

Budget 2020

Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Omvärldsanalys	4
3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag	5
3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	5
3.2 Ekonomi och egen organisation	5
4 Nämndens verksamhet	7
4.1 Fritidsramen	7
4.2 Ekonomiskt sammandrag.....	7
4.3 Nämndens uppgift	7
4.4 Ekonomiska förutsättningar	9
4.5 Verksamhet 2020	11
4.6 Bidragsramen	29
4.7 Ekonomiskt sammandrag.....	29
4.8 Nämndens uppgift	29
4.9 Ekonomiska förutsättningar	30
4.10 Verksamhet 2020	30
5 Verksamhetsmått	32
5.1 Fritidsgårdsverksamhet	32
5.2 Badenheten	32
5.3 Föreningsenheten	33
5.4 Anläggningsenheten.....	35
5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete.....	36
6 Investeringar	37
6.1 Investeringar, årliga anslag	37
6.2 Investeringar som löper över flera år.....	38

1 Inledning

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former, ett målmedvetet jämställdhetsarbete samt en social hållbarhet.

Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste sex åren har vi levererat storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå. Sommaren 2019 var ungdomar, ledare, anhängare och funktionärer från 48 länder representerade i Borås. Junior EM i friidrott avgjordes på anrika Ryavallen. Borås fick betyget 9 på en tiogradig skala av det europeiska friidrottsförbundet, vilket får betecknas som ett succéarrangemang. IK Ymer var huvudaktör för tävlingarna i nära samverkan med Borås Stad och Svenska Friidrottsförbundet. Många duktiga volontärer hjälpte till och möjliggjorde arrangemanget. Till Ryavallen kom 13 686 besökare, varav 7 862 köpte biljetter. Tävlingarna resulterade i 17 mästerskapsrekord och 183 personliga rekord.

I Borås är vi lyckligt lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora evenemang och Borås står sig bra i den konkurrensen.

Under 2020 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att mötesplatserna på Hässleholmen, Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.

En omfattande bidragsutredning av föreningsstödet har genomförts och ett nytt förslag till mer jämlikt och sammansatt stöd är nu ute på remiss. Målsättningen är att det nya stödet ska börja gälla från årsskiftet 2020. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", fortsätter genom många olika aktiviteter, bland annat så mäter vi fördelningen av det ekonomiska stödet och tillgången till halltider ser ut mellan flickor och pojkar samt hur representationen i styrelser fungerar i praktiken. Tillsammans med Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gör vi en satsning på kvinnliga funktionärer och ledare samt en satsning på flickor och kvinnor som är inom elitidrotten i sina respektive idrotter.

Borås Stad är certifierad av WHO som "En Säker och Trygg kommun", vilket stärker stadens identitet. Vi arbetar med säkerhet och trygghet i ett vidare perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Det strategiska arbetet, samverkan inom Borås Stads olika nämnder, Polis samt Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sker under paraplyet en Säker och Trygg kommun.

I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala nätverken för barn och unga som bas. En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från Fritids- och folkhälsonämnden, då resurserna är samlade inom förvaltningen.

2 Omvärldsanalys



Agenda 2030 som antogs av FN 2015 har 17 mål för hållbar utveckling. De syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och jämlika livsvillkor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade med varandra och odelbara vilket betyder att de påverkar varandra och inte kan ses som 17 enskilda mål. Genom stöd i Agenda 2030 har vi goda möjligheter att arbeta vidare mot ett socialt hållbart Borås, där målområdena 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 16 är vägledande och Vision 2025 ett lokalt styrdokument att utgå ifrån. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag är att ta ansvar för det övergripande folkhälsoarbetet genom att följa utvecklingen och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa.

Det finns väl belagt i forskning att ju mer jämlikt ett samhälle är när det gäller ekonomiska förutsättningar, utbildning, möjligheter till sjukvård, bra bostäder med mera, desto bättre mår människorna. Både de som har det allra sämst och allra bäst, mår bättre i ett samhälle med små skillnader i livsvillkor. Utmaningen Borås står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. Genom att mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika åldersgrupper har vi möjligheter att planera insatser som förbättrar boråsarnas livsvillkor.

Under 2019 påbörjades arbetet för ett Socialt hållbart Borås. Arbetet leds av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i bred samverkan med åtta andra nämnder. Arbetet kommer inledningsvis att fokusera på familjecentrerat arbete, att stärka det kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år) och tydligare styrning, ledning och samordning för det förebyggande och främjande arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden medverkar i arbetet med kunskaper om analys, sociala bestämningsfaktorer för hälsa och befolkningens livsvillkor.

Mot bakgrund av ovanstående kan Fritids- och folkhälsonämnden, genom sitt ansvarsområde, skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle genom bland annat; ett rörligt och tillgängligt friluftsliv, en öppen ungdomsverksamhet för alla barn- och ungdomsgrupper, Mötesplatser som fungerar som sociala och tillgängliga arenor i närsamhället, idrotts- och friluftsanläggningar som är attraktiva och jämställda, att tillsammans med Grundskolan lyckas med simundervisningen för barn i unga år, stödja och arbeta tillsammans med vårt civilsamhälle för att skapa de bästa fritidsaktiviteterna, och inte minst tillsammans med föreningar för att utveckla evenemangsstaden Borås.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild

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

Verksamhetens indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Simkunnighet	84%	90%		91%	92%
Utveckling av idrottsskolan	26%	30%		32%	40%

Simkunnighet

Så nås målet för indikatorn

Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går ur tredje klass.

Vår målsättning är att 90 % av eleverna ska klara detta på de två terminer som Borås Stad har som obligatorisk simundervisning. De resterande 10 % av eleverna hoppas vi ska lyckas nå målsättning genom att delta i de extra lektioner som erbjuds.

Utveckling av idrottsskolan

Så nås målet för indikatorn

Idrottsskolan är ett treårigt program för barn i år 1-3. I år 1 får barnen lära sig motorik, koordination och leka till olika övningar. I år 2-3 provar de 14 olika idrotter. Målet är att Idrottsskolan ska vara tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Ett ökat fokus ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt definitionen i vårt Välfärdsbokslut samt på landsbygden - här har Idrottsskolan haft svårt att starta upp nya grupper. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, exempel på det är människor med funktionsvariationer. Idrottsskolan är ganska konstant i sin nuvarande form. För att nå målvärdet krävs bibehållen uppslutning i redan etablerade områden samt förstärkta insatser i ovan nämnda sociala områden.

3.2 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,6	6,8	8	6,8	5
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	13,1	14	13,6	13	12
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %		40		42	50

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn

Målvärdet för 2020-års budget är en sjukfrånvaro på 6,8 %. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro och att den ska fortsätta minska efterföljande år. Detta med stöd av det centrala projekt som kallas "Frisk organisation" med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska antalet rehabiliteringsärenden. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de arbetsplatser som har högst andel sjukfrånvaro och arbeta med särskilda insatser för dessa men även med medarbetare som varit borta från verksamheten under lång tid och behöver hitta nya vägar för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Att arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar bland annat om att organisera arbetet så att chefer och medarbetare kan behålla en god hälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn

Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019. Förvaltningen använder kontinuerligt timavlönade vid behov i verksamheter där det inte går att ersätta med ordinarie medarbetare på grund av verksamhets- och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en timavlönad.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn

I det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmuntras medarbetarna på APT (arbetsplatsträffar), vid medarbetarsamtal och i andra sammanhang, att ta ansvar för sin egen hälsa samt får information om friskvårdsbidraget och hur det kan nyttjas. Merkraft och lokala hälsoinspiratörer är självklara aktörer för att ge tips på hur friskvårdsbidraget kan nyttjas samt en resurs för att öka användandet av friskvårdsbidraget.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Fritidsramen

4.2 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	57 061	62 119	61 719	61 584
Kostnader	-261 427	-271 069	-274 624	-270 454
Buffert	0	-360	-360	-1 050
Nettokostnader	-204 366	-209 310	-213 265	-209 920
Kommunbidrag	194 650	209 310	209 310	209 920
Resultat	-9 716	0	-3 955	0
Ackumulerat resultat	1 733	343	343	343
Nettoinvesteringar	-31 834	-20 700	-20 700	-17 030

Prognos 2019 per juli månad. Beräknad bokslutsjustering är 4 000 tkr för våra båda sociala investeringsprojekt. Med hänsyn till detta blir prognosen per juli +45 tkr.

Nettoinvesteringar budget 2020 totalt 17 030 tkr. Investeringar årliga anslag 7 530 tkr och investeringar som löper under flera år 9 500 tkr.

4.3 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.

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, som;

- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa,
- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inklusive Simonsland,
- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet,
- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara för kommunens koloniverksamhet
- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver,
- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet,

- att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,

- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III.

I arbetet med ett socialt hållbart Borås kommer Fritids- och folkhälsonämnden att spela en viktig roll tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för samordningen av arbetet.

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser

Inriktningen för arbetet med lokalt inflytande 2020 ska gå i linje med stadens satsning på social hållbarhet. Målsättningen är samverkan på området ska bidra till ökad jämställdhet och tillgänglighet samt att riktade insatser bidrar till en mer jämlik hälsa. Verksamheten har en tydlig inriktning av medborgarfokus. Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per område. Insatsernas omfattning och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt sammanhang och ett långsiktigt perspektiv.

Inom området lokalt inflytande är 20 grupperingar verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen 10-16 år, sju områdesnätverk samt fyra ordsråd. I de olika grupperingarna samverkar flera förvaltningar tillsammans med polis, region, bostadsbolag samt de idéburna organisationerna med flera. Grupperingarna nätverkar enligt geografiska indelningar för att möta de lokala behov som finns respektive område.

Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där de lokala kontaktpersonerna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för sin tilldelade budget. Gemensamma ”prioriterande insatser” ska ske i nära samverkan med förvaltningens övriga arbete.

Projektmedel har beviljats av Leader Sjuhärad/Jordbruksverket 2018-2019, vilket har kompletterat Fritids- och folkhälsonämndens befintliga uppdrag ”Stöd till Ordsråden”. Detta omfattar totalt ca 1,2 miljoner kronor (avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ordsråden i lokala utvecklingsfrågor som de förespråkar), vilket genererar en dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritids- och folkhälsonämnden finansierar halva kostnaden inom befintlig budget, motsvarande ca 50 % av en heltidstjänst. Satsningen har syftat till att stärka landsbygdsutvecklingen och ta tillvara på den ideella kraft som finns i civilsamhället.

Under 2018-2019 har ordsråden erbjudits att teckna separata avtal gällande anställning och med uppdrag där de själva får ansvar att driva delar av arbetet med lokala utvecklingsfrågor (10% av tjänst samt administrativa tillägg). Två av fyra ordsråd har arbetat på detta sätt medan de övriga två har fått motsvarande stöd från förvaltningen. Målsättningen är att detta arbete ska kunna utvecklas vidare efter projektiden. En förutsättning för detta är en hållbar finansiering av arbetet, vilket inte inryms inom Fritids- och folkhälsonämndens nuvarande budget. Detta skulle bidra till att kunna möta upp civilsamhällets önskemål om samordning och dialog mellan kommun och föreningsliv/företag, vilket även stärker områdenas utveckling.

Önskemål om en eventuell förlängning/fortsatt ekonomiskt stöd efter projektets slut har framförts muntligt från samtliga fyra områden.

En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, där Mötesplatserna får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Vår bedömning är att Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de finns. Ska vi klara vårt uppdrag så är en "stark" bemanning en förutsättning, där välutbildad personal förstår och har insikt i de speciella utmaningar platserna har. Idag samverkar vi med Arbetslivsnämnden kring personal med arbetsmarknadsåtgärder, vilket i sig är bra, men det går inte att bygga en Mötesplats med enbart korttidsanställd personal utan kontinuitet. Av den anledningen kommer nämnden att äska om en 1,0

årsarbetare till varje Mötesplats (5 st) under de kommande fem åren, start 2020 med 1,0 årsarbetare.

4.4 Ekonomiska förutsättningar

I budget 2018 och 2019 tilldelades Kulturnämnden extra budgetmedel för "Mötesplats Hässleholmen" (1 500 tkr+ 600 tkr) för ökade hyreskostnader. Hyreskostnaderna har fördelats mellan fyra verksamhetsområden, Mötesplats, Fritidsgård, Kulturskola och Bibliotek. En fördelning av lokalyta har meddelats Lokalförsörjningsförvaltningen. Denna fördelning innebär ökade hyreskostnader för de verksamheter som ligger under Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. **Totalt ska 820 tkr ramjusteras mellan de båda nämnderna i budget 2020.** I materialet så är denna justering medräknad.

En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, där Mötesplatserna får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Vår bedömning är att Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de finns. **Av den anledningen kommer nämnden att äska om 600 tkr, motsvarande 1,0 årsarbetare,** till varje Mötesplats (5 st) under de kommande fem åren. Start 2020 med 1,0 årsarbetare.

Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingarna kommer att gå av stapeln vecka 5, vilket innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har SM-veckan vinter avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett högkvalitativt evenemang. **Borås Stad behöver avsätta 5 000 tkr i driftbudgeten för att säkerställa genomförandet.**

Investeringarna på Borås Arena, benämnt 2.0, kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritids- och folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har startat och planeras vara färdiga till säsongstarten 2020. Vissa åtgärder kommer att direktavskrivas, vilket innebär en högre belastning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som genomförs, så kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en redovisning av de kommande hyreskostnaderna.

Projektmedel har beviljats av Leader Sjuhärad/Jordbruksverket 2018-2019, vilket har kompletterat Fritids- och folkhälsonämndens befintliga uppdrag "Stöd till Ortsråden". Under 2018-2019 har orsråden erbjudits att teckna separata avtal gällande anställning och med uppdrag där de själva får ansvar att driva delar av arbetet med lokala utvecklingsfrågor (10% av tjänst samt administrativa tillägg). Två av fyra orsråd har arbetat på detta sätt medan de övriga två har fått motsvarande stöd från förvaltningen. Målsättningen är att detta arbete ska kunna utvecklas vidare efter projekttiden. En förutsättning för detta är en hållbar finansiering av arbetet, vilket inte inryms inom Fritids- och folkhälsonämndens nuvarande budget. Detta skulle bidra till att kunna möta upp civilsamhällets önskemål om samordning och dialog mellan kommun och föreningsliv/företag, vilket även stärker områdenas utveckling. Önskemål om en eventuell förlängning/fortsatt ekonomiskt stöd efter projektets slut har framförts muntligt från samtliga fyra områden. **Extra medel på 400 tkr behövs för att tillgodose de fyra "ortsråden" och permanenta stödet.**

Kapitalkostnaderna ökar med 3 100 tkr mellan 2019 till 2020, av dessa begär vi **kompensation för motsvarande 500 tkr som avser satsningen på junior EM i friidrott.** Övriga kapitalkostnader är medräknade i driftbudgeten för 2020. Om kompensationen beviljas läggs summan i vår buffert, som i så fall ökar från 1 050 tkr till 1 550 tkr och motsvarar då ca 0,75% av fritidsramens nettobudget. Ambitionen är att avsätta 1% av budgetramen, enligt gällande beslut i Kommunfullmäktige. För år 2020 klarar vi inte detta fullt ut på grund av beslutade effektivitetskrav som påverkar en redan ansträngd budgetram för respektive verksamhet.

Summa 6 500 tkr är ambitionshöjningar samt konsekvenser av redan fattade beslut;

- 5 000 tkr för genomförandet av SM-veckan vinter 2021
- 600 tkr 1,0 årsarbetare till Mötesplatserna
- 500 tkr som kompensation för ökade kapitalkostnader
- 400 tkr stöd till orsråden

Det är en stram budget för verksamhetsåret 2020. Samtliga enheter kommer att behöva anpassa sin verksamhet. I liggande budgetförslag finns anpassningar motsvarande 3 300 tkr som behöver studeras mera ingående utifrån en risk- och konsekvensanalys. Förvaltningen får i uppdrag att initiera dessa analyser och redovisa senast på nämndens oktobermöte.

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet

Fritids- och folkhälsonämndens arbete med jämställdhet grundar sig i de nationella jämställdhetspolitiska målen, vilka även Borås Stads program för jämställdhetsintegrering grundar sig på. Fritids- och folkhälsonämnden arbetar efter sin lokala handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2018-2020:

- Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv.
- Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i föreningslivet.
- Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av tabeller och diagram.
- Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder.
- Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon form.
- Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna i den öppna ungdomsverksamheten.
- Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats.
- Handledning av enheter inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet i våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats.

Målsättningarna beskrivna i planen är till stor del uppfyllda, 2020 kommer arbetet följas upp och analyseras. Förutom målsättningarna innehåller planen även verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget).

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet i en verksamhet. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och identitet.

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett konkret exempel på verksamhet som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med Valfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att synliggöra skillnader i livsvillkor mellan bland annat kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel och skapa satsningar för att minska skillnader mellan grupper. Ett annat exempel är arbetet med våldsprevention inom den öppna ungdomsverksamheten, vilket har blivit ett viktigt verktyg för jämställdhet.

Ytterligare en viktig satsning som har påbörjats är att utbilda all personal i ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande utifrån förvaltningens uppdrag. Detta ses som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta ur ett rättighetsperspektiv. För att utveckla våra beslutsprocesser så att bland annat jämställdhetsperspektivet införlivas, kommer förvaltningens arbete med analys förstärkas det kommande året. Dessa satsningar är ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund vilket även lyfter in jämställdhetsfrågorna i ett bredare perspektiv, tillsammans andra frågor som syftar till att säkerställa medborgarnas mänskliga rättigheter.

4.5 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Fritids- och folkhälsonämnden				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-1 412	-1 359	-1 359	-1 398
Nettokostnad	-1 412	-1 359	-1 359	-1 398
Gemensam fritidsadministration				
Intäkt	44	0	0	0
Kostnad	-11 452	-12 598	-12 598	-12 188
Nettokostnad	-11 408	-12 598	-12 598	-12 188
Överenskommelsen				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-355	-407	-377	-382
Nettokostnad	-355	-407	-377	-382
Evenemang				
Intäkt	7	0	0	0
Kostnad	-3 399	-6 710	-6 710	-2 727
Nettokostnad	-3 392	-6 710	-6 710	-2 727
Mötesplatser/förebyggande arbete				
Intäkt	5 376	1 780	1 780	1 780
Kostnad	-22 719	-19 020	-21 345	-20 064
Nettokostnad	-17 343	-17 240	-19 565	-18 284
Fritidsgårdsverksamhet				
Intäkt	7 665	7 493	7 493	7 493
Kostnad	-42 179	-42 537	-42 457	-43 751
Nettokostnad	-34 514	-35 044	-34 964	-36 258

Badresor/barnkoloni				
Intäkt	188	183	183	183
Kostnad	-2 803	-2 846	-2 846	-2 908
Nettokostnad	-2 615	-2 663	-2 663	-2 725
Folkhälsa				
Intäkt	5 129	4 792	4 792	3 058
Kostnad	-9 197	-7 272	-8 572	-6 253
Nettokostnad	-4 068	-2 480	-3 780	-3 195
Träffpunkt Simonsland				
Intäkt	2 205	1 849	1 849	1 849
Kostnad	-11 108	-10 216	-10 116	-10 165
Nettokostnad	-8 903	-8 367	-8 267	-8 316
Anläggningsenheten				
Intäkt	18 979	21 969	21 969	21 968
Kostnad	-112 219	-114 889	-115 389	-116 524
Nettokostnad	-93 240	-92 920	-93 420	-94 556
Badenheten				
Intäkt	17 468	24 053	23 653	25 253
Kostnad	-44 584	-53 215	-53 215	-54 094
Nettokostnad	-27 116	-29 162	-29 562	-28 841
Buffert				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	0	-360	0	-1 050
Nettokostnad	0	-360	0	-1 050
Totalt				
Intäkt	57 061	62 119	61 719	61 584
Kostnad	-261 427	-271 429	-274 984	-271 504
Nettokostnad	-204 366	-209 310	-213 265	-209 920

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

En budget i balans för 2020 förutsätter en ramförstärkning enligt specificerat under rubrik 4.4 - "Ekonomiska förutsättningar".

4.5.1 Gemensam fritidsadministration

Analys av verksamheten

HR- och ekonomikluster

I "klusterhuset" samlokaliseras de administrativa funktionerna inom områdena ekonomi, HR, IT och nämndadministration. Professionerna stödjer och serverar utifrån en helhetssyn den operativa verksamheten inom både Fritids- och folkhälsonämnden samt Kulturnämnden. Det kan exempelvis handla om:

- Förbereda och administrera beslutsunderlag inom klustrets ansvarsområde, till förvaltningsledning och nämnd.
- Samordna ekonomiska och personaladministrativa rapporter och däri analysera resultat och utfall av olika slag.
- Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs inom klustrets ansvarsområde.
- Samordna och förbättra administrativa processer och flöden.
- Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och chefer i olika frågor.

Under 2020 kommer klustret fortsätta arbetet med att förbättra olika rutiner och processer för att än mer underlätta vardagen för de vi finns till för. I arbetet med GDPR (dataskyddsförordningen) kommer en översyn göras inom verksamhetssystemet Booking samt dokumentation inom området som rör nuvarande kassasystem. En genomgång av arbetet görs årligen tillsammans med dataskyddsombuden och det som kommer fram i samband med översynen blir prioriterade delar i det framtida arbetet.

Inom ekonomiområdet fortsätter arbetet med att skapa bra rutiner för autogirohanteringen samt administrationen kopplat till förvaltningens avräkningskonto. En ambition är att kunna erbjuda kontinuerliga utbildningstillfällen för de som hanterar fakturor och har ett särskilt ansvar för en enhets kassaredovisning. Under 2020 finns även en ambition att utveckla förvaltningens arbete kopplat till det kommunövergripande analysverktyget som identifierar inköp kopplat till ramavtal.

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar för att samordna och driva förvaltningsövergripande samarbetsuppdrag- och utvecklingsarbete, samt för förvaltningens kvalitets- och kommunikationsarbete. Enheten ansvarar för folkhälsoarbetet, lokalt inflytande, överenskommelsen, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och Borås rent och snyggt. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, långsiktigt och strukturerat.

Genom ökad samverkan inom förvaltningen och med andra förvaltningar vill enheten främja delaktighet och utveckling. Inom ramen för tillitsresan ska analysarbetet stärkas och förbättras, med avsikt att skapa bättre underlag för prioriteringar och ett mer medvetet och strukturerat arbete.

Under 2020 fortgår arbetet med att utbilda all personal inom mänskliga rättigheter och ett normkritiskt förhållningssätt, med särskilt fokus på ökad tillgänglighet och jämställdhet. Syftet är att alla anställda på förvaltningen ska öka kunskapen om rättighetsbaserat arbete utifrån förvaltningens uppdrag, med jämlik hälsa som yttersta mål.

Inom kommunikationsarbetet ska de Idéburna ges möjlighet att visa upp sin verksamhet genom flera olika kanaler. Ett annat viktigt arbete 2020 är att förbättra den kognitiva och fysiska tillgängligheten, i verksamheter och på anläggningar, spår och leder som förvaltningen ansvarar för. Dessa satsningar är ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund och syftar till att säkerställa medborgarnas mänskliga rättigheter.

4.5.2 Överenskommelsen

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund och åtaganden som skall råda för att vi skall lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den gemensamma utmaningen.

I enighet med Överenskommelsen kommer staden även fortsatt stå för organisatoriska resurser för De idéburna, motsvarande en 40% tjänst. Denna person håller ihop, skapar förutsättningar och driver arbetet med Överenskommelsen tillsammans med kommunens processledare.

Analys av verksamheten

Arbetet inom ramen för Överenskommelsen ska bygga på behov från både kommunen och civilsamhället. Det finns ett fortsatt behov av att sprida information om Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de kommunala och idéburnas verksamheter samt att ge förutsättningar att mötas.

Arbetet ska genomsyras av engagemang från båda parter och inriktningen för 2020 antas i samband med det årliga stormötet under hösten.

Ambitionshöjande åtgärder

För att Överenskommelsen skall bli långsiktig behöver arbete med att få in Överenskommelsen i stadens ordinarie struktur fortsätta. Överenskommelsen och Fritids- och folkhälsonämndens andra uppdrag kring lokalt inflytande ska förstärka varandra. Organisationen med områdesnätverk och ordsråd är några av de forum där parterna möts och kan prata och realisera en samverkan.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska, utifrån civilsamhällets behov, anordna fler träffar mellan kommunala och De idéburna för att skapa tillfällen att mötas och lära av varandra.

Ett sätt att mäta antal strukturerade samarbeten mellan Borås Stad och civilsamhället är genom IOP (idéburet offentligt partnerskap), vilka förvaltningen har som ambition att öka i antal under 2020.

4.5.3 Evenemang

Analys av verksamheten

Efter att ha avslutat ett succéfullt Junior EM i friidrott, så har återigen Borås levererat på högsta nivå. 48 länder med drygt 1 500 atleter, med tillkommande ledare, funktionärer och volontärer har trivts tillsammans under en dryg vecka. Ett av de största praktiska demokratiprojekten vi någonsin har arbetat med. 183 personliga rekord slogs under de fyra tävlingsdagarna, det vittnar om en högkvalitativ arena, bra boende och mat samt övrig service som fungerat på ett utmärkt sätt. Samverkan med det lokala föreningslivet i allmänhet och med IK Ymer i synnerhet var en förutsättning för att lyckas med arrangemanget.

Under de sex senaste åren har evenemangsstaden Borås arrangerat stora prestigefyllda idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SM-vecka 2014, världens största orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer och herrar under 2016, samt ytterligare en succéfull SM-vecka för andra gången 2017. Att målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad satsning. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME är Borås Stads ansvariga nämnd och bolag för organisationen och genomförandet av de olika idrottsevenemangen. Servicekontoret har varit till stor hjälp i samtliga arrangemang och fungerat som en flexibel och kreativ samarbetspartner.

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är

prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och uppträda flexibelt för att stora övergripande arrangemang i Borås Stad ska kunna vidareutvecklas.

Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att arrangemanget ska ge 8-10 kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och SM-veckorna nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110 miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet.

Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till exempel, Borås Horse show, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang.

Ambitionshöjande åtgärder

Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingsarna kommer att gå av stapeln vecka 5, vilket innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har SM-veckan vinter avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett högkvalitativt evenemang.

4.5.4 Mötesplatser/förebyggande arbete

Analys av verksamheten

Främjande och förebyggande arbete

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

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

Mötesplatser

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

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

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande med dessa uppdrag men i olika omfattning. Implementering i verksamheten för att tydliggöra de olika uppdragens innehåll pågår. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal och service är Civilsamhället och

dess olika delar en viktig resurs i detta arbete.

Tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och Äldrenämnden utvecklar Fritids- och folkhälsonämnden det gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att skapa en ökad bemanning som kan ge förutsättningar för att lyckas med de tre uppdragsområdena.

Norrbyhuset och Hässlehuset

I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det verksamhetsöverskridande arbetssättet är resurseffektivt. Ett liknande utvecklingsarbete har en tid pågått på Hässleholmen och i september 2019 invigdes ett nybyggt/nyrenoverat hus som inrymmer mötesplats, öppen ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola. Planer finns på en liknande utveckling av ett samlokaliserat, generationsövergripande arbete även på Sjöbo och Hulta.

Brygghuset

Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus är också fortsatt på att stärka Brygghusets verksamhet som en viktig arena för unga vuxna i Borås inom den öppna ungdomsverksamheten. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans.

Internationellt arbete

Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk.

I Borås finns för närvarande tio ungdomar, fördelade på fem olika enheter, från Europa med volontäruppdrag, ESC (European Solidarity Corps). Mottagandet av volontärer är en verksamhet som successivt planeras fortsätta att öka. En annan del av det internationella arbetet är ungdomsutbyten. Antalet ungdomar och personal från Borås som medverkat i utbyten och konferenser och som i olika sammanhang representerat Borås och Sverige ökar.

En kommun fri från våld

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger på samverkan mellan flera förvaltningar. I dagsläget Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och civilsamhället.

Från 2017 har Fritids- och folkhälsonämnden ansvar för projektet som gör våldspreventionsinsatser med fyra kommunala förvaltningar (FoF, IFO, ALF, Social Omsorg) och ca åtta civilsamhällesorganisationer. Insatserna görs utifrån tre fokusområden: 1) Boendetrygghet, 2) Ungas delaktighet, 3) Invånarnas fritid. Avsikten är att ungefärligen täcka områden som en invånare i Borås möter i sin vardag.

Grunden till projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. Ett sätt att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen. Där motiveras människor att utveckla strategier för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa komponenter; alltså samverkan plus WHO:s tre förändringsprinciper: 1) öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 2) förändra destruktiva machonormer och 3) aktivera åskådaren, är kärnan i projektet.

Sedan hösten 2017 så har 14 grundutbildningar i våldsprevention genomförts i Borås, med drygt 20 deltagare på varje, bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet

genomgått grundutbildning. Som steg II efter grundutbildning erbjuds sedan hösten 2018 fördjupningsutbildningar, sex fördjupningsutbildningar har erbjudits sedan hösten 2018.

För att säkerställa den våldspreventiva kunskapen i staden efter projektets slut har en riktad utbildning med fokus på att kunna utbilda, driva och processleda det våldspreventiva arbetet i sina respektive verksamheter och organisationer tagits fram. Utbildningen är en heldag och riktar sig till chefer, samordnare och andra nyckelpersoner i både kommunal verksamhet och i civilsamhällesorganisationer. Utbildningen lär bland annat ut verktyg för planering och uppföljning av våldspreventivt arbete, motivations strategier, samt strategier för att hantera motstånd. Fram till halvårsskiftet 2019 har tre utbildningar genomförts med totalt 70 deltagare.

Utöver dessa relativt öppna utbildningar så finns också behov i olika verksamheter som kräver skraddarsydd upplägg. Exempel på detta är utbildningen i januari 2019 för SISU:s konsulenter i Sjuhärad som fick ett utbildningsupplägg med våldsprevention utifrån idrottssammanhang, en utbildning i februari 2019 på Borås folkhögskola med inriktning på våldsprevention i bostadsområden och flerfamiljshus och utbildningen som görs för bad-enheten i juni 2019 med inriktning på våldsprevention i simhallar och badhus.

Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med Borås Stads projekt "en kommun fri från våld".

Så här skriver Länsstyrelsen om samarbetet med projektet, 25/4 2019:

Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med utvecklingsledarna och Borås Stads projekt "en kommun fri från våld".

Samverkan med Borås och en kommun fri från våld har varit mycket värdefull för Länsstyrelsens utveckling av det våldspreventiva arbetet i Västra Götalands län. Tillsammans med utvecklingsledarna har Länsstyrelsen anordnat olika kunskapsförhöjande insatser inom området (om universell våldsprevention, genusförändrande ansats, åskådarperspektivet, våldspyramidens förklaringsmodell) exempelvis konferenser och nätverksträffar för kommuner och stadsdelar som arbetar med våldsprevention. Vi har erbjudit stöd till enskilda kommuner och stadsdelar för att utveckla det våldspreventiva arbetet på lokal nivå. Utvecklingsledarna i Borås får många förfrågningar från stadsdelar och kommuner i hela landet som är intresserade av utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Borås. Goda exempel på metoder, arbetsätt och verktyg som har tagits fram inom projektet har spridits till övriga kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län. Borås projekt driver våldspreventivt arbete genom ett strukturerat och metodiskt arbetsätt utifrån en hela-kommunen ansats. Det som är unikt med Borås är att de har lyckats med en sektorsövergripande samordning av relevanta samhällsaktörer på olika nivåer. Utvecklingsledarnas analys av vilka aktörer som är relevanta utifrån en hela-kommunen ansats har lett till att projektet samverkar med flera olika förvaltningar och många olika aktörer från civilsamhället. Denna utgångspunkt är helt avgörande för om en kommun ska lyckas med sitt våldspreventiva arbete. För att kunna påvisa vilka resultat projektet har lett till är det viktigt att fortsätta utveckla och implementera det våldspreventiva arbetet i ordinarie verksamhet. En spridning av framgångsfaktorer och erfarenheter från Borås projekt är värdefullt för kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län och hela landet. Främjande av utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet ligger i linje med Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag och regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektet har under 2018 fokuserat på civilsamhället och förvaltningarnas personal och verksamheter.

Som projekt avslutas "En kommun fri från våld" 2020. Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt att det våldspreventiva arbetet med projektets inriktning och evidensbaserade metoder kommer att fortgå inom nämndens ansvarsområde avseende verksamheter som mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet och i samverkan med civilsamhället.

Den kompetensnivå och det renommé som Borås Stad arbetat upp gällande våldspreventivt arbete genom utveckling av metoder, struktur och organisering har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Fritids- och folkhälsonämnden ser därför med tillförsikt fram mot en fortsatt dialog inom Staden om hur arbetet kan fortleva för ett socialt hållbart Borås.

Ambitionshöjande åtgärder

Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av grundbemanningen. I en säkerställd samverkan med Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård och äldrenämnden kan vi komma närmare en optimal lösning på bemanningen.

Genom projektet "En kommun fri från våld" har Borås Stad byggt upp kvalificerad kompetens inom det våldspreventiva arbetet. Dessa kunskaper och erfarenheter är en viktig del att ta vara på i det arbete som staden planerar för "ett socialt hållbart Borås".

4.5.5 Fritidsgårdsverksamhet

Analys av verksamheten

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och grupper vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. Ett väl utvecklat internationellt arbete med både europeiska volontärer på plats i verksamheten och olika internationella utbyten för såväl ungdomar som personal är också en del av verksamheten.

Huvudmålgrupp för fritidsgårdsverksamheten är ungdomar i 10-18 årsåldern.

Under 2019 fastställdes ett inriktningsdokument för den Öppna ungdomsverksamheten. Parallellt med framtagandet av det nya inriktningsdokument kartlades också de olika samverkansformerna med civilsamhället. Löpande utveckling av nya samarbetsformer ingår som en del av verksamhetens organisering.

Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt betonar ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Grunden för verksamheten och dess utveckling utgår från universell prevention.

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför gårdens fyra väggar i såväl egen regi som i samverkan med andra parter blir allt viktigare.

Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser. Uppdraget för fritidsledarna inom verksamheten är "Att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande."

För närvarande finns det 12 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Göta och Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag i olika omfattning till verksamheter som drivs av Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och Hestra IF.

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rastverksamhet och aktiviteter på gruppnivå som värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med

samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster påverkar också förutsättningar för den öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. Verksamheten ser gärna en utökad/utvecklad samverkan med grundskolan.

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

Anpassning-nivåjustering

Under 2017-2019 har verksamheten på fritidsgårdarna fått minska antalet öppettimmar för att hålla sig inom given ekonomisk ram. För att säkerställa uppdrag och kvalitet kan en förändring/ minskning av antalet enheter alternativt minskning av antalet öppettimmar även fortsättningsvis bli nödvändig. Omfattningen av samverkan med övriga kommunala verksamheter påverkar också nivån på den öppna ungdomsverksamheten.

Ombyggnationen av lokalerna på Hässleholmen, vilket också inneburit ett fördjupat uppdrag, kommer att innebära behov av extra inköp av möbler, teknisk utrustning etc. Detta är en engångskostnad som ej är möjlig att klara inom ram, av den anledningen söker förvaltningen ett årligt investeringsanslag till samtliga fritidsgårdar och Mötesplatser.

4.5.6 Badresor/barnkoloni

Analys av verksamheten

Badresor

Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten beräknas ha samma omfattning under 2020 som tidigare år med reservation för att personalkostnaderna ökar mer än budgetramen samt att avtalet gällande de bussar som hämtar och lämnar barnen blivit dyrare än uppräknad ram.

Barnkolonin

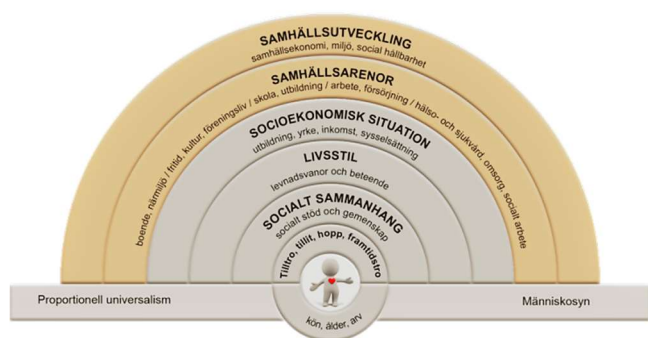
Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2019 ansökte 157 barn om plats. Verksamheten planeras ha samma omfattning under 2020 med reservation för att personalkostnaderna ökar mer än budgetramen.

4.5.7 Folkhälsa

Analys av verksamheten

En god hälsa är en mänsklig rättighet. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den sociala gradienten är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och män. Det nationella målet för folkhälsa är att *skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.*

Strukturella bestämningsfaktorer och vardagslivets villkor utgör tillsammans de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan och inom länder.



Hälsans bestämningsfaktorer består dels av levnadsvanor och av livsvillkor. I denna bild (Östgötamodellen) skildras de samhälleliga förutsättningar utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet, vidare till samhällsarenor såsom boende, närmiljö, fritid, kultur, skola/utbildning, arbete/försörjning, hälso- och sjukvård och omsorg. De individuella bestämningsfaktorerna handlar om allt från socioekonomisk situation, livsstil och socialt sammanhang till tilltro, tillit, hopp och framtidstro. Därtill kommer individens kön, ålder och arv.

Sambandet mellan hälsans bestämningsfaktorer och hälsan är komplex. Livsvillkoren påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor och politiska beslut påverkar invånarnas livsvillkor. Ojämlikheter skapas när olika grupper, kvinnor och män, olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet blir att olika grupper inte har likvärdiga möjligheter till ett gott liv.

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är ett grundläggande behov hos individer och grupper. Det motsatta innebär att man känner maktlöshet, utanförskap kan uppstå och tilliten kan minska. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppgift är att bland annat, att stödja och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, för att verka mot folkhälsomålet och dess målområden.

Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som "En Säker och Trygg kommun", vilket stärker stadens identitet. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där man arbetar systematiskt för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att man sätter livsvillkor och jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket ECAD (European Cities Against Drugs) är

Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv narkotikapolitik.

I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och demokratifrågor. Under 2020 kommer det lokala folkhälsoarbetet synliggöras ytterligare genom lokala utvecklingsplaner.

Välfärdsbokslut

Under 2020 kommer resultatet från välfärdsbokslutet spridas genom olika kanaler med två syften, dels för att höja kunskapen om den ojämlika hälsan generellt och dels för att höja kunskapen hos stadens medarbetare om hur den ojämlika hälsan påverkar invånarna.

Det finns behov av att köpa in ytterligare och lite "vassare" statistik från SCB, för att möta upp satsningen "Ett socialt hållbart Borås", där välfärdsbokslutet utgör grunden för kunskap och prioriteringar. Statistiken behöver anpassas till stadens geografiska avgränsningar och det saknas relevant statistik för bland annat målgruppen äldre.

Drogförebyggande arbete (ANDT)

Det drogpolitiska programmet löper ut 2020, men eftersom ett nationellt program är under arbete avser förvaltningen att vänta in det innan ett nytt program för staden tas fram.

Under 2020 kommer det drogförebyggande arbetet att fokusera på upprättandet av policy/handlingsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med eventuellt slumpvisa drogtester för skolor med praktiska inriktningar, stärka arbetet kring kritiska datum mellan berörda förvaltningar och polisen samt stärka samverkan med elevhälsan.

Under 2019 genomfördes CAN-undersökningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultatet ligger till grund för vilka skolor eller områden som har störst behov av att utveckla det drogförebyggande arbetet framöver.

Arbetet med *Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö* fortsätter att utvecklas.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Samverkan för arbetet med barn och unga behöver stärkas och inom ramen för det brottsförebyggande rådet samverkar berörda förvaltningar för att skapa tydligare struktur och riktade uppdrag till nätverken kring barn och unga. Här ingår även samverkan för barn och unga i riskzon, såsom SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid).

EST, effektiv samordning för trygghet, ska utvecklas till att omfatta området Norrby samt inkludera fler berörda aktörer i arbetet, främst individ- och familjeomsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.

Föräldraskapsstöd

Stadens organisation med fackförvaltningar har inneburit utmaningar för genomförandet av handlingsplanen för föräldraskapsstöd. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordningsansvaret men arbetet behöver inkludera fler förvaltningar för att säkerställa att rätt insatser görs för rätt målgrupp. Under 2020 ska föräldraskapsstödet säkerställas i samråd med berörda förvaltningar, främst förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett gemensamt arbete ska initieras för att utveckla ett attraktivt föräldraskapsstöd och en hållbar struktur för att genomföra det.

I februari 2020 ska en föreläsningsserie om "risker på nätet" hållas för samtliga elever i årskurs 1 på gymnasiet och med öppna föräldraföreläsningar på kvällstid. Satsningen är en samverkan mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen och grundskoleförvaltningen.

Kraftsamling Sjöbo

Årskiftet 2017-2018 startade en mobilisering rörande stadsdelen Sjöbo. Det handlar om en förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte att motverka utvecklingen av en begynnande negativ trend samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. En förvaltningsövergripande projektgrupp har under 2019

arbetat fram en handlingsplan som genomförs 2019-2020 och följs upp i styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo i årsskiftet 2020/2021.

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas i december 2020. En plan för hur projektet ska fasas ut tas fram under hösten 2020.

Under 2019 har en process kring byggnation av ett allaktivitetshus på Sjöbo Torg resulterat i en idéskiss. Våren 2019 presenterades förslaget för politiker. Ett kommunstyrelsebeslut om projektering förväntas under hösten 2019. Då fortsätter arbetet med projektering, förankring av idén, utveckla byggprocessen samt att samordna arbetet mellan samverkande aktörer, såväl internt som externt, under 2020.

Under 2019 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samarbete med Tekniska förvaltningen utvecklat en plan för upprustning av Sjöbo Torg. Upprustningen beräknas pågå under våren 2019 till våren 2020.

En del i satsningen med Kraftsamling Sjöbo är ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om att etablera ett Medborgarlabb. Projektet avslutas i årsskiftet 2019-2020 och slutrapporteras till Vinnova i januari 2020. Resultat, lärdomar och erfarenheter av de metoder och arbetssätt som använts för att etablera Medborgarlabbet kommer att spridas och beräknas pågå under 2020. Medborgarlabbet kommer att fortsätta bedriva medskapande aktiviteter med invånare och lokala aktörer i syfte att tillsammans utveckla Sjöbo till en mer attraktiv, hållbar och välmående område. Under året kommer även en plan för hur Medborgarlabbet ska som funktion ska leva vidare att tas fram.

Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat projekt ”SIGURD” - Sustainable Impact Governance for urban development, som handlar om att utveckla metoder för att mäta effekter och sociala värden för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet 2019-2021. Projektparterna kommer under 2020 att vara behjälpliga med att utvärdera processer och aktiviteter inom ramen för Kraftsamlingen i syfte att synliggöra dess effekter och sociala värden.

4.5.8 Träffpunkt Simonsland

Analys av verksamhet

Träffpunkt Simonsland har under 2019 genomfört ett omtag av det kommunfullmäktigeuppdrag som finns. De fyra ben som Träffpunkt Simonsland bygger på är anhörigcentral, frivilligcentral, träffpunkt och föreningshus och går i linje med det nya förhållningssätt som tas fram för all verksamhet. Det gemensamma uppdraget för alla som arbetar, har sin föreningstillhörighet eller besökare, är att vi gemensamt ska ta ansvar för Borås Stads invånare genom att bryta isoleringen.

Det finns behov av mer pengar till frivilligverksamheten i Borås Stad. Det behöver även göras anpassningar i budget inför 2020 och verksamheten kommer att ta in mer hyresintäkter från externa gäster. Det kan vara fler föreningar, studieförbund eller andra verksamheter som ligger i linje med verksamheten på Träffpunkt Simonsland.

2018 beviljades Borås Stad medel till Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör. Personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle få möjlighet till eftergymnasial utbildning. Utbildningen skulle ha startat våren 2019. På grund av olika hinder såsom oklara regler beträffande ekonomisk ersättning till deltagarna, har vi nu gjort ett omtag i processen. Efter sommaren kommer personer i daglig verksamhet att få möjlighet att söka en kompetenshöjande insats benämnd Aktivitetsinspiratör. Projektet genomförs i samverkan med Sociala Omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och SISU Idrottsutbildarna med stöd från Arvsfonden, Sjuhärads samordningsförbund och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

4.5.9 Anläggningsenheten

Analys av verksamhet

Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar.

Föreningsdrift alternativ driftform

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal.

Idrotts-/fritidsanläggningar

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det arbete med utveckling eller byggande inom samtliga arenor. Borås Arena AB har nyligen invigt en ny fullstor fotbollshall vid Ryda sportfält, hallen är nu färdigt och kommer att tas i bruk från hösten 2019. På huvudarenan (Borås Arena 1) pågår slutfasen av projekteringen för uppgradering av hela anläggningen för att möta framtidens krav på en modern och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. På en upprustad och anpassad Ryavallen arrangerades junior EM i friidrott under sommaren. Arrangemanget och anläggningen fick mycket höga betyg av europeiska friidrottsförbundet och de tävlande. Alidebergsbadet är renoverat och anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar.

Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått ett tillskott på 15 milj kr för en investering av en fullstor konstfrusen isyta vid Bodavallens idrottsområde. Isytan är nu färdig och invigdes i januari 2019. Anläggningen är mycket uppskattad av allmänheten och Borås Bandyklubb men det löser inte Borås HC och konståkningsklubbarnas problem med för lite istider för deras verksamhet. I Hallutredningen påvisades det ett stort behovet av mer isyta för föreningslivet.

Friluftsgårdar och områden

Kypegården och Kransmossen är två populära friluftsområden som erbjuder motionsaktiviteter för alla åldrar. Kypegården är en attraktiv och välbesökt anläggning med ett friluftsbad i direkt anslutning till gården. På Kransmossen finns många olika möjligheter till aktiviteter, där är också ett flertal föreningar engagerade i området. Mariedals IK hyr sitt klubbhus, som är beläget i hjärtat av Kransmossen, av Borås Stad och driver en IOP-verksamhet med en öppen mötesplats. I klubbhuset finns också fina separata möjligheter till ombyte, dusch och bastu för allmänheten. I samverkan med Mariedals IK skulle klubbhuset kunna bli den framtida samlingsplatsen för alla besökare till Kransmossen.

Borås Arena

Drygt 14 år efter invigningen är det nu dags för en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena. Direkt efter fotbollssäsongen 2019 börjar arbetet med att byta belysning och teknikstyrning, bygga om läktarna, anpassa de gamla Harald Nyborgs lokalerna för kansli, restaurang, och ytterligare någon verksamhet. Under perioden november-januari planerar vi att stänga Borås Arena för all fotboll och öppna igen under februari månad 2020. Då har vi återigen en av Sveriges finaste och bästa fotbollsarena som uppfyller alla dagens krav och önskemål.

Sjuhäradshallen

Verksamheten i Sjuhäradshallen växer för varje år. Både gymnastiken och parasporten önskar fler tider för sin verksamhet och arbete pågår med att optimera användandet av hallarna. Det finns planer och

möjligheter att göra en mindre tillbyggnad av dansverksamheten i anslutning till hallen. Diskussioner pågår med de berörda föreningarna i hallen.

Ryavallen

Erfarenheter från sommarens mästerskap och tidigare kunskaper kommer att ligga till grund för ett antal åtgärder som bör göras under 2020. Läktarbyggnadens betong måste tätas för att skydda underliggande lokaler, sittbrädorna bytas ut, fasaden och fasadbelysningen repareras, ett permanent tak över pressläktaren bör skapas. Ryavallen invigdes 1941 som en av dåtidens bästa fotbollsanläggning och har de senaste åren blivit mer och mer anpassad för friidrott.

Konstgrässtrategi

Utbyggnaden av konstgräsplaner är klar och ersatt av en plan för ett succesivt utbyte av konstgräset efter slitage och utnyttjandegrad, som revideras varje år. Under år 2019 och 2020 kommer ett större arbete pågå med miljöförbättrande åtgärder runt samtliga konstgräsplaner för att minimera spridandet av gummigranulat. Vi är dessutom med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland annat Svenska Fotbollsförbundet och arbetar med att söka hitta ett miljömässigt bättre ersättningsmaterial till gummigranulatet.

Ryda fotbollshall

På Ryda IP är den nya fotbollshallen klar och kommer att tas i bruk under hösten 2019, då även vår uthyrning påbörjas. Hallen kommer väl till pass under vintern när Borås Arena stängs och träningar behöver flyttas. Under tidig vårsäsong kan IF Elfsborg, Norrby IF med flera lag spela matcher i hallen som har plats för 800 sittande på läktarna.

Bodavallens idrottsområde.

Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel. Tillsammans med flera aktörer inom Borås Stad, bland annat Bodaskolan, Tekniska förvaltningen, Mark och exploatering, Lokalförsörjningsförvaltningen och boende i området samt föreningsliv, har en visionsplan tagits fram. Det finns stora behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i området. Nya aktörer på området är Borås Cricket klubb och Borås Rugby Fotboll Club klubb vilket ger större möjligheter för ungdomar i området att prova på och delta i föreningsaktiviteter. Vi satsar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna på att få barn och ungdomar att pröva olika idrotter och röra på sig mera.

Boråshallen

har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att utröna renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med Lokalförsörjningsförvaltningen presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen under de kommande åren. En del åtgärder har skett, men renovering och anpassning av omklädningsrummen samt tillgänglighetsanpassning kvarstår.

Överläggningar har skett mellan Borås Basket och kommunledningen huruvida vi kan tillgodose Borås Baskets önskemål om en utveckling av Boråshallen. Ett konkret förslag finns framme där Borås Basket föreslås bygga en ny restaurang på gaveln mot motorvägen, där besökare kan äta samtidigt som de ser på matcher och arrangemang. Föreningen kommer att hyra ut restaurangen till en restauratör. Ett avtal kommer att tecknas mellan Borås Basket och Fritids- och folkhälsonämnden kring verksamheten, så att anläggningen kan nyttjas av andra föreningar och arrangörer vid andra tillställningar än Basket.

Sundholmens herrgård

i Äspered drivs av Borås Stad. Lokalförsörjningskontoret ansvarar för fastigheten, vilket innebär att större ombyggnationer och reparationer ombesörjs genom deras ansvar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för daglig drift, vilket innebär personalansvar, uthyrning, matlagningen, skötsel av grönytor och vaktmästeri. Borås Stad övertog Sundholmen för 24 år sedan. Sedan dess har huset renoverats upp, grönytor, parkering och bastubyggnad anlagts.

Lokalförsörjningsförvaltningen kommer inför 2020 att äska medel för en utbyggnation av personalutrymmet. Denna del kommer att förses med toalett- och duschutrymme, vilket är undermåligt idag och ej godkänt sett ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Borås Skidstadion

På Borås skidstadion/Ymerområdet ska Borås SK påbörja bygget av en klubbstuga som bland annat kommer att bli ett tillskott under SM-veckan 2021. Ymerområdet är mycket välbesökt av allmänheten som ströv- och motionsområde. En prioriterad aktivitet är att förbereda för SM-veckan vinter 2021, där delar av spårn behövs breddas och förberedas för nationella tävlingar, tillika behöver logistiken till anläggningen förbättras. I området finns många föreningar och intressenter, vilket innebär en utmaning i att skapa de bästa förutsättningarna utifrån besökare och förening.

Spår och leder

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förbättra och underlätta för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar. Ett stort fokus 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.

Ett stort fokus ligger också på att utveckla förvaltningens arbete med information av olika slag, detta för att nå så många medborgare som möjligt.

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2020 är:

- Elbelysning av sträckan mellan Blå stjärnan och Gässlösa elljusspår, detta för att underlätta för Götabor att besöka elljusspåret.
- Uppstart av arbetet vad gäller nytt mountainbike- och vandringsområde i området Hedvigsborg/Flymader/Hårsåsen. Samtidigt anläggs också en 2,5 mil lång vandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. Dessa två projekt väntas ta två år att färdigställa.
- Färdigställande av Norrby kulturled.

Badplatser

År 2020 är det dags för den mycket välbesökta badplatsen i Sjömarken (där också Borås Badresor håller till) att få nya bryggor.

Ett eventuellt tillkommande skyttecenter.

För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås skytteallians. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar, men Fritids- och folkhälsonämnden har fått Kommunfullmäktige uppdrag att vara stadens kontakt i det fortsatta arbetet. Ärendet kommer med all sannolikhet att vara aktuellt under senhösten och i det läget finns möjligheter att komplettera med en ekonomisk kalkyl.

Ambitionshöjande åtgärder

Prioriteringen för 2020 ligger på framför allt tre områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor.

Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavallens idrottsområde till ett sjudande aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter.

4.5.10Badenheten

Analys av verksamheten

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa, rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad, träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar.

Vision 2025 ligger till grund för de mål som badenheten arbetar efter, bland annat att skapa mötesplatser och att ta ansvar för barn och unga. I praktiken innebär det ett kontinuerligt arbete med att erbjuda vattenträning i grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för nybörjare och erfarna. Flera av våra anläggningar har även kvällar med olika bastuarrangemang. Här kan man då få en bastuupplevelse med doftoljor och bastuviftningar. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra anläggningar.

När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 90% av eleverna i år 3 ska kunna klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper där elever i åk 4-6 och 7-9 ges möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Behovet av dessa grupper har ökat ytterligare de senaste åren.

Borås Stads friskvårdssatsning fortsätter för alla anställda i Borås Stad. De erbjuds fria bad på våra publika badanläggningar. Vi har även friskvårdsavtal för alla anställda inom Västra Götalandsregionen och med flera företag i och runt Borås.

Samverkansprojekt "Sommarkuppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad är en gratiskurs i vattenvana för alla 5-åringar i Borås Stad. Detta projekt har bedrivits sen 2013. Här tänker vi se på en eventuell förändring av denna verksamhet för 2020. Minskat intresse från målgruppen som vi vänder oss till och även ett minskat intresse från simklubbarna att vara medarrangörer gör att vi känner att verksamheten behöver ses över.

Vi inleder 2020 med att ha alla vår fyra publika bad öppna. Vi hoppas på en planerad stängning av Borås Simarena under maj till oktober. Vi jobbar vidare med vår certifiering att vi ska ha en servicenivå i världsklass till våra gäster och till varandra som medarbetare.

Realistiska Verksamhetsmått när det gäller besöksstatistiken för våra anläggningar för 2020.

Stadsparksbadet 240 000 besök.

Borås Simarena 170 000 besök.

Sandaredsbadet 65 000 besök

Dalsjöbadet 38 000 besök

Alidebergsbadet 30 000 besök.

Stadsparksbadet som är nyrenoverat, är vårt största bad med flest besökare, ca 240 000 besök/år.

Badet är ett familj- och motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen är normalt öppen ca 347 dagar per år. Här kan vi erbjuda alla typer av undervisning i vatten, motionssim och vattengymnastik.

Barnkalas är ett populärt inslag på Stadsparksbadet. På badet finns en privat aktör som driver café- och restaurang. Ett antal föreningar bedriver olika typer av verksamhet i badet. 2020 firar Stadsparksbadet 35 år. Det är med glädje vi nu kan presentera ett totalrenoverat bad, både invändigt och utvändigt.

Under 2020 ska vi fokusera på att återfå gamla och nya badgäster efter både planerad och oplanerad stängningar. Vi vill erbjuda Boråsarna ett bad med olika typer av aktiviteter för såväl barn som vuxna.

Vi har något för hela familjen oavsett om man vill leka eller motionera!

Borås Simarena invigdes 2010 och är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. Anläggningen är öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Här har föreningslivet fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som träningsanläggning för simföreningar runt om i landet men även i Norge och Danmark. Simarenan samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) arrangeras även simlärarutbildningar.

Under 2020 hoppas vi att den planerade renoweringen av golven på Borås Simarena blir av. Arbetet planeras att ske mellan maj-oktober. Perioden är vald för att Simklubben Elfsborgs verksamhet ska påverkas så lite som möjligt.

Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen är föreningsdriven och har ca 30 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och tävlingsverksamhet.

Sandareds sim- och idrottshall är ett bad för alla åldrar med fokus på barnfamiljer. Tre dagar i veckan öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för skolor. Eftermiddagar och kvällar är det öppet för allmänheten. I vårt café kan man köpa fika men även ett mindre urval badartiklar. Badanläggningen är öppet 10 månader på året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, somnardoppet och lägerverksamhet. På sommaren görs även storstädning och underhållsrenovering. Vi håller HLR-kurser (hjärt- och lungräddning) för Borås Stads anställda och för föreningar och företag. Det finns en simklubb i Sandared som har stor verksamhet i badet från kl. 16.00 på måndagar, då badet håller stängt för allmänheten. De bedriver även verksamhet, efter att vi stängning för allmänheten, på lördagar och hela söndagarna. Vi har privata aktörer som hyr in sig i Sandaredsbadet och bedriver simskolor och våtväststräning. På lördagar hyr vi även ut badet för 2 olika kvinnoorganisationer. Idrottshallen används vardagar under dagtid av skolorna och kvällar och helger till största delen av föreningslivet.

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 12 år. Speciella motionssimkvällar två dagar i veckan med lugn och mysig miljö är mycket uppskattade inslag. I Dalsjöbadet har vi även en otroligt fin bastu på vår inhägnade utegård. Här körs speciella bastuarrangemang. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker. Vår önskan är att vi ska kunna utveckla barnverksamheten framöver. Då de båda bassängerna i Dalsjöbadet inte är separerade, utan går på samma reningsystem, så går det inte att ha olika temperaturer i de båda bassängerna. Detta gör det svårt att bedriva verksamheter för de små barnen. Vi får heller inte dit målgruppen barnfamiljer med riktigt små barn. Även miljön runt bassängerna i allmänhet, och den lilla bassängen i synnerhet, är i behov av upprustning. Detta med tanke på säkerheten och dels med tanke på utseende- och attraktionskraft. Vi har fått in önskemål om att bygga en höj- och sänkbar, tempererad träningsbassäng. Det är glädjande att höra att badet finns i tankarna hos invånarna när det gäller motion och rehabilitering.

Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika föreningar och fritidsgårdar.

Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med hjälpmedel för att kunna ta emot personer med olika funktionsnedsättningar. Badet har funnits sedan början på 1970-talet och hyrs idag främst ut till daglig verksamhet samt olika boenden. Finns även några föreningar och företag som bedriver verksamhet i Asklandabadet.

Ambitionshöjande åtgärder

Under 2020 kommer vi att jobba extra mycket med att försöka skapa en jämställd hälsa för våra invånare i Borås. Vi ser att vi kan bidra med att försöka öka simkunnigheten hos Boråsarna. Vi kommer även arbeta med att vi vill att Borås ska bli en Vattensäker Kommun. För att lyckas med detta måste vi samverka med flera andra förvaltningar.

Vi vill att våra bad ska vara tillgängliga för alla. Här kommer vi under 2020 jobba mer med att se vad vi kan göra för att underlätta för de som har en kognitiv funktionsnedsättning.

Vi har även en stor utmaning med att bereda bassängtider för Simklubben Elfsborg under Borås Simarenas renovering. Det kommer betyda att vår egen verksamhet kommer få kliva åt sidan till förmån för Simklubben Elfsborg. Detta medför att Badenheten har ytterligare ett utmanande budgetår framför oss.

Vi fortsätter hålla oss framme och deltar aktivt i arbetet som pågår i Svenska Badbranschen med utbildningar och titlar av badsveriges personal.

4.6 Bidragsramen

4.7 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	209	45	60	50
Kostnader	-42 192	-43 095	-43 110	-43 700
Buffert	0	0	0	0
Nettokostnader	-41 983	-43 050	-43 050	-43 650
Kommunbidrag	41 000	43 050	43 050	43 650
Resultat	-983	0	0	0
Ackumulerat resultat	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

4.8 Nämndens uppgift

Analys av verksamheten

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar.

Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet. Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i Borås.

Nya bidragsregler kan införas under 2020. Processen som startades hösten 2017 har landat i ett remissförslag. Om de nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet kommer det i vissa fall behövas övergångsregler under 1-3 år för att ge föreningarna en rimlig chans att anpassa sig. Det finns också en tröghet i systemet då många bidrag bygger på vad föreningarna redovisat bakåt i tiden, vilket gör att anpassningar inte kan undvikas i ett sådant läge.

Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år och i takt med att materialet förbättras och förenklas underlättas arbetet i föreningarna. Materialet gjordes om 2019 för att fokusera mer på miljöfrågor. Vi upplever att det har tagits emot positivt av föreningslivet. Under 2020 kommer vi att göra en helhetsöversyn, det vill säga från materialet via certifieringsprocess till omcertifieringen.

Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Motion och rörelse tidigt i livet har stor inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt.

Ett jämställt föreningsliv har varit ett uttalat och prioriterat område under många år. Sedan den digitala redovisningen av aktiviteter och i viss mån andra bidrag infördes har vi fått ett förbättrat stöd för att på djupet studera frågan. Det har också lett fram till ett nytt dokument, ett föreningsbokslut sett

ur ett jämställdhetsperspektiv. Fortsättningsvis kommer det dokumentet tas fram varje år och utgöra en gemensam grund när vi pratar om ett jämställt föreningsliv i Borås.

Riksidrottsförbundet levererar årligen en sammanställning över det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) som visar på antalet deltagare och träningsstillfällen. Generellt kan sägas att LOK-stödet är könsneutralt konstruerat, men att det i praktiken gynnar pojkars idrottande. Detta på grund av att stödet premierar idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet. Samtidigt visar statistik att pojkar är generellt mer representerade i stora lagidrotter medan flickor är det i individuella idrotter.

Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter förvaltningen/Borås Stad kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer. Träffarna genomförs i ofta samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås.

Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt. Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare.

4.9 Ekonomiska förutsättningar

För närvarande pågår en översyn av det befintliga föreningsbidragssystemet. Styrgrupp för arbetet är Fritids- och folkhälsonämndens presidium och en referensgrupp bestående av en representant från Kommunfullmäktiges samtliga partier deltar i arbetet. Härutöver kommer ett antal dialoger och överläggningar, i Överenskommelsens anda, att ske med civilsamhället och i nära samverkan med Föreningsrådet. Dessutom kommer överläggningar att ske med andra kommunala nämnder som har kopplingar till bidragssystemet.

Den ekonomiska konsekvensen av översynen kan först få genomslag i 2020 års budget och utgångspunkten är att befintlig ram ska klara de förändringar som föreslås.

4.10 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Administration föreningsenhet	-2 598	-3 185	-2 860	-3 250
Föreningsbidrag	-32 246	-31 590	-33 185	-32 125
Bidrag till etniska föreningar	-2 181	-2 100	-2 050	-2 100
Bidrag till sociala föreningar	-2 970	-2 800	-2 800	-2 800
Bidrag till funktionshindrade	-1 357	-1 275	-1 455	-1 275
Bidrag till pensionärsföreningar	-631	-2 100	-700	-2 100
Summa	-41 983	-43 050	-43 050	-43 650

Föreningsbidrag

Ett föreningsbokslut har tagits fram under året och som avser verksamheten 2018. I bokslutet redovisas antalet medlemmar, fördelade på kön och föreningskategori. Att vara delaktig i en förening kan vara hälsofrämjande på flera sätt. Det ger bland annat en inblick i hur demokratin fungerar, det kan också stärka de sociala kontakterna och nätverk kan bildas. Föreningslivet erbjuder också stimulerande och utvecklande aktiviteter där man kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Bokslutet visar också att föreningslivet i Borås är relativt jämförbart men att det finns stora variationer mellan och inom de olika kategorierna.

Ungdomsföreningar är den största kategorin sett till både medlemmar och beviljade medel, här ingår bland annat idrotten som redovisar hela 42 000 medlemskap. Andelen pojkar och flickor som är bidragsberättigade (6-20 år) uppgår till 57% respektive 43%. Seniorföreningarna är den näst största medlemskategorin med drygt 9 100 medlemskap, vilket är en minskning på ca 1 400 medlemmar på de senaste 10 åren.

Bidragsutredningen är avslutad och ute på en remissomgång. Ambitionen är att de nya reglerna ska börja gälla från årsskiftet 2020. Förändringarna föreslås vara kostnadsneutrala, såvida det inte finns politiska ambitioner som kommer fram under remisstiden. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet under den senare delen av oktober månad.

Inom arbetet med Säker och trygg förening sker en ständig utveckling. I dagsläget har ca ett hundratal genomgått certifieringen och ett högt antal föreningar återcertifierar sig med jämna mellanrum.

Idrottsskolan fungerar i många avseenden på samma sätt som vid starten 1990 och är en utmärkt väg för den som vill prova på många idrotter till låg kostnad men även en bra start till ett liv i rörelse. Utmaningen har varit i de socialt utsatta områdena där kultur och språk har gjort att Idrottsskolan fått hitta andra vägar än de traditionella formerna där ideella föräldrar är ledare. Samverkan sker med våra mötesplatser och skolor i dessa områden för att infomera och hitta former som gör att fler får chansen att vara med.

5 Verksamhetsmätt

5.1 Fritidsgårdsverksamhet

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård	349	360	350
Öppethållande dagar per vecka	6	6	6
Andel besökare som är flickor/kvinnor	32%	50%	50%

Öppethållande timmar per vecka avser totalt antal öppettimmar på alla kommunala fritidsgårdar.

Öppethållande dagar per vecka avser hur många dagar per vecka som fritidsgårdar hålls öppna, varierar mellan tre till sex dagar per vecka.

Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%.

5.2 Badenheten

5.2.1 Besökare

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal besökare Stadsparksbadet	75 734	260 000	240 000
Antal besökare Borås Simarena	196 305	180 000	170 000
Antal besökare Sandaredsbadet	68 403	65 000	65 000
Antal besökare Dalsjöbadet	46 198	38 000	38 000
Antal besökare Alidebergsbadet	44 262	30 000	30 000

Renovering av Stadsparksbadet med två stängningar gör att vi har en resa att göra för att hämta tillbaka våra gäster. Vi har nu ett renoverat bad men inga nya attraktioner som lockar besökare. Detta gör att vi behöver sänka de budgeterade besöken för Stadsparksbadet för att de ska hamna på en realistisk nivå.

5.3 Föreningsenheten

5.3.1 Ungdomsföreningar

5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bidragsberättigat medlemskap	21 387	21 000	21 000
Bidragsberättigat föreningar	165	165	165
Antalet aktiviteter	62 398	66 000	65 000
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	43%	50%	50%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	57%	50%	50%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	47%	40%	55%

5.3.2 Etniska föreningar

5.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bidragsberättigat medlemskap	5 526	4 700	5 000
Antalet aktiviteter	3 929	3 500	3 500
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	44%	50%	50%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	56%	50%	50%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	14%	40%	50%

5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av funktionsnedsättning

5.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bidragsberättigat medlemskap	4 296	4 200	4 200
Antal aktiviteter	1 977	2 500	2 500
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	62%	50%	50%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	38%	50%	50%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	23%	40%	50%

5.3.4 Pensionärsföreningar

5.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Bidragsberättigade medlemskap	9 018	9 900	9 200
Andel unika deltagare som är flickor/kvinnor	68%	50%	50%
Andel unika deltagare som är pojkar/män	32%	50%	50%
Andel föreningar som är certifierade som säkra och trygga	9%	40%	40%

5.3.5 Överenskommelsen

5.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal anslutna föreningar/organisationer	95	90	95
Antal upprättade avtal /IOP	6	8	8

5.4 Anläggningsenheten

5.4.1 Borås Arena

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset	1 867	1 500	1 500

Borås Arena kommer att hållas stängd under januari månad och verksamheten hänvisas till den nya Fotbollshallen på Ryda. Ett av skälen är att minska uppvärmningskostnaden på Arenan under vinterperioden (november-januari).

5.4.2 Borås Arena 2

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset	1 236	1 300	1 300

5.4.3 Lundby Park

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal köpta årskort på Skatehallen	50	50	65
Antal föreningsaktiviteter	40	60	70
Andel besökare som är flickor/kvinnor	10%	35%	40%

5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete

5.5.1 Brygghuset

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Öppethållande timmar per vecka, Brygghuset	36	36	36
Antal slutna bokningar av unga	1 232	500	1 000
Antal öppna bokningar av unga	152	150	150
Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga	258	250	250
Andel besökare som är flickor/kvinnor	49%	50%	50%

5.5.2 Mötesplatser

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Öppethållande timmar per vecka, mötesplatser	178	185	185
Öppethållande dagar per vecka	5	5	5
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	50%

Öppethållande per vecka avser totalt antal timmar under verksamhetsperioden för mötesplatserna på Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg.

Öppethållande dagar per vecka avser öppet under verksamhetsperioden Norrby 6, Hässleholmen 5, Hulta 5, Sjöbo 5 och Kristineberg 5. Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%.

6 Investeringar

6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs	600	1 500	1 500
2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne	1 500	1 500	1 000
3. Utveckling av aktivitetsplatser	2 500	2 000	2 000
4. Utveckling av spår och leder	530	1 350	1 650
5. Utveckling av badplatser (utabad)	400	1 200	400
6. Evenemangsstaden Borås	1 000	1 000	1 000
7. Ryavallen	1 000	0	0
8. Nya isytor i Borås			
Summa	7 530	8 550	7 550

1. Konstgräsplaner - 500 tkr

Färdigställande av miljöförbättrande åtgärder föreslås på planer som snöröjes. Inget utbyte av plan 2020, däremot byte 2021 samt 2022.

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne - 1 500 tkr

Avser inventarier och byte av utrustning på samtliga idrottsanläggningar inomhus respektive utomhus.

3. Utveckling av aktivitetsplatser enligt plan - 2 500 tkr

Vi följer den upprättade planen för aktivitetsplatser.

4. Utveckling av spår och leder - 530 tkr

Avser en satsning på belysning vid Gässlösaspåret anknötning Blå Stjärnan, förbättring av Kransmossens motionsspår samt nya mountainbike-leder vid Hedvigsborgsområdet. I övrigt följer det den upprättade planen för spår och leder.

5. Utveckling av badplatser utomhus - 400 tkr

Avser ett utbyte av bryggor vid Sjömarkens badplats, de nuvarande är 20 år gamla. Inför 2021 planeras en satsning på Almenäs med en ny tillgänglighetsanpassad badpir och promenadslinga samt en cykelbana ända fram till badplatsen

6. Evenemangsstaden Borås - 1 000 tkr

Avser en årligen återkommande satsning på orienteringskartor till de åtta orienteringsklubbarna i Borås. Skogen är orienterarnas idrottsanläggning och då ställer det krav på uppdaterade och ändamålsenliga kartor för att de ska kunna bedriva en meningsfull verksamhet.

7. Ryavallen - 1 000 tkr

Avser färdigställande av tätskikt på läktaren samt ett tak över pressläktaren.

8. Två nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en förstudie och bedömt att kostnaden landar på 110-120 miljoner. Intervallerna varierar beroende på vilken plats hallen placeras på. Beroende på vilken plats hallen placeras så får den olika krav på sin arkitektur. Ryda är ju till exempel

en placering som inte ger så stora krav på arkitektur medan parkeringen vid Djurparken och infarten till Borås ställer högre krav. Investeringsmedel bör äskas i Lokalförsörjningsnämndens budget.

6.2 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Budget tom 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Projekt status
1. Utveckling av Borås Skidstadion ink. förberedelser inför SM-veckan 2021	8 000	3 000	4 000	500	500	2
2. Boda aktivitetspark	5 500	2 000	2 000	1 000	500	2
3. Utveckling av wifi till idrottsanläggningar	1 150	950	200	0	0	2
4. Öppen ungdomsverksamhet och Mötesplatser	900	0	300	300	300	0
5. Kronängsparken	5 000	0	2 500	2 500	0	0
6. Nytt Skyttecenter	500	0	500	0	0	0
Summa	21 050	5 950	9 500	4 300	1 300	

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

1. SM-veckan 2021 - 4 000 tkr

Förberedelser för SM-veckan vinter v 5, 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnöetablering. Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att upprättas med RF som reglerar åtaganden från stadens sida.

2. Boda aktivitetspark 2 000 tkr

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med bland annat ny belysning.

3. Utveckling av wifi till idrottsanläggningar - 200 tkr

Sista året av tre där vi förstärker "uppkopplingen" på vissa evenemangsarenor.

4. Fritidsgårdar och mötesplatser - 300 tkr

avser inventarier och utrustning till samtliga fritidsgårdar och mötesplatser. Det är en tuff miljö med många besök som kräver ett regelbundet utbyte av möbler och inventarier, för att bibehålla en attraktiv miljö. Tidigare har detta belastat driftbudgeten och det klarar inte verksamheten längre.

5. Kronängsparken - 2 500 tkr + 2 500 tkr

I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. En kostnadsberäkning uppgår till 5 000 tkr och avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt belysning. Projektet tidsberäknas till senhösten 2020 samt 2021, det kan också förskjutas beroende på detaljplanens genomförande. Summan bör reserveras med tanke på att området eventuellt måste saneras.

6. Nytt Skyttecenter - 500 tkr

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