

Årsredovisning 2021

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens verksamhet 1	4
2.1 Resultat	4
2.2 Budgetavvikelse	5
2.3 Verksamhetsanalys	5
2.4 Jämställdhetsperspektivet	7
3 Konsekvenser av coronaviruset	7

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 och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2019-2022 är följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23

Moderata Samlingspartiet 15

Sverigedemokraterna 11

Vänsterpartiet 6

Liberalerna 5

Centerpartiet 5

Kristdemokraterna 5

Miljöpartiet de Gröna 3

2 Nämndens verksamhet 1

2.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Statsbidrag					
Avgifter och övriga intäkter	99	67	80	78	-2
Summa intäkter	99	67	80	78	-2
Personal	-5 575	-4 634	-4 713	-5 467	-754
Lokaler	-1 046	-1 198	-1 103	-1 443	-340
Material och tjänster	-8 428	-8 452	-9 864	-8 617	1 247
Kapitalkostnader					
Summa kostnader	-15 049	-14 284	-15 680	-15 527	153
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-14 950	-14 217	-15 600	-15 449	151
Kommunbidrag	15 100	15 400	15 600	15 600	0
Resultat efter kommunbidrag	150	1 183	0	151	151
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Godkända "öronmärkta" projekt					
Resultat jfr med tillgängliga medel	150	1 183	0	151	151
Ackumulerat resultat					

Resultatanalys

Resultatet om +151 tkr ligger i nivå med budget. Kostnaderna för arvoden, lokaler och teknisk utrustning är betydligt högre än budget men kompenseras av lägre kostnader för representation och utbildningsbidrag till partierna, som en följd av Coronapandemin.

2.2 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

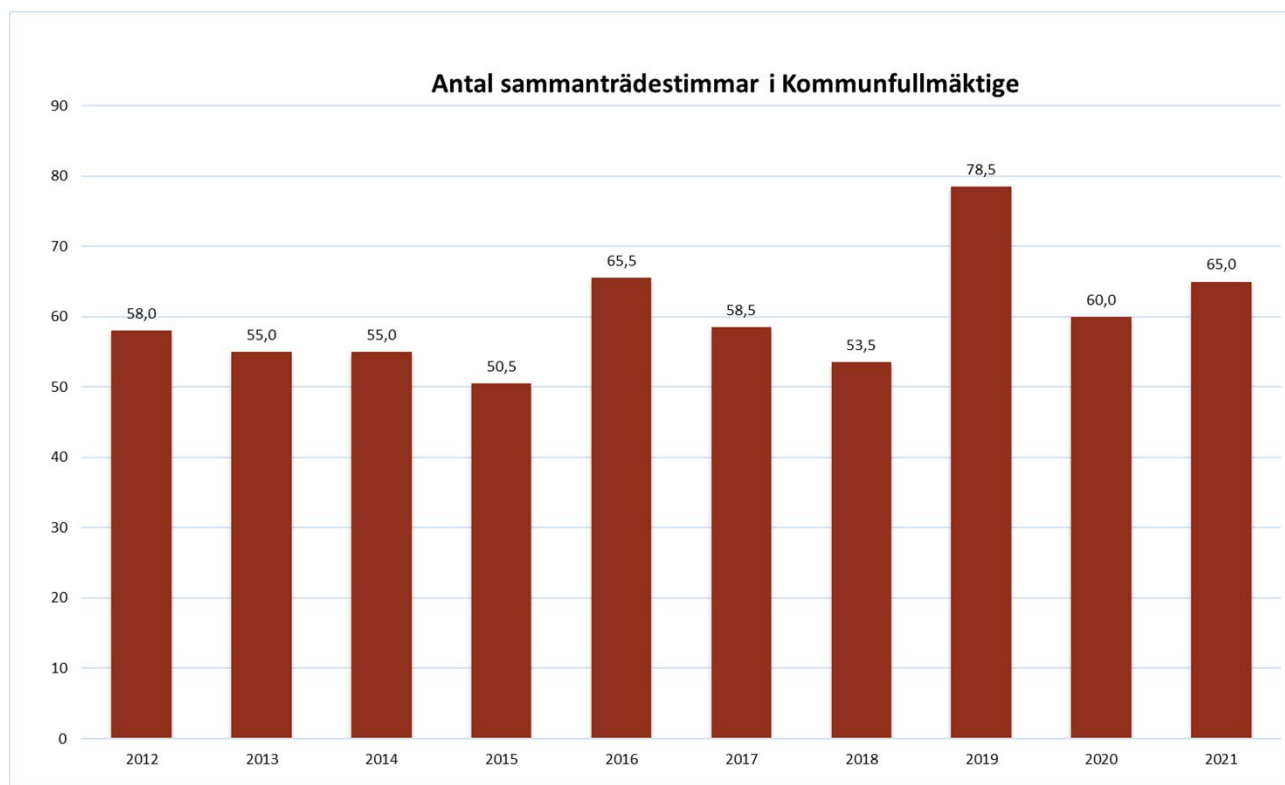
Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Sammanträden	-9 926	-8 483	-9 332	-9 718	-386
Partistöd	-5 024	-5 734	-6 268	-5 731	537
Summa	-14 950	-14 217	-15 600	-15 449	151

2.3 Verksamhetsanalys

2.3.1 Sammanträden

Verksamheten kopplat till sammanträden visar en total budgetavvikelse på nästan -400 tkr. Posterna som överstiger budget är främst arvoden, lokalhyra och teknisk utrustning medan kostnaderna för representation har varit betydligt lägre än budget, till följd av Coronapandemin.

Nedan framgår antalet sammanträdestimmar för de senaste tio åren. För 2021 uppgår de till 65 timmar.



2.3.2 Partistöd

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har betalats ut enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Då partierna inte har nyttjat hela sina utbildningsbidrag visar den delen ett överskott på 600 tkr. Partierna har möjlighet att ansöka om ej utnyttjade bidrag kommande år.

2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgarinflytande

Beredningen för medborgarinflytande ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under 2021 har beredningsgruppen haft åtta protokollförda sammanträden. I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje parti i Kommunfullmäktige.

Ledamöter i beredningen är:

Per-Olof Höög (S)

Ulrik Nilsson (M)

Anne-Marie Ekström (L)

Tom Andersson (MP)

Anne Rapinoja (V)

Valéria Kant (KD)

Håkan Eriksson (C)

Björn Qvarnström (SD)

Beredningsgruppen har arbetat utifrån verksamhetsplanens sex områden med följande uppgifter:

Informera nämnder och bolag om Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter: Representanter från beredningsgruppen har besökt samtliga nämnder och några bolag under 2021. Samtliga har fått erbjudande om en dragning och påminnelser.

Samordna och strukturera arbetet med mänskliga rättigheter: Genom att ta fram ett styrdokument kopplat till det övergripande arbetet med mänskliga rättigheter (MR). Arbetet har pågått under året och en remiss kommer att skicks ut i början av 2022.

Utvärdera vilka indikatorer som behövs för att stärka uppföljningen av stadens arbete med mänskliga rättigheter: En arbetsgrupp från MR-nätverket kartlägger indikatorer. Bland annat utgår arbetsgruppen från de globala målen i Agenda 2030. Indikatorerna blir ett komplement till MR-programmet. Arbetet fortsätter under 2022 med en arbetsgrupp från Socialt hållbart Borås.

Utvärdera Borås Stads arbete med CEMR-deklarationen: Utvärderingen är påbörjad.

Avsatta medel för medborgarbudget: Beredningsgruppen och tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen deltar i SKRs nätverk för att utveckla arbetet med medborgardialog och medborgarbudget. Medborgarbudget omnämns också i handlingsplan för Boende och närmiljö i Socialt hållbart Borås och står med i det nya förslaget kring Styr- och ledningssystemet.

Skapa en väg in för Boråsarna att lämna förslag och synpunkter: Tjänstepersoner har fortsatt arbetet med En väg in och hur synpunktshanteringen och e-petition kan bli mer tillgänglig för medborgaren. Beredningsgruppen föreslår att medborgarförslag ersätter e-petitioner och att webbsidan behöver ses över.

Ett årshjul är framtaget med aktiviteter inom ramen för mänskliga rättigheter och som uppmärksammas offentligt av kommunen. Riktlinjerna för medborgardialog tas bort till förmån för ett nytt styrdokument om principer för medborgarinflytande. I samband med detta ska handboken för medborgardialog revideras.

Fyra gånger per år skickas nyhetsbrevet Mänskliga rättigheter på lokal nivå ut till boråsare som prenumererar, men finns även på Borås Stads webbplats. Mänskliga rättighetsstrategen skriver nyhetsbrevet och beredningsgruppen är avsändare.

Beredningsgruppen har tagit initiativet till Rättighetspriset och ett hederspris som delas ut på Rättighetsmånadens slutkonferens. Rättighetsmånaden är en månad (10 november-10 december) när hela Borås hade fokus på mänskliga rättigheter. Månaden återkommer. Priset delas ut av Kommunfullmäktiges ordförande tillika beredningsgruppens ordförande.

Under året har representanter från Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och Stadsledningskansliet ihop med den politiska beredningsgruppen ingått i SKRs nätverk för att utveckla medborgardialog.

Fritids- och Folkhälsonämnden, beredningsgruppen och ansvarigt kommunalråd för mänskliga rättigheter har haft ett gemensamt möte för att lyssna in varandras uppdrag och få en samsyn i sina arbeten, då alla arbetar med mänskliga rättigheter och demokrati. Även representanter från det lokala SKR-nätverket deltog. Fritids- och Folkhälsoförvaltningens arbete är inriktat på organisationen, medan beredningsgruppens fokus ska vara ur ett medborgarperspektiv.

Tre förtroendevalda och tjänstepersoner i beredningsgruppen deltog på MR-dagarna i Göteborg 6-7 december.

2.4 Jämställdhetsperspektivet

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är:

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
- Jämn fördelning av makt och inflytande.
- Ekonomisk jämställdhet.
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland, vilka är:

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas.
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete och/eller politiska uppdrag.
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas.
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och landsbygdsutveckling ska finnas.

3 Konsekvenser av coronaviruset

Kommunfullmäktiges sammanträden har påverkats av pandemin och har ägt rum från Borås Kongress, de flesta digitalt. För detta har kostnader avseende hyra, teknikerhjälp samt voteringsystem tillkommit utöver budget.

Verksamhet / Händelse	Uppskattad ekonomisk konsekvens 2021, tkr
Licens voteringsystem	-87
Lokalhyra och teknikerhjälp Borås Kongress	-341
Summa	-428