

Yrkande

Centerpartiet

2023-11-06

## Förslag till beslut angående budget 2024 och flerårsplaner 2025–2026

### Förslag till beslut

I kommunfullmäktige:

#### Skattesats och budget

- Centerpartiets 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.
- Centerpartiets förslag till flerårsplaner för 2025 – 2026 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.

#### Fastställande av ersättning 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 till 518 kr per timma inklusive momskompensation 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 procent.

#### 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 Göteborgs 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:

<b>Bolag</b>	<b>Lånetak, mnkr</b>
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 uppgår till 800 miljoner kronor.

#### **Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s 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	45 838 tkr
Göteborgs Stadsteater AB	174 950 tkr
Got Event AB	204 561 tkr

#### **Fastställande av budgettram 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 att 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 4 959 tkr under 2024.

#### **Fastställande av Exploateringsnämndens bemyndigande 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 tomträttsupplåten fast egendom.

- Exploateringsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 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/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5 000 m<sup>2</sup> per ärende.
- Exploateringsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 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 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 Stadshus AB**

- Utdelningen från Stadshus AB fastställs till 270 000 tkr för 2024. Utdelningen får inte finansieras genom lån.

### **Fastställande av internränta**

- Internräntan fastställs till 2,25 procent för 2024.

### **Fastställande av indexkompensation**

- Index för uppräknings av ekonomiska ramar fastställs till 4,1 % för välfärdsnämnderna och 3,1% för övriga under 2024.

## **Reglering av överskott och underskott för specificerade ekonomiska ramar för exploateringsnämnden och Överförmyndarnämnden**

- Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Bostadsanpassningar 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 bastjänster fastställs till 80 320 tkr.
- Ekonomisk ram för nämnden för demokrati- och medborgarservice för utveckling av bastjänster fastställs till 6 600 tkr.
- Ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för förvaltning av bastjänster fastställs till 30 210 tkr.
- Ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för utveckling av bastjänster fastställs till 10 620 tkr.
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur fastställs till 946 970 tkr.
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur fastställs till 91 760 tkr.
- Undantagsvis kan de ekonomiska ramarna för bastjänster 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 på personalförmåner**

Det ekonomiska värdet gällande personalförmåner fastställs för 2024 till 2100 kronor per medarbetare. Utöver detta tillåts lokalt förhandlade förmåner som arbetsmarkarorganisationerna bedömer är framförhandlade i lokal överenskommelse eller kollektivavtal.

## **Fastställande av resursfördelningsmodell avseende socialnämnderna**

Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2024 enligt bilaga 1.

## Bilaga 1 Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2024

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjningsstöd	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%
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjningsstöd	Övrig IFO	Fritid och kultur	Basnivå och särskilda justeringar	Staden-övergripande uppdrag	Totalt	Summa före avrundning	Justering för avrundning	Ange nivå för avrundning (antal nollor)
Nordost	804 696	360 532	399 472	146 956	81 918	7 928	0	1 801 500	1 801 503	-3	1
Centrum	321 067	275 638	189 159	76 675	50 173	16 290	390 087	1 319 090	1 319 089	1	1
Sydväst	334 028	174 582	131 535	51 984	48 113	11 434	70 940	822 620	822 617	3	3
Hisingen	549 372	296 741	263 177	100 356	67 901	7 161	0	1 284 710	1 284 709	1	1
<b>Totalt</b>	<b>2 009 164</b>	<b>1 107 494</b>	<b>983 343</b>	<b>375 972</b>	<b>248 105</b>	<b>42 813</b>	<b>461 028</b>	<b>5 227 920</b>	<b>5 227 918</b>	<b>2</b>	<b>2</b>