

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen godkänns.

Datum
2017-12-06

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum
2017-12-07

Annette Carlson
Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00768
Handläggare: Åsa Mattsson

Programområde: 1

Datum
2017-12-06

Svante Stomberg
Kommunchef

Åsa Mattsson
Handläggare
033 357110

Datum
2017-12-18

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00768
041

Nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen godkänns.

Ärendet i sin helhet

Efter Kommunfullmäktiges beslut har följande nämndbudget upprättats för Kommunstyrelsen inför 2018.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag
2. Skrivelse
3. Bilaga Budget 2018:2, Kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsens diarium; bilaga samt protokollsutdrag

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Budget 2018:2

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Omvärldsanalys	3
2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1.....	4
3 Indikatorer och uppdrag	4
3.1 Människor möts i Borås	4
3.2 Företagandet växer genom samverkan	5
3.3 Livskraftig stadskärna.....	6
3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande	6
3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer	7
3.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	8
3.7 Ekonomi och egen organisation	9
4 Nämndens verksamhet	10
4.1 Stadskansliet.....	10
4.2 Ekonomiskt sammandrag.....	10
4.3 Nämndens uppgift	10
4.4 Ekonomiska förutsättningar	11
4.5 Verksamhet 2018	11
4.6 Kommungemensam verksamhet.....	28
4.7 Ekonomiskt sammandrag.....	28
4.8 Nämndens uppgift	28
4.9 Ekonomiska förutsättningar	28
4.10 Verksamhet 2018	28
5 Verksamhetsmått	30
5.1 Bostäder	30
5.2 Egen organisation	30
5.3 Sysselsättning	31
5.4 Handel och företagande	31
6 Investeringar	31

1 Inledning

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har 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.

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.

Borås Stad har blivit utsedd till ordförandestad i tre år för ACTE, en sammanslutning av europeiska textilstäder inom EU. Borås kommer att leda och stärka den textila näringen i Europa och för detta behöver 2 000 tkr tillföras årligen under 2017-2019. Detta är redan inkluderat i den budgetram som tilldelats Kommunstyrelsen 2018.

Beslut om deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB, har tagits och budgetmedel behöver avsättas för kostnaden som uppgår till 700 tkr. Detta är redan inkluderat i den budgetram som tilldelats Kommunstyrelsen 2018.

I samband med Borås Stads omorganisation 1/1 2017 startade Stadsledningskansliets avdelning CKS, Centrum för kunskap och säkerhet. Då verksamheten startade hade man inte vetskap om dess omfattning och under 2017 har finansieringen skett genom tillfälliga lösningar. För att kunna fortsätta det arbete som CKS utför behöver finansieringen av tjänster åtgärdas i budgeten till verksamhetsåret 2018.

2 Omvärldsanalys

110 000 boråsare i världen

I januari 1952 invigdes koaxialkabeln mellan Göteborg och Stockholm, en framtidssatsning som gjorde det möjligt att förmedla 960 telefonsamtal samtidigt. Det var den första i världen med den kapaciteten. Första samtalet ringde prins Bertil, på resa i Göteborg. I andra änden svarade kung Gustaf Adolf på Stockholms slott.

Samma år föddes moderatpolitikern Gunnar Hökmark, sångerskan Kikki Danielsson och Paul Stanley i Kiss. De är alltså i pensionsåldern nu. Men de och deras årskamrater är färre än fyrtiotalistgenerationen, färre än gruppen född mellan 1965 och 1974, och definitivt färre än gruppen som föddes i slutet av 80- och början av 90-talet.

Det faktum att antalet medborgare varierar mellan generationerna ställer stora krav på kommunernas samhällsplanering. Inte minst när de ökar. Det handlar om allt från förskolor och skolor till platser i äldreomsorgen.

Invånarna förväntar sig en hög kvalitet på kommunens service, de förväntar sig inflytande och en ökad valfrihet.

Sammantaget innebär det en utmaning för Borås Stad, nu med 110 000 invånare, att i en allt tuffare konkurrens om utbildad arbetskraft rekrytera medarbetare med rätt kompetens, behålla dem och ge dem möjlighet att utvecklas och bidra till ett gott samhälle.

Därför måste Borås Stad vara en god, konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

Ledorden för den växande staden Borås är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som de formuleras och definieras i visionen Borås 2025. Vi räknar med att det kommer att bo 30 000 fler boråsare i kommunen år 2035. Det kräver att vi bygger mer än 700 nya bostäder om året.

Det kräver också miljövänliga transportsystem och resvanor, och regional samverkan för fler och snabbare transporter. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är höghastighetsjärnvägen Borås-Göteborg via Landvetter flygplats, och Borås Stads utgångspunkt är att den kommer att fortsätta att utredas inom ramen för den nationella infrastrukturplanen (2018-2029).

Globalisering och urbanisering, liksom teknisk och annan utveckling förändrar snabbt förutsättningarna för hur vi bygger och organiserar vårt samhälle. Det handlar om allt från nya handels- och resmönster till fordonsutveckling och nya logistiklösningar, områden där Borås forsknings- och näringslivssamhälle redan ligger långt framme. För att hitta svar på framtidsfrågorna inom offentlig verksamhet driver Borås Stad Innovationsplattform Borås, tillsammans med Högskolan i Borås, Borås Energi och Miljö och RISE.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från april 2017 beräknas skatteunderlaget öka med drygt 1 procent i reala termer för 2018. Den reala ökningen av skattunderlagen 2018 är lägre än den varit de senaste åren och beräknas bli ännu lägre för åren 2019-2020. Orsaken till att skatteunderlagen utvecklas svagare de kommande åren är att antalet arbetade timmar inte fortsätter öka när Sverige når konjunkturtoppen.

Samhällsutvecklingen såväl nationellt som regionalt och lokalt innebär utmaningar också av annat slag. Olika former av kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar samhället negativt på olika plan, inte minst lokalsamhället. För att motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete. Borås Stad har med införandet av Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, goda förutsättningar för att möta utmaningarna för både medborgare och medarbetare i Borås.

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1

Beslut har tagits i KS att den kommunövergripande bemanningsverksamheten ska ligga kvar under Stadsledningskansliet de kommande två åren.

3 Indikatorer och uppdrag

3.1 Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Antal genomförda medborgardialoger.	1	2	0	2	2
Antal gästnätter i Borås.	201 527	210 000	200 333	212 000	220 000

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn

Medborgardialog fördjupar demokratin genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor. Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i en viss fråga.

Antal gästnätter i Borås.

Så nås målet för indikatorn

Vi mäter besöksnäringen i turistekonomiska effekter, där kommersiella övernattningar är en stor del av den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turistekonomiska effekterna fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8 % år. För Borås del är attraktivare reseanledningar enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar.

3.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomförs uppdraget
Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. I utredningen ska alternativet att inrätta ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter också beaktas.	Utredningen inleds med en kartläggning av vilka eventuella liknande verksamheter som finns i landet, hur uppdraget ser ut och hur de är organiserade. I kartläggningen ingår även att identifiera, vilka lokala aktörer som kan komma att bli berörda av ett råd i enlighet med intentionerna i uppdraget. Därefter planeras utredningen att fortsätta med att ta fram underlag för hur ett sådant råd skulle kunna fungera. Arbetet sker i samråd med identifierade aktörer.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld.	Uppdraget att ta fram ett åtgärdsprogram kommer att genomföras i samverkan med Arbetslivsnämnden.

3.2 Företagandet växer genom samverkan

Målbild

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.	106	35		35	35
Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index	62	66		66	75

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så nås målet för indikatorn

- Utbildning internt om bemötande i projektet "insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index

Så nås målet för indikatorn

Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under 2017 och 2018.

3.3 Livskraftig stadskärna

Målbild

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder		46		162	160

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder

Så nås målet för indikatorn

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för bostäder, markanvisar och säljer mark, och marknadsför Borås Stad och tillsammans med fastighetsägarna utvecklar kommunen samt bidrar till att ge finansiella möjligheter genom ägardirektiv. De kommunala bostadsbolagen ska även aktivt arbeta med sina befintliga nyproduktionsprojekt, och där finansiering sker i samråd med ägaren.

3.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomförs uppdraget
Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås	Förutsättningar, behov och alternativa lokaliseringar studeras tillsammans med berörda. Miljöutredningar och samråd genomförs innan inriktningsbeslut om lokalisering.

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.	63,4	70		80	95
Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.		15		100	100

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

Så nås målet för indikatorn

För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås med kringliggande kommuner.

För tätort består satsningen av att Borås Stad godkännt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera kommunens 21 tätorter.

Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s".

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.

Så nås målet för indikatorn

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för bostäder, markanvisar och säljer mark och marknadsför Borås Stad och tillsammans med fastighetsägarna utvecklar kommunen samt bidrar till att ge finansiella möjligheter genom ägardirektiv. De kommunala bostadsbolagen ska även aktivt arbeta med sina befintliga nyproduktionsprojekt, och där finansiering sker i samråd med ägaren.

3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år, ökning/år i %.	1,8	4	2	4	4

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

Så nås målet för indikatorn

Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom mobility management. Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Framåt föreslår Strategisk samhällsplanering att denna indikator delas upp på 3 vilka som förslag skulle vara nedan med tillhörande uppföljning:

- Nya bostäder i nya detaljplaner och kommunala inrättningar med högst 400 m till hållplats/station
- Nya meter kollektivtrafikkörfält tillkomna per år
- Aktiviteter inom mobility management per år

Föreslagen ändring förklaras med att sedan 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ägare till Västtrafik och kommunen styr inte längre över kollektivtrafiken som tidigare. Vi styr nu på samma sätt som vi styr över vård, kultur och regional infrastruktur.

Vi har en ständigt pågående dialog med Västtrafik där vi förklarar på vilket sätt vår stad kommer att växa i framtiden och vilken potential till ökat resande vi ser. (Detta är mer en form av lobbyism än något annat).

Kommunen, VGR och Västtrafik har tillsammans tagit fram Utvecklingsplan för Stadstrafiken för att ökat resandet inom Borås med kollektivtrafiken.

Vad vi som kommun kan göra är att se till att våra nya bostäder, arbetsplatser och skolor byggs i kollektivtrafikstråken som redan finns. Det ska vara högst 400m till hållplatsen för att vara attraktivt. Stora delar av Borås tätort uppfyller detta krav (finns karta på detta).

Som huvudman för gator och vägar i Borås så har vi också möjlighet att prioritera framkomligheten för bussen, särskilt viktigt vid trängsel och rusningstrafik. Dessa åtgärder ligger då på Tekniska nämnden tex signalprioritering i korsningar, bussgator, bättre utformade hållplatser m.m.

Tekniska har också mobility management i sitt ansvarsområde. Det innebär att man genom kampanjer och beteendepåverkan försöker få fler att se kollektivtrafiken fördelar. Som arbetsgivare till 10 000 anställda kan Borås Stad också göra mycket inom mobility management.

Borås Stad kan också använda sig av våra egna p-avgifter, parkeringsregler och p-normer för att styra över bilanvändningen till andra, mer hållbara alternativ.

De tre nya indikatorerna skulle då få respektive nedan uppföljning för att nå målvärdet:

- Kommunstyrelsen följer och rapporterar procentandelen, räknar på startåret och föreslår åtgärder om procenten inte ökar.
- Kommunstyrelsen föreslår åtgärder för utbyggnad av körfält.
- Kommunstyrelsen deltar aktivt i planeringen för aktiviteter.

3.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

3.6.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Så genomförs uppdraget
En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras	När Koncerninköp har en hållbarhetsstrategi på plats kommer en mer djupgående analys utföras på vad förvaltningar köper när det gäller engångsartiklar. Utifrån detta underlag kommer förslag att tas fram förslag hur användningen kan minskas.
Försök ska genomföras på någon eller några skolor på gymnasie- eller grundskolenivå att minska specialkostbehovet genom att erbjuda en vegansk grundbuffé, med tillbehör som till exempel kött, fisk eller äggmat.	Försök att införa en vegansk grundbuffé kommer att ske på två utvalda enheter inom grundskoleförvaltningen.
Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn.	Mätning av matens klimatbelastning kan i nuläget räknas fram i kostverksamhetens uppföljningssystem. När beräkningen är gjord utifrån den gemensamma matsedeln i grundskolan kommer en deklARATION av klimatpåverkan/portion göras på enhetsnivå.

3.7 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Målvärde 2017	Utfall T2 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	4	4	-	3,3	3
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	0,1	0	-	0	0
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	45,5	45	-	50	55

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn

På en sådan liten förvaltning som Stadsledningskansliet utgör, påverkar enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Det är inte aktuellt att revidera andelen sjukfrånvaro i det längre perspektivet. I enlighet med vad som beskrivs i Stadsledningskansliets 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.

Så nås målet för indikatorn

Det finns ingen anledning för Stadsledningskansliet att använda timanställd personal, varför de framtida målen torde vara rimliga att uppnå.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så nås målet för indikatorn

Förvaltningen arbetar systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt att andelen friska medarbetare ökar ytterligare i det längre perspektivet. Förvaltningen fortsätter fokusera på förvaltningens prioriterade områden som togs fram i samband med medarbetarenkätundersökningen. De prioriterade områdena har tagits fram med hänsyn tagen till de friskfaktorer som bidrar till en högre frekvens av långtidsfriska medarbetare.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Stadskansliet

4.2 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018:1	Budget 2018:2	Förändring
Intäkter	77 295	77 295	75 987	75 987	0
Kostnader	-199 245	-199 245	-189 837	-192 987	-3 150
Buffert					
Nettokostnader	-121 950	-121 950	-113 850	-117 000	-3 150
Kommunbidrag	121 950	121 950	113 850	117 000	3 150
Resultat	0	0	0	0	0
Akkumulerat resultat	3 377	3 377			
Nettoinvesteringar	4 500	4 500	23 900	23 900	0

4.3 Nämndens uppgift

Stadsledningskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som "koncernledning" med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.

Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av nämndernas resultat.

Stadsledningskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt centrum för kunskap och säkerhet som arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption.

4.4 Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för 2018 blir 117 000 tkr, vilket är en ökning med 3 150 tkr.

Utöver årlig uppräknings ingår det i denna summa tillförda medel med 750 tkr för att kunna bibehålla och rekrytera personal, 800 tkr för en IT-strateg som ska arbeta med GDPR, 100 tkr till Kommunikation för ökade kostnader i samband med firandet av 6 juni (vilket ska samfinansieras med Arbetslivsnämnden) samt 1 500 tkr till Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) för utveckling av verksamheten. Arbetet med hedersrelaterat våld flyttas från CKS till Arbetslivsnämnden.

CKS har härmed fått medel att täcka de befintliga tjänster som saknade finansiering i budget 2017, det identifierade behovet av två utredartjänster till CKS har inte hörtsammats i tilldelad budgetram.

Koncerninköp ska, enligt tidigare fattade beslut, tillsätta en Hållbarhetsstrateg vilken ska finansieras inom ramen för förvaltningsabonnemanget.

Flera av de uppdrag som ges Stadsledningskansliet är helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel, som fördelas ut under året till de verksamheter de berör.

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet

Kommunstyrelsen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivserfarenhet samt utbildning.

4.5 Verksamhet 2018

Tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018:1	Budget 2018:2	Förändring
Kommunledning					
Intäkt	28 341	28 341	31 908	31 908	0
Kostnad	-152 821	-153 021	-133 324	-131 468	1 856
Nettokostnad	-124 480	-124 680	-101 416	-99 560	1 856
Kommunikation					
Intäkt	650	650	650	650	0
Kostnad	-10 420	-10 420	-10 670	-10 770	-100
Nettokostnad	-9 770	-9 770	-10 020	-10 120	-100
Juridik					
Intäkt	370	370	378	378	0
Kostnad	-3 793	-3 793	-3 605	-3 605	0
Nettokostnad	-3 423	-3 423	-3 227	-3 227	0
Personaladministration					
Intäkt	12 624	12 624	6 189	6 189	0
Kostnad	-13 245	-13 245	-6 489	-6 489	0
Nettokostnad	-621	-621	-300	-300	0

Tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018:1	Budget 2018:2	Förändring
Arkiv					
Intäkt	75	75	75	75	0
Kostnad	-4 908	-4 908	-4 868	-9 613	-4 745
Nettokostnad	-4 833	-4 833	-4 793	-9 538	-4 745
Nämnd- och styrelseverksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-8 448	-8 448	-10 307	-10 307	0
Nettokostnad	-8 448	-8 448	-10 307	-10 307	0
Markreserv					
Intäkt	21 000	21 000	21 000	21 000	0
Kostnad	-15 883	-15 883	-15 033	-15 033	0
Nettokostnad	5 117	5 117	5 967	5 967	0
Totalförsvär och samhällsskydd					
Intäkt	2 242	2 242	2 242	2 242	0
Kostnad	-2 072	-2 072	-2 354	-2 515	-161
Nettokostnad	170	170	-112	-273	-161
Industrimark					
Intäkt	2 160	2 160	6 270	6 270	0
Kostnad	-725	-725	-725	-725	0
Nettokostnad	1 435	1 435	5 545	5 545	0
Bostadsmark					
Intäkt	12 075	12 075	7 275	7 275	0
Kostnad	-569	-569	-568	-568	0
Nettokostnad	11 506	11 506	6 707	6 707	0
Vård och omsorg					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-1 300	-1 300	-1 754	-1 754	0
Nettokostnad	-1 300	-1 300	-1 754	-1 754	0
Övrigt					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-1 095	-1 095	-140	-140	0
Nettokostnad	-1 095	-1 095	-140	-140	0
Totalt					
Intäkt	79 537	79 537	75 987	75 987	0
Kostnad	-215 279	-215 479	-189 837	-192 987	-3 150
Nettokostnad	-135 742	-135 942	-113 850	-117 000	-3 150

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1

Koncerninköp ska, enligt tidigare fattade beslut, tillsätta en Hållbarhetsstrateg vilken ska finansieras inom ramen för förvaltningsabonnemanget.

Beslut har tagits i KS att den kommunövergripande bemanningsverksamheten ska ligga kvar under Stadsledningskansliet de kommande två åren.

Internt har förändringar i budget 2018:2 gjorts gällande några enheters lokallhyror, vilka flyttats från kommunledningen till respektive enhet.

Beslut har fattats om en tillkommande tjänst på enheten Juridik som ska finansieras av bolagskoncernen.

4.5.2 Kommunledning

4.5.2.1 *Centrum för kunskap och säkerhet*

Avdelningen är sedan 1 januari 2017 nyetablerad i Borås Stad. Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska också strategiskt och långsiktigt förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva interna och externa nätverk och samarbeten.

Avdelningen ska dessutom ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt för krisberedskapen. Sedan 20 mars 2017 är avdelningschefen vid CKS även Säkerhetsskyddschef, vilket innebär att CKS även ansvarar för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad.

För att skapa tydlighet både för medborgarna och för Borås Stads verksamheter har uppdraget i CKS organiserats i tre inriktningar, *Kunskap*, *Oegentligheter och korruption*, och i en *Säkerhetsenhet*.

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen såväl nationellt som regionalt och lokalt innebär utmaningar inom många områden och för många aktörer, inte minst för kommuner. Olika former av kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället och för att motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete.

Borås Stad har genom införandet av CKS goda förutsättningar för att möta utmaningarna för både medborgare och medarbetare i Borås.

Kunskapsinriktningen

Vi ska arbeta för att förhindra och förebygga, eller upptäcka, att kriminell verksamhet tar sig in i Borås Stads olika verksamheter. Det gör vi genom en nära samverkan och samarbete med Borås Stads Koncerninköp vad gäller upphandlingsprocesserna, med Föreningsstödsenheten vad gäller föreningsstöd, samt med handläggare för Lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen.

I arbetet ingår även att ge stöd i olika rekryteringsprocesser, vid försäljning av Borås Stads mark samt vid uthyrning av lokaler och fastigheter.

Målet för 2018 är att ytterligare stärka samverkan med berörda externa och interna parter i syfte att skapa effektiva förebyggande åtgärder.

För att förebygga, förhindra samt upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande

extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck har olika interna och externa nätverk och samarbeten etablerats för att skapa underlag till konkreta åtgärder och aktiviteter på kort och lång sikt i hela Borås. CKS ansvarar dessutom för Borås Stads plan för att motverka våldsbejakande extremism. CKS ska också ta fram underlag och ge stöd till lokala Brottsförebyggande rådets olika nivåer.

Målet för 2018 är att utveckla och ge stöd i det förebyggande arbetet genom en nära samverkan med Borås Stads olika verksamheter, bland annat genom kvalificerade underlag och lägesbilder.

Inriktningen Oegentligheter och korruption

Huvuduppgiften är att stötta och informera Borås Stads medarbetare och chefer om vilka risker och dilemman som kan uppstå i kontakter med intressenter till Borås Stad. I inriktningen mot oegentligheter och korruption har en visselblåsfunktion implementerats, för medarbetare såväl som för medborgare.

Målet 2018 är att genom utbildning och information till medarbetare och chefer i Borås Stad höja kunskaps- och medvetandenivån vad gäller oegentligheter och korruption.

Säkerhetsskyddsarbete

Säkerhetsskyddsarbetet utgår från Säkerhetsskyddslagen och avser skydd mot brott som kan hota rikets säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet (informationssäkerhet) och skydd mot terrorism. Borås Stad har behov av att revidera säkerhetsskyddsarbetet samt upprätta relevanta styrdokument för säkerhetsskyddsarbetet.

Målet för 2018 är att Borås Stad har relevanta styrdokument för säkerhetsskyddsarbetet samt att en säkerhetsanalys har påbörjats.

Säkerhetsenheten i CKS

Enheten ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt för krisberedskap. Uppdraget är att samordna och utveckla säkerhetsarbetet i Borås Stad, samt vara stöd och hjälp till Borås Stads förvaltningar i systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete och i arbetet mot hot och våld riktat mot anställda och verksamheter i Borås Stad. Krisberedskapens syfte är att bistå Borås Stad i krisberedskapsarbete vid extraordinära händelser och vid höjd beredskap. Enheten består av säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare som leds av en enhetschef/säkerhetschef.

Under 2018 ska säkerhetsenheten bland annat skapa olika former av styrdokument som reglerar och tydliggör säkerhetsarbetet i hela Borås Stad.

Säkerhetssamordnare

Säkerhetssamordnarna ska vara generatorer och stöd för Borås Stads förvaltningar i säkerhetsarbetet. De är utplacerade i de olika klustren, som omfattas av 18 förvaltningar. I brand- och säkerhetsarbetet samt i arbetet mot hot och våld innebär det förebyggande åtgärder i totalt 588 olika former av byggnader/lokaler, arbete med ca 470 chefer och ca 10 200 medarbetare i Borås Stads nya organisation. Detta kräver en omfattande samverkan och samarbete med förvaltningarna samt tydliga strukturer.

Krisberedskapssamordnare

Denne bistår Borås Stad i krisberedskapsarbetet inom ramen för lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Arbetet bedrivs enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i processerna risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, rapportering och höjd beredskap.

Under 2018 ska bland annat olika former av (i lag) reglerade åtgärder vidtas i Borås Stads krisberedskap.

Försäkringsfrågor

Säkerhetsenheten ansvarar för försäkringsservice och skadeservice internt och externt inom samtliga försäkringsområden, t.ex. kommunförsäkring, skogsförsäkring, miljöförsäkring, olycksfallsförsäkring,

motorfordonförsäkring, konstförsäkring, tjänstereseförsäkring, brott-databrottförsäkring, hemförsäkring för vårdtagare, förmögenhetsbrott, diskriminering, inventarier, fastigheter, följdskade- och ansvarsförsäkring.

4.5.2.2 Koncerninköp

Koncerninköp gör koncernöverskridande upphandlingar, externa upphandlingar för andra samarbetskommuner samt specifika interna och externa uppdragsupphandlingar för förvaltningar, kommuner, kommunala bolag och förbund. Vi arbetar också med avtalsvård och uppföljning.

Hållbarhet och social hänsyn kommer att få en mer central roll i upphandlingar under det kommande året. Upphandling har utvecklats genom åren, från att handla om upprättande av avtal för inköp, till att omfatta etik och jämställdhet, vilket innebär val av Fairtrade-produkter och ekologiska produkter, att hänsyn tas till barnkonventionen, ILO (International Labour Organization), uppförandekoder, sociala krav, antidiskriminering, miljökrav och krav på sociala företag och närproducerat. Koncerninköp arbetar med att balansera och anpassa dessa krav i kommande upphandlingar för att åstadkomma den maximala affärsnyttan för Borås Stad.

Nya Lagen om offentlig upphandling har trätt i kraft under 2017 och medför att en hel del gamla utmaningar kvarstår, men även att nya har tillkommit, till exempel hantering av utdrag ur belastningsregistret för samtliga styrelsemedlemmar, vilket gäller också om de använder sig av underentreprenörer.

ESPD (European Single Procurement Document) har tillkommit. Detta är en så kallad egenförsäkran som innebär att anbudsgivaren ska inkomma med bevis för att man uppfyller kvalificeringskraven vid tilldelning av kontrakt.

Även nya arbetsrättsliga krav gäller från och med 1 juni 2017. Bestämmelserna innebär att särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende lön, semester och arbetstid ska ställas om det är behövligt och om villkoren går att fastställa. Skyldigheten för ovanstående punkter begränsas till upphandlingar över tröskelvärdet.

E-handelsgruppen

E-handelsgruppen arbetar för att den elektroniska fakturahanteringen och e-handeln ska ha god effektivitet. Målet är att elektronisk fakturahantering ska vara 75 procent. Utbildning av inköpsassistenterna och certifierade inköpare fortsätter.

Verksamhetsstöd

Genom mätning ska vi hjälpa övriga verksamheter att följa upphandlade avtal och gjorda inköp, samt att upptäcka nya avtalsområden där upphandlingsbehov finns. Målet är att denna mätning ska mynna ut i en förbättrad kommunikation mellan upphandlingsavdelningen och de verksamheter vi är avsedda att serva.

Samdistributionscentral

Det har tidigare fattats beslut om att införa en samdistributionscentral. Arbetet med införande av centralen har påbörjats och ett rutoptimeringssystem har upphandlats för detta ändamål.

Rutiner och regler

Det finns behov av att skapa interna rutiner och checklistor som likställer hantering beroende på typ av upphandling. Vi arbetar vidare med en intern organisationsförändring vars syfte är att möta det ökande behovet av upphandlingar och uppföljning av avtal, samt att behandla mörkertalet, alltså upphandlingar som inte blir gjorda. Målsättningen är att skapa en tydlighet, arbeta med uppfyllande av politiska ambitioner samt att skapa mer utrymme för verksamheterna.

Vi ska också arbeta fram regler och rutiner för hur vi ska hindra oseriösa leverantörer, och vi ska kontrollera och följa upp våra leverantörer.

Sociala och etiska krav

Vi fortsätter vårt samarbete med Miljö- och konsumentnämnden där vi gör uppföljningskontroller av sociala och etiska krav på upphandlade leverantörer. Genom SKL Kommentus Inköpscentral deltar vi i revision av olika leverantörer. Arbets sättet kommer att införlivas i framtida upphandlingar vilket medför att vi kan ställa krav utifrån barnkonventionen och ILO.

4.5.2.3 Sekretariat

Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Avdelningen sköter sekreterarskap i Arvodesdelegationen och Kommunfullmäktiges valberedning. Sekretariatet ansvarar för förvaltarens och administration av det kommunövergripande IT-systemet för ärendehantering.

4.5.2.4 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering, uppföljning och styrning. Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den politiska ledningen skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.

Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt kostnadsutvecklingen och då framför allt lönekostnadsutvecklingen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från april 2017 beräknas skatteunderlaget öka med drygt 1 procent i reala termer för 2018. Den reala ökningen av skattunderlagen 2018 är lägre än den varit de senaste åren och beräknas bli ännu lägre för åren 2019-2020. Orsaken till att skatteunderlagen utvecklas svagare de kommande åren är att antalet arbetade timmar inte fortsätter öka när Sverige når konjunkturtoppen.

Prioriteringar 2018

Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, rapporter och andra styr- och uppföljningsprocesser. Vi kommer att fortsätta utveckla uppföljningen i den nya organisationen, och samarbetet med Kvalitet och utveckling kommer att stärkas. Detta för att göra en ännu bättre samlad uppföljning av både ekonomi och verksamhet enligt uppsatta mål. De ekonomiska utmaningarna på längre sikt för Borås Stad kommer att beskrivas för att ge bra beslutsunderlag för politiska beslut och prioriteringar.

Avdelningen arbetar med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Under 2018 kommer arbetet med förstärkt bolagsstyrning att fortsätta och en bolagscontroller har tillsatts under hösten 2017.

För att säkra tillgången på kapital har internbanken de senaste åren förlängt kapitalbindningen, skaffat fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor. Under 2018 arbetar internbanken bland annat med finansieringen av Borås Energi och Miljö's EMC-investering, strategi för placeringar samt gröna finansieringslösningar.

Strategisk IT

Strategisk IT arbetar framåtriktat och övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och informationssäkerhet. Vi ska skapa förutsättningar för verksamhetsstödande, effektiv och tillgänglig IT, oberoende av tid och plats. Vi stödjer förvaltningen av verksamheternas IT-stöd och arbetar även för att de som bor, verkar och vistas i Borås ska ha tillgång till en god IT-infrastruktur.

Borås Stad har gjort omfattande investeringar i en ny IT-plattform för att få en modern och fungerande IT-miljö. Ekonomichefen är tjänsteägare för arbetsplatstjänsten och har Strategisk IT som resurs för

detta ansvar. Arbetsplats tjänsten behöver underhållas och vidareutvecklas för att kontinuerligt uppfylla verksamheternas krav på funktion och säkerhet, vilket kräver en engagerad tjänsteägarfunktion.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft 2018-05-25, ställer högre krav på våra IT-system än den nuvarande personuppgiftslagen. Om förordningen inte efterföljs kan det medföra betydande ekonomiska konsekvenser, då bötesbeloppen kan uppgå till 20 miljoner euro. För att Borås Stad ska kunna leva upp till de nya kraven kommer en tjänst som informationssäkerhetsansvarig att tillsättas.

Aktiviteter 2018

- Säkerställa att Borås Stad kan uppfylla nya dataskyddsförordningen
- Införa en metod för säker identifiering och inloggning med tjänstekort
- Färdigställa uppdateringen av arbetsplats tjänsten till Windows 10 och Office 2016
- Fortsätta arbetet med att införa modell för styrning av IT i Borås Stad
- Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
- Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden
- Stödja arbetet med att utveckla mobil datauppkoppling i kommunen

4.5.2.5 Personal och förhandling

Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik (arbetsmiljö, kompetensutveckling, personalförsörjning, jämlikhet, Employer branding), organisationsutveckling (lön, förhandling och pensioner), och kommunövergripande bemanning.

Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska leda, stödja och systematiskt följa upp personalarbetet i Borås Stad för att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande.

Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stad behöver rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och sedan arbeta för att behålla dem och ge dem möjlighet att utvecklas. Vi måste stärka vårt arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både våra möjligheter för personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö, där medarbetarna kan driva verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.

Den utmaning som Borås Stad har, i likhet med många andra kommuner i landet, är att klara personal- och kompetensförsörjningen av kommunens olika verksamheter de kommande åren. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka ytterligare. Det ställer i sin tur ökade krav på Borås Stad att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare som har förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

Personal och organisation

Kommunen behöver bli mer attraktiv för att möta konkurrensen från andra arbetsgivare och klara framtida rekryteringsbehov. Organisation, ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.

Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara.

En bra arbetsmiljö med konkurrenskraftiga arbetsvillkor som skapar förutsättningar för medarbetarna att verka i en professionell och tillsitsstyrd organisation, är grunden för att skapa hälsa och hålla sjukfrånvaro på rimliga nivåer. Sjukfallsutvecklingen har saktat in, men kräver fortsatt fokus på arbetet för att stärka organisationshälsan och sänka sjukfrånvaron

Aktiviteter 2018

- Vidarutveckla varumärket (Employer branding/attraktiv arbetsgivare)
- Utveckla ledning, styrning, stöd och uppföljning inom PA/HR-området
- Utveckla den personaladministrativa uppföljningen i Stratsys
- Utveckla stödet till och uppföljningen av bolagens HR-arbete
- Implementera samarbete med ny leverantör av företagshälsovård (Feelgood) samt stärka samarbetet gällande stödinsatser vid rehabilitering för: förebyggande sjukpenning, arbetsplatsnära stöd och ekonomiskt stöd från AFA
- Arbeta med strukturella och organisatoriska problemområden för att minska inflödet av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, samt förkorta sjukskrivningstiden. Här krävs samverkan med flera externa krafter, vilket ESF-projektet ”Positiv Rörelse” som drivs av Sjuhärads samordningsförbund, ger möjlighet till
- Arbetsplatscreening för bättre arbetsmiljö, ökad hälsa och minskad korttidssjukfrånvaro
- Utveckla chefsstödet och arbetet med förändringar i tjänsteutformning
- Följa upp förvaltningarnas personal- och kompetensförsörjningsplaner
- Införa kompetensdatabas
- Följa upp förvaltningarnas arbete gällande aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen samt HBTQ-diplomering
- Följa upp organisationsförändringen till fackförvaltningar.

Kommunövergripande bemanningsverksamhet

Bemanningsenhetens uppdrag är att ha effektiv rekrytering av vikarier i Borås Stad, kvalitetssäkra vikariehanteringen, täcka verksamheternas behov av korttidsvikarier samt att vara bidragande till den långsiktiga kompetensförsörjningen i Borås Stad. Gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen identifieras framtidens medarbetare via dialog med verksamheterna och anställda som är timavlönade. Valfungerande vikarier uppmuntras till studier.

Samarbete sker mellan Bemanningseenheten, Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen bland annat med en integrationsmodell. Genom integrationsmodellen tas språksvaga tillvara genom språkpraktik på en arbetsplats kombinerad med studier. Så blir språksvaga anställningsbara. Samarbete med olika parter utökas 2018 för att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Aktiviteter 2018

- Utveckla den kommungemensamma bemanningsverksamheten och utöka samarbetet med utbildningssamordnare och Arbetslivsförvaltningen för att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen via integrationsmodellen
- Vidareutveckla samarbetet med Eures gällande rekrytering från Finland.

Förhandling

Förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och förhandlingsverksamhet och arbetar med lönebildning och anställningsvillkor. Enheten ska även stödja förvaltningarna i till exempel LAS, rehabilitering, pension, försäkringar och datastöd.

Aktiviteter 2018

- Revidera processen för löneöversyner
- Utveckla arbetsrättsprocesserna
- Utveckla stöd och information om pension
- Pensionsinformation till förtroendevalda
- Upphandling av pensionsadministration
- Revidering av arbetsvärderingen
- Utveckla konceptet med förmånscyklar
- Utveckla den lokala lönebildningen
- Koppla lönebildningen till kompetensförsörjningsplan

- Skapa karriärtjänster
- Fortsatt arbete med KAL-grupper.

4.5.2.6 Näringsliv

Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell samordning. Avdelningen bevakar även omvärlden och nya innovationer i syfte att förstå omvärldens förändring. Detta ger oss möjlighet att hjälpa våra företag att ligga i framkant. För närvarande deltar vi aktivt i Kairos futures Stora Jobbstudie, i Smart Textiles, SIIR och i framtidens logistiska lösningar genom projekten Autofright och Surflogh. Vi deltar också i projekt avseende landsbygdsutveckling, cirkulär ekonomi och innovationer i små företag. Inför 2018 fortsätter arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom ett antal prioriterade områden:

Etablering och tillväxt

Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. De nya industriområdena Viared Västra, Nordskogen och ASTA i Hedared är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.

Internationella kontakter sker dels genom olika delegationsbesök och dels genom riktade insatser.

Lokal tillväxt

Vi stärker företagen på orten och säkrar en robust utveckling. Det sker genom olika kontakter och nätverk, affärsrådgivning, seminarier och utbildningar. Vi samarbetar med företagareföreningar och Borås Näringsliv, samt anordnar nätverksluncher och Näringslivsdagen. Projekten Insikt, Enklare upphandling, landsbygdsinriktad näringslivsutveckling och inkubatorföretag ligger inom detta område.

Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner som drivs av kommunalförbundet. Borås Stad deltar i samarbetet.

Upplevelseindustri

Arbetet fortsätter med att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion Center och MarketPlace Borås är två viktiga redskap för att tillsammans med Borås/TME AB verka för att fler möten läggs i Borås. Vi gör en satsning i Berlin tillsammans med Svenska ambassaden, Tysksvenska Handelskammaren, Svenska Institutet och Textiluniversitetet ESMOD.

Borås har presidentskapet för det europeiska textilnätverket ACTE och ansvarar också för att bygga upp, administrera och driva ACTE:s verksamhet i Europa.

Kreativa näringar

Det finns många företag i Borås med anknytning till textil och mode, men många även inom andra kreativa branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi tillsammans med den ekonomiska föreningen Creative Cluster Hub.

Affärsdriven miljöutveckling

Vi stöder och samarbetar med bolaget Boras Waste Recovery AB, som driver frågor inom miljöutveckling, som överföring av kunskap och teknik inom resursåtervinning och avfallshantering genom internationella samarbeten.

Handel

Tillsammans med den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås utvecklar vi stadens viktiga styrkeområde, handeln. I ett arbete med Högskolan i Borås och näringslivet arbetar vi för att stärka Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska stärka positionen som Sveriges centrum för digital handel nr 1, och att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på kompetenta medarbetare för framtiden.

Högteknologiskt företagande

Avdelningen jobbar aktivt tillsammans med bland andra ASTA ZERO för att utveckla ett högteknologiskt kluster inom fordonsindustrin. Klustret ska bli Europas självklara nav för utveckling av produkter, service och tjänster inom områdena autonomi, bilsäkerhet, logistik-tjänster.

Internationellt

Avdelningen samordnar stadens internationella kontakter, men även externa kontakter för såväl staden som gentemot näringslivet. Kommunen är ofta en viktig dörröppnare och partner för tillväxt inom näringslivet.

4.5.2.7 Samhällsplanering

Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Vi leder, utvecklar, följer upp och samordnar kommunens arbete med hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik.

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för strategiska och långsiktiga beslut.

Borås och omvärlden

Lokalt och regionalt, nationellt och internationellt sker ständig utveckling och vi möter därmed nya utmaningar. Vi påverkas av nya handels- och resmönster, fordonsutveckling, arbetskraftsbrist, ökad urbanisering och en i vissa avseenden instabil omvärld. Hur vi förstärker den positiva utvecklingen och bemöter oönskade förändringar är viktiga utmaningar i stadsbyggandet.

Översiktsplanen och andra strategiska planer

Avdelningen prioriterar översiktsplaner och strategiska utredningar för att möta planbehovet i en växande kommun. Under 2018 intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans korridor och station i kommunen, samt medverkar till att detta ges utredningsanslag i den nationella infrastrukturplanen. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta utveckling.

Arbetet med översiktliga dokument samt planeringen för Götalandsbanan ökar behovet av stora trafik- och infrastrukturutredningar. Detta arbete blir allt viktigare i en växande stad.

Vi har ett brett förankrat arbete med den nya översiktsplanen som var på samråd under vårvintern 2017, och på granskning under hösten 2017. Översiktsplanen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter, samt värna gröna miljöer.

Utredningar om framtidens kollektivtrafik, och lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är viktig i dessa frågor och kan bland annat ske genom medborgardialoger.

Samverkan i stråket Göteborg - Borås

Arbetet fortsätter med att belysa och utveckla potentialen i stråket mellan Västsveriges två största städer. I det fortsatta arbetet ligger fokus på att förverkliga den politiskt antagna målbilden. Arbetet med samhällsplanering i stråket inriktas på att överbrygga administrativa gränser och arbeta fram konkreta förslag och inriktningar, där ny järnväg är en förutsättning för den önskade utvecklingen. Arbetet sker mellan kommuner och kommunalförbund i stråket och i nära kontakt med Västra Götalandsregionen och Swedavia.

4.5.2.8 Mark

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt för mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att köpa, iordningställa och sälja mark för bostäder, verksamheter, anläggningar, service, gator, park med mera. Kommunen upplåter, via arrende och nyttjanderättsupplåtelser, även mycket markområden för många olika ändamål och behov.

Mark för verksamheter

Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är relativt stor och målet är att möta efterfrågan på längre sikt genom planering och utveckling av nya industriområden. Det är viktigt att kunna erbjuda tomtmark för företagens olika behov.

Aktiviteter 2018

- Viared Västra – huvuddelen av området är färdigställt och klart för fortsatt försäljning
- Nordskogen – området är färdigställt och för delar av området gäller fortsatt försäljning
- Förvärva och planlägga mark lämplig för utveckling av ytterligare verksamhetsområden.

Mark för bostäder

Efterfrågan är mycket stor på bostäder i främst flerbostadshus. Bostäder efterfrågas i såväl centrala lägen som i övriga stadsdelar och serviceorter. Det efterfrågas även attraktiva småhustomter. Avdelningen kan genom markförsörjning, markanvisning, initiering av detaljplaneläggning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan.

Aktiviteter 2018

- Förvärva mark för bostadsändamål eller för markbytesobjekt
- Genomföra fler markanvisningar, genom bland annat markanvisningstävlingar
- Kartlägga befintliga outnyttjade detaljplaner för bostadsändamål och vid behov initiera planändring och exploatering
- Sälja markanvisad och detaljplanelagd bostadsmark
- Färdigställa exploateringen för kommunala småhustomter i bland annat Fristad och Sparsör
- Sälja cirka 30 småhustomter.

Markupplåtelse och förvaltning

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

Kommunen har cirka 600 arrenden för skola-, idrotts- och fritidsändamål, diverse olika anläggningar samt arrenden för bostäder, främst fritidshus. Därutöver finns även många jordbruksarrenden.

Aktiviteter 2018

- Översyn av arrendesystemet avseende interna verksamheter. Arealavgränsning, villkor och arrendebelopp
- Översyn av arrendesystemet avseende externa verksamheter. Arealavgränsning, villkor och arrendebelopp
- Kartlägga avdelningens olika processer i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel, kontor, industrier, idrott- och fritidsändamål med mera. Detta medför även behov av att ordna kompletterande allmänna anordningar som gator, grönområden med mera. Exploateringsverksamheten bedrivs genom projektbaserade investeringar.

4.5.2.9 Kvalitet och utveckling

Avdelningen arbetar med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, kommunövergripande frågor om kost och lokalvård, gemensam administration och valfrihetssystem.

Kvalitet och utveckling är i den nya organisationen sammanhållande för kommunövergripande nätverk

och arbetsgrupper. I framtiden förväntas kraven öka från boråsarna på hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.

Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete

Brukar- och medborgarundersökningar genomförs regelbundet, med syfte att ge underlag för vad som behöver förbättras och utvecklas i kommunens verksamheter.

Som en del i ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda i systematik och metoder, även i chefsutvecklingsprogrammet. Avdelningen fortsätter också att utbilda och stödja förvaltningarna och bolagen i att analysera resultat.

Under året genomförs ”Inspiration Borås” – den interna kvalitetsmässan. Mässan återkommer årligen, målgruppen är alla anställda i förvaltningar samt bolag och syftet är att inspirera, ge anställda möjlighet att låta sig inspireras och att sprida goda exempel.

Under 2018 ska arbetet med central koordinering av projekt fortsätta.

Aktiviteter 2018

- Utveckla arbetet med att följa upp och jämföra resultat
- Utbilda i att analysera resultat
- Utbilda förvaltningar i processtyrning.

Hållbar utveckling

Avdelningen ansvarar för uppföljningen av arbetet mot visionen Borås 2025. Det sker genom analyser av visionens olika målområden.

Medborgarperspektiv

En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger administrativt stöd till denna, till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.

Kommunstyrelsen tog under 2016 ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbete, ”Säker och trygg kommun”. En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp med berörda nämnders presidier träffas två gånger om året för att säkerställa det kommungemensamma arbetet i dessa frågor.

Arbetet med att förbättra och utveckla kommunens e-tjänster fortsätter. Processkartläggning av tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster kommer att ske i samband med att den nya e-tjänstplattformen tas i bruk. System kommer att integreras mot denna för att sömlöst koppla till verksamhetssystem.

Aktiviteter 2018

- Driva samordningsgrupp för e-tjänsteplattform
- Utveckla funktionella e-tjänster
- Utbilda i system för e-tjänster
- Uppföljning av arbetsformen ”Säker och trygg kommun”.

Barns och ungas perspektiv

Borås Stad arbetar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla förvaltningar och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna. Det ungdomspolitiska programmet utgör grunden för arbetet, och den tillhörande planen, med tidsatta åtgärder, ska tydliggöra och underlätta det arbetet.

Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med ungas inflytande och barnkonventionen, samt stödjer ungdomsrådet i deras arbete. En viktig del för såväl avdelningen som för ungdomsrådet, är att sträva efter att nå ut till så många ungdomar som möjligt på olika sätt för att öka ungas inflytande. Då Borås Stad har en ny organisation, behöver strukturen för samverkan med förvaltningar och bolag samt ungdomsrådets arbetsformer ses över.

Aktiviteter 2018

- Samla och sprida information till unga om utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och möjligheter till inflytande
- Utbilda i och informera om barnkonventionen
- Se över ungdomsrådets arbetsformer
- Se över struktur för samverkan med förvaltningar och bolag.

Valfrihetssystem

Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Valfrihetssystemet för daglig verksamhet omfattar personer inom LSS med denna insats. Kommunstyrelsen godkänner de privata utförare som uppfyller kvalitetskraven och ansvarar för uppföljning. Avdelningen stödjer förvaltningarna i arbetet med lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kommunövergripande kost- och lokalvård

Maten och måltidernas kvalitet får en allt större betydelse för att öka attraktionskraften i våra verksamheter och brukarnas nöjdhet med dem. Arbetet med att hitta effektiviseringar, kopplade till bra kvalitet inom kostverksamheten samt en likvärdighet för brukare i Borås Stads samtliga förvaltningar ska fortsätta.

Verksamhetens uppdrag består även i att säkerställa en god lokalvård av Borås Stads offentliga lokaler. En stor del i arbetet både vad gäller kost och lokalvård är metodutveckling för ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Aktiviteter 2018

- Uppföljning och samordning av avtal, kvalitetskontroll/kvalitetssäkring, miljöprojekt, utbildning och information.

Gemensam administration

Under 2017 gjordes en översyn av det administrativa stödet på Stadsledningskansliet, då det tillkommit nya verksamheter och medarbetare. För att stödja förändringarna har administrationen samlats i en enhet, med en chef, under Kvalitet och utveckling. Detta medför att sårbarheten minskar och en större likvärdighet uppnås i de administrativa uppgifterna på Stadsledningskansliet.

Enheten ansvarar bland annat för Kommunstyrelsens diarium, sammanträdeshandlingar och fakturahantering. Enheten ger även administrativt stöd till bland andra kommunalråd och till Representationskommittén.

Aktiviteter 2018

- Under hösten 2017 byts Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem ut från LIS till Ciceron. Stort fokus kommer att behöva läggas på utbildning i det nya systemet samt för anställda att hitta arbetssätt och rutiner som passar det
- Den beslutade organisationsförändringen av den nya administrativa enheten kommer att följas upp i januari 2018.

4.5.3 Kommunikation

Värde och verksamhetsnytta med kommunikation uppstår när vi systematiskt kommunicerar på rätt sätt och med rätt innehåll från början – när mål, prioriterade frågor, förändringar och vårt uppdrag kommuniceras både externt och internt.

Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.

Avdelningens uppdrag

Strategiarbete

- Varumärket Borås Stad och Borås
- PR- och mediearbete
- Systematiskt arbete med styrande dokument inom kommunikationsområdet.

Kommunikationsstöd

- Stöd och kommunikationsrådgivning i de frågor som är prioriterade utifrån mål, viktiga/prioriterade verksamhetsfrågor och förändringar, både utåt och inåt
- Identifiera, värdera och utvärdera behov av kommunikation och information i kommunövergripande projekt
- Coacha chefer.

Basstruktur och produktion

- Förvalta och utveckla kommunens övergripande kanaler för kommunikation: boras.se, intranätet, personaltidningen Saxen och medborgartidningen Såklart Borås, samt kommunens övergripande konton i sociala medier
- Produktion av pressmeddelanden, texter och grafiskt arbete kopplat till kommun-övergripande projekt och beslut.

Mål

Avdelningens arbete 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 dialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden.

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen.

Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – var och en har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet 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.

Marknadsföring

Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med bland annat Borås Borås TME och Högskolan i Borås.

Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås 2025 genom att belysa utvecklingen inom dess målområden.

Tillsammans med högskolan, studentkåren och Borås Näringsliv deltar avdelningen i projektet Studentstad Borås för att förbättra studenternas vardag i Borås.

Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och kulturevenemang.

Kommunikation med boråsarna

Under 2018 fortsätter vi att se över vår medborgartidning Såklart Borås – innehåll, utgivning och produktion – för att möta behoven i den nya organisationen.

Vi utvecklar vår närvaro i sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material. Avdelningen är tjänsteförvaltare av webbplatserna boras.se och intranätet.

Avdelningen bidrar med planering och stöd till kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat arbetet med att förankra Vision 2025, kommunikationen kring Götalandsbanan, KAL-grupperna, kommunikation i samband med allvarliga händelser/olyckor eller förtroendefrågor samt i arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Kommunikation med kommunens anställda

Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor livskvalitet. Viktigt för att det ska fungera bra är att alla delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar professionellt och ser sin delaktighet i vårt uppdrag.

Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter. Bland annat stöttar vi chefer i deras kommunikation och erbjuder kanalerna intranätet och personaltidningen Saxon.

Under 2018 fortsätter vi att utveckla vårt interna kommunikationsarbete, bland annat personaltidningen Saxon – innehåll, utgivning och produktion – för att möta behoven i den nya organisationen.

Kommunikationsarbetet i den nya organisationen

Borås Stad har ny förvaltningsorganisation med facknämnder. Under 2018 fortsätter vi arbetet med att utveckla kommunikationsorganisationen för att höja kvaliteten och för ökad måluppfyllelse. Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med förvaltningarna under ledning av kommunikationsavdelningen.

Dessa områden identifieras i ett gemensamt arbete med förvaltningarna. Några exempel på uppgifter som vi driver:

- Aktivt och samordnat PR- och mediearbete för förvaltningsorganisationen
- Effektivt, samordnat arbete i kriskommunikation
- Sammanhållet varumärke för Borås Stad, häri ingår arbetsgivarvarumärket, samt för platsen Borås i samverkan med andra huvudmän
- Särskilt fokus på bilden av välfärden – Bilden av Borås Stad (varumärket) och vad vi levererar i form av välfärdstjänster ska komma närmare varandra.

4.5.4 Juridik

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

Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser och nätverk under 2018.

4.5.5 Personaladministration

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Feelgood är ny leverantör av företagshälsovård från och med 2017-09-01.

Centrala samverkansgruppen

CSG är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga huvudorganisationerna.

Fackliga förtroendevalda

Ersättning utgår till fackliga företrädare vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.

Personalföreningar

En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika hälso- och friskvårdsinsatser för kommunens anställda.

4.5.6 Arkiv

Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten. Arkivmyndigheten ska genom Stadsarkivet utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård och lämna råd och anvisningar.

Att Borås Stads verksamheter går över till digital ärendehandläggning ställer nya krav på arkiv- och informationshanteringen och på möjligheten att arkivera myndigheternas allmänna handlingar digitalt i ett e-arkiv.

Aktiviteter 2018

- Införande och driftsättning av e-arkiv i Borås Stad.

I budgeten ingår även bidrag till Föreningsarkivet och Borås Idrotthistoriska sällskap med totalt 1040 tkr.

4.5.7 Nämnd och styrelseverksamhet

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av blocksekreterare till (SD).

4.5.8 Markreserv

Kommunen har en markreserv på cirka 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger intäkter i form av arrendeavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till 21 mnkr, varav ca 14 mnkr är interna upplåtelser för till exempel idrotts- och fritidsverksamhet. Övriga cirka 7 mnkr är externa upplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete med mera.

Markreserven medför kostnader för saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar, lantmäteriärenden, fastighetsskatter, konsulter samt kapitalkostnader och annat. Dessa kostnader beräknas till cirka 2,2 mnkr. Övriga driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation. För 2018 kommer pengar bland annat att behöva läggas på upprustning av vissa speciella byggnadsobjekt, såsom ladan i Hofsnäs. Kostnad för detta uppskattas till 500 tkr.

Byggbonusen, som syftar till att stimulera bostadsproduktionen, omfattar 750 tkr för 2018. Belopp ur bonusen avsätts för en projektledarroll för större bostadsprojekt samt för sanering och förberedande bostadsstimulerande åtgärder.

4.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd

Krishantering

Staten och kommunförbundet har skrivit ett avtal om kommunernas roll i krishanteringssystemet.

Kommunen ska ha en god bild av risker och sårbarhet, och hur de kan påverka kommunens verksamhet. Kommunen ska ha en planering för och god förmåga att hantera en extraordinär händelse, säkerställa samhällsviktig verksamhet och informera invånare och media. Kommunen ska också planera för att undanröja och minska risker och sårbarhet, och verka för samordning av all krishantering.

Hemvärnsföreningar

Kommunens bidrag ska ge de lokala hemvärnsföreningarna förutsättningar att behålla sina lokaler. Bidraget beräknas till 203 tkr.

4.5.10 Industrimark

Upplåtelse av kommunal mark för industriändamål avser främst tomträtter, men även vissa arrenden. Den totala driftintäkten av dessa upplåtelser beräknas till cirka 2,3 mnkr. För fordonsanläggningen i Hällered, är kapitalkostnaderna högre än arrendetäkten. Målet är att på sikt nå full kostnadstäckning även för denna näringsverksamhet. Nya upplåtelser av tomträtt för industri och verksamheter sker bara undantagsvis.

4.5.11 Bostadsmark

Upplåtelse av kommunal mark för bostadsändamål avser tomträtter och arrenden. Avgälderna från tomträtter för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 11 mnkr. Tomträttsavgälder och arrenden för fritidshus beräknas ge en intäkt på cirka 1 mnkr.

Innehavare av tomträtter för bostäder erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara undantagsvis. Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av tomträttsavgälderna och uppräknning av arrendavgifterna, men de totala intäkterna kommer på sikt att minska i takt med fortsatta försäljningar/friköp av tomträtter och vissa arrenden.

4.5.12 Vård och omsorg

Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre, funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och familjer i utsatta livssituationer.

4.5.13 Övrigt

Avser anslag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet.

4.6 Kommungemensam verksamhet

4.7 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018:1	Budget 2018:2	Förändring
Intäkter	35	35	116	116	0
Kostnader	-111 085	-111 085	-114 116	-114 116	0
Buffert					
Nettokostnader	-111 050	-111 050	-114 000	-114 000	0
Kommunbidrag	111 050	111 050	114 000	114 000	0
Resultat	0	0	0	0	0
Akkumulerat resultat					
Nettoinvesteringar					

4.8 Nämndens uppgift

Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.

De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

4.9 Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2018 blir 114,0 mnkr, vilket är en ökning med 2,95 mnkr.

4.10 Verksamhet 2018

Tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018:1	Budget 2018:2	Förändring
Övrig gemensam verksamhet					
Intäkt	35	35	116	116	0
Kostnad	-114	-114	-116	-116	0
Nettokostnad	-79	-79	0	0	0
Bidrag till samarbetsorganisationer					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-16 864	-16 864	-17 265	-17 265	0

Tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018:1	Budget 2018:2	Förändring
Nettokostnad	-16 864	-16 864	-17 265	-17 265	0
Näringslivsfrämjande åtgärder					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-1 960	-2 160	-1 995	-1 995	0
Nettokostnad	-1 960	-2 160	-1 995	-1 995	0
Räddningstjänst					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-79 447	-79 697	-81 800	-81 800	0
Nettokostnad	-79 447	-79 697	-81 800	-81 800	0
Kommunikationer					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-12 700	-12 950	-12 940	-12 940	0
Nettokostnad	-12 700	-12 950	-12 940	-12 940	0
Ekonomiskt bistånd					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
Totalt					
Intäkt	35	35	116	116	0
Kostnad	-111 085	-111 785	-114 116	-114 116	0
Nettokostnad	-111 050	-111 750	-114 000	-114 000	0

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.10.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1

Inga förändringar har skett.

4.10.2 Övrig gemensam verksamhet

Kostnaden för STIM budgeteras till 81 tkr.

4.10.3 Bidrag till samarbetsorganisationer

Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 890 tkr, till Sjuhärads Kommunalförbund 8 660 tkr samt till Navet 5 715 tkr.

4.10.4 Näringslivsfrämjande åtgärder

Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 1 995 tkr.

4.10.5 Räddningstjänst

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader under de närmaste tre åren, för 2018 beräknat till 81,8 mnkr.

4.10.6 Kommunikationer

Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån. Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12,9 mnkr.

5 Verksamhetsmätt

5.1 Bostäder

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.	147	200	200
Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.	40	100	100
Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort	302	500	600
Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort	94	100	100
Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.	189	500	500

5.2 Egen organisation

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunledning, administration, nettokostnader tkr	-74 265	-87 940	-99 424
Kommunikation och marknadsföring, nettokostnader tkr	-8 996	-9 746	-10 120
Administrativ service, nettokostnader tkr	-2 925	-3 508	-3 227
Nämnd- och styrelseverksamhet, nettokostnader tkr	-12 881	-12 133	-10 307

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Markförsörjning, arrenden, nettokostnader tkr	9 500	13 367	5 967
Tomträttsavgälder, näringsliv, nettokostnader tkr	3 128	1 435	5 545
Tomträttsavgälder, bostäder, nettokostnader tkr	8 227	11 507	6 707

5.3 Sysselsättning

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.	78	78	78

5.4 Handel och företagande

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Handelsindex - attraktiv handel.	111	109	109
Tillgång till mark för företagande	250 000	250 000	250 000

6 Investeringar

Investeringsprojekt

Projekt	Total utgift	Utgift tom 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	316 700	310 600	6 100	0	0
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	50 000	46 800	0	0	0
Utbyggnad av industriområde Nordskogen	40 000	38 600	0	1 400	0
Utbyggnad av övriga industriområden	30 000	0	10 000	10 000	10 000
Utbyggnad av bostadsområden	30 000	0	5 000	15 000	10 000
Inköp av fastigheter	120 000	0	40 000	40 000	40 000
Summa	586 700	396 000	61 100	66 400	60 000

Försäljning

Projekt	Total försäljning	Försäljning tom 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Försäljning av industritomter (exploatering)	0	-61 450	-50 000	-50 000	-50 000

Projekt	Total försäljning	Försäljning tom 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Försäljning av bostadstomter (exploatering)	0	-19 015	-20 000	-20 000	-20 000
Försäljning av övriga fastigheter	0	-8 926	-15 000	-15 000	-15 000
Summa	0	-89 391	-85 000	-85 000	-85 000

Utbyggnad av industriområden

Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete uppgår till cirka 365 000 tkr. I detta ingår även Vattenfall's flytt av kraftledning samt projekteringskostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025.

Viared Norra är klart med undantag av beläggningsarbeten av Råddehultsvägen som avses göras 2017.

Nordskogen är klart. Endast toppbeläggning återstår och kommer att utföras till 2019.

Utbyggnad av bostadsområden

Utbyggnad av Dammsvedjan och Kadriilgatan är klara. Endast beläggningsarbeten återstår.

Under 2018 och 2019 planeras nyexploateringar av bostadsområden såsom Regimentet, Paradis i Sparsör samt Backadalen och Åkermyntan på Bergsäter.

Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden

Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder samt allmänna ändamål.

Försäljning av industritomter

Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen.

Försäljning av bostadstomter

Under 2017 har det släppts cirka 20 stycken nya småhustomter, sedan tidigare finns cirka 40 småhustomter till försäljning inom olika delar av kommunen.

Områden till försäljning för flerbostadshus är projekt i pågående detaljplaner.

Försäljning av övriga fastigheter

I försäljning av övrig mark avses försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom äldre verksamhetsområden, mark för övriga ändamål ex. centrumverksamhet samt mark och fastigheter som finns i kommunens markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten.

Övrigt

Att notera är att summan för de olika kolumnerna är inklusive raderna för försäljning. Dessa belopp får man räkna bort för att få fram summorna för total utgift för respektive år.