



# **Årsredovisning 2021**

Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>4</b>
2.1 Människor möts i Borås .....	4
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	5
2.3 Företagandet växer genom samverkan .....	5
2.4 Livskraftig stadskärna.....	6
2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande .....	6
2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer .....	7
2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	8
2.8 Ekonomi och egen organisation .....	9
<b>3 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>14</b>
3.1 Stadsledningskansliet.....	14
3.2 Resultat .....	14
3.3 Budgetavvikelse .....	15
3.4 Verksamhetsanalys .....	17
3.5 Verksamheten 2021 .....	30
3.6 Jämställdhetsperspektivet .....	30
<b>4 Nämndens verksamhet 2</b> .....	<b>32</b>
4.1 Kommungemensam verksamhet.....	32
4.2 Resultat .....	32
4.3 Budgetavvikelse .....	33
4.4 Verksamhetsanalys .....	34
<b>5 Konsekvenser av coronaviruset</b> .....	<b>35</b>
<b>6 Verksamhetsmått</b> .....	<b>36</b>
6.1 Bostäder .....	36
6.2 Sysselsättning .....	36
6.3 Handel och företagande .....	36
<b>7 Investeringar</b> .....	<b>37</b>
7.1 Investeringar, årliga anslag .....	37
<b>8 Exploateringsredovisning</b> .....	<b>37</b>

# 1 Inledning

2021 har liksom 2020 präglats av Covid-19 pandemin. Under våren och sommaren var förhoppningarna höga att världen skulle återgå till ett mer " normalt " läge med t ex fler fysiska möten och att många aktiviteter som pausats eller skjutits upp skulle kunna komma igång och genomföras som följd av vaccination. I flera fall blev det dock inte så då pandemin fortsätter i nya varianter.

Coronapandemins andra år har påverkat det ekonomiska resultatet även 2021. Året ser resultatmässigt ut att bli mycket starkt liksom 2020, där skatteintäkterna har varit goda och staten har varit generös med generella statsbidrag samt tagit kostnader för exempelvis sjukskrivningar.

Under 2021 har arbetet med Socialt hållbart Borås, stadens arbete för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för alla invånare, intensifierats. En budskapsplattform för Socialt hållbart Borås har tagits fram som stöd för chefer, processledare och medarbetare. Kommunikationen har samordnats och fått ett enhetligt uttryck i budskap, texter och bilder.

Borås Stad har firat 400 år och Kommunikationsavdelningen har under 400-årsjubileet deltagit och stöttat i arbetet med att marknadsföra jubileumsåret och aktiviteter från Borås Stads verksamheter.

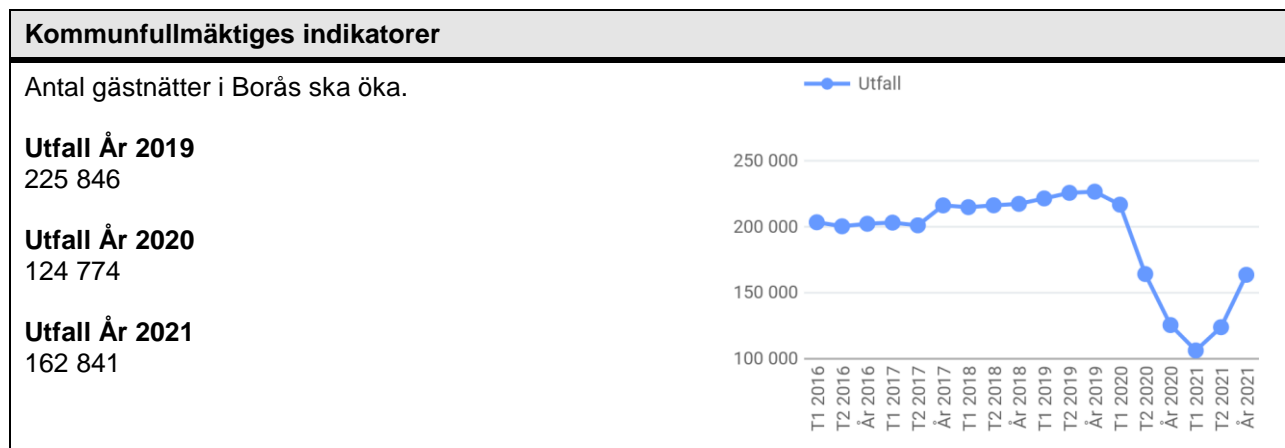
Trots ett skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på verksamhetsmark är fortsatt stort. Arbetet att utveckla Näringslivs olika kluster har fortlöpt och har, trots den negativa inverkan från Covid-19, följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås som textilt centrum i Europa har stärkts.

För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter samt fler arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Under året har utredningar, trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Cykelstrategin har antagits under året och ett arbete pågår med uppdatering av parkeringsdokument.

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet. Under 2021 fokuserades det på att samordna framtagandet av handlingsplaner enligt energi- och klimatstrategin, samordna det interna nätverket för energi och bygg, framtagande av klimatrapporten och innehåll till klimatrådsmötena.

## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

### 2.1 Människor möts i Borås



#### Antal gästnätter i Borås ska öka.

Utfall för jan-dec 2021 är 162 841 belagda bäddar. Jämfört med samma period förra året är skillnaden ca 38 000 fler belagda bäddar för 2021. Utfallet visar den fortsatta stora negativa effekten av Covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. I jämförelse med rikssnittet låg Borås i paritet fram till juli då Borås utveckling förbättrades jämfört med Sveriges. Bedömningen är att besöksnäring är den bransch som snabbast påverkas av restriktioner men som också visar det behov som finns att mötas och resa när restriktioner lättas. Då besöksnäringen består av många olika branscher ser vi en skillnad på aktiviteter, restaurangbesök och möteslokaler som kan möjliggöras av en kortare resa och på hotellnäringen som inte får samma direkta uppsving.

Vi fortsätter att arbeta för fler evenemang och kongresser som ofta förläggs på vår och höst. För dessa segment har vi sett en kraftig ökning under perioder med låga restriktionskrav.

#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld.	● Genomfört	Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-09 att fastställa Program mot hedersrelaterat våld och förtryck som ska gälla för samtliga nämnder och bolag. En metodhandbok, Våga Fråga, har tidigare beslutats om.
Utreda ny yta för evenemangsområde	◆ Delvis genomfört	Uppdraget ligger för beredning.
Söka ny yta för evenemangsområde.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget ligger för beredning.

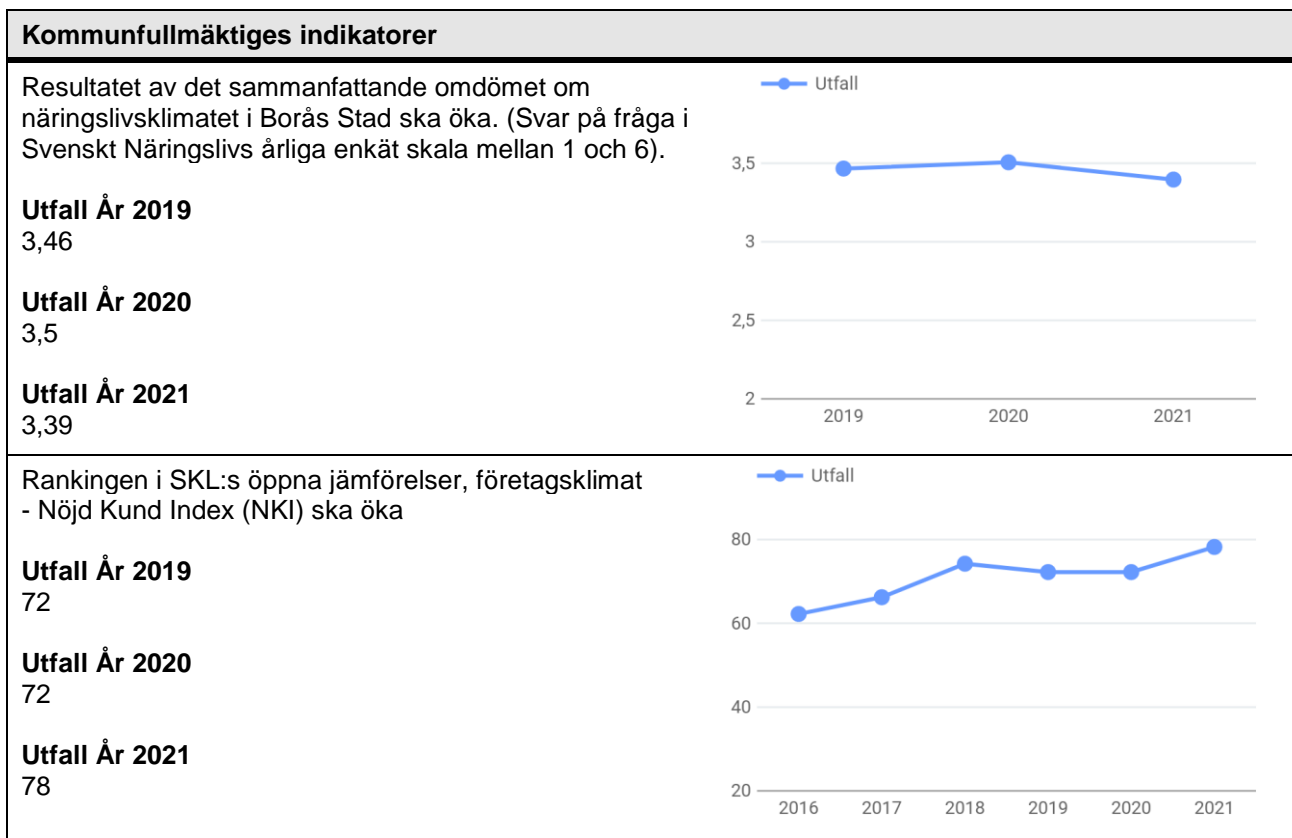
Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med målbilder för resterande delar av Socialt hållbart Borås.	● Genomfört	Vid sammanträde 2021-11-22 godkände Kommunstyrelsen målbilder för Socialt hållbart Borås.

## 2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

### 2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga ska fastställas.	◆ Delvis genomfört	Beredning pågår.

## 2.3 Företagandet växer genom samverkan



**Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. (Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6).**

Ett sammanfattande omdöme beräknas till 3,39.

## Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) ska öka

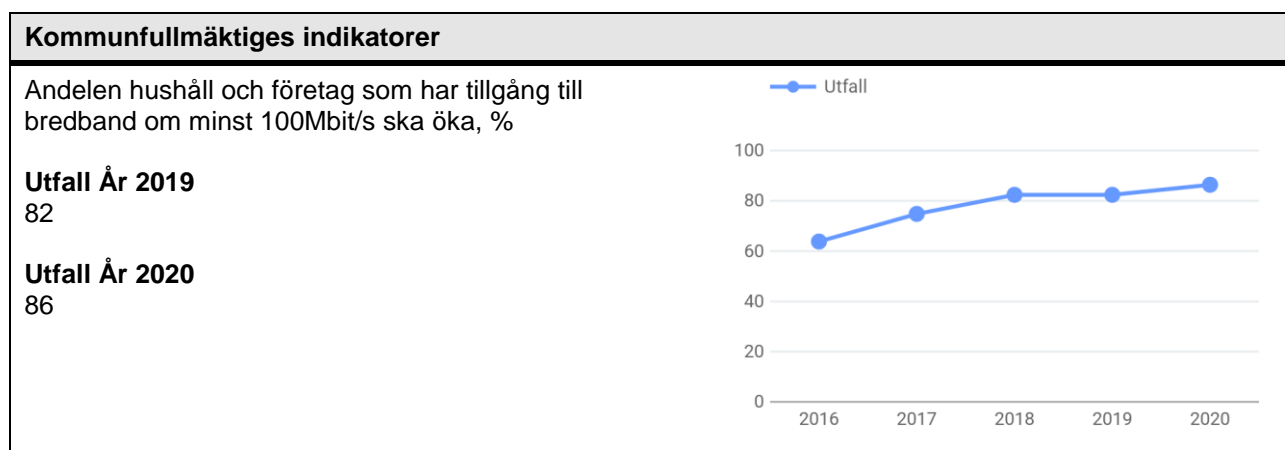
Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2021. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021.

## 2.4 Livskraftig stadskärna

### 2.4.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram.	<span style="color: red;">■</span> Ej genomfört	I ett första steg ska inblandade förvaltningar och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring arbetet är satta kan ett gemensamt förslag arbetas fram. Inväntar besked om uppdragets intentioner.

## 2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande



### Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s ska öka, %

Bredbandsstatistik för 2021 finns ännu inte tillgängligt. Utfall för 2020 var att 86% av hushåll och företag har tillgång till minst 100 Mbit/s, andelen har därmed ökat jämfört med föregående år.

### 2.5.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras.	<span style="color: green;">●</span> Genomfört	Utredningen är genomförd. Beslutad i Kommunstyrelsen 21 juni 2021 och i Kommunfullmäktige 26 augusti 2021 (2019-00157§141).

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med utgångspunkt från tidigare gjord utredning.	◆ Delvis genomfört	Utredning pågår. Politiska avstämningar har gjorts. Planerad slutredovisning under kvartal 2 2022.
Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram.	◆ Delvis genomfört	<p>Arbetet med att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med närområde är i full gång. Detta dokument är ett av flera styrdokument som konkretiserar översiktsplanen och ska ligga till grund för kommande planerings- och genomförandeinsatser. Syftet med arbetet är att tydliggöra hur kommunen och de som bor och verkar i serviceorterna ser på orternas nuläge och framtida utveckling. Vidare ska dokumentet ligga till grund för framtida prioriteringar och utvecklingsarbete i serviceorterna och dess närområde.</p> <p>Under år 2021 har vi genomfört ett antal workshops både internt och med lokalt engagerade i orterna. Vi har sedan jobbat på med att ta fram ett första utkast till handlingar, vi har arrangerat ett öppet hus för interna förvaltningar och en ytterligare workshop med lokalt engagerade för att stämma av det första utkastet innan vi tar fram en första version av strategidokumentet. Nästa år är målet att under våren genomföra en intern och externremiss, justera och färdigställa förslaget innan det till slut går upp för antagande i kommunfullmäktige.</p>

## 2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

### 2.6.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås.	■ Ej genomfört	<p>Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter har sjunkit under pandemin och man räknar med det även under 2022 då man behöver fortsätta med Coronaanpassad trafik. Senare kommer en revidering av biljettpriser och kostnader efter de nya förutsättningarna att behövas.</p> <p>Kommunstyrelsen har under 2021 gjort ett tillköp för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får anstå till dess Corona är över och man vet mer om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess kostnader.</p>

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas.	■ Ej genomfört	Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter har sjunkit under pandemin och man räknar med det även under 2022 då man behöver fortsätta med Coronaanpassad trafik. Senare kommer en revidering av biljettpreiser och kostnader efter de nya förutsättningarna att behövas. Kommunstyrelsen har under 2021 gjort ett tillköp för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får anstå till dess Corona är över och man vet mer om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess kostnader.
Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas.	■ Ej genomfört	Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 2022.
Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar.	◆ Delvis genomfört	Detta arbete pågår. Det har varit möten initierade av politikerna där Västtrafik och Nobina har medverkat.

## 2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

### 2.7.1 Kommunfullmäktige

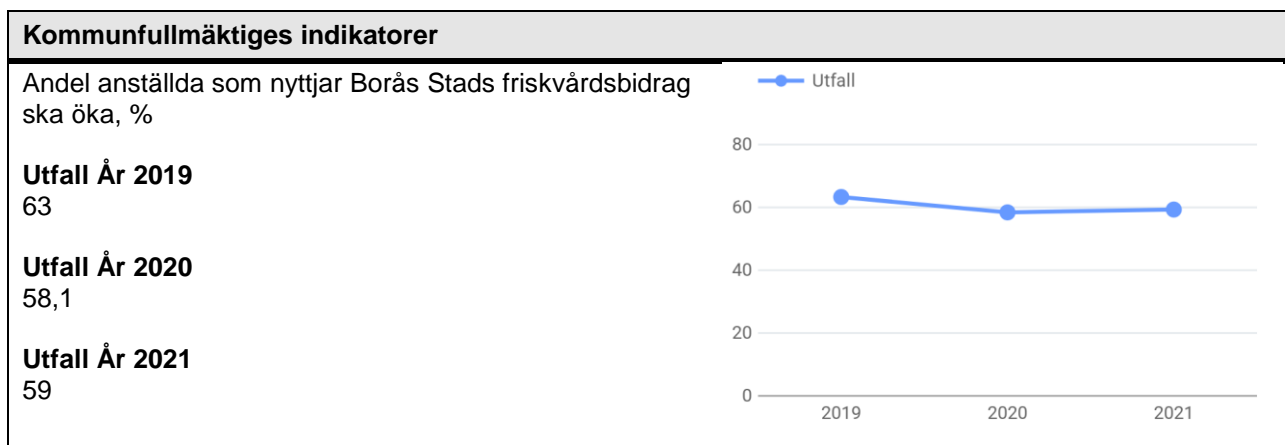
Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Ett nytt underlag med kartsnitt i QGIS har tagits fram.
En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras	◆ Delvis genomfört	Utredning är genomförd och skickad för politisk beredning.
Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn.	◆ Delvis genomfört	Under hösten 2021 har grundskolan/förskolan påbörjat presentera utsläpp växthusgas per måltid i skolmatsappen. Grundskola/förskola har en gemensam matsedel. Det är svårare för gymnasieskolor och restauranger för respektive enhet har egen matsedel.
Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete ska bedrivas.	◆ Delvis genomfört	Ärendet är lämnat för politisk beredning och inväntar klartecken för behandling i Kommunstyrelsen.



Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara, stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el.	◆ Delvis genomfört	En första del i utredningen av effekt- och kapacitetsbehovet för Borås Stad är genomförd. I den beräknas den tillkommande effekten kopplad till hemmaladdning och konvertering av befintlig bilflotta, till laddbara fordon, ge ett <u>tillskott</u> på 13MW i Borås Elnäts nätområde. Ett fortsatt arbete pågår med att beräkna effektutveckling kopplad till stadens bostadsutveckling. Det krävs mer utförligare undersökningar runt laddning av tunga fordon samt hur planerad industrimark ska nyttjas. Utredningen är beroende av stadens planer och beslut. Analysen som helhet beräknas vara klar under första halvåret 2022.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av minskad koldioxid per investerad krona.	◆ Delvis genomfört	Arbetet med utredningen pågår och en sammanställning och rapport kommer kunna presenteras tidigt under våren 2022.

## 2.8 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer																													
<p>Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.</p> <p><b>Utfall År 2019</b> 2,8</p> <p><b>Utfall År 2020</b> 3,1</p> <p><b>Utfall År 2021</b> 2,8</p>	<table border="1"> <caption>Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>År 2017</td><td>4,2</td></tr> <tr><td>T1 2018</td><td>5,2</td></tr> <tr><td>T2 2018</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>År 2018</td><td>7,2</td></tr> <tr><td>T1 2019</td><td>7,8</td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>7,6</td></tr> <tr><td>År 2019</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>3,6</td></tr> <tr><td>År 2020</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>År 2021</td><td>2,8</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	År 2017	4,2	T1 2018	5,2	T2 2018	5,8	År 2018	7,2	T1 2019	7,8	T2 2019	7,6	År 2019	2,8	T1 2020	3,2	T2 2020	3,6	År 2020	3,2	T1 2021	2,6	T2 2021	2,4	År 2021	2,8
År	Utfall																												
År 2017	4,2																												
T1 2018	5,2																												
T2 2018	5,8																												
År 2018	7,2																												
T1 2019	7,8																												
T2 2019	7,6																												
År 2019	2,8																												
T1 2020	3,2																												
T2 2020	3,6																												
År 2020	3,2																												
T1 2021	2,6																												
T2 2021	2,4																												
År 2021	2,8																												
<p>Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.</p> <p><b>Utfall År 2019</b> 1,4</p> <p><b>Utfall År 2020</b> 0,3</p> <p><b>Utfall År 2021</b> 0,4</p>	<table border="1"> <caption>Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>År 2017</td><td>13,2</td></tr> <tr><td>T1 2018</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>T2 2018</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>År 2018</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>T1 2019</td><td>3,4</td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>3,8</td></tr> <tr><td>År 2019</td><td>1,4</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>1,6</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>År 2020</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>År 2021</td><td>0,4</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	År 2017	13,2	T1 2018	2,2	T2 2018	2,8	År 2018	3,2	T1 2019	3,4	T2 2019	3,8	År 2019	1,4	T1 2020	1,6	T2 2020	0,8	År 2020	0,6	T1 2021	0,4	T2 2021	0,4	År 2021	0,4
År	Utfall																												
År 2017	13,2																												
T1 2018	2,2																												
T2 2018	2,8																												
År 2018	3,2																												
T1 2019	3,4																												
T2 2019	3,8																												
År 2019	1,4																												
T1 2020	1,6																												
T2 2020	0,8																												
År 2020	0,6																												
T1 2021	0,4																												
T2 2021	0,4																												
År 2021	0,4																												



### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.

Utfallet för året var 2,8 procent. Kvinnorna på 3,5 procent och männen 1,9 procent.

### Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

Utfallet för året är 0,4. Det är något högre än för 2020. Mestadels kommer timmarna från praktikanter från Högskolorna som jobbar i verksamheterna under sommaren.

### Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %

För förvaltningen handlar det om 95 personer som har hämtat ut hela eller delar av bidraget varav 60 kvinnor och 35 män. Kostnaden totalt för förvaltningen var 140 tkr, fördelat 88 tkr på kvinnor och 52 tkr kr på män. Det är i stort sett samma antal medarbetare som nyttjat bidraget jämfört med 2020 och kostnaden ligger kvar på samma nivå.

## 2.8.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.	◆ Delvis genomfört	Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 2018 och blev då återremitterat. Beredning pågår.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar.	◆ Delvis genomfört	Försök att använda provision i olika upphandlingar för att fördela kostnaderna och nyttorna pågår. Provision finns idag introducerat i flertalet avtal och utvärdering av resultatet kommer ske under avtalstiden. Koncerninköp kommer under tertial 1 2022 att påbörja en uppföljning av användningen av provision.
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.	◆ Delvis genomfört	En ny debiteringsmodell för Koncerninköps långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt att säkerställa den organiska tillväxten och utvecklingen med rätt bestyckning av roller som behövs. I arbetet beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi har upphandlat ett inköpsanalyssystem, vilket i nuläget testas av ekonomer på olika förvaltningar. Koncerninköp kommer att påbörja en utvärdering under tertial 1 2022.

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av kommunstyrelsen.	◆ Delvis genomfört	Under tertial 3 2021 har en inventering av förvaltningarnas möbler genomförts för att få en bättre bild av omfattningen. Även arbetet med att skapa en policy pågår och beräknas vara färdig under tertial 2 2022. På grund av rådande Covid-19 pandemi har arbetet försenats.
Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram.	◆ Delvis genomfört	Personal- och förhandlingsavdelningen planerar och genomför kontinuerligt och enligt modellen "Systematiskt chefsutvecklingsprogram" en rad utbildnings- och utvecklingsinsatser som ger stöd åt organisationens chefer. De riktar sig i första hand till första linjens chefer. Programmet finansieras av centrala medel för att det ska komma alla organisationens chefer till del. Chefen genomgår programmet under 3-4 år och under denna tid planeras utbildningarna in på ett strukturerat och systematiskt sätt. Exempelvis ingår Arbetsmiljö och samverkan, Central introduktion, Lön och lönesättning, Arbetsrätt, Kompetensbaserad rekrytering och niodagarsprogrammet Chef- och ledarskap i praktiken. Sammanlagt omfattar programmet 20-25 utbildningsdagar. Innehållet i programmet utvärderas och justeras fortlöpande. För att ge ytterligare stöd till enhetschefer har Organisationshälsa under hösten 2021 inlett en seminarierie för verksamhetschefer. Ett syfte med seminarierien är att stärka verksamhetschefernas möjlighet att fungera som stöd för sina enhetschefer.
Behovet och kostnaden för att även erbjuda fria arbetsskor till de grupper som redan har fria arbetskläder ska utredas.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget är under politisk beredning.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan av 2021.	● Genomfört	Arbetet redovisat i förhandlingsdelegationen hösten 2021.
Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads budget och koldioxidbudgeten kan kopplas ihop.	◆ Delvis genomfört	Ett förslag till framtida arbetssätt har tagits fram i ett samarbete mellan Strategisk samhällsplanering och Ekonomistyrning. Utredningen kommer snart att gå vidare för politisk beredning.

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
<p>Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Nämndövergripande organisationsutredning pågår.</p>
<p>Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom den egna organisationen uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för detta arbete.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Avfallsplanen är klar och uppdragsbeskrivning är tydlig. Diskussioner om ansvarsfördelning pågår.</p>
<p>När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Vid sammanträdet 2021-11-22 behandlades rapporten i Kommunstyrelsen.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen ska ansvara för.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Arbetet har inletts tillsammans med Serviceförvaltningen och avstämningar av uppdraget har genomförts med Servicenämnden. Arbetet sker i två steg:  1) Utgå från hur krisberedskapen fungerar idag och utifrån det se till att Servicenämndens (SN) reglemente utökas/justeras med det ansvar/uppgifter som inte finns med idag för att hålla samma nivå/lägsta nivå över tid. Ett förslag till revidering av SN-reglemente samt en bilaga med fördjupande beskrivning har tagits fram.  2) Identifiering av arbetsområden samt ge förslag på förmågeökning/anpassning inom, för Borås stad, viktiga krisberedskapsområden pågår.  Uppdraget beräknas vara klart i mitten av 2022.</p>
<p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och informationsmaterial om intraprenader.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Uppdraget är genomfört. Förslag till regelverk samt plan för utbildning och information är framtaget för eventuell fortsatt politisk beredning.</p>

Uppdrag	Status År 2021	Kommentar
<p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Ansvarsfördelning för bekämpning av lagstadgade invasiva växtarter är utredd och rapporterad till Kommunfullmäktige. Hur det förvaltningsövergripande arbetet ska organiseras på bästa sätt och icke lagstadgade invasiva växtarter ska hanteras är under fortsatt utredning. Utifrån den första rapporten för budgetuppdraget gav Kommunfullmäktige 16-17 november 2021 fortsatt uppdrag för 2022 på detta vis:</p> <p>Tekniska nämnden får ett ramtillskott på en miljon kronor i Borås Stads budget 2022 för bekämpning av invasiva växtarter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför budget år 2023 lägga fram ett utarbetat förslag på långsiktig organisation och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. I samband med detta kan annat belopp och mottagande nämnd-/er komma att föreslås.</p>
<p>Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur ett system med volymkompensation för Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>I utredningen hur ett system med volymkompensation för Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden kan utformas har det i samarbete med berörda förvaltningar utan framgång försökts hitta någon eller några opåverkbara faktorer som samvarierar med kostnaderna för dessa nämnder. Svårigheten med att hitta sådana opåverkbara faktorer bevisas också av att LSS-kostnaderna inte ingår i det kommunala utjämningsystemet. Kostnaderna för LSS har de senaste åren också påverkats av ändrade lagtolkningar. För IFO:s del har vi tittat på om man kunde använda något verksamhetsmått eller liknande men vi har inte hittat något som är opåverkbart och som går att använda för att göra en prognos om framtida utveckling. SoN får volymkompensation för den verksamhet som påverkas av borttagandet av 65-års gränsen.</p> <p>Ett alternativ hade varit att kompensera IFO och SoN utifrån demografin i vårens rambeslut. Befolkningen är en opåverkbar faktor där det även finns en prognos för framtiden. Den här modellen förekommer i andra kommuner och den liknar den som används för övriga nämnder med volymkompensation. Nackdelen är att befolkningsökningen inte korrelerar lika bra med volymökningen för SoN och IFO som för de övriga nämnderna där det finns en tydligare definierad målgrupp kopplad till demografin. En sådan här modell behövt kompletteras med "äskningar" som dessa nämnder använder idag vilket gör att det inte är aktuellt med den här typen av volymkompensation för IFO och SON.</p>

# 3 Nämndens verksamhet 1

## 3.1 Stadsledningskansliet

## 3.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Statsbidrag	3 082	67 577	3 861	50 083	46 222
Avgifter och övriga intäkter	90 906	112 887	89 875	113 088	23 213
<b>Summa intäkter</b>	<b>93 988</b>	<b>180 464</b>	<b>93 736</b>	<b>163 171</b>	<b>69 435</b>
Personal	-135 800	-136 033	-132 706	-138 899	-6 193
Lokaler	-12 072	-11 791	-10 875	-13 985	-3 110
Material och tjänster	-94 498	-201 286	-83 513	-139 207	-55 694
Kapitalkostnader	-6 346	-7 131	-6 091	-6 061	30
<b>Summa kostnader</b>	<b>-248 716</b>	<b>-356 241</b>	<b>-233 185</b>	<b>-298 152</b>	<b>-64 967</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Nettokostnad</b>	<b>-154 728</b>	<b>-175 777</b>	<b>-139 449</b>	<b>-134 981</b>	<b>4 468</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>119 405</b>	<b>138 845</b>	<b>139 449</b>	<b>139 449</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-35 323</b>	<b>-36 932</b>	<b>0</b>	<b>4 468</b>	<b>4 468</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>	<b>15 068</b>	<b>9 361</b>		<b>7 230</b>	<b>7 230</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-20 255</b>	<b>-27 571</b>	<b>0</b>	<b>11 698</b>	<b>11 698</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

### Resultatanalys

Resultatet 2021 visar +4,5 mnkr. De öronmärkta poster om 7,2 mnkr som ingår i resultatet är fördelade enligt tabell 3.2.1. Budgeten har under året utökats med 3,7 mnkr för arbete mot organiserad brottslighet, lokal utveckling 0,9 mnkr och kostnader via Borås TME som avsett Borås 400 år, 7,5 mnkr (för vilka en budget om 10 mnkr godkäfts). Kostnader avseende sista posten, Borås 400 år, kommer även att justeras under 2022 efter de aktiviteter som utfördes vid årsslutet av 2021 samt sammanställningar och analys av årets firande.

Även 2021 har präglats av Covid-19 pandemin. Då Stadsledningskansliet har hanterat inköp av sjukvårdsmaterial och varit sammanställande vad gäller det uppbyggda lagret som Servicekontoret hanterar, har värdet av detta justerats efter inventeringar under året och påverkat resultatet därefter. Under våren och sommaren var förhoppningarna höga att många aktiviteter som pausats eller skjutits

upp skulle kunna komma igång och genomföras som följd av vaccination men i flera fall blev det inte så då pandemin fortsatt i nya varianter.

Deltagande i olika kurser, konferenser med tillhörande resor och övernattningar visar även 2021 ett positivt resultat, +0,7 mnkr (2020 1,0 mnkr). På flera avdelningar har personal varit engagerade i arbetet kring pandemin vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre projekt- och konsultkostnader i förhållande till budget som följd.

Av tabell 3.2 kan utläsas stor differens vad gäller statsbidrag och kostnader för material och tjänster i förhållande till budget; dessa kan härledas till bidrag från Socialstyrelsen avseende inköp av sjukvårdsmaterial i samband med Covid-19 2020 samt kostnaderna för nedskrivningar av det lager som byggdes upp av de produkterna.

I samma tabell kan även utläsas negativ avvikelse vad gäller personal och lokaler men, som nämnts vid tidigare tillfällen, är flera av dem intäktsfinansierade.

Att se en trend under de senaste tre åren är svårt, dels för att Kommunstyrelsen kan få stora obudgeterade kostnader som exempelvis 2019 och 2020 (sanering och rivning av Gässlösa) och dels som en konsekvens av Covid-19 2020 och 2021. Dock kan konstateras, med de öronmärkta posterna och de obudgeterade kostnaderna borträknade, att Stadsledningskansliet visat ett positivt resultat under de senaste åren. Som nyss nämnts har Covid-19 pandemin haft både direkt och indirekt verkan på resultatet under större delen av 2020 samt hela 2021.

### 3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2020	Utfall 2021	Återstår
Organisationshälsa	30 000	10 462	5 786	13 752
Byggbonus	14 750	10 086	427	4 237
E-handelsstaden	3 000	1 847	991	162
Sociala investeringar		440	26	-466
Summa	47 750	22 835	7 230	17 685

## 3.3 Budgetavvikelse

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
<b>Kommunledning</b>					
Intäkter	45 352	54 730	49 041	109 435	60 394
Kostnader	-176 578	-198 526	-195 540	-254 084	-58 544
Resultat	-131 226	-143 796	-146 499	-144 649	1 850
<b>Personaladministration</b>					
Intäkter	11 690	10 221	1 600	10 580	8 980
Kostnader	-11 215	-10 706	-2 210	-11 077	-8 867
Resultat	475	-485	-610	-497	113

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>					
Intäkter	16	7	0	178	178
Kostnader	-19 094	-18 554	-18 539	-18 939	-400
Resultat	-19 078	-18 547	-18 539	-18 761	-222
<b>Markreserv</b>					
Intäkter	22 786	33 801	28 000	29 757	1 757
Kostnader	-36 339	-17 666	-10 315	-9 046	1 269
Resultat	-13 553	16 135	17 685	20 711	3 026
<b>Totaförsvär och samhällsskydd</b>					
Intäkter	2 758	3 541	3 861	2 276	-1 585
Kostnader	-3 053	-3 855	-4 221	-2 636	1 585
Resultat	-295	-314	-360	-360	0
<b>Industrimark</b>					
Intäkter	3 730	4 000	3 680	3 735	55
Kostnader	-550	-604	-502	-501	1
Resultat	3 180	3 396	3 178	3 234	56
<b>Bostadsmark</b>					
Intäkter	7 656	7 483	7 554	7 210	-344
Kostnader	-337	-337	-287	-257	30
Resultat	7 319	7 146	7 267	6 953	-314
<b>Vård och omsorg</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 410	-1 471	-1 431	-1 472	-41
Resultat	-1 410	-1 471	-1 431	-1 472	-41
<b>Övrigt</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-140	-140	-140	-140	0
Resultat	-140	-140	-140	-140	0
<b>Gässlösa deponi</b>					
Intäkter		0			
Kostnader		-33 782			
Resultat		-33 782			
<b>Coronakostnader/intäkter fördelade på verksamheter skilda från Stadsledningskansliet</b>					
Intäkter		66 681			
Kostnader		-70 601			



Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Resultat		-3 920			
<b>Totalt</b>					
Intäkter	93 988	180 464	93 736	163 171	69 435
Kostnader	-248 716	-356 242	-233 185	-298 152	-64 967
Resultat	-154 728	-175 778	-139 449	-134 981	4 468

## 3.4 Verksamhetsanalys

### 3.4.1 Kommunledning

#### 3.4.1.1 *Gemensam administration*

Verksamheten avser delar av Stadsledningskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens lokalkostnader. Årets resultat visar -0,5 mnkr, vilket då inkluderar obudgeterad årshyra för lagerlokal av sjukvårdsmaterial kopplat till Covid-19, drygt 1,4 mnkr. Överskott redovisas bl.a. vad gäller lägre kostnader för konsulter och driftentreprenader än budgeterat samt outnyttjad buffert.

Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs under den gemensamma administrationen. År 2021 beviljades ansökningar till en total kostnad av knappt 0,9 mnkr till bl.a. markarbete för obemannad butik i Bredared genom Framtid Bredared (blev snabbt färdigställd och även invigd), utemöbler och regnskydd till Föreningen Hemgården, film om Fristad genom Framtid Fristad, skyltar med sevärdheter och gårdsnamn via Näs Samfällighetsförening, discgolfbana till Borgstena IF, samt skärmtak till Toarps Hembygdsförening.

#### 3.4.1.2 *Kommunikation*

Kommunikationsavdelningens arbete under 2021 har fortsatt haft mycket fokus på kriskommunikation kopplat till coronapandemin. Avdelningen har parallellt inlett en utvärdering av vårt arbetssätt för att ta tillvara de erfarenheter vi fått av att t.ex. nå svårnådda grupper i samhället för att kunna använda oss av detta såväl i vardagen som i kommande kriser.

Under 2021 har arbetet med Socialt hållbart Borås, stadens arbete för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för alla invånare, intensifierats. En budskapsplattform för Socialt hållbart Borås har tagits fram som stöd för chefer, processledare och medarbetare. Kommunikationen har samordnats och fått ett enhetligt uttryck i budskap, texter och bilder.

Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare gav oss utmärkelsen Karriärföretag 2021. Under året har nya karriärsidor publicerats på boras.se. Syftet är att ge presumtiva kandidater en djupare insikt om arbeten de söker.

Tillitsresan har satt igång med full hastighet igen efter ett lägre tempo under pandemin.

Kommunikationsavdelningen är med och driver detta förändringsarbete där ett stort engagemang hos medarbetare på alla nivåer är nödvändigt för att nå resultat. Avdelningen har också bidragit till att Borås Stads Gemensamma principer inom ramen för Tillitsresan har färdigställts och kommunicerats.

Kommunikationsavdelningen har tillsammans med Kvalitet och utveckling satt igång arbetet med att förankra och göra Visionen för framtidens Borås känd hos främst de externa intressentgrupperna.

Personaltidningen Saxon har kommit ut med tre nummer. De har till stor del behandlat pandemin och dess effekter för våra medarbetare och deras jobbvardag, men också Socialt hållbart Borås och Tillitsresan har varit synliga ämnen.

Tidningen Såklart Borås med en upplaga på runt 55 000 exemplar innehöll i två nummer material om 400-årsfirandet, kommunens klimatarbete och hemsjukvårdens stora uppgift att vaccinera närmare 3 000 boråsare mot covid-19.

Kommunikationsavdelningen har under 400-årsjubileet deltagit och stöttat i arbetet med att marknadsföra jubileumsåret och aktiviteter från Borås Stads verksamheter. Vi har tillsammans med Kvalitet och utveckling särskilt uppmärksammat den svenska demokratis 100 årsjubileum. Många aktiviteter har anordnats under rubriken ”Fira demokratin 100 år!”. En utställning från Riksdagen om demokratis genombrott har ställts ut i Kulturhuset och en egenproducerad utställning med ett lokalt perspektiv har turnerat runt i kommunen.

Handboken Klart Språk har getts ut i såväl en tryckt som digital version. Genom egna insatser och med hjälp av en upphandlad språkkonsult sprider vi vikten av ett vårdat, enkelt och begripligt språk så att informationen från Borås Stads verksamheter blir tydligare och därmed mer tillgänglig.

Studentsamarbetet har fortlöpt under året, om än i reducerad grad på grund av pandemin. Trots detta har en ny tjänst för studenter som söker bostad hos privatpersoner utvecklats och kommer publiceras på boras.se under våren 2022.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer stora krav på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. Under året har vi vidtagit flera åtgärder för att öka tillgängligheten på boras.se och intranätet. Intranätet har dessutom uppdaterats enligt de nya grafiska reglerna och med nya funktioner. Vi har därmed lagt grunden för att under 2022 lansera en mobilapp som ger bättre åtkomst till intranätet för medarbetare som inte har datorn som arbetsredskap.

Genom att köpa in ett nytt webbanalysverktyg har vi säkerställt att vi med hjälp av analys kan fortsätta att utveckla våra webbplatser samtidigt som personuppgifter hanteras och skyddas på korrekt sätt.

Pilotprojektet Chatbot har tillsammans med Kvalitet och utveckling utvärderats med goda resultat och ska fortsätta finnas på vår webbplats. Efter upphandling kommer tjänsten att förvaltas av kommunikationsavdelningen.

Det strategiska arbetet med att förbättra kommunikationen i samhällsbyggnadsprocessen har fortsatt. Avdelningen projektleder arbetet där kommunikatörer från de samhällsbyggande förvaltningarna ingår. Arbetsgruppen, kallad Birgittagruppen, har fokuserat på två delprojekt: införandet av en grafisk guide och en gemensam externwebb.

De grafiska reglerna har under året reviderats. De förändringar som har gjorts, bland annat en ny färgpalett, syftar till att öka tillgängligheten.

Kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla Borås Stads kommunikations- och budskapsplanering, bland annat genom att leda redaktörsråd för boras.se, forum för kommunikatörer och en budskapsplaneringsgrupp.

Under 2021 har Borås Stad genom Kommunstyrelsen haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, Borås Basket, Borås Hockey, Norrby IF, Borås AIK, Fristad GoIF, Bergdalens IK och Borås Grand Prix. Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås.

Kommunikationsavdelningen hade 2021 åtta medarbetare.

### **3.4.1.3 Ekonomistyrning**

Coronapandemins andra år har påverkat resultatet även 2021. Året ser resultatmässigt ut att bli mycket starkt liksom 2020, där skatteintäkterna har varit goda och staten har varit generös med generella statsbidrag samt tagit kostnader för exempelvis sjukskrivningar.

Även nästa år ser ekonomiskt mycket bra ut. Dessvärre fortsätter Coronapandemin att härja och trots massiva vaccinationsinsatser tvingas nya restriktioner fram och pandemin går mot en fjärde våg.

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning, styrning, sekretariat, juridik och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. Avdelningen ansvarar också för finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen samt strategisk IT. Genom verksamhetsekonomerna är avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i budget och uppföljning. Sedan maj 2019 tillhör enheten Sekretariatet med juridik och valkansli Ekonomistyrning. Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Sekretariatet sköter också sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Juridik ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen.

#### **Budget- och controllerenheten**

Även detta år har arbetet präglats av den rådande Coronapandemin om än med högre fysisk närvaro på enheten än förra året. Ekonomiskt har det varit ett extraordinärt år liksom 2020 men på ett annat sätt. Återhämtningen av ekonomin har varit stark med löpande förbättrade skatteunderlagsprognoser under året. Borås Stad förväntas redovisa ett högt resultat klart över våra finansiella mål. Förra året fick vi istället lita på att staten sköt till resurser för att kompensera nedgången i ekonomin i inledningen av pandemin.

Enheten har genomfört ett intensivt arbete under 2021 med en slimmad organisation och som vanligt berett ett stort antal ärenden. Ett viktigt arbete under året har varit att förbättra kommunens internhyressystem för våra verksamhetslokaler och beslut om detta togs under våren. Systemet är nu mer robust och har en tydligare långsiktig finansiering. I slutet av året ingick vi ett utvecklat avtal med Stratsys s.k. Enterprisenivå. Detta ger oss bl.a. en utvecklad support som förstärker vår redundans. Vidare har vi nu större möjligheter att direktintegrera data från andra system via Power BI som sedan publiceras i Stratsys. Chefernas löpande uppföljning och rapportering kommer förhoppningsvis att förbättras och förenklas. Deltagande i arbetet med tillitsbaserad styrning har varit en viktig utvecklingsfråga för enheten. Vilket avtryck det får på budgetprocessen, troligtvis inför 2023 är ännu inte klart.

#### **Finansenheten**

Finansenheten ansvarar för hanteringen av finansfrågor i hela kommunkoncernen vilket innebär upplåning via egna program och Kommuninvest samt vidareutlåning till bolagen genom internbanken. Enheten har under året arbetat med budget och uppföljningar av Kommunstyrelsens och bolagskoncernens verksamheter.

Ett fortsatt arbete med att utveckla den förstärkta ägarstyrningen har lett till ett framtagande av en bolagsstyrningsrapport som ska levereras för första gången 2021.

Det har under året varit ett ökat fokus på ekonomisk uppföljning och slutredovisning av projektbidrag.

#### **Strategisk IT**

Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Delar av Office 365 har använts under pandemin, hit hör Teams som möjliggjort ett betydande antal distansmöten för både förtroendevalda och tjänstemän under året. En pilot där 150 tjänstepersoner testar hela Office 365 har genomförts. Utifrån detta har ett ärende kring stadens syn på molntjänster beretts. På sikt är detta arbete viktigt för stadens syn på lagring av personuppgifter och information på annan plats än i stadens egna datorer. Just nu pågår ett projekt där stadens arbete med inventering av tredje landsöverföringar sammanställs. Ett

breddinförande av Office 365 kan tidigast inledas under kommande år, förutsatt finansiering och att staden kan leva upp till kraven som ställs utifrån stadens informationssäkerhetspolicy. Arbetet med systemförvaltningsmodellen har fortsatt och nu pågår etablering av Stadsledningskansliet, Servicekontoret och Revisionskontoret. Även det tekniska klustrets etablering är inledd nu då Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit steget in i förvaltningsmodellen. Arbetet med förvaltningsmodellen har kommit så långt att en ny nivå av IT-styrning är önskvärd. På kort sikt skulle staden kunna effektivisera sitt IT-relaterade arbete genom att skapa en mer ändamålsenlig organisation för stödet till förvaltningarna.

Arbetet utifrån den Digitala Strategin pågår för fullt. Under året har staden publicerat sina första öppen-data-mängder. Digitala meddelanden ersätter utskick via klassisk post. En digital handlingsplan som inkluderar vad som sker och planeras utifrån digitalisering i alla verksamheter sammanställs och publiceras löpande under året utifrån ett agilt förhållningssätt. I detta arbete deltar samtliga förvaltningar i ett samarbete som kallas för Digital Arena. Om ytterligare steg mot en större andel innovation ska tas i likhet med andra jämförbara kommuner behövs ett tydligare uppdrag från stadens förtroendevalda.

### **Sekretariatet och Juridik**

Sekretariatet har under 2021 arbetat med att genomföra sammanträden för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Juridik har under 2021 handlagt 437 ärenden åt kommunstyrelsen, övriga nämnder och bolag, vilket ligger i nivå med föregående år.

Valkansliet har främst ägnat sig åt förarbetet inför allmänna valen 2022 vilket innebär att flertalet åtgärder genomförts för att valet ska kunna verkställas. Valkansliet har gjort en översyn av samtliga valdistrikt och gjort förändringar kopplat till befolkningsstatistiken/antalet röstberättigade.

En granskning av samtliga tilltänkta vallokaler och förtidsröstningslokaler utifrån den nya vallagen och med fokus på tillgänglighetsperspektivet har verkställts och 95 lokaler har granskats. Valkansliet har även arbetat med utvärderingar för att förbättra valets genomförande och upprättat en stabil valorganisation för att vara rustade inför kommande val.

### **3.4.1.4 Personal och förhandling**

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar normalt huvudsakligen med strategisk personalpolitik, förhandlingsfrågor, pensioner och övergripande organisationsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och invånare en god service med hög kvalitet.

#### **Pandemi och krisledningsarbete**

2021 har varit ett annorlunda år på grund av covid-19 vilket påverkat avdelningens arbete på ett genomgripande sätt. Utöver reguljärt strategiskt personalarbete har avdelningen varit en del i stadens krisledningsstab och ansvarat för tre arbetsgrupper: samordning av bemanning, samordning av feriearbete samt samordning av vaccination. Avdelningen har även hanterat krisstöd till medarbetare och chefer, tagit fram riktlinjer för smittsäker återgång och börjat lägga grunden för ett förändrat arbetsliv efter pandemin.

#### **Strategisk personalpolitik**

Borås Stad behöver ha en beredskap för att möta omfattande förändringar på arbetsmarknaden inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. Avdelningen leder ett antal förvaltningsövergripande uppdragsgrupper i syfte att klara den framtida personal- och kompetensförsörjningen. Det handlar om att få fler att jobba längre, fler att jobba mer, minska ohälsan på våra arbetsplatser och öka digitaliseringen. Arbetet med ökad anställningsbarhet har under 2021 inkluderats i ”Socialt hållbart Borås”.

Avdelningen är ansvarig för stadens företagshälsovård och har regelbunden kontakt med nuvarande leverantör Avonova.

Friskvårdsbidrag har betalats ut till 4 048 personer till en kostnad av ca 5,3 mnkr vad gäller hela staden och inkluderar 104 personer på Stadsledningkansliet till en kostnad av 139 tkr.

### **Kompetensförsörjning**

Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheter ska klara sina mål.

Borås Stad har utsetts till Karriärföretag 2022. Utnämningen till Karriärföretag tilldelas årligen 100 arbetsgivare. De utses av en oberoende jury för att de erbjuder studenter och yrkesverksamma unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.

2021 har en miljon av strategiska utvecklingsmedel betalats ut till vuxenutbildningen för att utbilda fler språkstödare.

Beslut har fattats om att införa Heroma Kompetens. Detta är ett viktigt verktyg i förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete.

Beslut har fattats om att införa Heroma rekrytering 2.0. Implementering sker under 2022.

Arbetet med att utveckla det digitala verktyget InfoCaption har fortsatt. InfoCaption har fått fler användare och utökade användningsområden. Till exempel har det underlättat introduktion och utbildning av nyanställda på ett smittsäkert sätt.

Borås Stad fick 1,4 mnkr från Omställningsfonden. Medlen har använts till att stärka medarbetares kompetens för att möta verksamhetens förändrade behov. Exempelvis har det rört sig om grundläggande datakunskap, ledarskapsutbildning och språkkurs i svenska för medarbetare med svaga svenskakunskaper samt kompetensutveckling för att kunna få annan tjänst efter avslutad rehabilitering.

### **Lön- och förhandlingsfrågor**

Resultatet av årets löneöversyn motsvarar 2,4 procent.

Avdelningen har tillsammans med fackliga parter tagit fram ett utbildningspaket kring löneöversynsprocessen riktat till samtliga chefer. Utbildningen har sedan hållits av HR-strateger på respektive förvaltning.

Under året har 13 personer fått rekryteringsbonus. Lönetillägg för anställda 65+ inom svårrekryterade yrkesgrupper har betalats ut till 61 månadsanställda personer och till 28 timavlönade.

738 vakansprövningar har gjorts, vilket är en minskning med 12 vakansprövningar sedan föregående år. I samband med vakansprövningen sker även en matchning mot Medarbetarcentrums databas, för att främja personalrörlighet och ge möjlighet till karriärvägar.

### **Pensioner**

Pensionsenheten har haft 300 individuella möten (fysiska och digitala) med medarbetare inför en framtida pensionsavgång. De återkommande informationstillfällena i storgrupp har genomförts digitalt med totalt 130 medarbetare fördelade över tre tillfällen.

### **Organisationsfrågor**

Inom ramen för Tillitsresan har avdelningen i samarbete med Kvalitet- och utvecklingsavdelningen och Kommunikationsavdelningen arbetat med Styr- och ledningssystemet och Borås Stads Gemensamma principer.

Även Riktlinjerna för styrdokument har setts över under året.

### **Projekt Frisk organisation**

Enheten Organisationshälsa har arbetat vidare med arbetsmiljöscreening av arbetsplatser med hög eller ökande korttidsfrånvaro samt påbörjat arbete med verktyget Chefoskopet i fyra förvaltningsledningar. Det pågår också ett arbete med att utveckla workshops för hållbara arbetsplatser.

### **3.4.1.5 Näringsliv**

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

Coronapandemin har även detta år präglat stor del av vår verksamhet och ställt oss inför stora utmaningar. Mycket av verksamheten har, som under 2020, varit pausad eller bedrivits digitalt. Detta gällde främst tom semestern. Under hösten har vi sedan återupptagit och återstartat stor del av den verksamhet som legat nere och i mångt och mycket återställt våra nätverk, fysiska kontakter med företagen och återgått till kontoret för arbete fysiskt tillsammans. Fortsatt har dock en del av verksamheten bedrivits digitalt och med hemarbete för att inte onödigtvis öka smittspridningen igen. Trots ett skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på verksamhetsmark är fortsatt stort. Drygt ett 10-tal byggen har färdigställts och påbörjats under året. Bristen på tillgänglig ny mark har påverkat företagens möjligheter till expansion och nybyggnad negativt. Vi har jobbat intensivt för att försöka lösa de mest akuta behoven. Arbetet att ta fram ytterligare mark har accentuerats tillsammans med Mark och exploatering, MEX och Strategisk samhällsplanering, SPA. Efter ett idogt arbete tas nu ca 600 ha nya områden fram. Denna kommer att vara klara för etablering i etapper från 2024 och framåt.

Arbetet att utveckla våra kluster har fortlöpt och har, trots den negativa inverkan från Covid-19, följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås som textilt centrum i Europa har stärkts. Under året har VGR lanserat ett nytt stort projekt inom textil ”Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode” där Borås har en nyckelroll. Vi deltar i styrgruppen och utvecklingen av projektet som har till syfte att stärka Västsveriges roll som textilt centrum i Europa.

#### **Högteknologiskt kluster**

Planer och investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med Asta Zero i spetsen, har medfört att kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklats. Inom RISE har beslut fattats för att bygga ett högteknologiskt batteritestcenter i Borås. Via Business Region Borås, BRB, har vi deltagit i arbetet med att försöka få en batterifabrik-investering till Lockryds industriområde för Northvolt/Volvo. Vårt unika projekt Autofreight för effektivare containertransporter med lägre miljöpåverkan har fått stor uppmärksamhet och utvecklats positivt. Projektet har förlängts till 2023. Likaså citylogistikprojektet Good Goods som är en viktig del av stadsutvecklingen har förlängts.

#### **Textila klustret**

Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med 140 medlemsföretag, är en naturlig samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella medlemmar ökar numera det internationella utbytet. Det mesta av verksamheten har kunnat upprätthållas digitalt. Borås är ordförande i ACTE (Association des Collectivités Textiles Européennes) och leder den europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har, digitalt, anordnat en rad internationella möten, kunskapshöjande webinarer, modetävlingen Rebelpin, vidareutvecklat organisationen och stärkt vårt internationella samarbete m.m. Att inte kunnat mötas fysiskt har hämmat vårt arbete, att kunna ses och träffas är ytterst viktigt för att kunna utveckla internationell verksamhet.

#### **Handelsklustret**

E-handelsstaden Borås, där ca 180 företag samverkar för att stärka stadens e-handelsprofil har trots problem med den fysiska handeln utvecklats mycket positivt genom den skjuts E-handeln fått. Arbetet bedrivs brett, främst inom Nätverk, Kompetens, Logistik och Borås digitala framtid. Särskilda insatser har gjorts för att höja branschens attraktionskraft som arbetsgivare och för att stärka tillgången på kompetens. Mycket av verksamheten med nätverk och andra möten har skett digitalt.

#### **Kreativa klustret**

Många av våra mindre företag inom det kreativa klustret har drabbats hårt av Covid-19 perioden. De är ofta småföretag och ofta inom service och publika branscher. De branscher som drabbats hårdast av restriktionerna. Trots detta har verksamheten kunnat upprätthållas och under året har vi även kunna

bedriva den utvecklingsutbildning, med fullt deltagarantal, som var tänkt under 2021.

### **Näringslivets servicecenter**

Centret, med syfte att ge god och snabb service till företag, har fungerat väl under hela Covid-19 perioden. Vi ger råd och stöd till företag, investerare och kommuninvånare samt bevakar olika ärendens handläggning i stadens beslutsprocesser och myndighetsutövning.

### **Landsbygdsutveckling**

Borås stads arbete med att utveckla vår stora landsbygd har tagit ett stort kliv framåt. Näringsliv har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Strategisk samhällsplanering arbetat med att ta fram en gemensam grund för arbetet som utförs för att stärka landsbygden. Det har resulterat i en organisationsmodell och samlad plattform för arbetet som beslutats av politiken.

### **Samverkan**

Arbetet att stärka internationella kontakter och internationella arbetet genom utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstepersoner har fortsatt. Vi har givit stöd i ansökningsfrågor och bevakat EU-arbetet. Kunskapsöverföring inom avfall har stort intresse.

Samarbetet med vår ambassad i Berlin har fortsatt men präglats av Covid-19 och därför genomförts digitalt med ”textil” närvaro. Övriga internationella åtaganden har genomförts digitalt, men på sparläga.

Samarbetet mellan staden och högskolan är starkt. Vi har jobbat nära Science Park och DO-tank för att etablera Borås som centrum för cirkulärt mode och cirkulära affärssystem.

## **3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering**

Avdelningen arbetar brett, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till remissyttranden. Vi leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, framtidens klimat, lokal utveckling och statistik.

2021 redovisas ett positivt resultat om 736 tkr jämfört med budget.

### **Befolkning**

Under de nio första månaderna 2021 ökade Borås invånarantal preliminärt med 369 personer, till 114 083 personer. Det är en långsammare ökningstakt än de 856 som befolkningsprognosen räknat med för helåret 2021. Prognosens nivå för 2021-12-31 med 114 570 personer bedöms inte komma att uppnås.

### **Bostadsmarknaden**

Det råder efterfrågan på bostäder i Borås. Det gäller för alla bostadstyper. Studentlägenheter, stora lägenheter och småhus för familjer samt trygghetsbostäder för äldre efterfrågas. Bostadsutvecklingen kan följas i Riktlinjer för bostadsförsörjning, del 2 och 3.

### **Infrastruktur**

För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter samt fler arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Under året har utredningar, trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Cykelstrategin har antagits under året och ett arbete pågår med uppdatering av parkeringsdokument.

### **Ny järnväg, Göteborg – Borås, en del av nya stambanor**

Samrådsförandet avslutades under året och kvar finns två stationsalternativ, säckstation vid befintligt Borås C och station på bibana vid Lusharpan. Både Trafikverket och Borås Stad förordar station vid Borås C. Strukturskissarbete pågår kring Borås C för att undersöka möjligheterna hur Norrby kan byggas ihop med centrala staden samt hur en framtida väginfrastruktur och Parken vid Viskan kan bidra till färre barriärer vid stationsområdet.

### **ÅVS Viared inklusive Boråstorpet**

Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) avslutades under 2021 och väginfrastrukturåtgärder ska genomföras vid Nabbamotet för att möta en ökad trafikmängd. Detaljplan för ny av- och påfart vid Boråstorpet har startats.

### **Borås Växer Norr**

Syftet med Borås växer Norr är att förstärka det redan etablerade samarbetet i stadsutvecklings-frågor mellan politiker, fastighetsägare, tjänstepersoner och näringsliv. Ett annat syfte är att få en brett förankrad målbild för det norra urbana stråket och dess kringliggande områden.

### **Utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med närområde**

Utbyggnadsstrategier utarbetas för kommunens serviceorter med närområde. Under 2021 genomfördes ett antal workshoppar där orterna studerats närmare. Ett utkast till dokument håller på att arbetas fram. Detta beräknas gå på remiss till allmänheten och berörda nämnder under början av 2022.

### **Koldioxidbudget**

Under 2021 fokuserades på att samordna framtagandet av handlingsplaner enligt energi- och klimatstrategin, samordna det interna nätverket för energi och bygg, framtagande av klimatrapporten och innehåll till klimatrådsmötena. Borås Stad fick sin ansökan om deltagande och projektbidrag från Viable Cities godkänd och Borås Stad samt projektpartners tilldelades ca 5 mnkr i bidrag. Arbetet med projektet startades upp under hösten. I oktober organiserades Klimatprat, en både intern och offentlig klimatkonferens. Borås Stad har fått mycket positiv uppmärksamhet för sitt klimatarbete under året. Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet.

### **Avfallsplan**

Sjuhäradskommunerna har tagit fram en gemensam avfallsplan som ersätter de kommunala avfallsplanerna. Avfallsplanen antogs i Borås fullmäktige i november och kommer sannolikt antas i de andra kommunerna innan årsskiftet. Den gemensamma avfallssamordnaren på Boråsregionen kommer att vara kvar och koordinera arbetet med planen samt driva gemensamma projekt.

### **Grönområdesplan**

Revideringen av grönområdesplanen har startat. Revideringen ska vara färdig under 2022.

### **Framtidens kollektivtrafik**

Kommunstyrelsen har under 2020 inlett fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Tekniska nämnden kommer under 2022 att bygga om Södra Torget för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet.

### **Projekt Viskan**

2021 tillsattes en styrgrupp för projektet och projektgruppen utökades med ett juridiskt ombud. Projektet har förankrat en omfördelning av beviljade medel med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket, samt förskjutning av vissa moment i tiden, dels på grund av överklagande och dels på brist av anbud från utförande konsulter.



### **3.4.1.7 Mark och exploatering**

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsjändamål med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende, tomträtter och markupplåtelser, kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet för bostads och industriområden.

#### **Mark för verksamheter**

Viktiga händelser under 2021:

- Viared Västra – under året har 2 industritomter sålts för sammanlagt 14,8 mnkr.
- Nordskogens industriområde – under året har 1 industritomt sålts för 8,0 mnkr.
- Köp av fastigheter – inköp av div. fastigheter för ca 1,1 mnkr, bl.a. del av fastigheten Ryda 4:1 i anslutning till Rya Åsar naturreservat.
- Markanvisningsavtal har tecknats med Domstolsverket i syfte att bygga en ny Tingsrätt vid RV40 vid Boråshallen.
- Planarbete har pågått för nya verksamhetsområden vid RV27/41, Kyllared, Segloravägen och vid Boråstorpet. Boråstorpsplanen syftar både till trafikförbättringar och ny verksamhetsmark.

#### **Mark för bostäder**

Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på kommunal mark är fortsatt stor.

Viktiga händelser under 2021:

- 9 småhustomter har sålts för ca 5,9 mnkr.
- Försäljning av tidigare markanvisade områden för bostadsexploatering i Parkstaden, Fristad, Viskafors, Norrmalm om ca 160 lägenheter/trygghetsbostäder för ca 42 mnkr.

#### **Markupplåtelser och förvaltning**

Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser.

Viktiga händelser under 2021:

- Försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål och det totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna.

Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för kommunala bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är att interna arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt.

### **3.4.1.8 Kvalitet och utveckling**

Avdelningens uppdrag är att arbeta med kvalitet- och utvecklingsfrågor, kopplat till visionen. Detta arbete sker i samverkan med nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag.

Avdelningen arbetar med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar utveckling, medborgarinflytande och barns och ungas inflytande, kommunövergripande kost och lokalvård, stadsarkivet, gemensam administration samt valfrihetssystem.

#### **Styrning- och ledning**

Under 2021 har arbetet med att ställa om styrning och ledning av hela staden till en mer tillitsbaserad styrning fortsatt. Arbetet, i form av Tillitsresan, har fokuserat på revideringen av Borås Stads styr- och ledningssystem (inklusive budgetprocessen) samt Gemensamma principer. Styr- och ledningssystemet är utskickat på remiss och de Gemensamma principerna är antagna av Stadsdirektören och det pågår ett

implementeringsarbete i organisationen.

Innovationsplattformen fortsätter sin implementering av ett agilt och lärande arbetssätt i Borås Stads organisation. Det har genomförts, och planeras fortsätta genomföras, utbildningar i innovationsledning. Vidare fortsätter även beslutsstödet att utvecklas, både det sociala klustret och utbildningsklustret har ökat mängden verksamhetsinformation i beslutsstödet.

### **Arbetet med mänskliga rättigheter**

Arbetet med att arbeta på ett rättighetsbaserat arbetssätt fortgår, samtliga nämnder och bolag har erbjudits information om rättighetsbaserat arbetssätt och mänskliga rättigheter. Även rättighetsmånaden ”*Din rätt att...*” med tillhörande avslutningskonferens har inrättats och flera inslag har berört kompetensutveckling för medarbetare rörande mänskliga rättigheter.

MR-nätverket har arbetat med den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytandes verksamhetsplan för att ta fram ett MR-program. Delar av nätverket är också med i ”*Från vad till hur*”, ett projekt som leds av Emerga och som syftar till att gå från teori till praktik inom mänskliga rättigheter. Flera verktyg och förändringar har tagits fram och genomförts under året.

### **Arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter**

Kunskapshöjande insatser i Barnkonventionen har under året skett via en digital plattform. Barnkonsekvensanalys har legat till grund för arbetet med rättighetsanalyser, ett verktyg för att arbeta rättighetsbaserat och barnkonsekvensanalys såväl som barns rättigheter är en integrerad del. Flera utbildningar i analysen, för såväl medarbetare och förtroendevalda, har genomförts.

Resultatet av Lupp2020 har spridits i organisationen och blivit en del av Valfärdsbokslutet, vilket ska användas vid planering av verksamheter. Under året har också fem Hackaton (samtal mellan politiker och unga) genomförts och det som framkommit under träffarna utgör grunden för arbetet under 2022.

### **Digitalisering**

Under 2021 har arbetet med stadens övergripande digitalisering fått ny kraft via starten av Digital Arena. Denna har fungerat som en samverkansform och stöttat samtliga verksamheter inom Borås Stad. För att kunna följa förvaltningarnas arbete med målen i den Digitala strategin har respektive förvaltnings digitaliseringar samlats i en handlingsplan. Handlingsplanen ger en övergripande helhetssyn och möjliggör effektivisering av befintliga resurser.

Arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster har fortsatt för hela Borås Stad. Utöver processkartläggning av tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har allt större resurser krävts även för förvaltning av befintliga tjänster.

### **Stadsarkivet**

På grund av den pågående pandemin har stadsarkivet 2021 haft mindre öppet och färre besökare. Enheten har framarbetat en E-tjänst för att på så vis kunna erbjuda möjlighet för medborgarna att beställa material dygnet runt men också få bättre kvalitet på underlaget. Utöver möten kopplade till hur allmänna handlingar ska hanteras har Stadsarkivet genomfört utbildningar om dokumenthanteringsplaner och om informationshantering samt löpande varit i kontakt med nämnder och kommunala bolag i informationshanteringsfrågor. I oktober lanserades möjligheten för externa parter att på egen hand söka och ta del av handlingar i kommunens e-arkiv via webben. Parallellt med detta har Stadsarkivet drivit flera projekt för att få in nytt material till e-arkivet.

## **3.4.1.9 Koncerninköp**

Koncerninköp ska strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. Koncerninköp genomför även uppdragsupphandlingar åt koncernens verksamheter. Koncerninköps kostnader fördelas ut på interna och externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser inom E-handel, 113 utbildade, och direktupphandling, 35 utbildade, samt anbuds lämning för näringslivet, 5 utbildade, och utbildning i lagen om offentlig upphandling, 25 utbildade.

Året 2021 har inneburit ett speciellt och annorlunda arbete. Det har i stor utsträckning påverkats av Covid-19 pandemin. Arbetet har bland annat inneburit en stor andel distansarbete och arbete för att säkerställa tillgången till skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. Under året har även en ny Koncerninköpschef och en ny Upphandlingschef anställts.

Koncerninköp har genom digitala forum 2021 träffat förvaltningar och bolag samt politiker. Målsättningen är att skapa en bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att det finns en grundläggande struktur i förvaltningarna och bolagens upphandlings/inköpsarbete.

En förändring av hur vi debiterar internt och externt pågår. Målsättningen är att fördela upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade. Arbetet med socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från Arbetslivsförvaltningen och flera projekt har genomförts. Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler pågår. På grund av vakant tjänst samt den rådande Covid-19 pandemin har arbetet försenats och kommer fortsätta under 2022. Koncerninköp för in arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är lämpligt. Under 2021 har avtalen gällande kontorsmaterial och kontorspapper börjat transporteras via distributionscentralen. Arbetet med att införa inköpsanalys i Staden fortsätter och merparten av förvaltningarna är nu aktiva i systemet.

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice.

Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga upphandlingar med kort framförhållning vilket medfört förseningar av andra uppdrag. Koncerninköp har under året arbetat för att motverka kostnadsökningar både på grund av felaktiga priser från leverantörer och Covid-19 pandemin.

Avdelningens resultat blev 2021 -9,4 miljoner kr, varav 9,6 miljoner kr är relaterat till inköp till Borås Stads krislager avseende Covid-19. Vid en avräkning av kostnaderna för Covid-19 blev därmed utgående balans för avdelningen +0,2 miljoner kr. Koncerninköp visar ett positivt resultat som har påverkats av Covid-19 bland annat genom färre genomförda utbildningar och resor.

Statistik i Hantera visar för 2021 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 41% (2020 42,2%, 2019 41,7%, 2018 37,9%) ekologiska produkter varav 25,5% (2020 25,1%, 2019 25%, 2018 25%) är KRAV-märkta. Andelen Svekologiska (svenska och ekologiska) produkter är 28,2% (2020 27,7%, 2019 27%, 2018 22%). Livsmedelsinköpen utanför avtal ökar med 1% till 7,3 % (2020 6,4% (11% 2019, 9% 2018, 13% 2017).

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, arbetsvillkor och socialt hänsynstagande. Under år 2021 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar och har börjat arbeta med Ansvarsfullt.se för att följa upp leverantörernas hållbarhetsarbete.

### **3.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet**

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska också strategiskt och långsiktigt förebygga, förhindra och upptäcka kriminella organisationer, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva interna, externa nätverk och samarbeten. Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. CKS är organiserat i tre inriktningar; *Kunskap, Oegentligheter och korruption* och i en *Säkerhetsenhet*.

Hela avdelningen har under stora delar av 2021 varit involverade och deltagit i den centrala krisledningsstaben för Covid-19. Därutöver har samhällsutvecklingen avseende otrygghet och upplevd otrygghet ökat under 2021 vilket inneburit en hög arbetsbelastning för samtliga av avdelningens inriktningar.

**Kunskapsinriktningen** har under 2021 bland annat ansvarat för dagordning och beredning av ärenden från den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet till Kommunstyrelsen och andra nämnder. Kamerabevakning i Borås centrala delar, avhopparverksamhet, integrerat team mot utåtagerande, socialsekreterare på mötesplatser och utökad tillsyn och kontroll av näringsidkare är några av de åtgärder som direkt och/eller indirekt är riktade mot den organiserade brottsligheten. Arbetet har ytterligare utvecklats samverka med polismyndigheten i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2021. Tillsammans med Stadsledningskansliets avdelning Personal och förhandling har arbetet mot de olika formerna av påverkan intensifierats under 2021 och nya metoder, rutiner och förhållningssätt är planerade att genomföras under 2022. I det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ansvarar avdelningen för en ny samverkansgrupp vars huvudsyfte är att ge stöd, hjälp och utbildning kring våldsbejakande samt problematiken kring återvändande kvinnor och barn från terroristmiljöer. Kunskapsinriktningen ger även fortlöpande stöd till förvaltningar i det generella brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet tillsammans med avdelningens säkerhetsenhet. I arbetet mot **oegentligheter och korruption** har ett antal ärenden som inkommit via visselblåsfunktionen skyndsamt utretts under 2021. Dessutom har visselblåsfunktionen reviderats med anledning av ny lagstiftning som börjar gälla från 2022 och det har kontinuerligt genomförts utbildningar till förvaltningar och nämnder om oegentligheter och korruption.

**Säkerhetsenheten** har under 2021 genomfört en stor mängd utbildningar och stöd till förvaltningar kring hot och våld och andra säkerhetsrelaterade åtgärder. Säkerhetsenheten har även färdigställt ett handlingsprogram för säkerhet i Borås stad 2021-2022 vilket tydliggör roller och ansvar inom Borås stad för arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Under pandemin har behovet av stöd och hjälp till förvaltningar av säkerhetsrelaterade frågor ökat avsevärt. CKS kortteam, som är ansvariga för tjänstekortshanteringen, har utvecklat och ytterligare säkerställt all hantering av tjänstekort och behörigheter.

I krisberedskapsarbetet har fokus varit pandemin och den centrala krisledningen i Borås stad. Dessutom har regionala och nationella krav på uppföljning och redovisning av krisberedskapens olika delar redovisats under 2021. I enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag 2021 att tydliggöra Servicenämndens ansvar och uppdrag i krisberedskapen har arbetet inletts tillsammans med Serviceförvaltningen och avstämningar av uppdraget har genomförts med Servicenämnden. Uppdraget beräknas vara klart i mitten av 2022. Säkerhetsskyddsarbetet har utvecklats i samverkan med Länsstyrelsen och Säkerhetspolisen under 2021 och Borås stads regler för säkerhetsskydd ska revideras under 2022.

## 3.4.2 Personaladministration

### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling av stadens chefer och medarbetare stöds och samordnas av Personal och Förhandlings avdelning. De flesta kurser och utbildningar har genomförts i digital form. Särskilda satsningar gjordes för att stärka organisationens kompetens i att leda möten över Teams. Dialogforum och chefsdagen, som berör samtliga chefer i staden, genomfördes digitalt. Chefsförsörjningsprogrammet "Framtidens chef" har genomförts planenligt medan chefsprogrammet "Chef och ledarskap i praktiken" har varit mer påverkat av pandemin.

### Fackliga företrädare

Av de fackliga företrädarna arbetar 6 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna.

### 3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet

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

### 3.4.4 Markreserv

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelse av kommunal mark (s.k. markreserv). Intäkterna på 29,8 mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens idrottsanläggningar och skolor. Kostnaderna om 9,0 mnkr innefattar kapitalkostnader, fastighetsskatt, lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar.

### 3.4.5 Totalförsvaret och samhällsskydd

Totalförsvaret och samhällsskyddet ingår i stor utsträckning i det förebyggande arbetet vad gäller krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd vilket pågår kontinuerligt i de delar som inte har påverkats av den pågående pandemin. Arbetet specifikt riktat mot totalförsvaret och samhällsskyddet vad gäller möten, konferenser och övningar har pausats nationellt, regionalt och lokalt under 2021 på grund av Covid-19 men planeras att återupptas under 2022 under förutsättning att situationen så tillåter.

### 3.4.6 Industrimark

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus och industri samt arrende för Hälleredsanläggningen. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre än arrendeintäkten. Två tomträtter, i Sandhult resp. Kristineberg, har sålts för sammanlagt 5,4 mnkr.

### 3.4.7 Bostadsmark

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse och arrenden för bostadsändamål. Under 2021 har 49 tomträtter sålts för ca 20,0 mnkr. De årliga intäkterna av tomträttsavgifter och arrenden för bostadsändamål kommer att minska i takt med att marken för dessa upplåtelse säljs.

### 3.4.8 Vård och omsorg

FoU Sjuhärad Valfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och år, vilket innebär ca 1,5 mnkr för Borås Stads del för 2021.

### 3.4.9 Övrigt

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva jourverksamhet.

## 3.5 Verksamheten 2021

I det personalpolitiska programmet med dess riktlinjer framgår att chefer och medarbetare tillsammans har ansvar för att stadens arbetsplatser genomsyras av ett klimat som tar tillvara och värdesätter varje medarbetare och att alla visar en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde. I rutinen för kränkande särbehandling tydliggörs att sexuella trakasserier och ofredanden inte är accepterat vid någon verksamhet inom Borås Stad. Kunskapsstöd finns i SAM-modulen och det obligatoriska chefsprogrammet.

Arbetet enligt den Digitala strategin har fortsatt både i Digitaliseringsrådet och den virtuella ”Digitala Arenan”. Förvaltningarna har fått hjälp med önskad digitalisering och ett omfattande arbete för att ta fram ett projekt för att digitalisera och underlätta ”Chefers processer för anställning” har presenterats.

Trygghetsboendet ”Friskafors” i Viskafors med 30 lägenheter påbörjades 2020 och är färdigt i början av 2022. Trygghetsboendet ”Prästhöjden” i Fristad med 29 lägenheter påbörjades 2021 och är färdigt 2023. Ytterligare trygghetsboende i Dalsjöfors är projekterat och bygglov planeras att lämnas in 2022.

Mellan Borås Stad och Riksbyggen Ek F tecknades 2020 ett markanvisningsavtal om dubbel markanvisning. Avsikten är att exploatören ges markanvisning för byggnation av flerbostadshus vid Almås Plats mot att också bygga bostäder i ngn av orterna Borgstena eller Kinnarumma. Detaljplanearbetet med att pröva möjligheten för bostadsexploatering vid Almås Plats har påbörjats.

I enlighet med Riktlinjer för köp och försäljning av mark, arbetas kontinuerligt med strategiska fastighetstransaktioner för att tillgodose stadens behov av mark för olika ändamål, bl.a. bostäder.

Matens klimatavtryck kan mätas och minskas i kostverksamhetens uppföljningssystem för att medverka till att klara koldioxidbudgeten. Beräkningen görs utifrån den gemensamma matsedeln för grundskolan och förskolan vilken redovisas som klimatsmart måltid i skolmatsAppen av en jordglob. (Symbolen betyder klimatsmart måltid max 0,70 Co<sub>2</sub>-ekvivalenter växthusgaser.) Arbetet har fortsatt med KRAVs certifiering på nivå 1 i stadens kök och vid utgången av 2021 ska dessa klara motsvarande KRAVs certifiering på nivå två, enligt Borås Stads Miljömål. Inga kök av 115 enheter har vid utgången av 2021 klarat motsvarande KRAVs certifiering på nivå 2 eftersom detta ger för höga kostnader.

## 3.6 Jämställdhetsperspektivet

Kommunstyrelsen ansvarar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Jämställdhet tillsammans med diskrimineringsfrågor och arbete med att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna är integrerat i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Som en del i arbetet med jämställdhet ska jämställdhetsperspektivet tillämpas i förvaltningens budgetarbete, så kallad gender budgeting. I Kommunstyrelsens budget för 2021 gavs uppdrag att analysera Stadsledningskansliets uttag av friskvårdsbidraget och kompetensutvecklingsinsatser ur ett genusperspektiv. I analysen har påverkan av Covid-19 vägts in och i frågan om kompetensutveckling har fokus varit på deltagandet vid interna utbildningar.

### **Kompetensutveckling – interna utbildningar**

Den 1 december 2021 var det 146 heltidsanställda varav 93 kvinnor och 53 män på Stadsledningskansliet. Omräknat i procent är fördelningen 64 procent kvinnor och 36 procent män. Under 2021 upptog 49 personer, dvs. 34 procent av förvaltningens tillsvidareanställda, 64 st. av de interna utbildningsplatserna, 15 gånger deltog någon vid två eller fler utbildningar under året. Av de 49 personerna från Stadsledningskansliet som deltog i någon intern utbildning 2021 var 39 kvinnor. Av de 9 personerna som deltog på mer än en utbildning var 7 kvinnor. Det innebär att kvinnorna stod för 75 procent av deltagandet från Stadsledningskansliet på interna utbildningar under 2021. Sett till att kvinnor utgör 64 procent av förvaltningens anställda är det en något högre andel kvinnor som deltog vid internutbildningar.

Enligt information om kostnader på internutbildningar på Borås Stads intranät kostade utbildningarna

sammanlagt 61 190 kr, fördelat 48 390 kr på kvinnor och 12 800 på män. Det är över en fördubbling från internutbildningskostnaderna från 2020 vilket kan förklaras med att fler känner att de har möjlighet att delta vid kompetenshöjande insatser när de är planerade digitalt. 2020 fördelades kostnaden 18 200 kr på kvinnor och 9 300 kr på män, vilket var en jämnare fördelning än 2021. Kostnaderna överensstämmer med fördelningen på platserna baserat på kön men det är fler kvinnor än män som deltar sett till könsfördelningen på förvaltningen. Tillgänglig information om internutbildningar på intranätet gör att det är lättare för anställda att ta del av kompetenspaketet. Då det är fler kvinnor som nyttjar det är det viktigt att möjliggöra så att även män anser att utbildningarna är attraktiva.

### **Friskvårdsbidrag**

Arbetsplatsen är en viktig arena för folkhälsoarbetet då insatser här når en bred målgrupp och stor andel av befolkningen. Arbetsgivare har möjlighet att erbjuda stöd för träning och friskvård till sina anställda. Borås Stad gör det genom att erbjuda möjlighet till aktiv fritid genom personalklubben MerKraft, fri entré till kommunens badanläggningar och ett friskvårdsbidrag.

En av Kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation är nyttjandet av friskvårdsbidrag med intentionen att andelen som tar del av förmånen ska öka. 2021 nyttjade 39 procent av Borås Stads anställda friskvårdsbidraget.

På Stadsledningskansliet var det 58 procent. För förvaltningen handlar det om 95 personer som har hämtat ut hela eller delar av bidraget varav 60 kvinnor och 35 män. Kostnaden totalt för förvaltningen var 140 tkr, fördelat 88 tkr på kvinnor och 52 tkr på män. I dessa siffror inkluderas både tillsvidare och visstidsanställda medarbetare. Det är i stort sett samma antal medarbetare som nyttjat bidraget jämfört med 2020 och kostnaden ligger kvar på samma nivå.

På förvaltningen är fördelningen 64 procent kvinnor och 36 procent män. Nyttjandet av friskvårdsbidraget sett till både antal medarbetare och kostnadsfördelning ligger i det härade. Av de medarbetare som tagit del av friskvårdsbidraget var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Kostnaden fördelad mellan könen visar att 63 procent har gått till kvinnor och 37 procent till män.

Stadsledningskansliet ligger högre i nyttjandegrad än snittet för Borås Stad och förvaltningens satsning på friskvårdsbidrag når jämlikt mellan könen. Ett bra utfall, riktningen framåt borde vara att få fler medarbetare att ta del av förmånen. Under både 2020 och 2021 innebar de nationella restriktioner som infördes på grund av Covid-19 pandemin en begränsad verksamhet för många träningsanläggningar och badhus vilket har påverkat möjligheten att besöka dessa. Detta har i sin tur inverkat på möjligheten för medarbetare i Borås Stad att nyttja förmånen fria bad och troligtvis uttaget av friskvårdsbidrag.

Koncerninköp har i det nya förslaget till Regler för inköp i kommunkoncernen lagt in en skrivning gällande jämställdhet i upphandlingar. ”Kommunkoncernen ska beakta social, etisk och arbetsrättslig hänsyn samt tillgänglighet och jämställdhet vid offentlig upphandling.”

## 4 Nämndens verksamhet 2

### 4.1 Kommungemensam verksamhet

### 4.2 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	872	1 005	1 000	994	-6
<b>Summa intäkter</b>	<b>872</b>	<b>1 005</b>	<b>1 000</b>	<b>994</b>	<b>-6</b>
Personal	0	0	0	0	0
Lokaler	-2 176	-2 211	-2 119	-2 119	0
Material och tjänster	-118 433	-121 545	-123 181	-122 434	747
Kapitalkostnader					
<b>Summa kostnader</b>	<b>-120 609</b>	<b>-123 756</b>	<b>-125 300</b>	<b>-124 553</b>	<b>747</b>
Buffert (endast i budget)					
<b>Nettokostnad</b>	<b>-119 737</b>	<b>-122 751</b>	<b>-124 300</b>	<b>-123 559</b>	<b>741</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>118 100</b>	<b>123 050</b>	<b>124 300</b>	<b>124 300</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-1 637</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>					
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>					
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-1 637</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>					

#### Resultatanalys

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick 2021 till 123,6 mnkr, vilket var 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till Västtrafik som en konsekvens av Covid-19. Budget för Västtrafiks uteblivna kostnader täcker till viss del högre kostnader för räddningstjänsten 2021.

Trenden de senaste tre åren har påverkats starkt av Covid-19 vad gäller kollektivtrafiken. Pre-Corona ökade utfallet av antal seniorkort mer än budget varje år men under 2020 och 2021 har åkandet minskat som konsekvens av restriktioner. Västtrafik har även under denna period startat sin omvandling till zonindelning vilken också har fördröjts av pandemin. Räddningstjänsten följer avtalet med en kontinuerlig ökning av förbundsbidraget, för Borås Stad ca 2,0 mnkr per år tom 2024. 2019 omförhandlades stadens avtal med STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) vilket innebar en högre kostnad som från 2021 har matchats med tillskjuten budget.



## 4.3 Budgetavvikelse

### Verksamheternas nettokostnad

Tkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse
<b>Avgifter till upphovsmannarätt</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-444	-473	-472	-466	6
Resultat	-444	-473	-472	-466	6
<b>Bidrag till samarbetsorganisationer</b>					
Intäkter	867	1 000	1 000	989	-11
Kostnader	-19 071	-19 032	-19 489	-19 054	435
Resultat	-18 204	-18 032	-18 489	-18 065	424
<b>Näringslivsfrämjande åtgärder</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-2 176	-2 211	-2 119	-2 119	0
Resultat	-2 176	-2 211	-2 119	-2 119	0
<b>Räddningstjänst</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-84 243	-87 754	-89 958	-90 603	-645
Resultat	-84 243	-87 754	-89 958	-90 603	-645
<b>Kommunikationer</b>					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-14 675	-14 286	-13 262	-12 311	951
Resultat	-14 675	-14 286	-13 262	-12 311	951
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
Intäkter	5	5	0	5	5
Kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	5	5	0	5	5
<b>Totalt</b>					
Intäkter	872	1 005	1 000	994	-6
Kostnader	-120 609	-123 756	-125 300	-124 553	747
Resultat	-119 737	-122 751	-124 300	-123 559	741

## 4.4 Verksamhetsanalys

### 4.4.1 Avgifter till upphovsmannarätt

Kostnaderna för STIM (Svenska Tonsättarens Internationella Musikbyrå) och SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) följde budget.

### 4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer

Utfallet uppgick till 18,1 mnkr och består av bidrag till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 3,0 mnkr, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 8,9 mnkr samt Navet 6,2 mnkr. Intäkt och motsvarande kostnad avser dataskyddsbud som finansieras av de kommunala bolagen och samtliga förvaltningar. Det positiva resultatet kommer av ett lägre bidrag till SKR samt lägre uppräkningsavgift till Sjuhärads kommunalförbund än budgeterat.

### 4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler som för 2021 uppgick till 2,1 mnkr.

### 4.4.4 Räddningstjänst

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten inom området.

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2021 uppgick till 90,6 mnkr, varav 1,4 mnkr avser vattendykverksamhet, 1,1 mnkr avser brandskyddsutbildning och resterande är förbundsavgiften. Verksamheten redovisar en avvikelse på drygt -0,6 mnkr.

### 4.4.5 Kommunikationer

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken så att färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder, att närtrafik finns även under kvällar och helger samt flextrafik för personer som fyllt 75 år.

Utfallet för 2021 blev 12,3 mnkr, vilket var ca 1,0 mnkr lägre än budget.

### 4.4.6 Ekonomiskt bistånd

Verksamheten budgeteras ej men har under 2021 genererat intäkter på 5 tkr.

## 5 Konsekvenser av coronaviruset

2021 blev i stort sett en upprepning av 2020 som en konsekvens av Covid-19. Större vana vid digitala möten och distansarbete underlättade något liksom vaccinering och hopp om en övergående pandemi som tyvärr hittade andra varianter och inför årsskiftet kulminerade i omnikrom och en fjärde våg. Förvaltningens arbete har påverkats på ett genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har även 2021 fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av pandemin.

Flera aktiviteter har ställts in eller skjutits upp liksom diverse olika kurser, konferenser med tillhörande resor och övernattningar. Personal har engagerats i arbetet kring pandemin vilket medfört omstrukturering av ordinarie arbete med t ex lägre konsultkostnader som följd.

Personal och förhandling har, utöver ordinarie strategiskt personalarbete, varit en del i stadens krisledningsstab och ansvarat för tre arbetsgrupper: samordning av bemanning, samordning av feriarbete samt samordning av vaccination. Avdelningen har även hanterat krisstöd till medarbetare och chefer, tagit fram riktlinjer för smittsäker återgång och börjat lägga grunden för ett förändrat arbetsliv efter pandemin.

Arbetet på Koncerninköp har bland annat inneburit en stor andel distansarbete och arbete för att säkerställa tillgången till skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter.

Hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har under stora delar av 2021 varit involverade och deltagit i den centrala krisledningsstaben för Covid-19.

2020 upprättades ett lager av sjukvårdsmaterial, i första hand som en åtgärd för Covid-19. Under 2021 har detta fyllts på allteftersom lagret har tömts och behov har uppstått med målet att upprätthålla en omsättning runt tre månader. Under 2021 har statsbidrag betalats ut för resterande beviljade ansökningar för inköp under 2020. Dessa har matchats mot kostnader som uppstått vid nedskrivning då lagret har minskat eller värdet har justerats enligt LVP, lägsta värdets princip. Inventering är gjord vid årsskiftet 2021/2022. Värdet på lagret är vid ingången av 2022 9 628 tkr och kostnaderna ska enligt fattat beslut i Kommunfullmäktige hädanefter belasta de verksamheter som plockar material härifrån.

Verksamhet / Händelse	Uppskattad ekonomisk konsekvens 2021, tkr
Kommunikation, bl.a. information på flera språk, affischer, annonser, film och skyltar	-163
Hyra krisberedskapslager för sjukvårdsmaterial	-1 432
Inköp sjukvårdsmaterial, inkl. nedskrivning lager	-51 243
Transport, larm och administrativa kostnader i samband med lagerhantering	-1 516
Bidrag från Socialstyrelsen för perioden from september 2020	43 151
Summa	-11 203

## 6 Verksamhetsmätt

### 6.1 Bostäder

#### 6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.	83	66	200	
<b>Kommentar</b>	Antal personer i centrum 2021 redovisas först i slutet av februari 2022.			
Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort	472	283	480	
<b>Kommentar</b>	Producerade bostäder 2021 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2022.			
Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort	125	137	120	

### 6.2 Sysselsättning

#### 6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.	80	79	78	
<b>Kommentar</b>	Utfall för sysselsättningsgraden 2021 har inte presenterats vid upprättandet av denna årsredovisning.			

### 6.3 Handel och företagande

#### 6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2019	Årsutfall 2020	Budget 2021	Årsutfall 2021
Tillgång till mark för företagande, m2.	250 000	70 000	250 000	750 000
<b>Kommentar</b>	Utfall på ca 750 000 kvm (75 ha) avser kommunägd ledig detaljplanelagd verksamhetsmark. Främst mindre tomter finns. Tillgång saknas till ledig mark inom detaljplanelagda större verksamhetsområden. Arbetet pågår med framtagande av nya områden, vilka delvis beräknas kunna tas i anspråk 2023-2024.			

# 7 Investeringar

## 7.1 Investeringar, årliga anslag

Tkr	Budget 2021	Utgift 2021	Avvikelse 2021
<b>Summa</b>			
Viared Västra, åtgärder för gator	0	29	-29
Viared Norra, åtgärder för gator	0	0	0
Nordskogen, åtgärder för gator	0	0	0
Utbyggnad av bostadsområden	0	290	-290
Fastighetsköp	30 000	1 084	28 916

### Analys

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår.

Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser projektering Sparsör, Vinkelvägen.

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av bl.a. del av fastigheten Ryda 4:1 med anledning av att kunna utöka Rya Åsar naturreservat.

Borås Stad kan eventuellt alltid ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, dock har inga pågående fastighetsaffärer kommit till avslut i nuläge.

# 8 Exploateringsredovisning

## Utgifter

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2020	Utgift 2021	Återstår	Status
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	434 700	390 268	5 379	39 053	2
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	50 000	47 623	0	2 377	2
Utbyggnad av industriområde Nordskogen	80 000	78 726	76	1 198	2
Utbyggnad av övriga industriområden 2021	30 000	0	14 941	15 059	2
Utbyggnad av bostadsområden 2021	30 000	0	78	29 922	2
<b>Summa</b>	<b>624 700</b>	<b>516 617</b>	<b>20 474</b>	<b>87 609</b>	

### Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågående

3: Klart

## Försäljning

Tkr	Försäljning tom 2020	Försäljning 2021	Summa försäljning
Försäljning av industritomter projekt Viared Västra	-314 601	-14 824	-329 425
Försäljning av industritomter projekt Viared Norra	-59 573	0	-59 573
Försäljning av industritomter projekt Nordskogen	-59 150	-8 020	-67 170
Försäljning av bostadstomter 2021		-400	-400
Försäljning av övriga fastigheter 2021		-82 538	-82 538
<b>Summa</b>	<b>-433 324</b>	<b>-105 782</b>	<b>-539 106</b>

## Analys

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen.

Utbyggnad Boråstorpet vid Viared Västra avser förberedande utredningar och markarbeten.

Utbyggnad av övriga industriområden avser markarbeten industritomt Segloravägen.

Försäljning av industritomter i Viared Västra avser två tomter.

Försäljningen av industritomter på Nordskogen avser en tomt.

Försäljning av bostadstomter avser en tomt i Bogryd, Svaneholm.

Försäljning av övriga fastigheter avser bl.a. markanvisning för flerbostadshus för ca 32 mnkr samt ett antal småhustomter. Det har även sålts 49 stycken tomträtter för småhus, ca 20 mnkr och även två stycken tomträtter industri för ca 5,4 mnkr.