

2019-05-29

Yttrande angående konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

Den borgerliga budget som ligger till grund för stadens ekonomiska situation är bristfällig. Som styrdokument för såväl politiska inriktningar som den ekonomiska politiken är budgeten otillräcklig. Nämnderna har inte heller getts tillräcklig tid för omställning till den nya politiska inriktningen. I det socialdemokratiska budgetförslaget anslogs nödvändiga nivåer av finansiering till det offentliga uppdraget. En större buffert fanns för att kunna agera i takt med omvärldsförändringar. Vi ville freda välfärden från besparingskrav och godtyckliga nedskärningar. Kommunfullmäktige ville annorlunda – och nu står vi inför en situation där flera parter vittnar om ett mycket pressat ekonomiskt läge.

Den sittande minoriteten utgör ett av Sveriges allra svagaste styren. Med bara 29 procent av rösterna, 24 mandat i fullmäktige och fyra röster i kommunstyrelsen borde en sittande minoritet söka stöd för att överhuvudtaget få igenom sin ekonomiska politik. Sådant är inte fallet i Göteborg: Hanteringen av mål- och inriktningsdokument, förskjutningen av budgetfullmäktige under innevarande budgetår och avsaknaden av plan för hemställningar från de lokala verksamheterna är några exempel på hur bristen på förankring slår mot förutsägbarheten för stadens verksamheter och medborgarnas insyn i politiska processer. Såväl budget- som kompletteringsbudgetprocess har formats av en minoritet, alternativt en mycket smal majoritet, i forum där Socialdemokraterna har saknat möjlighet till faktisk påverkan.

Vi tänker inte medverka till nedskärningar, privatiseringar och försämringar för göteborgarna. Vår ingång är att Göteborg behöver en stabil ledning och seriösa ekonomiska förutsättningar – inte dagens smala styre och ett oppositionsdokument till budget. I väntan på detta menar Socialdemokraterna att det är upp till det sittande högerstyret som ensamt bär ansvaret att ordna ut den stökiga och oförutsägbara situation som de själva har försatt stadens verksamheter i, på samma sätt som är hävd och praxis runt om i landet.

Yrkande
2019-05-28

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Yrkande angående konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Kommunfullmäktige beslutar minska Trafiknämndens investeringsram 2019 med 232 miljoner kronor samt öka investeringsramen för lokalnämnden med 232 miljoner kronor. Det gäller utöver föreslagen omfördelning av reinvesteringar till investeringar om 138 miljoner kronor.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens möte 19 juni ta fram förslag på omfördelning mellan nämndernas budgetar, eller andra åtgärder för att minska lokalnämndens underskott 2019.
3. Hantering av förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av regeringens förslag till vårändringsbudget i april 2019 godkänns, vilket innebär att inga justeringar av stadens budget genomförs med anledning av förändrade omvärldsförutsättningar.
4. Ekonomiska justeringar för framställningar från Lokalnämnden och Trafiknämnden genomförs i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Budget för Göteborgs Stadshus AB justeras i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Yrkandet

Den prognosticerade nettokostnadsutvecklingen i staden pekar på att för första gången på över tio år kommer kostnadsutvecklingen att vara högre än inkomstutvecklingen i kommunen. De borgerliga partierna har en budget som till stora delar inte stämmer med verkligheten. Bland annat valde de att ta bort pengar från Göteborgs subvention av månadskortet i kollektivtrafiken och räknade med en besparing på helåret, som i verkligheten visade sig bara bli några månader.

De borgerliga partierna valde också att anta en orealistiskt låg kostnad för försörjningsstöd. Dessutom har många kommuncentrala avsättningar tagits bort. Till detta har stadsdelsnämnderna fått neddragningar i hundra miljonersklassen. Dessa och flera andra förändringar och misstag från de borgerliga partierna gör nu att staden befinner sig en svår situation där många verksamheter, personal och brukare riskerar bli drabbade.

Om den rödgrönrosa budgeten hade styrts staden så hade vi haft betydligt lättare att hantera nämnders hemställan. Vi hade kunnat hantera dessa genom att ianspråkta centralt avsatta resurser. Vi rödgrönrosa föreslog i kommunstyrelsen att tilldela lokalnämnden extra resurser 2019 för att kunna hantera extra kostnader för evakuering, detta röstades ner av de borgerliga partierna.

Lokalnämndens situation är extra allvarlig. Nämnden prognostiserar ett underskott på 99 mnkr på driftbudgeten. På grund av de borgerliga partiernas politik kommer nödvändiga åtgärder i förskolor, skolor, äldreboenden mm försenas eller helt slopas. Redan påbörjade byggen kommer behöva stoppas och bristen på platser i förskola och grundskola kommer bli ännu större.

De borgerliga partiernas höga svansföring i just denna fråga som nu följs av en orealistisk budget, undergräver förtroendet för deras förmåga att styra och innebär problem för stora delar av stadens verksamheter. Detta är inte ett ansvarsfullt sätt att styra en stad på och därför föreslår vi att stadsledningskontoret få i uppdrag att skyndsamt utreda och komma med förslag på omfördelningar mellan nämndernas budgetar eller andra åtgärder för att minska lokalnämndens underskott. Dessa förslag ska ske på ett sådant sätt att den brådskande klimat- och miljömställningen påskyndas, liksom att den sociala hållbarheten inte drabbas negativt.

Vi föreslår också att 232 mnkr flyttas från trafiknämndens investeringsbudget till lokalnämndens budget för nyinvesteringar. Historiskt sätt har trafiknämnden haft svårt att använda allt sitt budgeterade investeringsutrymme. Vi ser att överföringen i första hand sker från områdena "bilstaden" och "gator och vägar" i trafiknämndens investeringsbudget, då det är av stor vikt att satsningar som gynnar cykel-, gång och kollektivtrafik inte drabbas.



Yrkande (D)
29 maj 2019
Ärende 2.1.14

Yrkande angående - Konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Beslut enligt TU

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar minska Trafiknämndens investeringsram 2019 med 232 miljoner kronor samt öka investeringsramen för lokalnämnden med 232 miljoner kronor (utöver föreslagen omfördelning av reinvesteringar till investeringar om 138 miljoner kronor).
2. Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget till utökad budget om 9,2 miljoner kronor för Stadshus AB.

Yrkandet

Trafiknämnden får under 2019 stora överskott på investeringsmedel på grund av omtag med såväl Skeppsbron som projekt Linbanan. Överföring av investeringsmedel görs därför till Lokalnämnden för att inte försena byggnation av skolor, förskolor och boende med särskilt stöd.



Yrkande

Socialdemokraterna

2019-05-17

Yrkande angående konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Ekonomiska justeringar för framställningar från Lokalnämnden och Trafiknämnden genomförs i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Idrotts och föreningsnämnden hemställer avseende utökade kapitalkostnader beviljas.
3. Kommunstyrelsen beslutar att Lokalnämndens hemställer avseende enkelt avhjälpta hinder avslås.
4. Kommunstyrelsen beslutar att Social resursnämndens hemställer avseende ekonomiskt bistånd för akutboende för nyanlända avslås.
5. Kommunstyrelsen beslutar att SDN Lundby hemställer avseende justering av kommunbidrag för Bostad med särskild service avslås.
6. Kommunstyrelsen beslutar att SDN Askim-Frölunda-Högsbos hemställer avseende justering av kommunbidrag för Bostad med särskild service avslås.
7. Kommunstyrelsen beslutar att SDN Östra Göteborgs och SDN Örgryte-Härlandas hemställer angående införandet ViGo-systemet avslås.
8. Kommunstyrelsen beslutar att Park-och naturnämndens hemställer om ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar avslås.
9. Kommunstyrelsen beslutar att Kretslopp- och vattennämndens hemställer avseende skyfall avslås.
10. Kommunstyrelsen beslutar att lokalnämndens framställer om utökad nyinvesteringstrymme beviljas.
11. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av lokalnämndens hemställer justera nämndens ram med 77 mkr för 2019.
12. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Idrotts- och föreningsnämndens hemställer avseende utökad kommunbidrag avseende studieförbund.
13. Kommunstyrelsen beslutar att med beaktande av Johanneberg Science Parks hemställer avseende Celsius 2.0 låta bolaget avropa 1 500 tkr för 2019 för ändamålet.

Yrkandet

Kommunstyrelsen har fått hemställan om ekonomiskt stöd från en rad olika nämnder. Om hemställan inte får bifall av kommunstyrelsen väntar åtgärder som för att försöka nå ett nollresultat enligt gällande riktlinjer. Detta riskerar att drabba göteborgarna och den personal som i dag sliter hårt i våra gemensamma verksamheter. Samtidigt är stadens ekonomiska situation ansträngd, där nämnderna gemensamt visar på ett prognosticerat resultat jämfört med budget på 150 mnkr.

Socialdemokraterna var inte det parti som drev igenom en ny budgetprocess. Vi tyckte att denna skulle utredas noggrant innan den infördes. Tyvärr valde ett antal partier att ensidigt driva igenom en helt ny budgetprocess med långtgående konsekvenser. Resultatet är en budget med små marginaler och där processen för att hemställa om centrala medel från kommunstyrelsen är, milt uttryckt, oordnad. Fel i budgetering kan naturligtvis uppstå och prioriteringar kan behövas göras. Detta borde i så fall ske under ordnade former genom kompletteringsbudget och där alla nämnder ges lika möjlighet att hemställa hos kommunstyrelsen utan att riskera godtyckliga avslag baserade på behandlingsordning.

Utan en ordnad process, och i ett ansträngt ekonomiskt läge, tvingas vi göra prioriteringar på ett mindre strukturerat sätt än vad som är önskvärt. Ingen annan bär ansvar för detta än det sittande högerstyret. Vi hoppas att denna process kan såväl förbättras som förankras bredare i samtal mellan fler partier än tidigare. Gemensamma spelregler och processmässig stabilitet gynnar göteborgarna.

Trots underskott i nämnderna och en kärvare framtid, så innebär uppföljningsrapporten för mars ett prognosticerat överskott jämfört med budget. Detta innebär att vi ändå ser att det finns ett visst utrymme att bifalla vissa av de hemställningar som har gjorts. Det är viktigt att konsekvenserna för medborgare och verksamheten inte ska bli för stora och för drastiska.

Detta ska dock inte ses som ett besked angående finansiering inför kommande år. Varje satsning och nämnds ramar kommer att prövas på enskilda meriter i nästa års budgetberedning.

Konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, företrädesvis men inte uteslutande, inom ramen för egen förvaltning ta fram minst tre olika besparingsförslag motsvarande 20 miljoner kronor. Förslagen skall inrikta sig mot besparingar i av staden upphandlade konsulttjänster för 2019. Samtliga tre förslag skall konsekvensbeskrivas.
2. Kommunstyrelsen bordlägger övriga beslutsförslag i ärendet.

Yrkandet

Det ekonomiska läget för Göteborgs Stad är allvarligt. Samtidigt som viktiga verksamheter som t ex simskola för våra barn hotas av nedläggning, finns uppenbarligen gott om pengar till dyra konsulttjänster i många mindre nödvändiga projekt och utredningar. Vidare går det uppenbart enkelt att äska 9,2 miljoner kronor extra till Stadshus AB för att finansiera styrelseutbildning och Brysselkontor, som uppenbarligen prioriteras högre än tillgänglig simundervisning för Göteborgs barn och unga.

Yrkande

2019-05-17

(KS 2019-05-22, 2.1.13, Dnr: 0638/19)

Yrkande angående: Information om stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget.

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Avslå hemställan från Stadshus AB om reviderad budgetram, avsett för att finansiera bland annat styrelseutbildning samt drift av Gothenburg European Office (GEO), (Stadshus AB:s lokalkontor i Bryssel).
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkandet

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2019 fastställt en budgetram för Stadshus AB. Styrelsen för Stadshus AB hemställer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att ändra budgetbeslutet på så sätt att finansiering för Bryselfilialen och styrelseutbildningen 2019 ingår fullt ut utan att bolagets befintliga verksamhet behöver prioriteras bort. Det innebär i så fall en revidering av budgetramen från 27 mnkr till 36,2 mnkr, en ökning med 9,2 mnkr.

Otaliga svenska kommuner plågas av allvarliga ekonomiska problem och ett flertal av dessa kommuner har dessutom de senaste veckorna gått ut i media och tydligt beskrivit sin akuta situation och dess grundorsaker. Göteborg är i sammanhanget inget undantag utan även Göteborgs kommun går mot en allt sämre ekonomisk situation.

Att i detta läget lägga miljontals kronor på att driva ett kontor i Bryssel är direkt oansvarigt även om det i närmsta ledet finansieras via koncernbidrag från bland annat kommunala bolag. Kommunala bolag som dock i sin egen tur finansieras genom bland annat skatter och avgifter som tas från skattebetalarna. Skattebetalarna är således de som i slutändan står för lejonparten av finansieringen.

Att som Göteborgs kommun, driva ett lokalkontor i Bryssel i Belgien kan inte heller på något sätt anses ingå i kärnuppgifterna för en svensk kommun vilket är att tillhandahålla god service, skola, vård och omsorg för sina egna kommuninvånare.

Att driva ett lokalkontor i Bryssel är även oansvarigt med tanke på att Sverige som nation redan har ett flertal såväl folkvalda politiker som otaliga tjänstemän stationerade i Bryssel. Dessa personer kan med all rimlighet förväntas att inom ramen för sitt arbete, och som representanter för Sverige och svenska partier, bevaka, ta till vara på och föra

fram saker av vikt för inte bara Sverige som nation utan även för Göteborg som varande landets näst största stad.

Tilläggsyrkande
2019-05-17

Miljöpartiet

Yrkande angående information om stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen beslutar att Johanneberg Science Parks hemställan till kommunstyrelsen gällande förlängt stöd för utveckling av CELSIUS 2.0 för år 2020 beviljas.

Yrkandet

CELSIUS 2.0 är ett europeiskt nätverk som där universitet, näringsliv och städer samarbetar för att tillsammans arbeta för att utveckla system för fjärrvärme och fjärrkyla. Göteborg är en nyckelaktör i detta arbete och bör därför stödja samarbetet ekonomiskt. I hela Europa är uppvärmning och nedkylning av lokaler en stor klimatutmaning. Mycket av uppvärmningen och nedkylningen sker idag med energi från fossila källor. En ökad användning av fjärrvärme och fjärrkyla skulle kunna ge en betydande reduktion av utsläpp av växthusgaser inom EU. Situationen är akut och klimatet kan inte vänta, en investering på 1,5 miljoner är i det hänseendet en mycket ringa summa för en potentiellt stor klimateffekt. I yrkandet i samma ärende från V och MP föreslår vi att kommunstyrelsen bifaller hemställan från BRG om 1,5 miljoner för verksamheten 2019. Vi i Miljöpartiet anser också att det är viktigt att ge projektet långsiktiga förutsättningar och föreslår att kommunstyrelsen avsätter 1,5 miljoner även 2020.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-04-29

Diarienummer 0638/19

Handläggare

Peter Hermansson

Telefon:031-368 00 19

E-post: peter.hermansson@stadshuset.goteborg.se

Konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen

1. Hantering av förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av regeringens förslag till vårändringsbudget i april 2019 godkänns, vilket innebär att inga justeringar av stadens budget genomförs med anledning av förändrade omvärldsförutsättningar.
2. Ekonomiska justeringar för framställningar från Lokalnämnden och Trafiknämnden genomförs i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Övriga framställningar från Idrotts- och föreningsnämnden, Lokalnämnden, Social resursnämnd, SDN Lundby, SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Östra Göteborg, SDN Örgryte-Härlanda, Park- och naturnämnden, Kretslopp- och vattennämnden samt Johanneberg Science Park avslås då stadens ekonomiska läge för närvarande inte medger beslut om ökade kostnader.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Budget för Göteborgs Stadshus AB justeras i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret redogjorde i ärendet "*Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar avseende 2019*" för förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av Riksdagens budgetbeslut den 12:e december 2018. I en samlad bedömning av de förändrade statliga budgetförutsättningar landade stadsledningskontoret i att föreslå kommunstyrelsen att inte föreslå kommunfullmäktige några justeringar av stadens budget för 2019, utan att först avvakta den nytillträdda regeringens besked under våren. Kommunstyrelsen beslutade den 27:e februari §130 i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Regeringen presenterade den 10:e april sitt förslag till vårändringsbudget och därefter har övriga partier två veckor på sig att presentera sina alternativa motioner. Riksdagen förväntas fatta beslut om vårändringsbudgeten den 18 juni.

Med anledning av regeringens förslag till vårandringsbudget återkommer nu stadsledningskontoret med en förnyad redogörelse om förändrade omvärldsförutsättningar. De förändringar som föreslås i regeringens förslag till vårandringsbudget medför, enligt stadsledningskontorets bedömning, inte skäl att göra justeringar av stadens budget.

Stadsledningskontoret redovisar också i ärendet en beskrivning av ekonomiska framställningar från nämnder/styrelser till kommunstyrelsen och övriga frågor som inkommit/uppstått under våren. Stadsledningskontoret redovisar i uppföljningsrapport per mars den första samlade bedömningen av stadens ekonomiska läge för 2019 och gör där bedömningen att kommunstyrelsen i dagsläget inte kan öka kostnaderna för 2019. Detta innebär att stadsledningskontoret föreslår avslag på samtliga framställningar som kan öka kommunens kostnader 2019 och framåt.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet behandlar ett antal olika frågor av ekonomisk karaktär. De ekonomiska konsekvenserna av varje del i ärendet beskrivs kopplat till varje enskild fråga.

Då stadsledningskontorets förslag i huvudsak medför avslag på framställningar och därmed begränsas till förslag till omfördelningar inom gällande budgetbeslut innebär kontorets förslag inte några förändrade ekonomiska effekter på fullmäktiges samlade budgetbeslut för 2019.

Barn; mångfalds; jämställdhets; miljö och omvärldsperspektivet

Frågorna i detta ärende beskrivs ur ett begränsat ekonomiskt perspektiv. Övriga perspektiv är inte tillämpliga i det här sammanhanget.

Bilagor

1. Ekonomiska justeringar (dnr 0638/19)

Ärendet

Stadsledningskontoret lämnar i detta ärende en redogörelse över förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av regeringens förslag till vårändringsbudget samt redogör för de framställningar som ställts till kommunstyrelsen under våren 2019.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade den 27:e februari §130 beslut i ärendet "*Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar avseende 2019*". I ärendet redogjorde stadsledningskontoret för att kontoret avsåg återkomma till kommunstyrelsen när regeringens vårändringsbudget presenterats. Stadsledningskontoret redogör därför i detta ärende för förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av att regeringens förslag till vårändringsbudget presenterades den 10:e april. Stadsledningskontoret redovisar också i ärendet en beskrivning av ekonomiska framställningar från nämnder/styrelser till kommunstyrelsen och övriga frågor som inkommit/uppstått under vintern och våren.

Fullmäktiges fastställda budget för 2019 utgör stadens samlade ekonomiska förutsättningar för 2019. Fullmäktige har i samband med beslut om budget att förhålla sig till kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning och krav på en budget i balans. Stadens budget, som antogs i kommunfullmäktige den 22 november 2018, styr vilka ändringar kommunstyrelsen har mandat att fatta beslut om samt vilka frågor som skall till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige har i sitt beslut klargjort kommunstyrelsens mandat på följande sätt. "Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt". Vidare har kommunfullmäktige i samma ärende givit styrelsen mandat att "Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut". Kommunstyrelsen har således mandat att fatta beslut om medel i enlighet med ändamål som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsen är samtidigt ansvarig för att följa stadens ekonomi som helhet och därmed också värdera huruvida det finns förutsättningarna för att fördela de medel som budgeterats för särskilda ändamål i förhållande till stadens ekonomiska situation i stort. Kommunstyrelsen har därmed ett ansvar för att bevaka att stadens samlade ekonomiska resultat inte avviker negativt från fullmäktiges fastställda budget.

Stadsledningskontoret redovisar i uppföljningsrapport per mars den första samlade bedömningen av stadens ekonomiska läge för 2019 och gör där bedömningen att kommunstyrelsen i dagsläget inte kan öka kostnaderna för 2019. Detta innebär att stadsledningskontoret föreslår avslag på samtliga framställningar som kan öka kommunens kostnader 2019 och framåt.

Ärendet är uppdelat enligt följande struktur:

1. Förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget

I den första delen av detta tjänsteutlåtande lämnar stadsledningskontoret en redogörelse över förändrade omvärldsförutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget. I avsnittet görs en beskrivning av nya, förändrade och borttagna

statsbidrag i den av regeringen föreslagna vårändringsbudgeten. Observera att beslut om vårändringsbudget fattas av riksdagen i juni.

2. Beskrivning av förslag till budgetjusteringar

Under detta avsnitt lämnas några förslag till justeringar som ligger inom ramen för kommunstyrelsens bemyndiganden och som inte har några kostnadsdrivande effekter. enligt bilaga 1.

3. Övriga framställningar från nämnder och styrelser.

I den tredje delen lämnar stadsledningskontoret en beskrivning av ekonomiska framställningar från nämnder/styrelser och övriga frågor som inkommit/uppstått under hösten och vintern. Stadsledningskontoret föreslår i dessa delar avslag på nämndernas framställningar. Som ovan redovisats gör stadsledningskontoret detta utifrån en samlad bedömning av det ekonomiska läget som redogörs för i uppföljningsrapport per mars.

Regeringens vårändringsbudget

Den 10 april presenterade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2019. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen 2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Beslut om vårändringsbudgeten förväntas fattas av riksdagen den 18 juni. I detta ärende redogörs för de förändringar av relevant betydelse för kommunen som regeringen föreslår för innevarande år.

För kommunerna innebär regeringens förslag i vårändringsbudgeten i huvudsak endast marginella skillnader i förhållande till den budget för 2019 som riksdagen beslutade om den 12:e december. Inga förändringar av de generella statsbidragen föreslås, men ett antal nya riktade statsbidrag tillkommer och några riktade statsbidrag föreslås tas bort. I stort sett innebär förslaget att en del av de riktade statsbidrag som avvecklades i och med att riksdagen röstade ja till moderaternas och kristdemokraternas gemensamma reservation till statens budget i december nu återinförs och att en del av de statsbidrag som infördes i och med budgetbeslutet i december nu tas bort. Flera av de nedan beskrivna förändrade, borttagna eller återinförda statsbidragen redogjordes därmed också för i tjänsteutlåtandet *"Hantering av uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2019 om justeringar avseende 2019"* med diarienummer 1764/18. Stadsledningskontoret redogör i detta avsnitt för de statsbidragsförändringar av relevant betydelse för stadens finansiering som regeringen föreslår.

Generella statsbidrag

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten inga förändringar av de generella bidragen 2019 till kommunerna. Den tidigare Byggbonusen på totalt 1,3 mdkr till kommunsektorn som togs bort helt i riksdagens budgetbeslut i december finns alltså inte heller med i regeringens vårändringsbudget. Precis som tidigare redogjorts för i tjänsteutlåtande 1764/18 är Byggbonusen budgeterad som en kommuncentral intäkt till 65 mnkr i stadens budget för 2019. Att statsbidraget tagits bort innebär alltså att staden tappat finansiering på 65 mnkr under 2019.

Stadsledningskontoret har noterat att 195 mnkr avsatts i den budget som riksdagen antog i december som ett stöd till kommunerna för ensamkommande unga asylsökande. Detta statsbidrag har tidigare betalats ut som ett tillfälligt generellt statsbidrag till kommunerna

för 2017 (390 mnkr) och 2018 (395 mnkr). För 2017 fick Göteborg 21,7 mnkr och för 2018 fick Göteborg 26,7 mnkr. 2019 är statsbidraget halverat. Stadsledningskontoret kan också konstatera att förutsättningarna för 2019 är fortsatt oklara. Det finns inget besked om fördelning eller tidpunkt för utbetalning.

Riktade statsbidrag

När det gäller de så kallade riktade statsbidragen föreslår, som ovan beskrivits, regeringen en del förändringar. Några nya riktade statsbidrag läggs till och några föreslås tas bort. Nedan lämnas en kort redogörelse av de väsentliga förändringarna. När det gäller nya statsbidrag har stadsledningskontoret i de flesta fall inga möjligheter att i dagsläget ange hur stor andel som kan komma att tillfalla Göteborg utan får avvakta närmare anvisningar. I texten beskrivs därför endast den totala utökningen för kommunsektorn som helhet. I de fall en fördelning finns angiven per kommun anges Göteborgs andel nedan.

När det gäller de riktade statsbidragen så hanteras dessa i normala fall av ansvarig nämnd inom respektive område. Stadsledningskontoret förutsätter därför som huvudprincip att nya, förändrade eller borttagna riktade statsbidrag i regeringens vårändringsbudget hanteras av berörd nämnd. I de fall det kan finnas anledning för kommunstyrelsen att hantera de föreslagna förändringarna beskrivs det nedan.

Stadsledningskontoret kan, i likhet med SKL, konstatera att ryckigheten i de ekonomiska förutsättningarna för kommun avseende besluten om statsbidrag innebär stora svårigheter att långsiktigt planera verksamhetens omfattning. Det är olyckligt och skapar onödiga svårigheter för kommunen.

Barn och utbildning

Ett riktat statsbidrag införs för att anställa fler lärarassistenter i skolan. För 2019 avsätts 475 mnkr och från och med 2020 beräknas statsbidraget till 500 mnkr. En statsbidragsförordning kommer tas fram och beslutas efter att riksdagen beslutat om vårändringsbudgeten i juni. Stadsledningskontoret konstaterar att förutsättningarna för statsbidraget fortfarande är oklara och utgår från att berörda nämnder hanterat frågan när förutsättningarna klargjorts.

Anslaget för regionalt yrkesvux minskas innevarande år med 397 mnkr då regeringen bedömer att statsbidraget inte kommer användas fullt ut under året. Även anslaget för utbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård minskas med 48 mnkr då medlen inte bedöms användas fullt ut.

Kultur- och fritid

Statligt bidrag för kommunal kulturskoleverksamhet återinförs med 50 mnkr för 2019. Bidraget togs bort i den budget som beslöts av riksdagen i december 2018, men återinförs från och med den 1 juli. För 2019 föreslår regeringen 50 mnkr jämfört med 100 mnkr som bidraget uppgått till tidigare, med hänvisning till att medlen som nu beslutas endast avser andra halvåret.

Satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 mnkr och betalas ut av socialstyrelsen.

Individ- och familjeomsorg

Beslut från höstbudgeten om att avsätta 75 mnkr för att göra det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda föräldrastödsprogram till föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap dras in då regeringen inte anser att det bör införas.

Beslut från höstbudgeten om 50 mnkr för att återinföra fritidspengen tas bort i vårbudgeten. Regeringen avser därmed inte heller att återkomma med ett lagförslag om återinförande.

Regeringen satsar 45 mnkr i vårbudgeten för insatser som skall motverka våld i nära relationer. I satsningen ingår en förstärkning av nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Regeringen avsätter 45 mnkr för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen ska bland annat användas för att förstärka det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, stärka kunskaperna på chefsnivå hos relevanta aktörer och stötta kommuner i att utveckla metoder för sitt arbete.

Regeringen satsar ytterligare 40 mnkr för att stärka stödet till kvinno- och tjejjourer under 2019.

Äldreomsorg

Regeringen avslutar det riktade stödet för anställning av resurspersoner i trygghetsboenden, 200 mnkr, och satsningen för att uppnå en god personalkontinuitet i hemtjänsten, 110 mnkr.

Regeringen föreslår en förenkling av de 500 mnkr avseende äldreboendegaranti som fanns med i riksdagens budgetbeslut i december. Dessa var tidigare tänkta att fördelas i ett prestationsbaserat bidrag till de kommuner som förser äldre med plats i biståndsbedömda boenden inom tre månader. Regeringen föreslår nu att dessa medel istället betalas ut efter antal äldre i kommunerna. Göteborg tilldelas 22,7 mnkr.

Regeringen föreslår att den beslutade höjningen av investeringsstödet för bostäder till äldre på 300 mnkr (till totalt 700 mnkr) genomförs, men att medlen används för investeringar i biståndsbedömt trygghetsboende.

Funktionshinder

Anslaget för statlig assistansersättning ökas med 150 mnkr för 2019. Detta avser halvårseffekt av det förslag om att behov av hjälp med andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov som är på remiss under våren och som planeras att träda ikraft 1 juli i år.

Regionala tillväxtåtgärder

Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 mnkr 2019. Ny ram 2019 för åtgärder mot segregation är 421 mnkr. Göteborg tilldelas 32,7 mnkr. Det är samma nivå som staden tilldelades för 2018. I samband med att kommunstyrelsen 2018-09-19 beslutade om fördelning av medel för 2018 beslutade kommunstyrelsen också om på vilka grunder och för vilka insatser som staden skulle söka statsbidraget för 2019. Ansökan uppgick till 32,7 mnkr vilket innebär att staden nu tilldelas de medel som söktes. Insatserna ligger inom ramen för pågående arbete inom de målområden som ingår i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 – 2026. Det har varit ett betydande problem för verksamheterna som ansvarar för de pågående insatserna att inte veta huruvida staden skulle erhålla de statliga medlen eller inte, vilket

innebär att förslaget i vårändringsbudgeten (under förutsättning att riksdagen fattar beslut) är ett positivt besked.

Stadsledningskontoret förutsätter att de nu tilldelade medlen ska fördelas till stadens verksamheter i enlighet med underlaget för ansökan och kommer att effektuera fördelningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut om ansökan 2018-09-19.

Beskrivning av framställningar från nämnder där stadsledningskontoret föreslår ekonomiska justeringar

Stadsledningskontoret redogör nedan för framställningar från stadens nämnder och styrelser som kontoret fångat under våren 2019.

Trafiknämnden – Överföring av investeringsmedel mellan investeringsområden

Trafiknämnden beslutade 2019-01-17 § 9 att föreslå kommunstyrelsen att flytta 100 mnkr från investeringsområde Biltrafikstaden till investeringsområde Reinvestering gator och vägar samt 13 mnkr från investeringsområde Reinvestering/upprustning av byggnadsverk till investeringsområde Reinvestering/upprustning av belysning samt energieffektivisering.

Nämnder kan inte själva besluta om att flytta investeringsmedel mellan investeringsområden, vilket är orsaken till att framställan kommer till kommunstyrelsen. Flytt mellan investeringsområden är ekonomiskt neutralt för staden eftersom det sker inom befintlig ram för trafiknämndens investeringar.

Stadsledningskontoret föreslår därför att trafiknämndens begäran om överföringen mellan investeringsområde beviljas enligt bilaga 1.

Lokalnämnden – Överföring av investeringsmedel mellan investeringsområden

Lokalnämnden beslutade vid nämndmötet 2019-04-23 § 62 att återredovisa outnyttjat reinvesteringstrymme på 138 miljoner kronor till kommunstyrelsen samt att föreslå kommunstyrelsen att få omfördela det återredovisade reinvesteringstrymmet om 138 miljoner kronor till ett utökat nyinvesteringstrymme.

Lokalnämnden har bedömt att två investeringar inte längre är aktuella som reinvesteringar utan istället bör vara nyinvesteringar (Glöstorpskolan och Bläseboskolan) och föreslår därför kommunstyrelsen att omfördela dessa medel från reinvesteringar till nyinvesteringar.

Eftersom lokalnämndens förslag inte innebär någon utökad investeringsram totalt sett utan endast handlar om omfördelning av befintliga medel är förändringen ekonomiskt neutral för staden. Stadsledningskontoret kan inte utläsa vilka investeringsområden som framställan avser och menar därför att lokalnämnden i efterhand får redogöra för inom vilka område som justeringarna sker. Stadsledningskontoret föreslår därför att lokalnämndens begäran om omfördelning av investeringsmedel beviljas enligt bilaga 1.

Göteborgs Stadshus AB – Utökad budgetram 2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) beslutade 2019-03-25 § 42 att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en revidering av Stadshus AB:s budget 2019.

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2019 fastställt en budgetram för Stadshus AB som moderbolag på 27 mnkr. Styrelsen beskriver i sin hemställan att Bryssel-filialen och styrelseutbildningen under 2019 kan bli svårt att hantera inom den beslutade ramen,

varför den hemställer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att ändra budgetbeslutet på så sätt att finansiering för Bryssel-filialen och styrelseutbildningen 2019 ingår utan att bolagets befintliga verksamhet behöver prioriteras bort. Det innebär i så fall en revidering av budgetramen från 27 mnkr till 36,2 mnkr, en ökning med 9,2 mnkr.

Stadshuset som moderbolag finansieras genom koncernbidrag och koncernledningsarvode, vilket innebär att övriga bolag i koncernen gemensamt finansierar moderbolagets verksamhet. En justering av stadshuset budgetram påverkar därmed tekniskt sett inte kommunfullmäktiges fastställda budget för kommunens verksamheter och är möjlig att genomföra utan att kommunens kostnader ökar. Stadsledningskontoret föreslår därmed att stadshuset budget justeras enligt bilaga 1. Eftersom det är kommunfullmäktige som fastställer budgetramen för Stadshuset AB föreslås beslut såväl i kommunstyrelsen som i kommunfullmäktige i denna del av ärendet.

Beskrivning av framställningar från nämnder där stadsledningskontoret föreslår avslag

För samtliga framställningar som beskrivs i detta avsnitt föreslår stadsledningskontoret avslag med motiveringen att det samlade ekonomiska läget inte tillåter ökade kostnader under 2019.

Idrotts- och föreningsnämnden - Utökade kapitalkostnader

Idrotts- och föreningsnämnden har 2019-02-12 §19 beslutat om att hemställa hos kommunstyrelsen om utökade kommunbidrag på 1 567 tkr för 2019, för finansiering av kapitalkostnader för investeringsprojekt genomförda 2018.

Stadsledningskontoret konstaterar att hemställan följer den budgetprincip som sedan tidigare gällt. Den innebär att idrotts- och föreningsnämnden hemställer om medel för ökade kapitalkostnader i efterhand. Stadsledningskontoret kan dock i hemställan från nämnden inte utläsa vilka objekt som avses. Kontoret menar vidare att det finns anledning att överväga att i kommande budgetarbete förändra principen som innebär att nämnden i efterhand får utökade kommunbidrag för nya investeringsobjekt.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på idrotts- och föreningsnämndens hemställan.

Lokalnämnden - Enkelt avhjälpna hinder

Lokalnämnden beslutade vid sitt möte 2019-02-07 § 30 att begära kommuncentral kompensation för arbetet med enkelt avhjälpna hinder under 2019 om totalt 15 mnkr.

Kompensationen avser fortsatt arbete i projektet enkelt avhjälpna hinder genom inventeringar, skapa och kvalitetssäkra åtgärdsplaner, upprätta beställningar, genomföra åtgärder enligt åtgärdsplan samt uppdatera tillgänglighetsdatabasen efter utförda åtgärder. Förvaltningens ambition är att arbetet kommer vara klart vid årsskiftet 2019/2020. Som ett led i att effektivisera arbetet genomför lokalförvaltningen inventeringar samt tar fram åtgärdsplaner till åtta av stadsdelsförvaltningarna och två fackförvaltningar i staden.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 reserverades kommuncentrala medel om totalt 25 mnkr för enkelt avhjälpna hinder. Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på lokalnämndens hemställan.

Social resursnämnd - Ekonomiskt bistånd för akutboende för nyanlända

Social resursnämnd beslutade den 17 april att begära 11 miljoner kronor av kommunstyrelsen för ekonomiskt bistånd till akutboende för nyanlända 2019. Etableringsenheten, social resursförvaltning, finansieras till stor del av statliga schablonmedel för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Dock finansieras inte insatsen akutboende av statsbidraget. Social resursnämnd erhöll i vinterns kompletteringsbudget 2018 17 mnkr för motsvarande insats. Kostnaderna för 2018 uppgick till cirka 16 mnkr.

Insatserna går främst till barnfamiljer som saknar tak över huvudet. Etableringsenheten har sedan verksamheten började beviljat bistånd och ekonomiskt bistånd för boende. Kostnaderna har sjunkit från cirka 22 mnkr 2016 med till knappt 16 mnkr år 2018. Orsaken till de sjunkande kostnaderna är en särskild satsning för att erbjuda barnfamiljer i akuta boendelösningar lägenheter istället. Satsningen har skett i samverkan mellan AB Framtiden och fastighetskontoret. Etableringsenheten har liksom stadsdelsförvaltningarna haft möjlighet att nominera bostadslösa barnfamiljer.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på social resursnämnds hemställan.

SDN Lundby - Justering av kommunbidrag för Bostad med särskild service

Stadsdelsnämnden Lundby beslutade 2019-03-19 att hemställa till kommunstyrelsen om 1 112 tkr för att justera 2019 års budget till helårsbudget för anslagsfinansierad LSS-plats på Bräcke.

För Bostäder med särskild service (BmSS) enligt LSS tilldelas stadsdelsnämnderna ett kommunbidrag utifrån en mätning av de boendes insatsbehov. För vissa boenden med särskilt tunga insatser tilldelas dock nämnden kommunbidrag utifrån ett anslag som bygger på tidigare års utfall avseende kostnaderna. Inför 2019 års budget lämnade SDF Lundby uppgift om kostnaden 2017 för ett köpt LSS-boende på Bräcke. Boendet påbörjades under 2017 och genom förbiseende räknade inte förvaltningen om kostnaderna till en helårskostnad. Stadsledningskontoret hade inte anledning att ifrågasätta förvaltningens uppgift eller möjlighet att genom en rimlighetsbedömning uppmärksamma felet.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på SDN Lundbys hemställan.

SDN Askim-Frölunda-Högsbo - Justering av kommunbidrag för Bostad med särskild service

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo beslutade 2019-04-23 att hemställa till kommunstyrelsen om justering av kommunbidraget för en Bostad med särskild service enligt LSS motsvarande 764 tkr.

För Bostäder med särskild service (BmSS) enligt LSS tilldelas stadsdelsnämnderna ett kommunbidrag utifrån en mätning av de boendes insatsbehov. För vissa boenden med särskilt tunga insatser tilldelas dock nämnden kommunbidrag utifrån ett anslag som bygger på tidigare års utfall avseende kostnaderna.

I budget 2019 har Morsestigens BmSS resurssatts enligt mätning av insatsbehoven vilket har gett ett kommunbidrag på 7 722 tkr. Nämnden anser att Morsestigen uppfyller kraven för anslagsfinansiering vilket hade gett ett kommunbidrag på 8 486 tkr och hemställer därför om en justering av nämndens kommunbidrag med 764 tkr.

Stadsledningskontoret bedömer att nämnden har rätt i sak att boendet borde ha resurssatts enligt 2017 års kostnader uppräknat till 2019 års nivå då det uppfyller kraven för anslagsfinansiering.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på SDN Askim-Frölunda-Högsbos hemställan.

SDN Askim-Frölunda-Högsbo - LSS; Boende utanför Göteborg

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo beslutade 2019-04-23 att hemställa till kommunstyrelsen om utökad kommunbidrag med 1 400 tkr för resursnämndsuppgiften LSS; boende utanför Göteborg.

Resursnämndsuppdraget omfattar handläggning och kostnadsansvar för elva personer med LSS-beslut. Samtliga har beslut om bostad med särskild service, fem har beslut om daglig verksamhet och två om kontaktperson. Personerna bor utanför Göteborg.

Under senare tid har framförallt tre personer fått större omvårdnadsbehov och avtalen med deras boende har därför behövts omförhandlas till högre kostnad. Kostnaden för nya avtal innebär ett prognostiserat underskott för helåret på 1 400 tkr om inga omständigheter förändras.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på SDN Askim-Frölunda-Högsbos hemställan.

SDN Östra Göteborg och SDN Örgryte-Härlanda - Kompensation för kostnader i samband med avbrytandet av införande av ViGo

Stadsdelarna Angered, Örgryte/Härlanda och Östra Göteborg gick under 2018 in som piloter för att implementera dokumentationssystemet ViGo (hälso- och sjukvårdsdokumentationssystem) som skulle implementeras i hela Göteborg. Dock hade systemet stora brister när det gäller patientsäkerhet, teknik och användarvänlighet. Bristerna innebar att Intraservice beslutade i början av 2019 att avbryta det planerade breddinförandet och de tre stadsdelarna planerades tillbaka till det gamla systemet Medidoc.

En hemställan har i samband med uppföljningsrapport per mars inkommit från Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda om att få kompensation i form av kompletteringsanslag eller i form av justering av eget kapital i samband med bokslutet för 2019 för de merkostnader som stadsdelarna haft (Östra Göteborg 2 740 tkr och Örgryte-Härlanda 4 738 tkr). Angered har i sin rapportering uttryckt att de anser att ersättning bör utgå för merkostnader men ingen formell hemställan har inkommit (Angered 3 900 tkr).

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på SDN Östra Göteborg samt SDN Örgryte-Härlandas hemställan.

Park- och naturnämnden - Ökade driftskostnader för nya skötselkort och anläggningar

Park- och naturnämnden beslutade 2019-02-04 § 25 att begära en utökad budgetram för 2019 för ökade driftkostnader för nya skötselkort och anläggningar med totalt 0,9 mnkr från och med 2019 och framåt. Enligt nämnden ökar skötselkorten i och med att Göteborg växer med nya bostads- och stadsområden. Vidare anger nämnden att slitaget och kostnaderna ökar i och med att fler invånare använder ytorna. Nämnden har för åren 2016, 2017 och 2018 begärt ökad ram för ökade skötselkort med sammanlagt 5,9 mnkr och erhöll 2 mnkr 2018, övriga år avslogs framställningarna.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på SDN Park- och naturnämndens hemställan.

Idrotts- och föreningsnämnden - Avgiftsfri simundervisning

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2019-02-12 § 32 att hemställa till kommunstyrelsen om 12 mnkr till finansiering av avgiftsfri simundervisning 2019.

Idrotts- och föreningsnämnden har bedrivit avgiftsfri simundervisning sedan 2016. Under 2018 var verksamheten delfinansierad av statsbidrag, men statsbidraget förlängdes inte efter 2018. Idrott och föreningsnämndens kommunbidrag minskades i budget 2019 med 15,5 mnkr eftersom det statliga bidraget antogs finansiera simskolan. Därmed saknas finansiering för fri simskola för 2019.

Idrotts- och föreningsnämnden gör i sin framställa bedömningen att verksamheten kan effektiviseras och därmed bedrivs med en budget på 12 mnkr.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på Idrotts- och föreningsnämndens hemställan.

Kretslopp- och vattennämnden - Skyfall

Kretslopp och vattennämnden har 2019-04-23 § 78 beslutat att hemställa till kommunstyrelsen om tillägg av skattemedel för samordning av dagvatten- och skyfallsåtgärder med 6,5 mnkr. Enligt beslutad budget för 2019 har nämnden erhållit 4,0 mnkr. Nämnden bedömer att det totala budgetbehovet för 2019 och framåt uppgår till 10,5 mnkr.

I beslutat reglemente från 2017 för Kretslopp och vattennämnden framgår att nämnden har ett utökat uppdrag att samordna och driva dagvatten- och skyfallsarbetet i Göteborg.

Uppdraget kan inte taxefinansieras enligt Lag om allmänna vattentjänster. Dagvatten- och skyfallsåtgärder behöver därför skattefinansieras. För tilldelade medel 2019 har arbete inletts med att samordna och planera stadens dagvatten- och skyfallsåtgärder men ytterligare skattemedel åtgår enligt nämnden för att genomföra arbetet. Om begärda medel uteblir blir konsekvenserna enligt nämnden att både stadens klimatanpassning till ökade nederbörds mängder försenas liksom arbetet med att nå miljö kvalitetsnormen för vatten.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på Kretslopp- och vattennämndens hemställan.

Lokalnämnden – Framställan om utökad nyinvesteringsutrymme

Lokalnämnden beslutade vid nämndmötet 2019-04-23 § 62 att hemställa om att återfå 232 mnkr av det under ramperioden tidigare återredovisade nyinvesteringsutrymmet om 2 582 mnkr.

Lokalnämnden äskar om utökning av ramen med 232 mnkr, vilket tillsammans med ovan föreslagna omfördelning av 138 mnkr ur reinvesteringsmedlen ger ett totalt behov av utökning för nyinvesteringar om 370 mnkr. Behovet av utökning förklaras av att två investeringar inte längre är aktuella som reinvesteringar utan istället bedöms bör vara nyinvesteringar (Glöstorpskolan och Bläseboskolan).

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på Lokalnämndens hemställan.

Lokalnämnden – Utökad kommunbidrag

Lokalnämnden beslutade vid nämndmötet 2019-04-23 § 62 att hemställa om en ramkorrigering med början 2019 avseende evakueringskostnader och utrangeringskostnader vilket utifrån prognos i uppföljningsrapport 1 2019 uppgår till 83,5 mnkr. Nämnden beslutade också att hemställa om en ramkorrigering med början 2019 avseende förlorade aktiveringsintäkter på grund av verklig tidsredovisning av direkta lönekostnader, vilket för 2019 uppgår till 30 mnkr. Vidare beslutade nämnden att hemställa om kompensation för 2019 års kostnader för den utökade hyresverksamheten på 6,5 mnkr och en bestående kommunbidragsförstärkning till motsvarande värde.

Stadsledningskontoret konstaterar att driftskostnadsökningarna som beskrivs i huvudsak är en konsekvens av nämndens beslut att anpassa sig till god redovisningssed och rekommendationer när det gäller vad som ska redovisas som driftskostnader eller investeringskostnader. Tidigare har nämnden belastat investeringsprojekt med kostnader som skulle ha bokförts som driftskostnader. När nämnden nu väljer att redovisa korrekt ökar nämndens driftskostnader.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på Lokalnämndens hemställan.

Nämnden beskriver att uppdraget för hyresverksamheten har ökat sedan lokalförvaltningen övertog verksamheten från lokalsekretariatet 2011 med en åtföljande budgetram på 4 mnkr. I dag arbetar 16 medarbetare med att administrera hyresavtalen, hyra in och projektleda lokalanpassningar efter verksamheternas behov. Kostnaden för verksamheten uppgår 2019 till ca 10,5 miljoner kronor. Denna kostnad avser direkta personalrelaterade kostnader.

Stadsledningskontoret konstaterar att lokalnämndens hemställan om utökad kommunbidrag totalt uppgår till 120 mnkr. Nämnden prognostiserar per mars ett underskott om 99 mnkr för helåret. Detta innebär att nämnden begär mer medel än vad som behövs för att täcka det prognostiserade underskottet.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på Lokalnämndens hemställan.

Utökad kommunbidrag avseende studieförbund

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2019-03-26 § 47 att hos kommunstyrelsen begära utökad kommunbidrag avseende studieförbundet SISU med 2 mnkr.

Idrotts och föreningsnämnden menar då att de fortsatt skall hantera en del av det ansvar som överfördes till social resursnämnd i beslut i kommunfullmäktige 2018-10-25 §25 samt i budgetbeslut 2019. Stadsledningskontoret konstaterar att kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär att hela anslaget om 31,2 mnkr, dvs inklusive bidraget till studieförbundet SISU, är flyttat till social resursnämnd. Stadsledningskontoret kan inte se några praktiska hinder för att social resursnämnd fortsätter att betala ut medel till idrottsutbildarna SISU från sin tilldelade ram. Kontoret menar därför att idrotts- och föreningsnämndens begäran om utökad kommunbidrag avslås.

Johanneberg Science Park - Celsius 2.0

Styrelsen i Business Region Göteborg AB, som moderbolag i science park-koncernen, beslutade 2018-12-10 § 10 att tillstyrka ett förslag från Johanneberg Science Park om förlängt stöd från Göteborgs Stad för utveckling av CELSIUS 2.0. Göteborgs Stadshus AB behandlade framställan 2019-02-18 § 27 och beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Kommunstyrelsen har tidigare, 2018-04-11 § 302, beslutat att ge Johanneberg Science Park rätt att avropa 1,5 mnkr för att etablera utvecklingsprojektet CELSIUS 2.0, som är ett uppdrag från kommunstyrelsen till BRG att få det tidigare projektet CELSIUS att övergå i en ny, stadigvarande och självbärande form. Inför det beslutet bedömde stadsledningskontoret att ytterligare kommunala medel inte skulle behöva tillskjutas för 2019–2021, för att få en tillräcklig omfattning på verksamheten och kunna driva den vidare. Stadsledningskontoret noterade att JSP i sitt underlag bedömde att ytterligare medel från staden skulle kunna behövas även åren efter 2018.

För att slutföra uppdraget har Johanneberg Science Park uppskattat att det skulle krävas fortsatt finansiering med 1,5 mnkr årligen för åren 2019 och 2020, d v s sammanlagt 3 mnkr. Att det behövs en så pass lång tid att genomföra en medlemskapsbaserad organisation baseras dels på erfarenheter från utvecklingen av det Västsvenska Kemi- och Materialklustret samt på dialog med de städer och privat aktörer inom Europa som har uttryckt intresse att medverka i CELSIUS 2.0.

Eftersom stadsledningskontoret i den samlande bedömningen avseende stadens ekonomiska läge har bedömt att det inte finns utrymme att öka kostnaderna föreslår kontoret avslag på Johanneberg Science Park förslag om förlängt stöd för utveckling av CELCIUS 2.0.

Anders Johansson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör

Bilaga 1 Ekonomiska justeringar (dnr 0638/19)

Nämnd	Nuvarande ram, mnkr	Förslag justering, mnkr	Ny ram, mnkr
Trafiknämnden, överföring av investeringsmedel			
<u>Investeringsområde</u>			
Biltrafikstaden	161	-100	61
Gator och vägar	284	100	384
Konstbyggnader	384	-13	371
Belysning och energieff.	251	13	264
Lokalnämnden, överföring av investeringsmedel			
<u>Investeringsområde</u>			
<i>Område</i> specificeras i efterhand av lokalnämnder, reinvestering		-138	
<i>Område</i> specificeras i efterhand av lokalnämnder, Ny-, till-, ombyggnad		138	
Göteborg Stadshus AB, utökad budgetram			
Göteborg Stadshus AB	27	9,2	36,2