



Protokoll (nr 10)

Sammanträdesdatum: 2020-11-05

Tid: 09:00–13:03

Plats: Lindholmospiren 5, Lindholmen Conference Center, Lokal Konferens Hall

Paragrafer: 1–5

Närvarande

Ledamöter

Redovisas i bilaga 1.

Tjänstgörande ersättare

Kristina Norén Lallo (KD)

Övriga ersättare

Sara Carlsson Hägglund (V)

Övriga närvarande

Christina Hofmann, Mathias Sköld, Lina Isaksson, Elisabet Lann

Justeringsdag: 2020-11-12

Underskrifter

Sekreterare

Christina Hofmann

Ordförande

Anneli Rhedin

Ordförande

Pär Gustafsson (§ 5 del av)

Justerande

Pär Gustafsson

Justerande

Håkan Eriksson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den



§ 1

Bestämmande av tid för justering

Beslut

Förste vice ordföranden Pär Gustafsson (L) och andre vice ordföranden Håkan Eriksson (V) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Anneli Rhedin (M) på Stadshuset, Gustaf Adolfs Torg 1, torsdagen den 12 november 2020, klockan 11:00.



§ 2

Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Krista Femrell (SD) till ledamot i kommunfullmäktige i stället Christer Hätting (SD) och Björn Watz (SD) till ny ersättare i stället för Krista Femrell (SD)

Länsstyrelsen har den 16 oktober 2020 beslutat att utse Krista Femrell (SD) till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Christer Hätting (SD) och Björn Watz (SD) till ny ersättare i stället för Krista Femrell (SD).

Beslut

Länsstyrelsens beslut antecknas.



§ 3

Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Birgitta Wästlund (D) till ny ersättare i kommunfullmäktige i stället för Christer Oxien (D)

Länsstyrelsen har den 16 oktober 2020 beslutat att utse Birgitta Wästlund (D) till ersättare i kommunfullmäktige i stället för Christer Oxien (D).

Beslut

Länsstyrelsens beslut antecknas.



§ 4

Avsägelse av Björn Watz (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och anmäler detta till länsstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till

Länsstyrelsen

Valberedningen



§ 5

Förslag till budget 2021 och flerårsplaner 2022–2023

Beslut

Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2021–2023 fastställs i sin helhet med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de olika verksamhetsområdena, inkluderat bilagor, specifikationer och vad som anges i budgetyrkandet samt att utdebitering av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2021 fastställs till 21:12 öre per skattekrona.

Väsentliga områden i budgeten

- Budget 2021–2023 är finansierad och beräknad efter stadens beslutade finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt specifikation.
- Samtliga uppdrag givna i budget 2021–2023 ska genomföras innan 2021 års utgång om ingen annan tidsrymd är angiven.
- Från och med 2021 påbörjas en förändring i investeringsplaneringen. Det är en förändring som tar sikte på långsiktighet utifrån ett 10-årigt perspektiv. 10-årsplanen indelas 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 2021 utgår för utförd brukartid och fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad till 530 kr per timma inklusive momskompensation med 7 kr per timma.
- Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs till 523 kr per timma att gälla från och med 1 april 2021.
- Ersättningsmodellen för dagligverksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2021 med 1,5 procent.



Forts § 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 2021 får uppgå till maximalt 64,5 miljarder kronor inkluderat 500 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven (RUR).
- Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtaganden under 2021 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 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 7,0 miljarder kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Samlad lånevolym under 2021 per bolag/koncern får uppgå till maximalt:

Bolag/koncern	Lånevolym
Göteborgs Stadshus AB	5 400 mnkr
Göteborg Energi koncern	4 500 mnkr
Liseberg AB	1 300 mnkr
Got Event AB	60 mnkr
Älvstranden	2 900 mnkr
Framtiden koncern	26 500 mnkr
Göteborgs Hamn AB	2 100 mnkr
Higab AB	5 200 mnkr
Göteborgs Stads Leasing AB	1 500 mnkr
Gryyab AB	1 400 mnkr
Renova koncernen	1 600 mnkr
Grefab	12 mnkr



Forts § 5

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

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att lämna kapitaltillskott avseende 2021 till följande helägda dotterbolag med nedan angivna belopp:

BRG (Business Region Göteborg AB)	41 920 tkr
Göteborgs Stadsteater AB	121 910 tkr (avrundat)
Got Event AB	187 070 tkr (avrundat)

Hantering av kulturinstitutionerna sker i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR). Dialog ska fortsatt ske med Västra Götalandsregionen gällande medfinansieringen av kulturinstitutionerna.

Fastställande av budgetram för Göteborgs Stadshus AB:s koncernledningskostnader och finansiering av Gothenburg European Office (GEO)

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagets verksamhet, exklusive GEO, motsvarande 28 230 tkr (avrundat) under 2021.

Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera Gothenburg European Office (GEO) med 5 900 tkr under 2021.

Fastställande av Fastighetsnämndens bemyndiganden vid köp och försäljning av fastigheter

- Fastighetsnämnden 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.
- Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner.
- Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom.
- Fastighetsnämnden 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 markäggarollen 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.



Forts § 5

- Fastighetsnämnden 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 2021 enligt bilaga 16.

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

- Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för ”Fastighetsnämndens 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 Lokalförvaltningens 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.



Forts § 5

Fastställande av utdelning från Göteborgs Stadshus AB, internränta och indexkompensation

- Utdelning från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 540 000 tkr för 2021. Utdelningen får ej finansieras genom lån.
- Internräntan fastställs till 1,25 procent för 2021.
- Index för uppräknings av ekonomiska ramar fastställs till 1,5 procent för 2021.

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 2021 och upp till maximalt angivet belopp. För att rekvirera medel krävs beslut i nämnd och därefter sker utbetalning.



Forts § 5

Fastställande av totala kostnader för nämnderna

- Summaraden totala nämndernas kostnader på sida 155 i den tryckta versionen ersätts med följande siffror:

	2021	2022	2023
Totalt Nämnderna kostnader	34 869 010	35 239 410	35 985 970

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 2021 i enlighet med bilaga 2–7 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2021.

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 socialnämnd Centrum
Bilaga 6	Avgift för barn i feriehem och barnkolonier
Bilaga 7	Avgifter inom kulturskolan

Specifikationer

Bilaga 8	Investeringsramar * Denna specifikation ersätter investeringar nämnder i den tryckta versionen på sida 156
Bilaga 9	Exploateringsvolym, investeringar och koncernbidrag/finansiell samordning
Bilaga 10	Lånebehov i bolagskoncernen för information till Kommunfullmäktige (ej beslut)
Bilaga 11	Kommuncentrala kostnader * Denna specifikation ersätter kommuncentrala poster i den tryckta versionen på sidorna 157–158



Forts § 5

Bilaga 12	Nämnder med särskild inriktning
Bilaga 13	Ekonomiska ramar för särskilda budgetposter
Bilaga 14	Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Bilaga 15	Förtydligande av uppdrag
Bilaga 16	Fördelningsmodell Socialnämnder 2021

Särskilt beslut avseende stadsrevisionen

Stadsrevisionen tilldelas ett kommunbidrag för år 2021 på 36 300 tkr och i flerårsplaner med 37 348 tkr för år 2022 och med 38 400 tkr för år 2023.

Handling

2020 nr 235.

Handlingen innehåller kommunstyrelsens förslag angående budget för Göteborgs Stad 2021 och flerårsplaner för åren 2022–2023. Till handlingen hör de särskilda budgetförslagen från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna, Demokraterna och Sverigedemokraterna.

Till handlingen har även bilagts presidiets förslag till budget och flerårsplaner för stadsrevisionen.

Föredragningsordning

Fullmäktiges presidium lägger fram följande förslag till föredragningsordning för årets budgetdebatt.

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledarna i fullmäktige överenskommit att vid årets budgetsammanträde endast ha en gruppleddarbatt.

Partiernas yrkanden redovisas under debatten.

För budgetärendet gäller i övrigt följande:

Presidiet kommer att ställa partiernas budgetförslag för 2021 med taxor och avgifter inklusive flerårsplaner för 2022 och 2023 mot varandra som helheter med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de olika verksamhetsområdena, inkluderat samtliga bilagor, specifikationer och de särskilda beslutsförslagen avseende väsentliga områden i budgeten, ersättningar enligt LOV, högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Göteborgs Stadshus AB, fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter, försörjningsstöd, socialnämnderna, fastighetsnämnden och överförmyndarnämnden, prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler, utdelning från Göteborgs



Forts § 5

Stadshus AB, kommunstyrelsens befogenheter, nämnders/styrelser befogenheter angående kommuncentrala budgetposter, fastställande av totala kostnader för nämnderna, taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden för äldre samt vård och omsorg, nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnd och förskolenämnd och skattesats för 2021.

Slutligen behandlas presidietts förslag till budget och flerårsplaner för stadsrevisionen.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till föredragningsordning.

Yrkanden

Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner för 2022–2023.

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) yrkar bifall till Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2021 och flerårsplaner för 2022–2023.

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner för 2022–2023.

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till Demokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner för 2022–2023.

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 och flerårsplaner för 2022–2023.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på förslag till budget för 2021 med taxor och avgifter inklusive flerårsplaner för 2022 och 2023 med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom de olika verksamhetsområdena, inkluderat samtliga bilagor, specifikationer och de särskilda beslutsförslagen avseende väsentliga områden i budgeten, ersättningar enligt LOV, högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Göteborgs Stadshus AB, fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter, försörjningsstöd, socialnämnderna, fastighetsnämnden och överförmyndarnämnden, prioriteringskriterier vid investeringar i verksamhetslokaler, utdelning från Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsens befogenheter, nämnders/styrelser befogenheter angående kommuncentrala budgetposter, fastställande av totala kostnader för nämnderna, taxor och avgifter för socialnämnder, nämnden för äldre samt vård och omsorg, nämnden för funktionsstöd, grundskolenämnd och förskolenämnd och skattesats för 2021 från dels M, L, C och KD, dels V, MP och FI, dels S, dels D samt SD.



Forts § 5

Ordföranden finner att förslaget till budget från M, L, C och KD har bifallits.

Kommunfullmäktige beslutar härfter att bifalla kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende stadsrevisionens budget för 2021 och flerårsplaner för 2022 och 2023.

Reservationer

Ledamöterna från V, MP och FI reserverar sig mot beslutet.

Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet.

Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet.

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsutdrag skickas till

Stadens nämnder och bolag

Stadsrevisionen

Styrande dokument



Protokoll (nr 10)
Sammanträdesdatum: 2020-11-05

BILAGA 1

Plats	Ledamot	Ersättare	Parti	Ankom	Utgick
1	Rhedin, Anneli		M	9:36	13:04
2	Gustafsson, Pär		L	9:36	13:04
3	Eriksson, Håkan		V	9:49	13:04
61	Akbas, Aslan		S	9:43	13:03
62	Andreae, Ingrid		S	9:45	13:04
56	Attenius, Jonas		S	9:46	13:04
10	Bernmar, Daniel		V	9:52	13:04
54	Blixt, Jessica		D	10:05	13:04
9	Broman, Jenny		V	10:04	13:04
31	Bönfors, Emmyly		C	9:51	13:04
68	Danielsson, Peter		D	10:03	13:03
33	Darvik, Axel		L	10:00	13:04
73	Fogelklou, Jörgen		SD	9:38	13:04
64	Hallengren, Håkan		S	9:41	13:04
52	Hammarstrand, Anna Karin		D	10:04	13:04
69	Harrysson, Bengt-Åke		D	10:03	13:04
77	Heydari, Shadiye		S	9:36	13:04
57	Johansson, Marina		S	9:56	13:04
5	Josefson, Axel		M	9:42	13:04
23	Klang, Hannah		V	9:43	13:04
47	Lindberg, Karin		D	9:38	13:04
6	Magnusson, Hampus		M	10:01	13:04
34	Mildgrim, Karolina	Norén Lallo, Kristina	KD	10:06	13:04
7	Miskovsky, Nina		M	10:01	13:04
53	Munck, Henrik		D	10:03	13:04
41	Nilsson, Martin		MP	9:46	13:04
18	Odenjung, Helene		L	9:36	13:04
40	Parbring, Bosse		MP	9:44	13:04
37	Plejfel, Karin		MP	9:53	13:04
63	Ramadanovic, Admir		S	9:52	13:04
70	Stafrén, Yvonne		SD	9:42	13:04

**Protokoll (nr 10)**

Sammanträdesdatum: 2020-11-05

12	Sundberg, Anders	M	10:01	13:04
42	Svensson, Stina	FI	9:45	13:04
71	Taxén Börjesson, Pernilla	SD	9:56	13:04
14	Tharing, Kristina	M	9:52	13:04
72	Tidland, Björn	SD	9:36	13:04
58	Tryggvadottir Rolka, Viktoria	S	10:07	13:04
28	Tykesson, Mattias	M	9:50	13:04
25	Tånghag, Frida	V	9:44	13:04
60	Voyvodova, Mariya	S	9:48	13:04
21	Wallgren, Mikael	V	9:55	13:04
55	Wannholt, Martin	D	9:59	13:04
50	Öjeskär, Veronica	D	9:48	13:04
83	Lann, Elisabet	KD	9:59	9:59
83	Lann, Elisabet	KD	10:00	13:04