

Ändringsyrkande

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna

Datum 2019-11-12

Ändringsyrkande angående Alliansens förslag till budget 2020 och flerårsplaner 2021-2022

Förslag till beslut

I kommunfullmäktige:

1. De ekonomiska ramar som presenterats i Alliansens förslag till budget 2020 och flerårsplaner 2021-2022 justeras enligt följande:

Grundskolenämnden + 100 000 tkr fr o m 2020

Förskolenämnden + 37 000 tkr fr o m 2020

Tidigare presenterade siffror i Alliansens förslag till budget 2020 och flerårsplaner 2021-2022 justeras med anledning av ovanstående och en ny resultat- och balansräkning samt ny balanskravsutredning fastställs enligt nedan:

	Rev. Budget 2020	Rev. Budget 2021	Rev. Budget 2022
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter, exklusive realisationsvinster	11 381 350	11 616 850	11 888 150
Realisationsvinster	500 000	500 000	500 000
Verksamhetens kostnader	-43 456 850	-44 179 450	-45 577 851
Avskrivningar	-1 600 000	-1 650 000	-1 700 000
Verksamhetens nettokostnader	-33 175 500	-33 712 600	-34 889 701
Skatteintäkter	29 823 000	30 853 000	32 175 000
Generella statsbidrag och utjämning	3 542 000	3 313 000	3 199 000
Finansiellt netto exklusive utdelning	-61 500	-92 500	-125 500
Utdelning	540 000	540 000	540 000
Årets resultat	668 000	900 900	898 800

	Rev. Budget 2020	Rev. Budget 2021	Rev. Budget 2022
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	84 200 000	93 800 000	104 300 000
Omsättningstillgångar	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Summa tillgångar	96 200 000	105 800 000	116 300 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital	25 470 000	26 370 900	27 269 700
varav årets resultat	668 000	900 900	898 800
varav resultatutjämningsreserv	2 609 000	2 609 000	2 609 000
Avsättningar	4 800 000	5 200 000	5 600 000
Långfristiga skulder	44 793 000	51 953 000	60 013 000
Kortfristiga skulder	21 137 000	22 276 100	23 417 300
Summa skulder	65 930 000	74 229 100	83 430 300
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	96 200 000	105 800 000	116 300 000

<u>Balanskravsutredning</u>	Rev. 2020	Rev. 2021	Rev. 2022
Årets resultat (ovan)	668 000	900 900	898 800
Avgår samtliga realisationsvinster	-500 000	-500 000	-500 000
Årets resultat efter	168 000	400 900	398 800
balanskravsutredning före			
ianspråktagande/avsättning till			
resultatutjämningsreserven			

2. Alliansens förslag till budget justeras enligt följande:

Stycket, med lydelsen nedan, på sidan 20 stryks i sin helhet.

Intern service i stadsdelsnämnderna

En översyn av intern service i stadsdelarna ska göras för att identifiera vilka delar av denna som lämpar sig för att upphandlas. Redan under 2020 ska en upphandling av lokalvård påbörjas och ha effektiviseringskrav på 25–30 procent som mål. Krav ska ställas på verksamhetsövergång vid eventuell upphandling. Övriga delar av intern service, vaktmästeri och måltidsverksamheten, ska genomlysas. Inriktningen är att konkurrensutsätta lämpliga delar 2020 och via upphandlingen säkerställa god kvalitet.

Uppdraget omfattar även att säkerställa effektiviseringskravet med krav på kvalitativ leverans.

Uppdragen nedan på sidan 33 stryks.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en upphandling av lokalvård som i dag hanteras av intern service i stadsdelarna.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, genomföra en översyn av vaktmästeri och måltidsverksamhet inom intern service med syfte att se om delar av eller hela verksamheten kan läggas ut på entreprenad.

Målet ”Antalet utbildningar uppgår till minst 4000 innan mandatperiodens slut.” på sidan 195 ersätts med lydelsen ”Antalet utbildningar inom Framtidskoncernen ska öka.”

Uppdraget ”Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att ombilda minst 1 000 lägenheter inom allmännyttan till bostadsrätter eller ägarlägenheter under år 2020.” ersätts med följande lydelse ”Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att öka antalet utbildningar inom allmännyttan till bostadsrätter eller ägarlägenheter under år 2020.”

På sidan 169, i första stycket och meningen, stryks 1000 och meningen börjar med Lägenheter ...

Stycket, med lydelsen nedan, på sidan 25 stryks i sin helhet.

Från 2020 ska en ny rutin införas där Lagen om anställningsskydd ska följas tillsammans med Allmänna bestämmelser och gällande samverkansavtal. Stadens särskilda anställningstrygghet ska därför inte längre tillämpas.

Uppdraget på sidan 173 ”Utbildningsnämnden får i uppdrag att avskaffa målet om att minst 50 procent av Göteborgseleverna ska välja en gymnasieutbildning i stadens regi.” ersätts med ”Utbildningsnämndens mål om att minst 50 procent av Göteborgseleverna ska välja en gymnasieutbildning i stadens regi ska ersättas med målet; Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka.”

I sjätte stycket på sidan 172 justeras texten ”Under många år har nämnden haft ett mål om att minst 50 procent av Göteborgseleverna ska välja en gymnasieutbildning i stadens regi. Detta mål avskaffas.” till ”Under många år har nämnden haft ett mål om att minst 50 procent av Göteborgseleverna ska välja en gymnasieutbildning i stadens regi. Detta mål avskaffas och ersätts med ett nytt mål; andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka.”

En ny mening i slutet av stycke 2 på sidan 184 tillförs med lydelsen: ”Vid större försäljningar måste en bred samsyn sökas.”