

# **Tertial 1 2018**

Fritids- och folkhälsonämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>5</b>
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.....	9
2.4 Ekonomi och egen organisation .....	10
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>12</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial .....	12
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	12
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>13</b>
4.1 Fritid och folkhälsa .....	13
4.2 Resultat .....	13
4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	15
<b>5 Nämndens verksamhet 2</b> .....	<b>32</b>
5.1 Föreningsbidrag .....	32
5.2 Resultat .....	32
5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	33
<b>6 Samarbetsuppdrag</b> .....	<b>35</b>
<b>7 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>35</b>
<b>8 Verksamhetsmått</b> .....	<b>37</b>
8.1 Fritidsgårdsverksamhet .....	37
8.2 Badenheten .....	37
8.3 Mötesplatser/Förebyggande arbete.....	37
<b>9 Investeringar</b> .....	<b>39</b>

# 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 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. 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.

Stadsparkbadet är fortsatt stängt för renovering och planeringen för en nyöppning i början av september är i full gång.

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 Parasporhallen/Sjuhäradshallen.

Ett annat IOP-avtal som tecknats under den första tertialen 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.

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.

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 startar omgående med flera föreningar inblandade, inte minst på Borås skidstadion, där länglöpareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer.

Arbetet med att utveckla våra spår och leder i kommunen fortsätter under 2018. Ett nytt elljusspår vid Gässlösa/Kristineberg kommer att invigas under försommaren.

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 73 800 besökare, vilket är en ökning med 9 400 besökare från motsvarande period. 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 är i ett inledningsskede men bygger på 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 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. 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.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.	4	4	3	0

#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 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 kommunsvetige 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 våren 2018 att presentera ett alternativ till lösning



Uppdrag	Status T1 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 folkhälsonämnden har begränsade möjligheter att påverka utformningen av området, då det finns andra intressen kring handel och bostäder, men ska självklart vara en medspelare i den framtida utformningen.
Skaterampen på Norrby ska i samråd med ungdomar i området ersättas, antingen med ramp eller annan ersättning beroende på hur samrådet utfaller.	● Genomfört	Nuvarande ramp är borttagen då den var i undermåligt skick. I samråd med ungdomar undersöktes sommaren 2017 vad ungdomar och övriga invånare på Norrby skulle vilja ha i stället. Majoriteten av de svarande uttryckte följande önskemål: Utegym, klätterställningar, hinderbana, sittplatser i olika nivåer, grillplats, fotbollsplan (en till, liten)
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 folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplän för Borås.	◆ Delvis genomfört	En arbetsgrupp är bildad och arbetet har startat. En första delredovisning kommer senast i juni månad och planen kommer att antas i Fritids- och folkhälsonämnden under tertial 3 2018.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda stöd till ordsråden.	● Genomfört	Under året har vi startat upp ett organiserat samarbete i de fyra olika serviceorterna; Dalsjöfors, Fristad, Viskafors samt i Sandared. Vi har en kontaktperson från förvaltningen i respektive Ordsråd/Intresseförening som fungerar som "en väg in" avseende de kommunala frågorna. Kontaktpersonerna är adjungerande i respektive styrelse.
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 folkhälsonämnden 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 T1 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 Normalm. 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 T1 2018	Kommentar
<p>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.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>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.</p>




## 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 T1 2018	Kommentar
Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska utredas.	 Genomfört	Gummigranulat på konstgräsmattor och dess påverkan på miljön och människor är ett aktuellt ämne. Hittills har rapporter eller undersökningar visat att inget tyder på någon risk för människors hälsa. Gummigranulatets bidrag till ökandet av mikroplaster i sjöar och hav har inte verifierats i någon vetenskaplig studie, utan det finns fortfarande stor osäkerhet om hur mycket som sprids, vilka vägar det tar och vart det hamnar till slut. Någon fullgod ersättning till gummigranulat på konstgräsmattor finns inte idag. Förvaltningen följer och deltar i ett utvecklingsarbete tillsammans med Naturvårdsverket och Svenska fotbollsförbundet i syfte att minska miljöpåverkan och minimera spridningen av granulatet samt försöka hitta en lämplig ersättning till gummigranulatet. Under 2018 kommer förvaltningen att vidta nödvändiga miljöåtgärder på två av våra anläggningar. Dels så ska vi investera i en hårdgjord yta för upplag av snömassor på vintern, där gummigranulatet kan återvinnas på plan när snön har smält och dels ska vi komplettera avloppsbrunnar med rensaller för att förhindra spridning av granulatet till våra reningsanläggningar och vattendrag.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	● Genomfört	Förvaltningen försöker alltid så långt det är möjligt att välja ekologiska och närproducerade alternativ. Utbudet är däremot inte alltid optimalt hos de upphandlade leverantörer vi måste använda oss av. Där bör staden ta ett större helhetsgrepp och ställa de miljömässiga kraven i de kriterier som är grunden i upphandlingen. När förvaltningen arrangerar konferenser, bokar hotell, konferensanläggningar med mera försöker vi, så långt det är möjligt, säkerställa de miljömässiga aspekterna genom att ställa frågor om miljöcertifiering, krav-och fairtrademärkning med mera. Vi bör dock ställa oss frågan vilka effekter detta får i jämförelse med om de miljömässiga aspekterna tillgodosetts redan i upphandlingsförfarandet. I flera fall väger andra aspekter tyngre än de miljömässiga, där pris ofta är en avgörande faktor.
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 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,4	6,8	6,5	7,2
■ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	5,2	15,9	12	14,2
■ Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	36	35,7	45	31,8

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målet är inte uppnått. Förvaltningen visar på högre sjukskrivningstal än normalt för årets två första månader (uppdaterad tillgänglig statistik finns fram till februari 2018). Januari och februari är vanligtvis de månader på året där sjukskrivningstalen är som högst.

Det vanliga arbetet mot ohälsa med tidiga rehabiliteringsinsatser och att tidigt komma tillbaka till del av tjänst är fortsatt viktiga områden att arbeta med. Ett prioriterat utvecklingsområde är att göra insatser för de 20% av medarbetarna som står för 80% av all sjukfrånvaro, att göra riktade insatser för dessa medarbetare eller arbetsgrupper ger troligtvis bättre effekt än att rikta insatser till den stora gruppen medarbetare.

### **Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.**

Målet är inte uppnått. Förvaltningen har ett behov av att använda timavlönade i flera verksamheter där det inte finns möjlighet att "gå kort" eller inte ersätta vid korttidsfrånvaro. Sedan omorganisationen 2017 tillkom verksamheter som har ett stort behov av timanställda vilket gjorde att siffrorna ökade drastiskt.

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

Målet är inte uppnått. Målvärdet är för högt och bör justeras till 30% i samband med budet 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, vilket kommer att genomföras med start i början av maj månad.

## 3 Intern kontroll

### 3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertiäl

### 3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

I 2018 års riskanalys finns inga risker med en riskbedömning på 16. Riskanalysen följs upp genom nämndens interna kontrollplan som redovisas i samband med årsbokslutet.

# 4 Nämndens verksamhet 1

## 4.1 Fritid och folkhälsa

## 4.2 Resultat

### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	1 612	2 705	5 987	5 987	0
Avgifter och övriga intäkter	11 327	14 134	52 355	44 775	-7 580
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 939</b>	<b>16 839</b>	<b>58 342</b>	<b>50 762</b>	<b>-7 580</b>
Personal	-28 867	-29 048	-93 558	-94 258	-700
Lokaler	-27 895	-27 835	-82 767	-83 067	-300
Övrigt	-20 231	-21 832	-63 590	-66 510	-2 920
Kapitalkostnader	-3 550	-3 992	-12 077	-12 077	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-80 543</b>	<b>-82 707</b>	<b>-251 992</b>	<b>-255 912</b>	<b>-3 920</b>
Buffert (endast i budget)	0	0	-1 000	0	1 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>-67 604</b>	<b>-65 868</b>	<b>-194 650</b>	<b>-205 150</b>	<b>-10 500</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>63 820</b>	<b>65 270</b>	<b>194 650</b>	<b>194 650</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-3 784</b>	<b>-598</b>	<b>0</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-3 784</b>	<b>-598</b>	<b>0</b>	<b>-10 500</b>	<b>-10 500</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>2 299</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>

### Resultatanalys

Den bokförda nettoavvikelsen i jämförelse med budget är för perioden -598 tkr.

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med ca - 2 260 tkr. Detta underskott kan härledas till Badenheten som för perioden visar en budgetavvikelse med närmare - 2 700 tkr. Avvikelsen ligger på Stadsparksbadet i sin helhet där underskottet är 3 500 tkr.

Intäkter som avser externa projekt visar ett överskott med ca 580 tkr i jämförelse med budget. Eventuella kvarstående medel vid årets slut flyttas till kommande år. Intäkterna består av främst olika former av EU-medel men även av stadsbidrag.

På kostnadssidan finns ett totalt överskott på 1 660 tkr. Den positiva avvikelsen kan härledas till avsatta medel för personalkostnader på Badenheten (ca 1 500 tkr). I samband med öppningen av Stadsparksbadet finns ett behov av att tillsätta ett antal nya tjänster. Därav kommer personalkostnaderna motsvara budget då alla bad återigen är öppna. Den positiva avvikelsen avseende personalkostnader beräknas bestå fram till Stadsparksbadets öppning men kommer att behöva användas till diverse övriga kostnader som inte ingår i investeringsbudgeten och som därmed enheten behöver bekosta själv.

Inom nämndens ansvarsområde finns två sociala investeringsprojekt där kostnaderna redovisas inom befintlig budgetram men där de särredovisas för att justeras vid årets slut. För perioden uppgår de totala nettokostnaderna till -597 tkr, fördelat på "Kraftsamling Sjöbo" - 224 tkr och "En kommun fri från våld" -373 tkr.

### **Prognosavvikelse**

I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 11 500 tkr på fritidsramen. Av dessa är 10 800 tkr kostnader som förväntas justeras i bokslutet eller på annat sätt under året. Därutöver finns en avsatt buffert på 1 000 tkr.

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, -600 tkr som består av ökade hyreskostnader och ökade driftskostnader som en konsekvens av nya lokaler för Daltorp/Göta fritidsgård (-300 tkr). Ny hyreskostnad beräknas från 1 augusti. 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 Jämlig hälsa år 3 (ca - 300 tkr).
- Badenheten, -7 300 tkr som avser främst uteblivna intäkter som en konsekvens av Stadsparksbadets stängning. I nuläget innefattar prognosen inte den förväntade ökade hyreskostnaden.
- Evenemang, -600 tkr som avser anspråktagande i förtid av redan beviljade driftmedel för "Junior EM i friidrott 2019".

## 4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
<b>Fritids- och folkhälsonämnden</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-360	-525	-1 326	-1 326	0
Nettokostnad	-360	-525	-1 326	-1 326	0
<b>Gemensam fritidsadministration</b>					
Intäkt	75	14	0	20	20
Kostnad	-3 432	-3 564	-11 753	-11 773	-20
Nettokostnad	-3 357	-3 550	-11 753	-11 753	0
<b>Överenskommelsen</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-12	-115	-400	-500	-100
Nettokostnad	-12	-115	-400	-500	-100
<b>Mötesplatser/förebyggande arbete</b>					
Intäkt	654	1 367	1 638	1 638	0
Kostnad	-6 979	-6 392	-18 120	-19 720	-1 600
Nettokostnad	-6 325	-5 025	-16 482	-18 082	-1 600
<b>Fritidsgårdsverksamhet</b>					
Intäkt	1 995	2 491	7 173	7 173	0
Kostnad	-13 812	-14 757	-41 484	-42 084	-600
Nettokostnad	-11 817	-12 266	-34 311	-34 911	-600
<b>Badresor/barnkoloni</b>					
Intäkt	0	1	176	176	0
Kostnad	-149	-151	-2 738	-2 738	0
Nettokostnad	-149	-150	-2 562	-2 562	0
<b>Folkhälsa</b>					
Intäkt	715	2 824	5 382	5 382	0
Kostnad	-2 098	-3 179	-8 454	-9 754	-1 300
Nettokostnad	-1 383	-355	-3 072	-4 372	-1 300
<b>Träffpunkt Simonsland</b>					
Intäkt	1 310	1 176	2 455	2 455	0
Kostnad	-3 539	-3 527	-11 489	-11 489	0
Nettokostnad	-2 229	-2 351	-9 034	-9 034	0

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
<b>Anläggningsenheten</b>					
Intäkt	4 003	4 970	20 433	20 433	0
Kostnad	-34 736	-36 808	-110 920	-110 920	0
Nettokostnad	-30 733	-31 838	-90 487	-90 487	0
<b>Badenheten</b>					
Intäkt	4 187	3 996	21 084	13 484	-7 600
Kostnad	-14 858	-12 656	-43 035	-42 735	300
Nettokostnad	-10 671	-8 660	-21 951	-29 251	-7 300
<b>Evenemang</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-568	-1 033	-2 272	-2 872	-600
Nettokostnad	-568	-1 033	-2 272	-2 872	-600
<b>Buffert</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-1 000	0	1 000
Nettokostnad	0	0	-1 000	0	1 000
<b>Totalt</b>					
Intäkt	12 939	16 839	58 341	50 761	-7 580
Kostnad	-80 543	-82 707	-252 991	-255 911	-2 920
Nettokostnad	-67 604	-65 868	-194 650	-205 150	-10 500



## 4.3.1 Gemensam fritidsadministration

### Analys av verksamheten

Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa kostnaderna (förvaltningschef, ekonomi, HR, IT, kvalitet, kommunikation). Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse kontorskostnader och IT-kostnader samt övergripande telefonkostnader. Budgeten rymmer också kostnader för kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma kompetenshögjande insatser.

En intern omorganisation har skett på förvaltningen där bland annat en ny enhet inom verksamhetsområdet har skapats, kvalitets- och utvecklingsenheten. Enheten ansvarar för samordningen av diverse uppdrag som tillfaller nämnden men också för arbetet med Överenskommelsen och lokalt inflytande - samarbetsuppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnden i uppdrag att ansvara för. De löpande kostnaderna som tillhör de sistnämnda hanteras dock inom andra verksamhetsområden. Från och med januari 2019 kommer arbetet med bland annat riskanalys- och internkontroll lyftas ifrån ekonomiklustret och hanteras inom den nya enheten.

### HR- och ekonomikluster

Sedan januari 2017 är administrationen samordnad tillsammans med Kulturförvaltningen och är indelad i två klusterområden. HR-klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR, kommunikation och nämndadministration samt ekonomiklustret som innefattar ekonomi, IT och kvalitet. Det finns en god samverkan mellan de båda klusterområdena med gemensamma målsättningar som tagits fram utifrån Borås Stads ledord, professionalism, engagemang och lärande. Den övergripande målsättningen är "att agera förebilder för ett nytt arbetssätt där utgångspunkten är att minska sårbarheten. Genom öppenhet och lyhördhet ska vi hjälpa varandra att utvecklas och lyckas i våra uppdrag". Klustersamverkan följs upp månadsvis tillsammans med fackliga representanter.

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. Ett beslut beräknas att tas under maj månad.

Många enheter är involverade i arbetet med GDPR (nya dataskyddsförordningen) som träder i kraft 25 maj. Information har delgetts ledningsgruppen och ett mer ingående arbete pågår i berörda enheter.

En större översyn av nuvarande dokumenthanteringsplan har påbörjats för att komplettera med tillkommande enheter efter omorganisationen 2017. Strukturen i planen kommer att ses över för att bli mer processinriktad.

Nämndens regler och anvisningar för intern kontroll har uppdaterats och kommer delges nämnden för beslut på mötet i maj. Detta efter beslut i KS om att nämndernas riskanalyser och internkontrollplaner för kommande år ska inlämnas i samband med budget och inte, som tidigare gjorts, i samband med bokslutet.

## Kvalitet och utvecklingsenheten

**Överenskommelsen** - redovisas under rubrik 4.3.1.1

### Lokalt inflytande

Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har kontinuerliga möten i samtliga nätverksgrupper genomförts. Dessutom har följande genomförts:

- Gemensam träff för samtliga kontaktpersoner, tema kommunikation.
- Temamöten öppna för medborgare, med särskilda teman.
- Förvaltningsövergripande träffar specifika teman: trafik och landsbygdsutveckling

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 samt även varit innehållet i ett temamöte på förvaltningen (utökad förvaltningsledning) 27/3.

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 den 1 april och kommer vid intresse framöver även att ligga till grund för liknande erbjudande till motsvarande Ortsråd/Intresseföreningar.

### Väsentliga budgetavvikelser

I nuläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut.

## 4.3.1.1 Överenskommelsen

### Analys av verksamheten

Överenskommelsens (ÖK) arbete drivs från 2018 av ett Samråd, med representanter från civila samhället och Fritids- och folkhälsonämnden/förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Samrådets roll, tillsammans med processledarna från kommunen och de idéburna, är att arbeta enligt en gemensam plan med att skapa förutsättningar för att realisera samverkan mellan parterna. För att öka förståelsen och förankra ÖK behövs det spridas information på olika nivåer i staden och i civilsamhället.

Den gemensam hemsida på Borås Stads webbplats, som är huvudkanalen för information om och vad som händer i ÖK, har fortsatt uppdaterats och utvecklats under kvartalet. Studiematerialet för ÖK har färdigställts och kommuniceras via studieförbunden i Borås. En kort informationsfilm om Ordpalatset har tagits fram, vilken publiceras i maj.

Ett nätverk kring suicidprevention och ett nätverk kring integration har initierats.

Flera större dialogmöten med idéburna och kommunala aktörer har genomförts. Under april lanserade FRÖ-möten (Forum för relationer inom Överenskommelsen) "FRÖ" skall vara ett forum för kunskapsspridning och informella samtal inom Överenskommelsen i Borås. Bakgrunden är att vi behöver känna till och lära om varandra om vi skall kunna samverka.

Ett nytt IOP kring utveckling av Parasporten har beslutats om under tertial 1.

### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Kostnader för processledaren från "De idéburna" fakturerades för sent därav en ökad kostnad för 2018 med motsvarande 100 tkr.

## 4.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete

### Analys av verksamheten

**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 individers och grupper 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. För närvarande kan inte ett tillförlitligt resultat redovisas. Redovisning kommer att ske i tertial 2.

**Lokalt inflytande.** Se gemensam fritidsadministration under 4.3.1.

**EVS (Europeisk volontärtjänstgöring)** har under 2018 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-Yorself-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.

**Lundby Park.** Se anläggningsenheten under 4.3.8.

### 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.

### 4.3.3 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 grupper 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.

#### Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Anpassningskrav på 5% och de ovan beskrivna förändringsprocesserna inför höstterminen gör det svårt att göra en tillförlitlig budgetprognos.

#### 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.

### 4.3.4 Badresor/barnkoloni

#### Analys av verksamheten

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömärken 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.

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 2018 171 barn ansökt om att få delta.

Då båda dessa verksamheter bedrivs under sommaren är det för tidigt att lämna en tillförlitlig budgetprognos.

## 4.3.5 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. Tjänsterna genererar 360 tkr per tjänst med indexuppräknning varje år, från 2017. 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.

SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna hade möte i januari. Vid mötet deltog verksamhetschefen och temat var Omvärldsspaning och hur vi kan förhålla oss till och dra nytta av det som sker på nationella nivå.

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. Vi diskuterade runt dagens teman 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.

I april hölls en work shop om Kraftsamling Sjöbo utifrån Samhällsbyggnadsnämndens samarbetsuppdrag. Där deltog representanter från nämndernas presidier och andra berörda.

### Antibiotikaresistens

I mitten av januari till och med mars genomfördes informationskampanjen Löddra mera, ett samarbete mellan Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Navet. Syftet med kampanjen är att minska sjuk- och VAB-dagar, och att i förlängningen påverka utvecklingen av antibiotikaresistens. Nytt för detta år var fyra poddavsnitt, som släpptes varje vecka i februari på teman som barnperspektivet och antibiotikaresistens. Kampanjen nådde över 66 000 personer via Facebook, 2 134 personer besökte webbsidan under kampanjtiden. Den mest besökta sidan var quizet som gjordes av 1103 vuxna och 273 barn. Poddarna hade 155 lyssningar.

### Drogförebyggande

En cannabisföreläsning har arrangerats. Cirka 130 personer deltog, bland annat våra samarbetspartners, professionella samt politiker. Den drogpolitiska ledningsgruppen har haft två möten och de prioriterade områdena för gruppens arbete är cannabis och ANDT-utbildning i skolan. Inför Valborg, skolavslutning och skolstart har gemensamma insatser planerats tillsammans med polisen, skolan och fältgruppen.

Under perioden har samverkansgruppen Borås Gym i samverkan för en dopningsfri miljö träffats två gånger. Elva gym ingår i samverkan tillsammans med Borås Stad (folkhälsoenheten, Cedern och Yxhammarsmottagningen) och Polisen. Ett uppdaterat material har tagits fram och avtalen har uppdaterats utifrån den nya lagen om GDPR.

### Föräldraskapsstöd

Två kurser i Älskade Barn har startats upp, en på Norrbyhuset och en på VI Hässleholmen. En COPE-kurs riktad till föräldrar med tonåringar har påbörjats. Föräldraföreläsningen "Våga ta snacket", om sex, relationer, kärlek och samtycke, genomfördes i mars med cirka 60 deltagare. Ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med Studieförbundet Sjuhärad har undertecknats för föräldrakursen Älskade Barn. 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.

## Healthy Cities

Healthy Cities hade årsmöte i Linköping i mars. Vid mötet 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.

### Lokalt arbete

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

Valkansliet har sammankallat flera förvaltningar för uppdraget att öka valdeltagandet hos målgrupper i områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare, utrikes födda som tidigare inte röstat i Sverige och personer med funktionsnedsättning. En kampanj håller på att tas fram. En utbildning för att öka valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande (Sjöbo, Hulta, Hässleholmen, Norrby och Kristineberg) har tagits fram och genomförts tillsammans med Valkansliet med sammanlagt 100 deltagare. Utbildningen har filmats och en kort film som kan visas i olika sammanhang håller på att tas fram.

### Hässleholmen

Resultatet av den i december genomförda medborgardialogen har presenterats för nämnden och underlaget kommer att användas i samband med ombyggnation av den nya Mötesplats Hässleholmen.

I samverkan med Kulturförvaltningen har vi gjort en satsning på urban kultur med inriktning på unga och delaktighet. En projektplan har tagits fram och inom ramen för projektet finns ungdomar, fritidsgård, sommarverksamhet, AB Bostäder och föreningar på Hässleholmen. Projektet syftar till att öka intresset för kultur bland barn och unga på området. En föreläsning om kvinnlig könsstympning hölls på VI-Hässleholmen i april.

Områdesnätverket Hässleholmen har haft två möten. Det har handlat om förändringar som genomförs på Hässleholmen samt arbetet kring ökat valdeltagande. Vi får mycket positiv återkoppling på vårt arbete i området. Barn och unga-nätverket träffas varje månad och jobbar med hur vi ska samverka på bästa sätt framöver.

### Norrby

Arbetet löper på i nätverksgruppen för barn och unga på Norrby samt Områdesnätverket. Ett boendemöte har planerats och genomförts på Norrbyhuset i samarbete med Norrbyhuset, Polisen och AB Bostäder. Det var god uppslutning med 50 deltagare från området. Planering för Norrbydagen har påbörjats, vilken ingår i Områdesnätverkets uppdrag.

På Norrbyhuset har man startat Yoga för kvinnor med 12 deltagare. Det är en del i satsningen på ”Kvinnors hälsa”.

### Kraftsamling Sjöbo

Inom det lokala arbetet på Sjöbo används projektet Kraftsamling Sjöbo som hävarm.

Året inleddes med Vinnovas startkonferens i Stockholm med syftet att samtliga tio deltagande kommuner skulle presentera sina projekt. Projektledaren för Sjöbo 2.0 deltog och visade planen med att etablera ett medborgarlabb, en fysisk mötesplats där invånare och verksamma aktörer på Sjöbo ska få möjlighet att testa sociala innovationer. En ny lokal håller på att tas fram i samverkan med Kulturförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och AB Bostäder. Parter i Vinnovaprojektet har påbörjat arbetet utifrån projektplan och samarbetet fortlöper med möten en gång i månaden. Ett projektavtal mellan parter är under genomförande och beräknas vara klar innan sommaren.

En projektorganisation har växt fram som består av styrgrupp, politisk referensgrupp, expertgrupp, projektgrupp, Sjöboråd och arbetsteam. Projektgruppen som ska bestå av representanter från förvaltningarna är ännu inte tillsatt men rekrytering pågår. Organisationen och tid- och aktivitetsplan har förankrats i olika sammanhang till exempel på nämndpresidier, ledningsgrupper, verksamheters

arbetsplatsträffar och konferensen Säker och trygg. En dialog har påbörjats med flera förvaltningar om hur respektive förvaltning kan bidra till kraftsamlingen. Det är också en pågående dialog om hur projektet kan stötta Erikslundskolan och Sjöboskolan. En kartläggning har sammanställts och ska nu spridas i syfte att skapa en gemensam grund för utvecklingen av arbetet på Sjöbo. Det har också tagits fram en kommunikationsplan som är ute på remiss med parter i projektet.

En dialog med invånarna har påbörjats. Det har varit ett informationstillfälle om projektet genom Öppet Hus på Mötesplats Sjöbo i februari, då det kom cirka 50 besökare. Tre dialogcaféer genomfördes i mars, en på fritidsgården och två på Mötesplats Sjöbo med totalt cirka 65 deltagare. Inbjudan till dialogcaféerna spreds genom Facebook, Instagram, affischering i trappuppgångar, dörrknackning och genom verksamma aktörer på Sjöbo. Resultatet har sammanställts och legat till grund för en workshop i april med alla nämndpresidier samt bolag. Resultatet från workshopen ska sammanställas och presenteras för styrgruppen i maj. Vidare under våren har en webbsida för Kraftsamlingen publicerats. Det har också förekommit flera facebookinlägg samt en publikation i Borås Tidning.

Det har också påbörjats en dialog med föreningar som bland annat resulterat i att två föreningar visat intresse att engagera sig på Sjöbo. I nuläget finns endast lösa tankar men fortsatt dialog ska leda till en plan för hur föreningarna kan vara medskapande i projektet.

### **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”.

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.

### **Skadeförebyggande**

Under perioden januari till april har fyra förskolor återcertifieras som Säkra och Trygga. En dialog har förts med Förskoleförvaltningen om hur arbetet med Säkra och trygga förskolor ska fortsätta. En grupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet med certifieringsmallen och att anpassa den utifrån dagens behov. Bland annat innebär det att skapa gemensamma rutiner och handlingsplaner utifrån konceptet Säker och trygg förskola för förskoleverksamheten i Borås Stad. Själva certifieringen kommer istället att fokusera på barnskyddsronden och de främjande säkerhetsåtgärder som lyfts fram där.

Trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad startar under perioden. Utbildningen genomförs av NTF Väst och finansieras av folkhälsomedel.

Folkhälsoenheten har i samverkan med Svenska kyrkan initierat att en grupp som jobbar med suicidprevention åter är verksam. I gruppen deltar flera verksamheter och ideella organisationer.

Fem kurser i MHFA (Mental Health First Aid) är planerade under 2018. Två ungdomskurser, två äldre kurser och en för vuxna på BREC (Boråsregionens etableringscenter). Hittills har en ungdomskurs genomförts med 17 deltagare. Upplevelsen är att intresset är stort och att kunskapen behövs. Utvärderingarna är utan undantag mycket positiva.

Utdelningen av broddar till personer 65 år avslutades den här perioden. 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 perioden 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. Sex av nio lokala nätverk för barn och unga 10-16 år har fått en presentation om hur de unga mår. Återstående nätverk kommer få en presentation i maj och juni. Under perioden har också spridningen påbörjats i Borås Stads olika nämnder.

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 har träffats, en plan för året har tagits fram. Bland annat ska folkhälsoenheten jobba med att ta fram en webbsida för årsrika i Borås baserat på den tidigare webbsidan boras.se/aldre. 80-årsdagarna planeras tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen, Träffpunkt Simonsland och äldreombudsmannen.

Det lokala pensionärs- och funktionshinderrådet hade möte i februari och där hade förvaltningen enligt önskemål en dragning om det tillgängliga friluftslivet.

## 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 plus 527 tkr, fördelat på folkhälsoinsatser + 405 tkr, Kraftsamling Sjöbo medel från Vinnova + 346 tkr och Kraftsamling Sjöbo sociala investeringsmedel - 224 tkr.

Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut då flertalet folkhälsoaktiviteter kommer att vara genomförda.

## 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 Sjuhäradshallen/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-avtal 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 -333 tkr.

### Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

## 4.3.6 Träffpunkt Simonsland

### Analys av verksamheten

Träffpunkt Simonsland (TS) har under tertial ett 2018 haft drygt 73 800 besökare, vilket är en ökning med 9 400 besökare från motsvarande period 2017. Under perioden anordnades ca 1 829 aktiviteter. Träffpunkt Simonsland har arrangerat 155 aktiviteter tillsammans med frivilliga, såsom musikunderhållning och matlagning. Aktivitetsutbudet har varit i samverkan med studieförbund med allt från föreläsningar med Angelika Ekengren, Suicid Zero och Jonas Colting till musikunderhållning.

En samverkan med studieförbunden har påbörjats för att underlätta och stötta föreningarna och deras aktiviteter. Frivilliga har stöttat över 30 personer i hemmamiljö i samverkan med Borås besöksverksamhet.

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”.

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

Träffpunkt Simonsland 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.

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

Personalen har efter omorganisationen förstärkts med en receptionist, vilken möjliggjorts genom en justering i förvaltningens ram samt medfinansiering av Vård- och äldreförvaltningen.

## Väsentliga budgetavvikelser och orsaker

Träffpunkt Simonslands resultat för tertialen är plus 167 tkr, vilket kan förklaras med ett överskott på interna hyreskostnader och medel från Prioprojektet, vilka är flyttbara mellan åren.

Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut.

### Åtgärder

Inga åtgärder behöver vidtas.

## 4.3.7 Anläggningsenheten

### **Analys av verksamheten**

I Anläggningsenheten pågår ett omfattande arbete på många olika platser inom kommunen.

### **Bad**

Badplatsutredningen med tillhörande 5-årsplan antogs av Fritids- och folkhälsonämnden i april.

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

I slutet av april påbörjades arbetet med att utvidga gräsmatta och parkering vid Transås badplats.

### **Spår och leder**

Under vintern har förvaltningen och Servicekontoret arbetat energiskt med anläggandet av nya elljusspåret på Kristineberg/Gässlösa. Till dags dato är själva gräv- och markarbetet färdigställt, samt även nedgrävning av fundamenten till belysningsstolparna. Under närmsta månaden kommer kabeldragning och uppsättning av belysningsstolparna att ske. Invigning planeras till 31/5.

Under vårvintern har fortsatt planering skett av barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo. Under april månad har nya stigsträckningar dragits, och offert för tillverkning av motorsågade trädjur har begärts in. Planen är att övervägande delen av barnvandringsleden skall vara färdigställd till Sjöbodagen i september.

Slyröjning har skett utmed den planerade promenadslingan längs Viskan i Svaneholm.

Attraktiva Toarp har under vårvintern fortsatt arbetet (med hjälp av bidrag från nämnden) med elbelyst promenadslänga runt Dalsjön i Dalsjöfors. Under hösten färdigställdes sträckan på västra sidan av sjön, och under vårvintern har man startat upp arbetet på östra sidan av sjön.

Under vårvintern har enheten fortsatt deltagit i samhällsutbildningen på Boråsregionens etableringscenter genom att föreläsa om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås.

Den långa vintern har gjort att uppstart av övriga arbeten vad gäller spår och leder har fått flyttas fram, och de flesta jobb påbörjas nu i maj istället.

### **Konstgräsplaner**

Förvaltningen har ett uppdrag att se över vart granulatet som ligger på konstgräsplanerna tar vägen. En del granulat försvinner i naturen samt i brunnar med mera. Förvaltningen kommer att prova att sätta ut granulatuppsamlare vid lämpliga ställen. Detta görs på prov och utvärderas löpande året.

### **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 påbörjat en renovering för att säkerställa framkomligheten till kommande säsong. Årets säsong som avslutades under april månad har hittills varit den mest välbesökta.

### **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.

## **Sundholmens kursgård**

Under tertiäl 1 har vi haft 48 st uthyrningar. Trägolven i hallen, matsalen i huvudbyggnaden har blivit slipade och oljade, så även trappan upp till konferenslokalerna. Golvet på handikappstoaletten är åtgärdat, samt all sanitet är utbytt. En storköksdiskmaskin har installerats, även en degblandare. Ny tvättmaskin har installerats i anexet. En snöslunga har inköpts, samt ny åkgräsklippare. En fast projektor med tillhörande ljudsystem har installerats. Arkitekt har varit här inför utbyggnad av personalutrymmen, samt glasveranda. En container har köpts in för förvaring av maskiner, eftersom det har varit inbrott i skjulet.

## **Borås Arena och Rydaområdet**

På grund av mycket snö och kyla i södra Sverige flyttade tre lag i superettan sina premiärmatcher till Borås Arena. Både ombyggnationen av Borås Arena och bygget av en fotbollshall på Ryda befinner sig fortfarande på projekteringsstadiet. På Ryavallen har förberedelserna inför JEM 2019 precis påbörjats.

## **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Anläggningsenheten visar sammantaget på en budgetavvikelse på ca - 251 tkr för perioden. Varav intäkterna är - 285 tkr och kostnader + 34 tkr.

I dagsläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut.

## **Åtgärder**

Inga åtgärder planeras.

## 4.3.8 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 simkunnighet 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 ut främst till personer med olika funktionsnedsättningar.

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är 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 från 0-100 år som babysim-simlekis-elementär simundervisning-vuxensimskola- crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Vi arbetar också 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 2018 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt "Sommar Doppet" med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Gratis vattenvanekurser kommer i sommar att hållas på Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Viskaforsbadet och Asklandabadet. Nytt för i år är att vi utökar verksamheten med att genomföra Sommar Doppet även i Viskaforsbadet och Asklandabadet.

Vi har avslutat vår kurs i "Service i världsklass". Alla badanläggningar har nu ett certifikat att hänga upp på anläggningen och personalen är diplomerad. All personal har, under en heldag, träffats och arbetat i grupper med att ta fram ett underliggande dokument till certifikatet. Dokumentet beskriver vad vi står bakom och vad certifikatet betyder för oss mot våra gäster men även mot varandra som kollegor.

Tillsammans med Grundskoleförvaltningen håller vi på att ta fram förslag på hur vi ska öka simkunnigheten för elever i år 4-6 och år 7-9. Ett förslag finns snart framme som vi planerar att starta i samband med höstterminen. Vi har även beviljats statliga pengar för att starta vattenvaneträning för elever i förskoleklass. Även här arbetar 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 sedan tidigare. Vi är inte oroliga att alla skolor inte ska få plats, då vi även tänker använda oss av Asklandabadet och Viskaforsbadet. Vi hoppas att vi ska få en förstärkning från de båda simklubbarna med hjälp att leda vissa av dessa grupper.

Arbetet med vår Badutvecklingsgrupp har fortgått under årets första månader. Även här ser vi nu att vi snart kan 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.

Vi har arbetat och planerat för en stor förändring inom Badenheten. All personal har fått önska sin placering 1-3 på något av våra bad till hösten. Detta gäller alla från enhetschefer, badmästare och drifttekniker. Det medför att personalen har getts möjlighet att söka en annan anläggning än vad de tidigare var placerad på och vi har då fått en viss rotation av vår personal. Vi utökar även vår enhet med en verksamhetsutvecklare.

På **Stadsparksbadet** fortsätter renoveringen. Under våren har personalen således varit på andra bad i badenheten och jobbat. Vi hoppas få med oss många bra och nya idéer när väl Stadsparksbadet öppnar igen i höst. Nya personalscheman och aktivitetscheman har också skapats för att bättre ta vara på de resurser vi har.

**Borås Simarena** besöksstatistiken har ökat med ca 5 000 bad/månad, vilket till största delen beror på att nästan alla skolbarn i åk 2-3 har sin simundervisning på Borås Simarena under renoveringen av Stadsparkbadet.

Under första tertialen har följande arrangemang genomförts: 3 simtävlingsarrangemang, 1 Swim run, 7 träningsläger, 2 simlärarutbildningar. Under vardagarna erbjuder vi vattengymnastik vid 6 tillfällen, vilket lockar i synnerhet seniorer och det blir närmare 300 deltagare i veckan.

Motions- och rehabiliteringsverksamheten har blivit en uppskattad del för många besökare. Vi hjälper och erbjuder de kunder som så önskar med lite kom igång tips. Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med simundervisning för nyanlända ungdomar. Vi samverkar här även med Svenska Livräddningssällskapet, som har utbildat 4 nya simlärare till dessa grupper. Våra nyutbildade simlärare har varit i Sverige i mindre än två år.

På Borås Simarena har sprickbildningar på golvbeläggningsen tilltagit. Detta medför att vi allt oftare måste utföra reparationer, vilket ger störningar i verksamheten.

Under våren har en grupp med olika representanter träffats kontinuerligt för att förbereda **Alidebergsbadet**. Förberedelsearbetet har fungerat väl för alla parter, den ihållande vintern har skapat lite försening av rengöringsjobbet av bassängerna. Alidebergsbadet planerar öppna 1 juni, men kommer att erbjuda skolor och föreningsliv till vattenaktivitet med start i början av maj.

**Sandaredsbadet** har under de första fyra månader sett en stor ökning av gäster. Många har upptäckt Sandaredsbadet i och med att Stadsparkbadet är under renovering. Det är framför allt familjer med yngre barn som är återkommande gäster.

Samtliga våra simskolegrupper blev snabbt fyllda under våren. På sportlovet och påsklovet har vi haft extra intensivsimskolor. Flera externa skolor som Rävlanda och Hindås väljer att förlägga sin simundervisning hos oss. Detta är externa skolor utöver de från Bollebygds kommun. Då Alingsås badhus fortfarande är under renovering har vi även flera skolor från Alingsås hos oss fortfarande.

På lördagskvällar hyr två kvinnoföreningar badet och badar varannan vecka var.

Simklubben 1970 har full aktivitet varje vecka. Tävlingen Sandaredsimmet lockade många tävlande i åldrarna 10-18 år under 3-4 mars då badet hölls stängt.

Tillsammans med Öppen ungdomsverksamhet i Sandared anordnades ett disco för ungdomar mellan 10-12 år. Det kom cirka 100 nöjda discodeltagare.

Även i sporthallen är det full aktivitet med skolan på dagtid och föreningar kvällstid. Under sportlovet anordnades ”20 kronan” i sporthall och simhall. Det är ett samarbete mellan idrottsföreningar i Sandared, där man låter skollediga ungdomar prova på olika idrotter varje dag till ett pris av 20 kr. Det ingår då även något att äta varje dag.

**Dalsjöbadets** första fyra månader visar, precis som föregående år, på stort deltagande i våra gruppaktiviteter. Samtliga simskolegrupper har blivit fullbokade, och när det gäller vattenträningen så är det framförallt vattengympan som drar.

Vår nya utebastu är även den uppskattad och har lett till att vi kunnat bredda vår kundkrets. Det är alltid lättare att attrahera nya besökare om man har något att locka med. Vi har bland annat haft arbetsplats- & kompisgäng i bastun utöver våra egna arrangemang såsom ett flertal arombastusittningar varje vecka, ”SPA-eftermiddag” för kvinnor och ”Textilfri-bad”, vilket innebär att man badar och bastar utan kläder – som man gör i Tyskland - varifrån vi hämtar mycket inspiration till våra arrangemang.

Vi har även försökt få barn att uppskatta vår bastuverksamhet och vi har vid ett flertal tillfällen haft arombastu anpassad för dem i samband med ett annat av våra arrangemang i badet – Fredagsmys – där vi ordnar aktiviteter för hela familjen. Som tidigare har vi fortsatt lite svårt att locka de vanliga ”engångsbadarna” och då framförallt barnfamiljer till Dalsjöbadet även om vi märkt en ökning nu när Stadsparkbadet är stängt. Detta på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. Dock uppskattar många den mysigare känslan som vi kan erbjuda. Nu har vi börjat planera för en utveckling av barndelen, detta samtidigt med den nödvändiga renoveringen av yttskikt med mera.

Besöksantalet har ökat med ca 2 700 jämfört med föregående år. Gymmet som drivs av Actic nådde under våren 400 medlemmar, vilket är rekord här och imponerande för en såpass liten anläggning.

Badenhetens ledningsgrupp träffas kontinuerligt för att samplanera personalresurser och arbeta gemensamt kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring. Fokus under våren har legat på planering av personalresurser, och flytt av verksamheter inför öppnandet av Stadsparkbadet.

### **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 995 tkr. Underskottet kan i sin helhet härledas till de uteblivna intäkterna för Stadsparkbadet (-3 518 tkr). De övriga tre baden har ökat sina intäkter så det totala underskottet för intäkter blir -2 684 tkr. Utöver detta har vi inte kunnat debitera extern hyresgäster för autogirointäkter på ca 88 tkr.

Att det totala resultatet inte visar ett större underskott beror på det vi har kunnat spara på personalkostnader. Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ca 1 476 tkr. Detta har sin förklaring i att vi under Stadsparkbadets renovering inte har ersatt personal som varit studielediga, haft annan tjänstledighet eller föräldralediga.

Vi har inte fått den nya hyran som blir efter Stadsparkbadets renovering. Den kommer att öka markant.

**Åtgärder** De förlorade intäkterna för Stadsparkbadet har vi svårt att påverka. Vi arbetar ständigt med att vara så resurseffektiva som möjligt, efter vad våra verksamheter klarar av.

## 4.3.9 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.

**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 länglöpareliten 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 kommer under de närmaste månaderna att återkomma med vilket land och stad som får arrangemanget.

### 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.

## 5 Nämndens verksamhet 2

### 5.1 Föreningsbidrag

### 5.2 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Avgifter och övriga intäkter	0	89	45	100	55
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>55</b>
Personal	-896	-886	-3 047	-3 047	0
Lokaler	0	0	0	0	0
Övrigt	-19 627	-17 734	-37 998	-38 553	-555
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-20 523</b>	<b>-18 620</b>	<b>-41 045</b>	<b>-41 600</b>	<b>-555</b>
Buffert (endast i budget)	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-20 523</b>	<b>-18 531</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 500</b>	<b>-500</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>18 280</b>	<b>18 683</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>-2 243</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>-2 243</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Resultatanalys

Se vidare rubrik 5.3.



## 5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Administration föreningsenhet	-850	-692	-2 803	-2 803	0
Föreningsbidrag	-14 104	-14 378	-31 522	-31 822	-300
Bidrag till invandrarföreningar	-3 302	-1 326	-1 820	-2 020	-200
Bidrag till sociala föreningar	-1 318	-1 427	-2 800	-2 800	0
Bidrag till funktionshindrade	-305	-663	-1 355	-1 355	0
Bidrag till pensionärsföreningar	-644	-45	-700	-700	0
<b>Summa</b>	<b>-20 523</b>	<b>-18 531</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 500</b>	<b>-500</b>

#### Analys av verksamheten

**Översyn av föreningsbidrag** är inne i en intensiv period. Efter att ha tagit fram en inledande text som beskrivs utifrån Borås Stads Överenskommelse med Civilsamhället kommer nu en ny fas som ska utreda behovet av ändringar i befintliga bidrag eller tillägg därtill. Utredningen har en styrgrupp som består av Fritids- och folkhälsonämndens presidie och en referensgrupp som består av en representant från varje parti i Kommunfullmäktige. Den tredje referensgruppen som bildas nu under våren är Föreningsrådet i Borås, som kommer att leda arbetet gentemot civilsamhället.

**Jämställt föreningsliv** och det kvinnliga nätverket för elitidrottande kvinnor går nu in i år två. En serie föreläsningar och utbildningar är planerade tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. 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. Under tertiäl 1 har föreningar bjudits in för utbildning och samtal kring de nya systemen. Vi har träffat ett 100-tal föreningar och ca hälften återstår. Vi bedömer att vara klara med utbildningen under tertiäl två 2018.

**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. Föreningsbidragen förväntas avvika från budget med ca -300 tkr.

Bidrag till **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.

Bidrag till **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 till **funktionshinderföreningar** förväntas följa budget.

**Bidrag till Pensionärsföreningarna** förväntas följa budget.

### **Väsentliga budgetavvikelser och orsaker**

Enheten prognostiserar ett minusresultat på ca -500 tkr vid årets slut. Avvikelsen kan till största delen härledas till Invandrarföreningar som har mer verksamhet än tidigare år samt de riktade Föreningsbidragen.

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.

## 6 Samarbetsuppdrag

Fritids- och folkhälsonämnden 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 4.3.2 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.

## 7 Jämställdhetsperspektivet

**Fritids- och folkhälsoförvaltningen** arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet är en del i arbetet. I förvaltningen har vi 173 tillsvidareanställda med en fördelning av 103 kvinnor och 70 män, 60/40.

**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-, religösa-, 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 kommer vi att införa 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 Vårldsbokslut 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.

## 8 Verksamhetsmått

### 8.1 Fritidsgårdsverksamhet

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

### 8.2 Badenheten

#### 8.2.1 Besökare

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal besökare Stadsparksbadet	87 313	50 000	0
Antal besökare Borås Simarena	65 404	180 000	85 485
Antal besökare Sandaredsbadet	25 028	85 000	29 155
Antal besökare Dalsjöbadet	16 511	47 000	19 253

### 8.3 Mötesplatser/Förebyggande arbete

#### 8.3.1 Brygghuset

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal slutna bokningar av unga		400	284
Antal öppna bokningar av unga		100	54
Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga		300	107
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	50%

#### Antal slutna bokningar av unga

Från och med januari 2018 har vi nya verksamhetsmått som visar vad unga gör på Brygghuset. Vi specificerar ungas slutna och öppna bokningar samt vuxnas bokningar som skapar innehåll för unga. Vi strävar efter jämn könsfördelning, personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral i innehåll, utbud och marknadsföring. Vi ser en betydlig ökning av ungas bokningar. Exempel på slutna bokningar är: Musikproduktion, dans, olika typer av möten, foto och mediaproduktion, plugga, spela spel etc.

#### Antal öppna bokningar av unga

Från och med januari 2018 har vi nya verksamhetsmått som visar vad unga gör på Brygghuset. Vi specificerar ungas slutna och öppna bokningar samt vuxnas bokningar som skapar innehåll för unga. Vi strävar efter jämn könsfördelning, personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral i innehåll, utbud och marknadsföring. Vi ser en betydlig ökning av ungas bokningar. Exempel på öppna

bokningar är: Olika typer av möten, språkcafé, konserter, event, utställningar etc.

### **Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga**

Från och med januari 2018 har vi nya verksamhetsmätt som visar vad unga gör på Brygghuset. Vi specificerar ungas slutna och öppna bokningar samt vuxnas bokningar som skapar innehåll för unga. Vi strävar efter jämn könsfördelning, personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral i innehåll, utbud och marknadsföring. Vi ser en betydlig ökning av ungas bokningar. Exempel på innehåll som skapats av vuxna till förmån för unga är: Utbildningstillfällen, olika typer av möten, event, föreläsningar, konserter etc.

### **Andel besökare som är flickor/kvinnor**

Andel besökare som är flickor/kvinnor avser åldern 16-29 år.

## **8.3.2 Mötesplatser**

<b>Verksamhetsmätt</b>	<b>Utfall Apr 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall Apr 2018</b>
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	0%

### **Andel besökare som är flickor/kvinnor**

Finns ingen tillgänglig statistik för perioden.

## **8.3.3 Lundby Park**

<b>Verksamhetsmätt</b>	<b>Utfall Apr 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Utfall Apr 2018</b>
Antal köpta årskort på Skatehallen	19	50	10
Antal föreningsaktiviteter	30	50	31
Andel besökare som är flickor/kvinnor		50%	3%

### **Andel besökare som är flickor/kvinnor**

Andelen besökare som är flickor/kvinnor avser aktiva besökare.

# 9 Investeringar

## Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-April 2018	Prognos 2018	Återstår
1. Utveckling av spår och leder	7 678	-	559	7 678	0
2. Utveckling av badplatser (utebad)	605	-	0	605	0
3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl. junior EM friidrott)	3 530	-	7	3 530	0
4. Utveckling av konstgräsplaner	2 000	-	0	2 000	0
5. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)	3 046	-	82	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	-	674	1 500	0
8. Isbana Boda	15 000	-	0	15 000	0
9. WiFi idrottsanläggningar	650	-	0	650	0
<b>Summa</b>	<b>36 023</b>		<b>1 322</b>	<b>36 023</b>	<b>0</b>

## Analys

Godkänd utgift = Godkänd budget 2018 (14 650 tkr) + kvarstående medel från 2017 (19 359 tkr).

### 1. Utveckling av spår och leder

Arbetet med ett nytt elljusspår på Kristineberg/Gässlösa har påbörjats och beräknas färdigställas under tertiäl två. En preliminär invigning sker den 31 maj.

### 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 andra tertialen.

### 4. Utveckling av konstgräsplaner

Miljöåtgärder för att omhänderta gummigranulat på våra konstgräsplaner planeras och kommer att utföras under tertiäl två.

### 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 tilldelningsbeslut kommer att sändas ut inom den närmaste tiden. Förberedelsearbete med grundläggning startar i mitten av maj månad.

## **9. WiFi idrottsanläggningar**

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