

# **Budget 2020**

Kommunfullmäktige

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Omvärldsanalys</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Nämndens verksamhet</b> .....	<b>4</b>
3.1 Ekonomiskt sammandrag .....	4
3.2 Nämndens uppgift .....	4
3.3 Ekonomiska förutsättningar .....	4
3.4 Verksamhet 2020 .....	5
<b>4 Verksamhetsmått</b> .....	<b>5</b>
4.1 Egen organisation .....	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 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna	23
Moderata Samlingspartiet	15
Sverigedemokraterna	11
Vänsterpartiet	6
Liberalerna	5
Kristdemokraterna	5
Centerpartiet	5
Miljöpartiet de Gröna	3

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

## 2 Omvärldsanalys

Kommunfullmäktige sänder sina sammanträden via boras.se och Youtube. Enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS) ska all digital offentlig service vara så tillgänglig som möjligt för alla människor oavsett förutsättningar. Bland annat innebär det att sändningar som kan ses i efterhand måste vara textade. Att texta livesändningar är inget lagen kräver men det ger naturligtvis större tillgänglighet och underlättar textning för visning av sändning i efterhand. Detta medför att Kommunfullmäktige kommer att genomföra en förstudie för att utreda möjligheterna att livetexta sammanträdena med hjälp av AI (Artificiell intelligens).

Borås Stad har de senaste åren även varit i framkant med användandet av Sociala medier och det är Kommunfullmäktiges ambition att även publicera webbsändningar på Facebook.

## 3 Nämndens verksamhet

### 3.1 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	72	80	80	80
Kostnader	-12 378	-15 180	-15 180	-15 480
Buffert				
Nettokostnader	-12 306	-15 100	-15 100	-15 400
Kommunbidrag	13 650	15 100	15 100	15 400
Resultat	1 344	0	0	0
Ackumulerat resultat				

Nettoinvesteringar

### 3.2 Nämndens uppgift

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

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.

Partierna som är representerade i Kommunfullmäktige erhåller också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet.

### 3.3 Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 300 tkr till 15 400 tkr inför 2020. Största delen av Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden, partistöd och förtroendemannautbildning som årligen räknas upp med 2,7-3 %. Den totala uppräkningsgraden av kommunbidraget är 2 % vilket inte motsvarar beräknade kostnadsökningar.

Det är svårt att räkna på 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.

#### 3.3.1 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.

## 3.4 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Sammanträden	6 774	9 065	9 065	9 255
Partistöd	5 532	6 035	6 035	6 145
<b>Summa</b>	<b>12 306</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>15 400</b>

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

## 4 Verksamhetsmätt

### 4.1 Egen organisation

#### 4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sammanträden, nettokostnader tkr	-6 774	-9 065	-9 255
Partistöd, nettokostnader tkr	-5 532	-6 035	-6 145