

**Tid och plats**

Kl 14.00–16.30

**Omfattning**

§ 286–320

**Närvarande**

Ulf Olsson (S)  
Annette Carlson (M)  
Tom Andersson (MP)  
Lena Palmén (S)  
Ida Legnemark (V)  
Kjell Classon (S)  
Yvonne Persson (S)  
Morgan Hjalmarsson (FP)  
Marie Fridén (M)  
Kerstin Hermansson (C)  
Falco Guldenpfennig (KD)  
Patric Silfverklinga (SD)  
Mohamed Farah (S)  
Ulf Sjösten (M)

ordförande  
förste vice ordförande  
andre vice ordförande

kl 14.00-16.15, § 286-287

tjg för Per Carlsson (S)  
tjg för Marie Fridén (M), § 288-320

**Ersättare**

Malin Carlsson (S)  
Lars-Åke Johansson (S)  
Lennart Andreasson (V)  
Anne Rapinoja (V)  
Ulf Sjösten (M)  
Oliver Öberg (M)  
Anna Svalander (FP)  
David Hårsmar (C)  
Hans Gustavsson (KD)

kl 14.00-16.15  
kl 14.00-15.55

§ 286-287

kl 14.00-16.00

**Övriga**

Svante Stomberg  
Per Olsson  
Christer Johansson  
Marie Ingvarsson

kommunchef  
personalchef  
ekonomichef  
tf marknadsförings- och informations-  
chef

Bengt Himmelman  
Roger Cardell  
Martin Jakobsson  
Dan Persson  
Elisabeth Eickhoff  
Ingegerd Eriksson

samhällsplaneringschef  
budgetchef  
finanschef  
controller  
markchef  
verksamhetssamordningschef



Erik Bergman	blocksekreterare
Bertil Ekwall	blocksekreterare
Kennet Öhlund	blocksekreterare
Carl Morberg	sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

#### § 286

##### **Justering**

Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Yvonne Persson (S) som ersättare.

#### § 287

##### **Föredragning och ajournering**

Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.36–16.15 för politisk beredning i partigrupperna.

#### § 288

2015/KS0409 106 m.fl.

##### **Kommunchefen, anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:

- a) KommunKompassen – analys av Borås Stad 2015. (2015/KS0409 106)
- b) Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015. (2014/KS0508 106)

#### § 289

2015/KS0437 027

##### **Mötesplats Sociala Medier 2015; Världsbild och politik genom Sociala medier**

Stadskansliet arrangerar för sjätte året i rad tillsammans med Högskolan i Borås en nationell konferens. Datum för konferensen är tisdagen den 15 september 2015, kl 13.00 – 17.00.

Utfallet av 2014 års konferens var, liksom tidigare års konferenser, mycket gott. Konferensen har instiftat ett pris, ”Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris” på 100 000 kronor, som kommer att delas ut för tredje gången.



Ny medarrangör för i år är Göteborgsregionens kommunalförbund. Kommunstyrelsen anser att en konferens som denna är viktig då den dokumenterar och speglar utvecklingen på en av de arenor som de förtroendevalda befinner sig på. De förtroendevalda bör därför på alla sätt uppmuntras att delta och ta en aktiv roll inom området.

Kommunstyrelsen anser det vara motiverat att med centrala medel skapa möjligheter för så många som möjligt att ta del av föreläsningarna.

Kommunstyrelsen vill därför göra det möjligt för alla de som har ett politiskt uppdrag i Borås Stad (finns upptagna i skriften "Kommunala Uppdrag") att kunna delta i utbildningsdagen den 15 september genom att stå för anmälningsavgiften. Därtill anser Kommunstyrelsen att det också är motiverat att ersätta de förtroendevalda för den förlorade arbetsinkomst som kan uppstå i samband med deltagandet.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

*Samtliga förtroendevalda i Borås Stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala Medier 2015 den 15 september. De förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet.*

#### **§ 290**

2015/KS0489 101

#### **Initiativärende: Effektiviserad beredning av motioner**

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Guldenpfennig (KD) har i ett initiativärende till Kommunstyrelsen föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna i ärendet, återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2015, se bilaga.

Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson med fleras förslag.

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M) m fl:

*Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna i ärendet, återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2015.*



§ 291

2015/KS0273 003

**Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen och nya reglementen för övriga nämnder samt förslag till nytt Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad**

I december 2014 kom SKL med ett nytt förslag till normalreglemente för styrelsen och övriga nämnder. Reglementet har getts en helt annan uppbyggnad än det föregående normalreglementet från 1991.

SKL:s förslag till nytt reglemente bygger på två delar. Den första delen reglerar specifikt styrelsens uppgifter. Den andra delen innehåller för styrelsen och nämnder gemensamma bestämmelser.

SKL:s nya förslag till normalreglemente och nämndgemensamma bestämmelser har legat till grund för arbetet med att ta fram ett förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen och att skapa ett helt nytt Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder. I samband med härmed har även en översyn av samtliga nämnders reglementen gjorts.

Förslag till nya reglementen för nämnderna, med hänsyn tagen till det nya gemensamma reglementet, lämnas därmed. Nämndförvaltningarna har getts tillfälle att lämna förslag på nödvändiga uppdateringar av sina reglementen.

**Förslag och yrkanden**

Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar att meningen: ”Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor” tas bort ur förslag till reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

- *anta nytt reglemente för Kommunstyrelsen enligt upprättat förslag,*
- *anta nytt gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag,*
- *anta nya reglementen för följande nämnder enligt upprättade förslag,*
  - Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd*
  - Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd*
  - Reglemente för Borås Stads krisledningsnämnd*
  - Reglemente för Borås Stads kulturnämnd*
  - Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd*
  - Reglemente för Borås Stads miljö- och konsumentnämnd*
  - Reglemente för Borås Stads samhällsbyggnadsnämnd*
  - Reglemente för Borås Stads servicenämnd*
  - Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås*
  - Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd*



*Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd  
Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd  
Reglemente för Borås Stads valnämnd  
Reglemente för Borås Stads överförmyndarnämnd  
Reglemente för Kommunstyrelsen daterat 2014-09-25, samt hittills gällande  
reglementen för övriga Borås Stads nämnder upphör därmed att gälla.*

## § 292

2013/KS0472 001

**Svar på motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd**

Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2013 inlämnat rubricerad motion.

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en central äldreomsorgsnämnd.

I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

*Motionen är därmed besvarad*

## § 293

2014/KS0661 001

**Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); om möjligheten att inrätta en skolnämnd för grundskolan**

Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2014 inlämnat motion rubricerad motion.

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en gemensam skolnämnd för grundskolan för att – undvika spretande ledning, öka samsynen och säkra en likvärdig skola för alla.



I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas.

Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för översynen. Till styrgruppen har varje parti i kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

*Motionen är därmed besvarad.*

### § 294

2014/KS0524 001

### Svar på motion av Annette Carlson (M); Avskaffa Stadsdelsnämnderna

Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014 inlämnat rubricerad motion.

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera ett arbete med att ta fram en ny organisation utan stadsdelsnämnder.

I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

*Motionen bifalls.*

## § 295

2012/KS0367 001

**Svar på motion av Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP);  
Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås!**

Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.

I motionen föreslås att Borås Stad inför en central förskole- och grundskolenämnd senast efter valet 2014.

I maj 2014 gjorde partierna i kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.

Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

**Beslut**

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

*Motionen är därmed besvarad.*

## § 296

2014/KS0828 105

**Marknadsföringssamarbete i Europa League 2015-2016**

Ett förslag till avtal har utarbetats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.

Avtalet avser klubbens spel i Europa League 2015/2016. Denna avgörs i först ett kval i tre omgångar följt av ett playoff, därefter gruppspel och sedan en utslags-turnering med 32 lag. Detta avtal omfattar kval och playoff.



Kommunen är ensam dräktsponsor i matcher enligt p 1, och laget spelar i en matchtröja där ordet Borås helt dominerar framsidan – storlek och utformning efter överenskommelse mellan parterna.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

*Borås Stad överenskommer med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete i Europa League 2015-2016 enligt föreslaget avtal, till ett värde av högst 500 000 kronor.*

### **§ 297**

2014/KS0828 105

#### **Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2015-2016**

Ett förslag till avtal har utarbetats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.

Avtalet avser klubbens säsong 2015/2016 och gäller 1 september 2015 till 31 maj 2016. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets högsta serie.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

*Borås Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan och Euro Challenge 2015-2016 enligt föreslagna avtal, till ett totalt värde om 500 000 kronor.*

### **§ 298**

2015/KS0376 738

#### **Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland**

Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en gemensam handbok för hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär denna kontinuitet i vård och behandling även om huvudmannaansvar ändras under vårdtiden. Ansvarsfördelningen mellan regionen och kommun regleras i ett hälso- och sjukvårdsavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen är gemensamt upphandlad och Hjälpmedelscentralen inom Regionservice driver verksamheten.

Avtalet för hjälpmedelsförsörjningen går ut 2015-09-30. Under hösten 2013 och våren 2014 har Västra Götalandsregionen och länets kommuner diskuterat hur hjälpmedelsförsörjningen ska lösas fortsättningsvis. EU:s nya upphandlingsdirektiv från 2014-02-26 ska implementeras i svensk lagstiftning 2016. I direktivet finns en bestämmelse som möjliggör samarbete mellan upphandlande myndigheter för att säkerställa att ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för de avtalslutande





myndigheterna kan fullgöras. Samarbetet ska ledas via en gemensam samverkansorganisation som säkerställer insyn och inflytande från respektive sjukvårdshuvudman och ett gemensamt ansvar för verksamhetens bedrivande. Under försommaren 2014 redovisade länets samtliga kommuner att man önskade utveckla ett sådant samarbete med Västra Götalandsregionen. Under hösten 2014 har förslag till samarbetsavtal arbetats fram gemensamt.

Nu finns ett samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Länets kommuner och Västra Götalandsregionen har nu att ta ställning till förslaget och teckna likalydande samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.

### Beslut

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Godkänna samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel.*

### § 299

2015/KS0348 770

### **Betänkande; För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)**

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad utredning.

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen som sammantaget leder fram till läkarlegitimation. Utredaren ska analysera de behov av förändringar som finns, bl.a. när det gäller längd och ansvarsfördelning, och lämna förslag till förbättringar. Utredaren ska också analysera det framtida kompetensbehovet för läkare och föreslå vilka krav som ska ställas för att få läkarlegitimation. Syftet med översynen är att utbildningen av läkare fram till legitimation ska få en tydlig, samlad uppläggning och bättre stämning överens med vårdens behov.

Läkarutbildningsutredningen föreslår följande förändringar i läkarutbildningen:

- Att läkarexamen utökas med en termin till att omfatta sex års studier (360 högskolepoäng) och att studenten vid examen ska visa sådan kunskap och förmåga som fordras för att få behörighet som läkare.
- Att läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra underlag för legitimation, och att ordningen med allmäntjänstgöring (AT) efter examen upphör.
- En ny examensbeskrivning införs som i högre utsträckning än tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande.



Förslagen skapar förutsättningar för en sammanhållen utbildning med tydlig vetenskaplig förankring och genomtänkt progression, det vill säga att kunskaper och kliniska färdigheter kontinuerligt breddas och fördjupas.

Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal.

Ett förslag till yttrande har utarbetats

Borås Stad tycker det är positivt att betänkandet lyfter fram fokus på öppna vårdformer i stället för slutna (sid 161-165) speciellt med vård- och omsorg om äldre. Att blivande läkare får mer träning i att bedöma och handlägga äldre patienter med komplex sjuklighet.

### Beslut

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Borås Stad tycker det är positivt att betänkandet lyfter fram fokus på öppna vårdformer i stället för slutna (sid 161-165) speciellt med vård- och omsorg om äldre. Att blivande läkare får mer träning i att bedöma och handlägga äldre patienter med komplex sjuklighet.*

### § 300

2015/KS0343 772

### **Betänkande; Trygg och effektiv utskrivning från slutna vård (SOU 2015:20)**

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att tillkalla en särskild utredare för att genomföra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutna vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter.

Utredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Utredningen har i arbetet gjort avvägningar mellan olika intressen och värden med hänsyn taget till de praktiska förutsättningar som råder i dag att åstadkomma förändring.

Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från



den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.

Patienter som vårdas med stöd av lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård undantas från lagen eftersom planerings- och utskrivningsprocessen för dessa patienter är radikalt annorlunda än för andra patienter.

Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande inhämtas från Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal, (MAR) och Tillsynsansvarig över Social omsorg (TÖS). En gemensam process har genomförts med kommuner och Västra Götalandsregionen.

Ett förslag till yttrande har utarbetats.

### Beslut

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat remissyttrande.*

### § 301

2015/KS0178 739

#### **Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa (Budgetuppdrag 2015)**

Våren 2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla Borås Stads tillsvidareanställningar ska vara heltidsanställningar. Projektet "Heltid för alla" som avslutades i augusti 2014 har gett nya insikter, visat vad vi gör bra och vad som behöver förbättras, samt vikten av god kvalitet för brukare och en god arbetsmiljö för alla anställda. Ett sätt var att lära mer om att bemanna våra verksamheter rätt. Projektet innefattade också att avskaffa delade turer, detta kunde dock ej genomföras inom heltidsprojektet. Det visade sig att borttagande av delade turer kräver mer kunskap, erfarenhet, delaktig och tid än vad som bedömts. Tiden för genomförandet av att ta bort delade turer har förlängts och denna del av heltidsprojektet lyftes över till projektet "Ett gott liv var dag".

Stadsdelnämnden Norr var först ut med att gå in i ett genomförande av att ta bort de delade turerna. Ganska omgående konstateras att avskaffandet kommer att innebära kostnadsökningar. Det är svårt att prognostisera hur stora dessa ökningarna blir innan organisationen prövats inom ett större verksamhetsområde och en längre tid. Av denna anledning beslutade Kommunfullmäktige i juni 2014 att Stadsdelnämnden Norr ska fortsätta sitt påbörjade arbete med att ta bort delade turer och varje månad redovisa de ekonomiska effekterna av att de delade turerna avskaffas. Övriga nämnder ska arbeta vidare med optimal bemanning men avvakta med genomförandet tills dess att slutsatser kan dras av de ekonomiska effekterna för Stadsdelnämnden Norr. Undantag är hemtjänsten i Dalsjöfors samt åtta gruppbofasta inom funktionshinderverksamheten som redan har startat.



Arbetsgruppen som fanns i projektet ”Heltid för alla” har fortsatt sitt arbete i projektet ”Ett gott liv var dag”. En verksamhetsuppföljning ska ske parallellt med den ekonomiska uppföljning för de enheter som är i ett genomförande att ta bort delade turer. Arbetsgruppen har tagit fram ca 20 mätetal som följs varje månad, bl a sjukfrånvaro i %, timanställda, helgtjänstgöring hur ofta och hur långa arbetspass, resurspass, snittarbetstid, utförd tid.

Innan beslut tas om det fortsatta arbetet med att ta bort delade turer behöver en verksamhets- och ekonomisk analys genomföras inom äldre omsorgen i de två övriga stadsdelarna. Stadskansliet och stadsdelsförvaltningarna bör ta gemensamt ansvar för detta.

Det finns ett antal kommuner som fattat liknande beslut som Borås Stad när det gäller att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. Stadskansliet tar fram jämförande uppgifter från dessa.

För att nå en likställighet i kommunen är det en fördel att förvaltningarna som har ansvar för vård- och omsorg gemensamt fattar beslut i vissa verksamhetsfrågor dels för att förhindra osund intern rekrytering, dels för en tydlig verksamhetsstyrning.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Redovisningen läggs till handlingarna.*

*Stadskansliet får i uppdrag att ta fram ytterligare underlag inför beslut om det fortsatta arbetet med att ta bort delade turer inom vård- och omsorg.*

### **§ 302**

2012/KS0323 251

#### **Markavdelningen, anmälningsärende**

Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:

- a) Beslut om tilläggsavtal till samarbetsavtal avseende gemensam exploatering av industriområdet inom detaljplaneområde Viared 1:5 m fl. (2012/KS0323 251)

### **§ 303**

2015/KS0446 253

#### **Flytt av ledning på fastigheten Hulta 4:1 med anledning av försäljning**

Detaljplanen för del av Hulta, Hulta 4:1 med flera antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 18 maj. Detaljplanen ger möjlighet för Hennes & Mauritz att utöka sin verksamhet. Borås Stad äger marken och för att kunna sälja denna måste en vattenledning flyttas. Kostnaden för flytten har, av Borås Energi & Miljö, uppskattats till cirka 220 000 kronor.

**Beslut**

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

*Flytta ledningen till en kostnad av cirka 220 000 kronor.*

**§ 304**

2015/KS0445 253

**Försäljning av ca. 10 000 m<sup>2</sup> av Viared 5:1, Vevgatan**

Ett köpeavtal har upprättats med Lagoterra Holding AB om försäljning av ca. 10 900 m<sup>2</sup> av Viared 5:1. Området ligger utmed Vevgatan på Viared. På platsen ska Centiro, som har kontor intill, utöka sin verksamhet.

Bolaget tillträder området 31 augusti 2015 och ska då betala köpeskillingen 2 943 000 kronor.

**Beslut**

Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

*Avtalet med Lagoterra Holding AB godkänns.*

**§ 305**

2015/KS0008 049 m.fl.

**Ekonomistyrning, anmälningsärenden**

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:

- a) Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-05-31. (2015/KS0008 049)
- b) Internpris 2014 för särskilda boenden inom äldreomsorgen. (2013/KS0527 706)
- c) Måltidspriser inom Borås Stad. (2015/KS0338 706)

**§ 306**

2015/KS0050 108

**Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende**

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 26 maj 2015, (ärendenummer 4/2015).

**§ 307**

2015/KS0069 041

**Budgetramar för år 2016**

Resultatet för 2016 är budgeterat till 92 miljoner kronor. Denna resultatnivå utgår från den av Fullmäktige antagna Budget 2015 med avdrag för tillfälliga kommunbidrag 2015 plus förändringar av Kommunbidragen hittills under året som



skall kvarstå 2016 eller genom andra beslut. Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med:

-Löner; 2,0%

-Övriga kostnader; 1,3%

-Volymförändringar;

Stadsdelsnämnderna kompenseras/avräknas med 75 % för Grundskola och 100% för Barnomsorg och Äldreomsorg

Utbildningsnämnden kompenseras/avräknas med 50 % för Gymnasieskolan.

I syfte att ge Stadsdelsnämnderna bättre planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos 2016 vid fördelning av Kommunbidrag till den del av Stadsdelsnämndernas verksamhet som ges via resursfördelningsmodellen. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod. Tidigare användes en exakt avläsning av befolkningen vid en given tidpunkt strax innan budgetåret. Stadsdelsnämnderna får nu liksom övriga nämnder på ett tidigare stadium en god uppfattning om vilka ekonomiska resurser man har att röra sig med nästkommande år. Kompensationen för volymförändringen inom Grundskolan föreslås höjas från 50 % till 75 % vilket innebär ökade resurser med ca 8 miljoner kronor för SDN sammantaget.

Utöver de generella ramuppräknarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2016. Dessa poster budgeteras som en central reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade kommunbidrag.

Under ca 10 år har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2016 gäller att nämnderna inom sitt kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert.

Totalt innebär ramarna för 2016 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 2,7 % jämfört med budgeten för 2015. När den slutliga budgeten tas i november kommer ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till nämnderna.

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400 miljoner kronor årligen, vilket är en jämförelsevis hög nivå. Så kallade "lönsamma investeringar" kommer att prioriteras.

**Förslag och yrkanden**

Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:  
Budgetramar för år 2016 fastställs enligt upprättat förslag.

Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:  
Budgetramar för år 2016 fastställs enligt upprättat förslag, se bilaga.

**Proposition**

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

**Beslut**

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

*Budgetramar för år 2016 fastställs enligt upprättat förslag, se bilaga.*

**Reservation**

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Ulf Sjösten (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande.

**§ 308**

2015/KS0377 045

**Ansökan från Fristadbostäder AB om utökad limit på koncernkontot**

Fristadbostäder har inkommit med ansökan om utökad kreditlimit med 8 miljoner kronor, för färdigställande av pågående projekt.

Kommunstyrelsen beslutar normalt om bolagens finansiering i samband med godkännande av bolagets budget, men då bolaget nu finner att befintlig budgeterad limit för 2015 inte räcker behöver ett nytt beslut om limit fattas.

Kommunstyrelsen kan konstatera att nyinvesteringen på Åsbovägen blir 8 miljoner dyrare än kalkylen vilket tillsammans med bolagets ansträngda resultat de senaste åren påfrestar kassaflödet och gör lånebehovet större. Bolaget ges den nödvändiga rörelsekrediten och en fördjupad analys av bolagets finansieringsbehov sker i samband med budgetarbetet.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

*Kreditlimiten för Fristadbostäder AB ökas med 8 000 000 till 176 000 000 kronor.*





## § 309

2015/KS0379 293

**Projekteringsframställan för nybyggnation av SoL– boende, Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1**

I enlighet med Social Omsorgsnämnden skrivelse 26 augusti 2013 har Lokalförsörjningsförvaltningen genomfört en förstudie för en nybyggnation av ett SoL – boende.

Nybyggnationen avser ett boende med 11 lägenheter som skall betjäna personer med psykisk funktionsnedsättning. I Kommunfullmäktiges budget för 2015 framgår av investeringsplanen 2015 – 2017 att det avsatts 25 000 000 kronor uppdelat på 8 000 000 kronor 2015 och 17 000 000 kronor 2016.

Sociala Omsorgsnämnden har den 19 maj 2015 tillstyrkt förslaget.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera ett nytt SoL-boende vid Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås inom ramen i 2015 års investeringsanslag, 25 000 000 kronor.*

## § 310

2015/KS0447 346

**VA-taxa, hushållstaxa och fjärrvärmepris 2016**

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2016 föreslå en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 5,5 %, en oförändrad renhållnings-/hushållstaxa, samt en höjning av fjärrvärmepriset med 1,5 %. Bolaget ansöker nu om Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges godkännande. Bolaget önskar även få mandat att framöver få besluta om fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.

Ökningen av VA-taxan innebär samma procentuella höjning som både 2014 och 2015, och görs för att kunna fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en jämn taxeutveckling och undvika mycket stora höjningar när det nya reningsverket står klart.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

*VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med den 1 januari 2016, och renhållnings/hushållstaxan förblir oförändrad under 2016.*

Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:

*Godkänna att fjärrvärmetaxan höjs med 1,5 % från och med den 1 januari 2016.*





## § 311

2015/KS0333 611

**Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 101, Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem**

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2015 om bidrags belopp till fristående skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem för år 2015

Detta beslut har överklagats.

Kommunen uppfattar överklagandet som att det avser frågorna om Kommunens beslut och beräkningsunderlag uppfyller kraven på redovisning och om bidraget har bestämts i enlighet med vad som följer av skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185).

Stadsjurist Torbjörn Alfredsson har med stöd av sin fullmakt sänt in ett yttrande.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Vidtagen åtgärd godkänns.*

## § 312

2015/KS0441 059

**Övertagande av begagnade paviljonger**

Lokalförsörjningsnämnden har den 19 maj 2015 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen att kommunen skall köpa de nu förhyrda paviljongerna vid Ängsgården, Virvelvinden, Sjömarken, Dalsjöskolan och Aplaredskolan för 1 768 272 kronor.

I Lokalförsörjningsnämndens framställning finns uppgifter om ”Beräknad hyra” för 2017 resp. 2018. Detta är en bedömning av underhållskostnader som tillkommer när kommunen blir ägare. Kommunen betalar redan i hyresalternativet kostnader för värme, el etc. Detta förändras inte om kommunen köper de paviljongerna och ingår inte i beloppen i framställningen.

En köpeskilling på cirka 1 769 000 kronor i januari 2016 kan anses ge en kapitalkostnad på cirka 631 000 kronor om paviljongerna kan användas minst under tre år. Tillsammans med den angivna underhållskostnaden på 1 011 000 kronor blir detta 1 642 000 kronor, d.v.s. något lägre än nuvarande hyra på 1 768 000 kronor. Skulle användningstiden bli längre blir kalkylen bättre.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Kommunen köper för 1 768 272 kronor paviljonger vid Ängsgården, Virvelvinden, Sjömarken, Dalsjöskolan och Aplaredskolan.*



## § 313

2015/KS0387 048

**Utökning av Träffpunkt Simonsland**

Stadsdelsnämnd Öster har den 21 april 2015 beslutat att äska om utökad kommunbidrag 2015 för Träffpunkt Simonsland med 2 691 000 kronor i syfte att bedriva full drift.

Stadsdelsnämnd Öster fick i samband med budget 2015 en extra tilldelning med 1 000 000 kronor som är riktad till Träffpunkt Simonsland. Detta motsvarade inte fullt ut det som nämnden då äskade om men var en början för att under budget 2016 prövas på nytt utifrån äskanden från Stadsdelsnämnd Öster.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Att prövning om utökad kommunbidrag för Träffpunkt Simonsland sker i samband med 2016 års budgetarbete.*

## § 314

2015/KS0476 822

**Projekteringsframställan för ombyggnation av Stadsparkbadet**

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens framställan avseende projekteringsuppdrag av Borås Stadsparkbad för etapp 1 och etapp 2 samt café/Restaurangdel och solenergianläggning.

Lokalförsörjningsförvaltningen har i samverkan med verksamheten genomfört en fördjupad förstudie där man har tittat på fastighetens behov men även sett på nya funktioner för att lyfta badets attraktionskraft. Förstudien redovisades vid ett anläggningsråd den 1 juni 2015.

Förstudien har enligt Lokalförsörjningsnämnden påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och ytskiktsreovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitigt ner anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på badet. Delar av ventilationen samt vattenreningen är utjänta, läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger och duschutrymmen.

Kommunstyrelsen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens framställan om förändring av Stadsparkbadet är rimlig. Etappindelningen gör att Kommunfullmäktige får ta ställning till investeringsframställningar stegvis och kan då avväga vilken ambitionsnivå man väljer.

I kommunens Investeringsbudget för 2015 finns upptaget 55 mnkr för objektet varav merparten ligger under 2016. Reserverade medel finns således redan för etapp 1.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

*Lokalförsörjningsnämnden beviljas projekteringsuppdrag anseende Borås Stadsparkbad för etapp 1 och etapp 2 samt solenergianläggning.*

**§ 315**

2015/KS0450 331

**Anslagsframställan avseende Trygghetsbelysning i parker**

Tekniska nämnden begär ett investeringsanslag på 2 500 000 kronor för åtgärder som syftar till att öka den upplevda tryggheten i stadens parker och andra grönområden. I investeringsbudget 2015 finns motsvarande belopp upptaget.

Tekniska nämnden skriver att vi lever i en ny tid med brottslighet och otäcka händelser. Parker är ett ställe där man i skydd av buskarna kan utöva brottslighet. En bra belysning kan undvika att många samlas i mörkret och har onda avsikter. Kommunen har många ställen där belysningen kan göra så att man upplever en större trygghet. Stadsparken med sina Rhododendronbuskar är en plats där mycket brottslighet förekommit. Tekniska förvaltningen har i samarbete med Stadsdelsförvaltning Väster och polismyndigheten tagit fram ett alternativ som skulle göra att denna plats skulle bli mycket säkrare.

Nämnden får även via trygghetsvandringar många önskemål om andra platser som behöver belysas. Belysning av lekplatser är också önskemål som ofta framförs. Detta för att man bättre skall kunna utnyttja platserna under de mörka årstiderna och att det skall kännas tryggt att vistas där. Även julfelysningar och effektbelysningar är en form av trygghetsbelysning. Utbyte av armaturer är en bra investering. Det sker en ständig utveckling mot nya energisnåla alternativ.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

*Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 000 kronor för åtgärder inom projektet Trygghetsbelysning parker.*

**§ 316**2014/KS0211 407, 2014/KS0794 407,  
2015/KS0214 407, 2015/KS0260 407,  
2015/KS0314 407, 2015/KS0332 407,  
2015/KS0342 107**Delegationsbeslut; Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens**

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 6-27 maj 2015.



§ 317

2014/KS0303 532

**Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan kompletteras med Stockholms läns landsting**

Ett förslag till avtal gällande rubricerad projektorganisation har utarbetats.

Genom detta tilläggsavtal godkänns att projektorganisationens parter utökas till att även omfatta Stockholms läns landsting.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

*Godkänna upprättat tilläggsavtal om att utöka projektorganisationens parter till att omfatta Stockholms läns landsting.*

§ 318

2015/KS0443 219

**Planprogram för Östra Brämhult**

Det finns ett stort exploateringstryck i de östra delarna av Brämhult. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i dagsläget med fyra detaljplaner inom området; en förskoleplan, två för bostäder och en för ett verksamhetsområde nära riksväg 40 (Kyllared). Inom området söks dessutom många enskilda bygglov.

Det ökade exploateringstrycket i Brämhult är positivt, men även problematiskt ur det hänseendet att det finns många allmänna intressen såsom fornlämningar och ett välbevarat odlingslandskap med höga kultur- och naturvärden. Då området till stor del saknar detaljplan finns risk för att exploateringen sker utan ett helhetsgrepp och utan en strategi för hur de allmänna intressena ska hanteras. Området behöver därför studeras i ett större sammanhang, genom ett planprogram, för att utreda om det finns möjlighet att skapa fler bostäder i Brämhult, både inom den befintliga stadsdelen men även möjliga nya exploateringsområden. Dessutom behöver möjligheten till ytterligare mark för verksamheter i anslutning till Riksväg 40 studeras. I samband med detta bör en större inventering av natur- och kulturvärdena i området göras för att på så sätt säkra viktiga grönstråk samt de miljöer som bör undantas från exploatering. I arbetet ska genomförandefrågorna studeras. Uppdraget ska ske i nära samverkan med övriga nämnder och förvaltningar.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

*Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att i nära samarbete med Stadskansliet pröva möjligheten att upprätta ett planprogram för Östra Brämhult.*



## § 319

2014/KS0770 214

**Ansökan om planbesked för del av Nedre Norrmalm, Hamstern 4**

Peab Bostad AB har ansökt om ändring av detaljplanen för fastigheten Borås Hamstern 4 på Sagagatan. I samråd med nuvarande fastighetsägare önskar bolaget utveckla och omvandla fastigheten för bostadsändamål i flerbostadshusform. Peabs avsikt är att på sikt förvärva fastigheten om planändring visar sig möjlig.

I samrådsförslaget till strategisk plan för Knalleland redovisas det aktuella området som lämpligt på flerbostadshus. Det är dock inte möjligt att påbörja detaljplanearbete innan dess att Götalandsbanans sträckning är klarlagd. Trafikverket arbetar just nu med utredningar kring Götalandsbanan och sträckningen på banan kommer att klarläggas.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

*Avvakta med att ge besked i frågan på grund av Götalandsbanan. Kommunstyrelsen hoppas kunna återkomma inom en snar framtid.*

## § 320

2015/KS0255 530

**Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsprogram**

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskomna samverkansformer mellan region och kommuner skall programmet följas upp och stämmas av en gång per år.

Målen för kollektivtrafiken utgår från kollektivtrafik en som ett av flera verktyg att gå i riktning mot Visionen om Det Goda Livet. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kollektivtrafiken under en treårsperiod har utvecklats positivt när det gäller resandeutveckling och miljöanpassning. När det gäller invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken och anpassning av hållplatser för funktionsnedsatta går utvecklingen långsammare. Det krävs samverkan mellan kommun och region för att nå målen i programmet. Avstämningen innehåller därför också frågor om hur kommun och region kan nå längre tillsammans.

Ett förslag till yttrande har utarbetats.

Borås Stad instämmer med de yttrande som avges av Boråsregionen.

Sjuhärads kommuner har uppdaterat mål och strategier i dokumentet ”Målbild för kollektivtrafiken i Sjuhärad” som Borås Stad anser ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.



När det gäller att utnyttja Götalandsbanans potential så är det viktigt att utveckla kollektivtrafikförbindelser och stationer som innebär att hela Sjuhärad kan dra nytta av Götalandsbanan. Ett centralt stationsläge är förutsättning för detta. Resan mellan Borås och Göteborg bör ha en restidskvot på högst 0.8 för att vara snabb och effektiv för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Attraktiva förbindelser som ska bygga på en utvecklad anslutande tågtrafik inom Sjuhärad ger fler möjligheter och ökat utbud. Skapa en marknad österut som är beredd när Götalandsbanan är på plats.

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

*Kommunstyrelsen avger skrivelse enligt upprättat förslag.*

### **Avslutning**

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) tillönskar Kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän en riktigt skön och njutfull sommar!

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) tillönskar ordföranden detsamma.

Vid protokollet

Carl Morberg

Justeras

Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 juni 2015

Göran Björklund



Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-15, § 290

## Initiativärende

Kc 3

### **Effektiviserad beredning av motioner**

Kommunstyrelsens hittillsvarande hantering av i Kommunfullmäktige inlämnade motioner har inte varit tillfyllest. Hanteringen har inte levt upp till den regel om avgörande inom ett år som anges i kommunallagen. Skälen till den bristande effektiviteten i beredningen är fler, men en faktor är att en motion med förslag på utredning har genomförts innan motionen avgjorts i fullmäktige. Det har skapat lång tidsutdräkt samt i vissa fall onödigt utredningsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2015 att bifalla ett alternativt förslag från Allianspartierna där vi skrev följande:

”Kommunstyrelsens uppfattning är att motionsbehandlingen behöver effektiviseras och ambitionen är att inlämnade motioner ska behandlas i enlighet med kommunallagens regler, det vill säga avgöras i Kommunfullmäktige inom ett år. Det innebär att inläggande motioner måste behandlas mycket skyndsamt, vilket Kommunstyrelsen har för avsikt att göra.

Kommunstyrelsen kommer att återkomma till Kommunfullmäktige och redovisa hur Kommunstyrelsen kan agera för att effektivisera beredningen av motioner.”

Utifrån det presenteras nedan en skiss som Stadskansliet får bereda vidare för motioner redovisas nedan.

När motion lämnas in bedöms om motionens beslutsförslag är ett konkret förslag eller ett förslag om en utredning.

Motioner med förslag på utredning kan behandlas effektivt genom att antingen föreslås avslag, det vill säga ingen utredning, eller bifall, det vill säga utredningen genomförs. Beslutar fullmäktige om utredning delges genomförd utredning fullmäktige.

Motioner med konkreta förslag kan hanteras på tre sätt.

1. Avslag om motionens intentioner anses ej acceptabla.
2. Bifall om förslaget anses vara en god idé. Det ska tillsammans med bifall anges hur förslaget ska genomföras.



BORÅS STAD

Kommunstyrelsen

3. Besvaras, om ytterligare utredning krävs innan besked kan ges. Uppdrag om utredning ges i samband med avgörande i Kommunfullmäktige.

### Förslag till beslut

*Stadskansliet uppdras att, i enlighet med intentionerna ovan, återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på effektiviserad beredningsprocess för motioner senast på Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-31.*

För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Guldenpfennig



ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

**E3**

**Budgetramar för år 2016**

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

*Budgetramar för år 2016 fastställs enligt upprättat förslag.*

Annette Carlson (M)



BORÅS STAD

Kommunstyrelsen 2015-06-15



## Ekonomiska ramar 2016

Stadskansliet  
Stadsrevisionen  
Borås Stads nämnder

### ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2015 fastställt förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 2016. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som underlag för Kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2014 en verksamhet som i de flesta fall funnit sin form efter omorganisationen 2011. De ekonomiska resultaten på nämndnivå, med få budgetavvikelser, har under senare år varierat men har kunnat inrymmas i kommunens samlade stabila ekonomi.

Verksamheter i ekonomisk balans blir kommande år ännu viktigare då SKL spår ekonomiska påfrestningar för kommunerna. Främst påkallar den demografiska utvecklingen behov av kraftigt ökade resurser. Vikten av en planerad verksamhet i linje med de ekonomiska ramarna framstår som allt viktigare **och budgetföljsamhet och effektiviseringar kommer att prioriteras i budgetberedningen för 2016.**

### Förbättrad planeringsmodell

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir inaktuell från start och omarbetningar krävs.

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt som möjligt invänta de ekonomiska prognoserna för nästa år, för att få en så realistisk budgetdiskussion som möjligt.

Kommunstyrelsen anser, liksom tidigare, att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett tillräckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten.

Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året.

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också att präglas av den pågående utvecklingen av målområdena med dess indikatorer i Borås Vision 2025 och den diskussion om måluppfyllelse som årsredovisningarna under våren bör innehålla.

## Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad

För Borås Stads del kunde man 2012 konstatera att utvecklingen inneburit en rejäl återhämtning utifrån de stora budgetavvikelser som fanns 2011. Den nya organisationen hade satt sig och visat resultat i linje med kommunfullmäktiges budget. Sedan dess har budgetföljsamheten i vissa delar försämrats men kompenseras av tillfälliga poster och en god ekonomi i övrigt.

Borås har en vana att under lågkonjunkturer klara sig relativt väl genom att dra ned eller anpassa kostnaderna samt vidtaga andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR har nämnderna i budgetprocessen kunnat tillföras extra resurser.

Delårsrapporten per april 2015 prognostiserar ett årsresultat för kommunen som helhet på +81 mnkr, mot budgeterade +110 mnkr. Då är ej budgeterade AFA-medel inräknade i resultatet. Nämndernas budgetföljsamhet har **hittills under året** försvagats även med hänsyn tagit till disponering av ackumulerade resultat.

Det ekonomiska läget **bedöms** även med hänsyn till ovan relativt stabilt. Utvecklingen av skatteintäkterna, generellt sett en god ekonomisk kontroll i nämnderna, den nya resultatutjämningsreserven och buffertar gör att förutsättningarna för 2016 synes rimliga. Ett hot på sikt är som tidigare nämnts kraven inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2016 har lagts på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett tillräckligt stort resultat. Det är alldeles nödvändigt att budgeten har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

## Finansiella mål för Borås

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar)

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella målet på 2 % står fast men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat accepteras men målsättningen över tiden ligger på en resultatnivå på lägst 2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre period har de finansiella

resultatmålen under några år fått stå tillbaka för att i så stor utsträckning som möjligt värna verksamheterna.

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR och avvecklade den tidigare Stabiliseringsfonden. Syftet med RUR är att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planeringsförutsättningar. I bokslut 2014 avsattes ytterligare 49 mnkr och vid ingången av 2015 uppgår Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige har antagit Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell som säger att om den årliga skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnittsnivå är lägre kan reserven utnyttjas. I arbetet med budget 2015 bedömdes inte att skatteunderlaget skulle bli lägre än genomsnittet varför det inte var aktuellt att utnyttja RUR. I den senaste prognosen för 2015 kvarstår denna bedömning. För 2016 bedöms skatteunderlaget ligga 1,2 % över genomsnittet de tio senaste åren varför det inte blir aktuellt att ta RUR i anspråk detta år heller. Det finansiella resultatet får uppnås med skatteunderlaget som främsta grund.

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett resultat på +92 mnkr för 2016. Detta är under det finansiella målet och innebär ett resultat som uppgår till 1,6 % av skatteintäkterna. Resultatet får anses vara acceptabelt i ett ekonomiskt osäkert läge i vår omvärld men utifrån en generellt stark ekonomisk ställning i staden.

För resten av planperioden 2017-2018 ser skatteunderlagsutvecklingen relativt god ut med realmässiga ökning. Den ekonomiska utvecklingen förväntas bidra till att vi når våra finansiella mål under planperioden. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för perioden 2016-2018 ut enligt nedan:

	Prog. 2015	2016	2017	2018
Ökning av verksamhetens nettokostnader, %	4,5	3,9	3,7	3,4
<i>-därav nämnder</i>	2,3	2,8		
Resultatandel av skatteintäkter, %	1,5	1,6	1,9	2,0
Årets resultat, mnkr	81	92	103	119

## Budgetförutsättningar 2016-2018 ur ett makroperspektiv

Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget. Den reala delen, dvs konsumtionsutrymmet, beror på hur mycket sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar ökar skattebasen och därmed en real tillväxt av skatteunderlaget.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL redovisar i sin senaste rapport att Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är goda. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Prisutvecklingen är i år fortsatt svag, men i takt med att effekterna av priset på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas det reala skatteunderlaget öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas den reala tillväxten bli ännu högre, 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.

Prognosen de kommande åren är en gradvis dämpning av ökningstakten av BNP-tillväxten pga lägre antal arbetade timmar vilket beror på ekonomin då förväntas befinna sig i konjunkturell balans.

**Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BNP</b>	1,3	2,3	3,2	3,3	2,4	1,8
<b>Sysselsättning</b>	0,3	1,8	1,2	1,0	0,4	0,3
<b>Öppen arbetslöshet</b>	8,0	7,9	7,5	6,9	6,6	6,6
<b>KPIX</b>	0,5	0,2	0,4	1,4	1,7	1,8
<b>Skatteunderlag exkl regelförändringar</b>	3,6	3,6	4,5	5,2	4,3	4,2
<b>Skatter och generella statsbidrag Borås</b>	3,3	2,9	3,8	3,7	3,8	3,6

För 2016 ökar skatteunderlaget med 5,2 % vilket är högre än genomsnittet de senaste åren. Trots det finns det inte något större utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli relativt god under perioden 2017-2018. Även i reala termer växer skatteunderlaget då som en effekt av sysselsättningsökningen.

För Borås del inkluderat även de generella statsbidragen och fastighetsskatten beräknas den genomsnittliga ökningstakten bli 3,7 % under 2016-2018. Nivån är lägre än skatteunderlaget p.g.a. att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade över planperioden.

## Ramuppräknig 2016

### Generellt

Resultatet för 2016 är budgeterat till 92 mnkr. Denna resultatnivå utgår från den av Fullmäktige antagna Budget 2015 med avdrag för tillfälliga kommunbidrag 2015 plus förändringar av Kommunbidragen hittills under året som skall kvarstå 2016 eller genom andra beslut. Utifrån denna kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med:

**-Löner; 2,0%**

**-Övriga kostnader; 1,3%**

**-Volymförändringar;**

Stadsdelsnämnderna kompenseras/avräknas med 75 % för Grundskola och 100% för Barnomsorg och Äldreomsorg

Utbildningsnämnden kompenseras/avräknas med 50 % för Gymnasieskolan.

### Resursfördelningsmodell

I syfte att ge Stadsdelsnämnderna bättre planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos 2016 vid fördelning av Kommunbidrag till den del av Stadsdelsnämndernas verksamhet som ges via resursfördelningsmodellen. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod. Tidigare användes en exakt avläsning av befolkningen vid en given tidpunkt strax innan budgetåret. Stadsdelsnämnderna får nu liksom övriga nämnder på ett tidigare stadium en god uppfattning om vilka ekonomiska resurser man har att röra sig med nästkommande år. Kompensationen för volymförändringen inom Grundskolan föreslås höjas från 50 % till 75 % vilket innebär ökade resurser med ca 8 mnkr för SDN sammantaget.

### Tillkommande poster

Utöver de generella ramuppräknigarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2016. Dessa poster budgeteras som en central reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade kommunbidrag.

### Nämndvisa reserver/buffertar

Under ca 10 år har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2016 gäller att nämnderna inom sitt kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert.

### **Övrigt**

Totalt innebär ramarna för 2016 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 2,8 % jämfört med budgeten för 2015. När den slutliga budgeten tas i november kommer ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till nämnderna.

### **Investeringsbudgeten**

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400 mnkr årligen, vilket är en jämförelsevis hög nivå. Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras.

### **Kapitalkostnader**

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt färdigställda t.o.m. 2014. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2015 års beräknade investeringar.

### **Effektiviseringar och planeringsförutsättningar**

Kommunstyrelsen gör den sammantagna bedömningen att volymökningar samt demografiska förändringar gör att kraven på de ”mjuka” nämnderna blir stora under de kommande åren. Kommunstyrelsen föreslår därför att övriga nämnder ska effektivisera sin verksamhet för att ge utrymme för resurstillskott inom de ”mjuka” nämnderna.

Kommunstyrelsens står för egen del inför betydande utmaningar de närmaste åren, varför Kommunstyrelsen kan behöva förstärkas med utredningsresurser. Främst behövs detta inom avdelningarna Samhällsplanering, Personal- och Förhandling samt Ekonomistyrning.

Stadsdelsnämnderna ska i budget 2016:1 beskriva möjligheterna till ökad samordning nämnderna emellan med anledning av den kommande organisationsförändringen. Konkreta förslag som innebär kvalitetsförbättringar eller förbättrad ekonomi ska specificeras.

Följande nämnder ska i ramarna för 2016 beakta följande effektiviseringskrav:

- Tekniska nämnden 1 % effektivisering. Dessutom ska nämnden presentera åtgärder för att vända trenden och minska kostnaderna/öka intäkterna inom Persontransportavdelningen.
- Kulturnämnden 1 % effektivisering.
- Fritids- och Folkhälsonämnden 1 % effektivisering.
- Miljö- och Konsumentnämnden 1 % effektivisering.
- Servicenämnden ska skapa ett resultat om 5 mnkr genom rationaliseringar på kostnadssidan, det vill säga resultatet får ej skapas genom höjda kostnader i den kommuninterna debiteringen.

- Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag sänks med 5 mnkr. Intäktsökningen beaktat mängden ärenden möjliggör detta. Nämnden bör också verka för ökad effektivitet i handläggningen.
- Lokalförsörjningsnämnden 1 % effektivisering. Arbetet med att minska kostnaderna för de ”övriga fastigheterna” ska fortsätta.

Samtliga nämnder ska beskriva sina ekonomiska utsikter den närmaste treårsperioden. För att skapa stabila förutsättningar för verksamheterna är det av vikt att nämnderna presenterar balanserade framskrivningar inför de kommande åren. Den demografiska utvecklingen ska särskilt beaktas.

Utifrån givna ramar ska nämnden också redogöra för prioriterade verksamheter och ambitioner. De ska också kortfattat beskriva vilka strategier som finns för treårsperiodens ekonomiska förutsättningar.

## **Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2016**

För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen har ett antal indikatorer tagits fram. Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det ”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och ledningssystem Stratsys. Inför budget 2016 har en genomgång av samtliga Kommunfullmäktiges indikatorer skett, vilket har utmynnat i att några indikatorer kommer att tas bort samt att några tillkommer. Se bilaga där förändringarna är markerade med grått.

## **Budgetförslagets utformning**

### **Blanketter**

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS.

### **Tider**

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen	23 Augusti
Beslut i Kommunstyrelsen	26 Oktober
Beslut i Kommunfullmäktige	19 November

### **Övrigt**

Budgetförslagen skall inlämnas i 15 exemplar, hålade, samt ett budgetförslag elektroniskt och exakt lika som det som skickas i pappersform till Kommunstyrelsens diarium.

Moderaterna  
Annette Carlson  
1:e vice ordförande  
Kommunstyrelsen



2015-06-10

**Budget 2016 - Preliminära ramar**

<i>Tkr</i> Nämnd	K-bidrag 2015	Korr 2015	Uppräkning	Ram 2016
Kommunfullmäktige	11 350		500	11 850
Stadsrevisionen	4 350		100	4 450
Kommunstyrelsen				0
-kommunledning Stadskansliet	70 250		1 200	71 450
-kommungemensam verksamhet	102 250		2 200	104 450
Valnämnden	1 000		0	1 000
Överförmyndarnämnden	5 600		100	5 700
Lokalförvaltningsnämnden				
-lokalförvaltning	0		0	0
-övrigt	27 200		400	27 600
Fritids- och folkhälsonämnden				0
-fritid- och folkhälsa	146 900	-1 500	2 500	147 900
-föreningsbidrag	37 650		500	38 150
Servicenämnden	0		0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	25 400		500	25 900
Tekniska nämnden				
-väghållning skog parker mm	143 200	-480	3 930	146 650
-persontransporter	59 300		2 350	61 650
Miljö och konsumentnämnden	21 000	300	400	21 700
Kulturnämnden	140 400	300	2 300	143 000
Utbildningsnämnden	469 100	800	9 900	479 800
Arbetslivsnämnden	215 500		3 400	218 900
Sociala omsorgsnämnden	678 850	-1 701	11 600	688 750
SDN Norr				
-kommungemensam verksamhet	44 550	-800	800	44 550
-stadsdelsverksamhet	926 800	1 900		
SDN Väster				
-kommungemensam verksamhet	27 050		500	27 550
-stadsdelsverksamhet	1 147 450	2 600		
SDN Öster				
-kommungemensam verksamhet	48 800	-330	900	49 350
-stadsdelsverksamhet	1 020 550	2 200		
SDN modellen	3 094 800	6 700	104 400	3 205 900
<b>Summa</b>	<b>5 374 500</b>	<b>3 289</b>	<b>148 480</b>	<b>5 526 250</b>

Ökning nämnder mot K-bidrag 2015 inkl centralt avsatt **3,6%**

Ökning nämnder mot K-bidrag 2015 **2,8%**

Ökning SDN modellen mot K-bidrag 2015 **3,6%**

