

Yrkande
2023-11-07



Ärende nr: Flerårsplaner 2025-2026 till SD
Budgetförslag 2024

Yrkande angående – Förslag till beslut angående budget 2024 och flerårsplaner 2025-2026.

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Skattesats och budget

- Sverigedemokraternas förslag till budget 2024 fastställs i sin helhet inklusive de mål, riktlinjer, uppdrag, ekonomiska ramar och bilagor som anges samt att skattesatsen fastställs till 21:12 öre per skattekrona för 2024.
- Sverigedemokraternas förslag till flerårsplaner för åren 2025-2026 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen.

Fastställande av ersättningar enligt LOV (lagen om valfrihet)

- Grundersättningen från och med 1 april 2024 utgår från beviljad brukartid och fastställs för externa utförare i LOV i hemtjänsten i Göteborgs Stad till 518 kr per timma inklusive momskompensation med 1,6 procent.
- Grundersättningen för kommunala utförare i LOV i hemtjänsten för Göteborgs Stad fastställs till 510 kr per timma att gälla från och med 1 april 2024.
- Ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LOV uppräknas från och med 1 april 2024 med 4,1%

Fastställande av högsta tillåtna låne- och borgensvolym

- Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande får under 2024 maximalt uppgå till 7 miljarder kronor.
- Göteborgs Stads samlade lånevolym under 2024 får uppgå till maximalt 74,5 miljarder kronor.
- Idrotts- och föreningsnämndens mandat att bevilja kommunala borgen fastställs till 300 miljoner kronor.

Av totalt borgensåtagande enligt ovan (7 miljarder kronor) ingår nedanstående borgen till Stadshus AB och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolag.

- Göteborg Stad (org.nr 212000-1355) såsom för egen skuld får ingå borgen för Göteborgs Stadshus AB:s och dess vid var tid underliggande hel- och majoritetsägda bolags externa låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 6,0 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Lånetak för bolagen enligt följande tabell:

Bolag	Lånetak, mnkr
Göteborgs Stadshus AB	5 100
Göteborg Energi koncern	8 300
Liseberg AB	2 900
Älvstranden	3 300
Framtiden koncern	29 000
Göteborgs Hamn AB	3 500
Higab AB	4 900
Göteborgs Stads Leasing AB	1 800
Gryab AB	1 400
Renova koncernen	1 800

- Samlad rörelsekredit under 2024 för övriga bolag får uppgå till 800 miljoner kronor.

Fastställande av Göteborgs Stadshus ABs bemyndigande att lämna kapitaltillskott till helägda bolag

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2024 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp:

BRG, Business Region Göteborg AB	46 283 tkr
Göteborgs Stadsteater AB	176 647 tkr
Got Event AB	206 545 tkr

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

- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att ta ut koncernledningsarvode från övriga bolag inom stadshuskoncernen för finansiering av koncernbolagens verksamhet exklusive GEO motsvarande maximalt 23 460 tkr under 2024.
- Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att genom finansiell samordning finansiera omgående avveckling av Gothenburg European Office (GEO). Kostnad för avveckling finansieras kommuncentralt, hemställan gällande avvecklingskostnad skall ställas till kommunstyrelsen under 2024.

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 15 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om 5000 m² per ärende.
- Exploateringsnämnden bemyndigas att för maximalt 15 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförs till Exploateringsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov.

Fastställande av kommunstyrelsens befogenheter

- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget fatta beslut om de poster som budgeterats under kommuncentrala medel.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de ska underställas kommunfullmäktige för beslut.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beslutad budget besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelsens bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag rörande nämndernas myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda, och inte heller uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 5 kap. 1§ kommunallagen.
- Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt ordinarie ansvar enligt kommunallagen särskilt följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för staden och föreslå åtgärder i de fall då stadens balanskravsresultat avviker negativt från den beslutade nivån.

Fastställande av utdelning från Göteborgs Stadshus AB

- Utdelningen från Göteborgs Stadshus AB fastställs till 5 000 tkr för 2024. Utdelningen får ej lånefinansieras.

Fastställande av internränta och index för ekonomiska ramar

- Internräntan fastställs till 2,25 procent för 2024.
- Index för uppräkningsindex av ekonomiska ramar fastställs till 4,1% för 2024.

Reglering av överskott och underskott för specificerade ekonomiska ramar för Stadsbyggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden

- Om det uppstår överskott eller underskott inom ramen för "Stadsbyggnadsnämndens transfereringar" och "Överförmyndarnämnden arvode" nollställs dessa i samband med stadens årliga bokslut.

Fastställande av ekonomisk ram avseende kostnader för digital utveckling och förvaltning hos nämnderna för demokrati- och medborgarservice, inköp och upphandling samt intraservice

Sverigedemokraterna avser att genomföra omförhandlingar av gällande avtal för drift, inköp och upphandling. Till dess nya avtal förhandlats fram kvarstår dagens aktuella nivå + indexering på maximalt 4,1%, därav:

- Ekonomisk ram för nämnden för demokrati- och medborgarservice för förvaltning av bastjänster kvarstår på nuvarande nivå (2023) + indexuppräknings på maximalt 4,1% till dess ny upphandling skett.
- Ekonomisk ram för nämnden för demokrati och medborgarservice för utveckling av bastjänster kvarstår på nuvarande nivå (2023) + indexuppräknings på maximalt 4,1% till dess ny upphandling skett.
- Ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för förvaltning av bastjänster kvarstår på nuvarande nivå (2023) + indexuppräknings på maximalt 4,1% till dess ny upphandling skett.
- Ekonomisk ram för inköps- och upphandlingsnämnden för utveckling av bastjänster kvarstår på nuvarande nivå (2023) + indexuppräknings på maximalt 4,1% till dess ny upphandling skett.
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för förvaltning av bastjänster och digital infrastruktur kvarstår på nuvarande nivå (2023) + indexuppräknings på maximalt 4,1% till dess ny upphandling skett.
- Ekonomisk ram för nämnden för Intraservice för utveckling av bastjänster och digital infrastruktur kvarstår på nuvarande nivå (2023) + indexuppräknings på maximalt 4,1% till dess ny upphandling skett.
- De ekonomiska ramarna för bastjänster och digital infrastruktur kan undantagsvis justeras med anledning av väsentligt förändrade volymer. Detta till dess ny förhandlad upphandling skett. Berörda nämnder skall i så fall hemställa till kommunfullmäktige i god tid till kompletteringsbudget om detta där orsak och omfattning noggrant beskrivs. Hemställan ska beredas av stadsledningskontoret i kompletterande budgetunderlag.

Fastställande av värdet för personalförmåner

- Nuvarande ekonomiska värdet på förmåner (år 2023) skall kvarstå för år 2024. Ny nivå på ekonomiskt värde kan bli aktuell om sådan finns fördelaktig via nya upphandlade avtal. Utöver detta tillåts lokalt framförhandlade förmåner som arbetstagarorganisationerna bedömer är framförhandlade i lokal överenskommelse eller kollektivavtal.

Resursfördelningsmodell för socialnämnderna

- Stadsledningskontoret ges omgående, i det fall Sverigedemokraternas budget vinner gehör och antas av Göteborgs kommunfullmäktige, i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny resursfördelningsmodell baserat på en mer rättvis fördelning inom staden av stadens begränsade resurser samt vilken som inte utgår från de låga förväntningarnas utgångspunkter. Denna skall presenteras senast 31 december 2024. Till dess en ny resursfördelningsmodell tagits fram skall nuvarande fördelningsmodell kvarstå under 2024.

Resursfördelningsmodell för Förskolenämnden och Grundskolenämnden

- Stadsledningskontoret ges omgående, i det fall Sverigedemokraternas budget vinner gehör och antas av Göteborgs kommunfullmäktige, i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny resursfördelningsmodell baserat på en mer rättvis fördelning inom staden av stadens begränsade resurser samt vilken som inte utgår från de låga förväntningarnas utgångspunkter. Denna skall presenteras senast 31 december 2024. Till dess en ny resursfördelningsmodell tagits fram skall nuvarande fördelningsmodell kvarstå under 2024.