

Datum
2023-09-19

Instans

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Österlånggatan 64, **tisdagen den 26 september 2023 kl. 14:00**

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

Maria Hyllstam

Individ- och familjeomsorgsnämndens

Ordförande

Hans Abrahamson

Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Caroline Andersson, 033 358260 eller via e-post: caroline.andersson@boras.se

Ärende

1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
Dnr 849
2. Fastställande av föredragningslista
Dnr 851
3. Information från förvaltningen
Dnr 850
4. Faderskapsnedläggning (sekretess)
Dnr 2023-00173 3.7.7.4
5. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare (sekretess)
Dnr 2023-00178 3.7.7.3
6. Delegationsärenden 2023-09-26 (sekretess)
Dnr 2023-00172 3.7.2.0
7. Anmälningens ärende 2023-09-26
Dnr 2023-00144 1.1.3.0
8. Budgetuppföljning efter augusti - tertial 2

Dnr 2023-00174 3.7.2.0
9. Kultur för personer i hemlös situation
Dnr 2023-00122 1.1.3.0
10. Rapport ej verkställda gynnande beslut - kvartal 2
Dnr 2023-00145 1.1.3.0
11. Arbetsmiljöpolicy
Dnr 2023-00131 2.3.4.0
12. Borås Stads personalpolitiska program
Dnr 2023-00132 1.1.3.0
13. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni år 2023

Dnr 2023-00165 1.1.3.0
14. Strategi för familjehemsvården
Dnr 2023-00176 1.1.3.0
15. Övrigt
Dnr 2435

Caroline Andersson
Handläggare
033 358260

Datum
2023-09-26

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00172 3.7.2.0

Delegationsärenden 2023-09-26

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna

Delegationsbeslut

1. Socialt utskott 23-08-31

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Caroline Andersson
HandläggareDatum
2023-09-26 Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00144 1.1.3.0

Anmälningssärende 2023-09-26

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Anmälningssärenden

1. Beslut gällande Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2022
2. Kommunfullmäktiges beslut 2023-08-24 § 150 Delårsrapport januari - april 2023
3. Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-21 § 112 Reglemente för Individ –och familjeomsorgsnämnden

Maria Hyllstam
OrdförandeHans Abrahamson
Förvaltningschef



Kommunstyrelsen

§ 284

Dnr KS 2023-002041.4.2.1

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2022

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringsystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2022, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

Borås Stad:

Den årliga ökningen av antalet synpunkter har återupptagits efter en liten nedgång under föregående år (en effekt av att många verksamheter hade stängt ner). Totalt sett fick Borås Stad in 2484 synpunkter under 2022. Det är en ökning med 16 procent från 2021 (2140 st). Av synpunkterna var 74 procent klagomål, 14 procent frågor, 8 procent förslag och 3 procent var beröm. Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 62 procent (1537 st) av totala antalet synpunkter.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2022, handlingar 1-14

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2023-06-21

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Inledning

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Syfte med nämndens verksamhet

Individ- och familjeomsorgen har i egenskap av socialnämnd det yttersta ansvaret för att barn, unga och vuxna får det stöd, hjälp och vägledning som de behöver inom nämndens verksamhetsområde.

§ 2 Nämndens uppdrag och ansvar

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst inom områdena social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning, stöd vid hemlöshet samt medling vid ungdomsbrott. Nämnden ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer.

Nämnden fullgör uppgifter inom ovanstående områden enligt socialtjänstlagen, föräldrabalken, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare, lagen om unga lagöverträdare samt andra relevanta lagar, förordningar och författningar som ankommer på socialnämnd avseende förebyggande, uppsökande och frivilliga insatser samt myndighetsutövning.

Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt socialtjänstlagen som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller annan nämnd.

Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt område.

Nämnden har ansvaret för mottagande, handläggning och myndighetsutövning avseende ensamkommande barn och unga.

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen.

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd.

Nämnden ansvarar för specifikt för följande uppgifter och områden:

- Socialtjänstens stöd och hjälp vid våld i nära relation avseende barn, unga och vuxna.
- Socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld.
- Samordning av Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld.
- Socialtjänstens stöd och hjälp till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.
- Social jour.
- Samordning av krisstöd vid allvarlig händelse (tidigare benämnt POSOM).

Nämnden har samarbetsuppdraget för barn-och unga i riskzonen.



BORÅS
STAD

Postadress 501 80 Borås **Besöksadress** Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 **E-post** boras.stad@boras.se **Webbplats** boras.se

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023

Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad.

Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.

Nr	Namn	Syfte/Användning	Uppdrag gavs	Antal bostäder	Komplexitet låg (L), medel (M), hög (H)	Preliminärt antagande	Status/kommentar	Zon
1	Bergslena, Bromsen 3 och 4	Bostäder, centrumverksamhet	2021	ca 50-200	H	hösten 2025	Föregås av planprogram då frågor om exempelvis trafik rör ett flertal prioriterade planuppdrag.	röd
2	Bergslena, Flugan 9	Centrumändamål, kontor, skola, bostäder, samt möjliggöra utbyggnad av bussgata	2016	ca 50-100	H	våren 2025	Föregås av planprogram då frågor om exempelvis trafik rör ett flertal prioriterade planuppdrag.	röd
3	Bergslena, Guldbaggen 1 med flera	Bostäder, centrumverksamhet	2018	ca 100-300	H	våren 2025	Föregås av planprogram, se ovan under ärende Bergslena, Flugan 9.	röd
4	Centrum, Horngäddan 8 med flera	Kontor mm.	2015	-	H	våren 2023	Detaljplanen har splittrats och västra delen återstår med bl.a. kontor.	röd
5	Centrum, Viskaholm 2	Bostäder, centrumverksamhet	2017	ca 200-400	H	våren 2023	Granskningen är gjord. Synpunkter från Lst och exploateringskostnader hanteras.	röd
6	Centrum (norr), området längs Yxhammarsgatan, Västerlånggatan och Österlånggatan m fl	Planprogram - görs som underlag inför kommande detaljplaneläggning av flera centrala uppdrag.	2016-2021	-	H	Våren 2025	Ska ange riktlinjer, förutsättningar och lämplig etappindelning för prioritering av framtida planarbeten	röd
7	Centrum (väster), området omfattar stationsområdet med närområdet	Planprogram görs som underlag inför kommande detaljplaneläggning inom ramen för ny järnväg	2022	-	H	Våren 2024	Ingår i Stora projekt: Ny järnväg. Ska ange riktlinjer, förutsättningar och lämplig etappindelning för prioritering av kommande planarbeten	röd
8	Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern, Pulsenområdet	Kontor, bostäder, service, handel och verksamheter.	2019 + 2020	ca 150-300	H	hösten 2023	Samråd har genomförts under hösten 2022.	röd
9	Centrum - Regementet (sydväst), området västerut från stationen till regementet	Planprogram görs som underlag inför kommande detaljplaneläggning inom ramen för ny järnväg	2022	-	H	Våren 2024	Ingår i Stora projekt: Ny järnväg. Ska ange riktlinjer, förutsättningar och lämplig etappindelning för prioritering av kommande planarbeten	orange
10	Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundsskolan	Skola	2020	-	M	våren 2023	ANTAGEN	orange
11	Getängen, Getängen 23 med flera, Haléns	Mojliggöra bostäder och centrumverksamhet.	2017	ca 200-300	H	hösten 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022.	orange
12	Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats	Bostäder, flerbostadshus	2020	ca 20-50	H	våren 2024	SBN HAR I BESLUT 2023-03-23 PRIORITERAT DENNA DETALJPLAN OCH GODKÄNT ÖKAD KOSTNAD	orange
13	Parkstaden, Ramnås 5 med flera	Bostäder (studentlägenheter)	2020	ca 80-120	H	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022.	orange
14	Regementet, Osdal 3:4, etapp 2	Bostäder med mera	2008	ca 100-300	H	våren 2025	Inväntar besked från Trafikverket angående järnvägskorridorer och stationslägen.	orange
15	Östermalm, Liljedal 11, Tåget	Bostäder	2021	ca 40-60	M	hösten 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022.	orange
16	Östermalm, Solhem 1 med flera	Bostäder, flerbostadshus	2016	ca 80-120	H	hösten 2022	ANTAGEN	orange

Nr	Namn	Syfte/Användning	Uppdrag gavs	Antal bostäder	Komplexitet låg (L), medel (M), hög (H)	Preliminärt antagande	Status/kommentar	Zon
17	Alideberg, Lundby 1:1 med flera	Planprogram - med syfte att tydliggöra en helhetssyn för området.	2022	-	H	hösten 2023	Programarbetet har inletts med skisser mm under 2022.	gul
18	Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg	Bostäder, flerbostadshus	2015	ca 30-150	H	hösten 2023	Granskningen planeras efter att exploateringskostnader hanterats.	gul
19	Hulta, Hultabacke 1	Ny mottagningsstation för el	2020	-	M	våren 2023	PLANEN ÄR UTE PÅ GRANSKNING OCH BEDÖMNINGEN ÄR ATT PLANEN INTE KOMMER ATT BELASTAS MED YTTERLIGARE KOSTNADER	gul
20	Hulta, Femman 43	Bostäder	2016	ca 5-20	M	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022.	gul
21	Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen	Idrottsområde, utökning av Bodaskolans verksamhet	2020	-	H	våren 2023	PLANEN ÄR UTE PÅ GRANSKNING OCH BEDÖMNINGEN ÄR ATT PLANEN INTE KOMMER ATT BELASTAS MED YTTERLIGARE KOSTNADER	gul
22	Hässleholmen, Reven 1 och 6	Bostäder	2021	ca 40-60	M	våren 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022.	gul
23	Källbäckeryd, del av Källbäckeryd 1:366, Brämhults Torg	Bostäder, trygghetsbostäder, torg	2020	ca 20-40	H	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022, samt ett inriktningsbeslut. Planarbetet ska även omfatta Brämhults torg med omnejd.	gul
24	Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan	Bostäder med mera	2017	ca 100-200	H	hösten 2024	SBN HAR I BESLUT 2023-03-23 PRIORITERAT DENNA DETALJPLAN OCH GODKÄNT ÖKAD KOSTNAD	gul
25	Tullen, Enhörningen 7	Bostäder, flerbostadshus	2020	ca 20-30	M	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	gul
26	Dalsjöfors, Gårda 6:1 m.fl.	LSS/SOL-bostäder	2020	ca 6	M	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	blå
27	Dalsjöfors, Tummarp 1:29 m.fl.	Flerbostadshus	2020	ca 80 - 120	H	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	blå
28	Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan	Skola, Bostäder	2021	ca 15-40	H	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	blå
29	Fristad, Hedagården 1:73	Bostäder, radhus/flerbostadshus	2021	ca 20-30	M	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	blå
30	Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera	LSS/SOL-bostäder	2021	ca 5-10	M	våren 2023	ANTAGEN	blå
31	Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet	Bostäder, villatomter	2020	ca 10-30	M	våren 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022.	blå
32	Viskafors, Rydboholm 2:1 med flera	Bostäder	2022	ca 20-50	M	Våren 2025	Planbesked gavs sep 2022	blå
33	Sandared 1:89	Bostäder, villatomter	2022	ca 10-50	H	hösten 2025	Befintlig äldre detaljplan medger villatomter, men måste omprövas med hänsyn till naturvärden, topografi och vägar med mera.	blå
34	Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera	VA-saneringsområde/utbyggnadsområde Område för permanentboende, fler villatomter	2012	ca 20-40	H	hösten 2023	Samråd har genomförts.	grön
35	Ekås, Sundshult 1:44	Bostäder, villatomter	2020	ca 15-30	M	våren 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	grön

Nr	Namn	Syfte/Användning	Uppdrag gavs	Antal bostäder	Komplexitet låg (L), medel (M), hög (H)	Preliminärt antagande	Status/kommentar	Zon
36	Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342, längs väg 27/41	Verksamheter, cirka 150 hektar	2020	-	H	hösten 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022 Kräver förarbete i form av förprojektering, utredningar med mera.	grön
37	Kyllared, Svengärde 3:1	Verksamheter, cirka 3-5 hektar	2019	-	M	hösten 2023	Samråd har genomförts. Granskning planeras när innehåll och anpassningar gjorts av detaljplanen med utgångspunkt från trafik, naturvärden mm.	grön
38	Osdal, del av Osdal 2:1	Verksamheter och torrhamn, ca 80 ha	2020	-	H	våren 2025	Området omfattar kommunal mark, innan detaljplanarbetet startas bör ett inriktningsbeslut tas av Kommunstyreslen som tydliggör vilket användning som ska prioriteras.	grön
39	Sandhult, Råddehult 1:1	Bostäder, villatomter	2020	ca 5-10	M	hösten 2023	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022	grön
40	Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera	Bostäder, flerbostadshus och villor	2012	ca 60-75	H	våren 2023	Planen är ute på granskning och det återstår en mindre arbetsinsats	grön
41	Sparsör, Sölebo 1:54	Bostäder, parhus/mindre flerbostadshus	2015	ca 30-80	H	hösten 2023	Samråd har genomförts. Granskning kan ske när frågor kring väganslutning och trafik mm har lösts.	grön
42	Svaneholm, Bogryd 4:7	Bostäder	2020	ca 5	M	våren 2023	SKA ANTAS I MAJ	grön
43	Viared, del av Viared 13:1, nytt trafikmot vid Boråstorpet	Trafikmot	2020	-	H	våren 2023	Samråd har genomförts. Granskning kan ske när frågor kring markavvattning mm har lösts.	grön
44	Viared, del av Viared 5:1, Viared Östra	Verksamheter, cirka 30-40 hektar	2009	-	H	våren 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022 Detaljplanen kan komma att delas upp i två detaljplaner där den östra delen antas först.	grön
45	Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera	Verksamheter, cirka 90-130 hektar	2014	-	H	hösten 2024	Planarbetet har inletts med utredningar och skisser under 2022 Kräver förarbete i form av förprojektering, utredningar med mera.	grön
46	Ej definierad plats	Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, förskolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning mm	-	-	M-H	hösten 2024/ våren 2025	Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej.	-
47	Ej definierad plats	Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, förskolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning mm	-	-	M-H	hösten 2024/ våren 2025	Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej.	-
48	Ej definierad plats	Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, förskolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning mm	-	-	M-H	hösten 2024/ våren 2025	Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej.	-
49	Ej definierad plats	Byggande i kommunal regi såsom LSS/SOL-boenden, förskolor, skolor, Vård- och äldreboenden, idrottsanläggning mm	-	-	M-H	hösten 2024/ våren 2025	Inget planuppdrag ännu. Lokalisering finns ej.	-
50	Lockryd	Batterifabrik och företagspark i Svenljunga kommun	2021	-	H	hösten 2023	Borås förväntas erbjuda planstöd i arbetet med att ta fram detaljplanen	-



Kommunfullmäktige

§ 112

Dnr KS 2023-00136 1.2.2.2

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2023, nr 83, B 1916)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar med 39 röster mot 34:

Fastställa reviderat reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden enligt upprättat förslag.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Lotta Löfgren Hjelm (M), Jonas Garmarp (M), Anette Nordström (M), Georg Guldstrand (M), Marcus Robertsson (M), Anna Christensen (M), Ebba Magnusson (M), Marie Fridén (M), Lina Nilsson (M), Marie Jöreteg (M), Martin Nilsson (M), Hasse Ikävalko (M), Elvira Löwenadler (M), Björn-Ola Kronander (M), Hans Gustafsson (KD), Gunilla Christoffersson (KD), Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjö Dahl (KD), Jonathan Tellbe (KD) och Lisa Berglund (KD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Martin Sörbom (SD), Käthy Johansson (SD), Annika Pehrsson (SD), Leif Häggblom (SD), Sebastian Hjalmarsson (SD), Emilia Silbvers (SD), Jan Nilsson (SD), Kristian Silbvers (SD), Maria Lindgren (SD), Björn Qvarnström (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut 2023-05-22, § 191

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Fastställa reviderat reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden enligt upprättat förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fastställa reviderat reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stads nämnders reglementen innehåller, i respektive dokumentets ingress, att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige förrättats. I anledning härav har samtliga reglementen för Borås Stads nämnder gått igenom och det föreslås nu en del justeringar och förändringar i stadens reglementen.

Tiden inom vilken dokumenten ska fastställas på nytt eller revideras föreslås förlängas till senast december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. En ny portalparagraf har lagts till i samtliga reglementen. Denna ska i enlighet med första paragrafens rubrik beskriva syftet med nämndens verksamhet. I övrigt föreslås mindre justeringar i nämndernas reglementen såsom till exempel att upprepningar tas bort, i vissa fall har reglementena strukturerats om för en bättre tydlighet, nya rubriker har lagts till och dokumenten har språkligt setts över. I förevarande ärende framgår förslagen till ändringar i bilagda styrdokument. Förslag till revideringar av nämndernas reglementen har varit utskickade till nämnderna i form av kontorsremisser och nämndremisser. Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till reglemente.

Beslutsunderlag

1. Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden – förslag
2. Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden- spårbara ändringar
3. Yttrande Individ-och familjeomsorgsnämnden

Yrkanden

Hasse Ikävalko (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.

Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen.”

Omröstningsresultat

Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2.

Åtgärdsplan för att nå budget i balans

Samhällsbyggnadsnämnden visar efter tertial 1 ett prognosticerat underskott för år 2023 på 5 500 tkr, varav 1 300 tkr är godkända att ta från nämndens ackumulerade överskott. För att kunna nå en budget i balans under innevarande år har Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat denna åtgärdsplan.

De två åtgärder gällande planarbete som föreslås vidtas får effekter som sträcker sig åtskilliga år framåt i tiden. Planarbeten som pausas riskerar att redan gjorda utredningar blir inaktuella eller att andra förändringar medför att redan utfört planarbete blir inaktuellt. I den mån nya planarbeten startas upp kommer dessa att kräva plankapacitet under flera år framöver, och i samma utsträckning minska plankapaciteten för att återuppta de pausade planarbetena.

Förvaltningsorganisationen är redan i dagsläget hårt belastad och bemannad med svårrekryterade kompetenser. Kompetensförsörjningsmässigt tenderar nya tjänster att bli tillsatta av personer som är i början av sitt yrkesliv, varför förvaltningen lägger mycket tid och kraft på introduktion och kompetensutveckling.

Förvaltningen arbetar aktivt med vakansprövning när en ledig tjänst uppstår och har som ambition att kompetensväxla för att säkerställa att back-up-lösningar finns på plats. I de fall uppkomna vakanser inte tillsätts riskerar det att leda till svåra prioriteringsbehov i verksamheten, att det visar sig svårt att rekrytera till dem när ekonomin sedan tillåter och att flera juniora personer då behöver skolas in samtidigt. I förvaltningens förslag till prognos har arbetet med aktiv vakansprövning och kompetensväxling resulterat i en positiv budgetavvikelse med närmare 4 mnkr. Därutöver gäller generell återhållsamhet på förvaltningen sedan tidigare.

Detaljplanen utgör endast ett delmoment i samhällsbyggnadsprocessen som helhet. Den föregås av ett behov eller en idé och efterföljs av ett genomförande där skapade bygggrätter nyttjas via bygglov, markberedning, byggnation och mycket mer. Vad gäller detaljplanearbete på kommunal mark utgör därmed kostnaderna för detaljplanearbetet endast en mindre del av kommunens totala ekonomi kopplad till att förädla marken till förmån för ett kommunalt behov eller för att kunna sälja marken till en privat exploatör. I det senare fallet skapar då detaljplanens

byggrätter betydande värden som kommunen får tillbaka i samband med markförsäljningen.

I dagsläget får Samhällsbyggnadsnämnden inga intäkter för nedlagda timmar eller kostnader för planarbete på kommunal mark förrän i samband med att bygglov beviljas utifrån en laga kraft-vunnen plan. Därmed inkommer planavgifterna för kommunal mark retroaktivt, från några månader till åtskilliga år efter avslutat planarbete. När de väl kommer kompenserar de för kostnader som upparbetats tidigare år. I den utsträckning som detaljplanarbeten avseende kommunal mark pausas skjuts därmed dessa kommande, retroaktiva intäkter ytterligare längre fram i tiden.

Under framtagandet av denna åtgärdsplan har Samhällsbyggnadsförvaltningen inhämtat bedömning av konsekvenser från Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsledningskansliet. Utöver deras bedömning har förvaltningen internt belyst åtgärderna ur planperspektiv såväl som mark- och exploatering samt strategisk samhällsplanering.

Åtgärd

Minska omfattning på nämndens studieresa från två dagar med övernattning till en heldag. Justera målpunkt för besök från Malmö/Köpenhamn till närområdet.

Ekonomisk effekt

Åtgärden bedöms totalt motsvara 150 tkr i minskade kostnader för 2023.

Konsekvens

Förkortad resa innebär mindre möjligheter till dialog mellan politiker och tjänstepersoner. Resa till målpunkt i närområdet kan dock innebära bättre möjligheter till framtida samverkan.

Åtgärd

Föreslå för Kommunstyrelsen att Samhällsbyggnadsnämnden avslutar avtal med externa plankonsulter och istället utför planarbetet med egen personal. Detta möjliggör att debitera exploatör för den interna tid som läggs ner i planarbete men förutsätter omprioritering av kommunala planer i produktionsplan 2023.

Ekonomisk effekt

Att avsluta avtal enligt ovan per 30 juni bedöms motsvara en ökad intäkt på 1 000 tkr för de detaljplaner som tas fram åt privat exploatör. Det medför även minskade konsultkostnader på knappt 300 tkr för detaljplanearbete på kommunal mark. Dessutom för åtgärden med sig minskade utredningskostnader på 1 100 tkr för de planprogram och detaljplaner på kommunal mark som behöver pausas. Nettoeffekt cirka 2 400 tkr.

Konsekvens

Överförs handläggningen av de detaljplaner som idag utförs av externa plankonsulter medför detta en minskad produktion av detaljplaner och planprogram samt att ambitionsnivån i nuvarande produktionsplan inte kan hållas. Ett flertal detaljplaner på kommunal mark samt planprogram kommer behöva pausas för att motsvara den arbetsinsats som krävs för att överta handläggandet av de detaljplaner som idag utförs av konsulter.

De planprogram och detaljplaner på kommunal mark som föreslås pausas är följande:

Alideberg, Lundby 1:1 med flera – Planprogram

Syfte: utreda möjligheten för utbyggnad av Borås Simarena

Brämbult, del av Källbäckeryd 1:366, Brämbults Torg

Syfte: möjliggöra för trygghetsboende och se över ytorna kring ICA, park, torg och parkering.

Centrum norr, program

Syfte: utreda förutsättningarna för ett flertal planuppdrag inom den norra delen av centrum.

Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Ramnäs 5 och 6

Syfte: Skapa byggrätter för studentbostäder, bekräfta Särilaskolans utbyggnad så att den blir planenlig, samt skapa flerbostadshus på privat mark.

Sandared, Sandared 1:89

Syfte: Skapa byggrätter för villabebyggelse

Viared, del av Viared 5:1, Viared Östra

Syfte: skapa industrimark

Viskafors, Rydboholm 1:342 Södra Skansen-området

Syfte: skapa byggrätter för villabebyggelse

Viskafors, Rydboholm 2:1 mfl

Syfte: skapa byggrätter för nya bostäder, marken är delvis privatägd och delvis kommunägd.

Åtgärd

Föreslå för Kommunstyrelsen att Samhällsbyggnadsnämnden avbryter beställningar av utredningar inom ramen för framtagande av planprogram och detaljplaner på kommunal mark.

Ekonomisk effekt

Att avbryta utredningar enligt ovan per 30 juni bedöms totalt kunna motsvara cirka 3 500 tkr i minskade utredningskostnader.

Konsekvens

Åtgärden kommer medföra en minskad produktion av planprogram och detaljplaner samt att flera detaljplaner på kommunal mark måste prioriteras ned till förmån för de detaljplaner som tas fram tillsammans med privata exploatörer/fastighetsägare.

De planprogram och detaljplaner på kommunal mark som föreslås omfattas av utredningsstopp är följande:

Viared 13:1, Trafikplats Boråstorpet

Det råder ett stort behov av ett nytt trafikmot i höjd med Boråstorpet i syfte att skapa förbättrad trafiktillgänglighet till Viared och trafiksäkerhet på R40. Både verksamheter inom området och Trafikverket är angelägna om att ett nytt trafikmot anläggs.

Trafikverket kräver detaljerade projekteringsskisser på utformning av motet, vilket måste handlas upp av extern konsult, för att detaljplanearbetet ska kunna gå vidare. Ett senareläggande av detta projekt kommer att innebära att problemen kvarstår.

Industriområdena Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342 (Väg 27/41); Kyllared, Svensgårde 3:1, del av Kyllared södra; Osdal 2:1, Ellipsen; Viared, del av Viared 5:1, Viared Östra

Uppskattat behov av mark för nyetablering, expansion och flytt av industriverksamheter bedöms idag vara cirka 700 ha. Näringslivet har uppskattat att dessa etableringar omfattar cirka 6 000 arbetstillfällen.

Ett senareläggande av dessa planer kommer att senarelägga byggstartar och därigenom riskera att mista dessa etableringar, inklusive många arbetstillfällen, till andra kommuner.

Mycket arbete i form av dialoger, framtagande av kostsamma utredningar med mera har dessutom redan gjorts i dessa planprojekt. Även efter detaljplanerna är klara återstår mycket arbete innan färdiga och byggklara industritomter kan tas fram. Vägar, infrastruktur, markberedningar med mera ska projekteras och genomföras. Därför är det av stor vikt att fortsätta planarbetet så att byggprocessen inte förskjuts i tid. Dessutom bedöms detaljplanekostnaderna som relativt små i förhållande till kommande exploateringskostnaderna och intäkter.

Den detaljplan som kommit längst i processen är Kyllared, vilken kan utgöra ett alternativ för utflytt av befintliga verksamheter i våra stadsutvecklingsområden, samt en ny plats för ÅVC.

Kommunala villatomter

Kommunfullmäktige har uttryckt en tydlig ambition att prioritera detaljplaner som möjliggör fler villatomter. Utifrån rådande konjunktur bedöms efterfrågan för stunden som låg.

Detaljplaner för Bosnäs utreder möjligheten för cirka 30-35 kommunala villatomter och en fördröjning av planarbetet innebär att entreprenaden för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området försvåras till viss del.

*Kommunal service**Dalsjöfors, Tummarp 1:116, Tummarpsskolan*

Om inte en nybyggnation sker kommer skolan inte kunna erbjuda alla elever i upptagningsområdet en plats på skolan, samt att byggnadens skick riskerar att ytterligare försämrats. Efter genomförande av projektet kan Kerstinsgårdens paviljonger avetableras och fler 7-9 platser möjliggöras på Dalsjöskolan.

En senareläggning av projektet innebär att inflyttning kan ske tidigast 2027. Grundskolenämnden önskar inflyttning sommaren 2026.

LSS- bostäder

En inbromsning av detaljplaner för LSS-bostäder innebär att ett nettotillskott på denna typ av bostäder uteblir och att beviljade beslut av LSS-lägenheter inte kan verkställas och därmed kvarstår bostadskön.

De planerade LSS-bostäderna på Hemmansgatan är ett ersättningsboende för befintliga, ej ändamålsenliga bostäder som inhyrs externt. En försenad byggnation kommer därmed innebära att problemet med befintliga lokaler kvarstår.

Nytt Våbo

Då det råder en bostadskö för denna typ av boende kommer ett senareläggande av byggnation av ett nytt vård- och äldreboende att innebära uteblivet nettotillskott av bostäder och att kön kvarstår.



§ 128

Åtgärdsplan för budget i balans

Ärendenummer: 2023-138

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen åtgärdsplan och sända densamma till Kommunstyrelsen för yttrande.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden visar efter tertial 1 ett prognosticerat underskott för år 2023 på 5 500 tkr, varav 1 300 tkr är godkända att ta från nämndens ackumulerade överskott. För att kunna nå en budget i balans under innevarande år har Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag på åtgärdsplan.

En åtgärd är att minska omfattningen på nämndens planerade studieresa.

En ytterligare åtgärd är att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden ska avsluta avtal med externa plankonsulter och istället ersätta med egen personal. Detta möjliggör att debitera exploatör för den interna tid som läggs ner i planarbete men förutsätter omprioritering av kommunala planer i produktionsplan 2023.

Den sista åtgärden i förslaget innebär att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden ska avbryta beställningar av utredningar inom ramen för framtagande av planprogram och detaljplaner på kommunal mark.

De två åtgärder gällande planarbete som föreslås vidtas får effekter som sträcker sig åtskilliga år framåt i tiden. Planarbeten som pausas riskerar att redan gjorda utredningar blir inaktuella eller att andra förändringar medför att redan utfört planarbete blir inaktuellt. I den mån nya planarbeten startas upp kommer dessa att kräva plankapacitet under flera år framöver, och i samma utsträckning minska plankapaciteten för att återuppta de pausade planarbetena.

Detaljplanen utgör endast ett delmoment i samhällsbyggnadsprocessen som helhet. Vad gäller detaljplanearbete på kommunal mark utgör därmed kostnaderna för detaljplanearbetet endast en mindre del av kommunens totala ekonomi kopplad till att förädla marken till förmån för ett kommunalt behov eller för att kunna sälja marken till en privat exploatör. I det senare fallet skapar då detaljplanens byggrätter betydande värden som kommunen får tillbaka i samband med markförsäljningen. I den utsträckning som detaljplanearbeten avseende kommunal mark pausas skjuts därmed dessa kommande, retroaktiva intäkter ytterligare längre fram i tiden.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan för att nå budget i balans

Produktionsplan 2023, reviderad 230516

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

Datum 2023-06-19
Instans **Kommunstyrelsen**
Dnr KS 2023-00432 1.2.4.1

Kommunfullmäktige

Delårsrapport januari - april 2023

Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2023

Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag 2023 med anledning av Kommunals löneavtal 2023. Medlen finns avsatta centralt vilket innebär att tillskotten inte får någon resultateffekt på kommunen som helhet.

Förskolenämnden 1 450 tkr

Grundskolenämnden 2 300 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 400 tkr

Sociala omsorgsnämnden 2 400 tkr

Fritids- och folkhälsonämnden 300 tkr

Tekniska nämnden 150 tkr

Arbetslivsnämnden 150 tkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden 100 tkr

Vård- och äldreomsorgsnämnden 5 650 tkr

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-april 2023 godkänns.

Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 4 100 tkr för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2023.

Det utökade kommunbidraget på 500 tkr för Klimatanpassning och krisberedskap i KF-budget 2023 flyttas från Miljö-och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden som konsekvens av den nya Samhällsbyggnadsorganisationen.

Ärendet 2023-00481 "Åtgärdsplan för budget i balans 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden" behandlas i samband med delårsrapporten.

Att delårsrapport januari-april 2023 godkänns med ändringen att uppdraget om att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar markeras som ”Delvis genomfört”.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot beslutet.

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport januari-april 2023
2. Åtgärdsplan för budget i balans från Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

1. Nämnder och förvaltningar

Ulf Olsson

Kommunalråd

Magnus Widén

Ekonomichef



Borås Stad Delårsrapport

Januari-april 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Kommunens resultat 2023	4
Nämndernas resultat 2023	5
Nettoinvesteringar.....	10
Intern kontroll	12
Jämställdhetsperspektivet	12
Uppdrag från Kommunfullmäktige	13
Bolagens resultat 2023	20
Stadshuskoncernen	20
Bostadsbolagen	22
Förbunden	23
Beslut	24

Sammanfattning

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2023 var det i ett svårt och osäkert ekonomiskt läge. Ett ekonomiskt resultat på historiskt låga -64 mnkr präglades av hög inflation, höjda elpriser och kraftigt höjda pensionskostnader. Nämndernas kommunbidrag ökade med 6,9 (4,6) % jämfört med föregående års budget främst beroende på höjda personalomkostnadspålägg (PO) drivet av de ökade pensionskostnaderna. Satsningar på 51 (145) mnkr utöver de ordinarie ramarna kunde ändå göras för att möta verksamheternas utmaningar och i vissa fall strukturella underskott. Utöver detta fick nämnderna 19 (21) mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut.

Återhämtningen efter coronapandemin såg bra ut under 2022. Ekonomin blev inte så negativ som kunde befarades. Kommunernas resultat för 2022 hamnade också på en hög nivå tack vare stigande skatteintäkter. Detta förbyts fort i och med kriget i Ukraina som bl.a. bidragit till högre inflation som har påverkat våra kostnader negativt inte minst pensionerna. Huruvida tillväxten avmattas och därmed också skatteunderlaget återstår att se. Hittills har motståndskraften på skattesidan hållit emot relativt bra men uppväger inte kostnadsökningarna.

Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än budgeterade -64 mnkr. **I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda utfall ligger årsprognosen just nu på +98 mnkr för staden som helhet** och beror till största delen på realisationsvinster på +130 mnkr bl.a. avseende försäljning av mark till Rättscentrum. Nämnderna redovisar ett förväntat sammantaget underskott för helåret 2023 på -100 mnkr utifrån ett periodresultat tom april på +28 mnkr. I den centrala bufferten finns avsatt 80 mnkr för ökade elkostnader så det totala nettot för nämndverksamheten blir då -20 mnkr i praktiken.

Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 97 mnkr. Prognosen är 81 mnkr sämre än budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 5 mnkr och negativ avvikelse för stadshuskoncernen med 86 mnkr. Den stora avvikelsen beror främst på lägre elintäkter i Borås Energi och Miljö AB. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt resultat 2023, och att underskottsbolagen, utifrån lämnade årsprognoser, kan finansieras med koncernbidrag.

Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god med över tiden goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet. Bolagen visar överlag svagare resultatnivåer och har små marginaler att hantera de kostnads- och ränteökningar som uppstått utifrån olika omvärldsfaktorer. De ökade kostnaderna slår direkt mot resultatet vilket syns i flertalet av bolagens inlämnade prognoser. Det är också tydligt att investeringstakten har påverkats av de stigande räntorna och inflationen, det är flera projekt som har skjutits fram i tiden.

För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera demografiska utmaningar, fortsatt höga investeringsnivåer samt en ökad skuldnivå är det mycket viktigt att generera goda resultat för såväl kommun som bolag. Det gäller att få en rimlig investeringstakt som motsvarar de förändrade behoven och samtidigt ha en beredskap för förändrade ränte- och inflationsnivåer och andra förändringar som kan komma att uppstå i omvärlden.

Kommunens resultat 2023

Resultaträkning, mnkr

Budgetuppföljning 2023-04	Jan-April 2022	Jan-April 2023	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse mot budget
Nettokostnader	-2 124,3	-2 396,6	-6 896,3	-7 443,2	-7 486,6	-43,4
Avskrivningar	-101,0	-108,4	-309,1	-320,0	-325,0	-5,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 225,3	-2 505,0	-7 205,4	-7 763,2	7 811,6	-48,4
Skatteintäkter	1 975,2	2 002,2	5 775,1	5 963,0	6 006,4	43,4
Generella statsbidrag mm	555,8	585,4	1 712,8	1 709,2	1 738,1	28,9
Finansnetto	10,9	21,5	29,2	27,0	35,0	8,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	316,6	104,1	311,7	-64,0	-32,0	32,0
Realisationsvinster från markförsäljning	51,2	129,0	89,1	0,0	130,0	130,0
Kommunens resultat	367,8	233,1	400,8	-64,0	98,0	162,0

Ökning av verksamhetens nettokostnader

3,7 % 12,6 % 6,5 % 7,3 % 8,4 %

därav nämnderna

5,1 % 6,9 % 9,0 %

Ökning av skatte- och bidragsintäkter

5,1 % 2,2 % 5,6 % 5,1 % 3,4 %

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %

14,5 9,0 % 5,4 % -0,8 % 1,3 %

Nettoinvesteringar

135 224 750 800 900

Självfinansiering av investeringarna

95 % 32 % 47 %

Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +98,0 mnkr inklusive försäljning av mark och fastigheter som bidrar med nettointäkter på f n 130 mnkr. Stor post här är försäljning av mark till det nya Rättscentrat vid Brodal.

Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas till 325,0 mnkr och är 5,0 mnkr högre än budget.

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till +72,3 mnkr bättre än den budget som KF beslutade om i december.

Finansnettot beräknas i dagsläget till 35,0 mnkr vilket är 8,0 mnkr bättre än budget. Förbättringen beror på en positiv utveckling av våra fondplaceringar och en lägre upplåningsvolym än budgeterat.

Balanskravsresultat för 2023 kan i dagsläget beräknas till ca -20 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade. Ett negativt balanskravsresultat i Bokslut 2023 hanteras då genom att ta Resultatutjämningsreserven RUR i anspråk.

Nämndernas resultat 2023

Driftredovisning, tkr

Nämnd/budgetram	Ingående ack resultat	Budget 2023	Nettokostn tom april	Resultat tom april	Nettokostn prognos 2023	Resultat prognos 2023
Kommunfullmäktige	0	16 500	-2 694	2 784	-16 500	
Stadsrevisionen	1 349	6 500	-1 747	399	-6 500	
Kommunstyrelsen						
- stadsledningskansliet	5 000	165 615	-46 962	7 707	-170 855	-5 240
- samhällsbyggnad	585	-102	10 293	10 169	-671	-773
- kommundemensamt	0	136 950	-41 118	4 532	-136 950	
Valnämnden	0	3 050	-691	320	-3 050	
Överförmyndarnämnden	0	9 450	-3 051	56	-9 450	
Lokalförsörjningsnämnden	27 071	40 900	-33 174	-19 541	-101 500	-60 600
Fritids- och folkhälsönämnden						
- fritid- och folkhälsa	0	256 300	-85 175	-122	-267 990	-11 690
- föreningsbidrag	0	45 900	-20 379	2 012	-45 400	500
Servicenämnden	29 822	-5 000	1 657	-10	5 000	
Samhällsbyggnadsnämnden	20 109	30 500	-14 028	-3 861	-36 000	-5 500
Tekniska nämnden						
- väghållning, parker mm	40 088	183 200	-69 873	-8 141	-186 850	-3 650
- persontransporter	0	80 400	-30 669	-3 952	-88 896	-8 496
Miljö- och konsumentnämnden	1 055	31 150	-10 491	-174	-33 450	-2 300
Kulturnämnden	8 515	207 900	-61 814	11 499	-206 720	1 180
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	26 380	665 500	-203 756	9 050	-662 500	3 000
Arbetslivsnämnden	3 000	254 100	-75 854	3 717	-254 100	
Sociala omsorgsnämnden	26 556	803 750	-260 071	-3 530	-805 750	-2 000
Förskolenämnden	39 718	910 000	-288 758	4 815	-910 000	
Grundskolenämnden	26 303	1 778 950	-589 668	1 162	-1 778 850	100
Individ- och familjeomsorgsnämnden	0	420 300	-135 020	5 009	-425 300	-5 000
Vård- och äldreomsorgsnämnden	30 000	1 554 900	-491 646	4 097	-1 554 900	
Summa	285 551	7 596 713	-2 454 689	27 997	-7 697 182	-100 469

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige räknar med ett resultat lika med budget vid årets slut. Den positiva avvikelser per april beror på att partistöd och utbildningsbidrag till partierna inte är utbetalda än.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut.

Kommunstyrelsen

Stadsledningskansliet

Stadsledningskansliet prognosticeras hålla budget. Ett par större negativa avvikelser, 1,5 miljoner för utökad politiskt organisation och 1,5 miljoner som en nettoeffekt av utbetalande av stöd till fiberförening, antas kunna täckas av andra positiva avvikelser. De positiva avvikelserna är framför allt vakanser.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsramen prognosticeras göra ett överskott på 0,7 miljoner. Mark och exploaterings har blivit av med en stor arrendeintäkt värd 0,7 miljoner. Ramens avdelningar tros dock göra en positiv avvikelse rörande vakanser på minst 1,4 miljoner, vilket ger en totalprognos på en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner.

Kommungemensam verksamhet

Den kommungemensamma verksamheten prognosticeras att hålla budget.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april månad på +56 tkr. Prognosen för helåret är att nämnden har en ekonomi i balans.

Av det totala antalet aktiva ärenden utgör cirka 60 procent traditionella godman- och förvaltarskap enligt föräldrabalken. Resterande del är ärenden avseende bland annat legalt förmynderskap, särskilt förordnade vårdnadshavare, godmanskap i jävsituationer och för bortavarande/okända dödsbodelägare samt godmansförordnande för ensamkommande barn.

Valnämnden

Valnämnden räknar med ett resultat lika med budget.

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden prognostiserar ett underskott med 60,6 mnkr vid årets slut. Underskottet beror främst på ökade elkostnader och hög indexförändring på hyreskostnader i jämförelse med budget. Det beror även på lägre intäkter på omsorgsboendena eftersom dessa budgeteras som fullt uthyrda.

Slutprognosen för Myråsskolans om- och tillbyggnad beräknas avvika med 25 mnkr (11 %) mot godkänd utgift och Byttorpskolans om- och tillbyggnad med 16 mnkr (10 %).

I april 2023 fanns det 17 st. varav 3 st. inhyrda objekt i lokalbanken. I april 2022 var det 15 st. varav 5 st. inhyrda.

Serviceenämnden

Serviceenämnden räknar med ett resultat på +5,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +5,0 mnkr. Utfallet till och med april uppgår till +1,7 mnkr vilket är i linje med budget och en årsprognos som förväntas att uppnå det uppsatta resultatmålet för 2023. Nämnden beskriver att sysselsättningen varit god under periodens fyra första månader.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritid och folkhälsa

Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -11,7 mnkr vid årets slut. Största avvikelserna finns inom anläggnings- och badenheterna med underskott på -8,1 resp. -5,4 mnkr. På anläggningssidan är största avvikelsen ökade hyror för Borås Arena, Borås Arena 2, Sjuhäradshallen och Ryda fotbollshall. Orsaken är bl.a, högre räntor på Borås Arena AB's lån och högre konsumtionsavgifter.

I arbetet med Budget 2023 aviserade Fritids-och folkhälsonämnden befarade avvikelser på intäktsidan som beror på momsavsättning och allmänt lägre nivå på intäkterna för Stadsparksbadet. Under årets första månader har verksamheten arbetat med olika insatser inom badenheten som gett positiva effekter. Det syns också på intäktsidan där den negativa avvikelsen är lägre än befarat. Förhoppningen är att den positiva trenden fortsätter även framåt. Nämnden buffert hjälper till att hålla det totala underskottet nere.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag räknar med ett överskott på +0,5 mnkr vid årets slut. Funktionshinder- och pensionärsföreningarna har ännu ej kommit upp i samma verksamhetsnivå som före pandemin. På ungdomssidan (6-20 år) är verksamheten mer i närheten av vad det var före pandemin.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för helåret är ett underskott på -5,5 mnkr. Främsta orsakerna är lägre intäkter för bygglov, mätninguppdrag och planarkitekternas nedlagda tid. Dessutom beräknas högre kostnader för utredningar i samband med detaljplanarbetet. Utöver det har nämnden tidigare fått godkänt att använda 1,3 mnkr av det ackumulerade resultatet för flygburen laserskanning som även det ingår i prognosresultatet.

Nämnden redovisar per april ett resultat på -4,0 (-0,2) mnkr. Intäkterna är 1,9 mnkr lägre än budgeterat för perioden och totalt ca 6,0 mnkr lägre jämfört med motsvarande period förra året. Antalet inkomna bygglovsärenden för perioden är betydligt lägre än tidigare år.

Samhällsbyggnadsnämnden har i ett separat ärende inkommit med "Åtgärdsplan för budget i balans". En åtgärd som beskrivs är att Samhällsbyggnadsnämnden ska avsluta avtal med externa plankonsulter och istället ersätta detta med egen personal. Detta möjliggör då att debitera exploitörer för den interna tid som läggs ner i planarbete men förutsätter omprioritering av kommunala planer i produktionsplan 2023.

Den andra åtgärden i förslaget innebär att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden ska avbryta beställningar av utredningar inom ramen för framtagande av planprogram och detaljplaner på kommunal mark. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att de två beskrivna åtgärderna gällande planarbete som föreslås vidtas får effekter som sträcker sig åtskilliga år framåt i tiden. Planarbeten som pausas riskerar att redan gjorda utredningar blir inaktuella eller att andra

förändringar medför att redan utfört planarbete blir inaktuellt. I den mån nya planarbeten startas upp kommer dessa att kräva plankapacitet under flera år framöver, och i samma utsträckning minska plankapaciteten för att återuppta de pausade planarbetena.

Kommunstyrelsen konstaterar att Samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med regler för hantering av befarade underskott i verksamheten utarbetar en handlingsplan för att uppnå budgetbalans. Detta ansvar åvilar alla nämnder. I det här fallet önskar nämnden återkoppling från Kommunstyrelsen utifrån de långsiktiga effekter som åtgärdsprogrammet kan komma att orsaka. Frågan har diskuterats och är strategisk viktig för stadens förmåga att kunna utveckla staden. Kommunstyrelsen förutsätter att Samhällsbyggnadsnämnden även framöver besitter förmåga att utföra planarbete på kommunal mark även om detta inte ger några omedelbara intäkter. Finansieringen av detta uppkomna läge kommer att diskuteras i samband med budgetarbetet 2024. För innevarande år noterar kommunstyrelsen att Samhällsbyggnadsnämnden lagt en prognos på -5,5 mnkr vilket också är inräknat i stadens totala prognos. Bedömningen från kommunstyrelsens sida är att nämnden då avvaktar med att genomföra sina beskrivna åtgärder.

Tekniska nämnden

Väghållning, skog, parker mm

För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat vid årets slut på -3,6 mnkr jämfört med kommunbidraget. Nämnden anger att de största negativa avvikelserna avser vinterväghållning -5,6 mnkr samt trafikbelysning -1,1 mnkr vilket förutsätter att nämnden erhåller statligt elstöd med 3,4 mnkr. För att minska nämndens underskott är flertalet besparingsåtgärder inplanerade under året. Nämndens buffert på 1,6 mnkr gör att det totala beräknade underskottet kan hållas nere. Kommunbidraget till Tekniska nämnden föreslås att ökas med 4,1 mnkr utifrån verkliga kapitalkostnader 2023 i enlighet med gängse modell.

Persontransporter

För Persontransporter beräknas ett negativt resultat på -8,5 mnkr för helåret. Jämförs utfallet jan-april 2023 med samma period förra året har nettokostnaderna ökat med 5,4 mnkr motsvarande 22 %. Den stora negativa årsprognosen beror främst på hög avtalsmässig indexuppräknning i kombination med ökat resande inom färdtjänsten. Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året ökat med 15 % jämfört med förra året då pandemin delvis påverkade åkandet.

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämndens prognos för helåret är ett negativt resultat på -2,3 mnkr. Utfallet för jan-april är minus -0,2 mnkr.

Nämndens verksamhet och då framförallt miljötillsyn påverkas av stor personalomsättning och svårigheten att bemanna och rekrytera leder till att verksamheten får prioritera om och utföra färre antal timmar tillsyn vilket bl a leder till lägre intäkter.

Kulturnämnden

Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +1,2 mnkr jämfört med kommunbidraget vid årets slut. Nämnden anger att avvikelsen beror på -0,5 mnkr för Konstmuseet gällande förstudie av "Art Center" och -0,3 mnkr för årsbidrag till Kulturföreningar. Nämndens avsatta buffert på 2,0 mnkr finansierar ovanstående och ger ett bedömt överskott på +1,2 mnkr för hela nämndens verksamhet vid årets slut.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden resultat är plus 3,7 mnkr efter april, prognosen för helåret 2023 är ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnet och tillämpas när alla andra resurser har undersökts och uttömts. Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Uppdraget är att bistå enskilda individer så att de utifrån sina förutsättningar ska kunna uppnå egen försörjning. Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är till och med april 19 565 tkr. Budgeten för samma period är 20 333 tkr, nettokostnaden jämfört med budget är 768 tkr lägre. Jämfört med samma period 2022 är nettokostnaden 822 tkr lägre.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden redovisar ett resultat till och med april på minus -3,5 mnkr. Prognosen för helåret är i nuläget -2 mkr. Nämnden har en volymökning inom daglig verksamhet, där antalet deltagare med verkställda beslut har ökat vilket resulterar i ökade kostnader för nämnden. Ny lag kring 11-timars dygnsvila som kommer att träda i kraft den 1 oktober 2023 innebär ökade kostnader för förvaltningen.

Förskolenämnden

Förskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut. Utfall för perioden jan - april är +4,8 mnkr i jämförelse med periodens budget. Under perioden har intäkter av förskoleavgifter och statsbidrag varit högre än budget medan kostnaderna för kostverksamheten varit högre än budget, bland annat har livsmedelskostnaden ökat med ca 25 % jämfört med samma period 2022.

Under perioden januari - april har antalet inskrivna barn i Borås Stads egna förskolor varit 102 färre än under motsvarande period förra året. Antalet barn i fristående förskolor har varit fyra fler medan fristående pedagogisk omsorg har minskat med sju platser. Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden betalningsansvar för 101 färre barn under januari-april 2023 än under motsvarande period 2022.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut. Utfall för perioden jan - april är +1,2 mnkr i jämförelse med periodens budget. Under perioden har nämnden haft högre personalkostnader än budget delvis beroende på extra utbetalningar av semesterdagar med anledning av sänkt gräns för sparade dagar. Intäkterna har varit högre men beror bland annat på erhållna engångsersättningar.

Antal elever i grundskola var i april 12 473, vilket är en ökning med 98 elever i jämförelse med april 2022, varav elever i fristående skola ökat med 17 elever till 1 805 elever. Antal elever i förskoleklass har minskat med 6 elever till 1 372, varav elever i fristående förskoleklass däremot ökat med 9 elever till 119 elever.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planerar att inte använda bufferten under året vilket skulle innebära ett resultat på ca +7 mnkr vid årets slut. I nuläget prognostiseras ett överskott med 3 mnkr. Utfall för perioden jan - april är +9 mnkr i jämförelse med periodens budget.

Det finns osäkerhet beträffande elevantal till höstterminen vilket kan påverka köpta och sålda platser för alla verksamheter. Med anledning av världsläget kan flyktingströmmar, som påverkar sfi och språkinträdning, vara svårprognostiserade. Det finns även osäkerhet vad gäller prisutvecklingen på exempelvis livsmedel och läromedel.

I april 2023 fanns det 3 994 elever från kommunen i gymnasieskola, 27 elever färre jämfört med april 2022. I Borås Stads gymnasieskolor var det däremot fler elever, 4 349 elever i april 2023, vilket innebär 82 elever fler jämfört med april 2022.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden resultat efter april är plus 5 mnkr.

Nämnden förväntas ha ökade kostnader för externt köpt vård under den senare delen av året vilket medför att nämnden beräknas göra ett underskott med -5 mnkr för år 2023. Medeltalet för antalet barn och unga med heldygnsinsatser var i genomsnitt 204 st under perioden jan-april vilket jämfört med 186 st samma period 2022 och 178 st under 2021.

Det är svårt att rekrytera socionomer och nämnden behöver använda sig av konsulter för att hålla bemanningen. Det är av central betydelse för såväl kvalitet i verksamheten som för budgeten att öka rekrytering och minska personalomsättningen. En plan finns för minskning av antalet konsulter under återstoden av 2023 samtidigt som flera personalrekryteringsinsatser görs.

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämndens prognos för helåret 2023 visar på ett resultat i nivå med budget. För perioden jan - april redovisar nämnden ett resultat på 4,1 mnkr. Nämnden ser att volymerna/insatserna ökar mer än vad som förväntats i budget, vilket har en direkt påverkan på kostnaderna. Sedan 2022 har nämnden haft en ansträngd situation med kö till vård- och omsorgsboenden. Det in sin tur ger effekter på beläggningssituationen inom korttid som i sin tur ger effekter på beslutade och utförda timmar inom hemtjänsten. Hela insatskedjan får en direkt påverkan på nämndens ekonomi.

Antal utförda hemtjänsttimmar under perioden har ökat till 53 505 jämfört med 51 028 samma period förra året.

Nettoinvesteringar

Total investeringsbudget 2023 uppgår till 1 386,0 mnkr, varav 281,9 mnkr avser ej förbrukade investeringsmedel från tidigare år. Till och med april har investeringsutgifterna uppgått till 223,9 (135,3) mnkr. Nämndernas prognoser för 2023 visar på en sammanlagd investeringsvolym om 1 235,0 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 151 mnkr. Baserat på tidigare års erfarenhet så görs bedömningen att investeringsutgifterna 2023 för staden som helhet kommer att uppgå till ca 900 mnkr.

Investeringsredovisning, mnkr

Verksamhetsområde	Utgift Jan-April 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Gemensamma funktioner	36,5	230,5	217,8	12,7
Gator, vägar och parker	11,7	216,7	162,8	53,9
Fritid och kultur	8,7	164,7	143,4	21,3
Förskola	5,9	56,9	57,1	-0,2
Grundskola	123,8	362,9	397,4	-34,5
Gymnasieskola	3,4	67,4	9,3	58,1
Vård och omsorg	27,0	233,9	197,8	36,1
Inköp av fastigheter	4,6	30,0	36,6	-6,6
Affärsverksamhet	2,3	23,0	12,8	10,2
Summa nettoinvesteringar	223,9	1 386,0	1 235,0	151,0

Nedan kommenteras orsaker till 2023 års större budgetavvikelser.

Gator, vägar och parker

Byggstarten av Nybron har försenats i väntan på dom i Mark- och miljödomstolen. Efter en gynnsam dom har nu projekteringsarbetet påbörjats. Byggnationen planeras att starta till hösten under förutsättning att beslut om budget fattas. Delar av den första och andra etappen av Kronängsparken måste saneras från förorenade massor innan projektet kan återupptas. Saneringsarbetet är planerat att påbörjas under våren och arbetet med etapp ett och två kommer därefter igång i september.

Grundskola

Om- och tillbyggnaden av Myråsskolan pågår och kommer att vara färdigställd sommaren 2023. Den totala utgiften för projektet prognostiseras till 255 mnkr vilket betyder att budgeten kommer att överskridas med 25 mnkr. Avvikelsen beror på att fukt och asbest har upptäckts i befintliga byggnader vilket har varit tvunget att åtgärdas. Extra beställningar för bättre funktion har även tillkommit under produktionen. Projektet har också genomförts under en tid då det rått stora allmänna prisökningar i byggbranschen.

Gymnasieskola

Om- och tillbyggnation av Bäckängsgymnasiet kommer att starta senare än planerat. Omtag på projekteringen görs för att säkerställa lokalbehovet och projektomfattningen. Byggnationen kan troligen startas sommaren 2024. Projektet att utöka Sven Erikssonsgymnasiets lokaler kommer också att starta senare än planerat. Orsaken till förseningen är en utdragen projektering. Preliminär byggstart är satt till december 2023.

Vård och omsorg

Budgetavvikelsen inom verksamhetsområde Vård och omsorg förklaras till stor del av att bygglov för Björkbo och Rydsvägens LSS-boende har överklagats. Båda projekten har kunnat starta under våren 2023 och beräknas vara klara att tas i bruk våren 2024. Åsahagsvägens LSS-boende är också försenat och orsaken är att detaljplanen har överklagats. Tid för byggstart planeras när detaljplanen är antagen. Detaljplanearbetet för Gårda LSS-boende har dragit ut på tiden och omprövning av lokaliseringen pågår. Projektstarten av Servicebostaden på Hermansgatan har senarelagts på grund av osäkra omständigheter i detaljplanearbetet.

Intern kontroll

Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner vilket innebär att kontrollmoment med kontrollfrekvens månad, kvartal och tertial har följts upp.

De nämnder som redovisar avvikelser i uppföljningarna har beslutat om åtgärder för att minimera avvikelserna.

Nämndernas uppföljning redovisas i sin helhet i respektive nämnds delårsrapport per april.

Jämställdhetsperspektivet

Borås Stad arbetar aktivt med att utveckla och förstärka jämställdheten mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Kommunfullmäktige arbetar utifrån det nationella jämställdhetspolitiska övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta ska Borås Stad arbeta med jämställdhetsintegrering, som innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

En del av Borås Stads utvecklingsarbete sker på regional nivå där Borås Stad medverkar i Länsstyrelsens länsövergripande jämställdhetsnätverket. Under våren 2023 har Stadsledningskansliet medverkat på en nätverksträff i Göteborg där syftet har varit att ta fram en ny länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering för perioden 2024-2027.

I det lokala arbetet med jämställdhetsfrågor har Kommunfullmäktige under våren antagit ett ”Program för Mänskliga rättigheter på lokal nivå” som syftar till att förstärka arbetet med mänskliga rättigheter. I programmet ingår arbetet med jämställdhet där det framgår att de övergripande inriktningarna i programmet är:

- att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och främjas i Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina rättigheter garanterade på ett likvärdigt sätt
- att alla människor i Borås ska bli lyssnade på
- att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning inkluderas och medborgarna har inflytande över beslut som rör dem
- att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och närvarande i det kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda företrädare inom Borås Stad har medvetenhet och kunskap om dem.

Vidare har Kommunfullmäktige under våren reviderat ett antal styrdokument som berör området jämställdhet. Ett av dessa är ”Riktlinjer för styrdokument” som är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer för hur alla stadens styrdokument ska utformas och på vilken nivå dem ska beslutas på. I dokumentet finns det bestämmelser om att styrdokumenterna ska ha en tydlig koppling till Borås Stads vision och Agenda 2030, där social hållbarhet tydlig anger att jämställdhet och jämlikhet innebär att människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader.



Staden fortsätter också sitt arbete med ”Socialt hållbart Borås” som är namnet på Stadens långsiktiga arbete för att uppnå mer jämlika livsvillkor och god hälsa för alla invånare. Nämnder, förvaltningar och bolag bidrar på olika sätt till att skapa mer jämlika livsvillkor och en god hälsa för alla invånare.






I Borås Stads budgetarbete har jämställdhetsperspektivet tagits bort och ersatts av begreppet Mänskliga rättigheter för att belysa att dem är ömsesidigt samverkande och odelbara. Det ankommer på varje nämnd att från och med 2024 beskriva på vilket sätt nämnden avser att arbeta för att främja mänskliga rättigheter.

De enskilda nämndernas arbete för jämställdhet framgår i rapportering av tertial 1.

Uppdrag från Kommunfullmäktige

Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
Borås Stad ska fortsätta stötta Borås kvinno- och tjejjour, och tillsammans med jouden undersöka intresse och möjlighet att inrätta ett föreningsdrivet kvinnohus i kampen mot våld i nära relationer.	Individ- och familjeomsorgsnämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar Ett arbete för att se över möjligheten för att utveckla stödet till att bli ett föreningsdrivet kvinnohus har påbörjats. Intresse och förutsättningarna för Borås kvinno- och tjejjour för denna utveckling ska även göras i detta arbete. Planering är att uppdraget avrapporteras under hösten 2023. (Individ- och familjeomsorgsnämnden)		
Borås Stad ska utreda hur fordonstrafik kan flyttas bort från högskolans område, så att Akademiplatsen kan bli ett studenttorg som förbättrar Borås studentliv.	Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar Förvaltningen har enligt Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen 2023 påbörjat ett planprogram för norra centrum, vilket bland annat innefattar Akademiplatsen. Frågor rörande trafik måste utredas i nära samarbete med Tekniska förvaltningen och kräver att en trafikutredning tas fram. Samhällsbyggnadsnämnden saknar idag medel för eventuella kostnader relaterade till en sådan utredning. (Samhällsbyggnadsnämnden) För närvarande pågår arbete med ett planprogram för området kring högskolan. Inom ramen för planprogrammet kommer en trafikutredning att genomföras för att beskriva möjligheterna och de konsekvenser i vägnätet som det medför att flytta bort fordonstrafiken från högskoleområdet i syfte att göra Akademiplatsen till ett studenttorg. (Tekniska nämnden)		
Den närmare utformningen av regler som gör det möjligt för restauranger att hålla uteserveringar öppna året runt ska utredas.	Tekniska nämnden	● Genomfört
Nämndens/bolagets kommentar Redan idag finns det möjlighet enligt gällande regler för uteserveringar att hålla öppet året runt. (Tekniska nämnden)		
Kulturnämnden ska utreda förutsättningar för att göra Kulturskolan avgiftsfri.	Kulturnämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar En omvärldsanalys kring avgiftsfri kulturskola har gjorts och information kommer delges på Kulturnämnden 15 maj. Därefter kommer ärendet skrivas fram till Kulturnämnden i oktober. (Kulturnämnden)		
Miljö- och konsumentnämnden ska under 2023 följa eventuellt ökade behov av budget- och skuldrådgivning, rapportera till Kommunstyrelsen, och om så krävs är stadens ledning beredd att föreslå förstärkning av nämndens budget.	Miljö- och konsumentnämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar <i>Budget- och skuldrådgivningen</i> har fått in fler ärenden jämfört med samma period förra året. Topparna med högst inflöde av ärenden var i januari, februari och från mars och april har vi sett en nedgång i antalet ärenden jämfört med de två första månaderna. Totalt inflöde första tertialen var 271 nya ärenden. I nuläget bedöms resurserna vara tillräckliga utifrån den ärendemängd och förebyggande arbete som bedrivs. Denna bedömning kan komma att ändras framåt beroende på hur utvecklingen tar sig då prognosen är att behovet av budget- och skuldrådgivningen kommer att öka. Uppdragets status bedöms i nuläget vara stabilt men det kan ändras fort utifrån rådande ekonomiska läget i samhället. Vi följer utvecklingen och behovet med noggrannhet. (Miljö- och konsumentnämnden)		
Staden ska ta fram ett samlat styrdokument för hållbart byggande, som även innefattar träbyggande.	Samhällsbyggnadsnämnden	◆ Delvis genomfört


Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Uppdraget om att revidera träbyggnadsstrategin övergår till att ta fram styrdokument för hållbart byggande under 2023, där även riktlinjer för träbyggnade ska inarbetas. Avsikten är att samla och utveckla samtliga av stadens riktlinjer för hållbart byggande med mera till ett styrdokument.</p> <p>Överlämningsarbetet till Miljö- och klimatavdelningen har påbörjats och kontakter har tagits med bland andra finansavdelningen för fortsatt arbete. (Samhällsbyggnadsnämnden)</p>		
<p>Borås Stads riktlinjer för alkoholserving ska revideras så att de serveringsställen, som uppfyller villkoren, ska kunna beviljas serveringstid som längst till kl. 03.00.</p>	<p>Miljö- och konsumentnämnden</p>	<p> Genomfört</p>
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2023-01-24 om nya riktlinjerna för alkoholserving, för perioden 2023-01-24--2026-12-31. De serveringsställen, som lämnar in en ändringsansökan och uppföljer villkoren, kan nu beviljas serveringstid som längst till kl. 03.00. (Miljö- och konsumentnämnden)</p>		
<p>En utredning ska göras dels om hur Borås Stad på bästa sätt kan vidareutveckla arbetet med att på sina egna marker uppnå ökad variation i skogslandskapet, pröva alternativa brukningsmetoder, återskapa våtmarker och öka den biologiska mångfalden, dels om hur skogen bäst kan fungera som kolsänka.</p>	<p>Kommunstyrelsen Tekniska nämnden</p>	<p> Delvis genomfört</p>
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Då uppdraget kopplar an både till Miljöprogram och Energi- och Klimatstrategi har förvaltningen planerat att i samverkan med andra berörda förvaltningar tillsätta en arbetsgrupp, för att utreda frågorna. En handlingsplan och konsekvensbedömning kommer arbetas fram som beskriver hur målen med uppdraget kan nås (Kommunstyrelsen)</p> <p>En utredning genomförs under 2023 och återrapporteras så snart den är färdigställd.</p> <p>Genomförda åtgärder: Uppföljning av handlingsplan för energi och klimatåtgärder har återrapporterats till nämnd. Rapport om Borås stads ängs-, åker- och betesmarker har redovisats för nämnd inklusive förslag till åtgärder. Information om Klimatanpassning och pågående arbete har delgivits nämnd. Information om bekämpningsarbetet mot invasiva arter har delgivits nämnd. Tecknat överenskommelse med SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, om forskningsprojekt som undersöker påverkan på grundvatten vid återvätning, Kråkered. Planerade åtgärder: Presentera en utredning om hur Borås Stad på bästa sätt kan vidareutveckla arbetet med att på sina egna marker uppnå ökad variation i skogslandskapet, pröva alternativa brukningsmetoder, återskapa våtmarker och öka den biologiska mångfalden, dels om hur skogen bäst kan fungera som kolsänka. Fortsatt restaurering av betesmark Projektera återvätning/restaurering av våtmark på kommunal mark Fortsätta undersöka möjligheter till att skapa fler dagvattenfördröjningsmagasin/våtmarker/dammar på kommunens mark (Tekniska nämnden)</p>		
<p>Möjligheten att låta Viskans park fortsätta mot Sandared, Dalsjöfors, Viskafors och Fristad ska utredas.</p>	<p>Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden</p>	<p> Delvis genomfört</p>
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Att utreda hur en fortsättning på det centrala stråk Viskans park utgör, och se möjligheterna med att binda de yttre orterna mot centralorten på ett nytt och innovativt sätt, behöver göras i flera steg. Ambitionen är att i ett första steg belysa och visualisera potentialen och utifrån detta återkomma för politisk bedömning om fortsatta vägval avseende genomförbarhet och ekonomi. Detta arbete beräknas påbörjas under sommaren. (Samhällsbyggnadsnämnden)</p> <p>En utredning genomförs under 2023 och återrapporteras så snart den är färdigställd. (Tekniska nämnden)</p>		

Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
Lokalförvaltningsnämnden ska göra en inventering och presentera ett förslag till hur Borås Stad kan öka takten när det gäller investeringar i energieffektivisering och sparåtgärder i ägda och hyrda fastigheter. Detta förslag ska utgöra ett underlag i arbetet med budget 2024.	Lokalförvaltningsnämnden	 Delvis genomfört
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>För att öka takten avseende energioptimeringsarbetet har nämnden påbörjat tjugo konsultuppdrag inom driftområdet som stöd i arbetet. Åtta konsulter är anlitade och kommer att genomföra inventeringar, ta fram energitredningar samt ge förslag på åtgärder. Detta arbete kommer att ge oss ett underlag för att planera åtgärder och insatser under de kommande åren. För aktuella projekt kommer konsulterna även vara behjälpliga med att ta fram upphandlingsunderlag. Planen för 2024 är att fortsätta arbetet på samma sätt. Att anlita fler konsulter är inte hanterbart då det krävs en viss projektledning från medarbetarna på förvaltningen och det kräver också förmåga att omhänderta resultatet av utredningarna. En mer detaljerad plan för arbetet kommer att kunna presenteras i Tertial 2. I dagsläget bedömer vi att kostnaden för utredningarna ryms inom aktuell investeringsbudget. När det gäller inhyrda lokaler kommer nämnden, när det så är möjligt, att ta hänsyn till fastighetsägarens arbete avseende energioptimering samt lokalens förbrukning med tidigare hyresgäst. (Lokalförvaltningsnämnden)</p>		
Sverige behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Borås Stad ska utreda vad staden kan bidra med, så att livsmedelsproduktionen inom kommunens område kan öka.	Kommunstyrelsen	 Ej genomfört
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Förvaltningen undersöker hur man bäst utreder frågan. (Kommunstyrelsen)</p>		
Lokalförvaltningsnämnden ska öka takten i inventeringen av tak på byggnader i befintligt bestånd, för att avgöra vilka som är lämpliga för solceller, och presentera ett förslag till hur Borås Stad snabbare kan bygga ytterligare solcellsanläggningar.	Lokalförvaltningsnämnden	 Delvis genomfört
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Lokalförvaltningsnämnden har anlitat tre konsulter för inventering av tak på byggnader i befintligt bestånd. Resultatet av inventeringen kommer sedan att ingå i nämndens långsiktiga plan för genomförande av samtliga projekt inom energieffektivisering. En mer detaljerad plan för utbyggnaden kommer att kunna presenteras i Tertial 2. (Lokalförvaltningsnämnden)</p>		
Tekniska nämnden ges i uppdrag att värna den biologiska mångfalden vid skötsel av grönytor och liknande.	Tekniska nämnden	 Genomfört
<p>Nämndens/bolagets kommentar</p> <p>Uppdraget har varit ett internt miljömål under flera år. Flera bruksgräsytor har omförts till ängsmark genom följande arbetsätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vid nyprojektering, vägmiljöer, refuger och slänter. - Bortgrävning av bruksgräs samt anläggning av äng - Utarmning av ytan sker under en längre tid. Ängsgräs, ängsblommor och biener sås in löpande. Platser där äng kan anläggas: - Viskaslänten - Götavallen 2023 - Lööfs villa/Älgården 2024 <p>Klart sedan tidigare: - Linnéparken - Tullamotet/ Göteborgsvägen - Kelvingatan Omvandling av gräsytor till äng sker även i LONA-projektet "Pollinering Viskas park". Verksamheten verkar även för att öka andelen träd i stadsmiljön varav flera åtgärder beskrivs i den Trädplan som är behandlad i Tekniska nämnden och skickat till Kommunstyrelsen för antagande. (Tekniska nämnden)</p>		
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.	Kommunstyrelsen	 Delvis genomfört

Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
Nämndens/bolagets kommentar		
En översyn av Koncerninköps finansiering pågår och beräknas vara färdig under 2023. (Kommunstyrelsen)		
Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Arbetet avvaktar ett antaget Trafikprogram. Den var på remiss våren 2022 och remissvaren är sammanställda. Politisk beredning kring Trafikprogrammet pågår. (Kommunstyrelsen)		
Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Utredningen är genomförd och kommer upp på kollektivtrafikerådet i april 2023. Uppdraget är genomfört och kan avslutas. (Kommunstyrelsen)		
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda utomhusbad på Boda så att möjligheten finns i detaljplan.	Samhällsbyggnadsnämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Uppdraget genomförs inom ramen för pågående detaljplanearbete för Bodavallen. I planarbetet utreds förutsättningar och behov i samverkan med övriga berörda förvaltningar, däribland Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. (Samhällsbyggnadsnämnden)		
Fritids- och folkhälsönämnden får i uppdrag att utifrån "Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta" fortsätta att utreda vad som ytterligare krävs i form av kostnader, placering etc. för att möjliggöra en Mötesplats på Göta.	Fritids- och folkhälsönämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Arbetet med fortsatt utredning av Mötesplats på Göta pågår. Förutsättningarna påverkas av av förutsättningarna för Mötesplats Kristineberg förändrats. Bedömningen är att utredningen ska avrapporteras till nämnden under sommaren 2023. (Fritids- och folkhälsönämnden)		
Fritids- och folkhälsönämnden får i uppdrag att tydliggöra förutsättningarna för stadsodling och förenkla för föreningar/invånare att odla. Kommunstyrelsen, genom Mark och exploateringsavdelningen, ska vara behjälplig när det gäller markfrågor.	Fritids- och folkhälsönämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
En tillfällig arbetsgrupp har bildats inom utredningsuppdraget, vilken genomfört dialoger med aktörer från civilsamhället och inhämtat kunskap inom området. En uppdragsplan är framtagen och ligger till grund för uppdragets kommande delar, vilken kommer mynna ut i en överblick av befintliga platser för stadsodling samt möjlig lokalisering för eventuellt nya platser. Även förslag på hur formerna för stadsodling kan gå till samt att synliggöra kopplingar till andra pågående uppdrag inom Borås Stad, kommer att tas upp. Kunskap inhämtas succesivt om hur andra jämförbara städer/kommuner arbetar. Det kan handla om allt från former för markanvändning, kostnader för föreningar/invånare att hyra odlingar, underhåll mm. Goda exempel och en kunskapsöversikt inom området kommer att ligga till grund för uppdragets slutprodukt. Stadsodling väcker ett stort engagemang och det finns många som vill vara med. Delrapportering av uppdraget har skett löpande i samband med ordinarie tertial- och årsredovisning under 2022 samt i dialog med ansvariga under 2023. Målsättningen är att utredningen ska vara klar att behandlas i Fritids- och folkhälsönämnden i juni. (Fritids- och folkhälsönämnden)		

Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av kommunstyrelsen.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Ett förslag till policy för cirkulära möbler har skickats för politisk beredning. Förutsättningarna för start en förmedling kommer hanteras inom uppdraget för utredning av förutsättningarna för att upprätta ett logistikcenter. (Kommunstyrelsen)		
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan fortsätta arbetet med att optimera och samordna sina transporter, eventuellt i ett logistikcenter.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Pågående enligt plan. En utredning har påbörjats och dialog förs med olika verksamheter inom staden för att utreda förutsättningarna. Uppdraget beräknas vara färdigt under 2023. (Kommunstyrelsen)		
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda både hur klimatkrav på byggande kan skärpas och hur byggande av socialt hållbara områden kan stimuleras, via markanvisningar, och utifrån detta föreslå ändringar i "Riktlinjer för markanvisningar för bostäder".	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Översyn av "Riktlinjer för markanvisningar för bostäder" pågår inför eventuell revidering. (Kommunstyrelsen)		
Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med utgångspunkt från tidigare gjord utredning.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Utredning pågår. Politiska avstämningar har gjorts. Planerad slutredovisning under 2023. (Kommunstyrelsen)		
Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete ska bedrivas.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Ärendet är lämnat för politisk beredning och inväntar klartecken för behandling i Kommunstyrelsen. (Kommunstyrelsen)		
Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Dokumentet skickas för beslut till Kommunfullmäktige i juni 2023. (Kommunstyrelsen)		
Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, där såväl företag, föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar. Detta skall förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och fastställas på bolagsstämma.	Borås Energi och Miljö AB	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Bolaget har uppfyllt intentionen i uppdraget och översänt beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen. Bolaget anser att uppdraget är slutfört.		

Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
Utreda ny yta för evenemangsområde	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Uppdraget är framskrivet av handläggare och har delgivits kommunalråd under Q3-21 (Kommunstyrelsen)		
Söka ny yta för evenemangsområde.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Uppdraget är framskrivet av handläggare och har delgivits kommunalråd under Q3-21 (Kommunstyrelsen)		
Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet i termer av minskad koldioxid per investerad krona.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Arbetet är påbörjat och berörda aktörer har involverats. Sammanställning av rapporteringen dröjer på grund av hög arbetsbelastning. (Kommunstyrelsen)		
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Lägesbild är skapad av handläggaren för politisk hantering i april i mitsamverkans vindkraftgrupp. (Kommunstyrelsen)		
Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Personal- och förhandlingsavdelningen planerar och genomför kontinuerligt och enligt modellen "Systematiskt chefsutvecklingsprogram" en rad utbildnings- och utvecklingsinsatser som ger stöd åt organisationens chefer. De riktar sig i första hand mot första linjens chefer. Programmet finansieras av centrala medel för att det ska komma alla organisationens chefer till del. Chefen genomgår programmet under 3-4 år och under denna tid planeras utbildningarna in på ett strukturerat och systematiskt sätt. Exempelvis ingår Arbetsmiljö och samverkan, Central introduktion, Lön och lönesättning, Arbetsrätt, Kompetensbaserad rekrytering och niodagarsprogrammet Chef- och ledarskap i praktiken. Sammanlagt omfattar programmet 20-25 utbildningsdagar. Innehållet i programmet utvärderas och justeras fortlöpande. (Kommunstyrelsen)		
Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya avtal med reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam.	Tekniska nämnden	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
För närvarande pågår framtagande av underlag för ny upphandling av reklamavtal tillsammans med koncerninköp. I upphandlingsunderlaget kommer det att ställas krav att inte upplåta reklamplatserna för sexistisk- eller spelreklam. (Tekniska nämnden)		
Kommunorganisationen behöver arbeta med att förebygga att avfall inom den egna organisationen uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret för detta arbete.	Kommunstyrelsen	◆ Delvis genomfört
Nämndens/bolagets kommentar		
Avfallsplanen är klar och uppdragsbeskrivning är tydlig. Diskussioner om ansvarsfördelning pågår. (Kommunstyrelsen)		
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första halvan av 2021 ta fram regelverk och informationsmaterial om intraprenader.	Kommunstyrelsen	● Genomfört

Uppdrag	Ansvarig nämnd/bolag	Status T1 2023
<p>Nämndens/bolagets kommentar Regelverk och informationsmaterial för Intraprenader är framtaget och beslutat av Kommunstyrelsen 230403 för behandling av Kommunfullmäktige. (Kommunstyrelsen)</p>		
<p>Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om införandet av distributionscentralen har lett till merkostnader för de nämnder som har tillagningskök.</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p> Delvis genomfört</p>
<p>Nämndens/bolagets kommentar En utredning pågår och beräknas vara klar under 2023. (Kommunstyrelsen)</p>		

Bolagens resultat 2023

Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens bolag har inte gjorts nu, utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma sätt som för nämnderna begärt in årsprognoser från bolagen grundade på redovisningen till och med april.

Årsprognosen för bolagen totalt är på 97 mnkr. Prognosen är 81 mnkr sämre än budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 5 mnkr och negativ avvikelse för stadshuskoncernen med 86 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt resultat. Utifrån lämnade årsprognoser är bedömningen att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag 2023.

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens inrapporterade tertialuppföljningar varierar i innehåll. De bolag som rapporterar budgetavvikelse behöver förstärka sin analys. I flera fall har inte heller någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats.

Bolagens investeringar i anläggningstillgångar fortsätter. Pågående projekt är bland annat Borås Elnät AB:s utbyggnad av elledningsinfrastruktur i form av mottagningsstationer till den 130- kilovoltsring som lagts runt Borås och mätarbytesprojektet FRAMM. I nedanstående tabell redovisas investeringar i bolagen som har varit uppe för ställningstagande i Kommunfullmäktige. Byggnationen av trygghetsboende i Fristad och Viskafors är klar och inflyttning har skett, men projekten är inte slutredovisade än.

Bolagens pågående investeringar, mnkr

Projekt	Godkänd utgift	Ackumulerat utfall	Prognos totalt utfall
Nytt insamlingssystem hushållsavfall, Borås Energi och Miljö	149	129	149
Projektering nytt vattenverk, Borås Energi och Miljö	100	39	100
Parkeringshus Makrillen, Borås kommuns Parkering	81	1,5	81
Trygghetsboende, Fristadbostäder	73	81,7	75 *
Trygghetsboende, Viskafors hem	105	120	120
Summa	508	371,2	525

* Prognosen inkluderar beviljat investeringsbidrag, men det är inte medräknat i ackumulerat utfall.

Stadshuskoncernen

Resultat efter finansnetto, mnkr

Stadshuskoncernen	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse
Moderbolaget Borås Stadshus AB	-5,6	-5,3	+0,3
Borås Energi och Miljö AB	148,3	61,2	-87,1
Borås Elnät AB	55,5	56,1	+0,6
Borås Djurpark & Camping AB	-13,9	-14,2	-0,3
Borås kommuns Parkerings AB	8,1	11,1	+3,0
Industribyggnader i Borås AB	12,6	12,6	0
BoråsBorås TME AB	-27,1	-29,2	-2,1
Akademiplatsen AB	-20,8	-21,4	-0,6
Inkubatorn i Borås AB	-2,6	-2,4	+0,2
Summa Stadshusbolagen	154,5	68,5	-86,0

Moderbolaget Borås Stadshus AB

I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte upprättats.

Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,3 mnkr bättre än budget till följd av lägre kostnader. Bolagets underskott förutsätts finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag, årsredovisning för 2022, förslag till revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen samt beslutat om uppföljning av intern kontroll och kapitaltäckningsgaranti för dotterbolagen. Stadshus AB har tillsammans med Borås Stad erbjudit alla styrelseledamöter i samtliga bolag styrelseutbildning med anledning av ny mandatperiod.

Borås Energi och Miljö AB

Bolaget bedömer att resultatet blir 87 mnkr lägre än budget, vilket framförallt beror på lägre elpriser jämfört med gjorda antaganden vid budgeteringen. Avvikelsen beror även på lägre volymer producerad el på grund av varmare temperaturer. Dessutom märks en ökad kostnadsbild på grund av inflationen, där kostnaderna för bränsle och underhållstjänster har en stor påverkan. Investeringsnivån förväntas bli 145 mnkr lägre än budget på grund av lägre investeringstakt då projekten startar senare än planerat.

I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en negativ budgetavvikelse på 68 mnkr, och ett resultat som är 6 mnkr lägre än utfallet under motsvarande period 2022. Avvikelsen utgörs främst av varmare temperaturer som bidragit till stora konsekvenser för energiproduktionen med stor påverkan på intäkterna.

Borås Elnät AB

Årsresultatet beräknas överstiga budget med 0,6 mnkr. Intäkterna inom båda affärsområdena överstiger budget och täcker upp en förväntad högre total kostnadsnivå, där främst räntekostnaderna ökar. Investeringsnivån förväntas bli 45 mnkr lägre än budget på grund av förskjutningar i projekten med mätarbyte och mottagningsstationer.

Borås Djurpark & Camping AB

Bolaget prognosticerar ett resultat som är 0,3 mnkr sämre än budget. Affärsområde Borås Camping bedöms göra ett överskott medan affärsområde Djurparken bedöms göra ett något sämre resultat. Det finns en osäkerhet gällande hur konjunkturen kommer påverka högsäsongen. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.

Borås kommuns Parkerings AB

Bolaget bedömer att årsresultatet blir 3 mnkr bättre än budget till följd av högre intäkter. De täcker även upp för högre kostnader, främst för el och renhållning. Investeringsnivån bedöms bli lika med budget. Byggnationen av parkeringshuset Makrillen startar i juni.

Under perioden har styrelsen bland annat beslutat om årsredovisning, uppföljning intern kontroll och bolagets roll gällande en lastbilsparkering i Viared. Den nyutträdde styrelsen har även fått en introduktion i verksamheten.

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag

Koncernen Industribyggnader i Borås AB, med dotterbolagen Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB, räknar med ett årsresultat som är lika med budget. Investeringarna följer plan.

Styrelsen har antagit en ny affärsplan under perioden.

BoråsBorås TME AB

Bolaget förutser ett resultat som är 2,1 mnkr sämre än budget till följd av förändrad momshantering där all moms inte får lyftas. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.

Under perioden har styrelsen bland annat tillsatt en ny VD, behandlat hanteringen av momsen och den nya styrelsen har blivit informerad om verksamheten och dess styrdokument.

Akademiplatsen AB

Årsresultatet beräknas bli 0,6 mnkr sämre än budget till följd av lägre hyresintäkter för Borås Kongress. Verksamheten kopplat till Textile Fashion Center samt all personal övergick vid årsskiftet till BoråsBorås TME AB. Avtalet med driftoperatören för Borås Kongress går ut vid årsskiftet och upphandling av ny operatör pågår. I samband med nytt avtal kommer IBAB-koncernen ta över som hyresvärd. Avsikten är att avveckla Akademiplatsen AB under året. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.

Inkubatorn i Borås AB

Bolaget bedömer att resultatet blir 0,2 mnkr bättre än budget. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.

Bostadsbolagen

Resultat efter finansnetto, mnkr

Bostadsbolagen	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
AB Bostäder i Borås	16,0	22,6	+6,6
Fristadbostäder AB	2,7	0,3	-2,4
AB Sandhultsbostäder	1,4	1,0	-0,4
AB Toarpshus	2,5	4,5	+2,0
Viskaforshem AB	1,0	0,0	-1,0
Summa Bostadsbolagen	23,6	28,4	+4,8

AB Bostäder i Borås

Årsresultatet bedöms bli 6,6 mnkr högre än budget. Intäkterna ökar mer än budgeterat till följd av hyreshöjningen på 4,3 %. Investeringsnivån har minskat med 122 mnkr i prognosen på grund av att flera projekt skjutits på framtiden och inga nyproduktioner är igång. Det, i kombination med lägre räntekostnader, bidrar till lägre räntekostnader än budgeterat. Övriga kostnader ligger totalt sett i nivå med budget.

Antalet vakanta lägenheter per april var 146 stycken varav 122 uthyrningsbara. Av de 122 var 24 lägenheter i trygghetsboendet i Regementsstaden, där en del kommer göras om till ett flexihus utan något åldersvillkor.

Fristadbostäder AB

Bolaget beräknar årsresultatet till 2,4 mnkr lägre än budget till följd av diverse kostnadsökningar. Bolaget har inga outhyrda lägenheter. Trygghetsboendet Prästhöjden är inflyttat och klart.

Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2022 och ledningens genomgång av verksamhetsledningssystemet.

AB Sandhultsbostäder

Bolaget förutser ett resultat som är 0,4 mnkr sämre än budget, till följd av ökade kostnader. Bolaget hade fyra outhyrda lägenheter per april.

AB Toarpshus

Årsresultatet bedöms bli 2 mnkr bättre än budget till följd av lägre kostnader. Bolaget hade fyra outhyrda lägenheter per april.

Viskaforshem AB

Bolaget förutser ett nollresultat, vilket är 1 mnkr sämre än budget, till följd av ökade drifts- och räntekostnader. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.

Förbunden

Resultat efter finansnetto, mnkr

Förbunden	Budget 2023	Prognos 2023	Budget-avvikelse
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund	-2,8	-2,8	0
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	0	0,5	+0,5

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %. Räddningstjänstförbundet räknar med ett resultat som är lika med budget.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %. Kommunalförbundet räknar med ett resultat som är något bättre jämfört med förbundets budget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2023

Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag 2023 med anledning av Kommunals löneavtal 2023. Medlen finns avsatta centralt vilket innebär att tillskotten inte får någon resultat effekt på kommunen som helhet.

Förskolenämnden 1 450 tkr

Grundskolenämnden 2 300 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 400 tkr

Sociala omsorgsnämnden 2 400 tkr

Fritids- och folkhälsonämnden 300 tkr

Tekniska nämnden 150 tkr

Arbetslivsnämnden 150 tkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden 100 tkr

Vård- och äldrenämnden 5 650 tkr

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-april 2023 godkänns.

Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 4 100 tkr för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2023.

Det utökade kommunbidraget på 500 tkr för Klimatanpassning och krisberedskap i KF-budget 2023 flyttas från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden som konsekvens av den nya Samhällsbyggnadsorganisationen.

Ärendet 2023-00481 "Åtgärdsplan för budget i balans 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden" behandlas i samband med delårsrapporten.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Widén

Ekonomichef





Kommunfullmäktige

§ 150

Dnr KS 2023-00432 1.2.4.1

Delårsrapport januari - april 2023 för nämnderna

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2023, nr 117, B 2560)

Kommunfullmäktiges beslut

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:

Delårsrapport januari-april 2023 godkänns.

Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 4 100 tusen kronor för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2023.

Det utökade kommunbidraget på 500 tusen kronor för Klimatanpassning och krisberedskap i KF-budget 2023 flyttas från Miljö-och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden som konsekvens av den nya

Samhällsbyggnadsorganisationen.

Ärendet 2023-00481 "Åtgärdsplan för budget i balans 2023 från

Samhällsbyggnadsnämnden" behandlas i samband med delårsrapporten.

Att delårsrapport januari-april 2023 godkänns med ändringen att uppdraget om att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar markeras som "Delvis genomfört".

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Lars-Gunnar Comén (M), Jonas Garmarp (M), Mattias Karlsson (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Anna Christensen (M), Anette Nordström (M), Marie Fridén (M), Lina Nilsson (M), Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Hasse Ikävalko (M), Elvira Löwenadler (M), Björn-Ola Kronander (M), Hans Gustafsson (KD), Gunilla Christoffersson (KD), Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Jonathan Tellbe (KD) och Lisa Berglund (KD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Martin Sörbom (SD), Käthy Johansson (SD), Tomas Brandberg (SD), Leif Häggblom (SD), Lars-Erik Johansson (SD), Crister Spets (SD), Emilia Silbvers (SD), Jan Nilsson (SD), Kristian Silbvers (SD), Maria Lindgren (SD), Björn Qvarnström (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-19, § 254

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2023:



Sammanträdesdatum
2023-08-24

Kommunfullmäktige

Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag 2023 med anledning av Kommunals löneavtal 2023. Medlen finns avsatta centralt vilket innebär att tillskotten inte får någon resultateffekt på kommunen som helhet.

Förskolenämnden 1 450 tusen kronor

Grundskolenämnden 2 300 tusen kronor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 400 tusen kronor

Sociala omsorgsnämnden 2 400 tusen kronor

Fritids- och folkhälsonämnden 300 tusen kronor

Tekniska nämnden 150 tusen kronor

Arbetslivsnämnden 150 tusen kronor

Individ- och familjeomsorgsnämnden 100 tusen kronor

Vård- och äldreomsorgsnämnden 5 650 tusen kronor

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-april 2023 godkänns.

Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 4 100 tusen kronor för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2023.

Det utökade kommunbidraget på 500 tusen kronor för Klimatanpassning och krisberedskap i KF-budget 2023 flyttas från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden som konsekvens av den nya Samhällsbyggnadsorganisationen.

Ärendet 2023-00481 "Åtgärdsplan för budget i balans 2023 från

Samhällsbyggnadsnämnden" behandlas i samband med delårsrapporten.

Att delårsrapport januari-april 2023 godkänns med ändringen att uppdraget om att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar markeras som "Delvis genomfört".

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del enligt särskilda bemyndiganden i KF Budget 2023: Följande nämnder erhåller utökade kommunbidrag 2023 med anledning av Kommunals löneavtal 2023. Medlen finns avsatta centralt vilket innebär att tillskotten inte får någon resultateffekt på kommunen som helhet.

Förskolenämnden 1 450 tkr

Grundskolenämnden 2 300 tkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 400 tkr

Sociala omsorgsnämnden 2 400 tkr

Fritids- och folkhälsonämnden 300 tkr

Tekniska nämnden 150 tkr

Arbetslivsnämnden 150 tkr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum
2023-08-24

Kommunfullmäktige

Individ- och familjeomsorgsnämnden 100 tkr
Vård- och äldreomsorgsnämnden 5 650 tkr
Borås Stads nämnder uppmanas förbereda verksamheten inför budgetåret 2024 genom att se över kostnader samt identifiera vad som inte ingår i nämndens grunduppdrag.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2023 godkänns.
Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 4 100 tkr för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2023.
Det utökade kommunbidraget på 500 tkr för Klimatanpassning och krisberedskap i KF-budget 2023 flyttas från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden som konsekvens av den nya Samhällsbyggnadsorganisationen.
Ärendet 2023-00481 "Åtgärdsplan för budget i balans 2023 från Samhällsbyggnadsnämnden" behandlas i samband med delårsrapporten.
Uppdraget om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar anses delvis genomfört.

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2023 var det i ett svårt och osäkert ekonomiskt läge. Ett ekonomiskt resultat på historiskt låga -64 mnkr präglades av hög inflation, höjda elpriser och kraftigt höjda pensionskostnader. Nämndernas kommunbidrag ökade med 6,9 (4,6) % jämfört med föregående års budget främst beroende på höjda personalomkostnadspålägg (PO) drivet av de ökade pensionskostnaderna. Satsningar på 51 (145) mnkr utöver de ordinarie ramarna kunde ändå göras för att möta verksamheternas utmaningar och i vissa fall strukturella underskott. Utöver detta fick nämnderna 19 (21) mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. Återhämtningen efter coronapandemin såg bra ut under 2022. Ekonomin blev inte så negativ som kunde befarades. Kommunernas resultat för 2022 hamnade också på en hög nivå tack vare stigande skatteintäkter. Detta förbytes fort i och med kriget i Ukraina som bl.a. bidragit till högre inflation som har påverkat våra kostnader negativt inte minst pensionerna. Huruvida tillväxten avmattas och därmed också skatteunderlaget återstår att se. Hittills har motståndskraften på skattesidan hållit emot relativt bra men uppväger inte kostnadsökningarna.

Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än budgeterade -64 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda utfall ligger årsprognosen just nu på +98 mnkr för staden som helhet och beror till största delen på realisationsvinster på +130 mnkr bl.a. avseende försäljning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

av mark till Rättscentrum. Nämnderna redovisar ett förväntat sammantaget underskott för helåret 2023 på -100 mnkr utifrån ett periodresultat tom april på +28 mnkr. I den centrala bufferten finns avsatt 80 mnkr för ökade elkostnader så det totala nettot för nämndverksamheten blir då -20 mnkr i praktiken. Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 97 mnkr. Prognosen är 81 mnkr sämre än budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 5 mnkr och negativ avvikelse för stadshuskoncernen med 86 mnkr. Den stora avvikelsen beror främst på lägre elintäkter i Borås Energi och Miljö AB. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett positivt resultat 2023, och att underskottsbolagen, utifrån lämnade årsprognoser, kan finansieras med koncernbidrag.

Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god med över tiden goda resultat i kommunen och en relativt stark soliditet. Bolagen visar överlag svagare resultatnivåer och har små marginaler att hantera de kostnads- och ränteökningar som uppstått utifrån olika omvärldsfaktorer. De ökade kostnaderna slår direkt mot resultatet vilket syns i flertalet av bolagens inlämnade prognoser. Det är också tydligt att investeringstakten har påverkats av de stigande räntorna och inflationen, det är flera projekt som har skjutits fram i tiden. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera demografiska utmaningar, fortsatt höga investeringsnivåer samt en ökad skuldnivå är det mycket viktigt att generera goda resultat för såväl kommun som bolag. Det gäller att få en rimlig investeringstakt som motsvarar de förändrade behoven och samtidigt ha en beredskap för förändrade ränte- och inflationsnivåer och andra förändringar som kan komma att uppstå i omvärlden.

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport januari-april 2023
2. Åtgärdsplan för budget i balans från Samhällsbyggnadsnämnden

Sead Omerovic
HandläggareDatum
2023-09-26Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00174 3.7.2.0

Budgetuppföljning efter augusti - tertial 2

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Budgetuppföljning och rapport efter tertial 2 samt översänder denna till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Individ- och familjeomsorgsnämnden har gjort en uppföljning av budget efter 2 tertialen år 2023 och överlämnar rapport med uppföljningen till nämnden.

Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning efter september- tertial 2

Samverkan

Tertialrapporten är samverkad i samband med FSG 2023-09-21

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Maria Hyllstam
OrdförandeHans Abrahamson
Förvaltningschef

Tertial 2 2023

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Grunduppdraget	3
2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser	3
2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget	4
2.3 Verksamhetsmått	4
2.4 Jämställdhetsperspektivet	5
3 Uppdrag som rapporteras till Kommunfullmäktige och Nämnd	6
3.1 Kommunfullmäktige	6
4 Intern kontroll	6
4.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, halvår, kvartal eller tertial	6
4.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning	6
4.3 Antal anmälda bisysslor.....	7
5 Samarbetsuppdrag	7
6 Resurser	8
6.1 Nämndens verksamhet 1.....	8
7 Arbetsgivarpolitik	16
7.1 Indikatorer	Fel! Bokmärket är inte definierat.

1 Inledning

Nämndens uppgift 2023

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden.

Verksamhet och ekonomi januari-augusti 2023

Ökningen av köpt vård påverkar nämndens ekonomi. Det beror på ökade behov samt svårighet att rekrytera egna familjehem till barn som placeras på HVB eller barn som inte kan placeras från HVB till familjehem. Märkbart är även att kostnaden per dygn ökar eftersom såväl SiS som HVB-hem har ökat sitt pris för att ta emot särskilt vårdkrävande barn och ungdomar. En handlingsplan har upprättats för att påverka situationen och minska kostnaderna. Ett fokus i handlingsplanen är att minska placeringstiderna

Svårigheterna att rekrytera socionomer till myndighet barn och unga har lett till att nämnden har behövt anlita konsulter för att fullgöra arbetsuppgifter och hålla rättssäkerheten. Det är en kostsam lösning som påverkar nämndens ekonomi negativt. Som åtgärd har nämnden utvecklat en kompetensförsörjningsplan och en handlingsplan med olika aktiviteter för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Under perioden har ett fåtal medarbetare valt att lämna verksamheten. Flera nyrekryteringar har genomförts men inte i den omfattning som behövs.

2 Grunduppdraget

2.1 Nämndens grunduppdrag, väsentliga händelser

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med en inriktning mot insatser i den egna hemmiljön och det egna nätverket. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är strävan att arbeta tillsammans med brukare, familjer och nätverk för att få till stånd förändring och för att kunna ge stöd. Vård i den egna hemmiljön och nätverket med olika öppenvårdsinsatser prövas i första hand. Enheterna som arbetar med utredning och uppföljning har tagit fram ett nytt arbetssätt och metoder för att bättre nå målet. För att uppnå denna inriktning ser nämnden kontinuerligt över insatserna, utvecklar och förändrar. Nya insatser är bl.a. det Mobila Ungdomsteamet riktat mot unga 13-20 år och det Integrerade teamet som startas i samverkan med Grundskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och Polismyndigheten. Utbildningsatsningen som pågått i flera år med att utbilda all personal i systemteoretiskt arbete är även en viktig del för att uppnå inriktningen.

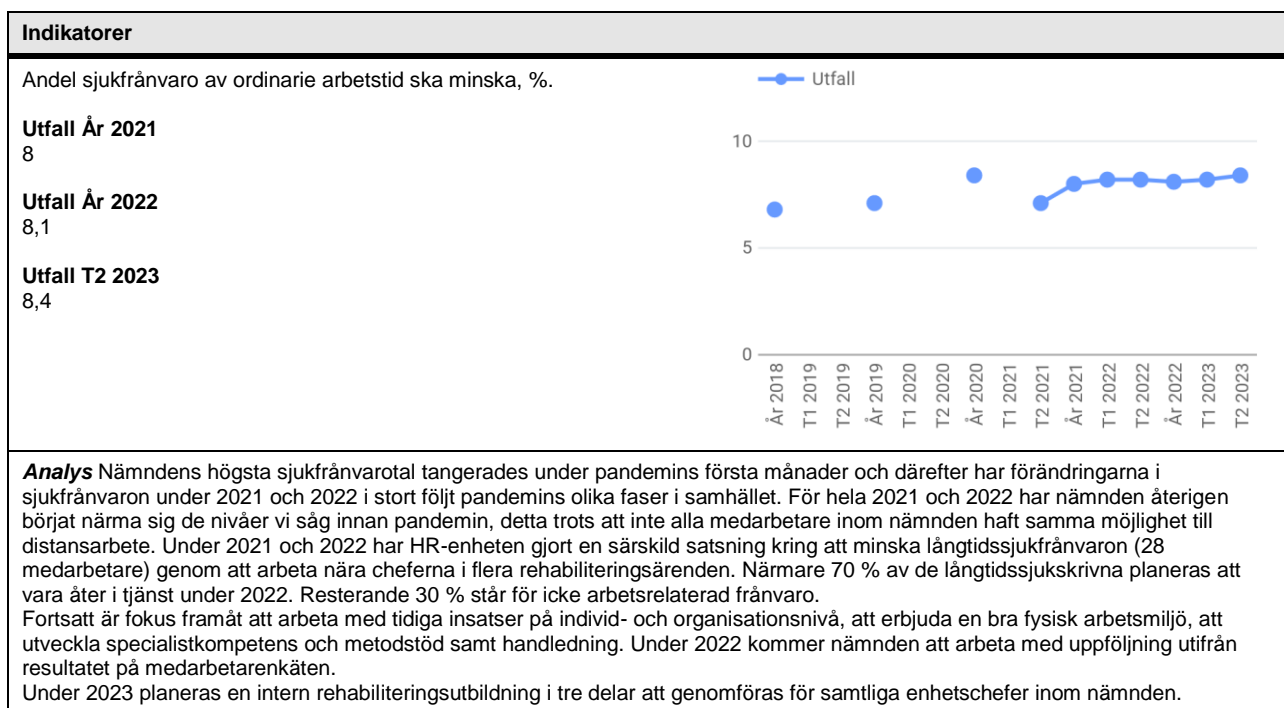
Behovet av familjehemsvård har ökat under de senaste åren samtidigt som det är svårare att rekrytera familjehem. Nämnden strävar därför att ytterligare involvera barns nätverk för att möjliggöra placeringar i den enskildes nätverk. Arbetsmetoder för detta arbete håller på att implementeras. Rekrytera, behålla och stödja egna familjehem är väsentligt för att skapa en bra familjehemsvård inom de givna ekonomiska ramarna. Fler egna familjehem tillkommer men behovet är stort. Stödet till familjehemmen är här viktigt och nämnden har bl.a. en jourtelefon för att ge familjehemmen möjlighet att få stöd utanför kontorstid. En strategi för familjehemsvården har tagits fram.

Behoven för de med missbruk har under senare år förändrats mot mer blandmissbruk och även betydligt mer psykisk ohälsa. Nämnden arbetar med att utveckla samarbetet med Vuxenpsykiatri, Primärvård och övrig sjukvård. Nämnden har olika boendeformer för skilda behov och kategorier som

även dessa kontinuerligt behöver utvecklas. Mötesplatsen Träffen kommer att utöka sina öppettider för att förbättra kvalitén för de i utanförskap och hemlöshet. En viss form av uppsökande verksamhet riktat mot de som är i hemlöshet ingår i denna satsning.

Nämnden har samlat resurser, enheter och verksamheter som riktar sig mot de i åldern 13-23 år med en normbrytande och/eller missbruksproblematik som kommer att starta i samordnad form 1 oktober. Detta syftar till att bättre och effektivare uppfylla grunduppdraget riktat mot dessa målgrupper. Myndighetsverksamheten för Barn- och unga 0-12 år och de med annan problematik 13-17 år, numera benämnd IFO Barn och Familjecentrum har utvecklat nya arbetssätt och Familjehemsverksamheten, numera benämnd Familjehemscentrum håller även på med ett utvecklingsarbete baserat på den framtagna familjehemsstrategin.

2.2 Nämndens indikatorer och uppdrag kopplade till grunduppdraget



2.3 Verksamhetsmätt

2.3.1 Individ- och familjeomsorg.

2.3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Aug 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall Aug 2023
Antal barn och unga med heldygnsinsatser	199	248	230	202
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	218	520	550	213

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall Aug 2023
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	8	14	8	9

Budget och årsutfall följer totalt antal barn under året medan månads- och tertialutfall följer utfallet den specifika månaden.

2.3.1.2 Vuxen

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Aug 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall Aug 2023
Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser	70	130	105	62
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	102	207	200	96

Budget och årsutfall utgår ifrån totalt antal personer under året medan månads- och tertialutfall utgår ifrån det specifika antalet den angivna månaden.

2.4 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsperspektivet är en viktig aspekt inom socialtjänsten, då det handlar om att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att motverka diskriminering på grund av kön eller könsidentitet. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten bidra till att kvinnor och män får samma möjligheter och att de skyddas mot våld och andra kränkningar.

Ett jämställdhetsperspektiv i socialtjänsten innebär bland annat att genomföra en genus- och jämställdhetsanalys av verksamheten för att identifiera eventuella brister och ojämlikheter och arbeta för att åtgärda dem. Nämnden följer regelbundet och rutinmässigt könsuppdelad statistik inom olika områden, däribland aktualiseringar, utredningstider och insatser för att möjliggöra fördjupade analyser av eventuella skillnader. Inom missbruk och beroendevården genomför verksamheten systematisk uppföljning med ett könsperspektiv och använder resultaten från den systematiska uppföljningen med ett könsperspektiv till verksamhetsutveckling.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i förvaltningen för att öka medvetenheten om jämställdhet och normkritik.

- Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus
- Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön
- Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning.

Några nya aktiviteter kopplat till målen har inte skett under det senaste året.

Relationsvårdsenheten, Mikamottagningen och Hederssamordningen tillhör IFO sedan årsskiftet 2022/2023. Samtidigt som övergången tillkom en verksamhetsutvecklare på Kvalitets- och utvecklingsenheten som arbetar aktivt med att sprida kunskap internt och externt i staden om Våld i nära relationer och om Hedersvåld. En handbok för medarbetare i Borås stad mot hedersrelaterat våld

och förtryck – Våga fråga har tagits fram utifrån ett KF beslut. Målgruppen är medarbetare inom socialtjänst, skola och fritid- och folkhälsa. Handboken har tagit sin form utifrån verksamheternas behov med hjälp av en referensgrupp bestående av yrkesverksamma. Den baserar sig på gällande lagstiftning och forskning inom området och har varit giltig 2021-2022. Den kommer att revideras under 2023. Handboken kompletterades i december 2022 med ett politiskt program mot hedersvåld som fastslog rättighetsperspektivet.

Individ och familjeomsorgen samverkar med andra kommuner i Sjuhärad och regionen bl. a runt frågan att anpassa samarbetet med kvinnojourer utifrån kommande förändringar i lagstiftningen för att säkerställa att verksamheten är anpassad efter olika behov och perspektiv.

Sammanfattningsvis handlar jämställdhetsperspektivet inom socialtjänsten om att främja jämställdhet och motverka diskriminering, samt att se till att verksamheten är anpassad efter individuella behov och perspektiv. Det är ett viktigt arbete för att skapa en rättvis och inkluderande socialtjänst.

3 Uppdrag som rapporteras till Kommunfullmäktige och Nämnd

3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T2 2023	Kommentar
Borås Stad ska fortsätta stötta Borås kvinno- och tjejjour, och tillsammans med jouten undersöka intresse och möjlighet att inrätta ett föreningsdrivet kvinnohus i kampen mot våld i nära relationer.	◆ Delvis genomfört	Två utredning pågår dels kring fortsatta samarbetet kring kvinnojourer i sjuhärad och dels en kring kvinnohus. Utredningen kring kvinnohus planeras presenteras för Individ- och familjeomsorgsnämnden i oktober. Utredningen sker i tät samverkan med Kvinnojouren och föreningar i civilsamhället.

4 Intern kontroll

Nämnden har inga riskområden som har angivits högre än 9. De risker som har haft mycket fokus handlar om bemanning inom myndighetsverksamhet och rekrytering av familjehem. Dessa risker har utöver kontrollmoment som följer risken mötts med dels en särskild aktivitetsplan kring kompetensförsörjning myndighet Barn och unga och dels en strategi för familjehemsvården.

4.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, halvår, kvartal eller tertial

4.2 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.

4.3 Antal anmälda bisysslor

Under perioden september 2022 till augusti har 3 medarbetare inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anmält bisyssla.

5 Samarbetsuppdrag

Boendeprocessen

I Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och arbetssätt kring boendeprocessen.

Individ- och familjeomsorgsnämnden blev genom reglementsändring ansvarig för att pröva rätten till boendesocial insats med andrahandskontrakt samt genomföra stödet till dessa personer.

Arbetslivsnämnden har ett ansvar för anskaffning av bostäder. Klustergemensamma samverkansrutiner har tagits fram som följs upp kontinuerligt.

Nämnden har sedan det nya reglementet började tillämpas fullt ut märkt en ökning av personer som vänder sig till nämnden utifrån boendebehov. Antalet verkställda beslut ökade under 2022 men har hamnat på en mer stabil nivå 2023. Nämnden följer och analyserar noga inflödet av frågor och ansökningar gällande bostad. Nämnden har en inriktning att stärka sitt arbete utifrån modellen Bostad först och har ansökt och fått statsbidrag för detta ändamål.

Nämnden deltar även inom Socialt hållbart Borås, målområdet Boende och närmiljö. Inom detta område är även effektmålet att "ingen ska vara hemlös i Borås" antaget.

Nämnden har tagit fram ett förslag till revidering av Programmet mot hemlöshet och har kopplat detta till Socialt Hållbart Borås. En arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar arbetar även med att ta fram nya aktiviteter för att minska hemlösheten som ska fogas in i en handlingsplan kopplat till det nya programmet när detta är antaget.

Samarbetsuppdraget kring barn och unga i riskzon

Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Samverkan för barns och ungas hälsa ligger till grund för samverkan. Verksamheterna har fortsatt fokus på samordnad individuell planering, SIP. Individ- och familjeomsorgen har en viktig del i detta arbete och driver på utvecklingen och sprider kunskap om överenskommelsen och arbetet kring SIP. För gemensam dokumentation vid en SIP har nu verksamheten för barn och unga anslutit sig till SAMSA. SAMSA är det gemensamma system som används för SIP.

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden har haft presidiummöte och fört dialog för att hitta sätt att öka samverkan. Det är beslutat att ha återkommande presidiummöten cirka två gånger per år för fortsatt ökad samverkan mellan förvaltningarna. Ledningsfunktioner inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen har sedan några år intensifierat arbetet för att stärka samverkan. Arbetet handlar om att öka förståelse för varandras uppdrag, förutsättningar och begränsningar genom dialog och erfarenhetsutbyte för att hitta nya sätt att samverka kring barn och unga. Arbetet har bland annat resulterat i en gemensam utbildningssatsning för kunskapsutbyte i syfte att öka kompetensen och förståelsen för varandras uppdrag. Målsättningen med arbetet kring förbättrad samverkan är att barn och unga ska få ett tidigt och samlat stöd.

Inom ramen för Borås stads arbete med "Socialt hållbart Borås" har representanter deltagit i olika arbetsgrupper. Nämnden har inom ramen för detta arbete ett uppdrag att hålla ihop en ny integrerad verksamhet som riktar sig till unga i åldern 13-16 som riskerar att hamna i normbrytande beteende och kriminalitet. I verksamheten ingår utöver Individ- och familjeomsorgsnämnden även Grundskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt Polismyndigheten i Borås.

Nämnden har också startat upp verksamhet med socialrådgivare på mötesplatserna, Norrby och Hässleholmen i samverkan. Finansiering av de kommunala delarna av verksamheterna sker genom statsbidrag riktat till sociala insatser i socialt utsatta områden.

6 Resurser

6.1 Nämndens verksamhet 1

6.1.1 Resultat

6.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr)

	Utfall jan- aug 2022	Budget 2023	Budget jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Prognos- avvikelse
Statsbidrag	8 032	6 400	4 266	12 291	8 025	11 000
Avgifter och övriga intäkter	17 869	30 328	19 609	16 078	-3 531	1 000
Summa intäkter	25 901	36 728	23 876	28 369	4 494	12 000
Personal	-153 360	-260 692	-173 473	-172 715	757	-1 000
Lokaler	-14 269	-23 359	-15 573	-14 866	707	0
Material och tjänster	-110 140	-168 191	-112 118	-123 084	-10 966	-19 000
Kapitalkostnader	-323	-484	-323	-324	-1	0
Summa kostnader	-278 092	-452 726	-301 486	-310 988	-9 503	-20 000
Buffert (endast i budget)	0	-4 202	-2 801	0	2 801	0
Nettokostnader	-252 191	-420 200	-280 411	-282 619	-2 208	-8 000
Kommunbidrag	243 806	420 000	280 411	280 411	0	0
Resultat jämfört med kommunbidrag	-8 385	0	0	-2 208	-2 208	-8 000
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	0	0	0	0	0
Godkända "öronmärkta" projekt	0	0	0	0	0	0
Resultat jämfört med tillgängliga medel						
Ackumulerat resultat						

6.1.1.2 Resultatanalys

Individ-och familjeomsorgsnämnden har en budgetram på 420 200 tkr.

Individ- och familjeomsorgsnämnden resultat efter augusti är minus 2 208 tkr.

Nämnden förväntas ha ökade kostnader för externt köpt vård under resten av året vilket medför att nämnden beräknas göra ett underskott med 8 000 tkr för år 2023. Det går att se ett ökat antal ärenden med behov av placering som beräknas genomföras under hösten.

Underskottet kommer bestå av:

- Central administration plus minus 0 tkr
- Politisk verksamhet plus minus 0 tkr
- Allmän IFO-Administration plus minus 0 tkr
- Barn och ungdomsvård minus 12 202 tkr
- Vård av vuxna plus minus 0 tkr
- Buffert plus 4 202 tkr

Totalsumma minus 8 000 tkr

Underskottet beror främst på ökade kostnader inom familjehemsvård, där vi ser både ökad efterfrågan och högre dygnskostnader och på ökade kostnader för institutionsvården. SKR rekommenderade ersättning till familjehem höjdes inför 2023 och det totala antalet familjehemsplacerade barn har stegvis ökat. Under 2023 har nämnden även sett stigande dygnskostnad för institutionsplaceringar samt flera unga under 12 år som behövt placeras på Hem för vård och boende vilket påverkar det prognostiserade resultatet..

Nämnden arbetar aktivt med att öka användningen av egna familjehem och att öka placeringar inom nätverket. Dessa är långsiktiga strategier som tar tid att implementera. Samtidigt, med tanke på det stora antalet vakanser inom barn- och ungdomsmyndigheten, genomförs flera initiativ för att attrahera och behålla personal. En process för ytterligare åtgärder har initierats, inklusive en tydlig strategi för familjehemsvård och en ökad användning av nätverkets egna resurser. Arbetsmetoderna för att övervaka pågående institutionsplaceringar revideras också.

Öka rekryteringen och minska personalomsättningen är av central betydelse både för verksamhetens kvalitet och för budgeten. En plan har utarbetats för att minska antalet konsulter under resten av 2023, samtidigt som flera insatser genomförs för att rekrytera ny personal.

Nämnden har även infört nya verksamheter inriktade på förebyggande och tidiga insatser. Dessa åtgärder tar också tid innan de påverkar nämndens kostnader.

Nämnden står inför betydande ekonomiska utmaningar, särskilt med tanke på de ökande kostnaderna för köpt vård och konsulttjänster. För att hantera denna situation övervakar nämnden noggrant den ekonomiska utvecklingen för att säkerställa att budgeten inte överskrids.

För att upprätthålla en stabil ekonomisk situation övervakar nämnden noga ekonomiska trender och har utarbetat handlingsplaner för både 2023 och 2024. Det innebär att man kontinuerligt utvärderar och analyserar kostnader och intäkter för att ha en tydlig bild av nämndens ekonomiska utveckling. Genom att göra detta kan nämnden upptäcka eventuella varningssignaler och vidta åtgärder i tid för att undvika budgetöverskridanden. Viktiga delar i handlingsplanen för 2023 är att minska placeringstiderna, rekrytera fler jourhem och fler placeringar i nätverkshem.

6.1.2 Verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall jan- aug 2022	Budget 2023	Budget jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Prognos- avvikelse
Central administration						
Intäkt	1 831	480	320	1 398	1 078	2 000
Kostnad	-10 533	-19 851	-13 209	-14 562	-1 353	-2 000
Nettokostnad	-8 702	-19 371	-12 889	-13 164	-275	0
Politisk verksamhet						
Intäkt	1	0	0	1	1	1
Kostnad	-1 235	-2 459	-1 639	-1 449	190	-1
Nettokostnad	-1 234	-2 459	-1 639	-1 448	191	0
Allmän IFO-verksamhet						
Intäkt	5 008	9 863	6 575	4 873	-1 702	0
Kostnad	-63 332	-113 336	-75 414	-71 119	4 295	0
Nettokostnad	-58 324	-103 473	-68 839	-66 246	2 593	0
Barn- och ungdomsvård						
Intäkt	8 321	7 849	4 879	7 930	3 051	5 999
Kostnad	-125 365	-184 103	-122 650	-135 152	-12 502	-18 201
Nettokostnad	-117 044	-176 254	-117 771	-127 222	-9 451	-12 202
Vård av vuxna						
Intäkt	5 635	10 575	6 795	6 368	-427	0
Kostnad	-72 522	-125 016	-83 267	-80 907	2 360	0
Nettokostnad	-66 887	-114 441	-76 472	-74 539	1 933	0
Flyktingverksamhet						
Intäkt	5 105	7 961	5 307	7 799	2 492	4 000
Kostnad	-5 105	-7 961	-5 307	-7 799	-2 492	-4 000
Nettokostnad	0	0	0	0	0	0
Buffert						
Intäkt	0	0	0	0	0	0
Kostnad	0	-4 202	-2 801	0	2 801	4 202
Nettokostnad	0	-4 202	-2 801	0	2 801	4 202
Totalt						
Intäkt	25 901	36 728	23 876	28 369	4 493	12 000
Kostnad	-278 092	-456 928	-304 287	-310 988	-6 701	-20 000
Nettokostnad	-252 191	-420 200	-280 411	-282 619	-2 208	-8 000

6.1.2.1 Central administration

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-funktion samt övrig stödverksamhet. Den centrala administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. Nämnden köper ekonomifunktion av Arbetslivsnämnden. Utifrån handlingsplanen har förvaltningen nu ett uppdrag att se över effektivisering inom den centrala administrationen.

6.1.2.2 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av nämndsekreterare.

6.1.2.3 Allmän IFO-verksamhet

Allmän IFO verksamhet

Nuvarande plusresultat beror på vakanser inom olika delar av förvaltningen. Konsulter inom myndighetsutövningen för barn och unga kommer att behöva anlitas även under hela 2023. Under perioden har tolv konsulter anlitats, tio konsulter har anlitats för utredning av barn och unga 0 -18 år och två konsulter har under perioder funnits inom Familjehemsverksamheten för att utreda familjehem. En plan finns för att under hösten stegvis minska antalet konsulter.

Inriktningen är att nyrekryteringar ska ske under sommaren/hösten 2023

Allmän IFO verksamhet består av administration, handläggning och utredning av myndighetsutövning för barn och unga, unga vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i fyra områden. Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna samt en mottagningsenhet för barn och unga, unga vuxna samt vuxna.

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. Verksamheten är en förebyggande insats.

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av:

- Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.
- Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga och Svenljunga ingår.
- Social Jour där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår. Social jour är organiserad inom enheten Gemensam mottagning.

Under allmän IFO administration ingår också funktionen krisstöd vid allvarlig händelse.

Myndighetsutövning inom Barn- och unga har en utmanande bemanningssituation med 16 vakanser. Planen är att till slutet av 2023 ha sänkt den nuvarande nivån av konsulter med minst 6 konsulter. Ökad nationell efterfrågan på socionomkonsulter och nya avtal har även lett till att kostnaden för externa handläggningskonsulter beräknas öka under 2023 och ge viss ekonomisk effekt under hösten och bidra till försämring av det ekonomiska resultatet.

HR-enheten har fört dialog med olika medarbetargrupper där personalomsättningen varit som högst för att få inspel kring aktiviteter kopplat till kompetensförsörjningens områden attrahera, rekrytera och behålla. Sedan 2022 genomför HR-enheten nämndens samtliga avgångssamtal för att få en samlad bild av orsakerna till avslut och de saker som upplevts som positiva. Sammanställningen av dessa ligger som underlag för dialog kring lämpliga åtgärder kopplat till attrahera, rekrytera och behålla.

Statistik personalomsättning innevarande och föregående år avser enbart socialsekreterare inom områdena Barn och unga myndighet.

Går till	2023	2022	2021	2020
Annan kommun/landsting/region/stat.verk	3	10	5	6
Inom Borås Stad		3	1	
Inom IFO	2	3	2	2

Går till	2023	2022	2021	2020
Annan orsak (ex. pension, utköp)		1	2	
Totalt:	5st	17st	10st	8st

Under början av 2023 genomfördes en marknadsföringskampanj på sociala medier med film där medarbetare från Barn och unga myndighet deltar. Kampanjen fick goda resultat vad gäller antal visningar och spridning, vilket vi tror ska ge effekt ur kompetensförsörjningsperspektiv på sikt. Med start i maj kommer nämndens nästa marknadsföringskampanj kopplat till Ungdomscentrum, där även där medarbetare från enheten deltar i rörligt filmmaterial.

Flera aktiviteter inom områden såsom introduktion, kompetensutveckling och metodstöd finns för att möta behovet av att rekrytera och behålla medarbetare och skapa ett positivt arbetsgivarvarumärke.

6.1.2.4 Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet. Nämnden är med och finansierar Utväg, Ungdomsmottagning och Spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra Götalandsregionen som organiserar verksamheterna.

Nämnden har tillsammans med andra förvaltningar ansvar för främjande förebyggande och behandlande insatser. Forskning visar att det är betydelsefullt att tidigt och snabbt ge stöd till individer som vill ber om det för att möjliggöra förändring. Den enskildes delaktighet är viktigt. För att möjliggöra det har nämnden under flera år satsat på att utbilda samtliga medarbetare i systemteori och under våren gett utbildning i Freda - ett sätt att kartlägga och utreda våld. Under hösten kommer nya arbetssätt införas på barn och unga som utreder barn vilket kommer leda till ett än mer nätverksfokuserat arbete där nämnden vill aktivera familjers nätverk och om det är möjligt placera barn i barns eget nätverk.

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter. Under hösten kommer ett arbete inledas tillsammans med personalen för att se hur verksamheten kan utvecklas till att arbeta efter mer evidensbaserade metoder, förhindra placeringar, möjliggöra tidigare hemgång för barn och ungdomar på institution.

Verksamheten arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom fältverksamheten och stödcentrum för unga. Fältverksamheten är en viktig verksamhet för att fånga upp barn och ungdomar på glid. Under våren har verksamheten inte varit fulltalig. Socialrådgivare finns på fyra mötesplatser och är en förebyggande insats. Socialrådgivarna finansieras med stadsbidrag. Under hösten kommer deras organisatoriskt ligga under Barn och unga myndighet för att stärka kontaktytorna mellan de olika verksamheterna.

En serviceinsats, Origo finns sedan fem år och riktar sig till föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt.

Verksamheten Barnahus är en myndighetssamverkan ihop med Västra Götalandsregionen, polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum samt Åklagarmyndigheten. Barnahus riktar sig till barn som utsatts eller misstänks utsatts för brott. Verksamheten syftar till ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen.

Relationsvårdsenheten (RVE) finns nu inom Nämndens ansvar. Under sommaren har det skett en ökning av personer i behov av skyddat boende. Trenden kommer följas noga utifrån en behovs- och kostnadsanalys. Inom RVE finns Mika mottagningen och mottagning för personer som utövar våld. Verksamheterna har idag personer som söker stöd, hjälp och behandling. Verksamheterna startades upp utan finansiering och kommer behöva ses över. Under hösten kommer ett Resurscentra för hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan med övriga sjuhäradskommuner starta upp. Resurscentret finansieras med särskilda medel från Nationellt center mot hedersrelaterat Våld.

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott under året med 12 mkr.

Underskottet kommer bestå av:

- Köp av externa platser.
- Ökade kostnader per köpt plats
- Antalet barn och unga som behöver vård utanför hemmet har ökat under de senaste åren utifrån fler tillkommande barn med stora behov. Vi har barn 0-12 år som placeras på HVB istället för jourhem då det inte funnits jourhem att tillgå. Vi har barn som är på HVB och väntar på att komma till familjehem. I skrivande stund är det sammanlagt elva barn inom dessa kategorier.

Antal barn med heldygninsatser	2021	2022	2023
Januari	178	186	204
Februari	180	193	200
Mars	171	194	208
April	184	199	217
Maj	186	201	220
Juni	204	199	215
Juli	188	194	204
Augusti	192	199	202
Medel Januari-Augusti	187	196	209
Antal i Familjehemsvård 0-20 år	2021	2022	2023
Januari	111	122	139
Februari	110	128	134
Mars	111	129	138
April	111	133	138
Maj	116	135	142
Juni	133	132	136
Juli	118	130	124
Augusti	121	136	123
Medel Januari-Augusti	116	131	134

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser	2021	2022	2023
Januari	219	224	244
Februari	235	232	243
Mars	209	252	222
April	238	221	217
Maj	238	227	224
Juni	235	254	240
Juli	202	210	209
Augusti	203	218	213
Medel Januari-Augusti	222	230	226

6.1.2.5 Vård av vuxna

Vård av vuxna

Vård av vuxna består av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och unga vuxna med beroendeproblematik.

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, serviceinsatser, akuta och långsiktiga boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det vråkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vråkas.

En stor utmaning vi har idag är ökningen av personer med stora komplexa behov det vill säga kraftigt missbruk i kombination med svår psykisk ohälsa, en växande grupp och mycket kostsam och komplicerad. Det har inneburit att flera på vårt interna stödboende har fått återplaceras i externa HVB-lösningar. De har inte kunnat upprätthålla drogfrihet trots omfattande stöd på hemmaplan. Dessa personer är svåra att planera hem i öppnare former. Idag saknas verksamhet/boende för dessa om de är påverkade av någon substans i samband med placeringstillfället. Det pågår ett aktivt arbete för att bättre tillmötesgå behoven genom de verksamheter som vi har inom IFO Vuxen.

En översyn av våra interna boenden/öppenvård har påbörjats för att hitta former för att bättre matcha de behov som finns. Ett bättre och hållbart resultat kräver samverkan och samfinansiering med andra förvaltningar (SOF) samt hälso-och sjukvården då vi ser en ökning utifrån en samsjuklighetsproblematik. Antalet klienter som omhändertas enligt LVM ökar inte i någon större utsträckning men vårdtyngden är svårare och kräver längre vårdtid.

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet, där målet är kvarboende och att beviljade andrahandskontrakt övergår i egna hyreskontrakt.

Verksamhetsområdet IFO Vuxen ansvarar för att utreda och bedöma biståndsbehov gällande andrahandskontrakt och sociala kontrakt med ett boendesocialt stöd. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. Det har medfört ett ökat tryck på mottagningsgruppen även under första tertialen 2023. Vi behöver följa utvecklingen för att fullt ut se konsekvenserna av det ökade inflödet av nya ärenden både utifrån budget samt personalens arbetsmiljö. Ett större antal beviljade beslut av sociala kontrakt under en kortare period riskerar också att vi inte kan verkställa besluten inom den

lagstadgade tiden. Två socialsekreterare inom myndighet har fokus på detta område för att utveckla arbetet och få en högre genomströmning i handläggningen vilket kommer utökas med en boendecoach som ska vara kopplad till myndighetsutövningen för att än bättre nå måluppfyllelse med att individer erhåller ett förstahandskontrakt.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk ohälsa och som behöver en långsiktig boendelösning.

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarmottagningen och Mini Maria. Verksamheterna arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. En del i Yxhammarmottagningens arbete är den strukturerade öppenvårdsmodellen "Smedjan" Inom Insatserna finns även mobila team. Verksamheten Mini Maria bedrivs i samverkan mellan ett antal av kommunerna i Sjuhärad samt Västra Götalandsregionen.

Det pågår en uppbyggnad av ett Ungdomscentrum för att sätta ytterligare fokus på det viktiga arbetet med unga i en kriminalitet -och missbruksproblematik, ett arbete som idag är en stor individ- och samhällsutmaning och där tät samverkan med polis, fritid och skola blir viktigt.

IFO-vuxen beräknas göra ett plus minus noll resultat.

Antal Vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser	2021	2022	2023
Januari	58	56	63
Februari	57	58	56
Mars	54	62	63
April	67	62	66
Maj	63	62	69
Juni	60	67	72
Juli	60	69	61
Augusti	67	70	62
Medel Januari-Augusti	61	63	64

Antal Vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser	2021	2022	2023
Januari	86	100	105
Februari	91	108	105
Mars	101	112	100
April	90	105	104
Maj	86	99	100
Juni	79	103	95
Juli	82	90	93
Augusti	89	102	96
Medel Januari-Augusti	88	102	100

6.1.2.6 Flyktingverksamhet

Flyktingverksamhet

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och barn i behov av stöd till asylsökande familjer. Verksamheten finansieras av Migrationsverket.

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser	2021	2022	2023
Januari	2	6	6
Februari	3	6	5
Mars	3	6	5
April	3	6	6
Maj	2	4	6
Juni	2	2	6
Juli	2	5	8
Augusti	2	5	9
Medel Januari-Augusti	2	5	6

6.1.2.7 Övrig verksamhet

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet.

6.1.2.8 Buffert

En buffert på 4 202 tkr är avsatt och täcker en del av underskottet i verksamheten.

7 Arbetsgivarpolitik

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en angelägen fråga och förutsättningarna varierar inom förvaltningens olika områden. Forskning visar att det finns ett antal gemensamma faktorer hos friska organisationer, bland annat ett närvarande ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter för all personal, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen, bra introduktioner och kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

För att möta framtida behov av kompetensförsörjning har nämnden tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som grund att arbeta utifrån. En strategisk kompetensförsörjningsplan ska på ett strukturerat sätt bidra till att säkra att antalet medarbetare med rätt kompetens ska finnas på rätt plats och i rätt tid. Det innebär att nämnden på kort, medellång och lång sikt behöver ta tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå verksamhetsmålen. Det är avgörande att nämnden klarar denna omställning för att kunna verkställa grunduppdraget samt vara en framgångsrik och attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare som kan tillgodose brukarnas behov.

Nämndens kompetensförsörjningsplan fokuserar både på välkända friskfaktorer och på områden som identifierats specifikt på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för att kunna rekrytera och behålla personal.

Förvaltningens största yrkesgrupp är socialsekreterare. Det har blivit allt svårare att rekrytera socionomer till förvaltningen samtidigt som personalomsättningen har varit hög för denna yrkesgrupp. Att lyckas med kompetensförsörjningen av socialsekreterare är en förutsättning för förvaltningens verksamhet. En handlingsplan kopplat till nämndens övergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram specifikt för denna yrkesgrupp. Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter för att vända kompetensförsörjningsutmaningen och har tagits fram i nära samarbete med chefer för denna yrkesgrupp.

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer under 2023 att genomföra Chefoskopet via ledning av Organisationshälsa, där syftet är att kartlägga chefernas och metodhandledarnas förutsättningar och förtydliga de två uppdragen. Genom att arbeta systematiskt med chefernas och metodhandledarnas introduktion och kompetensutveckling skapas bättre förutsättningar för att klara uppdragen.

Nämnden arbetar vidare med arbetsgivarvarumärket genom att bland annat vara synliga på mässor, sociala medier, via olika marknadsföringskampanjer samt genom att ta emot praktikanter och feriearbetare. Vi ser att huvuddelen av våra socionompraktikanter efter genomförda studier väljer att ta en anställning inom vår nämnd. Att ta emot feriearbetare är ett viktigt sätt att visa ungdomar den mångfald av tjänster som finns inom socialtjänst och därmed skapa intresse för att vilja arbeta inom välfärden.

Under 2023 kommer en ny förvaltningsövergripande introduktion att tas fram av HR-enheten och Kvalitet- och utveckling tillsammans. Introduktionen kommer till stor del att byggas upp i ett digitalt informations- och utbildningsverktyg för att möjliggöra att nya medarbetare snabbt får den information de behöver som nyanställda och kommer att kompletteras med en "på plats-introduktion" med fokus på att lära känna olika nyckelbefattningar och andra nya medarbetare.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är en mycket viktig faktor och förutsättning för att kunna leverera en god socialtjänst och att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett systematiskt sätt att arbeta med och följa upp arbetsmiljön finns sedan flera år via det så kallade SAM-hjulet. En nära och god samverkan med fackliga organisationer krävs för att möta nuvarande och framtida utmaningar. En frisk arbetsplats kräver en ständig dialog om arbetsmiljön och ett öppet klimat. Tillsammans kan vi identifiera viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv.

Hälsa och friskvård

Sedan 2021 har nämnden organiserat hälsoföreläsningar till sina medarbetare via företagshälsovården, som en del av ett hälsofrämjande arbete. Målet är att nämndens samtliga enheter på sikt ska få denna föreläsning. Under 2023 är det nämndens boendeverksamheter som kommer att genomföra en för deras verksamheter riktad hälsoföreläsning.

Maria Svensson
Handläggare
033 358232

Datum
2023-08-29

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00122 1.1.3.0

Kultur för personer i hemlös situation

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka remissen ”Kultur för personer i hemlös situation”.

Ärendet i sin helhet

Vänsterpartiet har lämnat en motion till Kommunfullmäktige om kultur för personer i hemlös situation. Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Att Individ- och familjeomsorgsnämnden tillsammans med Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur kultur kan tillgängliggöras för personer i hemlöshet.
- Att det ska finnas möjlighet att ta del av kultur i olika former på de mötesplatser som finns för personer i hemlöshet, exempelvis härbärgen.

I motionen beskrivs vikten av att uppleva och utöva kultur både ur ett välfärds- och hälsoperspektiv. Kultur kan bidra till bearbetning av känslor, förbättrade relationer och bättre mående. Därför skriver motionärerna att kultur ska vara lättillgängligt och tillgängligt för alla.

Kultur inom nämndens verksamheter består i dag av exempelvis tillgång till instrument och uppmuntran från personal att spela/uppträda, utflykter till olika evenemang med kulturella inslag såsom jubileum av olika slag och traditionella firanden såsom midsommar och nationaldag, böcker att låna och samarbeten med exempelvis kyrkan som håller i utflykter till olika platser med möjlighet till både kulturella upplevelser av olika slag och upplevelser av vår vackra natur. Kulturella inslag sker ofta utifrån besökarens önskemål och egna förslag som omhändertas av verksamheten.

I Borås Stad finns ett relativt stort utbud då det gäller kultur som är tillgänglig för alla i staden och som är lättillgänglig på så sätt att den är kostnadsfri. Exempel på detta är Sommartorsdagarna Weekend med bland annat musik, utomhusbio, allsång och dans, Borås Art Biennal som omfattar flera former av konstnärliga uttryck och de många biblioteken som finns både i innerstaden och i ytterområdena.

Nämnden menar därmed att det finns möjlighet att ta del av kultur i olika former för personer i hemlöshet och att ytterligare utredning tillsammans med Kulturnämnden inte är nödvändig. Nämnden bedömer även att det inte finns resurser för närvarande att utreda frågan och avser att avstyrka remissen.

Barnkonsekvensanalys

Barn är inte en målgrupp för nämndens mötesplats och inte heller för akutboendet. Utifrån artiklarna 2, 3, 6 och 12 i FN:s barnkonvention kan någon negativ konsekvens av att avstyrka remissen inte konstateras. Detta då barn till personer i hemlöshet får del av kultur genom andra verksamheter riktade till dem såsom förskola och skola.

Beslutsunderlag

1. Motion – Kultur till personer i hemlös situation.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 21 september 2023.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef

Remiss: Motion: Kultur för personer i hemlös situation

Remissinstanser

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden
2. Kulturnämnden

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den **2023-09-30**. Remissvaren skickas i elektronisk form till **ks.diarium@boras.se**. Ange diarienummer KS 2023-00176 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.

Pia Essunger
Handläggare
033 353040

Från: Stefan Lindborg
Skickat: den 21 februari 2023 21:32
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Kommunstyrelsen Beredning
Ämne: Motion: Kultur för personer i hemlös situation
Bifogade filer: KF230221 Kultur för personer i hemlös situation.docx

Hej,

Jag bifogar en motion från Vänsterpartiet inför torsdagens kommunfullmäktige.

Vänliga hälsningar

Stefan Lindborg

Gruppledare för Vänsterpartiet i Borås Stad

Tel. 0704-591 695

E-post. stefan.lindborg@politiker.boras.se

Motion till Kommunfullmäktige:

Kultur för personer i hemlös situation

Kultur är både en välfärdsfråga och en hälsofråga. Kulturella uttryck uppmuntrar till utforskning och kommunikation av saker vi inte är medvetna om. Kulturella uttryck bidrar till att kunna uttryck sig och kan förbättra människors relationer, relationen till en själv och andra. Människan blir mer medveten om dolda sidor hos sig själv och får hjälp att utvecklas. Man fokuserar på den känslomässiga sidan av människan, vilket är nyckeln till varje människa.

Självklart är det viktigaste för personer i hemlöshet att man får hjälp med att hitta en bostad. Därför har Vänsterpartiet många gånger lyft fram behovet av att arbeta enligt bostad först-konceptet. Samtidigt är personer i hemlöshet medborgare som vi andra och ska ha rätt och praktisk möjlighet att kunna ta del av exempelvis kultur på samma grund som andra boråsare.

Det kan finnas många orsaker till att man är i en hemlös situation och man bär mycket med sig som kan behöva bearbetas. Då kan kultur och kulturellt utövande vara till stor hjälp. Det finns många studier som visar på att människor mår bättre av att uppleva kultur samt att utöva kultur. Kultur ska vara lättillgängligt och tillgängligt för alla.

Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta:

- Att Individ- och familjeomsorgsnämnden tillsammans med Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda hur kultur kan tillgängliggöras för personer i hemlöshet.
- Att det ska finnas möjlighet att ta del av kultur i olika former på de mötesplatser som finns för personer i hemlöshet, exempelvis härberget.

Borås, 2023-02-21

Inger Landström (V) och Linda Johansson (V)



Rapport ej verkställda gynnade beslut - kvartal 2

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 30:e juni 2023.

Ärendet i sin helhet

Under det andra kvartalet 2023 är det 24 gynnande beslut som rapporterats som ej verkställda. Det är elva fler än föregående kvartal.

Av de 24 besluten avser 16 området barn och unga medan åtta avser området vuxen. Sex beslut gäller flickor medan tio beslut gäller pojkar och samtliga åtta beslut inom vuxen gäller män.

Samtliga beslut inom barn och unga gäller insatser där uppdragstagare behövs såsom kontaktfamilj, kontaktpersoner och extravuxen. Inom området vuxen är det främst insatserna boendesocial insats med andrahandskontrakt och HVB/institutionsvård där beslut inte verkställts. Ett av besluten gäller en intern insats om öppenvård.

Flertalet av klienterna har beviljats andra insatser under perioden då deras beslut inte verkställts. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt och dialog med berörda klienter.

Barnkonsekvensanalys

Barnperspektivet beaktas i varje enskilt ärende som rör barn. Då ett beslut om insats inte kan verkställas inom rimlig tid övervägs andra insatser eller alternativa lösningar för att tillgodose den enskildes behov oavsett om insatsen gäller barn, familj eller en vuxen. Detta för att minimera eventuella negativa konsekvenser för den enskilde.

Beslutsunderlag

1. Slutrapport kvartal 2, 2023

Samverkan

Ärendet har, 2023-09-21, samverkats med de fackliga organisationerna.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef

2023-08-31

 Maria Svensson
Handläggare

**Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30.e juni 2023**

Nämnd	Inga ej verkställda beslut	Ej verkställda beslut	Typ av insats	Antal dagar sedan beslut	flicka/ pojke/ kvinna/ man
IFO Barn och unga		1	Kontaktfamilj	837	F
		1	Kontaktfamilj	707	P
		1	Kontaktfamilj	557	F
		1	Kontaktfamilj	554	P
		1	Kontaktfamilj	421	P
		1	Kontaktfamilj	421	P
		1	Kontaktfamilj	154	P
		1	Kontaktfamilj	136	P
		1	Kontaktfamilj	136	F
		1	Kontaktfamilj	102	P
		1	Kontaktperson	170	P
		1	Kontaktperson	109	P
		1	Kontaktperson	106	F
		1	Kontaktperson	102	P
		1	Extravuxen	171	F
		1	Extravuxen	100	F
IFO Vuxen		1	Boendesocial insats med andrahandskontrakt	380	M
		1	Boendesocial insats med andrahandskontrakt	97	M
		1	Boendesocial insats med andrahandskontrakt	96	M
		1	Boendesocial insats med andrahandskontrakt	93	M
		1	HVB/Institutionsvård	233	M
		1	HVB/Institutionsvård	204	M
		1	HVB/Institutionsvård	96	M

Nämnd	Inga ej verkställda beslut	Ej verkställda beslut	Typ av insats	Antal dagar sedan beslut	flicka/ pojke/ kvinna/ man
		1	Intern insats, Yxhammar-mottagningen	96	M

Sammanställning

Andra kvartalet 2023 är det 24 ej verkställda beslut som rapporteras. Det är 13 fler jämfört med första kvartalet 2023. Antalet ej verkställda beslut ligger i nivå med det antal som rapporterats som ej verkställda i kvartal 3 under föregående två år. 16 av de ej verkställda besluten avser området barn och unga medan åtta avser området vuxen.

Av insatserna inom barn och unga-området gäller samtliga beslut insatser med behov av någon form av uppdragstagare, främst kontaktfamiljer. Sex flickor och tio pojkar berörs. Inom vuxenområdet gäller de ej verkställda besluten främst boendesocial insats med andrahandskontrakt och HVB/Institutionsvård. Samtliga beslut berör män.

Kontaktfamiljer, kontaktpersoner och extravuxen

När det gäller insatser såsom kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen så letar och utreder Familjehemsenheten efter lämpliga uppdragstagare som matchar barnens behov. Vid två tillfällen har två olika kontaktfamiljer presenterats för barnet men så har uppdragstagaren avböjt i slutändan. Ett av kontaktfamiljbesluten verkställdes under rapporteringsperioden och två av de rapporterade kontaktpersonsbesluten har verkställts under de senaste två månaderna. En regelbunden kontakt hålls med familjerna och i vissa fall finns öppenvårdsinsats eller annan insats beviljad under tiden.

I ett av besluten har barnet, under perioden, haft en pågående kontaktpersonsinsats som fungerat tillfredsställande, men insatsen avslutades efter en tid på barnets eget initiativ. I två av besluten gällande kontaktfamilj till ett syskonpar har nämnden tidigare gjort ett avslag på fortsatt ansökan om kontaktfamilj. Familjen fick dock rätt i Förvaltningsrätten. De har haft stöd i form av öppenvårdsinsats, vilket nyligen avslutades.

Boendesocial insats med andrahandskontrakt

Samtliga klienter som väntar på boendesocial insats med andrahandskontrakt har sitt boende ordnat via externt boende, träningslägenhet eller boende hos en närstående. En av klienterna har fått flera erbjudande om lägenhet, vilka han har avvisat. En annan klient får för tillfället stöd med att ordna sin ekonomi då detta är en förutsättning för boendesocial insats med andrahandskontrakt.

HVB/institutionsvård

Tre ej verkställda beslut rör HVB/institutionsvård. I dessa fall har klienterna varit dömda till kontraktsvård eller vårdvistelse. Det innebär att de blivit dömda till missbruksvård istället för fängelsestraff, dock med vissa restriktioner. När kontraktsvård eller vårdvistelse verkställs så står Kriminalvården inledningsvis för två tredjedelar respektive en del av behandlingstiden och kostnaden, därefter tar socialtjänsten över resterande del av behandling och kostnad. Då socialtjänsten måste godkänna behandlingens kostnad innan någon kan dömas till kontraktsvård eller vårdvistelse så innebär det att verkställigheten kan dra ut på tiden. I dessa fall har klienterna fått beslut innan kontraktsvård eller vårdvistelse påbörjades och sedan har de haft pågående behandling på behandlingshem som Kriminalvården bekostat först. Således har samt-

liga klienter haft behandling under tiden som insatserna inte varit verkställda, dock betalda genom Kriminalvården. Därefter har IFO Vuxen tagit över behandlingsansvar och kostnaden enligt uppgjord plan.

Intern öppenvård/Yxhammarmottagningen

Under tiden som mannen inte fått sin öppenvårdsinsats på Yxhammarmottagningen verkställd har han haft insats i form av Smedjan. Det är en öppenvårdsinsats i form av gruppverksamhet där man stöttar personerna att upprätthålla nykterhet och drogfrihet.

Martina Sandblom
Handläggare
033 358260

Datum
2023-09-26

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00131 2.3.4.0

Arbetsmiljöpolicy

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads remiss om arbetsmiljöpolicy.

Sammanfattning (**SKRIV SAMMANFATTNINGEN HÄR ANNARS SYNS DET INTE I PROTOKOLLET**) Ärendet i sin helhet)

Borås Stads Arbetsmiljöpolicy är en revidering av tidigare policy. Det uppdaterade dokumentet tar sin utgångspunkt i att möta de krav som framgår i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa och som främjar trivsel.

Att Borås Stad som arbetsgivare har målsättningar för en god fysisk, psykisk och organisatorisk arbetsmiljö är också en viktig del i arbetet med att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att de inledande punkterna med målsättningar tar sin utgångspunkt i det som forskning och arbetsmiljöaktörer idag benämner som friskfaktorer. Nämnden uppfattar att effekten för de målsättningar som framgår i policyn årligen mäts och redovisas genom de nyckeltal som framgår i kapitel 3 om Arbetsmiljö, i det Personalekonomiska bokslutet samt i Borås Stads medarbetarenkät som genomförs vartannat år samt genom Borås Stads rutin för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads remiss om arbetsmiljöpolicy.

Ärendet i sin helhet

Borås Stads Arbetsmiljöpolicy är en revidering av tidigare policy. Det uppdaterade dokumentet tar sin utgångspunkt i att möta de krav som framgår i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa och som främjar trivsel.

Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att de inledande punkterna med målsättningar tar utgångspunkt i det som forskning och

arbetsmiljöaktörer, exempelvis Arbetsmiljöverket och Sunt Arbetsliv, idag benämner som friskfaktorer. Friskfaktorer är tillstånd och främjande faktorer som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Använder arbetsgivaren dem aktivt, systematiskt och långsiktigt säger forskningen att det finns goda förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Det är också utvecklande för verksamheten. Arbetsgivaren och arbetsgivarens företrädare, chefer, har en nyckelroll i arbetet. Det förutsätter också en organisation där cheferna har förutsättningar att leda på ett sätt som får medarbetarna att trivas, prestera och att må bra. De åtta friskfaktorerna är:

1. En rättvis och transparent organisation
2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
3. Delaktighet och inflytande
4. En välutvecklad kommunikation och återkoppling
5. Prioritering av arbetsuppgifter
6. Kompetensutveckling hela arbetslivet
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

I princip samtliga punkter är inkluderade i Borås Stads förslag till ny Arbetsmiljöpolicy och önskat läge framgår på ett tydligt sätt.

Att Borås Stad som arbetsgivare har målsättningar för en god fysisk, psykisk och organisatorisk arbetsmiljö är också en viktig del i arbetet med att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppfattar att effekten för de målsättningar som framgår i policyn årligen mäts och redovisas genom de nyckeltal som framgår i kapitel 3 om Arbetsmiljö, i det Personalekonomiska bokslutet samt i Borås Stads medarbetarenkät som genomförs vartannat år samt genom Borås Stads rutin för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads remiss om arbetsmiljöpolicy

Barnkonsekvensanalys

De verksamheter som berörs av remissen har inte barn som målgrupp och vänder sig därmed inte till barn. Utifrån artiklarna 2, 3, 6 och 12 i FN:s barnkonvention kan någon negativ konsekvens av Borås Stads arbetsmiljöpolicy inte konstateras.

Beslutsunderlag

1. Remiss arbetspolicy
2. "[Bilaga, datum]"

Samverkan

FSG 2023-09-21

Beslutet expedieras till

1. KS.diarium@boras.se
Ange diarienummer KS 2023-00505
2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

REMISS

Program

Plan

• **Policy**

Riktlinjer

Borås Stads
Arbetsmiljöpolicy

Borås Stads styrdokument

Aktiverande

PROGRAM – vägval, verksamheter och metoder i riktning för att nå målen i Borås

PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

POLICY – Borås Stads hållning

RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2023-xx-xx

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser

Dnr: KS 2023-00505

Dokumentet gäller till och med: 2027

Om globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål:



Arbetsmiljöpolicy

Borås Stad ska vara en rättvis och transparent organisation som erbjuder en arbetsmiljö där delaktighet och inflytande stärker samtliga medarbetare. Ledarskapet ska vara närvarande och tillitsfullt med ledare som är tillgängliga, tydliggör mål och ger medarbetare ansvar, stöd och möjligheter att utföra sitt uppdrag. Borås Stad ska ge chefer och medarbetare förutsättningar för goda arbetsinsatser i en trygg och säker arbetsmiljö som präglas av följande:

- Chef och medarbetare har en gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och mål.
- Chef och medarbetare visar förtroende för och tillit till varandra samt för varandras roller, uppdrag och kompetens.
- Medarbetaren har handlingsutrymme över hur arbetsuppgifter planeras och genomförs inom ramen för verksamhetens uppdrag och krav.
- Medarbetaren får återkoppling och bekräftelse på utfört arbete.
- Medarbetaren får möjlighet till kompetensutveckling under hela arbetslivet.
- Chefen säkerställer att arbetet planeras och prioriteras utifrån vad som är viktigt, bråttom och rätt sak att göra, så att balans mellan krav och resurser uppnås.

En frisk och hälsosam arbetsplats leder till goda arbetsinsatser

I Borås Stad ska följande förutsättningar finnas på plats på samtliga arbetsplatser:

- Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska vara tydlig genom hela organisationen.
- Chef och skyddsombud genomgår arbetsmiljöutbildning.
- Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av verksamheten och har en självklar plats vid verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) bedrivs enligt Borås Stads SAM-kalender.
- Arbetet med lika rättigheter och möjligheter integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Mångfald i form av olikheter i bakgrund, erfarenhet, kompetens och andra personliga förutsättningar tas tillvara.
- Hälsa och arbetsmiljö diskuteras och hanteras på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.
- Kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker är god.
- Rutiner för kort- och långtidssjukfrånvaro finns på plats och efterlevs.
- Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.
- Arbetsanpassning används om åtgärderna i det generella arbetsmiljöarbetet inte är tillräckliga.
- Arbetsmiljö- och hälsoinsatser sker fortlöpande.
- I Borås Stad har vi rökfria arbetsplatser.
- Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier accepteras inte.
- Alkohol och droger accepteras inte på våra arbetsplatser.

Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö. Policyn sätter ramarna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, som följs upp i rutinen för årlig uppföljning.



BORÅS
STAD

Postadress 501 80 Borås **Besöksadress** Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 **e-post** boras.stad@boras.se **Webbplats** boras.se

Remiss: Arbetsmiljöpolicy

Borås Stads arbetsmiljöpolicy är det övergripande styrdokumentet för Borås Stads arbetsmiljöarbete. Den visar Borås Stads förhållningssätt och ger vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare. Policyn är gemensamt för nämnder och bolag.

Remissinstanser

1. Arbetslivsnämnden
2. Fritid- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Stadsrevisionen
14. Tekniska nämnden
15. Valnämnden
16. Vård- och äldrenämnden
17. Överförmyndarnämnden
18. AB Bostäder i Borås
19. AB Toarpshus
20. AB Sandhultsbostäder
21. Borås Djurpark AB
22. Borås Elnät AB
23. Borås Energi och Miljö AB
24. Borås Parkerings AB
25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen
26. BoråsBorås TME AB
27. Borås Stadshus AB
28. Fristadbostäder AB
29. Industribyggnader i Borås AB
30. Inkubatorn i Borås AB

31. Viskaforshem

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den **2023-09-30**.
Remissvaren skickas i elektronisk form till **KS.diarium@boras.se**
Ange diarienummer KS 2023-00505 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.

Linnea Nilsson
Handläggare
033 353414

Borås Stads personalpolitiska program

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Med angivet förslag på tillägg tillstyrker Individ- och familjeomsorgsnämnden Borås Stads remiss om personalpolitiska program.

Sammanfattning (**SKRIV SAMMANFATTNING HÄR ANNARS SYNS DET INTE I PROTOKOLLET Ärendet i sin helhet**)

Borås Stads personalpolitiska program är en revidering av tidigare program. Det nya programmet tar sin utgångspunkt i kompetensförsörjningsutmaningen och Borås Stads ambition att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på dem vi är till för – Boråsarna. Programmet kopplas också till de globala målen för hållbar utveckling och anger den viljeinriktning som ska känneteckna Borås Stad som arbetsgivare under kommande period.

Med anledning av att de personalpolitiska riktlinjerna ska ses över föreslår nämnden att styrdokument såsom lönekriterierna och medarbetar- och chefsöverenskommelsen samtidigt bör ses över så att de går i linje med det reviderade programmet.

Med angivet förslag på tillägg tillstyrker Individ- och familjeomsorgsnämnden Borås Stads remiss om personalpolitiska program.

Ärendet i sin helhet

Borås Stads personalpolitiska program är en revidering av tidigare program. Det nya programmet tar sin utgångspunkt i kompetensförsörjningsutmaningen och Borås Stads ambition att vara en attraktiv arbetsplats med fokus på dem vi är till för – Boråsarna. Programmet kopplas också till de globala målen för hållbar utveckling och anger den viljeinriktning som ska känneteckna Borås Stad som arbetsgivare under kommande period. De globala mål som särskilt lyfts fram är: God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Minskad ojämlikhet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av förslaget till Borås Stads personalpolitiska program. Programmet är en revidering av tidigare program, vilket senast skedde 2018.

Det personalpolitiska programmet är det övergripande styrdokumentet för Borås Stads personalpolitik. Programmet är gemensamt för nämnder och bolag. Till programmet hör personalpolitiska riktlinjer. Dessa kommer att tas fram under hösten 2023. Syftet med kommande riktlinjer är att ge ytterligare stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare. Riktlinjerna kommer att omfatta samma avsnitt som det personalpolitiska programmet. I samband med det så bör även andra styrdokument, exempelvis lönekriterierna och medarbetar- och chefsöverenskommelsen, ses över så att de harmoniserar med det uppdaterade programmet.

Programmet är indelat i fyra områden:

- Skapa ett hållbart arbetsliv där alla medarbetare utför ett bra jobb, mår bra och arbetar längre
- Ta till vara allas kunskande och professionella omdöme
- Lösa vardagens arbetsituationer på nya sätt
- Vara en ansvarsfull, pålitlig och förutsägbar arbetsgivare

Varje område innehåller målsättningar vilka sedan kommer konkretiseras genom de personalpolitiska riktlinjerna.

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att förslaget på en övergripande nivå anger målsättningar för Borås Stads ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och för hur staden ska rusta sig att möta kompetensförsörjningsutmaningen på kort- och lång sikt. Nämnden noterar också att programmet tar sikte på Borås Stads övergripande mål för Tillitsresan samt de principer som Tillitsdelegationen har definierat för tillitsbaserad styrning; Tillit, Medborgarfokus, Helhetssyn, Handlingsutrymme, Stöd, Kunskap, Öppenhet och långsiktighet.

Det är viktigt att i nästa steg arbeta vidare med att skapa förutsättningar för respektive område inom ramen för de utmaningar och förutsättningar som finns inom de olika nämnderna i Borås Stad.

Med angivet förslag på tillägg tillstyrker Individ- och familjeomsorgsnämnden Borås Stads remiss om personalpolitiska program.

Barnkonsekvensanalys

De verksamheter som berörs av remissen har inte barn som målgrupp och vänder sig därmed inte till barn. Utifrån artiklarna 2, 3, 6 och 12 i FN:s barnkonvention kan någon negativ konsekvens av det personalpolitiska programmet inte konstateras.

Beslutsunderlag

1. Remiss Personalpolitiskt program

Samverkan

FSG 2023-09-21

Beslutet expedieras till

1. **KS.diarium@boras.se**
Ange diarienummer KS 2023-00470
2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

REMISS

• **Program**

Plan

Policy

Riktlinjer

Borås Stad

Personalpolitiskt program

Borås Stads styrdokument

Aktiverande

PROGRAM – vägval, verksamheter och metoder i riktning för att nå målen i Borås
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

POLICY – Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2023-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: XXXXXXXXX
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser och bolag
Dnr: KS 2023-00470
Dokumentet gäller till och med: 2027
Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.

Om globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål:



Personalpolitiskt program

Borås Stads förvaltningar och bolag är en viktig del av det som bär samhället och skapar välfärd. Våra medarbetare tar hand om äldre, ser till att det kommer rent vatten i kranen, lär barn att läsa och gör så att alla invånare får de förutsättningar de behöver. Borås Stads personalpolitik lägger grunden för goda och likvärdiga villkor för dem som arbetar med kommunens mångskiftande och samhällsviktiga uppgifter.

Personalpolitiken pekar ut riktningen för hur Borås Stad tar till vara medarbetarnas kunnande och kapacitet, skapar ett hållbart arbetsliv och vilka förutsättningar medarbetarna har för att lösa vardagens arbetssituationer på nya sätt. Det gör att vi kan lösa vårt uppdrag som välfärdsaktör, samhällsutvecklare, demokratiaktör och arbetsgivare.

Den mest aktuella frågan för Borås Stad som arbetsgivare är att kompetensförsörja verksamheterna på både kort och lång sikt. När de äldre blir fler och personer i arbetsför ålder blir färre behöver vi ta oss an kompetensförsörjningsfrågan på många olika sätt. Det gör vi genom att:

Skapa ett hållbart arbetsliv där alla medarbetare utför ett bra jobb, mår bra och arbetar länge

- Arbetsmiljöarbetet formar goda arbetsvillkor och skapar hälsosamma arbetsplatser.
- Omtänksamhet och vänlighet utmärker våra arbetsplatser.
- Förutsättningar finns för att utföra ett bra jobb.
- Det råder balans mellan arbete och fritid.
- Jämlikhet, jämställdhet och mångfald kännetecknar organisationen.

Ta till vara allas kunnande och professionella omdöme

- Medarbetare använder och utvecklar sin kompetens.
- Kollegor utbyter kunskap och erfarenheter.
- Medarbetare har inflytande och kan påverka sin arbetssituation.
- Samtal förs om uppdrag, handlingsutrymme och prioriteringar.
- Det finns en förståelse för sammanhanget och hur den egna rollen bidrar.
- Nyttan för invånaren är i fokus.

Lösa vardagens arbetssituationer på nya sätt

- Verksamheten kännetecknas av innovation, utveckling och förändring.
- Digitalisering frigör värdeskapande tid.
- Det finns utrymme att analysera problem och svårigheter för att hitta lösningar.
- De som arbetar närmast frågan får möjlighet att bidra till nya arbetsätt.
- Samarbete sker över organisatoriska gränser.

Vara en ansvarsfull, pålitlig och förutsägbar arbetsgivare

- Anställningsvillkoren är trygga.
- Rekrytering sker på ett rättvist sätt.
- Lönepolitiken är välgrundad och strukturerad.
- Styrning och ledning skapar ordning och förutsägbarhet.
- Det finns möjlighet att utvecklas utifrån förmåga och ambition.
- Ett gott chefskap stärker medarbetarskapet.

Det personalpolitiska programmet styr Borås Stads personalpolitik och är gemensam för nämnder och bolagsstyrelser. Till programmet hör personalpolitiska riktlinjer som konkretiserar och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare.



BORÅS
STAD

Postadress 501 80 Borås **Besöksadress** Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 **e-post** boras.stad@boras.se **Webbplats** boras.se

Remiss: Borås Stads personalpolitiska program

Remissinstanser

1. Arbetslivsnämnden
2. Fritid- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Stadsrevisionen
14. Tekniska nämnden
15. Valnämnden
16. Vård- och äldrenämnden
17. Överförmyndarnämnden
18. AB Bostäder i Borås
19. AB Toarpshus
20. AB Sandhultsbostäder
21. Borås Djurpark AB
22. Borås Elnät AB
23. Borås Energi och Miljö AB
24. Borås Parkerings AB
25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen
26. BoråsBorås TME AB
27. Borås Stadshus AB
28. Fristadbostäder AB
29. Industribyggnader i Borås AB
30. Inkubatorn i Borås AB
31. Viskaforshem

Det personalpolitiska programmet är det övergripande styrdokumentet för Borås Stads personalpolitik. Programmet är gemensamt för nämnder och bolag. Till programmet hör personalpolitiska riktlinjer. Dessa kommer att tas fram under hösten 2023. Syftet med kommande riktlinjer är att ge ytterligare stöd

och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare. Riktlinjerna kommer att omfatta samma avsnitt som det personalpolitiska programmet.

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den **2023-09-30**. Remissvaren skickas i elektronisk form till **KS.diarium@boras.se**. Ange diarienummer KS 2023-00470 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.

Magnus Andréén
Handläggare
033 357043

Amira Peljto Sirriyeh, socialt ansvarig samordnare (SAS)
HandläggareDatum
2023-09-26Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00165 1.1.3.0

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni år 2023

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga halvårsrapporten av inkomna synpunkter januari-juni 2023 till handlingarna.

Sammanfattning

Under januari t.o.m. juni 2023 har 17 synpunkter inkommit till Individ-och familjeomsorgsförvaltningen. Synpunkterna per verksamhetsområde redovisas i nedanstående tabell:

Ärendet i sin helhet

Under januari t.o.m. juni 2023 har 17 synpunkter inkommit till Individ-och familjeomsorgsförvaltningen. Synpunkterna per verksamhetsområde redovisas i nedanstående tabell:

Verksamhetsområde	Antal
Myndighet barn och unga	8
Myndighet vuxen	4
Familjehemsenhet	0
Familjerätten	4
Ungdomsboende	0
Stödboende	0
Ledning samt kvalitet och utveckling	1 (som tas upp på eget initiativ)
Totalt:	17

De inkomna synpunkterna under januari - juni 2023 har till stor del handlat om klagomål på handläggning och bemötande. Alla synpunkter har bemötts av

berörda chefer genom att ge mer information och samtala med de enskilt berörda som inlämnat synpunkterna. Förståelsen har då ökat från båda håll, och klagomålet har på så sätt, i vissa fall, hanterats och avslutats utan ytterligare åtgärder. I andra fall har åtgärder vidtagits, ex. översyn av vissa rutiner.

Vad gäller inkomna synpunkter som avsett bemötande har i flera av fallen missnöjet bestått. I något fall har HR kopplats in och synpunkterna har således även blivit personalärenden.

En av synpunkterna togs upp på eget initiativ av förvaltningsledningen och grundade sig i en artikel som Borås tidning publicerade om ”personalflykten” från IFO. Denna synpunkt har hanterats inom ramen för arbetet med arbetsmiljö och organisationshälsa.

Flera av de inkomna synpunkterna har lett till förbättringar i verksamheten. Exempelvis kan nämnas att en översyn av arbetssättet kring delning av uppgifter mellan enheter, har setts över i syfte att öka rättssäkerheten samt öka tydligheten gentemot klienter. Även arbetssätt kring jäv har förtydligats. Ett flertal synpunkter har också belyst viktiga frågor som är ständigt levande, och en naturlig del av ständiga förbättringar, såsom vikten av objektivitet i utredningar samt vikten av tydliga avslut när flera enheter är involverade.

Barnkonsekvensanalys

Många av de inkomna synpunkterna rör ärenden som avser barn, direkt eller indirekt. Vid hanteringen av de inkomna synpunkterna har flertal chefer uttryckligen hänvisat till barnrättsperspektivet och barnets bästa. Hanteringen av de inkomna synpunkterna bedöms ha betonat och påverkat barnrättsperspektivet positivt, särskilt artikel 2, om alla barns samma rättigheter och lika värde, och artikel 3, om att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn, i Barnkonventionen.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse ”Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2023”
2. Halvårsrapport ”Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2023”

Beslutet expedieras till

1. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"
2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef



BORÅS STAD

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2023

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 2023	3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier	3
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier	3
4 Ständiga förbättringar	4
5 Avslutade synpunktsärenden	4
6 Synpunktsrutinen	4
7 Vidarebefordrade ärenden	4

1 Inledning

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringsystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2023, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

Under 2022 utfördes en kunskaphöjande vidareutbildning inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, under ledning av kvalitets- och utvecklingsenheten, i syfte att betona och belysa vikten av bl.a. synpunkter. Det bedöms att verksamheten har en god kunskap om synpunktsrutinen och att den följs fullt ut.

De inkomna synpunkterna under januari - juni 2023 har till stor del handlat om klagomål på handläggning och bemötande. Alla synpunkter har bemötts av berörda chefer genom att ge mer information och samtala med de enskilt berörda som lämnat synpunkterna. Förståelsen har då ökat från båda håll, och klagomålet har på så sätt, i vissa fall, hanterats och avslutats utan ytterligare åtgärder. I andra fall har åtgärder vidtagits, ex. översyn av vissa rutiner.

I en del av fallen har dock missnöjet hos de som lämnat synpunkterna bestått. I något enstaka fall har HR kopplats in och synpunkterna har således även blivit personalärenden.

En synpunkt togs upp på eget initiativ av förvaltningsledningen och grundade sig i en artikel som Borås tidning publicerade om ”personalflykten” från IFO. Arbetet med denna synpunkt har hanterats inom ramen för arbetet med arbetsmiljö och organisationshälsa.

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 2023

Verksamhetsområde	Antal	Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten
Myndighet barn och unga	8	Brister i handläggningen
Myndighet vuxen	4	Brister i handläggningen, bemötande
Familjehemsenhet	0	
Familjerätten	4	Brister i handläggningen
Ungdomsboende	0	
Stödboende	0	
Ledning samt kvalitet och utveckling	1	(Tas upp på eget initiativ, handlar om bl.a. arbetsmiljö)
Summa	17	

3 Fördelning kommungemensamma kriterier

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier

Kommungemensamma kriterier	Beröm jan-juni 2023	Fråga jan-juni 2023	Förslag jan-juni 2023	Klagomål jan-juni 2023	Totalt jan-juni 2023
----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	----------------------

Kommungemensamma kriterier	Beröm jan-juni 2023	Fråga jan-juni 2023	Förslag jan-juni 2023	Klagomål jan-juni 2023	Totalt jan-juni 2023
Bemötande				7	7
Fysisk miljö					
Information			1		1
Tjänster				12	12
Totalt			1	19	20

Av de 17 inkomna unika synpunktsinlämningarna har vissa avsett både bemötande och tjänster, varför det finns 20 till antalet när de delas upp på kriterier.

4 Ständiga förbättringar

Flera synpunkter har lett till förbättringar i verksamheten. Exempelvis kan nämnas att en översyn av arbetssättet kring delning av uppgifter mellan enheter har setts över i syfte att öka rättssäkerheten och öka tydligheten gentemot klienter. Även arbetssätt kring hantering av jäv har förtydligats. Ett flertal synpunkter har också belyst viktiga frågor som är ständigt levande, och en naturlig del av ständiga förbättringar, såsom vikten av objektivitet i utredningar samt vikten av tydliga avslut när flera enheter är involverade i ett och samma ärende.

5 Avslutade synpunktsärenden

Totalt antal avslutade ärenden	Totalt antal ej avslutade ärenden	Totalt antal synpunkter som inkom under perioden januari – juni 2023
17	0	17

6 Synpunktsrutinen

	Status	Kommentar
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen	Fullt ut	Det har inte framkommit något som tyder på brister i följsamheten till synpunktsrutinen. Bedömning görs att följsamheten är god.

7 Vidarebefordrade ärenden

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar eller bolag.	0
--	---

Hans Abrahamson
Handläggare

Strategi för familjehemsvården

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ och familjeomsorgsnämnden godkänner familjehemsstrategin och lägger denna till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningen har sedan början av våren arbetat med att ta fram en långsiktig strategi för nämndens familjehemsvård. Placering i familjehem är den vanligaste formen när barn och unga behöver få vård utanför sitt eget hem.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i stort sett ända sedan nämnden bildades 2017 sett vikten av att stärka och utveckla familjehemsvården. Under åren har olika insatser gjorts för att åstadkomma förstärkning såsom att öka tillgängligheten i stöd till familjehem genom att jourberedskap för familjehemmen utanför arbetstid. Satsningar på familjehemmens ersättning, handledning och utbildning har även varit delar i den stärkta familjehemsvården.

Åren har dock gått och behovet av att möta olika utmaningar inom familjehemsvården har ökat, särskilt behovet av att ha en långsiktig strategi och med denna som bas göra handlingsplaner för att närma sig målen i strategin. Placering av barn med stora behov och inriktningen mot placering i nätverket är några av de faktorer som har varit viktiga i framtagandet av en strategi.

Målen i strategin tar sin utgångspunkt i att de flesta barn som behöver placering ska placeras i kommunens egna familjehem, i nätverkshem där detta är möjligt, att de placerade barnens skolgång och hälsa ska stärkas samt att familjehemmen ska få behövligt stöd för att undvika sammanbrott i placeringen.

Strategin är flerårig och förvaltningen ska nu ta fram en handlingsplan som närmare beskriver hur målen ska nås.

Barnkonsekvensanalys

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Strategin syftar till att uppnå detta i de fall nämnden gör placering i familjehem. Placering utanför det egna hemmet innebär ett ansvar för nämnden att i vårdnadshavarnas ställe se

till att det placerade barnet får god omvårdnad för att utvecklas och ha hälsa. Utifrån detta är förväntan att strategin ska bidra till att nämnden i ännu större utsträckning uppnår detta. Barn och unga eller intresseföreningar för barn har inte särskilt tillfrågats i samband med framtagandet av strategin. Däremot har nationellt framtaget underlag med erfarenheter från barn i familjehem beaktats.

Beslutsunderlag

Samverkan

Ärendet har samverkats vid FSG den 21 september 2023

Maria Sjöblom Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Strategi för familjehemsvården, Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad

Strategi antagen: 21 september 2023
Gäller för: Individ och familjeomsorgsförvaltningen
För uppföljning och revidering ansvarar: Individ och familjeomsorgsförvaltningen
Gäller under perioden: 2023 - 2026

Inledning

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. I första hand är det barnets vårdnadshavare som ska se till att barnet får detta. Om barnets vårdnadshavare inte kan tillgodose barnets behov på egen hand kan de vara i behov av hjälp av socialtjänsten. I vissa fall kan barn behöva placeras utanför det egna hemmet om barnets bästa motiverar det. När barn i Borås Stad behöver placeras utanför det egna hemmet ska familjehemsvård övervägas i första hand.

I Sverige är familjehemsvård den vanligaste placeringsformen när barn inte kan bo kvar hemma. Ett familjehem kan vara ett hem i barnets nätverk eller ett hem som barnet inte har någon tidigare relation till. Socialtjänsten ska se till att barn som inte kan bo med sina föräldrar får en god vård och omsorg utifrån sina behov. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vård- eller andra behandlingsinsatser.

I Borås Stad och inom Individ och familjeomsorgsförvaltningen är det familjehemscentrum som ansvarar för att rekrytera och stötta familjehem samt att stötta och noga följa de familjehemsplacerade barnen. Familjehem kan få uppdrag direkt av socialtjänsten men även privata vårdgivare kan rekrytera familjehem.

För att kunna göra en god matchning mellan barn och familjehem är det centralt att det finns tillräckligt många familjer som är redo att ta emot de barn som inte kan bo kvar hemma. När socialtjänsten har brist på egna familjehem kan det uppstå behov av att köpa familjehemsvård av privata aktörer. Individ och familjeomsorgsförvaltningen strävar efter att ha egna interna familjehem, utan privata vårdgivare som mellanhand. Detta då brist på egna familjehem gör de svårare att matcha barn mot familjehem samt belastar förvaltningens ekonomi.

Flera kommuner i Sverige brottas med svårigheter att rekrytera nya familjehem samtidigt som behovet är stort. Den 19 april 2023 gav regeringen därför i uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla stödet till kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem. Syftet med uppdraget är att nationellt öka antalet familjehem och förbättra kunskapen i familjehemsvården. Utmaningen att

rekrytera nya familjehem skapar behov av att se över den egna verksamheten. Denna strategi syftar till att öka förutsättningarna för att lyckas rekrytera fler och behålla befintliga familje- och jourhem samt kvalitetssäkra familjehemsvården i Borås Stad.

Mål för strategin

De barn som inte kan bo kvar hemma och är placerade i familjehem ska få god omsorg, vård och känna trygghet. När ett barn behöver bo i familjehem skall barnet kunna bo kvar i samma familjehem så länge det är lämpligt. Möjligheten till placering inom det egna nätverket skall alltid utforskas och bedömas i första hand. Borås Stad ska vara en kommun där det är tryggt att vara familjehem, och där familjehemmen får goda förutsättningar att tillgodose de placerade barnens behov. De familjehem som har Borås Stad som uppdragsgivare väljer att stanna kvar som familjehem då de erbjuds gott stöd och känner sig trygga i sina uppdrag.

De specifika målen med den nya strategin för familjehemsvården är:

- De barn som inte kan bo kvar hemma ska erbjudas placering i kommunens egna familjehem
- Alla barn som behöver bo utanför sitt egna hem ska när det är lämpligt bo i sitt nätverk
- Familjehem ska få stöd och hjälp för att minska risken för sammanbrott
- Förbättra de familjehemsplacerade barnens hälsa och skolgång

De barn som inte kan bo kvar hemma ska erbjudas placering i kommunens egna familjehem

Förvaltningen ska i första hand överväga placering i familjehem när ett barn inte kan bo kvar hemma.

Nya och befintliga familjehem ska regelbundet visas omsorg och uppskattning. Familjehemmen ska känna sig trygga med sina uppdrag som familjehem och de ska ha tillgång till stöd, avlastning och handledning vid behov.

Förvaltningen skall rekrytera fler egna interna familjehem och jourhem. Förvaltningen ska nå fler presumtiva jour- och familjehem och öka antalet intresseanmälningar genom riktad, engagerande information som är anpassad till lämpliga målgrupper. Att ha flera interna jourhem är fördelaktigt då övergången från ett internt jourhem till ett internt familjehem kan ske i en takt som är anpassad till barnet men även det kommande familjehemmet.

Familjehemssekreterarna ska ha en arbetsbelastning som ger utrymme till att ge råd och stöd samt att vara tillgängliga för familjehemmen.

Familjehemssekreterarnas arbetsbelastning ska mätas och de interna processerna ska ses över för att effektivisera arbetet på enheten.

För att familjehemssekreterarna ska kunna fokusera på familjer som vill ta uppdrag som familjehem kan det finnas anledning att särskilt se över hur kontaktfamiljer utreds, då detta är resurskrävande.

Förvaltningen ska följa det som händer på området nationellt. Regeringen har lämnat uppdrag åt en särskild utredare att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende med mera. Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober 2023 och kan innebära förändringar i arbetssätt.

Det kan även finnas anledning att se över de processer och metoder/modeller som tillämpas när familjehem utreds, godkänns och handleds i sitt uppdrag.

Alla barn som behöver bo utanför sitt egna hem ska när det är lämpligt bo i sitt nätverk

När ett barn behöver placeras utanför det egna hemmet ska möjligheten till placering inom det egna nätverket alltid utforskas och bedömas i första hand. Forskning visar att barn gynnas av att placeras i nätverkshem jämfört med i familjehem utan tidigare relation till barnet vad gäller beteendeutveckling, psykisk hälsa, välbefinnande och stabilitet i placeringen.

Det har utifrån handlingsplanen till programmet för en god individ- och familjeomsorg – tillsammans för den enskildes bästa pågått ett pilotprojekt inom förvaltningen kring nätverksarbete där förvaltningen sett över rutiner och

hur nätverksarbetet kan stärkas. Arbetet som påbörjats inom förvaltningen med att stärka nätverksarbetet ska fortgå och förstärkas ytterligare, även med särskilt fokus på hur arbetet kan stärkas inom familjehemsvården.

För att säkerställa att arbetet ger effekt behöver antalet nätverksplaceringar följas systematiskt. Antalet nätverksplaceringar ska mätas med regelbundenhet och medarbetare ska ges stöd i arbete med implementeringen av nya arbetsmetoder.

Familjehem ska få stöd och hjälp för att minska risken för sammanbrott¹

Förvaltningen ska arbeta förbyggande i syfte att motverka sammanbrott vid familjehemsplaceringar. Barn som placeras i familjehem ska i största möjliga mån bo kvar i samma familjehem så länge behovet kvarstår och det är lämpligt utifrån barnets bästa.

Familjehemmen ska ges stödinsatser för att förebygga sammanbrott. Insatserna ska utformas och anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar. Genom att göra individuella bedömningar och ge stöd utifrån behov nyttjas resurserna på ett mer effektivt sätt.

För att minska antalet sammanbrott i familjehemsvården ska orsaken till de sammanbrott som sker analyseras systematiskt. Förvaltningen ska i ett tidigt skede identifiera specifika riskfaktorer för sammanbrott och på så sätt arbeta kunskapsbaserat och förebyggande.

För att undvika sammanbrott ska familjehem med komplexa uppdrag erbjudas avlastning. Målsättningen är att skapa system inom verksamheten där detta hanteras.

¹ Med sammanbrott menas här ett plötsligt och oväntat avslut av familjehemsvården. Riskfaktorer för sammanbrott kan vara beteendeproblem hos barnet, familjehemmets förmåga att möta barnets behov samt den ursprungliga matchningen av familjehem och barn.

Förbättra de familjehemsplacerade barnens hälsa och skolgång

En placering utanför hemmet syftar till att ge ett barn möjlighet till en bättre hälsa och utveckling. Placeringar och uppbrott från den egna hemmiljön innebär dock en viss risk för negativ påverkan på barnets skolgång och hälsa om inte rätt stöd ges. Det är därför centralt att behålla en hög nivå på stödet till familjehemmen för de placerade barnens skolgång och hälsa.

Förvaltningen ska ge familjehemmen och de placerade barnen adekvat och behovsanpassat stöd kopplat till skolgång och hälsa.

Arbetet med hälsoundersökningar² ska stärkas och utvecklas.

Förvaltningen ska följa det som händer på området nationellt rörande placerade barns skolgång och hälsa.

² Alla barn som placeras utanför det egna hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt (11 kap. 3 a § Socialtjänstlagen).