

Möjligheternas Borås

- välfärd och trygghet i fokus

Alternativt förslag till Borås Stads budget 2020



Innehållsförteckning	Sidan
Möjligheternas Borås	5
En gemensam vision om Borås	5
En starkare välfärd	7
Utbildning	8
En trygg start i livet	8
Lärande, trygghet och växtkraft	9
Vård och omsorg	10
Trygghet när du blir äldre	10
Omsorg	10
En kommun där människor försörjer sig genom eget arbete	11
Ansvar för skattebetalarnas pengar	12
Stoppa slöseriet	12
Effektivisering av den egna organisationen	12
Ett tryggare Borås	14
En miljö- och klimatvänlig stad	14
Ett Borås som växer	15
En bostadspolitik för alla	15
Ett starkare näringsliv	15
En infrastruktur för växtkraft och hållbarhet	16
Levande stadskärna	17
Kultur och fritid	17
Ekonomisk sammanställning	18
Resultaträkning	18
Kommunbidrag	19
Investeringsplan 2020-2022	23
Yrkanden – indikatorer och uppdrag	31
Yrkanden - textändringar under respektive nämnd	38

Möjligheternas Borås

Allianspartierna i Borås budgetförslag för 2020 har sikte på att ta tag i de utmaningar Borås står inför. En budget löser inte alla problem, men vi är övertygade om att de uppdrag och inriktningar vi anger i vårt budgetförslag skulle stärka tryggheten i vår kommun, utveckla välfärden och göra Borås bättre ekonomiskt rustat för framtiden.

Moderaterna och Kristdemokraternas samarbetar. Inte utifrån spelteoretisk nödvändighet, utan som en naturlig följd av att våra partier har en stor värdegemenskap. Det gäller inte minst synen på människor, näringsliv och det civila samhället i relation till det offentliga.

Våra partier tror mer på människors förmåga, än på politikens. Vi är samtidigt 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, oavsett om det handlar om att hämta på förskolan, ta sig till arbetet eller träffa vänner.

En gemensam vision om Borås

Möjligheternas Borås är en hållbar, trygg, tillåtande och framåtinriktad kommun där människor arbetar hårt och där det finns en stor mångfald i samhällets olika delar. 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 och åldras.

I framtidens Borås 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 offentligas hjälp. I Borås känner sig alla trygga med att den kommunala servicen lever upp till ställda kvalitetskrav. Det är kommuninvånarnas önskemål och behov som driver utvecklingen av kvalitet och service och det är 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 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.

För Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna

Annette Carlson (M)

Niklas Arvidsson (KD)

En starkare välfärd

En välfärd med hög kvalitet, valfrihet och mångfald ska vara en självklarhet och likvärdiga kvalitetskrav ska ställas på samtliga utförare. Kommuninvånarna ska vara trygga med att staden 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.

Valfrihet i välfärden stärker individens makt och ska tillämpas på alla områden där så är möjligt. En mångfald av utförare ökar valmöjligheterna för den enskilde och ger en bredare arbetsmarknad för välfärdens medarbetare.

Vi vill att:

- Att ramavtal upphandlas för platser inom Vård- och omsorgsboenden.
- Att ramavtal upphandlas för platser inom SoL- och LSS-boenden.
- Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst och daglig verksamhet ska bibehållas.
- En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas.
- Intraprenad inom förskolan möjliggörs, det vill säga att personalen får ansvar för sin egen verksamhetsbudget.
- Det ska fastställas vilken förvaltning som har samordningsansvaret för arbetet att motverka psykisk ohälsa.

Utbildning

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.

Vi arbetar för att i Borås ska varje elev ha möjlighet att nå sin fulla potential genom att kommunens skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Att fullfölja studierna och få en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot framtida utanförskap och öka den sociala rörligheten.

En trygg start i livet

Borås har en förskola att vara stolta över, men det finns utmaningar som vi inte kan blunda för, som brist på utbildad personal och stora barngrupper. Det är problem som vi måste komma till rätta med. 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.

Vi vill att:

- Förskolenämnden, i enlighet med vårt bifallna budgetuppdrag, ska redovisa hur Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek ska nås. Det krävs en ambitionshöjning där vi genom årliga mål för barngruppernas storlek, följt av en handlingsplan, närmar oss Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper.
- Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter som finns i lagen.
- Förskolenämnden ska möjliggöra för att personalen får ökad möjlighet att påverka sin arbetssituation genom så kallad intraprenadverksamhet.
- Se över möjligheten att införa för- och eftermiddagsgrupper för förskolebarn som går 15 timmar i veckan.
- Förskolor i varierande storlek ska byggas.
- Resursfördelningsmodellen ska förändras så att vistelsetid och andelen yngre barn blir mer avgörande för hur pengarna fördelas till olika förskolor.
- Kommunen ska begära in intyg över arbets- eller studiescheman för att enklare kunna planera verksamheten.
- Ett långsiktigt mål skapas för Borås förskolor med 100 % behörig personal, förskollärare, barnskötare eller annan adekvat utbildning. På varje förskola ska det finnas legitimerade förskollärare.
- Vi ska fortsätta arbetet med utbildning och validering av fastanställd personal. Fler legitimerade förskollärare är en del i arbetet med att sänka sjukfrånvaron bland förskolepersonalen.

Lärande, trygghet och växtkraft

Det är alla lärares och elevers arbete som lägger grunden till att en bra skola. Skolorna behöver politiker som ger rätt förutsättningar för det dagliga arbetet. Att prioritera skolans kunskapsuppdrag och att hålla antalet kommunala mål för skolan nere har visat sig ge goda resultat i framgångsrika skolkommuner. Det ska också vara vägen framåt för Borås.

Otrygghet och stök drabbar de elever med sämst förutsättningar hårdast. Därför vill vi ha nolltolerans mot kränkningar och stök. Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges stöd för att kunna tillgodogöra sig sin skolgång. Den ökade psykiska ohälsan är en av vår tids stora utmaningar och det är därför viktigt att skolan arbetar målinriktat för att vända den nedåtgående trenden.

Vi vill att:

- Kommunens grund- och gymnasieskolor ska arbeta målinriktat för minskad psykisk ohälsa.
- Möjligheterna till utökad undervisningstid i svenska och matematik ses över.
- Möjligheterna till läxhjälp förbättras.
- Grund- och gymnasieskolan arbetar för förbättrad studiero, ökad trygghet och stärkt hälsa bland eleverna.
- Träffar anordnas för föräldrar med syfte att klargöra ansvarsfördelningen mellan skola och föräldrar, samt ge råd kring hur föräldrar kan stötta sina barn i skolarbetet.
- Grundskolenämnden ska arbeta för att förbättra studiero och trygghet på Borås Stads grundskolor. Mobila team med socialpedagoger och fritidsledare skulle kunna användas.
- Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.
- En översyn ska göras i syfte att klargöra vilken förvaltning (TN eller GN) som ska bedöma behov av enskilda skolskjutsresor.

Vård och omsorg

Trygghet när du blir äldre

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 önsknings bortses ifrån. Att öka äldres självbestämmande och valmöjligheter är därför en central uppgift för vår äldrepolitik.

De äldre i Borås blir allt fler. Ingen ska behöva mötas av orden ”det finns inte plats för dig”. Därför är det viktigt att vi i god tid planerar för kommande behov. Vi ser ett stort behov av nya vård- och omsorgsboende såväl som fler trygghetsbostäder. För att Borås ska klara de investeringar i välfärden som finns framför oss vill vi att externa aktörer erbjuds att bygga och driva något av de nya vård- och omsorgsboendena som behövs.

Vi vill att:

- Fler trygghetsboenden ska byggas.
- Vård och äldrenämnden ska ta initiativ till att i samverkan med Västra Götalandsregionen erbjuda Borås invånare ett hospiceboende i syfte att ge en värdig omvårdnad i livets slutskede.
- Anhörigstödet ska erbjudas till barn och unga.
- Ett gruppboende för yngre dementa byggs.
- Äldre ska ha rätt att själva välja om de vill ha vårdplanering via video.
- Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig användning av trygghetslarmen tas det ut en depositionsavgift.
- Dubbel markanvisning för trygghetsbostäder införs.

Omsorg

Att hjälp och stöd finns där för de som verkligen behöver det är en absolut kärnuppgift för det offentliga. Särskilt unga som hamnar snett ska ha ett särskilt stöd för att kunna komma till sin rätt och inte ledas in i kriminalitet eller missbruk. Socialtjänsten behöver arbeta aktivt och i tidiga skeden för att förebygga kriminalitet och missbruk. Socialtjänsten behöver finnas aktivt närvarande där unga idag rör sig.

Alla människor har en inneboende förmåga, kraft och potential, men ibland begränsas den av olika fysiska och psykiska hinder. I dessa fall måste kommunen stötta, underlätta och hjälpa människor att leva sina liv utifrån individuella förutsättningar. Borås Stad ska därför aktivt arbeta för en högre delaktighet för personer med funktionsvariationer.

Vi vill att:

- Socialtjänsten i högre grad ska verka på de arenor där barn och unga finns.
- En särskild kartläggning av hemlöshet bland äldre ska genomföras i samband med den återkommande hemlöshetskartläggningen.
- Det hedersrelaterade förtrycket ska kartläggas.

- Likabehandlingsprincipen ständigt hålls aktuell i den löpande handläggningen av LSS-insatser.
- Tillgänglighetsbrister som finns i utemiljön och stadens fastigheter ska avhjälpas.
- Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden ska arbeta för att fler personer med funktionshinder ska få jobb.
- Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet ska bibehållas

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 stad att flytta till för att arbeta eller studera. Kommunen ska aktivt verka för att underlätta för det livslånga lärandet och sänka trösklar in på arbetsmarknaden genom såväl utbildningsinsatser som enklare arbeten.

Borås arbetsmarknad är stark, men även i Borås är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – särskilt kvinnor – än bland inrikes födda. Vi kommer fortsätta arbetet med att minska andelen som lever på försörjningsstöd genom att växla bidrag mot jobb. Vi ska bryta utanförskapet var det än finns till att människor känner sig som en del av gemenskapen, där var och en utifrån sina förutsättningar kan växa.

Vi vill att:

- Det som regel krävas sysselsättning för att erhålla ekonomiskt bistånd.
- Arbetslivsnämnden, i samverkan med både kommunala och externa aktörer, ska arbeta för fler möjligheter till sysselsättning.
- Möjligheten att omvandla lämpliga delar av återbruk till socialt/sociala företag eller lägga ut verksamheten på entreprenad ska utredas.
- Arbetslivsförvaltningen ska arbeta med att hjälpa barn i åldrarna 16-18 år som är utsatta för relationsvåld.

- Miljö och konsumentnämnden ska effektivisera tillsynsverksamheten i syfte att utföra tillsyn till en rimlig kostnad.
- Nämndernas insatser och roller tydliggörs så att kommunen undviker dubbelarbete på olika förvaltningar, exempelvis inom integration och trygghetsarbete.
- Servicekontorets roll vid kriser och vilka uppgifter förvaltningen ska ansvara för ska utredas.
- Hela lönen ska redovisas. Det görs genom att på lönebesked redovisa vilken/vilka summor som de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till.
- Nämnderna ska utvärdera kunskaper och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa att resurser används effektivt.
- Fastigheterna Hofsnäs och Sundholmen ska säljas.
- Fakturering av utförda tjänster görs först när tjänsterna är utförda.
- Beslutet om kongresshus ska följas upp. Uppföljningen ska ge svar på antal bokningar i jämförelse med kommunfullmäktigebeslut samt påverkan på övrigt näringsliv.
- Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn av de föreningar, förbund, samarbetsorganisationer och liknande, som Borås Stad ingår i, och värdera behovet av medlemskapen utifrån det värde de skapar/inte skapar för kommunens invånare.

Ett tryggare Borås

Att människor känner sig trygga i samhället är grunden för all utveckling. Med ökad trygghet kommer ökad mellanmänsklig tillit, som i sig bidrar till att skapa ännu mer av trygghet. Det är därför viktigt att våra offentliga miljöer upplevs som trygga, säkra och välskötta. Vi kan aldrig acceptera att människor i delar av Borås får sin frihet begränsad på grund av otrygghet och vi vill öka den upplevda otryggheten i områden där otryggheten är störst.

Vi vill att:

- Trygghetsvakter upphandlas i syfte att öka tryggheten i Borås.
- De kommunala trygghetsvakterna ges rätt att bötfälla för nedskräpning.
- Kameraövervakning används för att bevaka brottsutsatta platser.
- Det förebyggande arbetet mot klotter, nedskräpning och skadegörelse intensifieras inom ramen för Borås rent och snyggt.

En miljö- och klimatvänlig stad

För Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, är det en självklarhet att Borås ska ta sitt ansvar i att möta klimatutmaningen. Ett ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i alla stadens verksamheter. Alla har ett ansvar och vår ambition är att vår politik ska göra det enklare för varje människa och organisation att göra bra miljöval. Borås 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 vår skyldighet att säkerställa att kommande generationer också får möjlighet till ett gott liv. Samtidigt ska vi inte moralisera över människors livsval.

I det lokala miljöarbetet vill vi särskilt värna träden och grönskan i staden. Det är viktigt, inte minst med tanke på den klimatutmaning vi står inför, att vi bevarar träd i stadsmiljön, som vi vet 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. Det är för oss självklart att vi behöver ta itu med dessa. Staden äger ett moraliskt ansvar att ta hand om dessa föroreningar.

Vi vill att:

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, utifrån de inventeringar som finns av förorenad mark, presentera hur Borås stad avser att sanera den mark över vilken Borås stad har rådighet.
- Det skapas tydliga rutiner och riktlinjer för träd, som säkerställer att betydelsefulla träd och trädmiljöer i staden bevaras.
- Borås Stad ska fullfölja sin del i Parisavtalet.

Ett Borås som växer

Att Borås växer är en nödvändighet för att klara de utmaningar staden står inför. När staden växer med fler företag, fler bostäder och en bättre infrastruktur skapas förutsättningar för en bättre välfärd och ett bättre liv för kommunens alla invånare. I Allianspartiernas Borås tas ytterligare steg för en mer livskraftig stadskärna, samtidigt som livet i och utanför serviceorterna underlättas genom en politik som också ser till hela stadens möjlighet att leva.

En bostadspolitik för alla

Staden ska byggas attraktiv, med blandade funktioner utifrån människors och verksamheters varierande behov. Den ska upplevas som levande och erbjuda grönområden av hög kvalitet. Borås ska byggas attraktivt och hållbart i hela kommunen. Bostadspolitiken i staden ska se till att fler får möjlighet att flytta dit de vill genom möjlighet till byggnation på landsbygden och i sjönära lägen.

Vi vill att:

- Borås Stad ska ha en tillåtande syn på byggnation, såväl i tätort som på landsbygden, även vad gäller sådant som sjönära byggnation, generationsbygge och byggnation i randzon.
- Framtagande av fler småhus-/villaområden prioriteras.
- Kommunen bidrar till att skapa ett sammanhållet torg på Brämhult.
- Sakersättningstaxa för bygglov ska ersätta nuvarande bygglovstaxa i syfte att få enhetliga bedömningar för lika arbete samt incitament för ytterligare byggnation.
- Utbyggnadsstrategier för serviceorterna och deras närområden ska tas fram.

Ett starkare näringsliv

Förutsättningarna att starta och driva företag i Borås ska förbättras. Kommunen ska vara tillåtande, tillmötesgående, opartisk och rättvis i kontakter med såväl små som stora företag. Att ständigt förbättra servicen till näringsidkare och kommuninvånare ska vara ledstjärna för samtliga av kommunens verksamheter.

Likvärdiga konkurrensvillkor mellan olika aktörer ska gälla och kommunen ska sätta serviceperspektiv framför myndighetsperspektiv genom att erbjuda en dialogbaserad, effektiv handläggning och myndighetsutövning. Företagandets villkor och företagets betydelse för att skapa välstånd och arbetstillfällen ska vägleda beslutsfattandet i Borås Stad. Alla jobb behövs, enkla som högkvalificerade.

Kommunen ska aktivt bearbeta företag som befinner sig i en om-/ nyetableringsfas, samt företag från branscher vi önskar se i Borås. Borås Stad ska också se till att det finns tillgänglig industrimark. Kommunen ska målmedvetet agera för att marknadsföra staden som en lämplig ort för nyetablering.

Vi vill att:

- Kommunen ska kraftsamla för att förflytta sig från "godtagbart" till "bra" i det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs ranking.
- Ständig förbättring av servicen till näringsidkare och kommuninvånare ska vara ledstjärna för samtliga av kommunens verksamheter.
- Tjänstegarantier ska införas riktade till kommuninvånare. All myndighetsutövning ska ske snabbt, med hög kvalitet och till låg kostnad.
- Berörd personal ska utbildas i företagares förutsättningar att driva företag för att omdömet i Svenskt Näringslivs klimatundersökning ska stiga.
- En översyn av vilka verksamheter som kan betraktas som ren konkurrens med näringslivet ska göras i syfte att osund konkurrens ska upphöra.

En infrastruktur för växtkraft och hållbarhet

En god infrastruktur har en viktig roll att spela i en växande stad. Genom bra infrastruktur underlättar vi för näringslivets expansion, för fler arbetstillfällen och för människors vardag att gå ihop. Kommunens infrastruktur ska främja effektiva, hållbara transporter och god framkomlighet. Så banar vi väg för stadens möjlighet att fortsätta växa och för människor att bo och leva efter sina egna villkor och önskemål.

Vi vill att:

- Ett tillväxtdokument med tillhörande finansieringsplan, som visar på vilka möjligheter det finns i Borås samt hur Borås skulle kunna utvecklas de kommande tio åren, tas fram. Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas. Kostnaderna och intäkterna ska inte vara fastställda utan beskriva en planerad finansieringsplan.
- Tekniska nämnden under året ska se över sina startkriterier för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor göras.
- Utreda förutsättningar för byggnation av en av- och påfart vid Boråstorpet för att skapa förbättrade trafikflöden vid Viared.
- Vidta säkerhetshöjande åtgärder vid Segloravägen/Ryssnäsvägen för att säkra en trygg gångväg till och från busshållplats och för att säkert kunna ta sig över Segloravägen.
- Tekniska nämnden ska arbeta för sammanhängande gångstråk för att öka tryggheten för gående.
- Pendlingsparkeringar och samåkningsparkeringar ska finnas i Borås.

Levande stadskärna

I arbetet för att skapa en mer attraktiv stad spelar skapandet av en mer levande stadskärna en oerhört viktig roll. Det är viktigt att kommunen aktivt möjliggör att det ska vara enkelt att ta sig till och från centrum, att möjligheterna att skaffa sig en bostad i centrum förbättras och att det ska vara enkelt att starta och bedriva företag i centrum, särskilt i den så kallade besöksnäringen. Det är några av flera viktiga pusselbitar för att bygga en mer levande stadskärna och med det en mer attraktiv stad.

Vi vill att:

- Parkeringssituationen i centrala Borås förbättras för att underlätta såväl för boende som för centrumhandeln och dess besökare.
- Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet via Sandwalls plats till Hallbergsgatan utreds.

Kultur och fritid

Som kultur- och evenemangskommun ska Borås upplevas som modern, nyskapande och tillåtande. Borås ska vara en attraktiv stad för de kreativa näringarna och ska uppmuntra initiativ för att göra Borås till en upplevelserik stad. Besöksnäringen stärks genom turism, evenemang och möten av alla de slag.

Kommunens kulturinstitutioner ska inte konkurrera med kommersiell verksamhet, utan verka på likvärdiga villkor.

Vi vill att:

- Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för ett gott omhändertagande av Lars Thunbjörks fotosamling i syfte att samlingen kommer fler besökare till del.
- Kulturnämnden i högre utsträckning ska ta del av förmåner och hjälp med pedagogik och medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla verksamheten.
- Tekniska nämnden i samarbete med Kulturnämnden ska se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt belysa hur man kan utveckla parken till en hortikulturell upplevelse med konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud som ett komplement.
- Fritids och Folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt.
- Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och alternativ driftsform ska prövas.

Ekonomisk sammanställning

Resultaträkning

Allianspartierna i Borås föreslår ett resultat på 100,8 mnkr för budgetåret 2020.

Skattesats 21,31 %

RESULTATRÄKNING - Budget 2020 (M+KD)

Mnkr

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	1 734,9	1 857,8	1 841,5	1 896,7	1 953,6	2 012,3
Verksamhetens kostnader	-7 476,7	-7 915,1	-7 970,6	-8 219,7	-8 447,3	-8 687,8
Nettokostnader	-5 741,8	-6 057,3	-6 129,1	-6 323,0	-6 493,7	-6 675,5
Avskrivningar	-216,1	-227,2	-240,0	-285,0	-306,4	-329,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-5 957,9	-6 284,5	-6 369,1	-6 608,0	-6 800,0	-7 004,8
Skatteintäkter	4804,3	4948,8	5156,3	5 306,5	5 476,7	5 690,3
Generella statsbidrag och utjämning	1251,9	1276,3	1262,8	1 372,2	1 395,1	1 417,4
Finansnetto	44,8	90,8	30,0	30,0	30,0	30,0
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	143,1	31,4	80,0	100,8	101,7	132,9
Realisationsvinster fastigheter och mark	54,7	286,6				
ÅRETS RESULTAT	197,8	318,0	80,0	100,8	101,7	132,9
<i>Möjlig disponering ur RUR (Tot 250 mnkr)</i>				57,1	47,8	5,5
Resultat efter disponering ur RUR				157,9	149,5	138,4
Skatte- och bidragsintäkter	6056,2	6225,1	6419,1	6678,8	6871,8	7107,7
Ökning skatte- och bidragsintäkter	4,7%	2,8%	3,1%	4,0%	2,9%	3,4%
Verksamhetens nettokostnader	5957,9	6284,5	6369,1	6608,0	6800,0	7004,8
Ökning verksamhetens nettokostnader	4,0%	5,5%	1,3%	3,8%	2,9%	3,0%
-därav nämnderna	3,6%	6,9%	4,0%	3,8%		
Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %	3,3	5,1	1,2	1,5	1,5	1,9
Inkl uttag ur RUR				2,4	2,2	1,9
Nettoinvesteringar	495	821	600	659		
Nivå vid 80% egenfinansiering				482	510	578
inkl RUR				554	570	585

Kommunbidrag

Nedan redovisas nämndernas kommunbidrag tillsammans med motivering för de satsningar som görs. Utökat kommunbidrag jämförs med budget 2019.

Medel finns centralt avsatt, 34 mnkr, för att täcka kostnader för riktade lönesatsningar, ny familjecentral, stöd till lokal utveckling, Borås Arena 2.0 samt trygghetsvakter.

Kommunfullmäktige

Jämfört med budget 2019 tillförs Kommunfullmäktige 0,2 mnkr.

Tillförda medel är avsatta för förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader.

Stadsrevisionen

Jämfört med budget 2019 tillförs Stadsrevisionen 0,125 mnkr.

Kommunstyrelsen

Jämfört med budget 2019 tillförs Stadsledningskansliet 7,525 mnkr.

Tillförda medel är avsatta för justering av arvoden och semesterinlösen, beslutsstödsystem, arbete kring digitalisering samt en projektledartjänst inom Koncerninköp.

Valnämnden

Nämndens budget är 0,3 mnkr.

Under året hålls inget val. Därmed begränsas kostnaderna till arvode till nämnd, lokaler, komplettering av valmaterial samt den arbetstid som valledaren avsätter.

Utbildning

Förskolenämnden

Jämfört med 2019 års budget tillförs Förskolenämnden 35,6 mnkr

Tillförda medel är avsatta för demografiska förändringar, säkerställa barnhälsa, öppettider för familjecentraler, öppen förskola och "Tittut" samt uppnå högre andel utbildad personal.

Grundskolenämnden

Jämfört med 2019 års budget tillförs Grundskolenämnden 50,5 mnkr

Tillförda medel är avsatta för demografiska förändringar samt fullföljande av KAL-arbete.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Jämfört med 2019 års budget tillförs Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 17,5 mnkr. Inom tilldelad budget frigörs ytterligare 7,2 mnkr då skolkort inom kollektivtrafiken, till de Boråselever som går på en gymnasieskola i Borås, avvecklas.

Socialtjänst

Sociala omsorgsnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Sociala omsorgsnämnden 30,6 mnkr

Medel avsätts för de bostäder som är färdiga för inflyttning under 2020 samt för att komma till rätta med strukturella underskott. Antal brukare ökar och nämnden ser att en förändrad åldersstruktur, vilket innebär ett ökat vård- och omsorgsbehov.

Nämnden har beskrivit hur ny rättspraxis för bedömning av personlig assistans har lett till förändrad och striktare tolkning av LSS-lagen. Det är inte rimligt att omsorgstagare inom stadens verksamheter drabbas av anpassningar för statens övervältring av kostnader. Därför föreslår vi att underskott inom denna verksamhet som grundar sig på övervältringskostnader prövas i särskild ordning i samband med årsredovisning.

Överförmyndarnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Överförmyndarnämnden 2,0 mnkr.

Nämnden har under många år pekat på ett allt för lågt kommunbidrag då antal personer med behov av god man ökat. Medel tillförs för att komma till rätta med strukturella underskott.

Arbetslivsnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Arbetslivsnämnden 3,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Jämfört med budget 2018 tillförs Individ- och familjeomsorgsnämnden 17,8 mnkr.

Långsiktigt ökar antalet individer som har behov av stöd från socialtjänsten. Samarbeten utvecklas mellan Västra Götalandsregionen inom Ungdomsmottagningen vilket innebär ökade kostnader för nämnden. Dessutom tillförs medel för att komma till rätta med strukturella underskott.

Vård- och äldrenämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Vård- och äldrenämnden 52,2 mnkr.

Tillförda medel avsätts till "Ung omsorg", framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt kompensation för höjd LOV-ersättning inom hemtjänst.

Kultur och fritid

Kulturnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Kulturnämnden 7,2 mnr.

Tillförda medel avsätts för skolbiblioteksverksamheten.

Fritid- och folkhälsonämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Fritid- och folkhälsonämnden 5,4 mnr.

Medel tillförs för stöd till ordsråd samt för att genomföra SM-veckan.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Samhällsbyggnadsnämnden -4,5 mnr.

Miljö- och konsumentnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Miljö- och konsumentnämnden -2,5 mnr

Tekniska nämnden (väghållning, skog, parker, m m)

Jämfört med budget 2019 tillförs Tekniska nämnden 6,2 mnr.

Nämnden beskriver att ytor som kräver skötsel har utökats. Det är viktigt i arbetet med en trygg, attraktiv, ren och snygg stad att driftmedel tillförs för utökad yta att sköta.

Kommunal service

Servicenämnden

Servicenämnden har ett resultatkrav på 7 mnr.

Vår bedömning är att entreprenadenheten ska kunna leverera 1,5-2 % i överskott.

Lokalförsörjningsnämnden

Jämfört med budget 2019 tillförs Lokalförsörjningsnämnden 0,3 mnr.

Nämndernas kommunbidrag - tabell

Budget 2020					
<i>Tkr</i>				Förslag	
Nämnd	K-bidrag 2019	Uppräkning	Ram 2020	M+KD	K-bidrag 2020
Kommunfullmäktige	15 100	300	15 400		15 400
Stadsrevisionen	5 875	150	6 000		6 000
Kommunstyrelsen					
-Stadsledningskansliet	118 375	2 850	120 650	6 700	125 900
-kommungemensam verksamhet	118 100	2 150	120 250	2 800	123 050
Valnämnden	4 025	-3 000	1 000	-700	300
Överförmyndarnämnden	6 725	150	6 850	2 000	8 850
Lokalförörjningsnämnden	31 900	600	32 350		32 190
Fritids- och folkhälsonämnden					
-fritid- och folkhälsa	204 760	5 350	209 100	5 400	210 181
-föreningsbidrag	43 050	800	43 650		43 650
Servicenämnden	-7 000	0	-7 000		0
Samhällsbyggnadsnämnden	23 950	600	24 450	-5 000	19 450
Tekniska nämnden					
-väghållning skog parker mm	146 225	5 150	150 650	2 500	152 419
-persontransporter	68 800	2 400	71 200	5 000	76 200
Miljö och konsumentnämnden	25 875	650	26 400	-3 000	23 400
Kulturnämnden	171 575	3 950	174 650		178 811
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden	526 920	19 532	543 800	600	544 400
Arbetslivsnämnden	233 200	5 500	237 550		236 384
Sociala omsorgsnämnden	658 575	15 400	670 700	18 500	689 200
Förskolenämnden	753 925	22 300	772 450	16 000	789 550
Grundskolenämnden	1 463 325	61 570	1 517 600	5 000	1 513 800
Individ-och familjeomsorgsnämnden	288 850	6 900	294 300	12 300	306 600
Vård- och äldre- och nämnden	1 345 250	51 400	1 389 900	7 500	1 397 400
Summa	6 233 900	204 702	6 421 900	75 600	6 493 135
Finansiering	-138 425		-184 228		
Summa	6 095 475	204 702	6 237 672		

Investeringsplan 2020-2022

= nytt PROJEKT (ej med i Budget 2019)

Verksamhet		Total utgift	Prognos tom 2019	Budget tom 2019	Prognos omdisp till 2020	Budget 2020	Budget 2020 inkl prel omdisp	Plan 2021 2022	
GEMENSAMMA FUNKTIONER									
* Brandsäkerhet myndighetskrav Ok	Lfn MKD					7 700 B 7 700 B	7 700 7 700		
Energibesparande åtgärder inklusive belysning	Lfn MKD					8 000 B 8 000 B	8 000 8 000	8 000 8 000	8 000 8 000
Solenergi Förhöjd nivå	Lfn MKD					2 000 B 3 000 B	2 000 3 000	2 000 3 000	2 000 3 000
Tillgänglighetsanpassning	Lfn MKD					1 000 B 1 000 B	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000
Hyresgästpassning exkl GVUN 8 mkr per år i budget 2019 (äskar för inhyrda)	Lfn MKD					12 000 B 8 000 B	12 000 8 000	12 000 8 000	12 000 8 000
Säkerhetsinvesteringar	Lfn MKD					1 000 B 1 000 B	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000
Underhållsinvesteringar (äskar för simarenan 16 + stadshustak 2) höjd grundnivå fr 2021	Lfn MKD					62 000 B 58 000 B	62 000 58 000	62 000 50 000	62 000 50 000
Miljöanpassningar	Lfn MKD					1 000 B 1 000 B	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000
Fiberinstallationer egna fastigheter Avsatt för budget 2020 i budget 2019	Lfn MKD					9 000 B 5 000 B	9 000 5 000	9 000 5 000	9 000 5 000
Gutasjön om- och tillbyggnad	Lfn MKD	5 000 5 000	600 600	1 500 1 500	900 900	3 500 3 500	4 400 4 400		
* Pantången Samlokalisering med dataservice 53 mkr i plan 2020,2021	Sn MKD	59 900 59 900				59 900 30 000	59 900 30 000		29 900
* Möbler mm nya lokaler Drift	MKn MKD					500 0	500 0		
Utskriftsenheter/kontorsutrustning	Sn MKD					4 000 4 000 B	4 000 4 000	4 000 4 000	4 000 4 000
Fordon och maskiner Samma nivå som förra året.	Sn MKD					33 300 15 000 B	33 300 15 000	33 300 15 000	33 300 15 000
IT-infrastruktur	Sn MKD					3 000 3 000 B	3 000 3 000	3 000 3 000	3 000 3 000
SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER	N	64 900	600	1 500	900	207 900	208 800	136 300	136 300
OCH SÄRSKILDA SERVICEFUNKTIONER	MKD	64 900	600	1 500	900	148 200	149 100	128 900	99 000
*Nytt gemensamma/särskilda servicefunktioner	N	59 900	0	0	0	60 400	60 400	0	0
	MKD	59 900	0	0	0	30 000	30 000	29 900	0
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD									
Markföröring									
Inköp av fastigheter	MKD					40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD	N	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000
	MKD	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000
GATOR, VÄGAR OCH PARKER									
Kommunikationer									
Belägningsunderhåll Samma som förra året. Finns 22 mnkr kvar från fibergrävning	Tn MKD					19 000 18 500 B	19 000 18 500	19 000 8 500	19 000 8 500
Attraktiv stad Förstärkt med 5 mnkr vardera åren 2020 och 2021	Tn MKD		3 200 3 200	1 416 1 416	-1 784 -1 784	15 000 8 000 B	13 216 6 216	5 000 8 000	5 000 3 000
Div mindre gatu- och broarbeten Samma nivå som förra året. Inkl. Varbergsbron 5,5 mnkr 2020	Tn MKD		5 428 5 428	5 428 5 428	0 0	13 000 11 000 B	13 000 11 000	15 000 5 500	15 000 5 500
Program för tillgänglighet	Tn MKD					1 000 1 000 B	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000
Gång- och cykelvägar	Tn MKD		22 670 22 670	24 406 24 406	1 736 1 736	13 000 5 000 B	14 736 6 736	13 000 5 000	13 000 5 000
* Gång- och cykelvägar, reinvestering	Tn MKD					7 000 7 000	7 000 7 000	7 000 7 000	7 000 7 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort	Tn MKD					5 000 2 000 B	5 000 2 000	5 000 2 000	5 000 2 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Samma nivå som förra året	Tn MKD					6 000 4 000 B	6 000 4 000	6 000 4 000	6 000 4 000
* Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning	Tn MKD					4 000 4 000 B	4 000 4 000	4 000 4 000	4 000 4 000

Kollektivtrafik (stadstrafiken)	Tn		5 200	11 590	6 390	5 000	11 390	5 000	5 000
	MKD		5 200	11 590	6 390	5 000 B	11 390	5 000	5 000
Upprustning centrummiljöer	Tn		2 500	6 256	3 756	3 000	6 756	3 000	3 000
Samma nivå som förra året	MKD		2 500	6 256	3 756	2 000 B	5 756	2 000	2 000
Borås flygplats	Tn					900	900	500	500
Samma nivå som förra året	MKD					500	500	500	500
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus / Högskola	Tn	44 000	4 500	7 817	3 317	35 000	38 317		
Avser bron. Gångstråk klart.	MKD	44 000	4 500	7 817	3 317	35 000	38 317		
Parkverksamhet									
Grönområdesplanen	Tn					2 200	2 200	2 000	1 000
Samma nivå som förra året	MKD					1 000 B	1 000	1 000	1 000
Lekplatser/mötesplatser	Tn					7 000	7 000	7 000	7 000
Samma nivå som förra året	MKD					5 000 B	5 000	5 000	5 000
Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar	Tn					8 500	8 500	8 500	8 500
	MKD					5 000 B	5 000	5 000	5 000
Aktivitetspark i Fristad	Tn	13 500				6 000	6 000	7 500	
2021 7,5 avser gångtunnel avsett Bokslut -17. Parken 2020-2021	MKD	6 000				3 000	3 000	3 000	
* Jubileumspark (2020-2021 Kronängsparken)	Tn	21 000				10 500	10 500	10 500	
Anläggningsråd om genomförandet kan behövas	MKD	18 000				10 500	10 500	7 500	
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER	N	78 500	43 498	56 913	13 415	161 100	174 515	119 000	100 000
	MKD	68 000	43 498	56 913	13 415	127 500	140 915	74 000	58 500
*Nytt Gator, vägar parker	N	21 000	0	0	0	21 500	21 500	17 500	7 000
	MKD	18 000	0	0	0	21 500	21 500	14 500	7 000
FRITID OCH KULTUR									
Idrotts- och fritidsanläggningar									
Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs	FoF					600	600	1 500	1 500
	MKD					0	0	0	0
Utveckling av aktivitetsplatser	FoF					2 500	2 500	2 000	2 000
	MKD					0	0	0	0
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	FoF					1 500	1 500	1 500	1 000
	MKD					0	0	0	0
Utveckling av spår och leder	FoF					530	530	1 350	1 650
	MKD					0	0	0	0
Utveckling av badplatser (utebad)	FoF					400	400	1 200	400
	MKD					0	0	0	0
Utveckling av idrottsverksamhet avser samtliga ovanstående projekt	MKD					4 000 B	4 000	4 000	4 000
Evenemangsstaden Borås	FoF					1 000	1 000	1 000	1 000
	MKD					1 000 B	1 000	1 000	1 000
* Ryavallen	FoF					1 000	1 000		
	MKD					1 000 B	1 000		
Boda aktivitetspark	FoF	5 500	2 000	2 000	0	2 000	2 000	1 000	500
Total utgift i budget 2019: 8 mkr	MKD	5 500	2 000	2 000	0	2 000 B	2 000	1 000	500
Borås skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021	Fof	8 000	3 000	3 000	0	4 000	4 000	500	500
Budget 2019 10 mkr	MKD	8 000	3 000	3 000	0	4 000 B	4 000	500	500
Utveckling av wi-fi till våra idrottsanläggningar	Fof	1 150	950	950	0	200	200		
	MKD	1 150	950	950	0	200 B	200		
* Öppen ungdomsverksamhet och mötesplatser	Fof	900				300	300	300	300
Drift	MKD	0				0	0	0	0
* Kronängsparken	Fof	5 000				2 500	2 500	2 500	
Flytt av fotbollsplan ny läktare. Viss tidsförskjutning	MKD	5 000				1 000	1 000	4 000	
* Nytt Skyttecenter	Fof	500				500	500		
Förstudie	MKD	0				0	0		
Boråshallen ombyggnad (tillgänglighetsanpassning)	Lfn	14 000	600	600	0			13 400	
Plus beslut 2019 8,0 mkr	MKD	14 000	600	600	0			13 400	
Ny idrottshall i Fristad	Lfn	38 540	590	3 000	2 410	6 540	8 950	29 000	
utökad budget från 31200 tkr	MKD	38 540	590	3 000	2 410	6 540	8 950	29 000	
Sjöbovallen ombyggnad	Lfn	17 500	1 270	2 500	1 230	8 000	9 230	7 000	
utökad budget från 15 500 tkr. Proj.beslut KS 30/9	MKD	17 500	1 270	2 500	1 230	8 000	9 230	7 000	
Klubbstuga, Byttorp IF	Lfn	5 000				3 000	3 000	2 000	
Ej genomförande nu	MKD	0				0	0	0	
Fristadhallen utvändigt hiss	Lfn	1 500				1 500	1 500		
	MKD	1 500				1 500 B	1 500		

Kulturverksamhet									
* Kulturhuset, entréhallen	Lfn MKD	5 000	400	0					4 600
Konstnärlig gestaltning och utsmyckning Enligt 1%-regeln. Idrotts- och fritidsanläggningar, Pedagogisk verksam Vård/omsorg	Kfn MKD				0		0	0	
Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp	Kfn MKD				1 200	1 200	1 200		
Skulpturbiennalen / Jubileumsutställning 2021 Förhöjd nivå 2020-2021	Kfn MKD				3 000	3 000	3 500	3 500	1 000
Förvaltningsövergripande investeringar Samma nivå som förra året	Kfn MKD				1 000	1 000	500	500	500
SUMMA FRITID OCH KULTUR	N M/KD	102 590 91 190	8 810 8 410	12 050 12 050	3 640 3 640	41 270 33 940	44 910 37 580	67 750 63 900	13 450 7 500
*Nytt Fritid och kultur	N M/KD	10 900 5 000	400 0	0 0	0 0	3 800 2 000	3 800 2 000	2 800 4 000	4 900 0
AFFÄRSVERKSAMHET									
Näringsliv									
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	MKD MKD								6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	MKD MKD							1 000	
Utbyggnad av industriområde Nordskogen	MKD MKD								1 400
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET	N M/KD	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 000 0	7 400 0
PEDAGOGISK VERKSAMHET									
Förskola									
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd utökad budget från 40950 tkr. Max 40 mnkr	Lfn MKD	43 400 40 000	500 500	500 500	0 0	2 500 2 500	2 500 2 500	23 500 23 500	16 900 13 500
Kristinegården, 6 avd utökad budget från 38950 tkr	Lfn MKD	39 900 39 900	940 940	17 000 17 000	4 860 4 860		4 860 4 860	34 100 34 100	
Vildmarkens förskola, Alideberg, 6+1 avd	Lfn MKD	47 404 47 404	44 204 44 204	47 404 47 404	3 200 3 200	0 0	3 200 3 200		
Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd utökad budget KS 2019-03-04	Lfn MKD	39 450 39 450	19 900 19 900	25 725 25 725	5 825 5 825	13 725 13 725	19 550 19 550		
Sjöbo, 6 avd utökad budget från 39100 tkr. Max 40 mnkr	Lfn MKD	41 000 40 000						2 000 2 000	39 000 38 000
Sparsör Vinkelvägen, 6 avd utökad budget fr 39100. Max 40 mnkr	Lfn MKD	41 400 40 000		500 500	500 500	2 000 2 000	2 500 2 500	17 400 17 400	21 500 20 100
Utemiljö förskolor	Lfn MKD					5 000 B	5 000	5 000	5 000
Förskolor inventarier	Ffn MKD					2 700 2 700 B	2 700 2 700	2 550 2 550	2 700 2 700
SUMMA Förskola	N M/KD	252 554 246 754	65 544 65 544	91 129 91 129	14 385 14 385	20 925 25 925	35 310 40 310	79 550 84 550	80 100 79 300
Grundskola									
* Daltorpskolan anpassning 7-9	Lfn MKD	9 000 9 000				9 000 9 000	9 000 9 000		
Norrbysskolan, ombyggnad utökad budget från 75 mkr. Framflyttas	Lfn MKD	97 600 97 600	4 870 4 870	48 000 48 000				49 730 49 730	43 000 49 730
Byttorpsskolan om- och tillbyggnad utökad budget KF 2019-08-22	Lfn MKD	153 811 153 811	6 781 6 781	37 500 37 500	30 719 30 719	26 311 26 311	57 030 57 030	55 000 55 000	35 000 35 000
Särlaskolan ombyggnad 7-9 utökad budget från 146 mkr	Lfn MKD	175 000 175 000	1 740 1 740	4 000 4 000					26 500
Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 parallell utökad budget från 130 mnkr, godkänd proj 2019-01 130 mnkr	Lfn MKD	230 000 230 000	6 370 6 370	6 100 6 100	-270 -270	50 900 50 900	50 630 50 630	127 000	46 000
Erikslundsskolan om- och tillbyggnad utökad budget från 130 mkr	Lfn MKD	235 000 235 000	500 500	500 500	0 0		0 0		21 300 21 300
Ny skola, Gässlösa utökad budget från 200 mkr	Lfn MKD	300 000 300 000					0 0		71 500 71 500

Utbyggnad kök Trandaredskolan	Lfn	13 900	500	500	0	13 400	13 400		
	MKD	13 900	500	500	0	13 400	13 400		
Tummarpskolan utvändigt hiss	Lfn	1 500				1 500	1 500		
	MKD	1 500				1 500 B	1 500		
Grundskolor inventarier	Gm					12 000	12 000	10 500	19 500
	MKD					11 500 B	11 500	10 000	19 000
SUMMA Grundskola	N	1 215 811	20 761	96 600	30 449	113 111	143 560	242 230	262 800
	MKD	1 215 811	20 761	96 600	30 449	112 611	143 060	65 000	196 530
Gymnasieskola									
Almäsgymnasiet, ombyggnad	Lfn	17 500	400		-400	4 900	4 500	12 600	
utökad budget från 9 mkr	MKD	17 500	400		-400	4 900	4 500	12 600	
Almäsgymnasiet NO-salar	Lfn	4 500				4 500	4 500		
hör ihop med ovanstående	MKD	4 500				4 500	4 500		
Hyresgästpassning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Lfn					4 000 B	4 000	4 000	4 000
	MKD					4 000 B	4 000	4 000	4 000
Inventarier Bäckängsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet	Gvun					3 500	3 500	0	0
	MKD					2 000 B	2 000		
SUMMA Gymnasieskola	N	22 000	400	0	-400	16 900	16 500	16 600	4 000
	MKD	22 000	400	0	-400	15 400	15 000	16 600	4 000
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET	N	1 490 365	86 705	187 729	44 434	150 936	195 370	338 380	346 900
	MKD	1 484 565	86 705	187 729	44 434	153 936	198 370	166 150	279 830
*Nytt Pedagogisk verksamhet	N	13 500	0	0	0	13 500	13 500	0	0
	MKD	13 500	0	0	0	13 500	13 500	0	0
VÅRD OCH OMSORG									
Individ- och familjeomsorg									
Omsorg om äldre- och funktionshindrade									
* Metergatan SOL tillbyggnad	Lfn	6 500				6 500	6 500		
	MKD					6 500	6 500		
* Brotorpsgatan LSS ombyggnad	Lfn	5 000				5 000	5 000		
	MKD					5 000	5 000		
Backhagsvägens LSS	Lfn	18 150	750	12 150	11 400	3 100	14 500	2 900	
	MKD	18 150	750	12 150	11 400	3 100	14 500	2 900	
Sömmarkslidens LSS	Lfn	18 150	550	12 150	11 600	3 400	15 000	2 600	
	MKD	18 150	550	12 150	11 600	3 400	15 000	2 600	
Färgargatans LSS	Lfn	18 150	550	12 150	11 600	3 400	15 000	2 600	
	MKD	18 150	550	12 150	11 600	3 400	15 000	2 600	
* Skogsfrugatans SOL	Lfn	30 000	600	18 000	17 400	600	18 000	11 400	
Gruppbostad SOL i budget 2019	MKD	30 000	600	18 000	17 400	600	18 000	11 400	
Gruppbostad med särskild service enl. LSS (Barnhemsgatan)	Lfn	18 500	500		-500	10 500	10 000	8 000	
utökad budget från 18150, ev framflyttning	MKD	18 500	500		-500	10 500	10 000	8 000	
Gruppbostad med särskild service enl. LSS (A)	Lfn	18 500				2 500	2 500	16 000	
utökad budget från 18150, ev framflyttning	MKD	18 500				2 500	2 500	16 000	
Gruppbostad med särskild service enl. LSS (B)	Lfn	20 000							500
utökad budget från 18150	MKD	20 000							500
Gruppbostad med särskild service enl. LSS (C)	Lfn	20 000							500
utökad budget från 18150	MKD	20 000							500
Servicebostad LSS (Mellanboende)	Lfn	30 000						2 500	27 500
utökad budget från 27000	MKD	30 000						2 500	27 500
Gruppbostad SOL (A)	Lfn	30 000				500	500	11 000	18 500
ev förstudie	MKD	30 000				500	500	11 000	18 500
Gruppbostad SOL (B)	Lfn	30 000						2 500	27 500
	MKD	30 000						2 500	27 500
Trygghetslarm	Vän	16 700	6 000	6 000	0	4 400	4 400	6 300	
	MKD	16 700	6 000	6 000	0	4 400 B	4 400	6 300	
Inventarier LSS- och SOL-boenden	Son					2 000	2 000	500	2 000
	MKD					2 000 B	2 000	500	2 000
SUMMA VÅRD OCH OMSORG	N	279 650	8 950	60 450	51 500	41 900	93 400	66 300	76 500
	MKD	268 150	8 950	60 450	51 500	41 900	93 400	66 300	76 500
*Nytt vård och omsorg	N	41 500	600	18 000	17 400	12 100	29 500	11 400	0
	MKD	30 000	600	18 000	17 400	12 100	29 500	11 400	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	N	2 016 005	148 563	318 642	113 889	643 106	756 995	768 730	720 550
	MKD	1 976 805	148 163	318 642	113 889	545 476	659 365	539 250	561 330
Därav utbyggnad av nya industri- och bostadsområden	MKD	0	0	0	0	0	0	1 000	7 400
NETTOINV exkl nya industri- och bostadsområden	MKD					545 476		538 250	553 930
SUMMA NYA INVESTERINGAR	N	146 800	1 000	18 000	17 400	111 300	128 700	31 700	11 900
	MKD	126 400	600	18 000	17 400	79 100	96 500	59 800	7 000
Försäljning av mark och fastigheter	MKD	-100 000				-40 000	-40 000	-30 000	-30 000

Utrednings- eller förstudieprojekt

Objekt markerade med fet stil vill Allianspartierna i Borås säkerställa blir genomförda 2020.

Projekt	Ansvarig nämnd
Förskolor	
Linneagården ombyggnad	Lfn
Förskola övre Sjöbo	Lfn
Tokarpsberg förskola	Lfn
Gemensamma funktioner	
Ny brandstation, SÄRF	Lfn
Fullmäktigehuset	Lfn
Grundskolor	
Sangårdskolan ombyggnad	Lfn
Tummarpskolan om- och tillbyggnad	Lfn
Gula skolan, ombyggnad av idrottshall	Lfn
Trandaredskolan, ombyggnad	Lfn
Dalsjöskolan, anpassning 7-9	Lfn
Sandaredskolan, ombyggnad	Lfn
Gymnasieskola	
Bäckängsgymnasiet, utökat lokalbehov	Lfn
Ny gymnasieskola	Lfn
Idrotts- och fritidsanläggningar	
Svaneholms IP	Lfn
Ny idrottshall, Viskafors	Lfn
Ny idrottshall, Boda	Lfn
Ny ishall, i utredningen ska det även ingå vem som ska driva den	Lfn/Fof
Norrbyhuset, utökat lokalbehov	Lfn
Nytt Skyttecenter	Fof
Omlädningsrum Ramnavallen	Lfn
Idrottshall Sjömarken	Lfn
Kulturverksamhet	
Borås museum, Ramnaparken	Lfn
Omsorg om äldre och funktionshindrade	
Vård- och omsorgsboende	Lfn
Vård- och omsorgsboende	Lfn
Boende för yngre dementa	Lfn

Exploateringsobjekt 2020 – 2021

Projekt, Tkr	Total utgift	Utgift tom april 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utbyggnad av industriområde Viared Västra	394 700	373 133	10 000	0	6 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra	50 000	49 534	0	2 000	0
Utbyggnad av industriområde Nordskogen, etapp 1	40 000	39 152	0	0	1 400
Utbyggnad av övriga industriområden	30 000	0	5 000	10 000	15 000
Utbyggnad av bostadsområden	30 000	0	5 000	10 000	15 000
Summa	544 700	461 819	20 000	22 000	37 400

Försäljning 2020 – 2022

Projekt, Tkr	Försäljning tom april 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Försäljning av industritomter Viared Västra	-284 114	-20 000	-6 000	-11 000
Försäljning av industritomter Viared Norra	-58 672	0	-4 000	-2 000
Försäljning av industritomter Nordskogen, etapp 1	-9 120	-60 000	-15 000	-15 000
Försäljning av bostadstomter	0	-3 000	-5 000	-5 000
Försäljning av övriga fastigheter	-1 207	-40 000	-30 000	-30 000
Summa	-353 113	-123 000	-60 000	-63 000

Del 2

Yrkanden

Yrkanden – indikatorer och uppdrag

Uppdrag till alla nämnder	Nämnd/bolag
Berörd personal ska utbildas i företagares förutsättningar att driva företag i syfte att omdömet i Svenskt Näringslivs klimatundersökning ska stiga.	Alla nämnder Nytt
Nämnderna ska utvärdera kunskaper och vid behov erbjuda utbildning i ekonomi till chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa att resurser används effektivt.	Alla nämnder Nytt
Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet redovisas utgifter som inte kan motiveras med hänsyn till lagstiftning eller politiska beslut.	Alla nämnder Nytt

Människor möts i Borås

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Senaste utfall 2019	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)	17	17	13	15	12
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder	221	221	240	230	330
Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.	83	84	92	92	95
Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.	81	81	90	90	95
Antal gästnätter i Borås	216 616	220 714	220 000	221 000	250 000

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa RAM-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2020.	Kommunstyrelsen Utgår
Vård- och äldrenämnden ska upphandla RAM-avtal för platser inom vård- och omsorgsboenden.	Vård- och äldrenämnden Nytt
Sociala omsorgsnämnden ska upphandla RAM-avtal för platser inom SoL- och LSS-boenden.	Sociala omsorgsnämnden Nytt
Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning av Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas.	Lokalförvaltningsnämnden
En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas.	Fritids- och folkhälsönämnden Utgår
Fritids- och folkhälsönämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt.	Fritids- och folkhälsönämnden Nytt
Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till alternativ driftsform provas.	Fritids- och folkhälsönämnden
Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett "Art Center" – ett konstens skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan användas, till exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan möjliggöra för möten mellan boråsare.	Kulturnämnden Utgår

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för ett gott omhändertagande av Lars Thunbjörks fotosamling i syfte att samlingen kommer fler besökare till del.	Kulturnämnden Nytt
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård- och äldreomsorgen utreda möjligheterna att inom ramen för vård och omsorgsboende inrätta särskilda avdelningar för personer inom LSS.	Sociala omsorgsnämnden
Trygghetslarm ska vara avgiftsfria. För att säkra en ändamålsenlig användning av trygghetslarmen tas det ut en symbolisk depositionsavgift.	Vård- och äldreomsorgen Nytt
Anhörigstöd ska erbjudas till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet.	Vård- och äldreomsorgen Nytt
Vård- och äldreomsorgen ska ta initiativ till att i samverkan med Västra Götalandsregionen erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende i syfte att ge en värdig omvårdnad i livets slutskede.	Vård- och äldreomsorgen Nytt
För att öka tryggheten i Borås ska trygghetsvakter upphandlas.	Kommunstyrelsen Nytt
Det hedersrelaterade förtrycket ska kartläggas. Exempel att följa är Uppsala kommuns kartläggning.	Kommunstyrelsen Nytt

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Senaste utfall 2019	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.	96	96	100	100	100
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	74	81	97	97	98
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.	80	80	90	90	100
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.	222	220	222	222	225
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.	87	87	100	100	100
Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.	95	95	100	100	100
Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, %.	93	93	93	95	95
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd; %.	98	99	98	99	99

Uppdrag	Nämnd/bolag
Behovet av extra stöd till familjer med barn under ett år i förskolan ska utredas. Utredningen ska omfatta en konsekvensanalys av placering av barn under ett år.	Förskolenämnden Utgår
Huvudregeln ska vara att Borås Stad, enligt gällande lagstiftning, erbjuder förskola från ett års ålder. Barn som inte fyllt ett år kan ändå ha rätt till förskola enligt de möjligheter som finns i lagen.	Förskolenämnden Nytt
Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.	Grundskolenämnden

Uppdrag	Nämnd/bolag
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande enhet med uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden.	Individ- och familjeomsorgsnämnden Utgår
En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet ska genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen ska belysa egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med RAM-upphandlade insatser. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister föreligger.	Individ- och familjeomsorgsnämnden Nytt
Arbetslivsnämnden ska, tillsammans med Individ- och familjeomsorgsnämnden, utreda om åldern som relationsvårdsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd.	Arbetslivsnämnden Utgår
Arbetslivsnämndens relationsvårdsenhet ska sänka åldern som enheten riktar sig till, från 18 år till 16 år. I samband med förändringen ska Arbetslivsnämnden och Individ- och äldreomsorgsnämnden tydliggöra vilken hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd.	Arbetslivsnämnden Nytt
Skolkort inom kollektivtrafiken, till de Boråselever som går på en gymnasieskola i Borås, ska avvecklas i syfte att tillgängliggöra 7,2 mnkr för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att använda till undervisning.	Gymnasie- och utbildningsnämnden Nytt
Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa ska fastställas.	Kommunstyrelsen Nytt

Företagandet växer genom samverkan

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Senaste utfall 2019	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i din Borås Stad. Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät (skala mellan 1 och 6).		3,46		3,7	4,0
SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI)	71		71	76	76

Uppdrag	Nämnd/bolag
Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten enligt alkohollagen.	Miljö- och konsumentnämnden Utgår
Miljö- och konsumentnämnden ska effektivisera tillsynsverksamheten i syfte att utföra tillsyn till en rimlig kostnad.	Miljö- och konsumentnämnden Nytt
Fakturerings av utförda tjänster görs först när tjänsterna är utförda.	Miljö- och konsumentnämnden Nytt
Översyn av vilka verksamheter som kan betraktas som ren konkurrens med näringslivet ska göras i syfte att osund konkurrens ska upphöra.	Kommunstyrelsen Nytt

Uppdrag	Nämnd/bolag
Ett vägledande dokument för tillväxt med tillhörande finansieringsplan som visar på vilka möjligheter det finns i Borås samt hur Borås skulle kunna utvecklas de kommande tio åren, tas fram. Finansieringsplanen ska visa på uppskattade kostnader och intäkter som skulle kunna uppstå när Borås utvecklas. Kostnaderna och intäkterna ska inte vara fastställda utan beskriva en planerad finansieringsplan.	Kommunstyrelsen Nytt

Livskraftig stadskärna

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Senaste utfall 2019	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.	98	99	100	98	100
Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder	0	33	37	118	160

Uppdrag	Nämnd/bolag
Konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det <i>Grön-blå stråket</i> (parken genom staden) som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.	Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra ytterligare gångfartsområden.	Tekniska nämnden Utgår
Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i parken till en kulturell upplevelse.	Kulturnämnden Utgår
Tekniska nämnden ska, i samarbete med Kulturnämnden, se över Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt belysa hur man kan utveckla parken till en hortikulturell upplevelse med konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud som ett komplement.	Tekniska nämnden Nytt
Sakersättningstaxa för bygglov ska ersätta nuvarande bygglovstaxa i syfte att få enhetliga bedömningar för lika arbete samt incitament för ytterligare byggnation.	Samhällsbyggnadsnämnden Nytt
De kommunala bostadsbolagen samlas i en bostadskoncern i syfte att säkra de små bostadsbolagen.	Kommunstyrelsen Nytt
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att serveringstiden förlängs till 03.00 från dagens 02.30	Miljö- och konsumentnämnden Nytt

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Senaste utfall 2019	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %	82	82	80	80	95
Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.	0	85	85	37	100
Andel närproducerade livsmedel, %.		32	20	25	30

Uppdrag	Nämnd/bolag
Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna för Bidrag för lokal utveckling så att även Orsraden kan söka medel därifrån.	Kommunstyrelsen Utgår
Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram.	Kommunstyrelsen

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Uppdrag	Nämnd/bolag
Pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar ska utredas i samarbete med Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys och genomförandeplan.	Kommunstyrelsen Utgår
Pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar ska utredas i samarbete med Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys och genomförandeplan.	Kommunstyrelsen Nytt
Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den kommande revideringen utformas så att resor med flyg minimeras.	Miljö- och konsumentnämnden Utgår

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Senaste utfall 2019	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel ekologiska livsmedel, %.		41	50	50	65
Total energiproduktion från solenergi, MWh	210	30	220	300	350

Uppdrag	Nämnd/bolag
Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete ska bedrivas.	Kommunstyrelsen Utgår
Serviceämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive förvaltning/bolag.	Serviceämnden

Mål och indikatorer

Nedan har vi presenterat ett förslag som beskriver hur vi anser att kommunen skulle kunna arbeta.

Förslaget innebär att i visionen fastställs målområden och strategier som ligger till grund för de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställer. KF:s indikatorer är få till antalet och det krävs att nämnderna får indikatorer att följa som leder fram till att KF-indikatorerna nås.

KF-mål, exempel:

- *Kommunens invånare ska vara nöjda och känna sig trygga med den service som erbjuds i de olika verksamheterna.*
- *Kommunen ska ha ett serviceperspektiv i relationen med boråsaren när myndighetsutövning sker.*

KF-indikator	Nämndindikatorer (exempelvis)
Hemtjänst Nöjdhet enligt NKI	Antal hemtjänstpersonal hos hemtjänsttagare Upplevd trygghet
Vård- och omsorgsboende Nöjdhet enligt NKI	Trygghet
Förskola Nöjdhet enligt NKI	Väntetid innan förskoleplats erbjuds Trygghet
Grundskola/Gymnasieskola Trygghet Godkända betyg Meritvärde	Betyg/meritvärde per årskurs och skola Upplevd trygghet per skola
Näringsliv Ranking Svenskt Näringsliv Ranking Insikt	Tillgång till industrimark Syn på myndighetskontakter NKI Antal sysselsatta
Socialtjänst Biståndsberoende Hemlöshet	Antal familjer som får försörjningsstöd Antal familjer som är beroende av försörjningsstöd lång tid Tillgång/brist på bostäder för hemlösa
Bostäder Nya bostäder i centrala Borås Nya bostäder i orter	Tillgång till mark Byggnation i allmännyttan Hantering av planfrågor Framförhållning med detaljplaner
Medarbetare Frånvaro Personalomsättning	Sjuktal Sjuknärvaro Korttids- och långtidsfrånvaro Genomsnittlig anställningstid
Miljö	Hanteras inom ramen för miljömålsdokumentet
Boråsaren Är Borås på väg åt rätt/fel håll?	

Yrkanden om textändringar under respektive nämnd

Kommunfullmäktige

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat **med de mänskliga rättigheterna** i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet **där det är tillämpligt.**

Revisorskollegiet

Verksamheten 2020:

- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Kommunstyrelsen

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** "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."
- **Ny text:** "Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ytor som då frigörs kan användas för att utveckla torgmiljön och skapa större tillgänglighet till Viskan."
- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 - tillägg:

- Behovet av trygghetsskapande insatser nattetid ska kartläggas och tillgodoses.
- Fler trygghetsboenden ska byggas i Borås.
- Framtagande av fler småhusområden ska prioriteras.
- Parkeringsituationen i centrala Borås och trafikföringen ska ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare.
- Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparkbadet via Sandwalls plats till Hallbergsgatan ska utredas.

Verksamhet 2020 - utgår:

- ~~Kommunstyrelsen tillförs 700 tkr och ska inrätta en tjänst som arbetar med planering och åtgärder utifrån koldioxidbudgeten. Bland ambitionerna finns att komma fram till ett Borås avtal med kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle och att inleda detta samarbete med ett lokalt "klimattoppmöte".~~

Överförmyndarnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Lokalförsörjningsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Det ska alltid ses över om lösning kan hittas i befintligt lokalbestånd innan beslut om nybyggnation fattas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Nämnden ska ha en tillåtande syn på byggnation.
- Nämnden ska underlätta för stadens företagare. Nämnden ska ta hänsyn till företagares behov av god service och snabb handläggning.

- Framtagande av fler småhusområden ska prioriteras.
- Kommunala särkrav vid byggnation ska undvikas.

Service nämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Tekniska nämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Parkeringssituationen i centrala Borås och trafikföringen ska ses över för att underlätta för centrumhandel och besökare.
- Möjligheten att tillgängliggöra Viskan hela vägen från Stadsparksbadet via Sandwalls plats till Hallbergsgatan ska utredas.

- Tekniska nämnden ska under året se över sina startkriterier för snöröjning. För att ge utrymme till ambitionshöjningar inom andra delar av vinterväghållningen, bör en översyn av kriterierna för snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor göras.
- Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer.

Miljö- och konsumentnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** ~~Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar.~~
- **Ny text:** "Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska utformas så att kunderna inte betalar mer än vad de kostar och inte faktureras förrän tjänsten utförts."
- **Utgår:** ~~Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.~~
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** ~~Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.~~
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Fritid och Folkhälsönämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** ~~Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.~~
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** ~~Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.~~
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Kulturnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Kulturnämnden ska i högre utsträckning ta del av förmåner och hjälp med pedagogik och medel från Västra Götalandsregionen för att utveckla verksamheten.

Verksamhet 2020 – utgår:

- **"Första året för barn som fortsätter i Kulturskolan efter KUL året ska vara kostnadsfritt."**

Förskolenämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** "Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. Arbetet med detta ska fortsätta under 2020. Med anledning av den riktade satsningen förväntas nämnden uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och barnskötare i verksamheten".
- **Ny text:** "Förskolans personal ska ha relevant utbildning. Arbetet med detta ska fortsätta under 2020. Med anledning av den riktade satsningen förväntas nämnden uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och barnskötare i verksamheten."

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Förskolenämnden ska öka personalens möjlighet att påverka sin arbetssituation genom intraprenadverksamhet.
- Förskolenämndens uppdrag om att "redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås" ska fullföljas.

Grundskolenämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Varje skola skall arbeta för förbättrad studiero, ökad trygghet och stärkt hälsa hos eleverna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** ~~”Skolkort inom kollektivtrafiken ska tilldelas Boråselever som visat intresse genom ett aktivt val. Detta gäller de gymnasieelever som omfattas av studiehjälp samt går på en gymnasieskola i Borås oavsett huvudman.”~~
- **Ny text:** ”Skolkort inom kollektivtrafiken ska tilldelas Boråselever, som bor minst 4 km från sin gymnasieskola, och som visat intresse genom ett aktivt val. Detta gäller de gymnasieelever som omfattas av studiehjälp samt går på en gymnasieskola i Borås oavsett huvudman.”
- **Utgår:** ~~Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.~~
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** ~~Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.~~
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** ~~Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.~~
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** ~~Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.~~
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Socialtjänsten ska i högre grad verka på de arenor där barn och unga finns.

Arbetslivsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Sociala omsorgsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Verksamhet 2020:

- **Utgår:** Förvaltningen ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
- **Ny text:** Förvaltningen ska arbeta rättighetsbaserat i enlighet med Regeringsformen, RF.
- **Utgår:** Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad.
- **Ny text:** Kollektivavtalsliknande villkor ska ges i upphandlad verksamhet när det är tillämpligt.

Verksamhet 2020 – tillägg:

- Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen.
- Borås Stad ska samverka med fristående aktörer.
-

Verksamhet 2020 – utgår:

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

