



BORÅS STAD

Budget 2024 - Planeringsunderlag

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens uppdrag och ansvar	3
2.1 Nämndens grunduppdrag.....	3
2.2 Mänskliga rättigheter	4
3 Resurser	4
3.1 Resultat	4
3.2 Ekonomiska förutsättningar	4
3.3 Verksamhet 2024	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

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till förtroendemannautbildning.

2 Nämndens uppdrag och ansvar

2.1 Nämndens grunduppdrag

Kommunfullmäktige styr och fördelar grunduppdrag till Borås Stads nämnder genom reglemente, program och planer samt beslutar i principiella frågor som formar grunduppdraget. Kommunfullmäktige ansvarar för att säkerställa att nämndernas definition av grunduppdrag överensstämmer med fullmäktiges fördelning.

Kommunfullmäktige följer upp grunduppdraget för nämnderna genom löpande uppföljning i bland annat budgetprocessen och redovisning av uppdrag.

Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet och ekonomi. Det ingår även att bestämma hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer ska se ut, välja ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.

Borås Stads nämnder har ett övergripande uppdrag att verka som samhällsutvecklare, demokratiaktör, välfärdsaktör samt arbetsgivare som knyter an till visionen om framtidens Borås.

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Kommunfullmäktige och leds av fullmäktiges presidium. Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker.

Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett medborgarperspektiv ökas boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i den egna staden.

2.1.1 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under kommande år

Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagssammanträde för behandling av årsredovisningen inklusive ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling av nästkommande års budget.

2.2 Mänskliga rättigheter

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. De tjänstepersoner som arbetar med Kommunfullmäktiges verksamhet tillhör även Stadsledningkansliet. Stadsledningkansliet 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 Resultat

3.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

Post	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
Summa intäkter	167	80	80	85
Summa kostnader	-16 635	-16 580	-16 580	-16 985
Buffert (endast i budget)	0	0	0	0
Nettokostnader	-16 468	-16 500	-16 500	-16 900
Kommunbidrag	16 100	16 500	16 500	16 900
Resultat jämfört med kommunbidrag	-368	0	0	0
Akkumulerat resultat	0			
Nettoinvesteringar				

3.2 Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, förtroendemannautbildning och representation är 16 900 tkr 2024. Största delen av Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden, partistöd och förtroendemannautbildning som räknas upp med cirka 2,8 % för 2024. Det är svårt att beräkna posten arvoden då dessa påverkas av sammanträdenas längd vilket innebär att längre möten genererar en högre kostnad.

Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser.

Kommunfullmäktige ser vinster med att hantera tjänsten "Digitala Nämndhandlingar" med surfplattor till de förtroendevalda och ta över helheten. Tjänsten ger de förtroendevalda som Kommunfullmäktige utser surfplatta och ett e-postkonto. Idag hanteras administrationen av surfplattorna av administrativa enheten på Stadsledningskansliet samt Dataservice. Kostnaden fördelas sedan ut på nämnderna. Läggs helheten på Kommunfullmäktige skulle det ge minskade kostnader gällande administration och fakturering. Likaså skulle Staden kunna ta ett helhetsgrepp gällande vilka som får surfplattor, det vill säga alla förtroendevalda som Kommunfullmäktige utser, nämnder och kommunala bolag.

Idag använder inte de kommunala bolagen tjänsten med undantag för Borås kommuns Parkerings AB, vilket gör att de förtroendevalda som har uppdrag i bolagen inte får surfplatta och konto från Staden.

Läggs hela kostnaden för "Digitala Nämndhandlingar" på Kommunfullmäktige innebär det en ökad kostnad om cirka 1,5 mnkr som idag belastar nämnderna. Kostnaden för Kommunfullmäktige är 500 tkr. Läggs även bolagen med ökar kostnaden med ytterligare 300-500 tkr. Det är dock svårt att säga exakt hur mycket kostnaden skulle öka då flera förtroendevalda som är utsedda i ett bolag även sitter i en nämnd, och tjänstens totala summa minskar desto fler som sitter på flera uppdrag.

Totalkostnaden för 2024 beräknas till 2,5 mnkr, varav en del borde kunna omfördelas från nämnderna.

Kommunfullmäktige äskar om ett ökat kommunbidrag på 500 tkr för ökade hyreskostnader för ombyggnationen av fullmäktigesalen. Totalt ökar hyran med 717 tkr och mellanskillnaden kommer Kommunfullmäktige lösa genom att dra ner på aktiviteter.

3.3 Verksamhet 2024

Tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024:1
Sammanträden	-10 590	-9 914	-9 914	-10 130
Partistöd	-5 878	-6 586	-6 586	-6 770
Summa	-16 468	-16 500	-16 500	-16 900

Sammanträden

Omfattar kostnader för sammanträden, nämndadministration, lokalhyror, diverse tjänster samt extern representation.

Partistöd

Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen och därigenom stärka den lokala demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN) i grundstöd. Vidare erhåller varje parti ett GN per mandat.