

Budget 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Omvärldsanalys	4
3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag	4
3.1 Människor möts i Borås	4
3.2 Företagandet växer genom samverkan	5
3.3 Livskraftig stadskärna	6
3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande	6
3.5 Ekonomi och egen organisation	7
4 Nämndens verksamhet	8
4.1 Stadsledningskansliet.....	8
4.2 Ekonomiskt sammandrag.....	8
4.3 Nämndens uppgift	8
4.4 Ekonomiska förutsättningar	9
4.5 Verksamhet 2020	10
4.6 Kommungemensam verksamhet.....	25
4.7 Ekonomiskt sammandrag.....	25
4.8 Nämndens uppgift	25
4.9 Ekonomiska förutsättningar	25
4.10 Verksamhet 2020	26
5 Verksamhetsmått	28
5.1 Bostäder	28
5.2 Sysselsättning	28
5.3 Handel och företagande	28
6 Investeringar	29
6.1 Investeringar, årliga anslag	29
7 Exploatering	29

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga till budget 2020 Kommunstyrelsen

1 Inledning

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

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

I budget 2019 har Stadsledningskansliet, förutom det effektivitetskrav som samtliga förvaltningar har, besparing i form av utebliven uppräkningskostnader (annat är personalkostnader). Detta ses som en förutsättning även inför budget 2020.

Till följd av försäljning av tomträtter ser vi nu en minskning om 2,1 mnkr av intäkter av tillhörande avgälder som tidigare förvarnats om. Denna minskning av intäkter tillsammans med ökning av fastighetsskatten om 1 mnkr medför att totalt 3,1 mnkr behöver skjutas till budget 2020.

Inför 2019 togs beslut om justering av politiska arvoden samt semesterinlösen som det ej budgeterats för. Resultatet visar en extra kostnad om ca 1,7 mnkr 2020.

Förvaltningen har enligt fattat beslut i Kommunstyrelsen (20190506, Dnr 2019-00374) initierat ett arbete med Beslutsstöd som under en treårsperiod kommer att generera kostnader om 3,5 mnkr /år, 4:e året 2,5 mnkr och därefter 2 mnkr/år.

Avsikten att påskynda arbetet med digitalisering har medfört att IT-rådet har tagit fram ett förslag till organisation och behov av finansiering för införsel från 2020 med 12,5 mnkr.

Föreningsarkivet ser utmaningar till följd av andra anställningskrav än tidigare och hemställer därmed om ytterligare 500 tkr till ett totalt bidrag om 1 250 tkr. (se bilaga)

Koncerninköp ser ett behov av 700 tkr per år under 2020-2021 för en projektledartjänst i sitt uppdrag att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverka i projektet Design med omtanke 2.0.

Under 2019 påbörjades införandet med ”Tillitsresan” som handlar om att utveckla Borås Stads styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar.

En stor utmaning för Borås Stad är den kommande kompetensförsörjningen i vilken Personal och förhandling har en nyckelroll.

Vad gäller finansiering av den uppstartade Distributionscentralen är den obudgeterad, se punkt 4.5.1.8.

Budgetmedel behöver avsättas för firandet av Borås 400 år.

2 Omvärldsanalys

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen.

Utmaningen att nå fram till dem vi vill nå blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – var och en har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet.

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för strategiska och långsiktiga beslut.

Klimatfrågan blir allt mer aktuell allt eftersom vi börjar se effekterna av uppvärmningen både lokalt och globalt, därför ökar vi arbetet med att minska utsläppen och med att anpassa samhällsplaneringen till de nya förutsättningarna. Hållbarhet och social hänsyn har fått en mer central roll i upphandlingar.

Koncerninköp har en hållbarhetsstrategi, en halvtidstjänst kring Fairtrade frågor och ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen gällande socialt hänsynstagande i upphandlingar.

Den reala ökningen av skatteunderlagen 2019 är i nivå med de senaste åren men beräknas bli betydligt lägre för åren 2020-2021. Orsaken till att skatteunderlagen utvecklas svagare de kommande åren är att antalet arbetade timmar inte fortsätter öka när konjunkturen planar ut under 2019. De kommande åren ökar behoven av kommunernas välfärdstjänster genom de demografiska förändringar som ger större andel barn och unga samt större andel äldre.

Till följd av dessa förändringar och pensionsavgångar kommer Borås Stad att under perioden behöva rekrytera motsvarande omkring 40 % av det totala antalet anställda i dag. Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och under de kommande tio åren kommer den att öka ytterligare. Näringslivet arbetar tillsammans med Högskolan i Borås för att stärka Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska stärka positionen som Sveriges centrum för digital handel och att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på kompetenta medarbetare för framtiden.

Krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbetet kommer under 2020 att utvecklas ytterligare i linje med den ambitionshöjning som är anbefalld från regering och riksdag. Borås Stads risk och sårbarhetsanalys (RSA) genomförs under 2019 med följd att resultatet hanteras under 2020, både i förvaltningar och i bolag. RSA kommer även att ligga till grund för den säkerhetsskyddsanalys som ska påbörjas under 2020 och särskilt anpassas till den nya Säkerhetsskyddslagen.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

3.1 Människor möts i Borås

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Antal gästnätter i Borås.	216 616	220 000	220 714	221 000	250 000

Antal gästnätter i Borås.

Så nås målet för indikatorn

Vi mäter besöksnäringen i turistekonomiska effekter, där kommersiella övernattningar är en stor del av den effekten. För Borås del är attraktivare reseanledningar ett sätt att nå målet. Exempel på sådana kan vara olika evenemang, ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion Center och ett ombyggt Kongresshus.

3.2 Företagandet växer genom samverkan

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att driva företag i sin kommun.	2	1		1	1
Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index	74	71		76	80

Utfall av indikatorerna följs endast upp årsvis och finns ej per T1.

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att driva företag i sin kommun.

Så nås målet för indikatorn

Ständigt arbete tillsammans med övriga förvaltningar som berörs med att skapa Sveriges bästa näringslivsklimat genom en rad åtgärder. Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under 2020.

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index

Så nås målet för indikatorn

Ständigt arbete tillsammans med övriga förvaltningar som berörs med att skapa Sveriges bästa näringslivsklimat genom en rad åtgärder. Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under 2020.

3.3 Livskraftig stadskärna

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder	0	37	33	118	160

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder

Så nås målet för indikatorn

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för bostäder, markanvisar och säljer mark, och marknadsför Borås Stad och tillsammans med fastighetsägarna utvecklar kommunen samt bidrar till att ge finansiella möjligheter genom ägardirektiv. De kommunala bostadsbolagen ska även aktivt arbeta med sina befintliga nyproduktionsprojekt, och där finansiering sker i samråd med ägaren.

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.	82	80	82	90	95
Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.	0	85	0	37	100

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %.

Så nås målet för indikatorn

För landsbygden nås målet genom att målmedvetet och långsiktigt stödja Borås Fiberföreningar. Detta görs genom att ett stamnätsstöd på 6 mnkr beviljats till bredbandsbristområden, att kommunal borgen ges för fiberföreningar och genom att Borås Stad står för inmätning av fiberföreningarnas nät samt ger dem fri tillgång till digitalt kartmaterial. Vidare stimuleras samverkan mellan fiberföreningarna i Borås med kringliggande kommuner. Dock är målvärdet oförändrat eftersom det finns tecken på en avmattning av installationstakten hos kommersiella aktörer och att vissa fiberprojekt har pausats.

För tätort består satsningen av att Borås Stad godkännt Borås Elnät AB:s affärsplan, att fibrera kommunens 21 tätorter.

Målet med åtgärderna för landsbygd och tätort är att nå det nationella bredbandsmålet att "År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s".

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.

Så nås målet för indikatorn

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för bostäder, markanvisar och säljer mark och marknadsför Borås Stad och tillsammans med fastighetsägarna utvecklar kommunen samt bidrar till att ge finansiella möjligheter genom ägardirektiv. De kommunala bostadsbolagen ska även aktivt arbeta med sina befintliga nyproduktionsprojekt, och där finansiering sker i samråd med ägaren.

3.5 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	7,1	3	7,7	3	3
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	3,2	0	3,4	0	0
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %	-	55		55	60

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn

I indikatorn för sjukfrånvaro finns verksamheter som bedriver operativ verksamhet och i samband med att dessa verksamheter kom till förvaltningen ökade sjukfrånvarotalet. Då dessa nationellt sett har högre sjukfrånvaro påverkar detta förvaltningens utfall. Siffran återspeglar dock inte verkligheten fullt ut gällande timavlönade inom Bemanningseenheten Pedagogik, vilket behöver utredas. Med timavlönade medarbetare exkluderade är förvaltningens siffra för sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna 4,57 %. Även siffran som enbart berör tillsvidareanställd personal upplever vi är något hög, men orsakerna till denna har vi identifierat och hanterat utifrån rådande förutsättningar. Avsikten är att bemanningseenheten ska flyttas från Stadsledningskansliet from 2020. Denna organisationsförändring kommer troligtvis att påverka utfallet för förvaltningen i nivå med målvärdet för 2020.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn

Förvaltningens användning av timavlönad personal är att härleda till bemanningseenheten, där den absoluta merparten av timmarna kommer från timavlönade medarbetare inom bemanningseenhetens administration.

Avsikten är att bemanningseenheten ska flyttas från Stadsledningskansliet from 2020. Denna

organisationsförändring kommer troligtvis att påverka utfallet för förvaltningen i nivå med målvärdet för 2020.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn

De förändringar gällande friskvårdsbidraget som Borås Stad genomförde från och med 2019-01-01 har förbättrat förutsättningar för nyttjandet av friskvårdsbidraget och därför kan det förväntas en ökning i uttaget för 2020.

Utfall av nyttjandet av friskvårdsbidrag följs endast upp årsvis och finns ej per T1.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Stadsledningskansliet

4.2 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	92 274	76 617	74 317	87 773
Kostnader	-214 365	-194 701	-195 943	-207 811
Buffert		-589	-589	-595
Nettokostnader	-122 091	-118 673	-122 215	-120 633
Kommunbidrag	119 563	118 673	118 673	120 633
Resultat	-2 528	0	-3 542	0
Ackumulerat resultat	5 000	5 000		
Nettoinvesteringar	-100 039	-43 500	-43 500	-40 000

4.3 Nämndens uppgift

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

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

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

för kunskap och säkerhet som arbetar för att förebygga oegentligheter och korruption.

4.4 Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för 2020 är satt till 120,6 mnkr, en ökning med 1,9 mnkr.

Flera av de uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel. Dessa fördelas under året ut till de verksamheter de berör, exempel på projekt är "Stöd till Lokal utveckling" och "Organisationshälsa".

Verksamheten Stadsledningskansliet ser följande utmaningar och aktiviteter under kommande år som inte ryms inom befintlig ram:

Till följd av försäljning av tomträtter ser vi nu en minskning om 2,1 mnkr av intäkter av tillhörande avgifter som tidigare förvarnats om. Denna minskning av intäkter tillsammans med ökning av fastighetsskatten om 1 mnkr medför att totalt 3,1 mnkr behöver skjutas till budget 2020.

Inför 2019 togs beslut om justering av politiska arvoden samt semesterinlösen som det ej budgeterats för. Resultatet visar en extra kostnad om ca 1,7 mnkr 2020.

Förvaltningen har, enligt fattat beslut i Kommunstyrelsen (20190506, Dnr 2019-00374), initierat ett arbete med Beslutsstöd som under en treårsperiod kommer att generera kostnader om 3,5 mnkr /år, 4:e året 2,5 mnkr och därefter 2 mnkr/år.

För att Borås Stad ska kunna möta välfärdens utmaningar behöver arbetet med digitalisering ta fart på allvar.

IT-rådet har tagit fram ett förslag till organisation och behov av finansiering att införa denna från 2020 med 12,5 mnkr.

Föreningsarkivet ser utmaningar till följd av andra anställningskrav än tidigare och hemställer därmed om ytterligare 500 tkr till ett totalt bidrag om 1 250 tkr. (se bilaga)

Koncerninköp ser ett behov av 700 tkr per år under 2020-2021 för en projektledartjänst i sitt uppdrag att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverka i projektet Design med omtanke 2.0.

Under 2019 påbörjades införandet med "Tillitsresan" som handlar om att utveckla Borås Stads styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar.

En stor utmaning för Borås Stad är den kommande kompetensförsörjningen i vilken Personal och förhandling har en nyckelroll.

Vad gäller finansiering av den uppstartade Distributionscentralen är den obudgeterad, se punkt 4.5.1.8.

Budgetmedel behöver avsättas för firandet av Borås 400 år.

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Delar i detta arbete är årlig lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner och att rekrytering sker utifrån stadens rutiner för kompetensbaserad rekrytering. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivserfarenhet samt utbildning.

Ytterligare områden inför ett sådant arbete kan vara att titta på hur förvaltningens medel för kompetensutveckling fördelas samt hur föräldraledighet och möjlighet att förena arbete och privatliv ser ut mellan könen.

Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i Borås Stad, Personal och förhandling ska stödja arbetet mot sexuella trakasserier.

I CKS uppdrag ingår bland annat att strategiskt förebygga och motverka Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås Stads medarbetare och i denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad gäller ”förövare” och offer.

Alla medarbetare har erbjudits att gå utbildning i normer och normkritik.

Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt. Borås Stads Översiktsplan innehåller jämställdhetsperspektiv och den blev antagen av Kommunfullmäktige våren 2018.

4.5 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Kommunledning				
Intäkt	42 381	37 370	37 370	45 601
Kostnad	-173 502	-164 001	-164 001	-174 166
Nettokostnad	-131 121	-126 631	-126 631	-128 565
Personaladministration				
Intäkt	12 115	2 194	2 194	2 194
Kostnad	-11 365	-2 794	-2 794	-2 794
Nettokostnad	750	-600	-600	-600
Nämnd- och styrelseverksamhet				
Intäkt	6	0	0	0
Kostnad	-12 123	-16 533	-17 775	-16 566
Nettokostnad	-12 117	-16 533	-17 775	-16 566
Markreserv				
Intäkt	22 785	21 000	21 000	23 000
Kostnad	-12 578	-6 768	-6 768	-8 257
Nettokostnad	10 207	14 232	14 232	14 743
Totalförsvär och samhällsskydd				
Intäkt	1 724	2 300	2 300	3 812
Kostnad	-2 001	-2 576	-2 576	-4 112
Nettokostnad	-277	-276	-276	-300
Markupplåtelse för flerbostadshus och industri				
Intäkt	5 950	6 478	4 178	5 886
Kostnad	-716	-621	-621	-601
Nettokostnad	5 234	5 857	3 557	5 285
Markupplåtelse för småhus				
Intäkt	7 313	7 275	7 275	7 280
Kostnad	-530	-447	-447	-360

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Nettokostnad	6 783	6 828	6 828	6 920
Vård och omsorg				
Intäkt		0	0	0
Kostnad	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
Nettokostnad	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
Övrigt				
Intäkt		0	0	0
Kostnad	-140	-140	-140	-140
Nettokostnad	-140	-140	-140	-140
Totalt				
Intäkt	92 274	76 617	74 317	87 773
Kostnad	-214 365	-195 290	-196 532	-208 406
Nettokostnad	-122 091	-118 673	-122 215	-120 633

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Kommunledning

4.5.1.1 Kommunikation

Genomtänkt kommunikation är ett effektivt redskap för att skapa sammanhang och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamheter. Värde och verksamhetsnytta uppstår när vi systematiskt kommunicerar på rätt sätt och med rätt innehåll från början – när mål, prioriterade frågor, förändringar och vårt uppdrag kommuniceras väl både externt och internt.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att det redskapet används strategiskt och genomtänkt, i samarbete med andra eller genom egna aktiviteter.

Avdelningens uppdrag Strategiarbete

- Anseende för Borås Stad och Borås
- PR- och medicarbete
- Systematiskt arbete med styrande dokument inom kommunikationsområdet.

Kommunikationsstöd

- Stöd, planering och kommunikationsrådgivning i de frågor som är prioriterade utifrån mål, viktiga/prioriterade verksamhetsfrågor och förändringar, både utåt och inåt
- Identifiera, värdera och utvärdera behov av kommunikation och information i kommunövergripande projekt
- Coacha chefer

Basstruktur och produktion

- Förvalta och utveckla kommunens övergripande kanaler för kommunikation: boras.se, intranätet, personaltidningen Saxen och medborgartidningen Såklart Borås, samt kommunens övergripande konton i sociala medier

- Produktion av pressmeddelanden, texter och grafiskt arbete kopplat till kommun-övergripande projekt och beslut

Mål för avdelningen

Avdelningens arbete ska bidra till att

- utveckla Borås Stads kommunikation
- förverkliga vår vision Borås 2025
- öka kommuninvånarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
- boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i dialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden

Mål som kommunikation kan stötta

- ge invånarna möjlighet att ta del av våra tjänster
- öka det demokratiska inflytandet
- förverkliga politiska beslut
- skapa en rättvis och korrekt bild av våra verksamheter
- förbättra våra verksamheter
- marknadsföra konkurrensutsatta verksamheter

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad kommunen gör och hur de själva kan vara med och påverka i den demokratiska processen.

Utmaningen att nå fram till dem vi vill nå blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – var och en har tillgång till en enorm mängd information. Bra kommunikation måste därför präglas av anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet.

Extern kommunikation

Under 2020 fortsätter vi arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på kommunens kommunikation. Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med förvaltningarna under ledning eller samordning av Kommunikationsavdelningen.

Dessa områden identifieras i ett gemensamt arbete med förvaltningarna. Några exempel på områden som vi driver:

- Aktivt och samordnat mediearbete för förvaltningsorganisationen
- Effektivt, samordnat arbete med kriskommunikation
- Sammanhållet arbete med Borås Stads anseende; här ingår arbetsgivarvarumärket, samt platsen Borås i samverkan med andra huvudmän
- Hur kommunikation kan stödja tillitsbaserad styrning och ledning då Kommunstyrelsen i 2019 beslutat att revidera Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning
- Kommunikation av Socialt Hållbart Borås

Vår medborgartidning Såklart Borås utvecklas med innehåll och format. Vi utvecklar vår närvaro i sociala medier med direktsändningar och mer rörligt material.

Avdelningen bidrar med planering och stöd till kommunens verksamheter i kommunikations-, marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikation i samband med allvarliga händelser/olyckor eller förtroendefrågor, samt i arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Under 2020 kommer vi att säkerställa att våra webbplatser och andra IT-tjänster kopplade till kommunikationsavdelningen följer i lagen om tillgänglighet till digital service

Intern kommunikation

Var och en av de tusentals kontakter som våra medarbetare varje dag har med brukare och invånare visar vad Borås Stad står för, och vad vi kan göra för att ge människor ökad livskvalitet. Viktigt för att

det ska fungera bra är att alla medarbetare delar Borås Stads grundläggande värderingar, agerar professionellt och ser sin delaktighet i vårt uppdrag.

Med kommunikation stärker vi medarbetarna i sina yrkesroller och därmed också våra verksamheter.

Människor som känner sig delaktiga önskar sin organisation en bra utveckling. De vill vara stolta över den organisation de arbetar för. Medskapande och tillit är nyckelord. Kommunikationen kan bidra till detta genom:

- att medarbetarna känner förtroende för att deras åsikter tas tillvara och blir hörda på alla nivåer, både i verksamheten där de arbetar och på hög nivå
- att medarbetarna får fattade beslut förklarade för sig på ett sätt så att de blir begripliga, både ur ett helhetsperspektiv och i förhållande till dem själva som personer och vad de betyder för den egna verksamheten.

Marknadsföring

Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med Borås TME och Högskolan i Borås, i exempelvis aktiviteter som deltagande i Almedalen, Borås 400-årsjubileum och marknadsföring av platsen Borås.

Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och kulturevenemang.

4.5.1.2 Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är ett redskap för Kommunstyrelsen för att leda, samordna och utveckla Borås Stads ekonomi- och verksamhetsstyrning. Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiska planering, uppföljning och styrning samt strategisk IT. Sedan 1 maj 2019 tillhör också sekretariatet och juridik avdelningen ekonomistyrning. Sekretariatet hanterar sekreterarskap i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arvodesdelegationen och Kommunfullmäktiges valberedning. Juridik ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen, handlägger lotteritillstånd samt bistår Valnämndens kansli.

Ekonomistyrning har utvecklat sin roll genom att tillsammans med den politiska ledningen skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler, och med fakta och finansiella mål ge förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.

Den kommunala ekonomin påverkas till största del av utvecklingen av skatteunderlaget samt kostnadsutvecklingen och då framför allt lönekostnadsutvecklingen. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteunderlagsprognos från maj 2019 beräknas skatteunderlaget öka med 1,2 procent i reala termer för 2019 och bara 0,3% för vardera året 2020 och 2021. Den reala ökningen av skatteunderlagen 2019 är i nivå med de senaste åren men beräknas bli betydligt lägre för åren 2020-2021. Orsaken till att skatteunderlagen utvecklas svagare de kommande åren är att antalet arbetade timmar inte fortsätter öka när konjunkturen planar ut under 2019. De kommande åren ökar behoven av kommunernas välfärdstjänster genom de demografiska förändringar som ger större andel barn och unga samt större andel äldre.

Prioriteringar 2020

Ekonomistyrning fortsätter arbetet med att förbättra budget, rapporter och andra styr- och uppföljningsprocesser och deltar i arbetet med ”Tillitsresan” som handlar om att utveckla Borås Stads styrmodell mot ett mer tillitsbaserat styrsätt för att möta de kommande årens utmaningar.

Arbetet med att stödja den nya politiska organisationen fortsätter 2020 från hela avdelningen. Detta för att göra en ännu bättre samlad uppföljning av både ekonomi och verksamhet enligt uppsatta mål. De ekonomiska utmaningarna på längre sikt för Borås Stad kommer att beskrivas för att ge bra beslutsunderlag för politiska beslut och prioriteringar.

Avdelningen arbetar fortsatt med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen. Arbetet kommer att utvecklas ytterligare under 2020. För att säkra tillgången på kapital har internbanken de senaste åren förlängt kapitalbindningen, skaffat fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor.

Strategisk IT arbetar framåtriktad och övergripande med IT-arkitektur, IT-styrning, IT-samverkan och informationssäkerhet. Vi ska skapa förutsättningar för verksamhetsstödjande, effektiv och tillgänglig IT, oberoende av tid och plats. Vi stödjer förvaltningen av verksamheternas IT-stöd och arbetar även för att de som bor, verkar och vistas i Borås ska ha tillgång till en god IT-infrastruktur. För att klara de utmaningar som kommunsektorn ställs inför kommande år med fler personer som behöver kommunernas insatser och relativt sett färre i arbetsför ålder så måste de möjligheter som digitaliseringen ger utnyttjas maximalt. Ekonomistyrning kommer att vara drivande i Borås Stads arbete med att ta fram en Digital strategi och kunna vara en central katalysator för arbetet med digitaliseringen i hela den kommunala organisationen.

4.5.1.3 Personal och förhandling

Borås Stad ska erbjuda en bra arbetsmiljö med konkurrenskraftiga arbetsvillkor som skapar förutsättningar för medarbetarna att verka i en professionell och tillsitsstyrd organisation. Där läggs också grunden för kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv. Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara.

Avdelningen arbetar med personalpolitik i vid mening och består av tre delar: Personalenheten (arbetsmiljö, kompetensutveckling, personalförsörjning, jämlikhet, employer branding), Förhandlingsenheten (lönebildning, förhandling, arbetsrätt och pensioner) och Enheten för Organisationshälsa. Personal- och Förhandlingsenheterna (PoF) ska leda, stödja och systematiskt följa upp personalarbetet i Borås Stad och därigenom bidra till verksamheternas måluppfyllelse.

Framtida utmaningar

Konkurrensen om arbetskraften har ökat de senaste åren och under de kommande tio åren kommer den att öka ytterligare. Antalet barn och äldre ökar kraftigt samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar i betydligt mindre omfattning. Till följd av dessa demografiska förändringar och pensionsavgångar kommer Borås Stad att under perioden behöva rekrytera motsvarande omkring 40 % av det totala antalet anställda i dag. Mest ökar behovet av nyrekryteringar inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.

För att möta denna utmaning krävs ett strategiskt arbete på flera olika områden. Fler behöver arbeta mer och längre. För att det ska vara möjligt måste förutsättningarna för att arbeta mer förbättras. Fortsatt stora ansträngningar måste också göras när det gäller sjukfrånvaron. Den genomsnittliga sjukfrånvaron på 7,4 % i Borås Stad år 2019 motsvarar totalt 834 heltidsanställda.

Uppdrag

Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar, så har fem arbetsgrupper, bestående av representanter från PoF och förvaltningarna, startats. Detta är ett liknade arbetssätt som användes i KAL-gruppernas arbete med fokus på HR:s huvuduppgift, dvs att bemanna vår organisation.

Respektive grupps huvuduppgift är att ta fram idéer och förslag inom följande område:

- Förlänga tiden i arbetslivet
- Få deltidstjänstgörande att arbeta mer
- Skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaron
- Genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid
- Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande

Aktiviteter 2020

- **Arbetsgivarvarumärket (Employer Branding)**
Fortsatt utveckling av arbetsgivarvarumärket och exponeringen av Borås Stad som arbetsgivare, bland annat genom medverkan på valda arbetsmarknadsdagar, ökad närvaro på sociala medier samt fortsatt utveckling av film för marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. Utveckling av karriärsidor för förvaltningar i syfte att på ett tydligt och attraktivt sätt presentera exempelvis karriärvägar, medarbetarporträtt och verksamhet.
- **Kompetensförsörjning**
Vi ska under året följa upp förvaltningarnas arbete med sina kompetensförsörjningsplaner som inför 2020 har skrivits enligt ny struktur. Utifrån kompetensförsörjningsplanen ska kopplingar göras till lönebildningen och ett fortsatt arbete med att identifiera förutsättningar för karriärtjänster.
- **Projekt/ samarbeten i syfte att ”attrahera, rekrytera och behålla”**
Fokus för 2020 är utveckla det strukturövergripande arbetet på grupp- och organisationsnivå för att främja ett hållbart arbetsliv och minska ohälsan. Det sker genom Samordningsförbundets projekt Positiv Rörelse, samverkan med Primärvården och Försäkringskassan samt Borås Stads projekt Frisk organisation.
- **Organisationshälsa (Frisk organisation)**
Enhetens uppdrag är att öka organisationshälsan i Borås Stad genom att bedriva verksamhetsutveckling på grupp- och organisationsnivå. Syftet är att sänka ohälsotalen med målet att 2022 ha en stabil sjukfrånvaro på 5 %. En kommunikationsplan är upprättad. Under 2020 fortsätter enheten sitt arbete att utifrån underlag och nära samverkan med förvaltningarnas ledningsgrupper och HR-enheter identifiera arbetsplatser med hög upprepad korttidsfrånvaro och/eller andra tecken på ohälsa. Insatserna handlar i första hand om arbetsmiljöscreening som metod för att identifiera både styrkor och utvecklingsbehov. Utifrån resultat kan enheten erbjuda insatser i form av chefsstöd, utbildning och andra utvecklingsprocesser i grupp.
- **Lön och förmåner**
Arbetet med att utveckla lönebildningen fortsätter under 2020. Pilotprojektet med införande av ny löneinplaceringsmodell fortsätter. Genomförda åtgärder för att kvalitetssäkra löneöversynsprocessen ska implementeras och samtliga chefer ska utbildas.
- **Övergripande**
Under året ska effekterna av KAL-gruppernas åtgärder följas upp. För 2020 kommer fokus för utveckling och utbildning inom rehabiliteringsprocessen genomföras riktat till HR-funktionerna.

4.5.1.4 Näringsliv

Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell samordning. Avdelningen bevakar även omvärlden och nya innovationer i syfte att förstå omvärldens förändring, vilket ger oss möjlighet att hjälpa våra företag att ligga i framkant. För närvarande deltar vi aktivt i DO-Tank (Science Park) och i framtidens logistiska lösningar genom projekten Autofreight, Surflogh, Good Gods och Idolly. Vi deltar också i projekt avseende landsbygdsutveckling, cirkulär ekonomi och innovationer i små företag samt Digicreate, ett projekt för digital utveckling av kreativa företag. Inför 2020 fortsätter arbetet med att skapa tillväxt i staden, främst genom ett antal prioriterade områden:

Lokal tillväxt

Vi stärker företagen på orten och säkrar en robust utveckling. Det sker genom olika kontakter och nätverk, affärsrådgivning, seminarier och utbildningar. Vi samarbetar med samtliga företagareföreningar och Borås Näringsliv, samt anordnar nätverkluncher och Näringslivsdagen. Projekten Insikt, Enklare upphandling, Young Friday, Landsbygdsinriktad näringslivsutveckling och Inkubatorföretag ligger inom

detta område.

Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Boråsregionens kommuner som drivs av Sjuhärads Kommunalförbund och där Borås Stad deltar.

Våra klusterområden

Upplevelseindustri

Arbetet fortsätter med att bygga och bibehålla Borås varumärke som Sveriges textila huvudstad. Textile Fashion Center och MarketPlace Borås är två viktiga redskap där vi tillsammans med Borås Borås TME AB verkar för att fler möten läggs i Borås. Vi fortsätter vår satsning i Berlin tillsammans med Svenska ambassaden, Tysk/Svenska Handelskammaren, Svenska Institutet och Textiluniversitetet AMD.

Borås har presidentskapet för det europeiska textilnätverket ACTE och ansvarar också för att bygga upp, administrera och driva ACTE:s verksamhet i Europa. Under 2020 gör vi en särskild satsning på ACTE som syftar till att bli en pålitlig partner för EU i de Europeiska projekt kring återtagande av textila näringar till Europa som nu aktualiserats. ACTE är en viktig samarbetspartner i detta.

Kreativa näringar

Många företag i Borås har anknytning till textil och mode, men många är verksamma inom andra kreativa branscher. För att stärka andra sektorer arbetar vi tillsammans med den ekonomiska föreningen Creative Cluster Hub. Vi driver projektet Digicreate för att utveckla de små företagens förmåga att använda digitala hjälpmedel i sin tillväxt.

Handel

Tillsammans med den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås utvecklar vi stadens viktiga styrkeområde, handeln. Vi arbetar tillsammans med Högskolan i Borås och näringslivet för att stärka Borås varumärke som handels- och e-handelsstad. Arbetet fokuserar på att Borås ska stärka positionen som Sveriges centrum för digital handel och att utveckla utbildningar för att säkra tillgången på kompetenta medarbetare för framtiden. Tillsammans med E-handelsstaden har ett nytt strategiprogram E-handelsstaden 2.0, arbetats fram. Tillsammans startar arbetet 2020 för att förverkliga detta. Under 2019 startades en community för nystartade företag inom E-handel och Tech, The Next Thing. Under 2020 intensifieras arbetet med att rekrytera och utveckla många unga företag inom området.

Högteknologiskt företagande

Avdelningen jobbar aktivt tillsammans med bland andra ASTA ZERO och Volvos provbana Hällered för att utveckla ett högteknologiskt kluster inom fordonsindustrin. Klustret ska bli Europas självklara nav för utveckling av produkter, service och tjänster inom områdena autonomi, bilsäkerhet och logistiktjänster. Vi driver också flera högteknologiska projekt för bland annat autonoma långväga transporter såväl som inom citylogistik, Good Gods.

Update Borås

Under 2019 togs initiativ till Borås egen konjunkturrapport, Update Borås. Under 2020 fortsätter vi utveckla denna som ett underlag för dialog med företagen om framtidens förändringar i Boråsregionen vad gäller ekonomi och tillväxt.

Etablering och tillväxt

Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. Industriområdena Viared Västra, Nordskogen och ASTA i Hedared är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Under 2020 tar vi tillsammans med Samhällsbyggnadsavdelningen fram nya etableringsområden som på sikt ska se till att staden har mark att möta en fortsatt stor efterfrågan med.

Internationella kontakter sker dels genom olika delegationsbesök, genom att delta i Business Swedens förfrågningar, genom samarbetet i BRB och dels genom egna riktade insatser.

Avdelningen ansvarar för huvudprocessen, Etablering, som målinriktat leds av Näringslivets servicecenter. Tillsammans med övriga förvaltningars arbete inom respektive delområden, syftar arbetet till att göra Borås bäst i landet vid service för näringslivet vid ny- och ometableringar.

Internationellt

Avdelningen samordnar stadens internationella kontakter, men stödjer också näringslivet i kontakter

som främjar dess delaktighet i internationella projekt. Kommunen är ofta en viktig dörröppnare och partner för tillväxt inom näringslivet. I samverkan med ACTE sker en rad internationella kontakter inom textilområdet.

4.5.1.5 Mark

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt för mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att köpa och sälja samt exploatera mark för bostäder, verksamheter, anläggningar mm. Kommunens mark nyttjas också för gator, park, natur, idrott, olika servicefunktioner mm. Kommunen upplåter mark genom arrenden, nyttjanderättsupplåtelser, tomträtter och servitut för olika ändamål och behov.

Mark för verksamheter

Efterfrågan på industrimark för nya företagsetableringar är relativt stor och målet är att möta efterfrågan på längre sikt genom planering och utveckling av nya industriområden. Det är viktigt att kunna erbjuda tomtmark för företagens olika behov och i olika geografiska lägen.

Aktiviteter 2020

- Viared Västra – huvuddelen av kommunens markområden är färdigställda och sålda men delar av området återstår att exploatera
- Nordskogen - etapp 1 är färdigställt vilket möjliggör fortsatta försäljningar av industrimark. För etapp 2 kommer exploateringsutbyggnad att påbörjas vilket ger ca 14 ha industrimark
- Planlägga och exploatera mark för ytterligare verksamhetsområden, ex Kyllared, rv27/rv41, södra Gässlösa, södra Osdal

Mark för bostäder

Efterfrågan på bostäder är fortsatt ganska stor för såväl flerbostadshus som radhus/egnahem. Attraktiva småhustomter och bostäder efterfrågas, både i centrala lägen och i övriga stadsdelar och serviceorter. Avdelningen kan genom markförsörjning, markanvisning, initiering av detaljplanläggning och exploateringsverksamhet bidra till att möta efterfrågan.

Aktiviteter 2020

- Förvärva mark för bostadsexploatering eller för markbytesobjekt
- Genomföra markanvisningar, genom bland annat markanvisningstävlingar
- Initiera exploatering av befintliga outnyttjade detaljplaner för bostadsändamål
- Färdigställa exploatering för kommunala småhustomter i ex. Fristad, Dalsjöfors

Markupplåtelser och förvaltning

Avdelningen ansvarar för kommunens markinnehav. Kommunen har ca 500 arrenden för skola-, idrotts- och fritidsändamål, jordbruk, tekniska anläggningar och bostäder (främst fritidshus). Markupplåtelser sker även genom de ca 600 tomträtterna.

Aktiviteter 2020

- Översyn av arrendesystemet avseende interna verksamheter. Arealavgränsning, villkor och arrendebelopp
- Översyn av arrendesystemet avseende externa verksamheter. Arealavgränsning, villkor och arrendebelopp

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten innebär att anskaffa och iordningställa mark för bostäder, service, handel, kontor, industri, idrott- och fritidsändamål med mera. Detta medför även behov av att ordna kompletterande allmänna anordningar som gator, grönområden med mera. Exploateringsverksamheten bedrivs genom projektbaserade investeringar.

4.5.1.6 Samhällsplanering

Avdelningens verksamhet griper över ett brett område. Vi leder, utvecklar, följer upp och samordnar kommunens arbete med hållbar samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik.

Borås når varje år nya rekord i antalet boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva utveckling förstärks av samverkan i samhällsbyggnaden. I det arbetet ansvarar Kommunstyrelsen för strategiska och långsiktiga beslut.

Borås och omvärlden

Lokalt och regionalt, nationellt och internationellt sker ständig utveckling och vi möter därmed nya utmaningar. Vi påverkas av nya handels- och resmönster, fordonsutveckling, arbetskraftsbrist, ökad urbanisering, klimatförändringar och en förändrad omvärld. Hur vi förstärker den positiva utvecklingen och bemöter oönskade förändringar är viktiga utmaningar i samhällsbyggandet.

Översiktsplanen och andra strategiska planer

Den nya översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i april 2018. Det är ett brett förankrat arbete som gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter samt värna gröna miljöer. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 om en utbyggnadsordning för de nya stadsdelarna och förädling av de urbana och kollektivtrafiktäta stråken. Syftet är ett ökat fokus i stadsbyggandet.

Avdelningen prioriterar översiktsplanen och strategiska utredningar för att möta planbehovet i en växande kommun. Under året återupptar och intensifierar vi arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa korridor för ny järnväg Göteborg - Borås och det centrala stationsläget. Resultatet är avgörande för stadens fortsatta utveckling.

Arbetet med att utveckla större områden såsom Gässlösa och Knalleland samt planeringen för den nya järnvägen ökar behovet av stora trafik- och infrastrukturutredningar. Med 30 % fler boråsare på 20 år blir arbetet med Trafikplanen allt viktigare i en växande stad.

Utredningar om framtidens kollektivtrafik, och lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är annat som pågår under året. En tidig dialog med boråsarna är viktig i dessa frågor och kan bland annat ske genom medborgardialoger.

Samverkan i stråket Göteborg – Borås

Arbetet fortsätter med att belysa och utveckla potentialen i stråket mellan Västsveriges två största städer. I det fortsatta arbetet ligger fokus på att förverkliga den politiskt antagna målbilden. Arbetet med samhällsplanering i stråket inriktas på att överbrygga administrativa gränser och arbeta fram konkreta förslag och inriktningar, där ny järnväg är en förutsättning för den önskade utvecklingen. Arbetet sker tillsammans med kommuner och kommunalförbund i stråket och i nära kontakt med Västra Götalandsregionen och Swedavia.

Framtagande av regional avfallsplan

Tillsammans med Borås Energi och Miljö AB deltar vi i arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan. Avfallsplanen kommer handla om minskad resursanvändning, det vill säga förebygga avfall, och att hantera det avfall som uppstår på ett resurseffektivt sätt. Arbetet leds av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Arbetet med klimatfrågor intensifieras

Arbetet med koldioxidbudget fortsätter och kopplas ihop med Borås Stads system för klimatkompensering och med revideringen av Energi- och klimatstrategin. Klimatfrågan blir allt mer aktuell allt eftersom vi börjar se effekterna av uppvärmningen både lokalt och globalt, därför ökar vi arbetet med att minska utsläppen och med att anpassa samhällsplaneringen till de nya förutsättningarna.

Grön och blå infrastruktur allt viktigare

När Borås växer och förtätas är det viktigt att den gröna och blå strukturen har kvar sina kvaliteter. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar vi därför med att bevara eller utveckla det vi har och med att få in fler gröna element i samband med att staden förtätas. På så sätt bevaras rekreativa värden och

effekter av klimatförändringar minskar.

4.5.1.7 Kvalitet och utveckling

Avdelningen arbetar med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, kommunövergripande kost och lokalvård, gemensam administration samt valfrihetssystem. From 2019 tillhör även Stadsarkivet avdelningen.

Kommunstyrelsens reglemente har kompletterats med en uppgift, att främja arbetet med mänskliga rättigheter. Kvalitet och utveckling kommer att leda, samordna och hålla ihop detta arbete. Ett nätverk kommer att startas med deltagare från samtliga förvaltningar, jämställdhetssamordnaren kommer att leda detta nätverk.

Kvalitet och utveckling är sammanhållande för kommunövergripande nätverk och arbetsgrupper. I framtiden förväntas kraven öka från boråsarna på hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Det systematiska arbetet med förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav. En del i detta är ett tydligare uppdrag att stödja arbetet med innovationer i Borås Stad.

Systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete

Brukar- och medborgarundersökningar genomförs regelbundet, med syfte att ge underlag för vad som behöver förbättras och utvecklas i kommunens verksamheter. Avdelningen fortsätter också att utbilda och stödja förvaltningarna och bolagen i att analysera resultat. Som en del i ett förbättrat och mer utvecklat analysarbete så har ett arbete med ett kommunövergripande beslutsstöd påbörjats.

Under året genomförs för fjärde året "Inspiration Borås" – Borås Stads interna kvalitetsmessa. Mässan återkommer årligen och målgruppen är alla anställda i alla förvaltningar och bolag och syftet är att inspirera, inspireras och att sprida goda exempel.

Under 2017 påbörjades ett SKL-projekt: Förenklat och effektivare styrsystem, tillsammans med åtta andra kommuner. Under 2018 och 2019 pågick ett arbete med att ta fram förslag på förändringar och förbättringar i nuvarande styrmodell. Under 2020 fortsätter detta arbete under namnet Tillitsresan.

Digitalisering

Arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsätter. Processkartläggning av tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster sker utifrån hela stadens perspektiv. Support- och utvecklingsfunktionen för Borås Stads e-tjänster har stärkts men kan vid den ökade användningen behöva förstärkas ytterligare.

Aktiviteter 2020

- Arbetet med digitalisering samordnas i övergripande handlingsplan
- Digitalisera signering av blanketter
- Säkerställa support och administrativt stöd för de IT-system avdelningen förvaltar

Barns och ungas perspektiv

Borås Stad verkar målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Alla förvaltningar och bolag ska ta gemensamt ansvar för ungdomsfrågorna. Det ungdomspolitiska programmet utgör grunden, och den tillhörande planen, med tidsatta åtgärder, ska tydliggöra och underlätta arbetet.

Avdelningen samordnar och stödjer arbetet med barnkonventionen och ungas inflytande samt stödjer ungdomsrådet. Barnkonventionen som lag och ett rättighetsbaserat arbetssätt kommer att präglå året, med förhoppning på en ökning av ungas inflytande i staden.

Aktiviteter 2020

- Utveckla struktur för systematiska demokratiutbildningar, framförallt i samverkan med Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

- Analys och strategi för hur Borås Stads organisation rustar sig inför Barnkonventionen som svensk lag.
- Utveckla organisationens arbetsformer för ungdomsinflytande, däribland struktur för Ungdomsrådet.

Elevombud

Elevombudet ska genom stöd och vägledning kunna hjälpa vårdnadshavare och elever i grundskolan. Denne ska även vara en länk till kommunens tjänstepersoner, förtroendevalda och till andra verksamheter som arbetar med barn och unga. Elevombudet kommer under 2020 fortsätta arbetet med att göra funktionen känd och att finnas ute bland eleverna på högstadieskolorna.

Äldreombudsman

Stadens äldreombudsman ska vara en röst för äldre i Borås och en länk till kommunens tjänstemän och politiker. Äldreombudsmannen strävar efter att nå ut till så många äldre som möjligt, och på olika sätt informera och lyssna till de äldres erfarenheter, synpunkter, frågor och förslag och därmed öka de äldres inflytande på stadens utveckling.

Valfrihetssystem

Hemtjänstvalet omfattar service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård. Valfrihetssystemet för daglig verksamhet omfattar personer inom LSS med denna insats. Kommunstyrelsen godkänner de privata utförare som uppfyller kvalitetskraven och ansvarar för uppföljning. Avdelningen stödjer förvaltningarna i arbetet med lagen om valfrihet (LOV).

Kommunövergripande kost och lokalvård

Maten och måltidernas kvalitet får en allt större betydelse för att öka attraktionskraften och brukarnas nöjdhet i våra verksamheter. Arbetet med att hitta effektiviseringar, kopplat till bra kvalitet inom kostverksamheten samt en likvärdighet för brukare i Borås Stads samtliga förvaltningar ska fortsätta.

Verksamhetens uppdrag består även i att säkerställa en god lokalvård av Borås Stads lokaler. En stor del i arbetet både vad gäller kost och lokalvård är metodutveckling för ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Aktiviteter 2020

- Uppföljning och samordning av avtal, kvalitetskontroll/kvalitetssäkring, miljöprojekt, utbildning och information

Administrativa enheten

Enheten är administrativt stöd åt Stadsledningskansliet och ansvarar bland annat för Kommunstyrelsens diarium, sammanträdeshandlingar, fakturahantering med mera.

Stadsarkivet

Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt gemensamma kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen som arkivmyndighet ska genom Stadsarkivet utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård och lämna råd och anvisningar.

Borås Stads verksamheter går över till digital ärendehandläggning vilket ställer nya krav på arkiv- och informationshanteringen och Stadsarkivet fortsätter att stötta verksamheterna i denna utveckling. Arbetet med leveranser till e-arkivet fortsätter.

Föreningsarkivet och Borås idrottshistoriska sällskap administreras via Stadsarkivet. I budgeten ingår bidrag till dessa med totalt 850 tkr.

4.5.1.8 Koncerninköp

Koncerninköp gör koncernöverskridande upphandlingar samt uppdragsupphandlingar för förvaltningar, kommuner, kommunala bolag och förbund. Vi arbetar också med hållbarhet, e-handel, varudistribution och avtalsuppföljning. Koncerninköp kommer under året att fortsätta med besök hos förvaltningar och bolag i syfte att strama upp inköpsstrukturerna, utveckla försörjningsstrategier och

skapa bättre samverkan.

Upphandling

Upphandling har utvecklats genom åren, från att handla om upprättande av avtal för inköp, till att omfatta etik och jämställdhet, val av Fairtrade-produkter och ekologiska produkter, att hänsyn tas till barnkonventionen, ILO (International Labour Organization), uppförandekoder, sociala krav, arbetsrättsliga krav, antidiskriminering, miljökrav och krav på sociala företag och samordnad varudistribution etc. Koncerninköp arbetar med att balansera och anpassa dessa krav i kommande upphandlingar för att åstadkomma den maximala affärsnyttan för Borås Stad. Avdelningen kommer arbeta med att införa kategoristyrning som ett sätt att underlätta styrning, planering och uppföljning av upphandlingar och avtal.

Hållbarhet

Hållbarhet och social hänsyn har fått en mer central roll i upphandlingar. Koncerninköp har en hållbarhetsstrategi, en halvtidstjänst kring Fairtrade frågor och ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen gällande socialt hänsynstagande i upphandlingar. Genom SKL Kommentus Inköpscentral deltar vi i revision av olika leverantörer.

Borås Stad kommer genom Koncerninköp ansöka om att bli omcertifierade som Fairtrade City 2020. En del i det arbetet är att utöka fairtrade sortimentet med exempelvis områdena textilier och blommor. Avsikten är att nå nya målgrupper och att främja etisk handel inom ytterligare varugrupper i förvaltningarna.

I budget 2018 fick Koncerninköp i uppdrag att utreda engångsartiklar. År 2019 påbörjades arbetet med att minska tillgången av engångsartiklar i plast, detta genom olika upphandlingar bland annat Städ och kem. Arbetet fortsätter under 2020.

Koncerninköp har i uppdrag att införa system för återbruk av kommunens inventarier och medverkar i projektet Design med omtanke 2.0. I förstudien som genomförts har det konstaterats att Borås Stad har behov av att organisera ansvaret för möbelinehavet, samt att upphandla kringtjänster som exempelvis tapetsering, målning och snickeri för att uppnå målet om cirkulära möbelflöden. Koncerninköp planerar därför genomföra ett tvåårigt projekt i syfte att identifiera hur möbelprocessen ska se ut, samt genomföra de upphandlingar som identifierats att de saknas. Koncerninköp ser ett behov under 2020-2021 för en projektledartjänst.

E-handel

E-handel arbetar med den nya lagen gällande elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling mot målet med 100% elektroniska fakturor. Arbetet fortsätter under 2020. E-handeln ska ha god effektivitet i sin webb butik och arbetar för att utöka antalet leverantörer. Utbildning av beställare i e-handeln fortsätter och utbildningskonceptet är under vidareutveckling.

Varudistribution

Det har tidigare fattats beslut om att införa en samdistributionscentral. Upphandling av distributionscentral och fordon har färdigställts och är i drift från maj 2019 vid det nya livsmedelsavtalets avtalsstart. Ytterligare varuavtal kopplas på hösten 2019 och arbetet kommer fortsätta under 2020. Införandet är obudgeterat och beräknas uppgå till ca 8 miljoner kr per år. Denna kostnad kommer successivt minska desto fler upphandlingar som samordnas via distributionscentralen i enlighet med kostnad-nytta-analys i beslutet taget i KF 1708.

Verksamhetsstöd

Arbetet med inköpsanalyssystemet pågår. Under 2019 levererades systemet ut till ekonomer i förvaltningarna och när genomlysning av innehållet har skett ska samtliga chefer i Borås Stad få tillgång till systemet. Koncerninköp anställde 2019 en avtalscontroller som under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla en avtalsförvaltningsmodell som kommer användas på strategiska avtal.

Rutiner och regler

Det finns behov av att skapa interna rutiner och checklistor som likställer hantering beroende på typ av upphandling. Vi arbetar vidare med en intern organisationsförändring vars syfte är att möta det ökande

behovet av upphandlingar och uppföljning av avtal, samt att behandla mörkertalet, alltså upphandlingar som inte blir gjorda. Målsättningen är att skapa en tydlighet, arbeta med uppfyllande av politiska ambitioner samt att skapa mer utrymme för verksamheterna.

Vi ska också arbeta fram interna regler och rutiner för hur vi ska undvika oseriösa leverantörer samt kontrollera och följa upp våra befintliga leverantörer.

4.5.1.9 Centrum för kunskap och säkerhet

CKS uppdrag är att upptäcka, förhindra och förebygga att organiserad brottslighet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stad. Vi ska även arbeta förebyggande och trygghetsskapande genom att stödja och driva nätverk för konkreta åtgärder och aktiviteter mot identifierade problembilder i Borås. CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och utgör ett stöd för förvaltningarna i deras säkerhetsarbete, krisberedskap och civila försvar men har även ansvar för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad och dess bolag. Vi arbetar i tre inriktningar; *Kunskap, korruption/ oegentligheter samt säkerhet*

Under 2019 har CKS fått bättre förutsättningar att arbeta med uppdraget, dels genom nyrekryteringar men även genom en omorganisation och strukturering av säkerhets- och krisberedskapsarbetet.

Kunskapsinriktningen och oegentligheter/korruption.

Under 2020 ska det framgångsrika arbetet med att förhindra och förebygga organiserad brottslighet ytterligare stärkas genom att ge stöd och råd i samtliga upphandlingsprocesser i Borås Stad. Syftet är att förhindra att oseriösa företag upphandlas eller att det bedrivs handel med sådana företag. Arbetet ska ske i nära samverkan med Stadsledningskansliets avdelning Koncerninköp och berörda förvaltningar. Dessutom ska särskilt fokus under 2020 vara mot korruption och oegentligheter vilket innebär utbildnings- och informationsinsatser för medarbetare, chefer och förtroendevalda i Borås Stad.

Kunskapsinriktningen ska även fortsätta att utveckla och stödja det förebyggande och trygghetsskapande arbetet främst inriktat mot Borås två särskilt utsatta områden. Arbetet ska bland annat ske inom ramen för EST-metoden som under 2020 kommer att utvecklas ytterligare i nära samverkan med relevanta aktörer. CKS har sedan 2016 varit ansvarig för Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism. Under 2019 ska arbetet redovisas och förslag på en ny treårsplan mot våldsbejakande extremism presenteras för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under början av 2020. Bedömningen är att det även framgent finns behov av ett fortsatt kontinuerligt och strukturerat arbete för att förebygga våldsbejakande extremism i Borås, ett arbete som sker i nära samverkan med andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Säkerhetsenheten (krisberedskap, civilt försvar)

Under 2019 ska struktureringen och omorganisering av CKS säkerhetsenhet färdigställas. Det kommer att innebära ett mer effektivt och tydligt stöd till förvaltningarnas säkerhetsarbete. Under 2020 kommer säkerhetsenheten att särskilt fokusera på olika utbildningsinsatser för medarbetare och chefer i Borås stad, särskilt avseende konflikthantering samt hot och våld, ett behov som under 2019 ökat i flera förvaltningar och verksamheter.

Under 2019 ska Borås Stads plan mot allvarliga samhällsstörningar och extra ordinära händelser beslutas av Kommunfullmäktige. Det kommer att innebära utbildnings- och övningsinsatser både för den centrala krisledningen och för förvaltningarnas krisberedskap under 2020. Krisberedskap och civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbetet kommer att utvecklas ytterligare i linje med den ambitionshöjning som är anbefalld från regering och riksdag. Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys (RSA) genomförs under 2019 med följd att resultatet hanteras under 2020, både i förvaltningar och i bolag. RSA kommer även att ligga till grund för den säkerhetsskyddsanalys som ska påbörjas under 2020.

4.5.2 Personaladministration

Företagshälsovård

Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Leverantör av företagshälsovård är Feelgood.

Centrala samverkansgruppen

CSG är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga huvudorganisationerna.

Fackliga förtroendevalda

Ersättning utgår till fackliga företrädare vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspåslaget.

Personalföreningar

En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika hälso- och friskvårdsinsatser för kommunens anställda.

4.5.3 Nämnd och styrelseverksamhet

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga sammanträden. Hit räknas även de politiska sekreterarna.

4.5.4 Markreserv

Kommunen har en markreserv på cirka 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger intäkter i form av arrendeavgifter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till totalt 23 mnkr. Av dessa är cirka 11 mnkr interna markupplåtelser för t.ex. skolor och idrottsanläggningar. Övriga cirka 12 mnkr är externa markupplåtelser för tekniska anläggningar, parkeringar, bensinstationer, upplag, odling, bete med mera.

Markreserven medför diverse kostnader såsom fastighetsskatt, saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar och lantmäterikostnader. Dessa kostnader beräknas till cirka 3 mnkr, vilket är en ökning med ca 1 mnkr jämfört med år 2019 på grund av att fastighetsskatten förväntas öka utifrån inkomna förslag till nya marktaxeringsvärden. Därutöver tillkommer kapitalkostnader för markreserven. Övriga driftskostnader belastar respektive förvaltande organisation.

4.5.5 Totalförsvar och samhällsskydd

Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och hemvärnsföreningar

CKS har det övergripande och strategiska ansvaret för krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar i Borås Stad. Det innebär att CKS ska stödja Borås stads verksamheter, inklusive bolag, i deras arbete inom dessa områden. Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd är nära relaterade till varandra vilket innebär fördelar inom samtliga områden både ur ett skyddsperspektiv och ur ett ekonomiskt hänseende

Under 2019 har Borås Stads Plan mot allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser färdigställts och beslutats om i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige förväntas besluta om planen

under hösten. Dessutom ska Risk och sårbarhetsanalysen (RSA) för Borås stad färdigställas under 2019 vilket innebär att samtliga områden, krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd, får en tydlig inriktning för åtgärder och aktiviteter inom dessa områden 2020. Detta innebär bland annat att säkerhetsskyddsanalysen för Borås Stad och dess bolag ska färdigställas under 2020 och särskilt anpassas till den nya Säkerhetsskyddslagen.

En särskild satsning ska under 2020 ske avseende civilt försvar och krisberedskap för att höja medvetenheten bland Borås medborgare och i Borås Stads verksamheter för hur man kan förbereda sig på allvarliga samhällsstörningar. Dessutom ska ett nytt avtal mellan frivilligorganisationerna, Borås Stad och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund färdigställas under 2019 vilket ytterligare kommer att stärka förmågan att möta samhällskriser men även det förebyggande arbetet.

Stödet till hemvärnsföreningarna är en viktig del i sammanhanget och stödet bör fortsätta under 2020.

4.5.6 Markupplåtelse för flerbostadshus och industri

Upplåtelse av kommunal mark för näringsverksamhet avser främst tomträtter för flerbostadshus. Det finns även ett mindre antal tomträtter och arrenden för industriändamål och tekniska anläggningar. Den totala driftintäkten av dessa upplåtelser beräknas till cirka 3,8 mnkr, vilket är en minskning med cirka 2,4 mnkr jämfört med 2019. Detta beror i huvudsak på försäljning av 20 stycken tomträtter för flerbostadshus. Nya tomträttsupplåtelser för industri, verksamheter eller bostäder sker bara undantagsvis.

4.5.7 Markupplåtelse för småhus

Upplåtelse av kommunal mark för bostadsändamål avser tomträtter och arrenden för småhus. Tomträttsavgälder för permanentbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 6,4 mnkr. Tomträttsavgälder och arrenden för fritidsbostäder beräknas ge en intäkt på cirka 800 tkr.

Innehavare av tomträtter för småhus erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara undantagsvis. Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av tomträttsavgälderna och uppräknig av arrendeavgifterna, men de totala intäkterna kommer på sikt att minska i takt med fortsatta försäljningar/friköp av tomträtter och vissa arrenden.

4.5.8 Vård och omsorg

Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Valfärd, som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre, funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och familjer i utsatta livssituationer.

4.5.9 Övrigt

Avser anslag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet.

4.6 Kommungemensam verksamhet

4.7 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	4	0	0	0
Kostnader	-116 072	-118 100	-118 360	-123 066
Buffert				
Nettokostnader	-116 068	-118 100	-118 360	-123 066
Kommunbidrag	114 000	118 100	118 100	120 250
Resultat	-2 068	0	-260	-2 816
Akkumulerat resultat				
Nettoinvesteringar				

4.8 Nämndens uppgift

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

De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. I denna verksamhet ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

4.9 Ekonomiska förutsättningar

Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2020 blir 120,25 mnkr, vilket är en ökning med 2,15 mnkr.

Den kommungemensamma verksamhetens kostnader ökar mer än uppräknigen och verksamheten behöver ytterligare kommunbidrag fördelat enligt följande:

1 679 tkr för ökade avgifter till SÄRF

285 tkr för ökade medlemsavgifter till SKL och Sjuhärads kommunalförbund, varav 225 tkr avser nytillkommen avgift till SKL för samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

592 tkr för ökade kostnader till Västtrafik

144 tkr för ökat hyresbidrag till PROTEKO

116 tkr för STIM kostnad

4.10 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Övrig gemensam verksamhet				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-116	0	-116	-116
Nettokostnad	-116	0	-116	-116
Bidrag till samarbetsorganisationer				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-17 923	-17 700	-17 700	-18 302
Nettokostnad	-17 923	-17 700	-17 700	-18 302
Näringslivsfrämjande åtgärder				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-2 181	-2 030	-2 174	-2 211
Nettokostnad	-2 181	-2 030	-2 174	-2 211
Räddningstjänst				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-81 975	-84 270	-84 270	-87 491
Nettokostnad	-81 975	-84 270	-84 270	-87 491
Kommunikationer				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-13 877	-14 100	-14 100	-14 946
Nettokostnad	-13 877	-14 100	-14 100	-14 946
Ekonomiskt bistånd				
Intäkt	4			
Kostnad	0			
Nettokostnad	4			
Totalt				
Intäkt	4	0	0	0
Kostnad	-116 072	-118 100	-118 360	-123 066
Nettokostnad	-116 068	-118 100	-118 360	-123 066

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.10.1 Övrig gemensam verksamhet

Kostnaden för STIM budgeteras till 88 tkr och för SAMI (Svenska artisters och musikers intresseorganisation) till 28 tkr.

4.10.2 Bidrag till samarbetsorganisationer

Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 972 tkr, till Sjuhärads Kommunalförbund 9 100 tkr samt till Navet 6 005 tkr. Från och med 2020 tillkommer dessutom en kostnad på 225 tkr till Sveriges Kommuner och Landsting för ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

4.10.3 Näringslivsfrämjande åtgärder

Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 2,2 mnkr.

4.10.4 Räddningstjänst

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Från och med 2020 införs en ny fördelningsmodell vilken innebär att Borås Stad får en andel på 50,2 % av förbundets kostnader, för 2020 beräknat till 87,5 mnkr.

4.10.5 Kommunikationer

Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån. Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för färdtjänstberättigade, enhetstaxa samt flextrafik till en sammanlagd kostnad av 14,9 mnkr.

5 Verksamhetsmått

5.1 Bostäder

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.			
Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort	250		
Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort	100		

Av dessa verksamhetsmått redovisas endast årsutfall. Vad gäller förtätning av stadskärnan finns inte siffror tillgängliga vid upprättandet av denna rapport.

5.2 Sysselsättning

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.	80,1	78	78

5.3 Handel och företagande

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Handelsindex - attraktiv handel.	103	100	100
Tillgång till mark för företagande	250 000	250 000	250 000

Siffran för Handelsindex under rubriken Årsutfall 2018 avser utfallet 2017. Utfallet för 2018 redovisas i september 2019.

6 Investeringar

6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Viared Västra, åtgärder för gator	0	0	6 000
Viared Norra, åtgärder för gator	0	1 000	0
Nordskogen, etapp 1	0	0	1 400
Utbyggnad av bostadsområden	0	0	0
Fastighetsinköp	40 000	40 000	40 000
Summa	40 000	41 000	47 400

Prognosen för Viared Västra avser toppbeläggning och trädplantering och görs tidigast 2022.

Viared Norra är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2021.

Nordskogen etapp 1 är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2022.

Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden. Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder samt allmänna ändamål.

7 Exploatering

Exploateringsprojekt

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

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

Utbyggnad av industriområden och bostadsområden

Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete uppgår till cirka 394,7 mnkr. I detta belopp ingår även Vattenfalls flytt av kraftledning samt projekteringskostnader. Projektet pågår fram till cirka år 2025. Exploateringen orsakar ökad trafik i Nabbamotet och kapacitetshöjande åtgärder genom ramper och rondeller behöver göras, vilket innebär projektering och anläggningskostnader på ca 25 mnkr tidigast år 2020. Detta innebär behov av ytterligare investeringsmedel utöver beviljade.

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra Gässlösa, RV 27 - RV41, Kyllared och Osdal.

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad och Bosnäs. Under prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas vilket i så fall innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad.

Försäljning

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

Försäljning av industritomter

Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen.

Försäljning av bostadstomter

Bostadstomter inom exploateringsområden avser Metergatan och Sparsör. Prognosen för 2021 och framåt avser några områden som exploateras för småhustomter respektive flerbostadshus.

Försäljning av övriga fastigheter

Avser försäljning av tomträttsfastigheter, arrendetomter, industrimark inom äldre verksamhetsområden, mark för övriga ändamål t.ex. centrumverksamhet samt mark och fastigheter som finns i kommunens markreserv och som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten eller mark som säljs som har markanvisats.