

Årsredovisning facknämnder 2015

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	4
2.1 Människor möts i Borås	4
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	5
2.3 Företagandet växer genom samverkan	6
2.4 Livskraftig stadskärna.....	7
2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande	8
2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	9
2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	11
2.8 Ekonomi och egen organisation	12
3 Nämndens verksamhet 1	15
3.1 Stadskansliet	15
3.2 Resultat	15
3.3 Budgetavvikelse	16
3.4 Verksamhetsanalys	17
4 Nämndens verksamhet 2	31
4.1 Kommungemensam verksamhet.....	31
4.2 Resultat	31
4.3 Budgetavvikelse	32
4.4 Verksamhetsanalys	33
5 Verksamhetsmått	34
5.1 Egen organisation	34
6 Investeringar	34

1 Inledning

Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.

Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för Borås Stads verksamhet. Under 2014 inleddes arbetet att utvärdera hur vi når Borås 2025 och en vidareutveckling av det arbetssättet har fortsatt under 2015. Utbildning av alla chefer i Borås Stad i styr och ledning har påbörjats och en viktig del i detta är att visa hur all styrning utgår ifrån visionen.

Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i visionen Borås 2025. Staden var i november värd för det textila EU nätverket ACTEs international assembly. Under året har dessutom flera internationella, nationella och regionala möten förlagts till Textile Fashion center. Borås börjar bli ett naturligt kompetenscentrum inom textil och mode.

Borås blev bäst i Europa på tillgänglighet 2015, då Borås vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award. Priset går till en stad som tydligt har förbättrat tillgängligheten till grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på att fortsätta förbättra denna. Med anledning av utmärkelsen arrangerade Borås Stad Nationell tillgänglighetskonferens med ett 90-tal deltagare från hela landet.

Borås Stad var nominerad till Sveriges Kvalitetskommun och deltog med en monter på Kvalitetsmässan för att belysa kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete. Särskilt marknadsfördes vårt uppmärksammade arbete kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under hösten arrangerades också Borås Stads första interna kvalitetsmessa vars syfte var att uppmärksamma och sprida goda exempel.

Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" startade under hösten 2014 och avslutades i juni 2015. Målet med projektet var att varje individ ska kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande. Inledningsvis insamlades synpunkter på vård- och omsorgsverksamheten och det bekräftades att Borås Stad har en hög kvalitet på verksamheten, men att det också finns områden som kan förbättras. Resultatet blev 47 förbättringsförslag som framgår i den politiska handlingsplanen och verkställighetsplanen och de förväntas innebära förändringar, förbättringar och utveckling.

Under året har Trafikverket arbetat intensivt med lokaliseringsutredning av ny stambana gällande delen Bollebygd-Borås. Trafikverket bjuder in till ett kontinuerligt samråd, vilket innebär att kommunerna längs stråket deltar i Trafikverkets projektorganisation. Borås Stad har arbetat med underlag för att bistå Trafikverkets utredning.



Arbetet med översiktsplanen, Öp16, är ett viktigt steg på vägen mot visionen Borås 2025 där vi gemensamt behöver fundera på hur kommunens fysiska struktur ska utvecklas, hur vi vill mötas, bo och resa i Borås. Under året har ett intensivt arbete pågått för att färdigställa en samrådshandling. Syftet är att ha ett samrådsförslag färdigt samtidigt som Trafikverket samråder om Götalandsbanan.

Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor, främst i stadens västra delar. Försäljningen av Viared Västra har inletts och i stort sett alla tomter på Viared Norra har sålts. Taktens på iordningställande av säljbar industrimark har ökat under 2015 för att möta efterfrågan. Även efterfrågan på bostäder i flerbostadshus samt på attraktiva småhustomter är stor och mängden markanvisningsförfrågningar har ökat.

Året har också inneburit fortsatt arbete med den nya IT-plattformen. Plattformen är installerad och 90 % av användarna är överflyttade till den nya miljön.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal genomförda medborgardialoger.		2	2	1
 Antal gästnätter i Borås.	183 907	181 394	200 000	201 960




Antal genomförda medborgardialoger.


En dialog om framtidens vård och omsorg kopplat till projektet "Ett gott liv var dag" har genomförts.

Antal gästnätter i Borås.

Utfallet för 2015 blev högre än målvärdet, vilket med stor sannolikhet var en effekt av O-ringen. Det var en positiv trend för i princip varje månad under året.




2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
I juni 2014 startade ett projekt, "Ett gott liv var dag", vilket innebär en grundlig genomgång av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal förslag till förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.	 Genomfört	Beslut togs i berörda nämnder i augusti.
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.	 Ej genomfört	Delen som avser att resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs är överförd till organisationsutredningen. Analys av kommunens självkostnad pågår.
Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa ska	 Delvis genomfört	Kommunstyrelsen fick i juni 2015 en redovisning av Stadsdelsnämnds Norrs arbete med att ta bort de delade turerna. Stadskansliet fick då uppdraget att ta fram ytterligare underlag från de två övriga stadsdelarna. Jämförande uppgifter





Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel avsätts.		från kommuner som också arbetar med att ta bort delade turer ska tas fram. Analys av Norrs resultat 2015 pågår.
Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.	 Genomfört	Borås kostnader för vård- och omsorgsboenden ligger i dagsläget i paritet med snittet i länet. Jämförelser görs med sju likhetsutsökta kommuner (Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna, Gävle, Halmstad och Sundsvall) då Borås ligger något över snittet här.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser olika ut mellan våra stadsdelsnämnder.	 Ej genomfört	Uppdraget är inaktuellt och kommer inte att genomföras. En utredning visade att i motsats till vad som var väntat blev det små skillnader mellan stadsdelsnämnderna i förändring av elevantalen. Uppdraget föreslås att avslutas i årsredovisning 2015.
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.	 Ej genomfört	Arbetet pågår, samråd har skett med friskolorna. Bör samordnas med hur den nya skolnämnden kommer att fördela resurser till sina enheter.
Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad för att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att delta i den utbyggnad av förskolan som behövs.	 Genomfört	Fristående förskoleaktörer som redan är etablerade i Borås har fått information om uppdraget vid möte i maj månad. De som inte kunde delta i maj har bjudits in till möte i september. Femton större friskoleaktörer, varav en del är verksamma i närliggande kommuner och/eller har olika pedagogiska inriktningar har fått information via e- post. De som har visat intresse för att etablera sig i Borås har bjudits in till informationsmöte i januari 2016. Vid mötet deltog representanter för sex olika företag som bedriver fristående förskola. Ett av dem har lämnat in ansökan om godkännande. Utöver detta har Svenska Kyrkan i Borås lämnat in ansökan om utökning med en avdelning vid Kyrkbackens förskola.

2.3 Företagandet växer genom samverkan

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Tillgång till mark för företagande, m2.		341 900	250 000	400 000
 Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.	59	36	35	47
 Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.		79,7	78	77,7
 Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.			200	200

Tillgång till mark för företagande, m2.

Målvärdet är uppfyllt då det för nuvarande finns mer än 400 000 m2 mark tillgängligt.



Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Utfallet har försämrats sedan förra året men rankingen säger inget om Borås har blivit sämre eller andra städer bättre. I en ranking som sammanväger resultatet från Svenskt Näringsliv, Insikt, Nyföretagarbarometern och Bäst att Bo hamnar Borås som nr 1 i Sverige.

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Sysselsättningsgraden 77,7% avser 2014.



2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat i mätningar av företagsklimatet.	 Delvis genomfört	Förslaget är ute på remiss under januari månad. Beslut beräknas tas i KS under våren 2016.
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market Place är två viktiga redskap inom detta område. Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner startas upp och samordnas genom näringslivsenheten.	 Delvis genomfört	Uppdraget består av två delar. Dels varumärket som textil stad, där uppdraget är pågående genom de aktiviteter som finns i vår verksamhetsplan. Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet kring TFC, Marketplace och i arbetet kring "branding". Arbetet kan inte besvaras som färdigt utan kommer att pågå länge (Borås 2025). Dels BRB, som är avvecklat med Borås Stad som huvudman. Enligt beslut i Kommunalförbundet har ansvaret övertagits av Kommunalförbundet. Denna del av uppdraget har därmed upphört.

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med "en dörr in"-princip, i Borås Stads verksamheter.	◆ Delvis genomfört	Utredning pågår och tas in i arbetet kring Insikt. Uppdraget behandlas i samband med utvärderingen av Insikt i höst. I utvärderingen deltar de verksamheter som berörs om KS på Näringsliv inför företagslots. Även det tillkomna uppdraget 2016 att skapa ett servicecenter för företag behandlas i denna utredning. Idag finns en fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig till hos oss.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program. Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.	◆ Delvis genomfört	Utkast till "Markstrategiskt program" finns färdigt. Nästa steg är att kommunicera utkastet med ansvariga kommunalråd under första kvartalet 2016.
Kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten	◆ Delvis genomfört	Uppdraget arbetas med (tyngdpunkt under 2015 och 2016) utifrån i huvudsak fyra delar. 1.Genomgång av avdelningens arbetsvolym, handlägningsrutiner samt prioriteringar. 2. Arbetet med organisationsöversynen inom programområde samhällsbyggnad, där bla strukturer, gränsdragningar, förvaltningsorganisationen ses över. 3. Vissa arbetsuppgifter, belastningstoppar avhjälpas genom konsultinsatser och återbesättning av vakanta tjänster. 4. Prioritera genomförandet av befintliga detaljplaner (fokus på kommunal mark) som snabbt kan markanvisas/säljas/exploateras.
Utveckla processerna vid samordning av exploateringsverksamheten	◆ Delvis genomfört	Utvecklingsarbetet är en ständigt pågående process. Genom att utveckla samordningsrutiner, mallar och enkla uppföljningsrutiner för förvaltningarna som berörs av exploateringsverksamheten kan verksamheten effektiviseras. Arbetet har påbörjats med bl a samordnad uppföljning av genomförande av detaljplaner för att lyfta viktiga erfarenheter.

2.4 Livskraftig stadskärna

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.		0	100	0
■ Förtätning av stadskärnan, antal	137	118	200	85

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
nyinflyttade till centrum.				
 Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.		100	33	92
 Handelsindex – attraktiv handel.		111	108	-

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Utfallet avser hela 2014 och för den perioden detaljplanerades inga nya bostäder i stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Under året 2014 ökade invånarantalet i centrum med 85 personer (förändring med 3,3 %), vilket är lägre än året innan, men högre än kommunen som helhet (förändring med 1 %).


Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.

Under 2015 har cirka 320 stycken bostäder markanvisats varav cirka 92 % planeras för hyresrätter. Målet är att inom varje större markanvisningsområde uppnå målet om minst en tredjedel hyresrätter.



Handelsindex – attraktiv handel.

Detaljhandelsindex för 2014 har ännu inte publicerats av Handels Utredningsinstitut.

2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtättningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på lokalisering av framtida höga hus.	 Delvis genomfört	Som ett första steg tas samrådshandling för Öp16 fram. Öp16 ger inriktningarna för hur denna strategi ska se ut.

2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.		30	50	29
 Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.		47	57	-


Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.

29 föreningar från landsbygden har under 2015 erhållit Medel för lokal utveckling. Några nya föreningar har tillkommit. En extra marknadsföringsinsats har genomförts i sociala medier och en översyn har gjorts av informationen på hemsidan och bildspel och en kort film har lagts till. Marknadsföringen har nått ut bättre. Projekt som beviljats medel har bl a handlat om hembygds kunskap, handikappsmöbler, solceller, hörhjälpmedel, brygga och båtramp.


Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.

Statistik för 2015 publiceras inte förrän under våren 2016.

2.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje med vision 2025 "Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande".	 Delvis genomfört	Kommunikation kring uppdraget om Ortsråd har inletts med invånarna via hushållstidningen SåKlartBorås i december 2015. Texten utformades i en arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna och Stadskansliet. Bl.a. ingick frågorna: - Hur vill du, som bor utanför tätorten Borås och har viktiga frågor du vill föra fram till kommunen, jobba? Behöver du, eller den förening du är med i, stöd av kommunen för att bilda ett ortsråd? Med hjälp av input från invånarna kan stadsdelarna och Kommunstyrelsen tillsammans planera stödformer. Dialog med befintligt föreningsliv pågår parallellt.

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

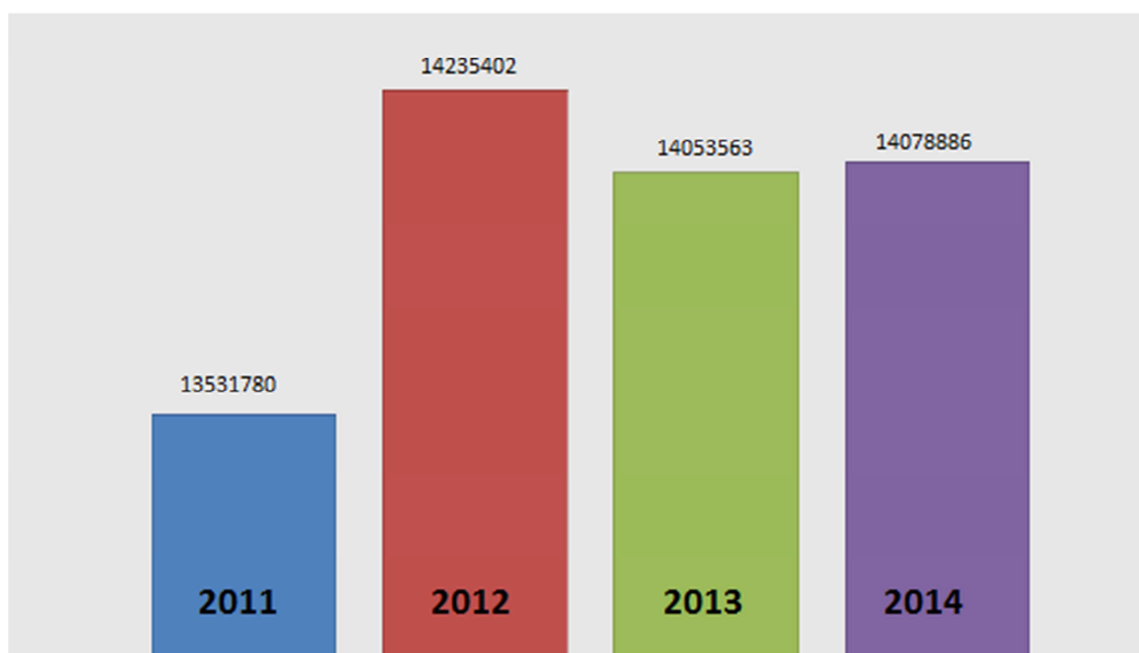
Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.	5	-1,3	4	0,2

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.

Kollektivtrafiken inom Borås kommun och till och från kommunen har ökat med 0,2 % jämfört med 2013, vilket är långt under kommunens mål om en årlig ökning på 4 %.

- Stadstrafiken ökar med 1,7 % på helår och är över 8,4 miljoner resor igen.
- 100-linjerna minskar med 1,2 % på helår men här "lider" vi fortfarande av att 2013 var oproportionerligt bra. (Jämför man istället med 2012 är ökningen 11,5 %.)
- Veolias avtal (den regionala kollektivtrafiken) minskar med 5,1 % jämfört med 2013.

Resandet med kollektivtrafiken



Antal resor per år i Borås kommun 2011-2014


Västtrafik anser att det inte går att få ut statistik för resande per kommun eftersom statistiken visar resande per linje och en linje kan ha stora förändringar i sitt resande som ligger utanför Borås kommun. Den statistik som endast berör Borås kommun är stadstrafiken, resandet inom tätorten Borås.

2.6.1 Kommunfullmäktige




Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda "framtidens kollektivtrafik" och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning.	◆ Delvis genomfört	Borås Stad håller på att ta fram en gemensam Utvecklingsplan för Stadstrafiken i Borås tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Planen beräknas antas under 2016. Intentionerna i utvecklingsplanen utgår från stadens vision Borås 2025 och samordnas med pågående trafikstrategiarbete och översiktsplan.
Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.	◆ Delvis genomfört	Under första halvan av 2016 pågår Trafikverkets samråd kring Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås.
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas.	■ Ej genomfört	Uppdraget genomförs under 2016, då de ekonomiska förutsättningarna ska utredas.
Kommunstyrelsen ska utreda samt	◆ Delvis	Under 2016 fortsätter utredningarna kring vilka

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.	genomfört	alternativ som är möjliga för kollektivtrafikens centrala knut/bytespunkt i Borås med hjälp av konsult. Under våren kommer en ny lösning att presenteras. Förhoppningen är att beslut kan fattas under 2016.

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter.	1	1	1	1

2.7.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.	 Delvis genomfört	<p>Utredningsbehov kvarstår. Länsstyrelsen har under hösten gjort en utredning om nuvarande utsläpp (från industrier) till Viskan. De har även tagit prov på sedimentet. BoråsEnergi & Miljö har genomfört mätningar av deras utsläpp (dagvatten hantering) och intag av vattnet till reningsverk. Detta för att utreda vilken del av dagens utsläpp till Viskan som fortfarande förorenar Viskan. Inget resultat är redovisat ännu. Denna utredning kan ge mer "kött på benen" för Naturvårdsverket som har hand om ansvarsutredningen.</p> <p>I december 2015 sände Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt sitt förslag till åtgärdsprogram perioden 2016-2021 till regeringen för prövning. Länsstyrelsen förordar sanering av Guttasjön och Rydboholmsdammarna och förbiledning av Viskan förbi Djupasjön.</p>
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.	 Delvis genomfört	En workshop hölls 2015 med folk från bl a branscherna bygg, fastighet, bostad, bank och kommun för att få fram Borås-inspel kring hållbarhetskriterier. Resultatet har kunnat bistå det nya svenska Citylab som har skapats som ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Medlemmar kan där i labmiljö jobba fram den stadsdel som ska certifieras.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda.	 Ej genomfört	I samarbete med vår IT Leverantör ATEA jobbar vi med att ta fram ett kostnadsförslag för att göra en GITaudit, (Grön IT genomlysning) av kommunens IT miljö. Resultatet av genomlysningen analyseras sedan av TCO

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
En utredning skall genomföras under året.		Development, som äger modellen GITaudit, vilket resulterar i att vi får en nulägesbeskrivning. Utifrån denna beskrivning kan vi tillsammans med leverantören ta fram en kortsiktig och en långsiktig handlingsplan. Nulägesbeskrivningen är kvantifierad, vilket gör det lätt att jämföra oss med andra kommuner och eventuellt inleda olika samarbeten.
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Miljöförvaltningens avdelning Miljökommunikation har digitaliserat störande verksamheter och lagt in dessa i karta med buffertzoner på mellan 500 m och 2000 m. Resultatet presenterades i november 2015. Det som skiljer kartorna åt är bakgrunden med buffertzoner till vägarna. Vita fläckar garanterar inte att det är tyst. Bild med störst buffertzoner till väg bedöms bäst indikera sannolikheten för att områden kan upplevas som tysta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med landskapsanalys 2015 och kommer slutföra detta under 2016.

2.8 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2013	Utfall 2014	Målvärde 2015	Utfall År 2015
■ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	2,4	3,4	2	4,8
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	0	0	0	0,4
■ Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.	53,2	49,4	55	45,7

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör, påverkar enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Könsuppdelad statistik visar att kvinnorna på Stadskansliet har en högre sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid än männen under 2015. Kvinnornas frånvaro är 6,6 % jämfört med männens frånvaro som uppgår till 2,3 %.

I enlighet med vad som beskrivs i Stadskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter är tidiga insatser och åtgärder avgörande för snabb återgång vid sjukfrånvaro. Det är också viktigt att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.






Stadskansliet har en historik av nästan total avsaknad när det kommer till timavlönade anställda. Siffran är fortfarande mycket låg, eftersom det sällan är motiverat för Stadskansliet att avlöna timvis.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Skillnaden mellan kvinnor och män är stor när det gäller antalet anställda som inte varit sjuka under ett år. Värdet för män är 65,7 % och för kvinnor är motsvarande värde 30,4 %.

Stadskansliet arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt att andelen friska medarbetare ökar i det längre perspektivet.

2.8.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsboksut.	 Genomfört	Borås Stad arbetar med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekologisk och social hållbarhet redovisas i Borås Stads miljörapport respektive välfärdsboksut. Dessa finns även kort redogjorda för i Borås Stads årsredovisning där den ekonomiska hållbarheten redovisas. I årsredovisningen görs även en sammanfattande analys av de olika målområden som finns i vision Borås 2025. Ett separat hållbarhetsboksut skulle inte tillföra ny kunskap utöver det som finns beskrivet i ovan nämnda redovisningar.
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor och män synliggörs, införs under året.	 Delvis genomfört	Planen är att under våren 2016 samla in den statistik vi redan idag producerar och som krävs för genomförandet av uppdraget. Därefter specificeras eventuella kompletteringsområden och insamling av ytterligare information påbörjas.
Centrala facknämnder ska införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.	 Ej genomfört	Fortsatt arbete med översynen utifrån att beslut om ny nämndorganisation ska tas i KF i mars 2016.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att utveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.	 Delvis genomfört	Arbetet pågår och politiska samtal ska inledas.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet bedrivs på entreprenad.	 Ej genomfört	Frågan är hänvisad till organisationsöversynen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.	 Delvis genomfört	En extern konsult har slutfört förberedelsefasen. För närvarande arbetas det med ett antal frågeställningar som framkommit och som måste klargöras före ett genomförande.
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare	 Delvis genomfört	Uppdraget kommer primärt att genomföras efter det att renoveringen av Stadsparksbadet är färdig. Diskussion har inletts med Fritids- och

Uppdrag	Status År 2015	Kommentar
kan ske på entreprenad.		folkhälsöförvaltningen om förutsättningarna.
Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget omfattas idag av utredningen att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter.
För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras att till budgetarbetet för 2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.	● Genomfört	Arbetet är genomfört som en del i den ordinarie budgetprocessen.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad samordning av bolagens administration.	◆ Delvis genomfört	Processen pågår som en del i den nu pågående översynen av ägarstyrningen av bolagen, som sker under 2016.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.	◆ Delvis genomfört	Inriktningen är att utreda förutsättningarna och ta fram förslag på regelverk för utmaningsrätt inom café- och restaurangverksamhet i Borås Stad. Ett förslag till regelverk har tagits fram under hösten 2015, ytterligare utredning kring förutsättningar för det praktiska genomförandet av utmaningsrätt är planerat att göras under våren 2016.

3 Nämndens verksamhet 1

3.1 Stadskansliet

3.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Statsbidrag	2 443	2 183	2 480	2 196	-284
Avgifter och övriga intäkter	61 520	58 419	50 829	64 148	13 319
Summa intäkter	63 963	60 602	53 309	66 344	13 035
Personal	-62 581	-61 392	-77 731	-84 372	-6 641
Lokaler	-5 505	-5 502	-5 352	-7 352	-2 000
Övrigt	-65 340	-64 184	-40 712	-66 140	-25 428
Kapitalkostnader	-10 524	-9 938	-12 574	-10 057	2 517
Summa kostnader	-143 950	-141 016	-136 369	-167 921	-31 552
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-79 987	-80 414	-83 060	-101 577	-18 517
Kommunbidrag	79 678	73 823	83 060	83 060	0
Resultat efter kommunbidrag	-309	-6 591	0	-18 517	-18 517
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-309	-6 591	0	-18 517	-18 517
Ackumulerat resultat	5 000	5 000	5 000	5 000	0

Resultatanalys

Kommunbidraget för Stadskansliet uppgick till 83,1 mnkr medan nettokostnaden blev 101,6 mnkr, dvs 18,5 mnkr högre än kommunbidraget. Av underskottet på 18,5 mnkr utgör 17,1 mnkr kostnader för den nya IT-plattformen, som finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 2012. Resterande underskott på 1,4 mnkr är hänförligt till verksamheterna, där främst högre lokalkostnader, ej budgeterade kostnader för tjänste- och studieresor samt högre personalkostnader är orsaken.

Under året har Stadskansliet erhållit ett ökat kommunbidrag på 12,8 mnkr. Av dessa avser 11,1 mnkr datalicenser och 1,7 mnkr lokal utveckling. Dessa tillskott är engångsmässiga och kommer inte att höja den generella kostnadsnivån.

3.3 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Kommunledning					
Intäkter	6 091	7 801	1 777	8 681	6 904
Kostnader	-72 266	-64 922	-69 315	-75 429	-6 114
Resultat	-66 175	-57 121	-67 538	-66 748	790
IT-kostnader (ny plattform och licenser)					
Intäkter					
Kostnader	-10 318	-19 708	-11 150	-28 210	-17 060
Resultat	-10 318	-19 708	-11 150	-28 210	-17 060
Kommunikation					
Intäkter	2 019	827	750	781	31
Kostnader	-1 116	-10 162	-9 877	-9 910	-33
Resultat	903	-9 335	-9 127	-9 129	-2
Administrativ service (juridik)					
Intäkter	363	360	350	370	20
Kostnader	-3 189	-3 257	-3 645	-4 074	-429
Resultat	-2 826	-2 897	-3 295	-3 704	-409
Personaladministration					
Intäkter	15 723	14 177	12 867	19 495	6 628
Kostnader	-16 120	-14 380	-13 463	-19 334	-5 871
Resultat	-397	-203	-596	161	757
Nämnd- och styrelseverksamhet					
Intäkter	2	1	0	5	5
Kostnader	-10 676	-10 222	-10 860	-12 304	-1 444
Resultat	-10 674	-10 221	-10 860	-12 299	-1 439
Markreserv					
Intäkter	23 203	20 817	20 500	20 918	418
Kostnader	-11 781	-11 966	-11 412	-12 634	-1 222
Resultat	11 422	8 851	9 088	8 284	-804
Miljö- och hälsoskydd					
Intäkter					
Kostnader	-140	-140	-140	-140	0
Resultat	-140	-140	-140	-140	0
Totalförsvaret och samhällsskydd					

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Intäkter	2 443	2 183	2 480	2 217	-263
Kostnader	-2 728	-2 438	-2 660	-2 583	77
Resultat	-285	-255	-180	-366	-186
Väghållning inom tätort					
Intäkter					
Kostnader		-500			
Resultat		-500			
Näringsliv					
Intäkter	2 156	2 137	2 210	2 266	56
Kostnader	-1 012	-1 021	-1 309	-1 045	264
Resultat	1 144	1 116	901	1 221	320
Bostäder					
Intäkter	12 174	12 299	12 375	11 599	-776
Kostnader	-1 063	-871	-1 120	-855	265
Resultat	11 111	11 428	11 255	10 744	-511
Vård och omsorg					
Intäkter					
Kostnader	-1 429	-1 429	-1 418	-1 391	27
Resultat	-1 429	-1 429	-1 418	-1 391	27
Grundskola					
Intäkter					
Kostnader	-2 253				
Resultat	-2 253				
Totalt					
Intäkter	64 174	60 602	53 309	66 332	13 023
Kostnader	-134 091	-141 016	-136 369	-167 909	-31 540
Resultat	-69 917	-80 414	-83 060	-101 577	-18 517

3.4 Verksamhetsanalys

3.4.1 Kommunledning

3.4.1.1 Gemensam administration

Verksamheten avser Stadskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. Årets resultat överskred budget med 1 800 tkr, främst beroende på högre lokalkostnader. Men här ingår även kostnader för avdelningarnas personalutbildning och kompetensutveckling som likväl hade kunnat belasta respektive avdelning. Verksamheten har även tagit kostnader för minnesgåvor för hela kommunen som ej budgeterats.

Lokal utveckling, som finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs också under den gemensamma administrationen. År 2015 beviljades 29 ansökningar till en total kostnad av nästan 1 700 tkr. Exempel på vad beviljade projekt ska åstadkomma är hembygdskunskap, handikappmöbler, hörhjälpmedel, företagsmessa, solceller och båtramp med parkering.

3.4.1.2 Sekretariatet

Avdelningen har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet, handlingar inför sammanträden, protokoll samt närarkiv för förvaltningen. Sekretariatet sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén samt handlägger kommitténs ärenden.

Resultatet för verksamheten ligger i nivå med budget.

3.4.1.3 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning och styrning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Enheten ansvarar också för finansverksamheten.

Turbulensen i det ekonomiska läget i vår omvärld, framförallt Europa, påverkar oss och innebär en fortsatt osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Detta har bland annat påverkat den finansiella situationen genom historiskt låga räntenivåer. Det låga ränteläget har inneburit lägre räntekostnader än budgeterat för de flesta av kommunens bolag, medan kommunen fått lägre ränteintäkter än budgeterat.

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla den ekonomiska styrningen. År 2015 har vi för andra året följt upp indikatorer inom samtliga verksamheter och målområden. Fler kommunövergripande processer har införts i vårt styr- och ledningssystem Stratsys. Under året har avdelningen utrett förutsättningarna för att införa ett nytt internhyressystem för lokalutnyttjandet hos våra verksamheter. Avdelningen har också arbetat med att implementera ”komponentavskrivning”, som är ett mer rättvisande sätt att redovisa kommunens anläggningstillgångar.

I arbetet med ägarstyrning och uppsiktsplikt över bolagen har en viktig fråga varit Borås Energi och Miljö AB:s investering i nya kraftvärme- och avloppsreningsverk, där Kommunfullmäktige i mars beslutade att godkänna investeringen.

I syfte att säkra tillgången på lånat kapital har internbanken under året fortsatt utvecklingen mot en längre kapitalbindning i låneportföljen, bland annat via emissioner på obligationsprogrammet. Förlängd kapitalbindning och diversifiering på flera olika finansieringskällor bidrar till att Borås Stad under 2015 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's.

Årets resultat blev 94 tkr sämre än budgeterat, främst beroende på högre konsultkostnader än beräknat.

3.4.1.4 Personal och förhandling

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, övergripande organisationsfrågor, förhandlingsfrågor och strategisk IT.

Avdelningen visar ett plusesultat på 1 500 tkr, som i huvudsak är kopplat till att strategiska utbildningsinsatser inte nyttjats fullt ut under året.

Samarbetet mellan avdelningarna på Stadskansliet har intensifierats för sammanhållna strategier för att möta visionen Borås 2025. Personal och förhandling arbetar tillsammans med övriga avdelningar med

ständiga förbättringar och kontinuerlig verksamhetsutveckling i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och brukare, kunder och medborgare en god service med hög kvalitet. Samarbetet med Kommunikationsavdelningen sker kontinuerligt gällande kommunikationsinsatser och marknadsföring av Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet kommer att fortsätta och fördjupas under 2016. Avdelningen deltar i ett antal projekt, med målet att klara den framtida personal- och kompetensförsörjningen, bland annat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regi samt i nätverket med nio av Sveriges största kommuner.

Chefers kompetensutveckling

Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av avdelningen, bland annat genom stadens chefsprogram ”Chefskap i praktiken” och det interna chefsförsörjningsprogrammet ”Framtidens chef”. Avdelningen arbetar också med ett systematiskt utvecklingsprogram för nya chefer för att som en god arbetsgivare säkerställa en hög kvalitet på stadens chefer. Sedan 2009 engageras samtliga chefer i Dialogforum och i det årligen återkommande Chefsforum. I Kommunkompassen påpekas att ”ledarutveckling är ett starkt kort i Borås”.

Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av så kallade inläsningseffekter för våra anställda. 111 personer har fått stöd till en positiv förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. Ekonomisk uppföljning har gjorts på 24 ärenden, sex månader efter återrapporterad förändring under 2015. Totalt har cirka 200 personer anlitat Medarbetarcentrum för reflekterande och coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag.

Jämställdhetsarbete

Under året permanentades stadens jämställdhetsutbildning som en del i chefernas obligatoriska arbetsmiljö- och samverkansutbildning. 25 personer (politiker och tjänstemän) har utbildats under två heldagar av SKL i jämställdhetsintegrering i samhällsplanering. Samtliga förskolechefer har utbildats inom normkritiskt perspektiv under två heldagar och en grupp chefer inom omsorgen har utbildats under en halvdag.

Sociala investeringar

Fem sociala investeringsprojekt är nu godkända av Kommunstyrelsen:

- Modersmålsstöd SFI (1,3 miljoner kronor, 2014-2015)
- Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan år F-6 (3,7 miljoner kronor, 2015-2017)
- Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden (4,1 miljoner kronor 2015-2017)
- En kommun fri från våld (5,7 miljoner kronor, 2015-2019)
- Schysst kompis! (275 000 kronor, 2015-2017)

Projekten har i slutet av 2015 börjat arbeta med socioekonomiska beräkningar tillsammans med ett upphandlat företag. Dessa beräkningar ska sedan redovisas i projektens slutrapport.

Arbetsmiljöarbete

För att möta den negativa sjukfallsutvecklingen inleddes under 2015 ett nytt samarbete med företagshälsovården. Under hösten fick 20 arbetsplatser genomföra en psykosocial arbetsmiljöscreening tillsammans med en organisationskonsult från Previa. Urvalet grundade sig på sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. Planer finns på att gå vidare med fler arbetsplatser.

I syfte att stärka uppföljning och likvärdigheten i stadens arbetsmiljöarbete har det byggts en modul i stadens styr- och ledningssystem, Stratsys, för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Avdelningen har fortsatt stötta förvaltningarna för att de systematiskt ska kunna arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor.

Staden genomförde en riktad satsning på motionsloppet Kretsloppet med subventionerad deltagaravgift, utöver ordinarie friskvårdsutbud med motionskampanj, friskvårdsbidrag, familjeföreläsning och hälsoakademi. Merkraft har erbjudit ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter och är en av Sveriges mest livaktiga personalföreningar.

Strategisk IT

Inom området strategisk IT fortsätter arbetet med ”Grön IT” och finns alltid med som en faktor vid upphandling och val av ny teknik. Stadens nya IT-plattform har installerats och 90 procent av medarbetarna är nu överflyttade till den nya miljön.

Ett dussin fastigheter har anslutits med fiber till kommunens datanät. Under 2015 har ytterligare drygt ett hundratal byggnader försetts med trådlöst nätverk (WiFi). Därmed är 80 procent av Borås verksamhetslokaler utrustade med WiFi.

Anslagen för fiberutbyggnad och arbetet som avdelningen bedrivit, innebär att det idag finns 15 fiberföreningar i kommunen. Under 2015 har Tämta och Seglora Fiber invigt sina bredbandsnät för internet, TV och telefoni. Därmed har totalt fem fiberföreningar omfattande ca 1 000 hushåll, fått fiber. Ungefär 90 procent av hushåll och företag i berörda områden har tecknat avtal om fiber.

Strategisk IT har deltagit i ett flertal upphandlingsprojekt, bland annat IT-stöd för bemanningsplanering till stöd för införande av heltider i Borås Stad samt upphandling av fast och mobil telefoni, internetförbindelse, process- och projektverktyg, journalsystem för skolhälsovården och nationellt datanät för vård och omsorg.

Förhandling

Enheten för förhandling består av delarna lönebildning/förhandlingar och arbetsrätt, pensionsadministration samt personaladministrationsstöd. Kostnaderna för löneökningarna under 2015 motsvarar 2,94 procent för alla avtalsområden. Arbetet med att jämföra lika och likvärdiga manliga och kvinnliga yrkesgrupper fortsätter och under året har lönekartläggning och information om detta genomförts. Löneöversynsprocessen fortsätter att utvecklas och under 2015 använder sig nästan samtliga av chef-medarbetare modellen. Enheten har rekryterat en pensionsstrateg och ett antal informationsträffar har genomförts med bland andra ledningsgrupper och politiker.

Under året har utbildningar i LAS-frågor, samverkansavtalet och arbetsrätt genomförts. Flertal kollektivavtal har tecknats, däribland studentmedarbetaravtal och möjlighet att byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar samt mentorsavtal för sjuksköterskor. Det har även tagits fram en erfarenhetssatsning för socionomer för att minska personrörligheten inom denna grupp. Det personaladministrativa stödet på intranätet fortsätter att utvecklas med ytterligare stöd för personalhandläggare och chefer. När det gäller personal- och lönesystemet Heroma har ett seminarium med CGI genomförts som stöd för det centrala arbetet kring kompetensbaserad rekrytering.

3.4.1.5 Näringsliv

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell samordning.

Uppbyggnaden av det textila klustret har under året följt intentionerna i visionen Borås 2025. Staden var i november värd för det textila EU-nätverket ACTEs international assembly. Under året har dessutom flera internationella, nationella och regionala möten förlagts till Textile Fashion Center. Borås börjar bli ett naturligt kompetenscentrum inom textil och mode. Marketplace Borås, affärsarenan i Textile Fashion Center, har nu drygt 200 medlemsföretag från hela regionen, inklusive Alingsås och Göteborg. Flera internationella medlemmar tillkom och stärkte därmed det internationella utbytet. Kontorshotellet är nu fullt uthyrt. Marketplace har i Arenan anordnat flera event, möten och seminarier som stärker näringslivet i Borås utifrån olika textila kunskapsområden såsom trendanalyser och framtidsspaning.

I Fashion Gallery är 15 företag etablerade och affärsytan är öppen för försäljning flera dagar i veckan och kompletterar därmed butiksutbudet i staden med egendesignade kläder för den modemedvetna kunden.

Arbetet med att utveckla det textila klustret fortsatte. Arrangemangen inom området som startats av staden genomfördes enligt plan. Borås Stad har via Näringslivsenheten köpt tjänster av MarketPlace Borås för att nå dessa mål.

Business Region Borås har under året avvecklats i Borås Stads regi. Ansvar för den regionala näringslivsutvecklingen har övertagits av Boråsregionens kommunalförbund.

Waste Recovery-projektet har bedrivit arbete i främst Indonesien och Vietnam. Ansvar och arbetet i projekten har under 2015 överförts till Borås Waste Recovery AB.

Stadens internationella arbete med att stärka de internationella kontakterna och det internationella arbetet genom utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän har fortsatt. Den internationella policyn har uppdaterats och lämnats på remiss för beslut under 2016. Arbetet med att stärka samarbetsformer i internationella frågor har fortsatt och den egna kompetensen inom området har stärkts. Dessutom har samarbete med ett konsultbolag etablerats för stöd i ansökningsfrågor och bevakning av det EU-arbete som påverkar oss. Ett program vid internationella besök har tagits fram. Ett samarbete kring gemensam utveckling har inletts med Kosovo.

Intresset för etablering är fortsatt stort. Industrimark har detaljplanerats under året och försäljningen av de nya områdena har startat. Alla tomter på Viared Norra har sålts. Försäljningen av Viared Västra har inletts. Arbetet med att ta fram ytterligare mark fortsatte under året.

Arbetet med att stärka handelsområdet har fortsatt under året i enlighet med visionen Borås 2025. Tillsammans med ett 80-tal företag i branschen togs en ny, gemensam handelsvision fram 2014. Syftet med visionen är att intressenterna ska fokusera mot gemensamma mål och aktiviteter som stärker Borås och näringslivet inom handel, som är ett av våra styrkeområden nationellt, inte minst digital handel. I enlighet med visionen har den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås bildats, som har inletts det viktiga arbetet med att driva på kompetensutvecklingen inom området och därmed säkra kompetensförsörjningen för företagen.

Samarbetet mellan staden och Högskolan i Borås är starkt och vi arbetar för att koncentrera och optimera forskningen kring stadens kärnområden – textil, resursåtervinning och handel - till Högskolan i Borås. Målet, att stärka forskningen inom nämnda områden, finns med i alla satsningar i staden. Även de satsningar som görs inom innovationsområdet, till exempel Borås Science Park, sker i nära samarbete med högskolan.

Arbetet med att bygga starka nätverk mellan politik, staden och näringslivet fortsatte enligt plan. Under året har ett stort antal företag besökts och många möten, nätverksträffar och råd har genomförts. Företagsträffar har anordnats, bland annat som lunchmöten med SME-företagen samt en mycket välbesökt näringslivsdag på Åhaga. Samarbetet med föreningen Borås Näringsliv är starkt och vi samverkar kring flera olika insatser. Även samarbetet med BoråsBorås TME AB, är nära och framgångsrikt.

Årets resultat ligger i nivå med budget.

3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering

Avdelningens verksamhet griper över ett brett område från tidiga strategiska utvecklingsidéer till markförvärv. Avdelningen leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, strategiska markfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik.

Avdelningen visar ett plusresultat på ca 900 tkr motiverat av lägre personal- och utredningskostnader. Under delar av året har en tjänst varit obesatt samt en föräldraledighet. Det innebär att vi inte har

kunnat projektleda och upphandla i den omfattning som bedömdes i budgeten.

Befolkning

Folkmängden passerade 108 000 personer under året (108 327 prel. nov -15). Folkökningen sedan årsskiftet till november blev 1 305 personer, varav 334 genom födelseöverskott, 820 genom invandringsöverskott och 142 genom inrikes flyttningsöverskott. Mycket talar för en fortsatt stabil befolkningsökning.

Bostadsmarknaden

Bra bostäder i attraktiva lägen är en konkurrensfaktor för kommuner för att få fler invånare och ökat skatteunderlag. Borås Stad samverkar med byggherrar för att skapa bra förutsättningar för ökat boende i kommunen.

Det är fortsatt bostadsbrist i Borås, framförallt på hyresrätter. Detta har inneburit förbättrade förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande de senaste åren. Planarbete pågår för ytterligare drygt 5 000 hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I de större tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och kommunikationer. Många äldre vill byta sin bostad till förmån för ett mindre, tillgängligare och mer lättskött boende, ofta i den egna tätorten. Det ger förutsättningar för bättre livskvalitet och ger de yngre möjlighet till ett större boende till rimligare kostnad.

Ett vällokaliserat bostadsbyggande kan bidra till en hållbar utveckling. I Översiktsplanen, Öp06, ges spelregler för bostadsbyggandet. Med en tätare bebyggelse minskas påverkan på miljön samtidigt som redan gjorda investeringar kan utnyttjas bättre.

Götalandsbanan

Under året har Trafikverket arbetat intensivt med lokaliseringsutredning av ny stambana för delen Bollebygd-Borås. Borås Stad är medfinansierare för utredningen. Medfinansieringsavtalet innebär för Borås del att vi före utgången av 2015 får svar på detaljplanen för Viared östra. Som en del i medfinansieringen bjuder Trafikverket in till ett kontinuerligt samråd, vilket innebär att kommunerna längs stråket deltar i Trafikverkets projektorganisation. Borås Stad, genom Strategisk samhällsplanering, arbetar med underlag för att bistå Trafikverkets utredning. Trafikverket inleder det formella samrådet i februari 2016.

Översiktsplan Öp16

För Borås är arbetet med översiktsplanen, Öp16, ett viktigt steg på vägen mot visionen Borås 2025 där vi gemensamt behöver fundera på hur kommunens fysiska struktur ska utvecklas, hur vi vill mötas, bo och resa i Borås. Under året har ett intensivt internt arbete pågått för att färdigställa en samrådshandling. Syftet är att ha ett samrådsförslag färdigt samtidigt som Trafikverket samråder om Götalandsbanan.

Strategiska planer

Arbetet med strategisk plan för Gässlösa har påbörjats men avvaktar resultatet av lokaliseringsutredningen för Götalandsbanan. Området står inför betydande förändringar när riksväg 27 nu har öppnats. Förslag till Strategisk plan för Sjöbo, Knalleland samt för Tosseryd, Frufällan och Sparsör har utarbetats och remissbehandlats, och dessa bedöms kunna godkännas under 2016.

Markstrategisk plan

I det strategiska planarbetet identifieras områden för utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Nuvarande markägoförhållanden inom dessa har studerats och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten i en markstrategisk plan. Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med berörda förvaltningar görs en första bedömning om eventuella fastighetsköp. Ett utkast till Markstrategiskt program har utarbetats och ska kommuniceras med ansvariga kommunalråd under första kvartalet 2016.

Framtidens kollektivtrafik

I arbetet med Framtidens kollektivtrafik har avdelningen arbetat tillsammans med Västtrafik, bussentreprenören och Västra Götalandsregionen med att ta fram en Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås. Under 2015 har arbetet fortsatt med att utreda hur kollektivtrafiken ska hanteras i centrala Borås, och detta arbete kommer att slutföras under 2016.

Sanering av Viskan

Länsstyrelsen har informerat Borås att Naturvårdsverket vill ha mer kunskap om risker för återförorening efter eventuell sanering. Ansvarsutredningen ligger fortfarande hos Naturvårdsverket för synpunkter. Länsstyrelsen har under hösten vidareutrett, bland annat tagit prov på sediment, om nuvarande utsläpp från industrier till Viskan. Borås Energi & Miljö har genomfört mätningar av deras utsläpp från dagvattenhantering och intag av vattnet till reningsverk.

Leader Sjuhärad

Syftet med Leader Sjuhärad är att utveckla landsbygdens ekonomi. Under året avslutades programperioden och en ny förberedes. Den nya strategin för Leader Sjuhärad fram till 2020 är godkänd av Jordbruksverket och Borås deltar i projekt som berör landsbygdsområden, med gräns strax utanför tätort Borås. Projekten ska stärka livskvalitet, service och entreprenörskap. Visionen är "Leader förändrar och ger framtidstro".

Coompanion Sjuhärad

Coompanion Sjuhärad stödjer de som vill starta företag tillsammans med andra. Under 2015 har informationsdelning, utbildning och rådgivning bedrivits. Totalt har 13 företag startat under året, varav majoriteten är Boråsregistrerade, i form av fiberföreningar samt kulturella- och kreativa verksamheter. En trend som börjat synas 2015 är sociala innovationer och delad ekonomi, såsom samåka, byta, låna, som en sorts hållbarhet inom civilsamhället.

3.4.1.7 Mark och exploatering

Markavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att delta i stadens utveckling genom att utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftssändamål med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende- och markupplåtelse samt förmedling av kommunala småhustomter. Målet för 2015 var att fortsätta utveckla områden för främst bostäder och verksamheter.

Fram till 1 juni 2015 tillhörde avdelningen Strategisk samhällsplanering. Efter 1 juni är Mark- och exploatering en egen avdelning under Stadskansliet.

Mark för verksamheter

Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är fortsatt stor i främst stadens västra delar. Därför har takten på iordningställande av säljbar industrimark ökat under 2015.

Viktiga händelser under 2015

- Viared Västra - ca 60 ha verksamhetsmark har färdigställts till försäljning, varav några tomter har sålts under året.
- Viared Norra - området har färdigställts och många tomter har sålts och endast två lediga tomter återstår.
- Nordskogen - området har färdigställts under året och den första tomtförsäljningen och byggnationen inom området har påbörjats.

Några privata fastigheter vid Viareds rondellen har köpts, i syfte att underlätta planeringen av ett nytt verksamhetsområde, Viared Östra.

Mark för bostäder

Efterfrågan på bostäder i flerbostadshus samt på attraktiva småhustomter är stor. Avdelningen kan

genom markförsörjning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan. Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och mängden markanvisningsförfrågningar har ökat under 2015.

Viktiga händelser under 2015

- Småhustomtsområdet i Brotorp färdigställdes under 2015 och flertalet av de 10 tomterna har sålts.
- Sammanlagt har 10 småhustomter sålts under 2015, varav även några i mindre orter såsom Målsryd och Äspered.
- Exploateringsområdet Dammsvedjan har färdigställts. En markanvisningstävling har genomförts och byggherre är utsedd för byggnation av ca 90 hyreslägenheter och ca 12 radhus.

Markupplåtelse och förvaltning

Som formell ägare till kommunens egendom har avdelningen det yttersta ansvaret för förvaltningen och skötseln av kommunens mark och fastigheter.

Viktiga händelser under 2015

- Försäljningen av såväl tomträtter som arrendetomter för småhus har fortsatt enligt uppsatta budgetmål och det totala antalet tomträtter minskar efterhand.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten har under året iordningställt mark för bostäder, service, handel, kontor, industrier, idrott- och fritidsändamål. Därmed ingår också att bygga kompletterande allmänna anordningar som gator, grönområden med mera.

3.4.1.8 Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling ska stärka Kommunstyrelsens uppdrag i mål-, framtids- och uppföljningsfrågor. Enheten ska följa upp och samordna nämnder och bolag i kvalitetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningar och bolag samt med övriga enheter på Stadskansliet.

Avdelningen redovisar ett underskott på 840 tkr. Underskottet beror på de nedan nämnda kostnaderna inom hemtjänstvalet samt lönekostnader för projektledare för projektet kartläggning av e-tjänster. Dessa kostnader täcks av tidigare erhållna stimulansmedel.

Tillgänglighetspriset Access City Award

Borås blev bäst i Europa på tillgänglighet 2015, då Borås vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award. Priset, som delas ut av EU-kommissionen, går till en stad som tydligt har förbättrat tillgängligheten till grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på att fortsätta förbättra denna. Med anledning av utmärkelsen har Borås Stad arrangerat Nationell tillgänglighetskonferens 2015 med ett 90-tal deltagare från hela landet. Konferensen arrangerades i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för delaktighet.

Borås 2025

Visionen Borås 2025 är den övergripande målbilden för Borås Stads verksamhet. De första analyserna av målområdena presenterades i årsredovisningen för 2014 och en vidareutveckling av arbetssättet för att utvärdera hur vi når vision Borås 2025 fortgår.

För att skapa en förståelse för hur Borås Stads olika delar inom styr och ledning hänger ihop kommer alla chefer i Borås Stad att utbildas. En viktig del i denna utbildning är att visa hur all styrning utgår från visionen Borås 2025. Det är också en påminnelse om visionens olika målområden. I samband med detta får alla chefer det så kallade visionsspelet. Spelet öppnar för diskussion kring hållbar utveckling och verksamheterna kan arbeta utifrån målområdena i en hållbar riktning.

Ett gott liv var dag

Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" startade under hösten 2014 och avslutades i juni 2015. Inledningsvis startade ett omfattande arbete med att samla in synpunkter på vård- och omsorgsverksamheten. Det bekräftades att Borås Stad har en hög kvalitet på verksamheten men att det också finns områden som kan förbättras. Det har varit ett stort engagemang och en hög ambitionsnivå i projektet. Det finns en förväntan att de 47 förbättringsförslag som framgår i den politiska handlingsplanen och verkställighetsplanen ska innebära förändringar, förbättringar och utveckling. Den verkliga utmaningen kommer när den politiska handlingsplanen och verkställighetsplanen ska genomföras. Vård- och omsorgsprojektet kommer att följas upp i två steg. Under januari 2016 görs den första avstämningen. Under juni 2016 kommer ett seminarium att anordnas. Då ges en redovisning av det genomförda arbetet kopplat till de två planerna. Stadskansliet ansvarar för uppföljningen.

E-tjänster och gemensam synpunktshantering

Under 2015 avslutades arbetet med att kartlägga behovet av e-tjänster. Avdelningen har kartlagt och inventerat invånarnas, organisationers och verksamhetens behov av kommunens e-tjänster. Även hur befintliga e-tjänster används har kartlagts. Resultatet och omvärldsbevakning har redovisats och sammanställts i en rapport.

Avdelningen har även väglett förvaltningarna i arbetet med eBlomlådan, en självvärdering som under året redovisats för Kommunstyrelsen. Förvaltarens arbete av synpunktshanteringen har inneburit att utbildningar genomförts och kontinuerlig stöttning har erbjudits förvaltningarna.

Time Care

Under året som gått har avdelningen stöttat verksamheterna genom att tillfälligt ta rollen som samordnare/projektledare för införandet av IT-systemet Time Care.

Brukar- och medborgarundersökningar

Brukarundersökningar har genomförts inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt inom bibliotek och fritidsgårdar. Inom äldreomsorgen har Borås Stad deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Undersökningarna visar att brukarna känner sig trygga inom Borås Stads verksamheter, men också att inflytande, delaktighet och information är områden som behöver förbättras inom flera verksamheter.

Kommunens Kvalitet i Korshuset, samt SCB:s medborgarundersökning har genomförts under hösten. Borås Stad har goda resultat när det gäller medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling och har även korta svarstider för e-post. Andra områden med goda resultat är tillgängligheten till bibliotek, simhallar och återvinningscentraler samt andel miljöbilar i kommunens organisation. Medborgarna ger ett högt betyg till räddningstjänsten och ser även positivt på möjligheten till utbildning och fritidsaktiviteter. Några områden som behöver förbättras är medborgarnas uppfattning om förskolan, grundskolan och äldreomsorgen.

Återkoppling av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. Äldreomsorgen lämnar till exempel en folder till brukarna där resultat och förbättringsåtgärder presenteras. En del av resultaten redovisas också i Jämförelsetjänsten och andra resultat presenteras på Borås Stads webbplats.

Jämförelsetjänsten

Jämförelsetjänsten "Ett välgrundat val" presenterar resultat och andra fakta inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende. Tjänsten är i första hand till för Borås Stads invånare för att på ett enkelt sätt kunna jämföra olika enheter med varandra, men den används även internt för jämförelse av enheternas resultat.

Barn och ungdom

Flera insatser med syfte att utveckla ungas inflytande har gjorts under året. Resultaten av Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitik, som genomfördes hösten 2014 har sammanställts, analyserats och spridits både inom och utom kommunens organisation. Fokus har legat på positiva resultat och förbättringsområden. Utgångspunkten för förbättringsarbetet är ungas medverkan. En arbetsgrupp i Ungdomsrådet har varit delaktiga i spridningen av resultaten.

Feriearbetet ”Unga kommunutvecklare” har växt och i år deltog 22 ungdomar. Syftet med feriarbetet är att unga ska bidra med ett ungt perspektiv på utvecklingsfrågor i kommunen och lära sig mer om kommunens organisation och verksamhet. Uppdragen till dem gavs från de tre stadsdelsförvaltningarna samt Stadskansliet.

Under sommaren stod Borås också värd för De nordiska ungdomsdagarna och unga från Borås fick möjlighet att lära känna och utbyta erfarenheter med unga från våra vänorter. Utbytet var mycket uppskattat bland såväl ledare som deltagare.

Under 2015 har våldsbejakande extremism uppmärksammats som ett växande problem. Regeringen utsåg en nationell samordnare i arbetet mot våldsbejakande extremism, med uppgift att stödja landets kommuner. I Borås har ett omfattande arbete lagts ner på omvärldsanalys och kartläggning av rådande situation i kommunen. Arbetet har skett i samverkan med Polisen, kommunens säkerhetschef och ungdomsstrateg. Målet med arbetet var bland annat att ta fram ett material som beskriver kommunens arbete och viljeriktning, vilket kommer att fortsätta under 2016.

Ständiga förbättringar

Borås Stad var en av sex kommuner som nominerades till Sveriges Kvalitetskommun 2015. Nomineringen innebar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde en jämförande analys av ett stort antal olika resultatmått som till största delen är hämtade ur projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Analysen premierar goda resultat, dels i förhållande till nationella snittvärden, dels i jämförelse mellan de nominerade kommunerna. Ett speciellt fokus lades på en tydlig positiv utveckling under de tre senaste åren. För de nominerade kommunerna gjordes också en grundlig finansiell analys av kommunens riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen samt vilken motståndskraft som finns mot ekonomiska påfrestningar på kort och lång sikt. I samband med nomineringen deltog också Borås Stad med en monter på Kvalitetsmässan i Göteborg 3-5 november. Årets vinnare av utmärkelsen blev Kävlinge kommun.



Kvalitet och utveckling stod som arrangör för Borås Stads första interna kvalitetsmessa, **inspiration borås**, den 8 oktober. Syftet var att uppmärksamma och sprida goda exempel och det genomfördes nio olika seminarier och samtidigt fanns ett tiotal utställare. Samma dag genomfördes också en workshop kring temat innovation. Sammanlagt deltog ca 250 personer på olika sätt under dagen.

Under hösten påbörjades en utbildningsinsats riktad till Borås Stads alla chefer – ”Styr och ledning – hur hänger det ihop” – med syfte att öka förståelsen för hur stadens styrmodell som utgår från visionen Borås 2025, med hjälp och verksamhetssystem och systematik och metoder för ständiga förbättringar ska vara ett stöd för att nå det övergripande uppdraget: att underlätta och förbättra människors vardag. Dessa utbildningar fortsätter under våren 2016 och ska på sikt ingå som en del i introduktionen för nya chefer.

Under 2015 har avdelningen fortsatt stötta förvaltningarna för att de systematiskt ska kunna arbeta med ständiga förbättringar.

Det finns en god tillgång till handböcker, mallar och verktyg för att stötta förvaltningar och bolag i arbetet med projekt, kvalitets- och utveckling och analys av olika slag. Detta stöd ska utvecklas vidare under 2016. Arbetet med att kontinuerligt revidera alla centrala styrdokument fortsätter och har framför allt fokuserats på systematik för uppföljning.

Hemtjänstvalet

Ungefär 25 procent av brukarna med hemtjänst har valt privat utförare. Sedan september har också hemtjänstberättigade personer 18-64 år rätt att välja utförare. Ett företag utför endast service, övriga är omvårdnadsföretag. Ökningen i antal brukare finns hos utförarna med invandrarinriktning.

Kostnaderna för hemtjänstvalet har överstigit budget med 400 tkr. Detta på grund av föregående års hävning och den förlikning som sedan kom till stånd för att undvika rättegång, samt den merkostnad som införandet av nytt tidregistreringssystem under löpande avtal innebar.

Under året har flera ansökningar avslagits då kommunens krav inte har uppfyllts. Ett nytt företag godkändes i slutet av året.

3.4.2 IT-kostnader (ny plattform och licenser)

Under Stadskansliet redovisas även kostnaderna för den nya IT-plattformen, som finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 2012. Kostnaderna uppgick till 17,1 mnkr 2015.

Kostnaderna för IT-licenser finansieras genom centralt avsatta medel och Stadskansliet har tillförts 11,1 mnkr i ökat kommunbidrag under året.

3.4.3 Kommunikation

Kommunikation använd på ett genomtänkt sätt är ett fantastiskt redskap för oss att skapa sammanhang och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningens ansvar är att se till att det redskapet används på ett strategiskt och genomtänkt sätt i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.

Avdelningen ska bidra till att

- Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
- förverkliga vår vision Borås 2025
- öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
- boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i medborgardialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden.

Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – varje person har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av anpassade budskap, lyhörighet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.

Avdelningen har under året stöttat kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikationen kring Götalandsbanan, invigningen av Orangeriet, projektet Ett gott liv var dag, kommunikation i samband med allvarliga händelser eller olyckor samt i arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Borås Stad var nominerad till Sveriges Kvalitetskommun och deltog med en monter på Kvalitetsmässan för att belysa kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete. Särskilt marknadsfördes vårt uppmärksammade arbete kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunikationsavdelningen har fortsatt att sprida kunskap om visionen Borås 2025 genom att extra belysa utvecklingen inom några av visionens målområden under året i ett temanummer av Såklart Borås, kallat Borås växer, som skickades till alla hushåll i kommunen.

Genom sin medverkan i Borås rent och snyggt ansvarade Kommunikationsavdelningen för en kampanj för minskad nedskräpning. I november blev Borås utsedd till Årets Håll Sverige Rent-kommun tack vare sitt strategiska arbete mot nedskräpning.

Under Almedalsveckan väckte Borås Stad tillsammans med Högskolan i Borås och Västsvenska Handelskammaren en diskussion om åtgärder för att lyfta textil- och modebranschen och om Borås möjlighet och position i att vara ledande i det arbetet.

Konferensen Mötesplats Sociala Medier som är ett samarbete mellan staden och högskolan genomfördes under hösten för sjätte året.

Avdelningen har ansvarat för kommunikationen om översynen av Borås Stads organisation för att sprida kunskap om den förändringen samt skapa trygghet hos medarbetarna. Avdelningen har också lett den arbetsgrupp som utredde hur vi i den nya organisationen effektivt kan organisera kommunikatörerna samt öka servicen till invånarna i ett eventuellt servicecenter.

Borås Stad har under året tecknat nya avtal för reklambyråtjänster och tryckeritjänster. Avdelningens medarbetare ledde arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag och utvärderade anbuden.

Avdelningen har 2015 inlett arbetet med att bygga en ny webbplats för boras.se med modern design, tydligare struktur och fler e-tjänster. Webbplatsen ska lanseras när den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2017.

Personaltidningen Saxen, som ges ut fyra gånger per år, har ett koncernövergripande perspektiv med ett brett innehåll från förvaltningar och bolag. Medborgartidningen Såklart Borås, som ges ut fyra gånger per år, speglar vår service och verksamhet.

Under 2015 har Borås Stad haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, Borås Basket och Gina Tricot Grand Prix. Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås.

Kommunikationsavdelningen hade 2015 sju medarbetare. Årets resultat ligger i nivå med budget.

3.4.4 Administrativ service (juridik)

Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala bolagen.

Verksamheten visar ett underskott på 409 tkr, bland annat beroende på ökade hyres- och lokalkostnader.

3.4.5 Personaladministration

Kompetens

Verksamheten är väl etablerad i kommunens organisation och är numer en given partner, när det gäller att anordna kompetensutveckling för kommunens personal.

Företagshälsovård

Previa är vår företagshälsovård, de är en oberoende (partsneutral) expertresurs i arbetsmiljöarbete, rehabilitering och arbetsanpassning. Avtalet har förlängts till och med 2016-08-31. Kostnaden för företagshälsovård debiteras respektive nämnd.

Fackliga företrädare

Av de fackliga företrädarna arbetar 6,15 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen. Skolledarförbundet har en regional ombudsman på sin fackliga tid, vilket bekostas centralt med ca 80 000 kr/år. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna.

3.4.6 Nämnd och styrelseverksamhet

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även administrativt stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppleddare.

Verksamhetens kostnader överskred budget med 1 400 tkr, bland annat beroende på ej budgeterade kostnader för tjänste- och studieresor samt lokalkostnader för nya tjänsterum.

Här redovisas även stöd till Bestyrelsen för Nationaldagens firande och Borås Nämndemannaförening, totalt 96 tkr.

3.4.7 Markreserv

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader till följd av upplåtelse av kommunal mark för olika ändamål. Intäkterna på 20,9 mnkr omfattar externa arrenden för till exempel jordbruk, anläggningar, samt interna arrende för till exempel kommunens olika idrottsanläggningar. Kostnaderna på 12,6 mnkr omfattar i huvudsak kapitalkostnader, fastighetsskatt, lantmäteriarenden, saneringar, rivningar samt fastighetsvärderingar. Verksamheten har varit relativt konstant de senaste åren.

3.4.8 Miljö och hälsoskydd

Blå Stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva jour verksamhet.

3.4.9 Totalförsvaret och samhällsskydd

Statsbidraget till verksamheten Civilförsvaret uppgick 2015 till 2,2 mnkr. Enligt lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap åvilar ett antal uppgifter på kommunen. Risk- och sårbarhetsanalyser, planering för extraordinära händelser, utbildning, övning och rapportering är exempel på uppgifter. Kommunens uppgifter i krishanteringssystemet samordnas av en säkerhetssamordnare vid Stadskansliet, kostnaden för detta uppgick till runt 1,6 mnkr.

Under 2015 har arbetet bland annat bestått i framtagande av kommunens nya risk- och sårbarhetsanalys samt övningsplanering. Utbildningar har hållits i grundläggande kommunal krisberedskap och förvaltningsvisa övningar har genomförts. Mot bakgrund av detta har 714 tkr betalats ut till förvaltningarna, som ett enda engångsbelopp för personal som deltagit i 2015 års förberedande planering. Verksamheten Civilförsvaret redovisar ett minusresultat på 145 tkr då alla kostnader inte är statsbidragsgrundande.

Bidraget till hemvärnets lokalkostnader uppgick till 221 tkr.

3.4.10 Väghållning inom tätort

3.4.11 Näringsliv

Verksamheten omfattar i huvudsak arrendet för Hälleredanläggningen samt tomträttsverksamheten för industri.

Arrendeintäkterna för Hällered är reglerade i avtalet med Asta Zero och täcker inte kapitalkostnaden, därav ett negativt resultat på ca 700 tkr. Resultatet blev dock ca 200 tkr bättre än budget.

Gällande tomträttsverksamheten blev resultatet ca 100 tkr bättre än budgeterat resultat.

3.4.12 Bostäder

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse för bostadsändamål och arrende för fritidsbebyggelse. Under 2015 har 33 tomrätter respektive 27 arrendetomter sålts, vilket naturligt medför en liten minskning av intäkterna från tomträttsavgälderna och arrendeavgifterna.

3.4.13 Vård och omsorg

FoU Sjuhärad Valfärd bedriver FoU-arbete för behovsgrupperna; barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, människor med missbruks-/beroendeproblematik, socioekonomiskt utsatta samt för människor med funktionshinder och för äldre. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och år, vilket innebar 1,4 mnkr för Borås Stads del för 2015.

4 Nämndens verksamhet 2

4.1 Kommungemensam verksamhet

4.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	65	60	38	8	-30
Summa intäkter	65	60	38	8	-30
Personal	0	0	0	0	0
Lokaler					
Övrigt	-100 222	-101 005	-102 288	-104 156	-1 868
Kapitalkostnader					
Summa kostnader	-100 222	-101 005	-102 288	-104 156	-1 868
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-100 157	-100 945	-102 250	-104 148	-1 898
Kommunbidrag	94 400	97 950	102 250	102 250	0
Resultat efter kommunbidrag	-5 757	-2 995	0	-1 898	-1 898
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat					
Resultat jfr med tillgängliga medel	-5 757	-2 995	0	-1 898	-1 898
Ackumulerat resultat					

Resultatanalys

Kommunbidraget för den Kommungemensamma verksamheten uppgick till 102 250 tkr medan nettokostnaden slutade på 104 147 tkr, dvs 1 898 tkr högre än budgeterat. Av underskottet avser 1 000 tkr höjd avgift till Navet, 400 tkr ökade kostnader för +65 resor och 460 tkr avser driftbidrag till Inkubatorn i Borås.

4.3 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnad

Tkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse
Övrig gemensam verksamhet					
Intäkter	38	42	38	0	-38
Kostnader	-107	-113	-111	-111	0
Resultat	-69	-71	-73	-111	-38
Bidrag till samarbetsorganisationer					
Intäkter					
Kostnader	-14 617	-14 739	-14 694	-15 696	-1 002
Resultat	-14 617	-14 739	-14 694	-15 696	-1 002
Näringslivsfrämjande åtgärder					
Intäkter					
Kostnader	-4 833	-2 547	-2 062	-2 523	-461
Resultat	-4 833	-2 547	-2 062	-2 523	-461
Räddningstjänst					
Intäkter					
Kostnader	-70 427	-71 982	-74 208	-74 208	0
Resultat	-70 427	-71 982	-74 208	-74 208	0
Kommunikationer					
Intäkter					
Kostnader	-10 238	-11 624	-11 213	-11 618	-405
Resultat	-10 238	-11 624	-11 213	-11 618	-405
Ekonomiskt bistånd					
Intäkter	27	18		8	8
Kostnader					
Resultat	27	18		8	8
Totalt					
Intäkter	65	60	38	8	-30
Kostnader	-100 222	-101 005	-102 288	-104 156	-1 868
Resultat	-100 157	-100 945	-102 250	-104 148	-1 898

4.4 Verksamhetsanalys

4.4.1 Övrig gemensam verksamhet

Erlagda avgifter för upphovsmannarätt (i huvudsak stadens utnyttjande av upphovsrättsskyddad musik) ligger något över budget.

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer

Bidragen till Sjuhärads Kommunalförbund, SKL samt Navet överskred budget med 1 000 tkr, beroende på höjd avgift till Navet.

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler, som för 2015 uppgick till 1 923 tkr. Utfallet blev 139 tkr lägre än budgeterat.

Verksamheten har under året betalat ut driftsbidrag till det kommunala bolaget Inkubatorn i Borås på totalt 600 tkr, vilket ej var budgeterat.

4.4.4 Räddningstjänst

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett räddnings-tjänst-förbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten inom området. -Borås Stad har 2015 svarat för 49,8 % av förbundets kostnader för räddningstjänsten. För civilförsvar-s-verksamheten tecknas särskilt avtal.

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2015 uppgick till 74,2 mnkr, varav 1,1 mnkr avser vattendykverksamheten.

4.4.5 Kommunikationer

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som gör att alla periodkort i kommunen har samma pris, att färdtjänstberättigade reser gratis och att personer som är 65 år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder.

Totalt hamnade kostnaderna 2015 på 11,6 mnkr, vilket överskred budget med 400 tkr. Det är kostnaden för 65+ resorna som blivit högre då fler personer väljer att hämta ut dessa kort och de nyttjar kollektivtrafiken i större utsträckning än beräknat.

4.4.6 Ekonomiskt bistånd

Verksamheten budgeteras ej, men har under 2015 genererat 8 tkr.

5 Verksamhetsmått

5.1 Egen organisation

Verksamhetsmått	Årsutfall 2013	Årsutfall 2014	Budget 2015	Årsutfall 2015
Andel personer som har heltidsanställningar.	100	100	100	100

6 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2014	Utgift 2015	Återstår
Utbyggnad av övriga industriområden	75 000			75 000
Utbyggnad av Viared Västra	316 700	170 000	60 842	85 858
Utbyggnad av Viared Norra	50 000	38 521	7 117	4 362
Utbyggnad av Nordskogen	40 000	20 750	16 372	2 878
Utbyggnad av bostadsområden	30 000		7 089	22 911
Inköp av fastigheter	120 000		10 909	109 091
Försäljning av fastigheter	-105 000		-70 010	-34 990
Summa	526 700	229 271	32 319	265 110

Analys

Bland de inköpta fastigheterna märks förvärv av fastigheter på Norrmalm 1:7 (Djurparkens utbyggnadsområde) och inom Västra och Östra Viared.

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra.

Utgifterna avseende utbyggnad av bostadsområden 2015 gäller utbyggnader av gata på Dammsvedjan och Kadrikgatan.

Under året har industritomter sålts på Viared och Nordskogen. Mark och fastigheter har även sålts för bland annat bostadsändamål, nämns bör del av Torpa-Hestra 4:1 (Sjögläntan).

Det har även sålts cirka 25 st arrendetomter på Viared 16:13 (Hälasjön) och ett antal tomträtter däribland tre stycken till flerbostadshus.

Under året har även Eolus 6 (Folkets hus) sålts.