

Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2022

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	9,5 mnkr
Miljö- och konsumentnämnden	2,5 mnkr

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen.

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.

Utöver detta anser Kommunstyrelsen att kommunen är i behov av trygghetsstärkande insatser, genom ytterligare tillskott. Detta omfattar bland annat upphandling av narkotikahundar, för sök i Borås Stads skolor, upphandling av ordningsvakter, samt förstärkt myndighetssamverkan.

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

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av brottslighet

Nämnd	Nivåhöjande bidrag	Halvårseffekt 2022
Kommunstyrelsen	17 mnkr	8,5 mnkr
Miljö- och konsumentnämnden	5 mnkr	2,5 mnkr
SUMMA	25,0 mnkr	12,5 mnkr

Beslutsunderlag

1. KF-skrivelse

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

1. Borås Stads nämnder

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen