|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Borås Stad | **KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE** | Sida1(1) |
| Datum2022-06-07 | Instans**Kommunstyrelsen**Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 |
|  |  |
|  | Kommunfullmäktige |
|  |

# TILLÄGGSFÖRSLAG

# Tilläggsbudget 2022

Utöver nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller

Vård- och äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader. Vård- och äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma med uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år.

Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka kostnader för ordningsvakter.

## Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022.

**Nämnd Ökat K-bidrag**

Grundskolenämnden 14,0 mnkr

Förskolenämnden 4,5 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 mnkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden 8,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr

Kommunstyrelsen 1,0 mnkr

[Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor och därför får formuleringar såsom ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag”, ”avge skrivelse enligt förslag” inte användas. Beslutet får skrivas i punkt-form om det blir tydligare i ett sådant format.]

 [Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats.

Ta aldrig bort denna rubrik.

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen.]

## Ärendet i sin helhet

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är förbättringen ca +58 mnkr.

Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som har ett budgetunderskott i och med dessa tillskott har goda möjligheter att uppnå budgetbalans under 2022.

**Allmänt tillskott**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nämnd** | **Nivåhöjande K-bidrag** | **Halvårseffekt 2022** |
| Grundskolenämnden | 20,0 mnkr | 10,0 mnkr |
| Förskolenämnden | 6,0 mnkr | 3,0 mnkr |
| Individ- och familjeomsorgsnämnden | 16,0 mnkr | 8,0 mnkr |
| Kommunstyrelsen | 2,0 mnkr | 1,0 mnkr |
| **SUMMA** | **44,0 mnkr** | **22,0 mnkr** |

**Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nämnd** | **Råvaror och livsmedel** | **Övriga Förbrukningsvaror** |
| Grundskolenämnden | 4,0 mnkr |  |
| Förskolenämnden | 1,5 mnkr |  |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 1,5 mnkr | 2,0 mnkr |
| Sociala omsorgsnämnden | 1,0 mnkr |  |
| **SUMMA** | **8,0 mnkr** | **2,0 mnkr** |

[Under denna rubrik beskrivs ärendet i sin helhet, hur ärendet initierats, vad som hänt hittills samt man kommit fram till och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. Dela gärna upp en längre text i stycken och använd informativa underrubriker

I de fall ärendet kan beskrivas på högst en halv A4-sida kan rubriken Sammanfattning användas istället och man ersätter rubriken ”Sammanfattning” med Ärendet i sin helhet.

För att få en allsidig belysning av ett ärende kan nedanstående checklista användas:

* Omvärld, forskning, evidens?
* Statistik, uppföljning och analys?
* Lagstiftning, myndigheters förskrifter, praxis, rättssäkerhet?
* Vision 2025, andra styrdokument, tidigare beslut?
* Konsekvenser avseende ekonomi, organisation, miljö och brukare/medborgare?
* Samråd och dialog med intressenter i ärendet, t ex. medborgare, andra myndigheter eller förvaltningar i kommunen, berörda organisationer, pensionärsråd?]

## Beslutsunderlag

1. KF-skrivelse

[Här anges de handlingar som ska skickas med till nämnden. Handlingarna ska vara daterade och uppställda i den ordning som handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden.]

 [Under denna rubrik anges när ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna. Är det ingen samverkan tar du bort rubriken]

## Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

1. Borås Stads nämnder

**Allianspartierna i Borås**

**Moderaterna Kristdemokraterna**

Annette Carlson Niklas Arvidsson