

Tertial 2 2018

Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	5
2.1 Människor möts i Borås	5
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	7
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	8
2.4 Ekonomi och egen organisation	9
3 Nämndens verksamhet 1	10
3.1 Fritid och folkhälsa	10
3.2 Resultat	10
3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	12
4 Nämndens verksamhet 2	29
4.1 Föreningsbidrag	29
4.2 Resultat	29
4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	29
5 Samarbetsuppdrag	31
6 Jämställdhetsperspektivet	31
7 Verksamhetsmått	33
7.1 Fritidsgårdsverksamhet	33
7.2 Badenheten	33
7.3 Anläggningsenheten.....	33
7.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete.....	34
8 Investeringar	35

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 och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.**

Under 2018 utvecklas Mötesplatserna. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att Hässlehus, 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 stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom förvaltningen.

Ett nytt ansvarsområde är "Lokalt inflytande och demokratiutveckling", vilket är ett samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige. Här har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20 olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nio nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, sju områdesnätverk och fyra landsbygdsutveckling/ortsråd.

Stadsparksbadet är inne i slutfasen på renoveringen och kommer att bli ett lyft för boråsarna i allmänhet men i synnerhet för vår personal. Det "gamla" Stadsparksbadet hade sett sina bästa dagar och var väldigt svårarbetat och tungjobbat. Förhoppningsvis kommer arbetsmiljön att vara betydligt bättre i vårt nyrenoverade bad.

Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. Jämlik Hälsa, med stöd från Arvsfonden har avslutats under den första tertialen. Å andra sidan har ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) tecknats med Västra Götalands idrottsförbund/SISU om en fortsättning av arbetet i Parasporthallen/Sjuhäradshallen. Den nya huvudmannen börjar hitta sina former och verksamheten växer.

Ett annat IOP-avtal som tecknats under det första halvåret är med Studieförbundet Sjuhärad inom föräldrakursen "Älskade barn". Två kurser har startats upp, en på Norrbyhuset och en på VI Hässleholmen. Avtalet innebär att erbjuda 3-4 kurser i Älskade Barn varje år med utgångspunkt från förvaltningens Mötesplatser. Föräldraskapsstödet ingår som en del i projektgruppen för En kommun fri från våld. Syftet med deltagandet är att utveckla föräldraskapsstödet, göra det synligt och vara en del i det våldspreventiva arbetet.

Arbetet med att se över föreningsstödet har startat. En styrgrupp med nämndens presidie och en referensgrupp med en representant från respektive parti i Kommunfullmäktige leder arbetet. Föreningsrådet kommer att vara en annan referensgrupp som samordnar arbetet med civilsamhället. Under hösten kommer ett antal utbildningar att erbjudas för såväl politiker som för föreningsfunktionärer.

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det i praktiken ett utvecklingsarbete på samtliga arenor för att stärka förutsättningarna för idrott. Isyta är en bristvara i Borås och nämnden kommer att prioritera en satsning på en konstfrusen yta som komplement till Ishallen, någonstans i Knalleområdet.

Uppdraget om en ny evenemangsarena fortskrider, idag finns ett konkret förslag från Borås Basket om en ny arena. Arbetet kommer att beredas under våren och presenteras för Kommunstyrelsen senare i år.

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året. Förberedelsearbetet är i full gång med flera föreningar inblandade, inte minst på Borås skidstadion, där

länglöpareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer. IK Ymer och Borås skidlöparklubb har gemensamma planer och visioner för att utveckla Ymerområdet. De har också en ambition att finansiera det mesta själva.

Arbetet med att utveckla våra spår och leder i kommunen fortsätter under 2018. Ett nytt elljusspår vid Gässlösa/Kristineberg kommer att tändas upp preliminärt v 37.

Borås Stad har tecknat avtal om det gemensamma folkhälsoarbetet, ett tillsvidareavtal gällande tre tjänster och ett avtal om folkhälsoinsatser, med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet om folkhälsomedel är 14 kronor per invånare och gäller i fyra år. Vid dialogmötet i april lyftes gemensamma frågor att fokusera kring under året.

Den 7 mars hölls en heldag om Borås – en säker och trygg kommun med deltagande från nämndernas presidier, AB Bostäder, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Temat för dagen var medinflytande, invånarperspektiv, civilsamhället och Mötesplatser.

Fritids- och folkhälsonämnden tog i aprilnämnden beslut om att lämna in en avsiktsförklaring om att bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Processen är påbörjad och två certifierare är utsedda av International Safe Community Certifying Centre.

Träffpunkt Simonsland har hittills i år haft drygt 108 000 besökare, vilket är en ökning med ca 10% jämfört med motsvarande period i fjol. Under perioden har en mängd olika aktiviteter genomförts i samverkan med föreningar och studieförbund.

"Kraftsamling Sjöbo" är ett socialt investeringsprojekt som nämnden har fått ansvar för att genomföra. Tillsammans med Arbetslivsnämnden utgör de båda nämndernas presidier en styrgrupp för arbetet. Ett tiotal nämnder och bolag deltar i arbetet. Tillsammans med boende och verksamma på Sjöbo kommer arbetat att formas utifrån de idéer, tankar, förslag som kommer att komma fram i de många dialoger, samtal, workshops med mera som har startat upp på Sjöbo. Parallellt och i samverkan pågår ett Vinnova-projekt på Sjöbo, där Vinnova har beviljat projektmedel på 3 miljoner kronor under 2018 och 2019. Arbetet har kommit en bra bit på väg och många processer pågår på Sjöbo för att nå målet med invånardrivna initiativ och förslag. I Vinnovaprojektet samverkar Borås Stad med Högskolan i Borås, Rise, Drivhuset, Science Park samt Hemgården.

En visionsplan över Bodavallens idrottsområde har tagits fram i samverkan med Borås AIK, Bodaskolan, nätverken på Hässleholmen och Hulta samt boende på området. Inom staden har vi arrangerat en projektstudio med alla inblandade kommunala förvaltningar och bolag, för att samordna och effektivisera arbetet utifrån olika behov och förutsättningar. Arbetet fortgår med samtal och processer med alla berörda parter. Ett antal samverkansmöten har hållits med intresserade föreningar som vill verka på Bodavallens idrottsområde, för att enas om gemensam målbild som vi tillsammans vill skapa i området. Boverket stöttar tankarna med ett investeringsbidrag på 2 600 tkr till en aktivitetsyta på Bodavallen.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag





2.1 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.

2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen på den aktuella tiden.	◆ Delvis genomfört	Verksamhetssystemet Booking har uppdaterats och anpassats för digitala bokningar. Nu återstår en synkronisering med låssystemen, så att hyresgästen kan komma in utan vaktmästarnas hjälp. Samtidigt har förvaltningen anmält sig till en kommunövergripande ny upphandling som SKL arrangerar kring ett helt nytt bokningssystem. Över 200 kommuner har anmält sig till att vara med i upphandlingen, vilket visar på ett stort behov i kommunsverige att hitta modernare och mer anpassade system för bokningar. Vi är en av pilotkommunerna och kommer att sätta igång det nya bokningssystemet våren 2019.
Fritids- och folkhälsönämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig plats.	◆ Delvis genomfört	Ett antal överläggningar har varit mellan i första hand IF Elfsborg och Borås Basket om en framtida evenemangshall. Båda föreningarna har varit på en kommunalrådsberedning och presenterat sina egna tankar kring hur en framtida evenemangshall kan komma att se ut. Den nya evenemangshallen kommer inte att ligga i direkt anslutning till Borås Arena, som var en av tankarna. Nu går Borås Basket vidare med andra alternativ och kommer under hösten 2018 att presentera ett alternativ till lösning



Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka investeringar detta skulle kräva.	 Delvis genomfört	Området kring Knalleland är föremål för många tankar och diskussioner, inte minst i arbetet kring "Borås växer". Borås Stads olika förvaltningar samt fastighetsägare och näringsidkare i området diskuterar den framtida utvecklingen. När det gäller föreningslivets behov i området, så finns där många idéer och tankar hur man kan utveckla området. Fritids- och folkhälsönämnden har begränsade möjligheter att påverka utformningen av området, då det finns andra intressen kring handel och bostäder. Inom kommunen har vi haft en projektstudio med berörda förvaltningar om lämpliga platser för utveckling. Arbetet kommer att redovisas på en gemensam presidieöverläggning den 9 oktober.
Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt behov av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas.	 Genomfört	Badplatsutredningen är klar och har redovisats på nämndens aprilmöte.
Fritids- och folkhälsönämnden ska ta fram en friluftsplän för Borås.	 Delvis genomfört	En arbetsgrupp är bildad och arbetet har startat. En första delredovisning kommer under tertial 3 och målet är att planen ska vara färdig innan årets slut.
Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden.	 Delvis genomfört	Arbetet har påbörjats med prioritet på Kronängsparken vid Norrby. En helhetslösning planeras i området i samband med att en ny förskola ska byggas. På Hässleholmen är fokus vid Bodavallen och genomförande av den visionsskiss som har godkänts av Fritids- och folkhälsönämnden och som är på väg för beslut till Kommunstyrelsen. En allaktivitetsyta kommer att byggas i anslutning till Bodaskolan med finansiellt stöd från Boverket. Platsen beräknas kosta ca 3,0 milj kr.

2.2 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.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.	 Genomfört	Kriterierna och underlaget för att starta en Hälsofrämjande fond är framtagna och klara, men då omorganisationen genomfördes 2016/2017 framkom det att liknande medel fanns i andra verksamheter. Ett arbete startade då med att sammanföra dessa under ett och samma ansökningsförfarande för att underlätta ur ett medborgarperspektiv. Numera är förslaget antaget och klart i Fritids- och folkhälsonämnden.
Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm. Uppdraget tas över av Fritids- och folkhälsonämnden.	 Delvis genomfört	En inledande utredning gjordes 2012 och denna kan eventuellt användas som underlag för en fördjupande utredning. I samband med den nya organisationen så ser vi över hela fritidsgårdsverksamheten i kommunen och kommer att utveckla verksamheten tillsammans med de idéburna organisationerna där så är lämpligt.

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Fritids- och folkhälsönämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden ta fram en plan för att införa simfritids. Avsikten är att kunna erbjuda särskilda insatser på skolor med mycket låg simkunnighet.	◆ Delvis genomfört	Vi har bildat en grupp med 6 representanter från Grundskoleförvaltningen och 3 representanter från Badenheten. Vi har tittat på hur vi bäst kan få till en bättre uppslutning på de grupper som redan finns idag men även hur vi kan skapa fler grupper. Det var inga problem med att hitta bassängtider och simlärare för att skapa fler grupper. Problemet uppstår när skolan måste ha en vuxen person/transportör med som följer elever till våra simhallar. Som det fungerar idag så anmäler skolan de elever som behöver extra simträning. Eleverna kommer själva till våra kurser, många avviker innan de har kommit till simhallen. Det har även hänt att de skickar en kompis istället så att de snabbt blir godkända. Vi känner inte eleverna utan måste tro på det de säger. För att komma bort från detta vill vi då gärna att det ska finnas en vuxen med från de aktuella skolorna. Vi planerar även att starta lovaktiviteter med simundervisning för de elever som har möjlighet att sätta sitt lov till förfogande för detta. Skolan tar här kontakt med elevers föräldrar för att planera in detta. Vi siktar nu på novemberlovet som en första start på denna lovaktivitet.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

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

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2018	Kommentar
Fritids- och folkhälsönämnden ska utreda hur ideella föreningar som vill miljödiplomera sig skulle kunna få stöd och råd av nämnden i detta arbete.	◆ Delvis genomfört	En arbetsgrupp är under bildande och kommer att påbörja sitt arbete under tertial 2 2018. Arbetet beräknas vara klart under tertial 3 2018.

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018	Utfall T2 2018
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,8	6,5	7,2	7,2
◆ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	15,9	12	14,2	13,4
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	35,7	45	31,8	32,1

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målet är inte uppnått. Förvaltningen visar på en sjukfrånvaro om 7,2 % . Tidiga rehabiliteringsinsatser och att snabbt komma tillbaka till del av tjänst under sjukskrivningsperiod är fortsatt viktiga områden att arbeta med. Ett prioriterat utvecklingsområde är att göra insatser för de 20% av medarbetarna som står för större delen av all sjukfrånvaro, att göra riktade insatser för dessa medarbetare eller arbetsgrupper ger med största sannolikhet bättre effekt än att rikta insatser till den stora gruppen medarbetare. Ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete där hälsoinspiratörer fyller en värdefull funktion är ytterligare ett viktigt område.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Målvärdet är inte uppnått. I de fall förvaltningen behöver använda timavlönade av arbetsmiljö- eller verksamhetskäl ska så göras. Men timavlönade får aldrig ersätta andra anställningsformer och en prövning av behov sker vid varje anställningstillfälle.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Målet är inte uppnått. Målvärdet är för högt och har justerats i samband med budget 2019, så att det blir mer realistiskt. En satsning på vad som skapar hälsa på arbetsplatsen genom ett tydligare fokus på hälsoinspiratörernas roll liksom hälsofrämjande ledarskap kan vara två sätt att öka målvärdet.

3 Nämndens verksamhet 1

3.1 Fritid och folkhälsa

3.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	4 535	5 355	5 987	5 987	0
Avgifter och övriga intäkter	26 753	27 639	52 355	45 555	-6 800
Summa intäkter	31 288	32 994	58 342	51 542	-6 800
Personal	-60 340	-60 353	-93 558	-93 858	-300
Lokaler	-55 444	-54 923	-82 767	-85 567	-2 800
Övrigt	-43 812	-44 942	-63 590	-65 590	-2 000
Kapitalkostnader	-7 035	-8 058	-12 077	-12 077	0
Summa kostnader	-166 631	-168 276	-251 992	-257 092	-5 100
Buffert (endast i budget)	0	0	-1 000	0	1 000
Nettokostnad	-135 343	-135 282	-194 650	-205 550	-10 900
Kommunbidrag	131 801	130 480	194 650	194 650	0
Resultat efter kommunbidrag	-3 542	-4 802	0	-10 900	-10 900
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	-3 542	-4 802	0	-10 900	-10 900
Ackumulerat resultat	2 299	1 864	1 864	1 864	0

Prognosavvikelse

I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 10 900 tkr på fritidsramen. Av dessa är **10 400 tkr** (markerat nedan) kostnader som förväntas justeras i bokslutet.

Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter:

- Överenskommelsen, -100 tkr som avser fakturerade lönekostnader.
- Mötesplatser/förebyggande arbete, **-1 600 tkr** som avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld".
- Fritidsgårdsverksamhet, -500 tkr som består av ökade hyreskostnader och ökade driftskostnader som en konsekvens av nya lokaler för Daltorp/Göta fritidsgård (**-200 tkr**). Ny hyreskostnad beräknas från 1 september. Därutöver består prognostiserat underskott av personalkostnader (-300 tkr) i övrig verksamhet.
- Folkhälsa, -1 300 tkr som avser sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" (**-1 000 tkr**) samt projektet Jämlik hälsa år 3 (ca -300 tkr).
- Badenheten, **-7 000 tkr** som avser främst uteblivna intäkter som en konsekvens av Stadsparksbadets stängning och ny hyreskostnad för Stadsparksbadet (sep-dec).
- Evenemang, **-600 tkr** som avser ianspråktagande i förtid av redan beviljade driftmedel för "Junior EM i friidrott 2019".
- Anläggningsenheten, -800 tkr. Prognosen avser främst mindre intäkter än budgeterat. En orsak är minskade publikintäkter på Borås Arena, där nämnden får en del av detta. Den andra orsaken är att det finns en osäkerhet kring intäkter som kopplas till uthyrning av mindre hallar. Vi hanterar uthyrningen men det praktiska arbetet administreras i nuläget av respektive skola som därmed får intäkten till sig. Finns också en osäkerhet kring intäkterna kopplat till Boråshallen där intäktsbudgeten är för högt satt i jämförelse med vad det verkliga utfallet förväntas bli då hallen har en optimal beläggning.

Avsatt buffert på 1 000 tkr används till att täcka upp övriga prognostiserade avvikelser.

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018-08	Återstår
En kommun fri från våld (2015-2019)	5 700	1 564	835	3 301
Kraftsamling Sjöbo (2018-2020)	3 000	0	463	2 537
Summa	8 700	1 564	1 298	5 838

En kommun fri från våld, projekt 29004 - Kostnaderna för 2018 beräknas till 1 600 tkr.

Kraftsamling Sjöbo, projekt 29005 - Kostnaderna för 2018 beräknas till 1 000 tkr.

3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Fritids- och folkhälsonämnden					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-814	-930	-1 326	-1 326	0
Nettokostnad	-814	-930	-1 326	-1 326	0
Gemensam fritidsadministration					
Intäkt	2 429	32	0	40	40
Kostnad	-6 859	-7 597	-11 753	-11 793	-40
Nettokostnad	-4 430	-7 565	-11 753	-11 753	0
Överenskommelsen					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-71	-130	-400	-500	-100
Nettokostnad	-71	-130	-400	-500	-100
Mötesplatser/förebyggande arbete					
Intäkt	3 395	3 948	1 638	1 638	0
Kostnad	-15 190	-13 960	-18 120	-19 720	-1 600
Nettokostnad	-11 795	-10 012	-16 482	-18 082	-1 600
Fritidsgårdsverksamhet					
Intäkt	4 235	4 803	7 173	7 173	0
Kostnad	-27 753	-28 364	-41 484	-41 984	-500
Nettokostnad	-23 518	-23 561	-34 311	-34 811	-500
Badresor/barnkoloni					
Intäkt	27	153	176	176	0
Kostnad	-1 680	-1 675	-2 738	-2 738	0
Nettokostnad	-1 653	-1 522	-2 562	-2 562	0
Folkhälsa					
Intäkt	3 370	2 995	5 382	5 382	0
Kostnad	-4 659	-5 289	-8 454	-9 754	-1 300
Nettokostnad	-1 289	-2 294	-3 072	-4 372	-1 300
Träffpunkt Simonsland					
Intäkt	1 634	1 299	2 455	2 455	0
Kostnad	-7 802	-7 219	-11 489	-11 489	0
Nettokostnad	-6 168	-5 920	-9 034	-9 034	0

Anläggningsenheten					
Intäkt	7 725	11 315	20 433	19 633	-800
Kostnad	-67 672	-74 160	-110 920	-110 920	0
Nettokostnad	-59 947	-62 845	-90 487	-91 287	-800
Badenheten					
Intäkt	8 472	8 442	21 084	15 084	-6 000
Kostnad	-29 924	-26 487	-43 035	-44 035	-1 000
Nettokostnad	-21 452	-18 045	-21 951	-28 951	-7 000
Evenemang					
Intäkt	1	7	0	10	10
Kostnad	-4 207	-2 465	-2 272	-2 882	-610
Nettokostnad	-4 206	-2 458	-2 272	-2 872	-600
Buffert					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-1 000	0	1 000
Nettokostnad	0	0	-1 000	0	1 000
Totalt					
Intäkt	31 288	32 994	58 341	51 591	-6 750
Kostnad	-166 631	-168 276	-252 991	-257 141	-4 150
Nettokostnad	-135 343	-135 282	-194 650	-205 550	-10 900

3.3.1 Gemensam fritidsadministration

Analys av verksamheten

HR- och ekonomikluster

Under april månad har en större utvärdering gjorts, där medarbetare och chefer har fått lämna sin syn på hur de upplever hur samverkan har fungerat. Utvärderingarna ligger till grund för beslut om att permanenta denna form av samverkan. Beslut kommer att fattas i början av september och inkluderar även ett beslut om att samlokalisera de administrativa funktionerna från de båda förvaltningarna inom ekonomi, IT, HR och nämndadministration.

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Vår nya kvalitets- och utvecklingsenhet samordnar och processar samtliga uppdrag och gemensamma frågor. Internt i förvaltningen arbetar vi numera på en horisontell nivå, genom att ta vara på olika kompetenser och beprövad erfarenhet för att få en bredare syn på de uppdrag vi har. I annat fall finns en risk att varje verksamhetsområde ser till sin kunskap och erfarenhet och inte tar in nya "ögon" och intryck för att pröva nya metoder för lösningar av de uppdrag vi har.

Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har kontinuerliga möten i samtliga nätverksgrupper/ortsråd fortsatt. Dessutom har två temamöten öppna för medborgarna genomförts. Aktivitetsdagar har arrangerats i bostadsområdena Trandared, Fristad, Hulta, Hässleholmen och Norrby. En medborgardialog på Trandared med temat "Utveckling av kransmossen" hölls i maj månad.

Arbetet inom projektet Leader Sjuhärad går enligt plan. Projektet kompletterar förvaltningens befintliga uppdrag "Stöd till Ortsråden" och inryms därmed som en naturlig del inom det dagliga arbetet. Riktlinjer utifrån projektets indikatorer har utformats och börjat kommuniceras genom Ortsråden.

Uppföljning har skett förvaltningsövergripande inom Borås Stad samt kommer att följas upp med ansvarig hos Leader Sjuhärad.

Ett särskilt avtal har under våren tagits fram, gällande anställning och uppdrag där Ortsråden själva får ansvar att driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa tillägg). Gäller för Framtid Fristad sedan 1 april och kommer vid intresse framöver även att ligga till grund för liknande erbjudande till motsvarande Ortsråd/Intresseföreningar.

3.3.1.1 Överenskommelsen

Analys av verksamheten

I det övergripande arbetet med Överenskommelsen i staden har arbetet med att väva in Överenskommelsen i befintlig struktur fortsatt. Överenskommelsen utgör en viktig del i den pågående utredningen avseende bidragsbestämmelserna.

Samodnaren för de idéburna har också visat på behovet av att de idéburna behöver jobba ännu mer tillsammans och för närvarande sker en intern process där de försöker hitta nya samverkansformer.

Vidare har löpande verksamhet såsom planering och genomförande av dialogmöten, utbildning och informationsspridning genomförts. Arbetet med en plan för Överenskommelsen med start 2019 har påbörjats. Samrådet har haft ett möte, ytterligare en nämnd har fått information. Borås arbete med Överenskommelsen har också föredragits på SKL:s seminarium kring samverkansrelationer med civilsamhället.

3.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete

Analys av verksamheten

Mötesplatserna

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 grupperas vilja, rättigheter och resurser.

Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Mötesplats Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande utsträckning.

Mötesplatserna har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha en lokal prägel och de tre inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Den förändring som genomfördes 2017 och som innebär ett sammanhållet geografiskt ansvar inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet och en ökad samverkan med bland annat äldreomsorgen har inneburit en bra start för att verkställa "det nya" uppdraget.

Verksamheten har under året ett ekonomiskt anpassningskrav på 3%. Detta tillsammans med pågående diskussioner med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och den kommande ombyggnaden av Mötesplats Hässleholmen gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att klara de ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. Bedömningen är att verksamheten har en jämn könsfördelning men arbetar vidare med att få bättre rutiner för rapportering.

EVS (Europeisk volontärtjänstgöring)

har under innevarande år 18 olika ungdomar från Europa inom verksamheten. De är här i olika perioder och placerade på fem olika enheter. 43 ungdomar från Borås har deltagit i olika ungdomsutbyten och 28 medarbetare har deltagit i internationella seminarier/utbyten.

En kommun fri från våld

är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger på samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorgen) skola och fritid/civilsamhället. Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för projektet. Projektplanen har delvis reviderats med anledning av att skolans deltagande minskat då deras personalsituation är ansträngd. Detta medför att projektet fokuserar mer på civilsamhället och förvaltningens personal och verksamheter. Bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Samverkan med olika aktörer från civilsamhället pågår, såsom Svenska kyrkan, SISU, Borås folkhögskola med flera. Det pågår även samtal med ytterligare några om våldspreventiva insatser.

Brygghuset

Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Andelen aktiva och deltagande ungdomar ökar hela tiden. Brygghuset är ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa ett innehåll tillsammans.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Verksamheten har under året ett ekonomiskt anpassningskrav på 3%. Detta tillsammans med pågående diskussioner med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och den kommande ombyggnaden av Mötesplats Hässleholmen gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att klara de ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.

3.3.3 Fritidsgårdsverksamhet

Analys av verksamhet

Den öppna ungdomsverksamheten 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 individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Verksamheten består av 13 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen ungdomsverksamhet och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet.

På uppdrag från nämnden pågår en översyn av verksamheten i syfte att få en grund för framtida planering. Parallellt genomförs justeringar av öppettiderna för ett större helhetsperspektiv men också för att verksamheten har ett anpassningskrav på 5%. Från och med höstterminen 2018 ingår verksamheten i tre olika förändringsprocesser. Göta Fritidsgård flyttar sin verksamhet till Daltorpskolan vilket eventuellt påverkar kostnaden för hyra och nya inventarier. Hässlehus fritidsgård kommer att bedriva verksamheten i flera tillfälliga lokaler i området då nuvarande lokal byggs om och kommer också att ingå i processen för att skapa en ny Mötesplats Hässleholmen. Hela fritidsgårdsverksamheten kommer att påverkas av arbetet med att försöka tillmötesgå de önskemål skolan har vad gäller förändringar i fördelning av skolfritidsledartimmar mellan olika skolor. Detta sammantaget gör det svårt att göra en tillförlitlig budgetprognos och för att hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna kan förändringar i öppethållandet behöva göras.

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. En viss förbättring har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 uppnås inte. För närvarande är 34% av besökarna flickor.

Under devisen "Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov" har Öppen ungdomsverksamhet med stöd av statliga medel haft aktiviteter på Hässleholmen, Hulta, Kristineberg, Sjöbo och Norrby under hela sommarlovet och under tre till fyra veckor på övriga områden. Antalet besök har jämfört med förra sommaren ökat med ca 3 000 till ca 13 000. Under sommarverksamheten är könsfördelningen relativt jämn med 42% flickor.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Anpassningskrav på 5% och de ovan beskrivna förändringsprocesserna inför höstterminen gör det svårt att göra en helt tillförlitlig budgetprognos men en försiktig prognos är att verksamheten klarar de ekonomiska ramarna.

Åtgärder

För att hålla verksamheten inom givna ekonomiska ramar kan det bli nödvändigt att minska personalkostnaderna. Detta kan ske genom att inte ersätta personal vid sjukdom och ej förlänga vikariat med konsekvensen att verksamheten kan tvingas stänga vissa tider.

3.3.4 Badresor/barnkoloni

Analys av verksamheten

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum under sommarlovet och vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad. Badresor har under 2018 haft ca 3 600 besök. Könsfördelningen har varit jämn, 56% flickor och 44 % pojkar.

Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlovet. Det finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser har under innevarande år 171 barn ansökt om att få delta.

3.3.5 Folkhälsa

Analys av verksamheten

Borås Stad har tecknat avtal om det gemensamma folkhälsoarbetet, ett tillsvidareavtal gällande tre tjänster och ett avtal om folkhälsoinsatser, med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid dialogmötet i april lyftes gemensamma frågor att fokusera under året. De följs sedan upp under höstmötet i november.

Borås Stad deltar tillsammans med 25 kommuner i SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. Vårens tema var Omvärldsspaning och hur vi kan förhålla oss till och dra nytta av det som sker på nationella nivå.

Inom ramen för Säker och trygg kommun hölls i mars en heldag med deltagande från nämndernas presidier, AB Bostäder, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Vi diskuterade runt dagens teman medinflytande, invånarperspektiv, civilsamhället och mötesplatser.

I april hölls en work shop om Kraftsamling Sjöbo utifrån Samhällsbyggnadsnämndens samarbetsuppdrag. Där deltog representanter från nämndernas presidier och andra berörda. I juni hölls en projektstudio med berörda parter under temat Aktivitetshus på Sjöbo.

I juni beslutade riksdagen om en omformulering av det nationella målet för folkhälsa. Målet är *att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation*. Det beslutades även om åtta nya målområden.

Under senvåren deltog verksamhetschefen i planeringen av en konferensdag med temat Hälsosamt åldrande för Sjuhäradskommunerna och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Den kommer att hållas den 16 november.

Kommunstyrelsen tog i augusti beslut om att lämna in en avsiktsförklaring om att bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Handlingarna kommer att lämnas in under hösten och två certifierare är utsedda av International Safe Community Certifying Centre.

Antibiotikaresistens

Under våren genomfördes informationskampanjen Löddra mera för andra året. Den bestod av en webbsida med interaktiva inlägg som poddcasts (fyra avsnitt med olika teman) och ett quiz för barn och ett för vuxna. Sponsrade facebookinlägg var också en del av kampanjen liksom affischer och Navets tematräffar. Målgruppen var föräldrar med barn upp till 12 år. Quizen gjordes sammanlagt runt 1 400 gånger, facebookinläggen nåddes av ca 67 000 personer med 1150 interaktioner. De flesta vi nådde via facebook var kvinnor i åldern 25-34 år. Poddcastsen har haft 155 lyssningar. Navets insatser nådde sammanlagt över 5 100 personer. Affischen om handhygien har satts upp på arbetsplatser och förskolor i Borås. Folkhälsomyndigheten uppmärksammade kampanjen för dem som arbetar med smittskydd i Sverige. Företag såsom HM, Ellos och Parker i Borås visade stort intresse för kampanjen.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Brottsförebyggande rådet fortsätter träffas kontinuerligt. Inom ramen för brottsförebyggande rådet har en förvaltningsöverskridande grupp bildats för att titta på skolornas utemiljö och ta fram riktlinjer för dessa. En styrgrupp för barn och unga i riskzon har bildats och arbetet väntas ta form och initiera olika åtgärder under 2018-2019. Trygghetsvandringar på Norrby och Kristineberg har genomförts.

Drogförebyggande

En cannabisföreläsning arrangerades under våren med ca 130 personer från profession och politik. I oktober har man planerat att hålla ytterligare en cannabisföreläsning för att möta det stora intresset. Den drogpolitiska ledningsgruppen har haft flera möten och gruppen har prioriterat områdena cannabis och ANDT-utbildning i skolan. Inför Valborg, skolavslutning och skolstart har gemensamma insatser genomförts tillsammans med polisen, skolan och fältgruppen.

Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö har under perioden fortsatt sitt arbete med att skapa en dopningsfri miljö. Ytterligare ett gym, Svensons Hälsocenter, har anslutit sig till nätverket, vilket innebär att 12 gym nu är anslutna.

Föräldraskapsstöd

Utvecklingsledaren deltog på en folkhälsokonferens i Örebro Län och presenterade stadens arbete med SAMS-materialet. Det hölls en föräldraföreläsning på Myråsskolan där Maria Dufva föreläste om "Mitt barn på nätet". COPE tonår avslutades under våren och ca 20 föräldrar slutförde kursen. Under perioden har Älskade Barn i samarbete med Studieförbundet på Norrbyhuset och VI Hässleholmen har slutförts.

Healthy Cities

Vid årsmötet för Healthy Cities i Linköping deltog ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden och verksamhetschefen. Temat för mötet var den politiska beställningen på internationell, nationell och lokal nivå samt stadsutveckling på lokal nivå. Förvaltningen deltog även i vårkonferensen, där innehållet var hälsofrämjande, miljömässig och social hållbarhet, både ur ett strategiskt perspektiv och fysiskt perspektiv med fokus på stadsplaneringens möjlighet till påverkan.

Psykisk hälsa

Samverkan med elevhälsan har skett inom flera områden såsom medverkande i gruppen ”Elever som utmanar”, introduktions- och informationsmöte i framtagande av styrdokument för förebyggande av psykisk ohälsa, information och kartläggning rörande rörelseaktivitet i skolan, skolfrånvaro på Björkängsgymnasiet, samt samverkan med Närhälsan, barnhälsovården och deltagande i Folkhälsokommittens årliga konferens ”Verktyg för en komplex verklighet”.

Utvecklingsledaren arbetar tillsammans med Daltorpsskolan med att ta fram en plan för ”Rörelseaktivitet i skolan”. Planen har resulterat i att Daltorpsskolan ansökt och beviljats medel från Västra Götalandsregionen.

Inom projektet ”Kraftsamling Sjöbo” har haft flera möten i syfte att samverka runt den psykiska hälsan med Närhälsan, familjecentralen, Förskoleförvaltningen, Sjöboskolan, Erikslundsskolan, och Sjöbo fritid. Utvecklingsledaren deltar även i framtagandet av ”Trollstigen”, en upplevelsestig för mindre barn. Två personer från enheten och ungdomsstrategen har varit på studiebesök i Västerås i syfte att få direktinformation om hur man jobbar med verkligt inflytande och delaktighet för ungdomar, inom ramarna för UNIK.

Utvecklingsledaren deltar i uppdragsgruppen ”Psykisk hälsa” inom Närvårdssamverkan.

Folkhälsoenheten organiserar tillsammans med Svenska kyrkan en suicidpreventionsgrupp, där ingår kommunala och regionala verksamheter, samt representanter för civilsamhället. Gruppens uppgift är inledningsvis att identifiera riskgrupper och informera om det stöd som finns att få.

Skadeförebyggande

Under perioden januari till augusti har sex förskolor återcertifierats som Säkra och Trygga. En dialog har förts med Förskoleförvaltningen om hur arbetet med Säkra och trygga förskolor ska fortsätta. Mycket av det som finns i certifieringsmaterialet ingår idag i läroplanen för förskolan. Dessutom har flera gemensamma rutiner och handlingsplaner för förskolan skapats i den nya samlade Förskoleförvaltningen. Det innebär att certifieringen på sikt kommer att försvinna.

Trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad har genomförts under perioden. Utbildningen har hållits för nio klasser, totalt 140 elever. Utbildningen genomförs av NTF Väst och finansieras av folkhälsomedel.

Tre kurser i MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa har hållits under vårterminen. Kurser inom alla program (ungdom, äldre och standard) har hållits. Sammanlagt har vi nu 45 stycken nya certifierade första hjälpare i psykisk hälsa i år. En specifik insats gjordes för personalen på BREC (Boråsregionens etableringscenter). Ytterligare två kurser kommer att hållas i höst. Efterfrågan är större än vi kan tillgodose. Utvecklingsmöjligheter och en hållbar struktur ses över och håller på att arbetas fram.

Utdelningen av broddar till personer 65 år avslutades under våren. Totalt delades 506 broddar ut till de drygt 1000 som fyllde 65 år 2018, vilket är ett bra resultat. Utdelningen har skötts av Träffpunkt Simonsland.

Välfärdsbokslut

Under första halvåret har 2017 års siffror samlats in och sammanställts. En text till Borås Stads årsredovisning har skrivits. Där lyfts det bland annat fram att andelen elever i årskurs 8 som är medlemmar i föreningar minskar, att andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg minskar och att andelen elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol ökar.

Arbetet med att sprida resultatet av Välfärdsbokslutet har pågått under perioden. Samtliga nio lokala nätverk för barn och unga 10-16 år har fått en presentation om hur de unga mår i just deras geografiska område. Under perioden har också spridningen påbörjats i Borås Stads olika nämnder. Tio nämnder har hittills fått ta del av information om hälsoläget i Borås.

Ett framtagande av en strategi för hur man ska arbeta med resultatet av Välfärdsbokslutet och hur analysarbetet ska ske har påbörjats och beräknar vara klar under hösten 2018.

Äldres hälsa

Idégruppen ”Hälsosamt åldrande” har träffats under våren, vi som jobbar strategiskt med äldres hälsa i staden. Vi kommer ta fram en webbsida riktad till seniorer, där utbudet i Borås finns samlat på en sida. Detta finns för ungdomar, men inte den äldre målgruppen. En bok om friluftsliv har tagits fram på förvaltningen riktad till personer som är nya i Sverige och Borås. Denna ska även anpassas till en äldre målgrupp. 80-årsdagarna planeras tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen, äldreombudet och Träffpunkt Simonsland. Det kommer i år att bli en mäsas med utställare, föreläsningar och prova-på-aktiviteter.

Förvaltningens föreningsbidragssystem ses över och ska revideras. Här kan äldreperspektivet bli en ny del i stödet.

Lokalt arbete

Det lokala arbetet har sin utgångspunkt i det samverkansavtal om ett gemensamt folkhälsoarbete vi har med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Här ingår bland annat tre tjänster för att fokusera på arbetet främst i de utsatta områdena;

Simskola för kvinnor

Simskola för kvinnor har framgångsrikt genomförts i samverkan med SK Elfsborg och AB Bostäder. 35 kvinnor från 16 år har deltagit. Överlag nöjda deltagare och samverkansparter.

Ökat valdeltagande

Borås Stad har fått medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att jobba med ökat valdeltagande. Målgrupperna är förstagångsväljare, utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige, personer med funktionsnedsättning och områden med lågt valdeltagande.

En halvdagsutbildning togs fram efter önskemål från personal och chefer på mötesplatserna, vilken gav kunskap om valet och verktyg för att öka valdeltagandet. Strax över 100 personer har utbildats. Extra insatser har gjorts bland annat riktad till stadsdelsvärdarna. En film på 10 min har tagits fram för personal inom Borås stad, tänkt att visas på APT. Kampanjen ”Klart jag ska rösta” har lanserats och där har vi värvat lokala och centrala valambassadörer som är ansiktena utåt i kampanjen. Webbsida, folders, vykort, roll ups, affischer, pins och synlighet på evenemang som aktivitetsdagar och sommartorsdagar är en del av kampanjen. Största delen av de insatser som görs riktas till områden med lågt valdeltagande. En film som riktar sig till förstagångsväljare har tagits fram av unga kommunutvecklare.

Hässleholmen

En ombyggnation av ny mötesplats Hässleholmen kommer att påbörjas under 2018. I december 2017 genomfördes en medborgardialog om vad boende ville se på mötesplatsen och dialog med boende och civilsamhället planeras under hösten. En kultursatsning genom workshops och uppvisningar/öppna scener för ungdomar på området genomfördes under sommaren. En muralmålning har tagits fram av barn, ungdomar och professionella på Distansgatan. Därtill kom några av Sveriges främsta dansare,

DJ:s och ”spoken word”-artister inom gatukultur vid flera olika tillfällen under sommaren. Eventen var välbesökta.

En kartläggning har gjorts av de förskolor som var med i projektet ”Tandborstning i förskolan” (2009-2013), samtliga av de sex förskolorna borstar fortfarande tänderna på barnen. Bodavallen har börjat byggas om. Detta ska kommuniceras till boende om områdena som har tyckt till om vad de vill se att ytan används till.

Norrby

Det hölls ett välbesökt boendemöte på Norrby i april där åhörarna bland annat informerades om Samverkansöverenskommelsen med Polisen, uppstart för stadsdelsvärdar, arbetet för ett ökat valdeltagande samt information från AB Bostäder.

Under våren har projektet Kronängsparken startat. I mars hölls en projektstudio och under våren har gruppen fortsatt träffas för att arbeta med projektet samt jobbat intensivt med att sprida förslaget till olika nämnder och bolag. Projektet innefattar både ny förskola, bostäder samt park och aktivitetsyta. Det unika med projektet är att ett helhetsgrepp tas där flera nämnder och förvaltningar ansvarar. Den lokala utvecklingsledaren i Fritids- och folkhälsoförvaltningen är projektsamordnare. Inga politiska beslut är ännu fattade om utformningen av området.

Arbetet löper på i nätverksgruppen för barn och unga på Norrby samt i områdesnätverket. Norrbydagen genomfördes den 25 augusti. Många lokala aktörer var på plats och under dagen genomfördes dialoger med de boende på Norrby om hur de ser på utvecklingen av Kronängsparken. En del av dialogen rymdes inom ramen för Trygghetsvandringar.

Kraftsamling Sjöbo

Under våren har många parallella processer startats upp, såväl internt inom stadens förvaltningar som externt bland invånare och aktörer på Sjöbo. Dialog med verksamheter inom Borås Stad, aktörer och invånare på Sjöbo har skett i olika former för att samla in synpunkter på hur vi kan ta gemensamma krafttag på Sjöbo. Resultat från dialoger har sammanställts och presenterats för politiker och tjänstemän inom Borås Stad, projektparters, områdesnätverket på Sjöbo samt till invånare i samband med olika events. I maj deltog projektledaren på Kulturförvaltningens ledningsdag, S-föreningens Öppet hus kring Vision Sjöbo och torsdagevent på torget för att föra dialog i nämnda forum kring Sjöbos utveckling.

Inom ramen för projektet är ett av målen att lyfta elevers studieresultat. För att uppnå detta går projektet in och finansierar läxhjälp för elever och deras föräldrar på Erikslundskolan. I maj påbörjades en upphandlingsprocess som nu är avklarad. Till skolstart påbörjas läxhjälp två tillfällen i veckan under hela höstterminen.

Öppen Ungdomsverksamhet samt Mötesplatsverksamheten har kraftsamlat genom att erbjuda tre utåtriktade torgevent med olika teman under våren. Projektledaren för Kraftsamlingen har deltagit på samtliga event och genomfört pop-updialoger i syfte att samla in invånarnas tankar kring vad som behövs för att ta itu med de sociala utmaningar som finns på Sjöbo samt ge underlag till medborgarlabets utveckling.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under våren stöttat Borås GIF i att utveckla en ”Pumptrack” på Sjöbo. Den invigdes i maj.

Under våren har projektledaren bedrivit en process mellan parter i Vinnovaprojektet i syfte att ta fram ett samarbetsavtal mellan Borås Stad, RISE, Högskolan i Borås, Science Park, Drivhuset och Hemgården. Processen är avslutad och ett avtal har upprättats. En första lägesrapport samt ekonomisk uppföljning har sammanställts och tilldelats Vinnova i syfte att få nästa utbetalning av projektmedel i september. Vinnova har erbjudit deltagande projektstöd i Innovationsledning och två tjänstemän från Borås Stad har deltagit i två workshop kring ”Ledarskap i komplexa projekt – sammanhang och utmaningar”.

En process kring medborgarlabbets verksamhet har påbörjats. Projektparters deltog i en workshop som genomfördes i juni. Den resulterade i framtagande av symbol för labbet samt informationsmaterial som spridits till invånare. Projektparters har också arbetat fram en modell för en ansökningsprocess gällande ideutvecklingsbidrag. Planeringen för Sjöborådets roll är påbörjad. Områdesnätverket på Sjöbo är utsedda att bli ett Sjöboråd som ska besluta om vilka idéer som ska få bidrag. I september kommer en workshop genomföras i syfte att klargöra Sjöborådets roll. Förankringen av ideutvecklingsbidraget sker genom utskick till samtliga hushåll i september, informationsmöte samt information på boras.se/kraftsamlingsjobo. Processen kring lokal för medborgarlabbet fortlöper. Dialog mellan olika parter i Borås Stad har resulterat i en plan för restaurering som ska påbörjas i höst. Hyresavtal håller på att tas fram och uppstart av medborgarlabbets verksamhet förväntas ske i höst.

Styrgruppen för projektet har träffats två tillfällen under våren, partners har haft kontinuerliga möten en gång i månaden. Följeforskning har påbörjats, Högskolan i Borås intervjuar projektledare kontinuerligt. En första kontakt har tagits med Näringslivsenheten och en dialog kring näringslivets roll i projektet har påbörjats.

I juni genomfördes en projektstudio i syfte att lyfta hinder och möjligheter med samlokaliserad verksamhet i form av ett "allaktivitetshus" på Sjöbo. Representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Föreningen Hemgården deltog. AB Bostäder var också inbjudna men hade inte möjlighet att närvara. En workshop hade tidigare genomförts med idéburna kring samma tema och Hemgården representerade de idéburna. Resultatet har sammanställts från båda workshopen och presenterats för förvaltningschefer och AB Bostäder och kommer att vara underlag för vidare beslut.

Övrigt

Folkhälsoenheten har varit en del av planering och genomförande av Hälsoblocket inom Samhällsorienteringen på Boråsregionens etableringscenter (BREC).

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

För hela verksamheten blir resultatet för perioden plus 111 tkr. Resultatet påverkas av projektet Jämlik hälsa som avslutades i februari med minus 339 tkr och det sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo med minus 463 tkr. Medel för Kraftsamling Sjöbo är beslutade och kommer att återföras i särskild ordning. Om man bara ser till folkhälsoenhetens grundbudget redovisas ett överskott på 913 tkr, vilket är normalt för perioden. Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut då de aktiviteter som planeras kommer att vara genomförda.

Vinnovaprojektet påverkar inte enhetens budget då dessa pengar överförts till september.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

Jämlik hälsa

Analys av verksamheten

Jämlik Hälsa har varit ett Arvsfondsprojekt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Arbetet har utgått från Sjuhärads hallen/Parasportcenter och bedrivits i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och många olika föreningar.

Inom projektets ramar har personal på Sociala omsorgsförvaltningen utbildats i coachande förhållningsätt, vi har hållit coaching, haft studiecirkel i hälsa, anordnat idrottsskola och andra ledarledda gruppaktiviteter samt aktivitetsdagar för målgruppen. Inom ramen för Boråsklassikern har det även anordnats Boråsklassikern special inom samtliga grenar.

I februari hölls en regional spridningskonferens med ca 50 deltagare från föreningar och kommuner. Där berättade vi om projektet och våra samarbetspartners fick möjlighet att berätta om hur de arbetat tillsammans med oss, under de tre åren projektet varit igång.

Projektet avslutades den 28 februari och verksamheten fortsätter nu genom ett IOP med Västra Götalands Idrottsförbund. Det innebär att vi implementerar arbetet i en befintlig organisation som har stora möjligheter att utveckla verksamheten.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Projektet är avslutat och en slutrapport ska lämnas in till Arvsfonden. Resultatet för år 3 är minus 339 tkr.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

3.3.6 Träffpunkt Simonsland

Analys av verksamheten

Träffpunkt Simonsland (TS) har hittills i år haft cirka 107 828 besökare, vilket är en ökning med 10% från motsvarande period 2017. Under perioden anordnades ca 1 829 aktiviteter. TS har arrangerat cirka 2 000 aktiviteter tillsammans med frivilliga, föreningar och Borås Stad, allt från Canasta, bridge, musikunderhållning och matlagning. Aktivitetsutbudet har skett i samverkan med studieförbund med allt från föreläsningar till musikunderhållning.

Alla studieförbund i Borås har erbjudits en plats i ett kontor på TS som ett steg i att underlätta för föreningarna i huset att samverka med de lokala studieförbund som finns.

Under årets början har även en samverkan mellan Hestra Midgårds Äldreboende och Hestra Midgårds årskurs 1 påbörjats, som en del av Vision 2025 ”Där människor möts över generationer”.

TS har tillsammans med Curamus och IF Elfsborg startat Walking fotboll som första stad i Sverige. Målet med walking fotboll är inte primärt fotbollen utan den sociala samvaron. Cirka 20 deltagare är med och spelar och fikar.

Tillsammans med Matting utvecklar TS en ny digital tjänst som ska underlätta tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att själva navigera i lokalerna. TS blir först i Sverige och världen med att ta tillgängligheten till nästa nivå.

Sedan årsskiftet finns en kombinationstjänst som hörsel- och syninstruktör. 65 % av besöken är till dövblinda eller personer med en kombinerad hörsel- och synnedsättning. 85 % av besöken är till personer över 65 år.

Frivilliga har stöttat över 30 personer i hemmamiljö i samverkan med Borås besöksverksamhet.

Under sommarmånaderna har 17 utflykter arrangerats från TS där 219 medborgare deltagit. Teknikcafé, promenadgrupper, knep och knåp i cafét samt filmvisning har skett på TS hela sommaren.

TS ansvarade för broddutdelningen till Boråsare som fyller 65 år 2018. 506 stycken broddar hämtades på TS och cirka 80 % av dessa besökare var på TS för första gången.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

3.3.7 Anläggningsenheten

Analys av verksamheten

Inom Anläggningsenheten, där vi hanterar idrotts- och friluftsanläggningar, sporthallar, badplatser utomhus, spår- och vandringsleder samt Sundholmens konferensgård, pågår en omfattande verksamhet. Gästerna är till största delen Borås föreningsliv.

Bad utomhus

Sommaren 2018 bjöd på en badsommars utan dess like. Så här mycket besökare har vi aldrig någonsin haft tidigare på våra badplatser. Inledningsvis uppkom en del problem med soptömningar och parkeringsbrist, men överlag har vi haft oväntat få klagomål under denna fantastiska sommar. Det allra mesta har flutit på mycket bra.

Vi har tagit dubbelt så många badvattenprover gentemot en ”vanlig” sommar, och även här har proverna visat sig vara oväntat bra för en sommar med så pass varmt vatten och så mycket besökare.

Nya badbryggor lades ut vid Byttorpssjöns badplats, Storsjöns badplats och till Östra Valsjöns badplats i Hedared. Ny sand lades ut på badstränderna i Sjömarken, Hedared, Transås, Rångedala och Bogryd.

En av våra minsta badplatser, (men ändå mycket välbesökt) Transås badplats, fick lagom till starten av sommaren både större gräsmatta och större parkering.

Spår och leder

Under sommaren påbörjades uppsättningen av belysningsstolparna längs nya elljusspåret på Gässlösa. Spåret beräknas tändas för första gången v 37.

Men redan den 31/5 körde vi en delinviqning av spåret då allt markarbete var färdigställt och allmänheten hade börjat nyttja spåret. Invigningen besöktes, trots extrem värme, av ett stort antal människor som fick gå tipspromenad längs det nya spåret.

Arbetet har också fortsatt med barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo. Under augusti och vidare in i september sätter vi nu upp och iordningställer alla de roliga installationer som man kan upptäcka längs vandringen i Trollskogen, bland annat motorsågade älgar och rävar, en totempåle med skogstema, en stor stenlabyrint, bord och bänkar i form av flugsvampar och mycket mer. Vi arbetar just nu med att ta fram informationstavlor och foldrar om Trollstigen. Projektet drivs av förvaltningen tillsammans med förskolan på Sjöbo, Sjöboskolan, Framtid Sjöbo och Tekniska förvaltningen.

Just nu pågår grusning av promenadstigen i Svaneholm. Den gamla grillplatsen har renoverats och ytterligare en rastplats har byggts upp med utsikt över Viskan. Promenadstigen går längs Viskan mellan två bostadsområden i Svaneholm.

Nytt tillgänglighetsanpassat ytskikt (hårdgjort stenmjöl) har lags längs elljusspåret runt Byttorpssjön. Ett flertal bänkar och picknickbord har också satts upp längs spåret.

Ryavallens elljusspår har under många år haft ett dåligt underlag med både stenar och rötter som stuckit upp. Under våren dikades spåret ut och ett nytt underlag har lagts. Projektet har utförts tillsammans med Tekniska förvaltningen (då det ligger i Rya åsars naturreservat).

Planering har påbörjats av dels Kulturleden på Norrby och dels den 2,5 mil långa vandringsled som skall utgå från Kransmossen och passera bland annat Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås, Horsatorpet och Gånghester.

Konstgräsplaner

De konstgräsplaner som planeras att hållas vinteröppna har inventerats med tanke på lämpliga åtgärder för att minimera spridningen av gummigranulat. Ett antal åtgärder kommer att göras i höst, bland annat smälttytor för bortplogad snö, silar i brunnar, sarg runt stängsel mm. Ett arbete som kommer fortsätta även nästa år. Dessutom följer vi noga utvecklingen inom konstgräs och deltar i flera grupper med bland annat Naturvårdsverket.

Borås skidstadion

På skidstadion har vi investerat i en ny pistmaskin då den gamla är uttjänt. Vägen till skidstadion har länge varit dålig. Förvaltningen har renoverat denna väg tillsammans med Servicekontoret för att säkerställa framkomligheten till kommande säsong. Årets säsong som avslutades under april månad har hittills varit den mest välbesökta.

Förberedelserna för SM-veckan 2021 vinter har påbörjats. Borås Skidlöparklubb och IK Ymer har tillsammans utverkat en visionsplan för hela området, där spårsträckningar, logistik, infrastruktur och byggnaderna i området ses över.

Byttorps IP

På anläggningen har det uppförts ett utegym och en hinderbana med hjälp av föreningen. Föreningen har gjort ett omfattande internt arbete tillsammans med medlemmar och Fritids- och folkhälsoförvaltningen för att utveckla området.

Bodavallens visionsplan

En visionsplan över Bodavallens idrottsområde har tagits fram i samverkan med Borås AIK, Bodaskolan, nätverken på Hässleholmen och Hulta samt boende på området. Arbetet fortgår med samtal och processer med alla berörda parter. Ett uppstartsmöte hölls i slutet av april där de som vill verka på Bodavallens idrottsområde träffades och förde en dialog om en gemensam målbild om den verksamhet som vi tillsammans vill skapa i området. På den gamla grusplanen har det anlagts en gräsplan som kommer att användas för rugby, cirket och fotboll.

Sundholmens kursgård

Fram till den 31 augusti har vi haft 109 st uthyrningar. Trägolven i hallen, matsalen i huvudbyggnaden har blivit slipade och oljade, så även trappan upp till konferenslokalerna. Golvet på RWC-toaletten är åtgärdat, samt all sanitet är utbytt. En storköksdiskmaskin har installerats, även en degblandare. Ny tvättmaskin har installerats i anaxet. En snöslunga har inköpts, samt ny åkgräsklippare. En fast projektor med tillhörande ljudsystem har installerats. Ekt har variför utbygalutrymmen, samt glasveranda. En container har köpts in för förvaring av maskiner, eftersom det har varit inbrott i det gamla skjulet. En arkitektbyrå har tagit fram ritningar på en utbyggnad av personalutrymmena samt en glasveranda på baksidan av huset (mot sjön). IP-telefoni har installerats under våren.

Borås Arena och Rydaområdet

Arbetet med fotbollshallen på Ryda Sportfält har påbörjats men hallen kommer tyvärr inte vara klart förrän till våren 2019. En renovering av omklädningsrummen på Ryda görs lämpligen under kommande vinter.

Borås Arena 2.0 är fortfarande på projekteringsstadiet medan ett antal åtgärder kommer att göras på Ryavallen under hösten inför U20 EM i friidrott 2019

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Anläggningsenheten prognostiserar en budgetavvikelse på ca - 800 tkr vid årets slut. En orsak är minskade publikintäkter på BoråsArena, där nämnden får en del av detta. Andra orsaker är att det finns en osäkerhet kring intäkter som kopplas till uthyrning av mindre hallar. Vi hanterar uthyrningen men det praktiska arbetet administreras i nuläget av respektive skola som därmed får intäkten till sig. Finns också en osäkerhet kring intäkterna kopplat till Boråshallen där intäktsbudgeten är för högt satt i jämförelse med vad det verkliga utfallet förväntas bli då hallen har en optimal beläggning. En djupare analys av intäkterna kommer att göras.

Åtgärder

En djupare analys av intäkterna kommer att göras.

3.3.8 Badenheten

Analys av verksamheten.

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och 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 simkunnsighet 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.

Badenhetens mål följer Vision 2025, det vill säga att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp, simundervisning för alla, oavsett ålder, som babysim-simlektis-elementär simundervisning-vuxensimskola- crawl kurser för både nybörjare och erfarna. 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.

Under våren och sommaren 2018 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt "Somnardoppet" med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar åldersgruppen 5 år för att öka simkunnsigheten i framtiden. Gratis vattenvanekurser hölls i sommar på Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Nytt för i år var att vi även tog emot anmälningar till Viskaforsbadet och Asklandabadet i Fristad. Totalt deltog 189 barn. Det är färre än tidigare år, vi ser att efterfrågan och intresset minskar för denna verksamhet. Vi har haft gott om platser och grupperna blev inte fulla.

Hela Badenheten har rustat sig för att kunna slå upp portarna till Stadsparksbadet i september. Personalen på alla våra bad har lämnat in önskemål om var de önskat sin placering från höststarten. Vi har med dessa önskemål byggt nya arbetsgrupper på alla våra fyra bemannade bad. Vi har fått en rotation av personal, då flera ur vår personalstyrka bytt anläggning. En större rekryteringsprocess har genomfört där vi har haft 10 tjänster utlysta. Tjänsterna är nu tillsatta, vissa tillsvidare och några som vikariat.

Tillsammans med Grundskoleförvaltningen har vi tagit fram förslag på hur vi ska öka simkunnsigheten för elever i år 4-6 och år 7-9. Ett förslag finns nu framme som vi ska sjösätta under höstterminen. Vi har även beviljats statliga pengar för att starta vattenvaneträning för elever i förskoleklass. Även här samverkar vi tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Det kommer att medföra stora förändringar för de klasser vi redan idag har i simundervisning. Skolor kommer att få byta simdag och tid mot vad de är vana att ha sen tidigare. Vi är inte oroliga att alla skolor inte ska få plats, då vi även tänker använda oss av Asklandabadet och Viskaforsbadet. Här har vi inte fått den förstärkningen av simklubbarna som vi hoppats på. Vi har istället fått köpa tjänster från två externa företag för att lyckas hålla kurserna i Asklandabadet och i Viskaforsbadet.

Arbetet med vår Badutvecklingsgrupp har fortgått. Här kan vi snart summera det arbetet. Vi har jobbat inom områden som utbildning/kompetensutbildning, arbetsmiljö, titulaturer, verksamhetsutveckling och lön. Det område där det återstår lite kvar att göra är inom området arbetsmiljö. Här jobbar vi med förslag på hur man kan lösa en bra arbetssituation, för den personal som har kommit upp lite i åldrarna, för att man ska kunna jobba fram till pensionsålder. Vi tittar här bland annat på hur man har jobbat med mentorskap inom andra yrken.

Stadsparksbadet

är nyrenoverat och kommer säkert att fungera utmärkt när alla justeringar och intrimningar är färdiga. Badet har i skrivande stund inte öppnat, men vi är inne i ett slutskede där väldigt mycket ska ske på mycket kort tid. Den tänkta tidsplanen har inte fungerat till belåtenhet för oss i verksamheten. Våra förutsättningar för att jobba in oss i anläggningen blev väldigt knapp, men vi gör det bästa av situationen och kommer successivt att ta över anläggningen.

BoråsSimarena

har under andra tertialen haft en fortsatt stabil besöksstatistik. Intressant är att allmänhetens motionsvanor och föreningslivets utveckling fortsätter att öka. Under sommarperioden sker det en halvering av våra besök på Borås Simarena. Detta beror till stor del av att simklubbens verksamhet flyttar ut till Alidebergsbadet och turister väljer i första hand utomhusbassängerna. Arrangemang har i huvudsak varit träningsläger, seriespel för vattenpolo.

Alidebergsbadet

stod klart redan den 2 maj i år. Detta för att kompensera vid Stadsparksbadets renovering. Samtidigt med öppnandet kom även högsommarvärmen, vilket medförde att simklubben och skolklasser kunde starta sin verksamhet på Alidebergsbadet redan i maj. Under maj månad bemannade vi själva utebadet med vår egen personal. Den officiella öppningsdagen för allmänheten på Alideberg skedde fredagen den 1 juni och då tog simklubben Elfsborg över bemanningen av utebadet. Det är första året som vi går in med det nya föreningsavtalet för Alideberg mellan Simklubben Elfsborg och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Den fina sommaren har gjort att vi haft många besökare på Alideberg, 44 262 st. Den varma sommaren har satt extra press på driftteknikerna att behöva justera vattenreningen i proportion till antalet badande, för att hålla badvattenkvaliteten på topp. I år har inga mästerskap arrangerats på Alideberg, ett antal träningsläger har genomförts med klubbar från andra orter.

Dalsjöbadet

har under våren haft gott om besökare till sina aktiviteter. Antalet övriga badande och motionssimmande minskade dock ju längre fram mot sommaren det led. Under de första veckorna av sommarlovet genomfördes traditionsenligt sommarsimskola. Dalsjöbadet har i år haft öppet några veckor i slutet av sommaren v. 29-32. Det är inte något vi brukar ha. För att alltid ha ett inomhusbad öppet för lek, under Stadsparksbadets renovering, så har Dalsjöbadet och Sandaredsbadet haft öppet för allmänheten halva sommaren var. Den fina sommaren gjorde inte dessa veckor särskilt välbesökta. Dalsjöbadet har efter sommaren fått en ny enhetschef. Tidigare enhetschef har bytt anläggning och är nu ny enhetschef på Stadsparksbadet. Det blir alltid lite oroligt med en sådan förändring men vi tycker att det har gått mycket bra.

Sandaredsbadet

har under våren hyrts ut till två olika föreningar som har anordnat simning endast för kvinnor på lördagar. Även Sandared har haft ökade öppethållande i sommar mot vad vi brukar ha. V 26-31 hade vi öppet måndag till söndag, detta som en kompensation för att Stadsparksbadet varit stängt. Det fina vädret bidrog till att även sommarveckor i Sandared inte blev särskilt välbesökta. När skolan slutade var det dags för årets sommarsimskola med mycket god uppslutning. Även simklubben 1970 hade sommarsimskolor och Somnardoppet för 5-åringar i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet och Borås Stad. Vecka 26 och 31 hade Sweden Sports Academy läger hos oss. Då kom det 400 ungdomar till Sandared från hela landet för att delta i sina specialidrotter. Idrotterna som hölls i vår anläggning var simning, handboll och dans. Under de senare veckorna som badet var stängt genomfördes storstädning och mindre reparationer. Vi har genomfört HLR-kurser för föreningar, företag och Borås Stad. Våra populära simskolor är redan fullbokade för hösten.

Enhetscheferna för de olika baden samt verksamhetschef träffas kontinuerligt för att gemensamt planera personalresurser, arbeta kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring. Enheten fortsätter att utveckla de olika badens verksamheter med utgångspunkt i Vision 2025 och Borås Stads ledstjärnor; professionalism, engagemang och lärande. Ett digert arbete har pågått hela våren och sommaren med att planera verksamheter och schema för den personalbemanning som behövs för hösten. Då vår arbetsbelastning ökar med fler uppdrag och arbetsuppgifter så har vi omorganiserat oss i vår ledningsgrupp. Vi har utökat vår grupp med en verksamhetsutvecklare. Vi har inte nyanställt någon, tidigare enhetschef för Stadsparksbadet har nu

tjänsten som verksamhetsutvecklare för Badenheten. Detta kommer att underlätta för oss alla och vi ser fram emot att kunna jobba på ett nytt sätt i vår ledningsgrupp.

När man tittar på besökssiffran för andra tertialen så måste man även i år ha i tankarna att vårt största bad är stängt. Stadsparksbadet har haft 0 besök. Borås Simarena har haft 157 687 besök, Alidebergsbadet 44 262 besök, Sandaredsbadet har haft 38 900 besök och Dalsjöbadet som haft 26 891 besök.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Resultatet för tertial 2 visar ett underskott på 3 759 tkr.

Vi har totalt förlorade intäkter på 5 962 tkr. Stadsparksbadet har förlorade intäkter på 7 347 tkr.

I intäkterna för Borås Simarena ingår sommarens intäkter för Alideberg som ska utbetalas till Simklubben Elfsborg på 580 tkr. De ökade intäkterna på övriga bad samt besparade personalkostnader gör att det totala underskottet för Badenheten landar på 4 339 tkr för tertial 2.

Åtgärder

Vi gör allt vi kan för att hålla nere våra kostnader för både personal, material och tjänster. Vi vet dock att Stadsparksbadets renovering kommer att kosta oss även de resterande månaderna för 2018. Det är främst för saker som inte kom med i projekteringen men som ändå måste åtgärdas eller sådant som måste införskaffas.

3.3.9 Evenemang

Analys av verksamheten

Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Gina Tricot Horse Show som firade 10 års jubileum i år. Borås Fältrittklubb har fått mycket beröm och är en professionell arrangör som levererar högkvalitativa tävlingar. Linnémarschen som i år slog rekord i antalet internationella vandrare från 28 länder. Totalt vandrade 4 153 personer, varav 153 deltog i "Linnémarschen special", en vandring för människor med någon form av funktionsnedsättning.

Inriktningsdokument för evenemang

Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag antagit ett inriktningsdokument för evenemang. Målsättningen med dokumentet är att skapa förutsättningar för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt att stadens förvaltningar ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större tävlingar till Borås. Dokumentet förbereds för närvarande för att kunna fastställas i Kommunstyrelsen. En förstudie kring Evenemangsfält och tillhörande Vildmarkscenter har redovisats för nämnden och arbetet kommer att hänskjutas till stadens strategiska arbete.

Junior EM i friidrott 2019

Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019. Ca 1 600 tävlande från 47 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås. Göteborg undantaget då Gothia Cup i fotboll redan har lagt beslag på samtliga hotell. Förberedelsearbetet är igång och kommer att intensifieras allt närmare arrangemanget vi kommer.

SM-veckan - vinter

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året. Förberedelsearbetet startar omgående med flera föreningar inblandade, inte minst på Borås skidstadion, där längdlopareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer.

Tillsammans med Borås TME och fyra orienteringsföreningar, har Fritids- och folkhälsonämnden lämnat in en ansökan om att få arrangera **Junior VM i orientering 2021**. Svenska

Orienteringsförbundet har, efter en gallring av svenska städer, föreslagit att Borås ska vara Sveriges representant. Internationella Orienteringsförbundet har nu beslutat att tilldela tävlingarna till Portugal. Borås ansökan var väldigt bra och det är mycket troligt att något annat stort nationellt eller internationellt arrangemang kommer att tilldelas Borås.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

I nuläget prognostiseras ett underskott vid årets slut på 600 tkr och som avser ianspråktagande i förtid av beviljade medel för Junior EM i friidrott 2019. Kostnaden bör regleras i det anslag som Kommunstyrelsen beviljat för arrangemanget. Kostnaderna kommer således att fördelas på ett annorlunda sätt 2018 och 2019, än vad nämnden begärde inför budgeten 2018.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

4 Nämndens verksamhet 2

4.1 Föreningsbidrag

4.2 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	5	92	45	92	47
Summa intäkter	5	92	45	92	47
Personal	-1 853	-1 881	-3 047	-3 047	0
Lokaler	0	-5	0	-5	-5
Övrigt	-32 463	-30 144	-37 998	-38 040	-42
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-34 316	-32 030	-41 045	-41 092	-47
Buffert (endast i budget)	-	-	-	-	-
Nettokostnad	-34 311	-31 938	-41 000	-41 000	0
Kommunbidrag	31 865	32 492	41 000	41 000	0
Resultat efter kommunbidrag	-2 446	554	0	0	0
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	-	-	-	-	-
Resultat jfr med tillgängliga medel	-2 446	554	0	0	0
Ackumulerat resultat	-	-	-	-	-

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-08	Utfall 2018-08	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Administration föreningsenhet	-1 755	-1 617	-2 803	-2 803	0
Föreningsbidrag	-25 897	-23 974	-31 522	-31 522	0
Bidrag till invandrarföreningar	-1 806	-1 740	-1 820	-1 820	0
Bidrag till sociala föreningar	-2 652	-2 798	-2 800	-2 800	0
Bidrag till funktionshindrade	-1 504	-1 253	-1 355	-1 355	0
Bidrag till pensionärsföreningar	-697	-555	-700	-700	0
Summa	-34 311	-31 937	-41 000	-41 000	0

Analys av verksamheten

Översyn av föreningsbidrag

är inne i en intensiv period. Samverkan sker både internt i kommunen och externt gentemot civilsamhället. Komplexiteten i bidragsöversynen ligger i det faktum att den är svår att avgränsa. Under hösten sker ett antal utbildningar och föreläsningar kopplade till ämnet. Utbildningarna och föreläsningarna riktar sig till politiker och tjänstemän samt även civilsamhället.

Jämställt föreningsliv

och det kvinnliga nätverket för elitidrottande kvinnor går en spännande tid till mötes. En serie utbildningar kopplade till mental träning är planerade under hösten. Utbildningarna är kopplade till de aktivas egna önskemål utifrån den workshop som genomfördes under 2017. Från och med 2018 kan vi mäta hur fördelningen män/kvinnor i styrelsen ser ut samt pojkar/flickor som är aktiva i föreningarnas verksamhet. Materialet kommer att användas för information i syfte att medvetandegöra det faktiska förhållandet.

Digitala verksamhetssystem

är nu infört som redovisningssystem för hela föreningslivet i Borås. I dagsläget har de allra flesta föreningar varit i kontakt med systemet som bygger på att föreningarna själva matar in uppgifter som ligger till grund för bidrag.

Föreningsbidrag

avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Riktade bidrag är bidrag till föreningar som idag inte riktigt passar in det vanliga föreningsbidraget, men som bedöms ha kopplingar inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag. Under senare år har de riktade bidragen ökat på grund av att fler föreningar bedöms utifrån ett annat perspektiv. Odenslunds 4H har under 2018 fått ett tillfälligt utökat stöd med 150 tkr för sin verksamhet. Bidragen förväntas lämna ett överskott på ca 200 tkr.

Invandrarföreningar

förväntas avvika från budget med ca -200 tkr. Antalet föreningar har ökat något på grund av tillströmningen av flyktingar från framförallt Syrien och verksamheten ökar även i andra föreningar. Kurser i föreningsekonomi har genomförts med ett trettiotal deltagare som lärde sig bokföring och bokslut. Målgruppen är både nya och gamla föreningar som behöver utöka sina kunskaper. Även kurser i våra digitala verksamhetssystem har genomförts.

Sociala föreningar

den sociala informationsdagen uteblev 2017 men kommer att återuppstå under 2018. Flitigt nätverkande har lett till goda kontakter mellan föreningarna och Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har lämnat bidrag till Pride-festivalen som arrangeras av RFSL Borås. Bidragen förväntas följa budget.

Bidragen till funktionshinderföreningar förväntas följa budget.

Bidrag till Pensionärsföreningarna förväntas följa budget.

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Enheten förväntas göra ett resultat i balans i vid årets slut.

Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta.

Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

5 Samarbetsuppdrag

Fritids- och folkhälsönämnden har i samband med den nya organisationen fått uppdraget att ansvara för "Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser".

Lokalt inflytande

En del i det lokala inflytandet handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Utifrån en kartläggning av det lokala arbetet skapades en ny struktur för arbetet under paraplyet en Säker och Trygg kommun, vilken beslutades av Kommunstyrelsen. Förvaltningarnas presidier, förvaltningschefer, AB Bostäder, Polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, kommer att träffas två gånger per år för att samverka kring frågorna. Den 15 mars var den första samlingen.

Andra delar i det lokala inflytandet handlar om att samverka kring barn och unga 10-16 år samt i områdesnätverk, där andra förvaltningar, Polis och civilsamhälle finns med i samverkan. Totalt är 16 grupper igång. Dessutom arbetar förvaltningen med landsbygdsutveckling och ortsråd. Här är fyra grupperingar igång, Attraktiva Toarp, Framtid Fristad, Sandared och i Viskafors. Tillsammans med serviceorterna har en projektansökan skickats in till Leader Sjuhärad där externa medel sökes under 2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna.

Mötesplatser och demokratiutveckling

Se 3.3.2 Mötesplatser.

Under området demokratiutveckling så har en samverkan med Valkansliet påbörjats. Målet är att öka valdeltagandet med fokus på de områden så har ett traditionellt lågt valdeltagande. En gemensam kampanj har utarbetats med bland annat utbildning som filmats och kommer att visas i olika sammanhang.

6 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrering

Kommunstyrelsen har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsönämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Samtliga nämnder och bolag ska ta fram en treårig handlingsplan för jämställdhetsintegrering. De inkomna planerna har sammanställts och skickats för vidare analys till Kommunstyrelsen.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit fram en lokal handlingsplan vilken bygger på verksamhetens behov av instatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget. Planen redovisar mål att uppnå inom områdena öppen ungdomsverksamhet, föreningsstödet och framtagandet av statistik utifrån folkhälsoperspektivet, under planperioden 2018-2020.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet är en prioriterad del i arbetet.

Badenheten

bedriver en "öppen" verksamhet som välkomnar alla oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Under 2018 ska vi försöka hitta ett system för att mäta könsfördelningen på de som köper årskort till våra anläggningar. Personalen har deltagit i en kompetensutveckling avseende bildspråk, för att ge människor med en kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att besöka och delta i verksamheten på simhallarna utifrån sina förutsättningar.

Föreningsenheten

Kontantstödet till Borås föreningar, inom nämndens ansvarsområde, uppgår årligen till ca 37 milj kr. Stödet är fördelat till idrotts-, religiösa-, nykterhets-, invandrar-, funktionshinder-, pensionärs- samt övriga föreningar. Barn och ungdomar, 6 - 20 år, är prioriterade i Borås Stads föreningsstöd. Det finns 22 855 medlemmar (2015) i den aktuella åldersgruppen, fördelade på 45% flickor och 55% pojkar. I stort sett kan vi säga att kontantstödet följer medlemsfördelningen. Under 2018 har vi infört en digital närvarorapportering, vilket innebär att vi får en bra bild av könsfördelningen av de aktiva i föreningarna samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut.

Ett kvinnligt nätverk som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som bedriver elitidrott eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå har startats upp. Fokus är på dem som utövar individuella idrotter. Nätverket skall främja gemenskap, ge inspiration och vara ett forum för att dela och sprida tips och idéer. Medverkande skall uppleva att Borås Stad står bakom dem. Nätverket kommer att bjuda in till ca 4 träffar per år. Flickorna/kvinnorna bestämmer själva vilka aktiviteter de ser skall ske på nätverket.

Anläggningsenheten

ansvarar bland annat för att hyra ut idrottshallar och anläggningar av olika slag. Föreningar hyr idrottshallar i "block", det vill säga att föreningen själv fördelar tider inom sin egen verksamhet. Under 2018 kommer vi att utföra ett antal "stickprov" för att undersöka hur fördelningen av tider i praktiken ser ut. Får flickor sämre och färre tider än killar?

En kommun fri från våld

är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger på samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorgen) skola och fritid/civilsamhället. Projektet fokuserar för närvarande på civilsamhället och förvaltningens personal och verksamheter. Bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Samverkan med olika aktörer från civilsamhället pågår, såsom Svenska kyrkan, SISU, Borås folkhögskola med flera.

Öppen ungdomsverksamhet

arbetar strukturerat med att fritidsgårdarna ska vara så jämställda som möjligt. Genom kvalitetsnätverket KEKS, följer vi verksamheten över tid och mäter bland annat jämställdheten.

Folkhälsoenheten

Borås Stads Valfärdsbokslut speglar boråsarnas livsvillkor utifrån både jämlikhet och jämställdhet. All statistik tas fram för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Statistiken analyseras och olikheter i förutsättningar lyfts fram, vilket ger goda möjligheter att rikta medel och insatser till den förfördelade gruppen. Goda exempel på detta är de särskilda insatserna för kvinnors simkunnighet och kvinnocaféer på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Det strategiska trygghetsarbetet utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där gör vi satsningar för att öka tryggheten, utifrån kvinnors perspektiv. I det skadeförebyggande arbetet, inom ramen för Säker och trygg kommun, har vi som utgångspunkt att arbetet ska ske för alla åldrar, situationer, miljöer och för båda könen. I program för föräldraskapsstöd har vi identifierat papporna som en grupp som inte tar del av föräldraskapsstödet, i lika hög grad som mammorna. Därför har vi gjort särskilda insatser för att nå papporna.

7 Verksamhetsmått

7.1 Fritidsgårdsverksamhet

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	34%

Andel besökare som är flickor/kvinnor

Utfallet varierar mellan de olika enheterna. Flera enheter har förbättrat sina siffror och ligger nära nivån för jämn könsfördelning 40%-60%. Den positiva trenden ses bland annat på de Öppna ungdomsverksamheterna Sjöbo, Dalsjöfors, Norrby och Sandared.

7.2 Badenheten

7.2.1 Besökare

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal besökare Stadsparkbadet	102 388	50 000	0
Antal besökare Borås Simarena	110 717	180 000	157 687
Antal besökare Sandaredsbadet	35 415	85 000	38 900
Antal besökare Dalsjöbadet	24 298	47 000	26 891

7.3 Anläggningsenheten

7.3.1 Lundby Park

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal köpta årskort på Skatehallen	26	50	10
Antal föreningsaktiviteter	10	50	31
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	3%

Antal köpta årskort på Skatehallen

På grund av att Skatehallen varit stängd för ombyggnad så har också verksamheten legat nere, alltså är siffrorna oförändrade i jämförelse med de som rapporterats i tertialrapport 1.

7.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete

7.4.1 Brygghuset

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Antal slutna bokningar av unga		400	244
Antal öppna bokningar av unga		100	41
Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga		300	70
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	49%

Antal slutna bokningar av unga

Antal slutna bokningar av unga ökar. Lokalerna används av unga till olika typer av möten men också mycket dans, bio, studio- och mediabokningar. Vår fotoutrustning används mer och mer.

Antal öppna bokningar av unga

Antalet bokningar som är öppna för andra ligger i fas enligt budget. Vi satsar mycket i vår marknadsföringsstrategi att nå fler unga som vill skapa innehåll i huset.

Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga

Vuxna som skapar innehåll av eller med unga minskar. Ligger i vår marknadsföringsstrategi att informera vuxna som jobbar med vår målgrupp vad man kan använda våra lokaler till.

7.4.2 Mötesplatser

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2017	Budget 2018	Utfall Aug 2018
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	0%

Andel besökare som är flickor/kvinnor

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. Bedömningen är att verksamheten har en jämn könsfördelning bland besökarna men arbetar vidare med att få bättre rutiner för rapportering. I nuläget har vi inget tillförlitligt värde att rapportera därav värdet 0.

8 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-Aug 2018	Prognos 2018	Återstår
1. Utveckling av spår och leder	7 678	-	3 242	6 178	1 500
2. Utveckling av badplatser (utebad)	605	-	207	405	200
3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl. junior EM friidrott)	3 530	-	175	3 530	0
4. Utveckling av konstgräsplaner	2 000	-	0	2 000	0
5. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)	3 046	-	497	3 046	0
6. Investeringsbidrag Bodavallen samt Fjärdingsparken	2 014	-	0	2 014	0
7. Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier)	1 500	-	1 174	1 500	0
8. Isbana Boda	15 000	-	6	15 000	0
9. Wifi idrottsanläggningar	650	-	209	650	0
Summa	36 023		5 510	34 323	1 700

Analys

Godkänd utgift = Godkänd budget 2018 (14 650 tkr) + kvarstående medel från 2017 (19 359 tkr) + Beviljade investeringsbidrag från Boverket (2 014 tkr).

1. Utveckling av spår och leder

Arbetet med ett nytt elljusspår på Kristineberg/Gässlösa har färdigställts till mångas glädje.

2. Utveckling av badplatser (utebad)

Nya badbryggor har köpts in till Byttorpssjöns badplats, Storsjöns badplats och till Östra Valsjöns badplats i Hedared.

3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl. junior EM friidrott)

Förberedelser för Junior EM i friidrott 2019 pågår för fullt och en del investeringsarbeten på Ryavallen planeras under både 2018 och 2019. Bland annat kommer den gamla belysningen runt planen att bytas ut och det arbetet sker under resterande del av året. Likaså kommer en ny släggkastarbur att installeras under hösten.

4. Utveckling av konstgräsplaner

Miljöätgärder för att omhänderta gummigranulat på våra konstgräsplaner har utförts och två-tre planer kommer att vara färdiga innan året är slut.

5-6. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)

Boverket har godkänt en ansökan från förvaltningen till en ny aktivitetsyta på Bodavallen samt på Fjärdingsparken. Fritids- och folkhälsoförvaltningen får tillgodoräkna sig de arbeten som kommer att ske med bland annat en ny isyta i området som en motprestation till Boverkets bidrag.

7. Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier)

Ett antal investeringar utförs regelbundet på våra idrottsanläggningar med bland annat nya fotbollsmål, mindre anläggningsmaskiner och annan utrustning till idrotts- och motionsanläggningarna.

8. Isbana Boda

Upphandlingen för en ny isyta på Boda är avslutad och arbetet pågår för fullt. Preliminärt är isen färdig v.1 eller v.2 2019. Samtidigt iordningsställs nya planer för Cricket och Rugbyn. Den nya allaktivitetsytan kommer förhoppningsvis att vara färdig innan året är slut.

9. WiFi idrottsanläggningar

Planeringsarbetet med att införa wi-fi på vissa prioriterade anläggningar pågår och kommer att genomföras under året med prioritet på Boråshallen, Ishallen och Ryavallen.