

Yrkande

Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna,
Kristdemokraterna

2022-11-16

8

Förslag till Budget 2023–2025

Förslag till beslut

I kommunfullmäktige:

Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2023–2025 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges nedan samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2023 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. Förslag till flerårsplaner för åren 2024 - 2025 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen. Skattesatsen uppgår enligt beslutad budget för 2023 till 21:12.

Väsentliga områden i budgeten

- Budget 2023–2025 är finansierad och beräknad efter stadens beslutade finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt specifikation.
- Samtliga uppdrag givna i budget 2023–2025 ska genomföras innan 2023 utgång om ingen annan tidsrymd är angiven.
- Från och med 2021 påbörjades en förändring i investeringsplaneringen. Det är en förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-årsplanen är indelad i två delar, varav de första 5 åren avser investeringsbudgeten och resterande 5 åren utgör en utblick där flera större investeringsobjekt återfinns.
- Nämnderna har i uppgift att upprätta årliga investeringsbudgetar i linje med den 5-åriga investeringsbudgeten. Nämnderna ges mandat att hantera avvikelser mellan åren, förutsatt att nämnderna håller sig till det totala beloppet över 5-årsperioden.
- Enskilda nämnders övriga hemställningar och verksamhetsnomineringar får prioriteras inom angivna ramar och betraktas som hanterade i och med detta beslut.

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)

- Grundersättningen från och med 1 april 2023 utgår för utförd brukartid och fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 572 kr per timma inklusive moms-kompensation med 8 kr per timma.
- Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs till 564 kr per timma att gälla från och med 1 april 2023.
- Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2023 med 5%.

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym

Göteborgs Stad finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen och sker via stadens finansfunktion.

- Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2023 får uppgå till maximalt 64,5 miljarder kronor.
- Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtaganden under 2022 får uppgå till maximalt 9 miljarder kronor.

I vissa fall kan inte bolagen använda sig av Stadens finansfunktion vid upplåning om ränteavdrag ska erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Göteborgs Stadshus AB ska finansiera utdelning till Staden. När sådana lån upptas går Staden i borgen för dessa lån. Av totalt borgensåtagande enligt ovan ingår nedanstående borgen till Göteborgs Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag.

- Göteborgs Stad (org. Nr 212000–1355) såsom för egen skuld får ingå i borgen för Göteborg Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 8,0 miljarder kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Samlad lånevolym under 2023 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:

Bolag/koncern	Lånevolym
Göteborgs Stadshus AB	5 200 mnkr
Göteborg Energi koncern	4 800 mnkr
Liseberg AB	2 700 mnkr
Älvstranden	3 400 mnkr
Framtiden koncern	29 000 mnkr
Göteborgs Hamn AB	2 600 mnkr
Higab AB	4 000 mnkr
Göteborgs Stads Leasing AB	1 500 mnkr
Gryyab AB	1 200 mnkr
Renova koncernen	1 500 mnkr

- Samlad rörelsekredit under 2023 för övriga bolag får uppgå till 600 miljoner kronor.

Fastställande av Göteborgs Stadshus AB:s bemyndiganden att lämna kapitaltillskott till helägda bolag

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2023 till följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp:

BRG (Business Region Göteborg)	44 463 tkr
Göteborgs Stadsteater AB	165 975 tkr
Got Event AB	198 415 tkr

Västra Götalandsregionens (VGR) bidrag till stadens kulturinstitutioner ska fördelas med 55 mnkr till Kulturnämnden årligen samt med 50 mnkr för att finansiera koncernbidraget till Stadsteatern. Beloppet ska årligen räknas upp med index i enlighet med det avtal som upprättats med VGR.

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 finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive GEO, motsvarande 31 600 tkr under 2023.

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera Gothenburg European Office (GEO) med 4 807 tkr under 2023.

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 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 byggnadsnämnden, 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 kvm 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 fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov.

Fastställande av ansvarsfördelning avseende försörjningsstöd

- Det är de fyra nya socialnämnderna som, inom fastställda ekonomiska ramar, har ansvar för försörjningsstödet.

Fastställande av resursfördelningsmodell avseende socialnämnderna

- Resursfördelningsmodellen för socialnämnderna fastställs för 2023 enligt bilaga 11.

Reglering av över- och underskott för specificerade ekonomiska ramar för Exploateringsnämnden och Överförmyndarnämnden

- Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Exploateringsnämndens transfereringar” och ”Överförmyndarnämndens arvoden” nollställs dessa i samband med Stadens årliga bokslut.

Fastställande av prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler

- Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla:
 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa ”tak över huvudetfrågan”,
 2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Stadsfastighetsnämndens tekniska

bedömning och grundskolenämndens verksamhetsbedömning),

3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsatta områden prioriteras.

- Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla:
 1. Lokaler för att nå eller bibehålla full behovstäckning,
 2. Lokaler i nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet,
 3. Gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras.

Fastställande av utdelning från Stadshus AB, internränta och indexkompensation

- Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 700 000 tkr för 2023. Utdelningen får ej finansieras genom lån.
- Internräntan fastställs till 1,0 procent för 2023.
- Index för uppräkningsramar fastställs till 4,5 respektive 5,0% procent för 2023.

Kommunstyrelsens befogenheter

- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta beslut om de poster som regleras i budget under kommuncentrala medel enligt specifikation i bilaga.
- 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 det lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämndens reglemente och budget respektive styrelsens bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, tillämpning 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.

Nämnders/styrelsers befogenheter att rekvirera medel från kommuncentrala budgetposter

- I specifikation avseende kostnader kommuncentralt anges vilka nämnder som har rätt att rekvirera medel inom ramen för det angivna ändamålet under 2023 och upp till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i nämnd och därefter sker utbetalning.

Fastställande av taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden för äldre samt vård och omsorg, nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnd och förskolenämnd

Taxor och avgifter inom välfärdsområdet fastställs för år 2023 i enlighet med bilaga 1-7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2023.

Bilaga 1 Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
(familjedaghem)

Bilaga 2 Taxa för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet - beslut enligt SoL

Bilaga 3	Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet
Bilaga 4	Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende
Bilaga 5	Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialförvaltning centrum
Bilaga 6	Avgift för barn i feriehem och barnkolonier
Bilaga 7	Avgifter inom kulturskolan

Specifikationer

Bilaga 8	Investeringsramar
Bilaga 9	Exploateringsvolym, investeringar och koncernbidrag/finansiell samordning
Bilaga 10	Urval av särskilda satsningar 2023
Bilaga 11	Resursfördelningsmodell Socialnämnder 2023

Förslag till taxor och avgifter inom välfärds- och utbildningsområdet

Enligt kommunallagen får kommunerna ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter de tillhandahåller. För de tjänster eller nyttigheter som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnader och de ska fastställas i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Särskilda regler för avgifter finns föreskrivna i skollagen, socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningarna reglerar bland annat vilka avgifter som får tas ut och högsta tillåtna nivåer för avgifter (maxtaxa).

Bilaga 1	Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Bilaga 2	Taxa för äldreomsorg och funktionsstödsverksamhet – beslut enligt SoL
Bilaga 3	Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet
Bilaga 4	Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende
Bilaga 5	Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialförvaltning centrum
Bilaga 6	Avgift för barn i feriehem och barnkolonier
Bilaga 7	Avgift inom kulturskolan

I ovanstående taxor (bilagorna 1 – 5) finns ”konstruktioner”, exempelvis där avgifterna i taxan är kopplade till belopp som meddelas av statlig myndighet, prisbasbelopp, index mm. Vissa av dessa ”styrande” belopp som gäller för 2023 är inte klara och underlag för räkna ut avgifterna 2023 saknas. För dessa taxor innebär kommunfullmäktiges beslut att konstruktionen av avgiften fastställs, vilket medför att beräkningen av de faktiska avgifterna för 2023 verkställs när dessa underlag är klara.

Avgiftsbilagorna (6 – 7) innebär att kommunfullmäktige beslutar om faktiska avgifter från och med 2023.

Bilaga 1.

Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) fr.o.m. 2023-01-01

	% av bruttoinkomst	Information om högsta månadsavgift 2023* (kr)
Barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem)		
Barn 0-2 år		
Barn 1, yngsta barnet	3,0	1 572 kr
Syskonavgift barn 2	2,0	1 048 kr
Syskonavgift barn 3	1,0	524 kr
Barn 3-5 år Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre år		
Barn 1, yngsta barnet	2,0	1 048 kr
Syskonavgift barn 2	1,0	524 kr
Syskonavgift barn 3	1,0	524 kr
Barn 6-9 år Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller sex år		
Barn 1, yngsta barnet	2,0	1 048 kr
Syskonavgift barn 2	1,0	524 kr
Syskonavgift barn 3	1,0	524 kr
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift		
Barn 10 – 13 år Gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tio år		
Barn 1, yngsta barnet	1,0	524 kr
Syskonavgift barn 2	1,0	200 kr
Syskonavgift barn 3	1,0	200 kr
Från och med barn 4 debiteras ingen avgift		
Skolbarn med morgon- och/eller lovomsorg	1,0	200 kr

* Beloppen avser 2022 års nivå. Högsta månadsavgift är beräknad på den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten som revideras av skolverket senast den 1 december inför kommande år.

Anvisningar

Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas ut 12 månader per år.

Så här beräknas avgiften i taxan

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (inkomst före skatt).

Högsta avgiftsgrundande bruttoinkomst regleras av förordning 2001:160 och är fr o m 1 januari 2022 52 410 kr per månad.

Antal barn i hushållet som är inskrivna i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg påverkar avgiften oavsett om placeringarna är i kommunal eller fristående verksamhet.

Yngsta barnet räknas alltid som ”barn 1”.

I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte sammanbor, ska faktura sändas till båda hushållen om båda vårdnadshavarna utnyttjar platsen. Båda vårdnadshavarna är då

platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive hushåll betalar halv avgift utifrån hushållets bruttoinkomst.

Hushåll med beräknad barnomsorgsavgift understigande 100 kr per månad betalar ingen avgift.

Hushåll som erhåller försörjningsstöd betalar ingen avgift.

För barn i familjehem betalas 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 200 kr per månad. Barn i familjehem räknas inte som syskon i familjen. Avgift för egna barn betalas enligt ordinarie taxa. Familjehemsföräldrarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. För förskolebarn som anvisas plats enligt skollagen 8 kap. 7 § betalas halv avgift. För placering 15 timmar per vecka eller mindre betalas ingen avgift. Avgift betalas från den dag platsen står till förfogande.

Allmän förskola

Allmän förskola, 525 timmar per år, för barn i ålder 3-5 år och språkförskola är avgiftsfria.

När vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös

För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös betalas halv avgift.

För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas halv avgift.

För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas hel avgift.

För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att vårdnadshavare är arbetslös betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni och augusti månad betalas hel avgift.

Vid längre tids sjukdom

Vid barns obrutna frånvaro på grund av sjukdom betalas ingen avgift från och med 22:a kalenderdagen till och med sjukperiodens slut. Läkarintyg skall uppvisas.

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader

Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har vårdnadshavare rätt till avgiftsbefrielse för de dagar väntetiden överstigit fyramånadersgränsen. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet fått en placering, minskas för de antal dagar förseningen varat. Någon ersättning i annan form utgår inte. Juli månad medräknas ej vid avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborg.

Bilaga 2. Taxa för äldreomsorg och funktionsstödsverksamhet – beslut enligt SoL fr.o.m. 2023-01-01

Område	Avgift
Maxtaxa för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård	Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL
Timtaxa inom hemtjänst *)	10 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)
Leverans av hemlevererad mat	5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)
Boendestöd	Avgiftsfritt
Ledsagning	Avgiftsfritt
Avlösning i hemmet	Avgiftsfritt
Deltagande i dagvård/dagverksamhet	Avgiftsfritt
Trygghetstelefon/månad	5 % av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)
Hemtjänstavgift/månad vid äldreboende och bostad med särskild service för omsorg och omvårdnad.	Belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)
Hemtjänstavgift vid korttidsboende för omsorg och omvårdnad	1/30-del av belopp enligt 8 kap 5 § 1 p SoL (maxtaxan)
Boendeavgift, boende som inte omfattas av hyreslagen	Belopp enligt 8 kap 5 § 2 p SoL

Avgifter för kost

Helpension i äldreboende och bostad med särskild service	Summan av: <u>Råvarudel:</u> 90 % av den av Socialstyrelsen meddelade livsmedelskostnaden per månad för åldersklassen 75 år och äldre. <u>Tillagningsdel:</u> Fastställd andel 2019, årligen uppräknad enligt SCB: omsorgsprisindex (OPI)
Korttidsboende, matkostnad per dag	1/30-del av helpensionen per månad
Måltider för dagvård/dagverksamhet	65% av 1/30-del av helpension per månad
Hemlevererad mat, pris per portion	50% av 1/30-del av helpension per månad

Förbehåll

Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende personer 65 år och äldre	Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL
Minimibelopp (schablonbelopp), ensamboende personer 64 år eller yngre	10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 1 SoL
Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar (för var och en) personer 65 år och äldre	Belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL
Minimibelopp (schablonbelopp), sammanboende makar (för var och en) personer 64 år eller yngre	10 % utöver belopp enligt 8 kap 7 § andra stycket p 2 SoL
Garantibelopp i Bostad med särskild service (personer 64 år och yngre)	63 % av prisbasbeloppet per månad
Garantibelopp i särskilt boende för äldre	48 % av prisbasbeloppet per månad

*) Timmar = utförd tid hos brukaren

Bilaga 3.

Taxa för kostnader, förbehållsbelopp mm inom LSS-verksamhet fr.o.m. 2023-01-01

LSS-verksamhet	Belopp
Garantibelopp i bostad med särskild service, personer 65 år och äldre	48 % av prisbasbeloppet per månad
Garantibelopp i bostad med särskild service, personer under 65 år	63 % av prisbasbeloppet per månad
Habiliteringsersättning vid deltagande i daglig verksamhet enligt LSS	Heldag - 0,24 % av prisbasbeloppet per dag Halvdag - 0,168 % av prisbasbeloppet per dag
Kostnad för måltid i korttidsvistelse	Dagskostnad enligt riksnormen för den del som avser personliga kostnader i olika åldersgrupper
Lunch/middag utan dessert vid daglig verksamhet	55% av 1/30-del av helpension per månad i boende enligt SoL
Kostnad för egen mat och gemensamt förbrukningsmaterial i bostad med särskild service	Den verkliga kostnaden. Inga kommungemensamma normer för hyresgästernas matstandard och kostnader. Om gemensamma inköp görs vid bostäder med service förutsätts att detta sker i samråd mellan de boende och de anställda.
Föräldrars bidrag till kommunens kostnader för barn och ungdomar under 18 år och som bor i annat hem än det egna.	Beräkning sker enligt socialtjänstförordningen §§ 43-45
Kostnad för personlig assistans, som tillhandahålls av kommunen, i de fall den enskilde erhåller assistansersättning enligt LASS	Enligt statens beslut om assistansersättning.

Bilaga 4

Taxa för boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende fr.o.m. 2023-01-01

Boendeavgifter, hem som i huvudsak tillhandahåller boende	Kostnad
Boende som inte omfattas av hyreslagen	158 kr/dygn per biståndsbeslut ^{*)}
Kost - alla måltider (kr/dygn)	85% av 1/30-del av helpension i särskilt boende per månad
Kost- frukost (kr/dygn)	30% av 1/30-del av helpension i särskilt boende per månad
För lägenheter, inom skyddat boende fastställs hyra i särskild ordning enligt självkostnad	

*) Beloppet avser 2022 års nivå. Detta kommer att räknas om då förändringen i prisbasbeloppet är klar.

Bilaga 5

Taxa för rådgivningsverksamhet inom socialförvaltning centrum fr.o.m. 2023-01-01

Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i SKL:s Omsorgsprisindex (OPI) och avrundas till närmast hela 5 kronor.

Verksamhet	Information om avgift/tillfälle i 2022 års prisnivå *)
Familjerådgivning	
Individuella samtal	265 kr
Parsamtal	395 kr
Gruppsamtal (per individ)	265 kr
Gruppsamtal (per par)	395 kr
Respons	
Individuella samtal	265 kr
Parsamtal	395 kr
Gruppsamtal (per individ)	265 kr
Gruppsamtal (per par)	395 kr
Samverkansavtal	655 kr
Kriscentrum för män	
Individuella samtal	265 kr
Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation	Avgiftsfritt
Kriscentrum för kvinnor	
Individuella samtal	265 kr
Individuella samtal i ärenden som primärt rör våld i nära relation	Avgiftsfritt
KAST (Köpare av sexuella tjänster)	
Individuella samtal	265 kr

*) Beloppen avser 2022 års nivå. Dessa kommer att räknas om med förändring i OPI.

Bilaga 6**Avgift för barn i feriehem och barnkolonier fr.o.m. 2023-01-01**

Bruttoinkomst (kr /månad)	Avgift kronor per barn och dag		
	1 barn	2 barn	3 barn
- 7 000	33	28	24
7 001 - 12 000	43	35	30
12 001 - 17 000	64	51	43
17 001 -	70	60	49

Bilaga 7**Avgifter inom kulturskolan fr.o.m. 2023-01-01**

300:- per elev och termin. Dock max 500 kr per familj och termin.

Idrotts- och föreningsnämnden	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Utblick 2026	Utblick 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Nyinvestering	292	460	610	1 082	1 078	1 418	806	669	274	194
<i>varav reinvesteringar</i>	134	193	121	208	224	159	88	72	81	82
Kretslopp- och vattennämnden	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Utblick 2026	Utblick 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Vatten- och avlopp										
Nyinvestering	620	756	957	1 361	1 537	1 543	1 374	1 379	1 342	1 376
<i>varav reinvesteringar</i>	163	120	186	271	322	375	386	458	571	624
Avfall										
Nyinvestering	3	9	29	98	136	56	7	7	7	7
<i>varav reinvesteringar</i>	-1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skyfall										
Nyinvestering	0	10	20	30	40	70	119	184	190	196
<i>varav reinvesteringar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniskt vatten (nytt investeringsområde)										
Nyinvestering	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0
<i>varav reinvesteringar</i>	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Investeringar netto Kretslopp och vattennämnden	623	775	1 256	1 739	1 713	1 669	1 500	1 570	1 539	1 579

Stadsfastighetsnämnden	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Utblick 2026	Utblick 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Nyinvestering	1 987	2 556	2 645	3 049	3 392	877	1 397	1 127	983	812
<i>varav reinvesteringar</i>	529	937	915	1 071	1 164	16	12	11	12	12

Exploateringsnämnden	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Utblick 2026	Utblick 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Nyinvestering	512	682	788	916	1 052	1 725	1 680	1 412	1 245	1 281
<i>varav reinvesteringar</i>	0	0	0	0	0	12	11	12	12	12

Stadsmiljönämnden	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Utblick 2026	Utblick 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Nyinvestering	587	989	1 018	966	1 101	1 163	1 313	1 281	1 522	1 049
<i>varav reinvesteringar</i>	425	615	527	531	536	793	869	783	978	751

Kommuncentrala poster (krisberedskap)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Utblick 2026	Utblick 2027	Utblick 2028	Utblick 2029	Utblick 2030
Nyinvestering	0	0	35	105	110	75	25	0	0	0
<i>varav reinvesteringar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totalt investeringar Nämnder	4 001	5 462	6 352	7 857	8 446	8 635	8 549	8 151	7 926	7 241
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Exploateringsvolym (mnkr)					
Exploateringsnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Exploateringsinkomster	1 222	2 205	1 925	3 640	1 980
Exploateringsutgifter	-663	-1 552	-1 810	-2 035	-1 670
Exploateringsnetto	559	653	115	1 605	315
Utbyggnad VA					
2021	2022	2023	2024	2025	
Inkomster anslutningsavgifter VA	52	60	62	66	69
Utgifter utbyggnad VA	-70	-191	-191	215	-237
Exploateringsnetto	-18	-132	-129	-150	-237

Investeringar bolag	2023	2024	2025
Investering bolag	9 557	10 059	10 283
Nyupplåningsbehov bolag	3 655	3 659	4 314

Koncernbidrag	2023
Business region Göteborg AB	44 463
Göteborgs Stadsteater AB	165 975
Got Event AB	198 415

Koncernledningsarvode/finansiell samordning	2023
Göteborgs Stadshus AB	31 600
Stadshus AB, Bryssel-filialen GEO	4 807

Urval av särskilda satsningar 2023

Mnkr

Exploateringsnämnden

2,1

Trygghetsbostäder

Förskolenämnden

42,0

Språksatsning på personal

Minskade barngrupper

Ökad andel förskollärare

Uppsökande verksamhet för ökat andel barn i förskolan i utsatta områden

Utökade ledningsresurser till rektorsteam

Grundskolenämnden

77,0

Tidiga insatser i grundskolan

Utökad läxhjälp

Särskilda undervisningsgrupper

Utökad satsning Elevator (Skolakuten)

Utökning av platser i Skolfam

Fortsatt utveckling av tvåläraresystem i skolor med låg målpuffyllelse

Stärkt elevhälsa

Idrott- och föreningsnämnden

34,0

Stärkt föreningsliv

Utökad satsning för ridsport

Utökad satsning på idrottsledare

Bergums fritidslantsgård

Kulturnämnden

5,0

Unesco city of literature

Kulturhuset Bergsjön

Miljö- och klimatnämnden

9,0

Minskad omfattning av livsmedelsbedrägerier

Visualisering av miljödata

Stadenövergripande miljöövervakningsplan

Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

14,0

Omställningsutbildningar

Göteborgsjobb

Utveckla konceptet Welcome House

Språksatsning

Entreprenörskap och företagande som en väg till självförsörjning

Nämnden för Demokrati- och medborgarservice

3,5

Medborgarkontor Sydväst

Regnbågshus

Stadsbyggnadsnämnden

3,5

Förstärkt tillsynsarbete

Förstärkt detaljplanearbete

Stadsmiljönämnden

49,0

Ökad satsning fraktbidrag

Driftskostnader

Utökad underhåll av cykelbanor

Socialnämnderna

133,0

Trygg I-modellen

Lönesatsning socialsekreterare i utsatta områden

Insatser mot våld i nära och hedersförtryck

Utökad bemanning socialsekreterare

Förstärkt arbete med Skolfam

Ökad integration nyanlända kvinnor

Förstärkning våldsförebyggande arbete

Familjehemsplacering (TFCO)

Sociala team i förskolor

Socialt stöd i grundskolor

Utbildningsnämnden

50,0

Förstärkning av utbildningarnas kvalitet

Kompensatoriska insatser

Spetsutbildningar

Vidareutveckla yrkesprogrammen

Säkerställa internationella och engelskspråkiga utbildningar

Möjliggöra för fler elever att arbeta med Ung Företagsamhet

Äldre samt vård- och omsorgsnämnd

82,0

Digitalisering- och välfärdsteknik

Ökad livskvalitet

Lönesatsning undersköterskor

Kompetensförsörjning

Nämnden för funktionsstöd

38,0

Osakliga löneskillnader

Brandskydd i befintligt bestånd av bostäder med särskild service

Expansion BmSS



SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjningsstöd	Övrig IFO	Fritid och kultur
Nordost	40,1%	32,8%	40,6%	39,1%	33,0%
Centrum	16,0%	25,0%	19,2%	20,4%	20,3%
Sydväst	16,6%	15,7%	13,4%	13,8%	19,4%
Hisingen	27,3%	26,5%	26,8%	26,7%	27,3%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%

SN	Barn och unga	Vuxna	Försörjningsstöd	Övrig IFO	Fritid och kultur	Basnivå och särskilda satsningar	Staden-övergripande uppdrag	Totalt
Nordost	720 304	332 100	380 308	139 906	77 892	53 231	0	1 703 740
Centrum	288 469	253 221	180 085	72 997	47 867	35 500	376 739	1 254 880
Sydväst	298 783	159 067	125 225	49 490	45 811	26 300	67 928	772 600
Hisingen	490 802	268 186	250 552	95 542	64 456	39 600	0	1 209 140
Totalt	1 798 357	1 012 574	936 170	357 935	236 026	154 631	444 667	4 940 360