

SD BORÅS

BUDGET 2021

ETT BÄTTRE SAMHÄLLE



Förord

I din hand håller du Sverigedemokraternas budget för Borås Stad 2021. Denna budget är framtagen av våra många kompetenta, både nya och gamla förtroendevalda, vilkas främsta mål är en ljusare framtid för Borås.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti, vilket innebär att vi anser att alla ska få en god levnadsstandard – bland annat genom en förhöjd nivå i vården av våra äldre. Detta nyanseras genom våra prioriteringar på kommunens kärnverksamheter, något som vi definierar som välfärdsverksamheter. Vi förespråkar, budgeterar och verkar för en stark svensk välfärdspolitik, men betonar samtidigt att skattekollektivets resurser är begränsade. Det måste med andra ord finnas en balans mellan skatteuttag och kommunal verksamhet. Skattekollektivets resurser ska hanteras varsamt och med respekt.

Vi ser oroat på Försäkringskassans övervältring av kostnader till våra kommunala verksamheter – där människor i behov av personlig assistans behandlas närmast omänskligt och förminskande. Självklart ska individer med behov av stöd beredas en god vård. Detta säkerställer vi genom att förstärka kunskapen om funktionsvariationer och möjligheter till daglig verksamhet och rekreationsvistelser. Detta är en satsning, likt tidigare år, som vi följer upp.

Vi ser även en samhällsutveckling där rättsväsendet har begränsade resurser, ett samhälle där det riskeras att kriminella går fria från sina brott. Vi är dock glada över beskedet från övriga partier att de ställer sig bakom våra förslag om förstärkt kameraövervakning och kommunala trygghetsvakter. Gängkriminaliteten i Borås har tyvärr blivit mer omfattande, där narkotika är en av de primära inkomstkällorna. Borås förskolor och skolor utnyttjas som förvaringsplatser. Detta kan inte vi acceptera. Vi tar striden mot narkotikan i Borås och vill se en upphandling med privata aktörer för att få systematiska rutinkontroller för att skydda barn och unga.

Vidare stärker vi barnens möjlighet till en trygg förskola med större vuxennärvaro. Småbarn mår bra av att ha vuxna kring sig som kan stimulera lärandet, inspirera och trösta vid behov. Vi satsar därför ytterligare medel för att minska barngrupperna, där Sverigedemokraternas mål är en övre gräns om fem barn per anställd inkluderat statsbidragen.

Borås och Sverige infinner sig nu i den lågkonjunktur vi varnat för. Det är vid dessa tider som ledorden; ansvarstagande samt miljö, social- och ekonomisk hållbarhet ska stå i centrum. Reella problem kräver reella lösningar. Det är här Sverigedemokraterna kommer in i bilden. Med detta budgetförslag stärker vi välfärdsverksamheterna, samtidigt som vi begränsar politiska utsvävningar som inte är en del av kommunens kärnverksamhet. Med Sverigedemokraterna kan boråsarna känna sig trygga med att välfärden kommer i första hand.

**FÖRÄNDRING
PÅ RIKTIGT!**



Andreas Exner (SD)
Kommunalaråd
Andreas.exner@boras.se

DEL 1

Budget 2021	1
Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag	7
Kommunbidrag 2021	14
Investeringsbudget.....	15
Kommunfullmäktige.....	19
Revisorskollegiet	20
Kommunstyrelsen	21
Kommungemensam verksamhet.....	24
Överförmyndarnämnden	25
Valnämnden.....	26
Lokalförsörjningsnämnden	27
Samhällsbyggnadsnämnden	31
Serviceämnden.....	34
Tekniska nämnden	37
Tekniska nämnden (persontransporter)	42
Miljö- och konsumentnämnden	44
Fritids- och folkhälsonämnden.....	46
Fritids- och folkhälsonämnden (föreningsbidrag).....	51
Kulturnämnden	53
Förskolenämnden.....	56
Grundskolenämnden	60
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	64
Individ- och familjeomsorgsnämnden	67
Arbetslivsnämnden	69
Sociala omsorgsnämnden	72
Vård- och äldreämnden	76
Finansiering	80
Förslag till beslut	82

Budget 2021

I denna budget har stort fokus riktats på kvalitetsstärkning och generella förstärkningar inom förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, socialtjänstverksamheter samt vård- och äldreomsorg. Många nya uppdrag har tilldelats stadens olika nämnder som förstärkning av god kommunikation, samverkan och framförhållning.

Under de senaste åren har en rad bekymmer inom förskolan framträtt. Vi ser fortsatta svårigheter i kompetensförsörjning, stora ohälsotal bland personal och stora barngrupper. Ett annat problem som tydliggjorts är frågan om likvärdigheten mellan våra förskolor. På vissa förskoleenheter uppgår den behöriga personalen till närmast 100 procent, medan den på andra förskoleenheter endast uppgår till 30 procent. För att kunna utveckla kvaliteten på undervisningen i förskolan och skapa en mer likvärdig förskola för barn i Borås Stad i alla avseenden, behöver stort fokus läggas på att fortsätta arbeta med arbetsmiljöfrågorna och skapa möjligheter för medarbetarna inom förskolan att utföra ett gott arbete. Av denna anledning ligger vår största satsning inför 2021 just på förskolan och våra barn, jämte sociala omsorgsfrågor.

Grundskolan i Borås har under de senaste åren brottats med ett stort antal utmaningar. Vi ser en tilltagande otrygghet och ohälsa bland både personal och elever, samt sviktande skolresultat. Flera rektorer och fackliga representanter varnar nu om konsekvenserna av det bristande arbetet med resursklasser. Detta är en fråga Sverigedemokraterna drivit sedan flera år, där vi bland annat föreslagit en särskild resursskola, en pliktiskola, och senast riktade insatser mot särskilt begåvade barn. Tyvärr har inte alla våra förslag vunnit gehör, trots att professionen delar vår uppfattning om att möjliggöra en differentierad utbildning riktad mot individen. Vi vidhåller vår politik och satsar därmed ytterligare på resursklasser för elever med behov. Även den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10–17 år har ökat oroande mycket med över 100 procent på tio år enligt Socialstyrelsen. Med satsningar på elevhälsan, särskilda konflikt- och ledarskapsutbildningar för pedagoger, samt skriftliga ordningsomdömen vill vi möjliggöra en tryggare skola för våra elever.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har under de senaste åren beslutat att individer, som fått sin ålder uppskriven eller på annat sätt inte är föremål för verksamheten, ska ha rätt att även avsluta sin utbildning i Borås. Detta baseras på en frivillighet från kommunen och något som bekostas av övrig verksamhet och eleverna inom dessa. Vidare signalerar nu förvaltningen en kraftig volymökning av kommunfinansierad utbildning för individer som nu går ur etableringsperioden. De första åren har individernas uppehälle och utbildning finansierats av Migrationsverket, en finansiering som nu alltså upphör och övergår till kommunalt ansvar. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad integration till individerna, samtidigt som tydliga motkrav måste presenteras. Detta kan åstadkommas delvis genom att fastställa en maximal tid på tre år som en person från kommunen kan erbjudas kostnadsfria utbildningsinsatser inom SFI. Parallellt river vi upp beslutet, om att individer som saknar rätten att avsluta sin utbildning ska få fortsätta studera, från förvaltningen och omfördelar resurserna till övriga verksamheter.

Vården av äldre och personer med funktionshinder ska resultera i en god och inte endast en skälig, levnadsstandard. Vi anser att samma förutsättningar till "ett gott liv var dag" skall gälla våra äldre och sjuka, jämförbart med medborgare som vårdas inom LSS. Vi ser att Borås stad behöver höja

ambitionsnivån inom vård- och äldreomsorgen samt möjliggöra för våra medborgare som är i behov av vård och omsorg på ålderns höst att få en god levnadsstandard. Servering av varm, näringsrik mat till stadens äldre brukare är en fortsatt ambition som vi vill genomföra. Fortsättningsvis vill vi genomföra andra uppdrag; dels genom att knyta an den kompetens våra äldre har till grundskolan genom klassmorfar-systemet, och dels genom att skrota 'resurspassen' och satsa på utbildning och arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi ser i grunden att en överanställning behöver genomföras inom vård- och äldreförvaltningen. För att lyckas med detta behöver man kraftigt öka attraktiviteten i yrket, vilket vi föreslår genom att särskilt satsa på arbetsmiljön och en stärkt löneutveckling.

En översyn av Borås Stad och dess verksamheter måste genomföras där resurserna koncentreras till de viktiga områdena – infrastruktur, vård av äldre, utbildning av våra yngre samt en förstärkt välfärd för de mest utsatta i samhället. Sverige och Borås Stad är under en fortsatt hög press från stora volymökningar på grund av under senare år förd invandringspolitik, där en alltmer växande andel av utrikesfödda har visat sig sakna självförsörjning. Borås Stads självbestämmande har samtidigt begränsats och staden tilldelas nu ansvar för allt fler nyanlända efter regeringens modell och inte efter behov eller förmåga. Fortsättningsvis ser vi egendomliga beslut fattas om en utökad kommunal ambition om de individer som fått sin ålder uppskriven av Rättsmedicinalverket. Den styrande minoriteten väljer även fortsättningsvis, att i dessa fall använda kommunala medel för att finansiera; dels en myndighets ansvarsområde, dels att prioritera dessa vuxna människor framför kommuninvånarna. Detta är inte ett anständigt beslut, vilket snarast måste upphävas.

Vi vill genomföra särskilda satsningar mot brottslighet och organiserad kriminalitet, där tidigare arbete visat sig vara ineffektiv. De utökade ambitionerna kring dialogpolis, träffpunkter och försök till samtal för att motverka brott måste Borås Stad förändra till att aktivt verka för en ökad kontroll och närvaro främst i stadens mest utsatta områden. Sverigedemokraterna väljer att ta striden mot narkotikan i Borås genom att dels avsätta drygt sex miljoner kronor till upphandlade narkotikahundar, som systematiskt genomför rutinkontroller på Borås 120 skolor, samt när detta är påkallat av enskilda skolenheter. Vidare satsar vi även över två miljoner kronor på att förstärka myndighetsutövningen om tillsyn hos krogar, och annan verksamhet, där narkotika förekommer i hög grad.

Borås är en stad i förvandling där civilsamhället, näringslivet, och Borås Högskola bygger framtiden tillsammans med kommunen. Den utveckling staden står inför omfattar även möjligheten till och efterfrågan av centrumbostäder. Med den pågående förtätningen av Borås centrala delar ökar givetvis behovet av parkeringsplatser. Bilen är, oaktat vad aktivister och miljöpopulister hävdar, en nödvändighet för många samhällsmedborgare. Dock får vi samtidigt beakta att utrymmet för att bygga nya centrala parkeringsplatser är högst begränsat, om än obefintligt på markplan. Sverigedemokraterna är inte nödvändigtvis mot en förtätning av staden, dock anser vi att visionen av Borås ska präglas av mottot 'Bygg Borås stort genom småskalighet'. Sverigedemokraterna har visionen för framtidens Borås.

Tidigare högkonjunktur innebar att kommunens mål ska vara högre resultat för att underlätta vid mer problematiska tider. Borås Stad måste nu, i samband med en sviktande konjunktur, ställa allt högre krav och fokusera på god hushållning, trygghet, ökad kvalitet inom skolan, förbättrad

äldreomsorg och skattesänkningar. Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 tar det första steget för en trygg framtid.

Analys

Nettokostnaderna, exklusive avskrivningar, är budgeterade till 6 526,3 mnkr. Mellan 2020 och 2021 ökar dessa med 182,6 mnkr vilket tillsammans med avskrivningar på 315,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 6 841,3 mnkr. Detta innebär en ökning jämfört med budget 2020 med totalt 3,2 %.

Skatteunderlaget enligt 2020 års taxering har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2020 och 2021. Med en skattesats på 21,31 % beräknas då de totala skatteintäkterna bli 5 299,4 mnkr.

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft, är budgeterade till 1 591,9 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala fastighetsavgiften.

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr, och beräknas till 30,0 mnkr på grund av fortsatt låga marknadsräntor.

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2021 på 600 mnkr. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 285,0 mnkr. Omsättningstillgångarna beräknas minska med 79,7 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna öka med 205,3 mnkr.

	2019	2020	mnkr 2021
Resultatbudget			
Verksamhetens intäkter	1 760,3	1 896,8	1 953,7
Verksamhetens kostnader	-7 926,0	-8 240,5	-8 474,8
Avskrivningar	-267,1	-285,0	-315,0
Verksamhetens nettokostnader	-6 432,8	-6 628,7	-6 836,1
Skatteintäkter	5 157,6	5 306,5	5 299,4
Generella statsbidrag och utjämning	1 294,6	1 372,2	1 591,9
Finansnetto	55,7	30,0	30,0
Resultat efter finansnetto	75,1	80,0	85,2
Realisationsvinster	23,6		
Årets resultat	98,7	80,0	85,2

	2019	2020	2021
mnkr			
Balansbudget			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5 440,6	5 745,6	6 030,6
Omsättningstillgångar	1 621,1	1 516,1	1 436,4
Summa	7 061,7	7 261,7	7 467,0
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	5 062,9	5 142,8	5 228,1
- därav årets resultat	98,7	80,0	85,2
Avsättningar	546,2	546,2	546,2
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	1 452,6	1 572,7	1 692,7
Summa	7 061,7	7 261,7	7 467,0
Finansieringsbudget			
Tillförda medel			
Överskott från verksamheten	448	365,0	400,2
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel	107		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	2	50,0	50,0
Minskning av finansiella anläggningstillgångar			
Ökning av långfristiga skulder			
Summa	557,0	415,0	450,2
Använda medel			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-620,0	-650,0	-600,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar	-1,0		
Minskning av långfristiga skulder			
Summa	-621,0	-650,0	-600,0
Förändring av likvida medel	-64,0	-235,0	-149,8

Finansiella mål

Borås Stads resultat över tiden bör uppgå till som lägst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet innebär ett resultat som är cirka 138 mnkr och behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden och den så kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås Stad har den årliga skulduppräknigen tidigare inneburit en ökning varje år. För 2021 budgeteras ett resultat på +85,2 mnkr, alternativt 1,2 procent och är 52,6 mnkr från att vara i linje med det finansiella målet. Dock ser vi att Borås Stad historiskt presterat över tidigare budgeterade resultat och därmed tar vi resultatet i god tro om en fortsatt god ekonomisk tillväxt tillsammans med flertalet exploateringsförsäljningar under 2021. Inom detta resultat har nämnderna fått ett effektiviseringskrav på 1,0 % för perioden 2021.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag				%
	Bokslut	Budget	Budget	Mål
	2019	2020	2021	
Årets resultat, mnkr	318	80	85,2	
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, %	5,1	1,2	1,2	2-3%

Soliditet

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckling beror på två faktorer: dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. Soliditetens utveckling styrs till stor del av hur mycket av investeringarna som kan finansieras med medel från den egna verksamheten. Egna medel definieras i budgetläget som resultatet på sista raden plus avskrivningar. Tillsammans blir det den summa som kommunen kan betala sina investeringar med. Målet är att investeringarna till 80 % skall kunna betalas med pengar som kommer från den egna verksamheten.

Resultatet för 2021 är budgeterat till 85,2 mnkr och avskrivningarna till 315,0 mnkr, vilket innebär att 400,2 mnkr finns tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 600 mnkr med. Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 67 %. Målet för Borås Stad är en självfinansiering till 80 % av årets investeringar. Detta uppnås inte på grund av en hög efterfrågan av investeringar under 2021 till följd av demografiska förändringar. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av realisationsvinster varje år med varierad storlek. Investeringsnivån bedöms även att vara fortsatt hög under de kommande åren – vilket ställer krav på politikerna att prioritera kärnverksamheten i större omfattning.

Soliditet	Mål			
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Soliditet, %	71,7	70,8	70,0	
Medel från egna verksamheten, mnkr	338	365	400	
Årets nettoinvesteringar, mnkr	620	650	600	
Självfinansiering av investeringarna, %	52	56	67	80 %

Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag

Vision

Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.

Människor möts i Borås

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)	17	17	16	15	13
Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.	84	-	90	92	95
Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.	81	-	88	90	95
Genomsnittlig nattfasta för brukare.			11	10	8
Antal gästnätter i Borås	225 846	163 444	230 000	235 000	250 000

Uppdrag	Nämnd/bolag
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet.	Fritids- och folkhälsonämnden

Uppdrag	Nämnd/bolag
Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst.	Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt.	Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa ett riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp.	Fritids- och folkhälsonämnden
Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg.	Vård- och äldrenämnden
Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.	Vård- och äldrenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att upphöra, i deras sökande efter eget boende.	Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta.	Sociala omsorgsnämnden
Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås" som skall fokusera på att sammanställa och bevara Borås Stads lokala kulturarv.	Kulturnämnden
Nämnden uppdras att upprätta en särskild kulturarvsfond med syfte att, med stöd av sponsorer utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås Stad.	Kulturnämnden
Nämnden uppdras att upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete.	Kulturnämnden
Nämnden ska kartlägga privata konstkännares intressen för att bedriva ett internationellt konstmuseum i Borås.	Kulturnämnden
Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till digitala tolktjänster för nyttjande vid behov, framför fysiskt tolkande.	Arbetslivsnämnden

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.	95,7	96	97	98	99
Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum, ska öka (%)	81	-	85	88	90
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %.	80	84	85	88	93
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka.	220	223	225	230	240
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %.	87,2	89,1	91	93	95
Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %.	95	-	97	98	99
Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen ska öka, %.	91	92	94	95	97
Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka; %.	99	98	99	99	99

Uppdrag	Nämnd/bolag
Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas.	Grundskolenämnden, Tekniska nämnden
Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem.	Lokalförsörjningsnämnden, Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-öppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras.	Kulturnämnden

Uppdrag	Nämnd/bolag
Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, till följd av karensdagar vid specifika tillfällen som till exempel vinterkräxjuka.	Förskolenämnden
Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i förskolan.	Förskolenämnden
Grundskole-, och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. Implementering ska ske 2022.	Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Påbörja planeringen av en familjecentral, tillsammans med Förskolenämnden och Västra Götalandsregionen i en serviceort i Borås Stad.	Individ- och familjeomsorgsnämnden

Företagandet växer genom samverkan

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät (skala mellan 1 och 6).	3,46	3,53	3,7	3,9	4,2
SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI)	71	-	73	75	80

Livskraftig stadskärna

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.	99	98	99	99	99
Andel ej fullständiga ärenden vid första kontakt som fått beslut senast 10 veckor efter ansökan %.			80	85	98

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Andel närproducerade livsmedel, %.		32	20	30	40

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Total energiproduktion från solenergi, MWh	210	30	220	300	350

Uppdrag	Nämnd/bolag
Fastställa kriterier för en pott på 250.000 kronor ur vilken andra delar av Borås Stad ska kunna söka mindre belopp för att starta eller utöka klimatarbete.	Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden skall utreda och presentera ett nytt 'Ansvarsfullt Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark' där syftet är att, med ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens skogsmark samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska miljöer ökar.	Tekniska nämnden

Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2019	Senaste utfall 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,3	8,3	7,5	7,0	6,0
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.	399	420	400	390	375

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och äldre- och Sociala omsorgsnämnden tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt under första halvan av 2021.	Kommunstyrelsen, Vård- och äldre- och Sociala omsorgsnämnden
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.	Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden
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 äldre- och Sociala omsorgsnämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021.	Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldre- och Sociala omsorgsnämnden

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen ska ansvara för.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och informationsmaterial om intraprenader.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den kommunala verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens ramar, förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon som deltagit i eller stött terrorism.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut som föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter.	Kommunstyrelsen
Valnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av en gemensam distribution av valsedlar för demokratiskt invalda partier i kommunfullmäktige inför de kommande valen.	Valnämnden
Vård- och äldreomsorgen ska utreda möjligheten till anläggning av ett hospis vid ett naturskönt område i Borås stad.	Vård- och äldreomsorgen
Vård- och äldreomsorgen utreder möjligheten till muntliga, eller digitala, verktyg som underlättar administrationsarbetet för personalen.	Vård- och äldreomsorgen

Kommunbidrag 2021

Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2021. Ramarna bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till sammanlagt 6 698 700 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,0 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,0 %. I ramuppräknningen ingår också volymkompensation för målgrupper på 0,56 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 149 350 tkr jämfört med 2020 års budget, vilket motsvarar 2,2 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidragen till 6 730 550 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till nämnderna ökat med 2,7 % jämfört med budget 2020.

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec

Nämnd	tkr		
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunfullmäktige	15 100	15 400	15 400
Stadsrevisionen	5 850	6 000	6 050
Kommunstyrelsen			
kommunledning Stadskansliet	116 300	126 600	130 750
kommungemensam verksamhet	118 100	123 050	124 300
Valnämnden	4 000	1 000	1 100
Överförmyndarnämnden	6 650	8 850	9 000
Lokalförvaltningsnämnden	31 850	32 350	38 400
Fritids- och folkhälsonämnden			
fritid- och folkhälsa	209 350	215 300	225 750
föreningsbidrag	43 050	43 650	43 100
Servicenämnden	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	23 850	21 450	21 600
Tekniska nämnden			
väghållning skog parker m.m	146 150	152 650	159 350
persontransporter	68 800	76 200	77 150
Miljö och konsumentnämnden	25 750	27 400	30 000
Kulturnämnden	171 300	185 400	189 350
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	525 350	544 400	563 950
Arbetslivsnämnden	232 900	237 550	239 000
Sociala omsorgsnämnden	654 700	689 200	732 000
Grundskolenämnden	1 459 550	1 510 800	1 558 400
Förskolenämnden	746 250	782 550	809 300
Vård- och äldreomsorgsnämnden	1 347 550	1 396 400	1 424 500
IFO nämnden	288 500	306 600	332 100
Summa	6 240 900	6 502 800	6 730 550

Investeringsbudget

I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut ska grundas på inkomna anbud.

Sammanlagt uppgår de totalt planerade nettoinvesteringarna under åren 2021–2023 till 2 013 mnkr, varav 667 mnkr 2021, 674 mnkr 2022 och 672 mnkr under 2023.

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig genomförd investeringsvolym på i genomsnitt ca 600 mnkr för åren 2021–2023. Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer nya projekt, av vilka ett flertal är under utredning och inte är medtagna i budgeten.

För att bedömningen av investeringsvolymen ska bli rätt i förhållande till de åtaganden som investeringar normalt innebär så beaktas även externa projekt som till exempel Borås Arena och andra större inhyrningar som ex. förskolor kalkylmässigt. Projekt som direkt påverkar kommunens resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar. I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har detta markerats med "B".

Investeringsplan 2021-2023

Projekt	Total utgift	Budget 2021	Budget 2021 inkl prel omdisp	Plan	
				2022	2023
GEMENSAMMA FUNKTIONER					
<u>Särskilda servicefunktioner</u>					
Underhållsinvesteringar	<i>Lfn</i>	65 000 B	55 000	55 000	55 000
Energi- och miljöåtgärder	<i>Lfn</i>	8 000 B	8 000	8 000	8 000
Hyresgästanpassningar	<i>Lfn</i>	21 000 B	21 000	21 000	21 000
IT-investeringar i fastigheter	<i>Lfn</i>	6 000 B	6 000	6 000	6 000
Verksamhetssystem	<i>Lfn</i>	250	250 B	250	
Pantängen förbättringsåtgärder	<i>Lfn</i>	3 000 B	3 000		
Krisberedskapsförråd, nybyggnation	<i>Lfn</i>	6 000	6 000		
Fullmäktigesalen, ombyggnation	<i>Lfn</i>	8 000	8 000		
Utskriftsenheter/kontorutrustning	<i>Sn</i>	2 500 B	2 500	2 500	2 500
Fordon och maskiner	<i>Sn</i>	15 000 B	15 000	15 000	15 000
IT-infrastruktur	<i>Sn</i>	3 000 B	3 000	3 000	3 000
Mobiltelefoner	<i>Sn</i>	12 000 B	12 000	12 000	12 000
SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH SÄRSKILDA SERVICEFUNKTIONER	6 250	149 750	139 750	122 500	122 500
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD					
<u>Markförsörjning</u>					
Inköp av fastigheter	<i>Ks</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD		20 000	20 000	20 000	20 000
GATOR, VÅGAR OCH PARKER					
<u>Kommunikationer</u>					
Beläggingsunderhåll	<i>Tn</i>	15 000 B	15 000	15 000	15 000
Attraktiv stad	<i>Tn</i>	5 000 B	8 174	3 000	3 000
Div mindre gatu- och broarbeten	<i>Tn</i>	5 500 B	11 605	8 500	8 500
Program för tillgänglighet	<i>Tn</i>	1 000 B	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar	<i>Tn</i>	2 000 B	2 000	2 000	2 000

Gång- och cykelvägar reinv.	Tn		7 000 B	7 000	7 000	7 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort	Tn		2 500 B	2 500	2 500	2 500
Energi- och miljöeffektivering av gatubelysning	Tn		4 000 B	4 000	4 000	4 000
Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning	Tn		2 000 B	2 000	2 000	2 000
Kollektivtrafiken (stadstrafiken)	Tn		2 000 B	7 734	8 000	5 000
Upprustning centrummiljöer	Tn		0 B	4 943	2 000	2 000
Borås flygplats	Tn		800 B	8 000	500	500
Ny Nybro	Tn	44 000	10 000	39 647	2 353	
<u>Parkverksamhet</u>						
Grönområdesplanen	Tn		2 000 B	2 000	2 000	2 000
Lekplatser/mötesplatser	Tn		8 000 B	8 000	9 000	9 000
Trygghetsbelysning och div. mindre parkinvesteringar	Tn		7 000 B	7 000	6 000	6 000
Fristads nya stationspark	Tn	6 000	1 000	3 750	2 000	
Jubileumpark Kronängsparken	Tn	18 000	2 500	12 433	5 000	
Gröna stråket genom staden	Tn				10 000	
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER		68 000	77 300	146 786	91 853	69 500
<u>FRITID OCH KULTUR</u>						
<u>Idrotts- och fritidsanläggningar</u>						
Utveckling av konstgräsplaner	FoF		600 B	600	600	600
Utveckling av aktivitetsplatser	FoF		2 950 B	2 950	1 350	1 000
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	FoF		1 500 B	1 500	1 500	1 500
Utveckling av spår och leder	FoF		2 500 B	2 500	1 500	1 500
Utveckling av badplatser (utebad)	FoF		900 B	900	500	500
Evenemangsstaden Borås	FoF		1 000 B	1 000	750	750
Boda aktivitetspark	FoF	7 750	1 000 B	1 000	750	500
Borås skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021	FoF	10 000	1 000 B	1 000	500	500
Kronängsparken	FoF	5 000	4 000 B	4 000		
Borås Skyttecenter	Lfn					
Ny idrottshall i Fristad	Lfn	45 940	36 400 B	43 432		
Sjöbovallen ombyggnad	Lfn	17 500	7 000 B	9 710		
Norrbyhuset utökad lokalbehov	Lfn	2 500	2 500 B	2 500		
<u>Kulturverksamhet</u>						
Konstnärlig gestaltning och utsmyckning, 1%-regeln	Kn		4 028 B	8 685		
Konstbienen / Jubileumsutställning 2021	Kn		3 500 B	6 641	1 000	1 000
Sjöbohuset hyllsystem	Kn	1 000	0 B	0	1 000	
Förvaltningsövergripande investeringar	Kn		500 B	500		
SUMMA FRITID OCH KULTUR		89 690	69 378	86 918	9 450	7 850
<u>AFFÄRSVERKSAMHET</u>						
<u>Näringsliv</u>						
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	Ks					6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	Ks				1 000	
Utbyggnad av industriområde Nordskogen	Ks				1 400	
Guttasjön om- och tillbyggnad	Lfn	18 900	5 900	10 165	8 000	
Investeringar för externa hyresgäster	Lfn		1 000 B	1 000	1 000	1 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET		18 900	6 900	11 165	11 400	7 000
<u>PEDAGOGISK VERKSAMHET</u>						
<u>Förskola</u>						
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd (utanför planperiod)	Lfn					
Kristinegården, 6 avd	Lfn	39 900	26 017	26 421	9 000	
Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd	Lfn	39 450	8 500	34 455		
Tokarpsberg förskola	Lfn	33 000			18 500	14 500
Sparsör Vinkelvägen, 6 avd	Lfn	41 400				2 000
Utemiljö förskolor	Lfn	15 000	5 000 B	5 000	5 000	
Förskolor inventarier	Lfn		5 000 B	5 000	5 000	5 000
<u>Grundskola</u>						
Byttorpsskolan om- och tillbyggnad	Lfn	153 811	58 571	54 449	32 930	
Särlaskolan ombyggnad 7-9	Lfn	175 000	2 500	2 500	35 400	90 000
Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 parallell	Lfn	230 000	38 500	80 285	105 000	29 500
Erikslundsskolan om- och tillbyggnad	Lfn	310 000			3 500	69 500
Ny skola, Gässlösa	Lfn	310 000	73 000	73 000	152 000	85 000
Utbyggnad kök Trandaredsskolan	Lfn	16 808	2 908	10 485		
Gula skolan, trafikpassning	Lfn	5 000	5 000 B	5 000		
Björkhöjdsskolan omb., inventarier	Gm		4 000 B	4 000	1 000	1 000
Byttorpsskolan omb/tillb, inventarier	Gm		2 000 B	2 000	4 000	
Myråsskolan omb/tillb, inventarier	Gm					4 000
Särlaskolan omb/tillb, inventarier	Gm					6 000
Ny skola Gässlösa, inventarier	Gm					6 000
<u>Gymnasieskola</u>						
Almäsgymnasiet, innergård	Lfn	17 500	12 175	11 519		
Viskastrand- och Almäsgymnasiet, inventarier	Lfn		6 000 B	6 000		
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET		1 386 869	249 171	320 114	371 330	312 500

	Total utgift	Budget 2021	Budget 2021 inkl prel omdisp	Plan	
				2022	2023
VÅRD OCH OMSORG					
<u>Individ- och familjeomsorg</u>					
<u>Omsorg om äldre- och funktionshindrade</u>					
Kristinegränd, Vård- och omsorgsboende	Lfn 184 000			3 500	90 000
Metergatan SOL tillbyggnad	Lfn 6 500		5 109		
Backhagsvägens LSS	Lfn 18 971	4 617	3 332		
Färgargatans LSS	Lfn 18 150	8 557	13 246		
Sörmarkslidens LSS	Lfn 18 150	9 046	17 396		
Skogsfrugatans SOL	Lfn 30 000	20 378	19 965		
Gruppbofastad LSS (Barnhemsgatan)	Lfn 18 500	8 000	16 000		
Gruppbofastad LSS (A)	Lfn 18 500	8 000	10 500	8 000	
Gruppbofastad LSS (B)	Lfn 20 000				2 500
Gruppbofastad LSS (C)	Lfn 20 000				2 500
Servicebofastad LSS	Lfn 30 000			2 500	24 500
Johanneslundsgatan SOL	Lfn 60 000	28 500	28 500	31 500	
Trygghetslarm	Vän 16 700	6 300 B	16 700		
Upprustning av lokaler inom daglig verksamhet	Son	500 B	500		
Skogsfrugatan SoL	Son	500 B	500		
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	459 471	94 398	131 748	45 500	119 500
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	2 029 180	666 897	856 481	672 033	658 850
Försäljning av mark och fastigheter	Ks -293 000	-80 000	-80 000	-108 000	-105 000

Exploateringsprojekt 2021-2023 (avser tomtförsäljning)

Utgifter

Projekt, tkr	Total utgift	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	394 700	0	3 000	6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	50 000	0	1 000	0
Utbyggnad av industriområde Nordskogen	80 000	0	1 400	0
Utbyggnad av övriga industriområden	30 000	10 000	10 000	10 000
Utbyggnad av bostadsområden	30 000	10 000	10 000	10 000
Summa	584 700	20 000	25 400	26 000

Inkomster

Projekt, tkr	Total utgift	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljning industritomter Viared Västra	-525 000	-10 000	-60 000	-60 000
Försäljning av industritomter Viared Norra	-68 000	-4 000	-30 000	0
Försäljning av industritomter Nordskogen	-127 000	-10 000	-10 000	-10 000
Försäljning av bostadstomter		-1 000	0	0
Försäljning av övriga fastigheter		-55 000	-35 000	-35 000
Summa	-720 000	-80 000	-135 000	-105 000

Utrednings- eller förstudieprojekt 2021-2023

Projekt	Ansvarig nämnd
<u>Gemensamma funktioner</u>	
Ny brandstation SÄRF	Lfn
<u>Idrotts- och fritidsanläggningar</u>	
Ridhuset, ny lokalisering	Lfn
Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den	Fofn
Nytt Skyttecenter	Fofn
Dalsjöfors simhall	Lfn
Futsalarena	Lfn
<u>Kulturverksamhet</u>	
Borås Museum, Ramnaparken	Lfn
Se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter	Kun
Utreda möjligheten att skapa ett "Art center"	Kun
<u>Förskolor</u>	
Tokarpsberg förskola	Lfn
Förskola övre Sjöbo	Lfn
Aplaredskolan, utökning förskola	Lfn
<u>Grundskolor</u>	
Asklandaskolan tillbyggnad	Lfn
Gula Skolan, ombyggnad av idrottshall	Lfn
Trandaredskolan ombyggnad	Lfn
Tummarpskolan om- och tillbyggnad	Lfn
Dalsjöskolan, anpassning 7-9	Lfn
Ny skola	Lfn
Sandgårdskolan ombyggnad	Lfn
Sandaredskolan ombyggnad	Lfn
Idrottshallar grundskolor	Lfn
<u>Gymnasieskolor</u>	
Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov	Lfn
Ny gymnasieskola	Lfn
Campus Bäckäng/Norman	Lfn
<u>Omsorg om äldre och funktionshindrade</u>	
Vård- och omsorgsboende	Lfn
Vård- och omsorgsboende 2	Lfn

Kommunfullmäktige

Ekonomiskt Sammandrag

	tkr		
	Bokslut	Budget	Budget
	2019	2020	2021
Intäkter	99	80	80
Kostnader	-15 049	-15 480	-15 480
Nettokostnader	-14 950	-15 400	-15 400
Kommunbidrag	15 100	15 400	15 400
Resultat	150	0	0
Akkumulerat resultat	-	-	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Kommunfullmäktiges uppgift

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, främst

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare. Normalt sammanträder

Kommunfullmäktige tolv gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande.

- Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23
- Moderata Samlingspartiet 15
- Sverigedemokraterna 11
- Vänsterpartiet 6
- Kristdemokraterna 5
- Centerpartiet 5
- Liberalerna 5
- Miljöpartiet de Gröna 3

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till förtroendemannautbildning.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas inte upp inför 2021. Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser.

Revisorskollegiet

Ekonomiskt Sammandrag

	tkr		
	Bokslut	Budget	Budget
	2019	2020	2021
Intäkter	535	625	643
Kostnader	-6 188	-6 625	-6 693
Nettokostnader	-5 653	-6 000	-6 050
Kommunbidrag	5 875	6 000	6 050
Resultat	222	0	0
Akkumulerat resultat	1 033	1 033	
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisionen följer God revisionsred. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning.

Revisorerna granskar

- ✓ att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- ✓ att räkenskaperna är rättvisande
- ✓ att den interna kontrollen är tillräcklig

Granskning enligt God revisionsred innebär:

- ✓ att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra revisorsgrupperna
- ✓ att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda
- ✓ mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen av verksamheten är tillräcklig
- ✓ att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningsred, det vill säga om de löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande
- ✓ att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder
- ✓ att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
- ✓ av Kommunstyrelsen och nämnderna

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 6 050 tkr. För 2021 uppgår den egna personalstyrkan till totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med köp av externa revisionskonsulter.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens förvaltning som redovisas under Stadsledningskansliet. Det andra kommunbidraget avser kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här.

Stadsledningskansliet

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	93 988	88 207	95 009
Kostnader	-248 716	-214 807	-225 759
Nettokostnader	-154 728	-126 600	-130 750
Kommunbidrag	119 405	126 600	130 750
Resultat	-35 323	0	0
Akkumulerat resultat	5 000	5 000	-
Nettoinvesteringar	-37 069	-40 000	-20 000
Försäljning av mark och fastigheter	1 581	40 000	80 000

Nämndens uppgift

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

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

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

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

Enheterna under Stadsledningskansliet speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning, personal/förhandling, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivsfrågor,

kvalitet och utveckling, kommunikation / marknadsföring, koncerninköp samt centrum för kunskap och säkerhet.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för 2021 uppgår till 130,8 mnkr. I budgeten finns ett effektiviseringskrav på 1,0% (1,3 mnkr) samt ytterligare sparbetning om 0,5 mnkr. Verksamhetens budgetram anpassas ytterligare med 6,7 mnkr till följd av en omorganisationsförändring till fem kommunalråd, med respektive politisk sekreterare. Vidare tillförs verksamheten 5,8 mnkr för att finansiera konceptet 'Narkotikahundar i skolan', samt ytterligare 3,0 mnkr riktat mot allmän brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Centrum för kunskap och säkerhet ska samverka med Polisen för att förebygga gängbildning och organiserad brottslighet, samt verka mot förekomsten av narkotika i de kommunala verksamheterna.

Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring funktionsvariationer, och även förtroendevalda bör genomgå en sådan utbildning.

Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i verksamhetsutvecklingen.

Södra Torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön och inslag av natur.

Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas.

Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för nya industriområden i serviceorterna.

Borås Stad ska arbeta proaktivt för att köpa mark lämplig för villabebyggelse.

Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås.

Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett nav för detta arbete ska finnas inom Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar och bolag med den kunskap och samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i genomförandet.

Kommunstyrelsen ändrar sig organisatoriskt tillbaka till 2017 års nivå med 5 kommunalråd, med respektive politisk sekreterare per kommunalråd.

Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa hos Migrationsverket att undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från *Lagen om eget boende*, EBO.

Förvaltningen ska granska om fall av otillbörliga relationer inom Borås Stads boenden för asylsökande, eller de organisationer som staden har eller haft en samverkan med, har inträffat. I de

fall lagöverträdelser inte kan uteslutas, ska CKS tillsammans med berörd förvaltning samverka med Polisen.

Nya uppdrag 2021

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.

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.

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.

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen ska ansvara för.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och informationsmaterial om intraprenader.

Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att överse den kommunala verksamheten med syftet att utarbeta direktiv som, inom lagens ramar, förhindrar och/eller försvårar att Borås Stads resurser tas i anspråk för någon som deltagit i eller stött terrorism.

Kommunstyrelsen ska utreda omfattningen av informella beslut som föranlett ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter.

Investeringar

Inköp och försäljning av fastigheter

För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 20 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 55 mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 25 mnkr.

Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 10 mnkr och övriga industriområden budgeteras till 10 mnkr.

Utbyggnad av nya bostadsområden

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 10 mnkr.

Kommungemensam verksamhet

Ekonomiskt Sammandrag		tkr	
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	872	0	0
Kostnader	-120 609	-123 050	-124 300
Nettokostnader	-119 737	-123 050	-124 300
Kommunbidrag	118 100	123 050	124 300
Resultat	-1 637	0	0
Akkumulerat resultat	-	-	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

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

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av kollektivtrafik från Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för 2021 uppgår till 124,3 mnkr, vilket är en ökning med knappt 1,25 mnkr jämfört med 2020. De kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att påverka och räknas vanligtvis upp med mer än 1 %. Inför 2021 annonserar Västtrafik minskade kostnader för kollektivtrafiken som en konsekvens av coronapandemin, för att sedan öka igen under 2022 alternativt 2023. Detta medför att den kommungemensamma ramen bör kunna täcka övriga uppräknade kostnader inom verksamheten under 2021.

Överförmyndarnämnden

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	0	0	0
Kostnader	-8 522	-8 850	-9 000
Nettokostnader	-8 522	-8 850	-9 000
Kommunbidrag	6 725	8 850	9 000
Resultat	-1 797	0	0
Akkumulerat resultat			

Nämndens uppgift

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Borås har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt vad som i övrigt gäller för överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget budgeteras till 9 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,1 mnkr. I kommunbidraget finns även en allmän förstärkning med 0,1 mnkr.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Nämnden ska fortsätta arbeta med att förbättra rekrytering av ställföreträdare för det ideella åtagande som ett god mans- eller förvaltaruppdrag innebär.

Investeringar

Investering avser nytt verksamhetssystem för att kunna digitalisera ärendehandläggningen. För projektet avsätts 0,25 mnkr.

Valnämnden

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	3 197	0	0
Kostnader	-6 474	-1 000	-1 100
Nettokostnader	-3 277	-1 000	-1 100
Kommunbidrag	4 025	1 000	1 100
Resultat	748	0	0
Akkumulerat resultat	-	-	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val.

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under icke valår begränsas kostnaderna till arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens kommunbidrag sätts till 1,1 mnkr 2021, då inga val kommer att genomföras under året.

Nya uppdrag 2021

Valnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av en gemensam distribution av valsedlar för demokratiskt invalda partier i kommunfullmäktige inför de kommande valen.

Lokalförsörjningsnämnden

	Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Intäkter	815 627	886 422	911 290	
Kostnader	-879 508	-918 772	-949 690	
Nettokostnader	-63 881	-32 350	-38 400	
Kommunbidrag	31 900	32 350	38 400	
Resultat	-31 981	0	0	
Akkumulerat resultat	-68 978	-68 978	-41 315	
Nettoinvesteringar	-381 175	-285 476	-480 069	

Nämndens uppgift

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Nämnden har till huvuduppgift att svara för Borås stads lokal- och anläggningsförsörjning. Undantagna från nämndens ansvar är lokaler och verksamhets-specifika anläggningar hos bland annat Servicenämnden, Tekniska nämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden.

Lokalförsörjningsnämnden ska pröva Borås stads nämnder och styrelser lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv, och matcha dessa behov mot befintliga och uthyrningsbara lokaler i lokalbanken.

Ekonomiska förutsättningar

Lokalförsörjningens ram för år 2021 är 38,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektiviseringskrav på 0,3 mnkr. Nettoinvesteringar avser beslutade investeringar för 2021 exklusive omdisponeringar från föregående år.

Nämnden tillförs 6,0 mnkr i utökat kommunbidrag för att finansiera hyrestak på sociala boenden samt kostnader för strategiskt ägda lokaler och kulturfastigheter, samt rivning och försäljning av aktuella fastighetsobjekt.

Den största delen av nämndens verksamhet finansieras idag via ett framtaget och underfinansierat internhyressystem, vilket implementerades i alla förvaltningar inför budget 2017. Grundprincipen är att internhyrorna ska motsvara kostnader för lokaler över tid. De flesta av verksamhetslokalerna bär en solidarisk schablonhyra per kvadratmeter inom avgränsade lokalgrupper. Dessa lokalgrupper är framtagna utifrån den verksamhet som bedrivs inom lokalerna, samt vilken nämnd som har verksamhetsansvaret. Det utgår även olika hyror beroende på om lokalerna är nya eller inte. Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt hyreskostnad per nivå och lokalgrupp för år 2021. Den genomsnittliga hyran är viktad efter ytfördelning mellan ny och gammal lokalgrupp inom respektive lokalgrupp.

Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande underhåll.

Internhyror på lokalgrupp, kr/m²

	Nya	Gamla	Totalt
Grundskola	1147	697	922
Förskola	1882	874	1378
Gymnasium	1259	542	901
Äldreomsorg	1550	1026	1288
LSS daglig vht, mm.	1071	847	964
LSS-boenden	1741	1251	1496
Bibliotek	1764	915	1340
Fritid	1381	915	1148
Kontor	1205	654	930
Fritidsgårdar	1764	911	1338
IFO	1526	1269	1398

Internhyresfastigheter – Inhyrda och ägda

Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 724,0 mnkr (706,9 mnkr) och med en total yta på 722 525 m² (731 294 m²), vilket ger kostnaden 1 002 kr/m² (967 kr/m²).

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök.

Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder till aktivitet och rörelse, samt trygghet och säkerhet.

Nya uppdrag 2021

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem.

Investeringar

Investeringsbudgeten 2021 är för Lokalförsörjningsnämnden 480,1 mnkr. Investeringarna fördelar sig enligt följande:

	Budget 2021	Budget 2020
Gemensamma funktioner inkl externa projekt	114,9	96,2
Fritids- och folkhälsonämnden	45,9	16,0
Förskolenämnden	39,5	23,2
Grundskolenämnden	180,5	101,1
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	12,2	13,4
Sociala omsorgsnämnden	87,1	35,5
Summa	480,1	285,4

De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive nämnd med undantag för investeringar i gemensamma funktioner, se nedan.

Underhållsinvesteringar

En följd av att komponentavskrivning infördes år 2017 innebar att planerat underhåll flyttades från driftsbudgeten till investeringsbudgeten. Medlen avsätts för att genomföra uppkomna behov, myndighetskrav samt utbyte av komponenter. I underhållsinvesteringar ingår även medel för tillgänglighetsanpassning i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Investeringar i brandsäkerhet som beror på förändrade myndighetskrav. Säkerhetsinvesteringar för att kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav kopplade till nya eller kompletterande säkerhetslösningar. Totalt avsätts 55,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en minskning med 12,7 mnkr jämfört med år 2020.

Energi- och miljöåtgärder

Totalt avsätts 8,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en minskning med 4,0 mnkr jämfört med år 2020. Detta utgör en pott med flera ändamål vilka nämnden kan omfördela mellan. Cirka 1,5 mnkr är avsedda för installation av solceller. Därtill ingår medel för ventilations- och energisparåtgärder, övrig energieffektivisering samt åtgärder för att minska exponeringen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö i Borås Stads lokaler.

Hyresgästanpassning

I investeringsbudgeten finns avsatt medel för mindre investeringar i fastighetsbeståndet. Anslaget ska användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar under innevarande år. Medlen syftar till att verksamheterna ska fungera bättre genom att möjliggöra flexibilitet vid verksamhetsförändringar. I beloppet ingår även medel för eventuella moduletableringar samt de medel som tidigare år varit särskilt avsatta för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Totalt avsätts 21,0 mnkr för dessa investeringar år 2021, vilket är en ökning med 9,0 mnkr jämfört med år 2020.

IT-investeringar

Medel för att ansluta Borås Stads fastigheter till fibernätet samt IT investeringar i inhyrda fastigheter i syfte att uppnå Borås Stads standard. Totalt avsätts 6,0 mnkr för år 2021, vilket är en ökning med 1,0 mnkr i jämförelse med år 2020.

Guttasjön

Om- och tillbyggnad för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Investeringen kommer att finansieras av ökade hyresintäkter. Totalt avsätts 18,9 mnkr varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet beräknas vara klart 2022.

Hyresgästanpassningar externa hyresgäster

Hyresgästanpassningar där investeringen finansieras av ökade hyresintäkter från externa hyresgäster. För år 2021 avsätts 1,0 mnkr.

Fullmäktigesalen, ombyggnad

Totalt avsätts 8,0 mnkr år 2021. Ett anläggningsråd ska genomföras innan slutligt investeringsbeslut.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiskt Sammandrag

tkr

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	43 551	43 561	45 312
Kostnader	-65 863	-65 011	-66 912
Nettokostnader	-22 312	-21 450	-21 600
Kommunbidrag	23 950	21 450	21 600
Resultat	1 638	0	0
Akkumulerat resultat	24 922	24 922	24 922
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens områden planeras och bebyggs. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämndens svarar också för kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska informationssystem. Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 21,6 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,2 mnkr. Inom tilldelad budget har nämnden en viktig uppgift att förbereda för en god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad, kommunal service samt en attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resurserna så att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser inom sitt område. Ny teknik och ett professionellt arbetssätt ska medverka till att ta fram underlag för etablering och tillväxt i Borås.

Vision

En god byggkultur främjar landet i sin helhet. Samhället efterfrågar ny bebyggelse, särskilt vad gäller bostäder, en efterfrågan som måste tillmötesgå.

Samhällets grundläggande organisation, utformandet av infrastruktur, våra fysiska miljöer och det regelverk som omgärdar detta har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Principen att hela kommunen ska leva är mycket viktigt för Borås Stad. Detta för att garantera

medborgarna i alla delar av kommunen en godtagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet. Borås Stad skall vara framåtskridande och aktivt styra samhällsplaneringen för invånarnas välbefinnande.

Kommunen innehåller många olika stadsdelar och områden med unika förutsättningar. Denna mångfald skall bevaras och förädlas med bibehållen eller förstärkt identitet. Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas historia, identitet och kulturarv. Områdets karaktär ska bevaras och främjas för att bilda en arkitektonisk mångfald i samhällets infrastruktur och bebyggelse - i samråd med boende på plats.

Socioekonomiska faktorer i området ska vara en underliggande faktor kring utformningen och framtagande av detaljplaner. Studier från USA och Brottsförebyggande rådet uppvisar en tydlig korrelation kring områdets socioekonomiska situation och höjden på byggnader. Högre hus har visat sig bidra till en negativ utveckling i redan utsatta områden. I utsatta områden ska därmed lägre hus, som personifierar byggnaden och dess boende, prioriteras i högre utsträckning.

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv inverkan på turistnäringen.

Strategisk samhällsplanering samt mark och exploatering ska flyttas från Stadsledningskansliet och kommunstyrelsen till att vara en del av samhällsbyggnadsförvaltningen under samhällsbyggnadsnämnden. Detta skulle skapa ett helhetsperspektiv och ett samlat grepp kring stadens samhällsbyggnadsutveckling, jämfört med det frimärksperspektiv som idag råder.

En utredning ska initieras av Kommunstyrelsen som lägger fram de ideala detaljer om hur organisationen på bästa sätt ska vara konstruerad. Därefter bör kommunstyrelsen bereda ärendet för Kommunfullmäktige för beslut.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet

Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad byggnation i varje serviceort med god boendemiljö och arkitektonisk gestaltning som ledord, kan säkerställas.

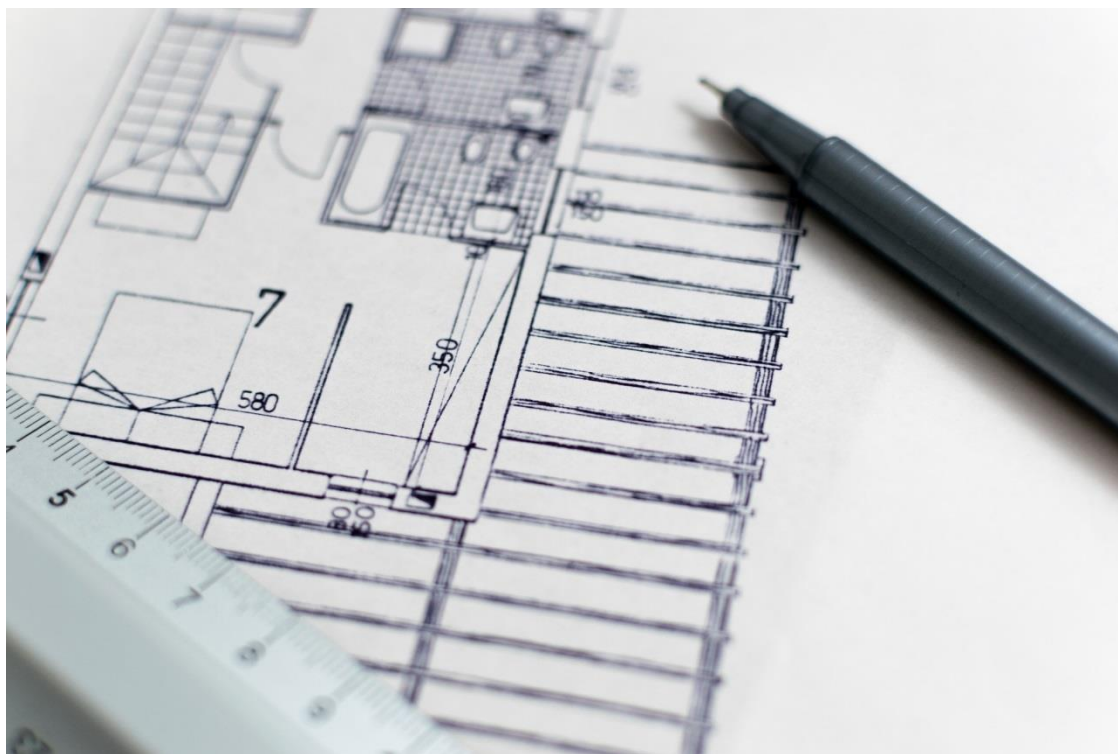
Nämnden skall aktivt pröva förutsättningarna och vid lämpliga fall möjliggöra för generationsboenden vid detaljplanering.

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition.

Nya uppdrag 2021

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.



Servicenämnden

Ekonomiskt Sammandrag

	tkr		
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	697 175	741 718	765 155
Kostnader	-690 665	-734 718	-758 155
Nettokostnader	6 510	7 000	7 000
Kommunbidrag	0	0	0
Resultat	6 510	7 000	7 000
Ackumulerat resultat	34 498	34 498	34 498
Nettoinvesteringar	-29 981	-52 000	-41 500

Nämndens uppgift

Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala nämnder och bolag med flera. Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns förutsättningar för en effektiv och rationell produktion. Verksamheten ska kontinuerligt anpassas till den volym och kvalitet som beställs.

Ekonomiska förutsättningar

Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2021.

Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera sig i priserna till kunderna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitets- och rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare och övriga nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna.

Vision

Servicenämnden ska, i sin roll som utförare, tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster med god kvalitet. Detta ställer motkrav på servicenämnden att ständigt arbeta efter god kompetens, väl utformade tjänster, ändamålsenlig utrustning samt professionell service.

Servicenämnden ska renodla sina verksamheter och inför nya åtaganden alltid göra en analys utifrån långsiktighet och kvalitet för både den nya verksamheten och Servicenämnden. Samhällsnyttan ska ges stort utrymme i en sådan analys och bedömning. Alternativa driftsformer ska också presenteras och beaktas i detta arbete.

Servicenämnden ska som aktör inom sina verksamhetsområden verka för balans i samhället, direkt motverka centralisering av marknadstjänster och erbjuda kostnadseffektiva lösningar för att öka konkurrensen på marknaden, utan att erhålla bidrag från skattekollektivet för ändamålet. Servicenämnden skall även tillse så att dess verksamhet inom respektive område inte blir för stor så att det hämmar marknadens utbud och utveckling och därmed minskar konkurrensen.

Servicenämndens dataverksamhet ska verka för en övergång till öppna standarder, för att minska kostnader och plattformsbaserade lösningar.

Servicenämndens beredskap vid extraordinära händelser ska vara av god standard med utbildad personal tränad för olika insatser i samhället.

När Servicenämnden presenterar sina olika verksamheter ska även utrymme ges till presentation av alternativa driftsformer för sagda verksamheter med adekvat analys av de presenterade driftsformerna samt konsekvenser för Servicenämnden som helhet.

Servicenämnden ska vara en konkurrenskraftig aktör inom beställar-utförar-konceptet med spetskompetens inom de av nämnden fastställda och prioriterade arbetsområdena.

Vid exploatering ska om möjligt de nära boendes synpunkter beaktas vid arbetstider och arbeten

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Investeringar

Fordon och maskiner

Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med fordon och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp ska miljöfordon, där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns absoluta behov kan anslaget överskridas ett enskilt år.

Utskriftsenheter och kontorsutrustning

Avser utskriftsenheter och annan kontorsutrustning såsom infoskärmar mm. Servicenämnden ansvarar för merparten av denna utrustning som köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna. För 2021 avsätts 2,5 mnkr till Servicenämndens förfogande.

Mobiltelefoner

Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till egenägda mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och distribution. Det nya upplägget innebär att ett årligt investeringsanslag på 12,0 mnkr för inköp av utrustning. Förändringen innebär inte någon ökad kostnad för Borås Stad.

IT-infrastruktur

Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning. Till nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning.

Pantängen, förbättringsåtgärder

Förbättringsåtgärderna omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, utbyggnad av solcellsenergi samt reinvestering och förbättringsåtgärder av tvätthall. Till åtgärderna avsätts 3,0 mnkr under 2021.

Krisberedskapsförråd

Avser nybyggnation av ett krisberedskapsförråd. Investeringen är beroende av att erforderliga politiska beslut fattas och att uppdraget tilldelas Servicenämnden. I det beräknade beloppet 6,0 mnkr har inte hänsyn tagits till eventuella statliga bidrag som kan reducera investeringsutgiften.

Tekniska nämnden

Ekonomiskt Sammandrag		tkr	
	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
Intäkter	116 945	82 157	86 687
Kostnader	-263 117	-234 807	-246 037
Nettokostnader	-146 172	-152 650	-159 350
Kommunbidrag	146 745	152 650	159 350
Resultat	573	0	0
Akkumulerat resultat	23 781	23 781	23 781
Nettoinvesteringar	-78 181	-128 915	-139 586

Nämndens uppgift

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget budgeteras till 149,75 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,5 mnkr. Kommunbidraget har höjts med 3,9 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden och dess ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde. Nämndens ram förstärks även med 0,9 mnkr som kompensation för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, samt 1,0 mnkr för gestaltning i samband med Borås 400 år.

Nämndens ram har även justerats i och med att verksamheten för Borås Kommuns Parkerings AB övergår till Tekniska nämndens ansvar, vilket ger en beräknad om 4 miljoner kronor i förstärkt resultat för 2021.

Vision

Borås Stads vision för Tekniska nämndens utveckling och arbete ska resultera i en effektivisering av ägda samhällsresurser.

Utvecklingen i nämndens arbete ska resultera i en effektivisering av ägda samhällsresurser. Kommunen ska sträva efter att i utsatta områden, i närheten av förskolor, sjukhus eller parkmiljöer, vidta trafikavskärmande och trygghetsskapande åtgärder ex. bättre belysning. Kommunen ska

arbeta för ett tryggt samhälle. Klotter och nedskräpning är problem som inverkar negativt på invånarnas trivsel och trygghetskänsla.

Kommunens vägar måste hålla god kvalitet över hela kommunen och under hela året. Att folk cyklar till arbetet, skolan eller till en knutpunkt för annat färdmedel är positivt. Förvaltningen ska arbeta för att genomföra intentionen i den av fullmäktige beslutade cykelplanen. I vårt Borås ska vi ha ett fungerande vägunderhåll och för de boende en säker, trygg och miljövänlig trafikmiljö. Genom en långsikt strategi- och genomförandeplan med en trygg finansiering når vi detta.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet

Där det är lämpligt ska stråk för gång- och cykeltrafikanter separeras.

Beträffande cykelinfrastruktur skall lokala cykelvägar i Borås centrum samt i serviceorterna prioriteras, före sammanhängande stråk.

Pendlingsparkeringar ska byggas på lämpliga, strategiska platser.

Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för en utvecklad torgmiljö och kvalitetshöjande inslag så som natur och grönska.

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade.

Spontanidrottsytor ska beaktas särskilt vid samhällsplaneringen.

Tekniska nämnder ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor och grundskolor.

Tekniska nämnden ska inventera och analysera behovet av beläggning av Borås vägnät i 3 års planer.

Tekniska nämnden får i uppdrag att, tillsammans med arrangörerna för Kretsloppet i Borås, ha aktivitet(er) i samband med kretsloppet med syftet att stimulera och främja cyklande hos barn och unga.

Tekniska nämnden uppdras, i samarbete med Kulturnämnden och ordsråden, att utsmycka serviceorterna.

Nya uppdrag 2021

Nämnden skall utreda och presentera ett nytt 'Ansvarsfullt Skogsförvaltningsprogram för Produktiv Skogsmark' där syftet är att, med ekonomin som ledstjärna, långsiktigt öka avkastningen från stadens skogsmark samtidigt som mångfalden av både träslag och biologiska miljöer ökar.

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden, under 2021, utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilde eleven drabbas.

Investeringar

Belägningsunderhåll

Förändrad redovisningsmetod för belägningsunderhåll innebär att belägningsunderhållet betraktas som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kostnadsförs direkt som driftkostnad. För 2021 avsätts 15,0 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften finns 1,6 mnkr för reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för belägningsunderhållet på 16,6 mnkr. Tillkommer gör externa medel för återställning av mark efter fiberdragningar.

Attraktiv stad

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Inför Borås stads 400-års jubileum genomförs en extra satsning med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla "Postenhuset" och Hallbergsplatsen. I samband med 400-årsfirandet planeras också för en jubileumsskulptur i området kring Krokshallstorget. För projekten inom detta konto avsätts normalt årligen 3,0 mnkr. För år 2021 finns 8,2 mnkr till förfogande.

Diverse mindre gatu- och broarbeten

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där Kommunfullmäktige- eller Kommunstyrelsebeslut ska inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2021 är 5,5 mnkr. Om en enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta från nästa års volym.

Program för tillgänglighet

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån. För projekten avsätts 1,0 mnkr årligen.

Gång- och cykelvägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för 2021 är 2,0 mnkr. Även gång och cykelvägar där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig tidigareläggning.

Upprustning/reinvestering befintliga gång- och cykelvägar

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna.

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Anslaget för 2021 är 7,0 mnkr.

Reinvestering av gatubelysning

Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2021 avsätts 2,5 mnkr. Medel från fiberdragande aktörer kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna.

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. För 2021 avsätts 4,0 mnkr.

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. ackordsbelysning. Att mäta gatubelysningen innebär att vi kan tillgodoräkna oss de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis reinvestera i nätet där det behövs. För 2021 avsätts 2,0 mnkr för ändamålet.

Kollektivtrafik (stadstrafiken)

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. För åtgärderna avsätts 2,0 mnkr under 2021.

Borås flygplats

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för närvarande till år 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedels-försegling för förlängning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten för kommande utökning av västra stationsplattan och samtidig flyttning och modernisering av tankområdet för flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. Inom detta konto avsätts 0,5 mnkr årligen, med förstärkning om 0,3 mnkr under 2021.

Upprustning av centrummiljöer

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför centralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i centralorten. Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera år. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts normalt 2,0 mnkr årligen. Tekniska nämnden har dock oförbrukade medel kvar från tidigare år så några nya anslag är därför inte aktuellt för år 2021.

Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola

Den befintliga Nybron över Viskan har fel riktning med hänsyn till att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan bron riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen vilket också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta leden i city. För projektet har medel tidigare beviljats för gångstråket Resecentrum – Borås Kongress/Högskolan och nu återstår själva bron samt gångstråk Sven-Erikssonsgatan. Totalt beräknad utgift för bron är 44 mnkr varav 10,0 mnkr tillförs som anslag under 2021.

Grönområdesplanen

Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås Stad. De åtgärder som föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2021 avsätts 2,0 mnkr.

Lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller inte längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag särskilda normer. Lekplatserna ska besiktigas en gång om året och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn. De lekplatser som inte klarar kraven måste, om renovering inte sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser avsätts 8,0 mnkr under 2021.

Trygghetsåtgärder och Diverse mindre parkinvesteringar

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över kan bland annat avse utbyte av träd, upprustning av trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts årligen 7,0 mnkr vilket även omfattar trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur.

Aktivitets- och kulturpark i Fristad

En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. Projektet budgeteras netto till 6,0 mnkr med beräknad start 2022. Framtid Fristad förväntas skjuta till 4 mnkr till projektet, främst genom sökta bidrag.

Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark)

Genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa, ända ned till Osdal i söder, finns planer på ett Grönblått stråk. Som en första etapp i detta stråk byggs Kronängsparken om inför kommunens 400-års jubileum 2021. Totalt avsätts 18,0 mnkr för projektet varav 2,5 mnkr ges som anslag under 2021.

Tekniska nämnden (persontransporter)

Ekonomiskt Sammandrag	tkr		
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	15 450	14 310	16 739
Kostnader	-91 337	-90 510	-93 889
Nettokostnader	-75 887	-76 200	-77 150
Kommunbidrag	68 800	76 200	77 150
Resultat	-7 087	0	0
Akkumulerat resultat	-	-	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Tekniska nämnden handlägger alla frågor rörande kommunens samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen såsom färdtjänst och resor till och från daglig verksamhet. Vidare svarar nämnden för planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad samt uppgifter

enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Nämnden driver särskoleskjuts i egen regi, beställningscentral för färdtjänstresor, bilpool för tjänsteresor för anställda inom Borås Stad, samt handlägger trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter.

Ekonomiska förutsättningar

Nettokostnaderna budgeteras till 77,2 mnkr för 2021 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 3,7% jämfört med budget 2020. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten.

Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomiskt Sammandrag	tkr		
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	20 806	23 815	25 254
Kostnader	-45 948	-51 215	-55 254
Nettokostnader	-25 142	-27 400	-30 000
Kommunbidrag	25 875	27 400	30 000
Resultat	733	0	0
Akkumulerat resultat	151	151	151
Nettoinvesteringar	-613	-	-

Nämndens uppdrag

Miljö- och konsumentnämnden är central i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Som lokal tillsynsmyndighet kontrollerar nämnden att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: • Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd • Förorenade områden • Täckter och jordbruk • Kemiska produkter • Avfall och producentansvar. I nämndens ansvar ingår livsmedels-, smittskydds- och strålskyddslagstiftningarna, och vidare ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Nämnden arbetar med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta om miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka i samhällsplaneringen och att genom information och rådgivning verka för ökad kunskap för miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som enskilda boråsare.

Nämnden har även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning och energi- och bostadsinformation.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 30,0 mnkr och inkluderar ett effektiviseringskrav på 0,27 mnkr. I kommunbidraget finns en förstärkning med 0,7 mnkr varav 0,46 mnkr avser helårseffekt för tjänsterna som miljöutredare för förorenade områden. Nämndens ram har även förstärkts med 1,5 mnkr för att intensifiera myndighetsarbetet kring tillsyn mot verksamheter, som en del i narkotikaförebyggande arbetet.

Vision

Miljö- och konsumentnämnden är den politiska församling som inom Borås Stad är ansvarig för det lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet. Nämnden har också ansvaret för konsumentrådgivning och ekonomisk rådgivning, samt tillstånd. Utöver detta ska nämnden se till att Borås Stad präglas av en ren miljö både inom och utomhus. Likaså bör energieffektiviserade åtgärder prioriteras.

Nämnden ska gentemot medborgarna även vara behjälplig i ekonomiska frågor i allt från konsumentfrågor till människor i stort behov av ekonomisk rådgivning.

Det är därmed Kommunstyrelsens vision att ekonomisk rådgivning ska tillhandahållas av utbildad personal med kompetens inom området. Personal som bedriver tillsynskontroller ska vara utbildade och bedriva arbetet på ett rättssäkert sätt och till en skälig kostnad för näringsidkare.

Människan har stor påverkan på naturen och miljön. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg för kommande generationer. För att värna den biologiska mångfalden krävs ett aktivt arbete med hänsyn till varje ärendes unika omständigheter. Hänsyn till den grundlagsskyddade äganderätten skall tas i beaktning så att inga orimliga intrång sker i denna.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet

Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska vara skäliga och så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar enligt självkostnadsprincipen.

Nämnden ska använda sig att rättvisemodellen, där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har genomförts.

Nämnden ska medverka i klimatarbetet, som klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan.

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten enligt alkohollagen.

Nämnden ska vara drivande med att uppdatera aktuella styrdokument för att tillse att Borås Stad ej köper in drivmedel som är baserade på jordbruksråvaror.

Nämnden skall slopa kvantitativa mål beträffande ekologiska livsmedel.

Nämnden ansvarar för att avsluta Borås Stads medlemskap i FairTrade.

Nya uppdrag 2021

Nämnden får i uppgift att utreda och ge förslag på hur matsvinnet kan minskas i Borås Stad.

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.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: fritid- och folkhälsa samt föreningsbidrag.

Fritid- och folkhälsa

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	64 208	61 837	61 584
Kostnader	-281 619	-282 137	-287 334
Nettokostnader	-217 411	-220 300	-225 750
Kommunbidrag	209 310	220 300	225 750
Resultat	-8 101	0	0
Akkumulerat resultat	150	150	-
Nettoinvesteringar	-26 853	-14 730	-15 950

Nämndens uppgift

Fritid- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

Fritid- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Nettokostnaderna för Fritid- och folkhälsa budgeteras till 225,8 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 2,2 mnkr. Kommunbidraget höjs med 3,0 mnkr för ökad hyra i samband med ombyggnationen av Borås Arena. För ökad hyra i Stadsparksbadet efter takreovering tillförs nämnden 2,0 mnkr. Boråshallen utvecklas i och med Borås Baskets investering i ny restaurangdel till Borås Stads nya evenemangshall. Kommunen kommer att hyra in sig i med en årlig hyra på 2,35 mnkr och nämnden får då motsvarande summa i utökat kommunbidrag. I övrigt tillförs nämnden 2,3 mnkr i kommunbidrag bl.a. avseende ökade kapitalkostnader för samtliga berörda anläggningar. I samband med beslutet om ekonomiska ramar i våras fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,7 mnkr i ökad målgrupps efterfrågan enligt volymberäkning för fritidsgårdarna.

Nämndens ram utökas även med 1,2 mnkr som förstärkning till ordråden, samt anpassas med 2,0 mnkr för avveckling av Brygghuset med tillhörande verksamhet.

Vision

Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers frivilliginsatser, de ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin.

Starka lokalsamhällen och en trygg och levande hembygd, präglad av en stark medborgaranda, där människor oegennyttigt tar ansvar för samhället och andra medborgares välbefinnande, är en viktig faktor i byggandet av det goda samhället.

Tidigare studier visar ett tydligt samband mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid som står bort från kriminalitet och missbruk. Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare kan sätta hemkommunen på kartan och bidra på så sätt till den lokala tillväxten. Behovet av välfungerande föreningar som bygger på gemenskap och demokratiska värderingar är viktigare nu än någonsin.

Borås Stad har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse. För att utveckla Borås Stads idrottsliv krävs samarbete mellan kommun, näringsliv och idrottsföreningar.

Borås Stad måste satsa ännu mer på spontanidrotten, då det är ett viktigt inslag i våra ungdomars fritid och kommunen ska ha som målsättning att tillhandahålla de förutsättningar som krävs just för spontanidrott.

Utöver idrotten finns också andra behov av nöjen och rekreation för att fylla människors fritid med meningsfulla aktiviteter. Inte minst är det viktigt att människor får utökade möjligheter att samlas och umgås med varandra, i synnerhet gäller det verksamhet som är riktad till barn och ungdomar.

För att öka antalet ungdomar som söker sig till föreningslivet är det viktigt med ett brett utbud av aktiviteter. Föreningar som erhåller bidrag ska garantera att verksamheten är drogfri. För att motverka fusk med kommunens föreningsbidrag är det viktigt att noggranna kontroller utförs och att allt misstänkt fusk polisanmäls.

Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga kulturer.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställning.

Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp samt hedersrelaterat förtryck och våld ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg förening ska även omfatta föreningarnas engagemang om framtagande av integrationsplan.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Ortsråden ska fortsätta utvecklas.

Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott.

Uppdra Fritid- och Folkhälsonämnden att tillsammans med Tekniska nämnden planera aktivitetsplatser i alla serviceorter

Nya uppdrag 2021

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats, vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet.

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst.

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt.

En förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till alternativ driftsform prövas.

Investeringar

Konstgräsplaner

Nämnden följer den utbytesplan som finns för de 16 konstgräsplanerna. Varje plan har en "livslängd" på ca 7-10 år, beroende på utnyttjandegraden under åren. Därefter rullas gräset upp och används på skolgårdar eller andra allmänna ytor, där konstgräset fyller en bättre funktion än en grusplan. För ändamålet avsätts 0,6 mnkr.

Aktivitetsplatser

Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och badplatser i Borås Stad". För 2021 avsätts sammanlagt 3,0 mnkr inom detta konto.

Badplatser och utebad

Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Nämnden gör därför ett uppehåll i den beslutade badplatsplanen och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta istället.

Det projekt som avses genomföras under 2021 är:

- *Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion.
- *Nya bryggor till Hofsnäs badplats
- *Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering

För 2021 avsätts sammanlagt 0,9 mnkr inom detta konto.

Diverse mindre inventarier och utrustning

Avser inventarier och utrustning till idrottshallar och idrottsplatser. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr.

Spår och leder

Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar. Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden.

Några av de projekt som planeras det att genomföras under 2021 är:

- *Ettapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens friluft- och rekreationsområde.
- *Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester.
- *Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår
- *Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen.

För 2021 avsätts sammanlagt 2,5 mnkr.

Evenemangsstaden Borås

Avser insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap.

Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre stora prestigearrangemang att avgöras i Borås, SM-veckan vinter, Bordtennis SM och Friidrotts SM. För projekten avsätts 1,0 mnkr under 2021.

Boda aktivitetspark

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med bland annat ny och kompletterande belysning. En detaljplan för området kommer att påbörjas i samverkan med grundskoleförvaltningen. För fortsatt utveckling av området avsätts 1,0 mnkr under 2021.

Borås skidstadion

Förberedelser för SM-veckan vinter 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnö. Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att upprättas med Riksidrottsförbundet som reglerar åtaganden från stadens sida. Arbetet sker i samråd med Mark och exploatering, Tekniska förvaltningen samt Miljöförvaltningen. Totalnivån bedöms till 10,0 mnkr varav 1,0 mnkr avsätts under för 2021.

Kronängsparken.

I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. Projektet avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till 2021. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 4,0 mnkr finns tillgängligt under 2021.

Ny idrottshall i Fristad

Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av den tänkta hallen är intill den nuvarande. Totalt för projektet avsätts 45,9 mnkr varav 36,4 mnkr finns tillgängligt under 2021.

Sjöbovallen ombyggnad

Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För projektet avsätts sammanlagt 17,5 mnkr varav 7,0 mnkr under 2021.

Norrbyhuset utökad lokalbehov

Projektet avser en utökad verksamhet av Norrbyhuset. Ytorna idag räcker inte för den verksamhet som bedrivs. Projektet omfattar en anpassning av plan två i befintligt hus. För ändamålet avsätts 2,5 mnkr under 2021.

Nytt skyttecenter

Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter i anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika utredningar som är en förutsättning för att komma vidare med projektet. För ändamålet avsätts 0,5 mnkr.

Fritids- och folkhälsonämnden (föreningsbidrag)

Ekonomiskt Sammandrag		tkr	
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	98	45	45
Kostnader	-42 726	-43 695	-43 145
Nettokostnader	-42 628	-43 650	-43 100
Kommunbidrag	43 050	43 650	43 100
Resultat	422	0	0
Akkumulerat resultat	-	-	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, och pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med funktionsnedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud som tillgodoser olika intressen.

Anläggningslån lämnas för ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra lokaler som kommuner bedömer angelägna. Lån utgår med maximalt 40% av kostnaden. Lånen är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut fattas av fullmäktige för varje enskilt lån.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 43,1 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar eventuella budgetavvikelse regleras i nästkommande bokslut.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet

Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.

Vid utdelning av föreningsbidrag skall samma regler gälla för kommunens samtliga föreningar.

Kommunen delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än majoritetssamhällets eller minoritetsgrupperna. Kommunen delar inte heller ut bidrag till etniska föreningar.

Kulturnämnden

Ekonomiskt Sammandrag	tkr		
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	42 142	28 637	28 637
Kostnader	-213 937	-214 337	-217 987
Nettokostnader	-171 795	-185 700	-189 350
Kommunbidrag	171 575	185 700	189 350
Resultat	-220	0	0
Akkumulerat resultat	1 275	1 275	1 275
Nettoinvesteringar	-3 756	-6 966	-8 054

Nämndens uppgift

Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås Stad till en bra och attraktiv stad att leva i. En stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämndens verksamhet ska utgå från majoritetssamhällets perspektiv och ett jämställt utbud och utövande.

Kulturnämnden ska bedriva biblioteks-, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. Kulturnämnden ska också slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, skapa möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet och engagera barn och ungdomar i det kulturella och konstnärliga livet.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 189,4 mnkr för 2021 och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag har allmänt förstärkts med 0,8 mnkr för ökade kapitalkostnader inom Kulturskolan och De kulturhistoriska museerna.

Vision

Kultur förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor och kan bland annat inkludera språk, värderingar, seder och högtider. Kulturen fungerar som ett sammanhållande kitt och har en central roll i stadsutvecklingen och har en avgörande roll i utvecklingen av ett fritt och demokratiskt samhälle. Det är också självklart att Sverige är unikt och att den svenska kulturen är unik och värd att bevara.

Att värna om kulturarvet är att visa respekt mot tidigare generationer och att minnas vad de har åstadkommit. För att hålla samman behöver ett samhälle gemensamma normer och värderingar och

behöver kunna samlas kring gemensamma högtider och traditioner. Särskilt viktigt blir detta i ett samhälle som det svenska, där generell välfärd är en grundsten i hela samhällsbygget. Vår ömsesidiga tillit och gemenskap är vår kanske allra största tillgång och har gjort Sverige rikt på mer än ett sätt.

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det klimat där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att vår kultur uppvisar stora likheter med våra nordiska grannländer.

I Borås stad anser Sverigedemokraterna att det är viktigt att utveckla biblioteksverksamheten och göra den tillgänglig för alla. Kulturskolan har en betydelsefull roll för att barn ska ha likvärdiga möjligheter utvecklas. Borås museum och Borås Textilmuseet bevarar ett lokalt kulturarv. Textilmuseet bidrar dessutom till att sätta Borås på kartan som textil- och designstad.

Verksamhet 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som nu ska genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Nämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa inslag som vill hyra in sig i större omfattning.

Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete för barn och unga.

Kulturnämnden ska verka för att ha en aktiv roll vid firandet av svenska, traditionella högtider.

Nämnden uppdras att upprätta att inventera konst som kan försäljas. Parallellt med detta kan konst lånas in eller köpas.

Borås Stadsteater ska vara en välbesökt och uppskattad verksamhet där man vänder sig till den breda publiken med dramatiska och underhållande uppsättningar.

Nya uppdrag 2021

Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås" som skall fokusera på att sammanställa och bevara Borås Stads lokala kulturarv.

Nämnden uppdras att upprätta en särskild kulturarvsfond med syfte att, med stöd av sponsorer utveckla och bevara det lokala kulturarvet i Borås Stad.

Nämnden uppdras att upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande arbete.

Nämnden ska undersöka om det finns intresse hos privata konstkännare att bedriva ett internationellt konstmuseum i Borås.

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek ska bli Mer-öppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras.

Investeringar

Inventarier och div. mindre investeringar

Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För 2021 finns 0,5 mnkr tillgängligt.

Konstnärlig gestaltning enligt 1%-regeln

Ett anslag som motsvarar 1% av kommunens investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnader av fastigheter avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning. För 2021 beräknas detta till 4,1 mnkr.

Skulpturbiennial/Jubileumsutställning 2021

Borås internationella skulpturbiennial kommer inför 400-årsjubileet att växa till en större konstbiennial som inrymmer alla konstformer. Detta kommer att ske i samarbete med Textilmuseet och Borås TME. Arrangemanget ska öppna i maj 2021 och pågå t om med oktober 2021. Budgeten är förstärkt med sammanlagt 4,5 mnkr under åren 2020-2021. För år 2021 är anslaget 3,5 mnkr.



Förskolenämnden

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	161 939	159 014	149 459
Kostnader	-919 525	-952 164	-958 759
Nettokostnader	-757 586	-793 150	-809 300
Kommunbidrag	753 925	793 150	809 300
Resultat	-3 661	0	0
Akkumulerat resultat	-1 526	-1 526	0
Nettoinvesteringar	-1 800	-3 200	-5 000

Nämndens uppgift

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Nämnden ansvarar även för samordningen av familjecentralerna.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Förskolenämndens ram för 2021 är 809,3 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 0,1 %. Nämnden har erhållit en minskning för dessa volymförändringar med 0,9 mnkr i vårens ekonomiska ramar.

Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott om 7,0 mnkr riktat mot barngruppernas storlek. För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i investeringsbudgeten. Ytterligare medel tillförs nämnden för att reinvestera och förbättra förskolornas inventarier.

Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och bidrag till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämndens utrymme och det mest omfattande är statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2020/vt 2021 uppgår till 48,1 mnkr. I jämförelse med ht 2019/vt 2020 är det en minskning med 6,4 mnkr.

Vision

Förskolan är en viktig tid innan barnet börjar i det svenska skolsystemet. Det är där våra yngsta medborgare får grunden för sin inläring och den avgör ofta hur deras skoltid kommer att fungera. Den fria leken ska dominera verksamheten och genom den utveckla den språkliga såväl som de sociala färdigheterna.

Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan. Redan tidigt ska barnen bekanta sig med ett demokratiskt synsätt där alla får göra sin röst hörd men där man också får lära sig respektera tagna beslut. Till de demokratiska värderingar som ska genomsyra förskolans verksamhet hör också att barnen ska få bilda sig egna uppfattningar i enskilda frågor utan att pådyvlas "rätt" uppfattning.

Förskolan ska borgen för att grundläggande demokratiska värden blir självklarheter för barnen, men samtidigt vara fredad från olika sociala experiment som inte grundar sig på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska ha visionen av en förskola där alla barnen trivs, utvecklas och är trygga. Föräldrarna som lämnar sitt barn på förskolan ska göra det i förvissning om att deras barn blir väl omhändertaget och att omsorgen drivs på ett tryggt och säkert sätt.

Med en växande befolkning ökar även variationen av behov och efterfrågan. Borås Stad måste därmed ligga i framkant och möta upp dessa behov genom att erbjuda en god variation av tjänster för alla barn och föräldrar.

Vi ska eftersträva mindre förskoleenheter med en god geografisk spridning. Framtidens förskola ska finnas där behoven finns -Hela Borås ska leva. Små barngrupper är något vi finner som en självklarhet, för både personalens och barnens bästa. Ett tryggt barn och föräldrar är ett viktigt mål, detta kombinerat ihop med lek och skratt definierar vi som framtidens förskola.

Verksamhet 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Förskolenämnden ska arbeta utifrån målet att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning.

Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare.

Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig förskola i Borås. Syftet är att skapa likvärdighet kring andelen utbildad personal i Borås förskolor

Förskolenämnden ska rutinmässigt erbjuda föräldrar ett besök i aktuell förskola vid erbjudande av placering av barn.

Förskolenämnden ska tillgodose att personal har tillgång till adekvat kommunikationsutrustning.

Förskoleverksamheten erbjuds från 1 års ålder.

Förskolenämnden ska, i samverkan med IFO-nämnden och Västra Götalandsregionen, verka för en start av en familjecentral på en serviceort i Borås.

Förskolor ska byggas med flexibla lösningar inom ramen för ett större ekonomiskt ansvarstagande mellan nämnder.

Förskolenämnden ska verka för att vid nybyggnation av förskolor bygga efter fyra paralleller, istället för sex avdelningar.

Nya uppdrag 2021

Vård- och äldreområdet ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg.

Lokalförvaltningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt beläggas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem.

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 äldreområdet utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021.

Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, till följd av karensdagar vid specifika tillfällen som till exempel vinterkräksjuka.

Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i förskolan.

Investeringar

Utemiljö förskolor

För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr årligen under perioden 2020-2022.

Strandvägens förskola, Sandared

Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Sjögårdens och Nordtorps förskola. Totalt avsätts 39,4 mnkr varav 8,5 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar år 2021.

Kristinegården

Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn. Den nya förskolan ger inget nettotillskott av barnomsorgsplatser. Totalt avsätts 39,9 mnkr varav 26,0 mnkr år 2021. Förskolan beräknas vara klar 2022.

Inventarier till förskolor

Inventarier till nya förskolor i Sandared och på Bergsäter enligt stadens regler. Anslaget förstärks med 3,2 mnkr för att reinvestera och förstärka samtliga förskolors behov av utrustning. Totalt avsätts 5,0 mnkr till ändamålet.

Ovanstående objekt uppgår till totalt 58,4 mnkr år 2021. I investeringsplanen för år 2022-2023 ingår även Tokarpsbergs förskola och Vinkelvägen Sparsör.

I investeringsbudgeten finns avsatt 1,8 mnkr till inventarier vid nybyggnation.



Grundskolenämnden

	Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	
Intäkter	324 092	307 939	309 000	
Kostnader	-1 779 131	-1 827 239	-1 867 400	
Nettokostnader	-1 455 039	-1 519 300	-1 558 400	
Kommunbidrag	1 463 325	1 519 300	1 558 400	
Resultat	8 286	0	0	
Akkumulerat resultat	24 559	24 559	-	
Nettoinvesteringar	-5 227	-11 500	-6 000	

Nämndens uppgift

Grundskolenämnden har hand om kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Grundskolenämndens ram för 2021 är 1558,4 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 15,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,7 %. Nämnden har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 19,6 mnkr i vårens ekonomiska ramar.

Grundskolenämnden tillförs 4,7 mnkr, varav 2,7 mnkr riktas till kompletterande insatser till små skolor på små orter för att arbeta med incitament och stärka elevhälsan, samt 2,0 mnkr till arbetet med resursgrupper.

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 116 mnkr i riktade statsbidrag år 2021, vilket är en ökning med 5 mnkr i jämförelse med föregående år.

Regeringen aviserar i budgetproposition för 2021 att tillföra 1 miljard kronor till skolan som finansieras delvis av att satsningen på lärarassistenter på 500 mnkr avslutas. Hur detta kommer att påverka Borås Stad är i dagsläget inte känt.

Vision

En trygg skola nära hemmet ska vara en självklarhet, vare sig man bor centralt eller på landsbygden. I Borås kan man förlita sig på att skolorna på våra mindre orter lever vidare, så att våra barnfamiljer utan bekymmer kan bygga sig en framtid där.

I Borås säger vi nej till storskaliga skolbyggnationer. Vi bygger istället fler men mindre skolor, där skolgårdarna är stora och inbjuder till lek. Närheten till grönområden och natur, som ger möjlighet till rekreation och lärande, ska vara en självklarhet.

I Borås så har lärarna gott om tid med sina elever i deras lärande. Med en välfungerad elevhälsa och en god tillgång till kringpersonal kan våra lärare fokusera mer på att just vara lärare.

I Borås är det familjen, inte politikerna, som väljer vilken skola man vill att ens barn ska gå på. Vi ska ha en mångfald av skolor med olika pedagogiska inriktningar och driftsformer. Utgående från erfarenheterna hittills är vi dock skeptiska till muslimska friskolor i Borås, då dessa tenderar att öka segregationen och skapa ett mer splittrat samhälle. Skolan ska förena människor med olika bakgrund, inte splittra dem.

Vår svenska skola ska också vara en fristad och vara fri från hinder som social klass, etnicitet eller religion kan skapa. Barn ska ges möjligheten att utveckla sina talanger, komma över sina svagheter och få en förståelse för hur man som medborgare kan leva i detta land och bidra till att göra det starkare och bättre. Skolan ska förmedla kunskapen om vår gemensamma historia, vårt kulturella arv och ge varje människa en meningsfull plats i samhället och färdigheter att klara sin vardag. I vår egen tid är skolan en viktig bärare och förmedlare av vilka vi är och vart vi är på väg. Skolan kan och ska stärka vägen till samhörighet och återskapa tilltron till vårt samhälle. Den ska på ett inkluderande sätt öppna dörren till den gemenskap som vår nation utgör. Den svenska skolan ska tydliggöra individens friheter och möjligheter, men också hennes plikter och skyldigheter.

Verksamhet 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

Grundskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

Grundskolenämnden ska endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger.

Grundskolenämnden ska ta fram och revidera befintliga in-och utrymningsplaner för samtliga skolor.

Grundskolenämnden ska kartlägga behovet av kringpersonal i Borås Stads grundskolor i syfte att låta lärare vara lärare.

Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten till att regelbundet nyttja narkotikahundar på skolor ska utredas.

Grundskolenämnden ska verka för att vid nybyggnation av skolor bygga efter fyra paralleller samt F-6 och 7–9 skolor.

Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanteringsutbildning till lärare inom Borås Stad.

Grundskolenämnden ska genomföra ett pilotprojekt med en resursklass för elever som systematiskt återkommande utövar fysiskt våld, trakasserar och stör den ordinarie undervisningen.

Borås Stad ska öka andelen behöriga lärare.

Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i jordbruksföretag ska utvecklas.

Elever som systematiskt återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras.

Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp.

Trafikkunskap och information kring trafiksäkerhet ska erbjudas i skolorna för att främja hälsa och trygghet.

Arbetet med att ge högstadiееlever kunskap om sexualundervisning, ska utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens ungdomsmottagningar.

Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i hos blåljuspersonal ska utvecklas.

Grundskolenämnden ska bevara små skolor på små orter genom riktade bidrag.

Nya uppdrag 2021

Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas.

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem.

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.

Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021. Implementering ska ske 2022.

Investeringar

Byttorpskolan

Om- och tillbyggnad. Utökning till en tre-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 153,8 mnkr varav 58,6 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2022.

Särlaskolan

Ombyggnad till en sju-parallellig 7-9 skola. Totalt avsätts 175,0 mnkr varav 2,5 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2024.

Myråsskolan

Om- och tillbyggnad. Utökning till en fyr-parallellig skola F-6. Totalt avsätts 230,0 mnkr varav 38,5 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023.

Trandaredskolans kök

Utbyggnad av kök för att öka matsalens kapacitet och förbättra arbetsmiljön. Totalt avsätts 16,8 mnkr varav 2,9 mnkr 2021. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021.

Gula skolan, trafikpassning

Ny anslutning och på-/avsläppningszon för att förbättra trafiksituationen. Totalt avsätts 5,0 mnkr varav 5,0 mnkr 2021. Trafikanpassningen beräknas vara klar 2021.

Ny skola Gässlösa

Nybyggnad av en skola som motsvarar en storlek av en fyr-parallellig skola F-6. Skolbyggnaden kommer att byggas flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. Totalt avsätts 310,0 mnkr varav 73,0 mnkr 2021. Skolan beräknas vara klar 2023.

Ovanstående objekt uppgår till totalt 180,5 mnkr år 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa objekt.

I investeringsplanen 2022-2023 ingår även om- och tillbyggnad av Erikslundsskolan.

I investeringsbudgeten finns avsatt 4,0 mnkr till inventarier för Björkhöjdskolans utökning under 2021 samt 2,0 mnkr till inventarier för att påbörja inflyttning på Byttorpskolan.



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomiskt Sammandrag		tkr	
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	287 032	260 325	255 023
Kostnader	-829 917	-809 725	-818 973
Nettokostnader	-542 885	-549 400	-563 950
Kommunbidrag	526 920	549 400	563 950
Resultat	-15 965	0	0
Akkumulerat resultat	3 469	3 469	
Nettoinvesteringar	-3 298	-2 000	-6 000

Nämndens uppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt yrkeshögskolan.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram för 2021 är 564,0 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 5,5 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,1 %. Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 6,3 mnkr i vårens ekonomiska ramar. Nämndens ramar anpassas med 7,0 mnkr till följd av att konceptet subventionerade skolkort utgår, samt 5,5 mnkr för ett maxtak för tillgång till kostnadsfri SFI efter två år och slopad rätt för asylsökande som fyllt 18 år att avsluta sina studier.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 8,7 mnkr, varav 2,0 mnkr för ökade för arbetet kring elever med särskilda behov, 2,0 mnkr för att utveckla lärlingsutbildningen, samt 4,7 mnkr för ökad måluppfyllelse inom gymnasieutbildningen. Vidare tillförs nämnden 1,5 mnkr för att möta volymökningen inom vuxenutbildning samt 1,5 mnkr för att allmänt öka måluppfyllelsen.

Vision

Borås vision är att skolan ska präglas av en trygg miljö för både elever och personal. All form av mobbning och trakasserier ska motverkas och respekten för lärarna ska återupprättas. Med dagens framväxande terrorhot, hedersproblematik, gängbildningar och kriminalitet i samhället ställer också nya krav på beredskap i våra skolor. För detta ändamål ska gymnasier utarbeta handlingsplaner för

dessa olika scenarier i syfte att motverka radikaliserings, förhindra / försvåra brott och därmed öka elevernas trygghet.

Nämnden ska skapa en atmosfär i gymnasieskolorna som främjar hälsa och rörlighet, samt motverka stillasittande hos både elever och personal. Den ska dessutom främja mer hälsosamma och mindre sockerberikade livsmedel på sina försäljningsställen, som t ex. Skolkaféer.

Borås Stad ska verka för ett utökat samarbete mellan gymnasierna och näringslivet.

De kommande årens ökande elevantal i gymnasieålder aktualiserar behovet av ny gymnasieskola, men även en bättre anpassning av befintliga skolor till nuvarande och framtida behov.

Lärarna ska avlastas och stödjas för att bättre kunna nyttja sin kompetens där den gör mest nytta - bland eleverna i klassen, exempelvis genom satsning på mer kringpersonal.

Verksamhet 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Borås Stad avslutar projektet med skattesubventionerade skolkort.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Utbildningen i gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av eleven eller dennes vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

Borås Stad erbjuder SFI i högst upp till och med två år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skall utöka samarbetet mellan skolan och det lokala näringslivet samt att gymnasieprogram som riktar sig mot bristyrken ska prioriteras.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Borås Stads gymnasieskolor.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utveckla och förstärka programutbudet för elever med autismspektrumtillstånd.

Nya uppdrag 2021

Lokalförvaltningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem.

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.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2021.

Investeringar

Almåsgymnasiet

Ombyggnation. Gemensamma ytor, hörsal och grupprum ska utvecklas och logistiken mellan huvudentré, undervisningssalar och gemensamma ytor behöver ses över. Totalt avsätts 17,5 mnkr varav 12,2 mnkr 2021.

Ombyggnaden beräknas vara klar 2021. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för detta objekt.

I investeringsbudgeten finns avsatt 5,0 mnkr för inventarier till innergård och lektionssalar på Almåsgymnasiet och utökning av undervisningslokaler på Viskastrandsgymnasiet.



Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	80 429	40 154	38 630
Kostnader	-391 360	-357 054	-370 730
Nettokostnader	-310 931	-316 900	-332 100
Kommunbidrag	288 850	316 900	332 100
Resultat	-22 081	0	0
Akkumulerat resultat	-22 096	-22 096	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens delområden vuxna, barn och familj samt ensamkommande barn. Nämnden har dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden.

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka frågor. Dessa samarbetsuppdrag är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget budgeteras till 332,1 mnkr. Nämndens kommunbidrag för 2021 har förstärkts med 10 mnkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och volymförändringar i grunduppdraget samt det nya avtalet om ungdomsmottagning.

Vision

Familjen är samhällets byggsten, i en harmonisk familj ges barnen bra förutsättningar att bli goda samhällsmedborgare i vuxen ålder. Vi värnar om kärnfamiljen och folkhemstanken, där samhörigheten inte är baserad på samhällsklass, utan nationstillhörighet där medborgarna är garanterade en hög nivå av ekonomisk och social trygghet samt god välfärd. Utgångspunkten är att alla barn, oavsett familjebakgrund, ska ha samma förutsättningar att lyckas.

Kommunen ska förordna en solidariskt finansierad välfärdsmodell som medborgare kan ta del av vid behov. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en viktig och ansvarsfull funktion, fördela kommunens resurser till rätt ändamål men även se till att felaktiga åtgärder upphör.

Tiden för handläggning kan innebära en avgörande skillnad för den som är i behov av stöd och hjälp. Därför skall nämnden göra sitt yttersta för att möta uppkomna behov. Nämnden har i vissa fall beröringspunkter med flera olika instanser och nämnder, det är därför viktigt att god koordination sker.

Stöd, råd samt professionellt bemötande är ledord för varje medarbetare i sitt arbete. Det behövs en kraftigt utökad insats och kartläggning för att få bukt med stadens hemlöshet.

Alla medborgare kan under sitt liv drabbas av akuta problem och behöva hjälp med tillfälliga lösningar. Målet måste alltid vara att individen skall uppnå och bibehålla en självförsörjning, och på så sätt vara en del av samhällsutvecklingen.

Varje medborgare kan kräva sin rätt, när denna uppfyllt sin plikt och sina skyldigheter.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som kommer att etableras i Borås.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. IFO-nämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Kartläggningen av bostadslösa ska utvecklas genom fler frekventa mätningar som sträcker sig över året, samt samarbete med civilsamhället ska vara en del för ändamålet.

Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller betraktas som myndig ska anvisas åter till Migrationsverket.

Nya uppdrag 2021

Påbörja planeringen av en familjecentral, tillsammans med Förskolenämnden och Västra Götalandsregionen i en serviceort i Borås Stad.

Arbetslivsnämnden

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	186 243	164 480	165 757
Kostnader	-414 232	-402 030	-404 757
Nettokostnader	-227 989	-237 550	-239 000
Kommunbidrag	233 200	237 550	239 000
Resultat	5 211	0	0
Akkumulerat resultat	3 000	3 000	0
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov.

Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten.

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås Stad när det gäller Tolkförmedling Väst.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget budgeteras till 239,0 mnkr.

Vision

Arbete ger förbättrad livskvalitet och social tillhörighet för den enskilde och varje kommuninvånare som går från arbetslöshet till jobb innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.

Kommunen bör också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

Nyanlända invandrare ska få hjälp med att lära sig svenska, få god hjälp med validering av utbildningar och yrkeserfarenheter från hemlandet samt god information om lagarna och levnadssättet i det svenska samhället. Utöver detta bör ansvaret för anpassningen till det svenska samhället vila på den enskilde och invandrare bör ha samma rättigheter och skyldigheter som infödda svenskar. Varken mer eller mindre.

I kommunerna har en mångkulturell integrationspolitik slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering – exempelvis genom föreslagna satsningar för utlandsfödda mödrar, alternativt genom 'Program för ett integrerat samhälle' där staden föreslås arbeta för kvotering av invandrare på arbetsplatser, skolor och bostäder. Kommunen ska snarast avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt att den så långt det är möjligt utformas på ett sådant sätt att alla former av diskriminering – även omvänd sådan – motverkas.

Genom samverkan och samarbete mellan olika aktörer, Kulturnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden samt på kunskapsbaserad grund ska Borås Stads arbeta med att förebygga, upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser samordnas. När så behövs är det viktigt att det sker i samarbete med Individ- och familjeomsorgsnämnden. Den del som avser strategiskt arbete ska ske i nära samarbete med CKS.

Ungdomar som har gått ut nian, ettan eller tvåan på gymnasiet ska erbjudas ett meningsfullt feriearbete inom de verksamheter som kan gagna ungdomarna i sitt framtida yrkesliv. Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete.

Arbetslivsnämnden uppdras fortsätta arbetet med att motverka prostitution.

Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom sin integrationsverksamhet samt informera om återvandring vid kontakt med försörjningsenheten, med syftet att stödja och uppmuntra till frivillig återvandring.

Nämnden ska genomföra systematiska efterkontroller, slumpmässiga kontroller inkluderat, för att motverka bidragsfusk i Borås Stad.

Nya uppdrag 2021

Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten till digitala tolktjänster för nyttjande vid behov, framför fysiskt tolkande.

Sociala omsorgsnämnden

Ekonomiskt Sammandrag		tkr	
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	105 415	105 633	105 633
Kostnader	-783 817	-805 833	-837 633
Nettokostnader	-678 402	-700 200	-732 000
Kommunbidrag	657 275	700 200	732 000
Resultat	-21 127	0	0
Akkumulerat resultat	-11 792	-11 792	
Nettoinvesteringar	-730	-2 000	-1 000

Nämndens uppgift

Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt Socialtjänstlagen ansvarar nämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt Socialförsäkringsbalken rörande assistansersättning.

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inklusive hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden. Nämnden utövar också ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska tillgänglighetshinder.

Nämnden har dessutom ett av de av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen - samarbetsuppdraget för tillgänglighet. De särskilda samarbetsuppdragen är ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget budgeteras till 732,0 mnkr, inget effektiviseringskrav ställs mot nämndens verksamhet. Nämnden har fått satsningar med 11,2 mnkr för att finansiera volymökning, återsökning och ett strukturellt underskott i nämndens grunduppdrag.

Nämnden har haft ökade kostnader för personlig assistans beroende på ändrad rättstillämpning. Detta är ett nationellt problem och här får nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hur detta ska hanteras.

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt äldreomsorg, totalt bidrag för Borås Stad under år 2021 är 42,5 mnkr varav Sociala omsorgsnämndens andel är 4 mnkr.

Vision

Behovet av socialomsorg ökar i samhället. Borås vision är att alla och ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Det ligger vidare i kommunens vision att samhället tar tillbaka de viktigaste beståndsdelarna av den sociala omsorgen, för att återigen kunna leda arbetet och låta frivilligorganisationerna bli ett komplement och inte ett substitut. Nationell solidaritet innebär att vi tar hand om våra medborgare på ett säkert och omsorgsfullt sätt.

Alla som vårdas enligt LSS ska enligt lagen tillförsäkras en god levnadsstandard. Detta ska gälla alla brukare, d v s de som vårdas enligt SOL och inom socialpsykiatrin. En god vård lika för alla brukare.

Anhörigvårdare har en mycket viktig funktion. När det gäller korttidsboende, avlösning i hemmet och daglig verksamhet är det viktigt att dessa anpassa till brukarnas och anhörigvårdarnas rutiner och dygnsrytmer. Individuella behov och önskemål måste så långt som möjligt följas. Målet är att våra vårdtagare upplever trygghet, samhörighet och gemenskap.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndernas verksamhet.

Under 2021 ska nämnden fortsätta arbeta med att hitta en bemanningsmodell som hanterar borttagandet av delade turer, för den personal som så önskar, samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker nämnden som en attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare.

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet, eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning.

Sommarkolonin på Kärrgården ska finnas kvar.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala

omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Nya uppdrag 2021

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som har behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta.

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.

Investeringar

Under 2021 planeras det för byggande av fem gruppboendestäder inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det finns fyra stycken med bestämt läge och de har placering på Backhagsvägen, Färgargatan, Sörmarksliden och Barnhemsgatan. Det planeras även för en ytterligare bostad där det ännu inte finns något bestämt läge. Idag finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter som uppfyller alla krav. Två gruppboendestäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är Skogsfrugatan SoL som beräknas vara färdigställd 2021 och Johannelundsgatan SoL som beräknas vara klar 2022. Den totala investeringsutgiften 2021 uppgår till 109,1 mnkr. Kostnad per nytt boende inom LSS har beräknats till drygt 18 mnkr och för SoL är motsvarande kostnad 30 respektive 60 mnkr.

Backhagsvägens LSS

Nybyggnation av en gruppboendestad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 19 mnkr avsatt varav 4,6 mnkr 2021. Boendet beräknas bli klart 2021.

Sörmarkslidens LSS

Nybyggnation av gruppboendestad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 9 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 2021.

Färgargatans LSS

Nybyggnation av gruppboendestad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 6 lägenheter. För objektet är totalt 18,2 mnkr avsatt varav 8,6 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 2021.

Barnhemsgatan LSS

Nybyggnation av en gruppboendestad med särskild service enligt lagen om LSS. Nuvarande boende på Barnhemsgatan uppfyller inte kriterierna för att vara fullvärdiga lägenheter. För objektet är totalt 18,5 mnkr avsatt varav 8 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 2021.

Skogsfrugatan SOL

Nybyggnation av individuellt provat boende i form av bostäder med särskild service. Boendet kommer att innehålla 10 st lägenheter. För objektet är totalt 30,0 mnkr avsatt varav 20,4 mnkr 2021. Boendet beräknas vara klart 2021.

Gruppbostad LSS (A)

Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt LSS. För objektet är totalt 18,5 mnkr avsatt varav 2,5 för 2020. Boendet beräknas vara klart 2022.

Gruppbostad Johannelundsgatan SoL

Ett individuellt provat boende med särskild service enligt SoL. För objektet är totalt 60 mnkr avsatt varav 28,5 mnkr avser 2021. Boendet beräknas bli klart under 2022.

Investeringsbudgeten för ovanstående objekt år 2021 uppgår totalt till 87,1 mnkr. Det är Lokalförvaltningsnämnden som ansvarar för dessa objekt.

Övriga investeringar

För inventarier till nytt boende och upprustning av lokaler för daglig verksamhet finns 0,5 mnkr avsatt för respektive projekt.

Vård- och äldreomsorgen

Ekonomiskt Sammandrag		tkr	
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	136 337	130 325	130 083
Kostnader	-1 469 442	-1 532 025	-1 554 583
Nettokostnader	-1 333 105	-1 401 700	-1 424 500
Kommunbidrag	1 345 100	1 401 700	1 424 500
Resultat	11 995	0	0
Akkumulerat resultat	70 279	70 279	
Nettoinvesteringar	-	-4 400	-6 300

Nämndens uppgift

Vård- och äldreomsorgen ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet, stöd till närstående samt trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats svarar Sociala omsorgsnämnden. Nämnden ansvarar också för hemsjukvård inklusive rehabilitering. I nämndens uppgifter ingår också förebyggande hälsoarbete riktat till äldre.

Vård- och äldreomsorgen utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård och vaktmästarorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Ovanstående är en sammanfattning. Nämndens reglemente, uppdrag och anvisningar enligt Borås Stads budget samt andra Kommunfullmäktigebeslut som rör nämnden specificerar sammantagna nämndens uppgift.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget budgeteras till 1 424,5 mnkr och innehåller ett effektiviseringskrav på 14,02 mnkr. Vård- och äldreomsorgen har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för befolkningsförändringar med 11,8 mnkr.

Under 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag som innebär en långsiktig bred satsning för en förstärkt äldreomsorg, totalt bidrag för Borås Stad är 42,5 mnkr år 2021 varav Vård- och äldreomsorgen andel är 38,5 mnkr.

Vision

I Borås ska äldre åldras med värdighet genom ett tryggt och meningsfullt liv. Borås stad ska erbjuda världens bästa äldreomsorg. En väl fungerande äldre- och demensvård ger större möjlighet till högre livskvalité och kan de facto fördröja ett sjukdomsförlopp.

Personalutveckling, goda kommunikationsmöjligheter och brukarnas levnadskvalitet är nyckelbegrepp.

Prestationer ökar med medarbetare som trivs och ser möjligheter till utveckling i sitt arbete. Nya rön och forskningsresultat ska komma vård- och omsorgspersonal tillgodo. Personalen ska vara rustad för att ge brukarna bästa vård och omsorg.

Verksamheten ska säkerställa personalens kompetens i svenska språket, i både tal- och skrift.

En utbyggnad av antalet särskilda boenden i form av trygghets- och seniorboenden är nödvändigt, eftersom behovet av dessa boendeformer är långt större än tillgången och antalet äldre ökar för varje år. Att ha möjlighet att samlokalisera förskolor och vård- och äldreboenden ska beaktas. I samma anda är det också möjligt att samlokalisera trygghetsboenden med studentboenden. Biståndsbedömningar och krav på dessa måste bli mer humana.

Valfrihet och privata vårdformer är angelägna, så länge de privata vårdgivarna lever upp till samtliga kvalitetskrav. Upphandlingar inom nämnden ska genomsyras av ett högkvalitativt mål där brukarnas behov ska stå i fokus – oavsett vårdform eller vårdgivare. Rätten till valfrihet att om så önskas, bo kvar i hemmet i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov skulle öka, ska kvarstå. Alla ska kunna erbjudas ett familjärt boende utan uppbrott från eventuella husdjur. Antalet medarbetare som besöker de äldre ska minimeras och tjänstgöringsschema ska delges brukarna i god tid. Trygghetslarm ska vara behovsprövat och kostnadsfritt. Matens kvalité och tillagningssätt är av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa, där målet bör vara att maten tillagas på boendet. Ensamhet, socialt utanförskap och otrygghet som leder till psykisk ohälsa ska förebyggas.

Borås stad ska, tillsammans med Västra Götalandsregionen, erbjuda ett hospice med specialistkompetent personal.

Verksamheten 2021

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet.

God vård och god äldreomsorg innebär att hemtjänsten ska bygga på välutbildad personal som har inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och omsorgen ska få bestämma över sitt eget liv, sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjligheterna att den enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska utföras.

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryggare besök hos den enskilde vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas.

Borttagandet av delade turer, för de individer som så önskar, innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens

bemanningsenhet arbetar med stor flexibilitet och följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta kommer det behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med omsorgstagaren.

Under året har en satsning på pilotgrupper genomförts i hemtjänsten. Arbetet har resulterat i att hemtjänstens planeringsfunktion ska decentraliseras. Det kommer att öka personalens och de äldres inflytande eftersom förutsättningarna för kommunikation mellan personal och planerare förbättras. Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, kompetensutveckling och löneutveckling.

Vård- och äldrenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning.

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen.

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och äldrenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen.

Den kylta mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås för att undvika långa transporter och för att snabbare kunna anpassas efter de äldres önskemål.

Vård- och äldrenämnden ska se över rutinerna för brukarnas läkemedelsanvändning i syfte att minska potentiella felaktigheter/överanvändning.

Vård- och äldrenämnden ska tillgodose att samtliga boenden har ekonomiska reserver för ökad livskvalitet, exempelvis möjligheten till att kunna besöka restauranger, göra utflykter, gå på teatern samt i övrigt få kulturella upplevelser.

Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp tiden för den genomsnittliga nattfastan.

Bortsett från en depositionsavgift, får inga övriga avgifter tas ut av brukare.

Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för karensdagen för omsorgspersonal.

Nya uppdrag 2021

Vård- och äldrenämnden ska i samverkan med Förskolenämnden pröva möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och äldre, till exempel på Kristineberg.

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.

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.

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.

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten till anläggning av ett hospis vid ett naturskönt område i Borås stad.

Vård- och äldrenämnden utreder möjligheten till muntliga, eller digitala, verktyg som underlättar administrationsarbetet för personalen.

Investeringar

I investeringsbudgeten för 2021 finns det avsatt 6,3 mnkr till trygghetslarm. Totalt har Kommunstyrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm.



Finansiering

Ekonomiskt Sammandrag			tkr
	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2021
Intäkter	595 847	639 011	678 363
Kostnader	-425 868	-452 027	-459 789
Nettointäkter	169 979	186 984	218 574

Verksamhetsbeskrivning

För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pensioner och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt under huvudprogrammet Finansiering.

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs resp. verksamhet med ett pålägg på personalkostnaderna. Detta pålägg är en s.k. kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den s.k. blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, dels av årets intjänade pensionsförmåner.

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det kapital som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella anläggningstillgångar. Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den s.k. raka metoden som innebär att kapitalkostnaderna beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid årets början. Den s.k. internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,25 % för 2021 vilket är en sänkning med 0,25% -enheter jämfört med 2020. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna fr.o.m. budgetåret året efter det att investeringen skett.

Verksamheten 2021

Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 330,4 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,7 % inkl. löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,5 % av lönesumman, avsätts individuellt medan 1,3 % avser förmånsbestämd ålderspension för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 261,0 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 61,7 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s.k. ansvarsförbindelsen är budgeterad till 127,8 mnkr.

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 335,0 mnkr, varav 30,0 mnkr avser investeringar under 2020.

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr.

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 448,5 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och pensionskostnader m.m. påförts 664,6 mnkr, som här neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 2,5 mnkr, uppgår de beräknade nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 218,6 mnkr.

Förslag till beslut

~ All makt utgår från folket ~

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i investeringsbudgeten med "B".

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda "Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern" skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2021 föreslås en låneram för kommunens egna behov på 400 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att en ram för egen nyupplåning behövs samt att övrig belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån till de kommunala bolagen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 1 100 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och till såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande föreslås även för år 2021.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av Kommunfullmäktige oavsett belopp.

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster.

Sverigedemokraterna yrkar Kommunfullmäktige besluta

att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)

Kommunfullmäktige	15 400 000
Stadsrevisionen	6 050 000
Kommunstyrelsen	
- kommunledning Stadskansliet	130 750 000
- kommungemensam verksamhet	124 300 000
Valnämnden	1 100 000
Överförmyndarnämnden	9 000 000
Lokalförsörjningsnämnden	38 400 000
Fritids- och folkhälsonämnden	
- fritid- och folkhälsa	225 750 000
- föreningsbidrag	43 100 000
Servicenämnden	0
Samhällsbyggnadsnämnden	21 600 000
Tekniska nämnden	
- väghållning skog parker m.m	159 350 000
- persontransporter	77 150 000
Miljö och konsumentnämnden	30 000 000
Kulturnämnden	189 350 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	563 950 000
Arbetslivsnämnden	239 000 000
Sociala omsorgsnämnden	732 000 000
Förskolenämnden	809 300 000
Grundskolenämnden	1 558 400 000
Individ- och familjeomsorgsnämnden	332 100 000
Vård- och äldreomsorgsnämnden	1 424 500 000

att investeringsbudgeten skall ligga till grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2021-2023, varvid anslag i budgeten för år 2021 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som ansatts i budgeten.*
- att fastställa skattesatsen för år 2021 till 21:31 %.*
- att fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga från Kommunstyrelsen:*
- Felparkeringsavgifter*
 - Taxa för prövning inom miljöbalkens område*
 - Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om omfördelning av Kommunbidrag från Vård- och Äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden avseende borttagande av 65-års gränsen för "personer med LSS tillhörighet som har kompletterande SoL-insatser".*
- att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2021 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att omsätta lån, d v s lån upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller betalning under 2021.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 2021, med totalt 400 000 000 kronor.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2021 ha rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 2021, för förmedling till kommunens bolag med totalt 1 100 000 000 kronor.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kronor.*

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 5 000 000 kronor per ärende.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kronor till stöd för lokal utveckling.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 7 000 000 kr till särskilda lönesatsningar.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 500 000 kr avseende ansvarsutredning om Viskans sanering.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster.*
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt*
- att genom ägardirektiven till bolagsstämman 2021 likvidera Borås Kommuns Parkerings AB samt överlåta verksamheten till Tekniska nämnden under 2021.*
- att i övrigt fastställa Sverigedemokraterna i Borås Stad upprättade förslag till budget år 2021.*
- att redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.*

SVERIGEDEMOKRATERNA I BORÅS

Kommunfullmäktigegruppen

Andreas Exner
Björn Qvarnström
Kristian Silbvers
Crister Spets
Anders Alftberg
Leif Häggblom
Jan Nilsson
Jonas Ellerstrand
Ann-Charlotte Blomqvist
Olle Engström
Eva Eriksson
Maria Lindgren
Robert Strömbom
Niklas Hallberg
Martin Sörbom
Valter Kotsalainen
Mark Warnberg