
Vidarefinansiering av sommargåtor och sommartorg	2 000
Vidareutbildning av färdtjänstchaufförer i funktionsrätt	1 500

Ökade investeringsmedel för tillgängliga lekplatser (investering)	15 000
---	--------

Socialnämnder gemensamt

Kompensation för borttaget statsbidrag utsatta områden	33 300
Ramförstärkning barn och unga	20 000
Kompensation för ny lag om brottsförebyggande arbete	12 000
Arbete mot våld i nära relationer	5 000
Ökad nattvandring med föreningar	2 000
Digitalisering och automatisering av försörjningsstöd	1 000

Socialnämnd Centrum

Förstärkt samlad avhopparverksamhet	15 000
-------------------------------------	--------

Förstärkning av etableringsenheten	10 000
Finansiering av resursteam heder	5 000
Utökat ekonomiskt stöd till kvinnojourer	3 500
Utökade insatser för att förebygga gängkriminalitet	2 500
<u>Socialnämnd Sydväst</u>	
Finansiering av nämndens uppdrag avseende bostadsproblematik	7 000
Kompensation för statsbidrag angående Stella och umgängesenheten	5 000
Kompensation för höjda räntekostnader	1 500
<u>Socialnämnd Hisingen</u>	
Finansiering av arbete med medborgarbudget	1 000
<u>Utbildningsnämnden</u>	
Resursförstärkning av anpassad gymnasieskola	25 000
Utökning och utveckling av Polhemsgymnasiet	9 700
Kompensation för höjda räntekostnader	7 000
<u>Äldre samt vård- och omsorgsnämnden</u>	
Ramförstärkning	50 000
Kompensation för höjda räntekostnader	8 000
<u>Business Region Göteborg AB</u>	
Företagsetableringar inom grön omställning	5 000