

Yrkande om yrkande från S, MP, V om kompletterande budget våren 2017

Här finns ytterligare ett bevis på den misslyckade invandringsspolitiken. Ännu mer pengar ska läggas på förstärkt integrationsarbete. Alla tidigare satsade pengar har inte hjälpt. Varför skulle då detta tillskott göra skillnad? SD tror inte att Göteborgs alla djupa, sociala problem försvinner med hjälp av så kallade mötesplatser. Det är bara vettig, långsiktig politik på alla fronter som kan göra det.

Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen att:

Avslå förslaget att utöka social resursnämnds ram med två miljoner kronor till Integrationscentrum Göteborg för förstärkt integrationsarbete.

I övrigt bifalla yrkandet.

Göteborg den 7 juni 2017
Yrkande (M) (L)(KD)
Kommunstyrelsen 2017-06-14
Ärende 2.2.14

Kompletterande budgetbeslut våren 2017

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta

- Att bordlägga förslagen 13-17 i yrkandet från S, MP, V.
- Att Stadsledningskontoret tillförs 350 tkr för 2017 för Projektledare för LOV inom daglig verksamhet i enlighet med nedan.
- Att i övrigt tillstyrka förslagen från S, MP, V.

ÄRENDET

Då staden införde en ny budgetmodell var ett av huvudsyftena att öka nämnders och styrelser möjlighet och villighet att vara följsamma mot den budget som kommunfullmäktige fastställt.

En del i detta är att så långt som möjligt försöka samla budgetfrågor till kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut. Budgetförslagen är samlade dokument där alla behov kan vägas mot varandra och partiernas förslag debatteras öppet. Beredningsprocessen bakom budgetförslaget är relativt tydlig och förankrad i respektive partis interna organisation.

Trots denna ambition finns det förstås ärenden som behöver hanteras – även budgetmässigt – mellan de årliga budgetbesluten. Därför finns kompletteringsbudgeten. I kompletteringsbudgeten tycker vi det är ett minimikrav att man för varje post beskriver:

- a) Varför ärendet behöver tas upp i kompletteringsbudgeten
- b) Varför man föreslår ett visst beslut
- c) Varför ärendet inte kan vänta till nästa ordinarie budgettillfälle.

Vi har också som princip att förhålla oss till den ordinarie budgetberedningen och att ärenden med flerårseffekter hänskjuts till ordinarie budgetberedning. Vi föreslår följande justeringar för det kompletterande budgetbeslutet våren 2017. Justeringen finansieras kommuncentralt.

Ärende 13-17

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Göteborgs Stads budget för 2018 måndagen den 19 juni. Innan stadens högsta beslutande organ har tagit beslut går det inte att fördela pengar enligt ett av flera alternativa budgetförslag. Att tilldela pengar som inte finns är inte möjligt och det är också tvivelaktigt att förekomma beslut som ska fattas i demokratisk ordning och där utgången är oviss. Ärendena 13-17 föreslås därmed bordläggas.

Projektledare för LOV i daglig verksamhet

Göteborgs Stad ska tillämpa Lagen om Valfrihetssystem. LOV inom daglig verksamhet skall införas fr o m januari 2019 och en projektledare anställs centralt för att arbeta med detta med start i augusti 2017, vilken behöver finansiering som S, MP, V avstått från att säkerställa, trots det kommunfullmäktigebeslut som ligger till grund för införandet.

För finansiering av projektledaren under innevarande år föreslår vi därför att Stadsledningskontoret tillförs 350 tkr för 2017. Finansiering för 2018 och framåt ska beslutas i stadens budget för 2018.



Yrkande MP, S, V

Kommunstyrelsen

2017-06-14

Yrkande om kompletterande budget våren 2017

1 Park och naturnämnden samt trafiknämnden – ökade kostnader då dagvattenavgift för förvaltare av allmän plats får en ny utformning

Kommunstyrelsen gav 2014-05-28 kretslopp och vattennämnden ett uppdrag om förändrad taxekonstruktion samt ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna va-anläggningen) avseende dagvatten. Nämnden föreslog en ny utformning av va-taxa och ABVA från år 2017, där förändringar avseende dagvatten inarbetades. Förslaget godkändes av Göteborgs kommunfullmäktige 2016-12-08

Kretslopp och vattennämnden har sedan år 2009 debiterat förvaltare av allmän plats (Trafikverket och trafiknämnden) en bruksavgift för dagvatten. Nämndens utformning av avgiften, en indelning i två avgiftsklasser baserat på trafikbelastning på gator, har underkänts av dom i Statens va-nämnd. Trafikverket och trafiknämnden har under 2015 och 2016 betalat den lägre av de två avgiftsklasserna.

Ett beräkningsunderlag har tagits fram av förvaltningen kretslopp och vatten i en arbetsgrupp tillsammans med planerande förvaltningar, bland annat trafikkontoret samt park- och naturförvaltningen vilka är närmast berörda. Materialet har utgjort underlag till kretslopp och vattennämndens nya avgiftsmodell från år 2017 som baseras på hur stor yta som dagvatten avleds ifrån. Dagvattenavgiften delas upp i en högre avgift för hårdgjorda ytor och en lägre avgift för ej hårdgjorda ytor. Förvaltare av allmän plats betalar dagvattenavgift för de ytor som definieras som ”hela stadens behov” vilket exempelvis är större gator och trafikleder, spårvagnsområden och stadens stadsparker. Det påverkar främst park- och naturnämnden samt trafiknämnden.



Kommunfullmäktige tillstyrkte 2017-03-16 ”Verksamhetsområde 2017 Göteborgs stads allmänna vattentjänster”. Fastigheter som tas

in i verksamhetsområdet enligt kommunfullmäktiges beslut omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster och står för sina kostnader enligt gällande va-taxa. I verksamhetsområdet ingår nu vissa allmänna ytor som tidigare låg utanför verksamhetsområdet för dagvatten som park, spårväg och vägområde

Den nya avgiftsmodellen innebär för park- och naturnämnden en helt ny avgift om cirka 2 011 tkr från och med år 2017. För trafiknämnden innebär den nya avgiftsmodellen att nämnden får en högre avgift år 2017 om cirka 206 tkr jämfört med den avgift som nämnden debiterades år 2016.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka kommunbidraget till Park- och naturnämnden med 2 mkr 2017 och Trafiknämnden med 0,2 mkr 2017.

2 Konsument och medborgarservice – Webbstrategiska verksamheten

Nämnden för Konsument- och medborgarservice begärde på nämndsmöte 2017-03-21, diarienummer N043-0049/17, att webbstrategiska verksamheten ska övergå till att vara kommunbidragsfinansierad. Totalt begär nämnden 13,5 mnkr i kommunbidrag.

Nämnden bedömer att nuvarande intäktsmodell där kostnader fördelas till förvaltningarna utifrån hur dessa använder kontaktcenter inte är ändamålsenlig samt att ytterligare finansiering är nödvändig för att klara uppdraget.

Vi anser att frågan behöver belysas tydligare än vad som framgår av framställan och föreslår därför ingen åtgärd. Om nämnden så önskar, kan de återkomma till kommunstyrelsen med ett djupare berett ärende.

3 Fastighetsnämnden – Trygghetsbostäder

Fastighetsnämnden har utifrån uppdrag från kommunstyrelsen följt upp och utvärderat omfattningen och regelverkets ändamålsenlighet avseende trygghetsbostäder. I ärendet föreslås vissa förändringar i reglerna för kommunal



subvention till trygghetsboende. Förslaget är anmält att behandlas av kommunstyrelsen 2017-06-14. I ärendet föreslås också att fastighetsnämnden tillförs 1 271 600 kronor för att finansiera de föreslagna förändringarna. Ärendet är när denna kompletteringsbudget läggs, inte behandlat i kommunstyrelsen. Vi avser därför att bereda ärendet i nästkommande kompletteringsbudget. Om det fattas ett beslut i ärendet som vi står bakom, avser vi i höstens kompletteringsbudget tillföra de medel som behövs för genomförandet.

4 Social resursnämnd – våldsbejakande extremism

I april 2014 gav dåvarande stadsdirektör för Göteborgs Stad förvaltningsdirektören för Social resursförvaltning i uppdrag att ta fram en strategi för stadens arbete mot våldsbejakande extremism.

Utifrån de erfarenheter som gjordes under hösten 2014, kopplat till uppdraget och händelseutvecklingen i världen, var det angeläget att snabbt komma igång och förstärka arbetet genom konkreta åtgärder. Det handlar bland annat om mobilisering av stöd till anhöriga, metodutveckling och organisering av ett förebyggande arbete, omvärldsbevaka sakområdet, följa sociala medier och samarbeta och stödja övriga delar av staden.

I Kommunfullmäktiges budget formulerades följande uppdrag 2016, ”Staden ska ha en samordnande funktion och kontakt gentemot externa aktörer i frågor som rör arbetet mot våldsbejakande extremism” (s.18). Förvaltningen startade upp verksamheten redan i slutet av 2015 utan särskilda medel och fick det förstärkta uppdraget från 2016. Medel fördelades inte ut till förvaltningen utan rekvirerades från avsatta kommuncentrala medel på 2 000 tkr.

Inför 2017 finns inga medel avsatta för att fortsätta uppdraget. Detta sammanfaller enligt nämnden med sparbetning inom nämndens verksamheter där ofinansierade uppdrag är svåra att prioritera. Socialresursnämnd hemställer om 2 000 tkr för att fullfölja uppdraget.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka kommunbidraget till Social resursnämnd med 2 mkr för 2017.



5 Social resursnämnd – Avhopparverksamhet för personer som vill lämna en kriminell livsstil

I september 2014 presenterade Social resursförvaltningen en rapport gällande utökade insatser för personer som vill lämna en kriminell livsstil. Rapporten hade sin bakgrund i ett önskemål från kommunledningen om att Göteborgs Stad skulle utforma verksamhet som riktar sig till målgruppen ”avhoppare”. Rapporten fastslog att det saknades specialutformade insatser för målgruppen och bedömningen var att det fanns behov att utveckla öppna insatser riktade till de individer som behövde stöd till förändring.

Mot bakgrund av det, fattade nämnden bland annat beslut om att ingå IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med det sociala företaget ”En annan sida av Sverige” (EASAS), som ett alternativ att utveckla arbetet och insatserna riktade till målgruppen för att bättre tillgodose deras behov av stöd och eventuella behandlingsinsatser.

I samband med beslutet att utöka insatserna till målgruppen hemställde man om 1 660 tkr hos kommunstyrelsen för kostnader avseende 2015 enligt uppdrag från kommunstyrelsens presidium.

Kommunstyrelsen biföll nämndens begäran om komplettering för 2015 med 1 700 tkr och man beslutade också att utöka budgeten för 2016 med samma belopp. Nämnden uppfattade vid beslutet att ambitionen var att verksamheten även skulle fortsätta under 2017, men inga medel tillfördes nämnden.

Då den avtalade verksamheten fungerat väl och nått ett stort antal personer ur målgruppen, beslutade nämnden om fortsatt IOP för att sedan se över ekonomiska prioriteringar. Detta sammanfaller enligt nämnden med sparbetning inom nämndens verksamheter där ofinansierade uppdrag är svåra att prioritera. Socialresursnämnd hemställer om 1 700 tkr för att fullfölja uppdraget.

Nämnden bör i utvecklingen av verksamheten säkerställa att aktuella samarbetspartners motverkar patriarkala mönster, använder evidensbaserade metoder och undviker att särbehandla individer p.g.a. sjukdom eller liknande omständigheter.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka Social resursnämnds kommunbidrag med 1,7 mkr 2017.



6 Social resursnämnd – Mellanboende enligt bosättningslagen

Social resursnämnd ansvarar för mellanboende, det vill säga boende för nyanlända i väntan på ett permanent boende. Social resurs har inte tillförts någon finansiering för de kostnaderna.

Social resursnämnd har hemställt till kommunstyrelsen utifrån uppdrag i kompletterande budget, hösten 2016 i underlag för åtgärder med anledning av statligt bidrag för bostadsbyggande. Nämnde hemställer att dessa medel, 4 700 tkr, tillförs Social resursnämnd.

Vi konstaterar att frågan behandlas i vinterns kompletterande budgetbeslut och föreslår inga ytterligare åtgärder.

7 Lokalnämnden – Lokaler nyanlända 2016

Lokalnämnden har i samband med beslut om årsrapport 2016 hemställt till kommunstyrelsen om kompensation om 2,3 mnkr till följd av i ordningsställande av lokaler för att lösa stadens utmaningar med de nyanlända flyktingarna.

Det handlar främst om två stora åtgärder:

SDF Majorna-Linné erbjöds tillfälliga lokaler på Thord Lindbloms väg med löfte om oförändrade hyreskostnader. Faktiska merkostnader för hyra och ombyggnad blev 1 mnkr, vilket lokalnämnden bekostat och nu begär kompensation för.

Lokalförvaltningen fick i uppdrag att i ordningsställa skollokalerna i Lundby gymnasium för undervisning av nyanlända. Upprustningen avsåg ytskikt och toaletter och uppgick till 1 mnkr.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden gjorde ett överskott under 2016 och att kostnaderna därmed rymdes inom ram.

Vi ser att det är positivt att nämnden har tagit ett ansvar för att lösa de problem som uppstått och konstaterar att den klarat av det inom ram.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att framställan avslås



8 Idrotts- och föreningsnämnden – Kapitalkostnader genomförda investeringar

Idrotts- och föreningsnämnden ber kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag på 3 208 tkr från 2017 för finansiering av kapitaltjänstkostnader för investeringsprojekt genomförda 2016.

Investeringsprojekt enligt sammanställningen nedan har aktiveras. Nämnden ber om utökat kommunbidrag för att täcka 2017 års (och framtida) kapitaltjänstkostnader, det vill säga ränta (1,75 procent) och avskrivningar för genomförda investeringar.

Investeringsområde	Investering 2016	Kapitaltjänst 2017
Omklädningsbyggnader	1 535 000	104 000
Markanläggningar	1 927 000	130 000
Miljöinvesteringar	180 000	12 000
Isanläggningar	30 332 000	2 047 000
upprustning		
Kviberg infrastruktur	1 022 000	69 000
Slottsskogsvallsområdet	1 810 000	87 000
upprustning inför 2021		
Torslandaskolan sporthall	1 659 000	79 000
Upprustning inomhusbad	9 861 000	666 000

Nämnden har fått beviljat investeringsbudget per investeringsområde enligt tabellen. Nämnden har i årsrapporten för 2016 redovisat utfall och budget för respektive investeringsområde. Stadsledningskontoret konstaterar att hemställan följer den budgetprincip som sedan tidigare gäller. Den innebär att idrotts- och föreningsnämnden hemställer om medel för ökade kapitalkostnader i efterhand. Medel för ändamålet finns avsatt kommuncentralt.

I det rödgröna budgetförslaget för 2018 finns kompensation för 2018 och framåt.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka Idrotts- och föreningsnämndens kommunbidrag med 3,2 mkr 2017.



9 Trafiknämnden - Återredovisning av budgetmedel avseende kapitalkostnader

Stadsledningskontoret har fått utkast till Trafiknämndens uppföljningsrapport 1 som anmälts till trafiknämndens sammanträde 2017-04-27. Av tjänsteutlåtandet framgår att förvaltningen föreslår nämnden att framställa om reducerat kommunbidrag med 27,3 miljoner 2017. Reduceringen beror på att nämndens kostnader för räntor och avskrivningar blir lägre än budgeterat. Anledningen till avvikelsen beror på att budgeterade investeringar skjutits framåt vilket leder till att kapitalkostnader i form av ränta och avskrivningar senareläggs.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att reducera trafiknämndens kommunbidrag med 27,3 mkr 2017.

10 Verkställighet av volontärverksamhet

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 att verkställigheten av volontärverksamhet inom kommunala verksamheter övergår från Social resursnämnd till stadsdelsnämnderna från 2017-07-01 och att den ekonomiska regleringen hänskjuts till den ordinarie budgetberedningen. Med anledning av att kommunbidraget för verksamheten endast uppgår till 550 tkr per år att fördela på 10 stadsdelsnämnder föreslår vi att det inte sker någon ekonomisk reglering för 2017.

11 Byggnadsnämnden – Naturresevat

I budget för 2017 finns avsatt en reservation på 4 300 tkr för bildande av naturresevat. Syftet med att bilda naturresevat är flera, bland annat att bevara och utveckla värdefulla miljöer för växter och djur men även för människor, inte minst barn som får säkrad tillgång till utemiljöer och naturkontakt. Bevarad natur ger oss en mängd olika och gratis ekosystemtjänster.

Inför kompletteringsbudget vinter 2017 har nedanstående nämnder inkommit med begäran om fördelning av kammungemensam reservering för naturresevat enligt nedan. Nämnderna ville då fördela 3 000 tkr av avsatta 4 300 tkr.



Byggnadsnämnden 1 000 tkr

Miljö- och klimatnämnden 250 tkr

Fastighetsnämnden 150 tkr

Park- och naturnämnden 1 600 tkr

Summa 3 000 tkr

Syftet med Byggnadsnämndens framställan ovan om 1 000 tkr var att finansiera eget arbete med pågående reservatsbildningar och att sammanställa en prioriteringslista för skydd enligt byggnadsnämndens uppdrag.

Byggnadsnämnden har därefter beslutat, 2017-04-25, om att hos kommunstyrelsen göra en kompletterande framställan om ytterligare tilldelning av kommuncentrala medel om 1 000 mkr. Syftet med byggnadsnämndens kompletterande framställan är att finansiera främst ytterligare två reservatshandläggare som resursförstärkning i pågående arbeten med Lärjeåns dalgång samt Stora Amundö och Billdals skärgård. Nämnden beskriver att övriga förvaltningar inte avser att lämna in ytterligare framställningar om kommuncentrala medel för naturreservatsarbete för år 2017.

Detta innebär att nämndernas framställningar uppgår till 4 000 tkr av de 4 300 tkr som finns reserverade i budget 2017.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka Byggnadsnämndens kommunbidrag 2017 med 1 mkr av de kommuncentralt avsatta medlen



12 Hållbarhetsbidraget

För att nå våra lokala miljömål krävs åtgärder inom alla nivåer i samhället. I budgeten för 2017 finns uppdrag om att inrätta ett hållbarhetsbidrag för att ta till vara på goda hållbarhetsidéer i staden. Bidraget ska ge föreningar och allmänheten möjligheter att genomföra idéer som gör Göteborg till en mer hållbar stad. 1 miljon kronor finns reserverade centralt för verksamheten. Dessa har avvaktat den utredning om föreningsbidrag som nu blivit försenad. För att se till att hållbarhetsbidraget införs och ger en verklig miljönytta utses fastighetsnämnden att ta hand om uppdraget. En permanent placering ses över i samband med att utredningen presenteras.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka Fastighetsnämndens kommunbidrag 2017 med 1 mkr av de kommuncentralt avsatta medlen.

13 Förstärkning av förskolan

Det rödgröna budgetförslaget till kommunfullmäktige innehåller en ramförstärkning av förskolan på 50 mkr utöver befolkningsförändring, index mm. Vi brukar som regel föreslå kommunstyrelsen att tidigarelägga större satsningar för att nämnderna ska kunna påbörja rekryteringar. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen tillskjuter nämnderna medel enligt nedan tabell.

Nämnd	Belopp (tkr)
Angered	1 800
Östra Göteborg	1 600
Örgryte-Härlanda	1 400
Centrum	1 000
Majorna-Linné	1 400
Askim-Frölunda-Högsbo	1 600
Västra Göteborg	1 600
Västra Hisingen	1 800
Lundby	1 300
Norra Hisingen	1 500
Totalt SDN	15 000



Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka nämndernas kommunbidrag 2017 enligt ovan tabell

14 Ökad kvalitet i hemtjänsten

I vårt budgetförslag inför 2018 finns ett tillskott till området på 15 mkr avseende inrättandet av demensteam. Vi föreslår nu att satsningen tidigareläggs och vi startar upp redan 2017 med halvårseffekt. Teamen ska arbeta både konsultativt och individuellt. De ska arbeta stödjande mot personer med demenssjukdom men också bistå genom handledning, utbildning och individuella kontakter för att se till att den enskilde och närstående får stöd.

Nämnd	Belopp (tkr)
Angered	600
Östra Göteborg	700
Örgryte-Härlanda	800
Centrum	800
Majorna-Linné	800
Askim-Frölunda-Högsbo	1 100
Västra Göteborg	700
Västra Hisingen	700
Lundby	600
Norra Hisingen	700
Totalt SDN	7 500

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka stadsdelsnämndernas ramar för 2017 enligt ovan tabell.

15 Förstärkt integrationsarbete

Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar. I vårt budgetförslag inför 2018 finns ett tillskott till verksamheten på 4 mkr. Vi avser att utöka verksamheten redan nu då vi ser att behovet är stort.



Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka Social resursnämnds ram för 2017 med 2 mkr.

16 Samverkan utskrivningsklara patienter

Första januari 2018 träder en ny lag i kraft som ställer ökade krav på kommunerna när det gäller hemtagning av utskrivningsklara patienter från slutenvården. För att kunna svara upp emot detta har vi i vårt budgetförslag för 2018 avsatt 10 mkr. Vi ser behovet av att korta hemtagningstiderna redan nu och lägger därmed ut satsningen med halvårs effekt.

Nämnd	Belopp (tkr)
Angered	300
Östra Göteborg	400
Örgryte-Härlanda	700
Centrum	500
Majorna-Linné	500
Askim-Frölunda-Högsbo	800
Västra Göteborg	500
Västra Hisingen	400
Lundby	400
Norra Hisingen	500
Totalt SDN	5 000

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka stadsdelsnämndernas ramar för 2017 enligt ovan tabell.

17 Ett förbättrat arbetsmiljöarbete

Handlingsplaner med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron inom äldreomsorg, förskola och Ifo-funktionshinder har på uppdrag



av kommunstyrelsen arbetats fram och antagits under 2016. I vårt budgetförslag för 2018 har vi avsatt 4 mkr. Vi anser dock att arbetet med att implementera planerna bör ta fart redan nu och fördelar därför 2 mkr redan nu.

Nämnd	Belopp (tkr)
Angered	200
Östra Göteborg	200
Örgryte-Härlanda	200
Centrum	200
Majorna-Linné	200
Askim-Frölunda-Högsbo	200
Västra Göteborg	200
Västra Hisingen	200
Lundby	200
Norra Hisingen	200
Totalt SDN	2 000

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Att utöka stadsdelsnämndernas ramar för 2017 enligt ovan tabell.