

Möjligheternas Borås

Trygghet och välfärd i fokus



Alternativt förslag till Borås Stads budget 2022



Innehållsförteckning

Möjligheternas Borås	1
Möjligheternas Borås!	4
Tio år i sammandrag.....	5
Vi utvecklar Borås	6
Möjligheter och mod att utvecklas	6
Omsorg om varandra och miljön.....	11
Ett tryggt och snyggt Borås.....	19
Människor möts i Borås	20
Egen organisation och ekonomi.....	22
Ansvar för skattebetalarnas pengar	22
Visionen om framtidens Borås	24
Budgetens förutsättningar och finansiella mål	28
Nämndernas verksamhet	36
Kommunfullmäktige	44
Revisorskollegiet.....	45
Kommunstyrelsen	46
Överförmyndarnämnden	52
Valnämnden	53
Lokalförsörjningsnämnden.....	54
Samhällsbyggnadsnämnden	58
Servicenämnden	60
Tekniska nämnden	63
Miljö- och konsumentnämnden	70
Fritids- och folkhälsonämnden.....	73
Kulturnämnden	78
Förskolenämnden.....	81
Grundskolenämnden	84
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	87
Individ- och familjeomsorgsnämnden.....	90
Arbetslivsnämnden	92

Sociala omsorgsnämnden	95
Vård- och äldreomsorgen	99
Finansiering	103
Kommunfullmäktiges beslut	104

Möjligheternas Borås!

När vi står inför år 2022 så är det uppenbart att Borås inte saknar utmaningar. Det gångna året har präglats av att en ökad otrygghet slagit rot, orsakad av gängkriminaliteten i vår kommun. Flera föräldrar känner oro för skolans utveckling, sedan besparingar genomförts på många av stadens grundskolor. Därutöver har pandemin, som inte är över, inneburit en stor påfrestning på vårt samhälle. Den har försakat människoliv, men även burit med sig andra oönskade effekter som isolering och en ökad ofrivillig ensamhet.

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, tar i vårt budgetförslag för 2022 sikte på de utmaningar Borås står inför. Vi är väl medvetna om att en budget inte löser alla problem, men vi är övertygade om att de uppdrag och inriktningar vi anger i vårt budgetförslag skulle stärka tryggheten och utveckla välfärden i vår kommun.

Borås ska vara en trygg stad att leva, bo och verka i. Det kräver handling. Vi tror på långsiktiga och förebyggande insatser genom en stärkt skola och socialtjänst. Familjen är en viktig byggsten, som kan stärkas genom ett fungerande föräldraskapsstöd. Men för att återta tryggheten i stadsrummet krävs det också mer akuta åtgärder– till exempel genom en satsning på trygghetsvakter.

Skolan i Borås behöver få lugn och arbetsro. En förutsättning för det är att skolan får en stabil och mer långsiktig finansiering. Vi ser behov av en kraftig förstärkning av grundskolans budgetram. Det skulle möjliggöra ökad grundbemanning med fler pedagoger och stärkta fritidshem.

Pandemin är inte över och våra verksamheter behöver ha ett fortsatt fokus på att motverka dess följdverkningar. Det handlar inte minst om att hantera den utbildningsskuld, samt den vård- och omsorgsskuld som har uppstått under pandemin.

Avgörande för att Borås ska kunna fortsätta växa är att vi kan tillgodose behovet av attraktiv industrimark. Möjligheten att attrahera nyetableringar till vår kommun, men även möjliggöra ometableringar inom Borås, är avgörande för vår stads utveckling. Det skapar nya arbetstillfällen och stärker kommunens skatteintäkter.

Våra partier är angelägna om att ta oss an de utmaningar som vår stad står inför. Vi är övertygade om att de utpekade riktningarna i den här budgeten skulle stärka tryggheten och välfärden i Borås.

Allianspartierna i Borås

Moderaterna

Annette Carlson

Kristdemokraterna

Niklas Arvidsson

Tio år i sammandrag

mnkr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RESULTATRÄKNING										
Nettokostnader	-4 702	-4 902	-5 086	-5 428	-5 687	-5 771	-6 142	-6 237	-6 526	-6 923
Avskrivningar	-204	-190	-205	-268	-216	-227	-267	-296	-315	-310
VERKSAMHETEN S	-4 906	-5 093	-5 291	-5 697	-5 903	-5 998	-6 409	-6 533	-6 841	-7 233
NETTOKOSTNAD ER										
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 077	5 222	5 422	5 782	6 056	6 225	6 452	6 778	6 891	5 626
Finansnetto	18	27	29	33	45	91	56	39	30	35
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	189	157	160	118	198	318	99	284	80	100
Extraordinära intäkter/kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	189	157	160	118	198	318	99	284	80	100
NETTOINVESTERINGAR	-376	-431	-416	-314	-495	-821	-620	-419	-650	-725
BALANSRÄKNING										
Anläggningstillgångar	3 588	4 192	4 161	4 382	4 863	5 040	5 441	5 944	6 229	6 594
Omsättningstillgångar	2 271	1 914	1 790	2 032	1 592	1 684	1 621	1 538	1 453	1 313
SUMMA	5 859	6 106	5 951	6 414	6 455	6 723	7 062	7 482	7 682	7 907
Eget kapital	4 014	4 170	4 330	4 449	4 646	4 964	5 063	5 347	5 427	5 527
Avsättningar	856	704	636	742	604	591	546	603	603	603
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	990	1 232	984	1 224	1 204	1 168	1 453	1 532	1 652	1 777
SUMMA	5 859	6 106	5 951	6 414	6 455	6 723	7 062	7 482	7 682	7 907
FINANSIELLA NYCKELTAL										
STORLEKSUTVECKLING										
Bruttokostnader	6 047	6 309	6 461	7 078	7 477	7 915	7 926	8 122	8 480	8 935
- förändring %	4,3	4,3	2,4	9,5	5,6	5,9	0,1	2,5	4,4	5,4
Balansomslutning	5 859	6 106	5 951	6 414	6 455	6 723	7 062	7 482	7 682	7 907
- förändring %	3,1	4,2	-2,5	7,8	0,6	4,2	5,0	5,9	2,7	2,9
BETALNINGSFÖRMÅGA										
Rörelsekapital	1 281	681	806	808	388	515	169	6	-199	-464
Kassalikviditet %	223	143	158	145	113	130	98	100	88	74
SOLIDITET										
Soliditet %	68,5	68,3	72,8	69,4	72,0	73,8	71,7	71,5	70,6	70,0
RESULTAT										
Skatteintäktsutveckling %	3,3	2,9	3,8	6,6	4,7	2,8	3,6	5,1	3,2	5,9
Nettokostnadsutveckling %	3,1	3,8	3,9	7,7	3,6	1,6	2,4	2,9	3,2	5,7
Nettokostnader i % av skatteintäkterna	96,6	97,5	97,6	98,5	97,5	96,4	99,3	96,4	98,8	98,6
ÖVRIGT										
Folkmängd 31/12.resp år	105 995	107 022	108 488	109 880	111 026	112 178	113 179	113 714	114 200	114 700
Skattesats %	21,06	21,06	21,06	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31

Vi utvecklar Borås

En gemensam vision om Borås

Möjligheternas Borås är en hållbar, trygg, tillåtande och framåtinriktad kommun. I vår vision lockar Borås företag, entreprenörer, forskare och studenter från hela världen och är en kommun där människor trivs, känner tillit och förtroende för varandra, vill bilda familj, bygga relationer samt åldras.

I framtidens Borås ger vi rätt förutsättningar till familjerna. Här finns det tillräckligt med förskolor som håller god pedagogisk kvalitet och ge barnen trygghet, skolor med fokus på kunskap och en äldreomsorg som sätter värdighet och kvalitet främst. Borås är kommunen där tillgängligheten ständigt utvecklas och där vi tar hand om dem som behöver det offentliga hjälp. I Borås känner alla sig trygga med att den kommunala servicen lever upp till ställda kvalitetskrav. Det är kommuninvånarnas önskemål och behov som driver utvecklingen av kvalitet och service. Det är därför kommuninvånarna som står i centrum för allt arbete som bedrivs i kommunens verksamheter. Kommunens service till boråsarna är av hög kvalitet, tillgänglig och miljövänlig. Människor i behov av stöd får insatser i tid som är präglade av evidens och rättssäkerhet. Myndighetsutövningen och servicen till både boråsare och företag präglas av gott bemötande, likabehandling av såväl offentliga som fristående aktörer samt av effektiv hantering. Det är kommuninvånarnas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transporter som vägleder det växande Borås.

Våra partier tror på människors förmåga, mer än på politikens. Samtidigt är vi medvetna om politikens betydelse för att möjliggöra en god samhällsutveckling. Politiker ska riva hinder och skapa förutsättningar för människor att söka de lösningar som passar dem bäst. Det ska vara enkelt att leva i Borås, oavsett om det handlar om att hämta på förskolan, ta sig till arbetet eller träffa vänner.

Borås Stad har fått en ny vision. Orden i visionen ska leda till handlingar, förändringar och förbättringar i vår stad. Mer om visionen och Borås Stads styrmodell finns i ett eget kapitel längre fram.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och digitalisering. Bredden av branscher och stark entreprenörsanda skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som individ. Borås Stads framtid kräver därmed en miljö som lockar hit företagare och som inkluderar landsbygden såväl som staden.

En trygg start i livet

Borås barn och ungdomar ska ges förutsättningar att uppfylla sina drömmar. Familjen, förskolan och skolan är alla viktiga pusselbitar för att skapa goda uppväxtmiljöer för våra yngre kommuninvånare. Borås har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för. Det är brist på utbildad personal och allt för många barngrupper är för stora. Det är problem som inte får kvarstå. Borås förskolor har samtidigt stora möjligheter att, tillsammans med familjerna, bidra till att ge barn och unga goda uppväxtvillkor. Det fodrar en hög pedagogisk kvalitet och att barnen ges trygghet och stimulerande utveckling tidigt i livet. För att varje barn ska kunna nå sin fulla potential och för att arbetsmiljön för pedagogerna ska vara hållbar fortsätter arbetet med att minska barngruppernas storlek. Resursfördelningen till förskolan måste vara bäst anpassad till verksamheten. Därför behöver Förskolenämnden revidera resursfördelningsmodellen så att den tar hänsyn till barnens ålder och vistelsetid på förskolan.

Förskolans språkutvecklande arbete behöver ges högre prioritet. Tidigt språkutvecklande arbete, särskilt till barn med utrikes födda föräldrar, är det enskilt viktigaste verktyget för att lägga grund för ett liv av lärande och delaktighet i det omgivande samhället. Det är genom språkutveckling i tidiga åldrar som utanförskapet bryts. För att underlätta det språkutvecklande arbetet, ska språkrav ställas på all personal.

Ett stort mått av trygghet, både för barn och föräldrar, ska känneteckna förskolan i Borås. Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan ska öka, såväl den andel barn som får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. För att skapa en tryggare och lugnare vistelsemiljö på stadens förskolor, ska också huvudregeln vara att barn har rätt till förskola från ett års ålder, i stället för dagens sex månader. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter som finns i lagen.

Att få en plats på förskolan för sitt barn kan ibland vara svårt. Speciellt när föräldrarnas arbetsschema är förlagda sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar. Förskolans öppettider ska inte begränsa föräldrarna från arbete, oavsett var i kommunen familjen bor. I centrala delar av kommunen finns dygnetruntöppen förskola, men som är svårtillgänglig för de som bor i serviceorterna med omnejd. Därför får Förskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten till dygnetruntomsorg i fler orter.

En utbildning med kunskap i fokus

Skolans kunskapsuppdrag kan aldrig åsidosättas. Skolan ska möjliggöra för alla elever att nå dit de vill och kunna ta sig vidare till gymnasiet. Borås Stads skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Ungdomar som fullföljer en gymnasieexamen har bättre chanser att bli en del av samhället och hamnar mer sällan i utanförskap.

Borås Stad ska ha en nolltolerans mot kränkningar och stök i skolan. När otrygghet uppstår är det eleverna som har det svårast som drabbas. Elever som är i behov av särskilt stöd måste få det stöd och den hjälp som krävs, i tidigt skede, för att skoltiden ska bli så gynnsam för eleven som möjligt.

Skolorna måste vara flexibla för att kunna tillgodose varje elev med den hjälp som just den behöver. Varje elev behöver utmanas på olika nivåer. Det innebär att skolan behöver stimulera både de som har svårt i skolan, men också de elever som är särskilt begåvande och behöver extra stimulans. För att förebygga skolmisslyckande ska det språkutvecklande arbetet i skolan prioriteras, speciellt i tidig ålder. För att öka måluppfyllelsen och ge eleverna mer lärarledd tid i tidig ålder ska Grundskolenämnden utreda möjligheten till ytterligare en timmes undervisning i svenska och matematik i årskurs ett.

Den psykiska ohälsan bland unga är oroväckande hög. Det är en av vår tids största utmaningar. Unga behöver känna sig trygga med att prata med vuxna i skolan. Därför måste skolan arbeta för att vända den nedåtgående trenden. För att elever ska orka genom hela skoldagen krävs det att de får lunch på en rimlig tid och i en god miljö. Ingen elev ska behöva slänga i sig maten eller inte få lugn och ro under måltiden. Den fysiska miljön samt möjligheter till skollunch vid rimliga tider behöver säkerställas på alla kommunens skolor.

Det fria skolvalet möjliggör att eleverna själva har möjlighet att välja den skola passar dem bäst. Att ge eleverna chansen att själva påverka sin skolgång ger större incitament till att klara utbildningen. Det är viktigt att information om det fria skolvalet ges på flera språk för att säkerställa att fler får chansen att påverka sin utbildning. Målet är att alla elever får sitt förstahandsval. Ambitionen är att alla elever som vill få en plats på en skola i närheten av hemmet ska få det. Därför kommer skolor runt om i kommunen att behöva renoveras och byggas ut och nya kommer att behöva byggas. Ytterligare en skola behövs i Borås östra delar (Trandaredsområdet).

En skolverksamhet som det talas om allt för lite i utbildningssammanhang är fritidshemmen. En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är inskrivna i fritidshem och det är av stor vikt att dessa får rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag enligt läroplanen. Med rätt verktyg har fritidshemmen potential att vända elevernas kunskapsresultat och bidra till att fler elever får bättre måluppfyllelse i skolan. Därför ska det arbetas kontinuerligt för att fritidshemmen får likvärdiga förutsättningar. Inte minst gällande barngruppers storlek och andel personal med pedagogisk högskoleexamen.

Även i gymnasiet ska elever ha möjligheten att utvecklas och nå dit de vill. Att erbjuda en gymnasieskola där eleverna trivs är viktigt. För att elever ska få möjlighet att gå på det program som de vill behövs det utbyggda gymnasieskolor. Sven Erikssongymnasiet och Bäckängsgymnasiet är två av Borås gymnasieskolor som behöver expandera.

Borås Stad ska fortsatt jobba med KAA-elever, det vill säga elever som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret. Det handlar om elever som varken studerar eller jobbar. Nästa steg är att hjälpa fler ungdomar tillbaka till utbildning.

För att nå bästa resultat är det viktigt att vuxenutbildningen har en nära samverkan med Högskolan i Borås och näringslivet, på så sätt möts behoven på arbetsmarknaden enklare. Exempel på detta är att ta fram lärlingsutbildningar som möter företagets behov samt erbjuda SFI-utbildningar på arbetsplatser för att maximera utveckling.

För studerande på SFI ska krav ställas på närvaro. Resultat och hur lång tid det tar tills nivå C är uppnådd ska följas i syfte att SFI-eleverna på så kort tid som möjligt ska kunna lära sig språket och bli självförsörjande genom arbete.

Borås växer

Borås ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Det är en utveckling som ställer krav på att kommunen, i takt med tillväxten, också säkerställer att människors behov av bostäder, rekreation, parker och naturliga mötesplatser tillgodoses.

Nya utvecklingsområden som enligt översiktsplan och utbyggnadsstrategi ska planeras, är Gässlösa, Knalleland och på sikt även Getängen. Det är komplexa processer som förutsätter långsiktighet och god förankring. Kommunen ska hålla ihop och därför riktas medel till att forma dessa utvecklingsprocesser i tidigt skede, för att möjliggöra att så stora omvandlingsprojekt ska bli mer långsiktiga med god förankring hos alla intressenter. Arbetet ska bedrivas förvaltningsöverskridande och med flexibilitet. Kommunen ska ta lärdom av andra städer som växer och planerar nya stadsdelar.

För att Borås Stad ska kunna se det totala investeringsbehovet över en lång tid ska Kommunstyrelsen redovisa en investeringsplan som tydliggör de investeringsbehov som kommunen övergripande kommer att ha under de kommande tio åren. I ett sådant dokument kan bland annat behov av nya verksamheter, infrastruktur och omvandling av områden redovisas. Exempel på områden är Gässlösa, Knalleland och kring det nya stationsområdet. Även behov av marksanering bör redovisas. Genom att säkerställa och fördjupa arbetet mellan översiktsplanering och detaljplanering blir det en mer gemensam kraftsamling.

Livskraftig stadskärna

I arbetet för att skapa en mer attraktiv kommun spelar skapandet av en mer levande stadskärna en viktig roll. Det är viktigt att kommunen möjliggör att det ska vara enkelt att ta sig till och från centrum. Och att möjligheterna att skaffa sig en bostad i centrum förbättras. Det ska även vara enkelt att starta och bedriva företag i centrum. Dessa är några av flera viktiga pusselbitar för att bygga en mer levande stadskärna.

För att öka tryggheten behövs ett livskraftigt centrum med människor i rörelse. Det ska vara tryggt att gå på restaurang eller ta en fika. Med en tillgänglig och livlig stadskärna ökar gemenskapen och möjligheten till sociala samspel. För en student på Högskolan kan livet i staden vara en bidragande faktor till att, efter

examen, stanna kvar för att fortsätta att bygga ett liv i Borås.

En attraktiv stad är också en grön stad. Trädens och grönskans roll i staden ska värnas, både för attraktivitet och för att träden spelar en viktig roll i att minska människans klimatavtryck.

För att stadskärnan ska vara levande måste det vara enkelt att ta sig dit. Parkeringssituationen i centrum ska regelbundet ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare. Det ska vara enkelt att nå stadens centrum, både med bil och med andra färdmedel. Parkeringsplatser måste finnas tillgängligt i stadskärnan för dem som har korta ärenden att uträtta eller har svårt för att gå längre sträckor.

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

I Borås ska man kunna bo attraktivt med god service i hela kommunen, oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. En tredjedel av invånarna i kommunen bor i våra serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors) och orter i dess närhet.

Borås ska byggas attraktivt och hållbart i hela kommunen, inte bara i staden. Borås Stad ska se till att fler får möjlighet att flytta dit de vill genom att se positivt på byggnation på landsbygden, i randzon och i sjönära lägen. I det arbetet är utvecklingsstrategierna, som håller på att formas för orterna, viktiga. Arbetet med dessa kommer under 2022 identifieras ytterligare tillsammans med serviceorternas näringsliv, ordsråd och föreningar och civilsamhälle. Här har också Samhällsbyggnadsnämnden en avgörande uppgift i att säkerställa tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad bostadsbyggnation i varje ort.

Trafiksäkerhet och torgmiljöer är saker som lyfts från kommuninvånare i arbetet med utvecklingsstrategierna och även om kommunen inte har beslutsmandat är det av största vikt att Borås Stad tar ledartröjan i att finna bra lösningar tillsammans med t ex Trafikverket.

Det är av största vikt att det finns möjligheter till att driva företag och att arbeta hemma i hela kommunen. Tillgång till effektivt bredband behöver därför säkerställas. Detta har blivit än mer tydligt under pandemin och tillgången till bredband kan inte vänta.

Ordsrådets organisation, nätverk och sammanhang har under lång tid skapats och blivit en självklar del i orterna. Delaktighet är avgörande för att invånare ska kunna påverka sitt liv och sin vardag. Ett sätt är att lokala företag, föreningar och kommunens berörda förvaltningar skapar ett forum, en lokal samrådsarena, för att gemensamt utveckla samhället. Det ska vara enkelt, för alla som vill, att bo och verka utanför staden och Borås Stad ska inte vara begränsande när det kommer till var invånare vill bosätta sig eller verka. Ett uppdrag har formats i budget 2022 för att ur detta arbete forma ett styrdokument kring landsbygdsutveckling.

Företagande växer genom samverkan

En kommun där det är enkelt att starta och driva företag är en framgångsrik kommun. Det ska Borås Stad vara. Kommunen ska vara tillåtande, tillmötesgående, opartisk och rättvis i kontakter med såväl små som stora företag. Borås Stad ska alltid sträva efter att utveckla och förbättra sin service gentemot både näringsidkare och invånare där varje verksamhet ska ta del av arbetet.

Det är viktigt att kommunen för en aktiv dialog med företag, både med de som redan är etablerade i kommunen men också de som planerar på att göra det. Borås ska vara det självklara valet när det kommer till företagande.

Likvärdiga konkurrensvillkor mellan olika aktörer ska gälla och kommunen ska sätta ett serviceperspektiv framför ett myndighetsperspektiv genom att erbjuda en dialogbaserad, effektiv handläggning. Företagandets villkor och företagets betydelse för att skapa välstånd och arbetstillfällen ska vägleda beslutsfattandet och samhällsplaneringen i kommunen.

Kommunens egna verksamheter ska inte ge upphov till en osund konkurrens med näringslivet. Svenskt näringsliv gör årliga rankningar i företagsklimat runt om i Sveriges kommuner och Borås Stad ska aktivt arbeta för att klättra till toppen av den listan. Detta genom att ha god dialog och samverkan med företagen i kommunen. Företagsakuten stöttar och hjälper företag i kommunen samt i regionen. Det är viktigt med god service gentemot näringslivet och företagen i kommunen. Det är därför ska personer som dagligen möter företag i sin yrkesroll vara utbildade i företagares förutsättningar så att servicen gentemot näringslivet blir så bra som möjligt.

Det finns ett stort behov av mark för att kunna möta näringslivets efterfrågan och behov. Det är därför viktigt att kontinuerligt arbeta för att markreserven är tillräckligt stor. Verksamhetsmark ska kunna erbjudas i hela kommunen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum, ska öka (%)		74	81	96	
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %.	79	80	80	84	81
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka.	213	222	220	223	225
Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen ska öka, %.	93,2	93	91	92	91,8
Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. (Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6).	3,42	3,6	3,46	3,53	3,39
Rankingen i SKR:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) ska öka	66	74	72	72	
Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s ska öka, %	74,4	82	82	84	

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämnd/bolag
Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen får uppdrag att utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling utifrån utredningens arbete.	Kommunstyrelsen
Förskolenämnden får i uppdrag att revidera resursfördelningsmodellen så att den tar hänsyn till barnets ålder och vistelsetid på förskolan.	Förskolenämnden
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra erbjudande om generell rätt till förskola, från 6 månader till 12 månader, i Förskolenämndens reglemente.	Kommunstyrelsen
Förskolenämnden får i uppdrag att utreda behovet av dygnetruntomsorg i fler orter än Borås.	Förskolenämnden
Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för ytterligare en timmes undervisning i svenska och matematik i årskurs ett, i syfte att öka måluppfyllelsen.	Grundskolenämnden
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 10 åren.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens gentemot näringslivet, i syfte att förhindra detsamma.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbättra servicen gentemot företag genom att utbilda personer som i sin yrkesutövning möter företag.	Kommunstyrelsen

Omsorg om varandra och miljön

Socialt hållbart Borås – sammanhållet och tryggt

Socialt hållbart Borås är namnet på Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. Socialt hållbart Borås är en gemensam kraftsamling där alla nämnder och bolag samarbetar och hjälps åt för att öka den sociala hållbarheten.

Social hållbarhet handlar om människans välbefinnande. Arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet, helhetsperspektiv och ett kunskapsbaserat arbetssätt. För att arbetet ska generera positiva resultat är en förutsättning att det sker i nära samverkan och i dialog med invånarna i Borås Stad.

En del av arbetet som bedrivs inom ramen för Socialt hållbart Borås handlar om att stärka kärnuppdragen, och andra syftar till att stärka samverkan och det tvärssektoriella arbetet. Borås är en av de kommuner som blivit beviljat statsbidrag från Tillväxtverket som syftar till att stärka den sociala utvecklingen. Dessa medel är viktiga för att starta processer, pröva idéer och hitta former för samverkan. För att lyckas i ett längre perspektiv är det dock viktigt att dessa arbetssätt implementeras i ordinarie verksamheter, och att insatserna både är generella för alla, men också riktas dit de behövs som mest.

För att den sociala hållbarheten ska stärkas krävs tydliga mål. I september 2020 antog Kommunstyrelsen en första målbild för socialt hållbart Borås. Stadsledningskansliet gavs i budget 2021 uppdraget att under året återkomma med målbilder för resterande delar av Socialt hållbart Borås – exempelvis demokrati, jämställdhet, tillgänglighet, arbete, bostäder samt fysiska och sociala miljöer. I mars 2021 fattades beslut om ytterligare två områden – Bostäder och närmiljö respektive Förutsättningar för arbete – och i samband med det ändrades benämningen på första målområdet till En god start i livet och goda uppväxtvillkor. Dessa tre målområden har gemensamma beröringspunkter och det är därför viktigt att se dem som en helhet.

Sedan tidigare pågår flera insatser för att skapa jämlika livsvillkor i Borås. Sedan några år tillbaka har Borås Stad bland annat arbetat med social hållbarhet genom Valfärdsbokslutet. De slutsatser och erfarenheter

som bokslutet genererat kan med fördel användas i arbetet med Socialt hållbart Borås. För att stärka arbetet med social hållbarhet ytterligare behövs bättre samverkan, både inom Borås Stads organisation, där alla nämnder och bolag ska arbeta med frågan, och tillsammans med andra aktörer så som Västra Götalandsregionen, näringslivet, föreningslivet och andra samhällsaktörer.

Vi har slagit fast det förr - Borås Stad ska självklart inte ha några särskilt utsatta områden. På Polisens lista med Särskilt utsatta områden 2021 listas mycket utsatta områden från hela Sverige. På listan finns två av Borås centrala områden med, Hässleholmen/Hulta och Norrby. Människor ska vara trygga och kunna leva goda liv i varje del av vår kommun. Att vända utvecklingen i de områden som står på polisens lista är ett långsiktigt och svårt arbete - och en given del i ramverket Socialt hållbart Borås. Det dags att planen läggs för hur detta arbete ska ske. Borås Stads målsättning är att inga av kommunens områden klassas som utsatt eller särskilt utsatt område.

En god start i livet och goda uppväxtvillkor

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i livet. Fokus i målområdet ligger därför på tidiga insatser i barns liv. Arbetet inom målområdet handlar om att ge barn förutsättningar att fullfölja sina studier, ge barn och unga en tillgänglig och meningsfull fritid, främja barns språkutveckling på arenor där barn och unga vistas och att stärka de vuxna kring barnet. Konkreta åtgärder som kan genomföras inom ramen för målområdet är att ge goda förutsättningar för skolan att ge stöd till elever i behov av det. Att arbeta språkutvecklande i tidig ålder och att ta tillvara på fritidshemmets möjligheter att arbeta för måluppfyllelse. Skapa fler samverkansmodeller för att förhindra skolfrånvaro och arbeta aktivt mot psykisk ohälsa. Införa en socialtjänstgaranti där vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar efter att minderårig gripits för brott. Att det alltid inledas en utredning när socialtjänsten fått en orosanmälan, besked om att ungdom gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning. Att individ- och familjeomsorgsnämnden ska ha en tjänst som arbetar nära polisen. Samt att individ- och familjeomsorgsförvaltningen utveckla samarbete med näringslivet i syfte att tidigt identifiera ungdomar i riskzon.

Förutsättningar för arbete

Människors sysselsättning och ekonomiska trygghet spelar stor roll för en god och jämlik hälsa. Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av människors livsvillkor. Att ha ett eget arbete stärker människors känsla av kontroll över det egna livet och deras delaktighet i samhället. Det ger människor identitet och ett sociala liv och således utgör detta delområde en central betydelse. Alla som kan och vill ska kunna arbeta. Konkreta åtgärder inom detta målområde är att stärka kopplingen till arbetsmarknaden genom aktiva insatser för dem som står utanför arbetsmarknaden. Det ska som regel krävas motprestation motsvarande sysselsättning på heltid för att kunna ta del av försörjningsstöd. Hembesök ska göras med jämna mellanrum hos de som uppbär försörjningsstöd. De som saknar tillräcklig utbildning för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska utbilda sig för att kunna få försörjningsstöd. De personer som har arbetsförmåga som söker ekonomiskt bistånd men saknar gymnasial utbildning ska anvisas till vuxenutbildning som kompetenshöjande aktivitet. I dag gäller det kravet endast för de som saknar grundskoleutbildning.

Bostäder och närmiljö

Att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, att ha en bra bostad samt en god närmiljö är en grundförutsättning för en god livsmiljö. Det behövs därför ett fokus på stadsutveckling, att skapa välfungerade närmiljöer och att det finns fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder. Inom målområdet ska det undersökas vilka möjligheter det finns för personer, även med försörjningsstöd, att kunna byta bostad inom det kommunala bostadsbeståndet. Vidare ska kontrollen över olovlig andrahandsuthyrning för att motverka trångboddhet, missbruk av bostad och kriminalitet skärpas. Borås Stad behöver arbeta tillsammans med stadens alla fastighetsägare för att motverka sociala problem. ”En väg in” för myndigheter, bostadssökande, bostadsbolag ska finnas till kommunen genom exempelvis en boendesamordnare. Det är viktigt att all lägenhetsförmedling i bostadsbolagens fastighetsbestånd sker enligt reglerna. Alla ska vara folkbokförda där de faktiskt bor. Kommunstyrelsen ska vara delaktig och tillse att samordning sker i arbetet mot hemlöshet.

Enligt lagen om eget boende (EBO) har asylsökande möjlighet att själva ordna bostad. Ungefär hälften väljer denna modell och erfarenhet har visat att de ofta söker sig till områden där släkt, vänner och landsmän redan bor. Dessa områden präglas ofta av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och en stor andel försörjningsstöd. Vissa områden har haft stora inflyttningar vilket har ökat trångboddheten, segregationen och en svart bostadsmarknad. Därför ska Borås Stad tillskriva Länsstyrelsen om att undanta Hässleholmen/Hulta och Norrby från Lagen om eget boende (EBO).

Kvalitet i äldreomsorgen

I Borås ska alla kunna åldras med värdighet samt mötas av en vård med värme och kvalitet. Alla ska bemötas med respekt och ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Äldreomsorgen ska kännetecknas av hög kvalitet, värdighet, trygghet och valfrihet. I Coronakommissionen har det framkommit brister inom äldreomsorgen. De mest sköra behöver en mer sammanhållen och samordnad äldrevård och äldreomsorg där den medicinska kompetensen och personalkontinuiteten är i fokus. Borås Stad ska inrätta en äldreomsorgskommission, äldreomsorgskommissionsgruppen ska bestå av andra lämpliga funktioner och fackliga parter. Gruppen ska med utgångspunkt i den demografiska utvecklingen, äldreomsorgens behov av ytterligare personal och boendeplatser, sätta mål och ta fram en handlingsplan för äldreomsorgen. För att nå upp till dessa mål behöver äldreomsorgen utvecklas och anpassas till att möta morgondagens behov med hänsyn till bland annat den demografiska utvecklingen.

De kommande årens demografiska utveckling, där andelen i arbetsför ålder minskar och andelen äldre ökar, kommer förutsätta en utbyggnad av äldreomsorgen. Det kommer kräva fler boendeplatser och fler anställda som ska ge omsorgen. En ökad bemanning ger förutsättningar för god kvalitet, när personalen kan tillbringa mer tid med de äldre. Det ökar de äldres trygghet och förbättrar personalens arbetsmiljö.

Ingen äldre i Borås Stad ska behöva mötas av orden ”det finns inte plats för dig”. Därför är det viktigt att i god tid planera för kommande behov. Därför föreslås förstudier av ytterligare korttids- och växelvårdsplatser, samt av ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende. I Borås finns det också stort behov av fler trygghetsbostäder. För att Borås Stad ska klara framtida investeringar i välfärden ska externa aktörer erbjudas att bygga och driva något av de nya vård- och omsorgsboendena som behövs. Borås Stad ska även erbjuda äldre serviceinsatser i privat regi.

Den stora utmaningen framöver ligger i att göra äldreomsorgen tillräckligt attraktiv för att, inte bara locka nya medarbetare, utan också kunna behålla mer seniora medarbetare. Kompetensförsörjning inom vård och omsorg är en av de tuffaste utmaningarna. Rätt bemanning skapar trygghet och kvalitet för den enskilde. För att se till att hemtjänstens verksamhet är så attraktiv som möjligt, behövs det komma tillrätta med personalplaneringen så att hemtjänstpersonalen får möjlighet till att utföra ett kvalitativt jobb. För att ytterligare förbättra arbetsmiljön och öka säkerheten både för äldre och för medarbetare ska omvårdspersonal inom äldreomsorgen erbjudas avgiftsfritt influensavaccin.

Arbetet med en tryggare hemtjänst för den äldre ska fortgå och målsättningen ska vara att tydligt minska antalet hemtjänstpersonal per hemtjänsttagare, vilket bland annat kan uppnås med små arbetsgrupper som arbetar med ”sina” äldre. Det ska finnas ett stort mått av lyhördhet för hemtjänsttagares åsikter och önskemål.

Varje person, oavsett ålder, vill påverka och styra avgörande beslut i och omkring det egna livet. Äldre människor betraktas allt för ofta som ett kollektiv och inte som individer. Det medför en risk för att den enskildes unika behov och önskningar bortses ifrån. Att öka äldres självbestämmande och valmöjligheter är därför centralt.

Kommuninvånarna ska vara trygga med att Borås Stad har rätt verktyg och metoder för att säkra kvaliteten. Arbetet med kvalitetsuppföljning ska utvecklas för att säkerställa att boråsarna får bästa möjliga service för sina skattepengar. God kvalitet är viktigare än vem som är utförare. Därför ska äldreomsorg i egen regi utföras utifrån samma kvalitetskrav som ställts för upphandlad äldreomsorg.

Bristande kunskaper i svenska språket är en riskfaktor inom äldreomsorgen. Språkrav för anställning är ett viktigt redskap för att stärka äldreomsorgen i Borås Stad. Nivå B2 ska gälla för arbetsuppgifter som kräver undersköterskekompetens och B1 för serviceinsatser. Språkrav vid nyanställningar ska kompletteras med erbjudande om språklig kompetensutveckling för de med en redan befintlig anställning. Genom språkrav ökar tryggheten för de äldre och kvalitén på genomförda insatser ökar, bland annat genom förbättrad dokumentation och minskade risker för felmedicinering.

Trygghet ska inte vara en kostnadsfråga. Därför ska trygghetslarmen vara avgiftsfria men med en depositionsavgift för att användning av trygghetslarmen ska ske ändamålsenligt. För att ytterligare sänka tröskeln för en ökad trygghet till hjälp ska boendestöd vara avgiftsfritt.

Hemsjukvårdens uppdrag är att vårda människor, oavsett ålder, som behöver vård i hemmet och omfattas av den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar för omvårdnad och rehabilitering. Sjukdomsbilden skiljer sig från person till person vilket kräver en välfungerande samverkan mellan äldreomsorg, primärvård och slutenvård. I och med Coronakommissionens utredning har det blivit tydligt med behovet av medicinsk kompetens inom verksamheten. Det behövs tydliga riktlinjer och rutiner för vad som är möjligt att utföra inom det kommunala sjukvårdsuppdraget. Det behöver därför säkerställas att tillräckligt med sjuksköterskor finns anställda för att garantera patientsäker vård.

Demensby

Det behövs en mångfald av boenden anpassat för äldres olika behov. Mångfalden ska utvecklas i samverkan mellan kommunala och fristående aktörer. Borås Stad ska kunna erbjuda boende i en demensby som är ett boende med både inom- och utomhusmiljö där personer med demenssjukdom kan röra sig fritt. Allt från vårdinsatser till inredning och aktiviteter ska vara anpassade. Det kommer vara ett bra alternativ för yngre dementa att kunna flytta till. En lokaliseringsstudie ska genomföras för att finna lämpligaste platsen för en demensby.

Ofrivillig ensamhet

Ett stort problem bland många äldre är den ofrivilliga ensamheten. En undersökning av Socialstyrelsen som vänder sig till äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende visar att över hälften av de svarande besväras med ensamhet. Ensamheten är ett samhällsproblem, då den ökar risken för kärlekskramp, hjärtinfarkt och stroke. Den ofrivilliga ensamheten är förenad med lidande för den enskilde och innebär stora kostnader för samhället.

Borås Stad ska planera för arbetet mot ofrivillig ensamhet och erbjuda ensamhetssamtal. Boråsare över 80 år boendes i ensamhushåll, som inte har beviljad insats, ska erbjudas hembesök av kommunen för ett samtal om livssituationen och om de sociala nätverk och aktiviteter som kommunen och civilsamhället kan erbjuda. Samtalet skulle också vara ett sätt att tidiga upptäcka sociala behov hos den äldre.

Social omsorg

Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och potential och en rätt att vara med i samhället på lika villkor. Oavsett var man bor i Borås ska den enskilde ha goda möjligheter att påverka sin vardag. Detta genom att stötta, underlätta och hjälpa människor att leva sina liv utifrån individuella förutsättningar. Så långt det är möjligt ska var och en utifrån sina förutsättningar kunna leva ett självständigt liv och ha en sysselsättning. Borås Stad ska därför aktivt arbeta för en högre delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Sociala omsorgsnämnden står inför stora utmaningar framöver. Det handlar om brukare med allt större behov och ökande förväntningar. Samtidigt blir allt fler inom nämndens målgrupp allt äldre. Konkurrensen om personalen är hög vilket gör det centralt att kommunen upplevs som attraktiv att arbeta inom, samtidigt som det ställer krav på förändrade arbetssätt. Borås Stad ska aktivt verka för att leva upp till brukarnas

behov och förväntningar, och vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stad ska verka för en trygg och säker arbetsplats där man tar hand om personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Borås Stad ska säkerställa rutiner och arbetssätt i verksamheten för att minimera risken för övergrepp och utsatthet. Borås Stad ska medvetandegöra rapportskyldigheten för personalen så att missförhållanden uppmärksammas och kan åtgärdas. God kvalitet är viktigare än vem som är utförare. Därför ska omsorg i egenregi ges utifrån samma kvalitetskrav som ställts för upphandlad verksamhet.

Språkrav för anställda inom Sociala omsorgsnämnden är ett viktigt redskap för att stärka verksamheten. Omsorgspersonal ska klara språknivån B2 samt ha en gymnasieexamen. Språkraven vid nyanställningar ska kompletteras med erbjudande om språklig kompetensutveckling för de med en redan befintlig anställning. Genom språkrav ökar tryggheten och kvalitén för brukarna.

Borås Stad ska fortsätta att investera i särskilda boenden för att möta det behov av bostäder som finns. Genom att bygga nya bostäder ska Borås Stad också byta ut de boenden som idag inte uppfyller kriterier för att vara fullvärdiga. För att Borås Stad ska klara de kommande investeringarna i välfärden ska externa aktörer ges möjlighet att bygga och driva boenden.

I Borås Stad är avgiften för boendestöd 250 kronor i månaden. Boendestöd är en viktig insats som ger stöd till enskilda individer att lättare klara sin vardag. Personer som beviljas boendestöd ska inte behöva tacka nej på grund av avgiften. Därför ska boendestöd vara avgiftsfritt.

Hemsjukvårdens uppdrag inom den sociala omsorgen är att vårda människor som behöver vård i hemmet och omfattas av den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar för omvårdnad och rehabilitering. Sjukdomsbilden skiljer sig från person till person vilket kräver en välfungerande samverkan mellan äldreomsorg, primärvård och slutenvård.

Idag saknar flera bostäder rätt brandskydd. Förelägganden på bristande brandskydd riskerar att leda till att gruppboendestäder och andra bostäder tvingas stänga. 10 miljoner kronor avsätts årligen under tre år i investeringsbudgeten för att påskynda arbetet med att säkerställa tillräckligt brandskydd med sprinklers i våra gruppboendestäder och i äldreomsorgens lokaler. Även 2 miljoner tillförs i investeringsbudgeten för att säkerställa tillgången till internet i boenden som saknar detta.

Individ- och familjeomsorg

Alla som växer upp i Borås oavsett social bakgrund ska rustas med kunskap och färdigheter för att klara livet. Borås Stad ska belöna flitighet, företagsamhet och framsteg. Barn och vuxna som kan behöva stöd ska uppmärksammas tidigt och erbjudas en trygg, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst. Barnkonventionen ska genomsyra socialtjänstens arbete.

Alltför många barn som växer upp i utsatta miljöer löper stor risk att ära sina föräldrars problem och utsatthet. Hotet om social ärftlighet är ett misslyckande som bryter mot allt vad Borås Stad borde stå för: att alla barn ska få en egen chans att bygga en bra framtid på sina egna meriter. För att avvärja hotet om social ärftlighet ska andelen barn, i familjer som uppbär försörjningsstöd, minska.

Barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet är på många sätt en utsatt grupp. Med både sämre hälsa och sämre livsvillkor jämfört med barn boende hos sina vårdnadshavare, vilket ger en ökad risk för ohälsa och sociala problem i vuxen ålder. Därför är det viktigt att Individ- och familjeomsorgsnämnden stöttar unga i deras sökande efter eget boende när placeringen upphör.

Genom tidiga och generella insatser från socialtjänsten ska Borås Stad arbeta med att stoppa rekryteringen till kriminell verksamhet. Det arbetet behöver ske i nära samarbete med skola, föreningsliv och öppen ungdomsverksamhet. Det är angeläget att erbjuda personer i kriminell miljö möjlighet att hoppa av genom exit-verksamhet, så kallad "avhoppverksamhet". Egenregins insatser ska kvalitetssäkras så att de lever upp till Socialstyrelsens krav på externa utförare. SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis och fritid) är framgångsrikt och ska utvecklas. Sekretess ska inte vara ett hinder för samverkan inom SSPF för att tidiga och förebyggande insatser ska kunna sättas in. I grunden handlar det om att tillsammans skapa framtidstro, där skola, jobb och bostäder står i fokus. Borås Stad ska säkerställa finansiering för att samhället ska kunna

omhändert barn i utsatta och kriminella miljöer.

Idag finns en utvecklad samverkan mellan kommun, polis och det civila samhället. Också näringslivet gör viktiga insatser när det kommer till det förebyggande arbetet, till exempel genom sponsring av läxläsning. Samverkan mellan dessa parter är avgörande för att nå framgång och samarbetet behöver kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Ett exempel på god samverkan är när socialtjänsten tidigare hade socialsekreterare med uppdrag att arbeta nära polisen, en person med tjänstgöring förlagd till polishuset. Ett sådant arbetssätt ska återinföras. På så vis kan broar byggas mellan polis och socialtjänst och insatser snabbare sättas in.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställs ofta inför svåra överväganden när val av insats ska göras. Ekonomin ska inte vara ett hinder för insatser som anses nödvändiga enligt nämndens bedömning. Borås Stad ska aktivt verka för att stödja dessa beslutsprocesser så att alla inblandade känner sig trygga att rätt insats ges.

Allt för många människor drabbas av våld i nära relation. Kränkningen är lika allvarlig oavsett vad offret har för könsidentitet. Stöd och hjälp till våldsutsatta personer ska säkerställas genom kommunala och ideella stödinsatser och tillgång till boenden. De skyddade boendena är betydelsefulla i det akuta skedet. Stödet till jourer och andra frivilligorganisationer som erbjuder dessa insatser är av stor vikt.

Det finns människor som av olika anledningar hamnar i prostitution. Dessa personer ska erbjudas hjälp och stöd. Motverkande av köp av sexuella tjänster, sexhandel och trafficking ska vara en prioriterad uppgift i Borås Stad. Borås Stad ska sprida information och öka kunskapen kring prostitution genom erbjuda föreläsningar på stadens högstadie- och gymnasieskolor.

Missbruk är ett hot mot folkhälsan. Borås Stad ska bekämpa narkotikaberoende i alla led. Personer som är beroende av narkotika ska få snabb och vetenskapligt grundad hjälp med att bryta missbruket. Borås Stad ska erbjuda rådgivning, behandling, rehabilitering och boende för vuxna och unga som vill ta sig ut missbruket. Stöd ska även ges till anhöriga. Borås Stad ska särskilt arbeta med att motverka att unga provar och brukar narkotika. Här är samverkan med sjukvården viktigt liksom ett nära samarbete med Mini-Maria.

För att kunna arbeta med frågor som rör hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är det viktigt att skaffa sig en god överblick och god kännedom om bostadssituationen och situationen för människorna i kommunen. Ingen ska behöva tillbringa natten ute på gatan. Den som vill förändra sin livssituation ska ges den möjligheten, med stöd från Borås Stad. Barnperspektivet och situationen för äldre ska särskilt beaktas. Samordningsansvaret för sociala boendefrågor har Individ- och familjeomsorgsnämnden. Kommunstyrelsen har en självklar roll som part i hemlöshetsarbetet och för att tillse att samordning sker.

En kommun där människor försörjer sig genom eget arbete

Försörjning genom eget arbete är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och kunna förverkliga sina drömmar. Borås ska upplevas som en attraktiv kommun att flytta till för att arbeta eller för att studera. Kommunen ska aktivt verka för att underlätta för det livslånga lärandet och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden genom såväl utbildningsinsatser som enklare arbeten.

Borås arbetsmarknad är stark, trots det är arbetslösheten märkbart högre bland utrikesfödda, särskilt kvinnor. Borås Stad måste fortsätta arbetet med att minska andelen som lever på försörjningsstöd genom att växla bidrag mot jobb. Utanförskapet måste brytas oavsett var det finns tills att människor känner sig som en del av gemenskapen där var och en, utifrån sina förutsättningar, kan växa och nå dit den vill. Det är viktigt att stärka kopplingen till arbetsmarknaden genom aktiva insatser för de som står utanför arbetsmarknaden. Lokal utbildningsplikt ska krävas för försörjningsstöd. De som saknar tillräcklig utbildning för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande ska utbilda sig till minst gymnasienivå. Ökad samverkan med näringslivet krävs för att människor med ekonomiskt bistånd, personer med arbetsmarknadsinsatser och i daglig verksamhet ska få in en fot på den reguljära arbetsmarknaden.

Borås stads stadsdelsvärdar gör ett viktigt arbete med att länka samman verksamheter, som till exempel genom mötesplatser med invånarna och bidrar till ett tryggt och inkluderande samhälle. Borås Stad ska fortsätta följa upp stadsdelsvärdarnas viktiga arbete för ett bättre och tryggare Borås Stad.

När nyanlända ska etablera sig i Borås erbjuds 100 timmars samhällsorientering, dock utan krav på närvaro. För att få till ett lyckat integrationsarbete behöver Borås Stad säkerställa samhällsorienterings krav på närvaro och examination. Närvaro vid utbildningen ska kopplas till etableringsersättningen eller försörjningsstödet, alltså närvaro krävs. Svenska språket är nyckeln till integration och därför ska det även ställas krav på närvaro och examination på SFI-utbildningarna.

En öppen och tolerant stad

Borås Stad ska vara en jämställd kommun, med jämställda friheter, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Så är det inte i dag. Oavsett om du bor i Borås eller någon annanstans i Sverige är det en lång väg kvar innan både kvinnor och män behandlas lika. Idag utmanas jämställdheten framförallt av ett omfattande utanförskap, många lever på bidrag i stället för att arbeta. När möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar också jämställdheten att minska.

Stadens alla nämnder och förvaltningar har en viktig uppgift i att förverkliga innehållet i de olika styrdokumenterna för mänskliga rättigheter - till exempel programmen för nationella minoriteter och för jämställdhetsintegrering. Varje människas egna och okränkbara värde måste avspeglas i den kommunala servicen. Därför är det viktigt med regelbundna samråd med de nationella minoriteterna för att skapa delaktighet och garantera att rättigheter tillgodoses. Borås Stad ska uppmärksamma de nationella minoriteternas högtidsdagar genom flaggning.

Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Fördomar och normer som utestänger människor hör inte hemma i Borås Stad. HBTQ-personer ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i kommunen. Borås Stad ska aktivt verka för att öka medvetandet i alla verksamheter så att kommunen kan möta regnbågsfamiljer, ungdomar och äldre med likvärdig service. Från vaggan till äldreboendet ska det vara självklart att var och en kan vara sig själv fullt ut.

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och familjebakgrund, ska kunna få bestämma över sitt eget liv och sin framtid. Borås Stads skolor har en viktig uppgift att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att skolan ska kunna hjälpa dessa elever och förstå deras behov, livssituation och utsatthet. Arbetslivsnämnden med stöd av Centrum för kunskap och säkerhet har under hösten 2020 tagit fram en handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken är ett huvuddokument för förvaltningar att utgå ifrån. Det är viktigt för alla verksamheter inom Borås Stad att prioritera att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken är giltig till och med 2024 och det är viktigt att arbetet kontinuerligt utvärderas och utifrån erfarenheter anpassa handboken.

Samarbete för att nå miljö- och klimatmålet

Borås Stad ska ta sitt ansvar för att möta klimatutmaningen och rädda klimatet. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en viktig och prioriterad del som är naturlig och integrerad del i alla kommunens verksamheter. Alla har ett ansvar och det ska vara enkelt för varje människa och organisation att göra bra miljöval. Borås Stad ska aktivt delta i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och genom att inta rollen som en förebild i miljöfrågor kan kommunen vara pådrivande i klimatarbetet. Det är en skyldighet att säkerställa att kommande generationer också får möjlighet till ett gott liv. Samtidigt ska moralisering över människors livsval inte ske.

Behovet av klimatanpassning har under året blivit allt mer uppenbart, efter översvämningar i Europa på grund av stora regnmängder. Därför avsätts investeringsmedel för att intensifiera arbetet med att säkra Borås mot översvämningssrisker.

Borås Stads grönska och träd är en viktig del av kommunens klimatarbete. Det är viktigt, inte minst med tanke på den klimatutmaning vi står inför, att vi bevarar träd i stadsmiljön, eftersom de absorberar koldioxid och skapar ren luft. Med detta i åtanke ska det alltid finnas en tydlig förklaring och motivering kring nyttan när träd avverkas.

En del av Borås Stads mark har i tidigare skeden utsatts för stora föroreningar. Kommunen har ett moraliskt ansvar att ta hand om dessa föroreningar. Det är ett nödvändigt arbete för att möjliggöra byggnation på attraktiv mark.

Kostorganisationen arbetar för minskat matsvinn. Matens klimatavtryck och svinnet ska mätas löpande och minska över tid på ett sätt som medverkar till att klara koldioxidbudgeten. Genom kravställning vid upphandling av livsmedel har Borås Stads verksamheter nått de mål som satts upp för inköp av ekologiska livsmedel. Mått om andelen ekologiska livsmedel kan därför anses ha spelat ut sin roll.

Borås Stad måste ständigt arbeta för att minska sin klimatpåverkan och sitt klimatavtryck. Kommunstyrelsen fick under 2021 i uppdrag att presentera vilka möjliga kolsänkor som kommunen kan vara med i att förverkliga genom att vara medfinansier.

Sedan tidigare är det fastslaget att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ytterligare en lönsam och effektiv insats kommunen bör göra i sitt klimatarbete är att anlägga solpaneler, t.ex. på taken på kommunala byggnader. Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka.

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

God infrastruktur är viktigt vid expanderings av kommun och stad för att knyta ihop människors vardag och ge näringslivet möjlighet för expanderings. Det leder i sin tur till fler arbetstillfällen i kommunen. Det ska vara både enkelt och effektivt att ta sig till och från kommunen, för individ och företag. En utvecklad infrastruktur möjliggör att människor kan leva och bo efter sina egna villkor och önskemål.

Elektrifieringen i kommunen behöver fortgå, både för de verksamheter som finns etablerade men också för allmänhetens skull. Behovet av el ökar och det krävs att strukturen för kommunens elnät klarar det behov som finns. Laddinfrastrukturen behöver byggas ut för att kunna tillgodose både den kommunala verksamheten men också för att möjliggöra att fler människor har möjlighet att välja elbil och utnyttja laddinfrastrukturen i hela kommunen. Både Borås Stad och andra aktörer i kommunen bär ansvar för att möjliggöra goda kommunikationer. Lokalförvaltningsnämnden erhåller därför en investeringsram för att bygga ut laddinfrastruktur för att klara Borås Stads egna verksamheters behov.

Samtliga nämnder och kommunala bolag ska arbeta med att transporteffektivisera sin verksamhet samt göra en plan för avveckling av de fossila bränslen som används i verksamheten idag. Det ska vara enkelt att resa klimateffektivt till arbetet, i tjänsten samt hem från arbetet igen. Borås Stads fordonsflotta bör därför gå över till klimatbonusbilar och möjliggöra för effektivt utnyttjande av dessa i hela kommunen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål ska öka, %.	86	83	84	82	
Andelen hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka, %.	82	81	81	83	

Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka; %.	98	98	99	99	98
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret ska minska.	492	414	399	407	436
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.			22	21	21,9
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.			43	43	40,9
Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, MWh	118	210	230	663	

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en handlingsplan med målet att inga områden i Borås Stad, enligt polisens kartläggningar, ska benämnas som särskilt utsatta eller utsatta.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens reglemente ändras så det framgår att Kommunstyrelsen ska vara en part i arbetet med sociala boendefrågor.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Länsstyrelsen att undanta Hässleholmen/Hulta och Norrby från Lagen om eget boende, (EBO).	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk beredningsgrupp för äldreomsorgen bestående av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.	Kommunstyrelsen
Vård- och äldre- och Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att införa avgiftsfritt boendestöd.	Vård- och äldre- och Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att sprida information för att öka kunskapen kring prostitution och relationsvåld genom att erbjuda föreläsningar på stadens högstadie- och gymnasieskolor.	Arbetslivsnämnden

Ett tryggt och snyggt Borås

För att Borås Stad ska uppnå sin vision om Borås som en plats där människor vill och kan mötas är det avgörande att människor upplever kommunen som trygg. Trygga miljöer lägger grunden för en attraktiv kommun. I Bostadsområdena likväl på gator och torg ska det vara rent, snyggt och attraktivt. Områden som uppfattas otrygga ska omgestaltas så Boråsare känner sig trygga.

Det behövs ett ökat trygghetsperspektiv i Borås Stads arbete. Tillsammans med medborgare, näringslivet och trygghetsvandringar kan otrygga platser identifieras. Belysning är viktigt för att skapa trygghet i gatumiljön i parker och gatumiljö och för att skapa trygghet på skol- och förskolegårdar. God vård av den offentliga miljön minskar förstörelse och i förlängningen annan brottslighet.

En trygg kommun

För att öka tryggheten i Borås Stad behövs fler trygghetskameror, inte enbart i centrum utan även i orter utanför staden där otrygghet upplevs. Med fler kameror får polisen viktig hjälp i sitt arbete att klara upp fler brott, samtidigt som fler brott kan förebyggas.

Möjligheten att använda trygghetsvårdar på brottsutsatta eller otrygga hållplatser och busslinjer ska utvecklas. Boråsarna ska kunna röra sig och färdas tryggt. Staden ska i samverkan med regionen ta fram förslag på och genomföra åtgärder för att stärka boråsarnas trygghet i kollektivtrafiken.

Det finns dock områden i centrala Borås där otryggheten är särskilt hög. Både Hässleholmen/Hulta och Norrby är två centrala orter som finns med på Polisens lista med Särskilt utsatta områden 2021. En del

upplever ett obehag och känner sig tvingade att hålla sig borta från centrum eller ta omvägar. Detta kan inte fortgå. Arbetet med ökad trygghet och minskat utanförskap kräver en mängd olika insatser på olika nivåer och områden. Trygghetsvakter är en sådan insats. Borås Stad ska samverka med polisen för att identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar och se över möjligheten att införa trygghetsvakter nattetid.

I Borås behövs det ett samlat grepp för att motverka klotter. Nolltolerans för all form av klotter och skadegörelse ska gälla för all kommunal egendom. Det handlar om allt från vattentorn till, transformatorstationer, skolor, förskolor och andra lokaler där kommunen bedriver verksamhet. Sedan tidigare har Tekniska nämnden ansvar för klottersaneringen på allmän platsmark så som broar, gångtunnlar, skyltar och belysningsstolpar inom Borås Stad. Det behöver tydliggöras vem som ska ansvara för att klotter saneras inom 24 timmar på all egendom. Skolor och förskolor ska prioriteras särskilt. Snabb reaktion för att ta bort rasistiskt eller annat stötande klotter är ovillkorligt. Otillåten affischering ska hanteras på motsvarande sätt som klotter.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska öka, %.	95,9	95,8	95,7	96	95,8
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %.	91,8	87,3	87,2	89,1	89,3
Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %.	96,3	95,2	95	-	94,6

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med polisen för att identifiera och föreslå fler områden för LOV3-ansökningar och se över möjligheten att införa trygghetsvakter nattetid.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra vilken nämnd/nämnder som bär ansvar för att klotter saneras på kommunala anläggningar, fastigheter och skulpturer inom 24 timmar från det att klotret anmäls.	Kommunstyrelsen

Människor möts i Borås

Borås har på fyrahundra år utvecklats enormt och är idag en kommun där människor lever, utvecklas, skapar och njuter. Borås ska vara en kommun för alla, oavsett sysselsättning eller ålder. I Borås finns stora etablerade företag som skapar jobbtillfällen för stadens invånare och skatteintäkter till kommunens verksamheter. Det finns ett brett utbud av gymnasiala program med unika inriktningar för att alla ungdomar ska känna sig "hemma" på sin utbildning. I Borås finns en högskola som lockar människor från hela landet och som inte enbart erbjuder de klassiska utbildningarna, utan även inom textil och informationsvetenskap. Det finns en polishögskola i kommunen som även den lockar människor från hela landet. Ambitionen är att kommunen ska göra sin del för att studenter ska se det som en självklarhet att stanna kvar i Borås efter avslutade studier.

Kultur

Borås Stad ska upplevas som modern, nyskapande och tillåtande samt attrahera de kreativa näringarna. Det bidrar till att göra kommunen upplevelserik. Kulturen stärker kommunens attraktivitet som turist-och evenemangsstad.

Borås Stad ska ha en effektiv och tillgänglig biblioteksverksamhet. Genom att folkbiblioteken utvecklar olika profiler och verksamheter med spets, erbjuds ett skarpare innehåll till kommuninvånarna. Mer-öppet bibliotek är ett komplement till bibliotekens ordinarie öppettider, vilket innebär att biblioteket går att använda även när det är obemannat. Med Mer-öppna bibliotek ökar möjligheten för alla Boråsare att kunna besöka biblioteken när det passar, utan att öppettiderna begränsar.

Det är viktigt att den konstnärliga utsmyckningen av staden fortsätter så att fler boråsare kan ta del av konst och kultur i sin vardag. Medel till utsmyckning, vid nybyggnation, ska alltid beaktas. I årets budget avsätts 2,5 mnkr till kommande skulpturbiennial.

Fritid

Borås kommun erbjuder den perfekta blandningen av storstadens utbud och småstadens känsla, ett livat centrum och lugna områden. Endast ett stenkast från centrum finns motionsspår, badplatser och naturreservat med fantastiska miljöer.

Det civila samhällets roll och mötesplatser kan inte nog understrykas. Utan alla föreningar och organisationer skulle samhället se helt annorlunda ut, eftersom de kommunala verksamheterna inte drivs av idealitet. Därför är det nödvändigt att kommunen tar till vara vad föreningslivet kan erbjuda som komplement till det som kommunen ansvarar för.

Det ska vara attraktivt för föreningslivet att etablera sig i kommunen. Vid nybyggnationer och utveckling av olika anläggningar ska det finnas möjlighet för näringslivet att vara en del av detta. God samverkan är positivt för hela kommunen.

För att utveckla Borås Stad krävs det att människor möts som också har olika preferenser och intressen. Därför får Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för stadsodling och förenkla för föreningar och invånare att odla. Kommunstyrelsen, genom mark- och exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig när det gäller markfrågor.

Fritid- och folkhälsonämnden har ett viktigt uppdrag att skapa mötesplatser för unga och förebygga rekrytering till kriminell verksamhet. Genom tidiga och generella insatser ska Borås Stad arbeta med att stoppa rekryteringen till kriminell verksamhet. Det arbetet behöver ske i nära samarbete med skola, föreningsliv och öppen ungdomsverksamhet. Det är därför viktigt att utreda hur öppen ungdomsverksamhet kan arbeta förebyggande i syfte att förhindra utanförskap och kriminalitet.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Antal gästnätter i Borås ska öka.	215 448	216 616	225 846	124 774	123 160

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämnd/bolag
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för stadsodling och förenkla för föreningar/invånare att odla. Kommunstyrelsen, genom Mark och exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig när det gäller markfrågor.	Fritid- och folkhälsonämnden
Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda inom öppen ungdomsverksamhet hur det förebyggande arbetet kan ske för att förhindra rekrytering till kriminella nätverk.	Fritid- och folkhälsonämnden

Egen organisation och ekonomi

Med fler än 10 000 anställda är Borås Stad den enskilt största arbetsgivaren i kommunen. Därmed vilar ett ansvar på kommunen att erbjuda en arbetsplats där medarbetare känner delaktighet, och nytänkande och upplever att öppenhet är ledord.

När kommunen växer ökar behovet av personal. Borås liksom övriga Sverige står inför stora rekryteringsbehov på grund av stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. För att möta personalbristen ska Borås Stad ständigt verka för att vara en intressant och attraktiv arbetsgivare. Alla anställda ska ha möjlighet till kompetensutveckling.

Borås Stad arbetar aktivt med att främja en god organisationshälsa. Frisk organisation är ett pågående projekt. Målet med satsningen är att den ska leda till mindre sjukfrånvaro och god hälsa hos alla anställda i kommunen. För att förbättra de anställdas hälsa och minska sjukfrånvaro, är det också viktigt att stimulera fysisk aktivitet bland de anställda. Andelen anställda som ansöker om friskvårdbidrag ska successivt öka.

För att säkerställa kvalitén på de insatser som nyttjas inom kommunens verksamheter, ska en genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens, Sociala omsorgsnämndens samt Vård- och omsorgsnämndens verksamhet genomföras. Genomlysningen ska belysa kvalitén av insatserna i egen regi och jämföra dessa med upphandlade insatser. Genomlysningen ska även redovisa om strukturella brister föreligger.

Borås stad ska aktivt jobba med att det inte finns någon tystnadskultur, otillåten påverkan eller självcensur i verksamheterna. Den grundläggande demokratiska principen är att alla medborgare ska behandlas lika. Annars finns de risker att det demokratiska samhället urholkas. I Borås Stad ska det inte finnas någon påverkan på anställda, varken av kollegor eller chefer som underlättar för kriminella strukturer. Därför ska en extern konsult utreda i vilken utsträckning tystnadskultur, otillåten påverkan och självcensur förekommer inom Borås Stads verksamheter.

Borås Stad ska aktivt jobba med att uppmuntra intraprenader inom sina verksamheter. Intraprenaden är en självständig resultatenheter inom ramen för förvaltningsorganisationen med ett utökat ansvar. Intraprenaden ska ha en tydlig överenskommelse med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt. Intraprenadens syfte är att uppmuntra till att utveckla idéer i verksamheterna och därmed uppnå en bättre kvalitet, ge möjlighet till ökat engagemang och större inflytande för brukare samt delaktighet och inflytande för personalen.

Ansvar för skattebetalarnas pengar

Borås Stad växer och det krävs ett ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden och omfattande investeringar med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Tillsammans ska kommunen sträva efter goda resultat i skolan och hög nöjdhet med äldreomsorg och sociala insatser. Därtill ska Borås Stad också vara effektiv med sina resurser. För att tydliggöra och minska förväntansgapet mellan kommunen, företag och medborgare ska tjänstegarantier upprättas. Tjänstegarantier är konkreta och överskådliga beskrivningar av olika kommunala tjänster. De tydliggör vilken service företagare och andra kan förvänta sig för skattepengarna. Tjänstegarantierna ska vara en del av kommunernas kvalitetsarbete. Exempel på garantier är tjänster som rör vård och barnomsorg men det finns även exempel på områden som rör företagande. Tjänstegarantier kan gälla för att en ansökan om bygglov ska behandlas inom lagstadgad tid eller att en ansökan om tillstånd att servera livsmedel på ett annat ställe än i livsmedelslokal behandlas inom en vecka.

Borås Stad har ett ansvar att hantera skattebetalarnas pengar med omsorg och att inte ta ut mer i skatt och avgifter än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla kommunens kärnverksamhet. Det finns fortsatt ett stort behov av att få ett resultat som möjliggör täckning av så stora delar av investeringsbehovet som möjligt under 2022 och åren framöver. Risken finns annars att kommunen kommer behöva låna för att betala för investeringarna. Den kommunala skattesatsen för 2022 lämnas därför oförändrad och fastställs till 21:31 kronor.

För att öka medvetenheten om hur resurser används och för att undvika slöseri med skattemedel ska alla nämnder årligen ta fram ett slöseribokslut som listar kostnader som varken kan motiveras utifrån politiska beslut eller utifrån lagstiftning.

För att få maximal utväxling av skattebetalarnas pengar, behöver också förvaltningsorganisationen vara uppbyggd på ett effektivt sätt. Genom att ersätta Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden med en förvaltning och två tillhörande myndighetsnämnder, kan synergieffekter uppnås på flertalet områden och skattebetalarnas medel användas på ett sätt som ger högre kvalitet i servicen till boråsarna.

Vård- och äldreomsorgsnämnden bedriver en tvätterverksamhet. Verksamheten har stött på flera hinder och försvårande moment, bland annat arbetsmiljö och hygienrutiner. I Borås finns det flera tvätterverksamheter som har ändamålsanpassade lokaler och hygienrutiner. Därför ska kommunstyrelsen lägga ut den kvarvarande tvätterverksamheten inom Vård- och äldreomsorgsnämnden på entreprenad med krav på att arbetsmarknadsinsatsen fortgår.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla en extern konsult som ska utreda i vilken utsträckning tystnadskultur, otillåten påverkan och självcensur förekommer inom Borås Stads verksamheter.	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en tjänstegaranti för att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss service, kommunal tjänst eller verksamhet.	Kommunstyrelsen
Alla nämnder får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.	Alla nämnder
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut den kvarvarande tvätterverksamheten inom Vård- och äldreomsorgsnämnden på entreprenad.	Kommunstyrelsen

Visionen om framtidens Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Visionen om framtidens Borås beskrivs i fyra områden

- **Omsorg om varandra och miljön**

I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och beslut.

- **Ett tryggt och snyggt Borås**

Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i vardagen.

- **Möjligheter och mod att utvecklas**

I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer och drömmar.

- **Människor möts i Borås**

I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås möts vi till vardags och till fest, spontant eller planerat.

Tillsammans kan vi göra visionen till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.

Borås Stads styrmodell

Med kommunallagen som utgångspunkt

Enligt Kommunallagen ska budgeten bland annat innehålla ”mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns också om finansiella mål. I budgeten presenteras mål och uppdrag utifrån synsättet att all verksamhet ska ske på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och med fokus på dem vi är till för. Med en god målstyrning kan uppföljningar diskuteras och analyseras löpande under verksamhetsåret och presenteras på ett ändamålsenligt sätt i årsredovisningen. Såväl finansiella mål, verksamhetsmål och indikatorer ska följas upp.

Målstyrningen

Staden målstyrs med utgångspunkt i Visionen om framtidens Borås, där vi får saker att hända tillsammans. Verksamheten ska bedrivas effektivt och mot uppsatta mål. Det ska finnas ett klart samband mellan resurser, aktiviteter, prestationer och effekter för dem vi är till för. Styrningen sker också med hjälp av ett antal indikatorer som mäter hur väl målen uppnåtts, vilka utgår från följande visionsområden:

- Omsorg om varandra och miljön
- Ett tryggt och snyggt Borås
- Möjligheter och mod att utvecklas
- Människor möts i Borås

De ekonomiska resurserna och engagerade medarbetare ger förutsättningar för verksamheten. Därför finns, utöver visionens områden, även stödområdet ekonomi och egen organisation. Inom området finns indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa.

Kommunfullmäktige har i budgeten uttryckt mål för kommunen som helhet, och varje nämnd skautifrån sin utgångspunkt och sina förutsättningar arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. Nämndernas utfall redovisas i texterna för respektive nämnd.

Utveckling

För att sträva mot Visionen om framtidens Borås utvecklar vi hela tiden verksamheten. Arbetet med att nå visionen innebär också att arbeta för att de globala målen i Agenda 2030 nås.

Arbetet med mänskliga rättigheter 2022

Enkelt uttryckt beskriver mänskliga rättigheter vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för varje människa. Detta innebär i sin tur att mänskliga rättigheter berör alla delar av det kommunala uppdraget. Allt arbete som staden bedriver ska grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet.

Alla anställda i Borås Stad ska ha god kunskap om området. För att öka kunskapen och se hur det hör samman med det kommunala grunduppdraget krävs ett rättighetsbaserat arbetssätt. Att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och handlar i första hand inte om att göra nytt, utan att synliggöra det som görs.

Under 2022 fortsätter arbetet med att samordna och strukturera stadens arbete med mänskliga rättigheter, bland annat genom fortsatt arbete med att implementera rättighetsbaserat arbetssätt samt förbättra samverkan mellan olika bärande rättighetsperspektiv och diskrimineringsgrunder.

Medborgarinflytande

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet dels för att utveckla ett hållbart samhälle och nå målen i Agenda 2030. Medborgardialog blir en del av kommunens strategiska arbete för att stärka besluten, stärka demokratin och öka effektiviteten i verksamheten.

Den lokala Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. För att samverkan ska vara möjlig behöver De Idéburna komma in tidigt i beslutsprocesser, där vi visar en ömsesidig respekt, kunskap och förståelse för varandras roller. Detta arbete är under ständig utveckling.

Den politiska beredningsgruppen under Kommunfullmäktige har uppdraget att vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. Beredningsgruppen medverkar i SKR:s utvecklingsnätverk- medborgardialog ett systematiskt arbetssätt. Ett utvecklingsområde som beredningsgruppen kommer att arbeta med under 2022 är medborgarbudget. Varje nämnd har idag möjlighet att avsätta en del av den tilldelade ramen för en så kallad medborgarbudget. Det vill säga en/eller en grupp av medborgare får nyttja dessa medel för att genomföra ett initiativ. Ett annat utvecklingsområde är att göra det enkelt för invånaren att lämna ett medborgarförslag.

Social hållbarhet

De allra flesta upplever Borås som en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men det finns skillnader i livsvillkor och hälsa, både mellan olika grupper i samhället och mellan olika områden. Om klyftorna blir för stora påverkar det alla invånare, med risk för segregation och utanförskap som följd. Att motverka detta är en av våra största samhällsutmaningar. Om skillnader istället minskar blir människor friskare, mer delaktiga i samhället och känner större tillit till varandra. Tryggheten ökar och den sociala oron minskar. Likvärdiga livsvillkor ger fler människor möjlighet att bestämma över sitt eget

liv och sin egen framtid. Det innebär att vi alla vinner på att Borås blir mer socialt hållbart. Borås Stad har under många år arbetat med sociala hållbarhetsfrågor. Mänskliga rättigheter, tillgänglighetsfrågor, Agenda 2030 och Säker och trygg stad är några av dessa områden. Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka förutsättningar för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa. För att nå målet riktar arbetet in sig på tre målområden;

- En god start i livet och goda uppväxtvillkor
- Boende och närmiljöer
- Förutsättningar för arbete

De utpekade målområdena ska gemensamt fokusera på att förbättra livsvillkoren i Borås. Inom målområdena har långsiktigt önskvärda effekter identifierats. Dessa utgår vi sedan från när vi förtydligar hur vi tillsammans ska ta oss an de samhällsutmaningar som måste överbryggas för att komma dit. För att nå det övergripande målet om mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa behöver vi arbeta långsiktigt och uthålligt utifrån ett helhetsperspektiv. De samhällsutmaningar vi identifierat är komplexa och ett sammanhållet arbete med målområdena är avgörande för ett socialt hållbart Borås.

Innovationer

I Borås Stad vision uttrycker vi att här ska finnas möjligheter och mod att utvecklas, att vi är kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. För att sträva mot detta arbetar vi under 2022 med tre projekt med stöd från Vinnova:

- Innovationsplattform Borås
- Viable Cities
- Accelerera

Innovationsplattform Borås påbörjades år 2016 med finansiering från Vinnova, år 2022-2023 fasas stödet ut och år 2023 ska plattformen kunna stå på egna ben. Plattformarbetet har sedan 2019 vävts in i Kommunstyrelsens vardags- och utvecklingsarbeten. Under 2022 är fokus Praktisknära samordning av följeforskningen av innovationsplattformar, vilket främst syftar till ett nationellt lärande som kan vara till stöd för aktörer både inom och utanför programmet om hur förmåga till innovation och transformation i linje med Agenda 2030 kan utvecklas hos Sveriges kommuner.

2022 är första året som Borås Stad är med i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities satsning kring klimatneutrala städer 2030. Satsningen handlar om att testa nya arbetssätt och lösningar, lära av varandra och arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

För att stärka dessa två satsningar utlyste Vinnova ”Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer” som vanns av projektet Accelerera. Det är en samling av experter från företag och universitet som utbildar och stöttar deltagande kommuner för att öka deras innovationsledningsförmåga i syfte att möjliggöra transformativ förändring och ökad hållbarhet.

Tillitsresan

Under 2022 ska Borås Stad nuvarande styr- och ledningssystem moderniseras. Genom strukturella och kulturella förändringar ska den kommande styrmodellen bli mer tillitsbaserad. Förändringsarbetet, den så kallade tillitsresan, ska samla Borås Stads organisation kring ett gemensamt förhållningssätt, ett styr- och ledningssystem med tillitsbaserade grundprinciper och en förändrad budgetprocess.

Även fortsättningsvis ska verksamhetens syfte och boråsarnas behov stå i centrum. Med styrprinciper som ser helhet före delar, långsiktighet i verksamhetsutövningen, transparens och dialog samt god ekonomisk hushållning skapas förutsättningar för samverkan och samarbete i alla led.

Tillsammans skapar vi en struktur för styrning så att

- det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov
- varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv

förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar initiativ till utveckling och samarbete över de traditionella gränserna.

Digitalisering

Digitaliseringen och verksamhetsutvecklingen blir allt mer synonyma med varandra. Den ger oss möjligheten att effektivisera processer och tjänster både internt och externt. För att kunna tillvarata den potential som digitaliseringens möjligheter erbjuder har den övergripande digitaliseringen samlats i Digital Arena - ett nätverk innefattande samtliga verksamheter inom Borås Stad. Respektive förvaltningars digitalisering lyfts i den digitala handlingsplanen för att så effektiv som möjligt samordnas och resurssättas. Stor vikt kommer under 2022 att läggas på inspirera och fortbilda medarbetare för att främja digitalisering och underlätta och förbättra människors vardag.

Under 2022 kommer även arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster att fortsätta. Fokus kommer mer än tidigare handla om att förvalta och kvalitetssäkra redan befintliga tjänster. Processkartläggning av tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster sker med ett fokus på dem vi är till för, de som verkar, vistas och bor i Borås. Arbetet med e-tjänster kommer tydligare integreras in i det övergripande digitaliseringsarbetet.

Budgetens förutsättningar och finansiella mål

Budgetens grunder

Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer.

Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen.

En annan viktig budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges beslut om de övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen och som har brutits ned till indikatorer för att kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och nya prioriteringar kommer då också att bli möjlig.

Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett sådant sätt att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer.

Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som en del i kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet men måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen.

Den övergripande finansiella strategin

En god ekonomi är viktig för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen när det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service skall kunna behållas och utvecklas. Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål, avsättning till resultatutjämningsreserv och en plan för den dolda pensionsskulden är instrument som Borås Stad använder i dessa sammanhang. Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten men också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna för verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och långsiktighet. Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste vara att ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas.

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen

Strategin för Borås Stad har varit att skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling över tid. Tidigare lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte det faktum att resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaringarna till detta är att realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskal. Under 2000-talet har Borås Stad ökat sitt eget

kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2020 vara ca 5,3 miljarder. Samtidigt har stora avsättningar kunnat ske till bland annat pensionsskuldens ansvarsförbindelse och medfinansiering av flera statliga vägprojekt.

God ekonomisk hushållning

Från 2006 gäller kommunallagens regler om ”god ekonomisk hushållning”. Detta innebär att för ekonomin och verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett till att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats.

Prognosen för 2021

Budgeten för 2021 antogs med ett resultat på +80 mnkr vilket är under den finansiella målnivån. Prognosen för resultatet 2021 är i delårsrapporten per augusti +290 mnkr. Nämnderna beräknas sammantaget redovisa ett underskott på endast -7 mnkr jämfört med tilldelade kommunbidrag. Största anledningen till den positiva budgetavvikelsen är ökade skatteintäkter och relativt hög nivå på realisationsvinster vid markförsäljning.

Budgetförutsättningar 2022

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att under andra halvåret 2021 kommer svensk BNP att överträffa den nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas överstiga BNP för helåret 2019. Den långsiktiga trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. Den svaga BNP-utvecklingen sedan 2019 har därmed medfört en markant dämpning på arbetsmarknaden. SKR bedömer att den fortsatta återhämtningen för sysselsättningen kommer att vara relativt sett svagare än återhämtningen för tillväxten. En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske kommande år men SKR bedömer att arbetslösheten i flera år kommer att ligga högre än före krisen.

Investeringar

Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att investeringar i princip är långsiktiga åtaganden där lånekostnader kraftigt kan förändras över tiden. Med en stor andel bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verksamhet på sikt försämrats. Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym. Denna teori får dock inte gälla för så kallade lönsamma investeringar. Utifrån att kommande investeringar normalt genererar nya nettokostnader för verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma investeringar bör därför bedömas utanför den investeringsram som normalt gäller.

Finansiella mål

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Mål
Årets resultat, mnkr	284	80	100	
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, %	4,2	1,2	1,4	2-3

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är cirka 135 mnkr. Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden, intjänad till och med 1997-12-31, den så kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås del har den årliga skulduppräknningen tidigare inneburit en ökning varje år. Skuldökningen har nu börjat avta men belastningen på utbetalda pensioner har då istället ökat. Borås har under ett antal år sammantaget avsatt 832 mnkr för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen.

Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjds marginal för att klara balanskravet om oförutsedda händelser inträffar. För 2022 budgeteras ett resultat på +100 mnkr för kommunen vilket är under det finansiella målet. Detta är brukligt i budgetläget då inga realisationsvinster från markförsäljning är medtagna. Inom resultatet har nämnderna fått ett ökat verksamhetsutrymme på 4,0 % jämfört med 2021.

Soliditet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Mål
Soliditet, %	71,5	70,6	70,0	
Medel från den egna verksamheten, mnkr	637	395	410	
Årets nettoinvesteringar, mnkr	419	650	725	
Självfinansiering av investeringarna, %	152	61	57	80-100

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 2022 är budgeterat till 100 mnkr och avskrivningarna till 310 mnkr. Detta innebär att det finns 410 mnkr tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 725 mnkr med.

Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 57 %. Målet att självfinansiera till 80 % nås då inte budgetmässigt under 2022. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av obudgeterade realisationsvinster varje år med varierad storlek. Detta förbättrar självfinansieringsgraden i praktiken. Sannolikt kommer investeringsnivån att vara fortsatt hög även de kommande åren.

Budget 2022

Resultatbudget, mnkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1 795,6	1 953,7	2 012,2
Verksamhetens kostnader	-8 122,0	-8 480,0	-8 935,2
Avskrivningar	-295,8	-315,0	-310,0
Verksamhetens nettokostnader	-6 622,2	-6 841,3	-7 233,0
Skatteintäkter	5 217,2	5 299,4	5 626,2
Generella statsbidrag och utjämning	1 561,4	1 591,9	1 671,8
Finansnetto	37,7	30,0	35,0
Resultat efter finansnetto	194,1	80,0	100,0
Realisationsvinster	89,8	0,0	0,0
Årets resultat	283,9	80,0	100,0

Balansbudget, mnkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5 943,8	6 228,8	6 593,8
Omsättningstillgångar	1 537,9	1 452,9	1 312,9
Summa	7 481,7	7 681,7	7 906,7
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	5 346,8	5 426,8	5 526,8
- därav årets resultat	283,9	80	100
Avsättningar	602,9	602,9	602,9
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	1 532,0	1 652,0	1 777,0
Summa	7 481,7	7 681,7	7 906,7

Finansieringsbudget, mnkr

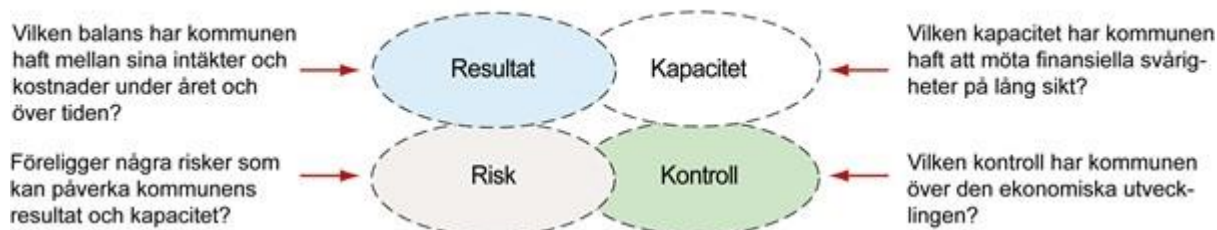
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tillförda medel			
Överskott från verksamheten	570,0	395,0	410,0
Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel	82,0		
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3,0	50,0	50,0

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Minskning av finansiella anläggningstillgångar			
Ökning av långfristiga skulder			
Summa	655,0	445,0	460,0
Använda medel			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-418,0	-650	-725,0
Ökning av finansiella anläggningstillgångar	-1,0		
Minskning av långfristiga skulder			
Summa	-419,0	-650	-725,0
Förändring av likvida medel	236,0	-205,0	-265,0

Finansiell analys

Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.

Fyra aspekter vid finansiell bedömning



Resultat

Resultatutveckling

	Bokslut 2020	Budget 2021	Ber utfall 2021	Budget 2022
Årets resultat, mnkr	284	80	290	100
Årets resultat/skatteintäkter %	4,2	1,2	4,1	1,4
Årets resultat/eget kapital %	5,3	1,5	5,3	1,8

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år från och med 1997. De redovisade resultaten de senaste åren har mestadels legat klart över det finansiella målet. För 2021 förväntas resultatet bli klart bättre än Kommunfullmäktiges budget bl.a. beroende på avsevärt bättre utfall för skatter- och generella statsbidrag. Obudgeterade realisationsvinster från tomt- och markförsäljning beräknas uppgå till 50 mnkr vilket ytterligare bidrar till resultatet.

För 2022 budgeteras ett resultat på 100 mnkr vilket är under det finansiella målet. Resultatet innebär ett

utrymme för verksamhetens nettokostnader på hela 5,7 % jämfört med budget 2021. Relateras det budgeterade resultatet 2022 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 1,8 %. Då inflationen beräknas till en något lägre nivå värdesäkras det egna kapitalet fullt ut detta år.

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %

	Bokslut 2020	Budget 2021	Ber utfall 2021	Budget 2022
Nettokostnader	92,0	94,7	91,8	94,9
Avskrivningar	4,4	4,6	4,5	4,2
Finansnetto	-0,6	-0,5	-0,4	-0,5
Verksamhetens nettokostnader	95,8	98,8	95,9	98,6

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För 2021 beräknas nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 95,9 % vilket är klart bättre än den ekonomiska planeringen i budget. För 2022 budgeteras att verksamhetens nettokostnader inklusive finansnettot skall ta 98,6 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad har en stark ekonomi i grunden med en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. Med anledning av det och att ge verksamheterna goda förutsättningar för 2022 har ett lägre finansiellt resultat budgeterats.

Finansiering av nettoinvesteringarna

	Bokslut 2020	Budget 2021	Ber utfall 2021	Budget 2022
Överskott från verksamheten, mnkr	637	395	605	410
Årets nettoinvesteringar, mnkr	419	650	700	725
Självfinansieringsgrad, %	152	61	86	57

Nettoinvesteringarna beräknas under 2021 uppgå till 700 mnkr exklusive investeringar i nya industri- och bostadsområden som skall finansieras med tomtförsäljning. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, det vill säga kostnader som ej föranleder någon likvid utbetalning, kommer Borås att ha 605 mnkr kvar när den löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår till 86 % vilket innebär att nettoinvesteringarna i hög grad kan betalas med egna medel från verksamheten. Finansiella målet är 80%. För 2022 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 57 % vilket beror på en fortsatt hög investeringsnivå och ett relativt lågt budgeterat årsresultat.

Kapacitet

Soliditet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Soliditet, %	71,5	70,6	70,0
Tillgångsförändring, mnkr	420	200	225
Förändring av eget kapital mnkr	284	80	100
Självfinansiering av tillgångsökning, %	68	40	44

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Under 2021 utgick budgeten att soliditeten skulle minska något. För 2022 visar tabellen att 44 % av tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna medel.

Risk

Likviditet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kassalikviditet, %	100	88	74
Rörelsekapital, mnkr	6	-199	-464

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med antingen de månatliga skattebetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2022 uppgå till 74 %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig men sjunkande likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till cirka en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet beräknas budgetmässigt minska både 2021 och 2022.

Extern upplåning

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Total låneskuld, mnkr	0	0	0

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kommunen sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. För den kommunala förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskulden som i mitten av 1990-talet var uppe i cirka 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett utökat verksamhetsutrymme. En utveckling med fortsatt höga investeringsnivåer och måttliga resultat kan dock innebära att även kommunens nämndorganisation framöver behöver utnyttja extern finansiering.

Kontroll

Budgetavvikelse, mnkr

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Ber utfall 2021
Kommunen	-5	+114	+160
Nämnder/förvaltningar	-119	-43	-7

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets resultat

exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidragen. Kommunen som helhet har de senaste åren i allmänhet redovisat positiva avvikelser jämfört med budget främst tack vare stärkta skatter- och generella statsbidrag.

För 2021 beräknas kommunen totalt kunna bedriva sin verksamhet med ett stort positivt budgetutfall som beror främst på löpande förbättrade skatteunderlagsprognoser framdrivna av stark återhämtning i ekonomin efter covid-19. När det gäller nämnderna förväntas en klar förbättring jämfört med 2020 med ett beräknat underskott på endast -7 mnkr för helåret 2021. Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är under kontroll då det är nödvändig om de finansiella målen skall kunna hållas. Kontroll över ekonomin är en grundförutsättning för den "goda" kommunen och gagnar verksamheten långsiktigt.

Utveckling de kommande åren 2023-2024

Framskrivning av resultatet 2023-2024

	2022	2023	2024
Verksamhetens nettokostnader	-7 233	-7 408	-7 610
- årlig förändring, %	5,7	2,4	2,7
Skatte- och bidragsintäkter	7 298	7 474	7 707
- årlig förändring, %	5,9	2,4	3,1
Resultat	100	101	131
Nettoinvesteringar	-725	-700	-700
Resultat, % av skatteintäkter statsbidrag mm	1,4	1,3	1,7
Självfinansiering av investeringarna, %	59	62	70

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Regioners prognos för Borås Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2022 års budget uppräknad med hänsyn till den förväntade löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger.

Den årliga genomförda investeringsvolymen förutsätts att ligga på ca 725 mnkr under hela perioden. För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de befintliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapitalanvändning, alltså att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och neddragningar.

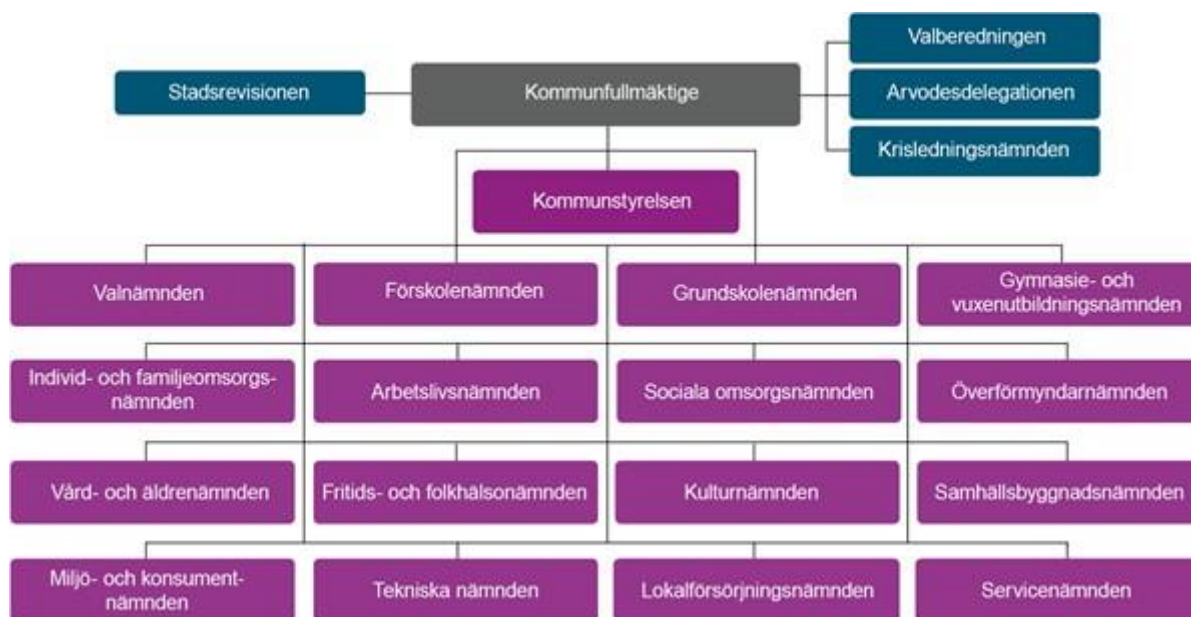
Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resultatnivå som inte uppfyller de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses vara godtagbart i dessa osäkra tider och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens relativt starka finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver uppfyllas varje år i budgetläget. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmargin vid förändrade ekonomiska förutsättningar.

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten.

Nämndernas verksamhet

Budgeten 2022 bygger i grunden på att lönekostnaderna ökar med 2,3 procent, medan övriga kostnader räknas upp med 1,4 procent. Det ekonomiska målet för nämnderna är normalt noll, det vill säga att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2022 är på 781 mnkr, exklusive utbyggnad av nya industri- och bostadsområden

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovisnings- eller ansvarsenheter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka nämnder eller ansvarsenheter det handlar om framgår av nedanstående organisationsschema.



Driftbudget

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar

I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget motsvarar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd.

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bland annat att ökade kapitalkostnader på grund av investeringar inkräftar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, att mindre kapital binds i verksamheten, ger å andra sidan utrymme för ökad verksamhet.

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga resultaten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet noll, det vill säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år.

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen då det ackumulerade resultatet för nämnderna fastställs.

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget ska avsätta lägst 1,0 % av kommunbidraget till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett underskott ska en åtgärdsplan ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats.

Kommunbidrag 2022

Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och inriktning på verksamheten, ekonomiska ramar för nämndernas budgetarbete 2022. Ramarna bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna till nämnderna uppgick till sammanlagt 6 694 600 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar på 2,3 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,4%. I ramuppräknningen ingår också volymkompensation för målgrupper på 0,3 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 163 751 tkr jämfört med 2021 års budget, vilket motsvarar 2,4 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidragen till 7 109 050 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till nämnderna ökat med 4,0 % jämfört med budget 2021.

Kommunbidrag per nämnd KF Budget nov/dec. tkr

Nämnd	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	15 400	15 600	16 100
Revisorskollegiet	6 000	6 050	6 200
Kommunstyrelsen			
- stadsledningskansliet	126 600	127 400	140 900
- kommungemensam verksamhet	123 050	124 300	128 550
Valnämnden	1 000	1 100	7 350
Lokalförsörjningsnämnden	32 350	38 400	38 950
Servicenämnden	0	0	0
Fritids- och folkhälsonämnden			
- fritid och folkhälsa	215 300	226 500	238 900
- föreningsbidrag	43 650	44 150	44 800
Samhällsbyggnadsnämnden	21 450	23 600	24 150
Tekniska nämnden			
- väghållning skog parker m m	152 650	158 200	169 300
- persontransporter	76 200	77 150	78 400
Miljö- och konsumentnämnden	27 400	28 350	30 150
Kulturnämnden	185 400	190 000	195 650
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	544 400	571 750	609 150
Sociala omsorgsnämnden	689 200	721 800	758 750
Arbetslivsnämnden	237 550	239 950	252 900
Överförmyndarnämnden	8 850	9 000	9 200
Förskolenämnden	782 550	804 350	855 950
Grundskolenämnden	1 510 800	1 563 700	1 680 150
Individ- och familjeomsorgsnämnden	306 600	329 950	360 600
Vård- och äldreomsorgsnämnden	1 396 400	1 424 500	1 462 950
Summa	6 502 800	6 725 800	7 109 050

Investeringsbudget

Investeringsplan 2022-2026

Projekt	Total utgift	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GEMENSAMMA FUNKTIONER						
<u>Särskilda servicefunktioner</u>						
Underhållsinvesteringar	<i>Lfn</i>	75 000	<i>B</i> 75 000	75 000	75 000	75 000
Energi- och miljöåtgärder	<i>Lfn</i>	20 000	<i>B</i> 20 000	20 000	20 000	20 000
Hyresgästanpassning inkl. moduletablering	<i>Lfn</i>	25 000	<i>B</i> 22 000	22 000	22 000	22 000
It- investeringar i fastigheter	<i>Lfn</i>	5 000	<i>B</i> 5 000	5 000	5 000	5 000
Pantängen ombyggnation	<i>Sn</i> 53 000	30 000	23 000			
Pantängen förbättringsåtgärder 2022	<i>Sn</i>	1 800	<i>B</i>			
Reservkraftsaggregat	<i>Sn</i>	700	<i>B</i>			
Utskriftsenheter / kontorsutrustning	<i>Sn</i>	4 000	<i>B</i> 4 000	4 000	4 000	4 000
Fordon och maskiner	<i>Sn</i>	15 000	<i>B</i> 15 000	15 000	15 000	15 000
IT-infrastruktur	<i>Sn</i>	2 000	<i>B</i> 2 000	2 000	2 000	2 000
Mobiltelefoner	<i>Sn</i>	9 000	<i>B</i> 9 000	9 000	9 000	9 000
SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER	53 000	187 500	175 000	152 000	152 000	152 000
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD						
<u>Markförsörjning</u>						
Inköp av fastigheter	<i>Ks</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
GATOR, VÄGAR OCH PARKER						
<u>Kommunikationer</u>						
Beläggningsunderhåll	<i>Tn</i>	8 500	<i>B</i> 8 500	8 500	8 500	8 500
Attraktiv stad	<i>Tn</i>	8 000	<i>B</i> 3 000	3 000	3 000	3 000
Div mindre gatu- och broarbeten	<i>Tn</i>	15 000	<i>B</i> 5 500	5 500	5 500	5 500
Program för tillgänglighet	<i>Tn</i>	1 000	<i>B</i> 1 000	1 000	1 000	1 000
Gång- och cykelvägar inkl. reinvestering	<i>Tn</i>	20 000	<i>B</i> 20 000	20 000	20 000	20 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort	<i>Tn</i>	5 000	<i>B</i> 5 000	5 000	5 000	5 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning	<i>Tn</i>	4 000	<i>B</i> 4 000	4 000	4 000	4 000
Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning	<i>Tn</i>	2 000	<i>B</i> 2 000	2 000	2 000	2 000
Kollektivtrafik (stadstrafiken)	<i>Tn</i>	8 000	<i>B</i> 5 000	5 000	5 000	5 000
Borås flygplats	<i>Tn</i>	500	<i>B</i> 500	500	500	500
Ny Nybro	<i>Tn</i> 44 000		11 691			
<u>Parkverksamhet</u>						
Grönområdesplanen	<i>Tn</i>	1 000	<i>B</i> 1 000	1 000	1 000	1 000
Lekplatser/mötesplatser	<i>Tn</i>	10 000	<i>B</i> 5 000	5 000	5 000	5 000
Diverse mindre parkinvesteringar		5 000	<i>B</i> 5 000	5 000	5 000	5 000
Handlingsplan för trygga fysiska miljöer	<i>Tn</i>	3 000	<i>B</i> 3 000	3 000	3 000	3 000
Fristads nya stationspark	<i>Tn</i> 6 000	1 500	<i>B</i> 4 500			
Kronängsparken	<i>Tn</i> 18 000	1 500	<i>B</i> 3 500			
Viskans park	<i>Tn</i> 90 000	5 000	<i>B</i>			

Projekt		Total utgift	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gåshult naturreservat	Tn		500 B	500	500	500	500
Klimatanpassningsinvesteringar	Tn		5 000 B	5 000	5 000	5 000	5 000
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER		158 000	104 500	93 691	74 000	74 000	74 000
FRITID OCH KULTUR							
<u>Idrotts- och fritidsanläggningar</u>							
Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs	FoF		5 200 B	1 200	1 200	1 200	1 200
Utveckling av aktivitetsplatser	FoF		3 500 B	1 000	1 000	1 000	1 000
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	FoF		1 500 B	1 500	1 500	1 500	1 500
Utveckling av spår och leder	FoF		2 000 B	1 500	1 500	1 500	1 500
Utveckling av badplatser (utebad)	FoF		1 300 B	500	500	500	500
Evenemangsstaden Borås	FoF		750 B	750	750	750	750
Boda aktivitetspark	FoF	8 850	750 B	500	500	300	300
Borås skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021	FoF	13 000	500 B	500			
Kontinuerlig utveckling av skidstadion	Fof				1 000	500	500
Almenäs badplats	FoF		1 000 B				
Kronängsparken, ny fotbollsplan	Fof	6 000	1 000 B				
Inventarier till mötesplatserna	Fof	1 000	1 000 B				
Boråshallen ombyggnad etapp 2	Lfn	22 000	5 000	16 400			
Brämhults IP tillbyggnad	Lfn	4 500	3 000 B	1 500			
<u>Kulturverksamhet</u>							
Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp	Kn		1 200 B	1 200	1 200	1 200	1 200
Konstbiennalen	Kn		2 700 B	2 700	2 700	2 700	2 700
Basutställning Textilmuseet	Kn		1 500 B				
Biblioteksdatasystem	Kn	1 000	1 000 B				
Förvaltningsövergripande investeringar	Kn		2 000 B	1 500	1 500	1 500	1 500
SUMMA FRITID OCH KULTUR		56 350	34 900	30 750	13 350	12 650	12 650
AFFÄRSVERKSAMHET							
<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			
Utbyggnad av bostadsområden	Ks			4 000			
Nabbamotet	Ks	21 500	11 500	10 000			
Guttasjön om- och tillbyggnad	Lfn	18 900	12 473				
Hyresgästpassning externa hyresgäster	Lfn		1 000 B	1 000	1 000	1 000	1 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET		40 400	24 973	23 400	1 000	1 000	1 000
PEDAGOGISK VERKSAMHET							
<u>Förskola</u>							
Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd	Lfn		X B				
Kristinegården, 6 avd	Lfn		X B	X			

Projekt		Total utgift	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vinkelvägen Sparsör, 6 avd	<i>Lfn</i>		X	X			
Tokarpsberg förskola	<i>Lfn</i>			X	X	X	
Badstrandsvägens förskola	<i>Lfn</i>			X	X	X	
Förskola övre Sjöbo	<i>Lfn</i>				X	X	
Hestra förskola (Serenadgatan)	<i>Lfn</i>			X	X	X	
Utemiljö förskolor	<i>Lfn</i>	15 000	5 000 B				
Förskolor inventarier	<i>Ffn</i>		4 050 B	2 700	1 650	1 350	1 350
Grundskola							
Byttorpsskolan om- och tillbyggnad	<i>Lfn</i>		X B				
Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 parallell	<i>Lfn</i>		X B	X			
Ny skola, Gässlösa	<i>Lfn</i>		X B	X	X		
Gula skolan	<i>Lfn</i>		X	X	X		
Särlaskolan	<i>Lfn</i>		X	X	X		
Erikslundskolan	<i>Lfn</i>			X	X	X	X
Tummarpskolan om- och tillbyggnad	<i>Lfn</i>			X	X	X	X
Ny skola 2	<i>Lfn</i>				X	X	X
Trandaredskolan ombyggnad	<i>Lfn</i>						X
Asklandaskolan tillbyggnad	<i>Lfn</i>				X	X	X
Dalsjöskolan anpassning 7-9	<i>Lfn</i>						X
Sandgårdskolan ombyggnad	<i>Lfn</i>						X
Byttorpsskolan, inventarier	<i>Gmn</i>	6 000	4 000 B				
Myråsskolan, inventarier	<i>Gmn</i>	8 000	4 000 B	4 000			
Ny skola Gässlösa F-9, inventarier	<i>Gmn</i>	10 000			8 000	2 000	
Särlaskolan 7-9, inventarier	<i>Gmn</i>	6 000			6 000		
Tummarpskolan F-6, inventarier	<i>Gmn</i>	6 000					6 000
Erikslundskolan F-9, inventarier	<i>Gmn</i>	4 000					4 000
Gymnasieskola							
Bäckängsgymnasiet campus	<i>Lfn</i>		X	X	X		
Sven Erikssongymnasiet utökade lokaler	<i>Lfn</i>		X	X	X		
Utökning Bäckängsgymnasiet, inventarier	<i>Gvun</i>		1 000 B				
Utökning Viskastrandsgymnasiet, inventarier	<i>Gvun</i>		1 500 B				
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET		2 562 080	305 551	398 545	438 860	409 541	428 238
VÅRD OCH OMSORG							
<u>Omsorg om äldre- och funktionshindrade</u>							
Kristinegränd, Vård- och omsorgsboende	<i>Lfn</i>		X	X	X		
Sörmarkslidens LSS	<i>Lfn</i>		X				
Skogslid ombyggnad	<i>Lfn</i>		X				
Björkbo LSS (Tidigare Gruppbostad LSS Barnhemsgatan)	<i>Lfn</i>		X	X			
Rydsvägens LSS (Tidigare LSS A)	<i>Lfn</i>		X	X			
Gårda LSS (Tidigare LSS B)	<i>Lfn</i>		X	X			
Åsahagsvägens LSS (Tidigare LSS C)	<i>Lfn</i>		X	X	X		
Gruppbostad LSS (D)	<i>Lfn</i>			X	X		

Alternativt förslag till Borås Stad, BUDGET 2022



Projekt		Total utgift	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gruppbofastad LSS (E)	Lfn				X	X	
Gruppbofastad LSS (F)	Lfn				X	X	X
Gruppbofastad LSS (G)	Lfn					X	X
Servicebofastad LSS	Lfn			X	X	X	
Johanneslundsgatan SOL	Lfn		X	X			
Sprinklers och brandskydd social- och äldreomsorg	Lfn		10 000	10 000	10 000		
Tillgång till internet i gruppbofastäder	Lfn		2 000				
Demensby	Lfn						
SUMMA VÅRD OCH OMSORG		471 785	74 753	155 003	156 469	31 500	22 000
SUMMA NETTOINVESTERINGAR		3 341 615	772 177	916 389	875 679	720 691	729 888
Försäljning av mark och fastigheter	Ks		-60 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

Exploateringsprojekt 2022-2026 (avser tomtförsäljning)

Projekt, utgifter tkr	Total utgift	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	434 700					
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	50 000					
Utbyggnad av industriområde Nordskogen	80 000					
Utbyggnad av övriga industriområden 2021	30 000	30 000	10 000	50 000	25 000	5 000
Utbyggnad av bostadsområden 2021	30 000	30 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Summa	624 700	60 000	20 000	60 000	30 000	10 000

Projekt, inkomster tkr	Total utgift	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Försäljning av industritomter projekt Viared Västra	-525 000	-35 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Försäljning av industritomter projekt Viared Norra	-68 000	-3 500				
Försäljning av industritomter projekt Nordskogen	-127 950	-4 500	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
Försäljning av bostadstomter 2021				-8 000		
Försäljning av övriga fastigheter 2021		-60 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Summa	-720 950	-103 000	-80 000	-88 000	-75 000	-75 000

Utrednings- eller förstudieprojekt 2022-2024

Projekt	Ansvarig nämnd
<u>Idrotts- och fritidsanläggningar</u>	
Ridhuset, ny lokalisering	Lfn
Borås Skyttecenter	Fofn
<u>Kulturverksamhet</u>	
Borås Museum, Ramnaparken	Lfn
<u>Förskolor</u>	
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 2	Lfn
Sandgårdskolan ombyggnad	Lfn
Sandaredskolan ombyggnad	Lfn
Idrottshallar grundskolor	Lfn
<u>Omsorg om äldre och funktionshindrade</u>	
Vård- och omsorgsboende	Lfn
<u>Övriga lokaler</u>	
Ny brandstation SÄRF	Lfn

Kommunfullmäktige

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	67	80	80
Kostnader	-14 284	-15 680	-16 180
Nettokostnader	-14 217	-15 600	-16 100
Kommunbidrag	15 400	15 600	16 100
Resultat	1 183	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 elva gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande:

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

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till förtroendemanna utbildning.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, förtroendemanna utbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med 0,5 mnkr till 16,1 mnkr inför 2022 vara 0,25 mnkr avser ökade arvoden och partistöd. Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser.

Revisorskollegiet

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	599	643	670
Kostnader	-6 545	-6 693	-6 870
Nettokostnader	-5 946	-6 050	-6 200
Kommunbidrag	6 000	6 050	6 200
Resultat	54	0	0
Akkumulerat resultat	1 309	1 309	-
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 revisionsledning. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning.

Revisorerna granskar

- att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt.
- att räkenskaperna är rättvisande.
- att den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskning enligt God revisionsledning innebär:

- att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för respektive revisionsgrupp.
- att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställd 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 redovisningsledning, det vill säga om delöpande och årliga räkenskaperna är rättvisande.
- att löpande rapporter 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 6,2 mkr. För 2022 omfattar den egna personalstyrkan totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras med köp av externa revisionskonsulter som bedöms till högre än tidigare år. Revisionskontoret har tecknat avtal med revisionsbyrå för upphandling av rådgivning gällande redovisnings- och bokföringsfrågor.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	180 464	93 736	102 283
Kostnader	-356 302	-226 593	-243 183
Nettokostnader	-175 838	-132 857	-140 900
Kommunbidrag	138 845	132 857	140 900
Resultat	-36 993	0	0
Akkumulerat resultat	5 000	5 000	-
Investeringar	-7 672	-30 000	-51 500
Försäljning av mark och fastigheter	3 126	80 000	60 000

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 Stadsledningskansliets 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.

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

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 2022 uppgår till 140,9 mnkr vilket innebär en ökning med 8,5 mnkr. Utöver årlig uppräknning ingår det i kommunbidraget tillförda medel med 1,5 mnkr för hyra av lokaler för beredskapslager, 1,0 mnkr för utveckling av E-handelsstaden, 4,0 mnkr för Samhällsbyggnadsprocessen (inklusive stadsomvandlingsprojekt Gässlösa), 0,25 mnkr till Klimatkommitté samt 0,1 mnkr som kompensation för höjning av den del av hyran som består av kommunens gemensamma lokalbank. Utöver dessa poster tillförs Koncerninköp 1,6 mnkr motsvarande två tjänster för utbildning och djupare utredning. Därutöver finns alltid möjligheten för avdelningen att via förhandlad interndebitering finansiera tjänster. Från kommunbidraget flyttas 2022 enligt beslut (KF 20210623 § 120) 2,5 mnkr till Arbetslivsnämnden som ett led i arbetet med brottsförebyggande åtgärder.

Verksamheten 2022

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.
- Koncerninköp ska även arbeta med social upphandling, genom att Arbetslivsnämnden ställer personal till förfogande för detta arbete.
- Borås Stad ska aktivt jobba för att sprida kunskap om HBTQ i alla sina verksamheter.
- 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.
- Möjligheten till dubbel markanvisning ska nyttjas.
- Det råder stort tryck på bland annat mer verksamhetsmark, bostäder och förbättrad infrastruktur, därför måste Borås Stads arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande stärkas. Det ska genomföras en översyn i syfte att slå ihop nämnder.
- Behovet av industrimark är stort och det är nödvändigt att arbetet med att få fram industrimark får högsta prioritet.
- Kommunstyrelsen ska ta fram en plan för nya industriområden i serviceorterna.
- Borås Stad ska arbeta proaktivt för att köpa och sälja mark lämplig för bostäder.
- Fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen.
- Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier och ofredanden på kommunala arbetsplatser. Chefer och arbetsledare ska ges fortbildning på området.
- Under coronapandemin har nya arbetssätt prövats. Erfarenheter av dessa – fördelar och nackdelar - ska tas tillvara. Det kan handla om bättre teknisk kapacitet och utrustning för distansmöten, översyn av regler för fysiskt deltagande i konferenser och kurser, fortsatt distansarbete för de arbetsuppgifter som medger detta. Potential bör finnas att bli en mer attraktiv arbetsgivare, minska kostnader, spara tid och lokalyta, ta hänsyn till arbetsmiljön och minska klimatpåverkan. Stadsledningskansliet personal och förhandling är nav för detta utvecklingsarbete.

- Arbetet med att införa cirkulära flöden av inventarier i Borås Stad ska drivas vidare. Siktet är inställt på att detta blir ordinarie verksamhet så snart som möjligt. Synergieffekter bör finnas med den hantering av möbler som Arbetslivsnämnden redan bedriver och det är naturligt att nämnden deltar i det fortsatta arbetet på det sätt som Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden kommer överens om.
- Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet.
- Matens klimatavtryck ska mätas och minska på ett sätt som medverkar till att klara koldioxidbudgeten. Stadens kök ska enligt Borås Stads miljömål klara motsvarande Kravs certifiering på nivå två, enligt Borås Stads Miljömål. Kommunstyrelsen är koststrategiskt ansvarig och ska stötta övriga organisationen i detta arbete.
- Stadens arbete med att underlätta för lokala producenter av livsmedel att leverera till Borås Stad har bromsats kraftigt av coronapandemin. Detta arbete ska nu återupptas.
- 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. Under 2022 ska avgörande steg tas på vägen mot att koppla ihop de sociala och ekologiska målen och arbetssätten, för att ge Borås Stad ett samlat hållbarhetsarbete

Nya uppdrag 2022

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning har utretts. Kommunstyrelsen uppdras att utforma ett styrdokument för landsbygdsutveckling utifrån utredningens arbete.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra erbjudande om generell rätt till förskola, från 6 månader till 12 månader, i Förskolenämndens reglemente.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens gentemot näringslivet, i syfte att förhindra detsamma.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbättra servicen gentemot företag genom att utbilda personer som i sin yrkesutövning möter företag.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som tar fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 10 åren.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med polisen för att identifiera och föreslå fler områden för LOV3-ansökningar och se över möjligheten att införa trygghetsvakter nattetid.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra vilken nämnd/nämnder som bär ansvar för att klotter saneras på kommunala anläggningar, fastigheter och skulpturer inom 24 timmar från det att klottret anmäls.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla en extern konsult som ska utreda i vilken utsträckning tystnadskultur, otillåten påverkan och själv censur förkommer inom Borås Stads verksamheter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en tjänstegaranti för att beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss service, kommunal tjänst eller verksamhet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut den kvarvarande tvätteriverksamheten inom Vård- och äldrenämnden på entreprenad.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en äldreomsorgskommission, det vill säga en politisk beredningsgrupp för äldreomsorgen bestående av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens reglemente ändras så det framgår att Kommunstyrelsen ska vara en part i arbetet med sociala boendefrågor.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en handlingsplan med målet att inga områden i Borås Stad, enligt polisens kartläggningar, ska benämnas som särskilt utsatta eller utsatta.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Länsstyrelsen att undanta Hässleholmen/Hulta och Norrby från Lagen om eget boende, (EBO).

Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Inköp och försäljning av fastigheter

För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 40 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 60 mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 43 mnkr.

Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av industriområden budgeteras till 30 mnkr.

Utbyggnad av nya bostadsområden

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 30 mnkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Antal gästnätter i Borås ska öka	215 448	216 616	225 846	124 774	123 160
Resultatet av det sammanfattande omdömet om näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. (Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6).	3,42	3,6	3,46	3,53	3,39
Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) ska öka	66	74	72	72	
Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s ska öka, %	74,4	82	82	84	
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	4,2	7,1	2,8	3,1	2,4
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	12,9	3,2	1,4	0,3	0,4
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			63	58,1	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bostäder	Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.	83	66	200	200
	Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort	472	283	480	480
	Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort	125	137	120	120
Sysselsättning	Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.	80		78	77
Handel och företagande	Tillgång till mark för företagande, m2.	250 000	70 000	250 000	150 000

Kommungemensam verksamhet

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	1 005	1 000	1 000
Kostnader	-123 756	-125 300	-129 550
Nettokostnader	-122 751	-124 300	-128 550
Kommunbidrag	123 050	124 300	128 550
Resultat	299	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 Regioner (SKR), Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för 2022 uppgår till 128,55 mnkr, vilket är en ökning med 2,5 mnkr jämfört med vårens ramar. Utöver årlig uppräknings ingår det i kommunbidraget tillförda medel med 2,5 mnkr till SÄRF. Av dessa tilldelas 0,5 mnkr för förstärkt ledning enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) samt 2,0 mnkr enligt överenskommelse om nya andelstal (2020) med årlig stegvis ökning tom 2024.

Överförmyndarnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	403	0	0
Kostnader	-8 684	-9 000	-9 200
Nettokostnader	-8 281	-9 000	-9 200
Kommunbidrag	8 850	9 000	9 200
Resultat	569	0	0
Akkumulerat resultat	0	0	-
Nettoinvesteringar	-	250	-

Nämndens uppgift

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

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 Överförmyndarnämndens verksamhet budgeteras till 9,2 mnkr.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

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

Nya uppdrag 2022

Överförmyndarnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Valnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	0	0	3 000
Kostnader	-1 050	-1 100	-10 350
Nettokostnader	-1 050	-1 100	-7 350
Kommunbidrag	1 000	1 100	7 350
Resultat	-50	0	0
Akkumulerat resultat	600	600	-
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 80 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under valår består till största del av arvoden till röstmottagare. Under icke valår begränsas kostnaderna till Valnämndens sammanträden, nämndadministration, en tjänstepersons lön, lokalhyror, materialkostnader samt fortgående kostnader för t ex IT-stöd.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens kommunbidrag uppgår till 7,35 mnkr 2022 då de allmänna valen kommer att genomföras under året. Kostnaderna består främst av arvoden till valförrättare och lön till anställda. Kommunbidraget har höjts med 0,65 mnkr avseende kampanj för ökat valdeltagande.

Nya uppdrag 2022

Valnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Lokalförsörjningsnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	860 430	908 343	939 835
Kostnader	-919 577	-946 743	-978 785
Nettokostnader	-59 147	-38 400	-38 950
Kommunbidrag	32 350	38 400	38 950
Resultat	-26 797	0	0
Akkumulerat resultat	-72 649	-72 649	-
Nettoinvesteringar	-250 596	-500 069	-500 227

Nämndens uppgift

Lokalförsörjningsnämnden skall 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.

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

Lokalförsörjningsnämndens ram för år 2022 är 39,0 mnkr. I ramen ingår en buffert på 4,0 mnkr för att finansiera eventuella underskott på sociala boenden, oförutsedda intäktsminskningar eller kostnadsökningar.

Nettoinvesteringar avser beslutade investeringar för 2022 exklusive omdisponeringar från föregående år.

Den största delen av nämndens verksamhet finansieras via internhyressystemet. 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.

Vid översyn av regler för internhyra under 2021 beslutades att införa en hyresökning med 1 % för att finansiera en del av kostnaderna för kommunens gemensamma lokalbank. Övriga nämnder har fått kompensation för denna hyresökning i sina ramar.

Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt hyreskostnad per nivå och lokalgrupp för år 2022. Den genomsnittliga hyran är viktad efter ytfördelning mellan ny och standard lokalgrupp inom respektive lokalgrupp.

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

Internhyror per lokalgrupp, kr/kvadratmeter

	Nya	Standard	Vägt genomsnitt
Förskola	1 947	904	1 324
Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass	1 274	721	883
Gymnasie- och vuxenutbildning	1 337	635	790
Äldreomsorg	1 604	1 061	1 109
Daglig verksamhet, m.m.	1 118	876	1 008
LSS-boenden	1 800	1 295	1 360
Bibliotek	1 825	946	1 220
Fritid	1 429	946	1 115
Kontor	1 246	677	877
Fritidsgårdar	1 825	942	1 021
Individ- och familjeomsorg	1 578	1 313	1 492

Verksamhetsfastigheter – Inhyrda och ägda

Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till 749,3 mnkr (724,0 mnkr) och med en total yta på 736 693 m² (722 525 m²), vilket ger kostnaden 1 017 kr/m² (1 002 kr/m²).

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Hela bygg- och förvaltningsprocessen ska kännetecknas av hållbara val. Alla Borås Stads lokaler ska vara yt- och energieffektiva och byggda i hållbara material för att kunna stå i sekel framöver, snarare än decennier. Detta innebär bland annat klimatoptimerat materialval, effektiv hållbar energianvändning i byggprocesser och ökat återbruk och återvinning av byggmaterial.
- Borås Stad behöver testa och utvärdera kraftfulla utsläppsminskande åtgärder och träbyggnation i planerade byggprojekt för att identifiera långsiktiga, kostnadseffektiva och klimatoptimerade arbetssätt.
- Vid nybygge i stadens regi ska alltid prövas om tak kan förses med solenergianläggningar, och även befintliga tak ska prövas för solenergi.
- Lokalförsörjningsnämnden har en avgörande roll i det fortsatta arbetet med att elektrifiera Borås Stads egen bilflotta.
- I investeringsbudgeten finns medel avsedda att finansiera investeringar i laddinfrastruktur och solenergi.

Nya uppdrag 2022

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Lokalförvaltningsnämndens investeringsbudget 2022 är 500,2 mnkr. Investeringarna fördelar sig enligt följande:

	Budget 2022	Budget 2021
Gemensamma funktioner inkl externa projekt	138,5	131,9
Fritids- och folkhälsonämnden	8,0	48,9
Förskolenämnden	42,8	39,5
Grundskolenämnden	240,9	180,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	7,2	12,2
Sociala omsorgsnämnden	59,3	87,1
Vård- och äldreomsorgen	3,5	
	Budget 2022	Budget 2021
Summa	500,2	500,1

Investeringar i gemensamma funktioner och projekt för externa hyresgäster beskrivs nedan. Övriga investeringsprojekt kommenteras under respektive nämnd.

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. Det ingår även medel till investeringar i brandsäkerhet som beror på förändrade myndighetskrav samt säkerhetsinvesteringar för att kunna hantera ej planerade uppkomna behov eller myndighetskrav. Totalt avsätts 75,0 mnkr för dessa investeringar år 2022, vilket är på samma nivå som föregående år.

Energi- och miljöåtgärder

Totalt avsätts 20,0 mnkr för dessa investeringar år 2022, vilket är en ökning med 5,0 mnkr jämfört med år 2021. Ökningen är avsedd att ytterligare förstärka och möjliggöra satsningen på att elektrifiera Borås Stads egen bilflotta genom investeringar i laddinfrastruktur, totalt 8 mnkr för 2022.

I investeringsbudgeten för energi- och miljöåtgärder ingår flera olika åtgärder och ändamål som Lokalförvaltningsnämnden kan omfördela mellan. Förutom investeringar i laddinfrastruktur är cirka 3 mnkr 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.

Hyresgäst Anpassning

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 25,0 mnkr för dessa investeringar år 2022, vilket är en ökning med 5,0 mnkr jämfört med år 2021. Av dessa 5,0 mnkr avser 2,0 mnkr omdisponering från budgeten för IT-investeringar och 3,0 mnkr avser extra tillägg under 2022 med anledning av åtgärder i Konstmuseet.

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 5,0 mnkr för år 2022, vilket är en minskning med 2,0 mnkr i jämförelse med år 2021. Detta beror på att omdisponering skett till budgeten för hyresgäst Anpassning med motsvarande belopp enligt Lokalförvaltningsnämndens budget.

Guttasjön

Om- och tillbyggnad för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Investeringen kommer att finansieras av ökade hyresintäkter. Totalt avsätts 18,9 mnkr varav 12,5 mnkr för år 2022. Projektet beräknas vara klart 2022.

Hyresgästanpassningar externa hyresgäster

Hyresgästanpassningar där investeringen finansieras av ökade hyresintäkter från externa hyresgäster. För år 2022 avsätts 1,0 mnkr vilket är på samma nivå som föregående år.

Investeringsutrymme 2023-2025 volymbaserade projekt

Med volymbaserade projekt avses investeringar i välfärden; vård, skola och omsorg, eftersom investeringsbehovet till stor del beror på befolknings/volymökningar.

Dessa investeringar har oftast en lång planeringshorisont under ett flertal år, från det att behovet identifieras tills dess att investeringen är klar att tas i bruk. Det är inte heller ovanligt att hinder och problem uppstår under genomförandet som leder till förseningar för det aktuella objektet men som även kan påverka andra objekt.

För att möjliggöra en flexibilitet och framförhållning i investeringsprocessen tilldelas

Lokalförvaltningsnämnden ett preliminärt planeringsutrymme på 1 125 mnkr under perioden 2023- 2025, vilket innebär ett genomsnitt på 375 mnkr per år.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, MWh	118	210	230	663	
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	5,4	5,8	9,3	10,1	9,5
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	0,1	0,5	0,4	0,8	0,8
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			75	56,5	70

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ägda fastigheter	Antal objekt			276	267
	Antal objekt, kvadratmeter	563 928		572 626	574 258
	Total energianvändning för uppvärmning av kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter.	96	91	90	90
	Total energiförbrukning i kommunens fastigheter, kWh/kvadratmeter		152	220	150
	Summa konsumtionsavgifter per kvadratmeter			186,3	185,2
	Antal objekt i verksamheten Lokalbank			14	19
Inhyrda fastigheter	Antal objekt			215	203
	Antal objekt, kvadratmeter	236 308	238 942	234 191	240 568
	Antal objekt i verksamheten Lokalbank			13	9

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	46 324	45 112	49 344
Kostnader	-70 925	-68 712	-73 494
Nettokostnader	-24 601	-23 600	-24 150
Kommunbidrag	21 450	23 600	24 150
Resultat	-3 151	0	0
Akkumulerat resultat	21 771	21 771	-
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. Nämnden 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 inför större och mer komplexa stadsbyggnadsprojekt.

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 24,2 mnkr för 2022. Kommunbidraget har förstärkts med 50 tkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank. 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.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Det råder stort tryck på bland annat mer verksamhetsmark, bostäder och förbättrad infrastruktur, därför måste Borås Stads arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande stärkas. Flera nämnder är inblandade och behöver ökad kapacitet, bland annat för nämndövergripande samarbete.
- Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden får budgettillskott för denna stärkta samhällsbyggnadsprocess.

- Nämnden ska prioritera arbetet med detaljplanering av kommunal mark, såsom kommunal service och bostäder men också industrimark samt villor och enplanshus.
- Nämnden ska arbeta med att tillgängligheten av detaljplaner, vilka ska möjliggöra varierad bostadsbyggnation i varje serviceort, kan säkerställas.

Nya uppdrag 2022

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan ska öka, %.	81	98	99	96	94
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	5,8	5,2	5,6	4,3	3,3
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	0,8	1,3	2,3	0,9	0,9
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %		51	54,9	55,4	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plan och bygglovsavdelningen	Bygglov och förhandsbesked, antal	941	1 019	900	1 000
	Antagna detaljplaner, antal	12	13	18	16
Geodata	Mätninguppdrag, antal	95	85	150	150
Lantmäteri	Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)	150	183	150	150
	Ärendebalans 31/12	113	89	75	75
Bostäder	Planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan i Borås Stad, antal			850	850
	Planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan inom utbyggnadsstrategins stadsutvecklingsområden, andel (%)			80	80

Servicenämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	623 370	765 155	861 401
Kostnader	-620 308	-758 155	-854 401
Nettokostnader	3 062	7 000	7 000
Kommunbidrag	-7 000	-7 000	-7 000
Resultat	-3 938	0	0
Akkumulerat resultat	31 007	31 007	-
Nettoinvesteringar	-34 782	-43 000	-32 500

Nämndens uppgift

Servicenämnden ansvarar för tjänster inom teknik, service och administration, som utförs på uppdrag av Stadsledningskansliet, övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen.

Servicekontoret äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark samt kommunens IT-infrastruktur.

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

Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2022. Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera 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.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Nämnden ska arbeta aktivt med att erbjuda APL-platser till gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesutbildningar.

Nya uppdrag 2022

Servicenämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

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.

Utskriftenheter 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 2022 avsätts 4,0 mnkr till Servicenämndens förfogande.

Mobiltelefoner

Borås Stad ändrar modellen för hantering av mobiltelefoner och kringutrustning från leasing till ägda mobiltelefoner som ett led i att kostnadseffektivisera och förenkla hantering och distribution. Det nya upplägget innebär för 2022 ett investeringsanslag på 9,0 mnkr för inköp av utrustning. Förändringen förväntas innebära en lägre sammantagen årlig kostnad för Borås Stad.

IT-infrastruktur

Den gemensamma IT-infrastrukturen består av dataservrar och annan kommunikationsutrustning. Till nämndens förfogande avsätts 2,0 mnkr årligen till förnyelse och utbyte av denna utrustning.

Pantängen, förbättringsåtgärder

Förbättringsåtgärder omfattar utöver löpande översyn/utbyte av uttjänt utrustning, även en utbyggnad av solcellsenergi samt laddstolpar. Till åtgärderna avsätts 1,8 mnkr under 2022.

Pantängen ombyggnation

Investering för ny- och ombyggnation avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrar användning av befintliga lokaler. För investeringen avsätts totalt 53 mnkr, varav 30 mnkr beräknas upparbetas under 2022.

Reservkraftsaggregat

Servicekontorets funktioner och beredskapsförmåga är en viktig resurs för Borås Stads förvaltningar och bolag vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Det finns därför behov av att möjliggöra fortsatt drift av verksamheten på Pantängen vid ett centralt strömbortfall. För installation av ett reservkraftaggregat avsätts 0,7 mnkr i Budget 2022.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.				18,2	22
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.				30,7	27,7
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	4,6	4,6	4,7	6,4	6,2
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	14,2	13	13,5	9,8	9,5
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			39,8	39,2	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Övergripande Servicekontoret	Extern fakturering, tkr	23 252	26 199	12 000	15 000
Fordon Förråd Verkstad	Antal anmälda skador på fordon	590	453	575	500

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: Väghållning, skog och parker samt Persontransporter.

Väghållning, skog, parker mm

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	100 128	82 687	84 573
Kostnader	-250 284	-240 887	-253 873
Nettokostnader	-150 156	-158 200	-169 300
Kommunbidrag	154 250	158 200	169 300
Resultat	4 094	0	0
Akkumulerat resultat	29 188	29 188	-
Nettoinvesteringar	-68 345	-127 100	-104 500

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 169,3 mnkr för 2022 vilket innebär en ökning med 6,75 mnkr. Av dessa avser 3,65 mnkr kompensation för nya driftsavtal och ökade ytor. Ytterligare sammanlagt 3,1 mnkr har tillförts för ökade resursbehov i nämndens del av stadens sammantagna samhällsbyggnadssektor, för fortsatt arbete med trygghetsskapande slyröjning och för intensifierat arbete mot invasiva arter. För det sistnämnda ändamålet beräknas behovet för 2022 till cirka 1 mnkr.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Det råder stort tryck på bland annat mer verksamhetsmark, bostäder och förbättrad infrastruktur, därför måste Borås Stads arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande stärkas. Flera nämnder är inblandade och behöver ökad kapacitet, bland annat för nämndövergripande samarbete.
- Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden får budgettillskott för denna stärkta samhällsbyggnadsprocess.
- Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel skases som ett eget trafikslag, och gång- och cykeltrafikanter ska alltid separeras när så är möjligt. Nämnden ska särskilt verka för att cykelvägnetet utanför Borås tätort byggs ut.

- Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser.
- Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och tillgänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för en utvecklad torgmiljö.
- Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor och grundskolor.

Nya uppdrag 2022

Tekniska nämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Beläggningsunderhåll

Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet betraktas som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kostnadsförs direkt som driftkostnad. För 2022 avsätts 8,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på driften finns 1,8 mnkr för reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10,3 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. Under nästkommande år finns ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i samband med fjärrvärmearbeten. För projekten inom detta konto avsätts normalt årligen 3,0 mnkr. För 2022 förstärks budgeten med 5,0 mnkr med anledning av pågående projekt.

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. Planer för 2022 omfattar bland annat trafiksäkerhetsåtgärder, reinvestering gångbanor, cirkulationsplatser, reinvestering vägvisning samt reparation av Varbergsbron. Anslaget för 2022 är 15,0 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 inkl reinvestering

Utbyggnad av GC-vägar 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. Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. Det har skett en stor utbyggnad av nya gång- och cykelvägar. Anslaget för 2021 är 20,0 mnkr, det är viktigt att

potten nyttjas till nödvändig upprustning/reinvestering av befintliga gång- och cykelvägar. 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.

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 2022 avsätts 5,0 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. Enligt Borås Stads miljömål skall energianvändningen för bland annat gatubelysning minska med 15 % och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmsta åren. Vid besiktningar har det uppdragats att gamla kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit uppemot 30% högre än den installerade effekten. För 2022 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 2022 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. Ombyggnad av Södra Torget, utbyggnad av byteshållplats Väst vid Göteborgsvägen 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 ytterligare 8,0 mnkr under 2022.

Borås flygplats

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för närvarande till 2028. För 2022 planeras för installation av landningshjälpmedel, ombyggnad av tankområde för bland andra samhällsflyget samt installation av laddstation för elflygplan. Inom detta konto avsätts 0,5 mnkr årligen.

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. 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 aktuella för år 2022.

Ny Nybro

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 med möjlig byggstart under 2022.

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 2022 avsätts 1,0 mnkr.

Lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 163 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. För upprustning och renovering av lekplatser avsätts 10,0 mnkr under 2022. Nivån innebär att cirka 10 stycken lekplatser kan renoveras.

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 5,0 mnkr.

Handlingsplan för trygga fysiska miljöer

Tekniska nämnden har initierat arbetet med att ta fram en handlingsplan inom uppdraget ”Trygga fysiska miljöer” inom BRÅ. Tillsammans med flera andra nämnder och Borås city är målet att ta fram ett verktyg för att på ett strukturerat och kunskapsbaserat sätt arbeta med trygghetsfrågan på lång sikt. Åtgärder som omfattas av planen är bl.a. att förbättra områden och platser som upplevs som otrygga av invånarna både genom upprustning och/eller nyprojektering och genomföra fler snabba och effektiva punktinsatser kopplat till felanmälningar och synpunkter. För ändamålet avsätts årligen 3,0 mnkr.

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 möjlig start 2022. Framtid Fristad förväntas skjuta till 4 mnkr till projektet, främst genom sökta bidrag. Projektet är avhängigt ett godkänt medfinansieringsavtal med Trafikverket.

Kronängsparken

I samband med Borås 400-årsjubileum kommer parken att renoveras. Planerad byggstart är hösten 2021 med fokus på fotbollsplanen och området närmast spelytan. Projektet beräknas vara klart under hösten 2023. Totalt avsätts 18,0 mnkr för projektet varav 1,5 mnkr ges som anslag under 2022.

Gåshult upprustning byggnader

Avser upprustning av byggnaderna inför bildandet av ett nytt kommunalt naturreservat. Totalt avsätts 0,5 mnkr för projektet under 2022.

Viskans park

I mars 2021 antogs stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken av ett enhälligt Kommunfullmäktige. I samband med att Borås firade 400 år fick parken namnet Viskans park efter en nomineringsprocess med efterföljande omröstning bland boråsarna. Nedan listas kända detaljplaner som är prioriterade av Samhällsbyggnadsnämnden och som angränsar till Viskans park inom investeringsbudgetens tidsram. Angiven tidpunkt är då respektive detaljplan planeras ha vunnit laga kraft:

- Morfeus, hyresrätter Centrum, höst 2021
- Gässlösa 5:15, skola Gässlösa, höst 2021
- Viskaholm, bostadsrätter Centrum, vår 2022
- Astern, Norsen och Blåklinten mfl. kontor Centrum, vår 2023
- Gässlösa, utveckling av hela stadsdelen ifrån industri till bostäder, 2025

Föreslagen sträckning för Viskans park innebär att fyra större broar/överbyggnader uppförs för att överbrygga befintlig infrastruktur. I beräknad budget ingår inte kostnaderna för att anlägga broar/överbyggnader. Under hösten 2021 kommer Tekniska nämnden att ta fram en grov kostnadsberäkning för det fortsatta arbetet med att förverkliga Viskans park. Investeringen beräknas i dagsläget till ca 90,0 mnkr. För 2022 avsätts 5,0 mnkr till projektet.

Klimatanpassningsinvesteringar

Avser olika åtgärder för att motverka negativa effekter av klimatförändringarna. Exempel på åtgärder kan vara:

- Iordningsställande av (dag-)vattenpark inom befintlig detaljplan vid Ryda Sporthall.-Klimatsäkring av park-och gångvägar (diken, vägtrummor, viss beläggning)
- Reinvestering av park-och gångvägar/grusytor efter skyfallsskador
- Grävning av dämmande vall vid Lillåns utlopps mot Viskan. Totalt avsätts 5,0 mnkr årligen för projekten.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	7,2	8,4	6,7	10,2	10,3
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	4,3	7,7	5,8	3,7	4,6
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %		32	54	35,7	

Verksamhetsmått

Väghållning

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Väghållning, driftkostnader	Kostnad kronor/invånare och dag	1,63	1,52	1,56	1,59
	Vinterväghållning (kr/m ²)				8
	Övrigt underhåll (kr/m ²)				12
Beläggingsunderhåll	Belagd volym (m ²)	179 846	145 224	167 000	158 000
	Del av total yta (%)	5,4	4,4	5	4,7
	Kostnad (kr/m ²)	114	113	114	120
Trafikbelysning	Antal lampor	19 175	19 175	19 200	20 625
	Energiförbrukning (MWh)	7 137	6 630	7 200	6 430
Parkering	Antal betalparkeringsplatser på allmän platsmark				

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder	61	63	65	65
Dagsverken totalt	12 465	11 336	12 000	11 500

Skogsdrift

Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förvaltd produktiv skogsmarksareal (ha)	9 500	9 500	9 500	9 500
Avverkad volym totalt (m ³ fub)	35 100	35 600	39 000	39 000

Park

Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Total parkareal (ha)	1 025	1 095	1 096	1 096
Parkyta per capita (m ² /capita)	90,8	96,5	96,6	96,4
Total planterad yta (m ²)	65 600	65 700	66 000	66 000
varav perenna planteringar (m ²)	3 900	4 960	5 000	5 000
Total parkkostnad (kr/m ²)	2,6	2,51	2,59	2,69
Parkkostnad per capita (kr/capita)	236	242	250	259
Antal lekplatser på allmän platsmark	162	163	163	163

Persontransporter

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	12 225	16 739	16 146
Kostnader	-86 859	-93 889	-94 546
Nettokostnader	-74 634	-77 150	-78 400
Kommunbidrag	76 200	77 150	78 400
Resultat	1 566	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 tjänstresor för anställda inom Borås Stad, samt handlägger trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter.

Ekonomiska förutsättningar

Nettokostnaderna budgeteras till 78,4 mnkr för 2022. Kommunbidraget till Persontransporter höjdes med 5,0 mnkr inför budget 2020 för att rätta till de ekonomiska obalanserna inom verksamheten. Detta har bidragit till en stabilare budgetföljsamhet. Tekniska nämnden ser indikationer finns på att det blir ytterligare fler särskoleelever inför 2022 som behöver skolskjuts och då kan det behövas kompletteras med fler transportmedel. Dessa kostnader får definieras i den reviderade nämndbudgeten.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal färdtjänstillstånd	4 672	4 290	4 600	4 600
Antal tillstånd/1000 invånare	41	38	41	41
Antal färdtjänstresor	340 459	217 807	250 000	330 000
Kostnad per resa (kr)	187	278	248	190
Antal särskoleskjutsresor	30 677	31 160		33 000
Antal bilar i bilpool	56	53	48	48
varav elbilar				8

Nya uppdrag 2022

Tekniska nämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	18 037	25 254	28 657
Kostnader	-50 430	-53 604	-58 807
Nettokostnader	-32 393	-28 350	-30 150
Kommunbidrag	27 400	28 350	30 150
Resultat	-4 993	0	0
Akkumulerat resultat	436	436	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

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, täkter och jordbruk, kemiska produkter samt 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 och engagemang 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 uppgår till 30,2 mnkr. Av detta belopp ska även 2022 avsättas 250 tkr till den klimatpott som infördes genom Kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2021.

Kommunbidraget har inför 2022 ökats med 1,2 mnkr. Del av det ökade kommunbidraget är avsett att stärka budget- och skuldrådgivningen, samt till stärkt livsmedelstillsyn.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Det råder stort tryck på bland annat mer verksamhetsmark, bostäder och förbättrad infrastruktur.

- därför måste Borås Stads arbete med samhällsplanering och samhällsbyggande stärkas. Flera nämnder är inblandade och behöver ökad kapacitet, bland annat för nämndövergripande samarbete.
- Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden får budgettillskott för denna stärkta samhällsbyggnadsprocess.
- Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, Klimatrådet.
- Nämnden ska medverka i klimatarbetet, såväl när det gäller koldioxidbudgeten, och de insatser som följer av den, som klimatanpassning och i verkställandet av energi- och klimatplanen.

Nya uppdrag 2022

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	5,3	6,1	5,7	5,8	6,3
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	0,1	0,4	0,5	1	
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %		51	55	55,4	

Verksamhetsmätt

Miljöförvaltningen gemensamt

Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal ärenden	3 833	4 006		
Antal händelser (Ecos)	18 487	26 456		
Antal delegationsbeslut.	1 207	1 003		

Miljötillsyn

Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal delegationsbeslut	834	746	900	950
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn	217	288	300	400
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp	220	196	300	350
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd	185	360	250	400
Antal kundkontakter miljötillsyn	5 806	6 541	6 000	7 000
Antal kundkontakter enskilda avlopp	2 609	2 674	3 000	3 200
Antal kundkontakter hälsoskydd	2 203	2 531	2 500	2 700

Miljöstrategiska

Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Naturvårds- och hållbarhetsprojekt	5	5	5	5
Strandskyddsärenden	58	70	50	50
Deltagare i miljöutbildning	1 050	529	600	600

Konsument Borås

Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Rådgivningsärenden, BUS	634	690	650	650
Rådgivningsärenden, konsumenträttslig, KVL	1 159	1 151	1 200	1 200
Föreläsningar och informationstillfällen	53		50	50

Tillstånd - och livsmedelskontroll

Område	Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Alkoholtillsyn	Antal ärenden inre tillsyn	11	9	20	15
	Antal yttre tillsynsbesök		146	150	140
	Antal stadigvarande serveringstillstånd		134	105	109
	Antal ansökningar om tillstånd				30
Tobakstillsyn m.fl.	Antal nya tobakstillstånd			12	12
Livsmedelskontroll	Antal livsmedelsverksamheter	790	800	800	800
	Antal inspektioner	849	514	800	800
	Antal revisioner	102	76	100	100

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	44 460	63 808	65 140
Kostnader	-286 015	-292 908	-304 040
Nettokostnader	-241 555	-229 100	-238 900
Kommunbidrag	220 600	229 100	238 900
Resultat	-20 955	0	0
Akkumulerat resultat	268	268	-
Nettoinvesteringar	-17 683	-14 911	-18 500

Nämndens uppgift

Fritids- 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.

Fritids- 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 folkhälsonämnden budgeteras till 238,9 mkr för 2022. Kommunbidraget har höjts med 5,1 mkr jämfört med vårens ramar. Det höjda kommunbidraget ska gå till att utveckla de ordsråden med 1,0 mkr. Utöver det ges möjligheter att arrangera World cup i orientering genom att nämnden tillförs ett engångsanslag på 0,35 mkr under 2022. En allmän förstärkning för hela nämndens verksamhet ges med 1,5 mkr varav 0,5 mkr avser ökat underhåll på badplatserna. I övrigt tillförs nämnden 1,9 mkr i kommunbidrag för ökade hyror och kapitalkostnader för samtliga berörda anläggningar. Kommunbidraget har slutligen förstärkts med 0,35 mkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

I samband med beslutet om ekonomiska ramar 2022 under våren 2021 fick Fritids- och folkhälsonämnden 0,45 mkr i ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning för fritidsgårdarna.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Ortråden ska fortsätta utvecklas.
- Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet, erbjuds provanställning.
- Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och trygg förening.

Nya uppdrag 2022

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för stadsodling och förenkla för föreningar/invånare att odla. Kommunstyrelsen, genom Mark och exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig när det gäller markfrågor.

Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda hur det förebyggande arbetet inom öppen ungdomsverksamhet kan ske för att förhindra rekrytering till kriminella nätverk.

Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

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. Förhöjt belopp 2022 avseende ny konstgräsplan på Brämhults IK. Totalt avsätts 5,2 mnkr 2022. Detta belopp innefattar också utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner exempelvis granulutfällor samt miljövänliga alternativ till gummigranulat.

Aktivitetsplatser

Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och badplatser i Borås Stad". För 2022 avsätts sammanlagt 3,5 mnkr inom detta konto.

Badplatser och utebad

Årligt anslag med syfte att genomföra förbättringar på stadens badplatser. För 2022 avsätts sammanlagt 1,3 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

Arbetet följer planen för Spår- och leder som beslutades 2020. 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. För 2022 avsätts sammanlagt 2,0 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 2022 kommer Borås bl.a. vara värd för Word cup i orientering. För projekten avsätts sammanlagt 0,75 mnkr under 2022.

Alternativt förslag till Borås Stad, BUDGET 2022



Boda aktivitetspark

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med bland annat ny och kompletterande belysning. Beräknad totalutgift för projektet är 8,85 mnkr varav 0,75 mnkr avsätts under 2022.

Borås skidstadion

Avser återstående arbeten på skidstadion efter längd SM på skidor 2021. Totalnivån för projektet beräknas till 13,0 mnkr varav 0,5 mnkr avsätts under för 2022.

Kronängsparken ny fotbollsplan

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. Totalt avsätts 6,0 mnkr varav 1,0 mnkr finns tillgängligt under 2022.

Almenäs badplats

Avser upprustning förbättrad tillgänglighet runt badplatsen För projektet avsätts 1,0 mnkr under 2022.

Inventarier till mötesplatserna

Avser engångssatsning för att förse mötesplatserna med inventarier och annan funktionell utrustning. För projektet avsätts 1,0 mnkr under 2022.

Brämhults IP tillbyggnad

Avser ny omklädningsbyggnad samt utökning av kanslilokalerna. För projektet avsätts sammantaget 4,5 mnkr varav 3,0 mnkr beräknas förbrukas under 2022.

Boråshallen ombyggnad etapp 2

Boråshallen erbjuder både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900 besökare. Hallen är 65 år gammal och har stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser, men också en potential att ytterligare utvecklas. Projektet är en fortsatt utveckling på Boråshallen som en eventarena och innefattar att göra den mer tillgänglig och ändamålsenlig, samt att renovera omklädningsrummen. För projektet avsätts sammantaget 22,0 mnkr varav 5,0 mnkr finns tillgängligt under 2022

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	6,8	7,6	8,6	9,5	7,9
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	15,9	13,1	12,8	11,7	7,6
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			47	42	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Öppen ungdomsverksamhet-fritidsgårdsverksamhet	Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård		289	315	315
	Öppethållande dagar per vecka		6	6	6
	Andel besökare som är flickor/kvinnor	38%	36%	50%	50%
Badenheten	Antal besökare Stadsparksbadet		101 800	240 000	240 000
	Antal besökare Borås Simarena		117 946	170 000	170 000
	Antal besökare Sandaredsbadet		49 536	65 000	65 000
	Antal besökare Dalsjöbadet		30 214	38 000	38 000
	Antal besökare Alidebergsbadet	24 187	32 203	30 000	30 000
Anläggningsenheten	Antal köpta årskort på Skatehallen		105	65	65
	Antal föreningsaktiviteter	82	101	70	70
Mötesplatser	Öppethållande timmar per vecka, mötesplatser	170	190	185	200

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Öppethållande dagar per vecka	6	6	6	6
	Andel besökare som är flickor/kvinnor	47%	47%	50%	50%

Föreningsbidrag

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	69	45	45
Kostnader	-43 673	-44 195	-44 845
Nettokostnader	-43 604	-44 150	-44 800
Kommunbidrag	43 650	44 150	44 800
Resultat	46	0	0
Akkumulerat resultat	-	-	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Ekonomiska förutsättningar

Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 44,8 mnkr för budgetåret 2022. Då kostnaderna inom verksamheten nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar eventuella budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ungdomsföreningar	Bidragsberättigat medlemskap	20 923	21 413	21 000	21 500
	Bidragsberättigat föreningar	166	166	165	170
	Antalet aktiviteter	60 218	64 773	65 000	65 000
	Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	43%	41%	50%	45%
	Andel unika deltagare som är pojkar/män	57%	59%	50%	55%
	Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	46%	57%	55%	55%
Etniska föreningar	Bidragsberättigat medlemskap	3 998	4 259	4 500	4 500
	Antalet aktiviteter	3 481	2 527	3 500	3 000

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	42%	45%	50%	50%
	Andel unika deltagare som är pojkar/män	58%	55%	50%	50%
	Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	19%	20%	60%	50%
Föreningar vars medlemmar har någon form av funktionsnedsättning	Bidragsberättigat medlemskap	4 171	3 695	4 300	4 000
	Antal aktiviteter	2 370	799	2 500	2 500
	Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	61%	62%	50%	50%
	Andel unika deltagare som är pojkar/män	39%	38%	50%	50%
	Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	14%	20%	50%	50%
Pensionärsföreningar	Bidragsberättigade medlemskap	9 134	8 887	9 000	9 000
	Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	67%	64%	50%	50%
	Andel unika deltagare som är pojkar/män	33%	36%	50%	50%
	Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	9%	9%	50%	50%
Överenskommelsen	Antal anslutna föreningar/organisationer	83	85	95	90
	Antal upprättade avtal /IOP	7	7	8	8

Kulturnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	27 256	29 969	29 969
Kostnader	-211 783	-220 049	-225 619
Nettokostnader	-184 527	-190 080	-195 650
Kommunbidrag	185 700	190 080	195 650
Resultat	1 173	0	0
Akkumulerat resultat	2 638	2 638	-
Nettoinvesteringar	-3 103	-10 228	-11 638

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 ett mångkulturellt 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 195,6 mnkr för 2022. Kommunbidraget har höjts med 2,0 mnkr jämfört med vårens ramar. Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 1,1 mnkr för att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom verksamheterna bl.a. med ny skolbibliotekarie på Björkhöjdsskolan och förstärkning för att arbeta vidare med digitalisering och utveckla scentekniken. För att kunna satsa på kulturverksamhet och teater utanför centralorten tillförs 0,25 mnkr. Kommunbidraget har också höjts med 0,6 mnkr för ökade hyror för Fristad bibliotek och Norrbyhuset. Kommunbidraget har slutligen förstärkts med 50 tkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Första året som barn fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året ska vara kostnadsfritt
- En satsning på kulturverksamhet och teater utanför centralorten.

Nya uppdrag 2022

Kulturnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Inventarier och div. mindre investeringar

Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre investeringar. Den generella nivån höjs med 1,0 mnkr per år till 1,5 mnkr för att kunna inrymma alla mindre investeringar inom nämndens ansvarsområde. För 2022 finns 2,0 mnkr tillgängligt för att täcka in inredning i Byttorps bibliotek.

Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp

Ett årligt anslag på 1,2 mnkr avsätts för inköp av konst till Konstmuseet och Textilmuseet.

Konstbiennial 2023

Årligt anslag för beställningar och inhyrning av verk till kommande års konstbiennial. För 2022 avsätts 2,7 mnkr.

Nytt Biblioteksdatasystem

Bibliotekens IT-system läggs ned vilket innebär att ett nytt system behöver upphandlas. Detta sker i samverkan med övriga kommuner i Boråsregionens kommunalförbund. För ändamålet avsätts 1,0 mnkr i Budget 2022

Basutställning Textilmuseet

Avser ny basutställning med tema hållbarhet. För 2022 avsätts 1,5 mnkr som ett engångsbelopp.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %	5,3	4,6	4,3	5,6	4
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	6,2	6,1	6,3	4,4	3,2
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			43	41,8	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkbibliotek	Antal folkbibliotek	11	11	11	11
	Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek	468	374	454	454
Egen organisation	Andel kulturaktiviteter för barn och unga, %.	52	52	50	50
Biblioteksverksamhet	Antal medialån biblioteken i Borås	896 290	836 215	900 000	900 000
	Antal medialån skolbiblioteken i Borås	224 941	194 731	250 000	250 000
	Antal besökare biblioteken i Borås	642 871	490 346	650 000	650 000
Museiverksamhet och kulturminnesvård	Antal besökare Borås museum	26 733	21 048	25 000	25 000
	Antal besökare Textilmuseet	66 346	34 089	55 000	55 000
	Antal besökare Konstmuseet	22 605	21 230	25 000	25 000

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Konst och utställningsverksamhet	Antal besökare på visningar Skulpturbiennalen	0	32	2 000	2 000
	Antal besökare på visningar No Limit streetartfestival	0	267	300	300
Teaterverksamhet	Antal besökare Stadsteatern	14 531	6 126	15 000	15 000
Kulturskola	Antal elever Kulturskolan	5 601	6 618	2 500	2 100
Filmverksamhet	Antal besökare Röda Kvarn	13 206	6 440	11 500	11 500
Kulturhuset	Antal besökare Kulturhuset	346 835	225 483	330 000	330 000

Kulturskolan. Minskningen 2021 beror på att Kulturskolan från och med detta år endast budgeterar antal deltagande elever i kursverksamhet inklusive filialverksamhet.

Förskolenämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	149 558	154 765	97 836
Kostnader	-923 922	-960 258	-953 786
Nettokostnader	-774 364	-805 493	-855 950
Kommunbidrag	793 150	805 493	855 950
Resultat	18 786	0	0
Akkumulerat resultat	13 719	13 719	-
Nettoinvesteringar	-2 796	-1 800	-4 050

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 2022 är 856,0 mnkr. Antal barn i förskoleålder förväntas minska med 1 %. Nämnden har erhållit en minskning för dessa volymförändringar med 7,6 mnkr i vårens ekonomiska ramar.

Förskolenämnden tillförs ett allmänt tillskott på 5,0 mnkr för fortsatt arbete med att öka likvärdigheten mellan Borås förskolor. Tillskottet ska bidra till att förbättra förutsättningarna för att uppnå högre kvalitet exempelvis avseende personalens utbildningsnivåer.

Kommunbidraget har även förstärkts med 950 tkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank. För att utemiljön på Borås Stads förskolor ska uppnå en likvärdig standard avsätts 5,0 mnkr i investeringsbudgeten.

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. Detta statsbidrag upphör och sammanförs med statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder till ett nytt statsbidrag från och med 2022. Detta innebär att nämnden tillförs 35 miljoner.

Regeringen har i budgetpropositionen för år 2022 som förslag att återinföra den tillfälliga skolmiljarden vars syfte är öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Kommunen beslutar själv om fördelning mellan de olika utbildningsformerna.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Förskolenämnden ska arbeta utifrån målet att alla anställda i Borås förskolor har barnskötar-, förskollärary- eller annan relevant utbildning.
- För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare.
- Förskolenämnden ska arbeta för ett ökat antal förskollärare och att skapa en hög och likvärdig kvalitet i verksamheterna.

Nya uppdrag 2022

Förskolenämnden får i uppdrag att revidera resursfördelningsmodellen så att den tar hänsyn till barnets ålder och vistelsetid på förskolan.

Förskolenämnden får i uppdrag att utreda behovet av dygnetruntomsorg i fler orter än Borås.

Förskolenämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Strandvägens förskola, Sandared

Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer eventuellt ersätta Nordtorps förskola. Förskolan beräknas vara klar år 2022.

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. Förskolan beräknas vara klar 2023.

Vinkelvägens förskola, Sparsör

Nybyggnation av förskola med 120 platser. Förskolan kommer att ersätta Trollevi förskola och eventuellt Lilla Safirens förskola. Den nya förskolan innebär inget större nettotillskott av barnomsorgsplatser utan ersätter förskola i paviljonger med ej ändamålsenlig inne- och utemiljö. Förskolan beräknas vara klar 2023.

I investeringsplanen för år 2023-2026 har det avsatts totalt 294,8 mnkr varav 37,8 mnkr år 2022. I planen ingår även tillbyggnad av Tokarpsbergs förskola samt nybyggnation av Badstrandsvägens förskola och Förskola på övre Sjöbo.

Hestra förskola

Nybyggnation av förskola i Hestraområdet är planlagd för perioden 2023-2026. Behovet av förskola i stort och nybyggnationen ska prioriteras.

Utemiljö förskolor

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

Lokalförsljningsnämnden ansvarar för ovanstående objekt.

I investeringsbudgeten har det avsatts 4,1 mnkr till inköp av inventarier vid nybyggnation.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum, ska öka (%)		74	81	96	
Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska öka, %	95,9	95,8	95,7	96	95,8
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.			25	23,6	23,8
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.				49,2	45,8
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	8,6	9,3	9,6	11,6	11,6
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	81	88,1	86,7	50,6	61,2
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			41	34,6	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal inskrivna barn från kommunen	6 007	5 841	5 970	5 890
varav barn i fristående verksamhet	460	452	480	460
Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i åldern 1-5 år	90	88	92	92
Bruttokostnad per inskrivet barn, kr	147 708	151 947	156 681	149 454
Antal barn per årsarbetare i egen regi	5,1	5	5,3	6

Förskolenämnden har i mätten för budget 2022 prognostiserat att statsbidragen kommer att minska med 41 mnkr.

Grundskolenämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	320 761	314 850	319 303
Kostnader	-1 840 533	-1 901 755	-1 999 453
Nettokostnader	-1 519 772	-1 586 905	-1 680 150
Kommunbidrag	1 519 300	1 586 905	1 660 150
Resultat	-472	0	0
Akkumulerat resultat	25 187	25 187	-
Nettoinvesteringar	-6 333	-6 000	-8 000

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 2022 är 1 680,2 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 1,5 %. Nämnden har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 16,0 mnkr i vårens ekonomiska ramar.

Grundskolenämnden tillförs 19,7 mnkr varav 1,7 mnkr är särskilt riktat till CFLs verksamhet och 5,4 mnkr är ett tillskott vilket motsvarar att nämnden får 100 % volymkompensation. Resterande 12,6 mnkr är ett allmänt tillskott med elevhälsa, särskilt stöd och lärarnas arbetsmiljö i fokus för att uppnå ökad måluppfyllelse.

För att lägga grunden till ett Borås med ökande integration och trygghet krävs bättre skolresultat. Utöver ovanstående tillförs Grundskolenämnden ytterligare 22,8 mnkr för kunskapshöjande insatser. Fler elever behöver lämna grundskolan med betyg som ger behörighet till gymnasiet och gärna fortsatta studier på högskola.

Kommunbidraget har även förstärkts med 1,8 mnkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade kommunbidrag. Nämndens beräknas erhålla cirka 132 mnkr i riktade statsbidrag år 2022. Regeringen har i budgetpropositionen för år 2022 som förslag att återinföra den tillfälliga skolmiljarden vars syfte är öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Kommunen beslutar själv om fördelning mellan de olika utbildningsformerna.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete.
- Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.
- Skolan i Borås är avgiftsfri. För fritidshem gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare.
- Grundskolenämnden ska jobba för att alla undervisande lärare i Borås grundskolor ska ha lärarlegitimation.

Nya uppdrag 2022

Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för ytterligare en timmes undervisning i svenska och matematik i årskurs ett, i syfte att öka målpuffyllelsen.

Grundskolenämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Byttorpskolan

Om- och tillbyggnad. Utökning till en tre-parallellig skola F-6. Skolan beräknas vara klar 2022.

Myråsskolan

Om- och tillbyggnad. Utökning till en fyr-parallellig skola F-6. Skolan beräknas vara klar 2023.

Gässlösa, ny skola

Nybyggnad av en F-9 skola inklusive grundsärskola och kommunikationsklass. På grund av att detaljplanen ännu inte är beslutad har prognosen för när skolan beräknas vara klar flyttats fram till 2024.

Gula skolan

Inom befintlig skolbyggnad byggs gamla idrottshallen om till fritidsverksamhet. Det frigör lokaler till lektionssalar så att skolan kan anpassas till en rak 2-parallellig F-6 skola. Skolan bedrivs idag delvis i paviljonger. Ombyggnaden beräknas vara klar 2024.

Särlaskolan

Ombyggnad till en sju-parallellig 7-9 skola. Skolan beräknas vara klar 2024.

I investeringsplanen 2022-2026 har det avsatts totalt 2 067,3 mnkr varav 240,9 mnkr 2022.

I planen ingår även nybyggnation av skola i sydöstra delen av staden, om- och tillbyggnad av Erikslundskolan och Tummarpskolan, ombyggnad av Trandaredskolan och Sandgårdskolan samt tillbyggnad av Asklandaskolan och Dalsjöskolan.

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för dessa objekt.

I investeringsbudgeten har det avsatts 8,0 mnkr för inköp av inventarier till Myråsskolan och Byttorpskolan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %.	79	80	80	84	81
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka.	213	222	220	223	225
Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %.	91,8	87,3	87,2	89,1	89,3
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.			30,8	22,9	22,1
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.				43	37,7
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	6,5	6,3	6,1	7,7	7,5
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	61,2	50,5	56,3	57,5	60,3
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %		35	38	34,7	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Grundskola	Antal elever från kommunen i grundskola	12 172	12 346	12 609	12 850
	varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	1 703	1 694	1 777	1 816
	Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev	91 752	95 102	96 483	98 293
	Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltidstjänst)	11,3	12,1	11,5	11,8
	Antal elever per pedagogisk personal	8,8	8,9	9,2	9,2
	Antal Borås-elever med skolskjuts	4 300	4 832	4 600	4 600
Förskoleklass	Antal elever från kommunen i förskoleklass	1 405	1 431	1 428	1 400
	varav elever i förskoleklass i fristående skola	76	76	81	112
	Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev	46 554	46 120	53 277	52 088
	Antal elever per lärare (heltidstjänst)	16,4	16,3	17,4	17,4
Obligatorisk särskola	Antal elever från kommunen i särskola	107	134	120	143
	Kostnad särskola, kr/elev	434 308	411 500	462 934	413 837
Fritidshem	Antal elever från kommunen i fritidshem	4 925	4 538	4 695	4 700
	varav barn i fristående verksamhet	292	285	297	328
	Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%)	88	80	86	85
	Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	26 530	31 800	30 129	35 817
	Antal inskrivna elever per årsarbetare	21	22,1	21,4	21,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	274 481	247 564	257 495
Kostnader	-832 978	-832 358	-866 545
Nettokostnader	-558 497	-584 794	-609 150
Kommunbidrag	549 400	584 794	609 150
Resultat	-9 097	0	0
Ackumulerat resultat	3 469	3 469	-
Nettoinvesteringar	-1 897	-5 000	-2 500

Nämndens uppgift

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 2022 är 609,2 mnkr. Antal i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 1,7 %. Gymnasieskolan har erhållit kompensation för dessa volymförändringar med 5,7 mnkr i vårens ekonomiska ramar.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 6,8 mnkr varav 4,0 mnkr till förstärkning av elevhälsan och 1,9 mnkr är ett tillskott vilket motsvarar att nämnden får 100 % volymkompensation. 8,1 mnkr omprioriteras från fria busskort till gymnasieelever, för att istället bibehålla programstrukturen samt särskilt fokus på lärarnas arbetsmiljö och elevernas kunskapsutveckling för att uppnå ökad måluppfyllelse.

Kommunbidraget har även förstärkts med 750 tkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag som inte ingår i nämndens tilldelade kommunbidrag. Den största delen avser statsbidrag till Yrkeshögskolan och Yrkesvux.

Regeringen har i budgetpropositionen för år 2022 som förslag att återinföra den tillfälliga skolmiljarden vars syfte är öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Kommunen beslutar själv om fördelning mellan de olika utbildningsformerna.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Arbetslivsnämnden ska fortsätta samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.
- Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri.
- Gymnasieskolan ska arbeta för att alla undervisande lärare i Borås gymnasieskolor ska ha lärarlegitimation.

Nya uppdrag 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Bäckängsgymnasiet campus

Bäckängsgymnasiet har behov av utökad antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas i befintliga lokaler. Projektet innefattar fortsatt utredning av två alternativ - Campus Bäckäng och en lokal utbyggnad av befintlig skola. Att utreda placering av lokaler för dans, teater och musikundervisning ingår även i projektet som beräknas vara klart 2024.

Sven Eriksonsgymnasiet, utökade lokaler

En ny byggnad som innehåller lärarsalar, grupprum, lärararbetsrum och studenttorg tillskapas på skolan. Investeringen beräknas vara klar 2024.

I investeringsplanen för 2022-2026 avsätts totalt 145,0 mnkr varav 7,2 mnkr 2022.

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för ovanstående objekt.

I investeringsbudgeten har avsatts 2,5 mnkr för inköp av inventarier till Bäckängs- och Viskastrandsgymnasiet på grund av utökade lokaler.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %.	96,3	95,2	95		94,6
Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen ska öka, %.	93,2	93	91	92	91,8
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %.			19,4	17,4	16,4
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.				38,8	34
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	3,8	4,7	4,5	4,3	4
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	19,4	16	10	5,7	5,1
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			48	40,6	

Verksamhetsmätt

Område	Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gymnasieskola	Antal elever från kommunen i gymnasieskola	3 836	3 906	4 330	3 994
	Totalt antal elever i Borås Stads gymnasieskolor.	4 287	4 341	4 492	4 343

Område	Verksamhetsmätt	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Antal individer i Borås Stads kommunala aktivitetsansvar, fr o m 2019 (ej bgt-mått)	422	383		
	Antal elever från andra kommuner.	1 074	980	871	840
	Antal elever hos extern utbildningsanordnare.	623	612	709	657
	Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr per elev	117 761	112 253	103 575	112 312
	Elever/lärare i kommunal gymnasieskola (ej bgt-mått)	11,9	12,3		
Gymnasiesärskola	Antal elever från kommunen i gymnasiesärskola	77	74	79	64
	Totalt antal elever i Borås Stads gymnasiesärskolor	90	99	102	90
	Antal elever från andra kommuner	34	30	28	24
	Kostnad för kommunal gymnasiesärskola, kr per elev	504 446	471 900	464 247	548 437
Vuxenutbildning	Komvux på grundläggande nivå, genomsnittligt elevantal	396	454	480	470
	Komvux på gymnasial nivå, genomsnittligt elevantal (kommunbidrag)	840	902	880	1 050
	Komvux på gymnasial nivå, genomsnittligt elevantal (externfinansierat)	983	1 112	1 100	1 100
	YH (Yrkehögskolan), genomsnittligt elevantal (externfinansierat)	205	274	300	300
	Komvux i svenska för invandrare, genomsnittligt elevantal, övriga (kommunbidrag)	593	635	740	670
	Komvux i svenska för invandrare, genomsnittligt elevantal, flyktingar (externfinansierat)	240	128	160	110
	Särvux, genomsnittligt elevantal	108	100	110	110

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	50 330	29 384	27 965
Kostnader	-378 089	-365 334	-388 556
Nettokostnader	-327 759	-335 950	-360 600
Kommunbidrag	316 900	335 950	360 600
Resultat	-10 859	0	0
Akkumulerat resultat	-32 955	-32 955	-
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 för Individ- och familjeomsorgsnämnden budgeteras till 360,6 mnkr. Nämndens kommunbidrag har inför 2022 förstärkts med 17,8 mnkr avseende volymökningar och underskott inom området barn- och unga samt tvång i öppenvård. Förstärkningen kan även användas till uppdraget som möjliggör för personer att bryta med kriminella grupper.

Kommunbidraget har även förstärkts med 0,2 mnkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Verksamheten 2022

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, samt på mötesplatser.
- Avhopparverksamheten är beslutad av kommunfullmäktige och är nämndens ansvarsområde. Ett viktigt uppdrag som möjliggör för personer att bryta med kriminella grupper och börja om när motivationen för detta finns.

- Till nämndens uppgift hör Mobilt team unga-missbruk 13-20 år, en uppsökande verksamhet för att få personer i målgruppen att komma ur ett missbruk, eller begynnande missbruk.
- Mini-Maria är ett samarbetsuppdrag ihop med regionen och vänder sig till den yngre målgruppen som befinner sig i eller i närheten av missbruk.
- Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2022.
- Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.

Nya uppdrag 2022

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	6,4	6,8	7,1	8,4	7,1
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	15,3	12,8	11,4	10,7	11,4
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			57,6	54,6	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Barn och ungdom 0-20 år	Antal aktualiserade barn och ungdomar	2 222	2 319	2 400	2 500
	Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %	7,9	8,4	8,6	8,6
	Antal barn och unga med heldygnsinsatser	197	209	180	200
	Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	511	524	245	255
	Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	51	19	10	4
Vuxen	Antal aktualiserade personer mellan 21-64 år	627	510	670	600
	Andel aktualiserade av totala antalet personer mellan 21-64 år (%)	0,8	0,6	0,8	0,7
	Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser	116	109	60	60
	Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	208	186	83	95

Arbetslivsnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	157 426	169 445	170 736
Kostnader	-394 334	-411 395	-423 636
Nettokostnader	-236 908	-241 950	-252 900
Kommunbidrag	237 550	241 950	252 900
Resultat	642	0	0
Akkumulerat resultat	3 000	3 000	-
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 för Arbetslivsnämndens verksamhet budgeteras till 252,9 mnkr. Kommunbidraget har inför 2022 förstärkts med 5,85 mnkr, varav volymökning och insatser inom relationsvårdsenheten kompenseras med 5,0 mnkr och 0,7 mnkr avser första året av tre för ett IOP Kvinnojour med en total kostnad på 2,1 mnkr över perioden. Kommunbidraget har även förstärkts med 0,15 mnkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Sedan tidigare finns ett beslut (KF 20210623 § 120) om att förstärka Arbetslivsnämnden under 2022 med 2,5 mnkr avseende stadsdelsvärdar.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden genom stadsdelsvärdar vill öka närvaron och stärka samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. Centrum är ett nytt område för stadsdelsvärdarna.
- 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.
- Nämnden har ansvaret för Borås Stads relationsvårdsenhet som arbetar med våld och hot i nära relationer samt hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten arbetar även med att motverka sexuella tjänster mot betalning och människohandel. Berörda nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete.
- Nämnden ska fortsätta samarbetet med Kvinnojouren gällande akut hjälp för kvinnor med medföljande barn som har behov av skyddat boende genom att skapa en långsiktig IOP.
- Arbetet med att införa cirkulära flöden av inventarier i Borås Stad ska drivas vidare. Siktet är inställt på att detta blir ordinarie verksamhet så snart som möjligt. Synergieffekter bör finnas med den hantering av möbler som Arbetslivsnämnden redan bedriver och det är naturligt att nämnden deltar i det fortsatta arbetet på det sätt som Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden kommer överens om.

Nya uppdrag 2022

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att sprida information för att öka kunskapen kring prostitution och relationsvåld genom att erbjuda föreläsningar på stadens högstadies- och gymnasieskolor.

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka; %.	98	98	99	99	98
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret ska minska.	492	414	399	407	436
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	4	3	3,5	7,9	3,3
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	3,5	3,5	5,4	4,5	3,8
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			53,5	40,3	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal hushåll med försörjningsstöd	708	705	700	720
Mottagna flyktingar	326	196	150	150

Sociala omsorgsnämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	110 755	115 473	116 567
Kostnader	-801 450	-843 336	-875 317
Nettokostnader	-690 695	-727 863	-758 750
Kommunbidrag	700 200	727 863	758 750
Resultat	9 505	0	0
Akkumulerat resultat	-5 787	-5 787	-
Nettoinvesteringar	-	-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

Sociala omsorgsnämndens verksamhet budgeteras till 758,75 mnkr. Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 14,7 mnkr varav 12,0 mnkr avser volymökning med ett nytt gruppboende LSS på Färgargatan. I budgeten satsas också 1,0 mnkr för kompetenshöjande insatser för anställda inom Sociala omsorgsförvaltningen och avgiftsfritt boendestöd.

Kommunbidraget har även förstärkts med 0,2 mnkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Nämnden ska föra en löpande dialog med Kommunstyrelsen om förändring av kostnader för personlig assistans beroende på ändrad rättstillämpning.

Under 2021 tillkom ett nytt statsbidrag som innebar en långsiktig bred satsning för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Bidraget löper vidare och för Borås Stad motsvarar det 42,5 mnkr år 2022. Bidraget fördelas som tidigare mellan Vård- och Äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden, där Sociala omsorgsnämnden del är 4,0 mnkr.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Nämnden ska göra sin del i att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet, eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning.
- Nämnden ska under 2022 fortsätta arbetet med KAL-gruppen för undersköterskor eller motsvarande. Arbetet sker i samverkan med Vård och äldrenämnden och Kommunstyrelsen.
- Nämnden kommer under 2022 arbeta med aktivitetspedagoger, för att skapa innehåll och aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning för att bryta isoleringen för målgruppen.
- 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 2022

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Under 2022 planeras det för byggande av två gruppboistäder inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en bostad på Sörmarksliden och en på Skogslid i Fristad. 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 gruppboistäder enligt Socialtjänstlagen (SoL) finns också i investeringsplanen. Det är Johannelundsgatan SoL som beräknas vara klar 2023 och en del av Skogslid med sex platser korttid SoL som beräknas vara klar 2022.

Sprinklers och brandskydd gruppboistäder och äldreomsorgen

Påskynda investeringar i sprinklers och brandskydd på gruppboistäder och inom äldreomsorgen. Idag saknar flera bostäder rätt brandskydd. Förelägganden på bristande brandskydd riskerar att leda till att vi tvingas stänga gruppboistäder och andra bostäder. 10 miljoner kronor avsätts årligen under tre år i investeringsbudgeten för att påskynda arbetet med att säkerställa tillräckligt brandskydd med sprinklers i våra gruppboistäder och i äldreomsorgens lokaler.

Tillgång till internet gruppboistäder

2 miljoner tillförs i investeringsbudgeten för att säkerställa tillgången till internet för boenden som saknar detta.

Sörmarkslidens LSS

Nybyggnation av gruppboistad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att innehålla 6 lägenheter. Boendet beräknas vara klart 2022.

Skogslid ombyggnad

Ombyggnation inom Skogslid vård- och omsorgsboende i Fristad. Två flyglar kommer att ställas om till en gruppboestad med särskild service enligt lagen om LSS med sex lägenheter och ett korttidsboende SOL med 6 lägenheter. Boendet beräknas vara klart 2022.

Björkbo LSS

Nybyggnation av en gruppboestad med särskild service enligt lagen om LSS innehållande sex lägenheter. Nuvarande boende på Barnhemsgatan uppfyller inte kriterierna för att vara fullvärdiga lägenheter. Placering av boendet är på Skalle i Fristad och det beräknas vara klart 2023.

Rydsvägen LSS

Nybyggnation av en gruppboestad innehållande fem lägenheter med särskild service enligt lagen om LSS, tidigare benämnt LSS (A). Placering av boendet är på Rydsvägen i Gånghester och det beräknas vara klart 2023.

Gårda LSS

Nybyggnation av en gruppboestad med särskild service enligt LSS, tidigare benämnt LSS (B). Boendet ska innehålla sex lägenheter och beräknas vara klart 2023 med placering på Boråsvägen i

Dalsjöfors. Åshagavägens LSS

Nybyggnation av en gruppboestad med särskild service enligt LSS innehållande sex lägenheter, tidigare benämnt LSS (C). Boendet beräknas vara klart 2024 och placeringen är på Åshagavägen i Viskafors.

Gruppboestad Johannelundsgatan SoL

Ett individuellt prövat boende med särskild service enligt SoL. Boendet innehåller 20 lägenheter. Boendet beräknas bli klart under 2023.

Gruppboestad LSS (D,E,F,G)

Nybyggnation av en gruppboestad med 5-6 lägenheter med särskild service enligt LSS. Boendena beräknas vara klara 2024-2027, i dagsläget finns inga tomter klara för bostäderna.

Serviceboestad LSS

Nybyggnation av 8-10 solitära lägenheter med särskild service enligt LSS. Boendet beräknas vara klart 2025. I dagsläget finns ingen tomt för boendet.

I investeringsplanen 2022-2026 har det avsatts totalt 281,8 mnkr varav 59,3 mnkr 2022.

Lokalförslörjningsnämnden ansvarar för dessa objekt.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	8,2	8,9	8,4	10,7	10,4
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	33,5	42,9	51,6	42	43,6
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %		32	42	34,5	

Verksamhetsmått

Funktionshinderverksamhet LSS

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Övergripande	Antal personer med LSS-beslut	933	943	900	920
Personlig assistans	Antal personer med personlig ass enl LSS	80	63	66	63
	Antal personer med personlig ass enl SFB	184	174	170	179
	Antal timmar personlig assistans enl LSS	166 133	190 518	166 133	170 000
	Varav retroaktiva beslut, antal timmar	3 550	10 539	0	0
Daglig verksamhet	Antal personer med beslut om daglig verksamhet	470	477	456	456
	- varav externt köpta platser enl LOV	107	92	98	98
	- varav externt köpta platser (ej LOV)	21	14	18	18
Bostad med särskild service för vuxna	Antalet personer med verkställda beslut om boende	347	338	336	336
	- varav externt köpta platser	13	20	15	15

Funktionshinderverksamhet SoL

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Övergripande	Antal personer med beviljade insatser	610	531	440	540
Bostad med särskild service	Antal personer med särskilt boende	93	100	93	93
	- varav externt köpta platser	28	40	23	22
Insatser i ordinärt boende	Antal personer med boendestöd	356	285	245	245
	Antal utförda timmar boendestöd	16 216	14 981	14 760	14 760
Sysselsättning enligt SoL	Antal personer med sysselsättning enligt SoL	103	89	90	90
Övrigt	Antal personer med trygghetslarm	94	75	100	90

Vård- och äldre nämnden

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	148 268	179 070	189 647
Kostnader	-1 514 053	-1 601 045	-1 652 597
Nettokostnader	-1 365 785	-1 421 975	-1 462 950
Kommunbidrag	1 401 700	1 421 975	1 462 950
Resultat	35 915	0	0
Akkumulerat resultat	104 494	104 494	-
Nettoinvesteringar	-	-	-

Nämndens uppgift

Vård- och äldre nämnden 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 äldre nämnden 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 för Vård- och äldre nämndens verksamhet budgeteras till 1 459,45 mnkr. Nämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för befolkningsförändringar motsvarande 6,8 mnkr. Nämnden kompenseras med 3,5 mnkr för fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Kommunbidraget har även förstärkts med 0,55 mnkr som kompensation för den hyreshöjning som införts för att finansiera en del av kommunens lokalbank.

Under 2021 tillkom ett nytt statsbidrag som innebar en långsiktig bred satsning för att säkra en god vård och omsorg av äldre personer. Bidraget löper vidare och för Borås Stad motsvarar det 42,5 mnkr år 2022. Bidraget fördelas som tidigare mellan Vård- och Äldre nämnden och Sociala omsorgsnämnden, där Vård- och äldre nämndens del är 38,5 mnkr.

Verksamheten 2022

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:

- Vård- och äldreomsorgen ska erbjuda omvårdnadspersonal på Vård- och äldreförvaltningen avgiftsfritt influensavaccin.
- 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 och 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 arbetsmiljön förbättras.
- Borttagandet av delade turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av bemanningsplanering. Ett sätt att säkerställa arbetsmiljön är att bemanningsenheten 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. Utflytten av planeringsenheten till verksamheterna är en del av detta arbete.
- Vård- och äldreomsorgen ska göra sin del i att elever, som har gått ut med fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, erbjuds provanställning.
- Nämnden ska under 2022 fortsätta arbetet med KAL-gruppen för undersköterskor eller motsvarande. Arbetet sker i samband med Sociala omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen.
- Nämnden ska i samverkan med Förskolenämnden fortsätta att pröva möjligheten att införa någon form av integrerad verksamhet för barn och äldre.
- Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen.
- Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vård- och äldreomsorgen ska vara behjälplig och delta i detta arbete.
- Vård- och äldreomsorgen ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen.

Nya uppdrag 2022

Vård- och äldreomsorgen och Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att införa avgiftsfritt boendestöd.

Vård- och äldreomsorgen får i uppdrag att årligen genomföra ett slöseribokslut. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras med lagstiftning eller politiska beslut listas.

Investeringar

Demensby

En lokaliseringsstudie ska inledas för att se över den lämpligaste platsen för en demensby.

Sprinklers och brandskydd äldreomsorgen

Påskynda investeringar i sprinklers och brandskydd på gruppboendestäder och inom äldreomsorgen. Idag saknar flera bostäder rätt brandskydd. Förelägganden på bristande brandskydd riskerar att leda till att vi tvingas stänga gruppboendestäder och andra bostäder. 10 miljoner kronor avsätts årligen under tre år i investeringsbudgeten för att påskynda arbetet med att säkerställa tillräckligt brandskydd med sprinklers i våra gruppboendestäder och i äldreomsorgens lokaler.

Kristinegränd vård- och omsorgsboende

Nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende på 90 platser. Boendet är lokaliserat till tomten för befintliga Kristinegården förskola. Beräknas vara klar 2024.

I investeringsplanen för 2022-2026 avsätts totalt 190,0 mnkr varav 3,5 mnkr 2022.

Lokalförvaltningsnämnden ansvarar för ovanstående objekt.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Senaste utfall 2021
Antal personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar ska minska (medelvärde)	17	17	17	16	16
Andelen hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål ska öka, %.	86	83	84	82	
Andelen hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka, %.	82	81	81	83	
Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %			23	25,6	24,5
Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %.				47,5	46,4
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.	10,6	10	9,9	12	10,7
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.	131,6	187,5	165,6	164,1	153,9
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %			34	29,6	

Verksamhetsmått

Område	Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Insatser i ordinärt boende	Antal brukare med hemtjänst, väf	3 149	3 042	3 230	3 230
	Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar väf	487 444	482 003	534 000	537 000
	Tid som utförs av privat utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar väf	100 675	63 390	112 000	108 000
	Antal utförda hemtjänsttimmar hos brukare, väf	588 119	545 393	649 000	645 000
	Brukartid, %	57	58	65	65
	Kostnad per hemtjänsttimme	628	640	577	589
Vård- och omsorgsboende	Totalt antal platser	871	871	871	866
	Antal platser i egen regi	716	716	716	711
	Antal entreprenadplatser	155	155	155	155
	Antal belagda platser på vård- och omsorgsboende	835	832	848	848
	Andel belagda platser av totalt antal platser, %	95,9	95,5	97	98
Korttidsvård	Antal korttidsplatser	67	67	67	67
	Antal belagda korttidsplatser	68	57	62	63
	Andel belagda korttidsplatser av totalt antal korttidsplatser, %	100,4	85	92,5	94
	Antal växelvårdsplatser	15	15	15	15
	Antal belagda växelvårdsplatser	14	6	12	11
	Andel belagda växelvårdsplatser av totalt antal växelvårdsplatser, %	84,4	40	80	73
Hälso- och sjukvård	Pågående HSL åtaganden	2 438	2 379	2 500	2 500
Förebyggande	Totalt antal belagda dagar på biståndsbedömd dagverksamhet	13 219	9 033	13 700	13 700

Finansiering

Ekonomiskt sammandrag, tkr

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	728 826	678 363	639 643
Kostnader	-472 328	-459 789	-440 426
Nettointäkter	256 498	218 574	199 217

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 nämnderna med ett pålägg på personalkostnaderna. Detta pålägg är en så kallad kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt den så kallade blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner och 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 så kallade raka metoden som innebär att kapitalkostnaderna beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid årets början. Internräntan, som rekommenderas av SKR, föreslås fastställas till 1,0 % för 2022 vilket är en sänkning med 0,25% -enheter jämfört med 2021. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna normalt fr.o.m. budgetåret året efter det att investeringen skett.

Verksamheten 2022

Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 310,3 mnkr, som finansieras med ett påslag på 8,2 % inklusive löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 5,3 % av lönesumman, avsätts individuellt medan 1,1 % avser förmånsbestämd ålderspension för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 251,2 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 52,1 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen är budgeterad till 127,8 mnkr.

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 315,0 mnkr, varav 30,0 mnkr avser investeringar under 2021.

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 429,1 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och pensionskostnader med mera påförts 625,3 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 2,0 mnkr, uppgår de beräknade nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 199,2 mnkr.

Kommunfullmäktiges beslut

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 kommunkoncens externa upplåning, samt besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommunkoncens 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 kommunkoncens jämställs med upplåning. För 2022 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 2022.

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.

Kommunfullmäktige beslutar

- att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)

Kommunfullmäktige	16 100 000
Revisorskollegiet	6 200 000
Kommunstyrelsen	
- stadsledningkansliet	140 900 000
- kommungemensam verksamhet	128 550 000
Valnämnden	7 350 000
Lokalförsörjningsnämnden	38 950 000
Fritids- och folkhälsonämnden	
- fritid och folkhälsa	238 900 000
- föreningsbidrag	44 800 000
Servicenämnden	0
Samhällsbyggnadsnämnden	24 150 000

Tekniska nämnden	
- väghållning skog parker m m	169 300 000
- persontransporter	78 400 000
Miljö- och konsumentnämnden	30 150 000
Kulturnämnden	195 650 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	609 150 000
Arbetslivsnämnden	252 900 000
Sociala omsorgsnämnden	758 750 000
Överförmyndarnämnden	9 200 000
Förskolenämnden	855 950 000
Grundskolenämnden	1 680 150 000
Individ- och familjeomsorgsnämnden	360 600 000
Vård- och äldreomsorgsnämnden	1 462 950 000

- att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2022-2024, varvid anslag i budgeten för år 2022 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 om avsatts i budgeten.
- att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21:31 %.
- att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga:
 - o Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsvariation
 - o Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 - o Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningsområdet
- att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2022 förutom Återvinningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden.
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2022 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022.
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2022 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2022, med totalt 400 000 000 kronor.
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2022 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2022, för förmedling till kommunens bolag med totalt 1 100 000 000 kronor.
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter försammanlagt högst 5 000 000 kr.
- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp på högst 10 000 000 kr per ärende.

- att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 2 000 000 kr 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 5 000 000 kr till Trygghets- och våldsförebyggande arbete.
- 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.
- att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2022.
- att redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.
- att bemyndiga att avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken omfördelas till Kommunstyrelsen för att bekosta trygghetsvakter.

Allianspartierna i Borås

Moderaterna

Annette Carlson

Kristdemokraterna

Niklas Arvidsson