



BORÅS STAD

Årsredovisning 2023

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Grunduppdraget	3
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser	3
2.2 Jämställdhetsperspektivet	3
3 Resurser	4
3.1 Nämndens verksamhet 1.....	4
4 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgarinflytande...	5

1 Inledning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2023-2026 är följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	22
Moderata Samlingspartiet	14
Sverigedemokraterna	14
Kristdemokraterna	7
Vänsterpartiet	6
Liberalerna	4
Centerpartiet	4
Miljöpartiet de Gröna	2

2 Grunduppdraget

2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

De planerade nio kvällssammanträdena, halvdagssammanträdet för behandling av årsredovisningen samt tvådagarssammanträdet för behandling av nästkommande års budget har genomförts enligt plan.

2.2 Jämställdhetsperspektivet

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. De tjänstepersoner som arbetar med Kommunfullmäktiges verksamhet tillhör även Stadsledningskansliet. Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning där jämställdhetsintegrering är en del av det systematiska arbetssättet. Borås Stad ska vara en arbetsplats där alla känner sig välkomna och där alla avdelningar aktivt arbetar med jämställdhet som en del i stadens arbete med mänskliga rättigheter.

3 Resurser

3.1 Nämndens verksamhet 1

3.1.1 Resultat

3.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	78	167	80	83	3
Summa intäkter	78	167	80	83	3
Personal	-5 467	-5 461	-4 874	-5 448	-574
Lokaler	-1 443	-1 414	-1 156	-1 146	10
Material och tjänster	-8 617	-9 760	-10 550	-11 674	-1 124
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-15 527	-16 635	-16 580	-18 268	-1 688
Buffert (endast i budget)	0	0	0	0	0
Nettokostnader	-15 449	-16 468	-16 500	-18 185	-1 685
Kommunbidrag	15 600	16 100	16 500	16 500	0
Resultat jämfört med kommunbidrag	151	-368	0	-1 685	-1 685
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Godkända "öronmärkta" projekt					
Resultat jämfört med tillgängliga medel	151	-368	0	-1 685	-1 685
Ackumulerat resultat					

3.1.1.2 Resultatanalys

Resultatet visar en negativ budgetavvikelse om 1 685 tkr. Underskottet beror främst på högre kostnader för utbildningsbidrag då partiernas ej nyttjade utbildningsbidrag för åren 2020-2022 har betalats ut under 2023 i enlighet med fattat beslut. Även kostnaderna för arvoden överstiger budget men de kompenseras till stor del av lägre kostnader för representation.

3.1.2 Verksamhetsanalys

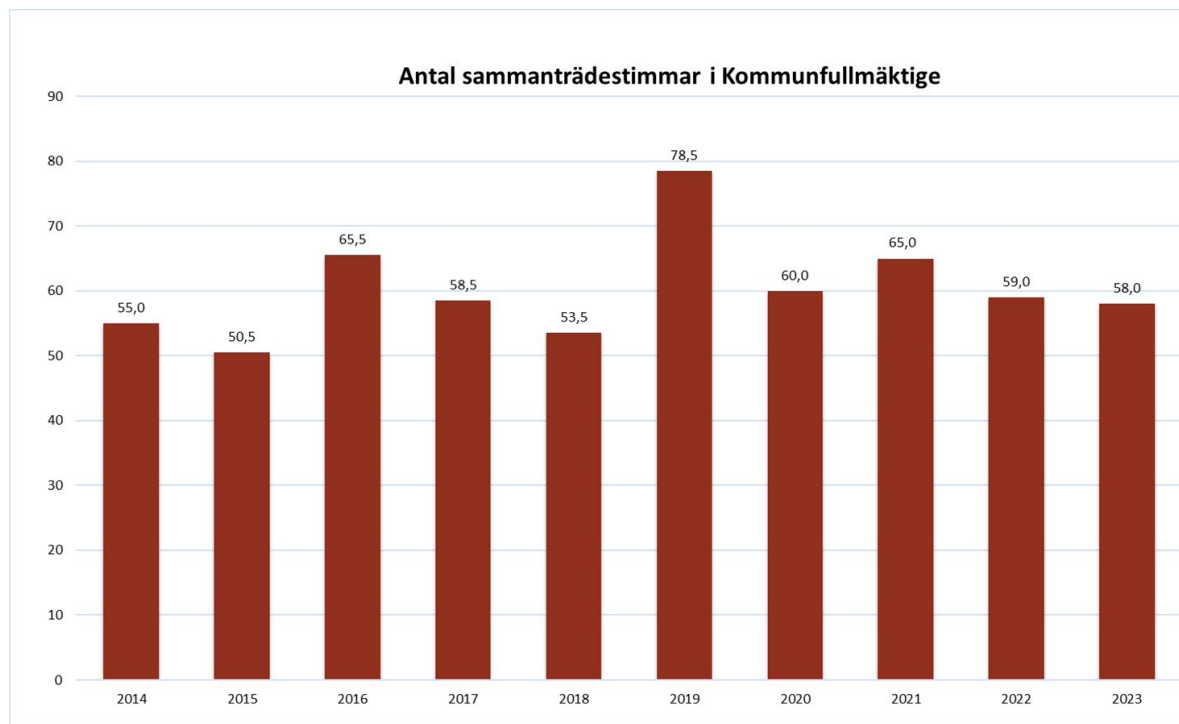
Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
Sammanträden	-9 718	-10 590	-9 914	-10 024	-110
Partistöd	-5 731	-5 878	-6 586	-8 161	-1 575
Summa	-15 449	-16 468	-16 500	-18 185	-1 685

Verksamheten kopplat till sammanträden visar en total budgetavvikelse på -110 tkr. Det är främst kostnaderna för arvoden och arbetsplatstjänster som överstiger budget, medan representationskostnaderna blev lägre än budget.

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har betalats ut enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Däremot överstiger utbildningsbidragen till partierna budget med 1 575 tkr då ej nyttjade utbildningsbidrag för åren 2020-2022 har betalats ut under 2023.

Nedan framgår antalet sammanträdestimmar för de senaste tio åren. För 2023 uppgår de till 58 timmar.



4 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgarinflytande

Beredningsgruppen för medborgarinflytande rapporterar årets arbete till Kommunfullmäktige. Under 2023 har beredningsgruppen haft åtta protokollförda sammanträden och ett extrainsatt möte för att besluta om vilka som ska nomineras till Rättighetspriset. I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje parti i Kommunfullmäktige.

Ledamöter i beredningen är:

Per-Olof Höög (S)
Mattias Danielsson (C)
Hans Gustavsson (KD)
Anne-Marie Ekström (L)
Ewa Bramstång (MP)
Anne Rapinoja (V)
Lotta Löfgren-Hjelm (M)
Björn Qvarnström (SD)

Beredningsgruppens arbete under 2023

Efter valet 2022 består gruppen av fyra ledamöter från förra mandatperioden och fyra nya ledamöter. Beredningsgruppen startade året med en workshop ihop med tjänstepersoner från Stadsledningskansliet för att ta fram vad gruppen ska arbeta med under 2023 utifrån sitt uppdrag att vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån boråsarnas synvinkel bevaka områdena:

- o Demokrati
- o Mänskliga rättigheter
- o Rättssäkerhet
- o Offentlighet

Utifrån sammanställning av materialet från workshopen blev demokrati och rättssäkerhet de prioriterade områdena för beredningsgruppen med fokus på arbetet inför EU-valet, tillgänglighet, hur Boråsarna kan få inflytande i den kommunala verksamheten och hur demokratisamtal ska formaliseras bland annat genom den digitala vägledningen.

En workshop genomfördes även under hösten inför arbetet 2024. Gruppen bestämde att vartannat möte skulle vara besök eller gäst och vartannat möte mer strategiskt.

MR-tjänsten har varit vakant under våren och tillsattes under hösten. Bland annat påverkade det Rättighetsmånaden som genomfördes men i mindre skala. Rättighetspriset genomfördes som vanligt.

Boråsförslaget, en väg in

Den 15 augusti 2022 startade pilotprojektet Boråsförslaget som är ett tillgängligare sätt för boråsaren att lämna förslag. Pilotens utfall var positivt och på KF 2023-06-21 beslutades om att Boråsförslaget skulle ersätta E-petition. Boråsförslaget administreras av Administrativa enheten på Stadsledningskansliet.

Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå

Antogs på Kommunfullmäktige 2023-04-27. Beredningsgruppen ska arbeta strategiskt utifrån områden kopplade till programmet som kommer att ligga till grund för revideringen. Dialog om handboken till MR-programmet tas upp igen i och med att MR-tjänsten nu är tillsatt.

Digital vägledning - medskapandeprocesser, delaktighet och inflytande för medborgare

Borås Stads Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare antogs på KF 2023-04-27. Handboken för medborgardialog håller på att revideras och moderniseras till en digital vägledning där principerna för riktlinjerna vävs in. Vägledningen kommer att gälla både förvaltningar, nämnder och bolag. En presentation av vägledningen har gjorts på Koncernledningen.

Rättighetsbaserat arbetssätt och rättighetsanalyserna

Arbetet med att utveckla Rättighetsbaserat arbetssätt och rättighetsanalyserna är pågående.

SKR-nätverk

Tjänstepersonerna i den lokala arbetsgruppen för medborgardialoger ingår i SKRs utvecklingsnätverk som pågått sedan augusti 2023 och varar till juni 2024. I nätverket ges möjlighet till erfarenhetsutbyte gällande utveckling och implementering av medborgarinflytande.