|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J:\Allianspartierna M och Kd\Alternativa förslag\2023\M+KD logga.png | **KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE** | | Sida  1(2) |
| Datum  2023-06-19 | Instans  **Kommunstyrelsen**  Dnr KS 2023-00432 1.2.4.1 | |
|  |  | |
|  | Kommunfullmäktige | | |
|  | | | |

# ALTERNATIVT FÖRSLAG

# Delårsrapport januari - april 2023

**Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2023**

Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag 2023 med anledning av Kommunals löneavtal 2023. Medlen finns avsatta centralt vilket innebär att tillskotten inte får någon resultateffekt på kommunen som helhet.

Förskolenämnden 1 450 tkr

Grundskolenämnden 2 300 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 400 tkr

Sociala omsorgsnämnden 2 400 tkr

Fritids- och folkhälsonämnden 300 tkr

Tekniska nämnden 150 tkr

Arbetslivsnämnden 150 tkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden 100 tkr

Vård- och äldrenämnden 5 650 tkr

Borås Stads nämnder uppmanas förbereda verksamheten inför budgetåret 2024 genom att se över kostnader samt identifiera vad som inte ingår i nämndens grunduppdrag.

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:**

Delårsrapport januari-april 2023 godkänns.

Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 4 100 tkr för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2023.

Det utökade kommunbidraget på 500 tkr för Klimatanpassning och krisberedskap i KF-budget 2023 flyttas från Miljö-och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden som konsekvens av den nya Samhällsbyggnadsorganisationen.

Ärendet 2023-00481 "Åtgärdsplan för budget i balans 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden" behandlas i samband med delårsrapporten.

Uppdraget om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar anses delvis genomfört.

[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.]

[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. Delårsrapport januari-april 2023

2. Åtgärdsplan för budget i balans från Samhällsbyggnadsnämnden

[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. Nämnder och förvaltningar

**Moderaterna och Kristdemokraterna i Kommunstyrelsen**

Annette Carlson (M) Niklas Arvidsson (KD)