

Roger Kardell
Handläggare
033 357040Datum
2021-11-21
Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00038 1.2.4.1

Kommunfullmäktige

Budget 2023

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

- *att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)*

Kommunfullmäktige	16 500 000
Revisorskollegiet	6 500 000
Kommunstyrelsen	
- stadsledningskansliet	164 900 000
- kommungemensam verksamhet	136 950 000
Valnämnden	3 050 000
Lokalförsljningsnämnden	40 900 000
Fritids- och folkhälsönämnden	
- fritid och folkhälsa	255 950 000
- föreningsbidrag	45 900 000
Servicenämnden	0
Samhällsbyggnadsnämnden	30 000 000
Tekniska nämnden	
- väghållning skog parker	178 950 000
- persontransporter	80 400 000
Miljö- och konsumentnämnden	31 650 000
Kulturnämnden	207 900 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	665 100 000
Arbetslivsnämnden	253 950 000
Sociala omsorgsnämnden	801 350 000
Överförmyndarnämnden	9 450 000
Förskolenämnden	908 550 000
Grundskolenämnden	1 776 650 000
Individ- och familjeomsorgsnämnden	420 200 000
Vård- och äldrenämnden	1 549 250 000

- *att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2023-2025, varvid anslag i budgeten för år*

2023 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.

- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten med mer än 10 000 000 kr eller 15 %.*
- *att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21:31 %.*
- *att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga:*
 - Bilaga A Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 - Bilaga B Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen
 - Bilaga C Taxa för tillstånd och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter
 - Bilaga D Taxa för tillstånd och prövning enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
 - Bilaga E Taxa för tillstånd och prövning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 - Bilaga F Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och dispenser
 - Bilaga G Taxa för tillsyn inom miljöbalkens område
 - Bilaga H Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser
 - Bilaga I Taxa för parkeringstillstånd
- *att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2023 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2023, med totalt 900 000 000 kronor.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2023 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2023, för förmedling till kommunens bolag med totalt 900 000 000 kronor.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kr per ärende.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr till stöd för lokal utveckling.*

- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 18 000 000 kr till särskilda lönesatsningar.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel till berörda nämnder uppgående till högst 6 800 000 kr avseende priskompensation för ökade personalomkostnadspålägg hos Servicenämnden.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 80 000 000 kr för ökade elkostnader.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundscolenämnden.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster.*
- *att bemyndiga Kommunstyrelsen att verkställa återstående budgetförändringar som konsekvens av redan fattade beslut inom samhällsbyggnadsprocessen.*
- *att Resultatutjämningsreserven RUR alltid får användas vid ett negativt resultat för Borås Stad.*
- *att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2023.*
- *att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.*

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Sverigedemokraternas alternativa budgetförslag.

Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas alternativa budgetförslag.

Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för Vänsterpartiets alternativa budgetförslag.

Ulf Olsson

Kommunalråd

Roger Cardell

Budgetchef