|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Borås Stad | InstansE4Kommunstyrelsen |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
| ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG |
|  |

# Delårsrapport januari - april 2021

* ingen sammanfattning ska finnas i beslutsförslaget
* för beslut som ska till kommunfullmäktige, ändra till:

”Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta”

* beslut ska inte skrivas i kursiv stil

Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2021

Följande nämnder erhåller utökat kommunbidrag 2021 med anledning av särskild lönesatsning från 1 april:

Förskolenämnden 1 143 tkr

Grundskolenämnden 2 205 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 044 tkr

Kulturnämnden 80 tkr

Sociala omsorgsnämnden 63 tkr

Vård- och äldrenämnden 475 tkr

Som en slutlig reglering av omorganisationen kring borttagandet av 65-årsgränsen flyttas 3 000 tkr i kommunbidrag från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-april 2021 godkänns med följande ändringar:

- På sid 9 under rubriken Sociala omsorgsnämnden:

Sociala omsorgsnämnden prognostiserar ett resultat enligt budget. Nämnden har p g a pandemin tvingats stänga sin dagliga verksamhet vilket leder till lägre personalkostnader. Arbetet med att samplanera bemanning mellan enheter fortsätter. Nämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget på material och tjänster och det beror till största delen på kostnader för personlig assistans. Som en slutlig reglering av omorganisationen kring borttagandet av 65-årsgränsen har Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden kommit överens om att 3 mnkr flyttas från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden. Sociala omsorgsnämnden ska i kommande rapporter och i bokslut särredovisa övervältringskostnader från Försäkringskassan. Övervältringskostnader som härrör från en ökad volym och som inte redan kompenserats för i budget, kommer att kompenseras för i bokslut.

- På sid 10 under rubriken Individ- och familjeomsorgsnämnden:

Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2021 ett negativt resultat motsvarande - 6,5 mnkr. ~~Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt prognostiserade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat som är i nivå med budget 2021~~. Nämnden budget förstärktes med 5,8 mnkr för strukturellt underskott i grunduppdraget och sedan med 6 mnkr i tilläggsbudget. Det största underskottet prognostiseras under verksamheten barn- och ungdomsvård -6 mnkr, även vård av vuxna gör ett stort minus med -5,4 mnkr. 2020 års resultat för Individ-och familjeomsorgsnämnden var -10,9 mnkr. Nämnden undantas krav på anpassningar som leder till att barn och unga samt personer med missbruksproblem inte kan få den vård de bedömts ha behov av. Den del av nämndens underskott, som uppstått som en konsekvens av att sådana anpassningar inte genomförts, kommer nämnden att kompenseras för i samband med bokslut.

Tekniska nämndens kommunbidrag minskas med 260 tkr för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2021.

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat investeringsanslag för projektet ”Borås Skidstadion” med 3,0 mnkr till totalt 13,0 mnkr. Detta rapporterades av nämnden redan i årsbokslutet 2020.

**Allianspartierna i Borås

Moderaterna Kristdemokraterna**

Annette Carlson Niklas Arvidsson