

Årsredovisning 2021

Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Viktiga händelser under året	5
3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	8
3.1 Människor möts i Borås	8
3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	11
3.3 Ekonomi och egen organisation	12
4 Nämndens verksamhet 1	16
4.1 Fritidsramen	16
4.2 Resultat	16
4.3 Budgetavvikelse	18
4.4 Verksamhetsanalys	20
4.5 Verksamheten 2021	38
4.6 Jämställdhetsperspektivet	39
5 Nämndens verksamhet 2	40
5.1 Bidragsramen	40
5.2 Resultat	40
5.3 Budgetavvikelse	41
5.4 Verksamhetsanalys	41
5.5 Verksamheten 2021	42
6 Konsekvenser av coronaviruset	43
7 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser	44
8 Verksamhetsmått	46
8.1 Fritidsgårdsverksamhet	46
8.2 Badenheten	46
8.3 Föreningsenheten	47
8.4 Anläggningsenheten.....	49
8.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete.....	50
9 Investeringar	51
9.1 Sammanställning investeringsvolymmer	51
9.2 Investeringar, årliga anslag	51
9.3 Investeringar som löper över flera år.....	53

1 Inledning

Både 2020 och 2021 har präglats av pandemin, vilket i sin tur har lett till stora anpassningar av verksamheterna. Målet har varit att inte ställa in utan att ställa om i verksamheterna.

Trots utmaningar med pandemin så har det varit fullt fokus på att fullfölja vårt grunduppdrag;

- att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa samt
- att främja fritidsverksamheten och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

Under de två senaste åren finns, trots pandemin, en hel del positivt att lyfta fram. Våra Mötesplatser och den öppna ungdomsverksamheten har fungerat som samhällsviktiga verksamheter. Allt för att möta våra invånare, informera och ge stöd och hjälp samt bedriva en meningsfull fritid för så många som möjligt. På Träffpunkt Simonsland ställdes verksamheten om till att inrätta en stödlinje, som blev uppmärksammas på nationell nivå.

I det lokala arbetet på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har arbetet fokuserats på demokrati, delaktighet och inflytande samt vara högst delaktiga i att öka vaccinationsbenägenheten på områdena. Trots restriktioner och flertalet uteblivna insatser och aktiviteter har ett flexibelt förhållningssätt möjliggjort en rad insatser för barn, unga, kvinnor och äldre. Digitala lösningar och utomhusaktiviteter har möjliggjorts tack vare kreativa samarbeten på områdena. Gatukultur, trygghetsinsatser, föreläsningar, simskolor, förebildsgalor, lovverksamhet, aktivitetsdagar, fysisk aktivitet och tematräffar med mera har genomförts.

Att bedriva ett verksamhetsöverskridande och ett förvaltningsöverskridande samordnat främjande och förebyggande arbete ses av allt fler kommuner som framgångsrikt. Tiden där förvaltningar och bolag arbetar i sina respektive "stuprör" är förbi, numera är det en förutsättning att arbeta tillsammans och sätta utmaningen i centrum och se till helheten. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling. Arbetet i socialt hållbart Borås är ett steg i rätt riktning och förvaltningen spelar en viktig roll i arbetet.

Fritids- och folkhälsonämnden har också ett särskilt samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Uppdraget utgör en viktig del i förvaltningens arbete och bidrar till arbetet mot det övergripande målet om jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Ett nära samarbete med civilsamhället präglar förvaltningens verksamhet och ambitionen är att utveckla den medskapande processen ytterligare, främst gentemot medborgarna men också i samarbetet med andra parter.

En oroväckande tendens är utvecklingen inom föreningslivet i Borås. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har minskat från 21 413 till 18 073. Även antalet aktiviteter har minskat från cirka 64 000 till 57 250. Detta är stora minskningar i ungdomsföreningarnas verksamhet som till mycket stor del beror på pandemin och de restriktioner som varit under året. Fördelningen av aktiviteter mellan könen har varit som tidigare år, 59% pojkar och flickor 41%.

På grund av rådande pandemi kunde tyvärr inte SM-veckan genomföras och ställdes därför in. Däremot kan vi stolt redovisa att vi fick arrangera några av de idrotter som skulle arrangeras under SM-veckan. SM på skidor vid Borås Skidstadion har genomförts under 9-11 februari. Arrangemanget har fått idel lovord från såväl tävlande som förbund. Rekordmånga såg också tävlingarna i Sveriges Television. Inomhusrodd avgjordes i Daltorpshallen och likaså avgjordes SM i Badminton i Boråshallen. Möjligheten att få arrangera SM-veckan igen är stor och Riksidrottsförbundet kommer att avgöra arrangörstad för 2025 under första kvartalet 2022.

Kronan på evenemangsåret kom under augusti månad, då SM i friidrott avgjordes på Ryavallen. Världsstjärnor som Daniel Ståhl stal uppmärksamheten under några intensiva dagar i Borås.

2 Viktiga händelser under året

Både 2020 och 2021 har präglats av pandemin, vilket i sin tur har lett till stora anpassningar av verksamheterna. Målet har varit att inte ställa in utan att ställa om i verksamheterna.

* **Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet.** Under året har möjligheten att besöka mötesplatserna med anledning av pandemin kraftigt begränsats. Då även andra aktörer som myndigheter och civilsamhället, till exempel Svenska kyrkan och Röda korset, begränsat sitt stöd, har trycket på olika former av medborgarservice varit stort. Förvaltningen beviljades också projektmedel från Länsstyrelsen 2020, för att kvalitetssäkra integrationsfrämjande insatser på Mötesplatserna. Projektet innebär att verksamheten i samverkan med studieförbunden ska stärka integrationsinsatser med folkbildning som grund. Insatserna har påbörjats under hösten 2021.

* **Feriesysselsättning och sommarlovsverksamhet.** Förvaltningen har kunnat erbjuda drygt 200 ungdomar feriearbete under sommaren. Under 2021 genomfördes en ny satsning med syfte att öka ungas delaktighet. Under namnet sommarledarna fick åtta ferieungdomar en ledarskapsutbildning parallellt med att de arbetade i sommarverksamheten.

Sommarens verksamhet har varit välbesökt med en besöksökning på cirka 20% både för den öppna ungdomsverksamhet och parkleksverksamheten. Totalt hade dessa två verksamheter nästan 20 000 besök under perioden. Kön fördelningen är jämn. 51 % flickor, 47 pojkar, 2% icke binära.

* **Folkhälsoinsatser.** Under 2021 antogs ett nytt Valfärdsbokslut, det lokala folkhälsoarbetet har förstärkt sin position utifrån pandemin och dess konsekvenser. Den medskapande processen på Norrby har fullföljts och samverkan har utvecklats för gemensamma insatser avseende det trygghetsskapande arbetet, föräldraskapsstödet och det förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol, narkotika, doping och tobak). Under året har ANDT-arbetet kompletterats med ett S för spel, enligt det nya programmet.

Folkhälsoarbetet genomförs i nära samarbete med Socialt Hållbart Borås och flera gemensamma utvecklingsarbeten har pågått under året, bland annat utvecklingen av Valfärdsbokslutet, föräldraskapsstödet och områdesutvecklingen på Norrby.

* **Valfärdsbokslutet** Valfärdsbokslutet 2020 antogs av ansvarig nämnd Fritids- och folkhälsonämnden i juni 2021. Därefter redovisades rapporten för Kommunstyrelsen i augusti och antogs i Kommunfullmäktige under hösten 2021. Sedan rapporten har antagits har det skett en omfattande kunskapsspridning av resultatet. Förvaltningar, ledningsgrupper, olika typer av nätverk i staden och arbetsgrupper har tagit del av presentationer och workshops har genomförts utifrån materialet i processtödet. Detta är ett arbete som fortsätter under 2022.

* **Träffpunkt Simonsland och Bryggghuset i symbios.** I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om anpassningar som skulle komma att påverka flera verksamheter. Bryggghuset flyttade från Bryggaregatan till Viskastrandsgatan (Träffpunkt Simonsland) och kulturföreningen Tåget flyttade sin verksamhet till Bryggaregatan. Lokalerna ska byggas om för att passa Tågets verksamhet men byggprocessen har försenats på grund av att anbudet i upphandlingen inte godkändes. Under hela processen har dialoger förts med Tåget och Lokalförvaltningsförvaltningen.

Under våren hölls dialoger mellan verksamheterna på Bryggghuset och Träffpunkt Simonsland i syfte att nyttja varandras kompetenser och lokaler på ett effektivt sätt utifrån samlokaliseringen. Det arbetades fram ett nytt gemensamt förhållningsätt som ramades in av tre tidigare uppdrag, a) Fritids- och folkhälsonämndens övergripande uppdrag ”Vi skapar förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid”, b) Kommunfullmäktiges beslut om Träffpunkt Simonsland samt c) Uppdrag mötesplatser och Program för Öppen ungdomsverksamhet. Det nya förhållningssättet ska möjliggöra för människor att träffas samt erbjuda olika typer av sociala sammanhang och skapa förutsättningar för

att allas rätt till en rik fritid med fokus på personer med funktionsnedsättning. Fritids- och folkhälsonämnden beslutade i juni att godkänna verksamhetsförändringen.

Parallellt med processerna ovan fortsatte dialogerna med föreningarna på Träffpunkt Simonsland. På juni-nämnden beslutades om ett ramavtal om samverkan, vilket syftar till att främja, stärka och utveckla föreningslivet samt underlätta samverkan mellan föreningarna och mellan föreningarna och andra organisationer. Dialogen med föreningarna har även fortsatt under hösten.

*** Anläggningar och Evenemang.** Än en gång har Borås visat att vi kan vara med och konkurrera och arrangera stora kvalitativa idrottsarrangemang. Trots att SM-veckan ställdes in kunde SM (Svenska Mästerskapen) på längdskidor avgöras vecka 6 på skidstadion i Borås. Under en fantastisk vintervecka kablades det ut, via Sveriges Television, härliga vinterbilder på ett väldigt lyckat arrangemang - där Sveriges skidelit kunde tampas om de ädlaste medaljerna. Arrangören Borås Skidlöparkklubb (inklusive de samverkande skidföreningarna) fick högsta betyget av Skidförbundet och Sveriges Television.

Ett annat lyckat arrangemang var friidrotts SM på Ryavallen i augusti. Arrangörsföreningen IK Ymer utförde ett utmärkt arbete och fick även här högsta betyg av Friidrottsförbundet och Sveriges Television. På Ryavallen deltog sverigeeliten med OS-guldvinnaren Daniel Ståhl i spetsen.

Arbetet med att uppgradera Borås Arena pågår, nu återstår "endast" en konvertering av gamla "Harald Nyborgslokalen" till en huvudentré samt bland annat restaurang och IF Elfsborgs kanslilokaler. Likaså ska en förbindelsegång runt läktarna skapas för att öka tillgängligheten på Arenan.

Arbetet med att skapa nya isytor i Borås, med fokus på konståkning, har fortsatt och nämnden har i nära samverkan med Lokalförvaltningsnämnden arbetat fram ett beslutsunderlag som stödjer en nyinvestering vid den så kallade Kilsundstomten.

*** Badverksamheten.** Ett prioriterat uppdrag är att tillsammans med Grundskoleförvaltningen ge alla barn i årskurs 2 och 3 simundervisning under dagtid. När det gäller skolornas simskoleverksamhet så har målet varit att 91 % av eleverna i år 3 ska kunna klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper där elever i åk 4 till 6 och 7 till 9 ges möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Behovet av dessa grupper har ökat de senaste åren.

Vi har jobbat tillsammans med Grundskoleförvaltningen för att ta fram en ny plan för simundervisningen. Planen innebär att alla elever från förskoleklass ända upp till årskurs 6 ska få simundervisning i alla årskurser. Det är en stor förändring jämfört med idag, där elever i årskurs två och tre får simundervisning kontinuerligt. Arbetet är nu klart och vi startade igång den nya planen för läsåret 2021/2022.

*** Motionsspår och utebadplatser.** Våra friluftsanläggningar har fått ett rejält lyft under pandemin då många människor hittat ut i skog och mark. Sommarhalvåret som gick skapade ett hårt tryck på både anläggningar och personal och kulminerade under ett par veckor i juli med fint väder och många besökare på både badplatser och spår och leder. Tack vare engagerad personal och ideella insatser lyckades förvaltningen trots detta hålla våra badplatser öppna. Aldrig tidigare har så många besökt de 24 badplatserna och de leder och motionsspår som finns inom kommunen. Både de kommunala och föreningsdrivna badplatserna och motionsspåren slår rekord i antalet besökare.

Våra investeringar har också präglats av pandemin då många insatser gjorts för att förbättra upplevelsen av skog och natur för våra besökare. Många av dessa följer de planer som redan fastslagits sedan tidigare.

Detta har skapat många utmaningar i ett högre slitage och ibland problem med tillgänglighet, inte minst när räddningsfordon har försökt komma intill badplatserna.

*** Föreningsstöd.** Föreningslivet i Borås har utstått en lång och ihärdig prövning i spåren av pandemin. Efter våren och sommarens lättnader av restriktioner kunde man tillfälligt andas ut och planera mer långsiktigt. Men återigen under senhösten gick man tillbaka till anpassningar och begränsningar. Nu sätts uthålligheten verkligen på prov och föreningslivet behöver en stor stöttning för att upprätthålla

verksamheten, inte minst för våra barn och ungdomar.

Ungdomsaktiviteterna har under pandemins gång minskat med ca 15 procent till följd av de restriktioner som ålagts alla. Även en minskning på antalet medlemmar kan ses på nästa alla föreningskategorier. Då föreningsbidragen till stora delar bygger på ett system som gynnar både aktiviteter och medlemmar får detta naturligtvis konsekvenser i form av minskade bidrag.

Långsiktigt kan föreningarna få svårt att återuppta den verksamheten som bedrevs innan pandemin, vilket drabbar många kategorier av människor.

*** Personalen** i förvaltningen har ställt upp på ett fantastiskt sätt och varit lösningsfokuserade och anpassningsbara utifrån de uppdrag vi har. Likaså har samverkan med Vision och Kommunal fungerat på ett utmärkt sätt. Arbetet med samverkan har utvecklats genom att vi har haft regelbundna avstämningmöten med förvaltningens skyddsombud, där vi ventilerat och diskuterat konsekvenserna av pandemin.

Trots pandemin har förvaltningen brutit en negativ trend med ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron består fortsatt till största delen av lång sjukfrånvaro över 60 dagar och upprepad korttidssjukfrånvaro, vilket indikerar behovet av fortsatt strukturerat arbete med rehabilitering och tidiga insatser för återgång i arbetet för att minska sjukfrånvaron de kommande åren.


Arbetet planeras fortsätta under 2022 i kombination med ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på arbetsorganisation för att nå önskvärd effekt.

Under hösten 2021 genomfördes en omfattande medarbetarenkätundersökning för alla anställda i Borås Stad. Svarefrekvensen för förvaltningen låg på 97,3%, 178 medarbetare av 183 besvarade enkäten. Resultatet är riktigt bra och det som avviker i positiv bemärkelse jämfört med Borås Stad i sin helhet är resultatet för jämlikhet och ledarskap.

3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

3.1 Människor möts i Borås

3.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden.	 Genomfört	Arbetet med att skapa aktivitetsplatser på Hässleholmen och Norrby har genomförts i bred samverkan med berörda förvaltningar i staden. Under 2018 gjordes en stor multisportarena på Boda. Arenan innehåller förutom en basketyta och en yta för fotboll även en scen, längdhoppsgrop samt löparbanor. Numera finns även en yta för innebandyspel. Området utvecklas kontinuerligt där nästa steg är att byta ut belysningen samt dra fram el till scenen som ett nästa steg i utvecklingen. Planarbetet för ett allaktivitetshus har startat upp under 2021. På Norrby växer Kronängsparken fram som ett nytt område för idrott och spontanlek. För att få plats med mer verksamhet och för att göra området tryggare flyttas fotbollsplanen något söderut. Kronängsparken kommer även utgöra etapp 1 av "Viskans park". Norrbyhuset renoveras under innevarande år och kommer utgöra kärnan i parken, området kring entrén till Fritidsgården öppnas upp och görs mer tillgänglig. (Ärende FOF 2022-00015).

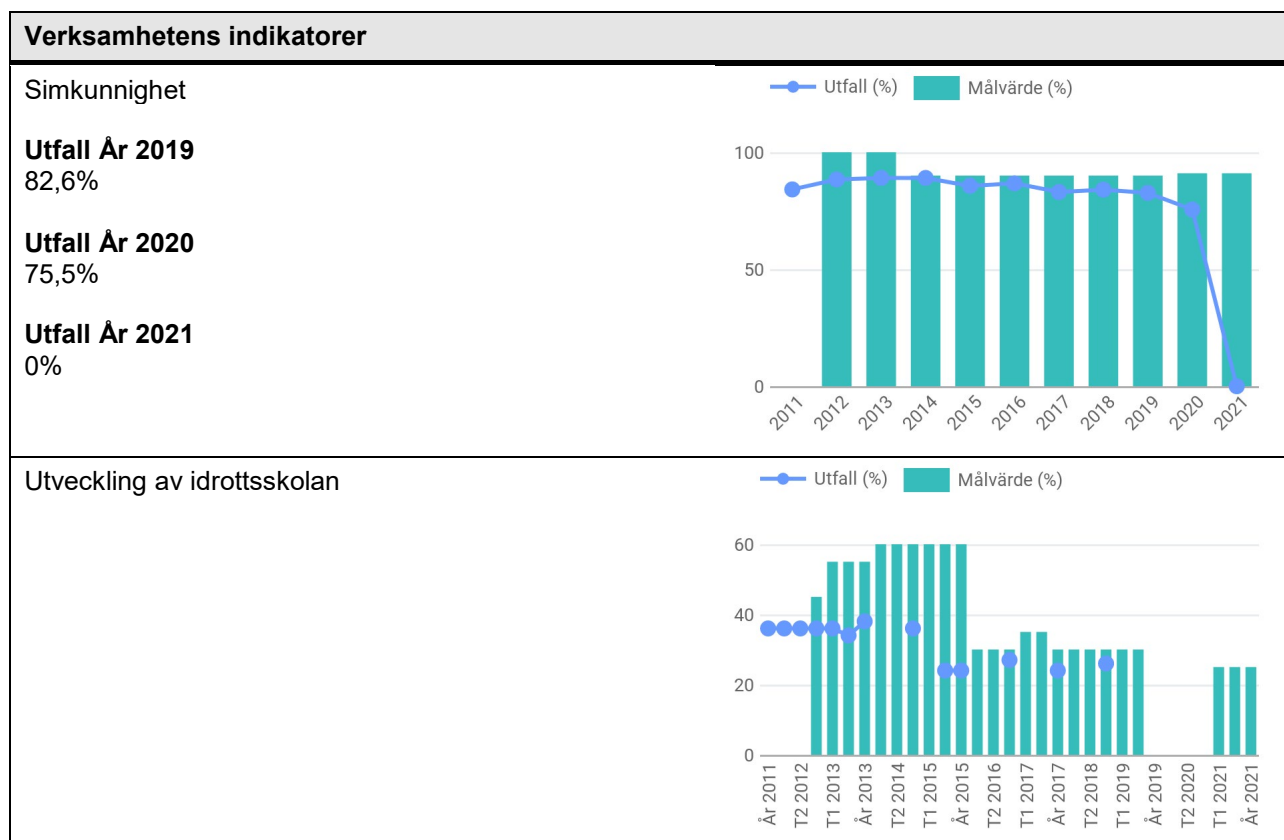
Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
<p>Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Arbetet med att skapa förutsättningar för föreningslivet sker i bred samverkan inom förvaltningen och med andra aktörer. Utredningen har landat i ett antal satsningar de senaste åren. En stor utveckling har skett när det gäller utveckling av mötesplatser och samverkan med civilsamhället i våra områden, inte minst våra utsatta områden. De senaste åren har ett antal mötesplatser vuxit fram som fyller ambitionen att tillhandahålla lokaler och förutsättningar för föreningar utan egen lokal att ha verksamhet. Några exempel på detta är Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Sjöbo och Träffpunkt Simonsland. Träffpunkt Simonsland är ett utmärkt exempel där verksamheter kan mötas över gränserna. Som en del i uppdraget har vi haft dialoger med föreningarna som hyr egna lokaler i Träffpunkt Simonsland. Samtalen förs med föreningarnas utsedda arbetsutskott. I processen ingår att bereda plats för fler föreningar, men även att föreningarna på Träffpunkt Simonsland ska få bättre ekonomiska möjligheter, mot att de utför utåtriktad verksamhet för andra än sina medlemmar. Ett annat initiativ är att ett antal föreningar på Hässleholmen har gått samman för att samordna verksamheten i gemensamma lokaler. Processen pågår i samverkan med förvaltningen och ett IOP förbereds och har beslutats om under hösten -21 (Ärende FOF 2021-00129). Fritids- och folkhälsonämnden bedömer därför att uppdraget är avslutat men arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet. (Ärende FOF 2022-0022).</p>
<p>Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till alternativ driftsform prövas.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Förstudien har färdigställts, inkluderande en energiutredning, och nämnden har fattat ett beslut i ärendet och vidarebefordrat det till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen (Ärende FOF 2020-00043). Arbetet med en ny ishall börjar nu ta form. Projekteringsarbetet har börjat tillsammans med isföreningarna samt Lokalförsörjningsförvaltningen och fastighetsägaren.</p>
<p>Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Under 2021 har badplatsen i Bosnäs lagts till utbudet av kommunala badplatser som numera uppgår till 25 till antalet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser inte att kvantitet ska konkurrera ut kvalitet utan vill snarare utveckla och underhålla befintliga badplatser än lägga till nya. Förvaltningen har tagit fram en plan för utveckling av badplatser och redovisat denna i nämnden hösten 2021 (FOF 2021-0068).</p>

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Fritids- och folkhälsönämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst.	● Genomfört	Uppdraget har genomförts med utgångspunkt från nuvarande fördelningsprinciper baserat på områdets behov, resultat från välfärdsbokslutet samt synpunkter från brukarenkäter. Detta har inneburit mindre förändringar i öppettiderna, arbetet att se över öppettider pågår kontinuerligt för att möta invånarnas behov och säkerställa en jämlik tillgång till meningsfulla fritidsmöjligheter.
Fritids- och folkhälsönämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt.	● Genomfört	Ett arbete har påbörjats med intresserade föreningar som vill utveckla verksamheten i en riktning som påminner om en "Mötesplatsfunktion". Exempel är Mariedals IK på Kransmossen samt Byttorps IF på Byttorp. På Norrbyhuset andra våning kommer föreningar att beredas möjlighet att bedriva verksamhet. På det nya Sjöbohuset finns också planer på att erbjuda föreningar mötes- och aktivitetslokaler. Detta uppdrag hänger ihop med uppdraget att utreda möjligheter till föreningshus för kultur och idrottsföreningar att dela lokaler. Vi bedömer att detta ingår i förvaltningens löpande utvecklingsarbete.(Ärende FOF 2022-0022).
Fritids- och folkhälsönämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp.	◆ Delvis genomfört	Enheten har påbörjat ett samarbete med Grundskolan och Skolverket för att klargöra vilket stöd som utgår från dessa. Det är olyckligt om stöd utgår för samma sak från två håll. Föreningar som bedriver den här typen av verksamhet gör det med olika förutsättningar och med olika kvalitet. Bidraget "Socialt riktat bidrag" kan vara en tänkbar väg då bidraget främst riktar sig till verksamhet som bedrivs i utsatta områden.

3.1.2 Nämnd

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Ta initiativ till en utredning om passagesystem till våra idrottsanläggningar, i samverkan med Lokalförvaltningsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen	● Genomfört	Förvaltningen har varit med i projekt initierat av SKR för att upphandla ett nytt bidrags- och bokningssystem. Under våren avropades ett nytt system som ska underlätta passage för föreningslivet på kvällstid. Detta är starten och ger oss goda förutsättningar att få fram ett enhetligt passagesystem för våra anläggningar. Arbetet sker i samverkan med Lokalförvaltningsförvaltningen.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga



Simkunnighet

Vi kan inte få fram ett resultat för simkunnigheten för årskurs tre 2021.

Det beror på att vi till höstterminens start 2021 gjorde om hela simundervisningsplanen för grundskolan i samverkan med Grundskoleförvaltningen. Den nya simskoleplanen innebär att alla elever, från förskoleklass till årskurs sex, kommer att få simundervisning i alla årskurser. Det är en klar förbättring mot tidigare, då simundervisningen låg i årskurs två eller tre. Simundervisningen för årskurs tre kommer vara klar under våren 2022, vilket är anledningen till att inga resultat kan redovisas för 2021.

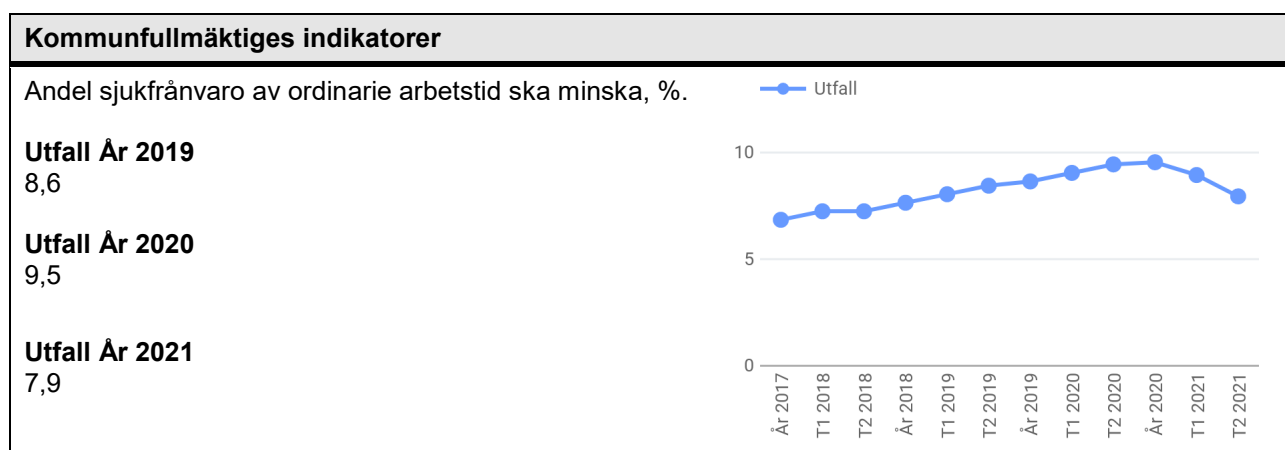
Utveckling av idrottsskolan

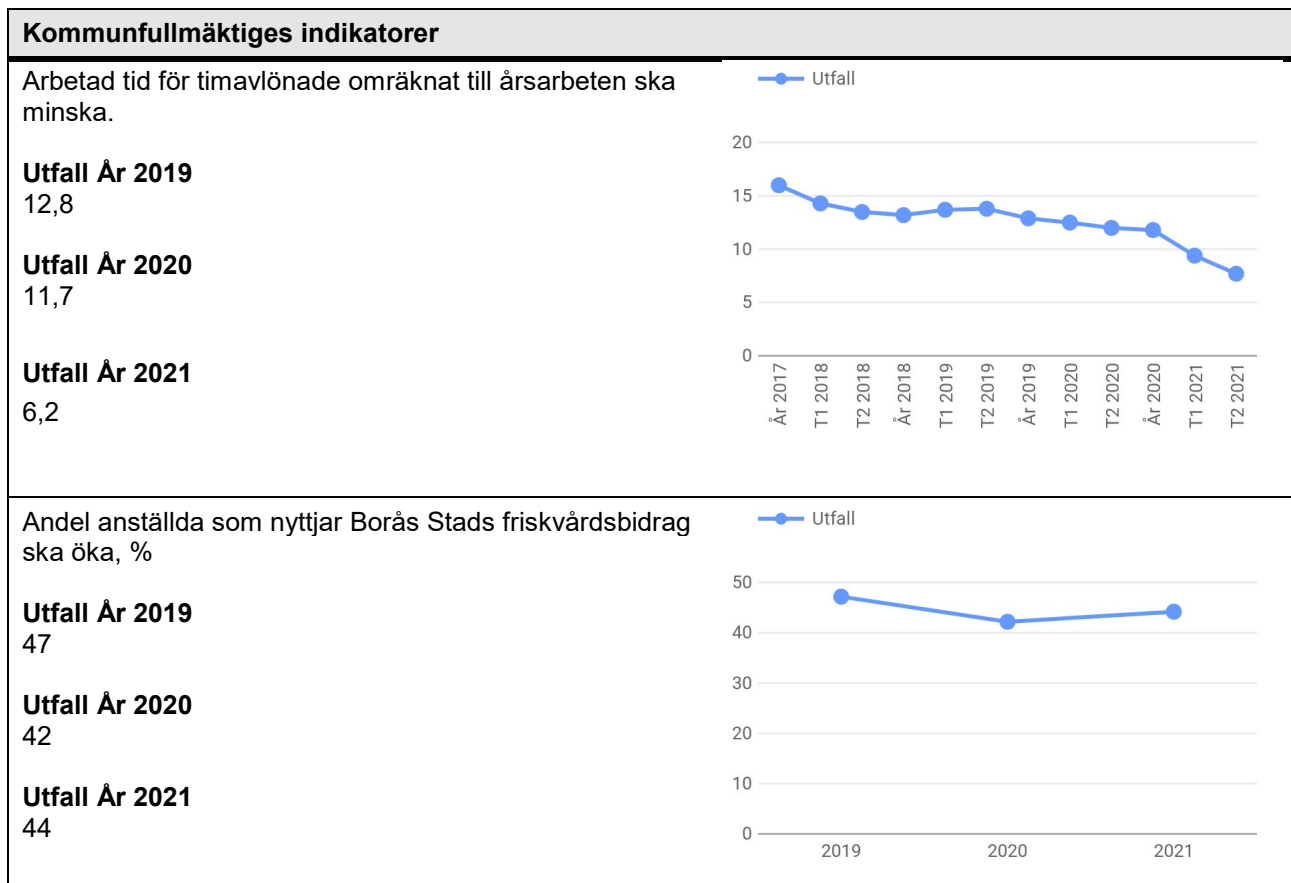
Vi har gjort om indikatorn till ett uppdrag inför 2022 varför vi inte kan redovisa något målvärde. Idrottsskolan kommer fortsättningsvis drivas av RF/SISU i egenskap av deras huvudinriktning samt naturliga kontakter med idrottsföreningar i Borås. Arbetet följs upp inom förvaltningens ordinarie uppdrag.

3.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas.	◆ Delvis genomfört	<p>Tillsammans med Borås fältrittklubb, Mariedals IK, Byttorps IF, Friskis & Sveltis och samt kulturföreningen Hemgården har ett samarbete utvecklats i syfte att erbjuda stimulerande och hälsofrämjande fritidsaktiviteter för barn och unga (10-18 år) med NPF och upplevd psykisk ohälsa, samt förbättra möjligheten för målgruppen att delta i socialt sammanhang genom föreningslivet. Projektet "Tillgänglig fritid för alla" pågår fram till 2022.</p> <p>Under hösten har det genomförts två utbildningstillfällen där tio ledare från föreningarna utbildats inom NPF. Under 2022 ska respektive förening anordna aktiviteter för målgruppen en gång i veckan.</p> <p>Inför uppstart av aktiviteterna marknadsfördes projektet genom bland annat kontaktpersoner inom Borås Stad, föreningarna, på sociala medier och information skickades till primärvården samt barn- och ungdomspsykiatri. Det är än så länge svårt att utvärdera projektet och aktiviteterna i sin helhet. Erfarenheter säger dock att upplägget borde vara hållbart men att det krävs tålamod för att nå ut. Framöver kan konstateras att marknadsföring är ett prioriterat område för att nå fler.</p>

3.3 Ekonomi och egen organisation





Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.

Fritids- och folkhälsonämnden

Den minskning av sjukfrånvaron som förvaltningen har haft under 2021 kvarstår och är idag på 7,88 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2019, som kan anses vara ett normalår.

Nu ligger den totala sjukfrånvaron på den nivå förvaltningen hade 2018 men en procentenhet högre än 2017. Framförallt är det badenheten och en enhet på mötesplatserna som minskat sin sjukfrånvaro. De har minskat sjukfrånvaron med runt två procentenheter vardera jämfört med 2019.

Trots pandemin har förvaltningen brutit en negativ trend med ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron består fortsatt till största delen av lång sjukfrånvaro över 60 dagar och upprepad korttidssjukfrånvaro, vilket indikerar behovet av fortsatt strukturerat arbete med rehabilitering och tidiga insatser för återgång i arbetet för att minska sjukfrånvaron de kommande åren.

Arbetet planeras fortsätta under 2022 i kombination med ett utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på arbetsorganisation för att nå önskvärd effekt.

Minskningen av sjukfrånvaron i förvaltningen ger en indikation på att omställningen under pandemin har fungerat även om många medarbetare och chefer har haft en hög arbetsbelastning. Förvaltningen behöver skapa utrymme för återhämtning genom att prioritera, samordna och samarbeta.

Förvaltningen kommer nogsamt att följa återgången till mer normala arbetsförhållanden för personalen och vara uppmärksamma på signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

Fritids- och folkhälsonämnden

Andelen timavlönade är 6,2 årsarbetare och är en fortsatt minskning till över 5,5 procentenheter jämfört med de två senaste åren. Det är fritidsgårdsverksamheten som står för den största minskningen. De har halverat sin andel timavlönade.

Minskningen beror på att förvaltningen anlitat färre timavlönade på grund av FHM restriktioner.


Förvaltningen har två verksamheter som delvis är beroende av timavlönade vid frånvaro bland ordinarie personal. Förvaltningen bedömer att pandemin utvecklat nya arbetssätt i verksamheter som delvis kan bistå och bedöms kunna påverka bemanningen vilket på sikt kan minska beroendet av timavlönade. En utredning för att minska andelen timavlönade och minskning av korttidsvikariat har initierats.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %

Förvaltningen har ökat andelen som tar ut friskvårdsbidrag till 44 procent av andelen månadsanställda, vilket nästan är i nivå med 2019. Att andelen inte ökat till 2019 års nivå bedömer förvaltningen bero på pandemin. FHM rekommendationer har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad smittspridning. De flesta medarbetare har följt rekommendationerna och undvikit gruppaktiviteter som ofta är förenligt med en kostnad.

Förvaltningen vill fortsatt uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. En del i det arbetet är att fortsatt informera om förvaltningens spår och leder samt att uppmärksamma friskvårdsbidraget som en förmån i samband med APT och introduktion av medarbetare. Förvaltningens arbete för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet har intensifierats under hösten 2020 och som en del av det arbetet fortsätter förvaltningens chefer att uppmuntra medarbetare att träna för en god hälsa.

3.3.1 Nämnd

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Fritids- och folkhälsonämnden ska förstärka arbetet med digitalisering genom en handlingsplan med aktiviteter som bidrar till att frigöra värdeskapande tid.	 Genomfört	Förvaltningen har genom en arbetsgrupp tagit fram en handlingsplan för digitalisering som samlar förvaltningens aktiviteter inom ramen för detta. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har gjort en inventering där det framgår att en verksamhetsutveckling där man drar nytta av digitaliseringen pågår inom alla förvaltningens verksamheter. Utifrån detta har utvecklingsområden identifierats och aktiviteter är initierade inom varje del. Några exempel på digitaliseringsarbete under året är utbildningstillfällen för Teams, en ny e-tjänst inom öppen ungdomsverksamhet har initierats, bidrags- och bokningssystemet har börjat användas i skarpt läge. Handlingsplanen gäller för 2021-2022 och fylls kontinuerligt på med nya aktiviteter.

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
<p>Fritids- och folkhälsönämnden ger förvaltningen i uppdrag att vara kommunstyrelsen behjälplig i att ta fram riktlinjer och styrprinciper för hur beställar- utförarmodellen ska fungera i Borås Stad.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är det framförallt förenings- och anläggningsverksamheten som påverkas av beställar- och utförarmodellen. I verksamheten finns en erfarenhet av avtal och upphandlingar och stöd att tillgå vid behov. En kontinuerlig dialog kring beställningar pågår med Servicekontoret. Det är Kommunstyrelsen som har ansvar att ta fram riktlinjer för beställar -och utförarmodellen i Borås Stad. Kommunstyrelsen har arbetat fram ett förslag och förvaltningen lämnar i samband med detta sina synpunkter gällande modellen. (Ärende FOF 2021-00201).</p>
<p>Arbeta för att öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Förvaltningen arbetar systematiskt för att stärka gruppens möjligheter till sysselsättning inom nämndens olika ansvarsområden. På ett flertal arbetsplatser försöker vi skapa möjligheter till en ökad närvaro av personer med olika funktionsnedsättningar.</p>

4 Nämndens verksamhet 1

3.4 Fritidsramen

3.5 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Statsbidrag	6 583	3 862	4 054	6 302	2 248
Avgifter och övriga intäkter	57 625	40 336	59 754	40 952	-18 802
Summa intäkter	64 208	44 198	63 808	47 254	-16 554
Personal	-96 066	-92 054	-98 087	-94 540	3 547
Lokaler	-92 477	-97 468	-107 690	-108 793	-1 103
Material och tjänster	-78 406	-79 724	-68 232	-72 408	-4 176
Kapitalkostnader	-14 670	-16 507	-17 299	-17 314	-15
Summa kostnader	-281 619	-285 753	-291 308	-293 055	-1 747
Buffert (endast i budget)	0	0	-1 600	0	1 600
Nettokostnad	-217 411	-241 555	-229 100	-245 801	-16 701
Kommunbidrag	209 310	220 600	229 100	229 100	0
Resultat efter kommunbidrag	-8 101	-20 955	0	-16 701	-16 701
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Godkända "öronmärkta" projekt	2 117	1 892	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-5 984	-19 063	0	-16 701	-16 701
Ackumulerat resultat	343	150	268	268	0

Resultatanalys

Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2021 är ett underskott motsvarande 16 701 tkr i jämförelse med budget.

Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som påverkat resultatet negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering. Förutom våra sociala investeringsprojekt som redovisas i avsnitt 4.2.1 så finns följande kostnader som bör bokslutsjusteras:

- **Borås Arena (- 220 tkr):** Trots tilläggsanslag för ökade hyror på Borås Arena kvarstår en avvikelse på 220 tkr i jämförelse med budget för 2021.
- **SM-veckan vinter (-1 775 tkr):** Evenemanget blev inställt som en konsekvens av pandemin och kvarstående budgetmedel för evenemanget återbetalades i samband med bokslutet 2020. Under 2021 har en del av de kvarstående medlen behövts för att täcka återstående kostnader för projektledare samt andra omkostnader kopplat till evenemanget. Kostnaderna har redovisats separat under året och uppgår till - 1 775 tkr.
- **Ökade hyreskostnader Sjöbovallen (-480 tkr):** I samband med godkännande av framställan skrev vi fram behovet av kompensation för ökade hyror i samband med nybyggda omklädningsrum på Sjöbovallen.
- **Ökade hyreskostnader på Träffpunkt Simonsland (-500 tkr):** Under året har det uppstått ökade kostnader för internhyror som en konsekvens av gällande momsregler vid uthyrning av lokal till föreningarna i huset (-640 tkr). 500 tkr är nettoeffekten av det totala underskottet då vi inte betalar ut lokalbidrag till föreningarna i samma utsträckning.
- **Underskott på Fritidsramen som kan relateras till pandemin (- 15 500 tkr):** Redovisas separat under avsnitt 6.

Ett justerat resultat, utifrån ovanstående, hamnar på + 1 774 tkr.

Analys 2021

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med -16 554 tkr. Avvikelsen ligger främst inom Anläggningsenheten samt Badenheten och beror till största del på pandemin. Utifrån rådande restriktioner under året har vi inte kunnat hålla våra anläggningar i gång som planerat. 15 500 tkr av underskottet kan direkt härledas till Badenheten. Inom Anläggningsenheten är det främst Boråshallen och Ryda fotbollshall som sticker ut.

Kostnaderna avviker i jämförelse med budget med - 1 747 tkr. Då vi inte har haft aktiviteter igång i samma utsträckning som vanligt har vi avvaktat med tillsättningen av vakanta tjänster och vikarieanvändningen vilket gör att personalkostnaderna vid en jämförelse med budget hamnar på + 3 500 tkr. Avvikelsen inom posten för lokaler kan till stor del härledas till verksamheten för idrottsplatser och till Träffpunkt Simonsland vilket också beskrivs ovan som en begäran om bokslutsjustering.

Avvikelsen som kopplas till material och övriga tjänster, ca - 4 200 tkr kan härledas till bland annat ökade kostnader för SM-veckan vinter som vi begär få bokslutsjusterade ovan. Men också ökade kostnader för aktiviteter som finansieras av externa projektmedel exv. lovaktiviteter m.m. När vi ser på helheten så påverkar inte detta det bokförda nettoresultatet.

Årets avsatta **buffert** på 1 600 tkr har använts i sin helhet för att täcka bokförda underskott.

Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans: Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans beslutades i FoF:s nämnd den 20 oktober, Dnr 2021-00123. Beslutet skickades både till Kommunstyrelsen och till revisionen för kännedom. En budget i balans förutsätter, de åtgärder som till stor del vidtagits, så som restriktivitet kring användandet av timvikarier men även tillsättningen av vakanta tjänster. Det förutsätts också att vi får kompensation/justering av de kostnader som specificeras ovan.

Övrigt: Vi har ännu inte fått besked om återföring av moms från Skatteverket. Utgångspunkten är en momsförändring på Stadsparkbadet, där badavgifterna från juli 2019 debiteras med 0% moms istället för som tidigare 25 %. Som en grund till denna ändring finns en utredning som gjorts under 2019. Återföringen avser perioden 201809-201906 och beräknas till ca 1 600 tkr. Ett beslut som inte går i vår linje kommer påverka resultaten framöver negativt.

3.5.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2020	Utfall 2021	Återstår
Projekt 29004 - En kommun fri från våld	5 700	4 912	0	788
Projekt 29005- Kraftsamling Sjöbo	3 000	2 830	2	168
Summa	8 700	7 742	2	956

3.6 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Fritids- och folkhälsonämnden					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 571	-1 505	-1 424	-1 694	-270
Resultat	-1 571	-1 505	-1 424	-1 694	-270
Gemensam fritidsadministration					
Intäkter	69	192	185	396	211
Kostnader	-12 564	-11 996	-12 601	-12 795	-194
Resultat	-12 495	-11 804	-12 416	-12 399	17
Överenskommelsen					
Intäkter	0	8	0	13	13
Kostnader	-256	-309	-386	-323	63
Resultat	-256	-301	-386	-310	76
Mötesplatser/förebyggande arbete					
Intäkter	3 710	1 853	655	1 984	1 329
Kostnader	-21 240	-18 942	-17 734	-18 255	-521
Resultat	-17 530	-17 089	-17 079	-16 271	808
Fritidsgårdsverksamhet					
Intäkter	9 126	7 885	6 055	7 012	957
Kostnader	-43 092	-43 652	-42 084	-42 647	-563
Resultat	-33 966	-35 767	-36 029	-35 635	394

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Badresor/barnkoloni					
Intäkter	362	96	188	112	-76
Kostnader	-3 014	-3 405	-3 128	-3 011	117
Resultat	-2 652	-3 309	-2 940	-2 899	41
Folkhälsa					
Intäkter	4 752	3 365	3 955	5 194	1 239
Kostnader	-7 917	-7 576	-7 186	-7 951	-765
Resultat	-3 165	-4 211	-3 231	-2 757	474
Träffpunkt Simonsland					
Intäkter	2 964	1 873	3 981	2 204	-1 777
Kostnader	-10 373	-9 685	-11 211	-9 371	1 840
Resultat	-7 409	-7 812	-7 230	-7 167	63
Anläggningsenheten					
Intäkter	21 322	15 304	22 121	19 020	-3 101
Kostnader	-116 366	-131 360	-134 252	-136 835	-2 583
Resultat	-95 044	-116 056	-112 131	-117 815	-5 684
Badenheten					
Intäkter	18 683	13 857	26 668	11 203	-15 465
Kostnader	-55 175	-54 250	-58 252	-55 267	2 985
Resultat	-36 492	-40 393	-31 584	-44 064	-12 480
Evenemang					
Intäkter	3 917	27	0	739	739
Kostnader	-10 748	-3 335	-3 050	-5 529	-2 479
Resultat	-6 831	-3 308	-3 050	-4 790	-1 740
Buffert					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-1 600	0	1 600
Resultat	0	0	-1 600	0	1 600
Totalt					
Intäkter	64 905	44 460	63 808	47 877	-15 931
Kostnader	-282 316	-286 015	-292 908	-293 678	-770
Resultat	-217 411	-241 555	-229 100	-245 801	-16 701

3.7 Verksamhetsanalys

3.7.1 Fritids- och folkhälsonämnd

Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft;

11 nämndsammanträden

11 presidiemöten

183 antal beslutade paragrafer

Nämnden har haft en princip i att förlägga sammanträden utanför den kommunala förvaltningen vid vart annat sammanträde. Detta har inte gått att genomföra under den rådande pandemin.

Nämndsammanträdena har heller inte varit öppna för allmänheten under coronapandemin.

Presidiet har också träffats i andra konstellationer såsom, pluppmöten, presidieöverläggningar samt vid föreningsbesök.

3.7.2 Gemensam fritidsadministration

Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma kompetenshöjande insatser.

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsområden faller inom ramen för kvalitet- och utvecklingsenheten. Under 2021 har både kvalitets- och kommunikationsarbetet påverkats av Covid-19 pandemin. Verksamheterna och ledningen har haft fokus på krishanteringen vilket har påverkat förutsättningarna för utvecklingsprocesser och delvis försvårat arbetet. Arbetet har till viss del kunnat genomföras som planerat, vissa delar har genomförts på annat sätt och några aktiviteter har skjutits upp till kommande år. Kommunikationen har mestadels handlat om extern och intern information utifrån covid-19-pandemin.

Förvaltningen har under året identifierat behov av att skapa en tydligare gemensam styrning av förvaltningens olika perspektiv avseende verksamhet, personal och ekonomi. Samordningen syftar till att förena perspektiven och ses som en förutsättning för att skapa en tydligare riktning i förvaltningens arbete för ökad måluppfyllelse, vilket ska bygga på tillit. Ett arbete med gemensam verksamhetsplanering och omvärldsanalys har påbörjats i ledningsgruppen.

Inom ramen för den samhällsbyggande processen har tjänstepersoner från enheten bidragit i relevanta planarbeten, arbetet med Viskans park, strukturskisser och övriga samarbeten inom området. Processledare från enheten har tillhandahållits för att leda diverse projektstudios i staden.

Målarbete- tillsitsresa

Målarbete- tillsitsresan avser förvaltningens kvalitetsarbete med fokus på de interna processerna. Syftet

är att utveckla ett mer tillitsbaserat arbetssätt, ökad delaktighet från medarbetare, ökad transparens men framförallt stärka helhetsperspektivet och samverkan inom förvaltningen. Detta är förbättringsområden som identifierats i förvaltningen under tidigare år. Inför året fanns en ambition att genomföra diverse insatser som en del i förvaltningens arbete att stärka tilliten i organisationen. Det har dock inte funnits förutsättningar att genomföra dessa insatser fullt ut.

Pandemin har gjort att vi tvingas ställa om och omvärdera våra arbetssätt, organisation och rutiner utifrån den samhällsförändring som pågår. Även om det är en utmaning och ställer krav på medarbetarna ser vi att detta arbete kan hjälpa oss flytta fram positionerna när det gäller tillitsresan och den kulturförändring som behövs för att stärka tilliten i organisationen. Pandemin ger oss tillfälle att ”praktisera tillit” när vi tar lärdomar av tiden som varit.

Ett fokusområde där en uppföljning initierats under våren är lärdomar gällande distansarbete. Syftet har varit att landa i ett förvaltningsspecifikt förhållningssätt kring distansarbete i ett normalläge. En enkät till administrativ personal har genomförts, resultaten av denna har sammanställts och återkopplats till medarbetarna, en arbetsgrupp har fördjupat sig i resultaten och ett förslag till ett förvaltningsspecifikt förhållningssätt har presenterats. Arbetet har synkats mot stadens hållning gällande distansarbete och en rutin har tagits fram.

Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen fortlöper och har kommit bli en grund för identifiering av förbättringsområden och systematiskt förbättringsarbete på förvaltningsövergripande, - såväl som på verksamhetsnivå. Årshjulet för processen har kunnat följas även om vårens arbete med riskidentifiering och riskanalyser har blivit lidande på grund av den stora omställning Covid-19 pandemin innebar. Riskanalyserna har genomförts på olika sätt i verksamheterna, flertalet genom digitala möten, även nämndens workshop genomfördes digitalt. Förvaltningsledningen och nämnden har deltagit i arbetet och en riskanalys och intern kontrollplan för 2021 har beslutats av nämnden. Covid-19 pandemin har inneburit en omställning för genomförandet men också medfört att verksamheterna och nämnden har identifierat intressanta och relevanta risker och förbättringsområden. Pandemin har gett ett ökat fokus på verksamhetens uppdrag mot medborgarna vilket också gjort det enklare att se risker ur ett medborgarperspektiv och att medborgarperspektivet i arbetet med den interna kontrollen förstärkts.

Ett förbättringsområde i processen inför kommande år är dokumentation i Stratsys när det gäller intern kontroll även på verksamhetsnivå. Det finns skillnader i hur man dokumenterar på verksamhetsnivå vilket gör det svårt att få en helhetsbild i arbetet.

Digitalisering

Pandemin har medfört att den digitala utvecklingen har påskyndats både när det gäller utrustning och kompetens. Eftersom det fysiska mötet har varit begränsat har även en del av verksamheten digitaliserats. Effekten av detta är att man börjar se digitaliseringen som en naturlig del i verksamhetsutveckling. Förvaltningen har genom en arbetsgrupp tagit fram en handlingsplan för digitalisering som samlar förvaltningens aktiviteter inom ramen för detta. Några exempel på digitaliseringsarbete under året är utbildningstillfällen för Teams, en ny e-tjänst inom öppen ungdomsverksamhet, bidrags- och bokningssystemet har börjat användas i skarpt läge. Arbetsgruppens bedömning är att samordningen har bidragit till ett lärande kring digitalisering och ökad samverkan inom förvaltningen. Det finns ett behov av fortsatt utveckling och kompetenshöjning framförallt när det gäller teknik och IT säkerhet.

Kris

En genomgång och uppdatering av förvaltningens krismaterial behöver göras, aktiviteten har med anledning av Covid-19 skjutits upp. Huvudfokus i nuläget är krishantering och samordning av Covid-19 pandemin. Förvaltningens krismaterial har delvis använts när det gäller stöd av mallar i dokumentation och frågeställningar kopplat till analys. En utvärdering kring Borås Stads krishantering har genomförts på kommunövergripande nivå. En sammanfattning av förvaltningens hantering så här långt har gjorts i samband med detta. Upplevelsen är att arbetet har fungerat väl och stärkt dialogen och samverkan

inom nämndens verksamhetsområden.

HR- och ekonomikluster

Från och med januari 2019 samlokaliseras de administrativa funktionerna på Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen inom områdena ekonomi, IT, nämndadministration och HR i lokalen benämnd "Klusterhuset" på Sturegatan 28. Flytten har möjliggjort ett närmare samarbete med kollegor som har liknande arbetsuppgifter och fått en positiv inverkan på arbetsmiljön och kvalitén i verksamheten. Ett närmare samarbete minskar sårbarheten, ökar gemenskapen på arbetet och ger medarbetarna stöd och stöttning vid exempelvis arbetstoppar. Arbetsgrupperna HR/nämndadministration och ekonomi/IT har gemensamma APT (Arbetsplatsträffar) vilket upplevs mycket positivt. Under året har dessa i stor utsträckning varit digitala, vilket har fungerat bra.

En av klustrets övergripande mål är att sträcka ut en hjälpande hand där det behövs vilket känns som en självklarhet för alla. Det finns en stark "vi känsla" i Klusterhuset som har skapat en god arbetsmiljö.

HR-klustret

Tillsammans med förvaltningens chefer har HR-klustret systematiserat arbetet med sjukfrånvaron och arbetsmiljön. Utbildningar har genomförts, kontinuerliga avstämningar kring individärenden samt fördjupad analys av arbetsmiljö och sjukfrånvaro har genomförts under 2021. HR-funktionen har även tagit checklistor och mallar för rekrytering för att stödja cheferna i en kompetensbaserad rekrytering och kompetensförsörjning. Underlag för fördjupande samtal kring lönebildning och kompetensförsörjning har används i samband med löneöversyn. Arbetet fortsätter under 2022.

Under 2021 har nämndadministrationen arbetat med förvaltningens dokumenthanteringsplanen. Den planeras vara klar under våren 2022.

Ekonomiklustret

Inom ekonomiklustret har vi under året identifierat ett antal utvecklingsområden som vi kommer att arbeta vidare med under 2022. De utvecklingsområden/aktiviteter vi har tagit fram i vår verksamhetsplan har, inom vissa områden, fått skjutas på framtiden då en utav förutsättningarna är verksamhetsnära besök. Fokus har legat på att kvalitetssäkra administrationen kopplat till bland annat autogirohantering, kassaredovisning, fakturering och utbetalningar, precis som föregående år. Vi har försökt bygga upp strukturer för att minska sårbarheten inom de ansvarsområden vi har, men också med att klargöra roller och ansvar, båda inom och utanför ekonomiklustret. Detta kommer vi behöva arbeta vidare med tillsammans med andra och för att kvalitetssäkra arbetet.

3.7.3 Överenskommelsen

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet med Överenskommelsen.

I syfte att få en gemensam förståelse för civilsamhällets betydelse och den roll de skulle kunna ha i framtidens välfärdssamhälle har det genomförts en utbildningsinsats tillsammans med civilsamhället. I samband med denna har också Överenskommelsedokumentet reviderats i bred delaktighet med bland annat flera remisskonferenser för både idéburna organisationer och Borås Stads medarbetare och politiker. Det nya dokumentet antogs i kommunfullmäktige i december 2021 och nytt informationsmaterial för dokumentet har påbörjats för att färdigställas och spridas under 2022.

För att vi skulle kunna samverka på lika villkor har en processledare, motsvarande en 40 % tjänst, finansierats för de idéburna organisationerna. Utöver att planera och genomföra gemensamma aktiviteter har personen stöttat samverkansprocesser i föreningslivet. Däribland administrativt stöd till föreningsrådet och samverkansprocessen på Norrby.

I övrigt har Överenskommelsen stöttat processerna avseende samverkansavtal och IOP i staden. Bland annat har ett förvaltningsövergripande IOP, som finansieras av Fritids- och folkhälsonämnden, med föreningen HIP och ABF antagits. Syftet med IOP:et är att öka det medskapande arbetet och

delaktighet på Hässleholmen med start februari 2022. Genom att idéburna verksamheter ges stöd ökar deras möjlighet att ta en drivande och aktiv roll i det lokala arbetet.

I syfte att möjliggöra konstruktiva samarbeten har arbetet med att skapa förståelse för samverkan och att skapa forum för att bevara goda relationer fortsatt. Två digitala FRÖ-möten har arrangerats, en gemensam regional konferens med fokus på ”det civila samhällets engagemang” samt ”idéburnas gemensamma organisering på regional nivå”. Stormötet som brukar hållas inom ramen för Överenskommelsen har flyttats fram till början av 2022, i syfte att bli en start för kommande år snarare än en avslutning på föregående. Förhoppningen är att det ska kunna genomföras fysiskt.

Överenskommelsen har också hjälp till att involvera civilsamhället i framtagandet av Borås nya Vision.

3.7.4 Mötesplatser/förebyggande arbete

Främjande och förebyggande arbete

Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling.

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd, behövs en ökad samverkan mellan förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom området.

Allt arbete under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i det främjande och förebyggande arbetet, om än i anpassad form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Mötesplatserna har av staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och är med anledning av det en av de verksamheter som under hela året varit tillgänglig för invånarna utifrån den nivå som myndighetsrestriktioner gjort det möjligt.

Mötesplatser

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats Kristineberg.

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: social mötesplats, "motor" för verksamhetsöverskridande samverkan och medborgarservice. Mötesplatserna arbetar med dessa uppdrag men i olika omfattning. Samverkan sker även med andra aktörer. Ett exempel på denna samverkan är ett samarbete med VG-regionen som inneburit att det varit möjligt att vaccinera sig mot covid-19 på flera av mötesplatserna.

Pågående process visar att mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande, såväl trygghetsskapande åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling av verksamhetens uppdragsområden kommer att förstärka detta ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal är civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta arbete.

Tillsammans med Kulturnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och andra nämnder i Borås Stad kommer, Fritids- och folkhälsonämnden att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet på mötesplatserna, för att ge invånarna i Borås Stad en bra service och främja möjlighet till delaktighet och inkludering. Under året har samverkan med Vård- och äldreomsorgsnämnden fördjupats och formaliserats framför allt via mötesplatserna på Kristineberg och Sjöbo där verksamhet bedrivs i samverkan och i

samma lokal. Under året har också arbetet intensifierats med verksamhets- och lokalsamverkan på Hultaområdet. I augusti 2022 planeras invigning av det nya Hultahuset där Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen kommer ha samlokaliserad verksamhet.

På uppdrag av förvaltningscheferna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Bostäder i Borås har vi fortsatt att utveckla samverkan på mötesplatserna. Samverkan har formaliserats via avtal. En del aktiviteter har genomförts och fler förväntas starta så snart pandemi-restriktionerna möjliggör detta.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beviljades också projektmedel från Länsstyrelsen 2020, för att kvalitetssäkra integrationsfrämjande insatser på Mötesplatserna. Projektet innebär att verksamheten i samverkan med studieförbunden ska stärka integrationsinsatser med folkbildning som grund. Insatserna har påbörjats under hösten 2021.

Under året har möjligheten att besöka mötesplatserna med anledning av pandemin kraftigt begränsats. Då även andra aktörer som myndigheter och civilsamhället till exempel kyrkan och Röda korset begränsat sitt stöd, har trycket på olika former av medborgarservice varit stort.

Sett över året har mötesplatserna haft öppet de timmar som planerats utifrån mått i budget men särskilt under våren med stora begränsningar. Bland annat har verksamheten under vissa tider enbart varit tillgänglig för bokade besök. Skillnaden i antal besök mellan vår och höst, med viss lättnad i restriktioner under hösten är stor. Under våren räknades det in ca 3 500 besök totalt på Mötesplatserna medan det var över 11 000 besök under hösten.

Norrbyhuset och Hässlehuset

I Norrbyhuset och Hässlehuset samlokaliseras mötesplats, öppen ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. På Hässlehuset även Kulturskolan.

Verksamheterna bidrar till ökad delaktighet för invånare på området bland annat genom möjligheten att träffa representanter från olika förvaltningar, delta i boendemöten, få hjälp med samhällsfrågor, ta del av och/eller hålla i aktiviteter. Delaktighet i samhället och möjligheten att kunna påverka sitt liv har en stor effekt på den egna hälsan i synnerhet och bidrar till den generella folkhälsan i allmänhet. Husets breda målgrupp bidrar till en ökad trygghet inom huset och på stadsdelen där vuxna möter unga och där erfarenheter kan delas. Beslut har fattats om samma upplägg också på Sjöbo och Hulta. Arbetet med att skapa "Hultahuset" och "Sjöbohuset" har påbörjats under 2021. Inflyttning i Hultahuset är planerat till hösten 2022.

Brygghuset

Redovisas under Träffpunkt Simonsland.

Internationellt arbete - ESC (Europeiska Solidaritetskåren)

Under 2021 har förvaltningen fortsatt med ett systematiskt internationellt arbete. Detta har resulterat i mottagandet av nio nya internationella volontärer på mötesplatser och inom den öppna ungdomsverksamheten. En svensk volontär har skickats till Frankrike för att delta i ett socialt byggprojekt. Förvaltningens Eurodesk har tagit emot ett flertal studiebesök från andra kommuner (Jönköping, Lomma, Alingsås och Lidköping) i syfte att dela med sig av kunskapen kring att starta och driva Europeiska projekt. Under våren erhöles en Quality Label från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som ett bevis på att förvaltningen är kvalificerad, samt har kapacitet att arbeta med den Europeiska solidaritetskåren fram till 2027. Det internationella arbetet har presenterats för Fritids- och folkhälsonämnden och för medarbetarna på förvaltningen. Eurodesk Borås har deltagit på ett flertal nätverksträffar under 2021 för att utbyta erfarenheter med andra organisationer och också deltagit i internationella kampanjer som "time to move" och europeiska ungdomsveckan i Maj.

Borås en kommun fri från våld/ Våldspreventivt och trygghetsfrämjande arbete.

Borås en kommun fri från våld är en vision och den grund det våldspreventiva trygghetsfrämjande arbetet inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet utgår från. Ett arbete som påbörjades under det femåriga sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld" som nu är avslutat och där

rapport med kunskap, erfarenhet och följeforskning finns tillgänglig.

Våldsprevention, utifrån tre förändringsprinciper som forskning menar har stor effekt i att förebygga våld, är basen i hur verksamhetens uppdrag utförs.

De tre principerna handlar om att:

- öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
- öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.
- lära sig att vara en aktiv åskådare.

Viss samordning, fortbildningsinsatser, implementering av rutiner och strukturer för Stadens våldspreventiva arbete hanteras av förvaltningen.

Det kunskapsmaterial som togs fram under projektet används som basverktyg för att göra verksamheten tillgänglig för en bred målgrupp. Matrisen, planerings- och uppföljningsverktyget, används på en del enheter och kommer att implementeras på andra. Utbildningsmaterialen som skolprogram – ”Steget” och för öppen ungdomsverksamhet – ”Aktivera” har med gott resultat provats under 2020-2021. Kampanjfilmen som togs fram i samarbete med Länsstyrelsen ligger på Borås Stads hemsida och har spridits i sociala medier. Filmen används även i utbildningssyften, bland annat på personalmöten.

All personal inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har genomgått både grund- och fördjupningsutbildning i våldsprevention. Förvaltningens generella utbildning samt alla ungdomsledarutbildningar innehåller också våldsprevention.

Den kommunövergripande ansatsen i våldspreventionen förutsätter samverkan med civilsamhället och mellan förvaltningar och har fokus på ungas/invånares delaktighet och ungas/invånares ledarskap. En samverkansgrupp påbörjade under 2020, ”Trygg på Hässleholmen”, en områdesövergripande Matrix för Trygghetsfrämjande arbete som möjliggör delaktighet och inflytande för såväl kommunala, privata och civila aktörer på området. Detta arbete har fortsatt under 2021.

Verksamheten förser staden och civilsamhället med grundutbildning i våldsprevention och handledarutbildning via Borås kommunövergripande kompetensförsörjning.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Den bokförda resultatet för verksamhetsområdet är 808 tkr.

Överskottet beror på mer intäkter än budgeterat med koppling till externa projekt. Till viss del har dessa intäkter finansieras personalkostnader inom den ordinarie verksamheten vilket har genererat ett överskott för personalkostnader. Som en konsekvens av pandemin har man också avvaktat med tillsättningen av vakanta tjänster.

Trots ett stort överskott på personalsidan så är de totala kostnaderna högre än budgeterat och beror dels på bokförda kostnader som finansieras med externa projektmedel och dels på större investeringar kopplat renovering av Norrbyhuset samt Hultahuset.

3.7.5 Fritidsgårdsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och grupperns vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern.

Verksamhetens uppdrag utgår från Borås Stads *Program för öppen ungdomsverksamhet* som pekar ut tre inriktningar för verksamheten: mötesplats för unga, ungas aktörskap samt samverkan med civilsamhället.

Den öppna ungdomsverksamheten både lokalt och nationellt betonar ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga.

Som ett led i att skapa trygga mötesplatser för unga och öka måluppfyllelsen får all personal kontinuerligt fortbildningsinsatser för att stärka sin kompetens inom trygghetsskapande/våldspreventiva arbetssätt. För att kvalitetssäkra de våldspreventiva arbetssätten inom ungdomsverksamheten ytterligare bildades under året en utvecklingsgrupp bestående av representanter från alla enheter. Utvecklingsgruppens arbete kommer att fortgå under 2022.

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården, men verksamhet utanför fritidsgårdens fyra väggar blir allt vanligare. Exempel på verksamhet som genomförts under året och som inte är knuten till en specifik enhet är olika ungdomsledarutbildningar och den verksamhet som genomförs under sommaren. Samverkan med andra förvaltningar och civilsamhället är en förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp. Här kan samverkan med Borås Stads fältverksamhet och Hyresgästföreningen ses som exempel.

Arbetet under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i och stärka det främjande och förebyggande arbetet som sker via den öppna ungdomsverksamheten, om än i anpassad form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Den öppna ungdomsverksamheten/fritidsgårdarna har av staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och har med anledning av det haft tillgänglig verksamhet under hela året. Verksamheten har både haft aktiviteter för unga utomhus och inomhus utifrån rådande restriktioner. Även viss digital verksamhet har varit tillgänglig för målgruppen.

Under året har det funnits tio kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Trandö. Nämnden har också lämnat bidrag till fem olika föreningar/organisationer som bedriver Öppen ungdomsverksamhet i olika omfattning. Dessa är Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och RF-SISU (Riksidrottsförbundet och Idrottens studieförbund). Vi har även samverkan med civilsamhället med Borås Fälttriklubb och Svenska Kyrkan/Företagarföreningen/Scouterna i Dalsjöfors.

En del av måluppfyllelsen för verksamheten är att nå en jämn könsfördelning i besökargruppen. Jämn könsfördelning brukar bedömas inom spannet 40-60 procent. Målet är inte helt uppfyllt men andelen flickor i verksamheten har under året varit 38 procent. En ökning med 2 procent jämfört med 2020.

Verksamhetens budgetmål avseende antalet öppettimmar per vecka visar en avvikelse med 20 timmar per vecka. Målet var beräknat till totalt 315 timmar per vecka för de kommunala enheterna under verksamhetsperioden september till maj. Anledningen till avvikelsen beror framför på konsekvenserna av pandemin med hög sjukfrånvaro och restriktioner i verksamheten, vilket delvis innebar minskad verksamhet.

Projektkontor

Projektkontor är en verksamhet som uppmuntrar till aktiviteter som bygger på ungas aktiva engagemang och ansvarstagande. Projektkontor finns rent fysiskt på Norrbyhuset och är till för unga mellan 16-25 år.

Under 2021 har Projektkontor haft 412 besök vid 40 tillfällen. Könsfördelningen var 60 procent tjejer och 40 procent killar. Majoriteten av besökarna (75 procent) var mellan 16 och 19 år. Besökarna har genererat 135 timmar ungdomsproducerad tid. Könsfördelningen på producerande ungdomar var 72 procent tjejer och 28 procent killar.

Hos Projektkontor har besökarna coachats i att skriva CV, personliga brev, söka jobb, utbildningar, har fått coachande samtal och information om volontärsprojekt. Verksamheten arbetar med våldspreventiva metoder så som en "Kortlek fri från våld" och har erbjudit möjlighet att boka besök både digitala och fysiska. Under hösten har personal från projektkontoret medverkat i en demokratiworkshop med organisationen Youth 2030, tagit emot studiebesök och deltagit i ett antal

nätverk. Verksamheten har haft möjligheten att sprida information om Projektkontor i övriga organisationen och testa nya metoder såsom digital drop-in.

Sommarverksamheten

Under sommarlovet har Öppen ungdomsverksamhet bedrivits utomhus på Sjöbo, Norrby, Hässleholmen, Hulta och Kristineberg, måndag och onsdag 11.00-17.00 och tisdag och torsdag 13.00-20.00 med fokus på åldern 10-16 år. På samma områden har det också bedrivits parkleksverksamhet för åldersgruppen 6-9 år måndag till torsdag 11.00-17.00 och fredag 11.00-16.00 även detta under hela sommarlovet. Parkleksverksamheten har kunnat genomföras med hjälp av feriearbetare och handledare för dessa. Alla verksamheter har haft ett planerat program med olika aktiviteter på området eller inom gångavstånd. Aktiviteterna har varit gratis för alla deltagare.

Under sommaren bedrevs också, under tre till fyra veckor, olika typer av lovverksamhet på Lundbyområdet i samverkan med Lundby Park och i de fyra serviceorterna, Dalsjöfors, Viskafors, Fristad och Sandared. Verksamheten i Dalsjöfors bedrivs sedan flera år tillbaka i nära samarbete med ortens föreningsliv. På övriga orter erbjöds olika aktiviteter och möjlighet att ingå i ”fixaruppdrag”.

Under 2021 genomfördes en ny satsning med syfte att öka ungas delaktighet. Under namnet sommarledarna fick åtta ferieungdomar en ledarskapsutbildning parallellt med att de arbetade i sommarverksamheten.

Sommarens verksamhet har varit välbesökt med en besöksökning på cirka 20 procent både för den öppna ungdomsverksamhet och parkleksverksamheten. Totalt hade dessa två verksamheter nästan 20 000 besök under perioden. Könsfördelningen är jämn. 51 procent flickor 47 procent pojkar 2 procent icke binära.

Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet erbjöd totalt över 150 ungdomar feriearbete under sommaren.

Badresor och Kollo redovisas under egen rubrik.

Skolfritid

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår oftast från trygghetsskapande arbete som exempelvis rastverksamhet, värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan mellan skola och fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna kan bidra till en helhetssyn på ungdomarnas liv, då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger också förutsättningar för nivån på öppethållandet på kvällstid.

En viss minskning av grundskoleförvaltningens köp av fritidsledartjänster gjordes även under 2021 till att slutligen hamna på totalt 5,65 årsarbetare för hela kommunen. Den totala samverkan runt fritidsledartjänster i skolan har sedan omorganisationen 2017 inneburit en minskning med 5,6 årsarbetare.

Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna frivillig, öppen, processtyrd och trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Den bokförda resultatet för verksamhetsområdet är 394 tkr.

Överskottet beror på mer intäkter än budgeterat med koppling till externa projekt. Till största del statsbidrag för smittsäkra lovaktiviteter som inte var budgeterade 2021. Högre intäkter beror också på intern försäljning av personalresurser för verksamhetsområdet badresor samt lite mer försäljning av

skolfritid än beräknat i budget. Statsbidraget har finansierat kostnader som inte heller är budgeterade vilket är en orsak till negativ avvikelse på kostnadssidan.

3.7.6 Badresor/barnkoloni

Badresor

Badresor 2021 har haft verksamhet under hela sommaren från måndag till fredag under veckorna 25 till 33. En dag på badresor startar med att bussarna avgår från Södra torget cirka klockan 09.00 och hämtar upp barn på olika hållplatser i staden. De körs ut till badresors anläggning i Sjömarken där barnen får ta del av bad och aktiviteter och bjuds på en lättare lunch. Klockan 15.00 är verksamheten slut och barnen körs tillbaka. Dagkoloniverksamheten badresor till Sjömarken är en snart 100-årig tradition.

Ett normalt år är målgruppen 7-13 år men på grund av pågående pandemi planerades det 2021, liksom året innan, för en snävare målgrupp för att begränsa antalet deltagare. Ytterligare en lärdom från föregående år var att öka antalet bussar från tre till fem för att minska smittspridningen. Andra anpassningar var extra toaletter, omklädningsrum, stolar och bord samt mer personal för att ha fler aktiviteter igång med mindre barngrupper.

Antalet barn som deltog på Badresor 2021 var 3 117, varav 52 procent flickor.

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Under perioden handleddes också 15 feriearbetare uppdelat på tre perioder. Feriearbetarna är ett välkommet komplement till ordinarie personal.

Borås Kollo

Borås Kollo i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa en del av sommarlovet vid havet med bad och andra aktiviteter med ledare som har erfarenhet av arbete med barn pågår verksamheten under hela sommarlovet. Intresset för Borås Kollo är stort med över hundra deltagande barn varje år. Betydligt fler barn ansöker än de som får plats. 2021 tog Borås Kollo emot ansökningar från 160 barn och kunde bereda plats för 112 barn.

Trots pågående pandemi genomfördes fyra lägerperioder under sommaren med 28 barn per grupp. Varje grupp var på kollo i 12 dagar. Kollo tog för första gången emot feriearbetare, totalt tre under sommaren, samt hade internationella volontärer från Öppen ungdomsverksamhet med under hela perioden.

Verksamheten tar med sig positiva erfarenheter som anpassningar med anledning av Covid-19 givit till nästa år. De digitala till digitala föräldramötena har visat sig öka deltagarantalet, fler utflykter i kustområdet istället för bussutflykter samt fyra lägerperioder istället för tre vilket bidragit till ett ökat deltagarantal på helheten.

3.7.7 Folkhälsa

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete. Utifrån fastställda mål ska nämnden arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. Nämnden ska arbeta för att öka kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet. Under 2021 antogs ett nytt Välfärdsbokslut, det lokala folkhälsoarbetet har förstärkt sin position utifrån pandemin och dess konsekvenser, den medskapande processen på Norrby har fullföljts och samverkan har utvecklats för gemensamma insatser avseende det trygghetsskapande arbetet, föräldraskapsstödet och det förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol, narkotika, doping och tobak). Under året har ANDT-arbetet kompletterats med ett S för spel, enligt det nya programmet. Folkhälsoarbetet genomförs i nära

samarbete med Socialt Hållbart Borås och flera gemensamma utvecklingsarbeten har pågått under året, bland annat utvecklingen av Valfärdsbokslutet, föräldraskapsstödet och områdesutvecklingen på Norrby.

Utvärderingen av hur förvaltningar och bolag i Borås Stad använder Valfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet, som genomfördes under hösten 2020 har bidragit till relativt stora förändringar av rapporten Valfärdsbokslut 2020. Avsnitten i rapporten har gjorts om, för att tydligare kunna kopplas till de globala målen utifrån den sociala dimensionen i Agenda 2030. Avsnitten spänner också över fler områden som kommunen arbetar med, där framför allt samhällsbyggande förvaltningar har fått en större plats än tidigare. Med hjälp av stöd från Socialt Hållbart Borås och DELMOS har staden har fått tillgång till statistik på mindre geografiska områden än tidigare och också utifrån fler bakgrundsvariabler. Statistiken har lagts in i stadens kartmiljö, vilket har gjort att analyserna har blivit bättre och att tre utmaningar för staden har kunnat identifieras. Ett processtöd har tagits fram med syfte att skapa förutsättningar för ett ökat användande och öka förståelsen av Valfärdsbokslutet som verktyg i planerings- och budgetarbetet i staden.

Valfärdsbokslutet 2020 antogs av ansvarig nämnd Fritids- och folkhälsonämnden i juni 2021. Därefter redovisades rapporten för Kommunstyrelsen i augusti och antogs i Kommunfullmäktige under hösten 2021. Sedan rapporten har antagits har det skett en omfattande kunskapsspridning av resultatet. Förvaltningar, ledningsgrupper, olika typer av nätverk i staden och arbetsgrupper har tagit del av presentationer och workshops har genomförts utifrån materialet i processtödet. Detta är ett arbete som fortsätter under 2022.

Under hösten 2021 har Borås Stads Hälsoenkät genomförts i årskurs 6, årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Enkäten har för första gången genomförts helt digitalt, vilket troligtvis kommer påverka den tidigare väldigt höga svarsfrekvensen. Här antas också pandemin och en stigande sjukfrånvaro bland både elever och personal att påverka slutresultatet. Enkäten kommer att sammanställas i början av 2022.

Som en konsekvens av pandemin har satsningar gjorts för att främja psykisk hälsa. Tre digitala föreläsningar med Suicide Zero har genomförts, vilka ca 300 föräldrar deltog på. Två MHFA-kurser (Mental Health First Aid) för personal som möter barn och unga genomfördes fysiskt under hösten och under 2022 planeras en instruktörsutbildning för att kunna möta behovet ytterligare. Inom ramen för närvårdssamverkan och i samarbete med Boråsregionen och lokala aktörer har en lokal handlingsplan om suicidprevention tagits fram, vilken ska beslutas om under våren 2022.

I samarbete med NTF Säker trafik har 13 skolor och 25 klasser i Borås deltagit i en säkerhetsutbildning för barn i årskurs 5. Utbildning i första hjälpen erbjöds stadens årskurs 5 och Svenska Livräddningssällskapet besökte 13 skolor och 20 klasser under hösten. Bägge utbildningsinsatserna är viktiga för att förebygga skador och utveckla trafiksäkerheten och de är uppskattade på skolorna. Satsningar kommer fortsätta under 2022.

Under året har stadens gemensamma handlingsplan för föräldraskapsstöd arbetats fram och förankrats tillsammans i den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen. Det har varit ett särskilt prioriterat arbete inom ramen för socialt hållbart Borås - målområde God start i livet.

Föräldraskapsstödet har till viss del påverkats av pandemin. I perioder har till exempel familjecentralerna och öppna förskolorna helt stängt sin verksamhet och i perioder erbjudit verksamhet utomhus. Dock har ambitionen varit att föräldrakurser, ABC och Trygghetscirkeln har genomförts digitalt.

Lokalt arbete

Under året har det lokala arbetet särskilt fokuserats på demokrati, delaktighet och inflytande samt pandemins konsekvenser och att möjliggöra vaccinering samt öka vaccinationsbenägenheten på stadens utsatta områden. Trots restriktioner och flertalet uteblivna insatser och aktiviteter har ett flexibelt förhållningssätt möjliggjort en rad insatser för barn, unga, kvinnor och äldre. Digitala lösningar och utomhusaktiviteter har möjliggjorts tack vara kreativa samarbeten på områdena. Gatukultur,

trygghetsinsatser, föreläsningar, simskolor, förebildsgalor, lovverksamhet, aktivitetsdagar, fysisk aktivitet och tematräffar med mera har genomförts, generellt för områdena men även riktade till främst barn/unga och kvinnor.

Vi har startat upp arbetet avseende metodutvecklingen av den "medskapande processen" på Norrby. Arbetet avser att dels få fram ett kunskapsunderlag där de boende får berätta om sina livsvillkor, sitt bostadsområde och hur det kan utvecklas och dels arbeta fram metoder för hur staden och civilsamhället kan fördjupa sitt samarbete och stärka tilliten sinsemellan. Processen har bestått av en studiecirkel, dialoger samt kunskapsinhämtning från invånarna på området och i början av 2022 kommer samtalsgrupper med boenden att genomföras, vilka leds av en tjänsteperson och en representant från civilsamhället. En utmaning som identifierats för att samarbetet med civilsamhället ska ske på lika villkor är att deras representanter uteslutande gör det på sin fritid. Därför har möjligheten till att finansiera processledare som representerar civilsamhället lyfts och från 1 december arbetar tre personer på deltid som processledare för civilsamhället. En ansökan om projektmedel är inlämnad till Västra Götalandsregionen om finansiering för en tre årsperiod och besked kommer under kvartal 1 2022. Att civilsamhället kan representeras på mer lika villkor ses som en förutsättning för ett handlingskraftigt samarbete på området.

Resultatet i den medskapande processen kommer att bidra till områdesutvecklingen på Norrby och utgöra ett kunskapsunderlag inom Socialt hållbar Borås - målområde boende och närmiljö. Målsättningen är att vi enas om en handlingsplan där kommunen, samarbetsparters och civilsamhället tillsammans vänder utvecklingen på området.

Under året har omfattande insatser genomförts för att sprida kunskap om Covid-19 pandemin och för att möjliggöra vaccination lokalt på områdena samt öka vaccinationsbenägenheten på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo. Arbetet har genomförts i samarbete med främst VG-regionen men även med andra organisationer, till exempel Bräcke Diakoni. Även om dos 3 erbjudits på Hässleholmen är det fortfarande de invånare som ännu inte vaccinerat sig med dos 1 som är den primära målgruppen på områdena. Insatserna behöver fortsätta även under 2022.

Invånarnas delaktighet har även efterfrågats avseende utvecklingen av den fysiska miljön. Kronängsparken har formats bland annat utifrån dialoger och inkomna synpunkter från de boende. Under 2021 har projekteringen fortsatt och parken förväntas ta form under 2022, då även som startskottet för Viskans park. Norrbyhuset kommer utgöra hjärtat i parken och Norrbyvallen flyttas för att stämma bättre med de behov som finns utifrån trygghet med mera.

Bodavallen fortsätter utvecklas och under året har insatser för att samla in boendes synpunkter avseende den fortsatta utvecklingen genomförts. Planarbetet för området har startat upp och förhoppningsvis kommer ett allaktivitetshus ta form på området inom en överskådlig framtid. I samband med planarbetet ses även stråken till och från området över, vilka är viktiga för framför allt barn och unga som ska röra sig till och från området. Ytterligare en aspekt av vad området ska erbjuda som väckts är en eventuell utomhusbassäng. Frågan utreds nu på tjänstepersonsnivå.

Brottsförebyggande och trygghetskapande arbete

Det Brottsförebyggande rådet har sammanträtt digitalt under året. Samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås 2021-2024 undertecknades under våren 2021. En intern handlingsplan ska säkerställa kommunens åtaganden och det interna arbetet, vilket kommer redovisas årligen. Särskilda satsningar under 2021 var utveckling av EST-metoden (Effektiv Samordning för Trygghet), handbok för trygga offentliga miljöer och att testa nedstängning av Wi-Fi i anslutning till kommunala byggnader/verksamheter vilka utsätts för mycket skadegörelse.

Arbetet med EST är tydligt kopplat till en jämlik hälsa då målet är ökad trygghet på Norrby, Hässleholmen och Hulta. Otrygghet och utsatthet för brott kan påverka människor negativt samt begränsa deras levnadsutrymme och tillgång till en meningsfull fritid. Genom att systematiskt kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp otrygghetskapande händelser och platser ökar möjligheterna för en trygg tillvaro. Då EST är en samverkansform med polisen och Bostäder i Borås AB ökar både kvaliteten på kartläggningarna, och möjligheterna att påverka problemet tillsammans. Arbetet skapar

även goda relationer och snabba kontaktvägar mellan samverkande aktörer och lokala verksamheter. Möjligheten att under 2021 anställa en utvecklingsledare inom det brottsförebyggande arbetet har bidragit till att EST-arbetet utvecklats. Efter en period med avsaknad av långsiktiga analyser har arbetet med tertialanalyser inletts. Det digitala verktyget Embrace har lanserat en rad nya funktioner och antalet rapportörer har säkerställt, vilket antas bidra till säkrare lägesbilder och en ökad förmåga att agera tillsammans utifrån behov som uppstår. Under 2022 kommer EST-arbetet att starta upp på Sjöbo.

Handbok för trygghet i offentlig miljö, Borås Stad, har tagits fram under året för att tydliggöra hur kommunen ska utreda, förvalta eller genom investeringar förbättra den upplevda tryggheten i offentliga miljöer. Arbetet har skett i samarbete med berörda samhällsbyggande nämnder och kommunala bolag/aktörer. Arbetet har haft som utgångspunkt att stärka befintliga strukturer och arbetsformer inom staden med fokus på att kartlägga och förbättra otrygga fysiska miljöer i kommunen. Uppdraget har ökat både samsyn och förståelse för frågor med inriktning på situationell brottsprevention. Innehållet i handboken säkerställer det systematiska arbetet samt bidrar till bättre samverkan och kunskapsunderlag, kopplat till genomförda insatser. Beslut om handboken har fattats i Tekniska nämnden och i Fritids- och folkhälsonämnden.

Projektet för nedstängning av Wi-Fi vid kommunala fastigheter har genomförts under sex månader (juli-december). Syftet har varit att prova insatsen på specifika objekt och utvärdera dess eventuella effekter avseende skadegörelse på fastigheterna. Utvärderingen genomförs tidigt 2022 och är av intresse för såväl det regionala och nationella brottsförebyggande arbetet.

ANDTS-förebyggande arbete

Under året har Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete reviderats och förväntas antas i Kommunfullmäktige i februari 2022. Programmet har ett tydligt fokus på barn och unga, men även gruppen unga vuxna lyfts fram så väl som riskkonsumtion av alkohol bland målgruppen äldre. Till skillnad från tidigare program inkluderas spel om pengar och överdrivet digitalt spelande. Programmet syftar till att tydliggöra kommunövergripande inriktningar i det ANDTS-förebyggande arbetet, det vill säga vilka insatsområden som Borås Stad valt att särskilt utveckla under perioden 2022-2026.

Under 2021 har fokus varit på samverkan kring kritiska datum och arbetet har utvecklas ur flera perspektiv; samarbetet med främst gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har förstärkts, vuxenvandringar har startats upp och fler kanaler för föräldrainsformation har använts. Arbetet har följts upp och upplevelsen är att medvetenheten och ansvaret bland elever och föräldrar har ökat jämfört med tidigare år. Sommardagarna har inte varit aktuella de senaste åren till följd av covid-19-pandemin, men behöver inkluderas i planeringen för kommande år.

ANDTS-coach implementerades i Borås under 2020. Metoden är ett utbildnings- och nätverkskoncept för alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelprevention, med särskilt fokus på cannabis. Utbildningen riktar sig till vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga arbete. Syftet med ANDTS-coach är att skapa en gemensam plattform där vuxna har samma kunskap och vet vad det finns för hjälp och stöd att tillgå. Syftet är även att inkludera ett ANDTS-förebyggande arbete i verksamheter som möter barn och unga. På grund av covid-19-pandemin ställdes vårens utbildningar in och höstens utbildning ställdes in på grund av sjukdom. Utbildningen flyttades fram till januari 2022 och under 2022 planeras ytterligare 2 utbildningar.

Samarbetet med näringslivet har fortsatt genom det dopningsförebyggande arbetet "100 % rent hårdträning" och utbildningar i Ansvarsfull alkoholserving. Utbildningarna har genomförts digitalt. Dock har både gymmen och krögarna påverkats av de restriktioner som varit under året, och uppslutningen har inte varit lika god som tidigare år.

Den nationella konferensen Sverige mot narkotika genomfördes digitalt den 23 mars 2021. Konferensen uppmärksammades både nationellt och lokalt i Borås och cirka 1200 personer deltog. 1800 personer var anmälda. Utvärderingen visade att det var en mycket uppskattad konferens.

Borås rent och snyggt

Borås rent och snyggt är en bred samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag för en renare, tryggare och attraktiv stad. Arbetet fokuserar på att minska nedskräpningen genom att förändra människors benägenhet att slänga skräp, främst genom att hålla staden ren eftersom skräpiga miljöer tenderar föda ännu mer skräp.

Skräpmätningar har genomförts i stadskärnan samt på Hässleholmen och Norrby. Skräpmätningen i stadskärnan visar på det lägsta uppmätta skräpet någonsin. På de platser som är mest nedskräpade med fimpas och övrigt skräp i centrum undersöks möjligheter att göra extra insatser i form av till exempel utplacering av papperskorgar.

På Hässleholmen var det genomsnittliga antalet skräpföremål något högre i år jämfört med föregående år. På Norrby var det däremot aningen lägre. Under år 2022 ska det prioriteras en kraftsamling kring nedskräpningen på Hässleholmen och Norrby.

Under 2021 har Borås rent och snyggt fokuserat på "En fimpfri stad", med hjälp av informationsspridning, städning och utmaningar i form av tävlingar. Syftet var att informera om de konsekvenser som slängda fimpas ger samt uppmärksamma vart fimpamöjligheterna finns i staden. Kampanjen resulterade i en närmast fimpfri stad på Borås 400-årsdag. 150 ferieungdomar hjälptes åt och samlade in totalt 17 kilo fimpas.

I maj deltog staden i den nationella manifestationen Skräpplockardagarna, vilka lockade drygt 12 000 deltagare, de flesta var barn från förskolor och skolor. Djurparksdagen ställdes tyvärr in, på grund av pandemin.

En kraftsamling mot olagliga trädgårdstippar har genomförts under året. På Dammsvedjan har ett antal trädgårdstippar omhändertagits och dessa kommer följas upp under 2022. Ambitionen var att samarbeta med Gånghesters vägförening för att hitta en metod att minska antalet olagliga trädgårdstippar i ett samhälle, men vägföreningar har inte kunnat enats om hur deras motprestation kan se ut. Samtalet fortsätter under 2022.

3.7.8 Träffpunkt Simonsland

Träffpunkt Simonsland och Brygghuset

I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om anpassningar som skulle komma att påverka flera verksamheter. Brygghuset flyttade från Bryggaregatan till Viskastrandsgatan (Träffpunkt Simonsland) och kulturföreningen Tåget flyttade sin verksamhet till Bryggaregatan. Lokalerna ska byggas om för att passa Tågets verksamhet men byggprocessen har försenats på grund av att anbudet i upphandlingen inte godkändes. Under hela processen har dialoger förts med Tåget och Lokalförsörjningsförvaltningen.

Under våren hölls dialoger mellan verksamheterna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i syfte att nyttja varandras kompetenser och lokaler på ett effektivt sätt utifrån samlokaliseringen. Det arbetades fram ett nytt gemensamt uppdrag som ramades in av Fritids- och folkhälsonämndens övergripande uppdrag "Vi skapar förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid", Kommunfullmäktiges beslut om Träffpunkt Simonsland, Uppdrag mötesplatser och Program för Öppen ungdomsverksamhet. Uppdraget ska möjliggöra för människor att träffas samt erbjuda olika typer av sociala sammanhang och skapa förutsättningar för att allas rätt till en rik fritid med fokus på personer med funktionsnedsättning. Fritids- och folkhälsonämnden beslutade i juni att godkänna verksamhetsförändringen.

Parallellt med processerna ovan fortsatte dialogerna med föreningarna på Träffpunkt Simonsland. På juninämnden beslutades om ett ramavtal om samverkan, vilket syftar till att främja, stärka och utveckla föreningslivet samt underlätta samverkan mellan föreningarna och mellan föreningarna och andra organisationer. Dialogen med föreningarna har även fortsatt under hösten.

Analys av verksamheten

Verksamheten under 2021 på Träffpunkt Simonsland har, precis som 2020, till stor del präglats av pandemin.

Stödlinjen, telefonservice för människor i riskgrupper med behov av stöd och hjälp, var under första halvan av 2021 fortfarande aktiv men då samtalen minskade beslutades i juni 2021 att pausa servicen. På frivillig bas startade Frivilligcentralen i stället upp en ny telefonlinje, ”fikalinjen”, med fokus på social gemenskap och att motverka ofrivillig ensamhet i spåren av pandemin. Parallellt med fikalinjen startade Frivilligcentralen i augusti även en promenadgrupp vid Ramnaparken där invånare men också cafédeltagare två dagar per vecka fick möjlighet att träffas och vara aktiva utomhus genom promenader, styrkeövningar och fika. Frivilligcentralen har under året även startat ett pilotprojekt tillsammans med syncentralen på Södra Älvsborgs Sjukhus, där synskadad kan matchas med en frivillig som komplement.

Caféverksamheten på Träffpunkt Simonsland stängdes med anledning av olika restriktioner ner under december 2020 och öppnade först upp i augusti 2021. Bristen på ordinarie arbetsuppgifter i caféet har inneburit utmaningar för såväl deltagare som handledare. Under hela våren 2021 engagerade sig handledarna i olika aktiviteter för deras medarbetare/deltagare på bästa sätt skulle hålla sig sysselsatta.

Den egna verksamheten på Träffpunkt Simonsland tog i december 2020 över lokalvården i huset. I samband med detta projektanställdes en handledare som under 2021 har varit med i att bygga upp lokalvårdsverksamheten. Ett led i detta arbete är också att ge fler personer som står utanför ordinarie arbetsmarknad möjlighet att göra sin praktik, arbetsträning eller liknande inom området. Sedan tidigare har Träffpunkt Simonsland haft platser för olika former av arbetsträning inom caféverksamhet och under 2021 utvidgades med att omfatta även lokalvård och vaktmästeri. Det innebär att caféverksamhet, lokalvård och vaktmästeri verkar i en servicesektion med utgångspunkt från Träffpunkt Simonsland. Under hösten 2021 påbörjades arbetet med att undersöka om servicesektionen på Träffpunkten även kan driva caféverksamheten på Norrbyhuset i samband med att ett nyrenoverat och utökat Norrbyhus öppnar 2022. Under hösten 2021 tog Träffpunkten emot cirka 10 nya deltagare som av en eller annan orsak stod utanför ordinarie arbetsmarknad.

Från och med 2021 har de öppna fritidsverksamheterna inom Träffpunkt Simonsland och Bryggghuset gått samman i syfte att de gemensamma kompetenserna ska fortsätta utvecklas för att skapa förutsättningar för en jämställd hälsa och en meningsfull fritid för boråsarna.

Bryggghuset började fysiskt flytta in i huset under senare delen av våren (maj 2021) och en stor del av hösten har gått åt till att hitta former och strukturer/rollfördelning för att få detta att fungera i praktiken. I samband med detta startade också planeringen för hur de nya lokalerna (f.d. Vattenteknik) på Viskastrandsgatan ska formis och användas för att huset som helhet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Med utgångspunkt från de vid tillfället rådande restriktionerna har ändå vissa fysiska aktiviteter testas under hösten, såsom open jam, musikquiz, sygrupp med mera. Olika frivilliggruppers aktiviteter samt föreningarna i husets verksamhet började sakta men säkert också komma igång.

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet har under 2021 haft hög prioritet. Det har bland annat resulterat i både ett fysiskt och ett digitalt material i form av två foldrar. De togs fram tillsammans med Västra Götalandsregionen och beskriver ensamhetens olika dimensioner och vilket stöd det finns för såväl enskilda som för organisationer att ta till i arbetet med frågan. Denna samverkan med Västra Götalandsregionen avslutades med ett seminarium på temat ensamhet med cirka 300 deltagare. Träffpunkt Simonsland var representerade vid seminariet och berättade om sitt arbete med frågan.

Lotsfunktionen (Funktionshindersamordnare) är på plats och har under senare delen av 2021 påbörjat uppbyggandet av denna funktion och arrangerat bland annat en matlagningsgrupp för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsprojektet avseende aktivitetsinspiratörer har avslutats under året. En rapport håller på att sammanställas och väntas bli färdig under februari 2022.

3.7.9 Anläggningsenheten

Verksamheten har även i år präglats av pandemin och under årets första månader var många av våra idrottshallar stängda. Idrottsanläggningarna fick deltagarbegränsningar och det fanns en frustration i föreningslivet av att inte kunna utföra sina aktiviteter. Under våren och sommaren släpptes restriktionerna successivt och under hösten har föreningsverksamheten mer eller mindre återgått till det normala.

Våra friluftsanläggningar har fått ett rejält lyft under pandemin då många människor hittat ut i skog och mark. Sommarhalvåret som gick skapade ett hårt tryck på både anläggningar och personal och kulminerade under ett par veckor i juli med fint väder och många besökare på både badplatser och spår och leder. Tack vare engagerad personal och ideella insatser lyckades förvaltningen trots detta hålla våra badplatser öppna.

Våra investeringar har också präglats av pandemin då många insatser gjorts för att förbättra upplevelsen av skog och natur för våra besökare. Många av dessa följer de planer som redan fastslagits sedan tidigare. Nedan följer ett axplock av dessa;

- För att förhindra erosion vid badplatserna i Sjömarken och Sandared har delar av dessa stensatts och/eller gärdats in.
- Delar av Almenäs parkering har asfalterats.
- Belysningen vid Kypegården har förbättrats genom att gamla armaturer och stolpar har bytts ut. En grillstuga har uppförts till vid Kypesjöns södra strand.
- Tre nya vandringsleder på Kransmossen.
- Flertalet nya bänkar och rastplatser har uppförts.
- Två utgeom har tillkommit, ett i Svaneholm och ett i Viskafors.

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv utlyste år 2021 till ”Friluftslivet år”, där Fritids- och folkhälsoförvaltningen deltog med några arrangemang. Bland annat arrangerades en stor digital livesänd utomhusfestival i januari, där vi dels live-sände från flera olika friluftsområden i Borås, samt visade även blandade filmklipp från många andra smultronställen runt om Borås.

I samband med att SM-veckan ställdes in genomfördes ändå ett Skid-SM på Borås Skidstadion. Under vykortslika förhållanden fick arrangörerna ett högt betyg som bådär gott inför framtida satsningar. Skidstadion har under senare år fått en fantastisk utveckling och det senaste tillskottet är en helt nybyggd klubbstuga som tillkommit genom att Borås Skidlöparklubb byggt den med hjälp av ett anläggningslån från Borås Stad. Anläggningen får nu ses som en av de bästa i området och ytterst konkurrenskraftig i södra Sverige.

Sjöbovallen har fått ett ansiktslyft. Under sommaren stod den nya klubbstugan färdig och föreningen har redan gjort sig hemmastadd. Området har också på senare tid fått en frisbeegolfbana samt ett utegym som kommer att kompletteras inom kort. På sikt kan detta bli ytterligare en oas för boråsarna att lägga till de redan befintliga friluftsområdena. Tillsammans med naturreservatet Rya Åsar utgör de en fantastisk möjlighet till strövområden i underbara miljöer.

I evenemangsområdet kring Borås Arena händer det saker hela tiden. Delar av arenan har under pandemin använts av Primärvården (gamla Harald Nyborgs lokal) som ett vaccinationscenter. IK Ymer genomförde ett Friidrotts-SM med bravur på anrika Ryavallen. Tennishallen har fått tre padelbanor genom Elfsborgs Tennis satsning. Ishallen har fått en jumbotron som ett led i satsningen på arenor med hög standard.

Inför 2021 hade förvaltningen som ambition att göra om driften av IP Skogen. Meningen var att föreningar skulle driva den likt den överenskommelse vi har med många andra föreningar. Tyvärr lyckades vi inte hitta en sådan överenskommelse och därav det negativa resultatet på -578 tkr. Förvaltningen kommer att jobba vidare på lösningar kring IP Skogen tillsammans med föreningslivet i Borås.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Nästan hälften av våra objekt har ett minusresultat kopplat till att intäkterna minskat under pandemin. Totalt kan -3 100 tkr kopplas till pandemin och fördelas i stora drag på Boråshallen -840 tkr, ishallen -405 tkr, Ryda fotbollshall -390 tkr, Kypegården -290 tkr, Borås tenniscenter -200 tkr. Övriga hallar och anläggningar -975 tkr. Till följd av pandemin har det också uppkommit högre kostnader på grund av trycket på anläggningarna. Dessa kostnader är Boda isbana -548 tkr, gemensamma badplatser -310 tkr, Kransmossen -395 tkr.

3.7.10 Badenheten

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad, varav fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten, till bad, träning, avkoppling och social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Vid Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som drivs tillsammans med Simklubben Elfsborg sommartid. Fastigheterna förvaltas av Lokalförvaltningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningens drifttekniker sköter all daglig skötsel av drift, vatten och ventilation på alla våra badanläggningar.

Badenhetens mål är i enlighet med visionen att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn och unga. Vi vill bidra till att ge boråsaren möjlighet till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra verksamheter så att alla gäster upplever kvalitet, omsorg och personlig service. Vårt bidrag för att nå målen är att vi erbjuder simundervisning för alla, oavsett ålder, såsom babysim, simlekis, simskola, vuxensimskola, crawlkurser för både nybörjare och erfarna. Vi har även olika former av vattenträning i grupp. Arbetet pågår ständigt för att öka tillgängligheten ur olika aspekter till våra bad.

Vårt största uppdrag ser vi ändå som att i samverkan med grundskolan ge alla barn i årskurs 2 och 3 simundervisning under skoltid. När det gäller skolornas simskoleverksamhet så har målet varit att 91 % av eleverna i år 3 ska kunna klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper där elever i åk 4 till 6 och 7 till 9 ges möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Behovet av dessa grupper har ökat de senaste åren.

Vi har jobbat tillsammans med Grundskoleförvaltningen för att ta fram en ny plan för simundervisningen. Planen innebär att alla elever från förskoleklass ända upp till årskurs 6 ska få simundervisning i alla årskurser. Det är en stor förändring jämfört med idag, där elever i årskurs två och tre får simundervisning kontinuerligt. Arbetet är nu klart och vi startade igång den nya planen för läsåret 2021/2022. Konsekvensen är att det inte går att få fram någon simskolestatistik för 2021 då de är klara med sin simundervisning först våren 2022 och vid 2022 års redovisning finns det ny statistik att titta på och jämföra med. Då hoppas vi även att vi ska ha kunnat fånga upp elever från de skolor som valde att ställa in sin simundervisning, på grund av Covid-19 under 2021.

Vi fick under våren 2021 göra två akutstängning av Asklandabadet, då delar av den kaklade botten släppte i bassängen. Under sommaren när badet varit stängt lossade även kakel från väggar. Även detta lagades provisoriskt. Förvaltare planerar nu för ett större underhållsarbete av Asklandabadet med start i februari 2022. Renoveringen planeras ta sex månader.

Vår hyresgäst Actic gym i Dalsjöbadet sa upp sitt avtal den 31 december. Tidigare platschef på Actic gym i Dalsjöfors kommer driva gymmet vidare i egen regi.

Samverkansprojektet "Somnardoppet" har bedrivits i samverkan med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad sedan 2013. Det är en gratiskurs i

vattenvana för alla 5-åringar i Borås. På grund av minskat intresse från målgruppen och simklubbarna gjorde att vi behövde se över verksamheten. Vi har i sommar istället bedrivit kostnadsfri lovsimskola utomhus i sjöar i serviceorterna. Aktiviteterna är en del av förvaltningens samlade utbud för en rik fritid under sommarlovet. Det är vår egen personal som bedrivit dessa lovsimskolor, vilka lockade 102 sommarlediga barn.

Arbetet med att bli certifierade som En Vattensäker Kommun har fortgått under året. Pandemin har gjort arbetet svårare, då vi inte har kunnat träffas för att göra platsbesök utmed Viskan, badplatser och fiskebryggor som planerat. I projektet ingår personer som på ett eller annat sätt har ansvar och arbetsuppgifter kopplat till vattensäkerhetsarbete och vattenförsörjning från Tekniska förvaltningen, Servicekontoret, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Energi och Miljö, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Svenska Livräddningssällskapet i Borås. Det övergripande målet är att aktörer i Borås har ett gemensamt systematiskt arbete kring vattensäkerhet i syfte att förebygga drunkningstillbud och uppnå Svenska Livräddningssällskapets nollvision om ”Noll drunknade”. Utgångspunkten för arbetet är Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för en Vattensäker kommun.

Arbetet för att öka samverkan mellan badenheten och öppen ungdomsverksamhet fortsätter. Vi har under 2021 hittat samverkansmöjligheter genom att vi har en medarbetare från öppen ungdom som gör en arbetsdag i veckan på Stadsparksbadet. Personen har även fått en simlärarutbildning under tiden. Vi har även köpt lokalvård av öppen ungdomsverksamhet i Viskafors för lokalvård i simhallen i Viskafors. Under tiden som enhetschefen för öppen ungdomsverksamhet i Sandared är tjänstledig går enhetschefen för Sandaredsbadet som enhetschef även för den verksamheten.

Vi inledde 2021 med att ha alla vår fyra publika bad öppna endast för skolverksamhet, föreningslivet och medicinska bad på grund av pandemin. Vi har under denna tid tagit emot fler grupper från skolorna med elever som inte har nått målet i simning för årskurs sex. De medicinska baden ökade kraftigt på alla våra fyra anläggningar. Medicinska bad är personer som fått fysisk aktivitet på recept och fick möjlighet att boka tid för bad på någon av våra anläggningar. Från den 1 juli tog vi bort förbokning för dessa bad och de med fysisk aktivitet på recept kunde besöka oss utan att boka sitt bad i förväg.

Vi hade en planerad stängning för renovering av Borås Simarena under maj till september. Den renoveringen gick enligt plan och vi kunde öppna Borås Simarena den 1 september igen.

Den 1 september kunde vi även välkomna allmänheten tillbaka till våra badanläggningar, fortfarande med restriktioner, men härligt att kunna erbjuda lite verksamhet i våra badhus igen. Från oktober släppte alla restriktioner och våra gäster började hitta tillbaka till oss. I december började pandemin återigen ta fart och vi får avsluta året med kraftiga begränsningar i antalet badande igen.

Alla restriktioner som vi levte med under året har naturligtvis medfört en lägre badstatistik än budgeterat. Stadsparksbadet har haft 82 599 besök, Borås Simarena 70 370 besök, Sandaredsbadet 42 277 besök, Dalsjöbadet 24 781 besök och Alidebergsbadet 24 673 besök. Totalt är det 298 300 färre besök än budgeterat.

Budgetavvikelser och orsaker

Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande -12 480 tkr.

Pandemin har satt stora begränsningar för våra öppethållanden och verksamheter vilket inneburit att samtliga enheter gjort underskott. Samtidigt som vi gått miste om stora intäkter så har vi kunnat spara på andra områden, därför har vi gjort en gemensam redovisning för hela badenheten enligt nedan.

- Intäkter -15 465 tkr
- Personal +1 936 tkr
- Material +824 tkr
- Tjänster +224 tkr

Vi gick in i 2021 med en mycket tuff intäktsbudget. Av dessa -15 465 tkr så är 13 965 tkr konsekvenser

av Covid-19. 1 500 tkr beräknar vi är uteblivna intäkter under Borås Simarens stängning för renovering.

Åtgärder

Vi har svårt att göra något åt våra uteblivna intäkter när vi inte kan hålla våra anläggningar öppna.

De vi har kunnat göra är att vi har sparat på personalkostnader då vi inte har behövt ta in vikarier vid sjukdom. Vi har även i år haft endast ett arbetsskift på Stadsparksbadet under juni till augusti, detta för att inte behöva sätta in sommarvikarier då restriktioner för Covid-19 kvarstår.

I och med att vi endast har haft ett arbetsskift igång, så har öppethållandet påverkats och vi har inte tagit in några sommarvikarier.

3.7.11 Evenemang

Trots att SM-veckan ställdes in kunde SM (Svenska Mästerskapen) på längdskidor avgöras vecka 6 på skidstadion i Borås. Under en fantastisk vintervecka kablades det ut, via Sveriges Television, härliga vinterbilder på ett väldigt lyckat arrangemang - där Sveriges skidelit kunde tampas om de ädlaste medaljerna. Arrangören Borås Skidlöparklubb (inklusive de samverkande skidföreningarna) fick högsta betyget av förbund och television.

Ett annat lyckat arrangemang var friidrotts SM på Ryavallen i augusti. Arrangörsföreningen IK Ymer utförde ett utmärkt arbete och fick högsta betyg av förbund och Sveriges Television. På Ryavallen deltog sverigeeliten med OS-guldvinnaren Daniel Ståhl i spetsen.

Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de senaste nio åren har Borås klarat av att arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-SM, 2014 var det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-ringen, i Borås och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Sommaren 2017 kröntes av en ny SM-vecka med ett nytt rekord av 50 medverkande idrotter. Den andra SM-veckan i Borås historia präglades av en idrottslig och publikmässig succé. Storheten med SM-veckan är dess fantastiska bredd på idrotter. Att samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor förmån för arrangörstaden och samtidigt en bedrift av staden att kunna skapa förutsättningar för så många olika idrotter.

Världsstjärnor, typ Sara Sjöström blandas med helt okända deltagare i exempelvis HEMA (kampsport). 2018 hade vi ett antal enskilda SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under sommaren. 2018 präglades också av förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019. Under 2019 var Ungdoms EM 20 år i friidrott det största internationella arrangemanget hittills i Borås. Deltagare, funktionärer och anhängare från närmare 50 länder kom till Borås under en veckas tid och skapade tillsammans med värdstaden, svenska friidrottsförbundet och europeiska friidrottsförbundet ett fantastiskt arrangemang i Borås.

2020 och 2021 har präglats av pandemin och många traditionella arrangemang har ställts in. Samtidigt pågick förberedelserna för ännu en SM-vecka i Borås 2021- vintertävlingarna första veckan i februari! Borås skulle bli den hittills sydligaste platsen i Sverige för en SM-vecka vinter. Tyvärr fick även detta arrangemang ställas in, vilket var tredje SM-veckan i rad som fick ställas in på grund av pandemin. Ett enormt arbete lades ner av den lokala projektgruppen för att "coronaanpassa" tävlingarna på ett smittsäkert sätt. Alla medverkande föreningar och förbund samt Riksidrottsförbundet, Sveriges Television och Borås Stad var överens om att det inte gick att fullfölja arrangemanget under rådande omständigheter.

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter,

restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet.

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är Föreningsgalan, Borås Grand Prix i hästhoppning, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, dans- och cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Verksamheten redovisar ett underskott på 1 775 tkr, helt beroende på SM på skidor vid skidstadion. Medlen fanns budgeterade inom ramen för SM-veckan som ställdes in och ett "överskott" på drygt 4 200 tkr lämnades tillbaka vid årsskiftet 2020/2021. Nämnden fick ett klartecken att genomföra skid-SM och reglera underskottet mot det överskott som redovisades vid årets slut.

3.7.12 Buffert

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % utav sitt kommunbidrag till oförutsedda händelser. Under 2021 har nämnden haft en buffert avsatt motsvarande 1 600 tkr.

Bufferten har i sin helhet används till att täcka underskott inom de verksamhetsområden som har varit hårt ansträngda, vilket har kommunicerats i de prognoser som tagits fram löpande under året.

3.8 Verksamheten 2021

I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och som ska gälla för 2021:

- Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.
- Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning.
- Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och trygg förening.
- Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fritids- och folkhälsonämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.
- Ortsråden ska fortsätta utvecklas.
- Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad

Nämndens kortfattade avstämning utifrån ovan:

Förvaltningen har arbetat med de ovanstående områdena och insatserna finns mer eller mindre beskrivna inom respektive verksamhetsområde. En del insatser är upptagna som rutiner inom berörd verksamhet och andra insatser är pågående processer som inte har något "klart före sista datum".

3.9 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet verksamheterna. Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag utifrån reglementet handlar om att bidra till jämlik hälsa och meningsfull fritid för alla invånare. Jämställdhetsperspektivet är ett område som därför genomsyrar Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag. I förvaltningen arbetar vi kontinuerligt med att öka kunskapen och förståelsen för uppdraget utifrån ett invånarperspektiv. I detta arbete ingår att använda, utveckla och pröva verktyg som stödjer oss i ett rättighetsbaserat arbetssätt.

De insatser som vi framförallt ser har bidragit till en jämställdhetsfrämjande utveckling det senaste året är:

- Valfärdsbokslut synliggör skillnader i hälsa och identifierar områden eller grupper där insatser behövs. I det nyligen presenterade Valfärdsbokslutet lyfts kvinnor fram som en särskilt utsatt grupp i stort. Särskilt utsatta är kvinnor med låg utbildning och ensamstående kvinnor med barn. Det är en viktig kunskap att beakta i samband med förvaltningens prioriteringar.
- Förvaltningen har haft en aktiv roll i stadens arbete med mänskliga rättigheter. Inom ramen för arbetet med valfärdsbokslutet deltar förvaltningen i nätverket Emerga. Deltagandet i Emerga handlar i första fasen om att utveckla stadens arbete med Mänskliga rättigheter genom att ta fram verktyg för till exempel målgruppsanalys, tillgänglighetsanalys och rättighetsanalys. Några av verktygen har prövats i mindre skala i förvaltningen och fler insatser och utbildning är planerat med stöd av stadens MR- strateg.
- När det gäller föreningslivet görs uppföljningar genom Föreningsbokslutet, vilket ger ett underlag kring hur stödet fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv.
- Ett systematiskt arbete med våldsprevention pågår i förvaltningen. All personal inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har genomgått både grund- och fördjupningsutbildning i våldsprevention. Förvaltningens generella utbildning samt alla ungdomsledarutbildningar innehåller också våldsprevention. Medarbetare inom andra verksamheter har också tagit del av utbildningen och en samverkan finns också för att erbjuda utbildningen för andra förvaltningar. Verksamheten förser staden och civilsamhället med grundutbildning i våldsprevention och handledarutbildning via Borås kommunövergripande kompetensförsörjning. Det kunskapsmaterial som togs fram under projektet "En kommun fri från våld" används som basverktyg för att göra verksamheten tillgänglig för en bred målgrupp. Matrisen, planerings- och uppföljningsverktyget, används på en del enheter och kommer att implementeras på andra. Utbildningsmaterialen som skolprogram –"Steget" och för Öppen ungdomsverksamhet – "Aktivera" har med gott resultat provats under 2020-2021. Kampanjfilmen som togs fram i samarbete med Länsstyrelsen ligger på Borås hemsida och har spridits i sociala medier. Filmen används även i utbildningssyften, bland annat på personalmöten. Den kommunövergripande ansatsen i våldspreventionen förutsätter samverkan med civilsamhället och mellan förvaltningar och har fokus på ungas/invånares delaktighet och ungas/invånares ledarskap. En samverkansgrupp påbörjade under 2020, "Trygg på Hässleholmen", en områdesövergripande Matris för Trygghetsfrämjande arbete som möjliggör delaktighet och inflytande för såväl kommunala, privata och civila aktörer på området. Detta arbete har fortsatt under 2021.
- Inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet är målet att verksamheten ska vara trygg för alla. Samtliga enheter inom öppen ungdomsverksamhet mäter fördelningen av tjejer och killar bland besökarna. Ett långsiktigt och systematiskt arbete med våldsprevention har bidragit till att verksamheten upplevs tryggare och lockar fler tjejer än tidigare. Fördelningen av besökarna är relativt jämn.

4 Nämndens verksamhet 2

4.1 Bidragsramen

4.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Statsbidrag	0	0	0	241	241
Avgifter och övriga intäkter	98	69	45	2 990	2 945
Summa intäkter	98	69	45	3 231	3 186
Personal	-3 057	-3 407	-3 623	-3 229	394
Lokaler	-349	-692	0	-924	-924
Material och tjänster	-39 320	-39 574	-40 572	-43 454	-2 882
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-42 726	-43 673	-44 195	-47 607	-3 412
Buffert (endast i budget)	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-42 628	-43 604	-44 150	-44 376	-226
Kommunbidrag	43 050	43 650	44 150	44 150	0
Resultat efter kommunbidrag	422	46	0	-226	-226
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Godkända "öronmärkta" projekt	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	422	46	0	-226	-226
Ackumulerat resultat	0	0	0	0	0

Resultatanalys

Se vidare analys under rubrik 5.4.

4.3 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Administration föreningsenhet	-3 420	-3 559	-3 755	-3 795	-40
Föreningsbidrag	-30 931	-31 029	-31 520	-32 482	-962
Bidrag till invandrarföreningar	-1 838	-2 019	-2 000	-1 633	367
Bidrag till social föreningar	-2 939	-3 377	-3 200	-3 094	106
Bidrag till funktionshinderföreningar	-1 498	-1 304	-1 275	-1 275	0
Bidrag till pensionärsföreningar	-2 002	-2 317	-2 400	-2 097	303
Summa	-42 628	-43 605	-44 150	-44 376	-226

4.4 Verksamhetsanalys

Föreningslivet i Borås har utstått en lång och ihärdig prövning i spåren av pandemin. Efter våren och sommarens lättnader av restriktioner kunde man tillfälligt andas ut och planera mer långsiktigt. Men återigen under senhösten gick man tillbaka till anpassningar och begränsningar. Nu sätts uthålligheten verkligen på prov och föreningslivet behöver en stor stöttning för att upprätthålla verksamheten, inte minst för våra barn och ungdomar.

Ungdomsaktiviteterna har under pandemins gång minskat med ca 15 procent till följd av de restriktioner som ålagts alla. Även en minskning på antalet medlemmar kan ses på nästa alla föreningskategorier. Då föreningsbidragen till stora delar bygger på ett system som gynnar både aktiviteter och medlemmar får detta naturligtvis konsekvenser i form av minskade bidrag.

Långsiktigt kan föreningarna få svårt att återuppta den verksamheten som bedrevs innan pandemin, vilket drabbar många kategorier av människor.

Föreningsbidrag

Under rubriken "Föreningsbidrag" finns de föreningar som till största delen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har minskat från 21 413 till 18 073. Även antalet aktiviteter har minskat från cirka 64 000 till 57 250. Detta är stora minskningar i ungdomsföreningarnas verksamhet som till mycket stor del beror på pandemin och de restriktioner som varit under året. Fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna håller sig på en jämn nivå, där fördelningen mellan könen är samma som förra året pojkar 59 procent och flickor 41 procent. Detta kan bero på att träningstätheten, alltså hur många gånger per vecka som pojkar tränar är något högre än för flickor. Vi vill påpeka att fördelningen mellan och inom de olika kategorierna finns det stora skillnader. För att utjämna skillnader mellan kön och specifika idrotter är ett normkritiskt arbete inom respektive idrott ett måste. Antalet föreningar som är säkra och trygg-certifierade ligger på samma nivå som tidigare, 48 procent.

Invandrarföreningar

Antalet medlemmar har minskat från 4 259 till 3 739, och antalet aktiviteter har gått ner från ca 3 500 till 2 500. Både dessa siffror har sin grund i pandemin och föreningslivets begränsningar att bedriva verksamhet. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn. En trend vi ser är att medlemmarna i föreningarna blir allt äldre. Många av de etniska föreningarna har svårt att rekrytera nya medlemmar då inflödet av människor från deras tidigare hemland helt eller delvis har upphört.

Sociala föreningar

Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. Här finns ett 20-tal föreningar varav ca 50 procent är certifierade som Säkra och trygga föreningar. Föreningarna gör i många fall ett ovärderligt arbete som i många fall inte går att ersätta med annan verksamhet.

Bidrag till funktionshinderföreningar

Medlemsantalet fortsätter att sjunka, från ca 3 700 till 3 500 under 2021. Pandemin har spelat stor roll då föreningarna inte kunnat bedriva sin vanliga verksamhet. Detta märks inte minst på antalet aktiviteter där det i princip inte bedrivs någon verksamhet alls just nu. Endast 400 aktiviteter genomfördes under 2021 mot ca 2 500 under ett normalår.

Pensionärsföreningar

Medlemsantalet i pensionärsföreningarna låg under perioden 2008-2014 stadigt runt cirka 10 500. Från 2015 och framåt har medlemsantalet sjunkit något varje år och 2021 var tyvärr inget undantag. Knappt 8 300 medlemskap redovisades 2021 mot cirka 8 900 förra året.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Enheten redovisar ett litet underskott på -268 tkr för 2021. Detta trots att nämnden beviljade en kompensation på ca 1 500 tkr för lokaler som inte gått att använda under pandemin, därav -1 815 under Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande. Posten Socialt riktat bidrag, -441 tkr på grund av en ökad satsning på Borås GIF, -320 på verksamhetsbidrag som härrör till de nya bidragsreglerna som inte riktigt jämnats ut ännu. De största plusposterna är aktivitetsstöd 1 267 tkr på grund av minskat antal aktiviteter, lokalbidrag 276 tkr, nolltaxa 234 tkr.

4.5 Verksamheten 2021

I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och som ska gälla för 2021.

Finns inga specifika områden i budget 2021 kopplat till Bidragsramen. Se vidare rubrik 4.5.

5 Konsekvenser av coronaviruset

Flera verksamhetsområden har på ett eller annat sätt påverkats av coronaviruset. Inom Anläggningsenheten och Badenheten har påverkan varit mycket stor, precis som föregående år. Eftersom budgeten inom dessa verksamhetsområden i stort baseras på intäkter blir just dessa områden påverkade när intäkterna inte kommer in som planerat.

Enheterna har arbetat hårt för att ställa om verksamhet istället för att ställa in. För att parera minskade intäkter har man, i den mån det har gått, sparat på kostnader. Exempelvis har man inte tillsatt vikarier i samma utsträckning och man har skjutit tillsättningen av vakanta tjänster på framtiden. Detta har bland annat medfört att effekten av pandemin inte påverkat exempelvis Träffpunkt Simonsland, trots ca 1 800 tkr lägre intäkter än budgeterat.

Inom bidragsramen har extra utbetalningar gjorts till föreningslivet för att bland annat kompensera för lokalkostnader. Detta för att man inte kunnat nyttja lokalerna i den utsträckning som man betalt för. Bland annat gjordes en större utbetalning i april på ca 1 500 tkr. Föreningarna får aktivitetsbidrag baserat på antalet genomförda aktiviteter utifrån våra bidragsregler. Färre aktiviteter medför att aktivitetsbidragen som betalas ut blir lägre. Överskottet beräknas till 1 300 tkr i jämförelse med budget. Nettoeffekten av pandemin inom bidragsramen beräknas därmed till -200 tkr.

Nettoavvikelse (tkr) Fritidsramen					
Verksamhet	Prognos per NOV 2021	Bokfört resultat 2021	Utlovad bokslutsjustering	Konsekvenser av Corna	Avvikelse inom ordinarie verksamhet
Gemensam fritidsadministration	100	17	0	0	17
Överenskommelsen	0	76	0	0	76
Anläggningsenheten	-7 000	-5 684	-700	-4 000	-984
Badenheten	-12 000	-12 480	0	-12 000	-480
Evenemang	-1 800	-1 740	-1 775	0	35
Folkhälsoenheten	100	473	0	0	473
Fritids- och folkhälsonämnden	-200	-270	0	0	-270
Mötesplatser/Förebyggande	1 000	808	0	500	308
Träffpunkt Simonsland	0	63	-500	0	563
Fritidsgårdsverksamhet	400	394	0	0	394
Badresor/Barnkoloni	0	42	0	0	42
Buffert	1 600	1 600	0	0	1 600
SUMMA	-17 800	-16 701	-2 975	-15 500	1 774

Verksamhet / Händelse	Uppskattad ekonomisk konsekvens 2021, tkr
Anläggningsenheten - mindre intäkter	-4 000
Badenheten - mindre intäkter	-15 000
Badenheten - mindre personalkostnader	3 000
Träffpunkt Simonsland- mindre intäkter	-1 800
Träffpunkt Simonsland - ej tillsättning av vakanta tjänster. Personalkostnader finansierade med projektmedel.	1 800
Mötesplatser - mindre personalkostnader	500
Föreningsbidrag kompensation lokaker	-1 500
Föreningsbidrag minskat aktivitetsstöd	1 300
Summa	-15 700

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser

Inför omorganisationen 2017 blev Fritids- och folkhälsonämnden, av Kommunfullmäktige tilldelade samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”.

Organiseringen för samarbetsuppdraget har fortsatt varit genom samverkansgrupper för lokala insatser. Uppdelningen är fortsatt nio lokala nätverksgrupper barn och unga, sju områdesnätverk och fyra ortsråd. Arbetet bygger på en nära samverkan med andra förvaltningar, organisationer och civilsamhället.

Under 2021 har uppdraget har anpassats utifrån de förutsättningar och restriktioner som funnits. Fokus har varit att hitta- och utveckla fungerande former/metoder, i både lokala och centrala frågor trots begränsningar. Goda samverkansformer och relationer med berörda har lyckats bibehållas, både internt och externt. Detta ses som viktigt inför både det pågående- och kommande arbetet. Fysiska möten och aktiviteter har till viss del inte kunnat genomföras lokalt. Dessa har ersatts av andra alternativ i stor utsträckning. Föreläsningar, konferenser, stormöten har ej kunnat genomföras fysiskt men däremot har det skapats alternativa-/digitala evenemang.

Det har varit ett extra fokus på demokratistärkande arbete och meningsfull fritid för barn och unga, vilket bedrivs nära ihop med folkhälsouppdraget. De lokala nätverken för barn och unga och områdesnätverken har bland annat lyft handboken för hedersrelaterat våld för att mobilisera. Nätverken är bra mottagare för diverse insatser som staden vill förankra brett och få till samarbeten kring.

Under 2021 presenterades den utvärdering som gjorts inom ramen för ”Lokalt inflytande” på Fritids- och folkhälsonämnden. Arbetet utvärderades mot bakgrund av framtagna mål, syfte och riktlinjer för barn och unga-nätverken, områdesnätverken och ortsråden. Utvärderingen bygger på enkäter som besvarats av representanter i nätverken och ortsråden samt fördjupade dialoger kring enkätsvaren i berörda forum. Nätverken och ortsråden har blivit en viktig grund för samverkan med civilsamhället och invånarna. Genom dessa forum för dialog har relationer kunnat skapas mellan förvaltningar, myndigheter samt civilsamhället, och nätverken har kommit att bli en kanal mot olika organisationer samt invånarna. Även om värdet av dialogen och relationerna är svårt att mäta visade utvärderingen att informations- och erfarenhetsutbytet som sker i nätverken bidrar till att stärka samverkan och helhetssynen kring områden och invånarnas förutsättningar. Förutom nätverksmöten har också aktivitetsdagar, boendemöten, trygghetsvandringar kommit att bli kontinuerliga tillfällen för möten och

dialog inom ramen för arbetet.

Utifrån utvärderingen framgick följande utvecklingsområden:

- Formulera övergripande mål och syfte för samarbetsuppdraget samt konkretisera målsättning och syfte i respektive nätverk
- Stödja nätverken avseende metodstöd gällande exempelvis medskapande arbetssätt och processledning
- Öka kunskapen om befolkningens livsvillkor i berörda forum
- Identifiera gemensamma behov och stödja gemensamma satsningar
- Stärka forumens legitimitet genom ökad kunskap och samtal med berörda presidier och förvaltningar
- Utveckla samarbetsuppdraget genom att tillvarata den samlade kunskapen inom nätverken och koppla till pågående processer i staden.

Under hösten har förvaltningen haft dialoger med kontaktpersonerna som driver nätverksarbetet och förvaltningsledningen för att förankra, implementera och arbeta vidare med inriktningen av kommande arbete relaterat till utvecklingsområdena ovan.

Ortsråden

Attraktiva Toarp, Framtid Fristad, Ortsråd Väst och Viskaforsbygdens orsråd har under året haft utmaningar när det gäller att genomföra möten och aktiviteter relaterat till pandemin. Under hösten genomfördes trots detta de lyckade Jubileumsdagarna i samtliga serviceorter.

Ortsråden gick under hösten samman och skickade in synpunkter och tankar om förändringar i förutsättningar relaterat till avtalen och förvaltningens stöd. Vi mötte upp synpunkterna genom att ha dialoger med varje orsråd för att fånga in varje orsråds behov. I slutet på året skickade Framtid Fristad in en uppsägning av Avtal angående samarbete om Landsbygdsutveckling/ortsråd. Det betyder att förvaltningen under första delen av 2022 behöver hitta en ny motpart i Fristadbygden. Under 2021 hade tre av serviceorterna en anställd person på 10 procent finansierad av Bors Stad, och som arbetat för den lokala utvecklingen i nära samarbete med staden.

Ortsråden har fortsatt varit remissinstanser och referensgrupper inom de pågående uppdragen med Borås Stads Vision samt med Översiktsplanen för serviceorterna. Under ledning av strategisk samhällsplanering deltog orsråden tillsammans med förvaltningens kontaktpersoner i en workshop om utvecklingen av serviceorterna. Den kommer att ligga till grund för beslut om strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

7 Verksamhetsmätt

7.1 Fritidsgårdsverksamhet

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård		289	315	295
Öppethållande dagar per vecka		6	6	6
Andel besökare som är flickor/kvinnor	38%	36%	50%	38%

7.2 Badenheten

7.2.1 Besökare

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Antal besökare Stadsparkbadet		101 800	240 000	82 599
Antal besökare Borås Simarena		117 946	170 000	70 370
Antal besökare Sandaredsbadet		49 536	65 000	42 277
Antal besökare Dalsjöbadet		30 214	38 000	24 781
Antal besökare Alidebergsbadet	24 187	32 203	30 000	24 673

7.3 Föreningsenheten

7.3.1 Ungdomsföreningar

7.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Bidragsberättigat medlemskap	20 923	21 413	21 000	18 073
Bidragsberättigat föreningar	166	166	165	167
Antalet aktiviteter	60 218	64 773	65 000	57 250
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	43%	41%	50%	41%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	57%	59%	50%	59%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	46%	57%	55%	55%

7.3.2 Etniska föreningar

7.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Bidragsberättigat medlemskap	3 998	4 259	4 500	3 739
Antalet aktiviteter	3 481	2 527	3 500	2 000
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	42%	45%	50%	45%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	58%	55%	50%	55%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	19%	20%	60%	20%

7.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av funktionsnedsättning

7.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Bidragsberättigat medlemskap	4 171	3 695	4 300	3 498
Antal aktiviteter	2 370	799	2 500	400
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	61%	62%	50%	61%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	39%	38%	50%	39%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	14%	20%	50%	20%

7.3.4 Pensionärsföreningar

7.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Bidragsberättigade medlemskap	9 134	8 887	9 000	8 300
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	67%	64%	50%	64%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	33%	36%	50%	36%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	9%	9%	50%	10%

7.3.5 Överenskommelsen

7.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Antal anslutna föreningar/organisationer	83	85	95	87
Antal upprättade avtal /IOP	7	7	8	8
Kommentar I Borås Stad finns totalt 17 upprättade IOP.				

7.4 Anläggningsenheten

7.4.1 Borås Arena

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset	1 281	786	1 500	1 420

7.4.2 Borås Arena 21300

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset	1 812	1 129	1 500	1 550

7.4.3 Lundby Park

7.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Antal köpta årskort på Skatehallen		105	65	86
Antal föreningsaktiviteter	82	101	70	46

7.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete

7.5.1 Brygghuset

7.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Öppethållande timmar per vecka, Brygghuset	36	33		
Kommentar På grund av en organisationsförändring har verksamheten inte bedrivits som vanligt under året. Därför finns inga mått gällande öppettider eller besökare att redovisa.				
Andel besökare som är flickor/kvinnor	47%	43%	50%	
Kommentar På grund av en organisationsförändring har verksamheten inte bedrivits som vanligt under året. Därför finns inga mått gällande öppettider eller besökare att redovisa.				

7.5.2 Mötesplatser

7.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Öppethållande timmar per vecka, mötesplatser	170	190	185	185
Öppethållande dagar per vecka	6	6	6	6
Andel besökare som är flickor/kvinnor	47%	47%	50%	52%

8 Investeringar

8.1 Sammanställning investeringsvolym

	Godkänd utgift	Total budget 2021	Utgift 2021	Avvikelse 2021	Omdisp	Prognos
Investeringar årliga anslag		8 975	7 302	1 673		
Investeringar som löper över flera år	25 750	5 936	305	5 631	5 631	27 850
Summa	25 750	14 911	7 607	7 304	5 631	27 850

8.2 Investeringar, årliga anslag

Tkr	Budget 2021	Utgift 2021	Avvikelse 2021
1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs	600	237	363
2. Utveckling av näridrottsplatser/aktivitetsplatser	2 000	1 681	319
3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	1 500	1 457	43
4. Utveckling av spår och leder	2 500	1 431	1 069
5. Utveckling av badplatser (utabad)	900	576	324
6. Evenemangstaden Borås	1 000	1 772	-772
7. Ryavallen	475	148	327
Summa	8 975	7 302	1 673

Analys

För investeringar med årliga anslag är utgångspunkten att kvarstående medel inte flyttas till kommande år.

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs

Miljöåtgärderna på konstgräsplanerna har fortsatt under året för att minimera mängden gummigranulat utanför planerna. Bland annat har sarg på nederdelen av stängslen satts upp på våra anläggningar, asfalterade ytor för snösmältning och silar i dagvattenbrunnar för att fånga upp överblivet granulat.

2. Utveckling av näridrottsplatser/aktivitetsplatser

En stor satsning har gjorts på Kransmossens friluftsområde. Området är en av de mest välbesökta och uppskattade friluftsområdena i Staden. Infarten till området fick en ansiktslyftning för några år sedan och det senaste är att delar av grusparkeringen har gjorts om, dels till ett stort utegym och dels en till

asfalterad basketplan. Det som återstår nu är att prioritera en riktig parkering samt en tydlig entré till området.

Hösten 2021 inleddes en dialog med Viskafors IF om ett utegym. Byalaget tillsammans med förvaltningen uppförde utegymmet som är placerat på Svanehovs idrottsplats.

Viskaforsbygdens ordsråd i samarbete med Rydboholms SK har under 2021 fått möjligheten att skapa aktivitetsytor på och omkring SE-vallen. Detta gäller ett utegym, belysning, PinPoint spel och informationsskyltar.

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne

Inköp av robot-gräsklippare har minskat behovet av att köpa motsvarande tjänst. Det har skett en utbyggnad av TV-skärmar i ishallen och numera synkas alla skärmar med jumbotronen samt att även en ny matchklocka har köpts in. För att klara av verksamheten i Lundbyhallen har en skurmaskin införskaffats. På övriga inom- och utomhusanläggningar investerar vi i erforderlig utrustning som idrottsanläggningarna behöver.

4. Utveckling av spår och leder

Utbyte av både stolpar och armaturer har skett på Kypegårdens långa elljusspår. Samtidigt passade vi på att sätta upp belysning över det ena utegymmet vid Kypegården.

Under årets uppfördes också en grillstuga på Kypegården. Efter färdigställandet av denna grillstuga finns nu tre grillstugor i centrala Borås; vid Kypegården, Kransmossen samt vid Ymergården. Ytterligare en grillstuga finns i naturreservatet Torpanäset på Hofsnäs.

Under året anlades två leder som enbart går inne den trollskogsliknande naturen på Kransmossen. De båda lederna, 4 km respektive 11 km, kommer att ha vildmarkskänsla och kommer att fungera både som vandringsled och som trailspår. Ytterligare en led, vandringsleden Tystnaden, har uppförts på Kransmossen.

Flera bänkar/rastplatser har uppförts utmed de nya lederna.

Under året har också anläggandet av den nya långvandringsleden fortsatt. Leden kommer att utgå från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås och Gånghester. Etapp 1, som omfattar delen söder om väg 27 och etapp 2, som omfattar området norr om Gånghestervägen, är i princip färdigställda.

Planering och rekognosering av ett nytt mountainbikeområde på Kransmossen har påbörjats tillsammans med Borås Cykelamatörer och Cykelfrämjandet.

Arbetet med en kulturled på Norrby har tyvärr fått skjutas upp ytterligare ett år på grund av de ökade arbetsuppgifterna kopplade till coronapandemin. Arbetet med kulturleden förväntas återupptas under 2022.

5. Utveckling av badplatser (utebad)

Ett av fokusområdena för badplatserna var att förstärka strand/sjökanterna vid Sjömarkens och Sandareds badplatser som är hårt ansatta av erosion. De sträckor som har eroderat mest och där vi i förlängningen riskerar att förlora träd (som i sig är viktiga för att hålla kvar marken) har stensatts/gärdats in med sten och klarar nu isens, vattnets och vindens påverkan lite bättre.

Utöver detta så asfalterades delar av Almenäs parkering och nya bryggor köptes in till Hofsnäs badplats. Försöket med digitala livbojar (som skickar ett mail om de lämnar sin plats) har fortsatt.

Även detta år inköptes ytterligare soptunnor till flera badplatser för att kunna hantera den stora sop/skräpmängden.

Vi har genom samarbetet Vattensäker kommun haft fortsatt kontakt med Räddningstjänsten för att se över livräddnings- och säkerhetsdetaljer vid badplatserna.

6. Evenemangstaden Borås

Fokus under året har varit på att förstärka två stora anläggningar, dels skidarenan på Ymerområdet, med insatser för snöproduktion och spårdragning inför SM på skidor. Insatserna är bestående och förstärker skidarenan som ett populärt besöksmål och föreningsanläggning. Samt Ryavallen inför friidrotts SM, här återstår dock en större investering i ny arenabelysning.

7. Ryavallen

Inför SM i friidrott i augusti stärktes några bitar upp. Till exempel blev en krånglande belysning tillfälligt åtgärdad. En helt ny belysning bör projekteras under 2022. Ryavallen som friidrottsarena håller mycket hög nationell klass.

8.3 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Total budget 2021	Utgift 2021	Avvik.	Omdisp	Prognos	Status
1. Boda Aktivitetspark	7 750	530	82	448	448	8 850	2
2. Utveckling av Borås Skidstadion ink. förberedelse SM-veckan 2021	13 000	641	223	418	418	13 000	2
3. Kronängsparken	5 000	4 765	0	4 765	4 765	6 000	2
Summa	25 750	5 936	305	5 631	5 631	27 850	

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart för ekonomisk slutredovisning

Analys

För investeringsprojekt som löper över flera år flyttas över- och underskott över åren. Den godkända utgifter visar den totala budgeten för respektive projekt beslutade i Kommunfullmäktige.

Beslut om omdisponering av investeringsmedel fattas i Kommunfullmäktige under våren 2022.

1. Boda Aktivitetspark

På Bodaområdet pågår ett arbete med en ny detaljplan. Den nya planen ska bland annat ge förutsättningar för en ny fullstor idrottshall, ett framtida allaktivitetshus, förbättrade möjligheter för befintliga föreningar i området.

2. Utveckling av Borås Skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021

SM i skidor blev ett examensprov för både anläggningen och Borås skidlöparklubb. Anläggningen, som har genomgått en enorm utveckling under senare år, är nu en av södra Sveriges bästa anläggningar. Skidstadion samverkar med flera parter för att på bästa sätt tillvarata intressen från allmänhet och övrigt föreningsliv. Bland annat har en flytt av Frisbeegolfens verksamhet gjort det både säkrare och tryggare för skidverksamheten, både vinter som sommar.

3. Kronängsparken

Arbetet i Kronängsparken fortlöper, dock med en viss fördröjning. Fokus under året har varit att lösa den nya Förskolans lokalbehov och inte minst utemiljön. För Fritids- och folkhälsonämnden finns medel i investeringsbudgeten för en flytt av den befintliga konstgräsplanen. Arbetet planeras att färdigställas under 2022.